



Ethische Code

Eén Vertiv. Eén code.



Bij Vertiv zijn wij toegewijd aan het *zakendoen conform de hoogste ethische standaarden*. Dit doen wij door onze eigen kernwaarden na te streven:

- Gedragen als een eigenaar
- Een positieve intentie hebben bij alle interacties met medewerkers
- Passie hebben voor je werk
- Jezelf uitdagen in je persoonlijke ontwikkeling
- Altijd de verwachtingen van klanten willen overtreffen
- Anderen ondersteunen om succesvol te zijn als team
- Je eigen fouten snel toegeven
- Praten met mensen in plaats van over hen
- Een cultuur creëren waar mensen op hun best zijn

“Bij Vertiv proberen wij altijd zaken te doen conform de hoogste ethische standaarden, waar ook ter wereld. Wij zullen altijd zakendoen op een manier die onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen waarin wij actief zijn, respecteert. De kern van dit principe wordt gevormd door onze ethische gedragscode. De ethische gedragscode van Vertiv bepaalt onze relatie met al onze belanghebbenden, zowel intern als extern. Het is opgesteld als richtlijn hoe we zakendoen als medewerkers, functionarissen en directeuren van Vertiv wereldwijd. Deze code schetst de acties en het gedrag dat wij verwachten van iedere werknemer bij Vertiv, zodat iedereen die met ons te maken heeft, altijd kan vertrouwen op onze eerlijkheid en integriteit.”



Rob Johnson
CEO, Vertiv

Inhoud

Over de ethische gedragscode	5
Introductie	5
Wie moet zich aan de ethische gedragscode houden?	5
Richtlijnen voor de toepassing van de ethische gedragscode	5
Naleving van de toepasselijke wetgeving	5
Integriteit van financiële administratie	6
Publieke openbaarmaking en financiële rapportage	7
Anti-corruptie	8
Belangenconflicten	12
Handelen in aandelen en andere effecten	13
Mensenrechten respecteren	14
Diversiteit en gelijke kansen	14
Veiligheid en gezondheid	15
Intimidatie	15
Kinderarbeid	15
Dwangarbeid	15
Het milieu beschermen	15
Leveranciers	16
Internationaal zakendoen	18
Naleving van handelsregels – internationaal handelsbeheer	18
Boycots	18
Exportcontroles	19
Immigratie	19
Vertiv en diens eigendommen beschermen	20
Bedrijfsmiddelen	20
E-mail	21
IT-beveiliging	21
Intellectuele eigendom	22
Gegevensprivacy	22
Namens Vertiv spreken	22
Ethische normen in overheidscontracten	22
Gevoelige informatie	23
Consultants en agenten	23

Vermijden van geschenken en attenties	23
Eisen voor het uitvoeren van contracten	23
Kosten berekenen voor overheidscontracten	23
Onderhandelen over contracten	24
Geclassificeerde documenten	24
Politieke betalingen	24
Tewerkstelling van huidige en voormalige overheidsmedewerkers.....	24
Overige eisen	25
Ontheffingen en amendementen.....	25
Bedrijfsverantwoordelijkheden	26
Uw verantwoordelijkheden	26
Verantwoordelijkheden van het management.....	27
Hoe krijgt u hulp of meldt u uw bezorgdheid	27
Geen vergelding	28
Wat te verwachten als u een vraag stelt of uw bezorgdheid meldt	28
Medewerking aan onderzoeken	29
Bevestiging.....	30

Over de ethische gedragscode

Introductie

Het doel van deze code is een richtlijn te zijn over hoe we zaken doen als medewerkers, functionarissen en directeuren van Vertiv wereldwijd. Deze code schetst de acties en het gedrag dat wij verwachten van iedere medewerker, zodat iedereen die met Vertiv te maken heeft altijd kan vertrouwen op onze eerlijkheid en integriteit. Deze code is niet bedoeld om een antwoord te geven op elke ethische vraag, maar om u te begeleiden bij het dagelijks nemen van ethische zakelijke beslissingen.

Wie moet zich aan de ethische gedragscode houden?

Elke medewerker, functionaris en directeur heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid om deze ethische gedragscode te lezen, te begrijpen en na te leven. Alle dochterondernemingen, verbonden ondernemingen en andere entiteiten waarin Vertiv een eigendomsbelang heeft, zijn verplicht om zich hieraan te houden. Deze code is eveneens van toepassing op externe bedrijven die in de arm zijn genomen om ondersteuning te bieden of die diensten voor of namens Vertiv leveren. Wij staan niet toe dat derden iets namens ons doen dat we zelf niet mogen doen.

Richtlijnen voor de toepassing van de ethische gedragscode

Deze ethische gedragscode beschrijft niet elke zakelijke praktijk en beantwoordt niet elke zakelijke vraag. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij op zijn of haar eigen oordeel vertrouwd om de beginselen van deze code toe te passen op een specifieke situatie. Als u op een gegeven moment niet zeker weet welke actie u moet ondernemen, zorg er dan voor dat u de volgende vragen met “ja” kunt beantwoorden:

- Komt de actie overeen met de waarden van Vertiv betreffende eerlijkheid en integriteit?
- Zal mijn actie de reputatie van Vertiv als ethisch bedrijf beschermen en versterken?
- Zou ik dit besluit ook nemen als de hele wereld dit zou kunnen zien?

Naleving van de toepasselijke wetgeving

Vertiv respecteert de wetten, regels en verordeningen die van toepassing zijn op diens activiteiten wereldwijd en houdt zich daar ook aan. Als vertegenwoordiger van Vertiv bent u verplicht om alle van toepassing zijnde wetten, regels en verordeningen overal waar wij zaken doen na te leven. Noch druk die wordt uitgeoefend door uw manager, noch wensen als gevolg van zakelijke omstandigheden zijn een excuus om de toepasselijke wetten, regels en verordeningen niet na te leven.

Als bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten is Vertiv onderworpen aan de wetgeving van de Verenigde Staten en moet zich daar ook aan houden. Vertiv is tevens onderworpen aan de wetten van andere

landen waar wij zakendoen. Als u zakendoet namens Vertiv is het belangrijk dat u zich bewust bent van en kennis hebt van de lokale wetten die van toepassing zijn op uw activiteiten, evenals van de manier waarop de wetten van andere jurisdicties u zouden kunnen beïnvloeden. Vraag uw manager of de juridische afdeling van Vertiv altijd om hulp als u vragen hebt over de toepasselijke wetten of als u een tegenstrijdigheid tussen zulke wetten hebt aangetroffen.



FAQ

Terwijl u zakendoet namens Vertiv, ontdekt u dat een lokale wet of wettelijke vereiste in strijd is met een Amerikaanse wet of het bedrijfsbeleid van Vertiv. Wat moet u doen?

U moet uw manager of de juridische afdeling van Vertiv om hulp vragen.

U ontdekt dat een leverancier van Vertiv een verkeerd beeld heeft gegeven van het percentage lokaal aangevoerde producten om aan de overheidsvereisten te voldoen. Wat moet u doen?

U moet de zaak onder de aandacht brengen van de verantwoordelijke inkoopmanager bij Vertiv. Als de zaak niet wordt opgelost of het gedrag wordt herhaald, moet u uw bezorgdheid melden zoals wordt beschreven in deze ethische gedragscode.

In uw rol als distributiemanager merkt u dat een zending van Vertiv wordt verzonden naar een gesanctioneerd land waarbij de exportwetten van de Verenigde Staten geschonden worden. Wat moet u doen?

U moet de zending stopzetten en de fout onderzoeken. Als u wanpraktijken of een ethische overtreding ontdekt, moet u uw bezorgdheid melden zoals wordt beschreven in deze ethische gedragscode.

Integriteit van financiële administratie

Vertiv doet er alles aan om nauwkeurige en volledige financiële en andere zakelijke administratie te onderhouden en om volledige, eerlijke, nauwkeurige en tijdige financiële resultaten en andere belangrijke informatie te communiceren. Onze klanten en zakelijke partners vertrouwen erop dat wij nauwkeurige financiële informatie vastleggen en rapporteren. Als u Vertiv vertegenwoordigt, mag u nooit financiële gegevens of bedrijfsprestaties verkeerd weergeven. Evenmin mag u informatie in de boeken of administratie van het bedrijf invoeren die met opzet de ware aard van een transactie, resultaat of balans verbergt, misleidt of vermomt. U dient zich altijd aan de wetgeving en de algemeen geaccepteerde boekhoudprincipes te houden.

De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van een nauwkeurige boekhouding en administratie is niet alleen een taak van de afdelingen financiën en boekhouding. Wij zijn allemaal verplicht om op een eerlijke manier met financiële gegevens om te gaan, waaronder ook onkostendeclaraties en verkooptransacties. Het vervalsen van een onkostendeclaratie, zelfs als het om een klein bedrag gaat, is fraude en diefstal en kan resulteren in disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband en strafrechtelijke vervolging.

De integriteit van onze financiële rapportage is vooral belangrijk wanneer we verkopen of in een andere positie waarin we regelmatig quota moeten behalen. We mogen nooit toegeven aan de druk om in een bepaalde periode verkoopdoelen te halen, of extra verkoopcommissie te verdienen om onze verkoopprestaties op een kunstmatige manier te verbeteren, versnellen of overschatten. Voorbeelden van dergelijk ongepast gedrag zijn het invoeren van valse, misleidende of overdreven verkoopcijfers en/of het aangaan van artificiële verzending, levering, prijsstelling, titel of andere regelingen met klanten, distributeurs of andere derden.

De integriteit van de financiële administratie van Vertiv is van cruciaal belang. Geen enkele medewerker mag enige actie ondernemen om op frauduleuze wijze de accountants of consultants van het bedrijf, die verantwoordelijk zijn voor de controle van de financiële administratie van het bedrijf, te beïnvloeden, te dwingen, te manipuleren of te misleiden om de resulterende financiële overzichten misleidend te maken.

Publieke openbaarmaking en financiële rapportage

Vertiv heeft de verantwoordelijkheid om effectief en zorgvuldig te communiceren met aandeelhouders, overheidsinstellingen en andere belanghebbenden, zodat zij nauwkeurig op de hoogte zijn van de financiële toestand en resultaten van het bedrijf. Vertiv verbindt zich tot het doen van volledige, tijdige en nauwkeurige rapportages en openbaarmakingen. Alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van rapporten of openbaarmakingen, inclusief het opstellen, beoordelen, ondertekenen of certificeren van informatie, moeten ervoor zorgen dat deze rapporten en openbaarmakingen volledig, eerlijk, nauwkeurig, op tijd en begrijpelijk zijn.

Naast het voorgaande, moet de Chief Executive Officer (“CEO”) van Vertiv en elke dochteronderneming van het bedrijf (of personen die vergelijkbare functies uitvoeren) en iedere andere persoon die doorgaans betrokken is bij de financiële rapportage van het bedrijf, vertrouwd zijn met de openbaarmakingseisen die van toepassing zijn op het bedrijf, evenals de zakelijke en financiële activiteiten van het bedrijf.

Als u informatie hebt over (a) significante tekortkomingen in het ontwerp of de werking van interne en/of bekendmakingscontroles die een negatieve invloed kunnen hebben op het vermogen van het bedrijf om financiële gegevens te registreren, verwerken, samenvatten en rapporteren of (b) fraude waarbij het management of andere werknemers betrokken zijn, die een belangrijke rol spelen in de financiële rapportage van het bedrijf, bekendmakingen of interne controles, dan dient u deze twijfels onmiddellijk te communiceren aan uw manager of een contactpersoon uit de sectie Hoe krijgt u hulp of meldt u uw bezorgdheid in deze ethische code (pagina 27).

? FAQ

Wat zijn een paar voorbeelden van bedrijfsdocumenten van Vertiv?

Bedrijfsdocumenten zijn onder andere (in papieren of elektronische vorm):

- financiële administratie
- werkurenregistratie

- onkostendeclaraties
- productinformatie en gegevensbladen
- testrapporten van producten
- rapport over milieu, gezondheid en veiligheid

Wat zijn de gevolgen van het maken van vervalste bedrijfsdocumenten?

Het maken van vervalste bedrijfsdocumenten kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder de beëindiging van het dienstverband. Daarnaast kan dergelijk gedrag schade toebrengen aan de zakelijke reputatie van Vertiv en resulteren in een rechtszaak voor het bedrijf en de verantwoordelijke medewerker.

Wat moet ik doen als ik merk dat een medewerker valse bedrijfsresultaten rapporteert of op andere manier vervalste bedrijfsdocumenten maakt?

U dient uw bezorgdheid te melden zoals wordt beschreven in deze ethische gedragscode. Als u het probleem liever niet aan uw manager meldt, kunt u uw bezorgdheid ook anoniem melden bij de wereldwijde ethische hotline van Vertiv. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de afdeling HR en de juridische afdeling van Vertiv de zaak onderzoeken zonder uw betrokkenheid daarbij te openbaren.

Anti-corruptie

Corruptie vermindert het vertrouwen van het publiek, belemmert eerlijke handel en bedreigt de economische en sociale ontwikkeling wereldwijd. Veel landen beschikken over anti-corruptiewetten, zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en de Braziliaanse Clean Company Act 2014 (wetnr. 12.846). Deze wetten verbieden bedrijven en personen om steekpenningen, smeergelden of andere corrupte acties te gebruiken met als doel om zakelijke of on gepaste concurrentievoordelen te verkrijgen. Vertiv wijdt zich aan het doen van zaken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde anti-corruptiewetten.

Steekpenningen, smeergelden en andere corrupte betalingen zijn wereldwijd verboden. Het is te allen tijde verboden voor medewerkers, functionarissen en directeuren van Vertiv om direct of indirect enige vorm van omkoping, smeergeld of andere vorm van corrupte betaling, of iets van waarde aan te bieden aan, te geven aan of te ontvangen van enige persoon of organisatie, inclusief overheidsinstanties, individuele overheidsfunctionarissen en private bedrijven of hun medewerkers. Dit verbod geldt wereldwijd en er wordt geen uitzondering gemaakt voor vermeende gebruiken, lokale gewoonten of competitieve omstandigheden. Daarnaast geldt dit verbod ook voor personen of bedrijven die optreden namens Vertiv, zoals verkoopagenten, distributeurs, vertegenwoordigers, serviceproviders, aannemers, leveranciers en joint-venturepartners.



Het niet naleven van de toepasselijke anti-corruptiewetten kan leiden tot strafrechtelijke, civielrechtelijke en regelgevende straffen voor zowel Vertiv als de betrokken personen. Daarnaast zullen medewerkers, functionarissen, directeuren, onderaannemers en derden die dergelijke wetten hebben overtreden, te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, tot en met de beëindiging van het dienstverband of contract.

? FAQ

Wat zijn steekpenningen?

Steekpenningen bestaan uit geld of iets anders van waarde die illegaal of op onethische wijze worden aangeboden om het oordeel of gedrag van een persoon te beïnvloeden of om een gewenste uitkomst of actie te veroorzaken. De steekpenning of “iets anders van waarde” hoeft geen grote waarde te hebben. Zoiets eenvoudigs als een lunch of een uitnodiging voor een sportevenement kan worden geïnterpreteerd als “iets van waarde”. Het volgende kan steekpenningen omvatten:

- contant geld
- geschenken
- entertainment, maaltijden of een reis
- training
- zakenkans
- tewerkstelling
- persoonlijke kortingen of kredieten
- hulp voor of ondersteuning van een gezinslid van een overheidsfunctionaris
- politieke of liefdadige bijdrage

Wat zijn smeergelden?

Smeergelden zijn een vorm van omkoping. Het betreft geld of iets anders van waarde dat wordt aangeboden of gegeven om op ongepaste wijze een gunstige behandeling te verkrijgen of te belonen in verband met een transactie. Een voorbeeld van smeergelden is waar een onderdelenleverancier die biedt op een contract om onderdelen te verkopen aan Vertiv, ermee instemt om de inkoopmanager bij Vertiv een deel van het geld te betalen dat de leverancier van Vertiv zal ontvangen onder het contract, in ruil waarvoor de inkoopmanager bij Vertiv het contract aan de onderdelenleverancier toekent.

Kan Vertiv verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van een distributeur of verkoopagent?

Ja. Het geven van geschenken of andere waardevolle dingen om zakelijke besluiten op een corrupte manier te beïnvloeden, is omkoping en in strijd met de wet. Werken via een externe partij, zoals een distributeur of verkoopagent, maakt omkoperij niet minder crimineel of aanvaardbaar. Vertiv kan anti-corruptiewetten overtreden in een situatie waarin Vertiv op de hoogte had moeten zijn van omkoperij door derden, zoals een distributeur of verkoopagent.

Worden medewerkers van een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk in handen is van de overheid als overheidsmedewerkers beschouwd?

Ja. De definitie van “overheidsfunctionaris” is breed en omvat medewerkers van bedrijven die in handen zijn van of beheerd worden door de overheid. Dit is met name belangrijk in landen waar de bedrijven in bepaalde industrieën in handen zijn van of beheerd worden door de overheid, zoals sommige telecombedrijven die in handen zijn van de Chinese overheid.

**U wilt een verkoopagent betrekken in een gebied waarvan bekend is dat corruptie er
wijdverspreid is. Wat moet u doen?**

Vertiv voert redelijke zorgvuldigheidsprocedures uit voordat het derden betreft om namens Vertiv te handelen. Deze derde partij moet beschikken over de vaardigheden, het talent en de hulpbronnen om aan de verplichtingen te voldoen en om integer en overeenkomstig deze ethische gedragscode te kunnen handelen. Neem contact op met de juridische afdeling van Vertiv voor ondersteuning voordat u een derde partij aantrekt om zaken namens Vertiv te doen.

**U hoort een gerucht dat een van de distributeurs van Vertiv wellicht betrokken is bij corrupte
zakelijke praktijken. Wat moet u doen?**

U dient uw bezorgdheid te melden zoals wordt beschreven in deze ethische gedragscode. Besteed aandacht aan beschuldigingen van of geruchten over corrupt gedrag. Vertiv kan aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van zijn distributeurs of andere derden, ook als Vertiv dit gedrag niet heeft goedgekeurd of wist dat het gaande was.

**Een leverancier biedt u contant geld aan als u het goedkeuringsproces voor leveranciers
versnelt. Wat moet u doen?**

U moet het aanbod beleefd afwijzen en de poging tot omkoping aan uw manager melden.

Geschenken, gastvrijheid en entertainment

Het geven en ontvangen van relatiegeschenken en entertainment op een bescheiden schaal is een normaal onderdeel van het opbouwen van goodwill en het versterken van werkrelaties met leveranciers, klanten en andere derden. Maar voordat u iets waardevols geeft of ontvangt, moet u eerst nagaan wat is toegestaan volgens de lokale wetgeving en de praktijken van de andere partij. In veel gevallen zijn er strikte wetten of beleidslijnen tegen het geven of ontvangen van enige vorm van geschenken of gastvrijheid, vooral wanneer er overheidsfunctionarissen bij betrokken zijn.

Wat als geschenk aanvaardbaar is, verschilt sterk door de omstandigheden, maar het is van cruciaal belang om ook maar de minste schijn van ongepast gedrag te vermijden. Vertiv verbiedt het geven of ontvangen van contanten, cadeaubonnen, vouchers of andere geschenken die onder de omstandigheden als overdadig of ongepast kunnen worden beschouwd. Als algemene regel geldt dat medewerkers van Vertiv geschenken mogen aanbieden of accepteren zolang het geschenk wettig is en het:

- niet de schijn wekt of de verplichting schept dat de persoon of partij die het geschenk geeft, het recht heeft op enig voordeel of enige voorkeursbehandeling in ruil voor het geschenk;
- Vertiv of de andere partij niet in verlegenheid zou brengen als dit openbaar wordt;
- voldoet aan de regels opgelegd door het lokaal beheer, indien aanwezig; en
- is goedgekeurd en bekendgemaakt zoals vereist door het beleid voor geschenken en gastvrijheid van Vertiv.

Personen die entertainment aanbieden of accepteren, moeten zichzelf met de toepasselijke wetten vertrouwd maken. Entertainment waarbij medewerkers, functionarissen of directeuren van Vertiv zijn betrokken

- mag niet regelmatig plaatsvinden;
- moet voldoen aan de toepasselijke wetten;
- moet smaakvol zijn en plaatsvinden op een locatie die geschikt is voor bedrijven;
- moet redelijk en passend zijn binnen de context van de gelegenheid;
- mag geen omkoping, smeergeld of ander illegaal, ongepast of onethisch gedrag zijn;
- mag niet de schijn wekken dat Vertiv of de andere partij gerechtigd is tot een voorkeursbehandeling; en
- moet zijn goedgekeurd en bekendgemaakt zoals vereist door het beleid voor geschenken en gastvrijheid van Vertiv.

Als u niet weet of u een geschenk of entertainment moet accepteren, vraag het dan aan uw manager, de ethische functionaris van uw businessunit of de juridische afdeling van Vertiv. Als het een belediging zou zijn om te weigeren, en het geschenk of entertainment van grote waarde is, kunnen deze contactpersonen helpen bij het bepalen van de beste manier om u en Vertiv te beschermen tegen de schijn van onjuist gedrag.



FAQ

Zijn unieke wetten of regels van toepassing als de derde partij een overheidsinstantie of functionaris is?

Ja. Het aanbieden van een geschenk of entertainment aan een overheidsfunctionaris of medewerker van een bedrijf dat eigendom is van de overheid, is onderworpen aan complexe wetten en voorschriften. Voordat u in een dergelijk scenario een geschenk of entertainment aanbiedt of ontvangt, moet u eerst advies inwinnen bij de juridische afdeling van Vertiv. Zie pagina 22 (“Ethische normen bij overheidscontracten”) voor meer richtlijnen met betrekking tot interacties met overheidsfunctionarissen.

Mag ik een leverancier vragen om mij mee te nemen naar een sportevenement?

Nee. Het is nooit toegestaan om te vragen om geschenken of entertainment die u persoonlijk ten goede komen, ongeacht de waarde.

Mag ik een sportevenement bijwonen als ik door een leverancier daarvoor wordt uitgenodigd?

Ja, als het bijwonen van het evenement voldoet aan de regels die beschreven zijn in deze ethische gedragscode, van redelijke waarde is, in overeenstemming is met normale industriepraktijken en lokale wetten, en als u en de leverancier beiden van plan zijn om het evenement voor een zakelijk doel bij te wonen.

Het plannen van evenementen maakt deel uit van mijn werk en ik ben vaak bezig met het plannen van evenementen met hotels en andere locaties. Een hotel heeft me een gratis kamer voor een nacht aangeboden, alleen voor mezelf, zodat ik de locatie kan beoordelen voor een aankomend zakelijk evenement van Vertiv. Mag ik dat accepteren?

Ja. Het hotel biedt de gratis kamer alleen voor uzelf aan voor een beperkte periode ter ondersteuning van een legitiem zakelijk doel.

En als het bovengenoemde hotel me een gratis kamer zou aanbieden voor mij en mijn gezin voor een weekend als dank voor de zaken van Vertiv. Mag ik dat accepteren?

Nee. Het accepteren van de gratis kamer voor uzelf en uw gezin kan de indruk wekken van een poging van het hotel om uw zakelijke beslissingen te beïnvloeden. De gratis kamer wordt niet aangeboden in verband met een legitiem zakelijk doel. U moet het aanbod van het hotel beleefd afwijzen.

Belangenconflicten

Het is uw verantwoordelijkheid om relaties en gedrag te vermijden die daadwerkelijke of schijnbare conflicten tussen uw persoonlijke belangen en uw loyaliteit tegenover Vertiv kunnen creëren. U mag uw positie bij Vertiv niet misbruiken om onterechte voordelen voor uzelf of anderen te verkrijgen. Evenmin mag u op enige wijze concurreren met Vertiv.

Een belangenconflict kan optreden als u of iemand die u kent, winst maakt ten koste van Vertiv. Het zou bijvoorbeeld een belangenconflict zijn als u Vertiv meer laat betalen dan nodig is voor leveringen van een distributeur waarvan u of een van uw vrienden of naaste familieleden eigenaar is.

U moet Vertiv waarschuwen als u of een direct familielid een financieel belang of voordeel verwerft in onroerend goed, patentrechten, winstmogelijkheden of andere rechten of eigendommen die voortvloeien uit of rechtstreeks verband houden met uw positie bij Vertiv. In feite hoeft er geen sprake te zijn van een belangenconflict om een probleem te laten ontstaan. Zelfs de schijn van een belangenconflict moet worden voorkomen. Als u niet zeker weet wat u wel of niet mag doen, vraag dan uw manager of de juridische afdeling van Vertiv om hulp.



Onze benadering van conflicten beschermt u en Vertiv. U moet feitelijke of potentiële belangenconflicten melden aan uw manager of de juridische afdeling van Vertiv. Alle gemelde feitelijke of mogelijke conflicten zullen worden geëvalueerd door de juridische afdeling van Vertiv, die zal bepalen of er sprake is van een conflict dat mogelijk schade toebrengt aan het bedrijf of de wet schendt. Vertiv kan zich in een positie bevinden om aanpassingen te maken of controles uit te voeren om echte of vermeende conflicten te vermijden. Als u bijvoorbeeld een mogelijk conflict ziet in de keuze van een leverancier, kan Vertiv aan een andere medewerker van Vertiv vragen om de leverancier te evalueren om zo alle feitelijke of vermeende belangenconflicten te elimineren.

? FAQ

Mag ik een familielid of goede persoonlijke vriend in dienst nemen om in mijn businessunit voor Vertiv te werken?

Nee, dit mag u niet alleen doen. omdat dit een feitelijk of schijnbaar belangenconflict zou vormen. Voordat u de persoon in dienst neemt, moet u de zaak onder de aandacht brengen van uw manager,

de afdeling HR of de juridische afdeling van Vertiv. Mogelijk is er een oplossing beschikbaar om potentiële conflicten te vermijden, zoals het benoemen van een onafhankelijk comité voor het in dienst nemen van mensen of het inzetten van de persoon in een andere businessunit bij Vertiv.

U neemt deel aan een vertrouwelijke bijeenkomst en u hoort dat Vertiv overweegt om een bedrijf over te nemen. Mag u die informatie gebruiken om aandelen in dat bedrijf te kopen?

Nee. Een dergelijke actie zou een belangenconflict kunnen vormen evenals een overtreding van de wet.

Mag ik lid zijn van de raad van bestuur van een bedrijf dat geen concurrent of leverancier van Vertiv is?

Als medewerker van Vertiv mag u geen lid zijn van de raad van bestuur of een gelijksoortig leidinggevend lichaam van een ander bedrijf zonder daarvoor eerst toestemming te hebben gekregen van de voorzitter van uw businessunit. Medewerkers van het hoofdkantoor van Vertiv moeten toestemming krijgen van de Chief Executive Officer of de juridische afdeling van Vertiv.

U bent inkoopmanager en uw echtgenoot/echtgenote wordt aangenomen door een van uw leveranciers. Wat moet u doen?

U moet het mogelijke belangenconflict bekendmaken bij uw manager, zodat de juiste actie kan worden ondernomen. Mogelijk kan Vertiv stappen ondernemen met uw medewerking om feitelijke of schijnbare belangenconflicten te vermijden.

Handelen in aandelen en andere effecten

Als u voor of namens Vertiv werkt, kunt u informatie ontvangen over ons bedrijf of een ander bedrijf voordat deze informatie openbaar wordt gemaakt. Dergelijke informatie wordt vaak “inside-informatie” of “materiële, niet-openbare informatie” genoemd en wordt als “materieel” beschouwd als dit een belegger zou kunnen beïnvloeden om aandelen of andere effecten van het bedrijf te kopen, verkopen of aan te houden. U mag nooit materiële, niet-openbare informatie over Vertiv of een ander bedrijf gebruiken of op onjuiste wijze informatie openbaar maken ten behoeve van het kopen, verkopen of aanhouden van aandelen of andere effecten. Verder mag u nooit proberen om de prijs van openbaar verhandelde aandelen of andere effecten te manipuleren. Dit verbod is evenzeer van toepassing op het verstrekken van informatie aan of het delen van informatie met een gezinslid of vriend.

Volg deze regels om handel met voorkennis en marktmisbruik te voorkomen:

- Koop of verkoop of verhandel nooit anderszins aandelen van om het even welk beursgenoteerd bedrijf terwijl u in het bezit bent van materiële, niet-openbare informatie.
- Koop of verkoop of verhandel nooit anderszins aandelen van om het even welk beursgenoteerd bedrijf totdat inside-informatie algemeen beschikbaar komt voor het publiek en beleggers voldoende tijd hebben om deze informatie te evalueren.
- Maak inside-informatie nooit openbaar aan iemand buiten Vertiv, inclusief gezinsleden of vrienden.
- Deel inside-informatie alleen met collega's of vertegenwoordigers van Vertiv die deze informatie moeten weten ten behoeve van Vertiv.
- Bescherm alle inside-informatie tegen onopzettelijke openbaarmaking.
- Verspreid nooit onjuiste informatie over Vertiv of andere bedrijven.



Wat zijn voorbeelden van “inside-informatie” of “materiële, niet-openbare informatie”?

Voorbeelden zijn:

- Financiële resultaten voordat deze resultaten openbaar worden gemaakt.
- Belangrijke veranderingen in het management of de strategie van het bedrijf.
- Nieuwe zakelijke relaties.
- Toekomstige producten of diensten of marketingplannen.
- Informatie met betrekking tot rechtszaken of overheidsonderzoeken.
- Verwachte fusies, overnames of afsplitsingen.

Met wie kan ik contact opnemen om er zeker van te zijn dat ik geen effectenwetgeving of beleid van Vertiv overtreed?

Effectenwetgeving is complex. Als u vragen hebt over of ondersteuning nodig hebt bij het bepalen of informatie waarover u beschikt als “inside-informatie” of “materiële, niet-openbare informatie” kan worden beschouwd, neem dan contact op met de juridische afdeling van Vertiv.

Mensenrechten respecteren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke waarde van Vertiv en maakt integraal deel uit van de manier waarop wij wereldwijd zakendoen. We respecteren de waardigheid en mensenrechten van individuen en vereisen dat onze leveranciers en zakenpartners hetzelfde doen.

Diversiteit en gelijke kansen

Vertiv waardeert verschillende ideeën en standpunten en poogt om een cultuur van inclusie en diversiteit te handhaven. Vertiv is toegewijd aan het promoten van gelijke kansen voor iedereen met betrekking tot werving, arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, opleiding, compensatie en gezondheid op het werk zonder discriminatie ten aanzien van leeftijd, ras, huidskleur, religie, geloofsovertuiging, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genetische informatie, burgerschapsstatus, afkomst, beschermde veteranenstatus, politieke overtuiging of handicap. Beslissingen met betrekking tot het in dienst nemen mogen alleen zijn gebaseerd op de behoeften van Vertiv, de eisen van de functie en de kwalificaties van de persoon.

Vertiv heeft een zeer divers internationaal personeelsbestand, maar we zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om die diversiteit te vergroten. U kunt daarbij helpen door de diversiteit van kandidaatpools uit te breiden, open en verwelkomend te zijn in verschillende standpunten en achtergronden en waar nodig accommodatie te bieden voor die verschillen.

Veiligheid en gezondheid

Het beschermen van de veiligheid en de gezondheid van personeel is een kernwaarde bij Vertiv en onze programma's gaan verder dan het uitsluitend voldoen aan de wet- en regelgeving. Onze businessunits moeten over sterke veiligheids- en gezondheidsprogramma's beschikken, waaronder fysieke machineveiligheid, procedurele veiligheid, training, controles, correctieve acties, rapportages en beloningen. Het is tegen het beleid van Vertiv dat iemand onder onveilige omstandigheden of op een onveilige manier werkt.

Informeer uw manager over problemen rond veiligheid, gezondheid, of andere problemen in de werkomgeving. Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de wereldwijde ethische hotline van Vertiv.

Intimidatie

Vertiv heeft een strikt verbod op intimidatie, pesterijen of grof gedrag van welke aard dan ook. Seksuele intimidatie is uitdrukkelijk verboden. Hoewel wettelijke definities van "intimidatie" kunnen verschillen, is intimidatie voor Vertiv elke vorm van ongewenst gedrag jegens een andere persoon met als doel of gevolg het creëren van een intimiderende, vijandige of beledigende werkomgeving voor die persoon. Vertiv tolereert dergelijk gedrag niet, ongeacht of een claim inzake intimidatie uitvoerbaar is volgens de lokale wetgeving.

Als u of iemand anders die u kent, te maken heeft of heeft gehad met intimiderend gedrag, meld dit dan direct aan uw manager, de afdeling HR of een van de contactpersonen die staan vermeld in het hoofdstuk Hoe krijgt u hulp of meldt u uw bezorgdheid van deze ethische gedragscode (pagina 27).

Kinderarbeid

Vertiv zal geen gebruikmaken van kinderarbeid en wenst te voldoen aan de lokale wetgeving met betrekking tot alle leeftijds- en urenbeperkingen, en we verwachten en eisen dat onze leveranciers hetzelfde doen.

Dwangarbeid

Vertiv verbiedt, zowel voor zichzelf als zijn leveranciers, het gebruik van contractarbeid of dwangarbeid, slavernij of onderworpenheid, en is toegewijd aan het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving tegen slavernij en mensenhandel.

Het milieu beschermen

Vertiv hecht veel waarde aan de zorg voor het milieu en respecteert de gemeenschappen waarin wij zakendoen. Dit vereist dat we op een respectvolle wijze omgaan met ons milieu en dat we voldoen aan de vereisten van de geldende milieuwetten en -voorschriften of deze zelfs overtreffen. Voor zover dit praktisch haalbaar is, probeert Vertiv zoveel mogelijk de negatieve gevolgen voor de bodem, lucht en

waterbronnen en de gemeenschappen waarin we actief zijn, te voorkomen.

Leveranciers

Via de gedragscode voor leveranciers vereist Vertiv dat zijn leveranciers zich houden aan de hierboven beschreven principes van mensenrechten. Daarnaast selecteert Vertiv leveranciers die de veiligheid promoten en die het milieu beschermen door met ons samen te werken om duurzame producten en oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen.

? FAQ

Mijn manager schijnt de voorkeur te geven aan bepaalde leden in mijn team omdat ze dezelfde religie delen. Wat kan ik doen?

We raden aan dat u eerst probeert om uw bezorgdheid rechtstreeks bij uw manager aan te kaarten. Maar als u zich daar niet prettig bij voelt, raden we u aan om advies in te winnen van de afdeling HR van Vertiv.

In hoeverre levert diversiteit voordelen op voor Vertiv?

Individuele perspectieven leiden tot innovatieve ideeën en een completer besluitvormingsproces. Vertiv slaagt daarin door de allerbeste medewerkers uit de wereldwijde, multiculturele talentenpool aan te werven en onze inclusieve cultuur haalt het beste uit elk lid van ons team.

Wat moet ik doen als ik een leverancier ervan verdenk dat deze kinder- of slavenarbeid gebruikt?

Vertiv verbiedt zijn leveranciers om kinder- of slavenarbeid te gebruiken. U moet direct de verantwoordelijke inkoopmanager hiervan op de hoogte brengen of contact opnemen met de wereldwijde ethische hotline van Vertiv.

Eerlijke Concurrentie

Vertiv zal slagen doordat zijn medewerkers, functionarissen en directeuren de kernwaarden van Vertiv uitdragen. Wij zullen ons niet bezighouden met onethische of illegale handelspraktijken. Eerlijk, op gelijke wijze en openlijk omgaan met leveranciers en klanten, evenals agressief en onafhankelijk concurreren, zijn essentieel voor het succes van Vertiv.

Met betrekking tot de concurrenten van Vertiv mag u niet:

- prijzen of productinformatie, zoals fabricagekosten, productiecapaciteit, productroadmaps, biedingspraktijken of enige niet-openbare informatie van Vertiv direct bespreken met een concurrent;
- oneigenlijke middelen gebruiken om vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een concurrent in handen te krijgen;

- vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een concurrent welbewust gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een dergelijke concurrent;
- negatieve verkooptechnieken gebruiken, zoals het kleineren van concurrenten door valse verklaringen af te leggen; of
- tactieken gebruiken om de concurrentie te elimineren in markten waarin Vertiv al leider is, zoals het verkopen onder de kostprijs.

U mag geen bepaalde andere activiteiten uitvoeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de juridische afdeling van Vertiv, zoals:

- het onderhandelen met concurrenten met betrekking tot mogelijke fusies, overnames, joint-ventures, partnerschappen of samenwerkingsovereenkomsten;
- benchmarking of normbepalende activiteiten met concurrenten; en
- het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met concurrenten.

Vooral medewerkers die direct contact hebben met leveranciers of klanten, maar ook medewerkers die betrokken zijn bij handelsverenigingen, benchmarking of normenorganisaties, moeten op de hoogte zijn van antitrustwetten en andere handelswetten en -voorschriften. Deze wetten en voorschriften zijn complex en van u wordt verwacht dat u bij vragen of bezorgdheid contact opneemt met de juridische afdeling van Vertiv.

Het niet naleven van de toepasselijke wetten en het bedrijfsbeleid kan resulteren in strafrechtelijke sancties, waaronder gevangenisstraffen en/of boetes en beëindiging van het dienstverband. Als u een situatie tegenkomt waarvan u denkt dat die een onethische of illegale handelspraktijk zou kunnen vormen, neem dan contact op met de juridische afdeling van Vertiv.

? FAQ

Mijn vriend werkt voor een van onze concurrenten. Mag ik hem in een informeel gesprek vragen naar de nieuwe producten of de kijk van het bedrijf op de markt?

Nee. Vermijd gesprekken of activiteiten met concurrenten, inclusief familie en vrienden, die ongepast zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd, of die kunnen leiden tot de beschuldiging van anti-concurrerende activiteiten. Zelfs informele gesprekken tussen vrienden kunnen een bewijs zijn van samenzwering tussen concurrenten om de concurrentie illegaal te schaden.

Ik heb informatie gevonden met betrekking tot een van onze concurrenten in een artikel dat beschikbaar is op een openbare website. Mag ik deze informatie gebruiken ten voordele van Vertiv?

Ja. Het verzamelen van informatie die openbaar beschikbaar is, is gepast als dit professioneel en conform de wet wordt gedaan.

Een van onze concurrenten heeft een beveiligde website die alleen beschikbaar is voor zijn klanten en die deze voorziet van informatie over producten en diensten. Mag ik proberen om toegang tot deze site te verkrijgen om informatie over de concurrent te verzamelen?

Nee. Het verkrijgen van informatie over producten of diensten door uzelf of uw bedoelingen verkeerd voor te stellen, is een overtreding van deze ethische gedragscode en mogelijk onwettig.

Een nieuwe medewerker van Vertiv werkte eerst voor een concurrent. Mag ik hem vragen over de marketingstrategie van de concurrent voor hun nieuwe producten?

Nee. Tenzij de marketingstrategie van de concurrent bestaat uit openbare informatie die beschikbaar is op de website van de concurrent of elders, betreft dit waarschijnlijk vertrouwelijke informatie van de concurrent. Het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van een concurrent, zelfs van iemand die nu bij Vertiv werkzaam is, is onethisch en mogelijk onwettig.

Ik bezoek een beurs waar ook concurrenten van Vertiv aanwezig zijn. Tijdens een break-out sessie gaat het gesprek over prijsvorming en hoe prijzen in de markt gestabiliseerd moeten worden. Wat moet ik doen?

Een dergelijk gesprek kan het bewijs vormen van samenzwering tussen concurrenten. U moet aangeven dat het gesprek niet gepast is tussen concurrenten en daarna direct de ruimte verlaten. U moet tevens contact opnemen met de juridische afdeling van Vertiv en het incident melden.

Internationaal zakendoen

Medewerkers van Vertiv wereldwijd, ongeacht hun geografische locatie, moeten voldoen aan de wetten van de Verenigde Staten, evenals aan plaatselijke wetten, regels en voorschriften. Dergelijke wetten omvatten onder meer deviezencontroles, douanerechten en btw. Als u vragen hebt over de toepasselijke wetten of mogelijke conflicten tussen de lokale wetgeving en de wetgeving van de Verenigde Staten, neem dan contact op met de juridische afdeling van Vertiv. Onderneem geen actie zonder dergelijk juridische advies te hebben ingewonnen.

Naleving van handelsregels – internationaal handelsbeheer

Het internationaal handelsbeheerteam (International Trade Management, ITM) van Vertiv houdt toezicht op de import-/exportactiviteiten en heeft de uiteindelijke zeggenschap over dergelijke zaken.

Elke businessunit van Vertiv beschikt over een functionaris voor de naleving van handelsregels en elke werklocatie heeft een coördinator voor de naleving van handelsregels die getraind is op dit gebied van de wet. Zorg ervoor dat u de regels kent die van toepassing zijn op de producten en technologieën waarmee u werkt en volg deze regels strikt in alle gevallen. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het ITM-team.

Boycots

De anti-boycotwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten verbieden entiteiten van Vertiv, of deze nu binnen of buiten de Verenigde Staten gevestigd zijn, om een verzoek tot ondersteuning van, uitvoering van of deelname aan een boycot van welk land dan ook na te komen die in strijd is met de wetten of het beleid van de Verenigde Staten, inclusief de boycot van Israël door de Arabische Liga. Vertiv moet dergelijke verzoeken afwijzen en, in sommige gevallen, is Vertiv verplicht om de



ontvangst van het verzoek te melden aan de betreffende overheidsinstantie. Personeel van Vertiv dat op de hoogte is van een boycotgerelateerd verzoek van een klant of een andere externe partij dient direct het ITM-team daarvan op de hoogte te stellen en niet te reageren op het verzoek zonder advies van het ITM-team te hebben ingewonnen.

Exportcontroles

Het is ons beleid dat alle bedrijven van Vertiv, inclusief bedrijven die buiten de Verenigde Staten zijn georganiseerd en actief zijn, zich houden aan Amerikaanse wetten en voorschriften met betrekking tot exportcontroles en -sancties, alsof ze zich in de Verenigde Staten bevinden en als een persoon in de Verenigde Staten opereren. Verder is het ons beleid om de wetten en voorschriften met betrekking tot exportcontroles en -sancties van andere landen na te leven, wanneer en indien van toepassing op Vertiv en indien niet in strijd met de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten.

Exportcontroles moeten worden beschouwd als een kernelement voor alle zakelijke activiteiten van Vertiv, waaronder zakelijke ontwikkeling, verkoop, invoer van bestellingen, inkoop, onderzoek en ontwikkeling, productie, logistiek, personeelszaken en netwerkbeveiliging. Om ervoor te zorgen dat Vertiv voldoet aan de toepasselijke wetgeving en ons beleid, moet u tevens bepalen of hardware, software of technische gegevens die van derden zijn ontvangen, inclusief van overheden, exportcontroles vereisen. Als u niet weet in hoeverre exportcontroles op uw functie van toepassing zijn, vraag dit dan aan uw leidinggevende of neem contact op met het ITM-team.

Immigratie

Zonder uitzondering vereist Vertiv strenge naleving van alle immigratiewetten. Het is onaanvaardbaar dat medewerkers reizen en werken met een verkeerd visum of een verkeerde werkvergunning. Verder kan het invullen van papieren met onjuiste informatie een strafbaar feit zijn dat kan resulteren in strafrechtelijke aanklachten en weigering van toekomstige visa en werkvergunningen.

Immigratiewetten zijn complex. Om uzelf en Vertiv te beschermen, moet u de juridische afdeling van Vertiv of een immigratie-expert om hulp vragen over hoe u volledig kunt voldoen aan de toepasselijke immigratiewetten.

? FAQ

Wat zijn een paar voorbeelden van boycotgerelateerde verzoeken?

Voorbeelden van ongeoorloofde boycottaal die kan zijn opgenomen in contracten, bestellingen of andere documenten, zijn onder andere:

- “In het geval van overzeese leveranciers, wordt deze bestelling geplaatst onder voorwaarde dat de leveranciers niet op de boycotlijst van Israël staan, die gepubliceerd is door de Arabische Liga.”
- “Goederen van Israëlische oorsprong zijn niet acceptabel.”
- “Een ondertekende verklaring van het transportbedrijf waarin de naam, vlag en nationaliteit van het vaartuig staan vermeld en waarin wordt bevestigd dat het is toegestaan om Arabische havens binnen te varen.”

- “Hebt u een vestiging of een hoofdbedrijf, fabriek of assemblagebedrijf in Israël of hebt u dat ooit gehad of verkocht aan een Israëlit?”
- “De contractant zal zich, gedurende de looptijd van het contract, houden aan en in alle opzichten voldoen aan de regels en instructies die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd door het Israëlische boycotkantoor in Irak.”
- “In de vrachtbrief moet worden vermeld dat het schip dat de lading levert, niet op de “zwarte lijst” staat en geen Israëlische havens aandoet.”
- “Hierbij certificeren wij dat de begunstigen, fabrikanten, exporteurs en overnemers van dit krediet noch op de zwarte lijst staan en noch enige connectie hebben met Israël, en dat de voorwaarden van dit krediet op geen enkele wijze in tegenspraak zijn met de wet met betrekking tot de boycot van Israël en de beslissingen afgegeven door het Israëlische boycotkantoor.”

Ik moet technische gegevens die onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten vallen aan medewerkers van Vertiv sturen die geen burgers van de Verenigde Staten zijn, maar die op dit moment aanwezig zijn in de Verenigde Staten. Mag ik de documenten naar hen e-mailen?

Nee. U moet er eerst zeker van zijn dat de medewerkers van Vertiv gerechtigd zijn tot het ontvangen van de technische gegevens. U moet uw functionaris voor de naleving van handelsregels of de juridische afdeling van Vertiv om advies vragen.

Vertiv en diens eigendommen beschermen

U bent verplicht om de middelen van Vertiv op de juiste wijze en voor bedrijfsdoeleinden te beschermen en te gebruiken. Op dezelfde wijze is Vertiv verplicht om de vertrouwelijkheid van niet-openbare informatie en persoonsgegevens van diens medewerkers en van anderen die aan het bedrijf zijn toevertrouwd, naar behoren te handhaven.

Bedrijfsmiddelen

Alle computers, mobiele apparaten en andere informatietechnologieapparatuur, en de gegevens verwerkt door of opgeslagen in dergelijke middelen, zijn eigendom van Vertiv. Dergelijke middelen zijn onderhevig aan toegang, inspectie en controle in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, overeenkomsten van de ondernemingsraad en het bedrijfsbeleid. Werknemers en zakenpartners mogen geen privacy verwachten met betrekking tot alles waartoe ze toegang hebben, aanmaken, downloaden, opslaan, verzenden, ontvangen of anderszins gebruiken via Vertiv eigendom, ongeacht het onderwerp, tenzij de lokale wetgeving dergelijke privacyrechten biedt. U bent verantwoordelijk voor het behoeden en behouden van de eigendommen en middelen van Vertiv door:

- computers en andere eigendommen van Vertiv voor bedrijfsdoeleinden en conform het bedrijfsbeleid te gebruiken;
- middelen van Vertiv te beschermen tijdens gebruik en opslag.
- vertrouwelijke of gevoelige gegevens niet op te slaan op niet-geautoriseerde persoonlijke apparaten;

- niet-geautoriseerde of niet-gelicentieerde software niet op computers van Vertiv of andere apparaten voor informatietechnologie te installeren;
- uw manager, de afdeling informatietechnologie van Vertiv (de Vertiv Digital Solutions Group) of de beveiligingsafdeling, waar van toepassing, op de hoogte te brengen wanneer bedrijfseigendom verloren, gestolen of op andere wijze aangetast is; en
- uw manager, de Vertiv Digital Solutions Group of de beveiligingsafdeling, waar van toepassing, op de hoogte te brengen van bekende of verwachte criminele activiteiten of bedreigingen tegen het personeel of het eigendom van het bedrijf.

Vertiv erkent zijn verplichtingen jegens ondernemingsraden in Europa, vakbonden en soortgelijke werknemersvertegenwoordigingsorganisaties over de hele wereld. In die context neemt Vertiv toegang tot bedrijfsmiddelen en inspecteert en controleert ze in overeenstemming met de vereisten van dergelijke organisaties, de toepasselijke wetgeving en het bedrijfsbeleid.

E-mail

Vertiv verstrekt zijn e-mailsysteem voor zakelijke doeleinden, niet voor persoonlijke zaken. E-mail wordt aan medewerkers ter beschikking gesteld voor zakelijke communicatie; het gebruik ervan voor persoonlijke doeleinden, zelfs voor beperkte doeleinden, wordt afgeraden.

Bedenk altijd dat e-mail een bedrijfsdocument is. U mag nooit een e-mail sturen die u of het bedrijf in verlegenheid zou brengen als het openbaar zou worden. U mag nooit discussiëren of uw woede uitdrukken via e-mail; los problemen persoonlijk of via de telefoon op. Verder, als u betrokken bent bij een juridisch geschil of als u hoogte krijgt van een mogelijk juridisch geschil, neem dan contact op met de juridische afdeling van Vertiv voor advies voordat u een e-mail stuurt met betrekking tot de kwestie, hetzij binnen of buiten het bedrijf.

IT-beveiliging

Net als bij andere grote bedrijven proberen verschillende criminele groepen en zelfs door de overheid gesponsorde inlichtingendiensten duizenden malen per dag in te breken in het IT-systeem van Vertiv. Deze aanvallen vinden vaak plaats in de vorm van “phishing”-e-mails. Als medewerker van Vertiv bent u er verantwoordelijk voor om de uiterste zorg te betrachten bij het openen van e-mails, het klikken op links of documenten in e-mails en het verstrekken van informatie in reactie op e-mails. Analyseer altijd het volledige e-mailadres van de afzender en beoordeel de bewoordingen en het algehele uiterlijk van de e-mail. Klik niet op links in verdachte e-mails en stuur alle verdachte e-mails als bijlage aan de Vertiv Digital Solutions Group op Spam@Vertiv.com.

Medewerkers van Vertiv zijn verplicht om jaarlijks de beveiligingsverantwoordelijkheden door te nemen en te accepteren door de online training voor informatiebeveiliging “Global Information Security: Safeguarding Company Information” te volgen.

Intellectuele eigendom

Vertiv beschermt zijn intellectuele eigendom door middel van patenten, auteursrechten, handelsgeheimen en geheimhoudingsovereenkomsten. U mag het intellectuele eigendom van Vertiv niet zonder toestemming meenemen, weggeven of openbaren. Ook mag u nooit het intellectuele eigendom van een andere persoon of een ander bedrijf meenemen of gebruiken dat in strijd is met de wet of contractuele bescherming. Vertiv staat diefstal van zijn intellectuele eigendom niet toe en zal niet bewust het intellectuele eigendom van een ander in strijd met de wet gebruiken.

Gegevensprivacy

Veel landen waarin Vertiv actief is, hebben specifieke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen. Vertiv hecht er groot belang aan om deze wetten na te leven. Het algemene beleid van Vertiv is dan ook dat persoonsgegevens van betrokkenen die verzameld, opgeslagen, overgedragen of verwerkt worden, worden beschermd tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor legitieme doelen en in overeenstemming met de wet verwerkt.

Namens Vertiv spreken

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de goede reputatie van Vertiv te versterken en te beschermen, is het van cruciaal belang voor ons bedrijf om duidelijk en consistent met het publiek te communiceren. Daarom zijn alleen bepaalde opgeleide personen gerechtigd om namens Vertiv te spreken. Als u, als onderdeel van uw werk, sociale media gebruikt om namens Vertiv te spreken, moet u een sociale media training volgen en contact opnemen met de marketingafdeling van Vertiv om nieuwe sociale media sites te registreren. Neem voor meer informatie over ons beleid met betrekking tot het gebruik van sociale media contact op met de marketingafdeling van Vertiv.

Ethische normen in overheidscontracten

Vertiv is een verantwoordelijke leverancier van producten en diensten aan de Verenigde Staten en andere overheden. Daarom mag geen enkele medewerker, in verband met enige transactie met de Verenigde Staten of andere overheden, gedrag vertonen dat in strijd is met de wet- of regelgeving of anderszins in strijd is met de normen van eerlijkheid en integriteit die nodig zijn om dat doel te bereiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het geven van zeer grondige aandacht aan de hieronder beschreven gebieden.

Gevoelige informatie

Gegevens en informatie van de overheid mogen van geen enkele bron worden gevraagd of geaccepteerd, hetzij direct of indirect, als er reden is om aan te nemen dat de publicatie daarvan niet geautoriseerd is of als de overdracht of

ontvangst daarvan onwettig zou kunnen zijn. In aanvulling daarop mogen gevoelige, niet-openbare gegevens en informatie van concurrenten, zoals offertes of handelsgeheimen, van geen enkele bron worden gevraagd of geaccepteerd, hetzij direct of indirect, als er reden is om aan te nemen dat de publicatie daarvan niet geautoriseerd of onwettig zou kunnen zijn.

Consultants en agenten

Op de juiste wijze ingezette consultants en agenten kunnen Vertiv helpen bij het realiseren van zijn legitieme bedrijfsdoelstellingen. We moeten echter maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat consultants en agenten voldoen aan de betreffende wetten en voorschriften, het beleid en de procedures van Vertiv en de voorwaarden van hun overeenkomsten met Vertiv, inclusief eisen met betrekking tot inkoopinformatie en belangenconflicten. Overeenkomsten met de consultants en agenten vereisen dat de consultant of agent zich hieraan houden.

Vermijden van geschenken en attenties

U mag niet, direct of indirect, iets van waarde geven, aanbieden of beloven (bijvoorbeeld entertainment of een geschenk) aan enige overheidsfunctionaris of medewerker die in een positie is om een overheidsbesluit te beïnvloeden met betrekking tot Vertiv of diens activiteiten, behalve wanneer dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en van nominale waarde is die uitdrukkelijk is toegestaan door het bedrijfsbeleid en de juridische afdeling van Vertiv.

Eisen voor het uitvoeren van contracten

Overheidscontracten moeten in goed vertrouwen worden aangegaan en uitgevoerd. Producten en diensten van Vertiv moeten aan de contractuele specificaties voldoen of deze overtreffen. U mag de overheid niet iets anders bieden dan wat is opgegeven of niet voldoet aan testvereisten, behalve wanneer vooraf schriftelijke toestemming van de overheid is verkregen.

Kosten berekenen voor overheidscontracten

Contracten met overheden worden vaak geprijsd en/of vergoed, op een of andere manier, op basis van kosten. In een dergelijk geval mogen alleen kosten die zijn toegestaan en toewijsbaar zijn aan een contract volgens de wet- en regelgeving, worden gefactureerd aan de overheid. Nauwkeurigheid en consistentie zijn vereist bij het verzamelen en toewijzen van dergelijke kosten.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker om tijd en andere kosten naar zijn/haar beste weten en overtuiging in rekening te brengen. Het onjuist in rekening brengen is een ernstige zaak die

ten strengste verboden is en die zal resulteren in een onderzoek en mogelijke disciplinaire maatregelen in overeenstemming met lokale regels en wetten, waaronder beëindiging van het dienstverband.

Onderhandelen over contracten

Bij het onderhandelen over de meeste contracten, subcontracten en aanpassingen voor de Verenigde Staten en buitenlandse overheden, moeten kosten en prijsgegevens aan de overheid worden voorgelegd voordat overeenstemming wordt bereikt over de prijs, en het contract moet certificeren dat de gegevens actueel, nauwkeurig en volledig zijn. Het is het beleid van Vertiv om alle kosten en prijsgegevens te openbaren waarvan een redelijke koper of verkoper kan denken dat deze aanzienlijke invloed kan hebben op de prijs van een overheidscontract of subcontract. Elke medewerker van Vertiv is er zelf verantwoordelijk voor om op eerlijke wijze om te gaan met de overheid en om te voldoen aan de openbaarmakingseisen bij het voorstellen van en onderhandelen over overheidscontracten en subcontracten.

Geclassificeerde documenten

Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden strenge beperkingen opgelegd aan de acceptatie, bescherming en controle van geclassificeerde overheidsdocumenten (vertrouwelijk, geheim of topgeheim). Het strikt voldoen aan de wetgeving en het beleid voor vermogensbeheer van Vertiv is vereist. U bent verplicht om een inbreuk op de beveiliging direct te melden bij uw manager of bij het onder de omstandigheden passende managementniveau.



Politieke betalingen

Fondsen of andere eigendommen van Vertiv mogen niet worden gebruikt om kandidaten of genomineerden te ondersteunen voor nationale, provinciale of plaatselijke politieke ambten of om politieke partijen of commissies te helpen, behalve wanneer dit door de wet is toegestaan en vooraf is goedgekeurd door de juridische afdeling van Vertiv. Deze beperking is van toepassing op betalingen voor soortgelijke activiteiten in andere landen dan de Verenigde Staten, behalve wanneer de toepasselijke wet deze betalingen toestaat en ze vooraf zijn goedgekeurd door de juridische afdeling van Vertiv. Deze beperking verbiedt rechtstreekse bijdragen en indirecte ondersteuning zoals het leveren van goederen, diensten of apparatuur aan kandidaten, politieke partijen of commissies, evenals kostenvergoedingen voor medewerkers voor politieke activiteiten. Deelname aan het politieke proces en het leveren van persoonlijke bijdragen namens uzelf (en niet vergoed door Vertiv) is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Tewerkstelling van huidige en voormalige overheidsmedewerkers

In de Verenigde Staten worden door federale, staats- en lokale wetten en voorschriften eisen en beperkingen opgelegd aan huidige en voormalige overheidsmedewerkers. Een medewerker die

voorheen voor de overheid heeft gewerkt, of die als speciale overheidsmedewerker of reservist in actieve dienst is, moet zich strikt aan deze regels houden. Het is het beleid van Vertiv dat gesprekken over mogelijke toekomstige tewerkstelling niet mogen worden gehouden met iemand die op dit moment in dienst is van de overheid van de Verenigde Staten, omdat dit in strijd met de wet is. Vertiv zal zich strikt houden aan soortgelijke wetten en beperkingen in andere jurisdicties.

Overige eisen

De toepasselijke wet- en regelgeving en de voorwaarden van overheidscontracten kunnen eisen stellen aan de naleving van administratieve en sociaal-economische programma's en het bijhouden en bewaren van documenten. In veel gevallen kunnen certificeringen van naleving van een bepaald programma vereist zijn. U moet voldoen aan dergelijke vereisten voor overheidscontracten en certificaten alleen in goed vertrouwen uitvoeren na zorgvuldig onderzoek naar de onderliggende feiten. Verder moet u ervoor zorgen dat alle verklaringen, communicatie en representaties met en aan vertegenwoordigers van de overheid actueel, nauwkeurig en volledig zijn naar uw beste kennis en overtuiging.

? FAQ

Mijn vriendin, die bij de overheid werkt, gaat met pensioen. Mag ik met haar over een vacature bij Vertiv praten?

Om juridische risico's te voorkomen, moet u contact opnemen met de afdeling HR of de juridische afdeling van Vertiv voordat u een gesprek met betrekking tot vacatures aangaat met iemand die nu of in het verleden in dienst is geweest bij de overheid.

Mag ik enige vorm van geschenken, gastvrijheid of entertainment aan een overheidsmedewerker aanbieden?

Bied geen geschenken, gastvrijheid of entertainment aan enige overheidsmedewerker aan zonder eerst contact op te nemen met de juridische afdeling van Vertiv om na te gaan of die activiteit wettig is.

Ontheffingen en amendementen

Elke ontheffing van een bepaling van deze Code voor een functionaris of directeur of een amendement (zoals hieronder gedefinieerd) aan deze Code moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur (of aangewezen commissie) en zal bekendgemaakt worden op de website van Vertiv, indien vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving. Een "amendement" betekent elk amendement van deze Code, behalve kleine technische, administratieve of andere niet-substantiële wijzigingen hiervan.

Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat het niet de intentie is van Vertiv om ontheffingen van de vereisten van deze Code toe te kennen of toe te staan. Het bedrijf verwacht volledige naleving van deze Code.

Bedrijfsverantwoordelijkheden

Het is de verantwoordelijkheid van Vertiv om:

- alle medewerkers duidelijke richtlijnen te geven met betrekking tot dagelijks zakelijk gedrag;
- deze ethische gedragscode bedrijfsbreed te implementeren;
- deze ethische gedragscode te verspreiden onder alle medewerkers, functionarissen en directeuren;
- er door middel van communicatie en trainingsprogramma's voor te zorgen dat alle medewerkers zich bewust zijn van deze ethische gedragscode en deze begrijpen;
- alle medewerkers doorlopend te adviseren over het bedrijfsbeleid en de bedrijfsprocedures;
- naleving van deze ethische gedragscode af te dwingen;
- ervoor te zorgen dat geen vergelding zal plaatsvinden voor het in goed vertrouwen rapporteren van een vermoede overtreding van deze ethische gedragscode of het bedrijfsbeleid of de bedrijfsprocedures; en
- te vereisen dat alle leidinggevenden en managers deze ethische gedragscode implementeren en zich daaraan houden.

Uw verantwoordelijkheden

Vertiv doet zaken via zijn medewerkers. Wij hebben uw hulp nodig om in elke situatie de toepasselijke wet- en regelgeving en principes die zijn omschreven in deze ethische gedragscode te kunnen naleven. In een bedrijf van onze omvang zullen er van tijd tot tijd problemen en vragen rijzen. Als u een probleem ziet of hebt of als u een vraag hebt of bezorgd bent, vraag dan om hulp. Het belangrijkste is dat problemen worden geïdentificeerd en gemeld, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. Vertiv kan dit alleen met uw hulp doen.

Afhankelijk van de lokale wetgeving en toepasselijke arbeidscontracten eist Vertiv van medewerkers, met name medewerkers die een managementfunctie bekleden, om schendingen door anderen te voorkomen of te stoppen. Vertiv verwacht dat u het juiste managementniveau zult waarschuwen bij overtredingen van de wet of van deze ethische gedragscode – desgewenst anoniem. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen. Bovendien vormt het niet-helpen om ongepast gedrag te stoppen een groot risico voor Vertiv en kan dat het succes van het bedrijf en mogelijk het succes van de businessunit waarvoor u werkt, beïnvloeden. Wij kunnen Vertiv alleen beschermen door de acties van onze medewerkers. Helpt u ons alstublieft.

Verantwoordelijkheden van het management

Het management op alle niveaus bij Vertiv moet onze verwachtingen van de medewerkers effectief communiceren, een goed voorbeeld geven door deze ethische gedragscode te volgen en door direct de juiste persoon te waarschuwen als er een probleem of potentieel probleem wordt geïdentificeerd. Lokale wetten en arbeidscontracten kunnen deze verplichting op sommige locaties beïnvloeden, maar anderszins handelt ieder lid van het management dat zich bewust is van een overtreding van deze ethische gedragscode en niet helpt bij het corrigeren van het probleem, in strijd met het ethische en complianceprogramma van Vertiv.

Hoe krijgt u hulp of meldt u uw bezorgdheid

Als u een vraag hebt of bezorgd bent, kunt u een van de volgende communicatiekanalen kiezen:

- uw manager of leidinggevende
- de ethische contactpersoon of functionaris bij Vertiv voor uw businessunit
- een medewerker van de afdeling HR van Vertiv
- een juridisch medewerker van Vertiv
- Andrew Cole, de Vertiv Chief Ethics Officer
- de wereldwijde ethische hotline van Vertiv

Uw directe manager of leidinggevende moet in de meeste gevallen de primaire contactpersoon zijn. De volgende stap is het inwinnen van advies van een manager in de hiërarchie van uw afdeling of van de ethische contactpersoon of functionaris voor uw businessunit bij Vertiv. Als verdere hulp vereist is, kunt u met een gerust hart contact opnemen met de contactpersonen van het bedrijf, waaronder medewerkers van de afdeling HR, juridische medewerkers bij Vertiv of de Vertiv Chief Ethics Officer.

Ten slotte is de wereldwijde ethische hotline van Vertiv beschikbaar om ethische kwesties of schendingen te melden of om zorgen te melden over mogelijke boekhoudkundige of financiële onregelmatigheden.

U kunt een rapport indienen bij de Vertiv wereldwijde ethische hotline op:

<http://www.VertivCo.EthicsPoint.com>

U kunt ook de Vertiv wereldwijde ethische hotline bellen op:

+1-855-874-1654 (gratis vanuit de VS)

De afdeling HR van Vertiv kan u voorzien van lokale hotlinenummers.

Wat het probleem ook is, er is altijd een passende contactpersoon beschikbaar voor u. Vertiv verbindt zich ertoe wegen te bieden waarbinnen kwesties kunnen worden gemeld, beoordeeld en in elk mogelijk geval kunnen worden opgelost.

Geen vergelding

Er zal geen vergelding of intimidatie plaatsvinden van medewerkers die mogelijke overtredingen of andere zorgen melden. Iedere medewerker die zich schuldig maakt aan dergelijke vergelding of intimidatie, zal worden onderworpen aan ernstige disciplinaire maatregelen, waaronder mogelijke beëindiging van het dienstverband.

Wat te verwachten als u een vraag stelt of uw bezorgdheid meldt

De meeste problemen die via het ethische en complianceprogramma worden gemeld, zijn problemen met personeelsrelaties die voor onderzoek teruggestuurd worden naar de meest geschikte persoon daarvoor. Vaak is dit de lokale afdeling HR. U kunt sneller antwoord krijgen over bezorgdheden omtrent medewerkers als u rechtstreeks communiceert met uw lokale managementteam of businessunit.

Als het seniormanagement van Vertiv zich bewust wordt van een mogelijk ethisch of complianceprobleem, wordt het probleem toegewezen aan de meest geschikte persoon of functie om dit te onderzoeken. Afhankelijk van de situatie kan dat de afdeling HR, juridische zaken, financiën, milieu of een andere afdeling van Vertiv zijn. In sommige gevallen kunnen we gebruikmaken van een externe onderzoeker.

Onderzoeken verlopen soepeler als de persoon die het mogelijke probleem heeft gemeld, gedetailleerde informatie deelt en voor tweerichtingscommunicatie met de onderzoeker zorgt. Het is mogelijk om anoniem te blijven, al is het vanuit het standpunt van de onderzoeker beter om te weten wie de bezorgdheid deelt, omdat dit de communicatie verbetert en de aantijging geloofwaardiger maakt. Soms worden er anonieme beschuldigingen gedaan die ongegrond blijken te zijn.

Vertiv heeft er begrip voor dat sommige beschuldigingen niet kunnen worden bewezen, of gewoonweg niet waar zijn. Het is het beleid van het bedrijf om niet op te treden tegen medewerkers omdat ze hun bezorgdheid hebben gedeeld of beschuldigingen hebben geuit via het ethische programma. Medewerkers die optreden tegen een medewerker voor het melden van een bezorgdheid, overtreden zelf deze ethische gedragscode en kunnen, afhankelijk van de lokale wetgeving, beleidsmaatregelen en regels, te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, tot en met de beëindiging van het dienstverband. We hebben dit beleid opgesteld zodat mensen niet aarzelen om hun bezorgdheid te delen uit vrees voor vergelding.

Hoewel Vertiv geen actie onderneemt tegen een medewerker wegens het melden van een ethisch probleem – zelfs als dit onjuist blijkt te zijn – kan lokale wetgeving een aanklager wettelijk aansprakelijk stellen voor het indienen van valse of kwaadwillige beschuldigingen. Een beschuldiging uiten via het ethische programma beschermt een medewerker niet tegen disciplinaire maatregelen die anders zouden worden toegepast onder het toepasselijke beleid en de toepasselijke werkregels.

Indien mogelijk zal Vertiv aan het eind van een onderzoek feedback geven aan de medewerker die zijn of haar bezorgdheid heeft gemeld. Dat is niet mogelijk met anonieme beschuldigingen. Daarnaast

kunnen de details die we kunnen delen als resultaat van een onderzoek beperkt zijn vanwege juridische of vertrouwelijkheidsproblemen. Niettemin moet iemand die zijn of haar bezorgdheid meldt, erop kunnen vertrouwen dat Vertiv alle geloofwaardige bezorgdheden zal onderzoeken en passende maatregelen zal treffen om de geïdentificeerde problemen aan te pakken.

Medewerking aan onderzoeken

Medewerking aan onderzoeken naar mogelijke schendingen van toepasselijke wetten en gedragsregels – inclusief die uiteengezet zijn in deze ethische gedragscode en die zijn voorzien door lokale werkregels en het bedrijfsbeleid – is verplicht. Het niet meewerken aan een onderzoek, het intimideren of onder dwang zetten van interne of externe controleurs of onderzoekers, of het proberen te misleiden van onderzoekers is een ernstig disciplinair misdrijf. Afhankelijk van de lokale wetgeving en de toepasselijke arbeidscontracten of overeenkomsten of consultatieverplichtingen, kan dit resulteren in het beëindigen van het dienstverband en strafrechtelijke vervolging.

Bevestiging

Ik heb deze ethische gedragscode zorgvuldig gelezen en begrepen en ga ermee akkoord aan het doel en de bepalingen te voldoen.

Gelieve deze bevestiging in te vullen en terug te sturen naar de afdeling HR van Vertiv zodat deze kan worden opgenomen in uw persoonlijke dossier.

Handtekening

Medewerkersnummer (indien van toepassing)

Getypte naam of naam in blokletters

Datum

Naam en adres van businessunit:
