



《道德準則》

同一個 Vertiv，同一套準則。



在 Vertiv，我們致力於根據最高道德標準來經營，並透過實踐我們的核心價值觀來達成這一點：

- 以營運者思維行動
- 對所有員工的互動皆預設為正面目的
- 對工作展現熱情
- 對個人發展設下挑戰目標
- 孜孜不倦地超越顧客期望
- 協助他人以造就團隊的成功
- 迅速化危機為轉機
- 與人交談但不談論個人事務
- 打造能展現自己最好一面的文化

「在 Vertiv，我們始終根據最高道德標準在世界各地經營。我們始終以尊重員工同仁、客戶以及我們運營所在社區的方式來營運。我們的核心原則就是本公司的《道德準則》。《Vertiv 道德準則》管理我們與內部和外部所有利益相關者的關係。它旨在指導全球各地的所有 Vertiv 員工、高級職員和董事，有關我們的經營方法。本準則概述 Vertiv 每位同仁必須表現的行動和行爲，以便讓所有和我們互動的人都能持續仰賴我們的誠實和誠信。」



Rob Johnson
Vertiv 執行長

目錄

關於《道德準則》	5
簡介	5
誰必須遵守《道德準則》？	5
應用《道德準則》的指導方針	5
遵守適用法律	5
財務記錄的完整性	6
公開披露和財務報表	7
反貪腐	8
禮品、招待和娛樂	9
利益衝突	10
股票和其他證券交易	11
尊重人權	12
多元化和平等機會	12
安全和健康	13
騷擾	13
童工	13
強迫勞動	13
保護環境	13
供應商	14
經營國際業務	15
貿易合規 - 國際貿易管理	16
抵制	16
出口管制	16
移民	16
保護 Vertiv 及其財產	17
公司資產	17
電子郵件	18
資訊科技安全	18
智慧財產權	18
資料隱私	18

代表 Vertiv 發言.....	19
和政府訂約的道德標準	19
敏感資訊.....	19
顧問和代理人.....	19
避免禮品和禮金	19
合約履行要求.....	19
向政府合約收取成本	20
合約談判.....	20
分類文件	20
政治付款.....	20
雇用現任和前任政府員工	20
其他要求.....	21
豁免和修訂.....	21
公司職責.....	21
您的責任.....	22
管理層的職責.....	22
如何獲得協助或舉報疑慮.....	22
無報復.....	23
當您提出問題或報告疑慮時，可以期待的事.....	23
配合調查.....	24
確認書	25

關於《道德準則》

簡介

本《道德準則》的目的是指導全球各地的所有 Vertiv 員工、高級職員和董事，有關我們經營的方式。本準則概述 Vertiv 每位同仁應有的行動和行爲，以便讓所有和 Vertiv 互動的人都能持續仰賴我們的誠實和誠信。它並不是爲了解決每個道德問題，而是指導您每天做出合乎道德的商業決策。

誰必須遵守《道德準則》？

每位員工、高級職員和董事都有責任閱讀、理解並遵守本《道德準則》。所有子公司、附屬公司以及 Vertiv 擁有所有權利益的其他實體，都需要遵守。此外，本準則同樣適用於受到聘用或代表 Vertiv 提供服務的第三方。我們不允許第三方代表我們去從事我們不得做的事。

應用《道德準則》的指導方針

本《道德準則》並不描述每個商業行爲或回答每個商業問題。每個人都應該依靠她或他自己的判斷力，將本準則中的原則應用到特定情況。在您不確定要採取何種正確行動的情況下，請確保您對以下問答都可以回答「是」：

- 行動是否符合 Vertiv 誠實和誠信的價值觀？
- 我的行動是否會保護並提升 Vertiv 作爲一家道德公司的聲譽？
- 如果我的決定會公諸於世，我是否會感到自在呢？

遵守適用法律

Vertiv 尊重並遵守適用於其在全球各地活動的法律、規則和法規。作爲 Vertiv 的代表，無論我們在任何地方開展業務，您都需要遵守所有適用的法律、規則和法規。無論是來自您經理的壓力，還是由於業務條件的要求，都不能成爲您不遵守所有適用法律、規則和法規的藉口。

作爲美國公司，Vertiv 受美國法律約束，且必須遵守美國法律。Vertiv 也受其經營業務所在國家的法律約束。在您代表 Vertiv 經營業務時，必須留意並了解適用於您活動的當地法律，以及您如何受其他司法管轄區法律的影響。如果您對適用法律有任何疑問，或是遇到關於此類法律的衝突，請隨時尋求您的主管或 Vertiv 法律部門的幫助。

在代表 Vertiv 經營業務時，您發現當地法律或法律要求與美國法律或 Vertiv 公司政策有所衝突。您應該怎麼做？

您應該尋求主管或 Vertiv 法律部門的協助。

您發現有 Vertiv 供應商錯誤表述當地採購內容的百分比以滿足政府要求。您應該怎麼做？

您應該提請負責的 Vertiv 採購經理注意這件事。如果事件未解決或該行為重複出現，您應按照本《道德準則》的規定來舉報疑慮。

您在擔任分銷經理一職時，發現有 Vertiv 出貨被送往受制裁國家，違反了美國出口管制法律。您應該怎麼做？

您應停止出貨並調查錯誤。如果您發現不當行為或違反道德規範的行為，應按照本《道德準則》的規定，舉報您的疑慮。

財務記錄的完整性

Vertiv 致力於維護準確完整的財務和其他業務記錄，並傳達完整、公平、準確和及時的財務結果和其他重要資訊。我們的客戶和業務夥伴依靠我們記錄並報告準確的財務資訊。在代表 Vertiv 時，您絕不能曲解財務記錄或營運績效。同理，您不得在公司的帳簿或記錄中輸入有意隱藏、誤導或掩蓋任何交易、結果或餘額真實性質的資訊。您必須隨時遵守法律和公認的會計準則。

維護準確帳簿和記錄的責任，不僅僅是財務和會計部門的職責。我們在處理財務記錄時都有誠實的職責，包括開銷報告和銷售交易。偽造費用報告，即使是小額金錢，也算欺詐和盜竊，可能導致紀律處分，包括解僱和刑事檢控。

我們財務報告的完整性在我們擔任有固定業績要求的銷售或其他職位時尤為重要。我們絕不能讓達到銷售目標的壓力，或是讓賺取額外銷售佣金的機會，造成我們採取任何步驟以便人為方式提高、加速或誇大我們在任何特定時期的銷售業績。此類不當行為的例子包括輸入虛假、誤導或誇張的銷售數字和/或與客戶、經銷商或其他第三方之間進行的人工運送、交付、定價、職務或其他安排。

Vertiv 財務記錄的完整性至關重要。任何員工均不得在公司會計師或顧問從事公司財務記錄審計期間，為了重大誤導所得財務報表，而對其採取任何行動以欺騙性地影響、脅迫、操縱或誤導。

公開披露和財務報表

Vertiv 有責任與股東、政府機構以及其他客戶進行有效和坦誠溝通，以便他們對公司的財務狀況和營運結果有準確瞭解。Vertiv 致力於制定完整、及時和準確的報告與披露。所有負責制定或披露報告的員工（包括起草、審查、簽署或認證資訊），必須確保此等報告和披露是完整、公平、準確、及時和可以理解。

除上述規定外，Vertiv 的執行長（CEO）和公司各個子公司（或履行類似職能的人員）以及通常參與公司財務報告的人員，都必須熟悉適用於公司以及公司業務和財務營運的披露要求。

如果您有任何資訊關於 (a) 內部和/或披露控制的設計或運行中的重大缺陷，可能對公司記錄、處理、匯總和報告財務資料的能力產生不利影響，或 (b) 任何涉及在公司財務報告、披露或內部控管中扮演重要角色的管理層或其他員工的欺詐行爲，您必須立即將此類疑慮傳達給您的經理或在此道德準則中「如何獲得協助或舉報疑慮」一節中確定的任何聯絡人（第 22 頁）。

? 常見問

Vertiv 業務記錄有哪些實例？

業務記錄實例包括以下項目，可以是紙本或電子檔格式：

- 財務記錄
- 工作時間表
- 費用報告
- 產品資訊和資料表單
- 產品測試報告
- 環境、健康和 safety 報告

偽造業務記錄會有什麼後果？

偽造業務記錄可能會導致紀律處分，包括解僱。此外，這種行爲可能損害 Vertiv 的商業聲譽，並且會爲公司和負責員工帶來招致民事或刑事責任。

如果我發現有員工虛報業務成果或以其他方式偽造業務記錄，該怎麼辦？

您應按照《道德準則》的規定來舉報您的疑慮。如果向經理提報問題會讓您感到不自在，您可以以匿名的方式向 Vertiv 全球道德專線舉報疑慮。根據情況，Vertiv 人力資源部和法律部門可以調查事件，而不必披露您的參與情況。

反貪腐

貪腐會削弱公眾信任、阻礙公平貿易並威脅全球經濟和社會發展。許多國家已頒佈反貪腐法律，例如《美國反海外貪腐法》（United States Foreign Corrupt Practices Act）、《英國反賄賂法》（United Kingdom Bribery Act）和 2014 年《巴西清潔公司法》（Brazil Clean Company Act）（法律編號 12,846）。這些法律禁止公司和個人使用賄賂、回扣或其他貪腐行為來獲得業務或不當競爭優勢。Vertiv 承諾在經營業務時遵守所有適用的反貪腐法律。

全球禁止賄賂、回扣和其他貪腐付款。Vertiv 禁止員工、高級職員和董事以直接或間接方式向任何個人或組織提供、致贈、徵求或接受對方任何形式的賄賂、回扣、或其他貪腐付款或任何有價物品，這些對象包括政府機構、個別政府官員、私人公司或這些私人公司在任何情況下的員工。本禁令適用於全球範圍，對感知的習俗、當地慣例或競爭條件也不例外。此外，此禁令同樣適用於代表 Vertiv 行事的任何人士或公司，例如銷售代理、經銷商、代表、服務提供商、承包商、供應商和合資夥伴。

未能遵守適用的反貪腐法律，可能會為 Vertiv 和涉案人等招致刑事、民事和監管處罰。此外，裁定違反此類法律的 Vertiv 員工、高級職員、董事、承包商和第三方，將面臨紀律處分，嚴重者將予以解僱，包括終止僱傭關係或合約。



? 常見問

什麼是賄賂？

賄賂是指為了影響某個人的判斷或行為或者導致所需結果或行動，而提供非法或不合乎道德的金錢或任何其他有價物品。賄賂或「任何其他有價物品」不必是很大的價值。一些簡單的事如午餐或體育賽事邀請等，就可以算是「有價物品」。以下內容可能構成賄賂：

- 現金
- 禮品
- 娛樂、餐飲或旅行
- 培訓
- 商機
- 雇用
- 個人折扣或信貸
- 為政府官員的家庭成員提供協助或支持
- 政治或慈善捐贈

什麼是回扣？

回扣是賄賂的一種。它是提供或給予金錢或任何有價物，以不正當地獲得或獎勵與交易有關的優惠待

遇。回扣的例子：參與銷售零件投標的某個零件供應商，同意向 Vertiv 採購經理支付該零件供應商根據契約從 Vertiv 獲得的部分款項，作為獲取得標契約的交換條件。

Vertiv 是否要對經銷商或銷售代理的行為負責？

是。致贈禮品或其他有價物，以貪腐方式影響商業決策就是賄賂，而且違反法律。透過第三方（如經銷商或銷售代理）做出賄賂，並不會因此讓賄賂的罪行降低或是比較可以接受。如果 Vertiv 本應知道第三方（如經銷商或銷售代理）的行賄，那麼 Vertiv 就處於可能違反貪腐法律的情況。

政府完全擁有或部分擁有的某公司之員工，是否算是政府僱員？

是。「政府官員」的定義廣泛，包括政府擁有或控制的公司之員工。這在一些國家尤其重要，這些國家的政府擁有或控制某些行業的公司，比如中國政府擁有某些電信公司。

您希望在某個已知貪腐很普遍的地區聘請一位銷售代理。您應該怎麼做？

Vertiv 在聘請第三方作為代表之前，先進行合理的盡職調查。第三方必須擁有可履行其義務並以誠信行事且符合本《道德準則》的技能、人才和資源。在聘請第三方代表 Vertiv 經營業務之前，請聯絡 Vertiv 法律部尋求協助。

您聽到一個謠言，指出其中一個 Vertiv 的經銷商可能正在從事貪腐的商業行為。您應該怎麼做？

您應按照本《道德準則》的規定來舉報您的疑慮。注意對貪腐行為的指控或謠言。即使 Vertiv 未批准該行為也不知道有該行為的發生，也可能要對其經銷商或其他第三方的行為承擔責任。

有供應商提供您現金，要您加速供應商批准流程。您應該怎麼做？

您應禮貌地拒絕該提議，並向經理報告這項企圖提供回扣的事宜。

禮品、招待和娛樂

適度提供和接受商業禮品及娛樂，是建立商譽和加強與供應商、客戶和其他第三方工作關係的正常部份。但是，在您提供或接收任何有價物之前，首先確認當地法律和另一方慣例所允許的內容。許多情況下，對於提供或接受任何形式的禮品或招待，都有嚴格的法律或政策，尤其是涉及政府官員的情況。

作為禮品的適當內容會因情況而有很大差異，但是避免甚至只看似不當的行為也很重要。Vertiv 禁止提供或接收現金、禮品卡、代金券或根據情況可能看似奢華或不適當的其他禮品。一般來說，Vertiv 員工可以提供或接受禮品的情况是只要禮品合法並且：

- 不會製造出送禮人或對方有權獲得任何利益或優惠待遇的觀感或義務；
- 如公開披露，不會使 Vertiv 或另一方尷尬；
- 符合當地管理層強制的規定，如有的話；並且
- 根據 Vertiv 禮品和招待政策，需要獲得批准和披露。

提供或接受娛樂活動的個人，必須熟悉適用法律。涉及 Vertiv 員工、高級職員或董事的娛樂活動，必須：

- 不頻繁；
- 遵守適用法律；
- 有良好品味並且在適合業務的場所中進行；
- 在場合中合理且適當；
- 不是賄賂、回扣、或其他非法、不當或不道德的行為；
- 不造成 Vertiv 或另一方有權享受優惠待遇的觀感；以及
- 根據 Vertiv 禮品和招待政策的要求進行批准和披露。

如果您不知道自己是否應接受禮品或娛樂，請教您的經理、業務單位道德督察員或 Vertiv 法律部。如果拒收會冒犯對方，而禮品或娛樂是高價品，這些聯絡人將幫助確定可保護您和 Vertiv 免於任何不當行為的最佳方式。

2 常見問

如果第三方是政府實體或官員，是否有適用的任何獨特法律或規定？

是。向政府官員或公營實體的員工提供禮品或娛樂，必須遵照複雜的法律和法規。在提供或接受此類情況的任何禮品或娛樂前，首先要向 Vertiv 法律部尋求指導。請參閱第 19 頁（「和政府訂約的道德標準」），瞭解有關與政府官員互動的更多指導。

要求供應商帶我去看一場體育賽事是合適嗎？

不可以。無論價值如何，絕不得要求對您個人有利的禮品或娛樂。

如果供應商提出邀請，是否可以去看體育賽事呢？

可以的，如果參與該活動符合本《道德準則》的規定、價值合理、符合正常的行業慣例和當地法律，且您和供應商都是因業務目的而計劃出席。

我的工作有一部份涉及活動規劃，我經常會安排在酒店和其他場所的活動。有酒店提供客房讓我免費住宿一晚，以便我能為即將舉辦的 Vertiv 商務活動評估設施。我可以接受嗎？

是。酒店是在促進合法商業目的情況下為您提供一個有住宿期限的免費客房。

如果上述酒店因為 Vertiv 的生意而提供週末免費客房住宿給我和家人呢？我可以接受嗎？

不可以。接受酒店提供給您自己和家人的免費客房，可能會影響您的業務決定。該免費客房不是因為合法的商業目的而提供。您應禮貌地拒絕酒店的優待。

利益衝突

您有責任避免可能造成您個人利益與您對 Vertiv 忠誠度之間實際或明顯衝突的關係和行為。您不得藉您在 Vertiv 的職位之便而為您或他人謀取不當利益。您也不能以任何方式與 Vertiv 競爭。

當您或您認識的人可能以 Vertiv 為代價而獲利時，就會出現利益衝突。例如：若讓 Vertiv 支付您或親朋好友擁有的分銷商所提供的用品價格，超出了應支付的價格，就會是一種利益衝突。

如果您或直系親屬在房地產、專利權、證券、贏利機會或其他與您在 Vertiv 的職位相關的權利或財產中獲得財務利益或優勢，您必須通知 Vertiv。不一定要出現實際利益衝突才會產生問題。只是表象的衝突也必須避免。如果您不確定您可以或不可以做什麼事情，請向您的經理或 Vertiv 法律部請求協助。

我們處理衝突的方式，可保護您和 Vertiv。您必須向您的經理或 Vertiv 法律部披露實際或潛在的利益衝突。所有舉報的實際或潛在衝突，都將由 Vertiv 法律部進行評估，確定存在的衝突是否會損害公司或違反法律。Vertiv 的立場可能是調整或制定管制措施以避免任何真實或感知的衝突。例如：如果在選擇某個供應商時發現潛在衝突，Vertiv 可能要求另一名 Vertiv 員工評估該供應商，以消除任何實際或感知的利益衝突。



? 常見問

我可以聘請親屬或個人知交在我的 Vertiv 業務單位上工作嗎？

不行，不可獨立聘請。這會構成實際或明顯的利益衝突。在聘用個人之前，應該把事情向您的經理或 Vertiv 人力資源部或法律部提出。可能會有可避免任何潛在衝突的解決方案，例如任命獨立招聘委員會或雇用對方在 Vertiv 不同業務單位工作。

您參加了一次機密會議，得知 Vertiv 正在考慮收購一家公司。您可以使用該資訊來購買該公司的股票嗎？

不可以。此類行為可能構成利益衝突，並且可能違反法律。

我可以擔任並非 Vertiv 競爭對手也非供應商的公司董事會職務嗎？

作為 Vertiv 員工，未先取得您業務單位總裁的許可，您不得擔任任何公司的董事會或類似管理機構的職務。Vertiv 公司辦公室員工必須獲得執行長或 Vertiv 法律部的許可。

您是採購經理，您的配偶由您的某位供應商雇用。您應該怎麼做？

您應向經理披露可能的利益衝突，以便採取適當的措施。Vertiv 可能會採取一些措施來避免實際或明顯的利益衝突。

股票和其他證券交易

在為 Vertiv 工作或代表其工作時，公司或別家公司的相關資訊在公佈之前，您可能已經獲知內容。這些資訊通常稱為「內線消息」或「重大、非公開資訊」，而如果影響投資者購買、出售或持有本公司的股

票或其他證券，則視為「重大」。您不得為了購買、銷售或持有股票或其他證券而使用或不當披露有關 Vertiv 或別家公司的重大、非公開資訊。此外，您不得嘗試操縱上市股票或其他證券的價格。此禁令同樣適用於與家庭成員或朋友洩露或分享資訊的情況。

為防止內線交易和市場濫用，請遵守以下規則：

- 在您掌握重大非公開資訊時，絕不能購買、出售或以其他方式交易任何上市公司的股份。
- 絕不購買、出售或以其他方式交易任何上市公司的股份，除非內線消息已提供給大眾，且投資人有足夠時間來評估此類資訊。
- 切勿向 Vertiv 外界人員（包括家庭成員或朋友）披露內線消息。
- 只能和需要知道此類資訊以謀取 Vertiv 利益的 Vertiv 同事或代表分享內線消息。
- 保護所有內線消息，免遭意外披露。
- 切勿傳播有關 Vertiv 或任何其他公司的虛假資訊。

? 常見問

哪些是「內線消息」或「重大、非公開資訊」實例？實例包括：

- 尚未公佈的財務結果。
- 公司管理層或策略的重大變更。
- 新業務關係。
- 未來產品或服務或行銷計畫。
- 有關訴訟或政府調查的資訊。
- 預期的合併、收購或資產剝離。

我可以和誰聯絡，以確定自己不違反證券法或 Vertiv 政策？

證券法很複雜。在判定自己擁有的資訊是否算是「內線消息」或「重大、非公開資訊」時，若出現任何疑問或需要幫助，請聯絡 Vertiv 法律部。

尊重人權

企業社會責任是 Vertiv 的主要價值，是我們全球經營方式不可或缺的一環。我們尊重個人的尊嚴和人權，並要求我們的供應商和業務夥伴也如此奉行。

多元化和平等機會

Vertiv 重視不同的想法和觀點，並尋求維持包容和多元的文化。Vertiv 致力於促進所有人在雇用、僱傭條件、流動性、培訓、薪酬和職業健康方面的平等機會，不會因年齡、種族、膚色、宗教、信條、性別、

婚姻狀況、性取向、性別認同、基因資訊、公民身份、國籍、受保護的退伍軍人身份、政黨派別或殘疾情況而受到歧視。僱傭決定必須僅以 VERTIV 的需求、職位要求以及個人的資格為依據。

Vertiv 擁有非常多樣化的全球工作團隊，但我們隨時尋找機會提高多元化程度。您可以協助擴大求職候選人群體的多元化、開放並歡迎各種不同的觀點和背景，並在適當的情況下為差異情況者提供調節。

安全和健康

保護員工安全和健康是 Vertiv 的核心價值觀，我們的計劃不僅僅是遵守法律法規。我們的業務單位需要擁有強大的安全和健康計劃，包括實體機器安全、程序安全、培訓、稽核、糾正措施、報告和獎勵。任何人在不安全的情況下工作或以不安全方式工作都是違反 Vertiv 政策。

請告知您的經理有關任何安全、健康或其他工作環境的問題，或聯絡 Vertiv 全球道德專線，以最有效和您最自在的方式進行溝通。

騷擾

Vertiv 嚴格禁止任何類型的騷擾、罷凌和辱罵行為。特別禁止性騷擾。雖然「騷擾」的法律定義可能有所不同，但 Vertiv 認為騷擾包括對另一人表現出任何形式的不受歡迎行為，其目的或效果是製造出讓對方受到恐嚇、敵對或覺得反感的工作環境。不論騷擾申訴能否得到當地法律支持，Vertiv 不會容忍任何此類行為。

如果您或您認識的其他人已經面臨騷擾行為，請立即向您的經理、當地人力資源部門或是在本《道德準則》的「如何獲得協助或舉報疑慮」一節（第 22 頁）中提供的任何聯絡人提出報告。

童工

Vertiv 不會僱傭童工，並且尋求遵守有關所有年齡和工時限制的當地法律，我們期望並要求供應商採取同樣行動。

強迫勞動

Vertiv 及其供應商均禁止使用任何契約式或強迫勞動、奴役或勞役，並承諾遵守所有適用的反奴隸和反人口販賣法律和法規。

保護環境

Vertiv 致力於關注環境，尊重我們經營業務所在社區。這要求我們以尊重的方式行事，達到或超越適用環境法律和法規制定的要求。Vertiv 盡可能努力避免對土壤、空氣和水資源以及我們營運所在社區的負面影響。

供應商

透過其供應商行為準則，Vertiv 要求其供應商遵守上述人權原則。此外，Vertiv 選擇能夠和我們一起共同促進安全和保護環境的供應商，為我們的客戶開發可永續發展的產品和解決方案。

? 常見問

我的經理似乎偏愛團隊內的某些成員，因為他們信奉同一宗教。我能做些什麼？

我們建議您先嘗試直接向經理提出您的疑慮。但是，如果這樣做您會不自在，我們鼓勵您尋求 Vertiv 人力資源部門的協助。

多元化如何對 Vertiv 有益？

個人觀點帶來創新的構想和更完整的決策過程。Vertiv 從全球、跨文化人才池中招募最佳員工，而我們的包容文化讓我們團隊每一位成員發揮自己所長。

如果我懷疑某個供應商使用童工或奴工，我該怎麼辦？

Vertiv 禁止其供應商使用童工或奴工。您應立即通知負責採購的經理或聯絡 Vertiv 全球道德專線。

公平競爭

Vertiv 的成功是來自於其員工、高級職員和董事實踐 Vertiv 核心價值觀。我們不會從事不道德或非法貿易行為。公平、同等和公開地與供應商和客戶進行交易，並積極獨立地競爭，對於 Vertiv 的成功至關重要。

對於 Vertiv 的競爭對手，您不得：

- 與 Vertiv 競爭對手直接討論任何定價或產品資訊，例如製造成本、生產能力、產品路線圖、投標慣例或任何非公開的 Vertiv 業務資訊；
- 使用任何不當方法獲取競爭對手的機密資訊或商業秘密；
- 故意使用競爭對手的機密資訊或商業秘密而未先獲得其明確的書面許可；
- 使用負面銷售技巧，例如使用虛假陳述貶損競爭對手；或
- 在 Vertiv 領導的市場中，使用策略例如低於成本銷售等方式來消除競爭。

未經 Vertiv 法律部明確許可，您不得從事某些活動，包括：

- 與競爭對手就潛在的合併、收購、合資、合夥或團隊協議進行談判；
- 與競爭對手的基準測試或標準設定活動；以及
- 與競爭對手交換機密資訊。

與供應商或客戶有直接聯絡的員工以及參與貿易協會、基準測試或標準組織的員工，需要特別注意反壟斷和其他貿易法律和法規。這些法律和法規很複雜，您有任何問題或疑慮都應向 Vertiv 法律部提出。

未能遵守適用法律和公司政策，可能導致刑事處罰，包括判刑和/或罰款和喪失工作。如果您認為遇到了可能構成不道德或非法貿易慣例的情況，請聯絡 Vertiv 法律部。

2 常見問

我的朋友為我們一個競爭對手工作。在閒聊中，我可以問他關於該公司即將推出的產品或市場觀點嗎？
不可以，避免與競爭對手（包括家人和朋友）的對話或活動，因為其可能讓人視為不當或是可能遭受反競爭活動的指控。即使是朋友之間的閒聊，也可能構成競爭對手之間串謀以非法傷害競爭對手的證據。

我在公共網站上取得一篇文章，其中含有關於我們競爭對手的資訊。我可以為了 Vertiv 的利益而使用這些資訊嗎？

是。在專業和合法的情況下，收集公開可用資訊是可以的。

我們一位競爭對手有一個受保護的網站，僅向其客戶提供產品和服務資訊。我可以試圖使用該網站來收集競爭對手的資訊嗎？

不可以。透過不當陳述自己或意圖獲取產品或服務資訊是違反本《道德準則》，且可能違法。

Vertiv 一位新進員工曾經為競爭對手工作。我能問他關於競爭對手即將推出的產品之行銷策略嗎？

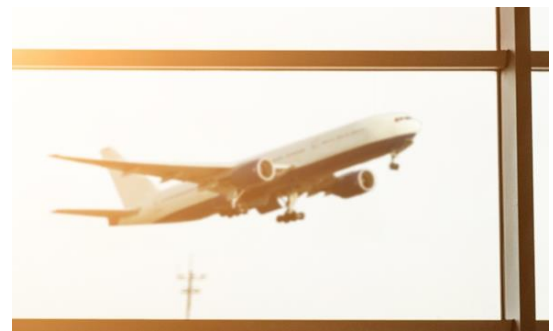
不能。除非競爭對手的行銷策略是可在競爭對手網站或其他地方取得的公開資訊，否則可能屬於競爭對手的機密資訊。即使是由 Vertiv 現任員工提供的競爭對手機密資訊，也是不道德且可能違法的行為。

我正在參加一項貿易展，Vertiv 的競爭對手也出席了這項活動。在分組會議期間，對話變成在討論定價以及如何穩定市場價格。我應該怎麼做？

這種談話可能構成競爭對手串通的證據。您應該宣佈，競爭對手之間並不適合這種討論，並立即退出房間。您也應聯絡 Vertiv 法律部，報告這起事件。

經營國際業務

全球範圍內的 Vertiv 員工，無論地理位置如何，都必須遵守美國法律以及當地法律、規則和法規。這些法律包括外匯管制、關稅和增值稅等。如果您對適用法律、或當地法律與美國法律間的潛在衝突有任何疑問，請聯絡 Vertiv 法律部。未經此類法律諮詢，不得採取任何措施。



貿易合規 – 國際貿易管理

Vertiv 的國際貿易管理 (International Trade Management, ITM) 職能部門是負責進/出口活動合規監督的指定團隊，對此類事宜擁有最終權力。

每個 Vertiv 業務單位都有貿易合規官，每個工作場地都有一名受過該法律領域培訓的貿易合規協調員。確保您瞭解適用於您所處理產品和技術的規則，並且在任何情況下都要嚴格遵守這些規則。如果您有任何疑問，請聯絡 ITM 團隊。

抵制

美國反抵制法律和法規禁止 Vertiv 實體（無論是美國境內還是美國境外）服從去支持、影響或服從與美國法律或政策抵觸的抵制請求，包括阿拉伯聯盟對以色列的抵制。Vertiv 必須拒絕任何此類請求，在某些情況下，必須向相關政府機構報告收到此類請求。Vertiv 人員如果發現有客戶或其他第三方提出抵制相關請求，應立即通知 ITM，且未獲得 ITM 指導前，不應對請求作出回應。

出口管制

我們的政策規定，所有 Vertiv 業務（包括在美國境外組織和營運的所有 Vertiv 業務）都將遵守美國出口管制和制裁的法律和法規，如同在美國地區一樣，並以美國人士身份營運。此外，我們的政策是在適用於 Vertiv 並且不與美國法律法規抵觸情況下，遵守其他國家/地區的出口管制和制裁法律和法規。

我們必須把出口管制視為所有 Vertiv 業務活動的核心要素，包括業務開發、銷售、訂單輸入、採購、研究和開發、生產、物流、人力資源和網路安全。為確保 Vertiv 遵守適用法律和我們的政策，您還必須判定，從第三方（包括政府部門）接收的硬體、軟體或技術資料，是否可能會觸發出口控制要求。如果您不理解如何把出口管制應用在您的職能上，請教您的主管或聯絡 ITM。

移民

Vertiv 一律要求嚴格遵守所有移民法律。員工不得在以錯誤的簽證或工作許可證情況下出差和工作。此外，填寫虛假資訊的文件資料會構成犯罪，這可能導致刑事起訴，未來申請簽證和工作許可證時可能遭拒。

移民法律很複雜。為保護自己和 Vertiv，請向 Vertiv 法律部或移民專家請求協助，了解如何完全遵守適用的移民法律。

? 常見問

抵制請求有哪些實例？

合約、訂單或其他文件中可能包含不允許的抵制語言的實例包括：

- 「在海外供應商的例子裡，此訂單的供應商必須不在中阿聯盟公佈的以色列抵制名單內。」

- 「不可接受以色列為原產地的貨物。」
- 「貨運公司的簽名聲明，說明載貨船隻的名稱、旗幟和國籍，並確認獲許可進入阿拉伯港口。」
- 「您是否有或曾有分支機構或主要公司、工廠或裝配工廠是在以色列或是銷貨給以色列？」
- 「在整個合約有效期內，承包商應遵守以色列駐伊拉克聯合抵制辦事處不時發佈的所有規則和指示。」
- 「提貨單應該註記載運貨物的船舶不在「黑名單」上，而且不停靠以色列港口。」
- 「我們特此證明，此信貸的受益人、製造商、出口商和受讓人均不在黑名單內也和以色列無關連，且本信貸的條款和條件不違反與以色列抵制相關的法律，以及以色列聯合抵制辦公室發佈的決策。」

我需要把美國政府控制的科技數據發送給非美國公民但目前在美國境內的 Vertiv 員工。我可以用電子郵件把文件發送給他們嗎？

不可以。您必須首先確認該 Vertiv 員工有權可以獲得該科技數據。應聯絡您的貿易合規官或 Vertiv 法律部尋求協助。

保護 Vertiv 及其財產

您有義務適當地保護並使用 Vertiv 的資產，並且為公司目的而使用。同理，Vertiv 有義務正確維護其員工和委託給公司的其他人員的非公開資訊和個人資料的機密性。

公司資產

所有電腦、移動設備和其他資訊技術設備，以及在此類資產中處理或儲存的資料，都是 Vertiv 的財產。這些資產可能受適用法律、勞資協定和公司政策的存取、檢查和監控所約束。員工和業務夥伴不應對任何其可能存取、創建、下載、儲存、發送、接收或以透過 Vertiv 財產而使用的任何事項有隱私的期望，不管其內容屬性為何，除非當地法律提供此類隱私權利。您有責任透過以下方式保護和保存 Vertiv 的財產和資源：

- 出於公司用途和符合公司政策情況下使用電腦和其他 Vertiv 財產；
- 在使用和儲存期間都保護 Vertiv 資源；
- 不在未經授權的個人設備上儲存機密或敏感資料；
- 不在 Vertiv 電腦或其他資訊技術設備上安裝未經授權或未經授權的軟體；
- 如果公司財產遺失、被盜或以其他方式洩露，請通知您的經理、Vertiv 資訊科技部（Vertiv 數位解決方案小組）或安全部門（如適當）；以及
- 通知您的經理、Vertiv 數位解決方案小組或安全部門（如適當）有關對公司人員或財產的任何已知或疑似犯罪活動或威脅。

Vertiv 承認其對歐洲勞資協議會（Works Councils in Europe）、工會和全球各地類似員工代表組織的義務。在這種情況下，Vertiv 將根據該等組織、適用法律和公司政策的要求存取、檢查和監控資產。

電子郵件

Vertiv 提供的電子郵件系統是供商業目的而非個人私事使用。電子郵件可供員工進行業務溝通，不鼓勵將其用於個人目的，即使有限的目的亦然。

請始終記得，電子郵件是業務記錄。您絕不應發送萬一公開內容會讓您或公司陷入尷尬的電子郵件。您不應透過電子郵件來爭論或表達憤怒；親自或以電話方式解決問題。此外，如果您涉入法律糾紛或發現潛在的法律糾紛，請在發送相關案件的電郵訊息（在公司內部或外部）之前，聯絡 Vertiv 法律部尋求指導。

資訊科技安全

與許多其他大公司一樣，各種犯罪集團甚至政府資助的情報機構每天都試圖數千次侵入 Vertiv 的資訊科技系統。這些攻擊通常會以「網路釣魚」電子郵件的形式嘗試。作為 Vertiv 員工，您在打開電子郵件時、點擊電子郵件中的連結或文件，以及回覆電子郵件提供資訊時，有責任保持謹慎小心。隨時分析發件人的完整電子郵件地址，並評估電子郵件的措辭和整體外觀。請勿點擊可疑電子郵件中的連結，並將任何可疑電子郵件以一個附件方式發送到 Spam@Vertiv.com 給 Vertiv 數字解決方案組。

Vertiv 員工需要參加線上資訊安全意識和培訓課程「全球資訊安全：保護公司資訊」，進行一年一度的正式回顧並承擔安全責任。

智慧財產權

Vertiv 透過專利、版權、商業祕密和保密協議方式來保護其智慧財產權。未經授權，不得獲取、提交或披露 Vertiv 的智慧財產權。同理，您不應該在違反法律或合約保護的情況下獲取或使用他人或公司的智慧財產權。Vertiv 不允許盜用其智慧財產權，且不會故意違法使用另一人的智慧財產權。

資料隱私

Vertiv 營運所在的許多國家都有關於資料主體的私人資料處理的具體資料保護法律。Vertiv 堅定承諾遵守這些法律。因此，Vertiv 的一般政策規定，收集、儲存、傳輸或處理有關資料主體的個人資訊和資料都受到保護，避免意外或非法破壞、遺失、更改、未經授權的披露或存取。個人資料僅用於合法目的，並且按符合法律的方式來處理。

代表 Vertiv 發言

作為我們持續努力加強和保護 Vertiv 良好聲譽的一部份，本公司和公眾保持清晰持續的溝通至關重要。因此，只有某些經受訓人員才有權代表 Vertiv 發言。如果您在職務中使用社交媒體代表 Vertiv 發言，必須接受社交媒體培訓，並聯絡 Vertiv 行銷部門，註冊新的社交媒體網站。更多有關我們使用社交媒體的政策細節，請聯絡 Vertiv 行銷部。

和政府訂約的道德標準

Vertiv 是美國和其他政府的負責任產品和服務提供商。因此，任何員工在與美國或其他政府進行任何交易時，不得從事違反法律或法規或其他不符合實現該目標所需的誠實和誠信的行爲。這包括但不限於嚴格關注下述區域。

敏感資訊

如果有理由相信政府資料和資訊的發佈是未經授權的，或其傳輸或接收是非法的情況，則不得以直接或間接方式從任何來源索取或接受政府資料和資訊

。此外，如果有理由認爲其發佈是未授權或非法的，則不得以直接或間接方式向任何來源索取或接受競爭對手的敏感、非公開的資料和資訊，例如投標或商業祕密。

顧問和代理人

適當利用的顧問和代理人可以幫助 Vertiv 實現其合法的業務目標。但是，我們必須採取措施確保顧問和代理人遵守相關法律和法規、Vertiv 政策和程序以及他們與 Vertiv 的協議條款，包括有關採購資訊和利益衝突的要求。與顧問和代理人的協議應明確對顧問或代理人的此類合規要求。

避免禮品和禮金

您不得直接或間接給予、提供或承諾任何有價物品（例如：娛樂或禮物）給任何有能力影響政府關於 Vertiv 或其活動的任何決定的政府官員或雇員，除非物品符合適用法律以及公司政策和 Vertiv 法律部門明確授權的名義價值。

合約履行要求

政府合約應以善意的方式簽訂和履行。Vertiv 產品和服務應符合或超過合約標準。除非事先獲得書面形式的政府批准，否則您不得向政府提供不同於規定或未遵守測試要求的內容。

向政府合約收取成本

與政府訂約的價格通常是根據成本定價和/或補償。在這種情況下，只有根據法律和法規可允許並可分配到合約的成本才可向政府收取。此類成本的累積和分配，要求準確性和一致性。

每位員工都有責任盡其所知和所信來收取時間和其他費用。不正確的收費屬於嚴禁的嚴重事項，將導致調查以及符合當地規則和法律的可能紀律處分，包括解僱。

合約談判

在大多數美國和外國政府合約、分包合約和修改的談判中，成本和定價資料必須在就價格達成協議之前提交給政府，並且合約必須證明資料是最新、準確和完整的。Vertiv 的政策規定要披露合理買方或賣方認為可能對政府契約或分包合約價格產生重大影響的所有成本和定價資料。每位 Vertiv 員工都承擔個人責任，以公平方式與政府進行交易，並在提議和談判政府合約和分包合約時遵守披露要求。



分類文件

根據適用的法律和法規，對分類政府文件（機密、保密或絕對保密）的接受、保護和管制實施嚴格限制。嚴格遵守法律和 Vertiv 資產管理政策。您有義務立即向您的經理或該情況下適當的管理層報告安全漏洞。

政治付款

除非法律允許的情況下，Vertiv 資金或其他財產不得用於協助任何國家、州或地方政治辦公室的候選人或提名人，或協助任何政黨或委員會，除非法律允許並事先獲得 Vertiv 法律部批准。此限制適用於對美國以外國家的類似活動的付款，除非適用法律允許此類付款，並且其已事先獲得 Vertiv 法律部批准。此限制禁止直接捐款和間接協助，例如向候選人、政黨或委員會提供商品、服務或設備，以及員工的政治活動費用報銷。允許參加政治流程並根據適用法律代表您自己做出私人貢獻（且不得由 Vertiv 報銷）。

雇用現任和前任政府員工

在美國，聯邦、州和地方法律和法規中，制定了對現有和前任政府員工的要求和限制。原為政府工作或者擔任政府特殊工作人員、現役預備役人員者應當嚴格遵守本條例。Vertiv 政策規定，不得違法與現任美國政府雇員討論未來可能的就業問題。Vertiv 將嚴格遵守其他司法管轄區的類似法律和限制。

其他要求

適用法律和法規以及政府合約條款可能會規定遵守行政和社會經濟計劃、記錄保存和記錄保留。在許多情況下，可能需要遵守特定計劃的認證。您必須遵守政府合約的規定，並在認真調查基本事實後，真誠地簽署證書。此外，您必須謹慎確保向政府代表提交的所有聲明、通信和陳述都是最新的、準確的，並且盡您所知和所信是完整的。

? 常見問

我的朋友即將從政府工作中退休。我可以和她討論 Vertiv 可提供的工作機會嗎？

為避免法律風險，在與現任或前任政府員工進行任何僱傭相關討論前，請聯繫 Vertiv 人力資源部門或法律部。

我可以向政府員工提供任何類型的禮物、招待或娛樂嗎？

在未先向 Vertiv 法律部確認該等活動是合法前，不要向任何政府員工提供任何禮品、招待或娛樂。

豁免和修訂

對本準則中有關高級職員或董事的任何條款之豁免或修訂（定義如下），必須經董事會（或指定委員會）批准，並在適用法律或法規要求時，在 Vertiv 的網站上公開披露。「修訂」指本準則的任何修訂，但微小的技術、行政或其他非實質修訂除外。

所有人員應注意，Vertiv 無意授予或允許豁免本準則的要求。公司希望完全遵守本準則。

公司職責

Vertiv 有責任執行以下事項：

- 為所有員工提供有關日常業務行為事宜的明確指引；
- 在全公司範圍內實施本《道德準則》；
- 向所有員工、高級職員和董事分發本《道德準則》；
- 藉通信和培訓計畫確保所有員工都知道並理解本《道德準則》；
- 向所有員工提供公司政策和程序的持續法律諮詢；
- 強制遵守本《道德準則》；
- 確保對於違反本《道德準則》或公司政策或程序的誠信的善意舉報，不會遭到報復；以及
- 要求所有主管和經理實施並遵守本《道德準則》。

您的責任

Vertiv 透過員工來經營業務。我們需要您幫助遵守適用法律以及本《道德準則》中所述的規則和原則。在我們這種規模的公司中，會不時出現問題和疑問。當您看到問題或有疑問或疑慮時，請尋求協助。最重要的是確定並傳達問題，以便及時採取適當的措施。只有在您的幫助下，Vertiv 才能實現這個目標。

根據當地法律和適用的工作合約，Vertiv 要求員工（尤其是擔任管理職位的員工）協助預防或阻止他人做出違法行爲。Vertiv 希望您能夠通報適當的管理層級有關任何違法或違背本《道德準則》的行爲（如果您希望的話，可以匿名通報）。否則，可能會導致紀律處分的結果。此外，未能幫助阻止不當行爲，會使 Vertiv 面臨巨大風險，可能影響公司的成功並且可能會影響您賴以維生的業務單位之成功。我們只能藉員工的行動來保護 Vertiv。請予以協助。

管理層的職責

Vertiv 所有級別的管理層都必須有效傳達我們對員工的期望，以遵守《道德準則》的方式樹立良好榜樣，並且在發現問題或潛在問題時立即通知相關人員。在某些地點，當地法律和工作合同可能會影響這種義務，但除此以外，管理層有任何人員發現違反本《道德準則》的行爲而不幫助糾正問題者，則違反了 Vertiv 的道德與合規計劃。

如何獲得協助或舉報疑慮

如果您有疑問或疑慮，可以選擇以下任何一種溝通管道：

- 您的經理或主管
- 您業務單位的 Vertiv 道德聯繫人或高級職員
- Vertiv 人力資源專業人員
- Vertiv 律師
- Vertiv 道德執行長 Andrew Cole
- Vertiv 全球道德專線

在大多數情況下，您的直屬經理或主管應該是主要資源。下一步應該是徵求部門指揮系統經理的意見，或是您業務單位的 Vertiv 道德聯絡人或高級職員。如需進一步協助，您應該感覺自己能夠自在聯絡人力資源專業人員、Vertiv 的律師或道德執行長。

最後，可以使用 Vertiv 全球道德專線來舉報道德問題或違規行爲，或提出有關潛在會計或財務違規的疑慮。

您可以透過以下方式向 Vertiv 全球道德專線提出檢舉報告：<http://www.VertivCo.EthicsPoint.com>

或者，您可以撥打 Vertiv 全球道德專線：
+1-855-874-1654（如果從美國地區撥號為免費）

可從 Vertiv 人力資源部獲得本地專線號碼。

無論什麼問題，都有適當的資源供您使用。Vertiv 致力於提供可以提出、審查以及在任何可能情況下解決問題的途徑。

無報復

對於舉報可能違法行為或其他疑慮的員工，不得進行報復或騷擾。任何參與此類報復或騷擾的員工，都會受到嚴重的紀律處分，包括可能解僱。

當您提出問題或報告疑慮時，可以期待的事

經由道德與合規計劃提出的大部份問題，都是員工關係問題，這些問題會轉交給最適合調查的人員處理。這通常是當地人力資源組織。如果您直接與當地管理團隊或業務單位溝通，即可更快收到對任何員工關係問題的回應。

當 Vertiv 資深領導發現可能的道德或合規問題時，就會把問題指派給最適合的人員或職能部門以進行調查。視情況而定，可能是由人力資源、法律、財務、環境或其他 Vertiv 部門來處理。在某些情況下，我們可能會使用外部調查員。

當報告潛在問題的人員分享詳細資訊並與調查員建立雙向溝通時，調查更加順利。雖然從調查員的角度來看，我們可以保持匿名，但是知道分享問題的人是誰會比較好，因為它改善溝通並且可以讓指控更加可信。有時候，匿名方式所做的指控缺乏事實根據。

Vertiv 了解某些指控無法證實，或者可能不是真的。公司政策規定，不得報復對透過道德計劃來分享其疑慮或提出指控的員工。若員工對舉報疑慮的員工施行報復，則違反了此道德準則，並且根據當地法律、政策和規則，可能受到紀律處分，嚴重者包括解僱。我們制定本政策，以便員工不會因擔心受到報復而對分享猶豫不決。

雖然 Vertiv 不會針對舉報道德疑慮的員工採取行動（即使結果發現並非屬實），但根據當地法律，不實或惡意指控者可能要負法律責任。經由道德計劃提出指控並不保護員工免受根據適用政策和工作規則的紀律處分措施。

可能情況下，在調查結束時，Vertiv 將提供回饋意見給舉報疑慮的員工。對此而言，匿名指控是不可能的。此外，由於法律或保密問題，我們可以分享的調查結果細節可能有限。儘管如此，任何舉報疑慮的人員都應該相信，Vertiv 將調查所有可靠的疑慮，並採取適當措施解決已確定的問題。

配合調查

配合調查可能違反適用法律和法規的行為（包括本道德準則中概述的內容以及當地工作規則和公司政策所規定的行為）是必要的。未能配合調查、霸凌或脅迫內部或外部稽核員或調查員、或試圖誤導調查員，是嚴重違反紀律的行為。根據當地法律和適用的僱傭合約或協議或諮詢義務，可能導致解僱以及民事或刑事起訴。

確認書

本人已仔細閱讀本道德準則。本人理解並同意遵守準則的目的和規定。

請填寫完畢並將此確認書交回給 Vertiv 人力資源部門，以納入您的人事檔案。

簽名

員工編號（如適用）

打字或正楷書寫姓名

日期

業務單位名稱和地址：
