



Código de Ética

Uma Vertiv. Um Código.



Na Vertiv, temos o compromisso de *fazer negócios em conformidade com os mais altos padrões de ética e fazemos isso vivenciando nossos valores fundamentais.*

- Agir como dono do negócio
- Postura positiva em todas as interações com os colaboradores
- Ser apaixonado pelo seu trabalho
- Desafiar a si mesmo no seu desenvolvimento pessoal
- Ser incansável em exceder as expectativas dos clientes
- Ajudar todos os outros a ter sucesso como equipe
- Reconhecer rapidamente nossos próprios erros
- Falar com pessoas, NÃO sobre elas
- Criar uma cultura na qual as pessoas podem dar o melhor de si

“Na Vertiv, sempre procuramos fazer negócios, onde quer que estejamos no mundo, em conformidade com os mais altos padrões de ética. Sempre faremos negócios de maneira a respeitar nossos colaboradores, clientes e a comunidade onde operamos. Um elemento central desse princípio é nosso Código de Ética corporativo. O Código de Ética da Vertiv rege nossas relações com todas as pessoas interessadas, tanto interna quanto externamente. O Código foi elaborado para orientar os colaboradores, representantes e diretores da Vertiv, em todo o mundo, sobre como fazer negócios. Este Código descreve as ações e os comportamentos esperados de todas as pessoas na Vertiv, de forma que todos que interajam conosco possam confiar sempre na nossa honestidade e integridade.”



Rob Johnson
CEO da Vertiv

Conteúdo

Sobre o Código de Ética	5
Introdução.....	5
Quem deve manter conformidade com este Código de Ética?	5
Instruções para aplicação do Código de Ética	5
Conformidade com as leis aplicáveis	5
Integridade dos registos financeiros	6
Divulgação pública e relatórios financeiros	7
Anticorrupção	8
Conflitos de interesse.....	12
Negociar ações e outros títulos.....	13
Respeitar direitos humanos.....	14
Diversidade e oportunidades iguais.....	14
Segurança e saúde	15
Assédio.....	15
Trabalho infantil	15
Trabalho forçado	15
Proteção do ambiente	16
Fornecedores	16
Fazer negócios internacionalmente	18
Conformidade comercial - Gestão de comércio internacional.....	18
Boicotes.....	19
Controles de exportação.....	19
Imigração.....	19
Protegendo a Vertiv e sua propriedade.....	20
Ativos da empresa.....	20
Email.....	21
Segurança da tecnologia da informação	21
Propriedade intelectual.....	22
Privacidade de dados	22
Falar em nome da Vertiv	22
Normas de ética em contratações governamentais.....	22
Informações confidenciais	22
Consultores e agentes.....	23
Evitar presentes e cortesia	23
Requisitos de desempenho contratual	23
Cobrança de custos para os contratos de governo	23

Negociação de contratos	24
Documentos confidenciais	24
Pagamentos de natureza política	24
Emprego de funcionários públicos atuais ou ex-funcionários públicos	24
Outros requisitos	25
Renúncias e emendas	25
Responsabilidades da empresa	26
Suas responsabilidades	26
Responsabilidades da administração	26
Como obter ajuda ou informar uma preocupação	27
Não retaliação	28
O que esperar quando você faz uma pergunta ou informa uma preocupação	28
Colaboração em investigações	29
Confirmação	30

Sobre o Código de Ética

Introdução

O objetivo deste Código de Ética da Vertiv é o de orientar todos os colaboradores, representantes e diretores da Vertiv em todo o mundo, relativamente à forma como desenvolvemos a nossa atividade. Este Código estabelece as ações e comportamentos esperados de todas as pessoas, para que quem interage com a Vertiv possa confiar consistentemente na nossa honestidade e integridade. Este não se destina a abordar todas as questões éticas, mas sim a guiá-lo para tomar decisões empresariais éticas no cotidiano.

Quem deve manter conformidade com este Código de Ética?

Todos os colaboradores, representantes e diretores têm responsabilidade pessoal de ler, compreender e manter conformidade com este Código de Ética. Todas as subsidiárias, afiliadas e outras entidades nas quais a Vertiv tenha um interesse em participação societária têm que estar em conformidade. Além disso, este Código se aplica igualmente a terceiros envolvidos no apoio ou prestação de serviços para ou em nome da Vertiv. Não permitimos que terceiros façam algo em nosso nome que não nos seja permitido fazer.

Instruções para aplicação do Código de Ética

Este Código de Ética não descreve todas as práticas empresariais, nem responde a todas as questões empresariais. É esperado que cada pessoa seja capaz de recorrer ao seu próprio juízo para aplicar os princípios deste Código em uma situação em particular. Quando não tiver certeza da medida correta a ser tomada, verifique se você pode responder “sim” para as seguintes questões:

- A ação está em conformidade com os valores da Vertiv de honestidade e integridade?
- A minha ação protege e contribui para a reputação da Vertiv como uma empresa ética?
- Estou confortável com a minha decisão caso ela se torne pública?

Conformidade com as leis aplicáveis

A Vertiv respeita e cumpre as leis, regras e regulamentos aplicáveis às suas atividades em todo o mundo. Como representante da Vertiv, você tem que cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis, independentemente do local onde desenvolve a atividade. Nem a pressão do seu gestor, nem exigências devido às condições da atividade, o isentam de cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis.

Como empresa dos Estados Unidos, a Vertiv está sujeita e tem que cumprir a legislação dos Estados Unidos. A Vertiv também está sujeita à legislação de outros países onde desenvolve a sua atividade. À

medida que você desenvolve atividade em nome da Vertiv, é importante que tenha conhecimento e compreenda a legislação local aplicável às suas atividades, assim como a forma como você pode ser afetado pela legislação de outras jurisdições. Solicite sempre assistência do seu gestor ou do departamento Jurídico da Vertiv em caso de questões sobre a legislação aplicável, ou caso se tenha deparado com um conflito nessa legislação.



Perguntas frequentes

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

Deve solicitar a assistência do seu gestor ou do departamento Jurídico da Vertiv.

Você descobre que um fornecedor da Vertiv adulterou a porcentagem de conteúdo fornecido localmente para atender aos requisitos do governo. O que você deve fazer?

Deve expor a situação ao gestor de compras responsável da Vertiv. Se o problema não for resolvido ou a conduta se repetir, você deve comunicar a questão conforme descrito neste Código de Ética.

Na sua função como gerente de logística, você observa que uma remessa da Vertiv está para ser enviada para um país sancionado, dessa forma violando as leis de controle de exportação dos Estados Unidos. O que você deve fazer?

Deve interromper o envio e investigar o erro. Se descobrir uma infração ou violação ética, deve comunicar a questão conforme descrito neste Código de Ética.

Integridade dos registros financeiros

A Vertiv está empenhada em manter registros financeiros e outros registros da empresa corretos e completos, bem como em comunicar resultados financeiros completos, justos e precisos, bem como informações sobre outros materiais. Os nossos clientes e parceiros comerciais contam conosco para registrar e comunicar informações financeiras exatas. Em representação da Vertiv, nunca deturpe registros financeiros ou desempenho operacional. Da mesma forma, nunca insira informações nos livros ou registros da empresa que ocultem, deturpem ou disfarcem, intencionalmente, a verdadeira natureza de qualquer transação, resultado ou balanço. Você tem que respeitar sempre as leis e princípios contábeis habitualmente aceitos.

A responsabilidade de manter livros e registros precisos não pertence apenas ao departamento de finanças e contabilidade. Todos temos o dever de sermos honestos ao lidar com registros financeiros, incluindo relatórios de despesas e transações de vendas. A falsificação de um relatório de despesas, mesmo que seja uma pequena quantia de dinheiro, constitui fraude e furto, bem como pode resultar em ação disciplinar, incluindo a rescisão do contrato de trabalho com justa causa, sem prejuízo de eventuais ações cíveis e penais.

A integridade dos nossos relatórios financeiros é particularmente importante quando estamos em uma posição de vendas ou em outra posição na qual temos que atingir metas regulares. Nunca devemos permitir que a pressão para atingir as metas de vendas ou a oportunidade de ganhar comissão de vendas extras nos faça tomar medidas inadequadas para melhorar artificialmente, acelerar ou superar nossas realizações de vendas em qualquer período de tempo específico. São exemplos de conduta imprópria: apresentar números de vendas falsos, enganosos ou exagerados e/ou participar de acordos para falsos eventos relacionados a envio, entrega, preço, título ou outros acordos inadequados com clientes, distribuidores ou terceiros.

A integridade dos registros financeiros da Vertiv é crucial. Nenhum colaborador deve tomar qualquer tipo de medida que influencie, obrigue, manipule ou ludibrie os contadores ou consultores da empresa envolvidos em uma auditoria dos registros financeiros desta com o objetivo de falsificar materialmente as demonstrações financeiras resultantes.

Divulgação pública e relatórios financeiros

A Vertiv é responsável por manter comunicação eficaz e franca com acionistas, agências governamentais e outras partes interessadas, de modo que tenham um entendimento correto da condição financeira da empresa e dos resultados das operações desta. A Vertiv está empenhada em emitir relatórios e divulgações públicas completas, oportunas e corretas. Todos os colaboradores com responsabilidade pela preparação de relatórios e divulgações públicas, incluindo elaboração, análise, assinatura ou certificação das informações, devem garantir que esses relatórios e divulgações sejam completos, justos, precisos, oportunos e compreensíveis.

Além do exposto acima, o Diretor Executivo (CEO) da Vertiv e cada subsidiária da empresa (ou pessoas que executam funções semelhantes) e as pessoas que normalmente estiverem envolvidas no relatório financeiro da empresa devem se familiarizar com os requisitos de divulgação aplicáveis à empresa, bem como às operações comerciais e financeiras desta.

Se você tiver qualquer informação sobre (a) deficiências significativas no formato ou na operação de controles internos e/ou de divulgação que possam afetar adversamente a capacidade da empresa de registrar, processar, resumir e relatar dados financeiros ou (b) qualquer fraude que envolva a administração ou outros colaboradores que tiverem função significativa na elaboração de relatórios financeiros, divulgações ou controles internos da empresa, você deve comunicar imediatamente tais preocupações ao seu gerente ou a qualquer um dos pontos de contato identificados na seção: Como obter ajuda ou informar uma preocupação deste Código de ética (página 27).



Perguntas frequentes

Quais são alguns exemplos de registros comerciais da Vertiv?

Seguem-se alguns dos exemplos de registros comerciais, que podem estar em formato físico ou eletrônico:

- registros financeiros

- folhas de horas de trabalho
- relatórios de despesas
- informação de produto e fichas de dados
- relatórios de teste de produtos
- relatórios ambientais, de saúde e segurança

Quais são as consequências da criação de registros comerciais falsos?

A criação de registros comerciais falsos pode levar a ação disciplinar, incluindo a rescisão do contrato. Além disso, esse comportamento pode prejudicar a reputação empresarial da Vertiv e resultar em responsabilidades civis ou penais para a empresa e para o colaborador responsável.

O que devo fazer se eu achar que um colaborador está informando resultados comerciais falsos ou criando registros comerciais falsos?

Você deve comunicar a questão conforme descrito neste Código de Ética. Se não se sentir à vontade para levantar a questão com o seu gerente, você pode comunicar sua preocupação anonimamente através da linha direta de ética global da Vertiv. Dependendo das circunstâncias, os departamentos Jurídico e de Recursos Humanos da Vertiv podem investigar o problema, sem divulgar o seu envolvimento.

Anticorrupção

A corrupção reduz a confiança do público, impossibilita o comércio justo e ameaça o desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. Vários países promulgaram leis anticorrupção, tais como a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos, a Lei contra Subornos do Reino Unido e a Lei Anticorrupção do Brasil de 2014 (Lei 12.846). Essas leis proíbem que as empresas ou pessoas utilizem subornos, luvras ou outras ações de corrupção para obter negócios ou vantagens competitivas inadequadas. A Vertiv está empenhada em desenvolver a sua atividade em conformidade com toda a legislação anticorrupção aplicável.



Subornos, propinas e outros pagamentos corruptos são proibidos em todo o mundo. Os colaboradores, representantes e diretores da Vertiv estão proibidos de, direta ou indiretamente, oferecer, dar, solicitar ou receber qualquer forma de suborno, “luvas” ou outro pagamento corrupto, ou qualquer coisa de valor, a ou de qualquer pessoa ou organização, incluindo agências governamentais, membros do governo e empresas privadas ou respectivos colaboradores, em qualquer circunstância. Esta proibição se aplica a nível mundial, sem exceção para costumes reconhecidos, práticas locais ou condições de concorrência. Além disso, esta proibição se aplica igualmente a qualquer pessoa ou empresa que aja em nome da Vertiv, tais como agentes de vendas, distribuidores, representantes, prestadores de serviços, contratados, fornecedores e parceiros de *joint venture*.

O não cumprimento das leis anticorrupção aplicáveis pode resultar em penalizações penais, civis e regulamentares para a Vertiv e para os envolvidos. Além disso, os colaboradores, representantes, diretores, contratados e terceiros da Vertiv que tenham violado essas leis enfrentarão ação disciplinar, incluindo a rescisão do contrato.



Perguntas frequentes

O que é suborno?

Suborno é uma quantia em dinheiro ou qualquer outra coisa de valor oferecida ou dada de forma ilegal ou antiética, com o objetivo de influenciar o julgamento ou a conduta de uma pessoa ou para provocar um resultado ou ação pretendida. O suborno ou “qualquer coisa de valor” não tem que ser de grande valor. Algo simples como um almoço ou um convite para um evento esportivo pode ser considerado como “algo de valor”. O seguinte pode ser considerado um suborno:

- dinheiro
- presentes
- entretenimento, refeições ou viagens
- treinamento
- oportunidade de negócio
- emprego
- descontos pessoais ou créditos
- assistência a ou apoio de um membro da família de um funcionário público
- contribuição política ou beneficente

O que é propina?

Propina é uma categoria de suborno. Consiste no dinheiro ou qualquer outra coisa que é oferecida ou dada para obter de forma inadequada, ou compensar, um tratamento favorável relacionado com uma transação. Um exemplo de propina é quando um fornecedor de peças, que está concorrendo a um contrato de venda de peças à Vertiv, concorda em pagar ao gestor de compras da Vertiv uma porção do dinheiro que o fornecedor de peças da Vertiv receberá da Vertiv ao executar o contrato, recebendo o fornecedor de peças, por parte do gestor de compras, o contrato em troca.

A Vertiv pode ser responsabilizada pelos atos de um distribuidor ou agente de vendas?

Sim. A oferta de presentes ou outros itens de valor de modo a influenciar decisões empresariais de forma corrupta é considerada suborno e é punível por lei. Proceder a esse tipo de ações através de terceiros, como um distribuidor ou agente de vendas, não diminui a gravidade que representa um suborno, nem o torna mais aceitável. A Vertiv pode estar violando a legislação anticorrupção em uma situação em que a Vertiv deveria ter se atentado a subornos de terceiros, como, por exemplo, por um distribuidor ou agente de vendas.

Os colaboradores de uma empresa total ou parcialmente pública são considerados funcionários públicos?

Sim. A definição de “funcionário público” é ampla e inclui colaboradores de empresas pertencentes ao governo ou controladas pelo governo. Isso é particularmente importante em países nos quais o governo mantém a propriedade ou controle de empresas em determinadas indústrias, como, por exemplo, a propriedade do governo Chinês em determinadas empresas de telecomunicações.

Você gostaria de engajar um agente de vendas em um território conhecido por corrupção amplamente difundida. O que você deve fazer?

A Vertiv executa a diligência prévia antes de envolver terceiros para agirem em nome da Vertiv. O terceiro tem que ter as capacidades, talento e recursos para desempenhar as respectivas obrigações e agir com integridade e em conformidade com este Código de Ética. Entre em contato com o departamento Jurídico da Vertiv para obter assistência antes de envolver terceiros para desenvolver qualquer atividade em nome da Vertiv.

Você fica sabendo que um dos distribuidores da Vertiv pode estar engajado em práticas comerciais corruptas. O que você deve fazer?

Você deve comunicar a questão conforme descrito neste Código de Ética. Dê atenção às alegações ou rumores de comportamento corrupto. A Vertiv pode ser responsabilizada pela conduta dos seus distribuidores ou terceiros, mesmo que a Vertiv não aprove a conduta ou tenha apenas conhecimento da ocorrência da mesma.

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

Você deve, educadamente, recusar a oferta e comunicar ao seu gerente sobre a oferta de propina.

Presente, Hospitalidade e Entretenimento

Dar e receber presentes empresariais e entretenimento de forma modesta é uma situação normal na criação de boa vontade e reforço de relações de trabalho com fornecedores, clientes e outros terceiros. No entanto, antes de dar ou receber algo de valor, confirme primeiro o que é permitido pela legislação local e outras práticas de terceiros. Em muitos casos, existem políticas ou leis rigorosas contra a doação ou aceitação de qualquer tipo de presente ou hospitalidade, especialmente quando estão envolvidos agentes governamentais.

A definição de presente adequado varia muito de acordo com as circunstâncias, mas é fundamental que se evite até a menor sensação de que se apoia em comportamentos inadequados. A Vertiv proíbe a oferta ou aceitação de dinheiro, cartões-presente, vouchers ou outros presentes que aparentem ser luxuosos ou inapropriados em relação às circunstâncias de cada caso. Como regra geral, os colaboradores da Vertiv podem oferecer ou aceitar presentes, desde que o presente seja permitido pela legislação local e:

- não crie a sensação ou obrigação de que a pessoa que dá o presente tem direito a qualquer vantagem ou tratamento preferencial em troca do presente;
- não envergonharia a Vertiv ou terceiros em caso de divulgação pública;
- esteja em conformidade com os requisitos impostos pela gestão local, se existentes; e
- seja aprovado e divulgado conforme exigido pela política de presentes e hospitalidade da Vertiv.

As pessoas em posições de oferecer ou aceitar entretenimento têm que se familiarizar com a legislação aplicável. O entretenimento que envolva os colaboradores, representantes ou diretores da Vertiv deve:

- não ser frequente;
- cumprir a legislação aplicável;
- ter bom senso e ocorrer em um local adequado para a empresa;
- ser razoável e adequado no contexto da ocasião;
- não constituir um suborno, “luvas” ou outro comportamento ilegal, inadequado ou não ético;
- não criar a sensação de que a Vertiv ou terceiros têm o direito a tratamento preferencial; e
- ser aprovado e divulgado conforme exigido pela política de presentes e hospitalidade da Vertiv.

Caso você não saiba se deve ou não aceitar um presente ou entretenimento, pergunte ao seu gestor, representante de ética ou departamento Jurídico da sua filial na Vertiv. Se for ofensivo recusar o presente e caso o valor deste ou do entretenimento seja significativo, estes contatos podem ajudar a determinar a melhor forma de proteger a você e à Vertiv de suspeita de condutas inapropriadas.

? Perguntas frequentes

Há leis ou regras aplicáveis quando terceiros forem uma entidade governamental ou um funcionário público?

Sim. Oferecer um presente ou entretenimento a um funcionário público ou de uma entidade pública está sujeito a leis e regulamentos complexos. Antes de oferecer ou aceitar qualquer presente ou entretenimento neste tipo de cenário, solicite orientação por parte do departamento Jurídico da Vertiv. Consulte a página 22 (“Normas de ética em contratações governamentais”) para obter mais orientações relativamente a interações com membros do governo.

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

Não. Nunca é apropriado solicitar presentes ou entretenimento que o beneficie pessoalmente, independentemente do valor.

É apropriado assistir um evento esportivo, se eu for convidado por um fornecedor?

Sim, se assistir o evento estiver em conformidade com as regras descritas neste Código de Ética, se o valor incorrido for razoável, se estiver em conformidade com as práticas normais da indústria e a legislação local, e se você e o fornecedor assistirem o evento com um objetivo comercial.

Parte da minha função envolve planejar eventos, e eu estou sempre agendando eventos com hotéis e outros locais. Um hotel me ofereceu hospedagem individual gratuita por uma noite, para que eu possa avaliar as instalações para um próximo evento comercial da Vertiv. Posso aceitar?

Sim. O hotel está oferecendo a hospedagem apenas para você, por um período de tempo limitado, para atingir um objetivo empresarial legítimo.

E se o referido hotel me oferecer hospedagem gratuita para mim e minha família para um fim de semana como cortesia relacionada aos negócios da Vertiv? Posso aceitar?

Não. Aceitar a hospedagem grátis para você e sua família pode parecer uma tentativa do hotel

de influenciar suas decisões comerciais. O quarto grátis não está sendo oferecido em relação a uma proposta legítima de negócio. Você deve, educadamente, recusar a oferta do hotel.

Conflitos de interesse

É sua responsabilidade evitar relações e condutas que podem criar conflitos reais ou aparentes entre os seus interesses pessoais e a sua lealdade à Vertiv. Você não pode recorrer à sua posição na Vertiv para obter benefícios inadequados para você ou para terceiros. Também não é permitido competir com a Vertiv de forma alguma.

Pode ocorrer um conflito de interesse quando o colaborador ou outra pessoa que conheça possa lucrar à custa da Vertiv. Por exemplo, seria um conflito de interesse o colaborador fazer com que a Vertiv pague mais do que deveria por bens de um fornecedor no qual você, seus amigos ou familiares próximos são sócios ou tem participação societária.

Você deve notificar a Vertiv se você ou um familiar direto adquirir participação financeira ou vantagem em bens imóveis, direitos de patente, valores mobiliários, oportunidades de lucro ou outros direitos ou propriedades que resultem de, ou estejam diretamente ligados à sua posição na Vertiv. Não é necessário haver conflitos de interesse reais para que isso seja um problema. A simples suspeita de um conflito deve ser evitada. Se você não tiver certeza sobre o que pode ou não fazer, procure assistência do seu gerente ou do departamento Jurídico da Vertiv.



A nossa abordagem aos conflitos protege os colaboradores e a Vertiv. Você deve informar conflitos de interesse reais ou potenciais ao seu gerente ou ao departamento Jurídico da Vertiv. Todos os conflitos de interesse reais ou potenciais serão avaliados pelo departamento Jurídico da Vertiv, que determinará se há ou não um conflito potencialmente prejudicial para a empresa ou uma violação da lei. A Vertiv reserva-se o direito de fazer ajustes ou implementar controles para evitar qualquer tipo de conflito real ou potencial. Por exemplo, se identificar um potencial conflito na seleção de um fornecedor, a Vertiv pode solicitar que outro colaborador da Vertiv avalie o fornecedor para eliminar qualquer tipo de conflito de interesse real ou potencial.



Perguntas frequentes

Posso contratar um parente ou amigo pessoal próximo para trabalhar para a Vertiv na minha filial?

Não, não de forma independente. Isso seria um conflito de interesse real ou potencial. Antes de contratar a pessoa, você deve expor a questão ao seu gestor ou Recursos Humanos ou Departamento Jurídico da Vertiv. Podem existir soluções para evitarmos potenciais conflitos de interesse, como, por

exemplo, nomear uma comissão independente para a contratação ou empregar a pessoa em outra filial da Vertiv.

Você participa de uma reunião confidencial e fica sabendo que a Vertiv está pensando em adquirir uma empresa. Você pode usar essa informação para comprar ações dessa empresa? Não. Esse comportamento seria um conflito de interesse e pode ser uma violação da lei.

Posso fazer parte do conselho diretor de uma empresa que não é concorrente ou fornecedora da Vertiv?

Como colaborador da Vertiv, você não pode fazer parte do conselho diretor ou de qualquer órgão de gestão semelhante de qualquer empresa, sem primeiro receber autorização do presidente da sua filial. Os colaboradores da matriz da Vertiv devem receber autorização do CEO ou departamento Jurídico da Vertiv.

Você é um gestor de compras e seu cônjuge foi contratado por um dos seus fornecedores. O que você deve fazer?

Você deve informar o possível conflito de interesse ao seu gerente para que sejam tomadas as devidas medidas. Podem existir passos que a Vertiv dará com a sua cooperação para evitar conflitos de interesse reais ou potenciais.

Negociar ações e outros títulos

Ao trabalhar na Vertiv ou em nome da Vertiv, você pode obter informações sobre a empresa ou de outras empresas antes de essas informações se tornarem públicas. Essas informações são normalmente denominadas de “informações privilegiadas” ou “informações relevantes, confidenciais” e são consideradas “relevantes” caso tenham influência em um investidor para a compra, venda ou para manter as ações ou outros valores mobiliários da empresa. Não é permitido utilizar ou divulgar de forma inadequada informações relevantes, confidenciais sobre a Vertiv ou outra empresa qualquer, com o objetivo de vender, comprar ou manter ações ou outros valores mobiliários. Além disso, não é permitido tentar ou manipular o preço de ações comercializadas publicamente ou outros valores mobiliários. Essa proibição se aplica igualmente ao aconselhamento ou compartilhamento de informações com um membro da família ou amigo.

Para evitar informações privilegiadas e abuso do mercado, siga as regras abaixo:

- Nunca compre, venda ou comercialize ações da Vertiv ou de qualquer outra empresa de capital aberto quando tiver informações relevantes, confidenciais.
- Só compre, venda ou comercialize ações de qualquer empresa de capital aberto quando as informações privilegiadas se tornarem disponíveis para o público em geral e os investidores tiverem tempo suficiente para avaliar essas informações.
- Nunca divulgue informações privilegiadas com nenhuma pessoa fora da Vertiv, incluindo membros familiares ou amigos.
- Compartilhe informações privilegiadas apenas com companheiros de trabalho ou representantes da Vertiv que tenham que saber sobre essas informações para benefício da Vertiv.
- Proteja todas as informações privilegiadas de divulgação acidental.
- Nunca divulgue informações falsas sobre a Vertiv ou qualquer outra empresa.



Perguntas frequentes

Quais são alguns exemplos de “informação privilegiada” ou “informação relevante, confidencial”? Exemplos:

- Resultados financeiros antes de serem tornados públicos.
- Alterações significativas da administração ou estratégia da empresa.
- Novas relações comerciais
- Futuros produtos ou serviços ou planos de *marketing*.
- Informações relacionadas com processos judiciais ou investigações governamentais.
- Fusões, aquisições ou alienações previstas

Com quem devo entrar em contato para ter certeza de que não violo as leis de valores imobiliários ou a política da Vertiv?

Leis de valores mobiliários são complexas. Em caso de dúvidas ou se precisar de assistência em determinar se as informações que você detém podem ser consideradas “informações privilegiadas” ou “informações relevantes, confidenciais”, entre em contato com o Departamento Jurídico da Vertiv.

Respeitar direitos humanos

A responsabilidade social corporativa é um valor fundamental da Vertiv e é parte integrante da forma como desenvolvemos a nossa atividade em todo o mundo. Respeitamos a dignidade e direitos humanos das pessoas e exigimos que os nossos fornecedores e parceiros comerciais façam o mesmo.

Diversidade e oportunidades iguais

A Vertiv valoriza ideias e pontos de vista diferentes e procura criar uma cultura de inclusão e diversidade. A Vertiv está empenhada em promover igualdade de oportunidades para todos no que diz respeito à contratação, termos de emprego, mobilidade, treinamento, compensação e saúde no local de trabalho, sem discriminação em termos de idade, etnia, cor, religião, crença, gênero, estado civil, orientação sexual, identidade de gênero, informação genética, estado de cidadania, origem nacional, condição de veterano protegido, afiliação política ou deficiência. As decisões de empregabilidade devem ser baseadas apenas nas necessidades da Vertiv, nos requisitos do cargo e nas qualificações da pessoa.

A Vertiv tem uma mão de obra global muito diversificada. Contudo, estamos sempre procurando oportunidades para aumentar essa diversidade. Você pode ajudar ampliando a diversidade dos grupos de candidatos, estando aberto e receptivo a vários pontos de vista e origens diferentes e

acolhendo essas diferenças sempre que adequado.

Segurança e saúde

A proteção da segurança e saúde dos colaboradores é um valor fundamental para a Vertiv e os nossos programas vão muito além da mera conformidade com a legislação e regulamentos. As nossas filiais têm que ter sólidos programas de segurança e saúde que incluam segurança na execução de atividades com máquinas, segurança dos procedimentos, treinamentos, auditorias, medidas corretivas, relatórios e concessões. É contra a política da Vertiv que qualquer pessoa trabalhe em condições de insegurança.

Informe ao seu gestor questões de segurança, saúde ou outras questões relativas ao ambiente de trabalho ou entre em contato com a linha de apoio global de ética da Vertiv, a abordagem que for mais eficaz ou mais confortável para você.

Assédio

A Vertiv proíbe estritamente o assédio, *bullying* e comportamentos abusivos de qualquer tipo. O assédio sexual está especificamente proibido. Embora as definições legais de “assédio” possam variar, a Vertiv considera que ele inclui qualquer forma de conduta indesejada para com outra pessoa, com o propósito ou efeito de criar um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo para essa pessoa. A Vertiv não tolera nenhuma conduta desse gênero, independentemente do fato de a alegação de assédio ser aplicável ao abrigo da legislação local.

Se você ou alguém que você conhece tiver enfrentado ou estiver enfrentando assédio, comunique imediatamente ao seu gerente, departamento local de Recursos Humanos ou qualquer um dos pontos de contato identificados na seção: Como obter ajuda ou informar uma preocupação deste Código de Ética (página 27).

Trabalho infantil

A Vertiv não emprega trabalhadores infantis e procura cumprir a legislação local relativamente a todas as restrições de idade e horário de trabalho, assim como também esperamos e exigimos que os nossos fornecedores façam o mesmo.

Trabalho forçado

A Vertiv proíbe, tanto para você como para os seus fornecedores, a utilização de trabalhos forçados, escravidão ou servidão e está empenhada em cumprir a legislação e os regulamentos aplicáveis contra a escravidão e tráfico humano.

Proteção do ambiente

A Vertiv está empenhada em cuidar do ambiente e respeitar as comunidades onde desenvolve atividade empresarial. Isso requer que atuemos com respeito para com o nosso ambiente, cumprindo ou excedendo os requisitos estabelecidos pelas leis e regulamentos ambientais locais. Na máxima extensão possível, a Vertiv procura evitar impactos negativos nos recursos do solo, ar e água, bem como nas comunidades em que operamos.

Fornecedores

Por conta do Código de Conduta do Fornecedor, a Vertiv exige que os seus fornecedores respeitem os princípios relacionados a direitos humanos, conforme descritos acima. Além disso, a Vertiv seleciona fornecedores que promovem a segurança e protegem o ambiente, trabalhando conosco para desenvolver produtos e soluções sustentáveis aos nossos clientes.



Perguntas frequentes

O meu gerente parece favorecer certos membros da minha equipe porque eles compartilham a mesma religião. O que posso fazer?

Recomendamos que, em primeiro lugar, você aborde suas preocupações diretamente com o seu gerente. No entanto, se não for confortável fazer isso, sugerimos que procure assistência do departamento de Recursos Humanos da Vertiv.

Como a diversidade beneficiou a Vertiv?

Perspectivas individuais levam a ideias inovadoras e a um processo de tomada de decisões mais completo. A Vertiv é bem-sucedida através da contratação dos melhores colaboradores do conjunto de talentos intercultural e global. Além disso, a nossa cultura de inclusão promove o melhor de cada membro da nossa equipe.

O que devo fazer se eu suspeitar que um fornecedor está empregando crianças ou trabalho escravo?

A Vertiv proíbe que os seus fornecedores contratem trabalho infantil ou forçado. Você deve notificar o gestor de compras responsável ou entrar em contato com a linha de apoio global de ética da Vertiv.

Concorrência Leal

A Vertiv é bem-sucedida por respeitar os valores fundamentais da Vertiv, seus colaboradores, representantes e diretores. Não nos envolvemos em práticas ilegais ou não éticas. Lidar de forma justa, igualitária e aberta com clientes e fornecedores e competir de forma agressiva e independente são essenciais para o sucesso da Vertiv.

Em relação à concorrência da Vertiv, você não pode:

- discutir diretamente com um concorrente da Vertiv sobre preços ou informações de produtos, tais como custo de fabricação, capacidade de produção, planos de produtos, práticas de licitação ou qualquer informação corporativa não pública da Vertiv;
- utilizar meios indevidos para obter a informação confidencial de um concorrente ou segredos comerciais;
- utilizar de forma consciente as informações confidenciais ou segredos comerciais de um concorrente sem autorização expressa por escrito do concorrente;
- utilizar técnicas de venda negativas, tal como denegrir a concorrência utilizando falsas declarações; ou
- utilizar táticas para eliminar a concorrência em mercados nos quais a Vertiv é líder, tal como venda abaixo do preço de custo.

Não pode executar determinadas atividades sem autorização expressa do departamento Jurídico da Vertiv, incluindo:

- negociar com concorrentes em relação a potenciais fusões, aquisições, *joint venture*, parcerias ou acordos de equipes;
- atividades de *benchmarking* ou definição de padrões com os concorrentes; e
- troca de informações confidenciais com os concorrentes.

Os colaboradores com contato direto com os fornecedores ou clientes, assim como os colaboradores envolvidos em associações comerciais, *benchmarking* ou demais associações, têm especialmente que ter conhecimento de legislação antitruste e outros regulamentos e leis do comércio. Essas leis e regulamentos são complexos e é esperado que você coloque quaisquer questões ou preocupações ao departamento Jurídico da Vertiv.

O descumprimento das leis aplicáveis e políticas da empresa pode resultar em processos penais, incluindo penas de prisão, multas e rescisão do contrato de trabalho. Caso se depare com uma situação que considere uma prática de comercialização não ética ou ilegal, entre em contato com o departamento Jurídico da Vertiv.



Perguntas frequentes

Meu amigo trabalha para um dos nossos concorrentes. Em conversas casuais, posso perguntar a ele sobre os próximos produtos ou visões da empresa sobre o mercado?

Não. Evite conversações ou atividades com concorrentes, incluindo familiares e amigos que sejam, ou possam ser, considerados inadequados ou que possam levar a alegações de atividade anticoncorrencial. Até mesmo as conversas casuais entre amigos podem constituir prova de conluio entre concorrentes para prejudicar ilegalmente a concorrência.

Encontrei informação sobre um dos nossos concorrentes em um artigo disponível em um site público. Posso usar essa informação em benefício da Vertiv?

Sim. Coletar informações publicamente disponíveis é adequado quando isso for feito de forma profissional e legal.

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

Não. Obter informações de produtos ou serviços adulterando sua identidade ou suas intenções é uma violação deste Código de Ética e potencialmente ilegal.

Um novo colaborador da Vertiv costumava trabalhar para um concorrente. Posso perguntar a ele sobre a estratégia de comercialização do concorrente para os próximos produtos?

Não. A não ser que a estratégia de *marketing* do concorrente seja manter informações públicas disponíveis no site do concorrente ou em qualquer outro local público, é provável que tais informações sejam confidenciais do concorrente. Obter informações confidenciais do concorrente, mesmo de alguém que seja atualmente colaborador da Vertiv, não é ético e é potencialmente ilegal.

Estou participando de uma feira de negócios da qual os concorrentes da Vertiv também estão participando. Durante uma sessão de lançamento, a conversa se volta para preços e como estabilizar preços no mercado. O que devo fazer?

Este tipo de conversa pode constituir prova de conluio entre concorrentes. Você deve anunciar que a discussão é inadequada entre concorrentes e abandonar imediatamente a conversa. Você também deve entrar em contato com o departamento Jurídico da Vertiv e comunicar o ocorrido.

Fazer negócios internacionalmente

Os colaboradores da Vertiv em nível mundial, independentemente da sua localização geográfica, têm que cumprir as leis dos Estados Unidos, assim como a legislação, regras e regulamentos locais. Essas leis incluem controles de divisas, direitos aduaneiros e impostos sobre o valor acrescentado, entre outros. Se tiver perguntas sobre a legislação aplicável ou potenciais conflitos entre a legislação local e a legislação dos Estados Unidos, entre em contato com o departamento Jurídico da Vertiv. Não devem ser tomadas medidas sem a devida consultoria jurídica.



Conformidade comercial - Gestão de comércio internacional

A função de Gestão do comércio internacional (*International Trade Management, ITM*) da Vertiv é a equipe designada responsável pela supervisão da conformidade da atividade de importação/exportação e tem a autoridade final nessas questões.

Cada filial da Vertiv tem um representante pelo cumprimento de normas de comércio e todos os locais de trabalho têm um coordenador em matéria de cumprimento de normas do comércio formado nesta área da lei. Certifique-se de que conhece as normas que se aplicam aos produtos e às tecnologias com os quais trabalha e siga rigorosamente essas normas em todos os casos. Se tiver perguntas, entre em contato com a equipe de *ITM*.

Boicotes

As leis e regulamentos antiboicote dos Estados Unidos proíbem as entidades da Vertiv, quer estejam sediadas nos Estados Unidos ou não, de cumprir um pedido de apoiar, dar efeito a ou cumprir um boicote a qualquer país que seja contrário às leis e políticas dos Estados Unidos, incluindo o boicote da Liga Árabe decretado a Israel. A Vertiv deve rejeitar esses pedidos e, em alguns casos, tem que comunicar o recebimento do pedido à agência governamental relevante. Os colaboradores da Vertiv que tenham conhecimento de um pedido relacionado com boicote de um cliente ou terceiros devem notificar imediatamente a *ITM* e não responder ao pedido sem orientação da *ITM*.

Controles de exportação

É da nossa política que todos os negócios da Vertiv, incluindo os que são organizados e funcionam fora dos Estados Unidos, cumpram os controles de exportação e leis de sanções e regulamentos dos Estados Unidos como se estivessem localizados nos Estados Unidos e trabalhando com uma pessoa dos Estados Unidos. Além disso, é da nossa política cumprir os controles de exportação e leis de sanções e regulamentos de outros países, quando e conforme aplicável à Vertiv e quando não entrar em conflito com as leis e regulamentos dos Estados Unidos.

Os controles de exportação têm que ser considerados como um elemento fundamental de todas as atividades empresariais da Vertiv, incluindo desenvolvimento de negócio, vendas, entrada de encomendas, compras, pesquisa e desenvolvimento, produção, logística, Recursos Humanos e segurança de rede. Para garantir a conformidade da Vertiv com a legislação aplicável e as nossas políticas, você também tem que determinar se o *hardware*, *software* ou dados técnicos recebidos de terceiros, incluindo de governos, podem desencadear os requisitos dos controles de exportação. Se não compreende a forma como os controles de exportação se aplicam à sua função, consulte o seu supervisor ou entre em contato com a *ITM*.

Imigração

Sem nenhuma exceção, a Vertiv exige um cumprimento rigoroso de todas as normas de imigração. É inaceitável que os colaboradores viajem e trabalhem com vistos ou licenças de trabalho ilegais. Além disso, preencher documentação com informações falsas pode ser um delito criminal que pode resultar em processos penais e na recusa de vistos e licenças de trabalho no futuro.

As leis de imigração são complexas. Para se proteger e proteger a Vertiv, solicite assistência do departamento Jurídico da Vertiv ou um especialista em matéria de imigração para saber como cumprir, na íntegra, tais leis de imigração aplicáveis.



Perguntas frequentes

Quais são alguns exemplos de solicitações de boicote?

Abaixo estão exemplos de linguagem de boicote inadmissíveis que podem estar contidos em contratos, encomendas ou outros documentos:

- “No caso de fornecedores estrangeiros, esta encomenda é realizada se os fornecedores não constarem da lista de boicote a Israel publicada pela Liga Árabe central.”
- “Bens de origem israelita não aceitáveis.”
- “Uma declaração assinada da empresa transportadora com o nome, bandeira e nacionalidade da embarcação de transporte e a confirmar que tem permissão para entrar em portos Árabes.”
- “Você tem ou alguma vez teve uma filial ou empresa, fábrica ou fábrica de montagem em Israel ou vendeu para um israelita?”
- “O contratado tem que, ao longo da execução do contrato, seguir e cumprir as regras e instruções emitidas periodicamente pelo gabinete de boicote a Israel no Iraque.”
- “Os documentos de transporte têm que ter uma nota de que a embarcação que entrega o carregamento não está na “Lista negra” e não faz escalas em portos israelitas.”
- “Certificamos pelo presente que os beneficiários, fabricantes, exportadores e os cessionários deste crédito não estão na lista negra nem têm ligação a Israel, bem como que os termos e condições deste crédito não infringem de forma alguma a lei relativa ao boicote de Israel nem as decisões emitidas pelo gabinete de boicote a Israel.”

Preciso enviar dados técnicos controlados pelo governo dos Estados Unidos para colaboradores da Vertiv que não são cidadãos dos Estados Unidos, mas que estão atualmente presentes nos Estados Unidos. Posso enviar os documentos para eles por email?

Não. Primeiro você deve confirmar se os colaboradores da Vertiv estão autorizados a receber os dados técnicos. Você deve entrar em contato com o colaborador responsável por conformidade comercial ou o departamento Jurídico da Vertiv para obter ajuda.

Protegendo a Vertiv e sua propriedade

Você tem obrigação de proteger e utilizar os ativos da Vertiv de forma adequada e para as finalidades da empresa. Da mesma forma, a Vertiv tem a obrigação de manter adequadamente a confidencialidade de informação não pública e dados pessoais dos respectivos colaboradores e terceiros que tenham sido confiados à empresa.

Ativos da empresa

Todos os computadores, dispositivos móveis e outros equipamentos de tecnologia da informação, além dos dados processados ou armazenados nesses ativos são de propriedade da Vertiv. Esses ativos estão sujeitos a acesso, inspeção e monitoramento de acordo com as leis aplicáveis, com os acordos de conselhos de trabalho e as políticas da empresa. Colaboradores e associados de negócios não devem ter expectativa de privacidade em relação a qualquer coisa que possam acessar, criar, baixar, armazenar, enviar, receber ou de outra forma fazer uso através de propriedade da Vertiv, independentemente do assunto, a não ser que a lei local forneça tais direitos de privacidade. Você tem a responsabilidade de salvaguardar e preservar a propriedade e recursos da Vertiv da seguinte forma:

- usar os computadores e outra propriedade da Vertiv apenas para as finalidades da empresa e em cumprimento das políticas da empresa;

- manter os recursos da Vertiv protegidos enquanto estiverem sendo utilizados e armazenados;
- não armazenar dados confidenciais ou sensíveis em dispositivos pessoais não autorizados;
- não instalar *software* não autorizado ou não licenciado nos computadores da Vertiv ou em outros dispositivos de tecnologia da informação;
- notificar o seu gerente, o departamento de tecnologia da informação da Vertiv (o Grupo de soluções digitais da Vertiv), ou o departamento de segurança, conforme adequado, quando a propriedade da empresa for perdida, roubada ou estiver em risco; e
- notificar seu gerente, o Grupo de soluções digitais da Vertiv ou o departamento de segurança, conforme adequado, sobre qualquer suspeita de atividade criminosa ou ameaças contra colaboradores ou propriedade da empresa.

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

Email

A Vertiv disponibiliza o seu sistema de e-mail para fins empresariais e não pessoais. Há email disponibilizado aos colaboradores para comunicação empresarial, e seu uso para fins pessoais, ainda que limitado, não é permitido.

Tenha sempre em conta que o e-mail é um registro empresarial. Nunca envie e-mails que provoquem embaraços para você ou para a empresa, se tornados públicos. Você nunca deve discutir ou exprimir raiva por e-mail, resolva os problemas pessoalmente ou pelo telefone. Além disso, se estiver envolvido em um litígio ou tiver conhecimento de um potencial litígio, entre em contato com o departamento Jurídico da Vertiv para obter orientações antes de enviar uma mensagem de e-mail relativamente ao assunto, quer seja na empresa ou fora da empresa.

Segurança da tecnologia da informação

Tal como acontece em outras grandes empresas, vários grupos criminosos e até mesmo agências de informação financiadas por governos tentam entrar no sistema de tecnologias da informação da Vertiv várias vezes ao dia. Por vezes, esses ataques são realizados sob a forma de tentativas de “*phishing*” por e-mail. Como colaborador da Vertiv, você tem a responsabilidade de ter cuidado ao abrir e-mails, ao clicar em links ou documentos em e-mails e ao disponibilizar informações em resposta a e-mails. Analise sempre o endereço de e-mail completo do remetente e avalie a escrita e o aspecto global do e-mail. Não clique em links de e-mails suspeitos nem envie qualquer e-mail suspeito como anexo para o Grupo de soluções digitais da Vertiv em Spam@Vertiv.com.

Os colaboradores da Vertiv têm que rever e aceitar formalmente as responsabilidades de segurança anualmente assistindo ao curso online de treinamento e conhecimento de segurança da informação “Segurança global de informação: Salvar a informação da empresa”.

Propriedade intelectual

A Vertiv protege a sua propriedade intelectual através de patentes, direitos de autor e acordos de confidencialidade. Você não pode tirar, dar ou divulgar a propriedade intelectual da Vertiv sem autorização. Da mesma forma, em circunstância alguma você deve assumir posse ou utilizar a propriedade intelectual de outra pessoa ou empresa, infringindo leis ou proteções contratuais. A Vertiv não vai autorizar o roubo da sua propriedade intelectual e não vai, deliberadamente, utilizar a propriedade intelectual de terceiros, infringindo a lei.

Privacidade de dados

Vários países em que a Vertiv tem operações têm legislação de proteção de dados específica relativamente ao processamento dos dados pessoais dos envolvidos. A Vertiv está empenhada em cumprir essa legislação. Assim, é política geral da Vertiv que as informações pessoais e dados que pertençam a pessoas que sejam coletados, armazenados, transmitidos ou processados sejam protegidos contra destruição, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso ilegal. Dados pessoais são utilizados apenas para fins legítimos e tratados em conformidade com a lei.

Falar em nome da Vertiv

No âmbito do nosso esforço contínuo para reforçar e proteger a boa reputação da Vertiv, é fundamental que a nossa empresa se comunique de forma clara e consistente com o público. Por isso, apenas determinadas pessoas treinadas estão autorizadas a falar em nome da Vertiv. Se, no âmbito das suas funções, você recorrer às redes sociais para falar em nome da Vertiv, tem que receber treinamento em matéria de redes sociais e entrar em contato com o departamento de *Marketing* para registrar novas páginas de redes sociais. Para obter mais informações sobre as nossas políticas relativas à utilização de redes sociais, entre em contato com o departamento de *Marketing* da Vertiv.

Normas de ética em contratações governamentais

A Vertiv é fornecedora responsável de produtos e serviços para os Estados Unidos e outros governos. Assim, nenhum colaborador deve, relativamente a qualquer transação com os Estados Unidos ou outros governos, envolver-se em condutas de infração da lei ou regulamentos, bem como condutas que sejam de qualquer forma inconsistentes com os padrões de honestidade e integridade necessários para atingir esse objetivo. Isso inclui, mas não está limitado a, fornecer uma atenção escrupulosa aos tópicos descritos abaixo.

Informações confidenciais

Os dados e informações governamentais não devem ser solicitados nem aceitos a partir de nenhuma fonte, direta ou indiretamente, caso se suspeite de que a sua divulgação não foi autorizada ou caso a sua transmissão ou recepção seja ilegal. Além disso, os dados e informações confidenciais e privados

da concorrência, tais como propostas ou segredos comerciais, não devem ser solicitados nem aceitos a partir de nenhuma fonte, direta ou indiretamente, caso se suspeite de que a sua divulgação não foi autorizada ou é ilegal.

Consultores e agentes

Quando devidamente solicitados, os consultores e agentes podem ajudar a Vertiv a atingir os seus objetivos empresariais legítimos. No entanto, temos que tomar medidas para garantir que os consultores e agentes cumprem as leis e regulamentos relevantes, as políticas e procedimentos da Vertiv e os termos dos seus acordos com a Vertiv, incluindo os requisitos relativos às informações sobre compras e conflitos de interesse. Os acordos com os consultores e agentes devem contemplar essa necessidade ao nível do cumprimento de normas por parte do consultor ou agente.

Evitar presentes e cortesia

Você não pode, direta ou indiretamente, dar, oferecer ou prometer qualquer item de valor (por exemplo, entretenimento ou um presente) a qualquer colaborador ou representante do governo que esteja em uma posição de influenciar qualquer decisão governamental relativamente à Vertiv ou às suas atividades, exceto em casos de cumprimento da lei aplicável e de valor baixo expressamente autorizados pela política da empresa e pelo departamento Jurídico da Vertiv.

Requisitos de desempenho contratual

Os contratos governamentais devem ser celebrados e realizados de boa-fé. Os produtos e serviços da Vertiv devem cumprir ou ultrapassar as especificações contratuais. Você não pode fornecer ao governo algo diferente daquilo que está estabelecido ou falhar no cumprimento dos requisitos de teste, a não ser que seja obtida aprovação governamental prévia por escrito.

Cobrança de custos para os contratos de governo

Os contratos governamentais são frequentemente cotados e/ou compensados, de uma ou outra forma, com base nos custos. Em tais circunstâncias, apenas os custos que sejam admissíveis e atribuíveis a um contrato, de acordo com a lei e regulamentos, podem ser faturados ao governo. São necessárias exatidão e consistência na acumulação e atribuição desses custos.

É da responsabilidade de cada colaborador cobrar com o seu tempo de trabalho e outros custos de acordo com o seu melhor conhecimento e convicção. A cobrança indevida é um assunto sério, é estritamente proibida e resultará em uma investigação e possível ação disciplinar, de acordo com as regras e legislação local, incluindo rescisão do contrato de trabalho.

Negociação de contratos

Na negociação da maioria dos contratos, subcontratos e aditamentos, nos Estados Unidos e governos estrangeiros, os dados dos custos e de fixação de preços devem ser enviados para o governo antes de ser estabelecido um preço. Além disso, o contrato deve assegurar que os dados são atuais, exatos e completos. É política da Vertiv divulgar todos os dados de custos e preços que um comprador ou vendedor razoável consideraria terem um efeito significativo em um contrato ou subcontrato governamental. Cada colaborador da Vertiv tem a responsabilidade individual de lidar de forma justa com o governo, assim como cumprir os requisitos de divulgação ao propor e negociar contratos e subcontratos governamentais.



Documentos confidenciais

De acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, são impostas restrições rigorosas para a aceitação, proteção e controle de documentos governamentais (confidenciais, secretos ou ultrassecretos). Exige-se um cumprimento rigoroso da lei e da política de gestão de ativos da Vertiv. Você tem a obrigação de comunicar uma falha de segurança imediatamente ao seu gestor ou o nível adequado de gestão ao abrigo das circunstâncias.

Pagamentos de natureza política

Não devem ser usados fundos ou ativos da Vertiv para apoiar candidato ou indicado para cargos políticos locais, estaduais ou nacionais ou para apoiar partido ou comitê político, a não ser que seja permitido pela lei e aprovado previamente pelo departamento Jurídico da Vertiv. Essa restrição se aplica a pagamentos para atividades deste gênero em outros países além dos Estados Unidos, a não ser que a lei aplicável permita esses pagamentos e que eles sejam previamente aprovados pelo departamento Jurídico da Vertiv. Essa restrição proíbe as contribuições diretas e apoios indiretos, tais como o fornecimento de bens, serviços ou equipamentos a candidatos, partidos políticos ou comissões, assim como o reembolso de despesas do colaborador por atividades políticas. É permitido participar no processo político e fazer contribuições pessoais em seu nome (sem reembolso por parte da Vertiv) de acordo com a legislação aplicável.

Emprego de funcionários públicos atuais ou ex-funcionários públicos

Nos Estados Unidos, os regulamentos e leis locais, estaduais e federais estabelecem requisitos e restrições para com os colaboradores antigos e atuais do governo. Um colaborador que tenha trabalhado anteriormente com o governo ou seja um colaborador especial do governo ou um reservista em serviço ativo, deve cumprir rigorosamente essas regras. É política da Vertiv que não decorram conversas no sentido de um emprego futuro com um colaborador atual do governo dos Estados

Unidos que esteja violando a lei. A Vertiv cumpre estritamente as leis e restrições respectivas em outras jurisdições.

Outros requisitos

As leis e regulamentações aplicáveis e os termos dos contratos governamentais podem impor requisitos de cumprimento de programas administrativos e socioeconômicos, bem como de manutenção e retenção de registros. Em muitos casos, podem ser necessárias certificações de cumprimento de um programa em particular. Você tem que cumprir tais requisitos de contratos governamentais e executar os certificados apenas em boa-fé após uma apuração dos fatos subjacentes. Além disso, você tem que se certificar de que todas as declarações, comunicações e representações feitas aos representantes governamentais sejam atuais, precisas e completas dentro do seu melhor conhecimento e convicção.



Perguntas frequentes

Meu amigo está se aposentando do seu emprego no governo. Posso discutir uma oportunidade de emprego disponível na Vertiv com ele?

Para evitar riscos legais, entre em contato com o departamento de Recursos Humanos ou o departamento Jurídico da Vertiv antes de iniciar qualquer conversa relacionada com emprego com um funcionário público atual ou ex-funcionário público.

Posso oferecer algum tipo de presente, hospitalidade ou entretenimento para um funcionário público?

Não ofereça nenhum presente, hospitalidade ou entretenimento a nenhum colaborador do governo sem primeiro confirmar com o departamento legal da Vertiv que essa atividade é legal.

Renúncias e emendas

Qualquer dispensa de uma cláusula deste Código para um representante ou diretor ou qualquer emenda (conforme definido abaixo) a este Código deve ser aprovada pelo conselho diretor (ou comitê designado) e será divulgada publicamente no site da Vertiv, quando exigido pela lei ou norma aplicável. “Emenda” significa qualquer alteração aplicada a este Código que não constitua pequenas emendas técnicas, administrativas ou outras emendas não substanciais.

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

Responsabilidades da empresa

É da responsabilidade da Vertiv:

- fornecer diretrizes claras sobre matérias da conduta empresarial no dia a dia a todos os colaboradores;
- implementar este Código de Ética em toda a empresa;
- Distribuir este Código de Ética a todos os colaboradores, representantes e diretores;
- assegurar, através da comunicação e programas de treinamento, que todos os colaboradores têm conhecimento e compreendem este Código de Ética;
- fornecer aconselhamento contínuo sobre as políticas e procedimentos da empresa a todos os colaboradores;
- fazer cumprir este Código de Ética;
- assegurar de que não haverá lugar a nenhuma retaliação por comunicar uma alegada violação do Código de Ética ou políticas ou procedimentos da empresa; e
- exigir que todos os supervisores e gestores implementem e cumpram o Código de Ética.

Suas responsabilidades

A Vertiv desenvolve a sua atividade através dos seus colaboradores. Precisamos da sua ajuda para cumprir a lei, regras e princípios aplicáveis estabelecidos neste Código de Ética em todas as situações. Em uma empresa com esta dimensão, surgem problemas e questões ocasionalmente. Quando você se deparar com um problema ou tiver uma questão ou preocupação, procure assistência. O mais importante é que os problemas sejam identificados e comunicados para que possam ser tomadas medidas adequadas de forma oportuna. A Vertiv só consegue fazer isso com a sua ajuda.

De acordo com as leis locais e contratos de empregabilidade aplicáveis, a Vertiv pede aos colaboradores, e em particular aos colaboradores em posições de gestão, que ajudem a evitar ou a impedir infrações cometidas por outras pessoas. A Vertiv espera que você alerte o nível adequado da gestão sobre quaisquer infrações à lei ou a este Código de Ética, de forma anônima, se você preferir. O descumprimento dessa diretriz pode resultar em ações disciplinares. Além disso, ao não nos ajudar a impedir condutas inadequadas, você está colocando a Vertiv em grande risco e isso pode ter impacto no sucesso da empresa afetando, potencialmente, o sucesso da filial na qual você ganha os seus meios de subsistência. Apenas podemos proteger a Vertiv através das ações dos nossos colaboradores. Nós contamos com a sua ajuda.

Responsabilidades da administração

A gestão em todos os níveis da Vertiv tem de comunicar de forma eficaz as nossas expectativas para com os colaboradores, dar um bom exemplo ao seguir este Código de Ética e notificar a pessoa adequada de imediato quando é identificado um problema ou potencial problema. As leis locais e os

contratos de emprego podem afetar essa obrigação em algumas localizações, mas de outra forma, qualquer membro da gestão que tenha conhecimento de uma infração deste Código de Ética e não ajude a solucionar o problema, está infringindo o programa de ética e cumprimento de normas da Vertiv.

Como obter ajuda ou informar uma preocupação

Caso você tenha questões ou preocupações, pode selecionar qualquer um dos seguintes canais de comunicação:

- o seu gerente ou supervisor
- o contato de ética da Vertiv ou responsável da sua filial
- um profissional de Recursos Humanos da Vertiv
- um advogado da Vertiv
- Andrew Cole, o diretor de Ética da Vertiv
- a linha de apoio global de Ética da Vertiv

O seu gestor ou supervisor hierarquicamente superior deve ser o primeiro recurso na maioria das situações. O próximo passo seria procurar aconselhamento de um gestor na hierarquia do seu departamento ou o contato de ética da Vertiv ou responsável da sua filial. Você deve se sentir confortável para entrar em contato com os recursos empresariais incluindo profissionais de Recursos Humanos, advogados da Vertiv ou o diretor de Ética da Vertiv, caso seja necessária mais assistência.

Por fim, a linha de apoio global de ética da Vertiv está disponível para comunicar preocupações ou infrações ou para comunicar preocupações relativas a potenciais irregularidades financeiras ou contábeis.

Você pode protocolar um relatório na linha direta de ética global da Vertiv em:

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

Alternativamente, você pode ligar para a linha direta de ética global da Vertiv em:

+1-855-874-1654 (grátis para ligação feita dos EUA)

Números da linha direta local podem ser obtidos com o departamento de Recursos Humanos da Vertiv.

Qualquer que seja a preocupação, existe um recurso apropriado disponível. A Vertiv está empenhada em disponibilizar espaços através dos quais as situações possam ser apresentadas, analisadas e, sempre que possível, solucionadas.

Não retaliação

Não deverão ocorrer retaliações ou assédios a colaboradores que comuniquem possíveis infrações ou outras preocupações. Qualquer colaborador que se envolva em retaliações ou assédios será sujeito a graves ações disciplinares, incluindo a possível rescisão do contrato.

O que esperar quando você faz uma pergunta ou informa uma preocupação

Em sua maior parte, os problemas expostos através do programa de ética e cumprimento de normas são questões associadas a relações entre colaboradores, que são reencaminhadas para a pessoa mais adequada para investigação. Habitualmente, essa pessoa pertence à organização local de Recursos Humanos. Você pode receber uma resposta mais rápida para qualquer problema associado a relações entre colaboradores ao se comunicar diretamente com a sua equipe de gestão ou filial.

Quando a liderança da Vertiv tem conhecimento de um potencial problema de ética ou cumprimento de normas, ele é atribuído à pessoa ou função mais adequada para investigação. Dependendo da situação, pode ser o departamento de Recursos Humanos, Jurídico, Finanças, Ambiental ou outro departamento da Vertiv. Em determinados casos, podemos recorrer a um investigador externo.

As investigações decorrem da melhor forma quando a pessoa que comunicou o potencial problema compartilha informações detalhadas e estabelece uma linha de comunicação bidirecional com o investigador. Apesar de ser possível permanecer anônimo, do ponto de vista do investigador é melhor saber quem está compartilhando a questão, uma vez que isso melhora a comunicação e pode conferir maior credibilidade à alegação. Por vezes, as alegações anônimas acabam por não ter nenhum fundamento.

A Vertiv compreende que algumas alegações não podem ser provadas ou podem simplesmente não ser verdadeiras. É política da empresa não retaliar contra colaboradores por terem compartilhado as suas preocupações ou terem feito alegações através do programa de ética. Os colaboradores que retaliem contra um colaborador por ele ter comunicado um problema estão infringindo este Código de Ética e, de acordo com as leis, políticas e normas locais, podem ser alvo de ações disciplinares, que podem resultar inclusive na rescisão do seu contrato. Implementamos esta política para que as pessoas não hesitem em comunicar os problemas com medo de represálias.

Se por um lado a Vertiv não vai tomar medidas contra um colaborador por comunicar um problema de ética, mesmo que não exista nenhum problema, as leis locais podem submeter a parte acusadora para responsabilidades jurídicas por realizar alegações falsas ou mal-intencionadas. Fazer uma alegação através do programa de ética não protege um colaborador de ações disciplinares às quais, de outra forma, ele estaria sujeito sob as políticas e normas de trabalho aplicáveis.

Quando possível, no final de uma investigação, a Vertiv dará um *feedback* ao colaborador que comunicar um problema. Isso não é possível no caso das alegações anônimas. Além disso, os detalhes que podemos compartilhar dos resultados da investigação podem estar limitados devido a preocupações legais ou de confidencialidade. Contudo, qualquer pessoa que comunique um problema deve se sentir confiante de que a Vertiv vai investigar todas as preocupações credíveis e tomar as medidas adequadas para resolver os problemas identificados.

Colaboração em investigações

A colaboração com as investigações de possíveis infrações às leis e normas de conduta aplicáveis, incluindo as que se encontram dispostas neste Código de Ética, bem como as que são estabelecidas por políticas da empresa e regras de trabalho locais, é obrigatória. A não colaboração com uma investigação, a intimidação ou coação de auditores internos ou externos ou de investigadores, bem como a tentativa de ludibriar os investigadores, constitui uma infração disciplinar grave. Sujeita às leis locais, contratos de emprego ou obrigações de consulta aplicáveis, esta infração pode resultar na rescisão do contrato e em processos civis ou penais.

Confirmação

Declaro que li cuidadosamente este Código de Ética. Compreendo e aceito cumprir o seu objetivo e disposições.

Preencha e devolva este formulário de tomada de conhecimento ao departamento de Recursos Humanos para que seja incluído no seu arquivo pessoal.

Assinatura

Número do colaborador (se aplicável)

Nome em letra de imprensa

Data

Nome e endereço da filial:
