



利益冲突政策

目录

1.0	目的.....	2
2.0	范围.....	2
3.0	定义.....	2
4.0	政策声明.....	3
5.0	规定和示例.....	3
	外部雇佣.....	3
	政府任命或公职.....	4
	慈善、志愿者或政治立场.....	4
	企业所有权和投资.....	4
	家庭关系.....	5
6.0	禁止贿赂和不当支付.....	6
7.0	其他规定.....	6
7.1	相关政策.....	6

1.0 目的

UL Solutions 的使命 (working for a safer world) 取决于我们核心价值, 即诚信。客户、监管机构和公众都信任 UL Solutions (“UL Solutions”), 因为我们在开展业务时保持高水准的诚信、诚实和公平。然而, 在 UL Solutions 工作的每个人都有 UL Solutions 之外的角色和人际关系。如果有迹象表明外部或个人利益干扰了 UL Solutions 的工作, 那么其他人可能会质疑我们的独立性和诚信。

个人关系或个人活动会不公平地影响以 UL Solutions 立场做出的决策, 或使得人们认为 UL Solutions 在实施腐败行为, 本利益冲突政策有助于最小化此类风险。

2.0 范围

本政策适用于所有 UL Solutions 人员, 无论是 UL Solutions 员工还是代理。所有 UL Solutions 人员都必须遵守本政策、UL Solutions 的礼物和娱乐政策以及反贿赂和反腐败政策。UL Solutions 人员还必须遵守美国或其工作所在国家/地区和社区的反贿赂和反腐败法律, 包括但不限于英国的《反贿赂法案》。

3.0 定义

- **UL Solutions 人员**是指 UL Solutions 的员工、高级职员或 UL Solutions (或其任何相关公司) 的董事, 以及代表 UL Solutions 作为代理或中介的任何第三方 (如分包商实验室、销售代理和顾问)。
- 当 UL Solutions 人员采取的行动或拥有的个人利益可能使他们难以或看似难以客观履行职责时, 或当 UL Solutions 人员或其家庭成员 (定义如下) 因其在 UL Solutions 的职位而获得不正当利益时, 就会产生**利益冲突**。
- **外部雇佣**是指为 UL Solutions 以外的企业或组织工作, 以获得报酬或部分利润。外部雇佣包括作为企业家为自己工作, 做为公司所有人在合伙企业或合资企业中工作, 以及任何其他咨询或工作活动 (包括但不限于在董事会任职)。
- **家庭成员**是指任何与 UL Solutions 人员有血缘关系或婚姻关系的人, 或者其与 UL Solutions 人员的关系类似于有血缘或婚姻关系的人, 包括但不限于 UL Solutions 人员的配偶、伴侣、子女、父母、继父母、兄弟姐妹、继兄弟姐妹、侄子、侄女、阿姨、叔叔、祖父母、孙子女、姻亲或与 UL Solutions 人员住在同一屋檐下的人。
- **重大财务利益**是指拥有企业 10% 或以上的所有权, 或者是企业资本 10% 或以上的投资。
- **被投资公司**是指 UL Solutions 人员拥有重大财务权益的企业或组织。
- **供应商**是指为 UL Solutions 系列公司提供货物或服务的企业或个人, 包括分包商、代理、制造商和顾问。

4.0 政策声明

UL Solutions 人员必须以 UL Solutions 最大利益为出发点，绝不允许个人利益或分散的忠诚度影响他们的判断。UL Solutions 人员必须避免实际存在和显而易见的利益冲突。UL Solutions 人员必须披露实际和潜在的利益冲突，并与 UL Solutions 管理层配合，在其为 UL Solutions 做出的决策可能受到外部关系或个人利益影响的情况下，申请回避。

UL Solutions 人员必须：

- 审查自身活动和人际关系，以找出其中可能与其在 UL Solutions 的职责相冲突的部分；
- 披露所有存在潜在冲突的活动和人际关系；
- 制定并实施通过回避可能受冲突活动或人际关系影响的 UL Solutions 工作来缓解冲突的计划；以及
- 行事应得体，避免出现其判断力或工作绩效被削弱的情况。

UL Solutions 人员不得：

- 利用其在 UL Solutions 的职位直接或间接地谋取私利或个人利益。
- 利用其在 UL Solutions 的职位为家庭成员或任何其他个人、企业或组织谋求好处。
- 与 UL Solutions 客户、供应商、竞争对手或其他方存在某种关联，该关联可能影响其在 UL Solutions 的业务决策或活动或损害对 UL Solutions 的信任。

UL Solutions 人员应通过填写[道德与合规披露页面](#)上的利益冲突披露表，向道德与合规办公室及其经理披露潜在的利益冲突。UL Solutions 可要求并收集有关 UL Solutions 人员其他活动和利益的信息，以预防或减少利益冲突的风险。

UL Solutions 人员应将任何索取或请求贿赂的行为报告给道德与合规办公室。

5.0 规定和示例

外部雇佣

UL Solutions 人员可能有多份工作，并为 UL Solutions 之外的其他企业或组织工作，前提是此类外部雇佣与他们在 UL Solutions 的工作无关，并且得到其经理和道德与合规办公室的披露和批准。UL Solutions 人员必须通过填写[道德与合规披露页面上的利益冲突披露表披露所有劳务派遣](#)。

如果该外部雇主是 UL Solutions 直接或间接的竞争对手，UL Solutions 的供应商、客户，或与 UL Solutions 有业务往来或打算与 UL Solutions 开展业务的企业，那么作为管理层和道德与合规办公室批准的适当计划的一部分，UL Solutions 人员必须回避与该外部雇主有关的任何 UL Solutions 决策。

政府任命或公职

如果公职或政府任命与其在 UL Solutions 的工作无关，并且得到其经理和道德与合规办公室的披露和批准，则 UL Solutions 人员可以在为 UL Solutions 工作期间担任公职或政府任命。UL Solutions 人员必须通过填写[道德与合规披露页面](#)上的利益冲突披露表披露公职或政府任命。

如果该政府或公共机构与 UL Solutions 存在业务往来或打算与 UL Solutions 开展业务，或在其他方面能够对 UL Solutions 的活动产生影响，那么作为管理层和道德与合规办公室批准的适当计划的一部分，UL Solutions 人员必须回避与该政府或公共机构有关的任何 UL Solutions 决策。

除非得到 UL Solutions 董事会治理委员会的明确批准，否则高级职员（包括非执行官、执行官）和董事在受雇于 UL Solutions 期间不得担任公职或政府职务。

《UL Solutions 政府官员参与政策》提供了其他的规定和指引。

慈善、志愿者或政治立场

虽然 UL Solutions 人员可以从事与慈善事业和政治竞选相关的工作，但其不得以 UL Solutions 的名义或影响力支持任何慈善或政治事业。当 UL Solutions 人员推动慈善或政治活动时，他们必须澄清这些活动只代表其个人立场，与 UL Solutions 无关。

UL Solutions 向合法的慈善机构捐款。UL Solutions 的道德与合规办公室及可持续发展部门在 UL Solutions 进行任何捐赠之前，必须对慈善机构进行审查。只有在获得 UL Solutions 副总裁或更高级别的 UL Solutions 官员的书面批准的情况下，才可将 UL Solutions 的资产（金钱、物品或服务）捐赠给慈善机构。

企业所有权和投资

UL Solutions 人员可以拥有或投资其他企业。UL Solutions 人员不得利用其在 UL Solutions 的职位所获得的机密或私人信息谋取私利或好处。根据非公开信息买卖公司证券或利用非公开信息谋取个人经济利益（即所谓的“内幕交易”）在很多国家或地区都是非法的，向进行证券交易的其他人提供非公开信息的人也要承担法律责任。UL Solutions 员工不得利用机密或私人信息购买或出售证券（如股票或债券）。

如果 UL Solutions 人员在正在寻求 UL Solutions 的支持或 UL Solutions 有兴趣收购、出售或以其他方式建立或终止业务关系的企业中享有重大财务权益，则作为管理层批准的适当计划的一部分，UL Solutions 人员必须向道德与合规办公室披露该权益，也不得参与 UL Solutions 做出的与被投资公司相关的任何决策。

如果 UL Solutions 人员在客户、供应商或有意成为客户或供应商的企业或组织中享有重大财务

权益，则作为管理层批准的适当计划的一部分，UL Solutions 人员必须向道德与合规办公室披露该权益，也不得参与 UL Solutions 做出的与被投资公司有关的任何决策。

如果 UL Solutions 人员在与 UL Solutions 合作或有意与 UL Solutions 合作的企业或组织中享有重大财务权益，并且该 UL Solutions 人员不了解 UL Solutions 与被投资公司之间的联系，也没有参与到与被投资公司与 UL Solutions 相关的任何讨论或决定中，则该 UL Solutions 人员不披露也视为符合利益冲突政策本部分的规定。

UL Solutions 人员必须通过填写[道德与合规披露页面](#)上的利益冲突披露表披露任何相关的重大财务利益。

家庭关系

避免与 UL Solutions 人员的家庭成员或与其有密切个人关系的人发生利益冲突，这符合 UL Solutions 的最大利益。虽然 UL Solutions 欢迎该人员的家庭成员的聘用推荐，但未经 UL Solutions 首席人力资源总监批准，该人员不得在与家庭成员或与其有密切个人关系的人相同的报告结构内工作，也不得直接参与与此类个人的聘用相关的决策（例如，分配、薪酬、绩效评估、纪律处分或晋升）。此外，在以下情况下，UL Solutions 不得雇用人员的家庭成员：

- 其中一位家庭成员负责监督另一位；
- 其中一位家庭成员将分配、审查或审核另一位的工作和/或绩效；
- 家庭成员会发生冲突；或者
- 目前的 UL Solutions 人员直接向 CEO 或董事会成员汇报工作。

当其家庭成员在 UL Solutions 客户、供应商，或正在寻求 UL Solutions 的支持或 UL Solutions 有意收购、出售或以其他方式建立或终止业务关系的企业中任职或享有重大财务权益时，UL Solutions 人员应将此情况告知公司。作为管理层批准的适当计划的一部分，UL Solutions 人员不得参与 UL Solutions 做出的有关其家庭成员所属企业的决策。

如果 UL Solutions 人员有家庭成员在 UL Solutions 客户、供应商，或与 UL Solutions 有业务往来、或打算与和 UL Solutions 有业务往来的企业中任职或享有重大财务权益，并且该 UL Solutions 人员不知道 UL Solutions 和其家庭成员的雇主或被投资公司之间的联系，也没有参与到与其家庭成员的雇主或被投资公司相关的任何讨论或决定中，则该 UL Solutions 人员不披露也视为符合利益冲突政策中本部分的规定。

示例表：

潜在利益冲突	需要采取的行动
UL Solutions 人员在职业学校任教。	告知经理并通过 道德与合规披露页面 进行披露。
UL Solutions 人员为客户提供咨询和建议。	告知经理并通过 道德与合规披露页面 进行披露，并从与客户和竞争对手产品相关的评估、检验或决策中退出。
UL Solutions 人员当选为当地图书馆委员会成员。	告知经理并通过 道德与合规披露页面 进行披露。
UL Solutions 人员的配偶向 UL Solutions 提供人员配置服务。	告知经理并通过 道德与合规披露页面 进行披露，并回避与其配偶的就业安置机构有关的决策。
UL Solutions 人员的儿子创办企业，经营 UL Solutions 认证的某个产品类型。	告知经理并通过 道德与合规披露页面 进行披露，并回避与其儿子业务有关的 UL Solutions 工作。

6.0 禁止贿赂和不当支付

UL Solutions 人员不得直接或间接地提供、支付、索取或接受任何形式（金钱或其他有价之物）的贿赂、非法回扣或其他不当支付。UL Solutions 人员不得向任何个人、政府官员或公司提供、支付、承诺或授权赠予金钱或任何有价之物，以此来履行职能或获得影响力或其他好处。

UL Solutions 人员应将任何贿赂或腐败事件及任何索取或请求贿赂的行为报告给道德与合规办公室（邮箱：Ethics@ul.com）。

如需了解更多信息，请参阅 UL Solutions 的反贿赂和反腐败政策。

7.0 其他规定

UL Solutions 的人力资源团队和 UL Solutions 员工手册中对裙带关系、工作上的人际关系和其他潜在利益冲突有其他规定。各个业务单位、部门和地点可能会发布与利益冲突相关的其他指引。UL Solutions 人员应严格遵守本政策及所有其他适用法律和法规。

7.1 相关政策：

00-LE-P0030 反贿赂和反腐败政策

00-LE-P0906 礼物和娱乐政策

00-GC-P1014 政府官员参与政策

[员工手册](#)