Normas de Conduta Empresarial

00-LE-P0001 - Issue 7.0

Normas de Conduta Empresarial

Integridade e respeito na UL

Uma mensagem da nossa CEO	3
Integridade inspira confiança	4
Respeito pelos negócios da UL	8
Respeito pelo patrimônio	13
Respeito pelas pessoas e o planeta	16

Uma mensagem da nossa Presidente e CEO

A UL fomenta a confiança ao demonstrar nossos principais valores: Integridade, Competitividade e Colaboração. O sucesso da nossa missão, que é tornar o mundo um lugar mais seguro, mais protegido e sustentável, depende, e continua dependendo, de cada colaborador da UL agir com integridade e respeito em tudo o que faz. Com o objetivo de reforçar e esclarecer os princípios de integridade, respeito por nossos negócios, respeito pelo patrimônio e respeito pelas pessoas e o planeta, tenho enorme satisfação em apresentar esta versão atualizada das Normas de Conduta Empresarial da UL.

As Normas de Conduta Empresarial detalham nossas expectativas sobre como agir de acordo com esses princípios e ajudar a nortear nossas ações. Elas incluem nosso Teste de Integridade:

- Isso é verdade?
- Isso é justo?
- Isso está dentro da lei?
- Isso segue as regras?

Elas também nos dão orientações para reportar preocupações, buscar ajuda, gerenciar ameaças à integridade e o respeito, e para realizarmos nossos negócios de uma forma que inspira confiança.

Por favor, leia e reflita sobre as Normas de Conduta Empresarial. Elas ajudarão você a agir com confiança e nos ajudarão a nossa empresa a cumprirmos com nossa missão de fazer do mundo um lugar mais seguro, protegido e sustentável.

Cordialmente,

Jenny Scanlon

Integridade inspira confiança

A confiança é primordial para o modo de fazemos negócios. Ela é a moeda mais valiosa, e as organizações que resguardarem a confiança que lhes é depositada desfrutarão das vantagens competitivas inerentes à confiança. É por isso que ser uma marca confiável é tão importante para a UL.

Nós conquistamos a confiança das pessoas consistentemente pela forma que solucionamos os desafios mais importantes dos clientes por meio de nossa liderança científica e personalidade aberta e curiosa, embasada na integridade. A integridade é essencial para a confiança. Ela pauta nosso trabalho, cultura, a forma como atraímos talentos e possíveis clientes, fomenta a inovação e garante futuras oportunidades. Todos na nossa família UL precisam agir com integridade.

Nosso valor essencial de integridade inspira confiança: Somos honestos em tudo o que fazemos. Buscamos e falamos a verdade. Mantemos a fidelidade à nossa missão e à verdade, independentemente de pressões externas comerciais ou políticas. Atuamos de maneira que inspira as pessoas a confiarem em nós. Somos abertos, abertamente curiosos e embasados fundamentados na confiança.

O Teste de Integridade

Todos que trabalham em nome da UL devem e precisam mensurar suas palavras e ações através do Teste de Integridade. Antes de tomar qualquer decisão em nome da UL, pergunte a si mesmo:

- Isso é verdade?
- Isso é justo?
- Isso está dentro da lei?
- Isso segue as regras?

Se a resposta for positiva para todas essas perguntas, então você está, de fato, agindo com integridade.

Normas mantêm a integridade

As Normas de Conduta Empresarial da UL são os princípios e guias para comportamentos, eles que atuam como baluartes para proteger nossa integridade. Elas preveem os deveres e responsabilidades básicas de todos na UL de trabalhar com integridade e respeitar os negócios, patrimônio, as pessoas e o planeta.

As Normas de Conduta Empresarial são válidas para qualquer um que trabalhe em nome da UL, seja ele um colaborador, membro do conselho ou um executivo da UL e suas empresas relacionadas, além de terceiros que atuem como agentes ou intermediários da UL (todos os cargos mencionados anteriormente serão referidos como “colaboradores” neste documento).

A UL espera e exige que seus colaboradores ajam e se comportem de forma adequada, devendo suas ações passarem no Teste de Integridade e estarem de acordo com as Normas de Conduta Empresarial.

Além disso, nossos líderes ajudam a criar, manter e fomentar uma cultura de integridade e respeito ao:

- Encorajar e ajudar a assegurar que suas equipes ajam com integridade e respeitem as Normas de Conduta Empresarial
- Colaborar com RH, Jurídico e outros departamentos da UL para colocar em prática consistentemente as Normas de Conduta Empresarial

Dever de cumprir

Todos os nossos colaboradores devem cumprir:

- As Normas de Conduta Empresarial da UL
- As políticas e procedimentos da UL
- As leis e regulações locais e nacionais vigentes onde trabalham
- Regras e requisitos definidos por órgãos relevantes do setor, organizações profissionais e responsáveis por programas de avaliações

Todo colaborador será responsabilizado por violações às Normas de Conduta Empresarial, políticas e procedimentos da UL, regras aplicáveis do setor e as leis e regulações vigentes. Gerentes, executivos e líderes podem ser responsabilizados se os profissionais que respondem a eles violarem as Normas de Conduta Empresarial ou a lei. Se a UL descobrir que um profissional desrespeitou as Normas de Conduta Empresarial, as políticas da UL, regras do setor ou obrigações legais, a empresa pode adotar medidas disciplinares, inclusive a demissão. A UL adotará medidas disciplinares de acordo com as leis locais vigentes e nossas políticas de trabalho e contratação.

Todo colaborador tem o dever de respeitar as Normas de Conduta Empresarial.

Dever de reportar

Todos os nossos colaboradores têm o dever de denunciar imediatamente considerações ou problemas de integridade. Possíveis violações às Normas de Conduta Empresarial ou outro comportamento antiético, ilegal ou indevido precisam ser comunicados à gerência ou ao escritório de Ética e Compliance. Os líderes devem responder de forma adequada ou encaminhar devidamente denúncias de conduta questionável, mantendo a confidencialidade e protegendo os denunciantes e testemunhas de multas ou punições por expressar suas considerações.

Recursos para reportes

O escritório de Ética e Compliance da UL recebe e responde a dúvidas e preocupações no seguinte endereço de e-mail: **ethics@ul.com**.

Helpline de Ética Global

Para fazer uma denúncia on-line, acesse **www.ULglobalethics.com**. As denúncias podem ser enviadas por um formulário da Web ou ligando para um número específico do seu país, disponível na página da Helpline de Ética Global. A helpline ajuda é operada por um fornecedor terceirizado e está à sua disposição para ajudá-lo. Ao usar o formulário web da helpline, ou por telefone para um fornecedor terceirizado da UL, a maioria das preocupações podem ser submetidas de forma anônima.

Sem retaliação

Recebemos abertamente denúncias de problemas possíveis e potenciais e protegemos quem expressa suas considerações de boa-fé. Ninguém que denunciar um problema será punido ou reprimido por reportar uma alegação, expressar preocupações ou fazer perguntas sobre violações às Normas de Conduta Empresarial da UL ou outras políticas, leis ou regras vigentes que o denunciante acredite que tenham ocorrido.

Investigações

Todas as denúncias são tratadas com seriedade e investigadas a fundo. Durante uma investigação, os investigadores da UL reúnem fatos e evidências para descobrirem o que ocorreu e determinarem se a atividade ou o evento violam os valores, as Normas de Conduta Empresarial, as políticas ou procedimentos da UL. Todos os colaboradores da UL devem cooperar com as investigações.

A UL recebe abertamente dúvidas e denúncias de considerações de integridade. Envie um e-mail para ethics@ul.com ou acesse www.ULglobalethics.com.

Respeito pelos negócios da UL

Nossos negócios proporcionam serviços e informações que fazem do mundo um lugar mais seguro, protegido e sustentável. Nossos clientes e qualquer um que usa produtos com a marca UL contam com nosso trabalho diário. Dessa forma, todos os relatórios, dados e registros da UL devem ser confiáveis. Nossa reputação e negócios são mantidos e protegidos por meio de decisões, produtos e registros íntegros.

Registros, relatórios e documentos verdadeiros, precisos e completos

Todos os colaboradores têm o dever de garantir a integridade e a precisão de nossas informações comerciais. Esperamos e exigimos que documentos, dados e registros inseridos ou criados, em qualquer formato, sejam precisos, honestos e completos. Nossos colaboradores não podem falsificar documentos, dados, registros ou informações comerciais.

Registros contábeis e financeiros

Todas as entradas em sistemas contábeis e financeiros, livros e registros, inclusive relatórios de despesas, folhas de ponto, faturas, ordens de compra e recibos precisam refletir de forma precisa as transações e eventos reais de acordo com as regras e políticas vigentes. Todas as entradas precisam estar completas. Falsas alegações sobre fundos, ativos, responsabilidades ou despesas não são permitidas.

Documentação de avaliação de conformidade

Nossa certificação e reputação como uma provedora independente de avaliações de conformidade dependem de documentos e registros honestos e precisos. Todas as partes dos relatórios de avaliação de conformidade, incluindo locais, hora e todos os envolvidos, precisam estar completos e fidedignos. Dúvidas sobre requisitos de avaliação de conformidade devem ser encaminhadas para o engenheiro ou gerente responsável.

Retenção e gestão de registros

Mantemos registros de negócios pelo período durante o qual as informações neles contidas atendem a uma necessidade do negócio – ou conforme exigido por lei ou para uma certificação. Os colaboradores devem descartar informações obsoletas prontamente. A UL conta com requisitos para a criação, manutenção, retenção, controle e eliminação de registros comerciais. Documentos e informações sujeitos a uma solicitação formal de preservação de documentos, como uma guarda legal, são uma exceção ao ciclo de vida padrão para retenção e eliminação.

Todos os colaboradores têm o dever de garantir a integridade e a precisão de nossos documentos, registros e outras informações comerciais.

00-LE-P0001 - Issue 7.0

Conflitos de interesses

Se as atividades extraprofissionais de um colaborador ou seus interesses pessoais interferirem, ou sequer aparentarem interferir, com seu trabalho ou decisões profissionais tomadas em nome da UL, então nossa integridade pode ser questionada. Interesses pessoais ou lealdades divididas não podem influenciar o julgamento de um colaborador nem interferir com nossos melhores interesses. Nossos colaboradores precisam evitar conflitos de interesses, divulgar conflitos reais e potenciais e se abster de tomar decisões para a UL em situações nas quais possam estar influenciados por relações externas ou interesses pessoais.

Imparcialidade

Prestamos serviços terceirizados de avaliação de conformidade sem viés, que preservam nossa imparcialidade como uma empresa independente na área. Nossos colaboradores devem prestar os serviços de forma objetiva, sem deixar de manter a independência de clientes e outros interessados nos resultados dos serviços. Identificamos e gerenciamos riscos à imparcialidade de forma ativa de acordo com a política vigente.

Sindicatos, associações de indústria e profissionais; organizações de segurança pública; causas sociais

Encorajamos nossos colaboradores a se filiar ou participar de associações de indústria ou profissionais e atividades como indivíduos para seu próprio crescimento profissional. Nossos colaboradores também podem estar envolvidos com outras organizações relacionadas à segurança pública, como grupos de bombeiros civis, ou causas sociais, como grupos de defesa do meio ambiente. Se nossos colaboradores participarem de tais funções, fizerem apresentações em conferências ou trabalharem por conta própria em projetos ou assuntos ligados ao seu trabalho na UL, eles devem consultar a gerência de acordo com as políticas da UL.

Serviço para o governo, conselhos ou cargos públicos

Nossos colaboradores podem ocupar cargos públicos ou governamentais durante seu trabalho na UL, mas tais serviços precisam ser divulgados para a gerência da UL de acordo com a política vigente e não terem relação com o trabalho que o colaborador presta para a UL.

Práticas comerciais justas e dentro da lei

Nossos colaboradores fortalecem nossa reputação ao conquistar a confiança e apoiar nossa missão por um mundo mais seguro, protegido e sustentável realizando negócios de forma justa e com respeito às leis vigentes. Nossos colaboradores precisam demonstrar boa cidadania global e agir com integridade ao trabalhar de forma justa e legal, seja em seu país de origem ou qualquer outro canto do mundo.

Inteligência competitiva

Embora reconheçamos o valor das informações sobre as qualidades, pontos fracos e competências da concorrência, reunimos e usamos esse tipo de informação com integridade e de acordo com as leis e regulações vigentes. Nossos colaboradores precisam competir de forma justa no mercado de trabalho.

Concorrência justa e antitruste

A UL tem o compromisso de competir de forma justa e aberta em prol de uma economia de livre mercado. Os colaboradores da UL precisam tomar decisões comerciais sem direta ou indiretamente firmarem qualquer acordo ou entendimento, seja ele formal ou informal, com concorrentes ou fornecedores que sufoque a concorrência, fixe ou defina preços, divida ou aloque clientes, territórios ou mercados, limite a produção ou as vendas, boicote certos fornecedores ou clientes ou de alguma maneira restrinja os negócios de forma não cabível. Os colaboradores da UL devem evitar situações que violem os princípios de concorrência justa. Devido ao fato das leis de concorrência justa e antitruste serem complexas e apresentarem diferenças em cada país, os colaboradores da UL devem buscar orientação com seus gestores e/ou departamento Jurídico.

Vendas e marketing

Realizamos nossas atividades de vendas e marketing com integridade. Nossos colaboradores promovem nossos negócios com descrições honestas de nossos serviços, baseadas em publicidade, marcação, materiais e declarações públicas verdadeiras. A UL não ofende nem critica a concorrência de forma injusta. Nossos colaboradores não devem se aproveitar de vantagens indevidas.

O suporte de estratégia de vendas e marketing deve ocorrer de acordo com a política vigente. Dúvidas sobre leis e regulações devem ser encaminhadas ao departamento Jurídico.

Controles de comércio, sanções e boicotes

Diversos países contam com leis e regulações que restringem ou proíbem comércio com outros governos e determinadas empresas, organizações ou pessoais físicas. Grupos não governamentais às vezes organizam boicotes a certas entidades (ou se recusam a fazer negócios com elas). Seguimos as leis dos países e comunidades nas quais trabalhamos, inclusive leis de controle de comércio, leis de sanções e regulações, além de leis sobre participação em boicotes. Nossos colaboradores precisam consultar o departamento Jurídico sobre as leis vigentes de controle de comércio, sanção e boicote. Os colaboradores precisam seguir as regras e políticas vigentes ao fazer negócios com agências governamentais.

A UL proíbe a prática de suborno.

Suborno e corrupção

O suborno – oferecer, prometer, dar, aceitar ou solicitar algo de valor como um incentivo para tomar uma ação – e ilegal e inerentemente injusto. A corrupção – o abuso do poder concedido para ganhos pessoais – é por definição uma quebra de confiança. O suborno e a corrupção representam o oposto da integridade e se opõem à nossa missão. O suborno também é ilegal em todos os lugares do mundo. Por esses motivos, proibimos a prática de suborno e corrupção, atividades que não serão toleradas em hipótese alguma.

Não permitimos subornos, propinas ou pagamentos secretos ou impróprios de qualquer forma. Nossos colaboradores não podem oferecer, pagar, solicitar ou aceitar, seja direta ou indiretamente, subornos de nenhuma espécie. Nossos funcionários e agentes precisam denunciar quaisquer pedidos de suborno de acordo com a política vigente. Exigimos garantias de nossos fornecedores e outros com os quais firmamos parcerias de que eles não estão envolvidos em práticas de suborno ou corrupção.

Dar ou receber dinheiro ou outros itens de valor pode ser confundido com suborno. Nossos colaboradores só podem dar ou aceitar presentes de baixo valor de clientes ou fornecedores, ou mesmo fazer doações para causas sociais, conforme previsto nas políticas da UL. Como uma empresa multinacional, a UL respeita as leis e regulações de combate a suborno e corrupção em todos os lugares nos quais ela opera. A UL e nossos colaboradores não fazem os chamados pagamentos de facilitação (pagamentos para funcionários ou agentes públicos visando acelerar a realização de ações governamentais de rotina). Nossos colaboradores precisam consultar a gerência de acordo com a política vigente antes de dar dinheiro, presentes, oferecer hospitalidade ou outros itens de valor (incluindo oportunidades educacionais) a oficiais públicos ou causas sociais.

Respeito pelo patrimônio

Nossos colaboradores podem ter acesso a materiais, suprimentos, equipamentos e propriedade intelectual da UL ou clientes dela, e reconhecemos os direitos de propriedade de todos os tipos de ativos. Os clientes nos confiam seu patrimônio, como amostras para testes, informações no software da UL, e designs e protótipos confidenciais. O uso ou a apropriação indébita de patrimônio dos clientes, da UL ou de terceiros são proibidos.

Uso de bens

A UL, nossos clientes e outros confiam seus ativos aos nossos colaboradores. Esses ativos precisam ser usados para finalidades comerciais válidas e em prol da UL. Os colaboradores da UL respeitam e protegem o patrimônio da UL ou de seus clientes, incluindo bens intangíveis (como capital, instalações, inventário, suprimentos e equipamentos de escritório) ou tangíveis (como marca, fidelidade de clientes, marcas comerciais, direitos autorais, patentes e outras propriedades intelectuais). Os colaboradores da UL não podem se apropriar ou usar o patrimônio de terceiros para buscar ganhos pessoais para si mesmos ou outros.

Dinheiro e bens

A UL proíbe o uso ou apropriação indébita de dinheiro ou bens que pertençam a nós ou aos nossos clientes.

Oportunidades, marca, fidelidade de clientes e influência

Contamos com a confiança, reputação e fidelidade de clientes, que conquistamos desde nossa fundação, para nossa marca e oportunidades comerciais. O nome e a influência da empresa só devem ser usados quando relacionados com nossos negócios. Não permitimos que colaboradores ou terceiros usem nossa marca ou nome para outros fins. Nossos colaboradores não podem tomar ou se aproveitar de oportunidades comerciais disponíveis para a UL sem aprovação conforme previsto na política vigente. Ao expressar suas opiniões pessoais, nossos colaboradores devem explicar que estão falando por si mesmos, e não como porta-vozes da UL.

Instalações, equipamentos, materiais e suprimentos

As instalações, materiais, suprimentos e equipamentos (como computadores e telefones) devem ser usados para negócios em nome da UL. Embora seja permitido o uso mínimo para fins pessoais (por exemplo, chamadas telefônicas ou pesquisas na Internet), as atividades pessoais não podem interferir com a realização de negócios da UL.

Marcas e propriedade intelectual

Nossa propriedade intelectual é essencial para nossa missão e nossos negócios. Nossas marcas de certificação só podem ser usadas por clientes autorizados em produtos que são certificados pela UL. Nossos colaboradores devem denunciar o uso indevido de quaisquer marcas da UL, produtos falsificados ou propriedade intelectual de acordo com a política vigente.

A propriedade intelectual criada por nossos colaboradores em conexão com seu trabalho para a UL ou usando recursos da UL pertence exclusivamente à própria UL.

Informações confidenciais

Nós dependemos de informações que não são conhecidas ou não estão prontamente disponíveis para o público geral. Os colaboradores da UL podem ter acesso a informações confidenciais que pertençam à UL, nossos clientes ou colegas de trabalho. Informações confidenciais são um bem valioso. Os colaboradores com acesso a informações confidenciais devem usá-las de forma adequada e relacionada aos negócios da UL. Esperamos e exigimos que os colaboradores protejam informações confidenciais de divulgação não autorizada, incluindo casos acidentais ou inadvertidos.

Denúncia de divulgações de informações confidenciais

Quando informações confidenciais são divulgadas indevidamente, independentemente do motivo ou de como a divulgação ocorreu, a UL pode ser legalmente obrigada a notificar de imediato as autoridades regulatórias e os proprietários dos dados vazados. Nossos colaboradores precisam denunciar toda e qualquer divulgação de informações confidenciais de acordo com a política vigente.

Negociação com informações privilegiadas

As informações confidenciais sobre uma empresa que um investidor consideraria importante ao optar por comprar, vender ou manter as ações de uma empresa são chamadas de “informações internas”. A compra ou venda de ações de uma empresa com base em informações internas ou o uso de informações internas em benefício financeiro pessoal (prática conhecida no meio como “insider trading”) é ilegal em diversos países, e quem divulgar tais informações para terceiros que negociem ações também pode ser legalmente responsabilizado. Os colaboradores da UL em posse de informações internas sobre empresas com as quais fazemos negócios precisam se abster de negociar ou orientar terceiros a negociar ações de tais empresas desde o momento em que obtiverem tais dados até a divulgação pública das informações. A prática de “Insider Trading” é uma violação de leis de ações, além de desrespeitar o Teste de Integridade, uma vez que é algo injusto. Os colaboradores da UL não devem se envolver na prática de negociação com informações privilegiadas nem compartilhar dados confidenciais com terceiros, como familiares, que possam atuar no mercado de ações.

Os colaboradores com acesso a informações confidenciais precisam usá-las de forma adequada e apenas relacionadas aos negócios da UL.

Respeito pela humanidade e o planeta

Temos o compromisso de deixar um impacto positivo em nosso planeta enquanto trabalhamos para um mundo mais seguro, protegido e sustentável. Como uma cidadã corporativa global, respeitamos os direitos e a dignidade de cada pessoa e do planeta que compartilhamos.

Direitos humanos e práticas de trabalho justo

Tratamos funcionários, clientes e todos aqueles com os quais interagimos de forma justa, com respeito e dignidade. Criamos e mantemos um ambiente que emprega plenamente os talentos de nossa equipe de trabalho diversa.

Proibição de discriminação ou assédio

Não toleramos discriminação ou assédio de nenhum tipo baseado nas características de um indivíduo, como raça, religião, idade, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, ou outras características protegidas por lei. Nossos colaboradores são proibidos de ter uma conduta discriminatória ou de assédio.

Respeito à legislação trabalhista

A UL e nossos colaboradores seguem as leis de nossos países e comunidades. Não usamos mão de obra forçada ou involuntária ou trabalho infantil (ou seja, mão de obra de pessoas com menos de 15 anos ou qualquer idade inferior à maioridade legal na jurisdição ou país). Remuneramos nossos profissionais de forma justa e de acordo com a lei vigente.

Segurança no ambiente de trabalho

Conduzimos nossas operações de forma segura, protegida e ecologicamente correta. Buscamos criar e manter práticas de trabalho de saúde, segurança e meio ambiente (EHS) e ambientes de trabalho seguros que minimizem o risco de lesões. Esperamos que colaboradores entendam e respeitem as políticas e regras de EHS da UL.

Recursos e denúncia de segurança no ambiente de trabalho

A UL oferece recursos para segurança no ambiente de trabalho. A fim de manter a segurança das pessoas em nossas instalações, esperamos e exigimos que nossos colaboradores denunciem práticas ou condições que não estejam alinhadas com nossas políticas, além de todos os acidentes, lesões, atos imprudentes ou condições de trabalho inseguro para o gerente responsável, de acordo com a política vigente.

Proibição de comportamentos imprudentes

Proibimos comportamentos que apresentem uma ameaça ou criem perigos no ambiente de trabalho. Ações violentas, ameaças, abuso verbal, intimidação, atos nocivos contra qualquer indivíduo (nossos colaboradores, clientes, fornecedores ou outros visitantes), danos ou destruição de bens não são tolerados. O uso de drogas e álcool pode afetar o raciocínio e apresentar um risco no ambiente de trabalho. Os nossos colaboradores devem respeitar as leis locais vigentes sobre o uso de drogas e álcool. Os funcionários também precisam respeitar as políticas e regras vigentes de uso de substâncias químicas e álcool.

Buscamos criar e manter práticas de trabalho de saúde, segurança e meio ambiente e ambientes de trabalho seguros que minimizem o risco de lesões.

Sustentabilidade e meio ambiente

Nós nos dedicamos a impulsionar uma cultura global de sustentabilidade por meio de nossas ações, serviços e ofertas que empoderem clientes, pessoas envolvidas e comunidades para fazer do mundo um lugar melhor. Por meio de transparência, comunicação e cidadania corporativa, nossos colaboradores trabalham para influenciar, informar e inspirar outros sobre nossa jornada rumo a um futuro sustentável.

Ação ambiental e respeito às leis de proteção ao meio ambiente

Trabalhamos tendo em mente metas embasadas na ciência para preservar recursos naturais e proteger o meio ambiente. A UL e nossos colaboradores seguem as leis de nossos países e comunidades onde trabalhamos e vivemos. Incentivamos a minimização e diversificação de resíduos adequadas, além do descarte de lixo de nossas operações de forma correta, segundo normas locais, regulações e regras vigentes.

Recursos

Buscamos proporcionar aos nossos funcionários oportunidades para participarem de iniciativas de sustentabilidade por meio do nosso Conselho de Sustentabilidade.

UL.com

UL e o logotipo da UL são marcas comerciais registradas da UL LLC © 2020.

0820