



# Codul de conduită

One Vertiv. One Code.



# În cadrul Vertiv, ne angajăm să ne desfășurăm activitatea cu integritate și cu respectarea tuturor legilor aplicabile în țările în care activăm și facem acest lucru acționând conform valorilor noastre fundamentale:

- Acționăm responsabil
- Pornim de la premisa intențiilor pozitive în toate interacțiunile cu angajații
- Suntem pasionați de munca noastră
- Ne autodepășim în dezvoltarea personală
- Depășim neconținut așteptările clienților
- Îi ajutăm pe ceilalți pentru a asigura succesul echipei
- Ne recunoaștem repede greșelile
- Discutăm cu oamenii și nu despre oameni
- Creăm o cultură în care oamenii își pot atinge potențialul maxim

*„De-a lungul celor peste 20 de ani ai mei în cadrul companiei, am fost întotdeauna mândru de faptul că aparțin unei organizații care pune integritatea fără compromisuri în centrul modului în care ne comportăm și ne desfășurăm activitatea. În calitate de CEO al companiei Vertiv, doresc să protejez viguros și să perpetuez această moștenire prin evidențierea importanței Codului nostru de conduită.*

*Codul de conduită al companiei Vertiv prevede să ne tratăm în permanență colegii, partenerii și clienții cu respect și profesionalism și în conformitate cu legea. Aceste valori și principii clar definite reprezintă, de asemenea, o promisiune pentru clienții noștri. Prin angajamentul nostru față de o integritate de neegalat, clienții știu că au de-a face cu o companie de încredere alcătuită din persoane care vor face ceea ce trebuie, în modul corect. Acest lucru se extinde asupra tuturor celor care colaborează cu noi și asupra tuturor locațiilor în care ne desfășurăm activitatea.*

*Sunt încredător că, pe măsură ce Vertiv continuă să crească și să se dezvolte, angajamentul nostru continuu față de integritatea fără compromisuri ne va permite să continuăm să oferim plus-valoare clienților noștri, ajutându-ne în același timp să creăm o cultură a performanței superioare care nu numai că ne va susține obiectivele de afaceri, dar ne va face să devenim un angajator global preferat.”*



**Giordano Albertazzi**  
CEO

# Cuprins

<b>Despre Codul de conduită .....</b>	<b>4</b>
Introducere .....	4
Cine trebuie să respecte Codul? .....	4
Orientări pentru aplicarea Codului.....	4
Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare .....	5
Absența represaliilor .....	6
<b>Modul în care ne tratăm unii pe ceilalți.....</b>	<b>7</b>
Diversitate, incluziune și egalitate de șanse.....	7
Siguranță și sănătate.....	8
Hărțuire .....	8
<b>Acționăm în scopul celor mai bune interese ale Vertiv.....</b>	<b>10</b>
Conflictele de interese.....	10
Oportunitățile corporative .....	12
Cadouri, ospitalitate și activități de divertisment.....	12
Protejarea activelor companiei și confidențialitatea .....	14
Integritatea evidențelor financiare .....	15
Protecția împotriva risipei de active.....	16
Utilizarea acceptabilă .....	16
Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de valoare.....	18
E-mailurile, mesajele text, mesajele instant și alte comunicări electronice .....	19
Securitatea tehnologiei informației .....	19
Proprietatea intelectuală.....	20
Confidențialitatea datelor.....	20
Comunicarea în numele Vertiv .....	20
<b>Lucrul cu clienții și furnizorii .....</b>	<b>21</b>
Concurența și corectitudinea.....	21
Desfășurarea activității la nivel internațional .....	23
Contractele cu statul.....	25
<b>Membrii ai comunității noastre și ai lumii.....</b>	<b>28</b>
Conformitatea cu legislația aplicabilă .....	28
Comunicări publice și raportări financiare .....	28
Anticorupție .....	29
Fără contribuții politice .....	33
Activitățile de lobby.....	33
Responsabilitatea socială corporativă.....	33
<b>Derogări și modificări aferente Codului nostru .....</b>	<b>34</b>
<b>La ce să vă așteptați atunci când puneți o întrebare sau raportați un motiv de îngrijorare .....</b>	<b>34</b>
<b>Cooperarea în cadrul investigațiilor.....</b>	<b>35</b>
<b>Confirmare.....</b>	<b>36</b>

# Despre Codul de conduită

## Introducere

Scopul acestui Cod de conduită („Codul” nostru) este de a ghida toți angajații și membrii consiliului de administrație („Membrii consiliului”) ai Vertiv Holdings Co și afiliații acesteia (în mod colectiv, „Vertiv”) din întreaga lume, cu privire la modul în care ne desfășurăm activitatea. Acest Cod descrie acțiunile și comportamentele așteptate de la fiecare membru al echipei Vertiv, astfel încât toți cei care interacționează cu Vertiv să se poată baza în mod consecvent pe integritatea noastră. Cu excepția cazului în care este indicat altfel în acest Cod, termenul „angajați” include directorii companiei.



## Cine trebuie să respecte Codul?

Fiecare angajat și Membru al consiliului, inclusiv cei ai filialelor noastre, ai afiliaților noștri și ai altor entități în care Vertiv deține o cotă majoritară, are responsabilitatea personală de a citi, înțelege și respecta Codul nostru.

## Orientări pentru aplicarea Codului

Acest Cod nu descrie toate practicile de afaceri și nici nu răspunde la toate întrebările despre activitatea noastră. În cazurile în care nu sunteți siguri care este acțiunea corectă de întreprins, asigurați-vă că puteți răspunde „da” la următoarele întrebări:

- Este acțiunea conformă cu valorile de integritate ale Vertiv?
- Acțiunea mea va proteja și va promova reputația de companie cu integritate a Vertiv?
- Sunt satisfăcut(ă) de decizia mea în ipoteza în care ar fi cunoscută de toată lumea?

Dacă aveți îndoieli cu privire la oricare dintre prevederile sau obligațiile prevăzute în Cod sau dacă aveți orice întrebări sau motive de îngrijorare, vă rugăm să solicitați asistență din partea resurselor enumerate în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5.

## Responsabilitățile companiei

Vertiv are responsabilitatea de:

- A furniza tuturor angajaților orientări clare cu privire la valorile Vertiv.
- A implementa acest Cod și a-l distribui tuturor angajaților, directorilor și Membrilor consiliului.
- A aplica o bună comunicare și programe de instruire pentru a educa angajații cu privire la acest Cod.
- A furniza permanent tuturor angajaților consiliere privind politicile și procedurile companiei.
- A asigura respectarea acestui Cod.
- A interzice represaliile pentru raportarea cu bună credință a unei încălcări suspectate a acestui Cod sau a politicilor ori procedurilor companiei.
- A menține o linie de asistență pentru primirea întrebărilor sau rapoartelor cu privire la încălcări sau motive de îngrijorare.
- A răspunde cu promptitudine tuturor reclamațiilor, în urma unei investigații adecvate.
- A furniza periodic consiliului de administrație al companiei un rezumat al situațiilor de încălcare și de a discuta orice probleme semnificative.



## Responsabilitățile angajaților

Vertiv își desfășoară activitatea prin intermediul angajaților săi. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a respecta legislația aplicabilă, precum și regulile și principiile descrise în acest Cod. Într-o companie de dimensiunea companiei noastre, se vor ivi periodic probleme și întrebări. Atunci când observați o problemă sau aveți o întrebare sau un motiv de îngrijorare, vă rugăm să solicitați asistență. Cel mai important lucru este ca problemele potențiale să fie identificate și comunicate astfel încât să se poată lua măsuri adecvate în timp util. Vertiv poate face acest lucru doar cu ajutorul dumneavoastră.

Vertiv se așteaptă ca angajații să ajute la prevenirea și raportarea încălcărilor Codului nostru prin informarea părților relevante cu privire la orice încălcări efective, suspectate sau anticipate ale legii sau ale acestui Cod — în mod anonim, dacă doriți (consultați secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de mai jos). Neîndeplinirea intenționată a acestei obligații poate atrage sancțiuni disciplinare. Dacă nu ajutați la stoparea conduitei necorespunzătoare, Vertiv se va confrunta cu riscuri serioase și poate fi afectat succesul companiei și, potențial, succesul unității comerciale de care depindeți pentru a vă câștiga existența.

## Conducerea

Conducerea Vertiv de la toate nivelurile are responsabilități sporite în temeiul acestui Cod. Aceasta trebuie să comunice cu eficacitate așteptările Vertiv de la angajați, să dea un bun exemplu prin respectarea acestui Cod și să notifice imediat persoana adecvată atunci când este identificată o problemă efectivă sau potențială. Orice membru al conducerii ce are cunoștință de o încălcare a acestui Cod și nu notifică alte persoane în acest sens și, atunci când este cazul, nu ajută la rezolvarea problemei, încalcă programul Vertiv de etică și conformitate.

## Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare

Dacă aveți o întrebare sau un motiv de îngrijorare, puteți alege oricare dintre următoarele canale de comunicare:

- Managerul sau supervisorul dumneavoastră
- Un specialist în resurse umane din cadrul Vertiv
- Un avocat al Vertiv
- Responsabilul șef pe probleme de conformitate și integritate al Vertiv
- Linia de asistență globală a Vertiv pe probleme de conformitate și integritate, având opțiunea de raportare anonimă („Linia de asistență”)



Trebuie să vă simțiți confortabil să contactați oricare dintre aceste resurse, dacă aveți nevoie de asistență.

În măsura în care un director executiv sau un Membru al consiliului ia cunoștință de orice problemă potențială cu privire la Cod, respectiva persoană trebuie să comunice această chestiune Directorului general executiv al Vertiv, consiliului de administrație (sau comitetului aplicabil) sau la Linia de asistență a Vertiv (această ultimă opțiune prezentând posibilitatea de raportare anonimă).

Toate rapoartele cu privire la încălcările vizibile sau potențiale ale acestui Cod sunt tratate confidențial, în măsura permisă de legislația aplicabilă. Persoanele nu trebuie să încerce să desfășoare investigații

sau interviuri/interogări cu privire la orice comportament sau activitate neetice sau suspectate ca ilegale fără a se consulta mai întâi cu departamentele juridic și de resurse umane ale Vertiv. Linia de asistență globală Vertiv este disponibilă pentru a raporta motive de îngrijorare sau încălcări efective sau potențiale, inclusiv potențiale nereguli financiare sau contabile, iar aceste raportări pot fi efectuate în mod anonim. Acesta este un serviciu gratuit ce este disponibil 24 de ore în fiecare zi, 365 de zile pe an și, deși nu este destinat să reprezinte un înlocuitor al discuției directe cu conducerea, serviciul gratuit vă permite să raportați comportamentele sau activitățile neetice sau ilegale în mod confidențial și anonim, dacă doriți.

**Puteți trimite în mod anonim o raportare prin Linia de asistență Vertiv la:**

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

(Numerele de telefon gratuite și locale pentru linia de asistență sunt disponibile pe site-ul liniei de asistență.)

Oricare ar fi motivul de îngrijorare, există o resursă adecvată disponibilă pentru dumneavoastră. Vertiv s-a angajat să pună la dispoziție modalități prin care problemele pot fi semnalate, analizate și, ori de câte ori este posibil, rezolvate.

### **Absența represaliilor**

Persoanele care, cu bună credință, solicită ajutor sau raportează încălcări cunoscute sau suspectate sau alte motive de îngrijorare, nu vor fi ținta represaliilor sau hărțuirii. Persoanele ce transmit cu bună credință rapoarte nu vor fi supuse niciunor amenințări sau represalii, inclusiv în ceea ce privește reținerea remunerației, promovarea, retrogradarea, aplicarea de sancțiuni disciplinare, concedierea, reducerea salariului, evaluarea negativă, modificarea sarcinilor de serviciu, lipsa oferirii de instruire sau altor oportunități de muncă sau comportamentul ostil cu privire la o astfel de raportare. Angajarea în astfel de comportamente de represalii sau hărțuire vă va face obiectul unor sancțiuni disciplinare, inclusiv posibila desfacere a contractului de muncă.

Vertiv va investiga cu diligență acuzațiile de represalii sau hărțuire și va proteja proactiv persoanele ce raportează neregulile suspectate prin efectuarea periodică de evaluări ale indicilor de referință ai performanței profesionale. Cu toate acestea, rețineți că Vertiv poate lua în orice moment măsuri pentru abordarea performanțelor reduse ale unui angajat, inclusiv ale unei persoane ce a raportat și, atunci când sunt justificate și cuantificate, aceste acțiuni nu sunt punitive.



***Am discutat cu managerul meu referitor la anumite comentarii neadecvate pe care colegul meu din alt departament le face în mod repetat despre obiceiurile familiei mele, chiar și după ce am rugat persoana respectivă să înceteze. La aproximativ trei săptămâni după raportarea mea, am fost retrogradat(ă), iar salariul meu a fost redus semnificativ. Ce pot să fac?***

Vertiv are implementate procese și proceduri de protecție împotriva cazurilor de dezavantajare a carierei unui angajat doar pe motiv că respectivul angajat a făcut o reclamație cu bună credință în temeiul Codului. Indiferent de aceste măsuri de protecție, în cazul în care considerați că sunteți tratat(ă) incorect ca urmare a raportării dumneavoastră (și nu din cauza unei performanțe profesionale inadecvate), vă rugăm să utilizați oricare dintre resursele la care se face referire în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5.

***Raportarea mea îl implică pe managerul meu și pe alți angajați din departamentul meu. Se pot alia acesi împotriva mea și pot obține concedierea mea?***

Compania interzice oricărui angajat sau oricărei persoane ce trebuie să respecte Codul nostru să recurgă la represalii împotriva oricărei persoane ce a făcut cu bună credință o raportare. Angajamentul nostru de a nu tolera sub nicio formă represaliile înseamnă că nu veți avea probleme pentru raportarea unei situații pe care dumneavoastră, cu bună credință, o considerați ca fiind o încălcare a Codului, legislației sau politicii companiei.

# Modul în care ne tratăm unii pe ceilalți

## Diversitate, incluziune și egalitate de șanse

Vertiv pune preț pe diversitatea ideilor și a punctelor de vedere și dorește să susțină o cultură a incluziunii și diversității. Există o singură lume și o singură echipă Vertiv și, prin urmare, dorim ca angajații noștri, indiferent cine sunt aceștia și unde se află, să se simtă în siguranță și apreciați, astfel încât să se poată dezvolta la potențialul lor maxim. Incluziunea reprezintă un element de bază al activității noastre, deoarece, dacă este implicată toată lumea, sunt luate decizii bune; iar deciziile bune duc la performanțe mai bune ale companiei. Astfel, Vertiv s-a angajat să promoveze incluziunea și egalitatea de șanse pentru toți în ceea ce privește angajarea, condițiile contractului de muncă, mobilitatea, instruirea, compensațiile și sănătatea la locul de muncă, fără discriminare pe bază de vârstă, rasă, culoare, religie, credință, sex, stare civilă, orientare sexuală, identitate de gen, informații



genetice, cetățenie, origine națională, statut protejat de veteran, afiliere politică, dizabilități sau orice alt statut sau caracteristică protejate în temeiul legislației aplicabile. Aceasta se aplică deciziilor cu privire la forța de muncă referitoare la recrutare, angajare, promovare, transfer, disponibilizare, concediere, compensații, beneficii, instruire (inclusiv programe de ucenicie), clasificare, certificare, testare, păstrare, recomandare și orice alte aspecte ale forței de muncă. Deciziile de angajare trebuie să se bazeze numai pe necesitățile Vertiv, pe cerințele postului și pe calificările persoanei, acordând în același timp o importanță adecvată diversității și angajând cea mai potrivită persoană pentru post.





Vertiv dispune de o forță de muncă foarte diversă la nivel global și căutăm întotdeauna oportunități de creștere a acestei diversități. Puteți contribui extinzând diversitatea rezervelor de candidați, fiind deschiși și receptivi la o varietate de puncte de vedere și proveniențe diferite și asigurând moduri de înglobare a acestor diferențe atunci când este adecvat, de exemplu prin încorporarea conținutului cultural în instruire și comunicări.

Vertiv se dedică construirii și stimulării unei culturi incluzive în care toți angajații au șanse să crească, să se dezvolte, să conducă și să determine schimbări pozitive. Noi încurajăm și invităm angajații ce sunt pasionați de compania și cultura noastră să se unească pentru a contribui la realizarea schimbărilor și implementarea unor soluții mai eficiente. Atunci când angajații dedicați din întreaga companie colaborează, aceștia concretizează multe dintre valorile și comportamentele Vertiv, precum acțiunea responsabilă, provocarea de sine în sensul dezvoltării personale, folosirea maximă a diversității și impulsivitatea inovației și a schimbării. În consecință, aceștia produc deseori soluții creative. O diversitate a culturilor, experiențelor și cunoștințelor are ca rezultat o diversitate a ideilor, ceea ce, în final, aduce beneficii Vertiv și fiecăreia dintre părțile interesate ale acesteia și clădește un viitor mai bun pentru noi toți. Ne luăm angajamentul în direcția diversității, incluziunii și egalității de șanse nu pentru că acesta este modul responsabil din punct de vedere legal de a proceda, ci mai degrabă, deoarece este modul corect de a proceda și, în final, acesta aduce beneficii Vertiv.

## Siguranță și sănătate

Protejarea siguranței și sănătății angajaților reprezintă o valoare fundamentală a Vertiv. Unitățile noastre comerciale au obligația să aibă programe solide în materie de siguranță și sănătate, care includ siguranța în operarea echipamentelor, siguranța procedurală, instruirea, auditurile, măsurile corective, raportarea și recompensele. Este împotriva politicii Vertiv ca orice persoană să lucreze în condiții nesigure sau într-un mod nesigur. Vă rugăm să vă informați managerul despre orice motiv de îngrijorare cu privire la siguranță, sănătate sau alte motive de îngrijorare legate de mediul de lucru sau să contactați oricare dintre resursele identificate în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5.

## Hărțuire

Vertiv respectă și apreciază diversitatea și depune eforturi pentru a furniza un mediu de lucru incluziv ce este pozitiv, productiv și bazat pe respect. De asemenea, dorim să nu existe nicio formă de comportament inadecvat, discriminare sau hărțuire la locul de muncă. Hărțuirea include comportamentul ofensator care interferează cu mediul de lucru al unei alte persoane sau care ar crea un mediu de lucru ofensator, intimidant sau ostil. Comportamentul va fi considerat hărțuire indiferent dacă este manifestat fizic sau verbal și indiferent dacă este manifestat personal ori prin alte mijloace (precum mesaje, postări pe platformele de comunicare socială, e-mailuri sau mesaje text).



Comportamentul potențial ofensator include remarci sau avansuri sexuale nedorite. Acesta poate, de asemenea, include insulte, glume ofensatoare sau comentarii denigratoare despre subiecte precum rasa, culoarea, vârsta, dizabilitatea, originea națională, sexul, orientarea sexuală sau alte categorii protejate. Rețineți că baza în stabilirea caracterului ofensator al unui comportament depinde, în general, de modul în care este perceput acest comportament, nu de intenția acestuia. Oamenii au deseori opinii diferite cu privire la ce este ofensator. Faptul că există posibilitatea ca anumite persoane să nu fie ofensate de anumite comportamente, nu înseamnă că acestea sunt acceptabile. Vertiv nu va tolera niciun astfel de comportament.

În cazul în care considerați că dumneavoastră sau o altă persoană pe care o cunoașteți v-ați confruntat sau vă confrunțați cu un comportament hărțuitor, raportați acest lucru imediat managerului dumneavoastră, departamentului local de resurse umane sau oricăreia dintre persoanele de contact identificate în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5. Trebuie să vă simțiți liberi să raportați orice încălcare suspectată a acestui Cod sau a altei legi sau politici fără teamă de efecte adverse asupra locului dumneavoastră de muncă. Vertiv interzice strict acțiunile de represalii împotriva oricărei persoane pentru raportarea cu bună credință a unei posibile încălcări. Consultați „Absența represaliilor” de la pagina 6, pentru mai multe informații în această privință.



***Managerul meu pare să favorizeze anumiți membri ai echipei mele, deoarece au aceeași religie. Ce pot să fac?***

Dacă nu vă simțiți confortabil să discutați direct cu managerul dumneavoastră, vă încurajăm să solicitați asistență de la departamentul de resurse umane al Vertiv sau de la oricare dintre persoanele de contact identificate în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5.

***Cum beneficiază Vertiv de pe urma diversității?***

Cercetările au dovedit că perspectivele individuale conduc la idei inovatoare, la un proces de luare a deciziilor mai complet și, în final, la rezultate mai bune pentru investitori. Vertiv are succes recrutând cei mai buni angajați din rezerva de talente globală multiculturală, iar cultura noastră incluzivă promovează performanțele maxime ale fiecărui membru al echipei noastre.

***Cum sunt protejat(ă) împotriva represaliilor sau hărțurii?***

Vertiv va investiga cu diligență acuzațiile de represalii sau hărțuire și va proteja proactiv persoanele ce au raportat cu bună credință nereguli, prin efectuarea periodică de evaluări ale indicilor de referință ai performanței profesionale a respectivei persoane. Cu toate acestea, rețineți că Vertiv poate lua măsuri pentru abordarea performanțelor reduse ale unui angajat și, atunci când sunt justificate și cuantificate, aceste acțiuni nu sunt punitive.

***Mi se cere să fac ceva la serviciu ce nu mi se pare corect. Nu sunt sigur(ă) că este ilegal sau chiar împotriva politicii companiei, dar mă face să mă simt neliniștit(ă). Am explicat acest lucru managerului meu și managerului acestuia, dar nu se ia nicio măsură. Chiar nu mă simt confortabil și acum mă simt prins(ă) în capcană. Ce pot să fac?***

Cu toții avem responsabilitatea de a proteja Vertiv procedând corect. Puteți utiliza orice canal de comunicare prezentat în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5, inclusiv Linia de asistență, pentru a raporta încălcări sau a pune întrebări despre o potențială problemă sau o chestiune care vă face să vă simțiți inconfortabil. Rapoartele pot fi transmise 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, la această Linie de asistență, iar transmiterea rapoartelor la Linia de asistență poate fi efectuată în mod anonim.

# Acționăm în scopul celor mai bune interese ale Vertiv

## Conflictele de interes

Ca parte din datoria noastră de a susține reputația Vertiv, trebuie să evităm relațiile și comportamentele ce creează conflicte de interes. Un conflict de interes apare atunci când interesele dumneavoastră personale interferează — sau par să interfereze — cu interesele Vertiv. De exemplu, ar constitui conflict de interes situația în care ați obliga Vertiv să plătească mai mult decât ar trebui pentru livrările unui distribuitor pe care îl dețineți sau care este deținut de un prieten sau o rudă apropiată a dumneavoastră sau dacă v-ați utiliza poziția în cadrul Vertiv pentru a obține beneficii necuvenite pentru dumneavoastră sau alte persoane.

Vă rugăm să notificați Vertiv dacă dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră apropiate dobândește un interes sau un avantaj financiar în legătură cu bunuri imobiliare, drepturi legate de brevete, titluri de valoare, oportunități de profit sau alte drepturi sau bunuri, care rezultă din sau are legătură directă cu poziția dumneavoastră în cadrul Vertiv. Conflictele de interes efective nu trebuie să fie prezente pentru ca problemele să apară. Chiar și simpla aparență de conflict trebuie să fie evitată. Dacă nu sunteți siguri ce puteți și ce nu puteți face, vă rugăm să solicitați asistență de la managerul dumneavoastră sau de la departamentul juridic al Vertiv.

Modul în care abordăm conflictele de interes vă protejează atât pe dumneavoastră, cât și compania Vertiv.

Conflictele de interes efective sau potențiale trebuie raportate managerului dumneavoastră sau departamentului juridic al Vertiv sau, dacă sunteți un Membru al consiliului sau Directorul general executiv, consiliului de administrație. Toate conflictele efective sau potențiale raportate vor fi evaluate de către departamentul juridic al Vertiv sau de către consiliul de administrație, după caz, care vor stabili dacă există un conflict și, în caz afirmativ, care este cea mai bună modalitate de rezolvare a acestuia. Vertiv poate fi pusă în situația de a face ajustări sau a aplica măsuri de control pentru a evita orice conflict real sau perceput, așadar vă rugăm să rețineți să divulgați orice conflict efectiv sau potențial. De exemplu, dacă identificați un conflict potențial în selectarea unui furnizor, Vertiv poate cere unui angajat diferit al Vertiv să evalueze furnizorul pentru a elimina orice conflict de interes efectiv sau perceput. Toate tranzacțiile care pot da naștere unui conflict de interes ce implică un Membru al consiliului sau un director executiv trebuie aprobate de consiliul de administrație.





**Pot să angajez o rudă sau un prieten apropiat care să lucreze pentru Vertiv în unitatea mea comercială?**

Angajarea unei rude sau unui prieten apropiat ar putea avea ca rezultat un conflict de interese efectiv sau aparent. Înainte de a angaja persoana, trebuie să aduceți această chestiune la cunoștința managerului dumneavoastră și departamentului de resurse umane sau departamentului juridic al Vertiv. Ar putea exista o soluție pentru a evita orice conflict potențial, precum numirea unui comitet de angajare independent sau angajarea persoanei în altă unitate comercială a Vertiv.

**Pot să fac parte din consiliul de administrație al unei companii tranzacționate public care nu este concurent sau furnizor al Vertiv?**

Înainte de a activa în consiliul de administrație sau într-un organism de conducere similar al oricărei companii (inclusiv o entitate nonprofit), trebuie să primiți mai întâi permisiune din partea Directorului general executiv sau Directorului juridic al Vertiv. Participarea în cadrul altor organizații sau deservirea altor organizații, fie acestea de natură civică, caritabilă, corporativă, guvernamentală, publică, privată sau nonprofit, nu trebuie (a) să diminueze semnificativ sau să interfereze cu prestarea completă și la timp a serviciilor dumneavoastră către Vertiv sau (b) să creeze conflicte de interese posibile sau percepute în ceea ce privește Vertiv.

**Sunteți manager de achiziții și soțul/soția dumneavoastră este angajat(ă) de unul dintre furnizorii dumneavoastră. Ce trebuie să faceți?**

Trebuie să comunicați posibilul conflict de interese managerului dumneavoastră și departamentului juridic al Vertiv pentru a fi luate măsurile adecvate. Pot exista demersuri pe care Vertiv le poate întreprinde cu cooperarea dumneavoastră pentru a evita conflictele de interese efective sau aparente.

**Sunteți un angajat Vertiv care are un „interes material” (de tip participație sau de alt fel) într-o companie despre care știți sau bănuiți că este un client, un furnizor sau un concurent important al Vertiv și vă folosiți de poziția dumneavoastră în cadrul Vertiv pentru a influența o tranzacție cu această companie. Este permisibil acest lucru?**

Nu. Nu vă puteți utiliza poziția în mod inadecvat pentru a influența o tranzacție cu o companie în care dețineți un „interes material”. În plus, faptul dacă aveți un „interes material” va fi stabilit de departamentul juridic sau de consiliul de administrație al Vertiv, după caz, luând în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv relația dumneavoastră cu clientul, furnizorul sau concurentul și cu tranzacția specifică. Când aveți îndoieli, raportați orice conflict de interese potențial sau efectiv managerului dumneavoastră, pentru a proteja atât interesele dumneavoastră, cât și cele ale Vertiv. În multe cazuri, un conflict poate fi evitat dacă este divulgat în avans. Este important de reținut faptul că se pot, de asemenea, crea conflicte atunci când un membru al familiei dumneavoastră apropiate este persoana implicată.

**Începeți propria dumneavoastră afacere colaterală, lucrând la această idee nouă seara și în weekenduri. În legătură cu această muncă, sunteți interesați de cât plătim anumitor furnizori pentru materiale, pe care s-ar putea să trebuiască să le procurați și dumneavoastră pentru afacerea dumneavoastră colaterală. Puteți să căutați aceste informații și să le utilizați în beneficiul dumneavoastră?**

Nu. Această activitate ar crea un conflict de interese. Nu puteți utiliza informațiile comerciale ale Vertiv pentru beneficiul dumneavoastră personal. În plus, nu trebuie să lucrați la chestiuni de afaceri personale în incinta Vertiv sau în timpul programului de lucru la Vertiv.

## Oportunitățile corporative

Pentru a lua decizii de afaceri obiective în numele Vertiv, nu trebuie să concurăm niciodată cu compania noastră. Avem o datorie față de Vertiv de a promova interesele legitime ale Vertiv când apare ocazia de a proceda astfel. În consecință, nu trebuie:

- Să primiți sau să încercați să primiți un beneficiu personal din oportunități care sunt descoperite sau dezvoltate în legătură cu serviciul furnizat de dumneavoastră Vertiv (incluzând, fără a se limita la, utilizarea bunurilor sau informațiilor Vertiv sau a poziției dumneavoastră în cadrul Vertiv).
- Să utilizați bunurile sau informațiile Vertiv pentru câștiguri personale.
- Să concurați cu Vertiv, în mod direct sau indirect, pentru oportunități de afaceri.

## Cadouri, ospitalitate și activități de divertisment

Oferirea și primirea de cadouri de afaceri și activități de divertisment la o scară redusă este o parte normală din construirea bunăvoinței și consolidarea relațiilor de lucru cu furnizorii, clienții și alte părți terțe. Cu toate acestea, înainte de a da sau a primi orice bun de valoare, discutați mai întâi cu managerul dumneavoastră și confirmați ce este permis de legea locală și de practicile celeilalte părți. În multe cazuri, există legi sau politici stricte împotriva oferirii sau primirii oricărei forme de cadou sau ospitalitate, în special atunci când sunt implicați funcționari publici.



Caracterul adecvat al unui cadou va varia mult în funcție de circumstanțe (inclusiv poziția angajatului), însă este esențial să se evite chiar și cea mai mică aparență de comportament inadecvat. Vertiv interzice darea sau primirea de numerar, de carduri cadou, de vouchere sau de alte cadouri care ar putea să pară extravagante sau inadecvate în circumstanțele specifice. Ca regulă generală, angajații și Membrii consiliului Vertiv pot să ofere sau să accepte cadouri atât timp cât cadoul este legal și:

- Nu creează impresia sau obligația că persoana sau partea care oferă cadoul are dreptul la orice avantaj sau tratament preferențial în schimbul cadoului.
- Nu ar pune Vertiv sau cealaltă parte în situații jenante dacă ar fi făcut public.
- Respectă cerințele impuse de conducerea locală, dacă există.
- Este divulgat și aprobat conform politicii Vertiv privind cadourile și ospitalitatea.



Persoanele a căror poziție implică oferirea sau acceptarea activităților de divertisment trebuie să se familiarizeze cu legile aplicabile. Activitățile de divertisment care implică angajații sau Membrii consiliului Vertiv trebuie:

- Să nu fie frecvente.
- Să respecte legislația aplicabilă.
- Să fie de bun-simț și să aibă loc într-un spațiu adecvat pentru afaceri.
- Să fie rezonabile și adecvate în contextul ocaziei și al poziției angajatului.
- Să nu reprezinte o mită, un comision ilicit sau alt comportament ilegal, inadecvat sau neetic.
- Să nu creeze impresia că Vertiv sau cealaltă parte are dreptul la tratament preferențial.
- Să fie aprobate și divulgate conform cerințelor politicii Vertiv privind cadourile și ospitalitatea.

În cazul în care nu sunteți siguri dacă ar trebui să acceptați un cadou sau o activitate de divertisment, vă rugăm să vă consultați cu managerul dumneavoastră, cu responsabilul asociat pe resurse umane sau cu departamentul juridic al Vertiv. La fel ca în cazul oricărui conflict de interese, este important să fiți sinceri cu privire la aceste chestiuni. Deseori, problemele potențiale pot fi atenuate înainte de a se materializa prin simpla divulgare a acestora persoanelor corespunzătoare, inclusiv managerului dumneavoastră. Dacă, din cauza obiceiurilor locale, refuzul unui cadou ar constitui o ofensă și valoarea cadoului sau a activității de divertisment este semnificativă, persoanele de contact la care se face referire mai sus vă vor ajuta să identificați cea mai bună modalitate de a vă proteja, pe dumneavoastră și Vertiv, de impresia oricărei conduite inadecvate. Pentru orientări suplimentare cu privire la acordarea sau primirea de cadouri, mese, activități de divertisment și alte lucruri de valoare, vă rugăm să consultați „*Gifts, Hospitality, and Travel Policy*” („*Politica cu privire la cadouri, ospitalitate și deplasări*”) a Vertiv și să contactați departamentul juridic al Vertiv dacă aveți alte întrebări.



***Există legi sau reguli care se aplică dacă partea terță este o entitate guvernamentală sau un funcționar public?***

Da. Oferirea unui cadou sau unei activități de divertisment unui funcționar public sau unui angajat al unei entități deținute sau controlate de stat face obiectul unor legi și reglementări complexe. Înainte de a oferi sau primi orice fel de cadou sau activitate de divertisment într-o astfel de situație, cereți mai întâi sfatul departamentului juridic al Vertiv. Consultați „Contractele cu statul” de la pagina 25.

***Este adecvat să cer unui furnizor să mă ducă la un eveniment sportiv?***

Nu. Nu este niciodată adecvat să cereți cadouri sau activități de divertisment de care beneficiați personal, indiferent de valoare. Cu toate acestea, este adecvat să participați la un eveniment sportiv dacă sunteți invitat de un furnizor, dacă participarea la eveniment respectă regulile descrise în acest Cod, are o valoare rezonabilă, este conformă cu practicile obișnuite din industrie și cu legile aplicabile și dacă urmează să participați împreună cu furnizorul la eveniment, în interes de serviciu. Pentru orientări suplimentare cu privire la primirea de cadouri, mese, activități de divertisment și alte lucruri de valoare, vă rugăm să consultați „*Gifts, Hospitality, and Travel Policy*” („*Politica cu privire la cadouri, ospitalitate și deplasări*”) a Vertiv.

## Protejarea activelor companiei și confidențialitatea

Vertiv furnizează acces la datele și activele sale tehnologice angajaților, Membrilor consiliului, contractanților autorizați și altor resurse de încredere, după cum este necesar pentru a îndeplini misiunea și obiectivele companiei. Vertiv se angajează să protejeze datele confidențiale, inclusiv să gestioneze, să protejeze și să elimine în mod adecvat informațiile companiei. Informațiile companiei sunt o resursă valoroasă pentru Vertiv și informațiile gestionate necorespunzător sau divulgate (fie intenționat, fie accidental) pot avea ca rezultat daune financiare aduse Vertiv sau pot avea alte consecințe negative. Pentru a asigura gestionarea, protecția și eliminarea corespunzătoare a informațiilor companiei, **nu trebuie**:

- Să furnizați informații confidențiale obținute în timp ce lucrați cu Vertiv, incluzând, fără a se limita la, materiale referitoare la clienți, programe de dezvoltare, costuri, marketing, tranzacții, investiții, activități de vânzări, proprietate intelectuală, promoții, date financiare și de credit, procese de fabricație, metode de finanțare sau planuri pentru afacerile sau activitățile Vertiv, niciunei persoane sau entități, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat de un director executiv.
- Să utilizați informații nepublice obținute în timp ce sunteți asociați cu Vertiv, pentru avantajul personal al dumneavoastră sau al altor persoane, incluzând, fără a se limita la, tranzacționarea de titluri de valoare.
- Să păstrați documente ale Vertiv sau alte informații în niciun scop sau să divulgați niciunei alte persoane practicile de afaceri, informațiile confidențiale sau secretele comerciale ale Vertiv, după ce încetează angajarea dumneavoastră în cadrul Vertiv sau furnizarea de servicii către aceasta.



La încetarea contractului dumneavoastră de muncă cu Vertiv, trebuie să returnați Vertiv toate articolele tangibile și fișierele electronice care au legătură cu activitatea Vertiv. De asemenea, este important să rețineți că obligațiile dumneavoastră continuă și după ce încetează asocierea dumneavoastră cu Vertiv.

**Fără a aduce atingere celor de mai sus, nicio prevedere a acestui Cod nu este menită să restricționeze, să limiteze sau să interzică acțiunea persoanelor de a raporta posibilele încălcări ale legilor sau reglementărilor niciunei entități sau agenții guvernamentale, incluzând, fără a se limita la, Departamentul de Justiție sau Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse de Valori sau de a efectua alte divulgări care sunt protejate în temeiul legilor sau reglementărilor federale sau statale. Angajații sau Membrii consiliului nu au nevoie de autorizația prealabilă a Vertiv pentru a realiza astfel de rapoarte sau divulgări, iar aceste persoane nu au obligația de a notifica Vertiv despre faptul că au efectuat orice fel de astfel de rapoarte sau divulgări.**



***Aveți informații confidențiale de la angajatorul dumneavoastră anterior pe care le împărtășiți managerului dumneavoastră Vertiv. Este adecvat acest lucru?***

Nu. Trebuie să acționăm întotdeauna cu integritate și să ne abținem de la a divulga orice informații confidențiale de la angajatorii noștri anteriori.

***În timp ce vă aflați într-un lift, auziți din întâmplare două persoane ce discută informații referitoare la produsele unei companii concurente, informații care ar prezenta interes pentru Vertiv. Puteți divulga aceste informații către Vertiv?***

Dacă informațiile nu au fost obținute ilegal, nu au fost partajate ilegal cu dumneavoastră, iar utilizarea acestora nu ar avea ca rezultat o încălcare a legilor antitrust, aceste informații pot fi partajate și utilizate. Cu toate acestea, țineți cont de faptul că legile din acest domeniu sunt complexe. În acest scop, vă rugăm să contactați departamentul juridic pentru orice întrebări referitoare la ce tip de informații ar fi adecvat să partajați. Consultați de asemenea „Concurența și corectitudinea” de la pagina 21.

## **Integritatea evidențelor financiare**

Vertiv s-a angajat să țină evidențe financiare și alte evidențe ale activității comerciale exacte și complete și să comunice în mod complet, corect, exact și la timp rezultatele financiare și alte informații semnificative. Clienții, investitorii și partenerii noștri de afaceri se bazează pe noi să înregistrăm și să raportăm informații financiare exacte. Nu trebuie niciodată să faceți declarații ce induc în eroare cu privire la evidențele financiare sau la performanțele operaționale. În mod similar, nu trebuie niciodată să introduceți în registrele sau evidențele companiei informații care ascund, denaturează sau maschează intenționat adevărata natură a oricăror tranzacții, rezultate sau solduri. Trebuie să respectați întotdeauna legea și principiile contabile general acceptate.

Responsabilitatea pentru ținerea registrelor și evidențelor exacte nu este doar o atribuție a departamentului financiar-contabil. Fiecare dintre noi trebuie să facă uz de integritate atunci când se ocupă de evidențele financiare, inclusiv rapoartele de cheltuieli și tranzacțiile de vânzări. Falsificarea unui raport de cheltuieli, chiar și cu o sumă mică de bani, constituie fraudă și furt și poate avea ca rezultat sancțiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă și urmărirea penală.

Integritatea rapoartelor noastre financiare este în special importantă atunci când lucrăm în vânzări sau în altă poziție ce presupune existența unor cote regulate pe care trebuie să le îndeplinim. Nu trebuie să permitem niciodată ca presiunea de a îndeplini țintele de vânzări sau de costuri, nici oportunitatea de a câștiga comisioane de vânzări suplimentare, să ne determine să luăm orice măsuri pentru a mări, accelera sau exagera în mod inadecvat sau artificial realizările noastre de vânzări în orice anumită perioadă. Printre exemplele unei astfel de conduite necorespunzătoare se numără introducerea de cifre de vânzări false, înșelătoare sau exagerate și/sau încheierea de tranzacții artificiale referitoare la expediere, livrare, prețuri, titluri sau alte aranjamente cu clienții, distribuitorii sau alte părți terțe.

Integritatea evidențelor financiare ale Vertiv este esențială. Niciun angajat sau Membru al consiliului nu trebuie să întreprindă nicio acțiune cu scopul de a influența, constrânge, manipula sau induce în eroare în mod fraudulos contabilii sau consultanții companiei implicați în efectuarea unui audit al evidențelor financiare ale companiei cu scopul de a denatura situațiile financiare rezultate.

## Protecția împotriva risipei de active

Angajații și Membrii consiliului trebuie să protejeze activele Vertiv, să susțină utilizarea eficientă a acestora și să le protejeze în mod proactiv împotriva pierderii, deteriorării, furtului, risipei și utilizării inadecvate. Furtul, pierderea, utilizarea inadecvată, utilizarea neglijentă și risipa activelor au un impact direct asupra profitabilității Vertiv. În general, activele Vertiv trebuie utilizate doar în scopuri comerciale legitime, iar dumneavoastră nu trebuie, în măsură permisă în temeiul legislației locale, să vă așteptați la confidențialitate atunci când utilizați resursele companiei. Vertiv poate, la libera sa alegere, să solicite rambursarea costurilor directe asociate utilizării necorespunzătoare sau pierderii activelor sale.



## Utilizarea acceptabilă

Activele tehnologice ale Vertiv joacă un rol vital în munca pe care o desfășurăm. Aceste instrumente ne acordă flexibilitate în sarcinile noastre și ne ajută să fim mai creativi și mai eficienți în eforturile noastre pentru companie și pentru clienții noștri. Cu toate acestea, aceleași instrumente necesită o gestionare atentă și responsabilă și o utilizare conformă cu bunele practici de afaceri și legile aplicabile.

Toate computerele, dispozitivele mobile, software-ul și alte instrumente de tehnologie a informației furnizate de Vertiv sunt pentru uz profesional, deși Vertiv recunoaște că utilizarea personală convențională poate fi adecvată. În măsura permisă de legislația locală, nu trebuie să vă așteptați la confidențialitate atunci când utilizați resursele companiei. Toate comunicările electronice transmise utilizând activele de tehnologie a informației ale Vertiv pot fi monitorizate și accesate de Vertiv și ar putea fi consultabile în cazul unei investigații sau unui litigiu. Vertiv își rezervă dreptul, sub rezerva oricăror restricții legale aplicabile, să acceseze, să recupereze și să examineze comunicările, evidențele și informațiile utilizând resursele Vertiv, inclusiv toate computerele sau alte dispozitive electronice, software și sisteme de comunicații ale Vertiv. Astfel de active și informații fac obiectul accesului, inspectării, monitorizării, investigării și dezvăluirii în conformitate cu legile aplicabile, acordurile aplicabile ale comitetelor de întreprinderi și politicile aplicabile ale companiei, cu scopul de a proteja siguranța și securitatea persoanelor și a informațiilor cu caracter personal ale acestora, a activelor tehnologice, a proprietății intelectuale și a informațiilor confidențiale ale Vertiv. Cu toate acestea, este important de notat faptul că Vertiv nu va interveni în comunicările sau informațiile cu caracter personal decât în cazul în care conduita sau comunicarea afectează performanța muncii,



afectează în mod negativ mediul de lucru al Vertiv, are impact potențial asupra reputației Vertiv sau poate avea ca rezultat o încălcare a Codului sau a legislației aplicabile.

Controalele preventive includ monitorizarea și jurnalizarea generale pentru a asigura securitatea informațiilor și sistemelor împotriva breșelor și altor activități rău intenționate.

Angajații sau alte persoane cu acces la oricare dintre activele Vertiv, incluzând, fără a se limita la, toate tehnologiile, informațiile de marketing, structurile organizaționale ale forței de vânzări sau alte informații corporative, nu trebuie să aibă nicio așteptare la confidențialitate cu privire la niciun fel de date pe care le pot accesa, crea, descărca, stoca, trimite, primi, comunica sau utiliza în alt fel, indiferent de subiect, chiar dacă acestea se află pe un dispozitiv personal, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede astfel de drepturi la confidențialitate. Răspundeți pentru protejarea și conservarea bunurilor și resurselor Vertiv prin următoarele acțiuni:

- Utilizați computerele și alte bunuri ale Vertiv în scopurile companiei și în conformitate cu politicile companiei.
- Protejați resursele Vertiv când sunt utilizate și în timp ce sunt stocate.
- Nu stocați datele confidențiale sau sensibile pe dispozitive personale neautorizate.
- Nu instalați software neautorizat sau fără licență pe computerele Vertiv sau pe alte dispozitive de tehnologie a informației ale acestora (cu excepția aplicațiilor personale nesemnificative).
- Nu evitați caracteristicile de securitate instalate pe dispozitive.
- Vă informați managerul, departamentul de tehnologie a informației sau departamentul de securitate Vertiv, după caz, atunci când bunurile companiei sunt pierdute, furate sau compromise în alt fel.
- Vă informați managerul, departamentul de tehnologie a informației sau departamentul de securitate Vertiv, după caz, cu privire la orice activități infracționale sau amenințări, cunoscute sau suspectate, la adresa personalului sau bunurilor companiei.

Vertiv își recunoaște obligațiile față de comitetele de întreprinderi din Europa, sindicatele și organizațiile similare de reprezentare a angajaților din întreaga lume. În acest context, Vertiv va accesa, inspecta și monitoriza activele în conformitate cu cerințele acestor organizații, legile aplicabile și politicile companiei.

***Dacă trimit mesaje text profesionale referitoare la Vertiv de pe telefonul meu mobil personal, dar ulterior Vertiv este numită într-o chestiune litigioasă, mesajele mele text fac obiectul dezvăluirii de informații?***

Da! Orice trimiteți sau primiți, în format tipărit sau în alt fel, chiar dacă este un mesaj text de pe telefonul dumneavoastră mobil, poate face obiectul dezvăluirii.

***Dacă cineva îmi spune că trebuie să îmi utilizez e-mailul personal pentru a negocia un contract de vânzare-cumpărare, deoarece în acest fel nici compania și niciun avocat al Vertiv nu ar afla, este adevărat acest lucru?***

Bineînțeles că nu. Dacă o parte terță sau un coleg vă încurajează să utilizați metode ce au ca scop evitarea evaluării juridice, acesta este un semn sigur că primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să contactați consilierul juridic al Vertiv pentru a discuta această situație, deoarece sunt mari șanse ca respectiva situație să încalce acest Cod, alte politici ale companiei sau legislația.

***Dacă trimit copii ale comunicărilor unui avocat sau asigur prezența unui avocat la o discuție, subiectul acestei discuții este protejat împotriva dezvăluirii în cazul unui litigiu?***

Nu. Privilegiul secretului profesional al avocatului se aplică doar acelor circumstanțe limitate în care o persoană solicită sau primește consiliere juridică. Simpla adăugare a unui avocat la lista de destinatari ai unui e-mail nu este suficientă, de una singură, pentru a proteja comunicarea. În plus, trebuie să vă gândiți la ce veți spune, dacă spuneți acele lucruri doar pentru că este prezent un avocat, deoarece în cazul în care nu este furnizată consiliere juridică, conversația nu este protejată și alte părți pot divulga fondul conversațiilor dumneavoastră dacă depun mărturie.



## Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de valoare

În timp ce lucrați pentru sau în numele Vertiv, puteți afla informații despre compania noastră sau despre alte companii înainte ca aceste informații să devină publice. Aceste informații sunt denumite adesea „informații privilegiate” sau „informații semnificative, fără caracter public” și sunt considerate „semnificative” dacă ar influența un investitor să cumpere, să vândă sau să păstreze acțiuni sau alte titluri de valoare ale companiei. Nu puteți niciodată să utilizați sau să divulgați în mod inadecvat informații semnificative, fără caracter public, despre Vertiv sau altă companie în scopul cumpărării, vinderii sau păstrării de acțiuni sau alte titluri de valoare. În plus, nu puteți niciodată să încercați să manipulați prețul acțiunilor sau al altor titluri de valoare tranzacționate public. Această interdicție se aplică și divulgării sau comunicării informațiilor privilegiate unui membru al familiei, unui prieten sau unei alte părți.



Pentru a preveni utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și abuzul de piață, respectați aceste reguli:

- Nu cumpărați, vindeți sau tranzacționați în alt fel, niciodată, titluri de valoare ale niciunei companii tranzacționate public în timp ce vă aflați în posesia unor informații semnificative, fără caracter public (respectiv, trebuie să așteptați până când informațiile devin disponibile publicului, iar piața a avut suficient timp pentru a evalua aceste informații).
- Comunicați informațiile privilegiate doar colegilor, reprezentanților sau consilierilor Vertiv care trebuie să cunoască aceste informații în beneficiul Vertiv și nu divulgați în alt fel aceste informații niciunei persoane din afara Vertiv (inclusiv membrii ai familiei și prieteni).
- Protejați informațiile semnificative, fără caracter public, împotriva divulgării accidentale.
- Nu răspândiți niciodată informații false despre Vertiv sau orice altă companie.

O încălcare a legilor privind titlurile de valoare în ceea ce privește tranzacționarea inadecvată a titlurilor de valoare poate conduce la desfacerea contractului de muncă și/sau răspunderea penală. Pentru orientări suplimentare cu privire la tranzacționarea de acțiuni și alte titluri de valoare, vă rugăm să consultați „*Insider Trading Policy*” („*Politica cu privire la utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate*”) a Vertiv și să contactați departamentul juridic al Vertiv dacă aveți orice întrebări.



### **Care ar fi exemplele de „informații privilegiate” sau „informații semnificative, fără caracter public”?**

Exemplele includ, fără a se limita la:

- Rezultatele financiare, înainte să fie făcute publice.
- Modificări semnificative ale conducerii sau strategiei companiei.
- Noi relații de afaceri.
- Viitoare produse, servicii sau planuri de marketing.
- Informații despre procese sau investigații guvernamentale.
- Fuziuni, achiziții sau cesionări anticipate.

### **Participați la o ședință confidențială și aflați că Vertiv are în vedere achiziționarea unei companii. Puteți utiliza această informație pentru a cumpăra acțiuni ale acelei companii?**

Nu. Această acțiune ar putea să constituie un conflict de interese și poate încălca legea.

### **Pe cine pot contacta ca să mă asigur că nu încalc legislația cu privire la titlurile de valoare sau politica Vertiv?**

Legile privind titlurile de valoare sunt complexe. Dacă aveți orice întrebări sau aveți nevoie de asistență pentru a stabili dacă informațiile pe care le dețineți pot fi considerate „informații privilegiate” sau „informații semnificative, fără caracter public”, vă rugăm să contactați departamentul juridic al Vertiv.

## **E-mailurile, mesajele text, mesajele instant și alte comunicări electronice**

Vertiv furnizează instrumente de comunicare electronică în principal pentru scopuri profesionale, nu personale, dar utilizarea personală convențională poate fi adecvată. Consultați „Acceptable Use Policy” („Politica privind utilizarea acceptabilă”) a Vertiv. Comunicările electronice reprezintă evidențe ale activității comerciale și trebuie să considerați fiecare dintre mesajele dumneavoastră mai degrabă ca o scrisoare decât ca o conversație. Evitați să trimiteți comunicări care v-ar pune în situații jenante pe dumneavoastră sau compania dacă ar fi făcute publice și nu trebuie niciodată să utilizați un ton conflictual sau furios inadecvat într-o comunicare electronică. Vertiv nu va tolera utilizarea resurselor sale pentru a crea, accesa, stoca, tipări, solicita sau trimite orice materiale care sunt hărțuitoare, amenințătoare, abuzive, cu conținut sexual explicit sau ofensatoare ori inadecvate în alt fel.

Dacă sunteți implicați într-un litigiu sau luați cunoștință de un litigiu potențial, contactați departamentul juridic al Vertiv pentru îndrumări, înainte de a transmite un mesaj prin e-mail referitor la această problemă, fie în interiorul, fie în afara companiei.

## **Securitatea tehnologiei informației**

La fel ca în cazul altor companii mari, diverse grupuri infracționale și chiar agenții de informații sponsorizate de stat încearcă să compromită sistemele de tehnologie a informației ale Vertiv. Utilizatorii activelor tehnologice ale Vertiv reprezintă prima linie de apărare și trebuie să rămână tot timpul vigilenți. Vertiv are un Program de instruire și conștientizare cu privire la securitate cu scopul de a crea o cultură axată pe securitate. Este esențial pentru securitatea Vertiv ca toți utilizatorii să finalizeze instruirile alocate cu privire la securitate și să raporteze imediat motivele de îngrijorare cu privire la securitate. Orice motiv de îngrijorare potențial care ar putea avea impact asupra securității Vertiv trebuie raportat Centrului de operațiuni în rețea (Network Operations Center - NOC) la **+1-614-841-6000** sau pe e-mail: [NOCTEAM@vertiv.com](mailto:NOCTEAM@vertiv.com). Exemplele de motive de îngrijorare cu privire la securitate includ mesajele e-mail de tip phishing și spam, un dispozitiv pierdut sau furat, malware și o încălcare suspectată a securității datelor.

## Proprietatea intelectuală

Vertiv își protejează proprietatea intelectuală printr-o varietate de modalități, inclusiv brevete, drepturi de autor, secrete comerciale, mărci comerciale, acorduri de confidențialitate și acorduri de cesionare. Vertiv deține proprietatea intelectuală dezvoltată de angajați pe parcursul perioadei de angajare în cadrul Vertiv sau creată utilizând bunuri sau resurse Vertiv. Nu puteți să luați, să dați sau să divulgați proprietatea intelectuală a Vertiv fără autorizație din partea Vertiv. De exemplu, dacă plecați de la Vertiv și deschideți o companie sau începeți să lucrați pentru o altă companie, nu aveți permisiunea de a utiliza nicio proprietate intelectuală a Vertiv în beneficiul noii dumneavoastră companii sau noului dumneavoastră angajator, chiar dacă dumneavoastră ați dezvoltat acea proprietate intelectuală pentru Vertiv. De asemenea, în timp ce sunteți angajat al Vertiv, nu trebuie să luați sau să utilizați niciodată proprietatea intelectuală a altei persoane sau companii cu încălcarea legii sau a garanțiilor contractuale.



***Luați la dumneavoastră într-o călătorie de afaceri laptopul dat de Vertiv și lucrați pe laptop în aeroport. Aceasta este o problemă?***

Deși acest lucru nu creează neapărat o problemă, există măsuri pe care le puteți lua pentru a preveni problemele. Când laptopurile și dispozitivele similare sunt utilizate în public în scopuri profesionale, trebuie să vă asigurați că ecranul dispozitivului dumneavoastră este protejat tot timpul de privitori. În plus, nu trebuie să vă lăsați niciodată dispozitivele nesupravegheate.

***Creați un program software de vârf în timpul programului de lucru, care va aduce Vertiv beneficii în inițiativele sale de afaceri. Aveți dreptul să primiți o redevență din partea Vertiv?***

Nu. Oricare dintre și toate proprietățile intelectuale dezvoltate pentru Vertiv sunt proprietatea Vertiv. În acest scop, dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio redevență din partea Vertiv ca urmare a acestei invenții.

## Confidențialitatea datelor

Vertiv colectează și utilizează informații cu caracter personal relevante, adecvate și uzuale exclusiv în scopuri legitime de afaceri. Politica Vertiv este de a proteja toate informațiile cu caracter personal prelucrate de către sau în numele Vertiv și de a menține conformitatea cu toate legile și reglementările aplicabile privind confidențialitatea datelor. Informațiile cu caracter personal nu trebuie divulgate de Vertiv către părți terțe fără o autorizație adecvată și dacă nu este permis în temeiul legislației aplicabile. Vertiv a implementat un program de securitate a informațiilor și confidențialitate a datelor care prezintă măsuri de protecție administrative, tehnice, organizaționale și fizice ce sunt concepute rezonabil pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva amenințărilor, pierderii și accesului sau utilizării neautorizate. În fiecare caz, Vertiv se va strădui să ofere o securitate care este proporțională cu gradul de sensibilitate a informațiilor cu caracter personal ce sunt prelucrate.

## Comunicarea în numele Vertiv

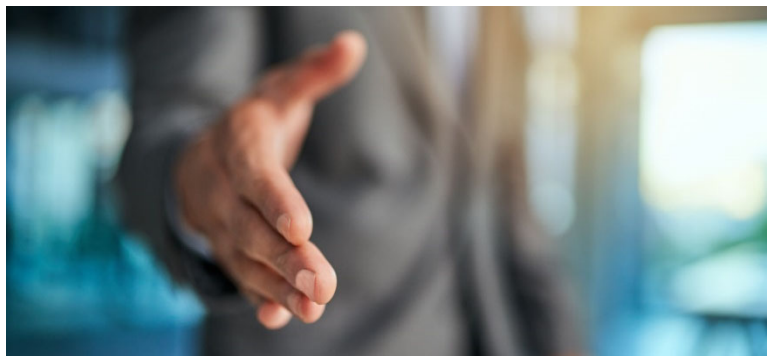
În cadrul eforturilor noastre continue de a consolida și a proteja buna reputație a companiei noastre, este esențial ca Vertiv să comunice clar și consecvent cu publicul. Prin urmare, doar anumite persoane instruite sunt autorizate să se adreseze publicului larg în numele Vertiv. Dacă, în cadrul atribuțiilor dumneavoastră de serviciu, utilizați platformele de comunicare socială pentru a comunica în numele Vertiv, trebuie să urmați o instruire cu privire la platformele de comunicare socială și să contactați departamentul de marketing al Vertiv pentru a înregistra noile site-uri de platforme de comunicare socială. Pentru mai multe detalii privind politicile noastre de utilizare a platformelor de comunicare socială, contactați departamentul de marketing al Vertiv.



# Lucrul cu clienții și furnizorii

## Concurența și corectitudinea

Succesul Vertiv va fi asigurat de angajații și Membrii consiliului acesteia care acționează conform valorilor fundamentale ale Vertiv. Nu ne vom angaja în practici comerciale ilegale. Tratamentul echitabil, egal și deschis aplicat furnizorilor și clienților și concurența agresivă și independentă sunt esențiale pentru succesul Vertiv.



Pentru a adera la această politică, nu puteți:

- Să discutați sau să faceți schimb de date cu un concurent al Vertiv în legătură cu orice informații despre prețuri sau produse, cum ar fi costurile de fabricație, capacitatea de producție, foile de parcurs ale produselor, practicile de licitare sau orice alte informații comerciale sensibile din punct de vedere concurențial.
- Să conveniți cu un concurent să fixați prețurile, să boicotați furnizori sau clienți specifici sau să alocați produse, teritorii sau piețe.
- Să utilizați orice mijloace improprie pentru a obține informațiile confidențiale sau secretele comerciale ale unui concurent.
- Să utilizați cu bună știință informațiile confidențiale sau secretele comerciale ale unui concurent fără permisiunea expresă scrisă a acestui concurent.
- Să discreditați concurenții sau produsele acestora prin utilizarea de declarații false sau zvonuri neverificate.
- Să utilizați tactici doar în scopul de eliminare a concurenței de pe piețele în care Vertiv este lideră, precum vânzarea sub cost.

Multe interacțiuni cu concurenții sunt benefice pentru concurență și sunt complet legale. Aceste includ majoritatea activităților asociațiilor profesionale, precum și analiza comparativă structurată adecvat, stabilirea de standarde, fuziunile, societățile mixte și alte colaborări. Cu toate acestea, deoarece legalitatea acestor activități depinde de circumstanțele și structura în baza cărora sunt desfășurate, trebuie să vă consultați cu departamentul juridic al Vertiv înainte de a vă angaja în întâlniri sau discuții ce implică concurenții. Departamentul juridic al Vertiv va evalua activitatea propusă și va lucra cu dumneavoastră pentru a implementa măsuri de protecție ce protejează informațiile proprietare ale Vertiv și asigură respectarea legislației aplicabile.

Angajații care intră în contact direct cu furnizorii sau cu clienții, precum și angajații implicați în asociații profesionale sau organizații de analiză comparativă sau de stabilire a standardelor trebuie să fie în mod special familiarizați cu legile și reglementările antitrust și cu alte legi și reglementări comerciale. Aceste legi și reglementări sunt complexe și ne așteptăm să adresați orice întrebări sau să semnați orice motive de îngrijorare departamentului juridic al Vertiv. Fiecare dintre noi trebuie să trateze corect cu celelalte persoane și cu clienții, furnizorii, concurenții, acționarii noștri și alte părți interesate și să nu profite în mod incorect de alte persoane prin manipulare, ascundere, utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, denaturare a faptelor sau alte practici comerciale incorecte.

Nerespectarea legilor aplicabile și a politicilor companiei poate conduce la sancțiuni penale, inclusiv pedepse cu închisoarea și/sau amenzi și pierderea locului de muncă. Dacă întâlniți orice situație care considerați că poate reprezenta o practică comercială neetică sau ilegală, contactați departamentul juridic al Vertiv.



***Prietenul meu lucrează pentru unul dintre concurenții noștri. Într-o conversație informală, îl pot întreba despre produsele viitoare ale companiei lui sau despre perspectivele lor asupra pieței?***

Este normal să discutăm cu prietenii sau familia despre munca noastră și despre lucrurile la care lucrăm. Cu toate acestea, este important să rețineți că nu trebuie să primiți sau să transmiteți nicio informație despre noi produse sau strategii, care nu este deja de domeniu public.

***Am găsit informații despre unul dintre concurenții noștri într-un articol disponibil pe un site web public. Pot să utilizez aceste informații în beneficiul Vertiv?***

Da. Colectarea informațiilor disponibile public este adecvată.

***Unul dintre concurenții noștri are un site web protejat, disponibil doar pentru clienții săi, care le oferă acestora informații despre produse și servicii. Pot să încerc să obțin acces la site pentru a colecta informații despre concurent?***

Nu. Obținerea de informații despre produse sau servicii cu prezentarea falsă a persoanei și intențiilor dumneavoastră este o încălcare a acestui Cod și poate fi ilegală. În mod similar, nu este, de asemenea, permisă utilizarea de informații pe care o parte le-a obținut ilegal de la o parte terță.

***Un nou angajat al Vertiv a lucrat anterior pentru un concurent. Pot să îl întreb despre strategia de marketing a concurentului pentru produsele sale viitoare?***

Nu. Cu excepția cazului în care strategia de marketing a concurentului este informație publică disponibilă pe site-ul web al concurentului sau altundeva, este probabil ca aceasta să reprezinte informații confidențiale ale concurentului. Obținerea de informații confidențiale ale concurentului, chiar și de la o persoană care lucrează în prezent la Vertiv, este neetică și poate încălca legea.

***Particip la un târg comercial la care sunt prezenți și concurenții Vertiv. În timpul pauzei, conversația a ajuns la stabilirea prețurilor și la mijloacele de stabilizare a prețurilor pe piață. Ce trebuie să fac?***

Astfel de conversații pot constitui dovada coluziunii între concurenți. Trebuie să anunțați că discuția nu este adecvată între concurenți și să părăsiți imediat încăperea. De asemenea, trebuie să contactați departamentul juridic al Vertiv și să raportați incidentul.

***Pot să îmi sun prietenul care lucrează la un concurent al Vertiv și să întreb despre prețurile pe care aceștia le percep pentru noile lor produse?***

Nu. În conformitate cu legile antitrust, trebuie să evitați orice conversații care ar putea fi interpretate ca stabilire de prețuri între concurenți. Acestea ar putea constitui încălcări grave ale legilor antitrust federale sau internaționale. Dacă aveți orice întrebări, vă rugăm să contactați departamentul juridic.

***Dacă un client vă furnizează informații despre un concurent, poate Vertiv utiliza aceste informații?***

Depinde. Dacă informațiile nu au fost obținute ilegal de client, nu au fost partajate ilegal cu dumneavoastră, iar utilizarea acestora nu ar avea ca rezultat o încălcare a legilor antitrust, aceste informații pot fi partajate și utilizate. Cu toate acestea, țineți cont de faptul că legile din acest domeniu sunt complexe. În acest scop, vă rugăm să contactați departamentul juridic pentru orice întrebări referitoare la ce tip de informații ar fi adecvat să partajați.

## Desfășurarea activității la nivel internațional

Indiferent de localizarea geografică, angajații Vertiv din întreaga lume trebuie să respecte legile Statelor Unite, precum și legile, normele și reglementările locale. Aceste legi includ controlul schimburilor valutare, taxele vamale și taxele pe valoare adăugată, printre altele. Dacă aveți orice întrebări despre legislația aplicabilă sau despre conflictele potențiale dintre legislația locală și legislația din Statele Unite, vă rugăm să contactați departamentul juridic al Vertiv înainte de a întreprinde orice acțiune.



### Respectarea reglementărilor comerciale – Managementul comerțului internațional.

Departamentul de Management al comerțului internațional (ITM) al Vertiv este echipa însărcinată cu supravegherea conformității activității de import/export, care are autoritate finală în aceste situații. Fiecare unitate comercială a Vertiv are un responsabil pentru conformitatea cu reglementările comerciale și fiecare regiune are un coordonator pentru conformitatea cu reglementările comerciale, cu instruire în această ramură de drept. Asigurați-vă că știți regulile care se aplică produselor și tehnologiilor cu care lucrați și că respectați cu strictețe aceste reguli în toate cazurile. Dacă aveți orice întrebări, vă rugăm să contactați echipa ITM:

- [NATrade@vertiv.com](mailto:NATrade@vertiv.com) America de Nord
- [CALATrade@vertiv.com](mailto:CALATrade@vertiv.com) America Centrală și de Sud
- [EMEATrade@vertiv.com](mailto:EMEATrade@vertiv.com) Europa, Orientul Mijlociu și Africa
- [APTrade@vertiv.com](mailto:APTrade@vertiv.com) zona Asia Pacific

**Boicoturi.** Legile și reglementările antiboicot din Statele Unite interzic entităților Vertiv, indiferent dacă au sediul în sau în afara Statelor Unite, să se conformeze unei solicitări de a susține, de a pune în practică sau de a se conforma cu un boicot al oricărei țări, care este contrar cu legile sau politicile din Statele Unite, inclusiv boicotul Israelului de către Liga Arabă. Vertiv trebuie să respingă orice astfel de solicitare și, în unele cazuri, are obligația să raporteze primirea solicitării către agenția guvernamentală relevantă. Personalul Vertiv care ia cunoștință de o solicitare privind un boicot din partea unui client sau a altei părți terțe trebuie să informeze imediat ITM și să nu răspundă la solicitare în lipsa îndrumărilor din partea ITM.

**Controale la export.** Conform politicii noastre, toate unitățile Vertiv, inclusiv cele organizate și operând în afara Statelor Unite, respectă controalele la export și legile și reglementările privind sancțiunile din Statele Unite. În plus, conform politicii noastre, respectăm controalele la export și legile și reglementările privind sancțiunile ale altor țări, așa cum se aplică Vertiv și atunci când nu sunt în conflict cu legile și reglementările din Statele Unite.

Controalele la export trebuie să fie considerate un element esențial al tuturor activităților de afaceri ale Vertiv, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea activității, vânzările, înregistrarea comenzilor, aprovizionarea, cercetarea și dezvoltarea, producția, logistica, resursele umane și securitatea rețelei. Pentru a asigura conformitatea Vertiv cu legile aplicabile și cu politicile noastre, trebuie să stabiliți dacă articolele precum hardware-ul, software-ul, datele tehnice, desenele sau schițele pe care le puteți trimite sau primi, inclusiv prin e-mail, pot declanșa cerințele de control la export. Dacă nu înțelegeți în ce mod se aplică postului dumneavoastră controalele la export, vă rugăm să vă adresați supervisorului dumneavoastră sau departamentului juridic.

**Imigrare.** Fără nicio excepție, Vertiv impune respectarea strictă a tuturor legilor privind imigrarea. Este inacceptabil ca angajații să se deplaseze și să muncească fără să aibă viza sau permisul de muncă corect. În plus, completarea documentelor cu informații false poate constitui o infracțiune ce conduce la urmărire penală și refuzul vizelor și permiselor de muncă viitoare. Legile privind imigrarea sunt complexe. Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și Vertiv, solicitați sprijinul departamentului juridic al Vertiv sau al unui expert în imigrare cu privire la modul în care să respectați pe deplin legile aplicabile privind imigrarea.



***Care ar fi câteva exemple de solicitări de boicotare?***

Exemplele de limbaj nepermis asociat boicoturilor, care ar putea fi conținut în contracte, comenzi sau alte documente, includ, fără a se limita la, următoarele:

- „În cazul furnizorilor din străinătate, această comandă este plasată sub rezerva neincluzerii furnizorilor pe lista de boicotare a Israelului publicată de Liga Arabă centrală.”
- „Bunurile ce provin din Israel nu sunt acceptabile.”
- O declarație semnată din partea companiei transportatoare, indicând numele, pavilionul și naționalitatea navei transportatoare și confirmând că aceasta are permisiunea să intre în porturile arabe.
- „Aveți sau ați avut vreodată o sucursală sau o companie principală, o fabrică sau o unitate de asamblare în Israel sau ați vândut către un cetățean israelian?”
- „Pe durata contractului, Contractantul va respecta și se va conforma în toate privințele cu regulile și instrucțiunile emise periodic de Biroul pentru boicotarea Israelului din Irak.”
- „Conosamentul va purta mențiunea că nava care livrează marfa nu este pe «Lista neagră» și nu intră în porturi israeliene.”
- „Certificăm prin prezenta că beneficiarii, fabricanții, exportatorii și cesionarii acestui credit nu sunt pe lista neagră și nu au nicio legătură cu Israelul și că clauzele și condițiile acestui credit nu contravin în niciun fel legii privind boicotarea Israelului și deciziilor emise de Biroul pentru boicotarea Israelului.”

***Trebuie să trimit date tehnice controlate de guvernul Statelor Unite unor angajați ai Vertiv care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite, dar care se află în prezent în Statele Unite. Pot să le trimit documentele prin e-mail?***

Nu. Mai întâi trebuie să confirmați că angajații Vertiv sunt autorizați să primească datele tehnice. Trebuie să contactați responsabilul pentru conformitatea cu reglementările comerciale sau departamentul juridic al Vertiv pentru asistență.



## Contractele cu statul

Vertiv este un furnizor responsabil de bunuri și servicii pentru entitățile guvernamentale ale Statelor Unite și ale altor țări. În consecință, niciun angajat sau Membru al consiliului nu se va implica, în legătură cu nicio tranzacție cu niciun stat, în acțiuni care încalcă legea sau reglementările sau care sunt neconforme în alt mod cu standardele de integritate necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Toate prevederile din acest Cod cu privire la activitățile Vertiv desfășurate în mod regulat și protejarea Vertiv și a proprietății acesteia se aplică în mod egal în contextul interacțiunilor noastre cu entitățile guvernamentale.



Legea și reglementările aplicabile și termenii contractelor cu statul pot impune cerințe privind respectarea programelor administrative și socio-economice, ținerea evidențelor, păstrarea evidențelor și certificate de conformitate. Toate afirmațiile, comunicările și declarațiile către reprezentanți guvernamentali trebuie mai întâi aprobate de departamentul juridic al Vertiv pentru a confirma că acestea sunt actuale, exacte și complete.

Orientările de bază generale pentru interacțiunile cu funcționarii publici includ:

- Toate declarațiile, inclusiv cele referitoare la prețuri, trebuie să fie adevărate și complete.
- Mitele sau comisioanele ilicite pentru sau de la un client guvernamental actual sau potențial nu sunt permise.
- Vertiv trebuie să angajeze agenți, consultanți și alte părți terțe cu o bună reputație în ceea ce privește interacțiunea cu statul.
- Nu trebuie să utilizăm în mod inadecvat informații sensibile cu privire la achiziții, care ar furniza Vertiv un avantaj competitiv incorect.

### Cerințe privind executarea contractelor

Contractele cu statul trebuie să fie încheiate și executate cu bună credință, inclusiv cu utilizarea examinării atente în furnizarea certificatelor necesare. Produsele și serviciile Vertiv trebuie să îndeplinească sau să depășească specificațiile contractuale. Nu puteți să furnizați statului ceva diferit de ceea ce s-a specificat sau să nu respectați cerințele de testare, cu excepția cazurilor în care s-a obținut în prealabil aprobarea scrisă din partea statului.

## Stabilirea prețurilor contractelor cu statul

Contractele cu agențiile guvernamentale au prețurile stabilite în baza prețurilor pentru piața comercială a Vertiv, cu excepția cazului în care prețurile au fost convenite altfel de către Directorul general executiv al Vertiv și agenția respectivă în contractul scris. Dacă apar costuri suplimentare în legătură cu prestarea de către Vertiv a serviciilor sau furnizarea de produse de către acestea, Vertiv va factura statului doar acele costuri care sunt permise și alocabile contractului în temeiul legilor și reglementărilor. Acumularea și alocarea acestor costuri necesită exactitate și consecvență. Este responsabilitatea fiecărui angajat să perceapă costurile aferente timpului și alte costuri, potrivit cunoștințelor și convingerilor sale. Facturarea incorectă este o problemă gravă, care este strict interzisă și va conduce la investigații și posibile sancțiuni disciplinare, în conformitate cu normele și legile locale, inclusiv posibila desfacere a contractului de muncă.

## Negocierea contractelor

În cursul negocierii majorității contractelor, subcontractelor și modificărilor acestora cu entități guvernamentale străine și cele ale Statelor Unite, Vertiv va depune propuneri de prețuri și cotații bazate pe prețurile pentru piața comercială a Vertiv. Dacă este necesar în temeiul legilor, reglementărilor sau contractului individual, Vertiv va divulga toate informațiile cu privire la prețuri despre care un cumpărător sau vânzător rezonabil ar considera ca ar afecta semnificativ prețul total al unui contract sau subcontract cu statul. Fiecare angajat și Membru al consiliului din cadrul Vertiv poartă răspunderea individuală pentru a acționa corect în relația cu statul și pentru a respecta cerințele cu privire la divulgare în propunerea și negocierea contractelor și subcontractelor cu statul. Este important de notat faptul că regulile care guvernează relațiile noastre cu statul sunt mult mai stricte și complexe decât cele care se referă la clienții comerciali. În acest scop, vă rugăm să rețineți să solicitați asistență adecvată.

## Documentele clasificate

În temeiul legilor și reglementărilor aplicabile, se impun restricții stricte în ceea ce privește acceptarea, protejarea și controlul documentelor guvernamentale clasificate (confidențiale, secrete sau strict secrete). Se impune conformitatea strictă cu legea și cu politica Vertiv privind gestionarea activelor. Conform cerințelor contractelor noastre cu statul și legii aplicabile, informațiile pot fi puse doar la dispoziția acelor persoane care au un interes comercial în aflarea acestora și care au obținut avize guvernamentale adecvate și alte aprobări. Aveți obligația să raportați o încălcare a securității imediat, managerului dumneavoastră sau persoanei de la nivelul adecvat de conducere, în funcție de circumstanțe.





***Prietena mea părăsește postul ei de la stat. Pot să discut cu ea despre o oportunitate de angajare disponibilă la Vertiv?***

Pentru a evita riscurile de natură juridică, contactați departamentul de resurse umane sau departamentul juridic al Vertiv înainte de a purta discuții despre angajare cu un angajat al unei instituții de stat. Angajarea în astfel de discuții cu asemenea persoane poate face obiectul unor reguli și proceduri unice. Deoarece există reguli care pot, de asemenea, restricționa munca pe care acel fost angajat al unei instituții de stat o poate presta în numele Vertiv, vă rugăm să aplicați, de asemenea, aceste reguli foștilor angajați cunoscuți ai unei instituții de stat.

***Pot să ofer orice fel de cadou, ospitalitate sau activitate de divertisment unui angajat al unei instituții de stat?***

Nu oferiți niciun fel de cadouri, ospitalitate sau activitate de divertisment niciunui angajat al unei instituții de stat înainte de a confirma cu departamentul juridic al Vertiv că această activitate este legală, se încadrează în orice limite aplicabile și este autorizată și divulgată în mod corespunzător.

***Dacă Vertiv vinde unei entități guvernamentale, contează dacă Vertiv vinde printr-un distribuitor sau agent care ulterior vinde către stat? Cine este răspunzător în acest caz?***

Contractanții principali lucrează direct cu statul. Aceștia administrează subcontractanți și sunt responsabili pentru confirmarea faptului că lucrările sunt finalizate așa cum este definit în contract. Achizițiile publice sunt guvernate prin legi și reglementări [Regulamentul privind achizițiile la nivel federal (FAR) în Statele Unite] și completări pertinente ale agențiilor, ce au scopul de a face deciziile de achiziție corecte, transparente și cu un raport calitate-preț optim pentru contribuabili. Un contractant principal federal poate fi obligat să transfere obligațiile aferente mai multor clauze din contractele cu statul către subcontractanții săi, iar contractantul principal este responsabil pentru rezultatele subcontractanților săi. În anumite țări, inclusiv în Statele Unite, pentru a deveni un contractant principal trebuie mai întâi să vă înregistrați în acest sens compania în statul contractant. Deoarece contractanții principali fac, de obicei, obiectul unor reguli și cerințe speciale, trebuie să implicați departamentul juridic al Vertiv înainte de a acționa în calitate de contractant principal pentru un contract cu statul.

***Dacă un client guvernamental vă roagă să angajați un subcontractant, în cazul căruia stabiliți în final că nu posedă competențele potrivite pentru un proiect, iar subcontractantul este asociat contractantului guvernamental, cum trebuie să procedați?***

Având în vedere lipsa de competențe a subcontractantului și potențialul conflict de interese, trebuie să discutați aceste probleme cu managerul dumneavoastră sau cu departamentul juridic, deoarece Vertiv ar putea fi responsabilă pentru acțiunile părților terțe care o reprezintă.

***Pot să deviez de la prețurile de vânzare uzuale atunci când este vorba despre un contract cu statul?***

Ca regulă generală, percepem prețuri de vânzare uzuale atât pentru clienți guvernamentali, cât și pentru cei non-guvernamentali, iar propunerile noastre pentru ofertele către stat sunt bazate pe modelul nostru de prețuri de vânzare uzuale (iar majoritatea sunt proiecte competitive de ofertare). Oferim discounturi în baza naturii concurențiale a ofertei către stat și clienții non-guvernamentali, prin care tarifele reduse pot varia în funcție de volum, proiect/localizare etc. Deviațiile de la această abordare trebuie aprobate de Directorul general executiv.

# Membrii ai comunității noastre și ai lumii

## Conformitatea cu legislația aplicabilă

Vertiv respectă și aderă la legile, normele și reglementările care se aplică activităților sale din întreaga lume. În calitate de reprezentanți ai Vertiv, aveți obligația să respectați toate legile, normele și reglementările aplicabile în orice loc în care ne desfășurăm activitatea. Nici presiunea percepută din partea managerului dumneavoastră, nici solicitările derivate din condițiile de afaceri nu vă scutesc de obligația de a respecta toate legile, normele și reglementările aplicabile.

În calitate de corporație din Statele Unite, Vertiv se supune legilor din Statele Unite și trebuie să le respecte. Vertiv se supune, de asemenea, legilor din alte țări în care își desfășoară activitatea. Atunci când vă desfășurați activitatea în numele Vertiv, este important să cunoașteți și să înțelegeți legile locale care se aplică activităților dumneavoastră, precum și modul în care ați putea fi afectați de legile din alte jurisdicții. Vă rugăm să solicitați întotdeauna asistență de la managerul dumneavoastră sau de la departamentul juridic al Vertiv dacă aveți orice întrebări despre legile aplicabile sau ați întâlnit un conflict între aceste legi.



**În timp ce vă desfășurați activitatea în numele Vertiv, descoperiți că o lege sau o cerință legală locală este în conflict cu o lege din Statele Unite sau cu o politică corporativă a Vertiv. Ce trebuie să faceți?**

Trebuie să solicitați asistență de la managerul dumneavoastră sau de la departamentul juridic al Vertiv.

**Descoperiți că un furnizor al Vertiv a declarat incorect procentul de conținut aprovizionat local pentru a îndeplini cerințele guvernamentale. Ce trebuie să faceți?**

Trebuie să informați managerul de achiziții responsabil din cadrul Vertiv. Dacă problema nu este rezolvată sau dacă acest comportament se repetă, trebuie să raportați motivul dumneavoastră de îngrijorare contactând oricare dintre resursele identificate în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5.

**În rolul dumneavoastră de manager de distribuție, observați că un transport de la Vertiv urmează să fie livrat într-o țară vizată de sancțiuni, care încalcă legile din Statele Unite privind controlul exporturilor. Ce trebuie să faceți?**

Trebuie să opriți transportul și să investigați eroarea. Dacă descoperiți nereguli sau o posibilă încălcare a legii sau a acestui Cod, trebuie să raportați motivul dumneavoastră de îngrijorare contactând oricare dintre resursele identificate în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5.

## Comunicări publice și raportări financiare

Vertiv are responsabilitatea de a comunica eficace și transparent cu investitorii, agențiile guvernamentale și alte entități, pentru ca acestea să poată să înțeleagă exact situația financiară a companiei și rezultatele operațiunilor acesteia. Vertiv s-a angajat să facă rapoarte și comunicări complete, exacte și la timp. Toți angajații cu responsabilități în pregătirea rapoartelor sau comunicărilor, inclusiv elaborarea, revizuirea, semnarea sau certificarea informațiilor, trebuie să confirme cu diligență că aceste rapoarte și comunicări sunt complete, corecte, exacte, efectuate la timp și inteligibile.

În plus față de cele de mai sus, Directorul general executiv al Vertiv și fiecare filială a companiei (sau persoanele care îndeplinesc funcții similare) și oricare altă persoană care este în mod normal implicată în raportarea financiară a companiei sau în supravegherea acesteia, trebuie să se familiarizeze cu



cerințele de comunicare aplicabile companiei, precum și cu operațiunile financiare și comerciale ale companiei. În calitate de companie publică, este extrem de important ca documentele depuse de Vertiv la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse de Valori (Securities and Exchange Commission - SEC) să fie exacte și efectuate la timp.

Dacă aveți orice informații cu privire la (a) deficiențe semnificative suspectate în conceptul sau operarea controalelor interne și/sau referitoare la comunicări ce ar putea afecta în mod negativ capacitatea companiei de a înregistra, procesa, rezuma și raporta datele financiare sau (b) orice fraudă suspectată ce implică conducerea sau alți angajați care au un rol semnificativ în raportarea financiară, comunicările sau controalele interne ale companiei, trebuie să comunicați prompt astfel de motive de îngrijorare managerului dumneavoastră sau oricăroră dintre persoanele de contact identificate în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5.



### ***Care ar fi câteva exemple de evidențe ale activității comerciale a Vertiv?***

Exemplele de evidențe ale activității comerciale includ, fără a se limita la, următoarele, în format tipărit sau electronic:

- Evidențe financiare
- Foi de pontaj
- Rapoarte de cheltuieli
- Fișe cu date și informații despre produse
- Rapoarte de testare a produselor
- Rapoarte cu privire la aspecte de mediu, sănătate și securitate

### ***Care sunt consecințele creării unor evidențe false ale activității comerciale?***

Crearea unor evidențe false ale activității comerciale poate conduce la sancțiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă. În plus, astfel de comportamente pot prejudicia reputația Vertiv și pot angaja răspunderea civilă sau penală a companiei și a angajatului responsabil.

### ***Ce trebuie să fac dacă constat că un angajat raportează rezultate false ale activității sau creează în alt fel evidențe false ale activității comerciale?***

Trebuie să raportați prompt motivul dumneavoastră de îngrijorare către una dintre persoanele de contact identificate în secțiunea „Cum să obțineți asistență sau să raportați un motiv de îngrijorare” de la pagina 5. Dacă nu vă simțiți confortabil să semnalati problema managerului dumneavoastră, puteți raporta motivul dumneavoastră de îngrijorare în mod anonim, prin intermediul Liniei de asistență a Vertiv. În funcție de circumstanțe, departamentul de resurse umane și cel juridic al Vertiv pot investiga problema fără a divulga implicarea dumneavoastră.

## **Anticorupție**

Corupția diminuează încrederea publicului, împiedică comerțul echitabil și amenință dezvoltarea economică și socială în întreaga lume. Multe țări au adoptat legi anticorupție ce interzic companiilor și persoanelor fizice să utilizeze mita, comisioanele ilicite sau alte acțiuni de corupție pentru a obține avantaje de afaceri sau competitive necuvenite. Vertiv s-a angajat să își deruleze activitatea în conformitate cu toate legile anticorupție aplicabile.

Mitele, comisioanele ilicite și alte plăți ilegale sunt interzise în întreaga lume. Se interzice angajaților și Membrilor consiliului Vertiv să ofere, să dea, să solicite sau să primească, direct sau indirect, orice formă de mită, comision ilicit sau altă plată ilegală, către sau de la orice persoană sau organizație, inclusiv agenții guvernamentale, funcționari publici individuali, companii private sau angajați ai acestor companii private, în orice circumstanțe. În măsura în care luați cunoștință de orice astfel de acțiune, trebuie să raportați prompt acest lucru managerului dumneavoastră sau departamentului juridic. Această interdicție cu privire la plățile ilegale se aplică în întreaga lume, fără nicio excepție pentru obiceiurile recunoscute, practicile locale sau condițiile concurențiale. În plus, această interdicție se aplică în mod egal oricărei persoane sau companii care acționează în numele Vertiv, cum ar fi agenții de vânzări, distribuitorii, reprezentanții, prestatorii de servicii, contractanții, furnizorii și partenerii din cadrul societăților mixte.

Nerespectarea legilor anticorupție aplicabile poate conduce la sancțiuni penale, civile și regulamentare atât pentru Vertiv, cât și pentru persoanele fizice implicate. În plus, angajații Vertiv, Membrii consiliului, contractanții și părțile terțe în cazul cărora se constată că au încălcat aceste legi vor fi supuși sancțiunilor disciplinare care pot merge până la și include desfacerea contractului de muncă sau rezilierea contractului.

### **Mitele**

Mita reprezintă o sumă de bani sau orice alt bun de valoare oferit sau dat cu scopul de a influența în mod necuvenit judecata sau conduita unei persoane sau de a obține un rezultat sau o acțiune dorite. Mitele și plățile necuvenite pot lua multe forme:

- Bani, cadouri, activități de divertisment, mese sau deplasări
- Instruiri, oportunități de afaceri sau oferte de angajare
- Credite sau discounturi personale
- Asistență sau sprijin pentru un membru al familiei unui funcționar public
- Contribuții politice sau caritabile



Pentru mai multe informații cu privire la ce poate reprezenta o mită, vă rugăm să consultați „*Anti-Corruption Policy*” („*Politica anticorupție*”) a Vertiv. Atunci când oferiți cadouri, mese, activități de divertisment și alte lucruri de valoare, trebuie să introduceți scopul comercial și numele complet, funcția și angajatorul destinatarului în sistemul Vertiv de pre-aprobare și rambursare a cheltuielilor. Dacă primiți un cadou, dezvăluiți acest lucru managerului dumneavoastră. Pentru orientări suplimentare vă rugăm să consultați „*Gifts, Hospitality, and Travel Policy*” („*Politica cu privire la cadouri, ospitalitate și deplasări*”) a Vertiv.

### **Diferența între plăți de facilitare și mite**

O plată de facilitare reprezintă o mică plată în numerar sau oferirea unui mic cadou unui funcționar public de grad inferior cu unicul scop de a urgenta sau asigura realizarea unei acțiuni administrative nediscreționare, de rutină. Plățile de facilitare sunt diferite de mite prin faptul că acestea sunt oferite sau solicitate în schimbul unui serviciu pe care o persoană sau o companie are deja dreptul să îl primească. Prin contrast, mitele sunt oferite în schimbul unor avantaje sau servicii necuvenite sau ilegale, pe care o persoană nu are încă dreptul de a le primi. Deși sunt diferite, date fiind similaritățile dintre acestea două, multe țări au adoptat o politică de toleranță zero cu privire la ambele tipuri de plăți. Deoarece această ramură de drept este deosebit de complexă, vă rugăm să solicitați sfaturi de la departamentul juridic cu privire la toate plățile de facilitare.

### **Comisioanele ilicite**

Comisionul ilicit este un tip de mită. Constă în bani sau orice alt bun de valoare care este oferit sau dat pentru a obține în mod necuvenit sau pentru a recompensa un tratament favorabil în legătură cu o tranzacție. Un exemplu de comision ilicit este acțiunea unui furnizor de piese care licitează pentru un contract de vânzare de piese către Vertiv și care este de acord să plătească managerului de achiziții din cadrul Vertiv o parte din banii pe care îi va primi furnizorul de piese de la Vertiv în temeiul contractului, în schimbul atribuirii acelui contract furnizorului de piese de către managerul de achiziții al Vertiv.

### **Acțiunile unui distribuitor sau revânzător pot reprezenta o mită sau un comision ilicit**

Oferirea de cadouri sau de alte bunuri de valoare pentru influențarea prin corupție a deciziilor de afaceri constituie mită și încalcă legea. Utilizarea unei părți terțe, precum un distribuitor sau un revânzător, nu face mita mai puțin infracțională sau mai acceptabilă.

Vertiv poate să încalce legile anticorupție în situația în care Vertiv avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de faptele de mită săvârșite de o parte terță, precum un distribuitor sau un revânzător.





### **Angajații unei companii care este deținută integral sau parțial de stat sunt considerați funcționari publici?**

Da. Definiția „funcționarului public” este largă și include angajații companiilor deținute sau controlate de stat. Acest lucru este deosebit de important în țările în care statul deține proprietatea sau controlul asupra companiilor din anumite industrii, precum participația statului chinez în anumite companii de telecomunicații.

### **Doriți să angajați un distribuitor într-un teritoriu cunoscut pentru răspândirea corupției. Ce trebuie să faceți?**

Trebuie să contactați mai întâi departamentul juridic al Vertiv. Departamentul juridic al Vertiv va realiza o analiză de diligență necesară a distribuitorului înainte de a-l angaja pe acesta pentru a acționa în numele Vertiv. Toți distribuitorii și alte părți terțe trebuie să aibă competențele, talentul și resursele necesare pentru a-și îndeplini obligațiile și a acționa cu integritate și în conformitate cu acest Cod.

### **Auziți un zvon conform căruia unul dintre distribuitorii Vertiv ar fi angajat în practici de corupție în afaceri. Ce trebuie să faceți?**

Trebuie să raportați imediat motivul dumneavoastră de îngrijorare departamentului juridic al Vertiv. Fiți atenți la acuzațiile sau zvonurile referitoare la comportamente de corupție. Vertiv poate fi trasă la răspundere pentru conduita distribuitorilor săi sau a altor părți terțe, chiar dacă Vertiv nu a autorizat comportamentul corupt sau nu a fost direct implicată în acesta.

### **Un furnizor vă oferă numerar dacă accelerați procesul de aprobare a furnizorului. Ce trebuie să faceți?**

Trebuie să refuzați politicos oferta și să raportați managerului dumneavoastră tentativa de a vă oferi un comision ilicit.

### **O companie interesată în distribuirea produselor Vertiv abordează un reprezentant de vânzări Vertiv și oferă reprezentantului de vânzări un mare „bonus” în cazul în care compania primește un contract de distribuție pentru revânzarea produselor Vertiv într-o regiune de vânzări specifică. Este acceptabil acest lucru?**

Nu! Reprezentantul de vânzări trebuie să refuze orice plată și să raporteze imediat incidentul departamentului juridic al Vertiv. Vertiv nu va tolera solicitarea sau primirea de comisioane ilicite necuvenite în schimbul atribuirii de contracte.

### **Auziți o conversație între un alt angajat al Vertiv și un potențial furnizor Vertiv. În timpul aceluși apel, aflați că angajatul va atribui un contract mare unui furnizor, în pofida faptului că propunerea furnizorului nu reprezintă per total cea mai bună valoare. Aflați, de asemenea, că angajatul va primi o sumă mare de bani în legătură cu respectivul contract. Ce trebuie să faceți?**

Trebuie să raportați departamentului juridic al Vertiv lucrurile aflate, deoarece s-ar părea că angajatul acceptă un comision ilicit, fapt ce poate avea consecințe devastatoare asupra tuturor persoanelor implicate, inclusiv asupra furnizorului și Vertiv. Încălcarea standardelor de integritate în afaceri are potențialul de a aduce prejudicii pe termen lung reputației și credibilității Vertiv, ceea ce prevalează asupra oricărui beneficiu provenit din câștigarea unui contract.

### **Vă aflați într-o țară în care plățile de facilitare sunt acceptabile pentru anumite acțiuni administrative nediscreționare, de rutină. Managerul dumneavoastră vă dă o sumă mică de bani pentru a obține depunerea promptă a unui certificat. Este permisibil acest lucru?**

Trebuie să avizați în prealabil plata de facilitare cu departamentul juridic pentru a vă asigura că legile țării în discuție permit plățile de facilitare, iar aceasta trebuie documentată și pusă la dispoziția departamentului juridic.



## Fără contribuții politice

Potrivit politicii sale, Vertiv nu face contribuții politice cu fondurile sale corporative, în țară sau în străinătate. Legea federală a Statelor Unite interzice contractanților statului federal să efectueze contribuții, direct sau indirect, în legătură cu alegerile federale. Acestea fiind spuse, această politică nu împiedică un angajat sau un Membru al consiliului să facă contribuții politice personale, sub rezerva legilor aplicabile sau să se implice în activități politice în calitate de persoane fizice în timpul lor personal.

Compania va verifica regulat activitățile sale de afaceri pentru a stabili dacă poate face obiectul legilor statale și locale cu privire la efectuarea de plăți în schimbul unor servicii (de tip „pay-to-play”) și a confirma respectarea oricăreia dintre și tuturor legilor aplicabile, inclusiv prin avizarea în avans a contribuțiilor politice ale angajaților incluși.



## Activitățile de lobby

Din când în când, Vertiv poate lua legătura cu responsabilii cu elaborarea politicilor de la niveluri federale, statale și locale de guvernare care modelează legile și reglementările ce guvernează activitățile noastre pentru a promova politici și legi ce îmbunătățesc siguranța, securitatea, eficiența energetică și infrastructura. Abilitatea de a furniza guvernelor fapte și puncte de vedere diferite sunt esențiale pentru ca funcționarii publici să ia decizii bune care aduc beneficii întregii societăți. Vertiv poate, de asemenea, face parte din grupuri specifice industriei de profil pentru a promova aceste obiective. Activitățile de lobby sunt strict reglementate la nivel intern și internațional și toate activitățile de lobby ale Vertiv vor fi desfășurate cu respectarea legilor aplicabile. Înainte de a lua legătura cu orice funcționar public în numele Vertiv, trebuie mai întâi să contactați departamentul juridic al Vertiv pentru a solicita sfaturi.

## Responsabilitatea socială corporativă

Responsabilitatea socială corporativă este o valoare principală a Vertiv și face parte integrantă din modul în care ne desfășurăm activitatea în întreaga lume. Respectăm demnitatea și drepturile omului inerente persoanelor și cerem furnizorilor noștri și partenerilor noștri de afaceri să procedeze la fel. Pentru informații detaliate cu privire la angajamentul Vertiv de a respecta drepturile omului în toate operațiunile sale din întreaga lume, vă rugăm să consultați „*Statement on Efforts to Combat Slavery and Human Trafficking in Supply Chains*” („*Declarația cu privire la eforturile de combatere a sclaviei și a traficului de persoane în cadrul lanțurilor de aprovizionare*”) a Vertiv (afișată pe [www.vertiv.com](http://www.vertiv.com)) și „*Human Rights Policy*” („*Politica cu privire la drepturile omului*”) a Vertiv.

## Exploatarea prin muncă a copiilor

Vertiv interzice strict exploatarea prin muncă a copiilor și va respecta toate legile locale cu privire la restricțiile de program și de vârstă. Ne așteptăm și solicităm ca furnizorii noștri să procedeze la fel.

## Munca forțată

Vertiv interzice cu strictețe, atât pentru sine, cât și pentru furnizorii săi, utilizarea oricărei forme de muncă în baza unor contracte forțate sau muncă forțată, sclaviei sau servituții și se angajează să respecte toate legile și reglementările aplicabile privind combaterea sclaviei și a traficului de persoane.

## Protejarea mediului

Vertiv s-a angajat să protejeze mediul înconjurător și să respecte comunitățile în care își desfășoară activitatea. Aceasta impune să acționăm cu respect față de mediu și să îndeplinim sau să depășim cerințele prevăzute de legile și reglementările aplicabile privind mediul înconjurător. În cea mai mare măsură posibilă, Vertiv încearcă să evite efectele negative asupra solului, aerului și resurselor de apă și asupra comunităților în care operează.

## Conformitatea părților terțe

Prin „Supplier Code of Conduct” („Codul de conduită pentru furnizori”) al Vertiv (afișat pe [www.vertiv.com](http://www.vertiv.com)), Vertiv solicită furnizorilor săi să respecte principiile drepturilor omului descrise mai sus. În plus, Vertiv selectează furnizori care vor promova siguranța și vor proteja mediul colaborând cu noi pentru a dezvolta produse și soluții sustenabile pentru clienții noștri.

## Derogări și modificări aferente Codului nostru

Orice derogare de la o prevedere a acestui Cod pentru un director executiv sau un Membru al consiliului sau orice modificare (așa cum este definită mai jos) a acestui Cod trebuie aprobate de consiliul de administrație (sau comitetul desemnat) și vor fi comunicate public pe site-ul web al Vertiv, atunci când este necesar în temeiul legilor și reglementărilor aplicabile. O „modificare” înseamnă orice modificare a acestui Cod, alta decât modificările administrative, tehnice minore sau alte modificări nesubstanțiale aduse acestuia.

Toate persoanele trebuie să rețină că nu este în intenția Vertiv să acorde sau să permită derogări de la cerințele acestui Cod. Compania se așteaptă ca acest Cod să fie respectat în totalitate.

## La ce să vă așteptați atunci când puneți o întrebare sau raportați un motiv de îngrijorare

Vertiv ia în serios responsabilitățile sale în temeiul Codului de conduită, inclusiv investigarea oricăror încălcări ale Codului raportate cu bună credință. Vertiv va trata astfel de raportări în mod confidențial în măsura posibilă, în conformitate cu legile aplicabile și efectuând o investigație temeinică.

Atunci când Vertiv ia cunoștință de o potențială problemă privind conformitatea, problema este alocată celei mai adecvate persoane sau celui mai adecvat departament pentru a investiga. În funcție de situație, poate fi vorba de departamentul de resurse umane, departamentul juridic, departamentul financiar, departamentul de mediu sau alt departament al Vertiv. În anumite cazuri, putem utiliza un investigator extern și/sau raporta autorităților corespunzătoare.

Investigațiile se desfășoară mult mai ușor când persoana care a raportat problema potențială comunică informații detaliate și stabilește o comunicare bilaterală cu investigatorul. Puteți să rămâneți anonimi, deși,

din punctul de vedere al investigatorului, este mai bine să se știe cine semnalează motivul de îngrijorare, deoarece acest lucru îmbunătățește comunicarea și poate conferi mai multă credibilitate acuzației.

Vertiv înțelege că unele acuzații nu pot fi dovedite sau pot fi, pur și simplu, neadevărate. Potrivit politicii companiei, nu se recurge la represalii împotriva persoanelor, deoarece au împărtășit motivele lor de îngrijorare sau au făcut acuzații prin programul de conformitate, în baza unei convingeri de bună credință a existenței unei conduite necorespunzătoare efective sau potențiale. O raportare efectuată „cu bună credință” înseamnă că raportarea dumneavoastră este sinceră și corectă potrivit cunoștințelor dumneavoastră. Vertiv nu va tolera represaliile pentru reclamațiile efectuate cu bună credință. Persoanele care recurg la represalii împotriva altor persoane pentru raportarea unui motiv de îngrijorare încalcă acest Cod și, sub rezerva legilor, politicilor și regulilor locale, pot fi sancționați până la, inclusiv, desfacerea contractului de muncă. Aplicăm această politică pentru ca oamenii să nu ezite să comunice motive de îngrijorare de teama represaliilor. Pe de altă parte, Vertiv nu va tolera acuzațiile nejustificate și nefondate împotriva unei persoane cu scopul de a o hărțui sau discredita.

Atunci când este posibil, la finalizarea unei investigații, Vertiv va oferi feedback persoanei care a raportat un motiv de îngrijorare. Acest lucru nu este posibil în cazul acuzațiilor anonime. În plus, detaliile pe care le putem comunica cu privire la rezultatul unei investigații pot fi limitate din motive legale sau de confidențialitate. Cu toate acestea, orice persoană care raportează o problemă trebuie să se bazeze pe faptul că Vertiv va investiga toate motivele de îngrijorare credibile și va lua măsuri adecvate pentru a rezolva problemele identificate.

## Cooperarea în cadrul investigațiilor

Cooperarea în cadrul investigațiilor posibilelor încălcări ale legilor aplicabile și normelor de conduită — inclusiv ale celor descrise în acest Cod și ale celor prevăzute de regulile locale privind raporturile de muncă și de politicile companiei — este obligatorie. Lipsa cooperării în cadrul unei investigații, intimidarea sau exercitarea de presiuni asupra auditorilor sau investigatorilor interni sau externi sau tentativele de a induce în eroare investigatorii constituie abateri disciplinare grave. Sub rezerva legii locale și a contractelor sau acordurilor de muncă aplicabile sau a obligațiilor de consultare, acestea pot conduce la desfacerea contractului de muncă și la urmărire civilă sau penală.

## Concluzii

Acest Cod conține orientări generale pentru desfășurarea activității Vertiv cu consecvență și cu integritate. Dacă aveți orice întrebări cu privire la aceste orientări, vă rugăm să vă contactați managerul sau departamentul de resurse umane sau departamentul juridic al Vertiv. Vertiv se așteaptă ca toții angajații și Membrii consiliului să adere la aceste standarde.

Nicio prevedere din acest Cod nu are menirea de a modifica alte drepturi și obligații legale ale Vertiv, ale angajaților acesteia (precum desfacerea contractelor de muncă la latitudinea angajatorului - „at will”) și Membrilor consiliului. Acest Cod nu este conceput pentru a fi o politică comprehensivă ce abordează orice situație în care se poate afla un membru al echipei Vertiv. În plus, Vertiv menține mai multe politici, proceduri și orientări corporative suplimentare, la multe dintre acestea făcându-se referire în acest Cod, care prevăd mai multe cerințe specifice aplicabile unor anumite situații. Dacă vă confrunțați cu o situație care nu este abordată în acest Cod și nu sunteți siguri dacă ar fi în conformitate cu acest Cod și cu politicile Vertiv, trebuie să solicitați sfaturi de la managerul dumneavoastră sau, dacă este necesar, de la departamentul de resurse umane sau cel juridic.

# Confirmare

Se așteaptă ca angajații și Membrii consiliului să certifice anual faptul că au analizat și că respectă Codul de conduită (în plus față de confirmarea acestui fapt în momentul angajării). În plus, departamentul de audit intern al Vertiv desfășoară o analiză independentă anuală a procesului de anchetă al companiei. Rezultatele acestei analize vor fi prezentate anual Comisiei de audit a Vertiv.

Am citit cu atenție acest Cod de conduită. Înțeleg și respect și voi continua să respect scopurile și prevederile acestuia, cu excepția cazurilor menționate mai jos.

Vă rugăm să completați și să returnați această confirmare departamentului de resurse umane al Vertiv, pentru a fi adăugată la dosarul dumneavoastră de personal.

---

**Semnătura**

---

**Numele angajatului (dacă este cazul)**

---

**Numele tipărit sau în clar**

---

**Data**

Orice note (de exemplu, conflict potențial de interese, probleme de conformitate etc.):

---

---

**Numele și adresa unității comerciale:**

---

---

---

---