



Código de Ética

Una sola Vertiv. Un solo código.



En Vertiv, nos hemos comprometido a hacer *negocios conforme a los más altos estándares éticos*, y para conseguirlo ponemos en práctica nuestros valores fundamentales:

- Actuar como un propietario
- Asumir una intención positiva en todas las interacciones de los empleados
- Entusiasmarse con su trabajo
- Plantearse retos para su desarrollo personal
- No cansarse de superar las expectativas de los clientes
- Ayudar a los demás para tener éxito como equipo
- Aprender rápidamente de nuestros errores
- Hablamos con los compañeros, no de ellos
- Crear una cultura donde las personas puedan dar lo mejor de sí

“En Vertiv siempre buscamos hacer negocios, en cualquier lugar del mundo donde estemos, conforme a los más altos estándares éticos. Siempre haremos negocios de un modo que se respete a nuestros empleados, nuestros clientes y las comunidades donde operamos. Un elemento fundamental de este principio es nuestro Código de Ética corporativo. El Código de Ética de Vertiv rige nuestras relaciones con todos los participantes del mercado con quienes interactuamos, tanto interna como externamente. Está diseñado para ofrecer una guía a todos los empleados, agentes y directivos de Vertiv sobre nuestra forma de hacer negocios. Este Código define las acciones y comportamientos que se esperan de cada miembro de Vertiv, de modo que toda persona que interactúe con nosotros pueda confiar sistemáticamente en nuestra honestidad e integridad.”



Rob Johnson
CEO de Vertiv

Contenido

- Acerca del Código de Ética5
 - Introducción5
 - ¿Quién debe seguir el Código de Ética?5
 - Directrices para la aplicación del Código de Ética.....5
- Cumplimiento de la legislación aplicable.....5
 - Divulgación pública e informes financieros.....7
- Anticorrupción8
- Conflictos de interés.....12
- Negociación de acciones y otros valores13
- Respeto de los derechos humanos.....14
 - Diversidad e igualdad de oportunidades14
 - Seguridad y salud15
 - Acoso.....15
 - Trabajo infantil15
 - Trabajo forzoso.....15
 - Protección del medio ambiente16
 - Proveedores16
- Competencia justa.....17
- Práctica de los negocios en un contexto internacional18
 - Conformidad con la legislación en materia de comercio: Gestión del Comercio Internacional19
 - Boicots19
 - Control de las exportaciones19
 - Inmigración19
- Protección de Vertiv y su propiedad.....20
 - Activos de la empresa21
 - Correo electrónico21
 - Seguridad de las tecnologías de la información22
 - Propiedad intelectual22
 - Privacidad de los datos22
 - Comunicaciones en nombre de Vertiv22
- Estándares éticos en contratos de la Administración Pública.....23
 - Información confidencial23
 - Asesores y agentes23

Elusión de obsequios y gratificaciones.....	23
Requisitos de cumplimiento de contratos.....	23
Cargo de costes en contratos con la Administración Pública.....	24
Negociación de contratos.....	24
Documentos clasificados.....	24
Pagos de carácter político.....	24
Empleo de funcionarios de la Administración Pública antiguos y actuales.....	25
Otros requisitos.....	25
Exenciones y enmiendas.....	25
Responsabilidades de la empresa.....	26
Sus responsabilidades.....	26
Responsabilidades de los directivos.....	27
Cómo obtener asistencia o denunciar un problema.....	27
Ausencia de represalias.....	28
Qué esperar cuando se plantea una duda o se denuncia un problema.....	28
Cooperación con investigaciones.....	29
Declaración.....	30

Acerca del Código de Ética

Introducción

Este Código de Ética tiene por objeto ofrecer una guía a todos los empleados, agentes y directivos de Vertiv sobre nuestra forma de hacer negocios. Este Código define las acciones y comportamientos que se esperan de cada miembro de nuestra organización, de modo que toda persona que interactúe con Vertiv pueda confiar sistemáticamente en nuestra honestidad e integridad. No pretende abordar todas las cuestiones éticas, sino más bien guiarle en la toma diaria de decisiones empresariales éticas.

¿Quién debe seguir el Código de Ética?

Cada uno de nuestros empleados, agentes y directivos tienen la responsabilidad personal de leer, comprender y aplicar este Código de Ética. Todas las empresas subsidiarias, filiales y demás entidades en las que Vertiv tenga un interés de propiedad deben cumplir con nuestro Código. Además, este se aplica igualmente a los terceros que prestan servicios para Vertiv o en nombre de Vertiv. No permitimos que otras personas hagan en nuestro nombre lo que a nosotros nos está prohibido.

Directrices para la aplicación del Código de Ética

Este Código de Ética no describe todas las prácticas comerciales ni resuelve todas las dudas sobre el negocio. Se espera que cada persona confíe en su propio criterio al aplicar los principios de este Código a una situación particular. En el caso de que no esté seguro de cuál es la acción correcta, asegúrese de responder “sí” a las siguientes preguntas:

- ¿La acción es coherente con los valores de honestidad e integridad de Vertiv?
- ¿Mi acción protegerá y fomentará la reputación de Vertiv como empresa ética?
- ¿Me sentiría cómodo con mi decisión si fuera pública para que todos pudieran conocerla?

Cumplimiento de la legislación aplicable

Vertiv respeta y suscribe las leyes, normas y reglamentos que se aplican a sus actividades en todo el mundo. Como representante de Vertiv, usted está obligado a cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables en cualquier lugar en el que hagamos negocios. Ni la presión que pueda percibir de su superior ni las exigencias debidas a las condiciones comerciales lo excusan de cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables.

Al ser una corporación de Estados Unidos, Vertiv se rige por la legislación estadounidense y debe respetarla. Vertiv también está sujeta a las leyes de otros países donde hacemos negocios. Al realizar negocios en nombre de Vertiv, es importante que conozca y comprenda las leyes locales que se aplican a sus actividades, así como la forma en que puede verse afectado por las leyes de otras

jurisdicciones. Póngase en contacto con su superior o con el Departamento Legal de Vertiv siempre que tenga alguna duda sobre las leyes aplicables o se encuentre con algún conflicto entre dichas leyes.

? Preguntas más frecuentes

Al hacer negocios en nombre de Vertiv, descubre que una ley local o un requisito legal entra en conflicto con una ley estadounidense o con alguna de las políticas corporativas de Vertiv. ¿Qué debe hacer?

Debe ponerse en contacto con su superior o con el Departamento Legal de Vertiv.

Descubre que un proveedor de Vertiv ha falseado el porcentaje de contenido de procedencia local para cumplir con los requisitos gubernamentales. ¿Qué debe hacer?

Debe poner el asunto en conocimiento del responsable de adquisiciones de Vertiv correspondiente. Si el asunto no se resuelve o la conducta se repite, debe denunciarlo siguiendo el protocolo descrito en este Código de Ética.

En su función como responsable de distribución, se da cuenta de que hay programado un envío de Vertiv a un país sancionado por incumplir las leyes estadounidenses de control de las exportaciones. ¿Qué debe hacer?

Debe detener el envío e investigar el error. Si descubre una mala conducta o una infracción de carácter ético, debe denunciarlo siguiendo el protocolo descrito en este Código de Ética.

Integridad de los servicios financieros

Vertiv se compromete a mantener unos registros financieros y otros registros empresariales precisos y completos y a comunicar sus resultados financieros así como otros datos relevantes de manera completa, justa, precisa y oportuna. Nuestros clientes y partners comerciales confían en nosotros para que registremos una información financiera precisa e incluyamos dicha información en los correspondientes informes. Al representar a Vertiv, no debe tergiversar nunca los registros financieros ni de rendimiento operativo. Del mismo modo, no debe indicar nunca información en los libros o registros de la empresa que intencionadamente oculte, falsee o disfrace la auténtica naturaleza de cualquier transacción, resultado o balance. Siempre debe respetar la legislación y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Mantener libros y registros precisos no es solo responsabilidad del Departamento de Finanzas y Contabilidad. Es deber de todos actuar con honestidad en el tratamiento de los registros financieros, incluidos los informes de gastos y las transacciones de ventas. Falsear un informe de gastos, incluso en una pequeña cantidad de dinero, es fraude y robo y puede acarrear medidas disciplinarias, como la rescisión del contrato o una sanción penal.

La integridad de nuestros informes financieros es especialmente importante cuando estamos en una venta u otra posición en la que tenemos cuotas regulares que cumplir. Nunca debemos permitir la

presión de cumplir los objetivos de ventas, ni la oportunidad de ganar comisiones de ventas adicionales, que nos hagan tomar medidas para mejorar, acelerar o sobrevalorar de forma artificial nuestros logros de ventas en un período de tiempo concreto. Entre los ejemplos de dicha conducta inapropiada se incluyen la introducción de cifras de ventas falsas, engañosas o exageradas, o la introducción artificial de envíos, entregas, precios, títulos u otros acuerdos con clientes, distribuidores u otros terceros.

La integridad de los registros financieros de Vertiv resulta vital. Ningún empleado emprenderá ninguna acción para influir, coaccionar, manipular o confundir de forma fraudulenta a los contables o asesores de la empresa que auditen los registros financieros de la empresa con el fin de lograr la interpretación sustancialmente engañosa de los estados financieros resultantes.

Divulgación pública e informes financieros

Vertiv tiene la responsabilidad de comunicarse eficazmente y de buena fe con los accionistas, agencias gubernamentales y otras partes interesadas de forma que estos comprendan de manera precisa el estado financiero de la empresa y de los resultados de sus operaciones. Vertiv se compromete a realizar informes y declaraciones completos, oportunos y precisos. Todos los empleados responsables de la preparación de informes o declaraciones, incluida la redacción, revisión, firma o certificación de la información, deben asegurarse de que dichos informes y declaraciones sean completos, justos, precisos, oportunos y comprensibles.

Además de lo anterior, el Director Ejecutivo (“CEO”) de Vertiv y cada filial de la empresa (o personas que desempeñen funciones similares), y cada una de las personas que normalmente participen en la presentación de informes financieros de la empresa, deben familiarizarse con los requisitos de divulgación aplicables a la empresa, así como con las operaciones comerciales y financieras de la empresa.

Si tiene alguna información relacionada con (a) deficiencias significativas en el diseño o el funcionamiento de controles internos o de divulgación que pudieran afectar negativamente a la capacidad de la empresa de registrar, procesar, resumir e informar de datos financieros o (b) cualquier fraude que implique a la gerencia o a otros empleados que tengan una función significativa en la notificación financiera de la empresa, divulgaciones o controles internos, debe comunicar de inmediato dichas inquietudes a su supervisor o a cualquiera de los puntos de contacto identificados en la sección Cómo obtener asistencia o notificar una inquietud de este Código de Ética (página 27).

? Preguntas más frecuentes

¿Qué documentos constituyen ejemplos de registros empresariales de Vertiv?

Los siguientes son ejemplos de registros empresariales, que pueden encontrarse en papel o en formato electrónico:

- registros financieros
- hojas de horas de trabajo
- informes de gastos

- información de productos y hojas de datos
- informes de prueba de productos
- informes sobre medio ambiente, salud y seguridad

¿Cuáles son las consecuencias de crear registros empresariales falsos?

La creación de registros empresariales falsos puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el despido. Además, tal comportamiento puede dañar la reputación comercial de Vertiv y derivar en la atribución de responsabilidad civil o penal a la empresa y al empleado responsable.

¿Qué debo hacer si identifico a un empleado que falsea unos resultados empresariales o que crea de otro modo registros empresariales falsos?

Debe denunciar este problema siguiendo el protocolo descrito en este Código de Ética. Si no se siente cómodo denunciando el problema ante su superior, puede hacerlo a través de la línea de atención sobre ética global de Vertiv. Según las circunstancias, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento Legal de Vertiv pueden investigar el asunto sin revelar su participación.

Anticorrupción

La corrupción disminuye la confianza del público, impide el comercio justo y amenaza el desarrollo económico y social en todo el mundo. Muchos países han promulgado leyes anticorrupción, como la Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero, la Ley británica antisoborno y la Ley brasileña de empresas limpias de 2014 (Ley n.º 12.846). Estas leyes prohíben a las empresas y a las personas el uso de sobornos, comisiones ilegales u otras acciones corruptas para conseguir negocios o ventajas competitivas indebidas. Vertiv se compromete a llevar a cabo sus actividades de conformidad con todas las leyes anticorrupción aplicables.

Los sobornos, las comisiones ilegales y demás pagos con fines corruptos están prohibidos en todo el mundo. Los empleados, agentes y directivos de Vertiv tienen prohibido ofrecer, entregar, solicitar o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de soborno, comisión ilegal u otro pago corrupto, o cualquier producto de valor, hacia o desde cualquier persona u organización, incluidas las agencias gubernamentales, los funcionarios públicos, las empresas privadas o los empleados de dichas empresas en cualquier circunstancia. Esta prohibición se aplica en todo el mundo, sin excepción de cualquier costumbre, práctica local o condición competitiva. Es más, esta prohibición se aplica igualmente a cualquier persona o empresa que actúe en nombre de Vertiv, como agentes de ventas, distribuidores, representantes, proveedores de servicios, contratistas, proveedores y partners de unión temporal de empresas.



El incumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables puede derivar en sanciones penales, civiles y reglamentarias tanto para Vertiv como para las personas involucradas. Además, los empleados, agentes, directivos, contratistas y terceros que hayan infringido dichas leyes se enfrentarán a medidas disciplinarias, incluidos su despido o la rescisión de su contrato.



Preguntas más frecuentes

¿Qué es un soborno?

Un soborno es dinero o cualquier otro producto de valor ofrecido o entregado de forma ilegal o poco ética para influir sobre el criterio o la conducta de una persona o para obtener un resultado o una acción deseada. El soborno o los productos de valor no tienen por qué ser de un importe elevado. Algo tan simple como una comida o la invitación a un evento deportivo pueden ser interpretados como productos de valor. Los siguientes productos pueden constituir un soborno:

- Efectivo
- Regalos
- Invitaciones a eventos de ocio, comidas o viajes
- Cursos de formación
- Oportunidades de negocio
- Empleo
- Descuentos o créditos personales
- Asistencia o apoyo al familiar de un funcionario público
- Donaciones políticas o benéficas

¿Qué es una comisión ilegal?

Las comisiones ilegales son un tipo de soborno. Se trata de dinero o cualquier otro producto de valor que se ofrece o se entrega para obtener de forma ilícita o recompensar un trato favorable en relación con una transacción. Un ejemplo de comisión ilícita es cuando un proveedor de piezas que compite en la licitación de un contrato de venta de piezas a Vertiv acuerda abonar al responsable de adquisiciones de Vertiv una parte del dinero que por contrato recibirá de Vertiv a cambio de que este le adjudique el contrato.

¿Puede Vertiv ser considerada responsable de los actos de un distribuidor o de un agente comercial?

Sí. Ofrecer obsequios u otros objetos de valor para influir de forma corrupta en las decisiones empresariales se considera soborno y contraviene la ley. Operar a través de un tercero, como un distribuidor o un agente comercial, no rebaja el carácter penal del soborno ni lo hace más aceptable. Vertiv puede infringir las leyes anticorrupción en cualquier situación en la que Vertiv debería haber tenido conocimiento del soborno de un tercero, como un distribuidor o un agente comercial.

¿Se consideran funcionarios públicos los empleados de una empresa que es propiedad total o parcialmente de la Administración Pública?

Sí. La definición de “funcionario público” es amplia e incluye a los empleados de empresas que son propiedad de la Administración Pública o que están controladas por esta. Esto es particularmente importante en países en los que la Administración mantiene la propiedad o el control de las empresas

de determinados sectores, como algunas empresas de telecomunicaciones propiedad del Gobierno chino.

Desea contratar a un agente comercial en un territorio en el que se sabe que la corrupción está muy extendida. ¿Qué debe hacer?

Vertiv lleva a cabo procesos adecuados de debida diligencia antes de contratar a terceras personas para que representen a Vertiv. Esa persona debe tener las habilidades, el talento y los recursos para cumplir con sus obligaciones y actuar con integridad y de conformidad con este Código de Ética. Póngase en contacto con el Departamento Legal de Vertiv para recibir asistencia antes de contratar a un tercero para que realice actividades comerciales en nombre de Vertiv.

Le llegan rumores de que uno de los distribuidores de Vertiv puede estar involucrado en prácticas comerciales corruptas. ¿Qué debe hacer?

Debe denunciar este problema siguiendo el protocolo descrito en este Código de Ética. Preste atención a las acusaciones o rumores de comportamiento corrupto. Vertiv puede ser considerada responsable de la conducta de sus distribuidores u otras terceras partes, incluso si Vertiv no aprobara la conducta o supiera que estaba ocurriendo.

Un proveedor le ofrece dinero en efectivo si usted acelera el proceso de aprobación de proveedores. ¿Qué debe hacer?

Debe declinar la oferta con educación e informar a su superior del intento de soborno mediante pago de una comisión ilegal.

Obsequios, hospitalidad e invitaciones a eventos de ocio

La entrega y recepción de obsequios corporativos e invitaciones a eventos de ocio a una escala modesta forman parte habitual de la creación de buena voluntad y el fortalecimiento de relaciones de trabajo con proveedores, clientes y otras terceras partes. Sin embargo, antes de dar o recibir cualquier producto de valor, confirme primero lo que está permitido por la legislación local y de acuerdo con las prácticas de la otra parte. En muchos casos, hay leyes o políticas estrictas contrarias a dar o recibir cualquier forma de obsequio o de hospitalidad, especialmente cuando median funcionarios públicos.

Lo que se considera adecuado como obsequio variará ampliamente según las circunstancias, pero es fundamental evitar la más mínima impresión de comportamiento inadecuado. Vertiv prohíbe dar o recibir dinero en efectivo, tarjetas regalo, vales u otros obsequios que puedan parecer lujosos o inapropiados según las circunstancias. Como regla general, los empleados de Vertiv pueden ofrecer o aceptar obsequios siempre y cuando el obsequio sea legal y:

- no cree la impresión o la obligación de que la persona o la parte que ofrece el obsequio tiene derecho a cualquier ventaja o trato preferente a cambio del obsequio;
- no comprometiera a Vertiv o a la otra parte si se hiciese público;
- cumpla los requisitos impuestos por la dirección local, si los hubiera; y

- sea aprobado y divulgado según lo requerido por la política de obsequios y hospitalidad de Vertiv.

Las personas en puestos donde se ofrecen o se aceptan invitaciones a eventos de ocio deben familiarizarse con las leyes aplicables. Las invitaciones a eventos de ocio en las que participen empleados, agentes o directivos de Vertiv deben:

- ser infrecuentes;
- cumplir con la ley aplicable;
- tener buen gusto y tener lugar en un lugar apropiado para el negocio;
- ser razonables y apropiados en el contexto de la ocasión;
- no ser un soborno, una comisión ilegal ni ningún otro comportamiento ilegal, inapropiado o poco ético;
- no crear la impresión de que Vertiv o la otra parte tienen derecho a un trato preferente; y
- aprobarse y divulgarse según lo requerido por la política de obsequios y hospitalidad de Vertiv.

Si no sabe si debe aceptar un obsequio o la invitación a un evento de ocio, pregunte a su superior, al responsable de ética de su unidad de negocio o al Departamento Legal de Vertiv. Si el rechazo pudiera resultar ofensivo y el valor del obsequio o de la invitación al evento de ocio fuese significativo, estos contactos le ayudarán a determinar la mejor manera de protegerle a usted y a Vertiv de lo que pueda parecer una conducta inapropiada.

? Preguntas más frecuentes

¿Existen leyes o reglas únicas que se apliquen si el tercero es una entidad gubernamental o un funcionario público?

Sí. El ofrecimiento de obsequios o invitaciones a eventos de ocio a un funcionario público o al empleado de una entidad gubernamental está sujeto a leyes y normativas complejas. Antes de ofrecer o recibir cualquier obsequio o invitación en una situación dada, busque el asesoramiento del Departamento Legal de Vertiv. Consulte la página 23 (“Estándares éticos en los contratos con la Administración Pública”) para obtener más información sobre las interacciones con funcionarios públicos.

¿Resulta apropiado solicitar a un proveedor que me invite a un evento deportivo?

No. Nunca resulta apropiado solicitar obsequios o invitaciones a eventos de ocio para su beneficio personal, independientemente de su valor.

¿Resulta apropiado asistir a un evento deportivo si me invita un proveedor?

Sí, si asistir al evento cumple con las reglas descritas en este Código de Ética, tiene un valor razonable, es coherente con las prácticas habituales en el sector y las leyes locales y si usted y el proveedor piensan asistir al evento con un fin comercial.

Parte de mi trabajo implica la planificación de eventos y a menudo programo eventos con hoteles y otros establecimientos. Un hotel me ofreció una habitación gratis por una noche solo para mí, de modo que pueda evaluar las instalaciones para un evento comercial próximo de Vertiv. ¿Puedo aceptar?

Sí. El hotel le está ofreciendo la habitación gratuita solo a usted y durante un período limitado de tiempo para respaldar un fin comercial legítimo.

¿Qué pasaría si el hotel anterior me ofreciera una habitación gratis para mí y mi familia durante un fin de semana como cortesía por el negocio de Vertiv? ¿Puedo aceptar?

No. Aceptar la habitación gratuita para usted y su familia podría parecer un intento del hotel de influir en sus decisiones comerciales. La habitación gratuita no se ofrece en conexión con un fin comercial legítimo. Debería rechazar educadamente la oferta del hotel.

Conflictos de interés

Es su responsabilidad evitar relaciones y conductas que puedan crear conflictos reales o aparentes entre sus intereses personales y su lealtad a Vertiv. Usted no puede usar su posición con Vertiv para obtener beneficios indebidos para usted o para otras personas. Tampoco puede competir con Vertiv de ninguna manera.

Se puede producir un conflicto de intereses cuando usted o alguien que conoce pudiera obtener un beneficio a costa de Vertiv. Por ejemplo, sería un conflicto de intereses que usted haga que Vertiv pague más de lo que debería por los suministros de un distribuidor de su propiedad o propiedad de un amigo o pariente cercano.

Debe informar a Vertiv si usted o algún miembro de su familia más cercana adquieren una ventaja o interés financiero sobre propiedades inmobiliarias, derechos de patente, valores, oportunidades de beneficio u otros derechos o bienes derivados de su puesto en Vertiv o directamente conectados con él. No es necesario que existan conflictos de intereses reales para que surja un problema. Debe evitarse la mera impresión de que existe un conflicto. Si no está seguro de lo que puede o no puede hacer, consulte a su superior o al Departamento Legal de Vertiv.

Nuestra postura frente a los conflictos le protege a usted y a Vertiv. Debe revelar conflictos de intereses reales o potenciales a su superior o al Departamento Legal de Vertiv. Todos los conflictos reales o potenciales revelados serán evaluados por el Departamento Legal de Vertiv, que determinará si existe algún conflicto que pueda dañar a la empresa o infringir alguna ley. Vertiv puede estar en condiciones de hacer ajustes o establecer controles para evitar cualquier conflicto real o percibido. Por ejemplo, si usted identifica un conflicto potencial en la selección de un proveedor, Vertiv puede requerir que otro empleado de Vertiv evalúe al proveedor para eliminar cualquier conflicto de intereses real o percibido.





Preguntas más frecuentes

¿Puedo contratar a un familiar o amigo cercano para que trabaje para Vertiv en mi unidad de negocio?

No, no de forma independiente. Esto constituiría un conflicto de intereses real o aparente. Antes de contratar a la persona, debe ponerlo en conocimiento de su superior, del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento Legal de Vertiv. Puede haber una solución disponible para evitar cualquier conflicto potencial, como el nombramiento de un comité de contratación independiente o el empleo de la persona en una unidad de negocio de Vertiv diferente.

Asiste a una reunión confidencial y se entera de que Vertiv está pensando en adquirir una empresa. ¿Puede usar esa información para comprar acciones de esa empresa?

No. Esa actuación podría constituir un conflicto de intereses e infringir la ley.

¿Puedo formar parte de la junta directiva de una empresa que no sea competidora o proveedora de Vertiv?

Como empleado de Vertiv, no puede pertenecer a la junta directiva ni a ningún órgano de gobierno similar de ninguna empresa sin antes recibir el permiso del presidente de su unidad de negocio. Los empleados de la oficina corporativa de Vertiv deben recibir permiso del director ejecutivo o del Departamento Legal de Vertiv.

Es responsable de compras y su cónyuge es contratado por uno de sus proveedores. ¿Qué debe hacer?

Debe revelar el posible conflicto de intereses a su superior para que se tomen las medidas oportunas. Es posible que Vertiv tome medidas con su colaboración para evitar conflictos de intereses reales o aparentes.

Negociación de acciones y otros valores

Mientras trabaja para Vertiv o en su nombre, puede obtener información sobre nuestra empresa u otra empresa antes de que dicha información se haga pública. Esta información se denomina a menudo “información privilegiada” o “información relevante no pública” y se considera “relevante” si influye en que un inversor compre, venda o retenga acciones u otros valores de la empresa. Usted nunca podrá usar o divulgar indebidamente información relevante no pública sobre Vertiv u otra empresa con el propósito de comprar, vender o retener acciones u otros valores. Además, no debe nunca intentar manipular el precio de las acciones u otros valores que cotizan en bolsa. Quedan igualmente prohibidos los soplos o compartir información con un familiar o un amigo.

Para evitar el uso de información privilegiada y el abuso del mercado, siga estas reglas:

- Nunca compre, venda o comercie de otra forma con acciones de cualquier otra empresa que cotice en bolsa mientras esté en posesión de información relevante no pública.
- Nunca compre, venda o comercie con acciones de cualquier otra empresa que cotice en bolsa hasta que la información privilegiada esté disponible para el público general y los inversores tengan tiempo suficiente para evaluar dicha información.
- Nunca revele información privilegiada a nadie fuera de Vertiv, incluidos familiares o amigos.

- Solo podrá compartir información privilegiada con otros empleados o representantes de Vertiv que necesiten conocer dicha información para el beneficio de Vertiv.
- Proteja toda la información privilegiada de cualquier divulgación accidental.
- No difunda nunca información falsa sobre Vertiv ni sobre ninguna otra empresa.

? Preguntas más frecuentes

¿Qué constituye ejemplos de “información privilegiada” o “información relevante no pública”?

Entre los ejemplos se incluyen:

- Resultados financieros antes de que dichos resultados se hagan públicos
- Cambios significativos en la gestión o la estrategia de la empresa
- Nuevas relaciones comerciales
- Productos futuros o servicios o planes de marketing
- Información sobre demandas o investigaciones del Gobierno
- Fusiones, adquisiciones o cesiones anticipadas

¿Con quién puedo ponerme en contacto para asegurarme de no infringir ninguna ley de valores ni la política de Vertiv?

Las leyes de valores son complejas. Si tiene alguna duda o necesita ayuda para determinar si la información que posee puede considerarse “información privilegiada” o “información relevante no pública”, póngase en contacto con el Departamento Legal de Vertiv.

Respeto de los derechos humanos

La responsabilidad social corporativa es un valor primordial para Vertiv y forma parte integral del modo en que llevamos a cabo nuestros negocios en todo el mundo. Respetamos la dignidad y los derechos humanos de todo el mundo y exigimos a nuestros proveedores y partners comerciales que hagan lo mismo.

Diversidad e igualdad de oportunidades

Vertiv valora las diferentes ideas y puntos de vista y busca mantener una cultura de inclusión y diversidad. Vertiv se compromete a promover la igualdad de oportunidades para todos con respecto a la contratación, las condiciones de empleo, la movilidad, la formación, la compensación y la salud ocupacional, sin discriminación por edad, raza, color, religión, credo, sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género, información genética, ciudadanía, origen nacional, condición de veterano protegido, afiliación política o discapacidad. Las decisiones de contratación deben basarse únicamente en las necesidades de Vertiv, los requisitos del puesto y las cualificaciones de la persona.

Vertiv tiene una plantilla global muy diversa y constantemente busca oportunidades de aumentar dicha diversidad. Usted puede colaborar ampliando la diversidad de los grupos de candidatos, mostrándose abierto, dando cabida a puntos de vista y experiencias personales diferentes y acomodando cuando

convenga las posibles diferencias.

Seguridad y salud

La protección de la seguridad y la salud de los empleados es un valor fundamental en Vertiv y nuestros programas van más allá del mero cumplimiento de las leyes y normativas. Se exige a nuestras unidades de negocio que implanten sólidos programas de seguridad y salud que incluyan seguridad con máquinas físicas, seguridad procedimental, formación, auditorías, medidas correctivas, generación de informes y galardones. Va en contra de la política de Vertiv que cualquier persona trabaje en condiciones peligrosas o de forma no segura.

Le rogamos que informe a su superior acerca de cualquier problema de seguridad, salud o del entorno laboral, o que se ponga en contacto con la línea de atención sobre ética global de Vertiv, la opción que le resulte más cómoda y efectiva.

Acoso

Vertiv prohíbe de manera estricta el acoso, la intimidación y el comportamiento abusivo de cualquier tipo. El acoso sexual está prohibido de manera específica. Aunque las definiciones legales de “acoso” pueden diferir, Vertiv considera que incluye cualquier forma de conducta no deseada hacia otra persona que tenga el propósito o el efecto de crear un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo para esa persona. Vertiv no tolerará ninguna de estas conductas, independientemente de que la legislación local contemple las demandas por acoso.

Si usted u otra persona que usted conoce se ha enfrentado o se enfrenta a un comportamiento de acoso, denúncielo inmediatamente a su superior, al departamento local de Recursos Humanos o a cualquiera de los contactos identificados en el apartado Cómo obtener asistencia o denunciar un problema de este Código de Ética (página 27).

Trabajo infantil

Vertiv no empleará mano de obra infantil y busca cumplir con las leyes locales en lo que respecta a todas las restricciones de edad y horario, y esperamos y exigimos que nuestros proveedores hagan lo mismo.

Trabajo forzoso

Vertiv prohíbe, tanto para sí misma como para sus proveedores, el uso de cualquier trabajo forzoso, esclavitud o servidumbre, y se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables contra la esclavitud y el tráfico de personas.

Protección del medio ambiente

Vertiv está comprometida con el cuidado del medio ambiente y el respeto a las comunidades donde operamos. Esto requiere que actuemos de manera respetuosa con nuestro medio ambiente, cumpliendo o superando los requisitos establecidos por las leyes y normativas ambientales aplicables. En la medida de lo posible, Vertiv busca evitar que se produzcan efectos negativos sobre el suelo, el aire y los recursos acuíferos y sobre las comunidades en las que operamos.

Proveedores

A través de su Código de Conducta para Proveedores, Vertiv exige que sus proveedores cumplan con los principios de derechos humanos descritos anteriormente. Además, Vertiv selecciona proveedores que promoverán la seguridad y protegerán el medio ambiente trabajando con nosotros para desarrollar productos y soluciones sostenibles para nuestros clientes.

? Preguntas más frecuentes

Mi superior parece favorecer a determinados miembros de mi equipo porque comparten la misma religión. ¿Qué puedo hacer?

Le recomendamos que primero trate de abordar sus inquietudes directamente con su superior. Sin embargo, si se siente incómodo al hacerlo, le animamos a que se ponga en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de Vertiv.

¿Cómo beneficia la diversidad a Vertiv?

Los puntos de vista particulares llevan a ideas innovadoras y a un proceso de toma de decisiones más completo. El éxito de Vertiv se debe a la contratación de los mejores empleados de entre una selección de talentos global e intercultural, y nuestra cultura inclusiva promueve lo mejor de cada miembro de nuestro equipo.

¿Qué debo hacer si sospecho que un proveedor emplea mano de obra infantil o esclava?

Vertiv prohíbe a sus proveedores emplear mano de obra infantil o esclava. Debe notificar inmediatamente al responsable de compras correspondiente o ponerse en contacto con la línea de atención sobre ética global de Vertiv.

Competencia justa

Vertiv alcanzará el éxito gracias a que sus empleados, agentes y directivos aplican los valores fundamentales de Vertiv en su trabajo diario. No llevaremos a cabo prácticas comerciales poco éticas o ilegales. El trato justo, igualitario y abierto con proveedores y clientes, así como la competencia agresiva e independiente, son esenciales para el éxito de Vertiv.

Con respecto a los competidores de Vertiv, usted no puede:

- hablar directamente con un competidor de Vertiv sobre precios o informaciones de productos, como el coste de fabricación, la capacidad de producción, las hojas de ruta de productos, las prácticas de oferta o cualquier información empresarial no pública de Vertiv;
- emplear un medio inadecuado para obtener información confidencial o secretos comerciales de un competidor;
- usar voluntariamente información comercial o secretos comerciales de un competidor sin el expreso consentimiento por escrito de dicho competidor;
- usar técnicas de venta negativas, como menospreciar a los competidores mediante el uso de declaraciones falsas; o
- usar tácticas para eliminar a la competencia en mercados donde Vertiv sea una de las principales empresas, como vender por debajo del coste de producción.

No puede llevar a cabo otras actividades sin el permiso expreso del Departamento Legal de Vertiv, entre ellas:

- negociar con los competidores posibles fusiones, adquisiciones, uniones temporales de empresas, asociaciones o acuerdos de asociación;
- actividades de evaluación comparativa o establecimiento de normas con los competidores; ni
- intercambiar información confidencial con los competidores.

Los empleados con contacto directo con proveedores o clientes, así como los empleados que participan en asociaciones comerciales u organizaciones de estandarización o comparativas, deben estar especialmente al tanto de las leyes y regulaciones antimonopolio y otras leyes y normativas comerciales. Tales leyes y regulaciones son complejas y se espera que plantee cualquier duda o pregunta al Departamento Legal de Vertiv.

El incumplimiento de las leyes y políticas aplicables de la empresa puede resultar en sanciones penales, incluidas sentencias de cárcel o multas y pérdida del empleo. Si se encuentra con cualquier situación que crea que puede constituir una práctica comercial poco ética o ilegal, póngase en contacto con el Departamento Legal de Vertiv.



Preguntas más frecuentes

Mi amigo trabaja para una empresa de la competencia. En una conversación informal, ¿puedo preguntarle acerca de los próximos productos o las opiniones sobre el mercado de su empresa?

No. Evite conversaciones o actividades con la competencia, incluidos familiares y amigos, que sean o

puedan ser percibidas como impropias o que puedan generar acusaciones de actividad contraria a la competencia. Incluso las conversaciones casuales entre amigos podrían constituir una prueba de colusión entre competidores para dañar ilegalmente la competencia.

He encontrado información sobre una empresa de la competencia en un artículo disponible en un sitio web público. ¿Puedo utilizar esta información en beneficio de Vertiv?

Sí. La recopilación de información que está disponible públicamente es apropiada cuando se hace de manera profesional y legal.

Una de las empresas de la competencia tiene un sitio web protegido disponible solo para sus clientes donde les proporciona información sobre productos y servicios. ¿Puedo intentar acceder al sitio para recopilar información sobre la empresa?

No. Obtener información sobre productos o servicios enmascarando su identidad o sus intenciones supone una infracción de este Código de Ética y es potencialmente ilegal.

Un nuevo empleado de Vertiv solía trabajar para una empresa de la competencia. ¿Puedo preguntarle por la estrategia de marketing de esa empresa para sus próximos productos?

No. A menos que la estrategia de marketing de la empresa de la competencia sea información pública disponible en el sitio web de la empresa o en cualquier otro lugar, es probable que sea información confidencial de esa empresa de la competencia. Obtener información confidencial de una empresa de la competencia, incluso de una persona que actualmente es empleado de Vertiv, no es ético y es potencialmente ilegal.

Estoy asistiendo a una feria a la que también asisten competidores de Vertiv. Durante una sesión en grupo, la conversación gira en torno a la fijación de precios y en el modo de estabilizar los precios en el mercado. ¿Qué debo hacer?

Tal conversación podría constituir una prueba de colusión entre competidores. Debe anunciar que ese debate no resulta apropiado entre competidores y abandonar la sala inmediatamente. También debe ponerse en contacto con el Departamento Legal de Vertiv e informar del incidente.

Práctica de los negocios en un contexto internacional

Los empleados de Vertiv en todo el mundo, independientemente de su ubicación geográfica, deben cumplir con las leyes de Estados Unidos, así como con las leyes, normas y reglamentos locales. Tales leyes incluyen controles de divisas, aranceles aduaneros e impuestos sobre el valor añadido, entre otros. Si tiene alguna duda sobre la legislación aplicable o sobre posibles conflictos entre la legislación del país y la legislación de Estados Unidos, póngase en contacto con el Departamento Legal de Vertiv. No deberá tomar ninguna medida sin realizar dicha consulta legal.



Conformidad con la legislación en materia de comercio: Gestión del Comercio Internacional

La función Gestión del Comercio Internacional (International Trade Management, ITM) de Vertiv es el equipo encargado de la supervisión del cumplimiento de las actividades de importación y exportación y tiene autoridad final en estos asuntos.

Cada unidad de negocio de Vertiv tiene un responsable de conformidad con la legislación en materia de comercio y cada centro de trabajo dispone de un coordinador de conformidad con esta legislación con formación en esta rama del Derecho. Asegúrese de conocer la normativa aplicable a los productos y la tecnología con los que trabaja y no se desvíe en ningún caso de dicha normativa. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el equipo de ITM.

Boicots

Las leyes y normativas antiboicot de Estados Unidos prohíben a las entidades de Vertiv, independientemente de que su sede se halle o no en territorio estadounidense, cumplir con una solicitud de apoyo, aplicación o cumplimiento de un boicot a cualquier país que sea contrario a las leyes o políticas de Estados Unidos, incluido el boicot de la Liga Árabe a Israel. Vertiv debe rechazar cualquier solicitud de este tipo y, en algunos casos, debe informar de la recepción de la solicitud a la agencia gubernamental pertinente. El personal de Vertiv que tenga conocimiento de una solicitud de boicot por parte de un cliente o de una tercera parte debe notificar inmediatamente a ITM y no responder a la solicitud sin la orientación de ITM.

Control de las exportaciones

Es nuestra política que todos los negocios de Vertiv, incluidos aquellos que se organizan y operan fuera de Estados Unidos, cumplan con las leyes y regulaciones de control de las exportaciones y las sanciones de Estados Unidos como si se encontraran en territorio estadounidense y operasen como una empresa de este país. Además, es nuestra política cumplir con el control de las exportaciones y las leyes y normativas en materia de sanciones de otros países, cuando y como sea aplicable a Vertiv y siempre que no entren en conflicto con las leyes y reglamentos de Estados Unidos.

El control de las exportaciones debe considerarse un elemento central de todas las actividades comerciales de Vertiv, incluidos el desarrollo comercial, las ventas, la entrada de pedidos, la adquisición, la investigación y el desarrollo, la producción, la logística, los Recursos Humanos y la seguridad de la red. Para asegurar el cumplimiento de Vertiv con las leyes aplicables y nuestras políticas, también debe determinar si el hardware, el software o los datos técnicos recibidos de terceros, incluido cualquier gobierno, pueden desencadenar requisitos de control de las exportaciones. Si no entiende cómo se aplica el control de las exportaciones a su función, pregunte a su superior o póngase en contacto con ITM.

Inmigración

Sin excepción, Vertiv exige el estricto cumplimiento con todas las leyes de inmigración. Es inaceptable que los empleados viajen y trabajen con el visado o el permiso de trabajo equivocados. Además,

cumplimentar cualquier trámite administrativo con información falsa puede constituir un delito penal que puede derivar en cargos penales y la denegación de futuros visados y permisos de trabajo.

Las leyes de inmigración son complejas. Para su propia protección y la de Vertiv, le rogamos que consulte con el Departamento Legal de Vertiv o con un experto en inmigración sobre cómo cumplir plenamente con las leyes de inmigración aplicables.

? Preguntas más frecuentes

¿Cuáles son algunos ejemplos de solicitudes de boicot?

Estos son algunos ejemplos de términos asociados al boicot que podrían aparecer en contratos, órdenes u otros documentos y que no están permitidos:

- “En el caso de proveedores extranjeros, este pedido está sujeto a que los proveedores no estén en la lista de boicot a Israel publicada por la Liga Árabe.”
- “Las mercancías de origen israelí no son aceptables.”
- “Declaración firmada por la empresa naviera indicando el nombre, la bandera y la nacionalidad del buque y confirmando que está autorizado a entrar en puertos árabes.”
- “¿Tiene o ha tenido alguna vez una sede o sucursal, una fábrica o una planta de montaje en Israel o ha vendido a una empresa israelí?”
- “El Contratista, durante la vigencia del contrato, acatará y cumplirá en todos los aspectos con las normas e instrucciones de la Oficina de Boicot a Israel en Irak.”
- “En el conocimiento de embarque se hará constar que el buque que entregue la carga no figura en la ‘lista negra’ y no hace escala en puertos israelíes.”
- “Por la presente, certificamos que los beneficiarios, fabricantes, exportadores y cesionarios de este crédito no están en la lista negra ni tienen ninguna conexión con Israel, y que los términos y condiciones de este crédito de ninguna manera contravienen la ley relativa al boicot a Israel y las decisiones emitidas por la Oficina de Boicot a Israel.”

Necesito enviar unos datos técnicos controlados por el Gobierno de Estados Unidos a empleados de Vertiv que no son ciudadanos estadounidenses pero que en la actualidad se encuentran en este país. ¿Puedo enviarles los documentos por correo electrónico?

No. Primero debe confirmar que los empleados de Vertiv están autorizados a recibir los datos técnicos. Debe ponerse en contacto con su responsable de conformidad con la legislación en materia de comercio o con el Departamento Legal de Vertiv para obtener ayuda.

Protección de Vertiv y su propiedad

Usted tiene la obligación de proteger y utilizar los activos de Vertiv de forma adecuada y con fines corporativos. Asimismo, Vertiv tiene la obligación de mantener adecuadamente la confidencialidad de la información no pública y de los datos personales de sus empleados y de otras personas confiados a

la empresa.

Activos de la empresa

Todos los ordenadores, dispositivos móviles y otros equipos de tecnología de la información, así como los datos procesados o almacenados en dichos activos, son propiedad de Vertiv. Dichos activos están sujetos a acceso, inspección y supervisión de conformidad con la legislación aplicable, los acuerdos del comité de empresa y las políticas de la empresa. Los empleados y los socios comerciales no deben tener expectativas de privacidad con respecto a cualquier cosa que puedan acceder, crear, descargar, almacenar, enviar, recibir o utilizar de cualquier otra forma a través de la propiedad de Vertiv, independientemente del asunto, a menos que la legislación local proporcione dichos derechos de privacidad. Usted es responsable de salvaguardar y preservar los bienes y los recursos de Vertiv mediante las siguientes acciones:

- usar ordenadores y otros bienes de Vertiv únicamente con fines corporativos y de acuerdo con las políticas de la empresa;
- mantener protegidos los recursos de Vertiv durante su uso y almacenamiento;
- no almacenar datos confidenciales o sensibles en dispositivos personales no autorizados;
- no instalar software no autorizado o sin licencia en ordenadores de Vertiv u otros dispositivos informáticos;
- informar según corresponda a su superior, al Departamento Informático de Vertiv (grupo de soluciones digitales de Vertiv) o al Departamento de Seguridad cuando un bien de la empresa se pierda, sea robado o se vea comprometido de otra forma; e
- informar según corresponda a su superior, al grupo de soluciones digitales de Vertiv o al Departamento de Seguridad de cualquier actividad delictiva conocida o sospechada o de amenazas contra el personal o los bienes de la empresa.

Vertiv reconoce sus obligaciones con el Comité de Empresa Europeo, sindicatos y organizaciones similares de representación de empleados en todo el mundo. En ese contexto, Vertiv accederá, inspeccionará y supervisará los activos de conformidad con los requisitos de dichas organizaciones, la legislación aplicable y las políticas de la empresa.

Correo electrónico

Vertiv ofrece su sistema de correo electrónico con fines empresariales, no para asuntos personales. El correo electrónico se pone a disposición de los empleados para la comunicación empresarial y no se recomienda su uso con fines personales, aunque sean limitados.

Tenga siempre en cuenta que el correo electrónico es un registro empresarial. Nunca conviene enviar correos electrónicos que puedan comprometerle a usted o a la empresa si se hacen públicos. Nunca debe discutir o expresar su enojo por correo electrónico: resuelva cualquier problema en persona o por teléfono. Además, si está involucrado en una disputa legal o se entera de una posible disputa legal, póngase en contacto con el Departamento Legal de Vertiv para obtener orientación antes de enviar un mensaje de correo electrónico sobre el asunto, ya sea dentro o fuera de la empresa.

Seguridad de las tecnologías de la información

Como ocurre con muchas otras grandes empresas, diversos grupos criminales e incluso agencias de inteligencia patrocinadas por gobiernos tratan de acceder al sistema informático de Vertiv miles de veces al día. Con frecuencia estos ataques se producen en forma de intentos de “phishing” por correo electrónico. Como empleado de Vertiv, tiene la responsabilidad de extremar las precauciones al abrir correos electrónicos, hacer clic en enlaces o documentos dentro de correos electrónicos y de proporcionar información en respuesta a mensajes. Analice siempre la dirección completa de correo electrónico del remitente y evalúe la redacción y el aspecto general del correo electrónico. No haga clic en los enlaces de correos electrónicos sospechosos y envíe cualquier correo electrónico sospechoso, como archivo adjunto, al grupo de soluciones digitales de Vertiv a Spam@Vertiv.com.

Los empleados de Vertiv deben revisar y aceptar formalmente las responsabilidades de seguridad todos los años asistiendo al curso de formación y concienciación sobre la seguridad de la información en línea “Seguridad global de la información: protección de la información corporativa”.

Propiedad intelectual

Vertiv protege su propiedad intelectual a través de patentes, derecho de autor, secretos comerciales y acuerdos de confidencialidad. Usted no puede llevarse, otorgar ni divulgar la propiedad intelectual de Vertiv sin autorización. Del mismo modo, nunca debe tomar o utilizar la propiedad intelectual de otra persona o empresa infringiendo la ley o las protecciones contractuales. Vertiv no permitirá el robo de su propiedad intelectual y no usará a sabiendas la propiedad intelectual de otros infringiendo la ley.

Privacidad de los datos

Muchos países en los que opera Vertiv tienen leyes específicas de protección de datos en relación con el tratamiento de datos personales de los interesados. Vertiv está firmemente comprometida con el cumplimiento de estas leyes. Por consiguiente, es política general de Vertiv que la información personal y los datos relativos a los sujetos de los datos que se recopilan, almacenan, transmiten o procesan estén protegidos contra la destrucción accidental o ilegal, pérdida, alteración, divulgación o acceso no autorizados. Los datos personales se utilizan únicamente con fines legítimos y se manejan de conformidad con la legislación.

Comunicaciones en nombre de Vertiv

Como parte de nuestro esfuerzo continuo por reforzar y proteger la buena reputación de Vertiv, resulta vital que nuestra empresa se comunique de forma clara y coherente con el público. Por tanto, solo ciertas personas con la debida formación están autorizadas para hablar en nombre de Vertiv. Si, como parte de su trabajo, utiliza las redes sociales para hablar en nombre de Vertiv, debe recibir formación en redes sociales y ponerse en contacto con el Departamento de Marketing de Vertiv para registrar nuevos sitios de redes sociales. Para obtener más detalles acerca de nuestras políticas sobre el uso de las redes sociales, póngase en contacto con el Departamento de Marketing de Vertiv.

Estándares éticos en contratos de la Administración Pública

Vertiv es un proveedor responsable de productos y servicios para Estados Unidos y otros gobiernos. En consecuencia, ningún empleado deberá, en relación con ninguna transacción con Estados Unidos u otros gobiernos, implicarse en conductas que infrinjan las leyes o normativas o que de cualquier otro modo resulten incoherentes con los estándares de honestidad e integridad necesarios para conseguir dicho objetivo. Esto incluye, sin limitarse a ello, brindar una escrupulosa atención a las áreas descritas a continuación.

Información confidencial

No deberán solicitarse ni aceptarse información ni datos gubernamentales de ninguna fuente, directa ni indirectamente, si hay motivos para considerar que su publicación no está autorizada o que su transmisión o recepción pudieran ir en contra de la ley. Asimismo, no deberán solicitarse ni aceptarse de ninguna fuente información ni datos confidenciales y no públicos de competidores, como ofertas o secretos comerciales, directa ni indirectamente, si existe motivo para considerar que su publicación no esté autorizada o sea ilegal.

Asesores y agentes

La utilización adecuada de asesores y agentes puede ayudar a Vertiv a conseguir sus objetivos empresariales legítimos. Sin embargo, debemos tomar medidas para asegurarnos de que los asesores y agentes cumplan con las leyes y normativas pertinentes, las políticas y procedimientos de Vertiv y los términos de sus acuerdos con Vertiv, incluidos los requisitos relativos a la información sobre adquisiciones y los conflictos de intereses. Los acuerdos con asesores y agentes deberán exigir tal conformidad por parte del asesor o el agente.

Elusión de obsequios y gratificaciones

Usted no puede, directa o indirectamente, dar, ofrecer o prometer nada de valor (por ejemplo, invitaciones a eventos de ocio u obsequios) a ningún funcionario o empleado público que esté en posición de influir en cualquier decisión gubernamental con respecto a Vertiv o sus actividades, excepto si se hace de conformidad con la legislación aplicable y tiene un valor nominal expresamente autorizado por la política corporativa y el Departamento Legal de Vertiv.

Requisitos de cumplimiento de contratos

Los contratos de la Administración Pública deben formalizarse y cumplirse de buena fe. Los productos y servicios de Vertiv deben cumplir o superar las especificaciones contractuales. No debe proporcionar a la Administración Pública algo distinto de lo especificado ni dejar de adherirse a los requisitos de prueba, a menos que obtenga aprobación gubernamental previa por escrito.

Cargo de costes en contratos con la Administración Pública

La política de precios o compensaciones que rige los contratos con gobiernos suele basarse, de un modo u otro, en los costes. En tal caso, pueden facturarse a la Administración Pública únicamente los costes permisibles y asignables a un contrato según las leyes y normativas pertinentes. Es necesario aplicar precisión y coherencia en la acumulación y asignación de dichos costes.

Es responsabilidad de cada empleado cobrar el tiempo y otros costes a su leal saber y entender. El establecimiento incorrecto de cargos es un asunto serio, está estrictamente prohibido y llevará a investigaciones y posibles medidas disciplinarias de conformidad con la normativa y la legislación local, incluida la rescisión del contrato.

Negociación de contratos

En la negociación de la mayoría de contratos, subcontratos y modificaciones con el Gobierno de Estados Unidos y con Gobiernos extranjeros, los costes y los datos de precios deberán enviarse a la Administración Pública antes de acordar un precio y el contrato deberá certificar que los datos son actuales, precisos y completos. Es política de Vertiv revelar todos los datos sobre precios y costes que un comprador o vendedor razonable pueda considerar que afectarían significativamente al precio de un contrato o subcontrato con la Administración Pública. Cada empleado de Vertiv tiene la responsabilidad individual de tratar con la Administración Pública de forma justa y de cumplir con los requisitos de divulgación a la hora de proponer y negociar contratos y subcontratos con la Administración Pública.



Documentos clasificados

De conformidad con las leyes y normativas pertinentes, se imponen restricciones estrictas sobre la aceptación, protección y control de documentos clasificados de la Administración Pública (confidenciales, secretos o de alto secreto). El estricto cumplimiento de la ley y de la política de gestión de activos de Vertiv es obligatorio. Usted está obligado a informar inmediatamente de cualquier infracción de seguridad a su superior o al nivel apropiado de dirección según las circunstancias.

Pagos de carácter político

Ningún fondo o propiedad de Vertiv deberá usarse para ayudar a ningún candidato o nominado para ocupar cargos políticos locales, estatales o nacionales ni para ayudar a ningún comité o partido político, a no ser que la ley lo permita y el Departamento Legal de Vertiv lo apruebe con antelación. Esta restricción se aplica a los pagos por actividades similares en países distintos de Estados Unidos, a menos que la ley aplicable permita dichos pagos y que sean aprobados por adelantado por el Departamento Legal de Vertiv. Esta restricción prohíbe las contribuciones directas y la asistencia

indirecta, como el suministro de bienes, servicios o equipos a candidatos, partidos políticos o comités, así como el reembolso de los gastos de los empleados por actividades políticas. Está permitido participar en el proceso político y realizar aportaciones a nivel individual y en su propio nombre (y no reembolsadas por Vertiv) de acuerdo con la ley aplicable.

Empleo de funcionarios de la Administración Pública antiguos y actuales

En Estados Unidos, las leyes y normativas locales, estatales y federales establecen requisitos y restricciones con referencia a los funcionarios de la Administración Pública antiguos y actuales. Cualquier empleado que haya trabajado para la Administración Pública, haya ejercido temporalmente como funcionario público o sea reservista en activo deberá cumplir estrictamente con estas normas. Es política de Vertiv que no pueda hablarse de posibles empleos futuros con un funcionario de la Administración Pública de Estados Unidos infringiendo la ley. Vertiv cumplirá estrictamente con leyes y restricciones similares de otras jurisdicciones.

Otros requisitos

Las leyes y normativas pertinentes así como las condiciones de los contratos con la Administración Pública pueden imponer requisitos de conformidad con programas administrativos y socioeconómicos, prácticas contables y retención de registros. En muchos casos, pueden exigirse certificados de cumplimiento con un programa concreto. Usted deberá cumplir con tales requisitos de contratación con la Administración Pública y deberá firmar certificados solo de buena fe tras la investigación diligente de los hechos subyacentes. Además, debe asegurarse de que todas las declaraciones, comunicaciones y representaciones ante los representantes de la Administración Pública sean actuales, precisas y completas a su leal saber y entender.

? Preguntas más frecuentes

Mi amiga se retira de su empleo público. ¿Puedo hablar con ella sobre una oportunidad de empleo disponible en Vertiv?

Para evitar riesgos legales, póngase en contacto con el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento Legal de Vertiv antes de entablar cualquier conversación sobre empleo con un empleado o ex empleado público.

¿Puedo ofrecer algún tipo de obsequio, hospitalidad o invitación a un evento de ocio a un empleado público?

No ofrezca ningún obsequio, hospitalidad o invitación a un evento de ocio a ningún empleado público sin antes confirmar con el Departamento Legal de Vertiv que dicha actividad es legal.

Exenciones y enmiendas

Cualquier exención a una disposición de este Código por un responsable o director o cualquier enmienda (según se define a continuación) a este Código debe ser aprobada por el Consejo de Administración (o comité designado) y será divulgada públicamente en el sitio web de Vertiv, cuando así lo exija la legislación o normativa aplicable. Una “enmienda” se refiere a cualquier enmienda a este Código que no sea una enmienda secundaria, administrativa u otra enmienda no sustantiva sobre el presente Código.

Todas las personas deben tener en cuenta que Vertiv no tiene intención de otorgar o permitir exenciones de los requisitos de este Código. La empresa espera el cumplimiento completo de este Código.

Responsabilidades de la empresa

Es responsabilidad de Vertiv:

- proporcionar a todos los empleados pautas claras sobre asuntos relacionados con la conducta empresarial cotidiana;
- aplicar este Código de Ética en toda la empresa;
- distribuir este Código de Ética a todos los empleados, agentes y directivos;
- asegurar mediante comunicados y programas de formación que todos los empleados conozcan y comprendan este Código de Ética;
- proporcionar asesoramiento continuo sobre políticas y procedimientos de la empresa a todos los empleados;
- hacer cumplir este Código de Ética;
- asegurar que no habrá represalias por informar de buena fe de supuestas infracciones de este Código de Ética o de las políticas o procedimientos de la empresa; y
- exigir a todos los supervisores y responsables que apliquen y cumplan este Código de Ética.

Sus responsabilidades

Vertiv hace negocios a través de sus empleados. Necesitamos su ayuda para cumplir la legislación aplicable así como las reglas y principios descritos en este Código de Ética en cada situación. En una empresa de nuestro tamaño, surgirán dudas y problemas de vez en cuando. Cuando vea un problema o tenga alguna duda o inquietud, no dude en buscar ayuda. Lo más importante es que los problemas se identifiquen y se comuniquen de manera que se puedan tomar las medidas apropiadas de manera oportuna. Vertiv solo puede hacer esto con su ayuda.

Sometida siempre a las leyes locales y a los contratos laborales pertinentes, Vertiv exige a sus empleados, especialmente a los que ostentan cargos directivos, que ayuden a impedir o detener infracciones cometidas por otros. Vertiv espera que usted alerte al nivel directivo apropiado de cualquier infracción de la ley o de este Código de Ética, No actuar así podría desembocar en medidas disciplinarias. Además, no ayudarnos a detener conductas inapropiadas pone a Vertiv en grave riesgo

y puede repercutir en el éxito de la empresa y, posiblemente, en el éxito de la unidad de negocio de la que depende. Solo podemos proteger a Vertiv a través de las acciones de nuestros empleados. Ayúdenos a conseguirlo.

Responsabilidades de los directivos

Los cargos directivos de todos los niveles de Vertiv deben comunicar de una manera eficiente nuestras expectativas sobre los empleados, dar un buen ejemplo siguiendo este Código de Ética e informar inmediatamente a la persona apropiada cuando se identifique un problema real o potencial. La ley local y los contratos de trabajo pueden afectar a esta obligación en algunos lugares, pero de no ser así, cualquier cargo directivo que tenga conocimiento de una infracción de este Código de Ética y no ayude a corregir el problema estará infringiendo el programa de ética y cumplimiento de Vertiv.

Cómo obtener asistencia o denunciar un problema

Si desea plantear una duda o denunciar un problema, puede hacerlo a través de cualquiera de los siguientes canales de comunicación:

- su supervisor o el superior de éste.
- el contacto o responsable de ética de Vertiv en su unidad de negocio
- un profesional de Recursos Humanos de Vertiv
- un abogado de Vertiv
- Andrew Cole, director de ética de Vertiv
- la línea de atención sobre ética global de Vertiv

Su supervisor inmediato o su superior deberían ser el recurso principal en la mayoría de los casos. El siguiente paso debe ser buscar el asesoramiento de un responsable dentro la cadena de mando de su departamento o del contacto o responsable de ética de Vertiv en su unidad de negocio. Usted debe sentirse cómodo contactando con cualquier recurso corporativo, incluidos los profesionales de Recursos Humanos, los abogados de Vertiv o el director de ética de Vertiv si necesita más ayuda.

Por último, la línea de atención sobre ética global de Vertiv está disponible para denunciar cualquier problema ético o infracción, así como cualquier incidencia asociada a posibles irregularidades contables o financieras.

Puede presentar una denuncia a través de la línea de atención sobre ética global de Vertiv en: <http://www.VertivCo.EthicsPoint.com>

Como alternativa, puede llamar a la línea de atención sobre ética global de Vertiv en: +1-855-874-1654 (gratuito si llama desde EE. UU.)

En el Departamento de Recursos Humanos de Vertiv le podrán facilitar los números de teléfono locales de la línea de atención.

Cualquiera que sea el problema, hay un recurso apropiado disponible para usted. Vertiv se compromete a proporcionar vías a través de las que se puedan presentar, revisar y, en todos los casos en que sea posible, resolver tales denuncias.

Ausencia de represalias

No habrá represalias ni acoso a empleados que informen de posibles infracciones u otras inquietudes. Cualquier empleado que tome represalias o acose se enfrentará a medidas disciplinarias graves, incluida la posible rescisión de su contrato.

Qué esperar cuando se plantea una duda o se denuncia un problema

La mayoría de las denuncias presentadas a través del programa de ética y cumplimiento hacen referencia a las relaciones entre empleados y se derivan a la persona más apropiada para que lleve a cabo una investigación. Suele ser alguien del equipo local de Recursos Humanos. Podrá recibir una respuesta más rápida a cualquier problema de relaciones entre empleados si directamente se pone en contacto con el equipo directivo local o con su unidad de negocio.

Cuando llega a conocimiento de la alta dirección de Vertiv un posible problema de ética o cumplimiento, el problema se asigna a la persona o al cargo más adecuado para llevar a cabo la investigación. Dependiendo de la situación, puede tratarse de los Departamentos de Recursos Humanos, Legal, Financiero, Medioambiental o de otro departamento de Vertiv. En algunos casos, podemos recurrir a un investigador externo.

Las investigaciones se desarrollan de un modo mucho más fluido cuando la persona que informó del posible problema comparte información detallada y establece comunicación bidireccional con el investigador..

Vertiv entiende que hay ciertas acusaciones que no pueden probarse o que pueden simplemente no ser ciertas. Es política de la empresa no tomar represalias contra empleados porque hayan denunciado un problema o hayan realizado acusaciones a través del programa de ética. Los empleados que tomen represalias contra otros empleados que hayan denunciado un problema estarán infringiendo este Código de Ética y, según las leyes, políticas y normas locales, pueden emprenderse contra ellos medidas disciplinarias, incluida la rescisión de su contrato. El fin de esta política es que nadie dude en denunciar cualquier problema por miedo a las represalias.

Si bien Vertiv no emprenderá ninguna acción contra empleados por informar sobre inquietudes relacionadas con la ética, aun cuando resulten ser falsas, las leyes locales pueden someter a quien acusa a responsabilidades locales por hacer alegaciones falsas o malintencionadas. Hacer una acusación a través del programa de ética no protege a un empleado de acciones disciplinarias que de otra manera se aplicarían de acuerdo con las políticas y normas de trabajo aplicables.

Cuando sea posible, al final de una investigación, Vertiv comentará los resultados pertinentes a los empleados que hayan denunciado el problema. Además, los detalles que podemos compartir en cuanto al resultado de una investigación pueden verse limitados por motivos legales o de confidencialidad. No obstante, cualquier persona que denuncie un problema debe sentirse segura de que Vertiv investigará todas las denuncias fundadas y tomará las medidas apropiadas para abordar las irregularidades identificadas.

Cooperación con investigaciones

Es obligatoria la cooperación con las investigaciones de posibles infracciones de las leyes y normas de conducta aplicables, incluidas las descritas en este Código de Ética y las previstas en las normas laborales locales y las políticas de la empresa. No cooperar en una investigación, abusar o coaccionar a auditores o investigadores internos o externos o tratar de confundir a los investigadores es una infracción disciplinaria grave. Con arreglo a las leyes locales, contratos laborales, convenios colectivos y obligaciones de consulta pertinentes, esto puede derivar en la rescisión del contrato y en sanciones civiles o penales.

Declaración

He leído atentamente este Código de Ética. Entiendo su finalidad y sus disposiciones y acepto respetarlas.

Rellene y devuelva este acuse de recibo al Departamento de Recursos Humanos de Vertiv para que se incluya en su expediente personal.

Firma

Número de empleado (si procede)

Nombre impreso o manuscrito

Fecha

Nombre y dirección de la unidad de negocio: _____

