

商業行為標準 (SBC)



Solutions

Safety. Science. Transformation.™



商業行為標準 UL Solutions 以誠信與尊重為原則

執行長致辭	3
誠信行事，贏得信任	4
尊重 UL Solutions 的業務	8
尊重財產	15
尊重人與地球	18



總裁兼執行長致辭

UL Solutions 透過踐行我們的核心價值觀加強信任：誠信、競爭力與協作。我們的使命是創造一個更安全、更可靠和更永續的世界，這一使命的成功有賴於，也一直取決於每位 UL Solutions 人員在其各項工作中以誠信和尊重之原則行事。為強調和闡明誠信、尊重業務、尊重財產以及尊重人與地球之原則，我謹介紹這一新版的《UL Solutions 商業行為標準》。

商業行為標準詮釋我們有關如何依照這些原則行事的預期要求，並幫助指導我們的行為。其中包括我們的「誠信測試」：

- 這是否真實？
- 這是否公平？
- 這是否合法？
- 這是否符合規則？

標準還為報告問題，尋求幫助，處理誠信與尊重的威脅，以及工作時展現能夠贏得信任之商業行為提供指導。

請仔細閱讀並思考商業行為標準。它們會幫助您建立信心，也會幫助我們實現「打造更安全的世界」這一使命。

謹致

A handwritten signature in black ink that reads "Jenny Scanlon". The signature is fluid and cursive.

Jenny Scanlon

誠信行事，贏得信任



誠信行事，贏得信任

信任對我們的業務營運至關重要。信任是最寶貴的財富，維護信任的組織，將可受益於信任所帶來的競爭優勢。正因如此，成為值得信任的品牌對 UL Solutions 至關重要。

我們透過尖端科學和求真求實，誠信為本的優良品質，幫助客戶克服最嚴峻的挑戰，進而不斷建立信任。誠信對信任至關重要。它為我們的工作和文化奠定基礎，決定著我們如何吸引人才和潛在客戶，促進創新並創造未來機會。在 UL Solutions 公司，全體員工都必須誠信工作。

我們的「誠信」核心價值觀能贏得信任：我們誠實做事。我們求真相，說實話。無論外部政治或商業壓力如何，我們都忠於我們的使命和事實。我們始終真誠行事，藉此贏得人們的信任。我們求真求實，信任為本。

誠信測試

以「誠信測試」為標準衡量自身言行是對代表 UL Solutions 工作的所有人的期望與要求。代表 UL Solutions 做出任何決策之前，都要自問：

- 這是否真實？
- 這是否公平？
- 這是否合法？
- 這是否符合規則？

如果對這些問題都能回答「是」，說明您在誠信行事。



恪守標準， 保持誠信

UL Solutions 商業行為標準為我們提供確保誠信之行為的指導原則。商業行為標準闡明 UL Solutions 全體員工對誠信行事和尊重業務、財產以及人與地球的基本義務與責任。



商業行為標準適用代表 UL Solutions 開展工作的任何人，而無論其是 UL Solutions 及其相關公司的員工、董事會成員或高管，或是以 UL Solutions 代理或仲介身分開展工作的第三方（在本文中統稱「人員」）。

UL Solutions 期望並要求人員行為舉止得當，自身行為必須通過「誠信測試」並符合商業行為標準。

此外，公司領導還要透過以下方式，幫助培養、建立並維護誠信與尊重文化：

- 鼓勵和幫助團隊確保誠信行事並遵守商業行為標準。
- 與人力資源、法務及其他 UL Solutions 部門協作，共同執行商業行為標準。



遵守義務

我們的全體人員都要遵守：

- UL Solutions 商業行為標準。
- UL Solutions 政策和程序。
- 與工作所在地相關的本地和國家法律法規。
- 由相應的產業機構、專業組織和測試方案所有者制定的規則和要求。

任何人員違反商業行為標準、UL Solutions 政策和程序、適用的產業規則或法律法規都要承擔責任。如果下屬員工違反商業行為標準或法律，上級經理、高管和領導也可能承擔責任。如果 UL Solutions 發現員工不遵守商業行為標準、UL Solutions 政策、產業規則或法律義務，則 UL Solutions 可能採取紀律處分措施，嚴重者包括解僱。UL Solutions 將根據適用當地法律以及我們的僱用與合約政策施加紀律處分。



全體人員都有責任遵守商業行為標準。



報告義務

全體人員都有責任及時報告誠信疑慮或問題。必須向管理層或道德與合規辦公室報告涉嫌違反商業行為標準的行為，或其他不道德、不合法或不正當的行為。領導層要妥善應對或上報可疑行為報告，同時做好保密，保護報告者和目擊者不因舉報問題提出疑慮而受處分或懲罰。

報告資源

UL Solutions 道德與合規辦公室透過電子郵件方式受理舉報和回答問題：ethics@ul.com。

全球道德熱線

若要在線上報告問題，請瀏覽

www.ULgloablethics.com。可透過網頁表單或撥打國家或地區特定電話號碼（可在全球道德熱線網頁上找到）提交報告。由第三方供應商提供的熱線可為您提供協助。在使用獨立熱線網頁表單或撥打 UL Solutions 第三方供應商電話時，大多數問題皆可匿名提交。

為應對國家/地區限制使用匿名報告的罕見情況，獨立熱線只在相關法律允許的條件下受理此類報告。

禁止報復

我們歡迎報告可能或潛在的問題，並保護出於善意而報告的個人。如果個人自身合理認為確有發生涉嫌違反 UL Solutions 商業行為標準或其他適用政策、法律或規則之行為，然後舉報控訴、提出疑慮或問訊問題，則該報告人不會為此受到處罰或懲戒。

調查

所有報告都會受到嚴肅對待和相應調查。調查期間，UL Solutions 調查人員將收集事實和證據以了解相關情況，並確定具體行為或事件是否違反 UL Solutions 價值觀、商業行為標準、政策或程序。所有 UL Solutions 人員都必須配合調查。



UL Solutions 歡迎報告誠信問題和疑慮。傳送電子郵件至 ethics@ul.com 或瀏覽 www.ULgloablethics.com。



尊重 UL Solutions 的業務

我們企業提供服務和資訊以建設一個更安全、更可靠和更永續的世界。我們的客戶以及使用 UL Solutions 認證產品的任何人每天都依賴於我們的工作。因此，所有 UL Solutions 報告、資料和記錄都必須可靠。透過我們誠信的決策、工作和記錄，我們得以維繫和保護聲譽和業務。





真實準確、全面完整的記錄、報告和文件

所有人員都有責任確保業務資訊真實、完整和準確。我們的期望和要求是，以任何形式輸入或建立的文件、資料和記錄都要真實準確、全面完整。人員不得偽造文件、資料、記錄或業務資訊。

會計和財務記錄

投資者、政府官員及其他利害關係人要求 UL Solutions 有完整而準確的業務記錄，以及相應的內部控制和披露措施。因此，會計和財務系統、帳簿和記錄（包括費用報表、工時表、帳單、採購單和收據）中的各項內容都必須準確無誤並符合適用的規則和政策。各項內容都必須完整。不允許虛報資金、資產、債務或費用。

如果您在 UL Solutions 工作中需要向政府或法規機構披露資訊，則在披露時必須遵守 UL Solutions 適用的政策和內部控制規定。禁止人員向政府或法規機構以及 UL Solutions 獨立稽核人員和自律法規機構故意誤報、遺漏或導致他人誤報或遺漏有關 UL Solutions 的重要事實。

符合性評估文件

作為獨立第三方符合性評估服務提供者，我們的信譽和聲望取決於真實準確的文件和記錄。符合性評估報告的所有組成部分（包括時間、地點以及任何相關人員的資訊）都必須真實完整。有關符合性評估要求的問題應轉交給相應的工程師或經理回答。

記錄保留和管理

我們保留業務記錄，因為這些記錄資訊仍可滿足業務需求，或法律要求或認證需要。人員應妥善處置過時資訊。對於建立、維護、保留、控制和處置業務記錄，UL Solutions 都有相關要求。正式要求留存（例如法務保存）的文件和資訊屬於例外情況，不受保留和處置期限影響。



所有人員都有責任確保文件、記錄、資料及其他業務資訊真實、完整和準確。

利益衝突

如果人員的非工作活動或個人利益實際或疑似影響其代表 UL Solutions 做出的工作相關決策，那麼我們的誠信就可能受到質疑。人員的個人利益或其他工作關係不應影響其判斷力，也不應影響 UL Solutions 的最大利益。在人員所採取的行動或個人利益使其難以客觀履行職責（或有類似嫌疑），或在人員利用其在 UL Solutions 工作職位之便為自己或家人謀取不當利益時，便會產生利益衝突。人員必須避免利益衝突，披露實際和潛在利益衝突，並在外部關係或個人利益影響到 UL Solutions 決策時，不應參與決策制定。

雖然所有人員都必須避免和/或正確披露實際和潛在利益衝突，但另有適用於某些高管和董事的特殊規定。在參與實際或可能造成利益衝突的任何行為或交易之前，該等高管和董事必須向法務長完全披露所有相關事實和情況。如果在產生利益衝突之前無法披露相關行為或交易（例如高管/董事當時並不知道會產生衝突之事實），則高管或董事必須儘早完全披露。

利益衝突政策



公司機會

同樣，禁止人員私自利用為 UL Solutions 履行職責或使用 UL Solutions 財產或資訊所發現的機會牟利。人員也不應直接或間接參與不符合 UL Solutions 利益的任何活動。

公正性

作為獨立符合性評估公司，我們提供第三方符合性評估服務，不偏不倚，保持公正。人員要在提供服務期間保持客觀，同時獨立於客戶以及對服務結果感興趣的其他相關方。我們按照適用政策，積極識

別和管理公正性風險。我們管理公正性風險的一種方法是，確保向外部受眾介紹或告知 UL Solutions 業務或觀點的所有內容皆經適當審核。

外部可見性政策



貿易、產業和專業協會；公共安全組織和慈善事業

我們鼓勵人員以個人身分加入或參與貿易、產業和專業組織和活動，以取得個人職業發展。人員還可參與有關公共安全的其他組織（例如消防員群體）或慈善事業（例如環保倡導者群體）。如果人員參加聚會，在會議上發言，或以個人身分從事與 UL Solutions 工作相關的專案或主題工作，應根據 UL Solutions 政策諮詢管理層意見。

政府服務、委員會或職位

在就職於 UL Solutions 期間，人員可擔任公職或接受政府任命，但該等公職或政府服務不應與人員於 UL Solutions 的工作相關，而且必須按照適用政策和法律向 UL Solutions 管理層披露。除非 UL Solutions 董事會治理委員會明確核准，否則在就職於 UL Solutions 期間，高管（無論是否為執行長）和董事會不應擔任公職或接受政府任命。

第三方聘用/留用

如果 UL Solutions 人員或其家人在第三方服務提供者企業擁有經濟利益，除非該等經濟利益得到完全披露並經 UL Solutions 法務長或指定人員核准，否則人員不應推薦和參與選擇或聘用第三方服務提供者。

家人僱用

UL Solutions 員工要避免因其家人或親密關係者而產生的利益衝突，以符合公司最大利益。因此，雖然 UL Solutions 歡迎員工向公司推薦家人，但未經 UL Solutions 人資長核准，員工不應與家人或親密關係者在同一上下級結構中工作，也不應直接參與該人員的僱用決策（例如指派、薪酬、績效評估、紀律處分或晉升）。家人包括，透過血緣或婚姻與員工建立關係的任何人（近親），或與員工關係類似於近親的個人（遠親）。此外，在下列情況下，UL Solutions 也不會聘用員工的家人：

- 家人之間存在上下級管理關係。
- 家人之間存在工作和/或績效指派、審核或稽核關係。
- 家人之間存在衝突關係。
- UL Solutions 現任員工是執行長或董事會成員的直接下屬。

公平合法的業務實踐

人員依照適用法律公平開展所有業務，建立信任並為實現我們的使命（打造更安全的世界）提供支援，進而提高我們的聲譽。無論是在國內還是海外，人員必須公平合法的開展業務，展現出全球公民素養並誠信行事。在為 UL Solutions 供職時，人員有責任遵守所有適用法律、規則和法規施加的標準和限制。此外，人員也不應透過操縱、隱瞞、濫用特權資訊、謊報事實或任何不公平做法，利用不公平優勢對待任何人。

競爭情報

雖然競爭對手的優勢、弱點和能力等相關資訊有所價值是不爭的事實，但我們應按照誠信原則以及適用法律法規收集和使用這種資訊。人員要在市場中公平競爭。

公平競爭和反壟斷

UL Solutions 致力於公平、公開競爭和自由市場經濟。在做出業務決策時，UL Solutions 人員不應出於下列目的，與競爭對手或供應商達成任何正式或非正式諒解或合約：以限制競爭，操縱價格，劃分客戶、地區或市場，限制生產或銷售，聯合抵制某些供應商或客戶，或以其他方式不合理地限制貿易。UL Solutions 人員應該避免違反公平競爭原則。因為反壟斷和公平競爭法律極其複雜，而且各國或地區有所不同，所以 UL Solutions 人員要向經理和/或法務部尋求指導。

銷售和行銷

我們依照誠信原則開展銷售和行銷活動。人員在推廣業務時，透過真實的廣告、標籤、文獻和公開聲明，如實描述我們的服務。UL Solutions 不貶低競爭對手，也不會不公正地批評競爭對手。人員不得利用不公平的優勢。

應該依照適用政策處理行銷和銷售的策略支援。有關法律法規的問題應轉交給法務部。

貿易管制、制裁與聯合抵制

許多國家或地區都有法律法規限制或禁止與其他政府和某些企業、組織或個人開展貿易。有時，非政府組織聯合抵制某些實體（或拒絕與其開展業務）。我們遵守工作所在國家和社區的法律，包括貿易管制法律、制裁法律法規以及有關參與聯合抵制的法律。人員要向法務部諮詢有關適用貿易管制、制裁與聯合抵制法律事宜。在與政府機構開展業務時，UL Solutions 人員必須遵守適用規則和政策。





賄賂和貪污

賄賂（提供、許諾、贈予、接受或索要有價之物作為行動誘因）通常是違法行為，而且本質上就不公平。腐敗（濫用職權謀取私利）顯然屬於失信行為。賄賂和貪污是誠信的對立面，與我們的使命背道而馳。在世界各地，賄賂皆屬於違法行為。因此，我們禁止賄賂和貪污，在任何情況下都不容忍該等行徑。

我們不允許任何形式的賄賂、非法回扣、秘密或其他不當付款。人員不應直接或間接提供、支付、索要或接受任何形式之賄賂。根據適用政策，我們的人員和代理必須舉報任何索要賄賂之行為。我們要求供應商與合作方保證杜絕賄賂和貪污。

贈送或接受錢財或其他有價之物可能被誤以為是賄賂。只有符合 UL Solutions 政策，人員才能接受客戶或供應商贈送的適度禮品，或做出慈善捐贈。作為一家跨國公司，UL Solutions 遵守其業務所在地的反賄賂反貪污法律法規。UL Solutions 及其人員不支付便利費（為加快例行公事速度而向政府僱員或官員付款）。根據適用政策，在為政府官員或慈善事業提供錢財、禮品、款待或其他有價之物（包括教育機會）之前，人員必須諮詢管理層。



UL Solutions 禁止賄賂。

同樣，UL Solutions 也禁止向政府官員、政府官員家人或任何其他個人提供或許諾任何有價之物（包括目前或未來僱用），意欲對政府官員或個人的任何行為或決策產生不當影響，誘使政府官員或個人不當利用自身影響力對自身行為或決策產生影響，或取得與 UL Solutions 業務相關的不當優勢。

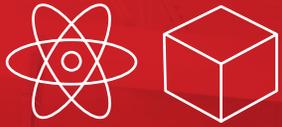
[禮品和款待政策](#)

[反賄賂和反貪污政策](#)

政治捐款和相關活動

根據反貪污法律，出於謀取不當優勢之目的，為政黨、政黨官員或公職候選人提供政治捐款屬於嚴格禁止的違法行為。UL Solutions 不為任何政黨、政治候選人或政治捐款仲介組織提供捐款或捐助，而人員也不應代表 UL Solutions 提供政治捐款。該禁令並不限制人員在適用法律要求範圍內，以個人名義提供政治捐款。人員不應使用 UL Solutions 品牌、資源、資產或設備參與政治活動（例如遊行或競選等）。人員還應該對其個人政治捐款或政治活動可能造成的衝突嫌疑保持警惕。例如，向可能影響到 UL Solutions 相關決策的組織或個人提供政治捐款時，或可能造成以 UL Solutions 名義（而非個人名義）提供捐款嫌疑，人員應該特別留意。





尊重財產

人員可能接觸到歸 UL Solutions 或其客戶所有的材料、物資、設備和智慧財產知識產權，我們承認各種財產的所有權。客戶信任我們為其保管財產，例如測試樣本、UL Solutions 軟體中的資訊、保密設計和原型。禁止誤用或盜用歸客戶、UL Solutions 或他人所有的財產。





資產的使用

人員受託保管屬於 UL Solutions、客戶或他人的資產。只有出於正當業務用途，而且是為了 UL Solutions 的利益，才能使用這些資產。UL Solutions 人員尊重並保護歸 UL Solutions 或其客戶所有的財產，包括錢財、設施、存貨、辦公用品和設備等有形資產，以及品牌、商譽、商標、著作權、專利及其他智慧財產知識產權等無形資產。UL Solutions 人員不應侵佔或挪用他人財產為自己或他人謀取私利。

錢財物品

UL Solutions 禁止侵佔或挪用屬於公司或客戶的樣本或錢財物品。

機會、品牌、商譽和影響力

我們公司依賴於自成立伊始為獲得品牌和商業機會而建立的信任、商譽和聲譽。公司名稱和影響力只能用於業務相關目的。不允許人員或他人出於其他目的使用公司品牌或名稱。

根據適用政策，人員未經核准不應侵佔或盜用任何 UL Solutions 業務機會。在表達自身觀點時，人員應說明其言論只代表個人，而不代表 UL Solutions。

設施、裝置、材料和物資

電腦和電話等設施、材料、物資和設備應該用於代表 UL Solutions 開展業務。雖然允許出於個人目的偶爾少量使用（例如打電話或上網搜尋），但個人活動不能影響 UL Solutions 的業務開展。

標誌和智慧財產權

智慧財產權對我們的使命和業務至關重要。只有授權客戶才能在 UL Solutions 認證產品上使用我們的認證標誌。人員應該依照適用政策報告任何 UL 標誌、假冒產品或其他智慧財產權濫用情況。

人員在為 UL Solutions 工作時或使用 UL Solutions 資源創造的智慧財產權專屬於 UL Solutions。



機密資訊

我們依賴於不為公眾所知或未公開的資訊。UL Solutions 人員可能接觸到屬於 UL Solutions 公司、客戶或同事的機密資訊。機密資訊是一種資產。只有在適當並與 UL Solutions 業務相關的情況下，掌握機密資訊的人員才能使用該等資訊。

我們期望並要求人員保護機密資訊免遭擅自洩露，包括偶然或意外洩露。

報告機密資訊洩露

在機密資訊不當洩露時（無論為何或如何洩露），根據法律要求，UL Solutions 可能需要及時通知法規機構和被洩露資訊的所有者。根據適用政策，人員必須報告任何及所有機密資訊洩露的情況。

內線交易

「內線資訊」是指公司機密或非公開資訊，在投資者決定是否買賣或持有公司證券時，會認為該等資訊極具重要性。不對大眾公開（例如透過公司通訊或新聞發布）的資訊屬於機密。

在許多國家/地區，根據內線資訊或使用內線資訊買賣公司證券謀取個人經濟利益（稱為「內線交易」）都是違法行為，而向證券交易方提供內線資訊之個人也要承擔法律責任。如果 UL Solutions 人員掌握 UL Solutions 或與我們合作公司的內線資訊，不應親自或建議他人交易該公司證券，期限從獲得該等內線資訊開始，直到資訊充分公開披露為止。

內線交易違反證券法和「誠信測試」，因為它會提供不公平優勢。UL Solutions 人員不應參與內線交易，或為潛在投資者（例如家人）提供機密資訊。



只有在適當並與 UL Solutions 業務相關的情況下，掌握機密資訊的人員才能使用該等資訊。



尊重人與地球

我們致力於對地球環境產生積極影響，努力創造一個更安全、更可靠和更永續發展的世界。作為全球企業公民，我們尊重所有人的權利和尊嚴以及我們共同的地球家園。





人權和公平就業做法

我們公平對待員工、客戶以及所有與我們往來的相關方，時刻保持禮貌尊重。我們打造並維護充分發揮多元化員工隊伍才能的工作環境。

禁止歧視或騷擾

UL Solutions 致力於實現多元化、公平性和包容性，絕不容忍因個人特征而產生的任何歧視或騷擾，例如種族、宗教信仰、年齡、性別、性取向、性別認同或表現或受法律保護的任何其他特征。禁止人員有歧視或騷擾行徑。

遵守勞動法

UL Solutions 及其人員遵守國家和地方法律。我們不使用強迫或非自願勞工或童工，即 15 歲以下兒童勞工，或國家或地區或司法轄區規定的合法就業年齡以下的勞工。根據適用法律，我們為員工提供公平合理的薪酬。

遵守隱私法律

UL Solutions 尊重我們的人員、客戶以及與我們有業務往來的他人隱私。資料隱私法律規定如何收集、儲存、使用、分享、傳輸和處置資料，無論 UL Solutions 在何處開展業務經營，人員都必須遵守這些法律。

工作場所安全

我們在安全、可靠且環保的工作環境下開展業務運營。我們致力於建立並維護環境、健康與安全（EHS）的工作規範，打造出受傷風險最低的安全工作環境。我們期望並要求人員了解並遵守 UL Solutions 的 EHS 政策和規則。

工作場所安全資源和報告

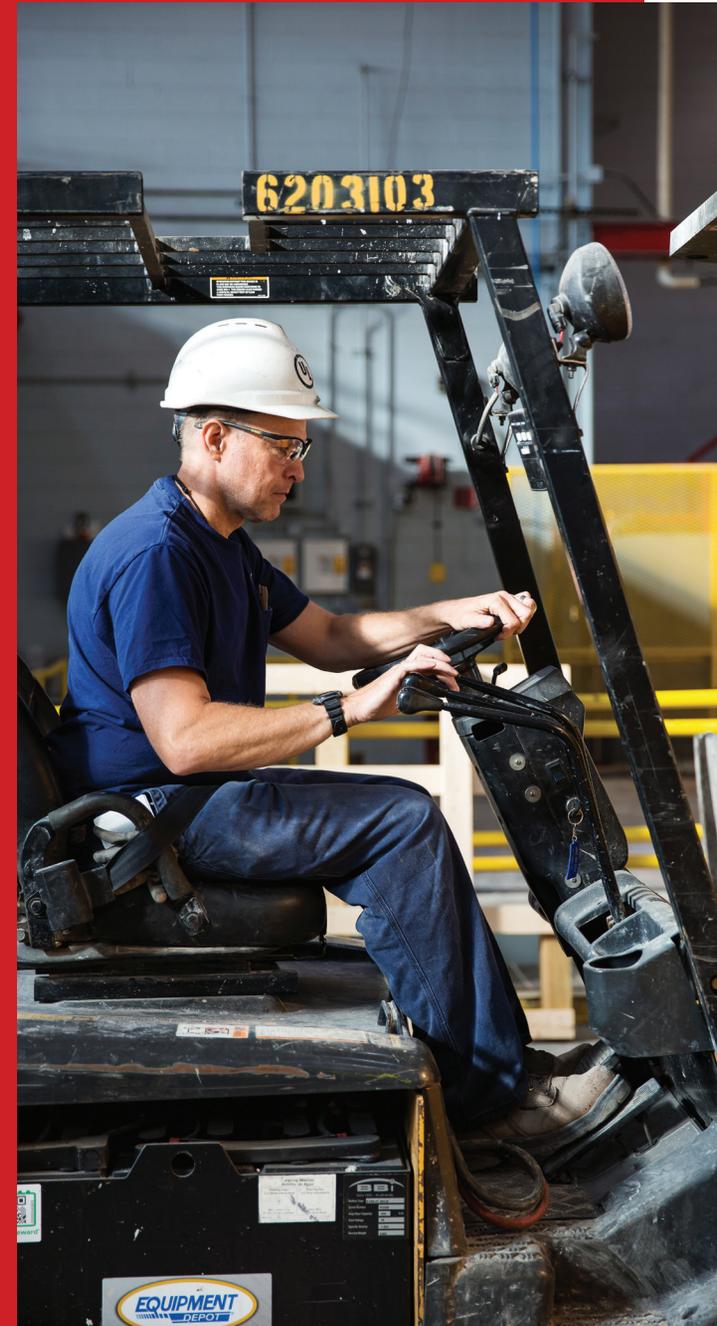
UL Solutions 提供工作場所安全資源。為保持工作場所安全，我們期望並要求人員依照適用政策，向責任經理報告違反我們政策的行為或狀況，以及所有意外、傷害、不安全行為以及不安全的工作條件。

禁止不安全行為

我們禁止在工作場所造成威脅或危險的行為。我們不容忍對任何人（人員、客戶、供應商或其他訪客）施加暴力、威脅、辱罵、恐嚇和傷害，以及損壞或破壞財物。藥物和酒精會影響思考能力，並在工作場所造成風險。我們期望並要求人員遵守有關藥物和酒精使用的本地適用法律。員工還必須遵守適用的藥物和酒精政策與規則。



我們致力於建立並維護環境、健康與安全的工作規範，打造出受傷風險最低的安全工作環境。





永續發展與環境

我們致力於透過自身行為、服務和奉獻，打造出全球永續發展文化，使我們的客戶、利害關係者和社區能夠實現更加美好的世界。在我們走向永續發展的未來旅途中，透過公開透明、溝通和企業公民素養，我們的人員不斷影響、告知和激發他人同行。

環境行動與遵守環境法律

我們採取科學方法實現保護自然資源和地球環境的目標。UL Solutions 及其人員遵守我們工作和生活所在的國家和地方法律。我們鼓勵依照本地標準適當減少和轉化垃圾，以及正確處置工作垃圾，我們也遵守適用的法規和標準。



資源

我們透過永續發展委員會讓員工有機會參加永續發展計畫。



[UL.com/Solutions](https://www.ul.com/solutions)

© 2022 UL LLC 版權所有