



Código de Conduta

One Vertiv. One Code.



Na Vertiv, estamos comprometidos em fazer negócios com integridade e em conformidade com todas as leis aplicáveis nos países em que operamos, e fazemos isso vivendo nossos valores fundamentais:

- Assumir uma atitude de proprietário
- Pressupor uma intenção positiva em todas as interações dos funcionários
- Ser apaixonados pelo nosso trabalho
- Desafiar-se no desenvolvimento pessoal
- Esforçar-se para superar as expectativas do cliente
- Ajudar uns aos outros para obter sucesso como equipe
- Assumir os próprios erros, imediatamente
- Conversar com as pessoas e não sobre elas
- Criar uma cultura em que as pessoas possam dar o melhor de si

“Ao longo dos meus mais de 20 anos na empresa, sempre tive orgulho de pertencer a uma organização que coloca a integridade inabalável no centro de como nos portamos e conduzimos nossos negócios. Como CEO da Vertiv, quero proteger e perpetuar com vigor esse legado, destacando a importância de nosso Código de Conduta.”

O Código de Conduta da Vertiv exige que tratemos nossos colegas de trabalho, parceiros e clientes com respeito e profissionalismo, e em conformidade com as leis, em todos os momentos. Esses valores e princípios claramente definidos também são uma promessa aos nossos clientes. Por meio de nosso compromisso com uma integridade inigualável, os clientes sabem que estão lidando com uma empresa confiável composta por indivíduos que farão a coisa certa da maneira certa. Isso se estende a todos que fazem negócios conosco e a todos os lugares em que atuamos.

Estou confiante de que, à medida que a Vertiv continua a crescer e a se desenvolver, nosso compromisso duradouro com a integridade inabalável nos permitirá continuar a fornecer valor aprimorado aos nossos clientes, ajudando-nos a criar a cultura de alta performance que não apenas apoiará nossas metas de negócios, mas também nos tornará um empregador global preferencial.”



Giordano Albertazzi
CEO

Índice

Sobre o Código de Conduta	4
Introdução	4
Quem deve seguir o Código?.....	4
Diretrizes para a aplicação do Código	4
Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação	5
Tolerância zero à retaliação	6
Como tratamos uns aos outros	7
Diversidade, inclusão e oportunidades iguais	7
Saúde e segurança	9
Assédio.....	9
Atuando de acordo com os interesses da Vertiv	10
Conflitos de interesse	10
Oportunidades corporativas	13
Presentes, hospitalidade e entretenimento	13
Proteção dos ativos e da confidencialidade da empresa	15
Integridade dos registros financeiros	16
Proteção contra o desperdício de ativos	17
Uso aceitável.....	17
Negociação de ações e outros títulos	19
E-mails, textos, mensagens instantâneas e outras comunicações eletrônicas.....	20
Segurança da tecnologia da informação.....	20
Propriedade intelectual.....	21
Falando em nome da Vertiv	21
Trabalhando com clientes e fornecedores	22
Concorrência e negociação justa	22
Conduzindo negócios no âmbito internacional.....	24
Contratos públicos.....	26
Membros da nossa comunidade e do mundo	29
Cumprimento das leis aplicáveis	29
Divulgação pública e relatórios financeiros	29
Anticorrupção	30
Nenhuma contribuição política	34
Atividades de lobby	34
Responsabilidade social corporativa	34
Isenções e adendos ao nosso Código	35
O que esperar depois de fazer uma pergunta ou comunicar uma preocupação	35
Cooperação com as investigações	36
Conclusão	36
Notificação de recebimento	37

Sobre o Código de Conduta

Introdução

O objetivo deste Código de Conduta (nosso “Código”) é orientar todos os colaboradores e membros do conselho administrativo (“Membros do Conselho”) da Vertiv Holdings Co e de suas afiliadas (coletivamente, a “Vertiv”) em todo o mundo sobre como fazemos negócios. Este Código descreve as ações e comportamentos esperados de cada membro da equipe Vertiv, para que todos que interajam com a Vertiv possam sempre confiar em nossa integridade. Exceto quando indicado de outra forma neste Código, o termo “colaboradores” inclui seus diretores.



Quem deve seguir o Código?

Cada colaborador e Membro do Conselho, inclusive de nossas subsidiárias, afiliadas e de outras entidades nas quais a Vertiv detém o controle acionário, têm a responsabilidade pessoal de ler, compreender e seguir o nosso Código.

Diretrizes para a aplicação do Código

Este Código não descreve todas as práticas comerciais ou responde a todas as perguntas. Em caso de dúvidas sobre a ação correta a ser tomada, verifique se você é capaz de responder “sim” às seguintes perguntas:

- A ação é consistente com os valores de integridade da Vertiv?
- Minha ação protegerá e reforçará a reputação da Vertiv como uma empresa íntegra?
- Eu estaria confortável com minha decisão se ela se tornasse pública?

Se você não tiver certeza sobre qualquer disposição ou obrigação expressa no Código, ou se tiver dúvidas ou preocupações, busque ajuda dos recursos listados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5.

Responsabilidades da empresa

É responsabilidade da Vertiv:

- Fornecer a todos os colaboradores orientação clara sobre os valores da Vertiv.
- Implementar este Código e distribuí-lo a todos os colaboradores, diretores e Membros do Conselho.
- Implementar programas adequados de comunicação e treinamento para educar os colaboradores em relação a este Código.
- Fornecer aconselhamento contínuo sobre as políticas e procedimentos da empresa a todos os colaboradores.
- Garantir a conformidade com este Código.
- Proibir qualquer retaliação a denúncias de boa-fé de uma suposta violação deste Código ou das políticas e procedimentos da empresa.

- Manter uma linha direta para receber perguntas ou denúncias de violações ou preocupações.
- Responder prontamente a todas as reclamações após uma investigação adequada.
- Fornecer periodicamente ao conselho administrativo da empresa um resumo das violações e discutir quaisquer questões relevantes.

Responsabilidades dos colaboradores

A Vertiv conduz negócios por meio de seus colaboradores. Precisamos da sua ajuda para cumprir as leis aplicáveis, bem como as regras e princípios descritos neste Código. Em uma empresa do nosso porte, é comum surgirem problemas e dúvidas. Quando você encontrar um problema, ou se tiver uma dúvida ou preocupação, busque ajuda. O mais importante é que os possíveis problemas sejam identificados e comunicados para que as medidas adequadas possam ser tomadas em tempo hábil. A Vertiv somente pode agir com a sua ajuda.

A Vertiv espera que os colaboradores ajudem a prevenir e denunciar violações do nosso Código, alertando as partes apropriadas sobre quaisquer violações reais, suspeitas ou previstas da lei ou deste Código, o que pode ser realizado de forma anônima, se você preferir (consulte “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” abaixo). A inadimplência deliberada pode resultar em medidas disciplinares. Deixar de ajudar a impedir uma conduta inadequada expõe a Vertiv a riscos e pode impactar o sucesso da empresa e, eventualmente, o sucesso da unidade de negócios da qual depende o seu sustento.

Administração

A administração, em todos os níveis da Vertiv, tem responsabilidades acrescidas de acordo com o Código. Eles devem comunicar efetivamente as expectativas da Vertiv em relação aos colaboradores, dar bom exemplo ao seguir este Código e notificar imediatamente a pessoa apropriada quando um problema, ou possível problema, for identificado. Qualquer membro da administração que tomar conhecimento de uma violação deste Código e não notificar os outros membros ou ajudar a corrigir o problema, quando apropriado, estará violando o programa de ética e conformidade da Vertiv.

Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação

Em caso de dúvidas ou preocupações, escolha um dos seguintes canais de comunicação:

- Seu gerente ou supervisor
- Um profissional de recursos humanos da Vertiv
- Um advogado da Vertiv
- O diretor de conformidade e integridade da Vertiv
- A linha direta global de conformidade e integridade da Vertiv com opção de denúncia anônima (a “Linha Direta”)



Sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer um desses recursos caso precise de ajuda.

Se um diretor executivo ou Membro do Conselho tomar conhecimento de um possível problema em relação ao Código, essa pessoa deverá comunicar a questão ao Diretor Executivo da Vertiv, ao conselho administrativo (ou comitê aplicável) ou à Linha Direta da Vertiv (poderá ser realizada de forma anônima).

Todas as denúncias de violações aparentes ou potenciais deste Código são tratadas de forma confidencial, dentro dos limites permitidos pela lei aplicável. Os indivíduos não devem tentar conduzir investigações ou entrevistas/interrogatórios relacionados a qualquer suspeita de comportamento ou atividade ilegal ou antiética sem antes consultar os departamentos jurídico e de recursos humanos da Vertiv. A Linha Direta Global da Vertiv está disponível para receber preocupações ou violações reais ou potenciais, incluindo possíveis irregularidades contábeis ou financeiras, e tais denúncias podem ser feitas de forma anônima. Este é um serviço gratuito, disponível 24 horas por dia, 365 dias do ano e, embora não tenha a intenção de substituir o contato direto com a administração, este serviço gratuito permite denunciar comportamentos ou atividades ilegais ou antiéticas de forma confidencial e anônima, se você preferir.

Você pode fazer uma denúncia anônima pela Linha Direta da Vertiv em:

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

(Os números de telefone gratuitos e locais da linha direta estão disponíveis no site.)

Seja qual for a preocupação, existe um recurso apropriado disponível para você. A Vertiv está comprometida em fornecer canais por meio dos quais os problemas possam ser indicados, avaliados e, sempre que possível, resolvidos.

Tolerância zero à retaliação

Não haverá retaliação ou assédio de indivíduos que, de boa-fé, buscarem ajuda ou denunciarem violações declaradas ou suspeitas ou outras preocupações. Os indivíduos que apresentarem denúncias de boa-fé não poderão ser submetidos a quaisquer ameaças ou retaliações, incluindo aquelas relacionadas a suspensão de pagamentos e promoções, rebaixamentos, medidas disciplinares, demissão, redução de salário, avaliação negativa, alteração das atribuições de trabalho, falta de treinamento ou outras oportunidades de emprego, ou comportamento hostil relacionado a tais denúncias. O envolvimento em ações de retaliação ou assédio o sujeitará a medidas disciplinares, incluindo a eventual rescisão do contrato de trabalho.

A Vertiv investigará as alegações de retaliação ou assédio e protegerá proativamente os autores da denúncia das supostas irregularidades, conduzindo avaliações periódicas dos critérios de desempenho de carreira. Contudo, é necessário se lembrar de que a Vertiv sempre poderá tomar medidas para lidar com o desempenho insatisfatório de um colaborador, incluindo o autor de uma denúncia, e, quando justificadas e comedidas, tais ações não serão consideradas retaliação.



Falei com meu gerente a respeito de vários comentários inadequados que um colega de outro departamento fez repetidas vezes sobre os costumes da minha família, mesmo depois de eu ter pedido para ele parar. Cerca de três semanas depois da denúncia, fui rebaixado e meu salário foi reduzido significativamente. O que posso fazer?

A Vertiv tem processos e procedimentos em vigor para evitar que a carreira de um colaborador seja prejudicada simplesmente por que ele fez uma reclamação, de boa-fé, de acordo com os termos deste Código. Independentemente dessas proteções, se você acredita que está sendo tratado injustamente por causa de sua denúncia (e não devido a um desempenho inadequado no trabalho), utilize qualquer um dos recursos mencionados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5.

Minha denúncia envolve meu gerente e outros colaboradores do meu departamento. Eles podem se unir contra mim e fazer com que eu seja despedido?

A Empresa proíbe todos os funcionários ou outros indivíduos sujeitos ao nosso Código de retaliar qualquer pessoa por fazer uma denúncia de boa-fé. Nosso compromisso com a tolerância zero à retaliação significa que você não terá problemas por denunciar algo que, de boa-fé, acredite ser uma violação do Código, das leis ou da política da empresa.

Como tratamos uns aos outros

Diversidade, inclusão e oportunidades iguais

A Vertiv valoriza as diferentes ideias e pontos de vista e busca manter uma cultura de inclusão e diversidade. Trata-se de um mundo e uma Vertiv e, como resultado disso, queremos que nossos colaboradores, independentemente de quem sejam ou de onde estejam, sintam-se seguros e valorizados para que possam alcançar seu potencial máximo. A inclusão é a base do nosso negócio, porque, se todos se envolverem, boas decisões serão tomadas, e boas decisões levam a um melhor desempenho da empresa. Assim, a Vertiv está comprometida com a promoção de inclusão e de oportunidades iguais para todos no que diz respeito à contratação, condições de emprego, mobilidade, treinamento, remuneração e saúde ocupacional, sem discriminação de idade, raça, cor, religião, credo, gênero, estado civil, orientação sexual, identidade de gênero, informações genéticas, status de cidadania, nacionalidade, status de veterano protegido, afiliação política, deficiência ou qualquer outro status ou característica protegida pelas leis aplicáveis. Isso se aplica às decisões de contratação no que se refere a recrutamento, contratação, promoção, transferência, dispensa, rescisão, compensação, benefícios, treinamento (incluindo estágio), classificação, certificação, teste, retenção, indicação e outros aspectos do emprego. As decisões de contratação devem se basear apenas nas necessidades da Vertiv, nos requisitos do cargo e nas qualificações do indivíduo, dando a devida importância à diversidade e à contratação da melhor pessoa para o cargo.



A Vertiv tem uma força de trabalho global bastante diversificada e estamos sempre em busca de oportunidades para aumentar essa diversidade. Você pode ajudar expandindo a diversidade dos grupos de candidatos, sendo aberto e receptivo a diversos pontos de vista e experiências e se adaptando a essas diferenças, quando apropriado, por exemplo ao incorporar conteúdo cultural ao treinamento e às comunicações.



A Vertiv dedica-se a desenvolver e promover uma cultura inclusiva em que todos os colaboradores têm oportunidades de crescer, desenvolver-se, liderar e fazer mudanças positivas. Incentivamos e convidamos nossos colaboradores, que são apaixonados por nossa empresa e cultura, a se unirem para ajudar a impulsionar a mudança e implementar soluções mais eficazes. Quando colaboradores comprometidos em toda a empresa trabalham juntos, eles personificam muitos dos valores e comportamentos da Vertiv, como assumir uma atitude de proprietário, desafiar-se no desenvolvimento pessoal, promover a diversidade e impulsionar a inovação e a mudança. Como resultado, eles costumam produzir soluções criativas. A diversidade de culturas, experiências e conhecimentos resulta em diversidade de ideias que, em última análise, beneficia a Vertiv e cada uma de suas partes interessadas, além de construir um futuro melhor para todos nós. Assumimos um compromisso com a diversidade, a inclusão e as oportunidades iguais, mas não por ser uma simples responsabilidade jurídica e sim por ser o certo a fazer e por que, em última análise, isso beneficia a Vertiv.

Saúde e segurança

Assegurar a saúde e a segurança dos funcionários é um valor fundamental da Vertiv. Nossas unidades de negócios devem ter programas robustos de saúde e segurança que incluam segurança na operação de equipamentos, segurança processual, treinamento, auditorias, medidas corretivas, relatórios e prêmios. É uma violação da política da Vertiv permitir que pessoas trabalhem em condições inseguras ou perigosas. Informe seu gerente sobre quaisquer preocupações de saúde, segurança ou outra preocupação quanto ao ambiente de trabalho, ou entre em contato com qualquer um dos recursos identificados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5.

Assédio

A Vertiv respeita e valoriza a diversidade e se esforça para fornecer um ambiente de trabalho inclusivo que seja positivo, produtivo e caracterizado pelo respeito. Também queremos que seja livre de todas as formas de comportamento inadequado, discriminação ou assédio. O assédio inclui comportamento ofensivo que interfere no ambiente de trabalho de outra pessoa ou que cria um ambiente de trabalho ofensivo, intimidador ou hostil. A conduta será considerada assédio, independentemente de ser feita de forma física ou verbal e proferida de forma pessoal ou por outros meios (como por notas, publicações em mídias sociais, e-mails ou mensagens de texto).

Comportamentos potencialmente ofensivos incluem comentários ou avanços sexuais indesejados. Também podem incluir calúnias, piadas impróprias ou comentários depreciativos sobre assuntos como raça, cor, idade, deficiência, nacionalidade, gênero, orientação sexual ou outras categorias protegidas. Lembre-se de que o fator que determina se um comportamento é, ou não, ofensivo geralmente depende de como ele é percebido, não da intenção inicial. As pessoas costumam ter opiniões diferentes sobre o que consideram ofensivo. O fato de algumas pessoas não se sentirem ofendidas por determinado comportamento não significa que ele seja aceitável. A Vertiv não tolerará tal conduta.

Se acreditar que você, ou outra pessoa que conhece, sofreu ou está sofrendo assédio, comunique imediatamente o seu gerente, o departamento de recursos humanos local ou qualquer um dos pontos de contato identificados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5. Sinta-se à vontade para denunciar qualquer suspeita de violação deste Código ou de outra lei ou política, sem temer qualquer prejuízo ao seu trabalho. A Vertiv proíbe estritamente atos de retaliação contra qualquer pessoa por denunciar uma possível violação de boa-fé. Consulte “Tolerância zero à retaliação” na página 6 para obter mais informações sobre essa questão.



Meu gerente parece favorecer determinados membros da minha equipe, porque eles compartilham a mesma religião.

O que posso fazer?

Se você não se sentir à vontade para falar diretamente com seu gerente, recomendamos buscar ajuda do departamento de recursos humanos da Vertiv ou de qualquer um dos pontos de contato identificados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5.

De que forma a diversidade beneficia a Vertiv?

Pesquisas comprovam que perspectivas individuais levam a ideias inovadoras, a um processo de tomada de decisão mais completo e a melhores resultados para os investidores. A Vertiv tem sucesso ao recrutar os melhores colaboradores do conjunto global de talentos interculturais, e nossa cultura inclusiva promove o melhor de cada membro da nossa equipe.

Como é assegurada minha proteção contra retaliação ou assédio?

A Vertiv investigará de forma diligente as alegações de retaliação ou assédio e protegerá proativamente os indivíduos que denunciarem irregularidades de boa-fé, conduzindo avaliações periódicas dos critérios de desempenho de carreira dessa pessoa. Contudo, é necessário se lembrar de que a Vertiv poderá tomar medidas para lidar com o desempenho insatisfatório de um colaborador e, quando justificadas e ponderadas, tais medidas não serão consideradas retaliação.

Fui solicitado a fazer algo no trabalho que não parece certo. Não sei se é ilegal ou se viola a política da empresa, mas me deixou desconfortável. Conversei sobre isso com a minha gerente e também com o gerente dela, mas nada está sendo feito. Eu realmente não me sinto confortável e agora me sinto encurralado. O que posso fazer?

Todos nós temos a responsabilidade de proteger a Vertiv fazendo a coisa certa. Você pode usar qualquer canal de comunicação informado em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5, incluindo a Linha Direta, para denunciar violações ou fazer perguntas sobre um possível problema ou algo que o incomode. No caso da Linha Direta, as denúncias podem ser feitas 24 horas por dia, 365 dias ao ano e podem ser enviadas de forma anônima.

Atuando de acordo com os interesses da Vertiv

Conflitos de interesse

Como parte do nosso dever de defender a reputação da Vertiv, devemos evitar relacionamentos e condutas que criem conflitos de interesse. Um conflito de interesse ocorre quando seu interesse pessoal interfere, ou aparenta interferir, nos interesses da Vertiv. Por exemplo, seria um conflito de interesses se você fizesse a Vertiv pagar mais do que deveria por suprimentos de um distribuidor que pertence a você, seu amigo ou familiar, ou se usasse a sua posição na Vertiv para obter benefícios indevidos para si ou para terceiros.

Notifique a Vertiv se você ou seu familiar próximo obtiver um interesse financeiro ou vantagem em imóveis, direitos de patente, títulos, oportunidades de lucro ou outros direitos ou propriedades que resultem ou estejam diretamente relacionados com a sua posição na Vertiv. Conflitos de interesse reais não precisam estar presentes para que surja um problema. A mera aparência de um conflito deve ser evitada. Se você não tiver certeza sobre o que pode ou não fazer, busque ajuda do seu gerente ou do departamento jurídico da Vertiv.

A forma como abordamos os conflitos protege você e a Vertiv. Conflitos de interesse reais ou potenciais devem ser comunicados ao seu gerente e ao departamento jurídico da Vertiv ou, se você for um Membro do Conselho ou

CEO, ao conselho administrativo. Todos os conflitos reais ou potenciais comunicados serão avaliados pelo departamento jurídico da Vertiv ou pelo conselho administrativo, conforme aplicável. Então, será determinado se existe um conflito e, em caso afirmativo, a melhor forma de resolvê-lo. A Vertiv pode fazer ajustes ou implementar controles para evitar qualquer conflito real ou percebido. Portanto, lembre-se de divulgar qualquer conflito real ou potencial. Por exemplo, se você identificar um possível conflito na seleção de um fornecedor, a Vertiv poderá exigir que outro colaborador da Vertiv avalie o fornecedor para eliminar qualquer conflito de interesse real ou percebido. Todas as transações que possam gerar um conflito de interesse envolvendo um Membro do Conselho ou Diretor Executivo devem ser aprovadas pelo conselho administrativo.





Posso contratar um familiar ou amigo para trabalhar para a Vertiv em minha unidade de negócios?

Contratar um familiar ou amigo pode resultar em um conflito de interesse real ou aparente. Antes de contratar o indivíduo, você deve levar a questão para seu gerente e para os departamentos jurídico ou de recursos humanos da Vertiv. Pode haver uma solução disponível para evitar um possível conflito, como nomear um comitê de contratação independente ou empregar o indivíduo em outra unidade de negócios da Vertiv.

Posso fazer parte do conselho administrativo de uma empresa de capital aberto que não seja um concorrente ou fornecedor da Vertiv?

Antes de atuar no conselho administrativo ou órgão de gestão semelhante de qualquer empresa (incluindo uma entidade sem fins lucrativos), primeiro, você deve obter permissão do Diretor Jurídico e do CEO da Vertiv. A participação ou a atuação em outras organizações, sejam elas de natureza cívica, de caridade, corporativa, governamental, pública, privada ou sem fins lucrativos, não deve (a) desviar significativamente ou interferir no desempenho integral e oportuno de seus serviços para a Vertiv ou (b) criar conflitos de interesse potenciais ou percebidos quanto à Vertiv.

Você é um gerente de aquisição e seu cônjuge foi contratado por um de seus fornecedores. O que você deve fazer?

Você deve divulgar o possível conflito de interesse ao seu gerente e ao departamento jurídico da Vertiv para que as medidas adequadas sejam tomadas. A Vertiv pode dispor de medidas que podem ser tomadas em conjunto com você para evitar conflitos de interesse reais ou aparentes.

Você é um colaborador da Vertiv que tem um “interesse significativo” (propriedade etc.) em uma empresa que você sabe ou suspeita ser um cliente, fornecedor ou concorrente relevante da Vertiv e usa sua posição na Vertiv para influenciar uma transação com essa empresa. Isso é permitido?

Não. Você não pode usar sua posição de forma inadequada para influenciar uma transação com uma empresa na qual você tenha um “interesse significativo”. Além disso, o fato de você ter ou não um “interesse significativo” será determinado pelo departamento jurídico da Vertiv ou pelo conselho administrativo, conforme aplicável, considerando todas as circunstâncias relevantes, incluindo seu relacionamento com o cliente, fornecedor ou concorrente e sua função na transação. Em caso de dúvida, comunique qualquer conflito de interesse potencial ou real ao seu gerente para proteger os seus interesses, bem como os interesses da Vertiv. Em muitos casos, um conflito pode ser evitado se for comunicado com antecedência. É importante lembrar que conflitos também podem ser criados quando a pessoa envolvida é um membro da sua família.

Você está começando seu próprio negócio secundário, trabalhando nele durante a noite e nos finais de semana. Em relação a isso, você fica curioso para saber quanto pagamos a certos fornecedores por suprimentos que você também poderá precisar adquirir para o seu negócio secundário. Você pode pesquisar essas informações e usá-las em seu benefício?

Não. Essa atividade criaria um conflito de interesse. Você não pode usar as informações comerciais da Vertiv para benefício próprio. Além disso, você não deve trabalhar em assuntos de negócios pessoais dentro das instalações da Vertiv ou durante seu horário de trabalho na Vertiv.

Oportunidades corporativas

A fim de tomar decisões de negócios objetivas em nome da Vertiv, nunca devemos competir com nossa empresa. Temos o dever perante a Vertiv de promover seus interesses legítimos quando houver oportunidade. Assim, você não deve:

- Receber ou buscar receber um benefício pessoal em oportunidades que foram descobertas ou desenvolvidas devido ao seu trabalho na Vertiv (incluindo, entre outros, o uso da propriedade ou das informações da Vertiv ou de sua posição na Vertiv).
- Usar a propriedade ou as informações da Vertiv para obter ganhos pessoais.
- Competir com a Vertiv, direta ou indiretamente, por oportunidades de negócios.

Presentes, hospitalidade e entretenimento

Dar e receber presentes comerciais e entretenimento em escala modesta é um aspecto normal da construção de boa vontade e do fortalecimento das relações de trabalho com fornecedores, clientes e terceiros. No entanto, antes de dar ou receber qualquer item de valor, primeiro, converse com seu gerente e confirme o que é permitido pela lei local e as práticas da outra parte. Em muitos casos, existem leis ou políticas rigorosas contra dar ou receber qualquer forma de presente ou hospitalidade, especialmente quando servidores públicos estão envolvidos.



O presente apropriado varia muito de acordo com as circunstâncias (incluindo a posição do colaborador), mas é fundamental evitar até a mais sutil aparência de comportamento indevido. A Vertiv proíbe dar ou receber dinheiro, vale-presentes, cupons ou outros presentes que possam parecer extravagantes ou inadequados de acordo com as circunstâncias. Como regra geral, os colaboradores e Membros do Conselho da Vertiv podem oferecer ou aceitar presentes, desde que ele seja legal e que:

- Não crie a aparência ou a obrigação de que a pessoa ou a parte que oferece o presente receberá qualquer vantagem ou tratamento preferencial em troca do presente.
- Não envergonhe a Vertiv ou a outra parte se divulgado publicamente.
- Cumpra os requisitos impostos pela administração local, se houver.
- Seja divulgado e aprovado conforme exigido pela política de presentes e hospitalidade da Vertiv.

Indivíduos em posição de oferecer ou aceitar entretenimento devem estar familiarizados com as leis aplicáveis. Entretenimento envolvendo colaboradores ou Membros do Conselho da Vertiv deve:

- Ser ocasional.
- Cumprir as leis aplicáveis.
- Ser de bom gosto e ocorrer em local apropriado para o negócio.
- Ser moderado e apropriado ao contexto da ocasião e da posição do colaborador.
- Não ser um suborno, propina ou outro comportamento ilegal, indevido ou antiético.
- Não aparentar que a Vertiv ou qualquer terceiro tem direito a tratamento preferencial.
- Ser aprovado e divulgado conforme exigido pela política de presentes e hospitalidade da Vertiv.

Se não tiver certeza se deve aceitar um presente ou entretenimento, pergunte ao seu gerente, ao parceiro de negócios de recursos humanos ou ao departamento jurídico da Vertiv. Assim como em qualquer conflito de interesse, é importante ser transparente em relação a essas questões. Muitas vezes, os possíveis problemas podem ser atenuados antes de se materializarem, simplesmente divulgando-os às pessoas adequadas, incluindo seu gerente. Se for ofensivo recusar um presente devido aos costumes locais, e o valor do presente ou do entretenimento for significativo, os contatos mencionados acima ajudarão a determinar a melhor maneira de proteger você e a Vertiv da aparência de uma conduta inadequada. Para obter mais orientações sobre como dar e receber presentes, refeições, entretenimento e outros itens de valor, consulte “*Gifts, Hospitality, and Travel Policy*” (Política de presentes, hospitalidade e viagens) da Vertiv, e entre em contato com o departamento jurídico da Vertiv em caso de dúvidas.

Existem leis ou regras aplicáveis se o terceiro for uma entidade governamental ou servidor público?



Sim. Oferecer presentes ou entretenimento a uma autoridade ou servidor de uma entidade controlada ou de propriedade do governo envolve leis e regulamentos complexos. Antes de oferecer ou receber qualquer presente ou entretenimento em situações desse tipo, primeiramente, busque orientação do departamento jurídico da Vertiv. Consulte “Contratos públicos” na página 25.

É apropriado pedir para um fornecedor me levar a um evento esportivo?

Não. Nunca é apropriado solicitar presentes ou entretenimento para seu benefício próprio, independentemente do valor. No entanto, é apropriado participar de um evento esportivo se você for convidado por um fornecedor, se a participação no evento estiver em conformidade com as regras descritas neste Código, se for de valor razoável, consistente com as práticas normais do setor e as leis aplicáveis, e se você e o fornecedor planejam comparecer ao evento para fins comerciais. Para obter mais orientações sobre o recebimento de presentes, refeições, entretenimento e outros itens de valor, consulte “*Gifts, Hospitality, and Travel Policy*” (Política de presentes, hospitalidade e viagens) da Vertiv.

Proteção dos ativos e da confidencialidade da empresa

A Vertiv fornece acesso aos seus dados e ativos de tecnologia para colaboradores autorizados, Membros do Conselho, contratados e outros recursos confiáveis conforme necessário para cumprir a missão e os objetivos da empresa. A Vertiv assumiu o compromisso de proteger dados confidenciais, incluindo o manuseio, a proteção e o descarte adequados das informações da empresa. As informações da empresa são um recurso valioso para a Vertiv, e se processadas ou divulgadas de maneira inadequada, involuntariamente ou não, podem resultar em danos financeiros à Vertiv ou produzir outros efeitos negativos. Para garantir o processamento, a proteção e o descarte adequados das informações da empresa, você **não deve**:

- Fornecer informações confidenciais obtidas durante o seu trabalho na Vertiv, incluindo, entre outros, materiais relacionados a clientes, programas de desenvolvimento, custos, marketing, negociações, investimentos, atividades de vendas, propriedades intelectuais, promoções, dados financeiros e de crédito, processos de fabricação, métodos de financiamento ou planos para os negócios ou assuntos da Vertiv, para qualquer indivíduo ou entidade, exceto mediante autorização do diretor executivo.
- Usar informações não públicas obtidas enquanto estava associado à Vertiv para obter vantagens pessoais ou para terceiros, incluindo, entre outros, a negociação de títulos.
- Reter documentos da Vertiv ou outras informações para qualquer finalidade, ou revelar a outras pessoas práticas comerciais, informações confidenciais ou segredos comerciais da Vertiv após deixar seu emprego ou serviço na Vertiv.



Mediante o encerramento de seu contrato com a Vertiv, você deverá devolver todos os itens tangíveis e arquivos eletrônicos relacionados aos negócios da Vertiv. Além disso, é importante ressaltar que suas obrigações continuam mesmo depois de não estar mais associado à Vertiv.

Independentemente do acima exposto, nada neste Código tem a intenção de restringir, limitar ou proibir os indivíduos de denunciar possíveis violações das leis ou regulamentos a qualquer agência ou entidade governamental, incluindo, entre outros, o Departamento de Justiça ou a Comissão de Títulos, ou divulgar, de fazer qualquer outra divulgação protegida por leis ou regulamentos estaduais ou federais. Colaboradores e Membros do Conselho não precisam da autorização prévia da Vertiv para fazer tais denúncias ou divulgações, e esses indivíduos não são obrigados a notificar a Vertiv de que fizeram tais denúncias ou divulgações.



Você tem informações confidenciais de seu antigo empregador e as compartilha com seu gerente na Vertiv. Isso é apropriado?

Não. Devemos sempre agir com integridade e evitar divulgar qualquer informação confidencial de nossos empregadores anteriores.

No elevador, você ouve por acaso duas pessoas discutindo informações sobre os produtos de um concorrente, o que seria do interesse da Vertiv. Você pode divulgar essas informações para a Vertiv?

Se as informações não foram obtidas ilegalmente, não foram compartilhadas ilegalmente com você e o uso delas não resultaria em violação das leis antitruste, elas podem ser compartilhadas e utilizadas. No entanto, esteja ciente de que as leis nessa área são complexas. Portanto, entre em contato com o departamento jurídico em caso de dúvidas sobre quais informações podem ser compartilhadas. Consulte também “Concorrência e negociação justa” na página 21.

Integridade dos registros financeiros

A Vertiv assumiu o compromisso de manter os registros financeiros e outros registros da empresa precisos e completos, bem como de comunicar os resultados financeiros e outras informações relevantes de forma completa, justa, precisa e oportuna. Nossos clientes, investidores e parceiros comerciais confiam que iremos registrar e relatar informações financeiras precisas. Você nunca deve deturpar os registros financeiros ou o desempenho operacional. Da mesma forma, você nunca deve inserir informações nos livros ou registros da empresa que intencionalmente ocultem, enganem ou disfarcem a verdadeira natureza de qualquer transação, resultado ou saldo. Você sempre deve cumprir as leis e os princípios contábeis geralmente aceitos.

A responsabilidade por manter livros e registros precisos não é somente função do departamento financeiro e contábil. Nós devemos ser íntegros ao lidar com registros financeiros, incluindo relatórios de despesas e operações de vendas. Falsificar um relatório de despesas, mesmo que por uma pequena quantia de dinheiro, é considerado fraude e roubo e pode resultar em medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho e ação penal.

A integridade de nossos relatórios financeiros é particularmente importante quando estamos em cargos da área de vendas ou que tenham metas que devem ser cumpridas regularmente. Nunca devemos permitir que a pressão de cumprir as metas de vendas ou custos ou a oportunidade de ganhar comissão de vendas extra nos faça tomar medidas para aumentar, acelerar ou exagerar de forma inadequada e artificial nossos resultados de vendas em qualquer período de tempo específico. Exemplos de tal conduta indevida incluem inserir números de vendas falsos, enganosos ou exagerados e/ou firmar acordos de remessa artificial, entrega, preços, título etc. com clientes, distribuidores ou terceiros.

A integridade dos registros financeiros da Vertiv é fundamental. Nenhum colaborador ou Membro do Conselho deve tomar qualquer ação para influenciar, coagir, manipular ou induzir ao erro os contadores ou consultores envolvidos na realização de uma auditoria ou revisão dos registros financeiros da empresa a fim de tornar enganosas as demonstrações financeiras resultantes.

Proteção contra o desperdício de ativos

Colaboradores e Membros do Conselho devem proteger os ativos da Vertiv, apoiar seu uso eficiente e protegê-los de forma proativa contra perda, dano, roubo, desperdício e uso indevido. O roubo, a perda, o uso indevido, a negligência e o desperdício de ativos têm impacto direto na lucratividade da Vertiv. Em geral, os ativos da Vertiv devem ser usados apenas para fins comerciais legítimos e você não deve, dentro dos limites permitidos pela lei local, esperar privacidade ao usar os recursos da empresa. A Vertiv pode, a seu critério, solicitar o reembolso pelos custos diretos associados ao uso indevido ou à perda de seus ativos.



Uso aceitável

Os ativos de tecnologia da Vertiv desempenham um papel fundamental no trabalho que realizamos. Essas ferramentas trazem flexibilidade ao nosso trabalho e nos ajudam a ser mais criativos e eficientes em nossos esforços para a empresa e os clientes. Essas mesmas ferramentas, no entanto, exigem gerenciamento cuidadoso e responsável, bem como o uso consistente com as boas práticas de gestão empresarial e as leis aplicáveis.

Todos os computadores, dispositivos móveis, software e outras tecnologias da informação fornecidos pela Vertiv são para uso comercial, embora a Vertiv reconheça que o uso pessoal nominal possa ser apropriado. Dentro dos limites permitidos pela lei local, você não deve esperar privacidade ao usar os recursos da empresa. Todas as comunicações eletrônicas transmitidas usando os ativos de tecnologia da informação da Vertiv podem ser monitoradas e acessadas pela Vertiv e podem ser descobertas no caso de uma investigação ou litígio. A Vertiv reserva-se o direito, sujeito às restrições legais aplicáveis, de acessar, recuperar e revisar comunicações, registros e informações usando os recursos da Vertiv, incluindo todos os computadores ou outros dispositivos eletrônicos, software e sistemas de comunicação da Vertiv. Esses ativos e informações estão sujeitos ao acesso, inspeção, monitoramento, investigação e descoberta de acordo com a lei aplicável, os acordos da comissão de trabalhadores e as políticas da empresa com o objetivo de proteger a segurança dos indivíduos e suas informações pessoais, os ativos de tecnologia, a propriedade intelectual e as informações confidenciais da Vertiv. No entanto, é importante observar que a Vertiv não interferirá em informações

ou comunicações pessoais, a menos que a conduta ou a comunicação prejudique o desempenho do trabalho, afete de forma negativa o ambiente de trabalho da Vertiv, tenha um impacto potencial na reputação da Vertiv ou possa resultar em uma violação do Código ou da lei aplicável.

Os controles preventivos incluem registro e monitoramento gerais para garantir a segurança das informações e dos sistemas contra violações e outras atividades maliciosas.

Colaboradores e outros indivíduos com acesso a qualquer um dos ativos da Vertiv, incluindo, entre outros, todas as tecnologias, informações de marketing, estrutura organizacional da força de vendas ou outra inteligência corporativa, não devem esperar privacidade com relação a qualquer ativo que possam acessar, criar, fazer download, armazenar, enviar, receber, comunicar ou utilizar de outra forma, independentemente do assunto, mesmo que esteja localizado em um dispositivo pessoal, a menos que a lei aplicável forneça tais direitos de privacidade. Você é responsável por proteger e preservar a propriedade e os recursos da Vertiv, observando o seguinte:

- Use os computadores e outras propriedades da Vertiv para fins profissionais e de acordo com as políticas da empresa.
- Mantenha os recursos da Vertiv protegidos durante o uso e durante seu armazenamento.
- Não armazene dados confidenciais ou sensíveis em dispositivos pessoais não autorizados.
- Não instale software não autorizado ou não licenciado nos computadores da Vertiv ou em outros dispositivos de tecnologia da informação (exceto aplicativos pessoais imateriais).
- Não burle os recursos de segurança instalados nos dispositivos.
- Notifique seu gerente, o departamento de tecnologia da informação ou o departamento de segurança da Vertiv, conforme apropriado, quando uma propriedade da empresa for perdida, roubada ou comprometida.
- Notifique seu gerente, o departamento de tecnologia da informação ou o departamento de segurança da Vertiv, conforme apropriado, sobre qualquer atividade criminosa declarada ou suspeita ou ameaças contra o pessoal ou a propriedade da empresa.

A Vertiv reconhece suas obrigações com os conselhos de trabalhadores localizados na Europa e com sindicatos e organizações semelhantes de representação de colaboradores em todo o mundo. Nesse contexto, a Vertiv acessará, inspecionará e monitorará os ativos em conformidade com os requisitos de tais organizações, as leis aplicáveis e as políticas da empresa.

Se eu enviar mensagens de texto comerciais sobre a Vertiv do meu celular pessoal e a Vertiv for posteriormente mencionada em um litígio, minhas mensagens poderão ser investigadas?

Sim! Tudo que você enviar ou receber, seja na forma física ou digital, mesmo que seja uma mensagem de texto do seu telefone celular, poderá ser investigado.

Alguém me falou que, se eu usasse meu e-mail pessoal para negociar um contrato de compra e venda, nenhum advogado da Vertiv ou da empresa iria descobrir. Isso é verdade?

Absolutamente não. Se um terceiro ou um colega de trabalho está encorajando você a usar métodos destinados a driblar a análise jurídica, isso é um sinal claro de que você precisa entrar em contato com o advogado da Vertiv para discutir o assunto, pois isso, muito provavelmente, viola este Código, alguma outra política da empresa ou a lei.

Se eu enviar um e-mail com cópia para um advogado ou tiver um advogado presente em uma conversa, o assunto da discussão estará protegido de uma investigação em caso de litígio?

Não. O privilégio entre advogado e cliente somente se estende às circunstâncias limitadas em que um indivíduo busca ou recebe aconselhamento jurídico. O simples fato de você enviar um e-mail com cópia para um advogado não é suficiente para proteger a comunicação. Além disso, considere se você só está dizendo isso porque um advogado está presente, pois, a menos que o aconselhamento jurídico esteja sendo prestado, a conversa não estará protegida, e as outras partes poderão revelar o conteúdo da conversa caso sejam destituídas.



Negociação de ações e outros títulos

No curso do seu trabalho na Vertiv ou em nome dela, você pode obter informações sobre a nossa empresa ou sobre outras empresas antes que tais informações sejam divulgadas. Essas informações costumam ser chamadas de “informações privilegiadas” ou “informações relevantes não públicas” e são consideradas “relevantes” se puderem influenciar um investidor a comprar, vender ou reter ações ou outros títulos da empresa. Você nunca deve usar ou divulgar indevidamente informações relevantes não públicas sobre a Vertiv ou sobre outras empresas com o objetivo de comprar, vender ou reter ações ou outros títulos. Além disso, você nunca deve tentar manipular o preço de ações negociadas na bolsa ou de outros títulos. Essa proibição também se aplica a dicas ou compartilhamento de informações privilegiadas com um membro da família, amigo ou outra pessoa.



Para evitar a exploração de informações privilegiadas e o abuso de mercado, siga estas regras:

- Nunca compre, venda ou negocie títulos de qualquer empresa de capital aberto com base em informações relevantes não públicas (ou seja, você deve esperar até que as informações sejam disponibilizadas publicamente e o mercado tenha tido tempo suficiente para avaliá-las).
- Somente compartilhe informações privilegiadas com colegas de trabalho, representantes ou consultores da Vertiv que tenham necessidade de saber delas para beneficiar a Vertiv. Nunca divulgue esse tipo de informação para pessoas externas (incluindo familiares e amigos).
- Proteja informações relevantes não públicas contra divulgação acidental.
- Nunca divulgue informações falsas sobre a Vertiv ou qualquer outra empresa.

A violação das leis no que se refere à negociação indevida de títulos pode resultar na rescisão do contrato de trabalho e/ou em responsabilidade penal. Para obter mais informações sobre negociação de ações e outros títulos, consulte “*Insider Trading Policy*” (Política de informações privilegiadas) da Vertiv e entre em contato com o departamento jurídico em caso de dúvidas.



Quais são exemplos de “informações privilegiadas” ou “informações relevantes não públicas”?

Os exemplos incluem, entre outros:

- Resultados financeiros antes de sua divulgação.
- Mudanças significativas na gestão ou na estratégia da empresa.
- Novos relacionamentos comerciais.
- Produtos, serviços ou planos de marketing futuros.
- Informações sobre processos judiciais ou investigações governamentais.
- Previsões de fusões, aquisições ou alienações.

Você participa de uma reunião confidencial e fica sabendo que a Vertiv está pensando em adquirir uma empresa. Você pode usar essa informação para comprar ações dessa empresa?

Não. Isso pode constituir um conflito de interesse e pode ser uma violação da lei.

Com quem devo entrar em contato para ter certeza de não violar as leis de títulos ou a política da Vertiv?

As leis de títulos são complexas. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de ajuda para determinar se as informações que tem em mãos podem ser consideradas “informações privilegiadas” ou “informações relevantes não públicas”, entre em contato com o departamento jurídico da Vertiv.

E-mails, textos, mensagens instantâneas e outras comunicações eletrônicas

A Vertiv fornece ferramentas de comunicação eletrônica essencialmente para fins comerciais, não para assuntos pessoais. Mas o uso pessoal nominal pode ser apropriado. Consulte “*Acceptable Use Policy*” (Política de uso aceitável) da Vertiv. Comunicações eletrônicas são registros comerciais e você deve considerar cada uma de suas mensagens como uma carta, em vez de uma conversa. Evite enviar comunicações que possam envergonhar você ou a empresa caso se tornem públicas. Nunca discuta ou expresse raiva em uma comunicação eletrônica. A Vertiv não tolerará o uso de seus recursos para criar, acessar, armazenar, imprimir, solicitar ou enviar quaisquer materiais que constituam assédio, ameaça, abuso, conteúdo sexualmente explícito ou que possam ser considerados ofensivos ou inadequados.

Se você estiver envolvido em um litígio ou souber de um litígio em potencial, entre em contato com o departamento jurídico da Vertiv para obter orientação antes de enviar uma mensagem de e-mail sobre o assunto, seja dentro ou fora da empresa.

Segurança da tecnologia da informação

Assim como no caso de outras grandes empresas, vários grupos criminosos e até agências de inteligência patrocinadas pelo governo tentam comprometer os sistemas de tecnologia da informação da Vertiv. Os usuários dos ativos de tecnologia da Vertiv são a primeira linha de defesa e devem permanecer alertas o tempo todo. A Vertiv tem um Programa de conscientização e treinamento em segurança que tem como objetivo criar uma cultura centrada na segurança. É fundamental para a segurança da Vertiv que todos os usuários concluam o treinamento de segurança atribuído e comuniquem imediatamente as preocupações de segurança. Qualquer preocupação que possa afetar a segurança da Vertiv deve ser comunicada ao Centro de operações de rede (NOC) pelo telefone **+1-614-841-6000** ou por e-mail: NOCTEAM@vertiv.com. Exemplos de questões de segurança incluem mensagens de e-mail de phishing e spam, um dispositivo perdido ou roubado, malware e uma suspeita de violação de dados.

Propriedade intelectual

A Vertiv protege sua propriedade intelectual por diversos meios, incluindo patentes, direitos autorais, segredos comerciais, marcas registradas, acordos de confidencialidade e acordos de atribuição. A Vertiv possui propriedade intelectual desenvolvida pelos colaboradores durante o exercício de suas funções na Vertiv ou criada usando a propriedade ou os recursos da Vertiv. Você não pode pegar, distribuir ou divulgar a propriedade intelectual da Vertiv sem a autorização da Vertiv. Por exemplo, se você sair da Vertiv e abrir uma empresa ou começar a trabalhar para outra empresa, não terá permissão para usar nenhuma propriedade intelectual da Vertiv em benefício de sua nova empresa ou de seu novo empregador, mesmo que tenha desenvolvido essa propriedade intelectual para a Vertiv. Da mesma forma, você nunca deve usar a propriedade intelectual de outra pessoa ou empresa durante o exercício de suas funções na Vertiv de modo que viole as leis ou as proteções contratuais.



Você leva seu laptop da Vertiv com você em uma viagem de negócios e trabalha nele no aeroporto. Isso é um problema?

Embora isso não necessariamente seja um problema, existem medidas que devem ser tomadas. Quando laptops e dispositivos semelhantes são usados em locais públicos para fins comerciais, você deve garantir que sua tela esteja sempre protegida de curiosos. Além disso, você não deve deixar seus dispositivos sem supervisão.

Durante seu horário de trabalho, você cria um programa de software inovador com o qual a Vertiv lucrará em seus empreendimentos comerciais. Você tem direito a receber royalties da Vertiv?

Não. Toda e qualquer propriedade intelectual desenvolvida para a Vertiv é propriedade da Vertiv. Portanto, você não tem direito a royalties da Vertiv como resultado dessa invenção.

Privacidade de dados

A Vertiv somente coleta e usa informações pessoais relevantes, apropriadas e habituais para fins comerciais legítimos. É política da Vertiv proteger todas as informações pessoais processadas por ou em nome da Vertiv, bem como manter a conformidade com todas as leis e regulamentos de privacidade de dados aplicáveis. As informações pessoais não devem ser divulgadas pela Vertiv a terceiros sem a devida autorização e quando permitido pela lei aplicável. A Vertiv implementou um programa de privacidade de dados e segurança da informação com proteções administrativas, técnicas, organizacionais e físicas que foram razoavelmente projetadas para proteger as informações pessoais contra ameaças, perda e acesso ou uso não autorizado. Em cada caso, a Vertiv se esforçará para fornecer segurança proporcional à sensibilidade das informações pessoais que estão sendo processadas.

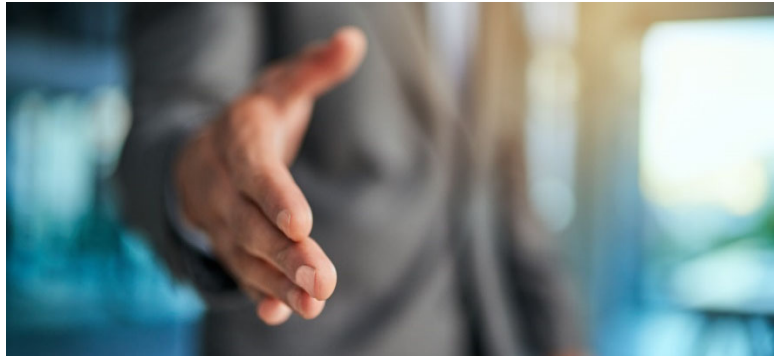
Falando em nome da Vertiv

Como parte de nosso esforço contínuo para fortalecer e proteger a boa reputação da Vertiv, é fundamental que nossa empresa se comunique de forma clara e consistente com o público. Portanto, apenas algumas pessoas treinadas estão autorizadas a falar publicamente em nome da Vertiv. Se, como parte do seu trabalho, você usa as mídias sociais para falar em nome da Vertiv, você deverá receber treinamento e entrar em contato com o departamento de marketing da Vertiv para registrar novos sites de mídia social. Para obter mais informações sobre nossas políticas de uso de mídias sociais, entre em contato com o departamento de marketing da Vertiv.

Trabalhando com clientes e fornecedores

Concorrência e negociação justa

A Vertiv será bem-sucedida quando seus colaboradores e Membros do Conselho seguem os valores fundamentais da Vertiv. Nós não nos envolvemos em práticas comerciais ilegais. Lidar de forma justa, igualitária e aberta com fornecedores e clientes, bem como competir de forma agressiva e independente, são aspectos fundamentais para o sucesso da Vertiv.



Para cumprir esta política, você não pode:

- Discutir ou compartilhar com um concorrente da Vertiv quaisquer informações sobre preços ou produtos, como custos de fabricação, capacidade de produção, planos de produtos, práticas de licitação ou quaisquer outras informações comerciais confidenciais do ponto de vista da concorrência.
- Concordar com um concorrente para fixar preços, boicotar fornecedores ou clientes específicos ou alocar produtos, territórios ou mercados.
- Usar qualquer meio indevido para obter informações confidenciais ou segredos comerciais de um concorrente.
- Usar conscientemente as informações confidenciais ou segredos comerciais de um concorrente sem a permissão expressa por escrito desse concorrente.
- Desmerecer concorrentes ou seus produtos usando declarações falsas ou rumores não verificados.
- Usar táticas que têm como objetivo eliminar a concorrência em mercados onde a Vertiv é líder, como vender abaixo do custo.

Muitas interações com concorrentes são benéficas para a concorrência e são totalmente legais. Isso inclui a maioria das atividades de associação comercial, bem como benchmarking, definição de padrões, fusões, joint ventures e outras colaborações adequadamente estruturadas. No entanto, como a legalidade dessas atividades depende das circunstâncias e da estrutura pelas quais elas são conduzidas, você deve consultar o departamento jurídico da Vertiv antes de se envolver em reuniões ou discussões com concorrentes. O departamento jurídico da Vertiv avaliará a atividade proposta e trabalhará com você para implementar proteções que resguardem informações confidenciais da Vertiv e garantam a conformidade com a lei aplicável.

Os colaboradores que trabalham em contato direto com fornecedores ou clientes, bem como aqueles engajados em associações comerciais, benchmarking ou organizações de padronização, precisam estar especialmente cientes das leis e regulamentos antitruste, bem como de outras leis e regulamentos comerciais. Essas leis e regulamentos são complexos e é esperado que você comunique quaisquer dúvidas ou preocupações ao departamento jurídico da Vertiv. Devemos negociar de forma justa uns com os outros e com nossos clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas e outras partes interessadas e não devemos tirar vantagem de terceiros por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou outras práticas de negociação injustas.

A falha em cumprir com as leis aplicáveis e as políticas da empresa pode resultar em sanções penais, incluindo prisão e/ou multas e perda do emprego. Se ocorrer uma situação que você acredita ser uma prática de comércio antiética ou ilegal, entre em contato com o departamento jurídico da Vertiv.



Um amigo trabalha para um de nossos concorrentes. Em uma conversa casual, posso perguntar para ele sobre novos produtos ou impressões de mercado de sua empresa?

É natural conversar com amigos ou familiares sobre o nosso trabalho e sobre os assuntos em que estamos trabalhando. No entanto, é importante ter em mente que você não deve receber ou compartilhar informações sobre novos produtos ou estratégias que ainda não sejam de domínio público.

Encontrei informações sobre um de nossos concorrentes em um artigo disponível em um site público. Posso usar essas informações em benefício da Vertiv?

Sim. É apropriado coletar informações publicamente disponíveis.

Um de nossos concorrentes tem um site protegido, disponível apenas para seus clientes, que fornece informações sobre produtos e serviços. Posso tentar obter acesso ao site para coletar informações sobre o concorrente?

Não. Obter informações sobre produtos ou serviços usando informações falsas sobre você ou suas intenções é uma violação deste Código e pode ser ilegal. Do mesmo modo, o uso de informações obtidas ilegalmente de terceiros também não é permitido.

Um colaborador recém-contratado pela Vertiv trabalhava para um concorrente. Posso perguntar a ele sobre a estratégia de marketing do concorrente para seus próximos produtos?

Não. A menos que a estratégia de marketing do concorrente seja uma informação pública disponível em seu site ou em outro lugar, é provável que seja uma informação confidencial. Obter informações confidenciais de um concorrente, mesmo que seja de uma pessoa que atualmente trabalha para a Vertiv, é antiético e pode ser ilegal.

Estou participando de uma feira, juntamente com outros concorrentes da Vertiv. Durante uma conversa durante um intervalo, foi falado sobre preços e como estabilizá-los no mercado. O que devo fazer?

Essa conversa pode constituir evidência de conluio entre concorrentes. Você deve anunciar que a discussão é inadequada entre concorrentes e se retirar do local imediatamente. Você também deve entrar em contato com o departamento jurídico da Vertiv e comunicar o incidente.

Posso ligar para um amigo que trabalha em um concorrente da Vertiv e perguntar sobre os preços que eles cobram por seus novos produtos?

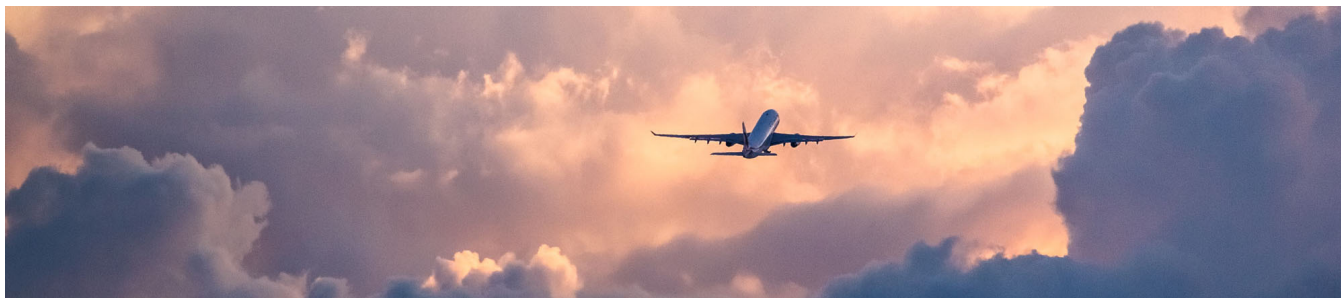
Não. De acordo com as leis antitruste, você deve evitar quaisquer conversas que possam ser interpretadas como fixação de preços entre concorrentes. Isso pode constituir uma violação grave das leis antitruste federais ou internacionais. Em caso de dúvidas, entre em contato com o departamento jurídico.

A Vertiv pode usar informações sobre um concorrente fornecidas por um cliente?

Depende. Se as informações não foram obtidas ilegalmente pelo cliente, não foram compartilhadas ilegalmente com você e o uso não resultaria em violação das leis antitruste, elas podem ser compartilhadas e utilizadas. No entanto, esteja ciente de que as leis nessa área são complexas. Portanto, entre em contato com o departamento jurídico em caso de dúvidas sobre quais informações podem ser compartilhadas.

Conduzindo negócios no âmbito internacional

Os colaboradores da Vertiv em todo o mundo, independentemente da localização geográfica, devem cumprir as leis dos Estados Unidos, além das leis, regras e regulamentos locais. Essas leis incluem controles de câmbio, taxas alfandegárias, impostos sobre valor agregado, entre outros. Em caso de dúvidas sobre a lei aplicável ou possíveis conflitos entre a lei local e a lei dos Estados Unidos, entre em contato com o departamento jurídico da Vertiv antes de tomar qualquer ação.



Conformidade comercial: Gestão de comércio internacional. A função de Gestão de comércio internacional (ITM) da Vertiv é a equipe designada para supervisionar a conformidade da atividade de importação/exportação e com autoridade final sobre tais assuntos. Cada unidade de negócios da Vertiv inclui um diretor de conformidade comercial e cada região possui um coordenador de conformidade comercial treinado nesta área do direito. Certifique-se de conhecer as regras que se aplicam aos produtos e tecnologias com os quais você trabalha e siga rigorosamente essas regras em todos os casos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de ITM:

- NATrade@vertiv.com América do Norte
- CALATrade@vertiv.com América Central e América do Sul
- EMEATrade@vertiv.com Europa, Oriente Médio e África
- APTrade@vertiv.com Ásia-Pacífico

Boicotes. As leis e os regulamentos antiboicote dos Estados Unidos proíbem as entidades da Vertiv, sediadas dentro e fora dos Estados Unidos, de cumprir uma solicitação para apoiar, efetivar ou cumprir um boicote a qualquer país que seja contrário às leis ou políticas dos Estados Unidos, incluindo o boicote da Liga Árabe a Israel. A Vertiv deve rejeitar qualquer solicitação e, em alguns casos, é obrigada a informar o recebimento de uma solicitação à agência governamental relevante. O pessoal da Vertiv que tomar conhecimento de uma solicitação relacionada a um boicote de um cliente ou de outro terceiro deverá notificar imediatamente o ITM e não responder à solicitação sem a orientação do ITM.

Controles de exportação. É nossa política que todos os negócios da Vertiv, incluindo aqueles organizados e operados fora dos Estados Unidos, cumpram os controles de exportação dos Estados Unidos, bem como as leis e os regulamentos de sanções. Além disso, é nossa política cumprir os controles de exportação, bem como as leis e os regulamentos de sanções de outros países, conforme aplicável à Vertiv e quando não houver conflito com as leis e regulamentos dos Estados Unidos.

Os controles de exportação devem ser considerados um elemento fundamental para todas as atividades comerciais da Vertiv, incluindo, entre outros, desenvolvimento de negócios, vendas, recebimento de pedidos, aquisição, pesquisa e desenvolvimento, produção, logística, recursos humanos e segurança de rede. Para garantir a conformidade da Vertiv com a lei aplicável e as nossas políticas, você deve determinar se itens, como hardware, software, dados técnicos, desenhos ou esquemas que você pode enviar ou receber (inclusive por e-mail) podem implicar requisitos de

controle de exportação. Se você não souber quais controles de exportação se aplicam à sua função, pergunte ao seu supervisor ou ao departamento jurídico.

Imigração. Sem exceção, a Vertiv exige o cumprimento rigoroso de todas as leis de imigração. É inaceitável que os colaboradores viajem e trabalhem sem o devido visto ou autorização de trabalho. Além disso, preencher a documentação com informações falsas pode ser considerado crime e resultar em acusações criminais e a negação de futuros vistos e autorizações de trabalho. As leis de imigração são complexas. Para proteger você e a Vertiv, peça ajuda ao departamento jurídico da Vertiv ou de um especialista em imigração sobre como cumprir integralmente as leis de imigração aplicáveis.



Quais são exemplos de solicitações de boicote?

Exemplos de termos indevidos referentes a boicote contidos em contratos, pedidos ou outros documentos incluem, entre outros, os seguintes:

- “No caso de fornecedores estrangeiros, esta compra será realizada desde que os fornecedores não constem na lista de boicote a Israel publicada pela Liga Árabe.”
- “Mercadorias de origem israelense não são aceitáveis.”
- Uma declaração assinada pela empresa transportadora informando o nome, a bandeira e a nacionalidade do navio de transporte e confirmando que ele está autorizado a entrar nos portos árabes.
- “Você tem ou já teve uma filial ou sede, fábrica ou unidade de montagem em Israel ou vendeu para israelenses?”
- “A Contratada deverá, durante a vigência do contrato, cumprir e observar, em todos os aspectos, as regras e instruções emitidas de tempos em tempos pelo Escritório de Boicote a Israel localizado no Iraque.”
- “O conhecimento de embarque deve incluir uma nota de que o navio que transporta a carga não consta na ‘Lista de proibições’ ou faz escala em portos israelenses.”
- “Certificamos por meio deste que os beneficiários, fabricantes, exportadores e cessionários deste crédito não constam na lista de proibições ou têm qualquer conexão com Israel e que os termos e condições deste crédito de forma alguma infringem a lei relativa ao boicote a Israel e as decisões emitidas pelo Escritório de Boicote a Israel.”

Preciso enviar dados técnicos controlados pelo governo dos Estados Unidos para colaboradores da Vertiv que não são cidadãos norte-americanos, mas que, atualmente, estão em solo americano. Posso enviar os documentos por e-mail para eles?

Não. Primeiro, você deve confirmar se os colaboradores da Vertiv estão autorizados a receber os dados técnicos. Entre em contato com o diretor de conformidade comercial ou com o departamento jurídico da Vertiv para obter ajuda.

Contratos públicos

A Vertiv é um fornecedor responsável de produtos e serviços para os Estados Unidos e outros governos. Consequentemente, nenhum colaborador ou Membro do Conselho deverá, em conexão com qualquer transação com qualquer governo, envolver-se em conduta que viole as leis ou os regulamentos ou que seja incompatível com os padrões de integridade necessários para alcançar esse objetivo. Todas as disposições deste Código relacionadas às operações de negócios habituais da Vertiv, bem como à proteção da Vertiv e de sua propriedade se aplicam igualmente no contexto de nossas interações com entidades governamentais.



As leis e os regulamentos aplicáveis, bem como os termos dos contratos públicos podem impor requisitos de conformidade com programas administrativos e socioeconômicos, manutenção de registros, retenção de registros e certificados de conformidade. Todas as declarações, comunicações e apresentações para representantes do governo primeiro devem ser aprovadas pelo departamento jurídico da Vertiv para confirmar que são atuais, precisas e completas.

As diretrizes gerais básicas para interagir com servidores públicos incluem:

- Todas as representações, incluindo aquelas relacionadas a preços, devem ser verdadeiras e completas.
- Subornos ou propinas de ou para um cliente governamental real ou potencial não são permitidos.
- A Vertiv deve envolver agentes, consultores e outros terceiros com boa reputação no que se refere a interações com o governo.
- Não devemos usar indevidamente informações confidenciais de aquisição que possam fornecer à Vertiv uma vantagem competitiva injusta.

Requisitos de execução de contratos

Os contratos públicos devem ser celebrados e executados de boa-fé, incluindo consulta diligente para fornecer os certificados necessários. Os produtos e serviços da Vertiv devem atender ou exceder as

especificações contratuais. Você não pode fornecer ao governo algo diferente do que foi especificado ou deixar de cumprir os requisitos de teste, a menos que seja obtida aprovação prévia por escrito do governo.

Preços de contratos públicos

Os contratos com agências governamentais são precificados de acordo com os valores comerciais praticados pela Vertiv no mercado, a menos que os preços tenham sido acordados de outra forma pelo CEO da Vertiv e pela agência no contrato escrito. Se surgirem custos adicionais relacionados à execução de serviços ou ao fornecimento de produtos pela Vertiv, esta somente cobrará do governo os custos admissíveis e atribuíveis ao contrato em conformidade com as leis e regulamentos. É necessário exatidão e coerência ao agregar e alocar tais custos. É responsabilidade de cada colaborador cobrar pelo tempo e outros custos de acordo com seu conhecimento e convicção. A cobrança incorreta é um problema grave que é estritamente proibido e resultará em investigação e possível medida disciplinar com base nas regras e leis locais, incluindo a possível rescisão do contrato de trabalho.

Negociação de contratos

Na maioria das negociações de contratos, subcontratos e modificações com governos estrangeiros e dos Estados Unidos, a Vertiv apresentará propostas de preços e cotações com base nos valores praticados por ela no mercado. Se exigido por estatuto, regulamento ou contrato individual, a Vertiv divulgará todas as informações de preços que um comprador ou vendedor razoável acredite que pode afetar significativamente o preço total de um contrato ou subcontrato público. Cada colaborador e Membro do Conselho da Vertiv têm a responsabilidade individual de interagir com o governo de forma justa e cumprir os requisitos de divulgação ao propor e negociar contratos e subcontratos públicos. É importante observar que as regras que regem nossas relações com o governo são mais rígidas e complexas do que aquelas que envolvem clientes comerciais. Assim, lembre-se de buscar a assistência adequada.

Documentos classificados

De acordo com as leis e os regulamentos aplicáveis, são impostas restrições rigorosas à aceitação, proteção e controle de documentos governamentais sigilosos (confidenciais, secretos ou



ultrasseguros). É imperativo cumprir rigorosamente a lei e a política de gerenciamento de ativos da Vertiv. Conforme exigido por nossos contratos com o governo e a lei aplicável, as informações somente podem ser disponibilizadas para aqueles que têm um interesse comercial em conhecê-las e que obtiveram a devida autorização da administração e outras aprovações. Você é obrigado a denunciar imediatamente uma violação de segurança ao seu gerente ou ao nível da administração mais apropriado à situação.



Uma amiga está se aposentando de um cargo público. Posso discutir uma oportunidade de emprego na Vertiv com ela?

Para evitar riscos legais, entre em contato com os departamentos jurídico ou de recursos humanos da Vertiv antes de se envolver em qualquer discussão relacionada à contratação de um servidor público. Esse tipo de discussão pode estar sujeito a regras e procedimentos exclusivos. Como existem regras que podem restringir o trabalho que ex-servidores públicos podem realizar em nome da Vertiv, essas regras também deverão ser aplicadas a ex-servidores públicos declarados.

Posso oferecer algum tipo de presente, hospitalidade ou entretenimento a um servidor público?

Nunca ofereça presentes, hospitalidade ou entretenimento a servidores públicos sem antes confirmar com o departamento jurídico da Vertiv se tal atividade é legal, está dentro dos limites aplicáveis e está devidamente autorizada e divulgada.

Se a Vertiv vende para uma entidade governamental, faz diferença fazer a venda por meio de um distribuidor ou agente que, por sua vez, vende para o governo? Quem é o responsável nesse caso?

Os contratados principais trabalham diretamente com o governo. Eles gerenciam subcontratados e são responsáveis por confirmar que o trabalho foi realizado conforme definido no contrato. As compras públicas são regidas por leis e regulamentos (o Regulamento de Aquisição Federal [FAR] nos Estados Unidos) e suplementos de agências pertinentes, que buscam tomar decisões de aquisição justas, transparentes e de valor adequado para os contribuintes. Um contratado principal federal pode ser obrigado a transmitir várias cláusulas contratuais com o governo aos seus subcontratados, e o contratado principal é responsável pelo desempenho de seus subcontratados. Em alguns países, incluindo os Estados Unidos, para se tornar um contratado principal, primeiramente, é necessário registrar sua empresa junto ao governo. Como os contratados principais geralmente estão sujeitos a regras e requisitos específicos, você deve entrar em contato com o departamento jurídico da Vertiv antes de atuar como contratado principal em um contrato público.

Se um cliente governamental solicitar o envolvimento de um subcontratado que, a seu critério, não tem as devidas qualificações para o projeto, e tal subcontratado for um familiar do contratado do governo, o que você deve fazer?

Dada a falta de qualificações do subcontratado e o potencial conflito de interesse, você deve discutir essas questões com seu gerente ou com o departamento jurídico, pois a Vertiv pode ser responsabilizada pelos atos de terceiros que a representam.

Posso desviar do preço comercial quando um contrato público está em jogo?

Como regra geral, cobramos preços comerciais de clientes governamentais e não governamentais, e nossas propostas para licitações públicas são baseadas em nosso modelo de preços comerciais (e a maioria são projetos de licitação competitiva). Oferecemos descontos com base na natureza competitiva da licitação para clientes governamentais e não governamentais. As taxas de desconto podem variar de acordo com o volume, projeto/local etc. Divergências dessa abordagem devem ser aprovadas pelo CEO.

Membros da nossa comunidade e do mundo

Cumprimento das leis aplicáveis

A Vertiv respeita e cumpre as leis, regras e regulamentos que se aplicam às suas atividades em todo o mundo. Como representante da Vertiv, você deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis em todos os locais que fazemos negócios. A pressão exercida por seu gerente e as demandas das condições de negócios em hipótese alguma o isentam de cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis.

Como uma empresa sediada nos Estados Unidos, a Vertiv está sujeita e deve cumprir as leis norte-americanas. A Vertiv também está sujeita às leis dos outros países em que faz negócios. Ao conduzir negócios em nome da Vertiv, é importante estar ciente e compreender as leis locais que se aplicam às suas atividades, bem como de que forma você pode ser afetado pelas leis de outras jurisdições. Sempre busque ajuda do seu gerente ou do departamento jurídico da Vertiv se tiver alguma dúvida sobre as leis aplicáveis ou se encontrar um conflito entre elas.



Ao conduzir negócios em nome da Vertiv, você descobre que uma lei ou requisito legal local está em conflito com a lei dos Estados Unidos ou com a política corporativa da Vertiv. O que você deve fazer?

Você deve buscar ajuda do seu gerente ou do departamento jurídico da Vertiv.

Você descobre que um fornecedor da Vertiv adulterou o percentual de um conteúdo adquirido localmente para atender aos requisitos do governo. O que você deve fazer?

Você deve levar a questão para o gerente de aquisição responsável da Vertiv. Se a questão não for resolvida ou a conduta for recorrente, você deve comunicar sua preocupação entrando em contato com qualquer um dos recursos identificados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5.

Em sua função como gerente de distribuição, você observa que uma remessa da Vertiv está prevista para ser entregue a um país sancionado, o que viola as leis de controle de exportação dos Estados Unidos. O que você deve fazer?

Você deve interromper o envio e investigar o erro. Se você descobrir uma irregularidade ou possível violação da lei ou deste Código, comunique sua preocupação entrando em contato com qualquer um dos recursos identificados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5.

Divulgação pública e relatórios financeiros

A Vertiv tem a responsabilidade de se comunicar com investidores, agências governamentais e outros públicos com eficiência e transparência para que eles tenham um entendimento preciso da condição financeira da empresa e dos resultados de suas operações. A Vertiv está comprometida em apresentar relatórios e divulgações completos, oportunos e precisos. Todos os colaboradores responsáveis pela preparação de relatórios ou divulgações, incluindo a elaboração, a revisão, a assinatura ou a certificação de informações, devem confirmar de forma diligente que tais relatórios e divulgações são completos, justos, precisos, oportunos e compreensíveis.

Além disso, o CEO da Vertiv, cada subsidiária da empresa (ou pessoas que desempenham funções semelhantes) e cada pessoa normalmente envolvida na elaboração de relatórios financeiros da empresa ou na supervisão dessa tarefa devem estar familiarizados com os requisitos de divulgação aplicáveis à empresa, bem como com as operações financeiras e de negócios da empresa. Como uma empresa de capital aberto, é fundamental que os registros da Vertiv junto à Comissão de Títulos sejam precisos e oportunos.

Se você tiver qualquer informação relativa a (a) supostas deficiências significativas no design ou na operação de controles internos e/ou de divulgação que possam afetar negativamente a capacidade da empresa de registrar, processar, resumir e relatar dados financeiros ou (b) qualquer suposta fraude que envolva a administração ou outros colaboradores que tenham um papel significativo na elaboração de relatórios financeiros, divulgações ou controles internos da empresa, você deve comunicar imediatamente tais preocupações ao seu gerente ou a qualquer um dos pontos de contato identificados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5.



Quais são exemplos de registros da empresa?

Exemplos de registros da empresa incluem, entre outros, os seguintes (que podem estar em formato físico ou eletrônico):

- Registros financeiros
- Folhas de ponto
- Relatórios de despesas
- Informações de produtos e especificações
- Relatórios de testes de produtos
- Relatórios de ambiente, saúde e segurança

Quais são as consequências da criação de registros falsos?

A criação de registros falsos pode levar a medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho. Além disso, tal comportamento pode prejudicar a reputação comercial da Vertiv e resultar em responsabilidade civil ou criminal para a empresa e o colaborador responsável.

O que devo fazer se identificar que um colaborador está relatando resultados de negócios falsos ou criando registros falsos?

Comunique sua preocupação imediatamente para um dos pontos de contato identificados em “Como obter ajuda ou comunicar uma preocupação” na página 5. Se não se sentir confortável para levar a questão a seu gerente, comunique sua preocupação de forma anônima na Linha Direta da Vertiv. Dependendo das circunstâncias, os departamentos jurídico e de recursos humanos da Vertiv poderão investigar a questão sem revelar o seu envolvimento.

Anticorrupção

A corrupção diminui a confiança do público, impede o comércio justo e ameaça o desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. Muitos países promulgaram leis anticorrupção que proíbem empresas e indivíduos de usar subornos, propinas ou outras ações corruptas para obter negócios ou uma vantagem competitiva indevida. A Vertiv está comprometida em conduzir seus negócios em conformidade com todas as leis anticorrupção aplicáveis.

Subornos, propinas e outros pagamentos indevidos são proibidos em todo o mundo. Os colaboradores e Membros do Conselho da Vertiv estão proibidos de oferecer, dar, solicitar ou receber, direta ou indiretamente, qualquer forma de suborno, propina ou outro pagamento indevido de ou para qualquer pessoa ou organização, incluindo agências governamentais, servidores públicos individuais, empresas privadas ou colaboradores dessas empresas privadas em todas as circunstâncias. Se você tomar conhecimento de qualquer ação desse tipo, denuncie imediatamente ao seu gerente ou ao departamento jurídico. Essa proibição de pagamentos corruptos se aplica em todo o mundo, sem exceção aos costumes percebidos, práticas locais ou condições de concorrência. Além disso, esta proibição se aplica igualmente a qualquer pessoa ou empresa que atue em nome da Vertiv, como agentes de vendas, distribuidores, representantes, prestadores de serviços, contratados, fornecedores e parceiros de joint venture.

A falha ao cumprir leis anticorrupção aplicáveis pode resultar em penas criminais, civis e regulatórias para a Vertiv e para os indivíduos envolvidos. Além disso, os colaboradores da Vertiv, Membros do Conselho, contratados e terceiros que violarem tais leis enfrentarão medidas disciplinares, que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho.

Suborno

Um suborno é dinheiro ou qualquer outro item de valor oferecido ou dado com o propósito de influenciar indevidamente o julgamento ou a conduta de uma pessoa ou para causar um resultado ou ação desejada. Subornos e pagamentos indevidos podem assumir várias formas:

- Dinheiro, presentes, entretenimento, refeições ou viagens
- Treinamentos, oportunidades de negócio ou emprego
- Descontos ou créditos pessoais
- Ajuda ou apoio a um familiar de um servidor público
- Contribuições políticas ou para a caridade



Para obter mais informações sobre o que poderia constituir suborno, consulte “*Anti-Corruption Policy*” (Política Anticorrupção) da Vertiv. Ao fornecer presentes, refeições, entretenimento e outros itens de valor, você deve inserir a finalidade comercial e o nome completo do beneficiário, seu cargo e seu empregador no sistema de pré-aprovação e reembolso de despesas da Vertiv. Se você receber um presente, informe ao seu gerente. Para obter mais orientações, consulte “*Gifts, Hospitality, and Travel Policy*” (Política de Presentes, Hospitalidade e Viagens) da Vertiv.

Pagamentos de facilitação vs. subornos

Um pagamento de facilitação é um pequeno pagamento em dinheiro ou a oferta de um pequeno presente a um servidor público de baixo escalão com o único propósito de acelerar ou garantir a execução de uma ação governamental não discricionária de rotina. Os pagamentos de facilitação são diferentes de subornos, pois são oferecidos ou solicitados em troca de um serviço que uma pessoa ou empresa já tem o direito de receber. Por outro lado, subornos são oferecidos em troca de vantagens indevidas e ilegais ou de serviços que a pessoa ainda não está habilitada a receber. Apesar de diferentes, devido às semelhanças entre eles, muitos países adotaram uma política de tolerância zero com relação a ambos os tipos de pagamentos. Como essa área do direito é particularmente complexa, consulte o departamento jurídico para obter orientação sobre todos os pagamentos de facilitação.

Propina

Propina é um tipo de suborno. É dinheiro ou qualquer outro item de valor que é oferecido ou dado para obter ou recompensar indevidamente um tratamento favorável em conexão com uma transação. Um exemplo de propina é quando um fornecedor que participa de uma licitação para vender peças para a Vertiv concorda em pagar ao gerente de aquisição da Vertiv uma parte do dinheiro que receberá da Vertiv nos termos do contrato em troca de o gerente de aquisição da Vertiv lhe conceder o contrato.

Atos de distribuidores ou revendedores podem ser considerados suborno ou propina

Dar presentes ou outros itens de valor para influenciar de modo indevido as decisões de negócios é considerado suborno e viola a lei. Trabalhar por meio de terceiros, como um distribuidor ou revendedor, não torna o suborno menos criminoso ou mais aceitável. A Vertiv pode estar violando as leis anticorrupção em uma situação em que tinha ou deveria ter conhecimento de um suborno praticado por terceiros, como um distribuidor ou revendedor.





Os colaboradores de uma empresa total ou parcialmente controlada pelo governo são considerados servidores públicos?

Sim. A definição de “servidor público” é abrangente e inclui colaboradores de empresas de propriedade ou controladas pelo governo. Isso é especialmente importante em países em que o governo mantém a propriedade ou o controle sobre empresas de determinados setores, como a propriedade do governo chinês sobre algumas empresas de telecomunicações.

Você gostaria de contratar um distribuidor em um território em que a corrupção está amplamente disseminada. O que você deve fazer?

Primeiramente, você deve entrar em contato com o departamento jurídico da Vertiv. O departamento jurídico da Vertiv conduzirá a devida diligência sobre o distribuidor antes de contratá-lo para atuar em nome da Vertiv. Todos os distribuidores e terceiros devem ter as habilidades, o talento e os recursos necessários para cumprir suas obrigações e agir com integridade e de acordo com este Código.

Você ouviu rumores de que um dos distribuidores da Vertiv pode estar envolvido em práticas comerciais corruptas. O que você deve fazer?

Você deve comunicar imediatamente sua preocupação ao departamento jurídico da Vertiv. Preste atenção a alegações ou rumores de comportamento corrupto. A Vertiv pode ser responsabilizada pela conduta de seus distribuidores e de outros terceiros, mesmo que não tenha autorizado o comportamento corrupto ou se envolvido diretamente nele.

Um fornecedor oferece dinheiro para você acelerar um processo de aprovação. O que você deve fazer?

Você deve recusar a oferta de forma educada e comunicar a tentativa de propina ao seu gerente.

Uma empresa interessada em distribuir os produtos da Vertiv aborda um representante de vendas da Vertiv e oferece a ele um grande “pagamento de bônus” se a empresa receber um contrato de distribuição para revender os produtos da Vertiv em uma região específica. Isso é aceitável?

Não! O representante de vendas deve recusar qualquer pagamento e denunciar imediatamente o incidente ao departamento jurídico da Vertiv. A Vertiv não tolerará a solicitação ou o recebimento de propinas indevidas em troca da concessão de contratos.

Você ouviu uma conversa entre um colaborador da Vertiv e um possível fornecedor. Ao longo da conversa, você descobre que o colaborador está prestes a celebrar um grande contrato com um fornecedor, apesar de a proposta dele não oferecer o melhor valor no total. Você também fica sabendo que o colaborador receberá uma grande quantia em dinheiro relacionada a esse contrato. O que você deve fazer?

Você deve reportar isso para o departamento jurídico da Vertiv, pois parece que o colaborador está aceitando uma propina e isso pode ter consequências devastadoras para todos os envolvidos, tanto para o fornecedor quanto para a Vertiv. A violação dos padrões de integridade comercial pode causar danos de longo prazo à reputação e à credibilidade da Vertiv, o que supera qualquer benefício da celebração do contrato.

Você está em um país em que os pagamentos de facilitação são aceitáveis para determinadas ações governamentais não discricionárias de rotina. Seu gerente lhe fornece uma pequena quantia de dinheiro para obter rapidamente um certificado. Isso é permitido?

Você deve obter a autorização prévia desse pagamento de facilitação com o departamento jurídico para garantir que as leis do país permitem esse pagamento, e isso deve ser documentado e fornecido ao departamento jurídico.

Nenhuma contribuição política

É política da Vertiv não fazer contribuições políticas com seus fundos corporativos, seja no país ou no exterior. As leis federais dos Estados Unidos proíbem os contratados do governo federal de fazer contribuições, direta ou indiretamente, em relação às eleições federais. Portanto, esta política não restringe um colaborador ou Membro do Conselho de fazer contribuições políticas pessoais, sujeito às leis aplicáveis, ou de se envolver em atividades políticas a título pessoal fora do expediente.

A Empresa revisará regularmente suas atividades comerciais para determinar se elas podem estar sujeitas às leis estaduais e locais de pagamento para participar e confirmar a conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo a pré-autorização das contribuições políticas dos funcionários.



Atividades de lobby

Ocasionalmente, a Vertiv poderá se envolver com legisladores nos níveis federal, estadual e local do governo que formulam as leis e os regulamentos que regem nossos negócios para promover políticas e leis que melhorem a segurança, a eficiência energética e a infraestrutura. A capacidade de fornecer fatos e perspectivas diferentes aos governos é essencial para que as autoridades governamentais tomem boas decisões que beneficiem toda a sociedade. A Vertiv também pode participar de grupos do setor para promover esses objetivos. As atividades de lobby são altamente regulamentadas, a nível interno e externo, e todas as atividades de lobby da Vertiv serão conduzidas em conformidade com todas as leis aplicáveis. Antes de se envolver com servidores públicos em nome da Vertiv, primeiro, entre em contato com o departamento jurídico da Vertiv para obter orientação.

Responsabilidade social corporativa

A responsabilidade social corporativa é um dos principais valores da Vertiv e é essencial para a forma como conduzimos negócios em todo o mundo. Respeitamos a dignidade e os direitos humanos das pessoas e exigimos que nossos fornecedores e parceiros comerciais façam o mesmo. Para obter informações detalhadas sobre o compromisso da Vertiv com o respeito aos direitos humanos em todas as suas operações ao redor do mundo, consulte “*Statement on Efforts to Combat Slavery and Human Trafficking in Supply Chains*” (Declaração sobre esforços para combater a escravidão e o tráfico humano nas cadeias de suprimentos), disponível em www.vertiv.com e “*Human Rights Policy*” (Política de direitos humanos) da Vertiv.

Trabalho infantil

A Vertiv proíbe estritamente o trabalho infantil e deve cumprir todas as leis locais com relação às restrições de idade e horário. Esperamos e exigimos que nossos fornecedores façam o mesmo.

Trabalho forçado

A Vertiv proíbe estritamente, para si e para seus fornecedores, o uso de trabalho escravo ou forçado, ou de qualquer tipo de regime de escravidão ou servidão, e assumiu o compromisso de cumprir todas as leis e regulamentos antiescravagistas e de tráfico humano aplicáveis.

Proteção ao meio ambiente

A Vertiv assumiu o compromisso de cuidar do meio ambiente e respeitar as comunidades em que fazemos negócios. Para isso, precisamos agir com respeito ao nosso meio ambiente, atendendo ou excedendo os requisitos definidos pelas leis e regulamentos ambientais aplicáveis. Na medida do possível, a Vertiv busca evitar impactos negativos sobre o solo, o ar e os recursos hídricos, bem como às comunidades em que operamos.

Conformidade de terceiros

Por meio do “Supplier Code of Conduct” (Código de conduta do fornecedor), disponível em www.vertiv.com, a Vertiv exige que seus fornecedores cumpram os princípios de direitos humanos descritos acima. Além disso, a Vertiv seleciona fornecedores que promovem a segurança e protegem o meio ambiente ao trabalhar conosco para desenvolver produtos e soluções sustentáveis para nossos clientes.

Isenções e adendos ao nosso Código

Qualquer isenção de uma disposição deste Código para um diretor executivo ou Membro do Conselho ou qualquer alteração (conforme definido abaixo) introduzida neste Código deverá ser aprovada pelo Conselho Administrativo (ou pelo comitê designado) e será divulgada publicamente no site da Vertiv, quando exigido pela lei ou regulamento aplicável. Uma “alteração” se refere a qualquer mudança introduzida neste Código que não seja técnica, administrativa ou não substantiva.

Todas as pessoas devem observar que não é a intenção da Vertiv conceder ou permitir isenções aos requisitos deste Código. A empresa espera total conformidade com este Código.

O que esperar depois de fazer uma pergunta ou comunicar uma preocupação

A Vertiv leva a sério suas responsabilidades de acordo com o Código de Conduta, incluindo a investigação de todas as violações do Código denunciadas de boa-fé. Na medida do possível, as denúncias serão tratadas de maneira confidencial pela Vertiv de acordo com as leis aplicáveis, e uma investigação completa será realizada.

Quando a Vertiv é informada de um possível problema de conformidade, ele é atribuído à pessoa ou cargo mais adequado para investigar. Dependendo da situação, pode ser os departamentos de recursos humanos, jurídico, financeiro, ambiental ou outro departamento da Vertiv. Em alguns casos, podemos usar um investigador externo e/ou denunciar às autoridades apropriadas.

As investigações são facilitadas quando a pessoa que comunica o possível problema compartilha informações detalhadas e estabelece uma comunicação bidirecional com o investigador. É possível manter o anonimato, apesar de que, do ponto de vista do investigador, é melhor saber quem está compartilhando a preocupação, pois isso melhora a comunicação e pode dar mais credibilidade à denúncia.

A Vertiv entende que algumas alegações não podem ser comprovadas ou simplesmente não são verdadeiras. É política da empresa não retaliar os indivíduos por compartilharem suas preocupações ou fazerem alegações por meio do programa de conformidade com base na convicção, de boa-fé, de uma conduta indevida real ou potencial. Uma denúncia feita de “boa-fé” significa que é sincera e correta de acordo com seu conhecimento. A Vertiv não tolerará retaliação por reclamações feitas de boa-fé. Os indivíduos que retaliarem outros por comunicarem uma preocupação estarão violando este Código e, de acordo com as leis, políticas e regras locais, poderão ser punidos, inclusive com a rescisão do contrato de trabalho. Temos essa política em vigor para que as pessoas não hesitem em compartilhar preocupações por temerem retaliação. Por outro lado, a Vertiv não tolerará reivindicações injustificadas e infundadas feitas contra um indivíduo com o objetivo de assediá-lo ou desacreditá-lo.

Quando possível, no final de uma investigação, a Vertiv fornecerá um retorno ao indivíduo que comunicou a preocupação. Porém, isso não será possível em caso de alegações anônimas. Além disso, as informações que podemos compartilhar quanto ao resultado de uma investigação podem ser limitadas devido às questões legais ou de confidencialidade. No entanto, todas as pessoas que comunicarem um problema podem ter certeza de que a Vertiv investigará suas preocupações e tomará as medidas adequadas para resolver os problemas identificados.

Cooperação com as investigações

É obrigatório cooperar com as investigações de possíveis violações das leis e das regras de conduta aplicáveis, incluindo aquelas descritas neste Código e aquelas previstas nas regras de trabalho locais e nas políticas da empresa. Deixar de cooperar com uma investigação, fazer bullying ou coagir auditores ou investigadores internos ou externos, ou ainda tentar enganar os investigadores, é uma infração disciplinar grave. De acordo com as leis locais e os contratos ou acordos de trabalho ou as obrigações de consulta aplicáveis, isso pode resultar em rescisão do contrato de trabalho e ação civil ou criminal.

Conclusão

Este Código inclui diretrizes gerais para conduzir os negócios da Vertiv de maneira consistente e íntegra. Em caso de dúvidas sobre essas diretrizes, entre em contato com o seu gerente ou os departamentos jurídico ou de recursos humanos da Vertiv. A Vertiv espera que todos os colaboradores e Membros do Conselho sigam esses padrões.

Nenhuma das disposições deste Código pretende alterar outros direitos e obrigações legais da Vertiv, de seus colaboradores (como acordos de trabalho sem vínculo empregatício) e dos Membros do Conselho. Este Código não pretende ser uma política abrangente que engloba todas as situações que um membro da equipe da Vertiv pode encontrar. Além disso, a Vertiv mantém uma série de outras políticas, procedimentos e diretrizes corporativos (muitos referenciados neste Código) que descrevem requisitos mais específicos aplicáveis a determinadas situações. Se ocorrer uma situação que não seja abordada neste Código e você não souber se está em conformidade com este Código e com as políticas da Vertiv, busque orientação de seu gerente ou, se necessário, dos departamentos jurídico ou de recursos humanos.

Notificação de recebimento

Todos os anos, os colaboradores e Membros do Conselho precisam garantir que revisaram e estão em conformidade com o Código de Conduta. O mesmo é exigido quando são contratados. Além disso, o departamento de auditoria interna da Vertiv realiza uma revisão independente anual do processo de pesquisa da empresa. Os resultados dessa revisão serão apresentados anualmente ao Comitê de Auditoria da Vertiv.

Li com atenção este Código de Conduta. Compreendo, cumpro e continuarei cumprindo seu objetivo e disposições, com exceção das observações abaixo.

Preencha e devolva esta notificação de recebimento ao departamento de recursos humanos da Vertiv para que ela seja incluída em seu arquivo pessoal.

Assinatura

Número do colaborador (se aplicável)

Nome digitado ou em letra de forma

Data

Observações (por exemplo, possível conflito de interesse, questões de conformidade etc.):

Nome e endereço da unidade de negócios:
