

A modern office interior with a patterned ceiling, dark walls, and a glowing UL logo on a wall. The floor is a mix of dark tiles and patterned carpet. A red banner is overlaid on the right side of the image.

# Grundsätze für ethisches Geschäfts- verhalten



Solutions

Safety. Science. Transformation.™



# Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten Integrität und Respekt bei UL Solutions

Eine Nachricht von unserem CEO	3
Integrität schafft Vertrauen	4
Respekt gegenüber der Geschäftstätigkeit von UL Solutions	8
Respekt vor fremdem Eigentum	15
Respekt gegenüber den Menschen und dem Planeten	18



# Mitteilung der Vorstandsvorsitzenden und der Geschäftsleitung

UL Solutions schafft Vertrauen, indem wir unsere Grundwerte leben: Integrität, Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenarbeit. Der Erfolg unserer Unternehmensmission, die Welt sicherer, geschützter und nachhaltiger zu machen, beruht darauf und hängt weiterhin davon ab, dass alle Mitarbeitenden von UL Solutions bei allem was sie tun, mit Integrität und Respekt auftreten und handeln. Um die Grundsätze der Integrität und des Respekts gegenüber unserem Unternehmen sowie vor dem Eigentum und gegenüber den Menschen und dem Planeten zu bekräftigen und deutlich zu machen, möchte ich Ihnen diese überarbeitete Fassung der Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten von UL Solutions vorstellen.

Die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten legen unsere Erwartungen fest, wie wir in Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen handeln sollen, und helfen, unser Verhalten in geschäftlichen Angelegenheiten zu steuern. Dazu zählt auch unsere Integritätsprüfung:

- Ist es wahr?
- Ist es gerecht?
- Ist es gesetzeskonform?
- Entspricht es den Richtlinien?

Darüber hinaus bieten sie eine Anleitung für die Anmeldungen von Bedenken, die Einholung von Rat, den Umgang mit Bedrohungen von Integrität und Respekt sowie für eine Vertrauen schaffende Art der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit.

Lesen Sie sich die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten durch und denken Sie daran, sie bei allem, was sie tun, zu berücksichtigen. Sie werden Ihnen helfen, selbstbewusst aufzutreten und uns bei der Erfüllung unserer Unternehmensmission der Arbeit für eine sicherere Welt zu unterstützen.

Freundliche Grüße,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jenny'.

Jenny Scanlon



# Integrität schafft Vertrauen

Vertrauen ist ein entscheidender Faktor für unseren geschäftlichen Erfolg. Vertrauen ist eine wertvolle Währung und ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um sich die damit verbundenen Wettbewerbsvorteile zu sichern. Aus diesem Grund ist es für UL Solutions so wichtig, als vertrauenswürdige Marke aufzutreten.

Durch die Art und Weise, wie wir die kritischsten Herausforderungen unserer Kunden lösen, durch unsere wissenschaftliche Führungsrolle und unseren offenen, wissensbasierten und auf Integrität basierenden Ansatz bauen wir kontinuierlich Vertrauen auf. Integrität ist eine wesentliche Voraussetzung für Vertrauen. Sie formt unsere Arbeit, unsere Kultur und die Art, wie wir Nachwuchskräfte und mögliche Kunden für uns interessieren, sie ist der Antrieb für Innovation und sichert künftige Geschäftsgelegenheiten. Alle Mitglieder der UL Solutions-Familie müssen mit Integrität handeln.

Unser Grundwert der Integrität schafft Vertrauen: Wir sind ehrlich, bei allem, was wir tun. Wir streben nach der Wahrheit und sprechen sie aus. Wir bleiben unserem Auftrag und der Wahrheit treu, ungeachtet äußerer politischer oder wirtschaftlicher Zwänge. Wir handeln stets so, dass Menschen uns vertrauen können. Wir sind offen neugierig und von Vertrauen geprägt.

## Integritätsprüfung

Von allen, die im Namen von UL Solutions tätig sind, wird erwartet und verlangt, dass sie ihre Worte und Taten auf deren Integrität prüfen. Bevor Sie eine Entscheidung im Namen von UL Solutions treffen, fragen Sie sich:

- Ist es wahr?
- Ist es gerecht?
- Ist es gesetzeskonform?
- Entspricht es den Richtlinien?

Lautet die Antwort auf jede dieser Fragen „Ja“, entspricht Ihr Tun dem Gebot der Integrität.



# Grundsätze zur Wahrung von Integrität

Bei den Grundsätzen für ethisches Geschäftsverhalten von UL Solutions handelt es sich um Leitlinien und Verhaltensregeln zum Schutz der Integrität. Die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten legen die grundlegenden Pflichten und Verantwortlichkeiten aller Personen, die für UL Solutions tätig sind, in Bezug auf integriertes Handeln mit Respekt gegenüber dem Unternehmen, fremdem Eigentum, den Menschen und dem Planeten fest.



Die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten gelten für alle, die im Auftrag von UL Solutions tätig sind, egal ob es sich um Beschäftigte, Vorstandsmitglieder oder leitende Angestellte bei UL Solutions und angeschlossene Unternehmen handelt, sowie für Dritte, die als Auftragnehmer oder Zwischenhändler für UL Solutions tätig sind (im weiteren Verlauf kollektiv als „Mitarbeitende“ bezeichnet).

UL Solutions erwartet und verlangt von seinen Mitarbeitenden, dass sie angemessen handeln und sich angemessen verhalten. Ihre Handlungen müssen dabei stets die Kriterien für integriertes Handeln erfüllen und den Grundsätzen für ethisches Geschäftsverhalten entsprechen.

Darüber hinaus helfen unsere Führungskräfte, eine Kultur der Integrität und des Respekts aufzubauen, zu erhalten und zu fördern, indem sie:

- Ihre Teams zu integriertem Handeln und zur Einhaltung der Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten ermutigen und sie dabei unterstützen.
- Mit der Personalabteilung, der Rechtsabteilung und anderen Abteilungen von UL Solutions zusammenarbeiten, um die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten konsequent durchzusetzen.



## Einhaltungspflicht

Von allen Mitarbeitenden wird erwartet und verlangt, dass sie folgende Vorgaben einhalten:

- Die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten von UL Solutions.
- Die Richtlinien und Verfahren von UL Solutions.
- Die für die Tätigkeit geltenden lokalen und nationalen Gesetze und Bestimmungen.
- Die von den zuständigen Wirtschaftsverbänden, Fachverbänden und Prüfinstitutionen festgelegten Richtlinien und Vorgaben.

Mitarbeitende werden für jegliche Verstöße gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten, die Unternehmensrichtlinien und -verfahren von UL Solutions, die geltenden Branchenregeln sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Rechenschaft gezogen. Wenn Mitarbeitende gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten oder gegen das Gesetz verstoßen können auch ihre Vorgesetzten, leitenden Angestellten und Führungskräfte zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn UL Solutions feststellt, dass Mitarbeitende gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten, die Unternehmensrichtlinien von UL Solutions, Branchenregeln oder gesetzliche Verpflichtungen verstoßen haben, kann UL Solutions disziplinarische Maßnahmen ergreifen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen. Jegliche disziplinarischen Maßnahmen werden stets in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen und den Beschäftigungs- und Vertragsrichtlinien von UL Solutions angewendet.



---

Alle Mitarbeitenden haften für die Einhaltung der Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten.

---



## Meldepflicht

Alle Mitarbeitenden sind angehalten, Bedenken oder Probleme hinsichtlich der Integrität unverzüglich zu melden. Mögliche Verstöße gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten oder anderes unethisches, ungesetzliches oder unangemessenes Verhalten müssen der Geschäftsleitung oder dem Ethics & Compliance Office gemeldet werden. Von den Vorgesetzten wird erwartet, dass sie unter Wahrung der Vertraulichkeit angemessen auf Meldungen fragwürdigen Verhaltens reagieren oder diese ordnungsgemäß weiterleiten und sowohl die Meldenden als auch etwaige Zeuginnen und Zeugen vor Nachteilen oder Bestrafungen wegen der Äußerung ihrer Bedenken in Schutz nehmen.

### Meldemöglichkeiten

Das Ethics & Compliance Office von UL Solutions nimmt Fragen und Bedenken per E-Mail unter [ethics@ul.com](mailto:ethics@ul.com) entgegen und beantwortet sie.

### Global Ethics Helpline

Unter [www.ULglobeethics.com](http://www.ULglobeethics.com) können Bedenken online geäußert werden. Auf der Website finden Sie ein Onlineformular oder länderspezifische Telefonnummern, über die Sie Meldung erstatten können. Die Helpline wird von einem unabhängigen Anbieter bereitgestellt und kann Ihnen weiterhelfen. Wenn Sie das Onlineformular der unabhängigen Helpline verwenden oder sich telefonisch an den Serviceanbieter wenden, können die meisten Bedenken anonym gemeldet werden.

Falls die Verwendung anonymer Meldungen durch lokale Gesetze eingeschränkt ist, nimmt die Helpline nur solche Meldungen entgegen, die nach geltendem Gesetz zulässig sind.

### Keine Vergeltungsmaßnahmen

Wir begrüßen Meldungen möglicher und drohender Probleme und schützen alle, die sich in gutem Glauben an uns wenden. Mitarbeitende, die Anschuldigungen, Bedenken oder Fragen zu möglichen Verstößen gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten von UL Solutions oder andere anwendbare Richtlinien, Gesetze oder Regeln melden, die nach ihrem Dafürhalten aufgetreten sind, müssen keine Strafe oder Maßregelung fürchten.

### Ermittlungen

Alle Meldungen werden ernst genommen und entsprechend untersucht. Im Rahmen der Ermittlungen sammeln die Ermittler von UL Solutions Fakten und Beweise, um herauszufinden, was vorgefallen ist, und um festzustellen, ob die jeweilige Handlung oder der Vorfall gegen die Werte, die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten, oder die Unternehmensrichtlinien und -verfahren von UL Solutions verstoßen hat. Alle Mitarbeitenden von UL Solutions müssen bei den Ermittlungen kooperieren.

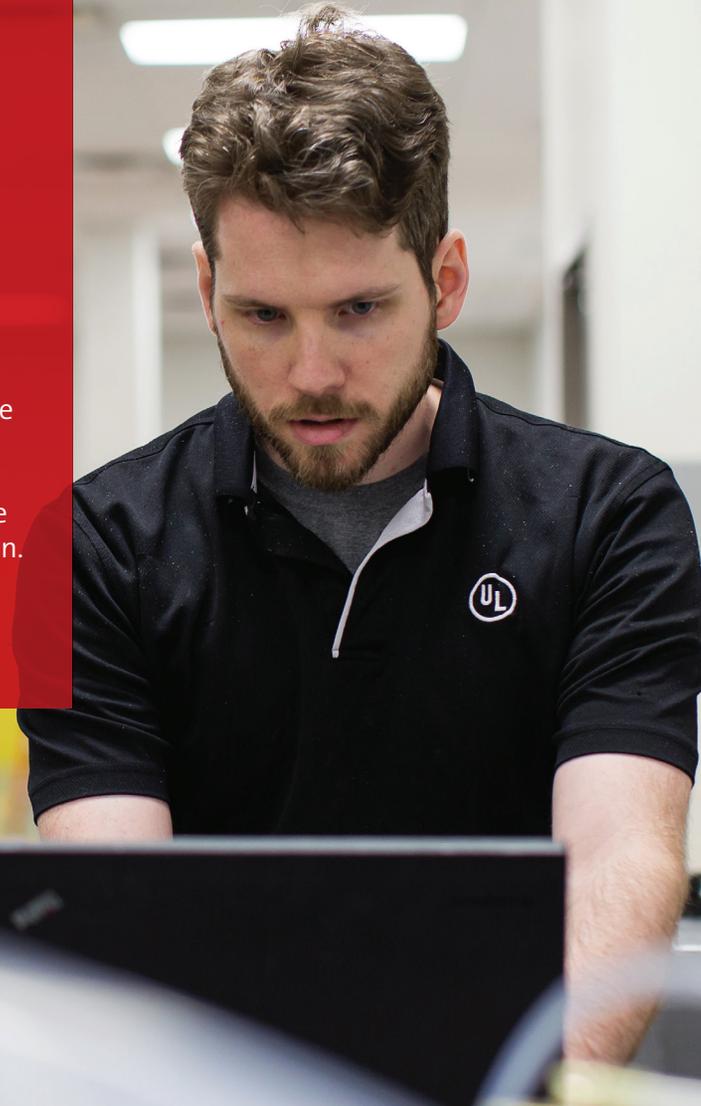


UL Solutions ermutigt alle Mitarbeitenden, Fragen zu Integritätsbedenken zu stellen und diese zu melden. Schreiben Sie an [ethics@ul.com](mailto:ethics@ul.com) oder besuchen Sie [www.ULglobeethics.com](http://www.ULglobeethics.com).



## Respekt gegenüber der Geschäftstätigkeit von UL Solutions

Unser Unternehmen bietet Dienstleistungen und Informationen, durch die die Welt sicherer, geschützter und nachhaltiger wird. Unsere Kunden und alle Menschen, die ein Produkt mit UL Prüfzeichen verwenden, verlassen sich täglich auf die Qualität unserer Arbeit. Aus diesem Grund müssen alle Berichte, Daten und Aufzeichnungen von UL Solutions stets verlässlich sein. Unser Ansehen und unser Unternehmen werden durch Entscheidungen, Arbeitsergebnisse und Aufzeichnungen bewahrt und geschützt, die sich durch Integrität auszeichnen.





## Fehlerfreie, präzise und vollständige Aufzeichnungen, Berichte und Unterlagen

Alle Mitarbeitenden sind verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit unserer Geschäftsdaten. Wir erwarten und verlangen, dass Dokumente, Daten und Aufzeichnungen jeglicher Art korrekt, wahrheitsgemäß und vollständig sind. Unsere Mitarbeitenden dürfen keine Unterlagen, Daten, Aufzeichnungen oder Geschäftsdaten fälschen.

### Buchhaltungs- und Finanzunterlagen

Investoren, Regierungsbeamte und andere verlassen sich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Geschäftsunterlagen von UL Solutions sowie auf die entsprechenden internen Kontrollen und Offenlegungen. Aus diesem Grund müssen alle Einträge in den Buchhaltungs- und Finanzsystemen, Büchern und Aufzeichnungen, einschließlich Spesenabrechnungen, Zeiterfassungsbögen, Rechnungen, Bestellungen und Quittungen, korrekt sein und den geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen. Alle Eintragungen müssen vollständig sein. Falsche Angaben zu Finanzmitteln, Vermögenswerten, Verbindlichkeiten oder Ausgaben sind unzulässig.

Wenn Ihre Rolle bei UL Solutions die Weitergabe von Informationen an Regierungs- oder Aufsichtsbehörden erfordert, müssen Sie dies in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und internen Kontrollen

von UL Solutions tun. Mitarbeitenden ist es untersagt, wesentliche Fakten über UL Solutions gegenüber Regierungs- oder Aufsichtsbehörden sowie gegenüber unabhängigen Prüfern und Selbstregulierungsorganisationen wissentlich falsch darzustellen, zu unterschlagen oder andere dazu zu veranlassen.

### Unterlagen für Konformitätsbewertungen

Unsere Akkreditierung und unser Ruf als unabhängiger Anbieter für Konformitätsbewertungen hängen von korrekten, wahrheitsgemäßen Dokumenten und Aufzeichnungen ab. Alle Angaben in Konformitätsbewertungsberichten, einschließlich der Informationen über Ort, Zeit und beteiligte Personen, müssen wahrheitsgemäß und vollständig sein. Fragen zu den Vorgaben für die Konformitätsprüfung sind an die zuständigen technischen oder kaufmännischen Führungskräfte zu richten.

### Aufbewahrung und Pflege der Unterlagen

Wir bewahren Geschäftsunterlagen auf, solange die darin enthaltenen Informationen geschäftlichen Zwecken dienen, oder dies gesetzlich oder zu Akkreditierungszwecken erforderlich ist. Veraltete Informationen müssen ordnungsgemäß vernichtet werden. UL Solutions hat verschiedene Vorschriften für die Erstellung, Pflege, Aufbewahrung, Kontrolle und Vernichtung von Geschäftsunterlagen.

Unterlagen und Angaben, die einer förmlichen Aufbewahrungsanordnung unterliegen, beispielsweise einer gesetzlichen Sperrfrist, sind von den üblichen Aufbewahrungs- und Löschrufen ausgenommen.



**Alle Mitarbeitenden sind für die Vollständigkeit und Richtigkeit unserer Unterlagen, Aufzeichnungen, Daten und sonstigen Geschäftsinformationen verantwortlich.**

## Interessenkonflikte

Wenn sich die außerberuflichen Aktivitäten oder persönlichen Interessen eines Mitarbeitenden auf seine Arbeit oder arbeitsbezogene Entscheidungen, die im Namen von UL Solutions getroffen werden, auswirken oder den Anschein davon erwecken, kann unsere Integrität in Frage gestellt werden. Persönliche Interessen oder gespaltene Loyalitäten dürfen das Urteilsvermögen von Mitarbeitenden nicht beeinflussen und dürfen nicht im Widerspruch zu den besten Interessen von UL Solutions stehen. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn Aktivitäten oder persönliche Interessen von Mitarbeitenden es ihnen erschweren, ihren Pflichten objektiv nachzukommen, oder den Anschein davon erwecken, oder wenn Mitarbeitende oder deren Familienmitglieder aufgrund ihrer Position bei UL Solutions unzulässige Vorteile erhalten. Unsere Mitarbeitenden müssen jegliche Interessenkonflikte vermeiden, tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte offenlegen und sich von Entscheidungen für UL Solutions ausschließen, wenn sie durch externe Beziehungen oder persönliche Interessen beeinflusst werden könnten.

Neben der Verpflichtung aller Mitarbeitenden, tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden und/oder in angemessener Weise offenzulegen, gelten für leitende Angestellte und Direktoren besondere Regeln. Bevor sie sich an Aktivitäten oder Transaktionen beteiligen, die einen Interessenkonflikt verursachen oder verursachen könnten, müssen leitende Angestellte und Direktoren dem Leiter der Rechtsabteilung alle relevanten Fakten und Umstände vollständig offenlegen. Wenn eine Offenlegung nicht möglich ist, bevor es zu einem Konflikt kommt (z. B. wenn die Fakten, die zu dem Konflikt führen, dem leitenden Angestellten/Direktor zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt waren), muss der leitende Angestellte/Direktor die entsprechenden Informationen so schnell wie möglich vollständig offenlegen.

[Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten \(Conflicts of Interest Policy\)](#)



## Geschäftschancen

Mitarbeitenden ist es auch untersagt, geschäftliche Gelegenheiten, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für UL Solutions entdecken, oder das Eigentum und interne Informationen von UL Solutions zu zum persönlichen Vorteil zu nutzen. Mitarbeitende dürfen sich nicht direkt oder indirekt an Aktivitäten beteiligen, die mit den geschäftlichen Interessen von UL Solutions konkurrieren.

## Unbefangenheit

Unser Ruf als unabhängiger Anbieter von Konformitätsbewertungen hängt davon ab, dass unsere Dienstleistungen unvoreingenommen erbracht werden. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden,

dass sie stets objektiv bleiben und dabei ihre Unabhängigkeit gegenüber Kunden und anderen an den Ergebnissen unserer Dienstleistungen interessierten Parteien wahren. Wir ermitteln und vermeiden Risiken der Befangenheit in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien. Eine Möglichkeit zur Reduzierung dieses Risikos besteht darin, alle Informationen über das Geschäft oder den Standpunkt von UL Solutions, die zum Zweck der Aufklärung oder Information eines externen Publikums zusammengestellt werden, angemessen zu überprüfen.

[Richtlinie für externe Kommunikation \(External Visibility Policy\)](#)



### **Handels-, Industrie- und Berufsverbände; Organisationen für öffentliche Sicherheit; gemeinnützige Organisationen**

Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, sich für ihre berufliche Weiterentwicklung in Fach-, Branchen- oder Berufsverbänden zu engagieren oder diesen beizutreten. Unsere Mitarbeitenden können sich auch in anderen mit dem Gemeinwohl verbundenen Organisationen, wie der Freiwilligen Feuerwehr, oder in gemeinnützigen Organisationen, etwa Umweltverbänden, engagieren. Wenn unsere Mitarbeitenden an Veranstaltungen teilnehmen, Vorträge auf Konferenzen halten oder in eigener Sache an Projekten oder Themen arbeiten, die mit ihrer Arbeit bei UL Solutions zusammenhängen, sollten sie sich gemäß den Richtlinien von UL Solutions mit der Geschäftsleitung beraten.

### **Öffentliche Ämter, Gremien oder Funktionen**

Unsere Mitarbeitenden können neben ihrer Tätigkeit für UL Solutions ein öffentliches Amt oder ein Regierungsamt bekleiden. Jegliche öffentliche oder staatliche Tätigkeiten müssen dabei in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und dem geltenden Recht gegenüber der Geschäftsleitung von UL Solutions offengelegt werden und dürfen nicht mit der Tätigkeit der Mitarbeitenden für UL Solutions zusammenhängen. Führungskräften (sowohl geschäftsführend als auch nicht geschäftsführend) und Direktoren ist es untersagt, parallel zu ihrer Anstellung bei UL Solutions öffentliche Ämter oder Regierungsposten zu bekleiden, es sei denn, dies wurde ausdrücklich durch den Kontrollausschuss des Vorstands von UL Solutions genehmigt.

### **Einstellung/Beauftragung von Dritten**

Mitarbeitende von UL Solutions dürfen keine Drittanbieter empfehlen oder an der Auswahl oder Einstellung von Drittanbietern beteiligt sein, an denen sie oder ihre

Familienmitglieder ein finanzielles Interesse haben, es sei denn, ein solches finanzielles Interesse wurde vollständig offengelegt und vom Leiter der Rechtsabteilung von UL Solutions oder dessen Beauftragten genehmigt.

### **Beschäftigung von Familienangehörigen**

UL Solutions ist bestrebt, Interessenkonflikte zu vermeiden, an denen Familienangehörigen oder Personen beteiligt sind, zu denen sie eine enge persönliche Beziehung haben. Obwohl UL Solutions die Empfehlung von Familienangehörigen begrüßt, dürfen Mitarbeitende ohne vorherige Genehmigung des Leiters der Personalabteilung von UL Solutions nicht in einer Berichtsbeziehung zu einem Familienangehörigen oder einer Person stehen, zu der sie eine enge persönliche Beziehung haben. Sie dürfen außerdem nicht direkt an beschäftigungsbezogenen Entscheidungen (z. B. Zuweisungen, Vergütung, Leistungsbewertungen, Disziplinarmaßnahmen oder Beförderungen) dieser Personen beteiligt sein. Als Familienangehörige eines Mitarbeitenden zählen alle Personen, die blutsverwandt oder verheiratet sind, oder die in einer vergleichbaren Beziehung zum Mitarbeitenden stehen. Unter den folgenden Umständen wird UL Solutions keine Familienangehörigen eines Mitarbeitenden einstellen:

- Wenn Familienangehörige in einer direkten Berichtsbeziehung zum Mitarbeitenden stehen würden.
- Wenn Familienangehörige die Arbeit und/oder Leistung des Mitarbeitenden zuweisen, überprüfen oder kontrollieren würden.
- Wenn Familienangehörige im Konflikt zueinander stehen.
- Wenn der Mitarbeitende von UL Solutions direkt dem CEO oder einem Mitglied des Vorstands unterstellt ist.

## Korrektes und gesetzeskonformes Verhalten in geschäftlichen Angelegenheiten

Unsere Mitarbeitenden fördern den Ruf unseres Unternehmens, indem sie Vertrauen aufbauen und unterstützen unsere Unternehmensmission der Arbeit für eine sicherere Welt, indem sie bei Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit auf Fairness und Einhaltung der geltenden Gesetze achten. Unsere Mitarbeitenden müssen globales Verantwortungsbewusstsein zeigen und mit Integrität handeln, indem sie unsere Geschäfte vor Ort und in der ganzen Welt auf faire Weise und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze führen. Unsere Mitarbeitenden müssen sich bei ihrer Tätigkeit für UL Solutions an die Standards und Einschränkungen halten, die durch die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften bestehen. Darüber hinaus ist es Mitarbeitenden untersagt, sich durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch von privilegierten Informationen, falsche Darstellung von Tatsachen oder andere unfaire Geschäftspraktiken einen unlauteren Vorteil gegenüber anderen Personen zu verschaffen.

### Marktbeobachtung

Wir sind uns des Wertes von Informationen über die Stärken, Schwächen und Möglichkeiten unserer Wettbewerber bewusst und wir sammeln und verwenden diese Informationen mit Integrität und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen. Von unseren Mitarbeitenden wird erwartet und verlangt, dass sie sich im Markt im fairen Wettbewerb korrekt verhalten.

### Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

UL Solutions hat sich einem fairen und offenen Wettbewerb und der Förderung der freien Marktwirtschaft verpflichtet. Mitarbeitende von UL Solutions dürfen weder direkt oder indirekt formelle oder informelle Absprachen oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern oder Lieferanten treffen, durch die der Wettbewerb beschränkt, Preise festgelegt oder festgeschrieben, Kunden, Regionen oder Märkte aufgeteilt oder zugeordnet, Produktion oder Verkauf eingeschränkt, bestimmte Anbieter oder Kunden ausgeschlossen werden oder die den Handel anderweitig unangemessen behindern. Mitarbeitende von UL Solutions müssen Situationen meiden, die gegen die Grundsätze eines fairen Wettbewerbs verstoßen. Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind äußerst komplex und von Land zu Land unterschiedlich. Aus diesem Grund wird von den Mitarbeitenden von UL Solutions erwartet, dass sie sich bei Bedarf von ihren Vorgesetzten und/oder der Rechtsabteilung beraten lassen.

### Verkauf und Vertrieb

Wir achten bei der Ausübung unserer Verkaufs- und Marketingaktivitäten stets auf Integrität. Unsere Mitarbeitenden fördern unsere Geschäftstätigkeit durch

aufrichtige Darstellung unserer Dienstleistungen anhand wahrheitsgetreuer Werbematerialien, Kennzeichnungen, Literatur und öffentlicher Aussagen. UL Solutions duldet keine Verunglimpfung von oder unfaire Kritik gegenüber unseren Wettbewerbern. Unserer Mitarbeitenden dürfen keine unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteile ausnutzen.

Strategische Marketing- und Vertriebsunterstützung ist gemäß den geltenden Richtlinien einzusetzen. Bei Fragen zu Gesetzen und Vorschriften wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

### Handelsbeschränkungen, Sanktionen und Boykottmaßnahmen

Viele Länder haben Gesetze und Vorschriften, die den Handel mit anderen Regierungen sowie mit bestimmten Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen einschränken oder verbieten. Nichtregierungsorganisationen rufen zuweilen zu Boykottmaßnahmen (oder zur Verweigerung geschäftlicher Beziehungen) gegenüber bestimmten Unternehmen oder Körperschaften auf. Wir halten uns an die Gesetze der Länder und Gemeinden, in denen wir tätig sind, einschließlich der Gesetze zu Handelsbeschränkungen, der Gesetze und Bestimmungen zu Sanktionen sowie der Gesetze zur Beteiligung an Boykottmaßnahmen. Von unseren Mitarbeitenden wird erwartet und verlangt, dass sie sich bei Bedarf mit der Rechtsabteilung über geltende Handelskontroll-, Sanktions- und Boykottgesetze beraten. Mitarbeitende von UL Solutions müssen bei Geschäften mit Regierungsbehörden stets die geltenden Regeln und Richtlinien befolgen.





UL Solutions verbietet  
jede Form von Bestechung.

## Bestechung und Korruption

Bestechung – das Anbieten, Versprechen, Übergeben, Annehmen oder Erbiten von Wertgegenständen als Handlungsanreiz – ist häufig gesetzwidrig und von Natur aus unlauter. Korruption – der Missbrauch von anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil – ist ein Vertrauensbruch. Bestechung und Korruption sind das Gegenteil von Integrität und stehen im Widerspruch zu unserer Unternehmensmission. Bestechung ist auf der ganzen Welt gesetzwidrig. Aus diesen Gründen untersagen wir Bestechung und Korruption und werden sie unter keinen Umständen hinnehmen.

Wir dulden weder Bestechungs- noch Schmiergelder und auch keine sonstigen geheimen oder anderen unrechtmäßigen Zahlungen, welcher Art auch immer. Unseren Mitarbeitenden ist es untersagt, Bestechungsgelder jeglicher Art weder direkt noch indirekt anzubieten, zu zahlen, zu erbitten oder anzunehmen. Unsere Mitarbeitenden und Auftragnehmer müssen jede Aufforderung zur Zahlung von Bestechungsgeldern in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien melden. Wir verlangen von Lieferanten und anderen, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Zusicherung des Verzichts auf Bestechung und Korruption.

Die Aushändigung oder Entgegennahme von Geld oder Wertgegenständen könnte als Bestechung ausgelegt werden. Unsere Mitarbeitenden dürfen in Übereinstimmung mit den Richtlinien von UL Solutions unseren Kunden oder Lieferanten bescheidene Geschenke anbieten oder von ihnen annehmen, oder Spenden an gemeinnützige Organisationen leisten. Als globales Unternehmen ist UL Solutions überall, wo wir tätig sind, verpflichtet, die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption aufrechtzuerhalten. UL Solutions und unsere Mitarbeitenden leisten grundsätzlich keine Erleichterungszahlungen (Zahlungen an Regierungsangestellte oder Beamte, um die Durchführung von routinemäßigen Abläufen oder Entscheidungen zu beschleunigen). Unsere Mitarbeitenden müssen sich gemäß den geltenden Richtlinien mit der Geschäftsleitung abstimmen, bevor sie Regierungsvertretern oder gemeinnützigen Organisationen Geld, Geschenke, Bewirtung oder andere Dinge von Wert (einschließlich Bildungsmöglichkeiten) zukommen lassen.

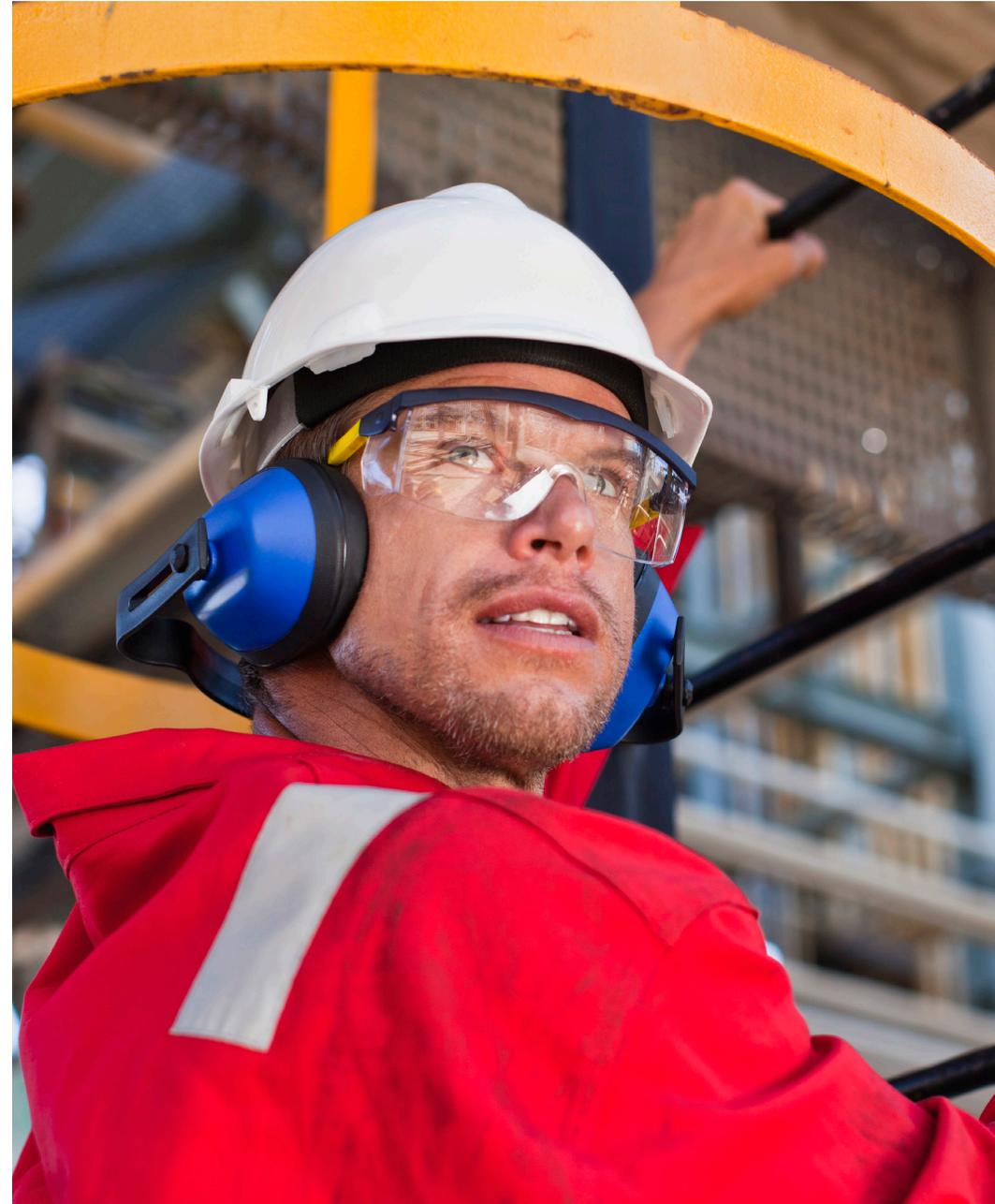
Den Mitarbeitenden und Auftragnehmern von UL Solutions ist es untersagt, Regierungsbeamten, Familienmitgliedern von Regierungsbeamten oder anderen Privatpersonen Dinge von Wert anzubieten oder zu versprechen (einschließlich einer sofortigen oder zukünftigen Anstellung) um eine Handlung oder Entscheidung eines Regierungsbeamten oder einer Privatperson unangemessen zu beeinflussen, einen Regierungsbeamten oder eine Privatperson zu veranlassen, seinen/ihren Einfluss unangemessen zu nutzen, um eine Handlung oder Entscheidung einer Regierung oder einer Privatperson zu beeinflussen, oder um sich einen unangemessenen Vorteil in Verbindung mit den Geschäften von UL Solutions zu sichern.

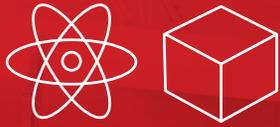
[Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie  
\(Gift and Entertainment Policy\)](#)

[Antikorruptionsrichtlinie \(Anti-Bribery & Corruption Policy\)](#)

## Politische Spenden und damit verbundene Aktivitäten

Spenden an eine politische Partei, Parteifunktionäre oder Kandidaten für ein politisches Amt, die dazu dienen, einen unzulässigen Vorteil zu erlangen, verstoßen gegen die Antikorruptionsgesetze und sind streng verboten. UL Solutions leistet keine Spenden oder Beiträge an politische Parteien, politische Kandidaten oder Organisationen, die als Vehikel für politische Spenden dienen, und verbietet allen Mitarbeitenden, politischen Spenden im Namen von UL Solutions zu leisten. Es ist Mitarbeitenden aber weiterhin möglich, im Rahmen der geltenden Gesetze im eigenen Namen politische Spenden zu leisten. Mitarbeitende dürfen die Marke, Ressourcen, Vermögenswerte oder Ausrüstung von UL Solutions nicht für politische Aktivitäten (z. B. bei Demonstrationen, Wahlkampagnen usw.) verwenden. Mitarbeitende müssen auch darauf achten, dass ihre persönlichen politischen Beiträge oder ihre persönlichen politischen Aktivitäten nicht den Anschein erwecken, im Konflikt mit den Interessen des Unternehmens zu stehen. Mitarbeitende sollten daher beispielsweise vorsichtig sein, wenn sie einer Organisation oder Person, die Einfluss auf eine Entscheidung haben könnte, die UL Solutions betrifft, politische Spenden zukommen lassen, oder wenn eine solche Spende als im Namen von UL Solutions und nicht im Namen des Mitarbeitenden erfolgt angesehen werden könnte.





# Respekt vor fremdem Eigentum

Unsere Mitarbeitenden haben im Rahmen ihrer Tätigkeit möglicherweise Zugang zu Materialien, Betriebsmittel, Ausrüstung und geistigem Eigentum von UL Solutions oder seiner Kunden, und sind verpflichtet, die Eigentumsrechte an allen Arten von Eigentum zu wahren. Kunden vertrauen uns mit ihrem Eigentum, z. B. in Form von Prüfmustern, Informationen für die Software-Lösungen von UL Solutions sowie vertraulichen Entwürfen und Prototypen. Jede missbräuchliche Verwendung oder Aneignung des Eigentums von Kunden, UL Solutions oder anderen Parteien ist streng verboten.





## Nutzung von Vermögenswerten

Zur Ausübung ihrer Tätigkeit werden unseren Mitarbeitenden Vermögenswerte anvertraut, die UL Solutions, unseren Kunden und anderen Parteien gehören. Diese Vermögenswerte müssen für gültige Geschäftszwecke und im Interesse von UL Solutions verwendet werden. Unsere Mitarbeitenden müssen das Eigentum von UL Solutions und seiner Kunden respektieren und schützen, einschließlich materieller Vermögenswerte wie Geld, Einrichtungen, Inventar, Büromaterial und Ausrüstung sowie immaterieller Vermögenswerte wie Marken, Firmenwert, Warenzeichen, Urheberrechte, Patente und anderes geistiges Eigentum. Mitarbeitende von UL Solutions dürfen das Eigentum anderer nicht an sich nehmen oder verwenden, um sich oder anderen Personen einen persönlichen Vorteil zu verschaffen.

### Geld und Güter

UL Solutions untersagt die Entnahme oder unrechtmäßige Aneignung von Geld oder Gütern, die sich im Eigentum unseres Unternehmens oder unserer Kunden befinden.

### Geschäftsmöglichkeiten, Markenname, ideeller Firmenwert und Einfluss

Wenn es um Marken- und Geschäftschancen geht, sind wir auf das Vertrauen, den guten Ruf und den Firmenwert angewiesen, den wir seit unserer Gründung aufgebaut haben. Der Name und der Einfluss des Unternehmens dürfen nur in Verbindung mit unserer Geschäftstätigkeit genutzt werden. Unseren Mitarbeitenden sowie anderen Parteien ist es nicht gestattet, unsere Marke oder unseren Namen für andere Zwecke zu verwenden.

Unsere Mitarbeitenden dürfen Geschäftschancen, die UL Solutions zur Verfügung stehen, nur mit vorheriger Genehmigung und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien ergreifen oder davon Gebrauch machen. Wenn unsere Mitarbeitenden ihre eigene Meinung äußern, müssen sie darauf hinweisen, dass sie für sich selbst und nicht stellvertretend für UL Solutions sprechen.

### Einrichtungen, Ausstattung, Materialien und Betriebsmittel

Einrichtungen, Materialien, Betriebsmittel und Büroausstattung wie Computer und Telefone, sind lediglich zur Ausübung der Geschäftstätigkeit im Auftrag von UL Solutions zu nutzen. Obwohl die gelegentliche geringfügige Nutzung zu persönlichen Zwecken, etwa für Telefonate oder Internetrecherchen, zulässig ist, dürfen diese Privatangelegenheiten die Geschäftstätigkeit von UL Solutions nicht beeinträchtigen.

### Prüfzeichen und geistiges Eigentum

Unser geistiges Eigentum ist für unsere Unternehmensmission und unsere Geschäftstätigkeit von entscheidender Bedeutung. Unsere Prüfzeichen dürfen nur von autorisierten Kunden für Produkte verwendet werden, die von UL Solutions zertifiziert wurden. Unsere Mitarbeitenden müssen den Missbrauch von UL-Prüfzeichen, Fälschungen oder andere Verletzungen gewerblicher Schutzrechte gemäß den entsprechenden Richtlinien melden.

Geistiges Eigentum, das von unseren Mitarbeitenden im Rahmen ihrer Tätigkeit für UL Solutions oder durch Verwendung von Unternehmensressourcen geschaffen wird, gehört ausschließlich UL Solutions.



## Vertrauliche Informationen

Wir sind auf Informationen angewiesen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt oder nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Die Mitarbeitenden von UL Solutions können im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Informationen haben, die UL Solutions, unseren Kunden oder anderen Mitarbeitenden gehören. Vertrauliche Informationen sind ein Vermögenswert. Mitarbeitende, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, müssen diese ordnungsgemäß und ausschließlich in Verbindung mit ihrer Geschäftstätigkeit bei UL Solutions verwenden.

Wir erwarten und verlangen von unseren Mitarbeitenden, dass sie vertrauliche Informationen vor unbefugter Offenlegung, einschließlich versehentlicher oder zufälliger Offenlegung, schützen.

### Meldung der Weitergabe vertraulicher Informationen

Wenn vertrauliche Informationen ordnungswidrig weitergegeben werden – unabhängig davon wieso und auf welche Weise – ist UL Solutions möglicherweise von Rechts wegen gezwungen, die zuständigen Aufsichtsbehörden sowie die Eigentümer der weitergegebenen Informationen unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Unsere Mitarbeitenden müssen jede Weitergabe vertraulicher Informationen gemäß den entsprechenden Richtlinien melden.

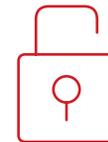
### Insiderhandel

Vertrauliche oder nicht öffentliche Informationen über ein Unternehmen,

die ein Anleger bei der Entscheidung über den Kauf, den Verkauf oder das Halten von Wertpapieren dieses Unternehmens als wichtig oder wesentlich ansehen könnte, gelten als „Insiderinformationen“. Information gelten als nicht öffentlich, wenn sie nicht für die breite Öffentlichkeit freigegeben wurden (z. B. durch Unternehmensmitteilungen oder Pressemitteilungen).

Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens auf der Grundlage von Insiderinformationen, oder die Nutzung von Insiderinformationen zum persönlichen finanziellen Vorteil (bekannt als Insiderhandel) ist in vielen Ländern illegal. Die Weitergabe von Insiderinformationen an dritte Personen, die mit Wertpapieren handeln, kann ebenfalls geahndet werden.

Mitarbeitende von UL Solutions, die Insiderinformationen über UL Solutions oder Unternehmen besitzen, mit denen wir Geschäfte machen, ist es ab dem Zeitpunkt des Erhalt dieser Informationen untersagt, mit Wertpapieren dieser Unternehmen zu handeln oder anderen zum Handel zu raten, bis die betreffenden Informationen in angemessenem Umfang öffentlich bekanntgegeben wurden. Insiderhandel ist ein Verstoß gegen die Wertpapierhandelsgesetze und verstößt wegen der unlauteren Praktik gegen den Test auf Integrität. Mitarbeitenden von UL Solutions ist es untersagt, sich nicht an Insiderhandel zu beteiligen oder vertrauliche Informationen an andere weiterzugeben, z. B. an Familienmitglieder, die mit Wertpapieren handeln könnten.



---

Mitarbeitende, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, müssen diese ordnungsgemäß und ausschließlich in Verbindung mit ihrer Geschäftstätigkeit bei UL Solutions verwenden.

---



# Respekt gegenüber den Menschen und dem Planeten

Wir haben uns verpflichtet, zu einer positiven Veränderung des Planeten beizutragen, indem wir uns für eine sicherere und nachhaltigere Welt einsetzen. Als gesellschaftlich verantwortungsbewusstes, weltweit tätiges Unternehmen achten wir die Rechte und die Würde eines jeden Menschen und der Erde, die wir alle teilen.





## Menschenrechte und faire Beschäftigungsverhältnisse

Wir behandeln Beschäftigte, Kunden sowie alle, mit denen wir zu tun haben, stets fair, respektvoll und mit Würde. Wir setzen uns für ein Umfeld ein, in dem die Talente unserer vielfältigen Belegschaft voll zum Tragen kommen.

### Keine Diskriminierung oder Belästigung

UL Solutions setzt sich für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion ein und duldet keine Diskriminierung, kein Mobbing und keine Belästigung jeglicher Art aufgrund von Merkmalen wie Rasse, Religion, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen. Unseren Mitarbeitenden ist diskriminierendes oder belästigendes Verhalten strengstens untersagt.

### Einhaltung des Arbeitsrechts

UL Solutions und unsere Mitarbeitenden müssen alle Gesetze der Länder und Gemeinschaften befolgen, in denen wir tätig sind. Wir wenden weder Zwangs- oder unfreiwillige Arbeit noch Kinderarbeit an, d. h. Arbeit von Personen unter 15 Jahren bzw. unter einem höheren gesetzlich zulässigen Beschäftigungsalter des Landes oder Rechtsprechung. Wir entlohnen unsere Beschäftigten fair und in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Recht.

### Einhaltung von Datenschutzgesetzen

UL Solutions respektiert die Privatsphäre aller seiner Mitarbeitenden sowie seiner Kunden und anderer Personen, mit denen wir interagieren. Unsere Mitarbeitenden müssen überall dort, wo UL Solutions tätig ist, auf Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze achten, welche die Sammlung, Speicherung, Nutzung, Weitergabe, Übertragung und Vernichtung von Daten regeln.

## Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir führen unsere Tätigkeiten in einer sicheren und umweltverträglichen Weise aus. Wir sind bestrebt, Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHS) orientierte betriebliche Verfahren und sichere Arbeitsumgebungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, um die Gefahr von Verletzungen einzudämmen. Wir erwarten und verlangen von unseren Mitarbeitenden, dass sie die EHS-Richtlinien und -Regeln von UL Solutions verstehen und einhalten.

### Ressourcen und Meldemöglichkeiten zur Sicherheit am Arbeitsplatz

UL Solutions stellt Ressourcen für die Sicherheit am Arbeitsplatz zur Verfügung. Um die Sicherheit der Menschen in unseren Einrichtungen zu gewährleisten, erwarten und verlangen wir von unseren Mitarbeitenden, dass Verhaltensweisen und Bedingungen sowie sämtliche Unfälle, Personenschäden, gefahrenträchtige Handlungen und Arbeitsbedingungen, die nicht unseren Richtlinien entsprechen, gemäß den jeweils geltenden Richtlinien den zuständigen Vorgesetzten melden.

### Sichere Verhaltensweisen

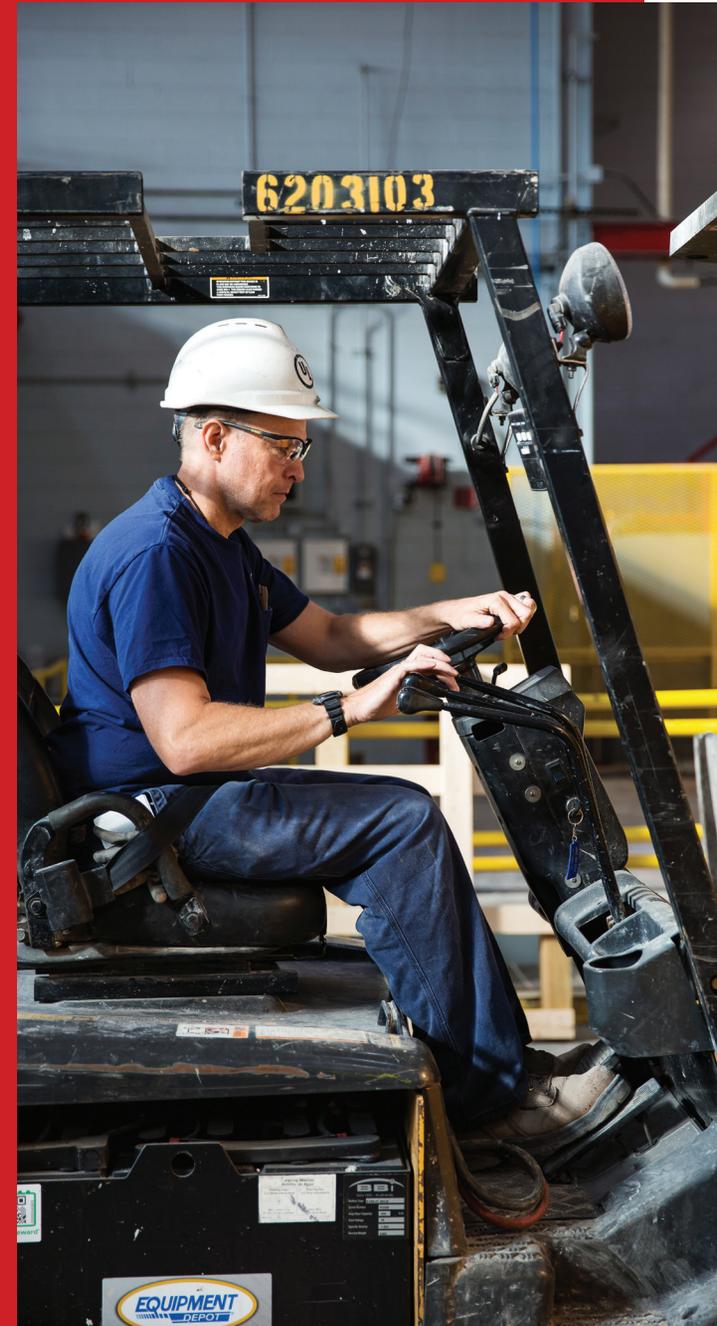
Jegliches Verhalten, das eine Bedrohung darstellen oder Gefahren am Arbeitsplatz schaffen kann, ist streng verboten. Gewalttätige Handlungen, Drohungen, Beschimpfungen, Einschüchterung und verletzende Handlungen gegen Menschen – unsere Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten oder Gäste – sowie die Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum werden nicht geduldet. Drogen und Alkohol können das Denkvermögen beeinträchtigen und stellen eine Gefahr am Arbeitsplatz dar. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet und verlangt, dass sie die örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu Alkohol- und Drogenkonsum befolgen. Die Beschäftigten müssen überdies den jeweils geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu Wirkstoffen und Alkohol Folge leisten.



---

Wir sind bestrebt, ökologische, gesundheits- und arbeitsschutzorientierte betriebliche Verfahren und sichere Arbeitsumgebungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, um die Gefahr von Verletzungen einzudämmen.

---





## Nachhaltigkeit und Umwelt

Wir setzen uns ein, durch unsere Taten, Dienstleistungen und Angebote eine weltweite Kultur der Nachhaltigkeit zu fördern und unsere Kunden, Anteilseigner und Interessengemeinschaften in die Lage zu versetzen, eine bessere Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Durch Transparenz, Kommunikation und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein setzen sich unsere Mitarbeitenden dafür ein, andere Menschen auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu beeinflussen, zu informieren und zu inspirieren.

### Ökologisches Handeln und Einhaltung der Gesetze zum Umweltschutz

Wir arbeiten auf wissenschaftlich gestützte Ziele zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und zum Schutz der Umwelt hin. UL Solutions und unsere Mitarbeitenden befolgen dabei stets die Gesetze der Länder und Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und leben. Wir fördern geeignete Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -trennung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle aus unseren Betrieben entsprechend den jeweiligen örtlichen Vorgaben und wir handeln in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen und Normen.



## Ressourcen

Durch unseren Sustainability Council bieten wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich an Nachhaltigkeitsinitiativen zu beteiligen.



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

© 2022 UL LLC. Alle Rechte vorbehalten.