



Etiska riktlinjer

Ett Vertiv. Gemensamma riktlinjer.



Hos Vertiv är vi fast beslutna att göra *affärer i enlighet med de högsta etiska standarderna* och vi gör det genom att leva efter våra grundläggande värderingar:

- agera som ägare
- anta positiva avsikter i samspel mellan anställda
- vara engagerad i ditt arbete
- utmana dig själv inom personlig utveckling
- outtröttligt överstiga kundernas förväntningar
- hjälpa andra för att kunna bli framgångsrika som ett team
- snabbt erkänna våra egna misstag
- prata med personer och inte om dem
- skapa en kultur där personer kan vara sitt bästa jag

”På Vertiv försöker vi alltid att göra affärer enligt de högsta etiska standarderna oavsett var i världen vi är. Vi kommer alltid att göra affärer med respekt för våra medarbetare, kunder och de samhällen som vi är verksamma i. Företagets etiska riktlinjer är kärnan i denna princip. Vertivs etiska riktlinjer reglerar våra relationer med alla våra intressenter, både internt och externt. De är utformade för att vägleda Vertivs medarbetare, tjänstemän och ledare runt om i världen avseende hur vi gör affärer. Dessa riktlinjer anger huvuddragen av vilka handlingar och beteenden som förväntas av alla personer hos Vertiv, så att alla som interagerar med oss alltid ska kunna förlita sig på vår ärlighet och integritet.”



Rob Johnson
VD, Vertiv

Innehåll

Om de etiska riktlinjerna.....	5
Inledning	5
Vem måste följa de etiska riktlinjerna?	5
Riktlinjer för tillämpning av de etiska riktlinjerna	5
Överensstämmelse med tillämplig lag.....	5
Integritet i bokföring.....	6
Offentliggörande och finansiell redovisning	7
Anti-korruption	8
Gåvor, gästfrihet och representation	10
Intressekonflikter	11
Handel med aktier och andra värdepapper	12
Respekt för mänskliga rättigheter.....	14
Mångfald och lika möjligheter	14
Säkerhet och hälsa	14
Trakasserier.....	14
Barnarbete	15
Tvångsarbete.....	15
Skydd av miljön.....	15
Leverantörer	15
Sund konkurrens	16
Bedriva verksamhet internationellt	17
Handelsöverenskommelse – Ledning för internationell handel	17
Bojkott.....	18
Exportkontroller.....	18
Immigration	18
Skydda Vertiv och dess egendom.....	19
Bolagets tillgångar	19
E-post	20
IT-säkerhet	20
Immateriella rättigheter	21
Dataskydd.....	21
På Vertivs vägnar	21
Etiska normer vid regeringsavtal.....	21

Känslig information	22
Konsulter och agenter	22
Undvikande av gåvor och gratifikationer.....	22
Krav på fullgörande av kontrakt.....	22
Debitering för statliga avtal	22
Avtalsförhandling	23
Sekretessbelagda handlingar	23
Politiska betalningar.....	23
Anställning av nuvarande och före detta offentliga tjänstemän	23
Andra krav	24
Undantag och ändringar.....	24
Företagets ansvar	25
Ditt ansvar	25
Ledningens ansvar.....	25
Inga repressalier.....	26
Det här kan du förvänta dig när du ställer en fråga eller gör en anmälan	27
Samarbeta med utredningar.....	27
Bekräftelse	29

Om de etiska riktlinjerna

Inledning

Syftet med dessa etiska riktlinjer är att vägleda Vertivs alla anställda, tjänstemän och ledare runt om i världen avseende hur vi gör affärer. Dessa riktlinjer anger huvuddragen av vilka handlingar och beteenden som förväntas av varje person för att alla som interagerar med Vertiv alltid ska kunna förlita sig på vår ärlighet och integritet. Den är inte avsedd att adressera varje etisk fråga utan är snarare tänkt att vägleda dig när du tar etiska affärsbeslut under det dagliga arbetet.

Vem måste följa de etiska riktlinjerna?

Varje anställd, tjänsteman och ledare har det personliga ansvaret att läsa, sätta sig in i och följa dessa etiska riktlinjer. Alla dotterbolag, filialer och andra organ som Vertiv har ett ägarintresse i måste följa riktlinjerna. Dessutom gäller dessa riktlinjer i lika hög grad tredje parter som hjälper Vertiv, som förser Vertiv med tjänster eller som utför tjänster på Vertivs vägnar. Vi tillåter inte tredje parter att göra något för vår räkning som vi själva är förbjudna att göra.

Riktlinjer för tillämpning av de etiska riktlinjerna

Dessa etiska riktlinjer beskriver inte varje affärspraxis och de besvarar inte heller alla verksamhetsfrågor. Varje individ förväntas använda eget omdöme vid tillämpning av principerna i dessa riktlinjer för en särskild situation. Om du är osäker över vilken åtgärd som är rätt att vidta, ska du se till att kunna besvara följande frågor med ett "ja":

- Är handlingen förenlig med Vertivs värderingar ärlighet och integritet?
- Kommer min handling att skydda och föra Vertivs anseende vidare som ett etiskt företag?
- Är jag bekväm med mitt beslut om det skulle ha varit offentligt för allmänheten?

Överensstämmelse med tillämplig lag

Vertiv respekterar och följer de lagar, regler och bestämmelser som gäller för företagets verksamhet runt om i världen. Som en representant för Vertiv är du skyldig att följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser var vi än gör affärer. Varken uppfattade påtryckningar från din ledare eller krav till följd av verksamhetsvillkor ger dig rätt att inte följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser.

Vertiv är ett amerikanskt företag och är föremål för amerikanska lagar som företaget måste följa. Vertiv är även föremål för lagarna i andra länder där vi är verksamma. Om du bedriver verksamhet på Vertivs vägnar är det viktigt att du är medveten om och förstår de lokala lagarna som gäller för din verksamhet såväl som hur du kan påverkas av lagarna inom andra jurisdiktioner. Be alltid din ledare eller Vertivs

juridiska avdelning om hjälp om du har frågor om tillämpliga lagar eller om du har hamnat i en konflikt med sådana lagar.



VANLIGA FRÅGOR

Du upptäcker att lokal lagstiftning eller ett rättsligt krav strider mot en amerikansk lag eller Vertivs företagspolicy medan du bedriver verksamhet på Vertivs vägnar. Vad bör du göra?

Du bör be din chef eller Vertivs juridiska avdelning om hjälp.

Du upptäcker att en av Vertivs leverantörer har förvrängt andelen av lokalt införskaffat innehåll för att möta regeringens krav. Vad bör du göra?

Du bör uppmärksamma Vertivs ansvariga upphandlingschef om detta. Du bör göra en orosanmälan enligt beskrivningen i dessa etiska riktlinjer om ärendet inte blir löst eller om uppförandet upprepas.

I din roll som distributionschef upptäcker du att en Vertiv-försändning ska levereras till ett sanktionerat land som strider mot amerikanska exportkontrollagar. Vad bör du göra?

Du bör stoppa försändningen och utreda felet. Du bör göra en orosanmälan enligt beskrivningen i dessa etiska riktlinjer om du upptäcker ett felsteg eller ett etikbrott.

Integritet i bokföring

Vertiv har ett åtagande att upprätthålla korrekt och fullständigt bokföringsmaterial och andra företagsregister och att kommunicera ut fullständiga, rättvisa och noggranna ekonomiska resultat och annan väsentlig information i god tid. Våra kunder och affärspartners litar på att vi bokför och redovisar korrekt finansiell information. Du får aldrig förvränga bokföringsmaterial eller rörelseresultat när du representerar Vertiv. Därtill får du inte heller mata in information i företagsredovisningar eller register som avsiktligt döljer, vilseleder eller maskerar den sanna beskaffenheten hos transaktioner, resultat eller saldo. Du ska alltid följa lagarna och de allmänt accepterade redovisningsprinciperna.

Det är inte endast ekonomi- och redovisningsavdelningen som ansvarar för att upprätthålla korrekt bokföring och noggranna register. Vi är alla förpliktigade att vara ärliga när vi hanterar bokföringsmaterial, inklusive utgiftsrapporter och försäljningstransaktioner. Det räknas som bedrägeri och stöld att förfalska en utgiftsrapport, även för små belopp, och det kan resultera i disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning och åtal.

Integriteten i vår finansiella redovisning är särskilt viktig när vi arbetar som säljare eller i annan befattning där vi har regelbundna kvoter att uppfylla. Varken trycket att uppnå försäljningsmål eller möjligheten att tjäna extra försäljningsprovision ger oss någon rätt att manipulera våra försäljningsprestationer under viss tid för att få dem att framstå som bättre, snabbare eller högre än vad de är. Exempel på sådant olämpligt handlings sätt är bland annat att ange falska, vilseledande eller överdrivna försäljningssiffror och/eller ingå artificiella överenskommelser med kunder, distributörer eller andra tredje parter avseende transport, leverans, prissättning, äganderätt m.m..

Det är mycket viktigt att Vertivs bokföring är fullständig. Ingen anställd ska vidta några åtgärder för att bedrägligt påverka, utöva tvång, manipulera eller vilseleda bolagets revisorer eller konsulter som utför en revision av bolagets bokföring i syfte att göra bokslutet materiellt vilseledande.

Offentliggörande och finansiell redovisning

Vertiv har ett ansvar att kommunicera effektivt och öppet med intressenter, statliga myndigheter och andra aktörer så att de har rätt bild av företagets finansiella ställning och verksamhetsresultat. Vertiv har åtagit sig att lämna fullständiga, tidsmässigt lämpliga och korrekta rapporter och offentliggöranden. Alla anställda som ansvarar för att förbereda rapporter och offentliggöranden, inbegripet att göra utkast och granska, underteckna eller certifiera information ska säkerställa att sådana rapporter och offentliggöranden är fullständiga, rättvisa, riktiga, tidsmässigt lämpliga och begripliga.

Utöver det föregående, måste Vertivs och varje tillhörande dotterbolags verkställande direktör ("VD") (Chief Executive Officer, CEO) (eller personer som fyller dylika funktioner) samt varje annan person som vanligtvis är inblandad i företagets finansiella redovisning, bekanta sig med de krav på offentliggörande som gäller för företaget samt företagets affärsverksamheter och finansiella verksamheter.

Om du har någon information gällande (a) betydande brister i utformningen eller driften av interna kontroller och/eller utlämnandekontroller (disclosure controls) som kan påverka företagets förmåga att registrera, behandla, sammanfatta och redovisa finansiella uppgifter eller gällande (b) eventuella bedrägerier som involverar ledningen eller andra anställda som har en betydande roll i företagets finansiella redovisning, utlämnanden eller interna kontroller, så måste du utan dröjsmål meddela dessa problem till din chef eller någon annan kontaktpunkt som anges i avsnittet Så här får du hjälp eller gör en anmälan i dessa etiska riktlinjer (sida 25).



VANLIGA FRÅGOR

Vad finns det för exempel på Vertivs affärsdokument?

Exempel på affärsdokument, antingen i pappersformat eller elektroniskt format, inkluderar följande:

- bokföringsmaterial
- tidrapporter
- utgiftsrapporter
- produktinformation och datablad
- produkttestrapporter
- miljö-, hälso- och säkerhetsrapport

Vilka är konsekvenserna av att skapa falska affärsdokument?

Skapande av falska affärsdokument kan leda till disciplinära åtgärder inklusive uppsägning. Dessutom kan sådant beteende skada Vertivs affärsrykte och resultera i civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar för företaget och den ansvariga medarbetaren.

Vad bör jag göra om jag märker att en anställd redogör för falska resultat eller på annat sätt skapar falska affärsdokument?

Du bör göra en anmälan enligt beskrivningen i dessa etiska riktlinjer. Du kan göra en orosanmälan anonymt till Vertivs globala hjälplinje för etikfrågor om du inte är bekväm med att ta upp ärendet med din chef. I vissa fall kan Vertivs personalavdelning och juridiska avdelning undersöka ärendet utan att avslöja din inblandning.

Anti-korruption

Korruption minskar allmänhetens förtroende, hämmar rättvis handel och hotar ekonomisk och social utveckling över hela världen. Flera länder har antagit antikorrupsionslagar, såsom United States Foreign Corrupt Practices Act, United Kingdom Bribery Act och Brazil Clean Company Act 2014 (lag nr. 12,846). Dessa lagar förbjuder företag och individer att använda mutor och olaglig provision eller andra korrupta handlingar för att erhålla olämpliga konkurrensfördelar. Vertiv har förbundit sig till att bedriva verksamhet i enlighet med alla tillämpliga antikorrupsionslagar.

Mutor, olaglig provision och annan korrupt betalning är förbjudet över hela världen. Under alla omständigheter är anställda, tjänstemän och ledare hos Vertiv förbjudna att direkt eller indirekt erbjuda, ge, värva eller ta emot alla former av mutor, olaglig provision eller annan korrupt betalning eller någonting av värde, till eller från någon person eller organisation inklusive statliga myndigheter, enskilda ämbetsmän, privata bolag eller medarbetare i sådana privata bolag. Detta förbud gäller runt om i världen utan undantag för uppfattade sedvänjor, lokala praxisar eller konkurrenssituationer. Dessutom gäller detta förbud i lika grad för personer eller företag som agerar för Vertivs räkning, såsom säljare, distributörer, representanter, tjänsteleverantörer, entreprenörer, leverantörer och partner i gemensamma företag.

Bristande efterlevnad av tillämpliga antikorrupsionslagar kan resultera i straff för brott, böter, skadestånd eller andra påföljder för Vertiv och de inblandade individerna. Dessutom kommer Vertivs anställda, tjänstemän och ledare, entreprenörer och tredje parter som anses ha brutit mot sådana lagar att ställas inför disciplinära åtgärder och eventuell uppsägning av anställning eller avtal.





VANLIGA FRÅGOR

Vad är en muta?

En muta är pengar eller annat av värde som erbjuds eller ges olagligt eller oetiskt för att påverka en persons omdöme eller uppförande eller för att förorsaka ett önskat utfall eller agerande. Muta eller "något annat av värde" behöver inte vara värt mycket. Något så enkelt som en lunch eller en inbjudan till ett idrottsevenemang kan ses som "något av värde". Följande kan utgöra en muta:

- kontanter
- gåvor
- representation, måltider eller resor
- utbildning
- affärsmöjligheter
- anställning
- personliga rabatter eller krediter
- en ämbetsmans hjälp till eller stöd för en familjemedlem
- politiska bidrag eller välgörenhetsbidrag

Vad är olaglig provision?

Olaglig provision är en kategori av mutor. Det är pengar eller annat av värde som erbjuds eller ges för att otillbörligt erhålla eller belöna gynnsam behandling i anslutning till en transaktion. Ett exempel på olaglig provision är när en dellerantör som lägger bud på ett avtal för att sälja delar till Vertiv samtycker till att ge Vertivs upphandlingschef en del av pengarna som dellerantören kommer att ta emot från Vertiv genom kontraktet i utbyte mot att Vertivs upphandlingschef ger kontraktet till dellerantören.

Kan Vertiv hållas ansvarigt för distributörers eller försäljningsagenters agerande?

Ja. Det räknas som bestickning och är förbjudet enligt lag att ge gåvor eller andra saker av värde för att på ett korrupt sätt påverka affärsbeslut. Bestickning anses inte vara mindre brottsligt eller mer acceptabelt genom arbete via en tredje part såsom en distributör eller försäljningsagent. Vertiv kan överträda antikorrupsionslagar i en situation där Vertiv bör ha varit medveten om bestickning av en tredje part såsom en distributör eller försäljningsagent.

Anses medarbetare i ett företag som helt eller delvis ägs av regeringen vara offentliga tjänstemän?

Ja. Definitionen av "statstjänsteman" är bred och inbegriper medarbetare i företag som ägs eller styrs av regeringen. Detta är särskilt viktigt i länder där regeringen äger eller styr företag i vissa industrier såsom Kinas regeringens äganderätt i vissa telekomföretag.

Du skulle vilja anlita en försäljningsagent i ett område där korrupcion är omfattande. Vad bör du göra?

Vertiv vidtar rimlig aktsamhet innan företaget anlitar en tredje part som ska agera för Vertivs räkning. Den tredje parten måste ha kompetensen, talangen och resurserna till att fullgöra sina skyldigheter och agera med integritet och i enlighet med dessa etiska riktlinjer. Be Vertivs juridiska avdelning om hjälp innan du anlitar en tredje part som ska bedriva verksamhet för Vertivs räkning.

Du hör ett rykte om att en av Vertivs distributörer kanske är inblandad i korrupt verksamhetsutövning. Vad bör du göra?

Du bör göra en anmälan enligt beskrivningen i dessa etiska riktlinjer. Uppmärksamma beskyllningar eller rykten om korrupt beteende. Vertiv kan hållas ansvarigt för distributörernas eller andra tredje parter uppförande även om Vertiv inte godkände uppförandet eller visste om att det inträffade.

En leverantör erbjuder dig pengar om du skyndar på godkännandeprocessen för leverantörer. Vad bör du göra?

Du bör artigt avböja erbjudandet och anmäla försöket till olaglig provision till din chef.

Gåvor, gästfrihet och representation

Givandet och mottagandet av gåvor och representation i blygsam omfattning är en normal del i att bygga upp goodwill och stärka samarbeten med leverantörer, kunder och andra tredje parter. Emellertid behöver du först bekräfta vad som är tillåtet enligt lokal lagstiftning och de andra parternas praxisar innan du ger eller tar emot något av värde. Det finns ofta strikta lagar eller policyer mot att ge eller ta emot någon form av gåva eller gästfrihet, särskilt när regeringen är inblandad.

Vad som är lämpligt som en gåva kommer att variera efter omständigheterna, men det är avgörande att undvika även att ge mista intryck av olämpliga beteenden. Vertiv förbjuder givandet och mottagandet av pengar, presentkort, värdecheckar eller andra gåvor som kan anses vara generösa eller olämpliga under omständigheterna. Som regel kan Vertivs anställda erbjuda eller ta emot gåvor förutsatt att gåvan är laglig och att den:

- inte får det att verka som, eller uppmanar till, att personen eller parten som ger gåvan har rätt till några fördelar eller någon förmånlig behandling i utbyte mot gåvan
- inte besvärar Vertiv eller den andra parten om den avslöjas för allmänheten
- överensstämmer med kraven, om sådana finns, som ledningen har infört, och
- är godkänd och redovisad i enlighet med Vertivs policy för gåvor och gästfrihet.

Individer som erbjuder eller tar emot representation måste bekanta sig med de tillämpliga lagarna. Representation som innefattar Vertivs medarbetare, tjänstemän eller ledare ska:

- vara sällsynta
- överensstämma med tillämplig lag
- vara smakfulla och ske i ett forum som är lämpligt för affärer
- vara rimliga och lämpliga i sammanhanget
- inte motsvara mutor eller olaglig provision och inte heller vara olagliga, felaktiga eller oetiska
- inte få det att verka som att Vertiv eller den andra parten har rätt till förmånlig behandling, och
- vara godkända och redovisas i enlighet med Vertivs policy för gåvor och gästfrihet.

Om du inte vet huruvida du bör godkänna en gåva eller en representation ska du vända dig till din chef, företagets etikombud eller Vertivs juridiska avdelning. Om det hade varit förolämpande att avböja och om gåvans eller representationens värde är betydande, kommer dessa kontakter att vara med och avgöra hur man bäst kan skydda dig och Vertiv från att ge intryck av olämpligt uppförande.



VANLIGA FRÅGOR

Finns det några unika lagar eller regler som gäller om den tredje parten är en statlig enhet eller statstjänsteman?

Ja. Erbjudande av en gåva eller representation till en statstjänsteman eller anställd i ett statligt ägt företag är föremål för komplexa lagar och bestämmelser. Rådfråga Vertivs juridiska avdelning innan du erbjuder eller tar emot en gåva eller representation i ett sådant scenario. Se sida 21 ("Etiska normer vid regeringsavtal") för mer vägledning gällande interaktioner med statstjänstemän.

Är det lämpligt att be en leverantör ta med mig till ett idrottsevenemang?

Nej. Det är aldrig lämpligt att be om gåvor eller representation som gynnar dig personligen, oavsett värde.

Är det lämpligt att närvara vid ett idrottsevenemang om jag har blivit inbjuden av en leverantör?

Ja, om närvaron vid evenemanget är förenlig med reglerna som beskrivs i dessa etiska riktlinjer, är av ett rimligt värde, om den är förenlig med normal industripraxis och lokal lagstiftning, och om du och leverantören planerar att närvara vid evenemanget i ett affärssyfte.

Det hör till mitt arbete att planera evenemang och jag planerar ofta evenemang med hotell och andra forum. Ett hotell har erbjudit mig ett rum där jag kostnadsfritt kan sova själv en natt för att utvärdera anläggningen inför en kommande Vertiv-affärshändelse. Kan jag tacka ja?

Ja. Hotellet erbjuder det kostnadsfria rummet endast till dig under en begränsad tid för att befrämja ett legitimt affärssyfte.

Och om hotellet ovan av artighet mot Vertiv erbjuder ett kostnadsfritt rum till mig och min familj under en helg? Kan jag tacka ja?

Nej. Att acceptera det kostnadsfria rummet till dig och din familj kan förefalla vara ett försök av hotellet att påverka dina affärsbeslut. Det kostnadsfria rummet erbjuds inte i anslutning till ett legitimt affärssyfte. Du bör artigt avböja hotellets erbjudande.

Intressekonflikter

Det är ditt ansvar att undvika förbindelser och beteenden som skulle kunna skapa verkliga eller skenbara konflikter mellan dina personliga intressen och din lojalitet gentemot Vertiv. Du ska inte använda din ställning inom Vertiv för att erhålla otillbörliga förmåner för dig själv eller andra. Du ska inte heller konkurrera med Vertiv på något sätt.

En intressekonflikt kan uppstå när du eller någon du känner skulle kunna dra nytta på bekostnad av Vertiv. Till exempel skulle det vara en intressekonflikt för dig om Vertiv skulle betala mer för inköp från en distributör som du äger eller som ägs av någon av dina vänner eller nära släktingar.

Du ska underrätta Vertiv om du eller en nära anhörig har ett ekonomiskt intresse eller ekonomiska fördelar i fastigheter, patenträttigheter, värdepapper, vinstmöjligheter eller andra rättigheter eller annan egendom som är direkt kopplade till din ställning inom Vertiv eller som är ett resultat av den. Verkliga intressekonflikter behöver inte förekomma för att ett problem ska kunna uppstå. Även att bara ge intryck av en konflikt måste undvikas. Vänd dig till din chef eller Vertivs juridiska avdelning om du är osäker på vad du får och inte får göra.



Vårt förhållningssätt till konflikter skyddar dig och Vertiv. Du måste avslöja faktiska eller potentiella intressekonflikter för din chef eller Vertivs juridiska avdelningen. Alla anmälda faktiska eller möjliga konflikter kommer att bedömas av Vertivs juridiska avdelning, som kommer att avgöra huruvida det finns en konflikt som eventuellt kan skada företaget eller som strider mot en lag. Vertiv kan göra justeringar eller införa kontroller för att undvika verkliga eller uppfattade konflikter. Till exempel, om du identifierar en möjlig konflikt i valet av en leverantör kan Vertiv kräva att en annan medarbetare utvärderar leverantören för att utesluta faktiska eller uppfattade intressekonflikter.



VANLIGA FRÅGOR

Kan jag anställa en släkting eller nära vän hos Vertiv i min affärsenhet?

Nej, inte på ett oberoende sätt. Det skulle utgöra en verklig eller skenbar intressekonflikt. Du bör ta ärendet till din chef eller Vertivs personalavdelning eller juridiska avdelning innan du anställer en sådan person. Det kan finnas en lösning för att undvika möjliga konflikter. Det är t.ex. möjligt att tillsätta en oberoende anställningskommitté eller att anställa personen inom en annan Vertiv-affärsenhet.

Du deltar vid ett sekretessbelagt möte och får veta att Vertiv överväger att förvärva ett bolag. Får du använda den informationen för att köpa aktier i det företaget?

Nej. Sådant agerande kan utgöra en intressekonflikt och strida mot lagen.

Får jag vara med i styrelsen för ett bolag som inte konkurrerar mot eller är leverantör för Vertiv?

Som anställd hos Vertiv får du inte vara med i en styrelse eller liknande för ett företag utan att du först har fått tillstånd av direktören för din affärsenhet. Anställda på Vertivs huvudkontor måste få tillstånd av vd:n eller Vertivs juridiska avdelning.

Du arbetar som upphandlingschef och din partner anställs av en av dina leverantörer. Vad bör du göra?

Du bör meddela din chef om den möjliga intressekonflikten för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas. Det kan finnas åtgärder som Vertiv kan vidta tillsammans med dig för att undvika verkliga eller skenbara intressekonflikter.

Handel med aktier och andra värdepapper

Du kan nås av information om vårt företag eller andra bolag innan sådan information offentliggörs när du arbetar för Vertiv eller för Vertivs räkning. Sådan information kallas ofta för "insiderinformation" eller

”väsentlig, opublicerad information” och anses vara ”väsentlig” om den skulle påverka en investerare att köpa, sälja eller inneha företagets aktier eller andra värdepapper. Du får aldrig använda eller på felaktigt sätt redovisa väsentlig, opublicerad information om Vertiv eller andra bolag i syfte att köpa, sälja eller inneha aktier eller andra värdepapper. Du får inte heller försöka manipulera priserna på aktier eller andra värdepapper som är föremål för allmän handel. Detta förbud gäller i lika grad för tips om och delgivning av information till en familjemedlem eller vän.

Följ dessa regler för att förhindra insiderhandel och marknadsmissbruk:

- Du får aldrig köpa, sälja eller på annat sätt handla med börsnoterade bolags aktier medan du har tillgång till väsentlig, opublicerad information.
- Du får aldrig köpa, sälja eller på annat sätt handla med börsnoterade bolags aktier innan insiderinformation offentliggörs för allmänheten och investerare har nog med tid för att värdera sådan information.
- Avslöja aldrig insiderinformation till någon, inte ens till familjemedlemmar och vänner, utanför Vertiv.
- Du får endast dela insiderinformation med andra medarbetare eller Vertiv-representanter som behöver veta sådan information för att främja Vertiv.
- Skydda all insiderinformation från oavsiktligt avslöjande.
- Sprid aldrig falsk information om Vertiv eller andra bolag.



VANLIGA FRÅGOR

Vad är exempel på ”insiderinformation” eller ”väsentlig, opublicerad information”? Exempel innefattar:

- finansiella resultat innan sådana resultat offentliggörs
- betydande ändringar i företagsledning- eller strategi
- nya affärsförbindelser
- framtida produkter eller tjänster eller marknadsplaner
- information gällande rättstvister eller statliga utredningar
- förutsedda sammanslagningar, förvärv eller utförsäljningar.

Vem kan jag kontakta för att säkerställa att jag inte bryter mot värdepapperslagar eller Vertivs policy?

Värdepapperslagar är komplexa. Kontakta Vertivs juridiska avdelning om du har frågor eller behöver hjälp med att avgöra om information som du besitter kan anses vara ”insiderinformation” eller ”väsentlig, opublicerad information”.

Respekt för mänskliga rättigheter

Företagens sociala ansvar är en viktig värdering som Vertiv har och det sociala ansvaret är en del av hur vi bedriver verksamhet världen över. Vi respekterar individers värdighet och mänskliga rättigheter och kräver att våra leverantörer och affärspartner gör detsamma.

Mångfald och lika möjligheter

Vertiv värderar olika idéer och perspektiv och försöker att upprätthålla en inbegripande mångfaldskultur. Vertiv är engagerat i att främja lika möjligheter för alla vad gäller anställning, anställningsvillkor, rörlighet, utbildning, kompensation och arbetshälsa utan diskriminering på grund av ålder, ras, färg, religion, tro, kön, civilstånd, sexuell läggning, könsidentitet, genetisk information, medborgarskap, nationellt ursprung, skyddad veteranstatus, politisk anknytning eller funktionshinder. Beslut om anställning ska endast fattas på grundval av Vertivs behov, kraven för befattningen och individens kompetens.

Vertiv har en personalstyrka med stor mångfald, men vi vill alltid öka den mångfalden. Du kan hjälpa till genom att utvidga mångfalden i kandidatpoolen, vara öppen för och välkomnande gentemot olika synpunkter och bakgrunder samt tillåta sådana olikheter där det är lämpligt.

Säkerhet och hälsa

Ett av Vertivs grundläggande värden är att skydda de anställdas säkerhet och hälsa och våra program är mer omfattande än enbart överensstämmelse med lagar och bestämmelser. Våra affärsenheter måste ha starka säkerhets- och hälsoprogram som innefattar fysisk säkerhet, procedursäkerhet, utbildning, kontroller, korrigerande åtgärder, rapportering och belöningar. Det är mot Vertivs policy att låta personer arbeta under osäkra förhållanden eller på osäkra sätt.

Informera din chef om all oro du har kring säkerhet, hälsa eller arbetsmiljö eller kontakta Vertivs globala hjälplinje för etikfrågor. Du väljer själv vilket tillvägagångssätt som är effektivast och bekvämast för dig.

Trakasserier

Vertiv har ett strängt förbud mot trakasserier, mobbning och alla slag av oegentliga beteenden. Sexuella trakasserier är särskilt förbjudet. Fastän rättsliga definitioner av "trakasseri" kan se olika ut, menar Vertiv att det avser alla former av ovälkommet uppförande som skapar en hotfull, fientlig eller kränkande arbetsmiljö för en annan person. Vertiv kommer inte att tolerera sådant uppförande, oavsett om anspråket är verkställbart under lokal lagstiftning eller inte.

Om du eller någon du känner har utsatts för trakasserier ska du omedelbart anmäla detta till din chef, den lokala personalavdelningen eller någon annan kontaktpunkt som anges i avsnittet Så här får du hjälp eller gör en anmälan i dessa etiska riktlinjer (sida 25).

Barnarbete

Vertiv kommer inte att anställa barn och vi eftersträvar efterlevnaden av den lokala lagstiftningen avseende alla begränsningar för ålder och arbetstimmar. Vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma.

Tvångsarbete

Vertiv förbjuder, för företaget självt och för dess leverantörer, användningen av tvångsarbete, slaveri eller straffarbete och man har gjort åtaganden att följa alla tillämpliga antislaverilagar och lagar och bestämmelser för människohandel.

Skydd av miljön

Vertiv har åtagit sig att bry sig om miljön och respektera de samhällen som företaget bedriver verksamhet i. Detta kräver att vi agerar med respekt gentemot miljön och möter eller överträffar kraven som har fastställts av tillämpliga miljölagar och bestämmelser. Så långt det är praktiskt möjligt eftersträvar Vertiv att undvika negativ påverkan på mark, luft, vattenresurser och de samhällen som Vertiv bedriver verksamhet i.

Leverantörer

Vertiv kräver, genom sin uppförandekod för leverantörer, att alla leverantörer följer principerna för mänskliga rättigheter som beskrivits ovan, Dessutom väljer Vertiv leverantörer som kommer att främja säkerhet och skydda miljön genom att arbeta med oss för att utveckla hållbara produkter och lösningar för våra kunder.



VANLIGA FRÅGOR

Min chef verkar favorisera vissa medlemmar i mitt team eftersom de delar samma religion. Vad kan jag göra?

Vi rekommenderar att du först försöker ta detta direkt med din chef. Om du däremot inte är bekväm med att göra det uppmuntrar vi dig att be Vertivs personalavdelning om hjälp.

Hur gynnas Vertiv av mångfald?

Enskilda perspektiv leder till innovativa idéer och en mer fullständig beslutsprocess. Vertiv lyckas genom att rekrytera de mest kompetenta medarbetarna från den globala och tvärkulturella talangpoolen, och vår inkluderande kultur främjar det bästa hos varje medlem i vårt team.

Vad bör jag göra om jag misstänker att en leverantör sysslar med barn- eller slavarbete?

Vertiv förbjuder sina leverantörer från att hålla på med barn- eller slavarbete. Du bör omedelbart meddela den ansvariga upphandlingschefen eller kontakta Vertivs globala hjälplinje för etikfrågor.

Sund konkurrens

Vertiv kommer att lyckas genom att dess medarbetare, tjänstemän och ledare agerar i enlighet med Vertivs grundläggande värderingar. Vi kommer inte att bedriva verksamhet som är oetisk eller olaglig. Det är avgörande för Vertivs framgång att vi gör affärer rättvist, likvärdigt och öppet samtidigt som vi konkurrerar aggressivt och självständigt.

Vad gäller Vertivs konkurrenter har du inte rätt att:

- diskutera direkt med en konkurrent till Vertiv om prissättning eller produktinformation såsom tillverkningskostnader, produktionsförmåga, färdplaner för produkter, budgivningsförfaranden eller någon opublicerad företagsinformation som tillhör Vertiv
- med opassande medel erhålla en konkurrents sekretessbelagda information eller affärshemligheter
- medvetet använda en konkurrents sekretessbelagda information eller affärshemligheter utan uttryckligt, skriftligt godkännande från sådan konkurrent
- tillämpa negativa försäljningsmetoder, t.ex. genom att förringa konkurrenter genom falska uppgifter, eller
- använda taktiker för att eliminera konkurrensen på marknader där Vertiv är ledande, genom t.ex. försäljning under självkostnadspris.

Vissa övriga aktiviteter kräver uttryckligt godkännande från Vertivs juridiska avdelning, inklusive:

- förhandling med konkurrenter avseende möjliga sammanslagningar, förvärv, bolagsaffärer, partnerskap eller samarbetsavtal
- benchmarking och normbildning med konkurrenter, och
- utbyte av sekretessbelagd information mellan konkurrenter.

Anställda som har direktkontakt med leverantörer eller kunder, såväl som anställda som är engagerade i branschorganisationer, benchmarking eller standardiseringsorganisationer måste vara särskilt medvetna om anti-trustlagstiftning och andra lagar och bestämmelser för handel. Sådana lagar och bestämmelser är komplexa och du förväntas vända dig till Vertivs juridiska avdelning med alla frågor och angelägenheter.

Om du misslyckas med att följa tillämpliga lagar och företagspolicyer kan det resultera i straffrättsliga påföljder inklusive fängelsestraff och/eller böter och uppsägning. Kontakta Vertivs juridiska avdelning om du hamnar i en situation som du tror omfattar oetiska eller olagliga handelsmetoder.



VANLIGA FRÅGOR

Jag har en vän som arbetar för en av våra konkurrenter. Får jag fråga honom om hans företags kommande produkter eller syn på marknaden i ett alldagligt samtal?

Nej. Undvik konversationer eller aktiviteter med konkurrenter, inklusive familjemedlemmar och vänner som är, eller skulle kunna uppfattas som, olämpliga eller som kan leda till anklagelser om konkurrensbegränsande verksamhet. Även alldagliga konversationer mellan vänner kan utgöra bevis för samverkan mellan konkurrenter för att olagligen hämma konkurrens.

Jag har kommit över information om en av våra konkurrenter i en artikel som är tillgänglig på en offentlig hemsida. Kan jag använda den här informationen till Vertivs fördel?

Ja. Det är inte olämpligt att samla in information som är offentligt tillgänglig om insamlingen görs professionellt och lagenligt.

En av våra konkurrenter har en skyddad hemsida som endast är tillgänglig för kunder som tillhandahåller dem med produkt- och tjänsteinformation. Kan jag försöka få åtkomst till sidan för att samla in information om konkurrenten?

Nej. Det är en överträdelse av dessa etiska riktlinjer och eventuellt olagligt att erhålla produkt- eller tjänsteinformation genom att framställa sig själv på ett oriktigt sätt eller ljuga om sina avsikter.

En ny Vertiv-anställd har tidigare arbetat för en konkurrent. Kan jag fråga honom om konkurrentens marknadsföringsstrategi för deras kommande produkter?

Nej. Det är troligen information som är sekretessbelagd såvida inte konkurrentens marknadsföringsstrategi finns tillgänglig för allmänheten på konkurrentens hemsida eller någon annanstans. Det är oetiskt och eventuellt olagligt att erhålla konkurrenters sekretessbelagda information, även från en person som för tillfället är anställd hos Vertiv.

Jag deltar i en mässa som även Vertivs konkurrenter deltar i. Under en paus börjar konversationen att handla om prissättning och hur man kan stabilisera marknadens prissättning. Vad bör jag göra?

En sådan konversation hade kunnat fungera som bevis för samverkan mellan konkurrenter. Du bör meddela att diskussionen är olämplig bland konkurrenter och omedelbart lämna rummet. Du bör även kontakta Vertivs juridiska avdelning och anmäla incidenten.

Bedriva verksamhet internationellt

Anställda hos Vertiv runt om i världen, oavsett deras geografiska belägenhet, ska följa lagarna som gäller i USA såväl som de lokala lagarna, reglerna och bestämmelserna. Sådana lagar innefattar valutakontroller, tull, och moms bland annat. Kontakta Vertivs juridiska avdelning om du har frågor om tillämpliga lagar eller möjliga konflikter mellan lokal lagstiftning och amerikanska lagar. Inga åtgärder ska vidtas utan sådan juridisk rådgivning.



Handelsöverenskommelse – Ledning för internationell handel

Vertivs ledning för internationell handel (International Trade Management, ITM) är det team som ansvarar för efterlevnaden vid import/export och som har slutlig befogenhet i sådana ärenden.

Varje Vertiv-affärsenhet har en person som ansvarar för efterlevnad av handelsregler (Trade Compliance Officer) och varje arbetsplats har en samordnare för efterlevnad av handelsregler (Trade

Compliance Coordinator) som är utbildade inom dessa lagar. Säkerställ att du känner till reglerna som gäller för produkterna och teknologin som du arbetar med och följ dessa regler strikt i varje enskilt fall. Kontakta ledningen för internationell handel om du har frågor.

Bojkott

De amerikanska antibojkottlagarna och -bestämmelserna förbjuder Vertiv-enheter, oavsett om de är baserade i USA eller utanför USA, att rätta sig efter en begäran om stöd, verkställa, eller delta i en bojkott av något land som strider mot Amerikas lagar eller policyer, inklusive Arabförbundets komplot av Israel. Vertiv måste avvisa sådan förfrågan och behöver i vissa fall redogöra för mottagande av förfrågan till relevant statligt organ. En Vertiv-personal som blir medveten om en bojkottrelaterad förfrågan från en kund eller annan tredje part bör omedelbart meddela ledningen för internationell handel och inte bemöta denna förfrågan utan vägledning från ITM.

Exportkontroller

Det är en affärsprincip att all Vertiv-verksamhet, även sådan som organiseras och bedrivs utanför USA, ska överensstämma med de amerikanska lagarna och bestämmelserna för exportkontroller och sanktioner som om verksamheten vore belägen i USA. Dessutom är det en affärsprincip att följa lagarna och bestämmelserna för exportkontroller och sanktioner i andra länder där det är tillämpligt för Vertiv och när det inte strider mot amerikanska lagar och bestämmelser.

Exportkontroller ska ses som ett grundläggande element i all Vertiv-verksamhet inklusive i affärsutveckling, försäljning, orderregistrering, upphandling, forskning och utveckling, produktion, logistik, HR och nätverkssäkerhet. För att säkerställa att Vertiv följer tillämpliga lagar och sina egna policyerna, måste du även avgöra huruvida maskinvara, programvara eller tekniska data från tredje parter, även regeringar, kan utlösa krav på exportkontroll. Fråga din arbetsledare eller kontakta ITM om du inte förstår hur exportkontroller tillämpas för din verksamhet.

Immigration

Vertiv kräver strikt överensstämmelse med alla immigrationslagar utan några undantag. Vi godkänner inte att anställda reser och arbetar under fel visum eller arbetstillstånd. Dessutom kan det räknas som lagbrott att slutföra pappersarbete med felaktig information och det kan leda till åtal och avslag på framtida visum och arbetstillstånd.

Immigrationslagar är komplexa. För att skydda dig själv och Vertiv ber vi dig att vända dig till Vertivs juridiska avdelning eller en immigrationsexpert för hjälp gällande hur du kan följa de tillämpliga immigrationslagarna fullständigt.



Finns det exempel på bojkottförfrågningar?

Exempel på otillåtet bojkottspråk som kan finnas i kontrakt, beställningar eller andra dokument omfattar följande:

- "När det gäller utländska leverantörer placeras denna order hos leverantörer som inte finns med på Israels bojkottslista publicerad av det centrala Arabförbundet."
- "Varor av israeliskt ursprung är inte acceptabla."
- "En signerad rapport från rederiet som uppger namn, flagga och nationalitet för det transporterande fartyget och som bekräftar att det har tillåtelse att komma in i arabiska hamnar."
- "Har du eller har du någonsin haft en filial eller ett huvudföretag, en fabrik eller monteringsanläggning i Israel eller har du sålt något till en israel?"
- "Entreprenören ska, under hela avtalstiden och i alla avseenden, följa och föga sig efter reglerna och instruktionerna som emellanåt tillhandahålls av Iraks Israel Boycott Office."
- "Fraktsedeln ska innehålla en anteckning om att fartyget som levererar lasten inte finns med på den 'svarta listan' och inte lägger till i israeliska hamnar."
- "Vi intygar härmed att betalningsmottagarna, tillverkarna, exportörerna och förvärvarna av denna tillskrivning varken är svartlistade eller har några kopplingar till Israel, och att villkoren i denna tillskrivning inte på något sätt strider mot lagen som rör Israels bojkott och de beslut som utfärdades av Israel Boycott Office."

Jag måste skicka tekniska data som kontrolleras av USA:s regering till Vertiv-anställda som inte är amerikanska medborgare men som för tillfället befinner sig i USA. Kan jag mejla dokumenten till dem?

Nej. Du måste först bekräfta att Vertiv-medarbetarna har behörighet att ta emot dessa tekniska data. Du bör kontakta personen som ansvarar för efterlevnad av handelsregler (Trade Compliance Officer) eller Vertivs juridiska avdelning och be om assistans.

Skydda Vertiv och dess egendom

Du har en skyldighet att skydda och använda Vertivs tillgångar på ett lämpligt sätt och i företagssyften. På samma sätt har Vertiv en skyldighet att på ett ordentligt sätt upprätthålla sekretessen för opublicerad information och personuppgifter som tillhör de anställda och andra som anförtror sig till företaget.

Bolagets tillgångar

Alla datorer, mobila enheter och annan IT-utrustning samt uppgifter som behandlas av eller lagras på sådana tillgångar tillhör Vertiv. Sådana tillgångar tillgås, granskas och övervakas i enlighet med gällande lag, avtal med arbetsråd samt företagspolicyer. Anställda och affärspartners bör inte ha några som helst förväntningar om integritet på sådant de får tillgång till, skapar, hämtar, lagrar, skickar, tar

emot eller på annat sätt använder med hjälp av Vertivs egendom, oavsett vem den registrerade är, såvida inte lokal lagstiftning ger sådana sekretessrättigheter. Du ansvarar för att skydda och bevara Vertivs egendom och resurser genom att:

- använda datorer och annan Vertivegendom i företagssyften och i enlighet med företagspolicier
- hålla Vertiv-resurser skyddade medan de används och förvaras
- inte lagra konfidentiella eller känsliga uppgifter på obehörig personlig utrustning
- inte installera obehörig eller olovlig programvara på Vertiv-datorer eller andra informationsanordningar
- meddela din chef, Vertivs IT-avdelning (Vertiv Digital Solutions Group) eller säkerhetsavdelningen, i förekommande fall, när företagets egendom försvinner, blir stulen eller äventyras på annat sätt, och
- meddela din chef, Vertivs avdelning för digitala lösningar (Vertiv Digital Solutions Group) eller säkerhetsavdelningen, i förekommande fall, om känd eller misstänkt brottslig verksamhet eller hot mot företagets personal eller egendom.

Vertiv erkänner sina skyldigheter gentemot arbetsråd i Europa, fackföreningar och liknande arbetstagarorganisationer runtom i världen. I detta sammanhang kommer Vertiv att tillgå, granska och övervaka tillgångar i enlighet med de krav som ställs av dessa organisationer och som framgår av gällande lag samt företagspolicier.

E-post

Vertiv tillhandahåller ett e-postsystem för företagsändamål, inte för personliga ärenden. E-postsystemet är tillgängligt för anställda för företagskommunikation, varvid man avråder från att använda det för personliga ändamål.

Kom alltid ihåg att e-postmeddelanden är en affärshandling. Du bör aldrig skicka ett e-postmeddelande som kan besvara dig eller företaget om det offentliggörs. Du bör aldrig diskutera eller uttrycka ilska via e-post; hantera problem personligen eller över telefon. Dessutom ska du kontakta Vertivs juridiska avdelning för vägledning innan du skickar ett e-postmeddelande som gäller ärendet, antingen internt eller utanför företaget, om du är inblandad i en rättstvist eller blir medveten om en möjlig rättstvist.

IT-säkerhet

Precis som är fallet med många andra stora företag försöker olika kriminella grupper och till och med statligt sponsrade underrättelsemyndigheter att ta sig in i Vertivs IT-system tusentals gånger om dagen. Dessa attacker kommer ofta i form av nätfiske. Det är ditt ansvar som Vertiv-anställd att vara försiktig när du öppnar e-postmeddelanden, klickar på länkar eller dokument i e-postmeddelanden och när du tillhandahåller information i dina svar. Analysera alltid avsändarens fullständiga e-postadress och gör en bedömning av formuleringen och hur själva e-postmeddelandet ser ut. Tryck inte på några länkar i misstänkta e-postmeddelanden och skicka alla misstänkta e-postmeddelanden, som en bilaga, till Vertivs avdelning för digitala lösningar på Spam@Vertiv.com.

Vertivs personal ska formellt granska och godta säkerhetsansvar årligen genom att delta i medvetenhets- och utbildningskursen i informationssäkerhet "Global informationssäkerhet: skydd av företagsinformation".

Immateriella rättigheter

Vertiv skyddar sina immateriella rättigheter genom patent, upphovsrätt, affärshemligheter och överenskommelser om sekretesskydd. Du får inte ta, ge bort eller avslöja Vertivs immateriella rättigheter utan godkännande. På samma sätt bör du aldrig ta eller använda en annan persons eller ett annat företags immateriella rättigheter på ett sätt som strider mot lagen eller avtalsenliga skydd. Vertiv kommer inte att tillåta stöld av egna immateriella rättigheter och kommer inte medvetet att använda någon annans immateriella rättigheter på ett sätt som strider mot lagen.

Dataskydd

Flera länder inom vilka Vertiv bedriver verksamhet har specifik dataskyddslagstiftning avseende behandling av registrerades personuppgifter. Vertiv följer strikt dessa lagar. Följaktligen är det en allmän policy för Vertiv att personuppgifter och data som tillhör registrerade som samlas in, lagras, sänds eller behandlas skyddas mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande eller obehörig tillgång. Personuppgifter används endast i legitima syften och hanteras i enlighet med lagen.

På Vertivs vägnar

Som en del av våra löpande ansträngningar att stärka och skydda Vertivs goda anseende, är det avgörande för vårt företag att kommunikationen med allmänheten är tydlig och konsekvent. Därför är endast vissa utbildade personer behöriga att tala på Vertivs vägnar. Om du använder sociala medier för att tala för Vertivs räkning kommer du att utbildas inom sociala medier och du måste kontakta Vertivs marknadsavdelning för att registrera nya webbplatser för sociala medier. Kontakta Vertivs marknadsavdelning för mer information om våra policyer för användningen av sociala medier.

Etiska normer vid regeringsavtal

Vertiv tillhandahåller produkter och tjänster till USA och andra regeringar. Följaktligen ska ingen personal, i anslutning till någon transaktion med USA eller andra regeringar, uppföra sig i strid mot lagar eller bestämmelser eller på ett sätt som i övrigt är oförenligt med standarderna för ärlighet och integritet som krävs för att uppnå den målsättningen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att ägna noggrann uppmärksamhet åt områdena som beskrivs nedan.

Känslig information

Regeringsdata och information ska inte hämtas in eller tas emot från någon källa, direkt eller indirekt, om det finns skäl att tro att offentliggörandet inte är auktoriserat eller om överföringen eller

mottagandet av den skulle vara olaglig. Dessutom ska inte känslig, opublicerad data och information som tillhör konkurrenter, som t.ex. information om anbud eller affärshemligheter, hämtas in eller tas emot från någon källa, direkt eller indirekt, om det finns skäl att tro att offentliggörandet är olagligt eller inte auktoriserat.

Konsulter och agenter

Konsulter och agenter som man drar nytta av på ett lämpligt sätt kan hjälpa Vertiv att uppnå de legitima verksamhetsmålen. Dock ska vi vidta åtgärder för att säkerställa att konsulter och agenter följer relevanta lagar och bestämmelser, Vertivs policyer och förfaranden, och villkoren i deras avtal med Vertiv, inklusive krav som gäller upphandlingsinformation och intressekonflikter. Avtal med konsulter och agenter ska kräva sådan förenlighet från konsulten eller agenten.

Undvikande av gåvor och gratifikationer

Du får inte, direkt eller indirekt, ge, erbjuda eller lova något av värde (t.ex. representationer eller gåvor) till någon i regeringen eller en anställd som kan påverka ett regeringsbeslut med hänsyn till Vertiv eller dess verksamhet förutom i enlighet med tillämpliga lagar och av nominellt värde som uttryckligen godkänts av företagets policy och Vertivs juridiska avdelning.

Krav på fullgörande av kontrakt

Statliga avtal ska ingås och fullgöras i god tro. Vertivs produkter och tjänster ska möta eller överträffa avtalsvillkoren. Du ska inte tillhandahålla den offentliga sektorn med något annat än vad som har specificerats eller misslyckas med att följa testkraven om du inte i förväg erhåller statens godkännande i skrift.

Debitering för statliga avtal

Avtal med regeringar prissätts ofta och/eller kompenseras, på ett eller annat sätt, utifrån kostnaderna. I sådana fall kan endast kostnader som är tillåtna och kan hänföras till ett kontrakt enligt lag och förordning faktureras till regeringen. Riktighet och enhetlighet krävs i kapitaltillväxten och tilldelningen av sådana kostnader.

Det är varje anställds ansvar att ta betalt för arbetad tid och andra kostnader med bästa vetskap och övertygelse. Felaktig debitering är ett allvarligt ärende som är strikt förbjudet och kommer att leda till utredning och eventuellt disciplinära åtgärder i enlighet med lokala regler och lagar, inklusive uppsägning.

Avtalsförhandling

Vid förhandlingar kring de flesta amerikanska och utländska myndighetsavtal ska underleverantörsavtal, ändringar, uppgifter om kostnader och prissättning lämnas in till staten innan man kommer överens om priset, och kontraktet ska intyga att uppgifterna är aktuella, korrekta och fullständiga. Det är Vertivs policy att avslöja alla uppgifter om kostnader och prissättning som en rimlig köpare eller säljare tror skulle kunna påverka priset på ett statligt avtal eller underleverantörsavtal. Vertivs anställda har alla ett individuellt ansvar att behandla ledningen på ett rättvist sätt, och att möta upplysningskraven i samband med att förslag läggs fram och vid förhandlingar om statliga avtal och underleverantörsavtal.



Sekretessbelagda handlingar

I enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser införs strikta begränsningar för godkännandet, skyddet och kontrollen av sekretessbelagda regeringsdokument (konfidentiellt, hemligt eller ytterst hemligt). Man kräver strikt överensstämmelse med lagen och Vertivs förvaltningsprincip för tillgångar. Du är skyldig att omedelbart rapportera säkerhetsbrott till din chef eller lämplig ledningsnivå utifrån omständigheterna.

Politiska betalningar

Varken Vertivs kapital eller annan egendom får användas som hjälp till kandidater för nationella, delstatliga eller lokala ämbeten eller som hjälp till några politiska partier eller politiska kommittéer, såvida inte lagen tillåter det och det på förväg godkänts av den juridiska avdelningen. Denna begränsning gäller för betalningar för liknande verksamhet i andra länder än USA såvida inte tillämpliga lagar tillåter sådana betalningar och de har förhandsgodkänts av Vertivs juridiska avdelning. Denna begränsning förbjuder direkta bidrag och indirekt stöd t.ex. genom att förse kandidater, politiska partier eller kommittéer med varor, tjänster eller utrustning såväl som ersättning för arbetstagaravgift för politisk verksamhet. Det är tillåtet att delta i den politiska processen och bidra personligen för din egen räkning (och utan att ersättas av Vertiv) i enlighet med tillämplig lag.

Anställning av nuvarande och före detta offentliga tjänstemän

I USA fastställer federala lagar, delstatslagar och lokala lagar och bestämmelser krav och begränsningar för nuvarande och före detta offentliga tjänstemän. En anställd som tidigare arbetat för regeringen, eller som tjänar som en särskild offentlig tjänsteman eller är verksam reservofficer ska strikt följa dessa regler. Det är Vertivs policy att inte föra diskussioner om möjliga framtida anställningar med

en person som för tillfället är offentlig tjänsteman i USA för att inte strida mot lagen. Vertiv kommer strikt att följa liknande lagar och restriktioner i andra domsgår.

Andra krav

Tillämpliga lagar och bestämmelser och villkoren i statliga avtal kan införa krav på överensstämmelse med administrativa och socioekonomiska program, journalföring och arkivering. Överensstämmelsecertifiering för ett särskilt program kan komma att krävas i många fall. Du måste rätta dig efter sådana krav på statliga avtal och endast utfärda certifieringar i god tro efter noggrann utredning av omständigheterna. Dessutom ska du på heder och samvete säkerställa att all kommunikation och alla uttalanden och framställningar till myndighetsföreträdare är aktuella, riktiga och fullständiga.



VANLIGA FRÅGOR

Min vän avgår från sin anställning hos regeringen. Kan jag diskutera ett tillgängligt anställningstillfälle hos Vertiv med henne?

Kontakta Vertivs personalavdelning eller juridiska avdelning för att undvika rättsliga risker innan du ingår i någon anställningsrelaterad diskussion med en nuvarande eller före detta offentlig tjänsteman.

Kan jag erbjuda någon typ av gåva, gästfrihet eller representation till en offentlig tjänsteman?

Erbjud inte några gåvor, gästfrihet eller representation till en offentlig tjänsteman utan att först bekräfta med Vertivs juridiska avdelning att sådan handling är laglig.

Undantag och ändringar

Varje undantag från bestämmelserna i dessa riktlinjer som avser ledande befattningshavare samt varje ändring (enligt definitionen nedan) i dessa riktlinjer måste godkännas av styrelsen (eller utsedd kommitté) och offentliggöras på Vertivs webbplats, när så krävs enligt gällande lag eller förordning. En "ändring" avser varje ändring i dessa riktlinjer förutom smärre tekniska, administrativa och andra icke-väsentliga ändringar häri.

Observera att det inte är Vertivs avsikt att bevilja eller tillåta undantag från kraven i dessa riktlinjer. Företaget förväntar sig fullständig efterlevnad av dessa riktlinjer.

Företagets ansvar

Det är Vertivs ansvar att:

- tillhandahålla all personal med tydliga riktlinjer för det dagliga arbetet
- implementera dessa etiska riktlinjer i hela företaget
- dela ut dessa etiska riktlinjer till all personal, alla tjänstemän och ledare
- säkerställa, genom kommunikation och utbildningsprogram, att all personal är medvetna om och förstår dessa etiska riktlinjer
- tillhandahålla all personal med fortsatt rådgivning kring företagspolicyer och -procedurer
- verkställa och upprätthålla överensstämmelse med de etiska riktlinjerna
- säkerställa att det inte blir någon vedergällning för rapportering i god tro om en påstådd överträdelse av de etiska riktlinjerna eller företagspolicyerna och -procedurerna, och
- kräva att alla arbetsledare och chefer implementerar och följer dessa etiska riktlinjer.

Ditt ansvar

Vertiv bedriver verksamheten genom sin personal. Vi behöver din hjälp med att, i varje situation, följa de tillämpliga lagarna, reglerna och principerna som beskrivs i dessa etiska riktlinjer. Problem och frågetecken kommer att uppkomma ibland i ett företag av vår storlek. Be om hjälp om du ser ett problem eller har en fråga eller ett bekymmer. Det viktigaste är att man identifierar problemen och kommunicerar kring dem för att det ska gå att vidta lämpliga åtgärder i god tid. Vertiv kan inte göra det utan din hjälp.

Vertiv är föremål för lokala lagar och tillämpliga anställningsavtal och kräver att personalen, i synnerhet personalen som har en företagsledande befattning, bidrar till att förebygga och hindra att andra strider mot dessa. Vertiv förväntar sig att du meddelar lämplig ledningsnivå om lagbrott eller överträdelse av dessa etiska riktlinjer – anonymt om du hellre vill det. Misslyckande att göra detta kan leda till disciplinär åtgärd. Dessutom kan Vertiv utsättas för en stor risk om felaktigt uppförande inte förhindras och företagets framgång, även framgången för din affärsenhet, kan bli lidande. Vi kan endast skydda Vertiv genom vår personals agerande. Vi ber om din hjälp.

Ledningens ansvar

Alla ledningsnivåer hos Vertiv ska effektivt kommunicera ut våra förväntningar på personalen, föregå med gott exempel genom att följa de etiska riktlinjerna och omedelbart meddela lämplig person när ett problem eller ett möjligt problem har identifierats. Lokala lagar och anställningsavtal kan påverka denna skyldighet på vissa platser, men i övrigt anser vi att en person strider mot Vertivs etik- och efterlevnadsprogram om personen är med i ledningen och är medveten om en överträdelse av dessa etiska riktlinjer men trots detta inte bidrar till att åtgärda problemet.

Hur du får hjälp eller gör en anmälan

Du kan välja någon av följande kommunikationskanaler om du har frågor eller något annat som du vill ta upp:

- din chef eller arbetsledare
- Vertivs kontakt för etikfrågor (Ethics Contact) eller etikombudet (Ethics Officer) för din affärsenhet
- någon som arbetar för Vertivs personalavdelning
- en Vertiv-advokat
- Andrew Cole, Vertivs etikombud (Chief Ethics Officer)
- Vertivs globala hjälplinje för etikfrågor

Du bör i första hand vända dig till din närmaste chef eller arbetsledare i de flesta fallen. Nästa steg är att rådfråga chefen i din avdelnings befälsordning eller Vertivs kontakt för etikfrågor eller etikombudet på din företagsenhet. Du bör känna dig bekväm med att kontakta bolagets resurser inklusive anställda på HR-avdelningen, Vertiv-advokater eller Vertivs etikombud om det krävs ytterligare assistans.

Slutligen finns Vertivs globala hjälplinje för etikfrågor tillgänglig om du vill rapportera om etikangelägenheter eller överträdelser eller om du vill göra en orosanmälan gällande möjliga redovisningsavvikelser eller finansiella oegentligheter.

Du kan inge en rapport till Vertivs globala hjälplinje för etikfrågor på
<http://www.VertivCo.EthicsPoint.com>

Alternativt kan du ringa upp Vertivs globala hjälplinje för etikfrågor på
+1 855 874 1654 (kostnadsfritt om du ringer från USA)

Du kan få numret till din lokala hjälplinje via Vertivs HR-avdelning.

Det finns alltid någon behörig att vända sig till. Vertiv tillhandahåller vägar som du kan ta för att lyfta ett ärende som sedan granskas och, där det är möjligt, åtgärdas.

Inga repressalier

Anställda som anmäler eventuella överträdelser eller andra ärenden ska inte bli föremål för hämnd eller trakasserier. Anställda som deltar i sådana hämndaktioner eller gör sig skyldiga till trakasserier kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive möjlig uppsägning.

Det här kan du förvänta dig när du ställer en fråga eller gör en anmälan

De flesta ärendena som tas upp genom etik- och efterlevnadsprogrammet rör relationer mellan personalen, och dessa skickas vidare till den person som är mest lämpad för att göra en utredning. Det är ofta den lokala HR-avdelningen som ansvarar för detta. Du kan få snabbare hjälp med problem som rör relationer mellan anställda om du pratar direkt med din lokala chef eller affärsenhet.

När eventuella ärenden som avser bristande etik eller överensstämmelse når Vertivs högsta ledning, tilldelas ärendet till den person eller funktion som bäst kan utreda ärendet. Omständigheterna avgör om det blir HR-, ekonomi- eller miljöavdelningen, den juridiska avdelningen eller någon annan Vertiv-avdelning. I vissa fall kan vi använda en extern utredare.

Utredningar underlättas om personen som rapporterade om det eventuella brottet delar information och upprättar tvåvägskommunikation med utredaren. Det är möjligt att förbli anonym. Dock är det bättre för utredaren om han/hon vet vem det är som delar informationen eftersom att det förbättrar kommunikationen och kan göra utsagan mer trovärdig. Ibland har det hänt att anonyma utsagor har varit ogrundade.

Vertiv vet om att vissa utsagor inte kan bevisas eller att vissa utsagor helt enkelt inte är sanna. Det är en företagspolicy att inte straffa personalen för att de har delat med sig av iakttagelser eller kommit med anklagelser genom etikprogrammet. Disciplinära åtgärder, och eventuell uppsägning, kan vidtas mot anställda som hämnas på en anställd mot bakgrund av att någon har gjort en anmälan. Alla medarbetare omfattas av lokal lag, policyer och regler och hämndaktioner strider mot de etiska riktlinjerna. Vi har den här policyn för att personer ska kunna göra anmälningar utan att behöva vara rädda för att bli utsatta för hämnd.

Samtidigt som Vertiv inte kommer att vidta åtgärder mot en anställd som lyfter ett etikärende – även om det hela visar sig inte stämma överens med verkligheten – kan lokal lag anse att en anklagare bär en rättsligt bindande förpliktelse när han/hon gör falska eller illvilliga påståenden. Att lämna en utsaga genom etikprogrammet skyddar inte en anställd från disciplinära åtgärder som i andra avseenden hade tillämpats under tillämpliga policyer och arbetsplatsens regler.

Där det är möjligt kommer Vertiv i slutet av en utredning att ge återkoppling till den anställda som gjorde anmälan. Detta är inte möjligt i fall där man har valt att vara anonym. Dessutom kan det hända att de detaljer som vi kan dela om utfallet av utredningen är begränsade av juridiska skäl eller på grund av sekretess. I varje fall bör en person som gör en anmälan känna sig säker på att Vertiv kommer att utreda alla trovärdiga ärenden och vidta lämpliga åtgärder för att adressera identifierade ärenden.

Samarbeta med utredningar

Samarbete med utredningar av eventuella överträdelser av tillämpliga lagar och uppföranderegler – inklusive de som beskrivs i dessa etiska riktlinjer och de som tillhandahålls av lokala arbetsregler och företagspolicyer – är obligatoriskt. Underlåtenhet att samarbeta under en utredning, mobbing, utövande av tvång mot interna eller externa revisorer eller utredare, eller försöka vilseleda utredare, är ett allvarligt disciplinärt brott. Som föremål för lokal lag och tillämpliga anställningsavtal eller

överenskommelser eller samrådsskyldigheter kan det leda till uppsägning av anställning och civilrättsliga följder eller åtal.

Detta dokument på svenska är en översättning av företagets officiella engelska version av Code of Ethics Version 1.1 2020 och är inte språkgranskad i detalj. Vid eventuella avvikelser mellan dokumenten är det den engelska versionen av Code of Ethics Version 1.1 2020 som gäller.

Bekräftelse

Jag har läst dessa etiska riktlinjer noggrant. Jag förstår dem och förbinder mig till att agera i linje med målsättningen och bestämmelserna däri.

Fyll i denna bekräftelse, som ska innefattas i din personalakt, och ge tillbaka den till Vertivs personalavdelning.

Namnteckning

Anställningsnummer (i förekommande fall)

Namnförtydligande

Datum

Namn på och adress till

affärsenheten:
