

## POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

### INDICE

1.0	FINALITÀ.....	2
2.0	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
3.0	DEFINIZIONI.....	2
4.0	DICHIARAZIONE NORMATIVA .....	3
5.0	REGOLE ED ESEMPI.....	4
	Impiego esterno.....	4
	Pubblica Amministrazione o ente pubblico .....	4
	Beneficenza, volontariato o posizioni politiche.....	4
	Proprietà di impresa e investimenti.....	5
	Relazioni familiari .....	5
6.0	DIVIETO DI TANGENTI E PAGAMENTI IMPROPRI .....	7
7.0	REGOLE AGGIUNTIVE .....	7
7.1	POLITICHE DI RIFERIMENTO .....	7

## 1.0 FINALITÀ

La missione di UL Solutions (Working for a safer world) dipende dal nostro valore fondamentale: l'integrità. I clienti, le autorità di regolamentazione e il pubblico si fidano di UL Solutions ("UL Solutions") perché manteniamo livelli elevati di integrità, onestà e correttezza nello svolgimento della nostra attività. Tuttavia, tutti coloro che lavorano per UL Solutions ricoprono ruoli e hanno rapporti al di fuori di UL Solutions. Se interessi esterni o personali sembrano interferire con il lavoro di UL Solutions, ciò potrebbe indurre altri a mettere in dubbio la nostra indipendenza e integrità.

La presente Politica sui conflitti di interesse contribuisce a ridurre al minimo i rischi di relazioni o attività personali che influenzano ingiustamente le decisioni prese per conto di UL Solutions, o la percezione del comportamento illegale di UL Solutions.

## 2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE

Questa politica si applica a tutti gli Associati UL Solutions in qualità di dipendenti o agenti di UL Solutions. Tutti gli Associati UL Solutions devono attenersi alla presente politica, nonché alla Politica su regali e intrattenimenti di UL Solutions e alla Politica contro la concussione e la corruzione. Gli Associati UL Solutions devono inoltre rispettare le leggi contro la concussione e la corruzione degli Stati Uniti, nonché delle nazioni e delle comunità in cui operano, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la legge anticorruzione (Bribery Act) del Regno Unito.

## 3.0 DEFINIZIONI

- Un **Associato UL Solutions** è un dipendente, un funzionario o un direttore di UL Solutions (o delle sue società correlate), nonché di terze parti (ad esempio laboratori subappaltatori, agenti di vendita e consulenti) che lavora come agente o intermediario per conto di UL Solutions.
- Un **conflitto di interesse** sorge quando un Associato UL Solutions intraprende azioni o ha interessi personali che possono rendere difficile, o sembrano rendere difficile, lo svolgimento delle sue mansioni in modo obiettivo, oppure quando un Associato UL Solutions, o un Familiare (definito di seguito), riceve benefici impropri per via della posizione che occupa in UL Solutions.
- Per **impiego esterno** si intende lo svolgimento di un'attività per un'impresa o un'organizzazione diversa da UL Solutions, in cambio di un compenso o di una quota dei profitti. L'impiego esterno comprende il lavoro autonomo da imprenditore, il lavoro in una partnership o in una joint venture come proprietario di una società e qualsiasi altra attività lavorativa o di consulenza (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'incarico all'interno di un consiglio di amministrazione).
- Per **Familiare** si intende qualsiasi persona legata da vincoli di sangue o di matrimonio o il cui rapporto con l'Associato UL Solutions è simile a quello di persone legate da vincoli di sangue o di matrimonio, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, coniugi, partner, figli, genitori, genitori adottivi, fratelli, fratellastri, nipoti, zii, nonni, nipoti di nonni, parenti acquisiti o persone che vivono nella stessa casa dell'Associato UL Solutions.
- **L'Interesse finanziario** è la proprietà del 10% o più di un'azienda o di un investimento pari o superiore al 10% del capitale di un'impresa.
- La **Società partecipata** è un'azienda o un'organizzazione in cui un Associato UL Solutions ha un

Interesse finanziario.

- Un **Fornitore** è un'azienda o un individuo, inclusi subappaltatori, agenti, produttori e consulenti, che fornisce beni o servizi al gruppo di società UL Solutions.

#### 4.0 DICHIARAZIONE NORMATIVA

I dipendenti di UL Solutions devono agire nell'interesse di UL Solutions e non devono permettere che gli interessi personali o i contrasti interni influenzino i loro interessi aziendali. Gli Associati UL Solutions devono evitare conflitti di interesse sia reali che apparenti. Gli Associati UL Solutions devono rivelare i conflitti di interesse reali e potenziali, cooperare con la direzione di UL Solutions e astenersi dal prendere decisioni per UL Solutions qualora possano essere influenzate da relazioni esterne o interessi personali.

Gli Associati UL Solutions devono:

- Esaminare le proprie attività e i propri rapporti per identificare quelli che potrebbero entrare in conflitto con i propri doveri in UL Solutions;
- Dichiarare tutte le attività e i rapporti potenzialmente conflittuali;
- Sviluppare e implementare un piano per mitigare il conflitto rifiutando lavoro da UL Solutions che potrebbe essere influenzato dalle attività o dai rapporti in conflitto; e
- Comportarsi in modo tale da evitare la percezione che il giudizio o l'esercizio dei compiti possa essere compromesso.

Gli Associati UL Solutions NON devono:

- Utilizzare la propria posizione in UL Solutions per ottenere un guadagno privato o un beneficio personale, direttamente o indirettamente.
- Utilizzare la propria posizione in UL Solutions a vantaggio di un Familiare o di qualsiasi altra persona, azienda o organizzazione.
- Collaborare con clienti, Fornitori, concorrenti di UL Solutions o altri soggetti per influenzare decisioni o azioni aziendali o compromettere la fiducia in UL Solutions.

Gli Associati UL Solutions devono divulgare i potenziali conflitti di interesse all'Ufficio etica e conformità e ai loro manager compilando il Modulo di dichiarazione dei conflitti di interesse alla [Pagina dell'informativa Etica e conformità](#). UL Solutions può richiedere e raccogliere informazioni su altre attività e interessi dell'Associato UL Solutions per evitare o ridurre il rischio di conflitti di interesse.

Gli Associati UL Solutions segnaleranno qualsiasi sollecito o richiesta di tangenti all'Ufficio etica e conformità.

## 5.0 REGOLE ED ESEMPI

### Impiego esterno

Gli Associati UL Solutions possono avere più lavori e lavorare per altre aziende o organizzazioni oltre a UL Solutions se l'impiego esterno non è correlato al loro lavoro per UL Solutions e se viene dichiarato e approvato dal proprio manager e dall'Ufficio etica e conformità. Gli Associati UL Solutions devono dichiarare qualsiasi impiego esterno compilando il Modulo di dichiarazione dei conflitti di interesse alla [Pagina dell'informativa Etica e conformità](#).

Se il datore di lavoro esterno è un concorrente diretto o indiretto di UL Solutions, un Fornitore, un cliente di UL Solutions, intrattiene o vorrebbe intrattenere rapporti commerciali con UL Solutions, l'Associato UL Solutions deve astenersi da qualsiasi decisione di UL Solutions relativa al datore di lavoro esterno in conformità con un adeguato piano approvato dal management e dall'Ufficio etica e conformità.

### Pubblica Amministrazione o ente pubblico

Gli Associati UL Solutions possono ricoprire cariche pubbliche o incarichi governativi mentre lavorano per UL Solutions se il servizio pubblico o governativo non è correlato al loro lavoro per UL Solutions e se lo dichiarano al proprio manager e all'Ufficio etica e conformità e ottengono l'approvazione di entrambi. Gli Associati UL Solutions devono dichiarare qualsiasi carica pubblica o incarico statale compilando il Modulo di dichiarazione dei conflitti di interesse alla [Pagina dell'informativa Etica e conformità](#).

Se la Pubblica Amministrazione o l'ente pubblico intrattiene o vorrebbe intrattenere rapporti commerciali con UL Solutions o ricopre una posizione tale da influenzare l'attività di UL Solutions, l'Associato deve astenersi da qualsiasi decisione di UL Solutions relativa alla Pubblica Amministrazione o all'ente pubblico in conformità con un adeguato piano approvato dal management e dall'Ufficio etica e conformità.

Ai Funzionari UL Solutions (sia esecutivi che non esecutivi) e ai direttori è vietato ricoprire cariche pubbliche o incarichi statali mentre sono impiegati presso UL Solutions, a meno che tali ruoli non siano stati espressamente approvati dal Comitato di Governance del Consiglio di Amministrazione.

La Politica di UL Solutions sull'impegno dei funzionari pubblici fornisce ulteriori regole e linee guida.

### Beneficenza, volontariato o posizioni politiche

Gli Associati UL Solutions possono svolgere attività per cause benefiche e campagne politiche, tuttavia NON possono utilizzare il nome o l'influenza di UL Solutions a sostegno di qualsiasi causa benefica o politica. Quando gli Associati UL Solutions promuovono un'attività benefica o politica, devono chiarire che il loro impegno è personale e non a nome di UL Solutions.

UL Solutions effettua donazioni a enti benefici legittimi. L'Ufficio etica e conformità e il reparto Sostenibilità di UL Solutions devono eseguire un esame dell'ente benefico prima che UL Solutions effettui qualsiasi donazione. Il capitale, i beni o i servizi di UL Solutions possono essere donati a enti di beneficenza SOLO con l'approvazione scritta di un Vicepresidente UL Solutions o di un funzionario UL Solutions di livello superiore.

### Proprietà di impresa e investimenti

Gli Associati UL Solutions possono possedere altre aziende e investirvi. Gli Associati UL Solutions non devono utilizzare informazioni riservate o private apprese attraverso la loro posizione in UL Solutions per ottenere vantaggi personali. L'acquisto o la vendita di titoli di una società sulla base di informazioni non pubbliche o l'utilizzo di informazioni non pubbliche a vantaggio finanziario personale (noto come "insider trading") è illegale in molti Paesi e le persone che forniscono informazioni non pubbliche ad altri che negoziano titoli possono ugualmente essere giuridicamente perseguibili. I dipendenti UL Solutions non possono utilizzare informazioni riservate o private per l'acquisto o la vendita di titoli (ad esempio, azioni o obbligazioni).

Se un Associato UL Solutions ha un Interesse finanziario in un'azienda che sta cercando supporto da UL Solutions o che UL Solutions è interessata ad acquisire, vendere o con la quale intende stabilire o terminare relazioni commerciali, l'Associato UL Solutions deve comunicare tale interesse all'Ufficio etica e conformità e astenersi da qualsiasi decisione di UL Solutions relativa alla Società partecipata in conformità con un adeguato piano approvato dal management.

Se un Associato UL Solutions ha un Interesse finanziario in un'azienda o organizzazione che è, o sta cercando di diventare, un cliente o un Fornitore, l'Associato UL Solutions deve comunicare tale interesse all'Ufficio etica e conformità e astenersi da qualsiasi decisione di UL Solutions relativa alla Società partecipata in conformità con un adeguato piano approvato dal management.

Se un Associato UL Solutions ha un Interesse finanziario in un'azienda o in un'organizzazione che lavora o vorrebbe lavorare con, UL Solutions E l'Associato UL Solutions non è a conoscenza del rapporto tra UL Solutions e la Società partecipata E l'Associato UL Solutions non è coinvolto in nessuna discussione o decisione sulla Società partecipata in relazione al proprio lavoro per UL Solutions, l'Associato UL Solutions sarà considerato conforme a questa sezione della Politica sui conflitti di interesse e l'obbligo di dichiarazione non sussisterà.

Gli Associati UL Solutions devono dichiarare qualsiasi Interesse materiale pertinente compilando il Modulo di dichiarazione dei conflitti di interesse alla [Pagina dell'informativa Etica e conformità](#).

### Relazioni familiari

È nel migliore interesse di UL Solutions che gli Associati UL Solutions evitino conflitti di interesse che coinvolgono Familiari o persone con cui hanno una stretta relazione personale. Sebbene UL Solutions accolga con favore le proposte di assunzione dei Familiari degli Associati, in assenza di approvazione da parte del Responsabile risorse umane di UL Solutions, non è consentito agli Associati lavorare all'interno della stessa struttura di reporting di un Familiare o di una persona con cui hanno una stretta relazione personale; inoltre, gli Associati non devono essere direttamente coinvolti nelle decisioni relative all'impiego di tali persone (ad esempio, incarichi, compensi, valutazioni delle prestazioni, azioni disciplinari o promozioni). Inoltre, UL Solutions non assumerà un Familiare di un Associato se:

- Uno dei due Familiari sarebbe supervisore dell'altro;

- Uno dei due Familiari assegnerebbe, revisionerebbe o controllerebbe il lavoro e/o le prestazioni dell'altro;
- I Familiari si trovassero in una situazione di conflitto;
- L'attuale collaboratore di UL Solutions risponde direttamente al CEO o a un membro del Consiglio di Amministrazione.

Gli Associati UL Solutions sono tenuti a dichiarare quando il loro Familiare è un dipendente o abbia un Interesse finanziario in un cliente, in un fornitore o in un'attività di UL Solutions che sta cercando supporto da UL Solutions o che UL Solutions è interessata ad acquisire, vendere o con la quale intende stabilire o terminare relazioni commerciali. Gli Associati UL Solutions devono astenersi dalle decisioni di UL Solutions relative alle attività in cui il Familiare è coinvolto in conformità con un adeguato piano approvato dal management.

Se un Familiare dell'Associato UL Solutions è un dipendente o ha un Interesse finanziario in un cliente, in un fornitore o in un'attività di UL Solutions che collabora o vorrebbe collaborare con UL Solutions E l'Associato UL Solutions non è a conoscenza del rapporto tra UL Solutions e il datore di lavoro o la Società partecipata del Familiare E l'Associato UL Solutions non è coinvolto in nessuna discussione o decisione sul datore di lavoro o Società partecipata in relazione al proprio lavoro per UL Solutions, l'Associato UL Solutions sarà considerato conforme a questa sezione della Politica sui conflitti di interesse e l'obbligo di dichiarazione non sussisterà.

#### Tabella degli esempi:

Potenziale conflitto di interesse	Azione richiesta
L'Associato UL Solutions insegna in una scuola professionale.	Dichiarazione al manager e attraverso la <a href="#">Pagina dell'informativa Etica e conformità</a> .
L'Associato UL Solutions fornisce consulenza e consigli al cliente.	Dichiarazione al manager e attraverso la <a href="#">Pagina dell'informativa Etica e conformità</a> e astensione dal valutare, controllare o prendere decisioni sui prodotti del cliente e del concorrente.
L'Associato UL Solutions è stato eletto nel consiglio della biblioteca locale.	Dichiarazione al manager e attraverso la <a href="#">Pagina dell'informativa Etica e conformità</a> .
Il coniuge dell'Associato UL Solutions fornisce servizi di collocamento del personale a UL Solutions.	Dichiarazione al manager e attraverso la <a href="#">Pagina dell'informativa Etica e conformità</a> e astensione dal prendere decisioni sull'agenzia di collocamento del coniuge.
Il figlio dell'Associato UL Solutions avvia un'attività commerciale per un tipo di prodotto certificato UL Solutions.	Dichiarazione al manager e attraverso la <a href="#">Pagina dell'informativa Etica e conformità</a> e astensione dall'incarico UL Solutions relativo all'attività commerciale del figlio.

## **6.0 DIVIETO DI TANGENTI E PAGAMENTI IMPROPRI**

Gli Associati UL Solutions NON devono offrire, pagare, sollecitare o accettare (direttamente o indirettamente) tangenti, bustarelle o altri pagamenti illeciti in qualsiasi forma (denaro o altri oggetti di valore). Gli Associati UL Solutions NON possono offrire, pagare, promettere o autorizzare la donazione di denaro o di qualsiasi oggetto di valore a qualsiasi persona, Funzionario pubblico o società per assicurare lo svolgimento di funzioni, esercitare influenza od ottenere altri vantaggi impropri.

Gli Associati UL Solutions segnaleranno qualsiasi caso di concussione o corruzione, nonché qualsiasi sollecito o richiesta di tangenti, all'Ufficio etica e conformità inviando un'e-mail all'indirizzo [Ethics@ul.com](mailto:Ethics@ul.com).

Consultare la Politica contro la concussione e la corruzione di UL Solutions per ulteriori informazioni.

## **7.0 REGOLE AGGIUNTIVE**

Il team Risorse umane e i Manuali dei dipendenti UL Solutions includono regole aggiuntive su nepotismo, relazioni personali sul lavoro e altri potenziali conflitti di interesse. Le singole unità aziendali, divisioni e sedi potrebbero fornire linee guida aggiuntive in materia di conflitti di interesse. Gli Associati UL Solutions sono tenuti a rispettare la Politica più rigorosa e tutte le altre leggi e regole vigenti.

### **7.1 POLITICHE DI RIFERIMENTO:**

00-LE-P0030 Politica contro la concussione e la corruzione

00-LE-P0906 Politica su regali e intrattenimenti

00-GC-P1014 Politica sull'impegno dei funzionari pubblici

[Manuale dei dipendenti](#)