



# 行为准则

One Vertiv. One Code.



在 Vertiv, 我们致力于诚信守法的经商之道, 努力遵守开展业务所在国家/地区的所有适用法律, 并通过践行以下核心价值观来做到这一点:

- 像主人翁一样行事
- 善意看待所有员工的互动
- 对工作充满热情
- 挑战自我, 实现个人发展
- 孜孜不倦地超越客户期望
- 开展团队合作, 协助他人取得成功
- 迅速承认自己的错误
- 与人坦诚交流, 不在背后非议他人
- 营造有利于员工发挥特长的文化

“我在公司工作了 20 多年, 我们的公司将坚守诚信作为行事和开展业务的核心, 身为这样一家公司的一员, 我一直深感自豪。作为维谛技术 (Vertiv) 的首席执行官, 我想通过强调行为准则的重要性, 来大力保护和延续这一传统。”

维谛技术 (Vertiv) 的行为准则要求我们始终以尊重和专业的态度对待同事、合作伙伴和客户, 并遵守法律。这些明确定义的价值观和原则也是对我们客户的承诺。通过我们对秉持非凡诚信的承诺, 客户可以知道自己正在与一家值得信赖的公司合作, 并且这家公司的员工将以正确的方式行正确之事。这延伸到与我们开展业务的各方以及我们运营的任何地方。

我相信, 随着维谛技术 (Vertiv) 的不断成长和发展, 对坚守诚信的持久承诺将助力我们继续为客户提供更高的价值, 同时帮助我们打造高绩效文化, 而这一文化不仅将支持我们的业务目标, 还将使我们成为全球首选雇主。”



首席执行官焦尔达诺·阿尔贝塔齐  
(Giordano Albertazzi)

# 目录

<b>关于行为准则</b> .....	<b>4</b>
引言 .....	4
哪些人必须遵守准则? .....	4
准则应用指南 .....	4
如何获取帮助或报告疑虑 .....	5
禁止报复 .....	6
<b>如何对待彼此</b> .....	<b>7</b>
多元化、包容性和平等机会 .....	7
安全与健康 .....	8
骚扰 .....	8
<b>以 Vertiv 的最佳利益行事</b> .....	<b>10</b>
利益冲突 .....	10
企业机会 .....	12
礼物、招待和娱乐 .....	12
保护公司资产和机密 .....	14
财务记录诚信 .....	15
防止资产浪费 .....	16
可接受的使用 .....	16
股票和其他证券交易 .....	18
电子邮件、短信、即时消息和其他电子通信 .....	19
信息技术安全 .....	19
知识产权 .....	20
数据隐私 .....	20
代表 Vertiv 发言 .....	20
<b>与客户和供应商合作</b> .....	<b>21</b>
竞争和公平交易 .....	21
在全球范围开展业务 .....	23
政府承包 .....	25
<b>成为社区和世界的一员</b> .....	<b>28</b>
遵守适用法律 .....	28
公开披露和财务报表 .....	28
反腐败 .....	29
禁止政治捐款 .....	33
游说活动 .....	33
企业社会责任 .....	33
<b>本准则的豁免和修订</b> .....	<b>34</b>
<b>您提出问题或报告疑虑后会发生什么</b> .....	<b>34</b>
<b>配合调查</b> .....	<b>35</b>
<b>结论</b> .....	<b>35</b>
<b>确认书</b> .....	<b>35</b>

# 关于行为准则

## 引言

此行为准则（简称“准则”）旨在指导 Vertiv Holdings Co 及其世界各地的附属公司（统称为“Vertiv”）的全体员工和董事会成员（下称“董事会成员”）如何开展业务。本准则概述了 Vertiv 希望所有团队成员采取的正确行动和行 为，以便所有与 Vertiv 有业务往来的各方都能始终信赖我们的诚信。除非准则中另有说明，否则“员工”一词包含员工的上级主管。



## 哪些人必须遵守准则？

每个员工和董事会成员，包括我们的子公司、附属公司以及 Vertiv 拥有控股权益的其他实体的员工和董 事会成员，都有责任阅读、了解并遵守我们的准则。

## 准则应用指南

本准则无法尽述每一种业务实践，或解答所有业务问题。实际情况中，当您不确定要采取的行动是否正 确时，请确保您能对以下问题回答“是”：

- 该做法与 Vertiv 的诚信价值观是否吻合？
- 我的做法是否能保护和进一步提升 Vertiv 作为一家有诚信的企业的声望？
- 如果公之于众，我是否对自己的决定问心无愧？

如果您不确定本准则中表述的任何规定或义务的含义，或者有任何问题或疑虑，请向第 5 页“如何获得帮 助或报告疑虑”中所列的资源寻求帮助。

## 企业责任

Vertiv 有责任：

- 为所有员工提供关于 Vertiv 价值观的明确指导原则。
- 实施本准则并分发给所有员工、主管和董事会成员。
- 实施有力的沟通和培训计划，教育员工学习本准则。
- 持续为全体员工提供公司政策和程序方面的咨询服务。
- 严格执行本准则。
- 禁止对善意举报涉嫌违反本准则或公司政策或程序的行为进行报复。
- 持续提供热线，接听关于违规行为或疑虑的问题或举报。
- 在进行充分调查后，迅速回复所有投诉。
- 定期向公司董事会汇报违规情况，并讨论重大违规事件。



## 员工责任

Vertiv 依赖于员工开展业务。我们恳请您遵守适用法律，以及本准则中所述的规定和原则。当企业达到我们这样的规模时，不时会出现各种问题。如果您发现问题或心存疑问或疑虑，请寻求帮助。最重要的是发现和沟通潜在问题，这样才能及时采取适当措施。只有在您的帮助下，Vertiv 才能做到这一点。

Vertiv 希望员工在发现任何实际、可疑或预计违反法律或本准则的行为时提醒相关方，帮助阻止和举报违反准则的行为（如果您愿意，可以采取匿名方式，请参阅下文中的“如何获取帮助或报告疑虑”）。故意隐瞒不报者会受到纪律处分。未能协助阻止不当行为会使 Vertiv 面临巨大风险，影响公司取得成功，并有可能影响您赖以谋生的业务部门的成败。

## 管理层

准则规定，Vertiv 的各级别管理层需承担更多责任。管理层必须有效传达 Vertiv 对员工的期望，根据本准则树立良好榜样，并且在发现问题或潜在问题时，立即通知相关人员。任何管理层成员在发现违反本准则的行为后隐瞒不报者，以及在适当情况下未帮助纠正问题者，均违反 Vertiv 的道德与合规计划。

## 如何获取帮助或报告疑虑

如果您心存疑问或疑虑，可以选择以下任意渠道进行沟通：

- 上级经理或主管
- Vertiv 人力资源专员
- Vertiv 律师
- Vertiv 首席合规与诚信官
- Vertiv 全球合规与诚信热线（以下简称“热线”），提供匿名举报选项

如果您需要帮助，请放心地联系上述任意资源。

如果执行主管或董事会成员得知与准则有关的任何潜在问题，应当将相关事宜汇报给 Vertiv 首席执行官、董事会（或适用的委员会）或 Vertiv 热线（可采用匿名方式）。

在适用法律允许范围内，对所有明显或可能违反本准则的行为的举报，我们都会予以保密。在未先行咨询 Vertiv 人力资源和法务部门的建议之前，个人不得试图针对任何疑似违反法律或道德准则的行为或活动开展调查或采访/讯问。您可以拨打 Vertiv 全球热线报告疑虑或实际/潜在的违规行为（包括潜在的会计或财务违规行为），并且可以选择匿名举报。此热线为免费电话服务，全年 24 小时开通。虽然此热线无意取代与管理层的直接沟通渠道，但是可让您放心地以匿名方式举报违反法律或道德准则的行为或活动。



您可以访问以下网址，通过 Vertiv 热线电话提交匿名举报：

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

（免收通话费，热线网站上提供了本地热线号码。）

无论您心存怎样的疑虑，都能找到合适的资源。Vertiv 会不遗余力地提供各种渠道，供您提出、审查以及在可能时解决问题。

## 禁止报复

严禁报复或骚扰出于善意寻求帮助或举报已知/可疑违规行为或其他疑虑的个人。善意举报的个人不应遭受任何威胁或报复，包括扣薪、晋升、降级、纪律处分、解雇、减薪、负面评价、工作内容变动、丧失培训或其他就业机会，或因此类举报而招致敌对行为。参与此类报复或骚扰活动者将会受到纪律处分，包括可能被解雇。

Vertiv 将会认真调查指控的报复或骚扰行为，并通过定期评估职业绩效基准，主动保护指控不当行为的举报者。但请记住，Vertiv 始终可以采取措​​施处理员工（包括举报者）的不良表现问题；如果合理且经过衡量，此类措施不属于报复行为。

*另一个部门的同事对我家的习俗做出不当评论，即使我要求他/她不要说了，对方还是说个不停。我跟经理反映了这一情况，在举报此事大约三周后，我被降级了，薪水也被大幅下调。我该怎么办？*

Vertiv 设有相应流程和程序，防止员工因遵守准则提出善意主张而导致职业生涯受到不利影响。不论上述保护措施如何，如果您认为自己因举报（而非工作绩效不合格）而正在遭受不公平对待，都请利用第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中提到的任何资源。

*我的举报内容涉及我的经理和同部门的其他员工。他们可以联合起来报复我，让公司开除我吗？*

公司明令禁止任何员工或其他个人违反准则，对善意举报的个人进行打击报复。我们对报复行为采取零容忍态度，这意味着您不会因为善意举报您认为违反准则、法律或公司政策的行为而身陷麻烦。



# 如何对待彼此

## 多元化、包容性和平等机会

Vertiv 珍视不同的想法和观点，并希望保持兼容并包的多元化企业文化。我们身处同一个世界，在同一个 Vertiv 工作。因此，我们希望公司员工无论是什么身份、来自哪里，都能感到安全、得到重视，这样他们才能成长，释放他们的全部潜力。包容是我们业务的基石，因为如果能够群策群力，就能制定明智的决策，从而引领公司取得更出色的业绩。为此，Vertiv 致力于在招聘、就业条款、流动性、培训、薪酬以及职业健康方面促进包容性，不让员工因为年龄、种族、肤色、宗教、信仰、性别、婚姻状况、性取向、性别认同、遗传信息、公民身份、原国籍、受保护的退伍军人身份、政治派别、残疾或受适用法律保护的任何其他身份或特征而遭受歧视。这一理念适用于与招募、招聘、晋升、转岗、解雇、终止合



同、薪酬、福利、培训（包括实习）、评级、认证、测验、留任、转推荐，以及招聘其他方面相关的决策。招聘决策只能基于 Vertiv 的需求、职位要求以及个人资质，同时还须适当强调多元化的重要性以及为空缺职位招聘到最佳人选。





Vertiv 的员工来自世界各地，拥有丰富的多元化背景，而且我们始终寻找机会打造更加多元化的工作场所。您可以贡献一己之力，扩展候选人名单的多元化，保持开放心态，乐于接受各种不同的观点和背景，并在适当情况下为此类差异提供便利，例如将文化内容整合进培训和沟通中。

Vertiv 旨在建立和促进包容的企业文化，让所有员工都有机会成长、发展、领导并对积极的变革产生影响。我们鼓励并邀请对公司和文化心怀热情的员工汇聚在一起，帮助推动变革并实现更加有效的解决方案。只要整个公司的忠诚员工能够精诚合作，就能体现 Vertiv 的许多价值观和行为，例如像主人翁一样行事，挑战自我实现个人发展，充分利用多元化，以及推动创新和变革步伐。他们通常会因此提出极具创意的解决方案。多元化的文化、体验和背景能够带来多元化的观念，最终让 Vertiv 及其每一个利益相关方受益，并为我们所有人构建更加美好的未来。我们立誓捍卫多元化、包容性和平等机会，并不是因为法律职责所在，而是因为我们在行正确之事，而最终 Vertiv 会从中受益。

## 安全与健康

保护员工的安全与健康是 Vertiv 的一项核心价值观。我们要求业务部门制定强有力的安全和健康计划，其中包括设备操作安全、程序安全、培训、审计、纠正措施、上报以及奖励。任何人员在不安全的条件下或以不安全的方式工作，都视为违反 Vertiv 政策。请告诉您的经理您心中的任何安全、健康或其他工作环境疑虑，或联系第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中列出的任意资源。

## 骚扰

Vertiv 尊重并重视多元化，努力提供积极、高效并相互尊重的包容性工作环境。此外，我们希望杜绝任何形式的工作场所不良行为、歧视或骚扰。骚扰包括干扰他人工作环境，或者会助长冒犯、恐吓或敌对工作环境的冒犯他人的行为。无论是在身体上还是口头上实施，也无论是本人所为，还是通过其他方式（例如笔记、社交媒体发帖、电子邮件或短信），此类行为均被视为骚扰。

冒犯他人的行为可能包括不受欢迎的性挑逗或言论。可能还包括针对种族、肤色、年龄、残疾、原国籍、性别、性取向或其他受保护类别等特征的诽谤、低俗笑话或贬低性评论。请牢记，确定一个行为是否冒犯他人的关键取决于对方的感受，而不是行为的意图。人们通常对具有冒犯性的言行有着不同的看法。事实上，有些人可能并不觉得某个行为有冒犯到自己，但并不代表该行为是可以接受的。Vertiv 绝不姑息任何此类行为。



如果您认为自己或认识的其他人曾经或是正在面临骚扰行为，请立即向您的经理、当地人力资源部门，或是第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中列出的任意联系人，举报相关情况。您应随时举报任何疑似违反本准则、其他法律或政策的行为，不用害怕自己的工作因此遭受不利影响。Vertiv 严禁针对善意举报可能的违规行为的所有个人实施打击报复。请参阅第 6 页的“禁止打击报复”，了解有关此话题的更多信息。

***我的经理似乎特别照顾团队中的几名特定成员，因为他们信仰的宗教相同。我该怎么办？***

如果您对直接与经理沟通感到不放心，我们鼓励您向 Vertiv 人力资源部门或第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中列出的任意联系人寻求帮助。

***多元化能为 Vertiv 带来哪些优势？***

研究证明，个人观点能够激发创意、让决策流程更加完整，并最终为投资者取得更好成绩。Vertiv 的成功秘诀在于，从全球不同文化的人才库中招募最顶级的员工，并且我们开放包容的文化能够促进团队中的每个成员充分施展才能。

***有哪些措施保护我不会遭到报复或骚扰？***

Vertiv 将会认真调查指控的报复或骚扰，并通过定期评估善意举报不当行为的个人的职业绩效基准，主动为其提供保护。但请记住，Vertiv 可以采取措理解员工的不良表现问题；如果合理且经过衡量，此类措施不属于报复行为。

***上司要求我在工作中做一些不太对劲的事情。我不确定这些事情是否违法或违反公司政策，但它让我感到坐立不安。我向我的经理，以及她的经理表达了担忧，但是他们什么都没做。我真的感到不安，并且感觉自己已深陷困境。我该怎么办？***

我们所有人都有责任行正确之事来保护 Vertiv。您可以使用第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中披露的任意沟通渠道（包括热线），来举报违规行为，或针对潜在问题或是让您感到不安的事情提出自己的疑虑。此热线全年 24 小时开通，并且可采用匿名方式提交举报内容。



# 以 Vertiv 的最佳利益行事

## 利益冲突

我们有责任维护 Vertiv 的声誉，因此务必要避免会产生利益冲突的关系和行为。当您的个人利益妨碍或可能妨碍 Vertiv 的利益时，便构成利益冲突。例如，如果您让 Vertiv 向您或您的朋友或近亲所拥有的分销商采购日用品并支付超出其应付的费用，或者利用您在 Vertiv 的职位之便，为自己或他人谋取不当利益时，即视为构成利益冲突。

如果您自己或直系家庭成员获取的房产、专利权、证券、盈利机会或其他权利/财产等形式的经济利益或好处，是由于您在 Vertiv 担任的职务或与其直接相关，请告知 Vertiv。出现问题不一定要发生实际的利益冲突。即使仅仅有发生利益冲突的可能，也应加以避免。如果您不确定自己要采取哪些行动，请寻求您的经理或 Vertiv 法务部门的帮助。

我们处理冲突的方法可以保护您和 Vertiv。必须向您的经理和 Vertiv 法务部门上报实际或潜在的利益冲突。如果您是董事会成员或首席执行官，则应上报董事会。Vertiv 法务部门或董事会（视具体情况而定）会评估所有上报的实际或潜在利益冲突，确定是否存在冲突；如果存在，如何妥善处理利益冲突。Vertiv 可能会做出调整或实施管控措施，避免任何实际或观感上的利益冲突。因此，请记得披露任何实际或潜在的冲突。例如，如果您在选择供应商时发现存在潜在的利益冲突，则 Vertiv 可能会要求另一名 Vertiv 员工来评估该供应商，以消除任何实际或观感上的利益冲突。所有可能出现涉及董事会成员或执行主管的利益冲突的交易，必须由董事会批准。





### **我可以聘用亲朋好友来我所在的 Vertiv 业务部门上班吗？**

聘用亲朋好友可能构成实际或显而易见的利益冲突。在聘用个人之前，应该提请您的经理和 Vertiv 人力资源或法务部门注意此事。他们可能有办法避免潜在冲突，例如指派独立招聘委员会，或安排相关个人入职 Vertiv 的其他业务部门。

### **我可以在非 Vertiv 竞争对手或供应商的上市公司担任董事会成员吗？**

在上任何公司的董事会成员或类似管理机构（包括非盈利实体）之前，您必须首先获得 Vertiv 首席执行官和首席法律顾问的许可。参与或为其他组织工作，无论其性质是民间、慈善、公司、政府、公有、私人或非营利组织，都不得 (a) 对您全面、及时履行在 Vertiv 的工作内容的能力造成实质性的分散或干扰，或 (b) 对 Vertiv 造成可能的或观感上的利益冲突。

### **您是一名采购经理，您的配偶在您的其中一家供应商上班。您应该怎么做？**

您应该向您的经理和 Vertiv 法务部门披露可能存在的利益冲突，以便公司可以采取适当措施。Vertiv 可能会在您的配合之下采取行动，避免实际或显而易见的利益冲突。

### **您是一名 Vertiv 员工，在您明知或怀疑是 Vertiv 的重要客户、供应商或竞争对手的公司拥有“重大利益”（所有权或其他形式的利益），并且您利用在 Vertiv 担任职务之便影响与这家公司的一笔交易。上述行为是否合规？**

不合规。您不能滥用职务之便影响与您拥有“重大利益”的公司所进行的交易。此外，Vertiv 法务部门或董事会（视具体情况而定）会充分考虑到所有相关情况，包括您与该客户、供应商或竞争对手及具体交易之间的关系，来决定您是否拥有“重大利益”。如果心存疑虑，请向您的经理上报任何潜在或实际的利益冲突，以便保护您自己的以及 Vertiv 的利益。许多情况下，如果提前披露相关情况，是可以避免发生冲突的。请务必记住，当牵扯到您的直系家庭成员时，也会产生冲突。

### **您计划开始从事副业，在晚上和周末为实现新的创业想法而努力工作。关于这份副业，您想知道我们为特定供应商供应的货物支付多少费用，因为您的副业也可能需要采购这些货物。您能否查询上述信息并将其用于谋取个人利益？**

不能。上述活动会构成利益冲突。您不能出于个人利益而使用 Vertiv 的业务信息。此外，您不得在 Vertiv 的场所或是在 Vertiv 的工作时间内处理个人业务事项。



## 企业机会

为了代表 Vertiv 做出客观的业务决策，我们决不能与公司竞争。当出现机会时，我们有责任帮助 Vertiv 谋取更多合法利益。因此，您不得：

- 通过您为 Vertiv 工作期间发现或开发的商机（包括但不限于使用 Vertiv 的财产/信息，或利用您在 Vertiv 担任职务之便），获取或寻求获取个人利益。
- 使用 Vertiv 财产或信息谋取个人收益。
- 与 Vertiv 直接或间接竞争业务机会。

## 礼物、招待和娱乐

适当提供和接受商业礼物和娱乐是建立商誉，加强与供应商、客户以及其他第三方关系的正常做法。然而，在提供或接受任何有价值物之前，请先与您的经理沟通，并确认当地法律允许的范围及对方的惯例。许多情况下，法律或政策严禁提供或接受任何形式的礼物或款待，尤其是涉及政府官员时。



适宜的礼物因具体情况不同（包括员工的职位）而迥然不同，但关键是要避免哪怕是最轻微的不当行为。Vertiv 严禁提供或接受现金、礼品卡、优惠券，或其他在相应场景下显得过于贵重或不合适的礼物。原则上，只要礼物合法且满足以下条件，Vertiv 员工和董事会成员可以收受：

- 不会让旁人觉得送礼者以礼物作为条件交换任何好处或优惠待遇，或使公司产生此义务。
- 如果公之于众，不会让 Vertiv 或另一方感到难堪。
- 符合当地管理层实行的相关要求（如果有）。
- 根据 Vertiv 的礼物和招待政策要求进行披露并获得批准。

提供或接受娱乐的个人必须熟悉适用的法律。涉及 Vertiv 员工或董事会成员的娱乐必须满足以下条件：

- 频次低。
- 遵守适用法律。
- 适宜且发生在适合商业活动的场合下。

- 在当时的场合下对员工的职位而言合理且适宜。
- 不得有贿赂、吃回扣或其他非法、不当或不道德的行为。
- 不得给人造成 Vertiv 或任何第三方被给予优惠待遇的印象。
- 根据 Vertiv 的礼物和招待政策要求进行披露并获得批准。

如果您不确定是否可以接受某个礼物或娱乐活动，请咨询您的经理、人力资源业务合作伙伴或 Vertiv 法务部门。与面对任何利益冲突时一样，在上述情况下保持透明十分重要。通常，将问题披露给相关人员（包括您的经理），就可以在潜在问题浮现之前加以缓解。如果拒绝礼物会冒犯到当地习俗，并且礼物或娱乐的价值很高，上述联系人将会帮助您选择最佳方式，让您和 Vertiv 避免任何不当行为之嫌。如需获取关于提供和接受礼物、宴请、娱乐和其他有价物的更多指导准则，请参阅 Vertiv 的“*Gifts, Hospitality, and Travel Policy*（礼物、招待和差旅政策）”，并联系 Vertiv 法务部门为您解答任何疑问。



**如果第三方是政府实体或官员，是否有任何适用的法律或规定？**

是。向政府官员或政府所有或控制的实体的员工提供礼物或娱乐，需遵守复杂的法律法规。在这种情况下提供或接受任何礼物或娱乐之前，应首先征求 Vertiv 法务部门的指导意见。请参阅第 25 页的“政府承包”章节。

**要求供应商带我观看体育赛事是否合规？**

不合规。无论价值高低，索要对您个人有益的礼物或娱乐都是不恰当的。但如果受供应商邀请观看体育赛事，且满足以下条件，则可以前往观看：观看的赛事符合本准则中所述的规定；票价适中；符合正常的行业惯例和适用法律；并且您和供应商均出于业务目的而计划前往观看该项赛事。如需获取关于接受礼物、宴请、娱乐和其他有价物的更多指导准则，请参阅 Vertiv 的“*Gifts, Hospitality, and Travel Policy*（礼物、招待和差旅政策）”。

## 保护公司资产和机密

Vertiv 向经授权的员工、董事会成员、承包商和其他可信资源提供其所需的 Vertiv 数据和技术资产，以达成公司使命和目标。Vertiv 致力于保护机密数据，包括正确处理、保护和处置公司信息。公司信息是 Vertiv 的宝贵资源，如对信息处理或披露不当（无论是有意或无意）可能会给 Vertiv 造成经济损失或其他负面后果。为确保妥善处理、保护和处置公司信息，**严禁**出现以下行为：

- 向任何个人或实体（经执行主管授权的情况除外）提供在 Vertiv 任职期间获得的机密信息，包括但不限于与客户、开发计划、成本、市场营销、交易、投资、销售活动、知识产权、促销、信用和财务数据、制造流程、融资方法或 Vertiv 业务或事务计划相关的材料。
- 使用在与 Vertiv 有关联时获得的非公开信息为自己或他人谋求个人利益，包括但不限于证券交易。
- 从 Vertiv 离职后，出于任何目的保留 Vertiv 的文档或其他信息，或向他人披露 Vertiv 的业务惯例、机密信息或商业机密。



从 Vertiv 离职前，您必须向 Vertiv 归还所有与 Vertiv 业务有关的有形物品和电子版文件。此外，请务必牢记，即使您与 Vertiv 已没有任何关联，您仍需承担相应义务。

尽管存在上述规定，本准则中的任何条款均无意限制或禁止个人向任何政府机构或实体（包括但不限于司法部或证券交易委员会）举报可能违反法律或法规的行为，或进行其他受州或联邦法律或法规保护的披露。员工和董事会成员不需要事先获得 Vertiv 授权才能进行此类举报或披露，并且无需告知 Vertiv 已进行的任何此类举报或披露。





**您将从前雇主那里获取的机密信息分享给在 Vertiv 的上级经理，这样做合规吗？**

不合规。我们必须始终以诚信行事，不得披露从前雇主那里获得的任何机密信息。

**乘坐电梯时您无意中听到两个人正在讨论有关某竞争对手产品的信息，而这些信息可能牵涉到 Vertiv 的利益。您是否可以将这些信息披露给 Vertiv？**

如果信息的获取方式不违法，分享给您的方式不违法，且使用相关信息不会违反反垄断法，则可以分享和使用此类信息。但需要注意的是，这一领域的法律错综复杂。为妥善起见，请咨询法务部门可以分享哪些信息。另请参见第 21 页的“竞争和公平交易”章节。

## 财务记录诚信

Vertiv 致力于保持准确完整的财务和其他业务记录，传递完整、公平、准确和及时的财务结果和其他重大信息。我们的客户、投资人和业务合作伙伴依靠我们记录和报告准确无误的财务信息。严禁歪曲财务记录或经营业绩。同样地，严禁在公司账簿或记录中输入有意隐瞒、误导或掩饰任何交易、结果或结余真实性质的信息。必须始终遵守法律和公认的会计原则。

维护准确的账簿和记录不只是财务和会计部门需要承担的责任。我们每个人都必须在处理财务记录（包括费用报告和销售交易）时以诚信为本。伪造费用报告（即使金额较小）属于欺诈和盗窃行为，可能会面临纪律处分，包括被解雇和刑事起诉。

当我们担任销售或其他需要定期达到业绩指标的职位时，财务报告的诚信就显得尤为重要。我们绝不能迫于达成销售业绩配额或成本目标的压力，或是利用机会获取额外销售佣金，而让我们采取任何行动，不当地人为提高、加速或夸大我们在任何特定时间段内的销售业绩。此类不当行为示例包括输入虚假、误导性或夸大的销售数据和/或与客户、分销商或其他第三方签订虚假的运输、交付、定价、所有权或其他安排。

Vertiv 的财务记录一定要以诚信为本。任何员工或董事会成员均不得采取任何行动，以欺诈手段影响、胁迫、操纵或误导参与审计或审查公司财务记录的公司会计师或顾问，致使得出的财务报表具有误导性。

## 防止资产浪费

员工和董事会成员必须保护 Vertiv 的资产，为有效利用资产提供支持，并主动保护资产免于丢失、损坏、盗窃、浪费和滥用。盗窃、丢失、滥用、疏于管理和浪费资产会对 Vertiv 的盈利能力产生直接影响。一般而言，Vertiv 的资产应仅用于合法的商业目的，在当地法律允许的范围内，您在使用公司资源时不应期望享有隐私权。Vertiv 可自行决定要求补偿与滥用或丢失名下资产相关的直接成本。



## 可接受的使用

Vertiv 的技术资产在我们执行的工作中扮演着重要角色。这些工具为我们的工作赋予灵活性，并且帮助我们在为公司和客户工作时变得更有创意和高效。然而，这些工具也需要我们按照良好的业务惯例和适用法律悉心 and 负责任地管理和使用。

Vertiv 提供的所有电脑、移动设备、软件和其他信息技术均用于商业用途，但 Vertiv 认可些许个人使用也是适宜的。在当地法律允许的范围内，您在使用公司资源时不应期望享有隐私权。所有使用 Vertiv 信息技术资产传输的电子通信数据，均有可能被 Vertiv 监视和访问，并且在发生调查或诉讼时将其列为证据。在遵守任何适用法律限制的前提下，Vertiv 保留访问、检索和查看使用 Vertiv 资源（包括 Vertiv 所有电脑或其他电子设备、软件和通信系统）的通信、记录和信息的权利。出于保护个人及其个人信息、Vertiv 技术资产、知识产权和机密信息的安全的目的，此类资产和信息的访问、检查、监视、调查和证据揭示需遵守适用法律、劳资委员会协议和公司政策。但需要注意的是，Vertiv 不会干预个人信息或通信，除非相关行为或通信会损害工作绩效、对 Vertiv 的工作环境造成负面影响、可能影响 Vertiv 的声誉，或是可能导致违反准则或适用法律。

预防性控制措施包括一般记录和监视，以确保信息和系统的安全，避免遭受违规行为和其他恶意活动影响。

除非适用法律提供相应隐私权，否则对 Vertiv 的任何资产，包括但不限于所有技术、市场营销信息、销售团队组织架构或其他企业情报拥有访问权限的员工和其他个人，不应期望对其可能访问、创建、下载、存储、发送、接收、传送或以其他方式利用的任何内容享有隐私权，无论该内容涉及哪些主题，即使内容位于个人设备上亦如此。您有责任通过以下方式，保护和维护 Vertiv 的资产和资源：

- 以公司用途使用电脑和其他 Vertiv 资产，并且遵守公司政策。
- 在使用和存储期间保护好 Vertiv 资源。
- 不在未经授权的个人设备上存储机密或敏感数据。
- 不在 Vertiv 电脑或其他信息技术设备上安装未经授权或许可的软件（无关紧要的个人应用除外）。
- 不绕过安装在设备上的安全功能。
- 当公司财产丢失、失窃或遭受到其他形式的损害时，通知您的经理、Vertiv 信息技术部门或安防部门（视具体情况而定）。
- 将针对公司人员或财产的任何已知或可疑犯罪活动或威胁，上报给您的经理、Vertiv 信息安全部门或安防部门。

Vertiv 承认对欧洲劳资委员会、工会和世界各地类似员工代表组织的义务。在这种情况下，Vertiv 会依照此类组织的要求、适用法律和公司政策，访问、检查和监视资产。



***如果我在私人手机上发送关于 Vertiv 的商务信息，但随后 Vertiv 涉入一起诉讼案件，我发送的信息是否会被纳入证据揭示程序？***

是的！您发送或接收的任何内容，无论是纸质还是其他形式，即使是从您的私人手机发送的信息，都有可能被纳入证据揭示程序。

***如果有人告诉我应该使用我的私人电子邮件来协商某销售采购协议，因为这样 Vertiv 的律师或对方公司就不会发现，是真的吗？***

绝非如此。如果有第三方或同事鼓励您使用旨在规避法律审查的方法，则您应该做的第一件事情一定是联系 Vertiv 法律顾问讨论此事，因为这样做有可能会违反本准则、其他公司政策或法律。

***如果我将谈话内容抄送给律师或安排律师出席谈话，在发生诉讼时对话的主题是否可以免于证据揭示？***

不可以。律师-客户特权仅适用于个人寻求或接受法律建议的有限情况。只是在邮件中抄送律师并不足以保护通信内容。此外，说话之前必须三思而后行，不要因为律师在场就口无遮拦，因为除非律师有提供法律建议，否则对话并不受保护。如果有其他当事人出庭作证，仍然可以披露您的对话内容。



## 股票和其他证券交易

在 Vertiv 工作或代表其工作时，您可能在相关信息被公开之前，了解到有关我们公司或其他公司的信息。此类信息通常称为“内幕信息”或“重大非公开信息”，如果会影响投资者购买、出售或持有公司的股票或其他证券，则我们认为该信息为“重大”信息。严禁出于购买、出售或持有股票或其他证券的目的，使用或不当披露有关 Vertiv 或其他公司的重大非公开信息。此外，严禁企图操纵公开交易的股票或其他证券的价格。该禁令同样适用于向家人、朋友或其他方透露或分享内幕信息。



为防止发生内幕交易和市场滥用，请遵守以下规则：

- 在您掌握重大非公开信息期间，严禁购买、出售或以其他方式交易任何上市公司的证券（即，必须等到相关信息公布，且市场有充足时间评估相关信息）。
- 仅和出于 Vertiv 的利益而需要了解此类信息的同事、代表或顾问共享内幕信息，不要以其他形式将此类信息披露给 Vertiv 以外的任何人（包括家庭成员和朋友）。
- 防止意外披露重大非公开信息。
- 绝不散播关于 Vertiv 或任何其他公司的虚假信息。

因不当交易证券而违反证券法可能导致解聘和/或承担刑事责任。如需获取有关股票和其他证券交易的更多指导准则，请参阅 Vertiv 的“*Insider Trading Policy*（内幕交易政策）”，并联系 Vertiv 法务部门为您解答任何疑问。



### “内幕信息”或“重大非公开信息”有哪些示例？

示例包括但不限于：

- 公开之前的财务结果。
- 重要的公司管理层或战略变动。
- 新业务关系。
- 未来的产品、服务或市场营销计划。
- 与诉讼或政府调查有关的信息。
- 预计会发生的合并、收购或资产剥离。

**您参加了一场机密会议，了解到 Vertiv 正在考虑收购某公司。您能否利用此信息购买这家公司的股票？**

不能。这种行为会构成利益冲突，并且可能违法。

**我可以与谁联系，确保自己没有违反证券法或 Vertiv 政策？**

证券法十分复杂。如果您在确定自己拥有的信息是否属于“内幕信息”或“重大非公开信息”方面存在任何疑问或需要帮助，请联系 Vertiv 法务部门。

## 电子邮件、短信、即时消息和其他电子通信

Vertiv 主要出于商业目的而非个人事务提供电子通信工具，但些许个人使用可能是适宜的。请参阅 Vertiv 的“*Acceptable Use Policy*（可接受的使用政策）”。电子通信属于业务记录，应将每条消息视为信函而非对话。请避免发送如果公之于众会让您自己或公司难堪的通信内容，并且切勿在电子通信中不恰当地争论或表达愤怒。Vertiv 不会容忍有人利用其资源创建、访问、存储、打印、索取或发送任何含有骚扰、威胁、辱骂、露骨色情或其他令人反感或不适当的材料。

如果您卷入法律纠纷或意识到潜在的法律纠纷风险，无论在公司内部或外部，请勿直接发送电子邮件讨论该事务，而是先联系 Vertiv 法务部门寻求指导。

## 信息技术安全

和其他大型公司面临的处境一样，各种犯罪团伙甚至是政府资助的情报部门都在试图入侵 Vertiv 的信息技术系统。Vertiv 技术资产的用户便是第一道防线，必须时刻保持警惕。Vertiv 提供安全意识和培训计划，旨在营造重视安全文化。所有用户完成分配给自己的安全培训，并且立即报告安全疑虑是保护 Vertiv 安全的关键。请务必将任何可能影响 Vertiv 安全的潜在疑虑上报给网络运营中心 (NOC)，热线号码：**+1-614-841-6000** 或电子邮件：[NOCTEAM@vertiv.com](mailto:NOCTEAM@vertiv.com)。安全疑虑的示例包括网络钓鱼和垃圾电子邮件、设备丢失或被盗、恶意软件和疑似数据泄露。

## 知识产权

Vertiv 采用多种措施，包括专利、版权、商业机密、商标、保密和转让协议等，来保护自己的知识产权。员工就职 Vertiv 期间或使用 Vertiv 财产/资源创造的知识产权皆归 Vertiv 拥有。未经 Vertiv 授权，您不得带走、赠送或披露 Vertiv 的知识产权。例如，如果您从 Vertiv 离职并成立一家公司或开始在另一家公司工作，您不得使用任何 Vertiv 知识产权为您的新公司或雇主谋取利益，即使相关知识产权是由您本人为 Vertiv 创造的。类似地，在 Vertiv 就职期间，您不得违反知识产权保护法，取得或使用其他个人/公司的知识产权。

**您在出差时携带 Vertiv 的笔记本电脑在机场办公。这样做有问题吗？**

虽然这样做不一定会造成问题，但您应该采取以下步骤来避免出现问题。在公共场所使用笔记本电脑及类似设备办公时，必须始终确保您的屏幕不会被旁人窥探。此外，严禁让设备处于无人看管的状态。

**您在工作时间创造了一款业界领先的软件程序，Vertiv 将从这款软件的业务活动中获益。您是否有权从 Vertiv 获得版税？**

没有。为 Vertiv 开发的所有知识产权均属于 Vertiv 的财产。为此，您没有权利因这一发明而从 Vertiv 获得版税。



## 数据隐私

Vertiv 仅出于合法商业目的收集和使用的常规个人信息。Vertiv 政策要求保护 Vertiv 或代表 Vertiv 处理的所有个人信息，以及遵守所有适用的数据隐私法律法规。除非经过适当授权且适用法律允许，否则 Vertiv 不得向第三方披露个人信息。Vertiv 已实施数据隐私和信息安全计划，采取合理的行政、技术、组织和物理安全防护措施，保护个人信息免遭威胁、丢失和未经授权的访问或使用。任何情况下，Vertiv 都将努力提供与所处理个人信息的敏感性相称的安全性。

## 代表 Vertiv 发言

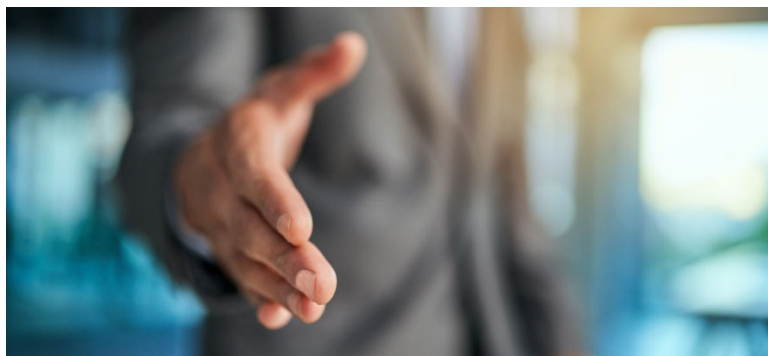
作为我们持续增强和保护 Vertiv 良好声誉的工作的一部分，公司在与公众进行交流时务必做到清晰一致。因此，只有经过特别培训的人员才有权代表 Vertiv 与公众交流。如果您的工作内容涉及使用社交媒体代表 Vertiv 发言，则必须接受社交媒体培训并联系 Vertiv 市场部门注册新的社交媒体站点。如需详细了解我们关于使用社交媒体的相关政策，请联系 Vertiv 市场部门。



# 与客户和供应商合作

## 竞争和公平交易

员工和董事会成员遵守 Vertiv 核心价值观，是 Vertiv 取得成功的基石。我们不会参与非法贸易活动。与供应商和客户公正、公平、开放地开展业务，以及积极独立地开展竞争是 Vertiv 成功的关键。



根据这一政策，您不得：

- 讨论或与 Vertiv 竞争对手交换任何定价或产品信息，例如制造成本、产能、产品路线图、竞标惯例，或任何其他在商业层面敏感的业务信息。
- 与竞争对手协商定价、抵制特定供应商或客户，或人为划分产品、地区或市场。
- 使用任何不当手段获取竞争对手的机密信息或商业机密。
- 未经相关竞争对手的书面许可，蓄意使用竞争对手的机密信息或商业机密。
- 利用虚假陈述或未经证实的谣言诋毁竞争对手或其产品。
- 在 Vertiv 处于领先地位的市场，采用单纯以消除竞争为目的的策略，例如采用低于成本的销售价格。

许多竞争对手互动有益于竞争且完全合法。这些互动包括绝大多数贸易协会活动，以及执行得当的结构化基准评估、建立标准、合并、合资以及其他协作。然而，由于上述活动的合法性取决于进行这些活动的环境和结构，因此，在参加涉及竞争对手的会议或讨论之前，应咨询 Vertiv 法务部门。Vertiv 法务部门会评估提议的活动，并与您配合实施安全措施，保护 Vertiv 的专有信息并确保遵守适用法律。

直接接触供应商或客户的员工，以及参加贸易协会、基准评估或标准组织的员工尤其需要了解反垄断法和其他贸易法律法规。此类法律法规十分复杂，因此如果有任何问题或疑虑，请联系 Vertiv 法务部门。我们每个人都必须平等对待我们的客户、供应商、竞争对手、股东和其他利益相关方，不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或其他不公平交易做法，利用他人谋取私利。

不遵守适用法律和公司政策者，可能会面临刑事处罚，包括入狱和/或罚款和失业。如果遇到任何您认为可能构成不道德或违法的交易做法，请联系 Vertiv 法务部门。



**我的朋友在我们的一家竞争对手那里工作。我能否在闲谈时询问他们公司即将推出的产品或对于市场的看法？**

与朋友或家人谈论工作上的事情、最近正在忙什么，都无可厚非。但是一定要记住，不得接收或共享任何尚未公开的新产品或战略信息。

**我在某公共网站上发现了一篇文章，内容与我们的某竞争对手有关。我是否可以使用这些信息为 Vertiv 谋利？**

可以。收集已公开的信息属于正常行为。

**某竞争对手拥有仅对其客户开放的受保护网站，为他们提供产品和服务信息。我能否尝试获取对该网站的访问权限，以收集该竞争对手的相关信息？**

不能。通过谎报身份或意图来获取产品或服务信息不仅违反本准则，而且可能属于违法行为。类似地，禁止使用他人从第三方非法获取的信息。

**一名 Vertiv 新员工曾在某竞争对手处工作。我能否询问他该竞争对手即将推出的产品的市场营销策略？**

不能。除非该竞争对手的市场营销策略为公开信息，可在竞争对手的官网或其他地方获取，否则此类信息很可能是竞争对手的机密信息。即使是从 Vertiv 现任员工处获取竞争对手的机密信息，也仍然是不道德的行为，而且可能违法。

**我正在参加一个贸易展会，Vertiv 的竞争对手们也有参加。在某场分会期间，主题转向了定价以及如何稳定市场定价。我该怎么办？**

这种对话可能构成竞争对手之间勾结的证据。您应该宣称竞争对手之间进行这种对话不合适，并立即离开会议室。此外，还应该联系 Vertiv 法务部门上报该事件。

**我能否给在 Vertiv 竞争对手公司工作的朋友打电话，询问他们关于其负责的新产品的定价信息？**

不能。根据反垄断法，您必须避免任何可能被解读为竞争对手之间勾结定价的对话。这会构成严重违反联邦或国际反垄断法的行为。如有任何疑问，请联系法务部门。

**如果某客户为您提供关于某竞争对手的信息，Vertiv 能否使用相关信息？**

视具体情况而定。如果客户获取信息的方式不违法，分享给您的方式也不违法，且使用该信息不会违反反垄断法，则可以分享和使用此类信息。但需要注意的是，这一领域的法律错综复杂。为妥善起见，请咨询法务部门可以分享哪些信息。

## 在全球范围开展业务

全球各地的 Vertiv 员工无论身处哪个地理位置，都必须遵守美国法律以及当地法律、法规和规定。此类法律包括外汇管制、关税和增值税等。如果您对适用法律或当地法律和美国法律之间存在的潜在冲突有任何疑问，请在采取任何行动之前联系 Vertiv 法务部门。



**贸易合规性 - 国际贸易管理。** Vertiv 国际贸易管理 (ITM) 部门是专门负责监督进口/出口活动合规性的团队，拥有对于此类事宜的最终裁定权。每个 Vertiv 业务部门都设有一位贸易合规官员，每个地区都设有一位在这一法律领域经过培训的贸易合规协调员。确保您了解适用于您负责的产品和技术的规定，并且在所有情况下严格遵守这些规定。如有任何疑问，请联系 ITM 团队：

- [NATrade@vertiv.com](mailto:NATrade@vertiv.com) 北美地区
- [CALATrade@vertiv.com](mailto:CALATrade@vertiv.com) 中南美地区
- [EMEATrade@vertiv.com](mailto:EMEATrade@vertiv.com) 欧洲、中东和非洲地区
- [APTrade@vertiv.com](mailto:APTrade@vertiv.com) 亚太地区

**抵制。**任何国家/地区如若要求 Vertiv 实体支持、实施或遵守其抵制要求，而该要求违反美国法律或政策（包括阿拉伯联盟抵制以色列），则无论该实体位于美国境内或境外，美国的反抵制法律和法规皆禁止其听从该要求。Vertiv 必须拒绝任何此类要求，并在某些情况下需要向相关政府机构上报接收到此类要求。Vertiv 员工在意识到客户或其他第三方与抵制有关的要求时，应立即通知 ITM 部门，在没有 ITM 的指导下不得回复相关要求。

**出口管制。**我们的政策规定所有 Vertiv 业务（包括在美国境外组织和开展的业务）均需遵守美国出口管制和制裁法律法规。此外，我们的政策还规定公司需遵守其他国家和地区适用于 Vertiv 并且不与美国法律法规冲突的出口管制和制裁法律法规。

Vertiv 的所有业务活动必须将出口管制作为核心元素加以考虑，包括但不限于业务开发、销售、订单输入、采购、研究和开发、生产、物流、人力资源和网络安全。为确保 Vertiv 遵守适用法律和自身政策，您必须确定您可能发送或接收的（包括通过电子邮件）硬件、软件、技术数据、图纸或方案等项目，是否会触发出出口管制要求。如果不了解适用于您职能部门的出口管制，请咨询主管或法务部门。



**移民。**Vertiv 要求严格遵守所有移民法，绝无例外。员工不得持有错误的签证或工作许可证出行和工作。此外，填写资料时提供虚假信息可能属于刑事犯罪，可能导致刑事指控以及未来的签证和工作许可遭拒。移民法十分复杂。为保护好自己和 Vertiv，请联系 Vertiv 法务部门或移民领域的专家请求帮助，了解如何遵守适用的移民法。



### **抵制请求有哪些示例？**

不允许在合同、订单或其他文档中出现的抵制语言，包括但不限于以下示例：

- “如果选择海外供应商，则须选择不在于中央阿拉伯联盟发布的以色列抵制清单上的供应商，此订单方可成立。”
- “不接受原产地为以色列的商品。”
- 由船运公司签署的声明，指定运输船只的名称、船旗和国籍，并确认允许其进入阿拉伯港口。
- “贵方在以色列是否设有或曾经设有分支机构或主公司、工厂或装配厂，或者是否曾向以色列销售过商品？”
- “承包商应在整个合同持续期间遵守位于伊拉克的以色列抵制办公室不时发布的规则和指示。”
- “提单应注明运送货物的船只不在‘黑名单’上，也不在以色列港口停靠。”
- “我方特此证明，该信用证的受益人、制造商、出口商和受让人既没有被列入黑名单，也没有与以色列有任何关系，并且该信用证的条款和条件不违反有关抵制以色列的法律以及以色列抵制办公室颁布的相关决策。”

***我需要向非美国公民，但当前身处美国的 Vertiv 员工发送受美国政府控制的技术数据。我能否通过电子邮件将文档发送给他们？***

不能。您必须首先确认相关 Vertiv 员工已获得授权，可以接收相应技术数据。您应当联系贸易合规官员或 Vertiv 法务部门寻求帮助。

## 政府承包

Vertiv 是美国和其他政府负责任的产品和服务提供商。因此，在与任何政府交易中，员工或董事会成员的行为均不得违反法律或法规，或不符合实现此目标所需的诚信标准。本准则中与定期交易的 Vertiv 业务以及保护 Vertiv 及其财产有关的所有条款，同样适用于我们与政府实体的业务往来。



适用的法律法规和政府合同条款可能要求遵守行政和社会经济计划、记录保存、记录保留与合规证书。呈现给政府代表的所有声明、通信和描述必须先经过 Vertiv 法务部门批准，确认其为最新、准确且完整的信息。

与政府官员打交道的一般基本准则包括以下几点：

- 所有表述，包括与定价相关的表述，都必须做到真实且完整。
- 与实际或潜在政府客户打交道期间，严禁收受贿赂或回扣。
- 涉及与政府打交道时，Vertiv 必须聘请具有良好声誉的代理、咨询公司和其他第三方。
- 我们不得当使用会给 Vertiv 带来不平等竞争优势的敏感采购信息。

### 合同履行要求

应真诚地签订和履行政府合同，包括在提供必要的证明时开展尽职调查。Vertiv 的产品和服务应满足或超出合同规格要求。除非事先获得政府的书面批准，否则不得向政府提供不符合规格或不满足测试要求的产品和服务。

### 政府合同定价

与政府机构签订的合同应根据 Vertiv 商业市场定价来定价，除非 Vertiv 首席执行官和相关机构在书面合同中另有约定。如果因 Vertiv 的履行服务或提供产品而产生额外费用，Vertiv 将仅向政府收取法律法规允许且可拨出给合同的费用。此类费用在积累和拨款时需要确保准确性和一致性。每名员工都有责任尽

自己最大所知，收取时间费用和其他费用。错误收费属于明令禁止的严重违规行为，根据当地法律和规定，将会面临调查并可能受到纪律处分（包括可能终止雇佣关系）。

## 合同谈判

在大多数美国和外国政府合同、分包合同和修订的谈判中，Vertiv 会根据自身的商业市场定价提交价格建议和报价。如果法令、法规或单个合同要求，Vertiv 将披露理性的买方和卖方认为可能显著影响政府合同或分包合同总价的所有定价信息。每个 Vertiv 员工和董事会成员都有责任公平地与政府打交道，并在提议和磋商政府合同和分包合同时遵守披露要求。请注意，监管我们与政府之间交易的规定比监管与商业客户之间交易的规定要更加严格和复杂。因此，请记得寻求适当的帮助。

## 保密文档

适用的法律法规对政府机密文件（保密、机密或绝密级别）的接受、保护和控制有着严格限制。必须严格遵守相关法律和 Vertiv 资产管理政策。根据我们的政府合同和适用法律规定，此类信息只能提供给具备商业利益，并且已获得适当的政府许可和其他批准的人员。此类情况下，您有义务立即向您的经理或相应级别的管理层举报违反安全规定的行为。





**我的朋友即将从政府部门退休。我能否和她沟通入职 Vertiv 某空缺职位的机会？**

为避免法律风险，在与政府员工讨论任何与雇佣相关的话题之前，请联系 Vertiv 人力资源部门或法务部门。与此类个人开展此谈话可能需要遵守特定的规则和程序。有些规定可能还会限制前政府员工可以代表 Vertiv 执行的工作内容，因此如果已知对方为前公务员，也请遵守这些规定。

**我可以向政府员工提供任何类型的礼物、招待或娱乐吗？**

在事先与 Vertiv 法务部门确认相应活动是否合法、在任何适用限制范围内，并且获得相应的授权和披露之前，请勿向任何政府员工提供任何礼物、招待或娱乐。

**如果 Vertiv 向政府实体销售产品或服务，Vertiv 是通过分销商还是代理将产品或服务销售给政府？这种情况下谁是负责人？**

应由总承包商直接与政府合作。总承包商负责管理分包商以及确认按合同规定完成工作。政府采购受法律法规 [美国联邦采购条例 (FAR)] 及相关机构补充条款的约束，这些约束旨在使采购决策公平、透明并为纳税人创造良好的价值。联邦总承包商需将多项政府合同条款沿用至其分包商，并且对其分包商的合同履行情况负责。在一些国家和地区（包括美国），必须先由政府注册您的企业才能成为总承包商。由于总承包商通常受到特定规定和要求的限制，因此您在政府合同中承担总承包商角色之前，应当联系 Vertiv 法务部门。

**如果政府客户要求您聘请某个您最终确定不具备项目所需技能的分包商，并且该分包商与政府承包商往来密切，您应该怎么办？**

鉴于该分包商缺少所需技能且存在潜在的利益冲突，您应当与您的经理或法务部门沟通此事，因为 Vertiv 需要对代表它的第三方的行动负责。

**当政府合同有争议时，我能否偏离商业定价？**

原则上，我们对政府和非政府客户采用相同的商业价格，并且我们为政府招标项目提供的报价是基于我们的商业定价模型（且大多数为公开竞标项目）。我们根据招标性质向政府和非政府客户提供折扣，因此，折扣力度可能会因项目体量、项目/位置等因素而不同。偏离此报价方法必须经过首席执行官批准。



# 成为社区和世界的一员

## 遵守适用法律

Vertiv 尊重和遵守适用于其全球各地业务活动的法律、法规和规定。您身为 Vertiv 的代表，需遵守我们开展业务所在地的所有适用法律、法规和规定。无论感受到来自上级经理的压力，还是业务情况需要，都不是您违反任何适用法律、法规和规定的借口。

Vertiv 是一家美国企业，受限于并且必须遵守美国法律。Vertiv 还需遵守业务开展所在国家和地区的法律。当您代表 Vertiv 开展业务时，请务必知道并深入了解当地适用于您所从事活动的法律，以及其他司法管辖区的法律可能会对您造成的影响。如果对于适用法律有任何疑问，或是在相应法律中遇到冲突，请务必寻求上级经理或 Vertiv 法务部门的帮助。

**代表 Vertiv 开展业务时，您发现当地法律或法规与美国法律或 Vertiv 企业政策相冲突。您应该怎么做？**



您应当寻求上级经理或 Vertiv 法务部门的帮助。

**您发现 Vertiv 的某家供应商为了满足政府要求，歪曲了本地采购内容的比例。您应该怎么做？**

您应该提醒负责的 Vertiv 采购经理注意此事。如果此问题未得到解决或是反复出现此情形，则应当通过联系第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中列出的任意资源报告您的疑虑。

**在担任分销经理时，您注意到 Vertiv 的一批货物即将运送到某个受制裁的国家/地区，而这违反了美国出口管制法。您应该怎么做？**

您应当停止发货并调查错误原因。如果您发现错误行为或可能违反法律或本准则的行为，则应当通过联系第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中列出的任意资源报告您的疑虑。

## 公开披露和财务报表

Vertiv 有责任与投资人、政府机构和其他支持者进行有效、坦诚的沟通，以便他们准确地了解公司的财务状况和运营成果。Vertiv 致力于提供完整、及时和准确的报表和披露。所有有责任准备报表或披露的员工（包括起草、审查、签署或证明信息），都必须谨慎确认相关报表和披露完整、公正、准确、及时且易于理解。

除了上述内容外，Vertiv 和旗下每个子公司的首席执行官（或执行类似职能的人员），以及通常涉及公司财务报表工作或监督此类报表的所有其他人员，必须熟悉适用于公司的披露要求，以及公司的业务和财务运营流程。作为一家上市公司，Vertiv 向美国证券交易委员会提交的文件一定要准确及时，这一点至关重要。

如果您获知 (a) 内部和/或披露控制措施的设计或运营中疑似有重大缺陷，可能会对公司记录、处理、汇总和报告财务数据的能力产生不利影响，或 (b) 管理层或对公司的财务报告、揭露或内控有重要影响的其他员工涉嫌诈欺，则必须立即向上级经理或第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中列出的任何联系人反映相关疑虑。



### **Vertiv 业务记录有哪些示例？**

业务记录包括但不限于以下示例（纸质或电子形式）：

- 财务记录
- 工时表
- 费用报告
- 产品信息和数据表
- 产品测试报告
- 环境、健康和安全管理报告

### **伪造虚假业务记录会带来哪些后果？**

伪造虚假业务记录会导致纪律处分，包括终止雇佣关系。此外，此类行为会损害 Vertiv 的业务声誉，让公司和责任员工承担民事或刑事责任。

### **如果发现员工虚假报告业务成果，或以其他形式伪造虚假业务记录，我该怎么办？**

您应当立即向第 5 页“如何获取帮助或报告疑虑”中列出的联系人之一报告您的疑虑。如果您对向上级经理举报问题感到不放心，则可以向 Vertiv 热线匿名报告您的疑虑。根据具体情况，Vertiv 人力资源和法务部门可以在不披露您参与的情况下调查相关问题。

## **反腐败**

腐败会降低公信力、阻碍公平交易，并威胁全球经济和社会发展。许多国家/地区已颁布反腐败法，禁止公司和个人使用贿赂、回扣或其他腐败行为来获取业务或不当的竞争优势。Vertiv 致力于在开展业务时遵守所有适用的反腐败法律。

全球都在严厉打击贿赂、回扣和其他贪腐资金。任何情况下，Vertiv 员工和董事会成员严禁直接或间接向任何个人或组织提供，或从任何个人或组织索取或接收任何形式的贿赂、回扣或其他贪腐资金，这些个人或组织包括政府机构、单个政府官员、私人企业或相关私人企业的员工。当您获知任何此类行为时，应当立即将问题汇报给上级经理或法务部门。这一针对贪腐资金的禁令适用于全球范围，纵使预期的习俗、当地惯例或竞争形势也不能破例。此外，此禁令同样适用代表 Vertiv 行事的任何人个人或公司，例如代理、分销商、代表、服务提供商、承包商、供应商，以及合资伙伴。

不遵守适用的反腐败法会给 Vertiv 以及涉事个人招致刑事、民事和监管处罚。此外，Vertiv 员工、董事会成员、承包商和第三方若经发现违反此类法律，将会面临纪律处分，最高处罚包括终止雇佣关系或合同。

## 贿赂

贿赂是指通过给予或收受金钱或任何其他有价物，以不当方式影响他人的判断或行为，或诱使发生期望的结果或行动。贿赂和不正当付款有多种形式：

- 现金、礼物、娱乐、宴请或旅行
- 培训、业务机会或聘用
- 个人折扣或积分
- 为政府官员家庭成员提供协助或支持
- 政治或慈善捐款



如需了解可能构成贿赂的更多行为，请参阅 Vertiv 的“*Anti-Corruption Policy (反腐败政策)*”。提供礼物、宴请、娱乐和其他有价物时，您必须在 Vertiv 的预批准和费用报销系统中输入业务用途，以及接收方的全名、职务和雇主。如果收到礼物，请披露给上级经理。如需获取更多指导准则，请参阅 Vertiv 的“*Gifts, Hospitality, and Travel Policy (礼物、招待和差旅政策)*”。

## 疏通费与贿赂

疏通费是向低级别政府官员支付的小笔现金或赠送的小礼物，其唯一目的是加快或确保常规的、非自由裁量的政府行动能够落地执行。疏通费与贿赂的区别在于，提供或索取疏通费是为了换取个人或公司已经有权获得的权益。相比之下，提供贿赂则是为了换取个人或公司尚未有权获得的过度和非法的好处或

服务。尽管存在上述区别，但考虑两者之间的相似性，许多国家和地区已对这两种类型的资金采取零容忍政策。由于该领域的法律十分复杂，请咨询法务部门，以指导您如何处理所有疏通费事宜。

## 回扣

回扣是一种贿赂。是指给予或收受金钱或任何其他有价物，以期在交易中不正当地获取或提供优惠待遇。回扣的一个示例：某家零件供应商正在参与一项向 Vertiv 销售零件的合同竞标，其答应向 Vertiv 采购经理支付合同中规定的将从 Vertiv 收到的部分款项，以交换这名 Vertiv 采购经理让他们中标这份合同。

## 分销商或经销商的行动可构成贿赂或回扣

给予礼物或其他有价物，以影响业务决策即称为贿赂，属于违法行为。通过分销商或经销商等第三方实施贿赂，并不会减轻贿赂罪名或让贿赂可被接受。如果 Vertiv 明知或可得而知分销商或经销商等第三方的贿赂行为，仍可能触犯反腐败法。







### 在由政府全资持有或部分持有的公司工作的员工，是否算作政府员工？

是的。“政府官员”的定义很宽泛，包括在由政府持有或控制的公司工作的员工。这一点在政府对某些行业拥有所有权或控制权的国家和地区尤其重要，例如，中国对某些电信公司的所有权。

### 您想在某个腐败盛行的地区聘请一家经销商。您应该怎么做？

您应当首先联系 Vertiv 法务部门。在这家经销商代表 Vertiv 行事之前，Vertiv 法务部门会针对这家经销商进行合理的尽职调查。所有分销商和其他第三方必须拥有必要的技能、人才和资源，以履行其义务，诚信行事，并遵守本准则。

### 您听到传言，称 Vertiv 的一家分销商可能涉入腐败的商业行为。您应该怎么做？

您应当立即向 Vertiv 法务部门报告您的疑虑。留意关于腐败行为的指控或传言。即使 Vertiv 并未授权或直接参与腐败行为，也可能需要对其分销商和其他第三方的行为负责。

### 一家供应商向您提供现金，拜托您加快其供应商审批流程。您应该怎么做？

您应当礼貌地拒绝现金，并向上级经理举报对方尝试提供回扣的行为。

### 一家有意分销 Vertiv 产品的公司找到一位 Vertiv 销售代表，为这位销售代表提供一大笔“好处费”，只要它们能够取得在特定销售区域经销 Vertiv 产品的分销商资格。这样做合规吗？

不合规！这名销售代表应当拒绝任何好处费，并立即将此事汇报给 Vertiv 法务部门。Vertiv 绝不会容忍以中标合同为交换条件，索取或接受不当回扣。

### 您碰巧听到另一名 Vertiv 员工和 Vertiv 的一家潜在供应商之间的对话。通话中，您了解到这名员工打算将一笔大合同安排给一家供应商，尽管这家供应商的提案总体上并不能提供最优价值。您还了解到该员工还将因为这笔合同而收到一大笔钱。您应该怎么做？

您应当将了解到的情况汇报给 Vertiv 法务部门，因为看上去这名员工正接受回扣，这会包括给这家供应商和 Vertiv 在内的所有涉事方带来极其严重的后果。违反业务诚信标准可能会对 Vertiv 的声誉和公信力造成长期损害，而这两点比拿到一份合同带来的好处更重要。

### 您所在的国家和地区可以接受针对常规的非自由裁定的政府行动提供疏通费。您的经理给了您一小笔钱，以便能尽快取得证书。上述行为是否合规？

您应当提前就使用这笔疏通费获得法务部门的批准，以确保相应国家和地区的法律允许使用疏通费，并且应将具体费用记录在案并提供给法务部门。

## 禁止政治捐款

Vertiv 的政策规定不得使用国内或国外的公司资金进行政治捐款。美国联邦法律禁止联邦政府承包商直接或间接为联邦选举活动捐款。不过，根据适用法律规定，该政策并不限制员工或董事会成员以个人名义进行政治捐款，或是在个人时间以个人身份参加政治活动。

公司会定期检查业务活动，以确定是否符合州和当地利益输送法律，并确保遵守所有适用法律，包括预先批准涉及的员工进行政治捐款。



## 游说活动

有时，Vertiv 可能会与联邦、州和当地各级政府负责制定监管我们业务的法律和法规的政策制定者接触，促使其制定可改进安全、能效和基础设施的政策和法律。能够为政府提供事实和不同观点，对于政府官员制定出惠及社区所有群体的正确决策而言至关重要。Vertiv 还可能参加行业团体以推进这些目标。游说活动在国内和海外都受到严格监管，而 Vertiv 的所有游说活动都将根据所有适用法律，以合规的方式开展。在代表 Vertiv 接触任何政府官员之前，您应当首先联系 Vertiv 法务部门获取指导。

## 企业社会责任

企业社会责任是 Vertiv 的主要价值观之一，也是我们在全球开展业务的重要一环。我们尊重个人的尊严和人权，并要求我们的供应商和业务合作伙伴也做到这一点。如需了解有关 Vertiv 在尊重全球业务运营所在地人权方面所做出的更多努力，请参阅 Vertiv 的“*Statement on Efforts to Combat Slavery and Human Trafficking in Supply Chains*（关于努力打击供应链奴役和人口贩运的声明）”（发布在 [www.vertiv.com](http://www.vertiv.com) 上）和 Vertiv 的“*Human Rights Policy*（人权政策）”。

### 童工

Vertiv 严禁招用童工，并且应遵守所有关于年龄和工时限制的当地法律。我们期望并要求我们的供应商也做到这一点。

## 强迫劳动

Vertiv 严禁自身及其供应商招用任何契约劳工或强迫劳工、奴役或苦役，并致力于遵守所有适用的反奴役与人口贩运法律法规。

## 保护环境

Vertiv 致力于保护环境，尊重我们开展业务的社区。这要求我们在行事时必须重视环境，满足甚至超出适用环保法律法规制定的要求。在最大的可行范围内，Vertiv 将竭力避免对土壤、空气和水资源以及我们开展业务的社区造成负面影响。

## 第三方合规性

在 Vertiv 的“Supplier Code of Conduct（供应商行为准则）”中（发布在 [www.vertiv.com](http://www.vertiv.com) 上），Vertiv 要求其供应商遵守上述人权原则。此外，Vertiv 会选择能够与我们一起，为客户开发可持续的产品和解决方案的供应商，以提高安全性和保护环境。

# 本准则的豁免和修订

执行主管或董事会成员豁免本准则的条款，或针对本准则进行的任何修订（定义见下文），都必须经过董事会（或专门的委员会）批准，并在适用法律或法规要求时公示在 Vertiv 官网上。“修订”是指除次要的技术、管理或其他非实质性修订之外，对本准则进行的任何修订。

所有人员应注意，Vertiv 无意授权或许可任何人豁免遵守本准则的规定。公司期望所有人充分遵守本准则。

# 您提出问题或报告疑虑后会发生什么

Vertiv 会严格承担行为准则中规定的责任，包括调查任何出于善意举报的违反准则的行为。Vertiv 会尽可能对此类举报进行保密处理，并根据适用法律彻底调查相关事件。

当 Vertiv 获知潜在的合规性问题时，会将相关问题分配给最合适的人员或职能部门进行调查。根据具体情况，可能会分配给人力资源、法务、财务、环保或 Vertiv 的其他部门。某些情况下，我们可能会动用外部调查机构和/或上报给相应主管部门。

如果举报潜在问题的人员能够分享详细信息，并与调查人员建立双向沟通，调查会进展得更顺利。举报者可以保持匿名，但从调查人员的角度来看，最好能了解是谁在提出疑虑，因为这能够提高沟通成效并为指控提供更多可信度。

Vertiv 理解有些指控无法证实或者可能根本就是误传。公司的政策规定，如果个人是善意相信已发生实际或潜在不当行为，因而通过合规计划提出疑虑或指控，则不得对其进行报复。“善意”举报是指您的举报在您所知的范围内真诚且准确。Vertiv 绝不容忍对善意举报进行报复。因他人报告疑虑而实施报复的个

人，其行为已违反本准则，且可能根据当地法律、政策和规定受到纪律处分，最高处罚包括终止雇佣关系或合同。我们颁布了这项政策，以免员工因为害怕遭到报复而犹豫是否要提出疑虑。相反，Vertiv 不会容忍出于骚扰或诋毁个人的目的，而对其提出毫无根据的不合理指控。

如果可行，在调查结束后，Vertiv 会向报告疑虑的个人提供反馈。如果采用匿名指控则无法做到这一点。此外，考虑到法律或保密问题，我们所能分享的调查结果细节可能有限。但无论如何，任何举报问题的人员都应相信，Vertiv 会调查所有可信的疑虑并采取适当措施解决发现的问题。

## 配合调查

员工必须配合调查可能违反适用法律和行业准则（包括本准则，以及当地的工作准则和公司政策）的行为。不配合调查、欺凌或胁迫内部或外部审计员或调查人员，或试图误导调查人员的行为，均属于严重的违纪行为。根据当地法律以及适用的雇佣关系合同、协议或咨询义务，可能导致终止雇佣关系并面临民事或刑事诉讼。

## 结论

本准则包含以一贯、诚信的方式开展 Vertiv 业务的一般指导原则。如果您对于这些准则有任何疑问，请联系您的经理、Vertiv 人力资源或法务部门。Vertiv 期望所有员工和董事会成员都能遵守上述标准。

本准则中的任何内容均无意改变 Vertiv、员工和董事会成员的其他合法权利和义务（如员工的“自由”雇佣安排）。本准则并非面面俱到的政策，无法解决 Vertiv 团队成员可能遇到的每一种情况。此外，Vertiv 还制定了其他许多企业政策、程序和指导原则（其中许多已在本准则中引用），概述适用于特定情况的更加具体的要求。如果您遇到本准则无法解决的情况，并且不确定其是否符合本准则和 Vertiv 政策的要求，则应当寻求上级经理的指导，或在必要时寻求人力资源或法务部门的指导。

## 确认书

除入职时以外，员工和董事会成员还需证明自己每年都已查看并遵守本行为准则。此外，Vertiv 的内部审计部门每年都会对公司的调查流程进行独立审查。每年的审查结果将会呈交给 Vertiv 的审计委员会。

我已仔细阅读本行为准则。除下方附注的特殊情况外，我了解、已经遵守并将继续遵守其目的和规定。

请填写此确认书，并交还给 Vertiv 人力资源部门存入您的个人档案。



---

签名

---

员工编号（如适用）

---

输入姓名或正楷签名

---

日期

任何附注（例如，潜在的利益冲突、合规问题等）：

---

---

业务部门名称和地址：

---

---

---

---