



Código de Ética

Un solo Vertiv. Un solo Código.



En Vertiv, estamos comprometidos con *hacer negocios conforme a los más altos estándares éticos* y, para conseguirlo, ponemos en práctica nuestros valores fundamentales:

- Actuar como propietario.
- Adoptar una intención positiva en todas las interacciones con los empleados.
- Apasionarnos por el trabajo.
- Desafiarnos a para el desarrollo personal.
- Ser incansables para superar las expectativas de los clientes.
- Ayudar a otros a ser exitosos como equipo.
- Reconocer nuestros errores rápidamente.
- Conversar con las personas y no sobre las personas.
- Crear una cultura en la que las personas puedan dar lo mejor de sí.

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



Rob Johnson
Director Ejecutivo
de Vertiv

Contenido

- Acerca del Código de Ética 5
 - Introducción 5
 - ¿Quién debe seguir el Código de Ética? 5
 - Directrices para la aplicación del Código de Ética..... 5
- Cumplimiento de la legislación vigente 5
- Integridad de los registros financieros..... 6
 - Divulgación pública e informes financieros..... 7
- Anticorrupción 8
- Conflictos de interés..... 12
- Negociación de acciones y otros valores 13
- Respeto por los derechos humanos..... 14
 - Diversidad e igualdad de oportunidades 14
 - Salud y seguridad 15
 - Acoso..... 15
 - Trabajo infantil 15
 - Trabajo forzoso..... 15
 - Protección del medio ambiente 16
 - Proveedores 16
- Competencia justa..... 17
- Práctica de los negocios en un contexto internacional 18
 - Cumplimiento comercial: Administración del Comercio Internacional 19
 - Boicots 19
 - Controles de exportación..... 19
 - Inmigración 20
 - Activos de la compañía..... 21
 - Correo electrónico 22
 - Seguridad de las tecnologías de la información 22
 - Propiedad intelectual 22
 - Privacidad de los datos 22
 - Hablar en nombre de Vertiv..... 23
- Estándares éticos en contrataciones gubernamentales..... 23
 - Información confidencial..... 23
 - Asesores y agentes 23

Elusión de obsequios y gratificaciones.....	24
Requisitos de ejecución de contratos	24
Cargo de costos a contratos gubernamentales	24
Negociación de contratos	24
Documentos clasificados	25
Pagos políticos	25
Empleo de funcionarios o exfuncionarios públicos.....	25
Otros requisitos.....	25
Exenciones y enmiendas	26
Responsabilidades de la compañía	26
Sus responsabilidades	27
Responsabilidades de la gerencia	27
Cómo obtener asistencia o denunciar un problema.....	27
Sin represalias	28
Qué esperar cuando se plantea una duda o se denuncia un problema.....	28
Cooperación con investigaciones.....	29
Declaración	30

Acerca del Código de Ética

Introducción

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

¿Quién debe seguir el Código de Ética?

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

Directrices para la aplicación del Código de Ética

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

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

Cumplimiento de la legislación vigente

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

Al ser una corporación de Estados Unidos, Vertiv se rige por la legislación estadounidense y debe respetarla. Vertiv también está sujeta a las leyes de otros países donde hacemos negocios. Al hacer negocios en nombre de Vertiv, es importante que conozca y comprenda las leyes locales que se aplican

a sus actividades, así como la forma en que puede verse afectado por las leyes de otras jurisdicciones. Póngase en contacto con su superior o con el departamento legal de Vertiv siempre que tenga alguna duda sobre las leyes vigentes o se encuentre con algún conflicto con dichas leyes.



Preguntas frecuentes

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

Debe ponerse en contacto con su superior o con el departamento legal de Vertiv.

Usted descubre que un proveedor de Vertiv adulteró el porcentaje de contenido de procedencia local para cumplir con los requisitos gubernamentales. ¿Qué debe hacer?

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

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

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

Integridad de los registros financieros

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

Mantener libros y registros precisos no es solo responsabilidad exclusiva del departamento de finanzas y contabilidad. Es deber de todos actuar con honestidad en el tratamiento de los registros financieros, incluidos los informes de gastos y las operaciones de venta. Falsificar un informe de gastos, incluso si se trata de una pequeña cantidad de dinero, es fraude y robo, y puede acarrear medidas disciplinarias, como el despido con causa justa, acciones civiles y/o penales.

La integridad de nuestros informes financieros es especialmente importante si estamos en un puesto de ventas o de otro tipo en los que tenemos que cumplir con metas regulares. Nunca debemos permitir que la presión de cumplir objetivos de ventas o la oportunidad de ganar comisiones de ventas adicionales nos lleven a tomar medidas para realzar exageradamente, mejorar o acelerar nuestros logros de ventas, de manera artificial, en un período de tiempo particular. Entre los ejemplos de dicha conducta inapropiada se incluyen la introducción de cifras de ventas falsas, engañosas o exageradas, y la celebración de acuerdos artificiales de envíos, entregas, fijación de precios, títulos o de otro tipo con clientes, distribuidores o demás terceros.

La integridad de los registros financieros de Vertiv resulta crucial. Ningún empleado emprenderá acción alguna para influir, obligar, manipular o confundir, de forma fraudulenta, a los contadores o asesores de la compañía que participen en la auditoría de los registros financieros con el fin de lograr la interpretación sustancialmente engañosa de los estados financieros resultantes.

Divulgación pública e informes financieros

Vertiv tiene la responsabilidad de comunicarse eficazmente y de buena fe con los accionistas, las agencias gubernamentales y otras partes interesadas, de forma que estos se hagan una imagen precisa del estado financiero de la compañía y de los resultados de sus operaciones. Vertiv se compromete a realizar informes y comunicados completos, oportunos y precisos. Todos los empleados responsables de la preparación de informes o comunicados, incluida la redacción, revisión, firma o certificación de la información, deben asegurarse de que tales informes y comunicados sean completos, justos, precisos, oportunos y comprensibles.

Además de lo antes mencionado, el Director Ejecutivo (CEO) de Vertiv y cada subsidiaria de la compañía (o las personas que desempeñan funciones similares), y cada una de las personas que normalmente participan en la presentación de informes financieros de la compañía, deben familiarizarse con los requisitos de divulgación correspondientes y las operaciones comerciales y financieras de la compañía.

Si posee información relacionada con (a) deficiencias significativas en el diseño o la operación de controles internos o de divulgación que pudieran afectar negativamente la capacidad de la compañía de registrar, procesar, resumir e informar datos financieros o (b) cualquier fraude que involucre a la gerencia o a otros empleados que desempeñen una función significativa en la redacción de informes financieros, divulgaciones o controles internos de la compañía, debe comunicar de inmediato dichas inquietudes a su gerente o a cualquiera de los puntos de contacto identificados en la sección Cómo obtener asistencia o denunciar un problema de este Código de Ética (página 27).



Preguntas frecuentes

¿Qué documentos constituyen ejemplos de registros comerciales de Vertiv?

Los siguientes son ejemplos de registros comerciales, que pueden encontrarse en formato electrónico o impreso:

- registros financieros;

- hojas de horas de trabajo;
- informes de gastos;
- información y hojas de datos de productos;
- informes de prueba de productos;
- informes sobre medio ambiente, salud y seguridad.

¿Cuáles son las consecuencias de crear registros comerciales falsos?

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

¿Qué debo hacer si identifico a un empleado que falsifica resultados corporativos o que genera, de algún otro modo, registros comerciales falsos?

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

Anticorrupción

La corrupción disminuye la confianza del público, impide el comercio justo y amenaza el desarrollo económico y social en todo el mundo. Muchos países han promulgado leyes anticorrupción, como la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero, la Ley Británica Antisoborno y la Ley Brasileña de Compañías Limpias de 2014 (Ley n.º 12.846). Estas leyes prohíben a las compañías y a las personas el uso de sobornos, comisiones ilegales u otras medidas corruptas para conseguir negocios o ventajas competitivas indebidas. Vertiv se compromete a llevar a cabo sus actividades comerciales de conformidad con todas las leyes anticorrupción vigentes.

Los sobornos, las comisiones ilegales y demás pagos con fines corruptos están prohibidos en todo el mundo. Los empleados, agentes y directivos de Vertiv tienen prohibido participar, directa o indirectamente, del ofrecimiento, la entrega, la solicitud o la recepción de cualquier tipo de soborno, comisión ilegal u otro pago corrupto, o cualquier producto de valor, con cualquier persona u organización, incluidos agencias gubernamentales, funcionarios públicos, compañías privadas o los empleados de dichas compañías, bajo cualquier circunstancia. Esta prohibición se aplica en todo el mundo, sin excepción de costumbres, prácticas locales o condiciones competitivas. Además, esta prohibición se aplica igualmente a cualquier persona o compañía que actúe en nombre de Vertiv, como agentes de ventas, distribuidores, representantes, proveedores de servicios, contratistas, proveedores y socios de empresas conjuntas.



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



Preguntas frecuentes

¿Qué es un soborno?

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

- efectivo;
- regalos;
- invitaciones a eventos de ocio, comidas o viajes;
- formación;
- oportunidades de negocio;
- empleo;
- descuentos o créditos personales;
- asistencia o apoyo al familiar de un funcionario público;
- donaciones políticas o benéficas.

¿Qué es una comisión ilegal?

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

¿Puede considerarse a Vertiv responsable de los actos de un distribuidor o de un agente comercial?

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

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

Sí. La definición de “funcionario público” es amplia e incluye a los empleados de compañías que son propiedad de la Administración Pública o que están controladas por esta. Esto es particularmente importante en países en los que el gobierno mantiene la propiedad o el control de las compañías de determinadas industrias, como algunas compañías de telecomunicaciones propiedad del gobierno chino.

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

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

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

Debe denunciar este problema siguiendo el protocolo descrito en este Código de Ética. Preste atención a las acusaciones o los rumores de comportamiento corrupto. Vertiv puede ser considerada responsable de la conducta de sus distribuidores u otros terceros, incluso si Vertiv no aprobó la conducta o no sabía que esta estaba ocurriendo.

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

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

Obsequios, hospitalidad e invitaciones a eventos de ocio

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

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

- no cree la impresión o la obligación de que la persona o la parte que ofrece el obsequio tienen derecho a cualquier ventaja o trato preferente a cambio del obsequio;
- no comprometería a Vertiv ni a la otra parte si se hiciese público;
- cumpla los requisitos impuestos por la dirección local, si los hubiera; y
- sea aprobado y divulgado según lo requerido por la política de obsequios y hospitalidad de Vertiv.

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

- ser infrecuentes;
- cumplir con la ley vigente;
- ser de buen gusto y tener lugar en un establecimiento adecuado para los negocios;
- ser razonables y apropiadas en el contexto de la ocasión;
- no ser un soborno, una comisión ilegal ni ningún otra conducta ilícita, inapropiada o poco ética;
- no crear la impresión de que Vertiv o la otra parte tienen derecho a un trato preferente; y
- aprobarse y divulgarse según lo requerido por la política de obsequios y hospitalidad de Vertiv.

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



Preguntas frecuentes

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué pasaría si el hotel anterior me ofreciera una habitación gratis para mí y mi familia durante un fin de semana como cortesía por el negocio de Vertiv? ¿Puedo aceptar?
No. Aceptar la habitación gratuita para usted y su familia podría parecer un intento del hotel de influir en sus decisiones comerciales. La habitación gratuita no se ofrece en relación con un fin comercial legítimo. Debe rechazar educadamente la oferta del hotel.

Conflictos de interés

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

Se puede producir un conflicto de intereses cuando usted o alguien que conoce podrían obtener un beneficio a costa de Vertiv. Por ejemplo, habría conflicto de intereses si usted hiciera que Vertiv pagara más de lo que debería por los suministros de un distribuidor de su propiedad o propiedad de un amigo o pariente cercano.

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

Nuestro enfoque hacia los conflictos los protegen a usted y a Vertiv. Usted debe revelar conflictos de intereses reales o potenciales a su superior o al departamento legal de Vertiv. Todos los conflictos reales o potenciales revelados serán evaluados por el departamento legal de Vertiv, que determinará si existe algún conflicto que pueda dañar a la compañía o que infrinja alguna ley. Vertiv puede estar en condiciones de hacer ajustes o establecer controles para evitar cualquier conflicto real o percibido. Por ejemplo, si usted identifica un conflicto potencial en la selección de un proveedor, Vertiv puede requerir que otro empleado de Vertiv evalúe al proveedor para eliminar cualquier conflicto de intereses real o percibido.





Preguntas frecuentes

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

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

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

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

¿Puedo formar parte de la junta directiva de una compañía que no sea de la competencia ni proveedora de Vertiv?

Como empleado de Vertiv, no puede pertenecer a la junta directiva ni a ningún órgano rector similar de ninguna compañía sin antes recibir el permiso del presidente de su unidad de negocio. Los empleados de la matriz de Vertiv deben recibir permiso del Director Ejecutivo o del departamento legal de Vertiv.

Usted es gerente de adquisiciones y su cónyuge es contratado por uno de sus proveedores. ¿Qué debe hacer?

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

Negociación de acciones y otros valores

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

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

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

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

? Preguntas frecuentes

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

Entre los ejemplos, se incluyen los siguientes:

- Resultados financieros antes de que dichos resultados se hagan públicos.
- Cambios significativos en la administración o la estrategia de la compañía.
- Nuevas relaciones comerciales.
- Productos, servicios o planes de comercialización futuros.
- Información sobre demandas o investigaciones gubernamentales.
- Fusiones, adquisiciones o cesiones anticipadas.

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

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

Respeto por los derechos humanos

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

Diversidad e igualdad de oportunidades

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

Vertiv tiene una plantilla global muy diversa y siempre está buscando oportunidades de aumentar dicha diversidad. Usted puede colaborar ampliando la diversidad de los grupos de candidatos al mostrarse

abierto, dar cabida a puntos de vista y experiencias personales diferentes y proporcionar modificaciones para tales diferencias cuando corresponda.

Salud y seguridad

La protección de la seguridad y la salud de los empleados es un valor fundamental en Vertiv, y nuestros programas van más allá del mero cumplimiento de las leyes y los reglamentos. Se exige a nuestras unidades de negocios que implementen sólidos programas de seguridad y salud que incluyan seguridad con máquinas físicas, seguridad procedimental, capacitación, auditorías, medidas correctivas, generación de informes y galardones. Va en contra de la política de Vertiv que cualquier persona trabaje en condiciones peligrosas o de forma insegura.

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

Acoso

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

Si usted u otra persona que usted conoce se enfrentaron o se enfrentan a un comportamiento de acoso, denuncie el hecho inmediatamente a su superior, al departamento local de Recursos Humanos o a cualquiera de los contactos identificados en la sección Cómo obtener asistencia o denunciar un problema de este Código de Ética (página 27).

Trabajo infantil

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

Trabajo forzoso

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

Protección del medio ambiente

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

Proveedores

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



Preguntas frecuentes

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

Le recomendamos que primero trate de abordar sus inquietudes directamente con su superior. Sin embargo, si se siente incómodo al hacerlo, le sugerimos que se ponga en contacto con el departamento de recursos humanos de Vertiv.

¿Cómo se beneficia Vertiv a través de la diversidad?

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

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

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

Competencia justa

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

Respecto a los competidores de Vertiv, usted no puede hacer lo siguiente:

- conversar directamente con un miembro de la competencia de Vertiv sobre precios o información de productos, como el costo de fabricación, la capacidad de producción, las hojas de ruta de productos, las prácticas de puja o cualquier información corporativa no pública de Vertiv;
- emplear un medio inadecuado para obtener información confidencial o secretos comerciales de una compañía de la competencia;
- usar voluntariamente información comercial o secretos comerciales de una compañía de la competencia sin su expreso consentimiento por escrito;
- usar técnicas de venta negativas, como menospreciar a la competencia mediante el uso de declaraciones falsas; o
- usar tácticas para eliminar a la competencia en mercados donde Vertiv sea una de las principales compañías, como vender por debajo del costo de producción.

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

- negociar con la competencia posibles fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas, asociaciones o acuerdos de asociación;
- realizar actividades de evaluación comparativa o fijar normas con la competencia; ni
- intercambiar información confidencial con la competencia.

Los empleados con contacto directo con proveedores o clientes, así como los empleados que participan en asociaciones comerciales, benchmarking u otras organizaciones, deben estar especialmente al tanto de las leyes y los reglamentos antimonopolio y otras leyes y reglamentos comerciales. Tales leyes y reglamentos son complejos, y usted debe plantear cualquier duda o pregunta al departamento legal de Vertiv.

El incumplimiento de las leyes vigentes y las políticas de la compañía puede dar lugar a sanciones penales, incluidas sentencias de prisión o multas y la rescisión del contrato de trabajo. Si se encuentra en cualquier situación que crea que puede constituir una práctica comercial poco ética o ilegal, póngase en contacto con el departamento legal de Vertiv.



Preguntas frecuentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estoy asistiendo a una exposición comercial a la que también asisten compañías de la competencia de Vertiv. Durante una sesión especial, la conversación gira en torno a la fijación de precios y el modo de estabilizar los precios en el mercado. ¿Qué debo hacer?

Tal conversación podría constituir una prueba de colusión entre la competencia. Debe anunciar que esa conversación no resulta apropiada entre la competencia y abandonar la sala inmediatamente. También debe ponerse en contacto con el departamento legal de Vertiv e informar acerca del incidente.

Práctica de los negocios en un contexto internacional

Los empleados de Vertiv en todo el mundo, independientemente de su ubicación geográfica, deben cumplir con las leyes de Estados Unidos, así como con las leyes, las normas y los reglamentos locales. Tales leyes incluyen controles de divisas, aranceles aduaneros e impuestos al valor añadido, entre otros. Si tiene alguna duda sobre la legislación vigente o sobre posibles conflictos entre la legislación local y la legislación de Estados Unidos,



póngase en contacto con el departamento legal de Vertiv. No deberá tomar ninguna medida sin realizar dicha consulta legal.

Cumplimiento comercial: Administración del Comercio Internacional

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

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

Boicots

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

Controles de exportación

Es nuestra política que todos los negocios de Vertiv, incluidos aquellos que se organizan y se operan fuera de Estados Unidos, cumplan con las leyes y los reglamentos de controles y sanciones a las exportaciones de Estados Unidos como si se encontraran en territorio estadounidense y operasen como una compañía de este país. Además, es nuestra política cumplir con las leyes y los reglamentos de controles y sanciones a las exportaciones de otros países, cuando se apliquen y según sean aplicables a Vertiv, y siempre que no entren en conflicto con las leyes y los reglamentos de Estados Unidos.

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

Inmigración

Sin excepción, Vertiv exige el estricto cumplimiento de todas las leyes de inmigración. Es inaceptable que los empleados viajen y trabajen con la visa o el permiso de trabajo equivocados. Además, completar trámites administrativos con información falsa puede constituir un delito penal que puede derivar en cargos penales y la denegación de visas y permisos de trabajo en el futuro.

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



Preguntas frecuentes

¿Qué constituye ejemplos de solicitudes de boicot?

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

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

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

No. Primero debe confirmar que los empleados de Vertiv están autorizados a recibir los datos técnicos. Debe ponerse en contacto con su responsable de cumplimiento comercial o con el departamento legal de Vertiv para obtener ayuda.

Protección de Vertiv y su propiedad

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

Activos de la compañía

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

- usar computadoras y otros bienes de Vertiv con fines corporativos y de acuerdo con las políticas de la compañía;
- mantener protegidos los recursos de Vertiv durante su uso y almacenamiento;
- no almacenar datos confidenciales o delicados en dispositivos personales no autorizados;
- no instalar software no autorizado o sin licencia en computadoras u otros dispositivos informáticos de Vertiv;
- informar, según corresponda, a su superior, al departamento de tecnología de la información de Vertiv (grupo de soluciones digitales de Vertiv) o al departamento de seguridad cuando un bien de la compañía se pierda, sea robado o se vea comprometido de otra forma; e
- informar, según corresponda, a su superior, al grupo de soluciones digitales de Vertiv o al departamento de seguridad acerca de cualquier actividad delictiva o amenazas contra el personal o los bienes de la compañía, ya sean reales o presuntas.

Vertiv reconoce sus obligaciones con comités de empresas en Europa, sindicatos y organizaciones similares de representación de empleados en todo el mundo. En ese contexto, Vertiv accederá, inspeccionará y supervisará los activos de conformidad con los requisitos de dichas organizaciones, la legislación vigente y las políticas de la compañía.

Correo electrónico

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

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

Seguridad de las tecnologías de la información

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

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

Propiedad intelectual

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

Privacidad de los datos

Muchos países en los que opera Vertiv tienen leyes específicas de protección de datos en relación con el tratamiento de datos personales de los interesados. Vertiv está firmemente comprometida con el cumplimiento de estas leyes. Por consiguiente, es política general de Vertiv que la información personal y los datos relativos a los sujetos de los datos que se recopilan, almacenan, transmiten o procesan estén

protegidos contra la destrucción accidental o ilegal, la pérdida, la alteración, la divulgación o el acceso no autorizados. Los datos personales se utilizan únicamente con fines legítimos y se manejan de conformidad con la legislación.

Hablar en nombre de Vertiv

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

Estándares éticos en contrataciones gubernamentales

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

Información confidencial

No se solicitarán ni aceptarán información ni datos gubernamentales de ninguna fuente, directa ni indirectamente, si hay motivos para considerar que su publicación no está autorizada o que su transmisión o recepción pudieran ir en contra de la ley. Asimismo, no se solicitarán ni aceptarán, de ninguna fuente, información ni datos confidenciales y no públicos de la competencia, como ofertas o secretos comerciales, directa ni indirectamente, si existen motivos para considerar que su publicación no está autorizada o es ilegal.

Asesores y agentes

Los servicios adecuados de asesores y agentes pueden ayudar a Vertiv a conseguir sus objetivos corporativos legítimos. Sin embargo, debemos tomar medidas para asegurarnos de que los asesores y agentes cumplan con las leyes y los reglamentos pertinentes, las políticas y los procedimientos de Vertiv y los términos de sus acuerdos con Vertiv, incluidos los requisitos relativos a la información sobre compras y los conflictos de intereses. Los acuerdos con asesores y agentes deberán exigir tal cumplimiento parte del asesor o agente.

Elusión de obsequios y gratificaciones

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

Requisitos de ejecución de contratos

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

Cargo de costos a contratos gubernamentales

La política de precios o compensaciones que rige los contratos con gobiernos suele basarse, de un modo u otro, en los costos. En tal caso, pueden facturarse al gobierno únicamente los costos permisibles y asignables a un contrato según las leyes y normas pertinentes. Se requiere precisión y coherencia en la acumulación y asignación de dichos costos.

Es responsabilidad de cada empleado cobrar el tiempo y otros costos a su leal saber y entender. El cobro incorrecto es un asunto grave, estrictamente prohibido, y dará lugar a investigaciones y posibles medidas disciplinarias de conformidad con la normativa y la legislación local, incluida la rescisión del contrato de trabajo. el despido.

Negociación de contratos

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



Documentos clasificados

De conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes, se imponen restricciones estrictas sobre la aceptación, la protección y el control de documentos gubernamentales clasificados (confidenciales, secretos o ultrasecretos). El estricto cumplimiento de la ley y de la política de administración de activos de Vertiv es obligatorio. Usted está obligado a informar de inmediato cualquier infracción de seguridad a su superior o al nivel gerencial apropiado, según las circunstancias.

Pagos políticos

Ninguno de los fondos o activos de la compañía deberá usarse para ayudar a un candidato a ocupar cargos políticos locales, estatales o nacionales ni para ayudar a algún comité o partido político, a no ser que la ley lo permita y el departamento legal de Vertiv lo apruebe con antelación. Esta restricción se aplica a los pagos por actividades similares en países distintos de Estados Unidos, a menos que la ley vigente permita dichos pagos y estos sean aprobados por adelantado por el departamento legal de Vertiv. Esta restricción prohíbe las contribuciones directas y la asistencia indirecta, como el suministro de bienes, servicios o equipos, a candidatos, partidos políticos o comités, así como el reembolso de los gastos de los empleados por actividades políticas. Está permitido participar en el proceso político y realizar aportaciones a nivel individual y en su propio nombre (y no reembolsadas por Vertiv), de acuerdo con la ley vigente.

Empleo de funcionarios o exfuncionarios públicos

En Estados Unidos, las leyes y los reglamentos locales, estatales y federales establecen requisitos y restricciones con referencia a los funcionarios y ex funcionarios de la Administración Pública. Todo funcionario anteriormente empleado por el gobierno, que se desempeña como funcionario público especial o que es un reservista en servicio activo, deberá cumplir estrictamente con estas normas. Es política de Vertiv no hablar acerca de posibles empleos futuros con un funcionario público de Estados Unidos si hacerlo infringe la ley. Vertiv cumplirá estrictamente con leyes y restricciones similares en otras jurisdicciones.

Otros requisitos

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



Preguntas frecuentes

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

Para evitar riesgos legales, póngase en contacto con el departamento de recursos humanos o el departamento legal de Vertiv antes de entablar cualquier conversación sobre empleo con un empleado o ex empleado público.

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

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

Exenciones y enmiendas

Toda exención de una disposición de este Código para un funcionario o director, o de cualquier enmienda (según se define a continuación) a este Código, debe ser aprobada por la Junta Directiva (o comité designado) y será divulgada públicamente en el sitio web de Vertiv, cuando así lo exija la legislación o normativa vigentes. Una “enmienda” se refiere a cualquier enmienda a este Código que no sea una enmienda secundaria técnica, administrativa u otra enmienda no sustancial al presente.

Todas las personas deben tener en cuenta que no es intención de Vertiv otorgar o permitir exenciones de los requisitos de este Código. La compañía espera el cumplimiento total de este Código de Ética.

Responsabilidades de la compañía

Es responsabilidad de Vertiv:

- proporcionar a todos los empleados pautas claras sobre asuntos relacionados con la conducta corporativa cotidiana;
- implementar este Código de Ética en toda la compañía;
- distribuir este Código de Ética a todos los empleados, agentes y directivos;
- garantizar, mediante comunicados y programas de capacitación, que todos los empleados conozcan y comprendan este Código de Ética;
- proporcionar asesoramiento continuo sobre políticas y procedimientos de la compañía a todos los empleados;
- hacer cumplir este Código de Ética;
- garantizar que no habrá represalias por informar de buena fe supuestas infracciones de este Código de Ética o de las políticas o los procedimientos de la compañía; y
- exigir a todos los supervisores y gerentes que implementen y cumplan este Código de Ética.

Sus responsabilidades

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

Siempre sujeta a las leyes locales y a los contratos laborales vigentes, Vertiv exige a sus empleados, especialmente a los que ostentan cargos directivos, que ayuden a impedir o detener las infracciones cometidas por otros. Vertiv espera que usted alerte al nivel gerencial apropiado acerca de cualquier infracción de la ley o de este Código de Ética, de forma anónima si así lo desea. No hacerlo podría dar lugar a medidas disciplinarias. Además, no ayudarnos a detener conductas inapropiadas pone a Vertiv en grave riesgo y puede repercutir en el éxito de la compañía y, posiblemente, en el éxito de la unidad de negocio de la que usted depende. Solo podemos proteger a Vertiv a través de las acciones de nuestros empleados. Ayúdenos a conseguirlo.

Responsabilidades de la gerencia

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

Cómo obtener asistencia o denunciar un problema

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

- su superior o su supervisor;
- el contacto o responsable de ética de Vertiv en su unidad de negocio;
- un profesional de recursos humanos de Vertiv;
- un abogado de Vertiv;
- Andrew Cole, el Director de Ética de Vertiv;
- la línea de atención sobre ética global de Vertiv.

Su superior inmediato o su supervisor deben ser el recurso principal en la mayoría de los casos. El siguiente paso debe ser buscar el asesoramiento de un gerente en la cadena de mando de su

departamento o del contacto o responsable de ética de Vertiv en su unidad de negocio. Usted debe sentirse cómodo contactando a cualquier recurso corporativo, incluidos los profesionales de recursos humanos, los abogados de Vertiv o el director de ética de Vertiv si necesita más ayuda.

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

Puede presentar un informe mediante la línea de atención sobre ética global de Vertiv en: <http://www.VertivCo.EthicPoint.com>

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

En el departamento de recursos humanos de Vertiv le podrán facilitar los números de teléfono locales de la línea de atención.

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

Sin represalias

No habrá represalias ni acoso a empleados que informen acerca de posibles infracciones u otras inquietudes. Cualquier empleado que tome represalias o se involucre en situaciones de acoso se enfrentará a medidas disciplinarias graves, incluido el despido.

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

La mayoría de las denuncias presentadas a través del programa de ética y cumplimiento hacen referencia a las relaciones entre empleados y se derivan a la persona más apropiada para que lleve a cabo una investigación. Suele ser alguien del equipo local de recursos humanos. Puede recibir una respuesta más rápida a cualquier problema de relaciones entre empleados si se comunica directamente con su equipo de administración o unidad de negocio local.

Cuando llega a conocimiento de la alta dirección de Vertiv un posible problema de ética o cumplimiento, el problema se asigna a la persona o al cargo más adecuado para llevar a cabo la investigación. Dependiendo de la situación, puede tratarse de los departamentos de recursos humanos, legal, financiero, medioambiental o de otro departamento de Vertiv. En algunos casos, podemos contratar a un investigador externo.

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

con el investigador. Es posible permanecer en el anonimato, aunque desde el punto de vista del investigador es mejor saber quién denunció el problema porque mejora la comunicación y puede dotar la acusación de mayor credibilidad. En ocasiones, hay acusaciones anónimas que se demuestra que son infundadas.

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

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

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

Cooperación con investigaciones

Es obligatoria la cooperación con las investigaciones de posibles infracciones de las leyes y normas de conducta aplicables, incluidas las descritas en este Código de Ética y las previstas en las normas laborales locales y las políticas de la compañía. No cooperar en una investigación, abusar o coaccionar a auditores o investigadores internos o externos, o tratar de confundir a los investigadores son infracciones disciplinarias graves. Según las leyes locales, las obligaciones de consulta y los contratos o acuerdos laborales pertinentes, estas infracciones pueden derivar en el despido y en sanciones civiles o penales.

Declaración

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

Rellene y devuelva este acuse de recibo al departamento de recursos humanos de Vertiv para que se incluya en su expediente personal.

Firma

**Número de empleado (si
corresponde)**

Nombre escrito o impreso

Fecha

**Nombre y dirección de la unidad
de negocio:** _____

