

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CADEAUX ET DE DIVERTISSEMENTS

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|---|
| 1.0 OBJECTIF | 2 |
| 2.0 PORTÉE..... | 2 |
| 3.0 DÉFINITIONS..... | 2 |
| 4.0 DÉCLARATION DE PRINCIPE | 3 |
| 5.0 RÈGLES ET EXEMPLES..... | 4 |
| Offrir des cadeaux et l'hospitalité | 4 |
| Donner aux fonctionnaires..... | 4 |
| Accepter des cadeaux..... | 4 |
| Accepter l'hospitalité, des divertissements ou des frais de déplacement..... | 5 |
| 6.0 INTERDICTION DES POTS-DE-VIN ET DES PAIEMENTS IRRÉGULIERS | 6 |
| 7.0 HONORAIRES..... | 6 |
| 8.0 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES..... | 7 |
| Règles spécifiques au groupe de travail ou au site | 7 |
| Donner à une association caritative..... | 7 |
| 9.0 POLITIQUES CONNEXES..... | 7 |

1.0 OBJECTIF

La mission d'UL Solutions (Working for a safer world) dépend de notre valeur fondamentale d'intégrité. Les clients, les régulateurs et le public font confiance à UL Solutions (« UL Solutions ») grâce à son indépendance. Offrir ou accepter des divertissements et des cadeaux inappropriés pourrait faire en sorte que les autres remettent en cause notre indépendance et notre intégrité. Tout en respectant les coutumes et pratiques commerciales locales, UL Solutions ne permet des pratiques commerciales liées à une quelconque forme de corruption ni n'y prend part.

Cette politique en matière de cadeaux et de divertissements est conçue pour minimiser le risque de corruption et de conflits d'intérêts tout en minimisant le risque qu'UL Solutions soit perçue comme agissant de manière corrompue.

2.0 PORTÉE

Cette politique et les procédures spécifiées s'appliquent à l'hospitalité et aux divertissements fournis par UL Solutions ou reçus par un associé d'UL Solutions en sa qualité d'employé ou d'agent d'UL Solutions. Tous les associés d'UL Solutions doivent respecter cette politique et les autres politiques applicables, y compris la politique anticorruption d'UL Solutions et, si des agences ou du personnel gouvernementaux sont impliqués, la politique en matière d'engagement des fonctionnaires d'UL Solutions.

Cette politique ne s'applique PAS aux cadeaux offerts ou aux primes versées par UL Solutions à un associé d'UL Solutions ou aux cadeaux offerts par un associé d'UL Solutions à un autre associé d'UL Solutions.

3.0 DÉFINITIONS

- Un **associé d'UL Solutions** est un employé ou un directeur d'UL Solutions et de ses filiales et sociétés apparentées, et tout tiers (laboratoires sous-traitants, agents commerciaux et consultants, par exemple) qui travaillent en tant qu'agents ou intermédiaires au nom d'UL Solutions.
- Un **pot-de-vin** est une chose de valeur donnée pour influencer de manière inappropriée le destinataire. Les pots-de-vin sont souvent versés pour obtenir un avantage injuste, bénéficier d'un traitement préférentiel ou réduire l'examen minutieux des inspections ou des évaluations.
- Un **cadeau** est une chose de valeur donnée volontairement sans attente de paiement, de réciprocité ou d'attente d'une action inappropriée en retour.
- Un **fonctionnaire** est un représentant élu ou nommé, candidat à une fonction publique, employé ou consultant auprès d'une entreprise appartenant à un gouvernement ou contrôlée par lui, responsable dans un parti politique, ou toute personne agissant au nom d'une organisation internationale publique (telle que les Nations Unies).
- L'**hospitalité** ou le **divertissement** signifie fournir de la nourriture, un logement ou des

divertissements de toute sorte (événements sportifs, culturels ou récréatifs, par exemple).

- Une **chose de valeur** inclus (sans s'y limiter) de l'argent, des biens ou des marchandises, l'hospitalité, l'accès à des événements éducatifs ou de divertissement ou des réductions sur ceux-ci, des dons de charité et des offres d'emploi, de stages ou de paiements dans le futur.

4.0 DÉCLARATION DE PRINCIPE

Les paiements effectués par ou à UL Solutions doivent correspondre strictement aux biens ou aux services rendus, être versés selon le montant convenu à l'organisation ou à la personne fournissant les biens ou les services, et être d'un montant raisonnable et habituel. Le fait de donner ou de recevoir de l'argent ou d'autres objets de valeur en dehors d'événements contractuels ordinaires ou d'achats de routine est considéré comme un cadeau ou un divertissement et doit être effectué conformément à cette politique et aux autres politiques pertinentes.

Les associés d'UL Solutions peuvent donner et recevoir des cadeaux ou autres objets de valeur qui sont :

- peu fréquents dans le temps ;
- de valeur modeste ;
- appropriés sur le plan culturel ;
- perçus comme des cadeaux plutôt que des pots-de-vin.

Les associés d'UL Solutions ne peuvent PAS donner ou recevoir des cadeaux ou autres objets de valeur qui sont :

- des espèces ou équivalents d'espèces (tels que cartes ou chèques-cadeaux, prêts, titres) ;
- fréquents ou répétitifs (services d'abonnement, forfaits mensuels par exemple) ;
- de valeur excessive (pierres précieuses ou minéraux, objets de collection rares par exemple) ;
- interdits par la loi ou la réglementation locale (boissons alcoolisées dans certaines juridictions par exemple) ;
- destinés à obtenir un traitement préférentiel, à obtenir ou à conserver un avantage commercial ;
- semblent influencer indûment le destinataire ;
- culturellement inappropriés.

Les associés d'UL Solutions peuvent offrir et accepter l'hospitalité et les divertissements si l'événement est de valeur raisonnable et directement lié à un objectif commercial ou éducatif. Les associés d'UL Solutions signaleront tout cadeau ou hospitalité donné ou reçu si la valeur de la chose donnée est supérieure à 100 \$ (USD).

UL Solutions interdit les pots-de-vin. Les associés d'UL Solutions ne doivent PAS offrir, payer, solliciter, autoriser ou accepter (directement ou indirectement) des pots-de-vin, des dessous-de-table ou tout autre paiement irrégulier, sous quelque forme que ce soit (argent ou quoi que ce soit d'autre de valeur). Les associés d'UL Solutions ne peuvent PAS offrir, payer, promettre ou autoriser le versement d'argent ou de quoi que ce soit d'autre de valeur à une personne, un fonctionnaire ou une entreprise dans l'attente d'une action inappropriée en retour ou pour obtenir un avantage inapproprié. Voir la politique anticorruption.

Les associés d'UL Solutions signaleront tout incident de corruption ou de pots-de-vin, ainsi que toute sollicitation ou demande de pots-de-vin, au service d'éthique et de conformité. Politique anticorruption.

5.0 RÈGLES ET EXEMPLES

Offrir des cadeaux et l'hospitalité

Les associés d'UL Solutions peuvent offrir des cadeaux ou divertir des clients et d'autres personnes en dehors d'UL Solutions à des fins de marketing, pour marquer des occasions ou pour améliorer une relation entre UL Solutions et le destinataire. En plus de suivre la politique d'UL Solutions, les associés d'UL Solutions doivent respecter la loi applicable et les politiques du bénéficiaire et s'y conformer (qui peuvent être plus strictes et interdire la réception de tout cadeau).

La procédure pour offrir des cadeaux au nom d'UL Solutions dépend de la valeur de la chose offerte.

| Chose donnée par UL Solutions | Action requise |
|--|--|
| Valeur < 100 \$ (USD) | |
| Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • Livre, stylo, bloc-notes • Vêtements, chapeau, chemise • Sac à dos, sacoche • En-cas ou friandises • Repas modeste lors d'une réunion ou d'une conférence | Suivez la politique en matière de voyages et de frais de déplacement |
| Valeur > 100 \$ (USD) | |
| Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • Tablette, ordinateur • Équipement de sport • Billet pour un événement sportif ou un théâtre auquel assiste également un associé d'UL Solutions • Contribution caritative • Bouteille de vin ou d'alcool | Suivez la politique en matière de voyages et de frais de déplacement. Obtenez l'approbation écrite d'un vice-président ou d'un cadre supérieur d'UL Solutions. ET Signalez au service d'éthique et de conformité sur la Page des divulgations E&C . |

Donner aux fonctionnaires

Des règles supplémentaires et plus strictes s'appliquent lorsque des fonctionnaires sont impliqués. Les associés d'UL Solutions ne peuvent PAS fournir de paiements, de cadeaux ou toute autre chose de valeur aux fonctionnaires sans l'approbation écrite préalable du service d'éthique et de conformité. UL Solutions peut effectuer des paiements aux agences gouvernementales conformément à des contrats écrits connus et reconnus par UL Solutions et l'agence gouvernementale. Les associés d'UL Solutions doivent également obtenir l'approbation écrite préalable du service d'éthique et de conformité avant de fournir des repas, des frais de déplacement, de l'hospitalité ou des choses de valeur accessoires aux services d'UL Solutions. Voir, Politique en matière d'engagement des fonctionnaires.

Accepter des cadeaux

Les associés d'UL Solutions peuvent accepter des cadeaux de clients, de fournisseurs et d'autres personnes en dehors d'UL Solutions pour marquer des occasions ou pour améliorer une relation entre UL Solutions et le destinataire. En plus de suivre cette politique, les associés d'UL Solutions doivent se conformer aux lois applicables et aux règles établies par la direction locale et les divisions commerciales d'UL Solutions (qui peuvent être plus strictes et interdire la réception de tout cadeau). La procédure que les associés d'UL Solutions doivent suivre concernant l'acceptation de cadeaux dépend de la valeur de la chose donnée.

| Chose offerte à un associé d'UL Solutions | Action requise |
|--|---|
| Valeur < 100 \$ (USD) | |
| Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • Livre, stylo, bloc-notes • Vêtements, chapeau, chemise • Sac à dos, sacoche • En-cas ou friandises • Repas modeste lors d'une réunion ou d'une conférence | <p>Informez votre supérieur direct pour confirmer que l'acceptation du cadeau est conforme aux règles locales et de la division.</p> <p>Les cadeaux de cette valeur peuvent généralement être acceptés.</p> |
| Valeur > 100 \$ (USD) | |
| Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • Tablette, ordinateur • Équipement de sport • Billet pour un événement sportif ou un théâtre • Contribution caritative • Bouteille de vin ou d'alcool • Remises importantes sur des biens de consommation | <p>Informez votre supérieur direct pour confirmer que l'acceptation du cadeau est conforme aux règles locales et du service. Signalez au service d'éthique et de conformité sur la Page des divulgations E&C.</p> <p>Les cadeaux de cette valeur doivent être considérés avec attention et refusés si inappropriés ou si le fait de les recevoir peut créer l'apparence d'une irrégularité.</p> |

Si l'objet offert ou donné n'est pas conforme à cette politique ou à d'autres règles d'UL Solutions, il doit être poliment refusé ou retourné. Le service d'éthique et de conformité fournit des modèles pour reconnaître et renvoyer les cadeaux.

Accepter l'hospitalité, des divertissements ou des frais de déplacement

La participation à certains événements sociaux, y compris les divertissements et les repas, est une partie normale et appropriée de la relation entre UL Solutions et les autres parties. Néanmoins, la participation à des fonctions sociales ou à des activités récréatives pourrait être interprétée comme de nature à influencer l'intégrité et le jugement indépendant d'UL Solutions. En général, les associés d'UL Solutions peuvent accepter l'hospitalité et les divertissements si l'événement a un but commercial ou éducatif. Le fait d'assister à un événement dépend du contexte. Les unités commerciales, les sites et les divisions individuels peuvent avoir des règles plus détaillées pour l'acceptation des repas, des divertissements et de l'hospitalité. Les associés d'UL Solutions doivent se conformer aux règles les plus strictes de leur site et de leur division et doivent vérifier auprès de leur responsable ou du service d'éthique et de conformité si l'acceptation d'une hospitalité, d'un divertissement ou de frais de déplacement est appropriée.

Exemples :

| Situation | Action requise |
|---|---|
| Conférence professionnelle, séminaire, salon professionnel, réunions de groupes d'utilisateurs de fournisseurs, événement éducatif | UL Solutions paie les déplacements, les repas et l'hébergement de l'associé d'UL Solutions conformément à la politique en matière de voyages et de frais de déplacement. UL Solutions peut accepter un remboursement du commanditaire de l'événement par accord écrit. Un associé d'UL Solutions ne doit PAS accepter directement une invitation payée. |
| Repas lors d'une réunion d'affaires | L'associé d'UL Solutions peut accepter des aliments et des boissons modestes servis pendant une réunion d'affaires. Les inspecteurs, les auditeurs et les ingénieurs de terrain doivent consulter leurs superviseurs pour savoir si les repas hors site sont appropriés. |
| Déplacement chez un client | UL Solutions paie les déplacements, les repas et l'hébergement de l'associé d'UL Solutions conformément à la politique en matière de voyages et de frais de déplacement. Le client peut payer ces coûts à UL Solutions dans le cadre du prix du contrat. |
| Divertissement avec un fournisseur | <p>Informez votre supérieur direct pour confirmer que l'acceptation de l'invitation est conforme aux règles locales et du service. Signalez au service d'éthique et de conformité sur la page des divulgations E&C.</p> <p>S'il y a un objectif commercial ou éducatif, la présence est généralement autorisée.</p> |
| Utilisation d'une installation récréative (gymnase, maison de vacances, adhésion à un club) appartenant au client ou au fournisseur d'UL Solutions sans but commercial ou éducatif. | Un associé d'UL Solutions doit refuser l'utilisation gratuite de l'installation récréative d'un fournisseur ou d'un client. |

6.0 INTERDICTION DES POTS-DE-VIN ET DES PAIEMENTS IRRÉGULIERS

UL Solutions interdit les pots-de-vin. Les associés d'UL Solutions ne doivent PAS offrir, payer, solliciter ou accepter (directement ou indirectement) des pots-de-vin de toute nature, des dessous-de-table illégaux ou d'autres paiements irréguliers sous quelque forme que ce soit (argent ou quoi que ce soit d'autre de valeur). Les associés d'UL Solutions signaleront toute sollicitation ou demande de pots-de-vin au service d'éthique et de conformité.

7.0 HONORAIRES

Des honoraires sont des paiements en espèces, équivalent en espèces ou autre cadeau à un employé individuel en reconnaissance de services tels que des engagements et des présentations orales, et des contributions à la rédaction, à l'édition ou autres. Dans la plupart des cas, si les services sont rendus au nom d'UL Solutions ou liés au travail que l'associé d'UL Solutions fait pour UL Solutions, les honoraires ne doivent PAS être acceptés. Le fait d'accepter des cadeaux ou des paiements en espèces pour des services au nom d'UL Solutions ou liée à celle-ci peut amener les autres à mettre en doute notre indépendance et notre intégrité.

Si un associé d'UL Solutions fait une présentation ou une autre contribution au nom d'UL Solutions ou liée à celle-ci et reçoit des honoraires, l'associé d'UL Solutions doit remettre les honoraires à son superviseur et consulter le service d'éthique et de conformité. Le service d'éthique et de conformité : (1) retournera les honoraires à l'offrant, (2) fera don des honoraires à une association caritative, (3) retournera un

petit article cadeau tangible à l'associé d'UL Solutions ou (4) prendra une ou plusieurs autres mesures appropriées. Les honoraires ne comprennent pas les frais payés de manière appropriée à UL Solutions pour des solutions de connaissances, des formations ou d'autres services professionnels. Ces paiements seront versés à UL Solutions, et non aux associés d'UL Solutions individuels.

L'approbation écrite d'un vice-président ou d'un cadre supérieur d'UL Solutions est requise lorsqu'UL Solutions verse des honoraires. Si le bénéficiaire des honoraires est un fonctionnaire du gouvernement, l'approbation écrite du service d'éthique et de conformité est également requise. Voir, Politique en matière d'engagement des fonctionnaires.

8.0 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Les exceptions à cette politique doivent être spécifiquement approuvées par écrit par le directeur juridique ou sa ou son représentant(e).

Règles spécifiques au groupe de travail ou au site

Les unités commerciales, divisions et sites individuels peuvent émettre des directives supplémentaires concernant l'offre et la réception de cadeaux, ainsi que l'offre et l'acceptation d'hospitalité et de divertissement. Les associés d'UL Solutions doivent se conformer à la politique la plus stricte de cette politique et à toutes les autres lois et règles applicables.

Donner à une association caritative

UL Solutions fait des dons à des associations caritatives qui sont légitimes. Le service d'éthique et de conformité et le service de durabilité d'UL Solutions doivent procéder à un examen de l'association caritative avant tout don. Les actifs d'UL Solutions (argent, biens ou services) peuvent être donnés à des associations caritatives UNIQUEMENT avec l'approbation écrite d'un vice-

président ou d'un cadre supérieur d'UL Solutions.

Les subventions pour les dons d'entreprise/durabilité sont généralement supérieures à 10 000 \$ (USD) et sont accordées conformément au dossier de demande de subvention et de conformité d'UL Solutions.

9.0 POLITIQUES CONNEXES

00-LE-P0030 Politique anticorruption 00-LE-

P0026 Politique en matière de conflit d'intérêts

00-FI-P0043 Politique en matière de voyages et de frais de déplacement

00-GC-P1014 Politique en matière d'engagement des fonctionnaires