

ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOM INTERESÓW

SPIS TREŚCI

1.0	CEL	2
2.0	ZAKRES.....	2
3.0	DEFINICJE	2
4.0	DEKLARACJA ZASAD	3
5.0	ZASADY I PRZYKŁADY	4
	Zatrudnienie zewnętrzne	4
	Pracownicy rządowi i urzędnicy	4
	Pracownicy instytucji charytatywnych, wolontariusze i osoby na stanowiskach politycznych.....	4
	Własność biznesowa i inwestycje	5
	Relacje rodzinne.....	5
6.0	ZAKAZ ŁAPOWNICTWA I NIESTOSOWNYCH PŁATNOŚCI.....	7
7.0	ZASADY DODATKOWE	7
7.1	POWIĄZANE ZASADY	8

1.0 CEL

Możliwość realizacji misji firmy UL Solutions (working for a safer world) zależy od uczciwości, która jest naszą najbardziej kluczową wartością. Firma UL Solutions (dalej „UL Solutions”) cieszy się zaufaniem klientów, legislatorów i opinii publicznej, gdyż prowadzi działalność w sposób wyjątkowo uczciwy, szczerzy i sprawiedliwy. Warto jednak pamiętać, że każda osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions ma także role i relacje poza firmą UL Solutions. Jeśli prywatne interesy niezwiązane z pracą na rzecz firmy będą sprzeczne z interesami firmy UL Solutions, niezależność lub uczciwość firmy może stanąć pod znakiem zapytania.

Zasady przeciwdziałania konfliktom interesów pomagają minimalizować ryzyko relacji lub aktywności prywatnych, które mogą wpłynąć na podejmowanie decyzji w imieniu firmy UL Solutions lub rodzić podejrzenia o prowadzenie działalności gospodarczej w niewłaściwy sposób.

2.0 ZAKRES

Zasady obejmują wszystkie osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions, w tym jej pracowników lub agentów. Wszystkie osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą działać zgodnie z tymi zasadami, a także z zasadami firmy UL Solutions dotyczącymi prezentów i rozrywki oraz przeciwdziałania przekupstwu i korupcji. Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą również przestrzegać prawa dotyczącego zapobiegania przekupstwu i korupcji obowiązującego w USA oraz narodów/społeczności, w których pracują. Postanowienie obejmuje np. brytyjską ustawę o przeciwdziałaniu przekupstwu.

3.0 DEFINICJE

- **Osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions** to pracownik, pracownik wyższego szczebla lub kierownik firmy UL Solutions (lub jednej ze spółek powiązanych), a także strony trzeciej (np. laborant, przedstawiciel handlowy czy konsultant zewnętrzny), działający w roli agenta lub pośrednika firmy UL Solutions.
- **Konflikt interesów** powstaje, gdy osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions podejmuje działania lub ma interesy prywatne, przez które wykonywanie obowiązków na rzecz firmy może okazać się trudne. Konflikty interesów powstają także, gdy osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions lub jej członek rodziny (definicja poniżej) otrzyma korzyść w wyniku nadużyć uprawnień wynikających z pracy na rzecz firmy UL Solutions.
- **Zatrudnienie zewnętrzne** to praca w firmie lub organizacji innej niż UL Solutions w zamian za wynagrodzenie lub udział w zyskach. Zatrudnienie zewnętrzne obejmuje prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, bycie prezesem spółki lub spółki joint venture, a także prowadzenie działalności konsultingowej czy innej (w tym pracę w zarządzie).
- Termin **członek rodziny** oznacza każdą osobę spokrewnioną lub spowinowaconą z osobą pracującą na rzecz firmy UL Solutions, ewentualnie taką, z którą osoba pracująca na rzecz firmy ma przypominające rodzinne lub bardzo bliskie relacje. Obejmuje między innymi terminy takie jak małżonek, partner, dziecko, rodzic, rodzic przybrany, rodzeństwo, rodzeństwo przybrane, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, ciotka, wuj, dziadek, babcia, wnuk, wnuczka, teść, teściowa, czy też osoby, które mieszkają w jednym domu.
- **Istotny interes finansowy** wiąże się z posiadaniem przynajmniej 10% udziałów w

przedsiębiorstwie lub inwestycji odpowiadających przynajmniej 10% kapitału.

- **Firma będąca inwestycją** to przedsiębiorstwo lub organizacja, w której osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions ma istotny interes finansowy.
- **Dostawca** to firma lub osoba, w tym podwykonawca, agent, producent czy konsultant, zapewniająca towary lub usługi rodzinie spółek UL Solutions.

4.0 DEKLARACJA ZASAD

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą zawsze działać w najlepszym interesie firmy UL Solutions. Nie mogą dopuścić do tego, aby ich prywatne interesy przysłoniły im sprawiedliwy osąd ani uniemożliwiły lojalności wobec firmy. Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą unikać faktycznych i możliwych konfliktów interesów. Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą ujawniać faktyczne i potencjalne konflikty interesów, a także prosić kierownictwo firmy UL Solutions o wyłączenie z decyzji podejmowanych w imieniu firmy UL Solutions, jeśli mogą na nie wpływać prywatne relacje lub interesy prywatne niezwiązane z interesami firmy.

Wszystkie osoby pracujące na rzecz firmy muszą:

- weryfikować swoje własne aktywności i związki w celu wykrycia tych, które mogą utrudniać uczciwe wykonywanie zobowiązań wobec firmy UL Solutions;
- ujawniać wszystkie aktywności i związki, które mogą potencjalnie rodzić konflikty interesów;
- przygotowywać i wdrażać plany ograniczania konfliktów poprzez wycofywanie się z prac wykonywanych na rzecz firmy UL Solutions, w przypadku których występuje interes prywatny;
- zachowywać się w sposób, który nie rodzi wątpliwości w zakresie sprawiedliwego osądu czy należytego wykonywania obowiązków na rzecz firmy.

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions NIE mogą:

- wykorzystywać stanowiska w UL Solutions w celu uzyskiwania osobistych korzyści, również pośrednio;
- wykorzystywać stanowiska w firmie UL Solutions w celu uzyskiwania korzyści dla członka rodziny lub innej osoby, firmy lub organizacji;
- współpracować z klientami, dostawcami, konkurentami lub innymi podmiotami, z którymi współpracuje firma UL Solutions, w celu wpływania na decyzje lub działania biznesowe firmy UL Solutions, a także w celu podważania zaufania, jakim się cieszy.

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą ujawniać potencjalne konflikty interesów pracownikom biura etyki i zgodności oraz przełożonym, wypełniając formularz „Ujawnienie konfliktu interesów” dostępny na [stronie ujawnień biura E&C](#). Firma UL Solutions może zażądać informacji o innych aktywnościach i interesach osoby pracującej na rzecz firmy UL Solutions, a także archiwizować je, aby zapobiegać ryzyku wystąpienia konfliktów interesów lub je ograniczać.

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą zgłaszać wszystkie próby wyłudzenia lub żądania

łapówek pracownikom biura etyki i zgodności.

5.0 ZASADY I PRZYKŁADY

Zatrudnienie zewnętrzne

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions mogą mieć wiele etatów i pracować dla innych przedsiębiorstw i organizacji niezwiązanych z firmą UL Solutions, o ile zatrudnienie zewnętrzne nie ma związku z pracą na rzecz firmy UL Solutions oraz zostanie ujawnione i zatwierdzone przez ich kierownika i biuro etyki i zgodności. Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions mają obowiązek ujawniać wszelkie zatrudnienie zewnętrzne, wypełniając formularz „Ujawnienie konfliktu interesów” dostępny na [stronie ujawnień biura E&C](#).

Jeśli pracodawca zewnętrzny jest bezpośrednim lub pośrednim konkurentem firmy UL Solutions czy też jej dostawcą, kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem, osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions musi zrezygnować z decyzji w firmie UL Solutions dotyczących pracodawcy zewnętrznego w ramach stosownego planu zatwierdzonego przez kierownictwo oraz biuro etyki i zgodności.

Pracownicy rządowi i urzędnicy

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions mogą pełnić funkcje urzędowe lub pracować dla rządu i być jednocześnie zatrudnione przez firmę UL Solutions, o ile wykonywanie takich działań nie ma związku z pracą na rzecz firmy UL Solutions oraz zostanie ujawnione i zatwierdzone przez kierownika oraz pracowników biura etyki i zgodności. Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions mają obowiązek ujawniać wszelkie pełnione przez nich funkcje urzędowe oraz pracę dla rządu, wypełniając formularz „Ujawnienie konfliktu interesów” dostępny na [stronie ujawnień biura E&C](#).

Jeśli agencja rządowa lub publiczna współpracuje lub chciałaby współpracować z firmą UL Solutions, ewentualnie może podejmować decyzje, które wpłyną na działalność firmy UL Solutions, osoba pracująca na rzecz firmy musi zrezygnować z decyzji podejmowanych w imieniu firmy UL Solutions związanych z agencją rządową lub publiczną w ramach stosownego planu zatwierdzonego przez kierownictwo i biuro etyki i zgodności.

Pracownicy wyższego szczebla firmy UL Solutions (niewykonawczy i wykonawczy) oraz kierownicy nie mogą zajmować stanowisk publicznych ani pracować dla rządu, dopóki wykonują oni pracę na rzecz firmy UL Solutions, chyba że taki stan rzeczy zatwierdziła uprzednio Komisja Zarządzania zarządu firmy UL.

Zasady angażowania pracowników rządowych firmy UL Solutions zawierają dodatkowe reguły i wytyczne.

Pracownicy instytucji charytatywnych, wolontariusze i osoby na stanowiskach politycznych

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions mogą należeć do organizacji charytatywnych i prowadzić kampanie polityczne, jednak NIE wolno im w tym zakresie wykorzystywać nazwy firmy ani jej wpływu. Gdy osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions promują instytucje charytatywne lub aktywność polityczną, muszą podkreślać, że działają wyłącznie we własnym imieniu, a nie w imieniu firmy UL Solutions.

Firma UL Solutions przekazuje środki wyłącznie wiarygodnym instytucjom charytatywnym. Pracownicy biura etyki i zgodności oraz działu zrównoważonego rozwoju firmy UL Solutions muszą weryfikować instytucję charytatywną przed przekazaniem jakichkolwiek darowizn przez firmę UL Solutions. Zasoby firmy UL Solutions (pieniądze, towary lub usługi) mogą być przekazywane instytucjom charytatywnym WYŁĄCZNIE za pisemną zgodą wiceprezesa firmy UL Solutions lub pracownika firmy UL Solutions na wyższym stanowisku.

Własność biznesowa i inwestycje

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions mogą posiadać inne firmy i w nie inwestować. Osoby pracujące na rzecz firmy nie mogą wykorzystywać informacji poufnych ani zastrzeżonych, które uzyskali w związku z pracą na rzecz firmy UL Solutions, w celu uzyskiwania prywatnych korzyści lub przewag. Kupno lub sprzedaż walorów firmy na podstawie informacji niepublicznych lub wykorzystywanie informacji niepublicznych w celu uzyskania prywatnej korzyści finansowej (czyli „insider trading”) jest nielegalne w wielu krajach. Osoby, które dostarczają informacje niepubliczne innym osobom obracającym walorami, również mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Pracownikom firmy UL Solutions nie wolno na podstawie informacji poufnych ani zastrzeżonych podejmować decyzji o kupnie lub zbyciu papierów wartościowych, np. akcji czy obligacji.

Jeśli osoba pracująca na rzecz firmy ma istotny interes finansowy w firmie poszukującej wsparcia firmy UL Solutions, w firmie, którą firma UL Solutions chce pozyskać lub zbyć, ewentualnie w firmie, z którą firma UL Solutions pragnie nawiązać współpracę, osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions musi ujawnić interes pracownikom biura etyki i zgodności oraz zrezygnować z podejmowania w imieniu firmy UL Solutions decyzji dotyczących firmy będącej inwestycją w ramach stosownego planu zatwierdzonego przez kierownictwo.

Jeśli osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions ma istotny interes finansowy w firmie lub organizacji będącej klientem lub dostawcą, ewentualnie chce zostać klientem lub dostawcą, osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions musi ujawnić interes pracownikom biura etyki i zgodności oraz zrezygnować z podejmowania w imieniu firmy UL Solutions decyzji dotyczących firmy będącej inwestycją w ramach stosownego planu zatwierdzonego przez kierownictwo.

Jeśli osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions ma istotny interes finansowy w firmie lub organizacji współpracującej z firmą UL Solutions, ewentualnie chce rozpocząć taką współpracę, osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions nie ma świadomości związku pomiędzy firmą UL Solutions a firmą będącą inwestycją, a do tego osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions nie bierze udziału w dyskusjach lub decyzjach na temat firmy będącej inwestycją w ramach wykonywania obowiązków na rzecz firmy UL Solutions, uznaje się, że osoba postępuje zgodnie z tą sekcją zasad przeciwdziałania konfliktom interesów, nie ujawniając tych faktów.

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions mają obowiązek ujawniać wszelki istotny interes finansowy, wypełniając formularz „Ujawnienie konfliktu interesów” dostępny na [stronie ujawnień biura E&C](#).

Relacje rodzinne

W najlepszym interesie firmy UL Solutions jest to, aby osoby pracujące na rzecz firmy unikały konfliktów interesów dotyczących członków rodziny lub osób, z którymi pracownicy są w bliskich relacjach. Firma UL Solutions nie jest przeciwna poleceniu członków rodziny osób pracujących na rzecz firmy, o ile uzyskana zostanie zgoda CHRO firmy UL Solutions, osoba pracująca na rzecz firmy będzie pracować w innej strukturze podległości służbowej niż członek rodziny lub bliska osoba, a także nie będzie bezpośrednio zaangażowana w decyzje dotyczące zatrudnienia (np. przydział zadań, wynagrodzenia, oceny wyników, działania dyscyplinarne czy awanse) takich osób. Dodatkowo firma UL Solutions nie zatrudni członka rodziny osoby pracującej na rzecz firmy w następujących okolicznościach:

- jeden z członków rodziny nadzorowałby innego;
- jeden z członków rodziny przydzielałby obowiązki, weryfikował lub audytował pracę i/lub wyniki drugiego członka rodziny;
- mogłoby dojść do konfliktów pomiędzy członkami rodziny;
- obecnie osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions podlega bezpośrednio CEO lub członkowi zarządu.

Jeśli członek rodziny ma związek z firmą (np. jest jej pracownikiem lub właścicielem istotnego interesu finansowego) będącej klientem lub dostawcą firmy UL Solutions, firmą ubiegającą się o wsparcie firmy UL Solutions, firmą, którą firma UL Solutions chce przejąć lub sprzedać, lub z firmą, z którą firma UL Solutions chce nawiązać współpracę, osoba pracująca na rzecz firmy musi to ujawnić. Osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions musi zrezygnować z podejmowania decyzji związanych z firmami, z którymi związani są członkowie rodziny tej osoby w ramach stosownego planu zatwierdzonego przez kierownictwo.

Jeśli osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions ma członka rodziny będącego pracownikiem firmy będącej klientem, dostawcą, faktycznym lub potencjalnym kontrahentem firmy UL Solutions, ewentualnie ma w niej istotny interes biznesowy, osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions nie ma świadomości związku pomiędzy firmą UL Solutions a firmą będącą inwestycją, w której pracuje lub udział posiada członek rodziny, a do tego osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions nie bierze udziału w dyskusjach lub decyzjach na temat pracodawcy członka rodziny lub firmy będącej inwestycją członka rodziny w ramach wykonywania obowiązków na rzecz firmy UL Solutions, uznaje się, że osoba postępuje zgodnie z tą sekcją zasad przeciwdziałania konfliktom interesów, nie ujawniając tych faktów.

Tabela z przykładami:

Potencjalny konflikt interesów	Wymagane działanie
Osoba pracująca w firmie UL Solutions uczy w szkole zawodowej.	Ujawnienie kierownikowi i na stronie ujawnień biura E&C .
Osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions prowadzi konsultacje dla klienta i doradza mu.	Ujawnienie kierownikowi i na stronie ujawnień biura E&C , a także rezygnacja z podejmowania ocen, inspekcji lub decyzji o produktach klienta i konkurenta.
Osoba pracująca na rzecz firmy UL Solutions zostaje powołana do zarządu lokalnej biblioteki.	Ujawnienie kierownikowi i na stronie ujawnień biura E&C .
Małżonek osoby pracującej na rzecz firmy UL Solutions prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi na rzecz firmy UL Solutions.	Ujawnienie kierownikowi i na stronie ujawnień biura E&C , a także rezygnacja z podejmowania decyzji dotyczących agencji zatrudnienia prowadzonej przez małżonka.
Syn osoby pracującej na rzecz firmy UL Solutions zakłada firmę produkującą produkt podobny do tego, na jaki certyfikaty wystawia firma UL Solutions.	Ujawnienie kierownikowi i na stronie ujawnień biura E&C , a także rezygnacja z prac wykonywanych na rzecz firmy UL Solutions związanych z biznesem syna.

6.0 ZAKAZ ŁAPOWNICTWA I NIESTOSOWNYCH PŁATNOŚCI

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions NIE mogą oferować, przekazywać, wyłudzać ani przyjmować, również pośrednio, łapówek, nielegalnych ani nieodpowiednich płatności w żadnej formie (pieniężnej ani niepieniężnej). Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions NIE mogą oferować, przekazywać, obiecywać ani zatwierdzać przekazania płatności ani dóbr żadnej osobie, w tym pracownikowi rządowemu czy firmie w celu zabezpieczenia decyzji, zdobycia wpływu lub nieuczciwej przewagi.

Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą zgłaszać wszelkie przypadki łapownictwa lub korupcji, a także wszystkie próby wyłudzenia lub żądania łapówek pracownikom biura etyki i zgodności, wysyłając wiadomość na adres Ethics@ul.com.

Więcej szczegółów znajdziesz w zasadach przeciwdziałania przekupstwu i korupcji firmy UL Solutions.

7.0 ZASADY DODATKOWE

Zespół HR firmy UL Solutions wdraża dodatkowe zasady dotyczące nepotyzmu, relacji osobistych w pracy oraz innych potencjalnych konfliktów interesów. Podręczniki pracownika także zawierają takie zasady. Poszczególne jednostki biznesowe, działy i lokalizacje mogą również wydawać dodatkowe wytyczne dotyczące konfliktów interesów. Osoby pracujące na rzecz firmy UL Solutions muszą

postępować zgodnie z najsurowszymi obowiązującymi zasadami, przepisami i regułami.

7.1 POWIĄZANE ZASADY

00-LE-P0030 Zasady przeciwdziałania
przekupstwu i korupcji

00-LE-P0906 Zasady dotyczące prezentów i
rozrywki

00-GC-P1014 Zasady angażowania pracowników rządowych

[Podręcznik pracownika](#)