



道德规范

同一个 Vertiv，同一套规范。



在 Vertiv，我们致力于按照最高道德标准开展业务，并践行我们的核心价值观：

- 具有主人翁意识
- 相信所有的员工往来都拥有正向的意愿
- 对工作充满热情
- 在个人发展中不断挑战自我
- 永不倦怠地超越客户期望
- 具有团队精神，协助他人取得成功
- 快速意识并纠正自身错误与不足
- 坦诚沟通而不是背后议论
- 创造一个员工可以尽展其才的企业文化

“对 Vertiv 而言，无论在世界上任何地方，我们总是追求以最高道德标准开展业务。我们开展业务时一直秉承尊重同事、客户以及经营所在地区的原则。这一原则的核心便是我们企业的《道德规范》。Vertiv《道德规范》适用于管理我们与所有内外部利益相关者的关系，旨在指导全球各地的所有 Vertiv 员工、管理者和董事如何开展业务。本《道德规范》对 Vertiv 每位人员的行为规范做出了相关规定，致力于保持我们一贯正直诚信、值得信赖的公司作风。”



Rob Johnson
Vertiv 首席执行官

目录

《道德规范》简介	5
绪言	5
哪些人员必须遵循《道德规范》?	5
《道德规范》的应用指南	5
遵守适用法律.....	5
财务记录的完整性	6
公开披露和财务报告	7
反腐败	8
礼品、招待和款待	9
利益冲突.....	10
股票和其他证券的交易	11
尊重人权.....	12
多样性和机会平等	12
安全与健康.....	13
骚扰	13
童工	13
强迫劳工	13
保护环境	13
供应商.....	14
公平竞争.....	14
开展国际业务.....	16
贸易合规 - 国际贸易管理	16
抵制	16
出口管制	16
移民	16
保护 Vertiv 及其财产	17
公司资产	17
电子邮件	18
信息技术安全	18
知识产权	18

数据隐私	19
代表 Vertiv 发言	19
政府签约中的道德标准	19
敏感信息	19
顾问和代理	19
礼品和礼金的避免	19
合同履行要求	20
政府合同的收费	20
合同洽谈	20
分级文件	20
政治付款	20
雇用现任和前任政府员工	21
其他要求	21
豁免和修订	21
公司责任	21
您的责任	22
管理层的责任	22
如何获得帮助或报告疑虑	22
不得报复	23
当您提出问题或报告疑虑时，可以期待的事	23
配合调查	24
确认书	25

《道德规范》简介

绪言

本《道德规范》旨在指导全球各地的所有 Vertiv 员工、管理者和董事如何开展业务。它对每位人员的行为规范做出了相关规定，致力于保持 Vertiv 一贯正直诚信、值得信赖的公司作风。其目的并非解决每个道德问题，而是指导您在日常工作中做出合乎道德的业务决策。

哪些人员必须遵循《道德规范》？

每位员工、管理者和董事都必须阅读、理解并遵守本《道德规范》。Vertiv 拥有所有者权益的所有子公司、关联公司和其他实体也都需要遵守本《道德规范》。此外，本《道德规范》同样适用于为 Vertiv 或代表 Vertiv 协助或提供服务的第三方。我们不允许第三方代表我们做违反规范之事。

《道德规范》的应用指南

本《道德规范》并未涵盖每个业务做法，也未对每个业务问题一一解答。各位人员应根据自己的判断，将本《道德规范》中的原则应用到具体情况。如果您不确定要采取的正确行为，请确保可对以下问题做出肯定问答：

- 该行为是否符合 Vertiv 正直诚信的价值观？
- 我的行为能否保护和提升 Vertiv 作为道德公司的声誉？
- 如果我的决定向大众公开，我是否会感到自在？

遵守适用法律

Vertiv 尊重并遵守其在全球各地开展活动时所适用的法律、法规和规定。作为 Vertiv 的代表，无论我们在哪里开展业务，您都需要遵守所有适用的法律、法规和规定。无论是感受到经理的施压，还是业务情况需要，都不能免除您遵守所有适用法律、法规和规定的责任。

作为一家美国公司，Vertiv 受美国法律制约，并且必须遵守美国法律。Vertiv 还要遵守我们开展业务所在的其他国家/地区的法律。当您代表 Vertiv 开展业务时，务必要知悉并理解您的活动适用的当地法律，以及其他司法辖区的法律可能对您产生的影响。如果您对适用法律有任何疑问或者遇到此类法律之间存在冲突，请随时向您的经理或 Vertiv 法务部寻求帮助。



常见问

在代表 Vertiv 开展业务时，您发现当地法律或法律要求与美国法律或 Vertiv 公司政策存在冲突。您应该怎么做？

您应该向自己的经理或 Vertiv 法务部寻求帮助。

您发现 Vertiv 供应商为了满足政府要求而虚报当地采购内容的百分比。您应该怎么做？

您应该提醒 Vertiv 责任采购经理注意此事。如果事情未得到解决或这种行为再次出现，您应该按照本《道德规范》的规定报告疑虑。

作为分销经理，您注意到 Vertiv 的货物即将运到违反美国出口管制法律的受制裁国家/地区。您应该怎么做？

您应该阻止装运，并调查错误。如果您发现不当行为或违背道德的行为，您应该按照本《道德规范》的规定报告疑虑。

财务记录的完整性

Vertiv 致力于维持准确和完整的财务和其他业务记录，并传达完整、公正、准确和及时的财务业绩和其他资料信息。我们的客户和业务合作伙伴依赖我们来记录和报告准确的财务信息。在代表 Vertiv 时，您绝不能虚报财务记录或运营绩效。同样，您在公司的账簿或记录中录入信息时，也绝不能故意隐藏、误导或伪造任何交易、结果或结算的真实性质。您必须始终遵循法律和公认会计原则。

维持准确的账簿和记录不只是财务和会计部门的责任。我们都有责任诚信地处理财务记录，包括费用报告和销售交易。伪造费用报告，即使涉及金额很小，也属于欺诈和盗窃，可能受到纪律处分，包括解雇和面临刑事诉讼。

在我们从事销售或其他需要完成常规指标的工作时，财务报告的完整性尤为重要。我们绝不能因为完成销售目标的压力或者赚取额外销售佣金的机会，而采取任何手段来通过伪造方式抬高、加快或夸大我们在任何特定时期的销售业绩。举例而言，此类不当行为包括录入虚假、误导性或夸大的销售数据和/或录入伪造的货运、交付、定价、所有权或者与客户、分销商或其他第三方的其他安排。

Vertiv 财务记录的完整性至关重要。任何员工都不得采取任何手段来通过欺诈方式影响、胁迫、操纵或误导公司从事财务记录审计工作的会计或顾问，以使所做出的财务报表具有重大误导性。

公开披露和财务报告

Vertiv 有责任与股东、政府机构和其他客户进行坦诚有效的沟通，让他们准确地了解公司的财务状况和经营成果。Vertiv 致力于提供完整、及时、准确的报告和披露。负责报告编制或披露（包括起草、审查、签署或核证信息）的所有员工，都必须确保这些报告和披露完整、公正、准确、及时且易于理解。

除此之外，Vertiv 的首席执行官（CEO）及公司的每个子公司（或履行类似职能的个人）以及通常参与公司财务报告的每个人都必须熟悉适用于公司以及公司业务和财务状况的披露要求。

如果您获悉：(a) 内部和/或披露控制措施的设计和运作存在重大缺陷，可能严重影响公司记录、处理、汇总和报告财务数据的能力，或者 (b) 任何欺诈涉及在公司的财务报告、披露或内部控制过程中承担重要职责的管理层或其他员工；您必须及时将此类疑虑告知自己的经理或本《道德规范》的“如何获得帮助或报告疑虑”部分（第 22 页）中所述的任何联系人。

? 常见问

Vertiv 业务记录有哪些例子？

业务记录可能是纸质形式，也可能是电子形式，包括以下示例：

- 财务记录
- 工时单
- 费用报告
- 产品信息和数据表
- 产品测试报告
- 环境、健康和安全管理报告

创建虚假业务记录会造成哪些后果？

创建虚假业务记录会受到纪律处分，包括解雇。此外，此类行为可能损害 Vertiv 的商誉，并造成公司和责任员工承担民事或刑事责任。

如果我发现某个员工虚假报告了业绩或通过其他方式创建了虚假业务记录，应该怎么做？

您应该按照本《道德规范》的规定报告疑虑。如果您不愿意向自己的经理上报问题，可以将您的疑虑匿名报告给 Vertiv 全球道德热线。根据具体情况，Vertiv 人力资源部和法务部可以予以调查，而不披露您的参与。

反腐败

腐败会削弱公众的信任，阻碍公平贸易，以及威胁全球的经济和社会发展。许多国家/地区都制定了反腐败法律，比如《美国反海外腐败法》、《英国反贿赂法》和《2014 年巴西诚信公司法》（第 12846 号法律）。这些法律禁止公司和个人利用贿赂、回扣或其他腐败行为来获得业务或不正的竞争优势。Vertiv 致力于在开展业务时遵守所有适用的反腐败法律。

贿赂、回扣和其他腐败性质的款项在全球受到禁止。在任何情况下，Vertiv 员工、管理者和董事均不得直接或间接向任何个人或组织（包括政府机构、政府官员个人、私营公司或这些私营公司的员工）提供、赠予、索取或接受任何形式的贿赂、回扣或其他腐败性质的款项或任何有价物。这一禁令全球适用，即便有公认的习俗、当地习惯或竞争条件也不例外。此外，此禁令同样适用于代表 Vertiv 行事的任何个人或公司，如销售代理商、分销商、代表、服务提供商、承包商、供应商和合资伙伴。

如未能遵守适用的反腐败法律，可能致使 Vertiv 和所涉个人受到刑事、民事和监管处罚。此外，Vertiv 员工、管理者、董事、承包商和第三方如被发现违反这些法律，也将面临纪律处分，情节严重者予以解雇或解约。



? 常见问

什么是贿赂？

贿赂是指通过违法或不道德的方式提供或赠予金钱或任何其他有价物，以影响某人的判断或行为或者导致期望的结果或行为。即使价值不高，也构成贿赂或“任何其他有价物”。只是普通的午餐和体育赛事邀请也可能构成“任何有价物”。构成贿赂的示例如下：

- 现金
- 礼品
- 款待、餐饮或旅行
- 培训
- 业务机会
- 就业机会
- 私人折扣或积分
- 为政府官员的家属提供协助或支持
- 政治或慈善捐款

什么是回扣？

回扣是贿赂的一种。它是指为了不当获得或回报与交易有关的有利待遇，而提供或赠予的金钱或任何其他其

他有价物。举例而言，某个部件供应商要竞标向 Vertiv 销售部件的合同，该供应商同意，对于其根据合同从 Vertiv 获得的收益，从中抽出一部分钱支付给 Vertiv 采购经理，以换取 Vertiv 采取经理将合同授予该部件供应商，这就属于回扣。

Vertiv 是否会为分销商或销售代理商的行为负责？

是。赠予礼品或其他有价物，以通过腐败手段影响业务决策属于贿赂，会违反法律。通过分销商或销售代理商等第三方不会减轻贿赂的犯罪行为，也不会被接受。在 Vertiv 本该知晓第三方（比如分销商或销售代理商）贿赂的情况下，Vertiv 可能会违反反腐败法律。

政府完全或部分所有的公司的员工是否被视为政府员工？

是。“政府官员”的定义很广泛，包括政府所有或控制的公司的员工。这点在政府拥有某些行业内公司的所有权或控制权的国家/地区尤为重要，比如中国政府拥有某些电信公司的所有权。

您想在一个以腐败著称的地区聘请销售代理商。您应该怎么做？

Vertiv 在聘请第三方作为其代表之前会开展合理的尽职调查。第三方必须拥有履行其义务所需的技能、人才和资源，并以诚信和符合本《道德规范》的方式行事。在聘请第三方来代表 Vertiv 开展业务之前，请联系 Vertiv 法务部寻求帮助。

您听闻 Vertiv 的某个分销商可能参与腐败的商业活动。您应该怎么做？

您应该按照本《道德规范》的规定报告疑虑。注意腐败行为的指控或传言。即使 Vertiv 未予以批准或不知道情况，Vertiv 也可能要为其分销商或其他第三方的行为负责。

供应商向您提供现金，希望您加快供应商批准流程。您应该怎么做？

您应该礼貌地拒绝，并向您的经理报告回扣意图。

礼品、招待和款待

适度给予和接受商务礼品和款待是建立商誉和加强与供应商、客户和其他第三方工作关系的正常行为。但是，在您给予或接受任何有价物之前，首先要确认当地法律和对方的规定允许的范围。在很多情况下，存在严格的法律或政策禁止给予或接受任何形式的礼品或招待，尤其是在政府官员参与的情况下。

哪些物品适合作为礼品因环境而异，但最重要的是避免哪怕是最微不足道的不当行为。Vertiv 禁止给予或接受现金、礼品卡、优惠券或者在具体情况下看起来奢侈或不适合的其他礼品。一般而言，只要合法且满足下面的条件，Vertiv 员工可以提供或接受礼品：

- 不会产生礼品赠送人或赠送方有权用礼品换取任何优势或优惠待遇的表象或义务；
- 如果公开披露，不会让 Vertiv 或其他方尴尬；
- 遵守当地管理层制定的要求（如有）；以及
- 根据 Vertiv 礼品和招待政策的要求获得批准和进行披露。

负责提供或接受款待的个人必须熟悉适用法律。Vertiv 员工、管理者或董事参与的款待必须：

- 频率较低；
- 遵守适用法律；
- 得体并且发生在适合商务活动的场所；
- 在当时的情况下合理且恰当；
- 不属于贿赂、回扣或者其他非法、不当或不道德行为；
- 不会造成 Vertiv 或其他方有权享受优惠待遇的表象；以及
- 根据 Vertiv 礼品和招待政策的要求获得批准和进行披露。

如果您不知道是否应该接受礼品或款待，请向您的经理、业务部门道德规范官或 Vertiv 法务部咨询。如果拒绝会冒犯对方，且礼品或款待价值贵重，您也可以联系上述人员，帮助您确定最佳方式，来避免您和 Vertiv 存在不当行为的表象。

? 常见问

如果第三方是政府实体或官员，是否有独特的法律或规则适用？

是。向政府官员或政府所拥有的实体的员工提供礼品或款待需要遵守复杂的法律法规。在这种情况下，在提供或接受任何礼品或款待之前，首先要向 Vertiv 法务部寻求指导。如要获得与政府官员来往的更多指导，请参见第 19 页（“政府签约中的道德标准”）。

要求供应商带我去观看体育赛事是否合适？

不合适。无论价值如何，出于私利索要礼品或款待都不合适。

如果受到供应商的邀请观看体育赛事是否合适？

合适。前提是观看体育赛事符合本《道德规范》的规定，价值合理，符合正常的行业惯例和当地法律，并且您和供应商双方都打算出于业务目的观看赛事。

我的某些工作涉及活动策划，经常安排酒店和其他场所的活动。一家酒店为我本人提供了一晚免费客房，以便我为即将举办的 Vertiv 商业活动评估设施。我是否可以接受？

是。酒店只是在有限的时间内为您提供免费客房，以促进合法的商业目的。

如果上面提到的酒店在周末为我和家人提供了免费客房，作为 Vertiv 在此举办商业活动的优惠呢？我是否可以接受？

否。接受为您和家人准备的免费客房，可能会造成酒店企图影响您的业务决策的表象。提供的免费客房与合法的商业目的无关。您应该礼貌地拒绝酒店的提议。

利益冲突

您有责任避免可能在您的个人利益和您对 Vertiv 的忠诚之间造成实际或表面冲突的关系和行为。您不得利用自己在 Vertiv 的职位为自己或他人谋取不正当利益。您也不能以任何方式与 Vertiv 竞争。

利益冲突发生在您或您认识的某人以 Vertiv 为代价而获利时。例如，如果您造成 Vertiv 支付高出应付金额的款项来购买您拥有或者由您的朋友或近亲拥有的分销商处提供的产品，则会产生利益冲突。

如果您或您的直系亲属在房地产、专利权、证券、获利机会或其他权利或财产中获得的经济利益或好处是因为您在 Vertiv 的职位或者与其直接有关，您必须通知 Vertiv。即使不出现问题，也属于实际利益冲突。表面冲突也必须予以避免。如果您不确定自己的行为，请向您的经理或 Vertiv 法务部寻求帮助。

我们处理冲突是为了保护您和 Vertiv。您必须向自己的经理或 Vertiv 法务部披露实际或潜在的利益冲突。报告的所有实际或潜在冲突将由 Vertiv 法务部进行评估，确定是否存在可能对公司造成损害或违反法律的冲突。Vertiv 可能会进行调整或予以管控，以避免任何实际或可感知的冲突。例如，如果您在选择供应商的过程中发现存在潜在的冲突，Vertiv 可能要求其他 Vertiv 员工对供应商进行评估，以消除任何实际或可感知的利益冲突。



? 常见问

我是否可以聘用亲属或私交好友在我的业务部门为 Vertiv 工作？

否。不能独自决定。这会构成实际或表面的利益冲突。在聘用此人之前，您应该向自己的经理或 Vertiv 的人力资源部或法务部汇报此事。公司可以采取一些办法来避免潜在冲突，例如指定一个独立的招聘委员会或者聘用此人在 Vertiv 的其他业务部门工作。

您参加了一个机密会议，得知 Vertiv 正在考虑收购某家公司。您是否可以利用该信息来购入这家公司的股票？

否。此类行为可能构成利益冲突，并且可能违反法律。

我是否可以在并非 Vertiv 竞争对手或供应商的公司担任董事会成员？

作为 Vertiv 的员工，未经所在业务部门总裁的许可，您不得在任何公司的董事会或类似主管部门任职。Vertiv 公司总部的员工必须获得首席执行官或 Vertiv 法务部的许可。

您是采购经理，而您的配偶被您的某个供应商录用。您应该怎么做？

您应该向自己的经理披露可能存在的利益冲突，以便采取适当的措施。在您的配合下，Vertiv 可以采取一些措施来避免实际或表面的利益冲突。

股票和其他证券的交易

在为 Vertiv 工作或代表 Vertiv 工作期间，您可以在有关我们公司或其他公司的信息公开之前了解这些信息。此类信息通常被称为“内部信息”或“重大非公开信息”。“重大信息”是指影响投资者购买、出售或持有公司的股票或其他证券的信息。您绝不能使用或不当披露有关 Vertiv 或其他公司的重

大非公开信息，以达到购买、出售或持有股票或其他证券的目的。此外，您绝不能试图操纵公开交易的股票或其他证券的价格。此禁令同样适用于向家属或朋友泄露或分享信息。

为防止内幕交易和市场滥用，请遵循以下规则：

- 切勿在拥有重大非公开信息时购买、出售或以其他方式交易任何上市公司的股票。
- 切勿购买、出售或以其他方式交易任何上市公司的股票，直到内部信息为公众所知，且投资者有足够的时间评估此类信息。
- 切勿向 Vertiv 外部的任何人（包括家属或朋友）披露内部信息。
- 仅与出于 Vertiv 的利益需要知晓此类信息的 Vertiv 员工或代表分享内部信息。
- 防止所有内部信息不慎泄露。
- 切勿传播有关 Vertiv 或任何其他公司的虚假信息。

? 常见问

“内部信息”或“重大非公开信息”的例子有哪些？ 示例包括：

- 尚未公开的财务业绩。
- 公司管理层或策略的重大变动。
- 新业务关系。
- 未来产品、服务或营销计划。
- 关于诉讼或政府调查的信息。
- 预期合并、收购或资产剥离。

我可以联系谁来确保自己未违反证券法或 Vertiv 政策？

证券法非常复杂。如果您在确定自己所掌握的信息是否属于“内部信息”或“重大非公开信息”方面存在任何疑问或需要帮助，请与 Vertiv 法务部联系。

尊重人权

企业社会责任是 Vertiv 的基本价值观，也是我们在全球范围内开展业务的重要组成部分。我们尊重每个人的尊严和人权，并对我们的供应商和业务合作伙伴有同样的要求。

多样性和机会平等

Vertiv 重视不同的理念或观点，并努力维护一个具有包容性和多样性的文化。Vertiv 致力于在招聘、雇佣条款、调职、培训、薪酬和职业健康方面为所有人提供平等的机会，无论年龄、种族、肤色、宗教、信仰、性别、婚姻状况、性取向、性别认同、遗传信息、公民身份、国籍、受保护的退伍军人身份、政治归属或残疾，无歧视地对待所有人。雇佣决策必须仅基于 Vertiv 的需求、职位要求以及个人资历。

Vertiv 拥有非常多样性的全球工作团队，并且一直在寻找机会来提高多样性。您可以通过拓展应聘人的多样性、接纳和欢迎各种不同的观点和背景以及提供一个包容差异的环境来提供帮助。

安全与健康

保护员工的安全和健康是 Vertiv 的核心价值观，我们的计划不仅仅是遵守法律法规。我们的业务部门需要有强大的安全和健康计划，包括物理机器安全、程序安全、培训、审计、纠正措施、报告和奖励。Vertiv 政策禁止任何人在不安全的条件下或以不安全的方式工作。

如有任何有关安全、健康或其他工作环境的问题，请告知您的经理或联系 Vertiv 全球道德热线，选择对您而言最高效、最方便的方式。

骚扰

Vertiv 严格禁止任何类型的骚扰、欺凌和侮辱行为。我们特别禁止性骚扰。尽管法律对“骚扰”的定义可能会有不同，Vertiv 对骚扰的定义包括以创造一个胁迫、敌对或攻击性的工作环境为目的而针对他人实施的任何形式的不受欢迎行为。不论骚扰申诉能否得到当地法律支持，Vertiv 不会容忍任何此类行为。

如果您或您认识的其他人曾遭遇或正在遭遇骚扰行为，请立即报告您的经理、当地人力资源部或本《道德规范》的“如何获得帮助或报告疑虑”部分（第 22 页）中所述的任何联系人。

童工

Vertiv 不会雇佣童工，并努力遵守当地法律对所有年龄和工作时间的限制，也对我们的供应商有同样的期望和要求。

强迫劳工

无论是对自身还是其供应商，Vertiv 禁止雇佣任何契约或强迫劳工、奴隶或奴工，并承诺遵守所有适用的反奴役和人口贩卖法律和法规。

保护环境

Vertiv 致力于爱护环境，尊重我们开展业务所在的地区。这要求我们以尊重的方式对待环境，达到或超越适用的环境法律法规所规定的要求。Vertiv 将尽最大努力避免对土壤、空气和水资源以及其开展业务所在地区产生负面影响。

供应商

通过《供应商行为准则》，Vertiv 要求其供应商遵守上述人权原则。此外，Vertiv 选择能够与我们合作为客户开发可持续的产品和解决方案供应商，促进安全并保护环境。

? 常见问

我的经理似乎因为宗教信仰相同而偏爱团队中的某些成员。我可以做什么？

我们建议您先试着向自己的经理提出疑虑。不过，如果您不愿意这么做，我们鼓励您向 Vertiv 人力资源部寻求帮助。

Vertiv 如何受益于多样性？

不同的个人观点会带来创新的理念和更全面的决策过程。Vertiv 凭借从全球、跨文化的人才资源中招募最优秀的员工来取得成功，而我们具有包容性的文化让团队中的每一位成员尽展其才。

如果我怀疑供应商在雇佣童工或奴工，我应该怎么做？

Vertiv 禁止其供应商雇佣童工或奴工。您应该立即通知责任采购经理或联系 Vertiv 全球道德热线。

公平竞争

员工、管理层和董事恪守 Vertiv 核心价值观是 Vertiv 取得成功的关键。我们将不会参与不道德或违反法律的贸易行为。公平、平等、公开地与供应商和客户来往，以及积极、独立地竞争，对于 Vertiv 取得成功至关重要。

对于 Vertiv 的竞争对手，您不得：

- 直接与竞争对手讨论 Vertiv 的任何定价或产品信息，例如制造成本、产能、产品蓝图、投标或任何非公开商业信息；
- 使用任何不正当手段获取竞争对手的机密信息或商业秘密；
- 未经竞争对手明确的书面许可，故意使用竞争对手的机密信息或商业秘密；
- 使用不正当的销售技巧，如通过虚假陈述来贬低竞争对手；或
- 在 Vertiv 占有市场主导地位的领域，使用不正当方式削弱市场竞争，例如低价倾销。

未经 Vertiv 法务部的明确许可，您也不得进行其他一些活动，包括：

- 与竞争对手就潜在的合并、收购、合资、伙伴关系或合作协议进行谈判；
- 与竞争对手进行基准或标准设立活动；以及
- 与竞争对手交换机密信息。

与供应商或客户直接接触的员工，以及行业协会、基准或标准组织的员工，需要特别了解反垄断和其他贸易法律法规。此类法律法规非常复杂，如有任何疑问或疑虑，您需要向 Vertiv 法务部提出。

不遵守适用法律和公司政策可能导致刑事处罚，包括监禁和/或罚款和失业。如果您遇到您认为可能构成不道德或违法贸易行为的任何情况，请联系 Vertiv 法务部。

7 常见问

我的朋友为我们的竞争对手工作。在非正式谈话中，我是否可以询问他公司即将上市的产品或他对市场的看法？

否。避免与竞争对手（包括家人和朋友）进行不当、可能不当、被视为不当或者可能导致反竞争活动指控的交谈或活动。即使是朋友间的随意交谈，也可能构成竞争对手相互勾结、非法损害竞争的证据。

在某个公共网站上，我在一篇文章中找到了有关我们某个竞争对手的信息。我是否可以为 Vertiv 利益使用此信息？

是。通过专业和合法的方式收集公开的信息属于恰当行为。

我们的某个竞争对手有个受保护的网站，仅对客户开放，为客户提供产品和服务信息。我能否尝试访问该网站来收集关于竞争对手的信息？

否。通过谎报身份或意图来获取产品或服务信息，违反本《道德规范》，并且可能违反法律。

Vertiv 的一位新员工曾经为竞争对手工作。我能否向他打听竞争对手针对即将上市的产品制定的营销策略？

否。除非竞争对手的营销策略在其网站或其他地方公开，否则这些很可能属于竞争对手的机密信息。获取竞争对手的机密信息，即使来源人是 Vertiv 现在的员工，也是违背道德的行为，并且可能违反法律。

我和 Vertiv 的竞争对手同时参加了一个贸易展。在专题讨论环节，大家谈起了定价和如何稳定市场的定价。我应该怎么做？

此类谈话可能构成竞争对手之间相互勾结的证据。您应该告知竞争对手之间不适合进行此类讨论，并且立即离开房间。您还应该联系 Vertiv 法务部并报告此事。

开展国际业务

无论在哪里开展业务，世界各地的 Vertiv 员工都必须遵守美国法律以及当地的法律、法规和规定，包括外汇管制、关税和增值税等法律。如果您对适用法律或者当地法律和美国法律之间可能存在的冲突有任何问题，请联系 Vertiv 法务部。如无此类法律咨询，不得采取行动。



贸易合规 - 国际贸易管理

Vertiv 的国际贸易管理 (ITM) 职能部门是负责进出口活动合规监督的指定团队，对此类事务具有最终决定权。

各 Vertiv 业务部门都有贸易合规官，而各工作场所都有接受过该法律领域培训的贸易合规协调员。您务必要知道适用于所涉产品和技术的规定，并在所有情况下严格遵守这些规定。如果您有任何问题，请联系 ITM 团队。

抵制

美国反抵制法律和法规禁止 Vertiv 实体（不论是否在美国境内）遵照请求支持、实行或遵守与美国法律或政策相悖的任何国家/地区抵制（包括阿拉伯联盟对以色列的抵制）。Vertiv 必须拒绝任何此类请求，并且在某些情况下，需要向相关政府机构报告其收到请求。Vertiv 人员如果从客户或其他第三方处得知与抵制相关的请求，应立刻通知 ITM，且未得到 ITM 的指导不得作出回应。

出口管制

我们的政策规定，所有 Vertiv 业务（包括不在美国境内组织和运营的业务）都如同在美国境内和由美国人运营一样，需遵守美国出口管制和制裁法律法规。此外，我们的政策规定，在适用于 Vertiv 且与美国法律法规不冲突的情况下，需遵守其他国家/地区的出口管制和制裁法律法规。

出口管制必须被视为所有 Vertiv 业务活动（包括业务发展、销售、订单录入、采购、研发、生产、物流、人力资源和网络安全）的核心元素。为了确保 Vertiv 符合适用法律和我们的政策，您还必须确定来自第三方（包括来自政府）的硬件、软件或技术数据是否可能触发出出口管制要求。如果您不了解出口管制在您的职能部门的适用情况，请询问您的主管或联系 ITM。

移民

Vertiv 要求在所有情况下均严格遵守所有移民法。员工不得使用有问题的签证或工作许可旅行和工作。此外，使用虚假信息填写文件属于犯罪行为，会导致刑事指控以及后续签证和工作许可的拒签。

移民法非常复杂。为了保护您自己和 Vertiv，对于如何完全遵守适用移民法，请向 Vertiv 法务部或移民专家请求帮助。

? 常见问

抵制请求的例子有哪些？

合同、订单或其他文件中包含的禁用抵制语言的示例包括：

- “对于海外供应商，本订单的签订条件是供应商不在中央阿拉伯联盟发布的以色列抵制名单中。”
- “不接受原产地是以色列的商品。”
- “运输公司签署的声明指明运载船的名称、旗帜和国籍，并确认其得到许可进入阿拉伯港口。”
- “您现在或曾经在以色列设立公司、工厂或装配厂的分部或总部，或曾经向以色列人销售产品吗？”
- “承包商在合同持续期间应在各方面遵守伊拉克的以色列抵制办公室不定期发布的规定和指令。”
- “提货单应注明运货船不在‘黑名单’中且不停靠以色列港口。”
- “我们特此证明，本信用证的受益人、制造商、出口商和受让人不在黑名单中也与以色列无关，本信用证的条款和条件不违反与以色列抵制有关的法律和以色列抵制办公室发布的决定。”

我需要向属于非美国公民的但目前在美国境内的 Vertiv 员工发送受美国政府管制的技术数据。我能通过电子邮件发送文件给他们吗？

不能。您必须先确认该 Vertiv 员工有权接收技术数据。您应该联系自己的贸易合规官或 Vertiv 法务部寻求帮助。

保护 Vertiv 及其财产

您有义务保护和正确使用 Vertiv 的资产，并且仅能用于公司目的。同样，Vertiv 有义务对其员工和其他人委托给公司的非公开信息和个人数据妥善保密。

公司资产

所有计算机、移动设备和其他信息技术设备以及此类资产处理或存储的数据都属于 Vertiv 的财产。应根据适用法律、劳资联合委员会协议和公司政策对此类资产进行访问、检查和监控。除非当地法律有相关规定，否则员工和业务伙伴不对他们可能通过 Vertiv 财产访问、创建、下载、存储、发送、接收或以其他方式使用的任何内容（无论主题是什么）拥有隐私权。您负责保护和保管 Vertiv 的财产和资源，具体做法包括：

- 仅出于公司目的使用计算机和其他 Vertiv 财产并遵守公司政策；
- 在使用和存储时保护 Vertiv 资源；
- 不在未经授权的个人设备上存储保密或敏感数据；
- 不在 Vertiv 计算机或其他信息技术设备上安装未经授权或未获许可的软件；
- 在公司财产丢失、失窃或以其他方式遭到破坏时，通知您的经理、Vertiv 信息技术部门（Vertiv 数字解决方案组）或安全部门（如适当）；以及
- 向您的经理、Vertiv 数字解决方案组或安全部门（如适当）告知针对公司人员或财产的任何已知或疑似犯罪活动或威胁。

Vertiv 认可其对欧洲劳资联合委员会、工会和全球类似的员工代表组织的义务。在此背景下，Vertiv 将通过遵守此类组织要求、适用法律和公司政策的方式访问、检查和监控资产。

电子邮件

Vertiv 出于业务目的而非个人事务提供电子邮件系统。电子邮件供员工用于业务沟通，因此不建议将其用于个人目的（即使是个人情况）。

始终谨记电子邮件是业务记录。您不应发送如公开会使您或公司陷入麻烦的电子邮件。您不应通过电子邮件争论或表示愤怒；请当面或通过电话解决问题。此外，如果您卷入法律纠纷或获悉潜在法律纠纷，请在发送与其相关的电子邮件消息前联系 Vertiv 法务部寻求指导，不论在公司内还是公司外。

信息技术安全

与许多其他大型公司一样，各种犯罪集团甚至是政府资助的情报机构都在尝试侵入 Vertiv 的信息技术系统，每天甚至高达数千次。这些攻击通常以“网络钓鱼”电子邮件的形式出现。作为 Vertiv 员工，您在打开电子邮件、点击电子邮件内的链接或文件以及在回复中提供信息时，有责任保持高度谨慎。您每次都要分析发件人的完整电子邮件地址，并评估电子邮件的用词和整体情况。请不要点击可疑电子邮件内的链接，而是将任何可疑邮件作为附件，通过 Spam@Vertiv.com 发送给 Vertiv 数字解决方案组。

Vertiv 员工每年需要通过参加在线信息安全意识和培训课程“全球信息安全：保护公司信息”，正式回顾和承担安全责任。

知识产权

Vertiv 通过专利、版权、商业秘密和保密协议来保护其知识产权。未经授权，您不得获取、泄露或披露 Vertiv 的知识产权。同样，您也不应在违反法律或合同保护的情况下获取或使用他人或其他公司的知识产权。Vertiv 不允许员工盗窃公司知识产权，也不会故意违法使用他人的知识产权。

数据隐私

Vertiv 运营所在的许多国家/地区都实施了关于如何处理数据主体的个人数据的具体数据保护法。Vertiv 坚定致力于遵守这些法律。因此，Vertiv 的总政策要求，对于收集、存储、传输或处理的有关数据主体的个人信息和数据，应予以保护，防止意外或违法损坏、丢失、篡改、未经授权披露或访问。个人数据仅用于合法目的且依法处理。

代表 Vertiv 发言

我们一直在努力巩固和保护 Vertiv 的良好声誉，而其关键在于公司需与公众保持明确一致的沟通。因此，只有某些受过培训的人员有权代表 Vertiv 发言。如果您的工作包括使用社交媒体代表 Vertiv 发言，您必须接受社交媒体培训并联系 Vertiv 市场营销部来注册新的社交媒体网站。如需详细了解关于我们如何使用社交媒体的政策，请联系 Vertiv 市场营销部。

政府签约中的道德标准

Vertiv 是负责向美国和其他政府提供产品和服务的提供商。因此，如果员工涉及到与美国或其他政府之间的任何交易，则不得存在违反法律法规或违反诚信正直标准的行为，这也是实现目标的基本要求。这包括但不限于谨慎关注下述领域。

敏感信息

如果有理由相信政府数据和信息的发布未经授权或其传输和接受是违法的，

则不得直接或间接索取或接收任何来源的政府数据和信息。此外，如果有理由相信发布是未经授权或违法的，则不得直接或间接索取或接收任何来源的竞争对手的敏感、非公开数据和信息（例如出价或商业秘密）。

顾问和代理

顾问和代理利用得当，能够协助 Vertiv 实现合法业务目标。然而，我们必须采取措施来确保顾问和代理遵守相关法律法规、Vertiv 政策和程序及其与 Vertiv 之间的协议条款，包括与采购信息和利益冲突有关的要求。与顾问和代理之间的协议应明确对顾问或代理的此类合规要求。

礼品和礼金的避免

除非符合适用法律以及公司政策和 Vertiv 法务部明确授权的象征性价值，否则您不得直接或间接向任何有能力影响政府有关 Vertiv 或其活动的任何决策的政府官员或员工赠予、提供或承诺任何有价物

(例如款待或礼品)。

合同履行要求

政府合同应秉持诚信签署和履行。Vertiv 产品和服务应符合或超越合同规格。除非事先获得政府书面批准，否则您不得向政府提供与规定不符的东西或不遵守测试要求。

政府合同的收费

与政府签署的合同通常以成本为基础，采用不同的方式定价和/或获得报酬。在此类情况下，只能向政府收取法律和法规允许的和分配到合同的费用。此类成本的累加和分配需要准确一致。

各员工都有责任尽其所知所信收取时间和其他费用。我们严格禁止不当收费的严重问题，这会导致依据当地规则和法律受到调查和潜在纪律处罚，包括解雇。

合同洽谈

在针对大多数美国和外国政府合同、分包合同和修订的洽谈中，必须在协商好价格前向政府提交费用和定价数据，并且合同必须证明数据保持最新、准确和完整。Vertiv 的政策规定，对于合理买方或卖方认为可能会严重影响政府合同或分包合同定价的所有费用和定价数据，需要进行披露。每位 Vertiv 员工都有责任与政府公平交易，并在拟议和洽谈政府合同和分包合同时遵守披露要求。



分级文件

根据适用法律和法规，我们对分级政府文件（保密、秘密或绝密）的接收、保护和控制实施了严格的限制措施。我们要求严格遵守法律和 Vertiv 资产管理政策。您有义务立刻向自己的经理或相应的管理层报告违反保密义务的情况。

政治付款

除非法律允许且 Vertiv 法务部事先批准，否则不得将 Vertiv 资金或其他财产用于协助任何国家/地区、州或地方政治办公室的候选人或被提名者，亦不得援助任何政党或委员会。该限制适用于在非美国国家/地区针对类似活动的付款，除非适用法律允许此类付款，且征得 Vertiv 法务部事先批准。该限制禁止直接捐献和间接协助，例如向候选人、政党或委员会提供商品、服务或设备以及为政治活动提供员工费用报销。根据适用法律，您可以自行参与政治进程和进行个人捐献（Vertiv 不给予报销）。

雇用现任和前任政府员工

在美国，联邦、州和地方法律和法规对现任和前任政府员工制定了要求和限制。曾经为政府工作的员工或现任特别政府员工或现役后备军人应严格遵守这些规定。Vertiv 政策规定，不得违反法律与现任美国政府员工讨论未来可能的就业机会。Vertiv 将严格遵守其他司法管辖区的类似法律和法规。

其他要求

适用法律法规和政府合同的条款可能要求遵守行政和社会经济计划、记录保存和记录保留。在许多情况下，可能会要求提供遵守特定计划的证明。您必须遵守此类政府签约要求，并在尽职调查基本事实后诚信签署证明。此外，您必须谨慎确保所有给政府代表的声明、沟通和陈述都尽您所知所信地保持最新、准确和完整。

2 常见问

我的朋友即将从政府退休。我能否与她讨论 Vertiv 提供的就业机会？

为了避免法律风险，在与任何现任或前政府员工进行雇佣相关的讨论之前，请联系 Vertiv 人力资源部或法务部。

我能否向政府员工提供任何类型的礼品、招待或款待？

请先与 Vertiv 法务部确认此类活动合法，再向任何政府员工提供任何礼品、招待或款待。

豁免和修订

对本规范中有关管理者或董事的任何规定的豁免或本规范的任何修订（定义见下文）必须经过董事会（或指定的委员会）批准，并按照适用法律或法规的要求公开披露在 Vertiv 网站上。“修订”是指对本规范的任何修订，细微的技术、行政或其他非实质性修订除外。

全体人员都应知悉，Vertiv 不打算授予或允许豁免本规范的要求。公司希望全体人员完全遵守本规范。

公司责任

Vertiv 有责任：

- 在日常业务行为方面向全体员工提供清晰的指导；

- 在整个公司内实施本《道德规范》；
- 向全体员工、管理者和董事分发本《道德规范》；
- 确保通过沟通和培训计划让全体员工知悉和理解本《道德规范》；
- 向全体员工提供关于公司政策和程序的持续建议；
- 强制要求遵守本《道德规范》；
- 确保任何善意举报涉嫌违反本《道德规范》或公司政策或程序的行为都不会遭受报复；以及
- 要求全体主管和经理实施并遵守本《道德规范》。

您的责任

Vertiv 通过其员工开展业务。在所有情况下，我们都需要您的帮助来遵守适用法律以及本《道德规范》中的规定和原则。像我们这样的公司，时不时都会出现问题或疑问。当您发现问题或者存在疑问或疑虑，请寻求帮助。最重要的是发现和沟通问题，这样才能及时采取适当行动。Vertiv 只有在您的帮助下才能做到这点。

根据当地法律和适用的雇佣合同，Vertiv 要求员工（尤其是管理岗位的员工）帮助预防或阻止他人违规。Vertiv 期望您能向相应管理层提出任何违法或违反本《道德规范》的行为，可以按照自己的意愿保持匿名。如果未能做到这点，您可能会面临纪律处分。此外，未能帮助阻止不当行为会给 Vertiv 带来很大风险，可能影响公司的成功，也可能影响与您本人息息相关的业务部门的成功。我们只能依靠员工的行动来保护 Vertiv。请提供帮助。

管理层的责任

Vertiv 的全体管理层必须与员工有效沟通我们的期望、通过遵守本《道德规范》树立好榜样，并在发现问题或潜在问题时立刻通知适当人员。在某些地点，当地法律和雇佣合同可能会对该义务产生影响，但除此以外，如果管理层获悉违反本《道德规范》的行为，但未帮助纠正问题，会违反 Vertiv 的道德和合规计划。

如何获得帮助或报告疑虑

如果您有问题或疑虑，可以选择以下任一渠道沟通：

- 您的经理或主管
- 您所在业务部门的 Vertiv 道德联系人或道德规范官
- Vertiv 人力资源专员

- Vertiv 律师
- Vertiv 首席道德官 Andrew Cole
- Vertiv 全球道德热线

在大多数情况下，您的直属经理或主管应是第一联系人。接着，您应该向所在部门的上级经理或您所在业务部门的 Vertiv 道德联系人或道德规范官寻求建议。如果需要进一步帮助，您可以随时联系企业资源，包括人力资源专员、Vertiv 律师或 Vertiv 首席道德官。

最后，您可使用 Vertiv 全球道德热线报告道德疑虑或违规行为，或报告有关潜在会计或财务不法行为的疑虑。

您可以向 Vertiv 全球道德热线报告，网址是：<http://www.VertivCo.EthicsPoint.com>

或者，您可以拨打 Vertiv 全球道德热线的电话号码：
+1-855-874-1654（美国境内免费）

当地热线电话号码可向 Vertiv 人力资源部索取。

无论您有什么疑虑，我们都有适当的资源为您解决。Vertiv 致力于提供能够提出、审核和以任何可能方式解决问题的途径。

不得报复

不得报复或骚扰那些举报潜在违规行为或其他疑虑的员工。任何参与此类报复或骚扰的员工都将受到严重的纪律处分，包括可能予以解雇。

当您提出问题或报告疑虑时，可以期待的事

通过道德和合规计划提出的大多数问题都是员工关系问题，会交回最适当的人员进行调查。通常的人选是当地的人力资源组织。如果您直接与当地的管理团队或业务部门沟通，对员工关系的疑虑就能更快得到回复。

Vertiv 高级领导层获悉潜在道德或合规问题后，会将问题分配给最适当的人员或职能部门进行调查。这可能是人力资源、法务、财务、环境或其他 Vertiv 部门，具体视情况而定。在某些情况下，我们可能聘用外部调查员。

如果报告潜在问题的人员分享详细信息并与调查员建立双向沟通，调查会进行得更加顺利。您可以保持匿名，但从调查员的角度来看，知道疑虑的分享者会更好，因为这样可以改善沟通并为指控提供更高可信度。有时，匿名指控是莫须有的。

Vertiv 知道某些指控无法被证实，或并不属实。公司的政策规定，不得因为员工通过道德计划分享疑虑或作出指控而对其实施报复。如果有人因员工报告疑虑而对其实施报复，则会违反本《道德规范》，根据当地法律、政策和规定将受到处罚，严重者予以解雇。我们制定本政策的目的在于，避免员工因为害怕遭到报复而对分享疑虑犹豫不决。

虽然 Vertiv 不会采取行动针对报告道德疑虑（即使是虚假疑虑）的员工，但根据当地法律，指控者可能会因作出虚假或恶意指控而承担法律责任。通过道德计划作出指控并不会使员工免受根据适用政策和工作规定作出的处罚。

在调查结束时，Vertiv 会尽可能地向报告疑虑的员工提供反馈。匿名指控将无法获得反馈。此外，由于法律或保密性问题，我们能够就调查结果分享的详情可能有限。尽管如此，任何举报问题的人都应相信 Vertiv 会调查所有可信的疑虑并采取适当行动来处理发现的问题。

配合调查

我们强制要求员工配合调查可能违反适用法律和行为规则的行为，包括本《道德规范》以及当地工作规定和公司政策所述的违规行为。未配合调查、霸凌或者胁迫内部或外部审计师或调查员，或者尝试误导调查员都属于严重的违纪行为。根据当地法律和适用的雇佣合同或协议或者咨询义务，可能会导致解雇和民事或刑事起诉。

确认书

我已认真阅读本《道德规范》。我了解并同意遵守其目的和规定。

请填写并将本确认书交还给 Vertiv 人力资源部，以归档到您的人事资料中。

签名

员工号（如适用）

印刷或正楷姓名

日期

业务部门名称和地址:
