



문서 번호: 00-LE-P0026
개정일: 2023년 1월 6일

1/7페이지

이해 충돌 정책

목차

1.0	목적	2
2.0	적용 범위	2
3.0	용어 정의	2
4.0	정책 성명	3
5.0	규칙 및 예시	4
	외부 취업	4
	정부 또는 관공서	4
	자선, 자원 봉사 또는 정치적 지위	4
	사업 소유권 및 투자.....	5
	가족 관계.....	5
6.0	뇌물 수수 및 부적절한 금전 지급 금지	7
7.0	추가 규칙	7
7.1.	관련 정책.....	7

1.0 목적

UL Solutions의 사명(working for a safer world)은 당사의 핵심 가치인 정직성에 달려 있습니다. 당사는 사업 수행에 있어 높은 수준의 성실성, 정직성 및 공정성을 유지하므로 고객, 규제 기관 및 대중은 UL Solutions(“UL Solutions”)를 신뢰합니다. 그러나 UL Solutions를 위해 일하는 사람은 모두 UL Solutions 외부에서 맡은 역할과 관계가 있습니다. 외부의 이익 또는 개인적 이익으로 인해 UL Solutions의 작업이 간섭을 받는 것처럼 보일 경우, 다른 사람들은 당사의 독립성과 정직성을 의심할 수 있습니다.

이 이해 충돌 정책은 UL Solutions를 대신하여 내린 결정에 개인적인 관계나 활동이 부당하게 영향을 미칠 위험 또는 UL Solutions가 부패한 행동을 하고 있다는 인식을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

2.0 적용 범위

이 정책은 UL Solutions 직원 및 대리인 자격의 모든 UL Solutions 관계자에게 적용됩니다. 모든 UL Solutions 관계자는 본 정책뿐만 아니라, UL Solutions의 선물 및 접대 정책, 이해 충돌 정책, 뇌물 수수 및 부패 방지 정책도 따라야 합니다. UL Solutions 관계자는 미국, 근무 국가 및 지역 사회의 뇌물 수수 방지 및 부패 방지법은 물론 영국 뇌물수수법 또한 준수해야 합니다.

3.0 용어 정의

- **UL Solutions 관계자**란 UL Solutions(또는 관련 회사) 직원, 임원 또는 이사, 그리고 UL Solutions를 위한 대리인 또는 중개인으로 일하는 제3자(예: 하도급 업체 시험소, 영업 대리인 및 컨설턴트)를 일컫습니다.
- **이해 충돌**은 UL Solutions 관계자가 자신의 직무를 객관적으로 수행하기가 어렵거나 어려운 것처럼 보이는 행동을 하거나 개인적 이해관계를 가진 경우 또는 UL Solutions 관계자나 그 가족 구성원이 UL Solutions 관계자 직위로 인해 부적절한 혜택을 받는 경우에 야기됩니다.
- **외부 취업**이란 UL Solutions가 아닌 다른 기업이나 단체에서 일하는 행위를 의미하며, 이에 대해 보수 또는 이익의 일부를 대가로 받는 경우를 말합니다. 외부 취업에는 창업주가 되어 일하는 것, 회사 소유주로서 파트너십 또는 합작 투자사에서 일하는 것, 그리고 기타 컨설팅 또는 업무 활동이 포함됩니다(이사회 구성원이 되는 것을 포함하되 이에 국한되지 않음).
- **가족 구성원**이란 UL Solutions 관계자와 혈연 또는 혼인 관계에 있거나 혈연 또는 혼인 관계에 있는 것과 유사한 관계에 있는 사람이 포함되며, 여기에는 UL Solutions 관계자의 배우자, 파트너, 자녀, 부모, 양부모, 형제자매, 의붓 형제자매, 조카, 이모, 고모, 숙모, 삼촌, 조부모, 손주, 인척 또는 UL Solutions 관계자와 동거하는 자가 포함되며 이에 국한되지 않습니다.
- **중요한 투자 관계**는 사업체의 10% 이상에 해당하는 소유권 또는 사업체 자본의 10%

이상에 해당하는 투자입니다.

- **투자 회사**는 UL Solutions 관계자가 중요한 투자 관계를 갖고 있는 사업 또는 단체입니다.
- **공급 업체**는 하청업체, 대리점, 제조업체, 컨설턴트 등 UL Solutions 그룹사에 재화 또는 서비스를 제공하는 개인 또는 기업입니다.

4.0 정책 성명

UL Solutions의 직원은 UL Solutions의 최선의 이익을 위해 행동해야 하며 개인적인 이익이나 분열된 충성심이 판단에 영향을 미쳐서는 안 됩니다. UL Solutions 관계자는 실제적 및 의심되는 이해 충돌을 모두 피해야 합니다. UL Solutions 관계자는 실제적 및 잠재적 이해 충돌을 공개하고, UL Solutions 경영진과 협력하여 외부 관계 또는 개인적 이해 관계로 UL Solutions에 영향을 미칠 수 있는 결정을 피해야 합니다.

UL Solutions 관계자는 다음을 반드시 준수해야 합니다.

- 자신의 활동 및 관계를 검토하여 UL Solutions에서 수행하는 업무와 충돌할 수 있는 활동을 확인
- 충돌할 가능성이 있는 모든 활동 및 관계를 공개
- 상충하는 활동이나 관계에 의해 영향을 받을 수 있는 UL Solutions 작업을 자제함으로써 충돌을 완화하는 계획을 수립하고 구현
- 자신의 판단이나 업무 수행이 손상되는 것처럼 보이지 않도록 행동합니다.

UL Solutions 관계자는 다음 행동을 해서는 안 됩니다.

- 사사로운 이익 또는 개인적 혜택을 위해 UL Solutions에서 차지하는 자신의 지위를 직, 간접적으로 사용.
- UL Solutions 내 자신의 지위를 이용하여 가족 구성원이나 다른 사람, 사업체 또는 단체에 혜택 제공.
- UL Solutions 고객, 공급 업체, 경쟁 업체 또는 다른 사람과 결부하여 업무적 결정 또는 조치에 영향을 미치거나, UL Solutions에 대한 신뢰를 손상시키는 행위.

UL Solutions 관계자는 [E&C 공시 페이지](#)에 있는 이해 충돌 공개 양식을 작성하여 윤리 및 준법 감시부 및 담당 관리자에게 이해 충돌 우려 사항을 공개해야 합니다. UL Solutions는 이해 충돌의 위험을 예방하거나 줄이기 위해 UL Solutions 관계자의 기타 활동 및 이익에 대한 정보를 요청하고 수집할 수 있습니다.

UL Solutions 관계자는 모든 뇌물 청탁 또는 요구를 윤리 및 준법 감시부에 보고합니다.

5.0 규칙 및 예시

외부 취업

UL Solutions 관계자는 복수의 직업을 가질 수 있으며, 외부 취업이 UL Solutions에서의 업무와 무관하고 이를 매니저 및 윤리 및 준법 감시부에 공개하여 승인을 받은 경우에는 기타 사업체 및 조직에서 근무할 수 있습니다. UL Solutions 관계자는 [E&C 공시 페이지](#)에 있는 이해 상충 공개 양식을 작성하여 모든 외부 고용관계를 공개해야 합니다.

외부 고용주가 UL Solutions의 직간접적 경쟁자, 공급업체, UL Solutions의 고객이거나 UL Solutions와 거래를 하거나 거래를 하고자 하는 경우, UL Solutions 관계자는 경영진 및 윤리 및 준법 감시부의 승인을 받은 적절한 계획의 일환으로, 외부 고용주와 관련된 어떠한 UL Solutions 결정에도 관여하지 말아야 합니다.

정부 또는 관공서

UL Solutions 관계자는 UL Solutions에 근무하는 도중에 UL Solutions의 업무와 무관하며 관리자의 승인과 윤리 및 준법 감시부에 공개 및 승인을 받은 경우에는 공직 또는 정부 임명직을 유지할 수 있습니다. UL Solutions 관계자는 [E&C 공시 페이지](#)에 있는 이해 상충 양식을 작성하여 공직 또는 정부 임명직 취임 여부를 공개해야 합니다.

정부 또는 공공 기관이 UL Solutions와 업무를 하거나 하고자 하는 경우, 또는 여타의 방법으로 UL Solutions의 활동에 영향을 미칠 수 있는 위치에 있는 경우, UL Solutions 관계자는 경영진과 윤리 및 준법 감시부의 승인을 받은 적절한 계획의 일환으로, 정부 또는 공공 기관과 관련된 UL Solutions의 어떠한 결정에도 관여하지 말아야 합니다.

이사회와 거버넌스 위원회에서 명시적으로 승인하지 않는 한, UL Solutions 경영진(최고경영진 및 일반 경영진 모두)과 이사는 공무원 또는 정부 임명직 겸업이 금지됩니다.

UL Solutions 정부 관료 관여 정책은 추가적인 규칙과 지침을 제공합니다.

자선, 자원 봉사 또는 정치적 지위

UL Solutions 관계자는 자선 목적 및 정치 캠페인을 위한 일에 참여할 수 있으나, UL Solutions의 이름이나 영향력을 사용하여 자선 또는 정치적 목적을 지원할 수 없습니다. UL Solutions 관계자가 자선 또는 정치 활동을 홍보할 때는 UL Solutions를 대리한 활동이 아니라 개인적인 활동이라는 사실을 분명히 밝혀야 합니다.

UL Solutions는 합법적인 자선 단체에 기부합니다. UL Solutions의 윤리 및 준법 감시부와 지속 가능성 부서는 UL Solutions에 의한 기부를 하기 전에 자선 단체에 대한 검토를 수행해야 합니다. UL Solutions의 자산(금전, 상품 또는 서비스)은 UL Solutions의 부사장 이상 직급의

임원이 서면으로 승인하는 경우에 한해 자선 단체에 기부할 수 있습니다.

사업 소유권 및 투자

UL Solutions 관계자는 다른 사업체를 소유하거나 다른 사업에 투자할 수 있습니다. UL Solutions 관계자는 UL Solutions 내 직위를 통해 알게 된 기밀 또는 개인 정보를 개인적인 이익이나 이점을 얻기 위해 사용해서는 안 됩니다. 기업의 유가증권을 내부 정보에 근거해 매매하거나 사적인 금융혜택을 위해 내부정보를 이용하는 것(“내부자 거래”라 함)은 많은 나라에서 불법이며, 유가증권을 거래하는 타인에게 비공개 정보를 제공하는 사람도 법적 책임을 질 수 있습니다. UL Solutions 직원은 증권(예: 주식 또는 채권)의 매수 또는 매도에 기밀 또는 개인 정보를 사용할 수 없습니다.

UL Solutions 관계자가 UL Solutions의 지원을 구하는 사업 또는 UL Solutions가 비즈니스 관계를 획득, 판매 또는 기타 방식으로 수립 또는 종료하는 데 관심이 있는 사업에 중요한 투자 관계가 있는 경우, UL Solutions 관계자는 윤리 및 준법 감시부에 이해 관계를 공개해야 합니다. 또한 경영진이 승인한 적절한 계획의 일환으로, UL Solutions가 투자한 회사와 관련된 어떠한 결정에도 관여하지 말아야 합니다.

UL Solutions의 고객 또는 공급 업체이거나 고객 또는 공급 업체가 되고자 하는 사업체 또는 단체에 UL Solutions 관계자가 중요한 투자 관계가 있는 경우, UL Solutions 관계자는 윤리 및 준법 감시부에 이해 관계를 공개해야 합니다. 또한 경영진이 승인한 적절한 계획의 일환으로, UL Solutions가 투자한 회사와 관련된 어떠한 결정에도 관여하지 말아야 합니다.

UL Solutions 관계자는, UL Solutions와 협력 중이거나 협력을 원하는 사업체 또는 단체에 중요한 투자 관계가 있고, 또한 UL Solutions 및 투자 회사 간 연계를 해당 UL Solutions 관계자가 알지 못하며, 또한 UL Solutions를 위한 업무와 관련하여 투자 회사에 대한 논의 또는 결정에 해당 UL Solutions 관계자가 관여하지 않은 경우, UL Solutions 관계자는 공개 없이도 이해 충돌 정책의 본 섹션을 준수하는 것으로 간주됩니다.

UL Solutions 관계자는 [E&C 공시 페이지](#)에 있는 이해 상충 양식을 작성하는 방식으로 관련 중요한 투자 관계를 공개해야 합니다.

가족 관계

UL Solutions 관계자가 가족 구성원 또는 친밀한 개인적 관계가 있는 사람들과 관련된 이해 충돌을 피하는 것이 UL Solutions의 최대 이익에 부합합니다. 비록 UL Solutions는 직원 및 관계자의 가족 추천을 환영하지만, 직원 및 관계자는 UL Solutions 최고인사책임자의 승인을 받지 않고 가족 구성원 또는 개인적으로 밀접한 관계에 있는 사람과 동일한 보고 체계 내에서 일해서는 안 되며, 해당 개인의 고용 관련 결정(예: 직위, 보상, 성과 평가, 징계 조치 또는 승진)에 직접 관여해서도 안 됩니다. 또한, UL Solutions는 다음과 같은 상황에서 직원 및 관계자의 가족 구성원을 고용하지 않습니다.

- 가족 구성원 중 한 명이 다른 사람의 상급자인 경우
- 가족 구성원 중 한 명이 다른 사람의 업무 또는 성과를 배정, 검토, 감사하는 경우
- 해당 가족 구성원들이 이해 충돌 관계에 있을 수 있는 경우
- 현재 UL Solutions 직원 및 관계자가 CEO 또는 이사회 구성원에게 직접 보고하는 경우.

UL Solutions 관계자의 가족 구성원이 UL Solutions의 고객, 공급 업체 또는 UL Solutions의 지원을 원하는 사업체 또는 UL Solutions가 비즈니스 관계를 획득, 판매 또는 기타 방식으로 수립 또는 종료하는 데 관심이 있는 사업체에 중요한 투자 관계가 있는 직원 또는 오너인 경우, 이 사실을 공개해야 합니다. UL Solutions 관계자는 경영진이 승인한 적절한 계획의 일환으로, 가족 구성원이 소속된 비즈니스와 관련된 UL Solutions의 결정에 관여하지 말아야 합니다.

UL Solutions 관계자의 가족 구성원이 UL Solutions의 고객, 협력 업체, 협력 중이거나 협력을 원하는 사업체 또는 단체에 중요한 투자 관계가 있는 사업체의 직원 또는 오너이고, 또한 UL Solutions 및 가족 구성원의 직원 또는 투자 회사 간 연계를 해당 UL Solutions 관계자가 알지 못하며, 또한 UL Solutions를 위한 업무와 관련하여 고용주 또는 투자 회사에 대한 논의 또는 결정에 해당 UL Solutions 관계자가 관여하지 않은 경우, UL Solutions 관계자는 공개 없이도 이해 충돌 정책의 본 섹션을 준수하는 것으로 간주됩니다.

예시 표:

이해 충돌 가능성	조치 필수
UL Solutions 관계자가 직업 학교에서 수업을 진행하는 경우	매니저에게 그리고 E&C 공시 페이지 를 통해 공개합니다.
UL Solutions 관계자가 고객과 상담 및 자문을 수행하는 경우	매니저에게 그리고 E&C 공시 페이지 를 통해 공개하고 고객 및 경쟁사의 제품에 대한 평가, 검사 또는 결정에서 배제합니다.
UL Solutions 관계자가 지역 도서관 위원으로 선출된 경우	매니저에게 그리고 E&C 공시 페이지 를 통해 공개합니다.
UL Solutions 관계자의 배우자가 UL Solutions에 직원채용 서비스를 제공하는 경우	매니저에게 그리고 E&C 공시 페이지 를 통해 공개하고 배우자의 직원채용 대행사와 관련된 결정에서 배제합니다.
UL Solutions 관계자의 아들이 UL Solutions가 인증한 유형의 제품 사업을 시작하는 경우	매니저에게 그리고 E&C 공시 페이지 를 통해 공개하고 아들의 사업과 관련된 UL Solutions 업무에서 배제합니다.

6.0 뇌물 수수 및 부적절한 금전 지급 금지

UL Solutions 관계자는 형태를 막론하고 뇌물, 불법 리베이트 또는 기타 부적절한 지불(금전 또는 기타 가치 있는 것)을 직접, 간접적으로 제공, 지급, 청탁, 수락해서는 안 됩니다. UL Solutions 관계자는 기능 수행을 확보하거나 영향력 또는 기타 부적절한 이익을 얻기 위해 개인, 공무원 또는 회사에 금전 또는 가치 있는 것을 제공, 지급, 약속하거나 선물하는 것을 승인할 수 없습니다.

UL Solutions 관계자는 모든 뇌물 수수 또는 부패 사건 및 뇌물 청탁 또는 요구를 윤리 및 준법 감시부(Ethics@ul.com)에 보고합니다.

자세한 내용은 UL Solutions의 뇌물 수수 및 부패 방지 정책을 참조하십시오.

7.0 추가 규칙

UL Solutions의 인사 부서와 UL Solutions 직원 핸드북에는 친족주의, 직장에서의 개인적인 관계 및 기타 이해 충돌 가능성에 대한 추가 규칙이 있습니다. 개별 사업부, 부서 및 지역사무소는 이해 충돌과 관련된 추가 지침을 발행 할 수 있습니다. UL Solutions 관계자는 본 정책과 기타 모든 관련 법률 및 규칙을 엄격하게 준수해야 합니다.

7.1 관련 정책:

00-LE-P0030 뇌물 수수 및 부패 방지 정책

00-LE-P0906 선물 및 접대 정책

00-GC-P1014 정부 관료 관여 정책

[직원 핸드북](#)