



# Кодекс этических норм

Одна компания Vertiv. Один Кодекс этических норм.



## Vertiv ведет бизнес согласно высочайшим этическим стандартам и делает это, ориентируясь на ключевые компоненты:

- Действовать как владелец.
- Находить положительные стороны в любом взаимодействии сотрудников.
- Проявлять активность в работе.
- Ставить перед собой новые цели по личностному росту.
- Неустанно работать над тем, чтобы превышать ожидания заказчика.
- Оказывать помощь другим для создания успешной команды.
- Быстро признавать собственные ошибки.
- Говорить с людьми, а не о людях.
- Создавать атмосферу, в которой люди могут проявить свои лучшие качества.

*«Компания Vertiv («Вертив») осуществляет свою деятельность согласно высочайшим этическим стандартам, независимо от региона. Наша работа основывается на проявлении уважения к сотрудникам и заказчикам, а также на принципах бережного отношения к среде, в которой мы осуществляем нашу деятельность. В основе такой политики лежит Кодекс этических норм компании Vertiv, который регулирует наши отношения со всеми заинтересованными сторонами как внутри компании, так и за ее пределами. Кодекс этических норм представляет собой свод правил по осуществлению бизнес-процессов и предназначается для сотрудников, руководителей и директоров компании Vertiv во всем мире. Этот кодекс регламентирует правила поведения каждого сотрудника Vertiv, чтобы сторонние участники бизнес-процессов, взаимодействующие с нами, могли быть уверены в нашей добросовестности и благонадежности».*



**Роб Джонсон  
(Rob Johnson)**  
Генеральный директор  
Vertiv

## Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОДЕКСЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ.....	5
Введение .....	5
Целевая аудитория Кодекса этических норм .....	5
Руководство по применению Кодекса этических норм .....	5
Соблюдение применимого законодательства .....	6
Достоверность и полнота финансовой документации .....	7
Публичное разглашение информации и финансовая отчетность .....	7
Противодействие коррупции .....	9
Подарки, акты гостеприимности и развлекательные мероприятия .....	11
Конфликты интересов .....	13
Операции с акциями и другими ценными бумагами.....	15
Соблюдение прав человека .....	16
Многообразие и равные возможности .....	16
Охрана труда и техника безопасности.....	16
Притеснения и домогательства .....	17
Детский труд.....	17
Принудительный труд .....	17
Охрана окружающей среды .....	17
Поставщики .....	18
Честная конкуренция.....	18
Международные деловые отношения .....	20
Соответствие правилам ведения коммерческой деятельности — международная торговля	21
Бойкоты .....	21
Экспортный контроль .....	21
Иммиграция .....	22
Защита интересов и собственности Vertiv .....	23
Ресурсы компании .....	23
Электронная почта .....	24
Безопасность в области информационных технологий .....	24
Интеллектуальная собственность .....	25
Защита персональных данных .....	25
Выступление от имени Vertiv .....	25
Этические стандарты при заключении договоров с государственными учреждениями .....	25
Информация для служебного пользования.....	26
Консультанты и агенты.....	26
Отказ от подарков и вознаграждений .....	26

Требования к выполнению контрактных обязательств .....	26
Ценообразование при заключении контрактов с государственными учреждениями .....	27
Контрактные переговоры .....	27
Закрытые документы .....	27
Пожертвования на политические мероприятия .....	28
Трудоустройство действующих и бывших государственных служащих .....	28
Прочие требования.....	28
Отказ от ответственности и изменения .....	29
Обязанности компании .....	29
Ваши обязанности.....	30
Обязанности руководства.....	30
Порядок обращения за помощью или уведомления о проблемной ситуации .....	31
Лояльность .....	32
Ответные меры при обращении сотрудника или уведомлении о проблемной ситуации .....	32
Сотрудничество в ходе расследований .....	33
Подтверждение.....	34

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОДЕКСЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

## Введение

Настоящий Кодекс этических норм представляет собой свод правил по осуществлению бизнес-процессов и предназначается для сотрудников, руководителей и директоров компании Vertiv во всем мире. Этот кодекс регламентирует правила поведения каждого сотрудника, чтобы сторонние участники бизнес-процессов, взаимодействующие с компанией Vertiv, могли быть уверены в нашей добросовестности и благонадежности. Кодекс имеет ограниченную сферу применения и выполняет исключительно функцию руководства по этике ежедневно принимаемых бизнес-решений.

## Целевая аудитория Кодекса этических норм

Каждый сотрудник, руководитель или директор обязан изучить, усвоить и выполнять требования настоящего Кодекса этических норм. Все дочерние компании, аффилированные компании и другие организации, принадлежащие компании Vertiv, должны выполнять требования настоящего Кодекса. Данный Кодекс в равной мере применяется в отношении сторонних организаций, предоставляющих услуги или оказывающих помощь от имени компании Vertiv. В отношении таких сторонних компаний действуют те же запреты и ограничения, что и в отношении самой компании Vertiv.

## Руководство по применению Кодекса этических норм

Настоящий Кодекс этических норм не содержит описания всех методов осуществления деятельности и не дает ответы на все вопросы в области ведения бизнеса. Каждый сотрудник самостоятельно принимает решения в отношении применения принципов, описанных в настоящем Кодексе, в конкретной ситуации. При возникновении сомнений относительно правильности предпринимаемых действий убедитесь, что на указанные ниже вопросы вы можете ответить утвердительно:

- Соответствует ли данное действие принципам добросовестности и благонадежности, принятым компанией Vertiv?
- Подкрепляет ли данное действие репутацию Vertiv как компании, руководствующейся этическими нормами?
- Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моем решении узнает весь мир?

# Соблюдение применимого законодательства

Компания Vertiv соблюдает законы, правила и нормативы, применяемые в отношении деятельности компании во всем мире. Представитель компании Vertiv обязан соблюдать все применимые законы, правила и нормативы независимо от его местоположения. Ни давление со стороны руководителя, ни потребности, обусловленные сложившейся ситуацией, не являются основанием для отказа от выполнения применимых законов, правил и нормативов.

Vertiv, являясь корпорацией, учрежденной согласно законодательству Соединенных Штатов Америки, обязана соблюдать законодательные акты США. В отношении Vertiv также действуют законы других стран, в которых компания осуществляет свою деятельность. Осуществляя деятельность от имени компании Vertiv, необходимо знать и понимать требования местных законов, регламентирующих деятельность компании, а также возможное влияние законов в других юрисдикциях. По всем вопросам, касающимся применимых законов, а также при наличии противоречий в таких законах, следует обращаться к непосредственному руководителю или в юридический отдел компании Vertiv.



## Часто задаваемые вопросы

**Осуществляя деятельность от имени компании Vertiv, вы обнаружили противоречие между местным законодательным актом/требованием и законодательством США или правилом корпоративной политики Vertiv. Как поступить в этом случае?**

Необходимо обратиться к непосредственному руководителю или в юридический отдел Vertiv.

**Вы обнаружили, что поставщик компании Vertiv изменил процентное содержание вещества в материале, поставляемом из данного региона, чтобы соблюсти требования местного законодательства. Как поступить в этом случае?**

Необходимо сообщить об этом ответственному сотруднику службы снабжения компании Vertiv. Если вопрос решить не удастся или проблема повторяется, необходимо представить соответствующее уведомление согласно процедуре, предусмотренной настоящим Кодексом этических норм.

**Являясь специалистом дистрибьюторской службы, вы узнали о планируемой поставке Vertiv в страну, в отношении которой действуют санкции (в нарушение законов США в области контроля экспорта). Как поступить в этом случае?**

Необходимо приостановить поставку и выяснить причины данного нарушения. При обнаружении ошибки или нарушения этических норм необходимо представить соответствующее уведомление согласно процедуре, предусмотренной настоящим Кодексом этических норм.

# Достоверность и полнота финансовой документации

Компания Vertiv прилагает все усилия, чтобы обеспечить точность и полноту финансовой отчетности и других показателей деловой активности, и своевременно предоставляет полные, достоверные и точные финансовые данные и другие существенные сведения. Наши клиенты и деловые партнеры могут быть уверены, что мы регистрируем и предоставляем точную финансовую информацию. Лица, представляющие интересы компании Vertiv, неизменно должны избегать ошибок в финансовой документации и документации, касающейся эксплуатационных параметров. Аналогичным образом недопустимо вносить в журналы или акты компании информацию, которая приводит к преднамеренному сокрытию, искажению или возникновению заблуждения относительно истинного характера коммерческой сделки, ее результата или балансовых параметров. Соответствующие лица всегда обязаны соблюдать требования законодательства и общепринятые принципы бухгалтерского учета.

Ответственность за точность информации, представленной в соответствующих журналах и актах, возлагается не только на финансовый и бухгалтерский отделы. При работе с финансовой документацией, в том числе с отчетами о расходах и документами о коммерческих сделках, каждый сотрудник обязан проявлять добросовестность. Подделка отчетов о расходах, даже при незначительных финансовых суммах, расценивается как мошенничество и хищение, которые могут повлечь за собой применение дисциплинарных мер, в том числе в виде увольнения или уголовного преследования.

Достоверность и полнота нашей финансовой отчетности особенно важна для продавцов или сотрудников на других должностях, которые предполагают регулярное соблюдение квот. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы давление в части выполнения плана по продажам, равно как и возможность заработать дополнительную комиссию при продажах, заставляли предпринимать какие-либо действия по искусственному улучшению, ускорению или завышению показателей по продажам в любой конкретный период времени. Примеры такого ненадлежащего поведения включают ввод ложных, вводящих в заблуждение или завышенных показателей продаж и (или) заключение искусственных соглашений о поставках, доставке, ценообразовании, праве собственности или других соглашений с клиентами, дистрибьюторами или прочими третьими сторонами.

Полнота и достоверность финансовой документации компании имеет особо важное значение. Сотрудникам запрещается предпринимать действия, направленные на оказание влияния, манипулирование, а также принуждение или введение в заблуждение мошенническим образом бухгалтеров или консультантов компании, участвующих в проведении аудита финансовой отчетности компании, с целью искажения финансовой отчетности в существенной степени.

## Публичное разглашение информации и финансовая отчетность

Компания Vertiv несет ответственность за эффективное и открытое общение с акционерами, государственными учреждениями и другими заинтересованными лицами с целью предоставления достоверных данных о финансовом состоянии и результатах деятельности

компании. Компания Vertiv стремится своевременно предоставлять полные и точные отчеты и данные. Все сотрудники, которые согласно должностным обязанностям готовят отчеты или публикуемую отчетность, в том числе составляют предварительные варианты, проверяют, подписывают или утверждают документы, должны обеспечить полноту, достоверность, точность, своевременность и ясность таких отчетов и публикаций.

В дополнение к вышесказанному, генеральный директор (CEO) компании Vertiv и каждой дочерней компании (или лица, выполняющие аналогичные функции), а также любой другой сотрудник, который, как правило, участвует в подготовке финансовой отчетности компании, обязаны ознакомиться с требованиями относительно раскрытия информации, которые действуют в отношении компании, а также деловых и финансовых транзакций компании.

Если у вас есть какая-либо информация о (а) существенных недостатках в разработке или функционировании внутренних механизмов и (или) механизмов раскрытия информации, которые могут негативно повлиять на способность компании вести учет, обработку, обобщение и опубликование финансовых данных, или (б) любом мошенничестве со стороны руководства или других сотрудников, которые играют важную роль в подготовке финансовой отчетности, раскрытии информации или внутреннем контроле компании, следует незамедлительно сообщить об этом своему руководителю или любому контактному лицу, указанному в разделе «Порядок обращения за помощью или уведомления о проблемной ситуации» настоящего Кодекса этических норм (стр. 30).



## Часто задаваемые вопросы

### **Какие документы относятся к деловой документации компании Vertiv?**

Деловая документация включает в себя, в качестве примера, следующие документы (как на бумажных, так и на электронных носителях):

- финансовые отчеты,
- таблицы учета рабочего времени,
- отчеты о расходах,
- сведения о продукции и технические паспорта,
- протоколы испытания продукции,
- акты в сфере охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности.

### **Каковы последствия фальсификации деловой документации?**

Последствия фальсификации деловой документации могут повлечь за собой дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Более того, подобные действия негативно влияют на деловую репутацию компании Vertiv и могут стать причиной привлечения компании и ответственного сотрудника к гражданской или уголовной ответственности.

### **Как поступить в случае обнаружения факта фальсификации отчетов о результатах деятельности или подделки деловой документации иным образом?**

Необходимо представить уведомление о соответствующей проблеме согласно требованиям настоящего Кодекса этических норм. Если вы не считаете уместным информировать своего

непосредственного руководителя, сообщите о проблеме анонимно по горячей линии глобальной службы контроля за соблюдением этических норм компании Vertiv. В зависимости от обстоятельств отдел по работе с персоналом и юридический отдел могут провести расследование данного дела, сохраняя вашу анонимность.

## Противодействие коррупции

Коррупция способствует снижению уровня доверия к компании, разрушает основы честной конкуренции и представляет угрозу для экономического и социального развития в глобальном масштабе. Многие страны приняли законы о противодействии коррупции, такие как закон о противодействии коррупции при осуществлении международной экономической деятельности (США), закон о борьбе со взятками (Великобритания) и закон о «чистоте компаний» (закон № 12,846 от 2014 года, Бразилия). Эти законы запрещают компаниям и отдельным лицам брать и давать взятки, незаконно принимать вознаграждения («откаты»), а также совершать другие действия коррупционного характера с целью получения коммерческих преимуществ, достигаемых нечестным путем. Компания Vertiv стремится осуществлять свою коммерческую деятельность в соответствии со всеми применимыми законами, противодействующими коррупции.



Взятки, «откаты» и другие незаконные вознаграждения запрещены во всех странах мира. Сотрудникам, руководителям и директорам компании Vertiv, независимо от обстоятельств, запрещается (как косвенно, так и непосредственно) предлагать, передавать, требовать и принимать взятки и «откаты», а также другие незаконные вознаграждения в любом виде и в любом размере при взаимодействии с отдельными лицами или организациями, в том числе государственными учреждениями, а также с отдельными государственными служащими, частными компаниями и сотрудниками частных компаний. Данный запрет распространяется на все международные представительства компании, независимо от местных традиций, обычаев или конкурентных условий. Более того, этот запрет в равной степени распространяется на любое лицо или компанию, действующую от имени Vertiv, например, на коммерческих агентов, дистрибьюторов, представительства, поставщиков услуг, подрядные организации, поставщиков оборудования, а также участников совместных предприятий.

При нарушении применимых законов о противодействии коррупции компания Vertiv, а также ее отдельные сотрудники, могут привлекаться к уголовной, гражданской и административной ответственности. Кроме этого, сотрудники, руководители, директора, подрядчики и сторонние организации, нарушившие такие законы, подвергаются дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения или расторжения контракта.



## Часто задаваемые вопросы

### Что такое взятка?

Взятка — это денежное или любое другое вознаграждение, предлагаемое или принимаемое в нарушение законов или этических норм с целью оказания влияния на решение или поведение другого лица, получения требуемой выгоды или побуждения к совершению требуемых действий. Взятка или «любое другое вознаграждение» может иметь незначительное денежное выражение. Например, к категории «любых других вознаграждений» относятся приглашение на обед или на спортивное мероприятие. Взятка может выражаться в следующих формах:

- денежные средства;
- подарки;
- развлекательные мероприятия, обеды или путешествия;
- обучение;
- коммерческие возможности;
- трудоустройство;
- персональные скидки или кредиты;
- помощь или финансовая поддержка членов семьи государственного служащего;
- пожертвования на политические мероприятия или на благотворительные цели.

### Что такое «откат»?

«Откат» представляет собой разновидность взятки. Это денежное или любое другое вознаграждение, предлагаемое или передаваемое в нарушение этических норм с целью получения или предоставления выгодных контрактных условий на нечестной основе. Примером «отката» является ситуация, при которой компания-поставщик, участвующая в тендерном конкурсе на поставку оборудования для компании Vertiv, выплачивает сотруднику службы снабжения компании Vertiv часть денежной суммы, которую данная компания-поставщик намерена получить от компании Vertiv согласно данному контракту, в обмен на содействие этого сотрудника в предоставлении контракта данной компании-поставщику.

### Может ли компания Vertiv привлекаться к ответственности за действия дистрибьюторских компаний или коммерческих агентов?

Да. Передача подарков или других ценных вознаграждений с целью незаконного влияния на бизнес-решения является взяточничеством и противоречит закону. Коррупционные действия, осуществляемые через третьих лиц, таких как дистрибьюторы или коммерческие агенты, в равной степени неприемлемы и носят криминальный характер. Факт нарушения компанией Vertiv закона о противодействии коррупции может иметь место также в том случае, если сотрудники компании имели возможность установить факт передачи взятки третьей стороной, например, дистрибьютором или коммерческим агентом.

### Относятся ли сотрудники компаний, полностью или частично принадлежащих государству, к категории государственных служащих?

Да. Под термином «государственный служащий» понимается достаточно широкий круг лиц, к которому относятся и сотрудники компаний, принадлежащих государству или контролируемых им. Эта особенность имеет важное значение в тех странах, где государство обладает правами владения или осуществляет управление компаниями в определенных отраслях, например, в Китае, где государство владеет некоторыми телекоммуникационными компаниями.

**Я намерен заключить договор с коммерческим агентом в регионе с высоким уровнем коррупции. Как поступить в этом случае?**

Перед привлечением сторонних организаций к деятельности от имени Vertiv компания проводит тщательную проверку. Для выполнения соответствующих обязательств и соблюдения требований настоящего Кодекса этических норм в части добросовестности и благонадежности сторонняя организация должна обладать соответствующей квалификацией и достаточным объемом ресурсов. Перед заключением договора со сторонней организацией на осуществление деятельности от имени компании Vertiv обратитесь за консультацией в юридический отдел Vertiv.

**До меня дошла непроверенная информация о том, что один из дистрибьюторов компании Vertiv, возможно, совершает действия коррупционного характера. Как поступить в этом случае?**

Необходимо представить уведомление о соответствующей проблеме согласно требованиям настоящего Кодекса этических норм. Отнеситесь со вниманием к непроверенной информации или голословным утверждениям о коррупционном правонарушении. В результате неправомερных действий дистрибьюторской компании или другой сторонней организации компания Vertiv может привлекаться к ответственности, даже если компания Vertiv не давала разрешения на эти действия или не имела соответствующей информации о совершении этих действий.

**В качестве вознаграждения за ускорение процедуры выбора поставщика поставщик предлагает мне наличные деньги. Как поступить в этом случае?**

Необходимо в вежливой форме отклонить предложение и сообщить о попытке подкупа непосредственному руководителю.

## Подарки, акты гостеприимности и развлекательные мероприятия

Акт передачи или получения недорогого делового подарка или приглашения на развлекательное мероприятие в связи с коммерческой деятельностью является нормальной практикой при создании добропорядочных и прочных взаимоотношений с поставщиками, заказчиками и другими сторонними организациями. Однако перед тем как передать или получить любой такой подарок, необходимо убедиться в правомерности этого акта согласно местному законодательству и обычаям второй стороны. Во многих случаях применяются строгие законы и правила, запрещающие передачу или получение подарков, а также проявление гостеприимности в любой форме, особенно при участии государственных служащих.

В значительной степени то, что будет приемлемо в качестве подарка, зависит от обстоятельств, однако мы должны исключить малейшие проявления ненадлежащего поведения. Компания Vertiv запрещает передавать и принимать наличные денежные средства, подарочные карты, ваучеры и другие подарки, которые могут расцениваться как чрезмерные или неуместные в данных обстоятельствах. В общем случае сотрудникам компании Vertiv разрешается

предлагать или принимать подарки, если эти подарки не запрещены законом, а соответствующее действие:

- не дает основания полагать, что лицо или организация, передающая подарок, получает право на дополнительное преимущество или более выгодные условия в обмен на данный подарок;
- не ставит компанию Vertiv или вторую сторону в неудобное положение при публичном разглашении факта совершения данного действия;
- не противоречит требованиям местных властей (если такие требования существуют); и
- разрешено компанией Vertiv и может разглашаться в соответствии с политикой гостеприимства Vertiv.

Лица, предлагающие или принимающие приглашения на развлекательные мероприятия, должны ознакомиться с требованиями применимого законодательства. Развлекательные мероприятия, в которых участвуют сотрудники, руководители и директора Vertiv, должны соответствовать следующим требованиям:

- невысокая частота проведения мероприятий;
- соответствие применимым законодательным актам;
- соответствие общепринятым этическим нормам; место проведения мероприятия должно подходить для деловых целей;
- адекватность и уместность в контексте данного повода;
- не является взяткой, «откатом» или иным проявлением незаконного, ненадлежащего или неэтичного поведения;
- не дает основания полагать, что компания Vertiv или другая сторона обладает правом на более выгодные условия; и
- разрешено компанией Vertiv и может разглашаться в соответствии с политикой гостеприимства Vertiv.

Если вы не знаете, можно ли принимать подарок либо приглашение на развлекательное мероприятие, обратитесь за консультацией к непосредственному руководителю, к специалисту по этике вашего подразделения или в юридический отдел компании Vertiv. Если вы считаете, что отказаться от подарка будет невежливо, и при этом стоимость подарка или развлекательного мероприятия существенна, данные специалисты помогут выбрать оптимальное решение и исключить малейшие проявления ненадлежащего поведения как с вашей стороны, так и со стороны компании Vertiv.



## Часто задаваемые вопросы

**Существуют ли отдельные законы или правила, которые применяются в тех случаях, когда третья сторона является государственным предприятием или служащим?**

Да. Порядок передачи подарков государственным служащим или сотрудникам организаций, принадлежащих государству, а также приглашения указанных лиц на развлекательные мероприятия, регулируется сложными законами и нормативными актами. В этом случае, перед тем как предложить или получить какой-либо подарок либо приглашение на развлекательное

мероприятие, обратитесь за консультацией в юридический отдел компании Vertiv. Более подробная информация в отношении взаимодействия с государственными служащими приводится на странице 25 (раздел «Этические стандарты при заключении договоров с государственными учреждениями»).

**Разрешается ли обращаться к поставщику с просьбой пригласить меня на спортивное мероприятие?**

Нет. Обращаться с просьбами о подарках или приглашениях на развлекательные мероприятия с целью получения личной выгоды, независимо от ценности данного подарка или стоимости развлекательного мероприятия, не допускается ни при каких обстоятельствах.

**Разрешается ли посещать спортивные мероприятия по приглашению поставщика?**

Да. Если данное мероприятие осуществляется в соответствии с правилами настоящего Кодекса этических норм, имеет адекватную цену, соответствует стандартной практике для данной отрасли и не противоречит местному законодательству, а также в том случае, если посещение вами и поставщиком данного мероприятия связано с деловыми намерениями.

**В перечень моих должностных обязанностей входит планирование мероприятий, поэтому мне часто приходится согласовывать эти планы с отелями и другими организациями. Отель предложил мне бесплатно одноместный номер на одну ночь, чтобы оценить условия и качество обслуживания в связи с предстоящими деловыми мероприятиями, проводимыми компанией Vertiv. Могу ли я принять приглашение?**

Да. Отель бесплатно предлагает номер только для вас на ограниченный период времени с намерением впоследствии сделать законное коммерческое предложение.

**Упомянутый выше отель предложил бесплатно номер для меня и моей семьи на выходные дни в качестве благодарности за сотрудничество с компанией Vertiv. Могу ли я принять приглашение?**

Нет. Такое предложение со стороны отеля для вас и вашей семьи может интерпретироваться как попытка оказать влияние на ваши деловые решения. Бесплатный номер в отеле предлагается без намерения сделать законное коммерческое предложение. Вам следует вежливо отказаться от предложения отеля.

## Конфликты интересов

Вы обязаны избегать ситуаций, при которых могут возникать явные или предполагаемые конфликты личных интересов сотрудника и интересов компании Vertiv. Сотруднику Vertiv запрещается использовать служебное положение для получения выгоды для себя лично, а также для других лиц. Запрещается вступать в конкурентные отношения с компанией Vertiv.

Конфликт интересов возникает в том случае, когда вы (или другие лица) получаете прибыль за счет Vertiv. Например, конфликтом интересов можно считать ситуацию, при которой в результате недобросовестных действий сотрудника Vertiv компания Vertiv вынуждена платить больше необходимой суммы поставщику, владельцем которой может являться близкий родственник или друг данного сотрудника Vertiv.

Если вы или член вашей семьи получаете финансовую выгоду или коммерческие преимущества в сфере недвижимости, патентных прав, ценных бумаг либо возможности для получения прибыли, другие права и преимущества, которые непосредственно или косвенно связаны с исполнением служебных обязанностей в компании Vertiv, необходимо соответствующим образом уведомить об этом руководство компании Vertiv. Проблема возникает не только в том случае, когда имеет место явный конфликт интересов. Сотрудник должен избегать малейших поводов для возникновения таких конфликтов. Если вы не знаете, как поступить, обратитесь за помощью к непосредственному руководителю или в юридический отдел компании Vertiv.



Наша политика в отношении конфликтных ситуаций позволяет защитить и вас, и компанию Vertiv. Вы обязаны сообщать о фактических или потенциальных конфликтах интересов своему руководителю или в юридический отдел Vertiv. Все сообщения о явных или потенциальных конфликтных ситуациях будут рассматриваться юридическим отделом компании Vertiv, который будет определять наличие конфликта интересов, а также степень ущерба для компании и состав правонарушения. Компания Vertiv может принять соответствующие меры или взять ситуацию под контроль во избежание явных или предполагаемых конфликтных ситуаций. Например, если вы обнаружите предпосылки для возникновения конфликтной ситуации в вопросе выбора поставщика, во избежание явного или предполагаемого конфликта интересов компания Vertiv может предоставить полномочия по оценке поставщика другому сотруднику.

## ? Часто задаваемые вопросы

### **Могу ли я принять на работу в мое подразделение родственника или близкого друга?**

Нет, без согласования это недопустимо. В этом случае возникает явный или предполагаемый конфликт интересов. Перед принятием на работу нового сотрудника необходимо представить соответствующую информацию на рассмотрение непосредственному руководителю, в отдел по работе с персоналом или юридический отдел Vertiv. В этом случае можно выработать решение, исключающее потенциальный конфликт интересов, например, назначить независимую комиссию по трудоустройству или принять сотрудника на работу в другое подразделение компании Vertiv.

### **Я участвую в конфиденциальном заседании и узнаю о том, что Vertiv планирует приобретение другой компании. Могу ли я использовать эту информацию для приобретения ценных бумаг этой компании?**

Нет. Подобное действие может привести к возникновению конфликта интересов и нарушению закона.

### **Могу ли я состоять в совете директоров компании, которая не конкурирует с компанией Vertiv и не является ее поставщиком?**

Вы, как сотрудник Vertiv, не можете состоять в совете директоров или подобных руководящих органах других компаний без предварительного разрешения руководителя вашего подразделения. Сотрудники головного офиса Vertiv должны получить разрешение генерального директора или юридического отдела Vertiv.

## **Я работаю в отделе снабжения, а мой (моя) супруг (супруга) состоит в штате компании, поставляющей оборудование для Vertiv. Как поступить в этом случае?**

Вы должны уведомить непосредственного руководителя о потенциальном конфликте интересов с целью принятия соответствующих мер. Возможно, некоторые мероприятия, исключаящие явный или потенциальный конфликт интересов, будут реализованы с вашим участием.

## **Операции с акциями и другими ценными бумагами**

Представляя интересы компании Vertiv или осуществляя деятельность от имени Vertiv, вы имеете возможность получать информацию о нашей или другой компании до открытой публикации этой информации. Такая информация называется «внутренней (инсайдерской) информацией» или «ценной закрытой информацией» и считается «ценной», если эта информация может повлиять на решение инвестора о покупке, продаже или удержании акций или других ценных бумаг компании. Вам запрещается использовать или разглашать ценную закрытую информацию о компании Vertiv или другой компании с целью приобретения, продажи или удержания акций или других ценных бумаг. Кроме того, сотрудникам запрещается манипулировать ценами публично распространяемых акций или других ценных бумаг. В равной мере запрещается разглашать подобную информацию среди членов семьи или друзей.

Чтобы исключить инсайдерские операции или рыночные махинации, соблюдайте следующие правила:

- Не совершайте приобретений, продаж и других операций с публично размещаемыми ценными бумагами любых публичных компаний, если вы располагаете ценной закрытой информацией.
- Не совершайте приобретений, продаж и других операций с ценными бумагами любых публичных компаний, участвующих в публичных торгах, до тех пор, пока внутренняя информация не станет свободно доступной для широкой общественности, а инвесторы не проведут анализ этой информации.
- Не разглашайте внутреннюю информацию посторонним лицам (не являющимся сотрудниками Vertiv), в том числе друзьям и членам семьи.
- Внутреннюю информацию разрешается передавать только коллегам или представителям компании Vertiv, которым эта информация необходима в служебных целях.
- Обеспечьте защиту внутренней информации от непреднамеренного разглашения.
- Не распространяйте ложную информацию о компании Vertiv или других компаниях.



### **Часто задаваемые вопросы**

**Что входит в примеры «внутренней (инсайдерской) информации» или «ценной закрытой информации»? Примеры:**

- финансовые результаты до их официального оглашения;
- информация о значительных изменениях в руководящем звене или стратегии компании;
- информация о новых деловых связях;
- информация о будущих продуктах или услугах либо планах в области маркетинга;
- информация о судебных делах или государственных расследованиях;

- информация о предстоящих операциях, связанных со слиянием и приобретением компаний или реализацией активов.

### **К кому мне следует обратиться за консультацией по поводу соблюдения законов о ценных бумагах или политики Vertiv?**

Законы, регулирующие обращение ценных бумаг, весьма сложны. Если у вас есть вопросы или вам нужна консультация, чтобы понять, к какой категории относится информация, которой вы владеете («внутренняя (инсайдерская) информация» или «ценная закрытая информация»), обратитесь в юридический отдел компании Vertiv.

## **Соблюдение прав человека**

Социальная ответственность — это принципиальное преимущество компании Vertiv и неотъемлемая часть нашей политики при осуществлении бизнес-деятельности во всем мире. Мы уважаем человеческое достоинство, соблюдаем права человека и требуем того же от наших деловых партнеров.

### **Многообразие и равные возможности**

Компания Vertiv ценит различные идеи и точки зрения и стремится развивать культуру причастности и многообразия. Компания Vertiv активно проводит политику равных возможностей для каждого. Эта политика включает в себя вопросы трудоустройства, условий найма, мобильности, обучения, компенсаций и охраны труда без дискриминации по возрастному признаку, расовой, религиозной, национальной, половой принадлежности, цвету кожи, мировоззрению, семейному статусу, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, наличию гражданства или статуса ветерана вооруженных сил, а также независимо от политических предпочтений или наличия ограничений по здоровью. Решения в отношении трудоустройства должны основываться только на потребностях компании Vertiv, должностных требованиях и квалификации персонала.

В компании Vertiv работают специалисты из разных стран мира, но мы всегда ищем возможности для расширения культурного многообразия. Вы можете нам помочь за счет расширения кадрового резерва, будучи открытыми и приветствуя самые разные точки зрения и опыт, а также обеспечивая необходимые условия там, где это требуется.

### **Охрана труда и техника безопасности**

Обеспечение безопасности и охрана труда сотрудников являются одним из приоритетных направлений политики компании Vertiv. Наши программы не просто соответствуют правилам и нормативам, но и превосходят их. Наши подразделения обязаны выполнять эффективные программы по охране труда и технике безопасности, которые включают в себя мероприятия по физической защите персонала, организационные мероприятия по технике безопасности, курсы обучения, аудит, корректирующие действия, систему отчетности и поощрений. Работа в условиях, не соответствующих требованиям техники безопасности, противоречит политике компании Vertiv.

Сообщайте непосредственному руководителю обо всех случаях нарушения правил техники безопасности, охраны труда и других нарушениях на рабочих местах либо передавайте соответствующие сведения по горячей линии глобальной службы контроля за соблюдением этических норм (в зависимости от того, какой способ для вас удобнее).

## Притеснения и домогательства

Компания Vertiv решительно выступает против притеснений, домогательств, проявлений агрессии и оскорблений любого рода. Особенно строгий запрет действует в отношении сексуальных домогательств. Несмотря на то, что понятие «притеснения и домогательство» может трактоваться различным образом, компания Vertiv трактует его как нежелательное поведение, проявляемое в любой форме по отношению к другому человеку и имеющее целью создание устрашающей, враждебной или агрессивной рабочей среды вокруг этого человека или приводящее к созданию такой рабочей среды. Компания Vertiv считает такое поведение неприемлемым независимо от того, возможно ли подать иск о домогательстве согласно местному законодательству.

Если вы или другие знакомые вам лица подвергались или подвергаются подобным актам недружелюбного отношения, немедленно сообщите об этом непосредственному руководителю, в отдел по работе с персоналом или любому сотруднику, контактные данные которого указаны в разделе «Порядок обращения за помощью или уведомления о проблемной ситуации» настоящего Кодекса этических норм (стр. 30).

## Детский труд

Компания Vertiv не использует детский труд и выполняет все требования местных законов в отношении возрастных ограничений на труд и ограничений рабочего времени; при этом мы предъявляем аналогичные требования и к нашим поставщикам.

## Принудительный труд

Компания Vertiv запрещает как своим сотрудникам, так и поставщикам использовать труд на основе договора ученичества, а также принудительный, рабский или подневольный труд и стремится соблюдать все применимые законы и акты, направленные на противодействие рабовладению и торговле людьми.

## Охрана окружающей среды

Компания Vertiv активно содействует инициативам в области охраны труда и соблюдает законы регионов, в которых осуществляет свою деятельность. Такой подход требует уважительного отношения к окружающей среде, а также соблюдения требований применимых законов и нормативов в области экологии и даже применения более строгих стандартов. В максимально возможной степени компания Vertiv стремится исключить негативное воздействие на природные ресурсы (почву, воздух и воду) и на регионы, в которых осуществляет свою деятельность.

## Поставщики

На основании Кодекса этических норм для поставщиков компания Vertiv требует от поставщиков соблюдения прав человека, о которых говорилось выше. Более того, компания Vertiv выбирает поставщиков, которые готовы соблюдать правила техники безопасности и защищать окружающую среду и в сотрудничестве с нами способны осуществлять поддержку продуктов и решений, предлагаемых заказчикам.



### Часто задаваемые вопросы

**Мне кажется, что мой непосредственный руководитель более благосклонен к отдельным членам нашего подразделения ввиду их общей религиозной принадлежности. Как мне поступить?**

Мы рекомендуем сначала сообщить о ваших подозрениях непосредственному руководителю. Но если вы считаете это неуместным, обратитесь за консультацией в отдел по работе с персоналом компании Vertiv.

**Какие преимущества для компании Vertiv дает культурное многообразие?**

Разнообразие отдельных точек зрения способно привести к возникновению инновационных идей и повысить качество процесса принятия решений. Успех компании Vertiv основывается на участии в работе лучших специалистов со всего мира, представляющих собой мультикультурную команду талантов, а культурное многообразие способствует проявлению лучших качеств каждого из сотрудников компании.

**Как поступить, если я подозреваю поставщика в том, что он использует детский или подневольный труд?**

Компания Vertiv выступает против использования детского или подневольного труда. Вы должны немедленно уведомить о своих подозрениях руководителя службы снабжения или сообщить эту информацию по горячей линии службы контроля за соблюдением этических норм компании Vertiv.

## Честная конкуренция

Успех Vertiv определяется вкладом сотрудников, руководителей и директоров компании, осуществляющих свою деятельность в соответствии с базовыми корпоративными принципами Vertiv. Наша компания выступает против методов работы, противоречащих этическим нормам и законам о коммерческой деятельности. Добросовестная кооперация с поставщиками и заказчиками, основанная на принципах открытости и равноправии сторон, а также жесткая и независимая позиция в конкурентной борьбе являются ключевыми факторами успешного развития компании Vertiv.

В отношении конкурентов компании Vertiv сотрудникам запрещается:

- непосредственно обсуждать с конкурентом Vertiv ценовую политику или производственные параметры, например, себестоимость, производительность, планы-

графики проекта разработки изделий, тендерные процедуры, а также любые секретные сведения, касающиеся бизнес-процессов компании Vertiv;

- использовать недопустимые способы получения конфиденциальной информации или секретных коммерческих сведений компании-конкурента;
- умышленно использовать конфиденциальную информацию или секретные коммерческие сведения компании-конкурента без явного письменного разрешения данной компании-конкурента;
- использовать неприемлемые методы коммерческой деятельности, например, выставлять конкурентов в невыгодном свете, распространяя ложную информацию; или
- использовать средства, направленные на уничтожение конкуренции на рынках, где компания Vertiv является лидером, например, путем недопустимого понижения цены.

Сотрудникам компании запрещается осуществлять другие действия без явно выраженного разрешения юридического отдела компании Vertiv, а именно:

- вести переговоры с конкурентами в отношении возможных сделок по слиянию и приобретению, а также создания совместных предприятий, установления партнерских взаимоотношений или заключения партнерских соглашений;
- осуществлять сопоставительный анализ (бенчмаркинг) или деятельность в области стандартизации совместно с конкурентами; и
- обмениваться конфиденциальной информацией с конкурентами.

Сотрудники, которые осуществляют прямые контакты с поставщиками или заказчиками, а также участвуют в работе торговых объединений или организаций, выполняющих сопоставительный анализ конкурентных преимуществ и разработку стандартов, должны руководствоваться антимонопольными законами и другими законодательными актами и нормативами в сфере коммерческой и торговой деятельности. Чтобы разобраться в сложных законах и нормативах, обращайтесь в юридический отдел компании Vertiv.

Несоблюдение этих законов и правил может повлечь за собой уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы и (или) штрафа, а также увольнение. При возникновении ситуации, которая, по вашему мнению, может привести к нарушению этических норм или законов в области коммерческой и торговой деятельности, сообщите об этом в юридический отдел Vertiv.



## Часто задаваемые вопросы

**Мой друг работает в конкурирующей компании. Могу ли я во время неформальной беседы с ним поинтересоваться о новых продуктах или планах его компании?**

Нет. При общении с сотрудниками конкурирующих компаний, в том числе с друзьями и близкими родственниками, избегайте разговоров или действий, которые могут трактоваться как ненадлежащее поведение или нарушение правил честной конкуренции. Даже неформальная беседа с друзьями может стать поводом к обвинению в сговоре между конкурентами с целью незаконного ограничения конкуренции.

**Из статьи, находящейся в открытом доступе на веб-сайте, я получил информацию, касающуюся одной из конкурирующих компаний. Могу ли я использовать эту информацию в интересах компании Vertiv?**

Да. Сотрудники компании могут осуществлять сбор открыто публикуемой информации в рамках своих должностных полномочий, если это не противоречит закону.

**Одна из конкурирующих компаний имеет закрытый веб-сайт, доступ к которому предоставляется только заказчикам этой компании для получения сведений о продуктах или услугах. Могу ли я попытаться получить доступ к этому веб-сайту с целью сбора информации об этой конкурирующей компании?**

Нет. Сбор сведений о продуктах или услугах путем передачи ложных сведений о себе или своих намерениях противоречит настоящему Кодексу этических норм и, возможно, отдельным законодательным актам.

**Компания Vertiv приняла на работу сотрудника, который ранее работал в конкурирующей компании. Могу ли я расспрашивать его о коммерческой стратегии данной конкурирующей компании в отношении ее новых продуктов?**

Нет. Если сведения о коммерческой стратегии конкурирующей компании не являются публично доступными на веб-сайте данной компании или на других ресурсах, эти сведения могут относиться к категории конфиденциальной информации. Сбор конфиденциальной информации о конкурирующей компании, в том числе при помощи сотрудника компании Vertiv, противоречит этическим нормам и, возможно, отдельным законодательным актам.

**Я посещаю торговые выставки, в которых также участвуют конкуренты компании Vertiv. Во время секционных заседаний заходит разговор о ценовой политике и проблемах стабилизации рыночных цен. Как поступить в этом случае?**

Подобные разговоры могут трактоваться как попытка сговора конкурентов. Вам следует заявить о том, что обсуждение подобных вопросов между конкурентами недопустимо и немедленно покинуть зал заседаний. Кроме этого, о данном инциденте следует сообщить в юридический отдел Vertiv.

## Международные деловые отношения

Сотрудники Vertiv во всем мире, независимо от местоположения, обязаны соблюдать законы Соединенных Штатов Америки, а также местные законы, нормативы и регламенты. К числу этих законов кроме прочих относятся законы, регулирующие порядок международных расчетов, а также законы о таможенных пошлинах и налоге на добавленную стоимость. Если у вас есть вопросы в отношении применимых законов или потенциальных конфликтов между местными законами и законами США, обратитесь за консультацией в юридический отдел компании Vertiv. Сотрудникам запрещается предпринимать какие-либо действия без соответствующей консультации.



## Соответствие правилам ведения коммерческой деятельности — международная торговля

Функция менеджмента в области международной торговли (International Trade Management, ITM) компании Vertiv осуществляется специальным подразделением, в обязанности которого входит контроль за соблюдением правил импорта/экспорта и принятие окончательных решений в этой сфере.

В каждом подразделении Vertiv работают специалисты по контролю за соблюдением правил торговли; при этом на каждом рабочем месте присутствует координатор по контролю за соблюдением правил торговли, который прошел специальное обучение в этой сфере. Неукоснительно соблюдайте установленные правила, касающиеся определенных продуктов и технологий, с которыми вы работаете. При наличии вопросов обращайтесь в подразделение ITM.

## Бойкоты

Законы о соблюдении антибойкотных норм и соответствующие нормативы, действующие в США, запрещают структурным организациям компании Vertiv, расположенным как на территории США, так и за пределами США, давать согласие на поддержку или инициирование бойкота, а также на участие в бойкоте других государств, если это противоречит законам и политике США, в том числе в бойкоте Израиля со стороны Лиги арабских государств. Компания Vertiv обязана отклонять подобные призывы, а в некоторых случаях сообщать о фактах получения таких предложений в соответствующие государственные органы. Сотрудники Vertiv, располагающие сведениями о призывах к участию в бойкотах, поступающих со стороны заказчика или сторонних организаций, должны немедленно уведомить об этом подразделение ITM и не должны отвечать на подобные призывы без указаний ITM.

## Экспортный контроль

Составной частью политики подразделений компании Vertiv, в том числе действующих за пределами США, является соблюдение законов США в области контроля экспортной деятельности, а также законов и нормативных актов о санкциях, наравне с организациями или гражданами США. Кроме этого, мы соблюдаем законы в области контроля экспортной деятельности, а также законы и нормативные акты о санкциях, действующие в других странах, в той мере, в какой это применимо в отношении компании Vertiv, если это не противоречит законам и нормативным актам США.

Экспортный контроль следует рассматривать как один из ключевых элементов деятельности всех подразделений Vertiv, в том числе деятельности, связанной с реализацией программ развития компании, продажей продуктов, регистрацией заказов, снабжением, исследованиями и разработкой, производством, логистикой, подбором кадров и обеспечением сетевой безопасности. Чтобы обеспечить соблюдение всех применимых законов и внутренних правил Vertiv, необходимо четко понимать, в каких случаях при получении оборудования, программного обеспечения или технических сведений от сторонних организаций, в том числе правительственных учреждений, могут нарушаться законы в области экспортной деятельности. Если вы недостаточно четко ориентируетесь в вопросах применения требований законов об

экспортном контроле в отношении вашей деятельности, обратитесь к руководителю или в подразделение ITM.

## Иммиграция

Компания Vertiv требует строгого соблюдения всех без исключения законов об иммиграции. Сотрудникам компании запрещается использовать недействительные визы или разрешения на работу для поездок или служебных командировок. Более того, указание ложной информации в документах является преступлением и может привести к уголовному преследованию и отказу в визах и разрешении на работу в будущем.

Иммиграционные законы весьма сложны. Чтобы не допустить нарушений и обеспечить собственную безопасность и безопасность компании Vertiv, обратитесь за консультацией в юридический отдел Vertiv или к специалисту по вопросам иммиграции.

## ? Часто задаваемые вопросы

### Приведите примеры призывов на участие в бойкотах.

Примеры недопустимых формулировок в отношении бойкотов, которые могут содержаться в тексте контрактов, заказов и других документов:

- «Если поставщик принадлежит зарубежной юрисдикции, решение о размещении данного заказа будет приниматься в зависимости от того, состоит этот поставщик в списке компаний, бойкотирующих Израиль, который был опубликован Лигой арабских государств, или нет».
- «Ввоз товаров, произведенных на территории Израиля, запрещен».
- «Декларация, утвержденная транспортной компанией, в которой указывается наименование, флаг и государственная принадлежность транспортного судна и подтверждается разрешение на его вход в порты арабских государств».
- «Являетесь или являлись ли вы владельцем отделения или основной компании, фабрики или сборочного завода на территории Израиля и имели ли вы когда-либо торговые отношения с гражданином Израиля?»
- «Подрядчик должен в течение всего срока действия настоящего контракта соблюдать во всех отношениях правила и инструкции, периодически издаваемые организацией по бойкотированию Израиля, головной офис которой располагается в Ираке».
- «Транспортная накладная должна содержать пункт, подтверждающий, что судно, осуществляющее транспортировку груза, не фигурирует в «черном списке» и не планирует заходить в порты Израиля».
- «Настоящим подтверждаем, что выгодоприобретатели, производители, экспортеры и правопробретатели данного кредита не состоят в «черном списке» и не имеют каких-либо связей с Израилем, а также то, что условия данного кредита не противоречат законам, связанным с бойкотом Израиля, и решениям, принятым организацией по бойкотированию Израиля».

**Мне необходимо отправить технические сведения, оборот которых регулируется правительством США, сотрудникам Vertiv, которые не имеют американского гражданства, но в настоящее время проживают в США. Могу ли я отправить эти сведения по электронной почте?**

Нет. В первую очередь необходимо убедиться в том, что данные сотрудники компании Vertiv имеют право на получение таких технических сведений. В этом случае вам следует обратиться за помощью к специалисту по вопросам соблюдения требований законов о торговле или в юридический отдел компании Vertiv.

## Защита интересов и собственности Vertiv

Сотрудники компании обязаны защищать ресурсы Vertiv и соблюдать правила использования этих ресурсов в интересах компании. В свою очередь, компания Vertiv обязана соответствующим образом обеспечивать защиту конфиденциальных сведений и личных данных сотрудников и других доверенных лиц компании.

### Ресурсы компании

Все компьютеры, мобильные устройства и другое ИТ-оборудование, а также данные, обрабатываемые или хранящиеся на таких активах, являются собственностью Vertiv. Такие активы подлежат доступу, проверке и мониторингу в соответствии с действующим законодательством, соглашениями совета компании и политиками компании. Сотрудники и деловые партнеры не должны ожидать обеспечения конфиденциальности в отношении чего-либо, к чему они могут получить доступ, создать, загрузить, хранить, отправлять, получать или иным образом использовать с применением собственности Vertiv, независимо от предмета, за исключением случаев, когда местное законодательство предоставляет такие права относительно обеспечения конфиденциальности. Вы несете ответственность за обеспечение безопасности и сохранность собственности и ресурсов компании Vertiv посредством выполнения следующих требований:

- использование компьютеров и другой собственности Vertiv допускается в интересах и в соответствии с политикой компании;
- сотрудник обязан обеспечивать защиту ресурсов Vertiv во время их использования или хранения;
- не допускается хранить конфиденциальные или критически важные сведения на сторонних персональных устройствах;
- не допускается устанавливать не разрешенное к использованию или нелицензионное ПО на компьютеры и другие ИТ-устройства компании Vertiv;
- сотрудник обязан сообщать непосредственному руководителю, в подразделение информационных технологий (группу цифровых технологий, Vertiv Digital Solutions Group) или в службу безопасности об утрате или хищении собственности компании, а также о других угрозах в отношении ее собственности;
- сотрудник обязан сообщать непосредственному руководителю, в подразделение цифровых технологий или в службу безопасности о любых известных или

предполагаемых действиях или угрозах криминального характера в отношении персонала или собственности компании Vertiv.

Компания Vertiv признает свои обязательства перед Советами предприятий в Европе, профсоюзами и аналогичными организациями, которые представляют интересы сотрудников по всему миру. В этом контексте Vertiv будет осуществлять доступ, проверять и контролировать активы в соответствии с требованиями таких организаций, действующим законодательством и политикой компании.

## Электронная почта

Компания Vertiv предоставляет собственную систему электронной почты только для служебных целей. Электронная почта должна использоваться только для делового общения; использование почты в личных целях (независимо от частоты) не приветствуется.

Сотрудник компании должен помнить о том, что сообщения электронной почты являются деловой документацией. Запрещается использовать электронную почту для отправки сообщений, которые могут компрометировать сотрудника или компанию в случае открытой публикации этих сообщений. Запрещается вступать в споры или выражать недовольство посредством сообщений электронной почты; проблемы следует решать в личной беседе или по телефону. Если вы участвуете в правовом споре или вам стало известно о потенциальной вероятности такого спора, перед отправкой электронного сообщения в отношении обсуждаемого вопроса (как внутри компании, так и за ее пределы) обратитесь за консультацией в юридический отдел Vertiv.

## Безопасность в области информационных технологий

Информационные системы компании Vertiv, как и многих других крупных компаний, постоянно подвергаются атакам со стороны различных преступных групп, а также со стороны финансируемых правительствами спецслужб. Часто такие атаки выражаются в виде «фишинговых» сообщений электронной почты. Сотрудники Vertiv обязаны соблюдать соответствующие правила предосторожности при просмотре сообщений электронной почты, использовании ссылок или документов, прилагаемых к сообщениям, а также при передаче информации в ответных сообщениях. Всегда проверяйте полный адрес электронной почты отправителя и оценивайте формулировку и общий вид сообщения. Не нажимайте на ссылки, размещаемые в подозрительных сообщениях электронной почты; такие сообщения следует отправлять (в качестве вложения) в подразделение цифровых технологий (Vertiv Digital Solutions Group) по адресу [Spam@Vertiv.com](mailto:Spam@Vertiv.com).

Сотрудники Vertiv в рамках своих должностных обязанностей должны ежегодно проходить аттестацию по вопросам информационной безопасности посредством обучающего курса «Глобальная информационная безопасность: защита корпоративной информации».

## Интеллектуальная собственность

Компания Vertiv защищает свою интеллектуальную собственность с помощью патентов, авторских прав, коммерческой тайны и соглашений о конфиденциальности. Сотрудникам Vertiv запрещается присваивать, передавать или разглашать сведения, связанные с интеллектуальной собственностью, не имея соответствующих полномочий. Запрещается присваивать или использовать интеллектуальную собственность других лиц или компаний в нарушение законов или контрактных условий. Компания Vertiv защищает свою интеллектуальную собственность и не намерена сознательно использовать интеллектуальную собственность других лиц и компаний в нарушение соответствующих законов.

## Защита персональных данных

Во многих странах, где компания Vertiv осуществляет свою деятельность, действуют собственные законы о защите данных, регулирующие порядок обработки персональных данных соответствующих субъектов данных. Компания Vertiv строго соблюдает эти законы. В рамках общей корпоративной политики компания Vertiv осуществляет защиту собираемых, сохраняемых, передаваемых или обрабатываемых персональных данных (а также данных, касающихся соответствующих субъектов данных) от случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного разглашения или использования. Персональные данные используются исключительно в законных целях и обрабатываются в соответствии с законом.

## Выступление от имени Vertiv

В рамках политики укрепления и защиты репутации компании Vertiv крайне важно четко и последовательно поддерживать связь с общественностью. В этой связи выступать от имени нашей компании имеют право только специально подготовленные сотрудники Vertiv. Если в рамках своих должностных обязанностей вы делаете заявления от имени компании Vertiv, используя средства массовой информации (СМИ) и социальные сети, вам необходимо пройти обучение по работе с такими ресурсами и обратиться в отдел маркетинга компании Vertiv, чтобы зарегистрировать новые объекты СМИ или социальных сетей. Чтобы получить более подробную информацию о нашей политике по использованию СМИ, обратитесь в отдел маркетинга Vertiv.

## Этические стандарты при заключении договоров с государственными учреждениями

Компания Vertiv возлагает на себя ответственность как на поставщика товаров и услуг для правительств США и других стран. В этой связи сотрудники компании, осуществляющие взаимодействие с государственными учреждениями США или других стран, обязаны выполнять требования соответствующих законов и нормативных актов, а также стандарты добропорядочного сотрудничества, позволяющие добиваться этой цели. В рамках этой деятельности сотрудники должны помимо прочего соблюдать особую осторожность, принимая

решения по указанным ниже вопросам.

## Информация для служебного пользования

Сотрудникам компании запрещается запрашивать или принимать из каких-либо источников (прямо или косвенно) сведения, принадлежащие государственным учреждениям, если публикация таких сведений осуществляется без соответствующих разрешений, а также в том случае, если передача и

получение таких сведений противоречат закону. Кроме того, информация для служебного пользования, закрытые данные и информация конкурентов, такие как тендерные предложения или коммерческая тайна, не должны запрашиваться или приниматься из любого источника (прямо или косвенно), если есть основания полагать, что их предоставление является несанкционированным, или если их передача и получение будут незаконными.

## Консультанты и агенты

Надлежащее использование услуг консультантов и агентов может помочь компании Vertiv в достижении законных коммерческих целей. При этом персонал компании должен обеспечить соблюдение консультантами и агентами соответствующих законов и нормативных актов, условий политики компании, условий договоров, заключенных с Vertiv, в том числе требований, касающихся информации о закупках и конфликтов интересов. В договорах с консультантами или агентами должны быть предусмотрены требования в части соблюдения ими указанных условий.

## Отказ от подарков и вознаграждений

Сотрудник компании не может прямо или косвенно передавать либо предлагать какие-либо ценности или давать обещания в отношении таких ценностей (например, приглашений на развлекательные мероприятия или подарков) государственному служащему или чиновнику с целью повлиять на решения соответствующих государственных учреждений в отношении компании Vertiv или деятельности компании, за исключением случаев, когда такие действия не противоречат законам и номинальная стоимость подарка не превышает стоимости, согласованной с юридическим отделом Vertiv.

## Требования к выполнению контрактных обязательств

Государственные контракты должны заключаться и исполняться добросовестно в обязательном порядке. Характеристики продуктов и услуг компании Vertiv должны соответствовать требованиям контрактных спецификаций или превосходить их по качеству. Сотрудникам компании запрещается поставлять государственным учреждениям продукты и услуги, характеристики которых не соответствуют требованиям соответствующих спецификаций, а также нарушать условия испытаний, если отклонения от утвержденных спецификаций предварительно не были согласованы с государственным учреждением в письменной форме.

## Ценообразование при заключении контрактов с государственными учреждениями

Как правило, цены и (или) порядок оплаты в рамках контрактов с государственными учреждениями устанавливаются на основании расходов. В таком случае оплате государственными организациями могут подлежать только те расходы, которые разрешены и распределены в контракте в соответствии с законодательными и нормативными актами. При аккумуляции и распределении таких расходов необходимы точность и последовательность.

Поэтому каждый сотрудник должен максимально точно указывать время и затраты, исходя из своей осведомленности и предположений. Допущение ошибок при указании этих данных строго запрещено и может иметь серьезные последствия в виде расследований и дисциплинарных мер согласно местным законам и нормативным актам, вплоть до увольнения.

## Контрактные переговоры

В ходе переговоров с большинством государственных учреждений США и других стран в отношении контрактов, договоров субподряда или изменения условий данные о расходах и цене должны предоставляться государственным учреждениям до окончательного согласования цены; при этом контракт должен подтверждать актуальность, достоверность и полноту указанных сведений. В рамках корпоративной политики компания Vertiv предоставляет доступ к данным о затратах и ценах, которые, по мнению покупателя или продавца, могут существенно повлиять на цену государственного контракта или договора субподряда. При работе с государственными учреждениями каждый сотрудник компании Vertiv несет личную ответственность за добросовестное выполнение своих обязанностей и соблюдение требований в части предоставления доступа к информации при подготовке предложений и проведении переговоров по государственным контрактам и договорам субподряда.



## Закрытые документы

В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, при работе с закрытыми (конфиденциальными, секретными и особо секретными) государственными документами применяются строгие ограничения; такие документы подлежат защите и контролю. Сотрудники компании Vertiv обязаны неукоснительно выполнять требования законов и политики компании. Сотрудник обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю или соответствующему должностному лицу компании (в зависимости от обстоятельств) о наличии нарушений в системе безопасности.

## Пожертвования на политические мероприятия

Никакие средства или активы компании Vertiv не должны использоваться для оказания помощи какому-либо кандидату или претенденту на государственный или местный политический пост или для оказания помощи каким-либо политическим партиям или комитетам, если иное не разрешено законодательством и не одобрено заранее юридическим отделом Vertiv. Эти ограничения распространяются на оплату подобных мероприятий и в других странах (помимо США), если такие платежи противоречат применимому законодательству и не одобрены заранее юридическим отделом компании Vertiv. Указанные ограничения распространяются на прямые взносы и косвенную помощь, в том числе в виде предоставления кандидатам, политическим партиям или комитетам товаров, услуг или оборудования, а также на возмещение расходов, понесенных сотрудником в ходе политической деятельности. Сотрудник имеет право участвовать в политических процессах и делать взносы из личных средств от своего имени (без компенсации со стороны компании Vertiv) и в соответствии с применимым законодательством.

## Трудоустройство действующих и бывших государственных служащих

Согласно законам США, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти в отношении действующих и бывших государственных служащих действует ряд требований и ограничений. Сотрудники, ранее состоявшие на государственной службе или состоящие на государственной службе в качестве специальных сотрудников, а также резервисты вооруженных сил, должны строго соблюдать эти правила. В рамках корпоративной политики Vertiv сотрудникам компании запрещается обсуждать с действующим государственным служащим США возможные перспективы его трудоустройства в нарушение закона. Компания Vertiv неукоснительно соблюдает подобные законы и ограничения, действующие в других странах.

## Прочие требования

В рамках применимого законодательства и нормативных актов, а также условий государственных контрактов, могут предъявляться требования, касающиеся соблюдения условий административных и социально-экономических программ, а также порядка ведения и хранения документации. Во многих случаях могут потребоваться сертификаты соответствия определенной программе. Сотрудники компании должны соблюдать соответствующие требования государственных контрактов и в обязательном порядке оформлять сертификаты только после тщательного изучения основных фактов. Сотрудники компании должны следить за тем, чтобы, исходя из их осведомленности и предположений, все заявления, заверения и сведения, передаваемые представителям государственных учреждений, были актуальными, достоверными и полными.



## Часто задаваемые вопросы

**Моя подруга увольняется из государственного учреждения. Могу ли я обсуждать с ней возможные перспективы трудоустройства в Vertiv?**

Во избежание противозаконных действий перед обсуждением вопросов, касающихся трудоустройства, с действующим или бывшим сотрудником государственного учреждения обратитесь за консультацией в отдел по работе с персоналом Vertiv или в юридический отдел компании.

### **Могу ли я предложить государственному служащему подарок или приглашение на развлекательное мероприятие или совершить другой акт гостеприимности в отношении государственного служащего?**

Сотрудникам компании запрещается предлагать государственным служащим подарки, приглашения на развлекательные мероприятия или оказывать другие проявления гостеприимности без предварительного подтверждения юридическим отделом Vertiv законности такого рода действий.

## **Отказ от ответственности и изменения**

Освобождение от обязанности выполнять положения настоящего Кодекса для руководителя или директора или любое изменение (как определено ниже) к настоящему Кодексу подлежит одобрению Советом директоров (или назначенным комитетом) и публичному раскрытию на веб-сайте компании Vertiv, если это требуется в соответствии с действующим законодательством или нормативными актами. «Изменение» означает любое изменение настоящего Кодекса, кроме незначительных технических, административных или других несущественных изменений настоящего документа.

Следует отметить, что компания Vertiv не намерена предоставлять разрешение или позволять отказываться от требований настоящего Кодекса. Компания ожидает соблюдения требований настоящего Кодекса в полном объеме.

## **Обязанности компании**

В обязанности компании Vertiv входит:

- обеспечение сотрудников четкими руководящими указаниями по вопросам ежедневного осуществления деятельности компании;
- реализация настоящего Кодекса этических норм во всех подразделениях;
- доведение настоящего Кодекса этических норм до сведения всех сотрудников, руководителей и директоров;
- разъяснение всем сотрудникам компании принципов и требований настоящего Кодекса этических норм посредством коммуникации и учебных программ;
- постоянная информационная поддержка всех сотрудников по вопросам политики компании;
- контроль за соблюдением настоящего Кодекса этических норм;
- лояльность по отношению к сотрудникам, добросовестно сообщающим о предполагаемых нарушениях настоящего Кодекса этических норм, политики или процедур компании; и

- контроль за соблюдением настоящего Кодекса этических норм всеми руководителями компании.

## Ваши обязанности

Компания Vertiv осуществляет свою деятельность посредством наемных сотрудников. Компания рассчитывает на ваше содействие в части соблюдения применимого законодательства и правил, а также принципов, заявленных в настоящем Кодексе этических норм, во всех ситуациях. В крупных компаниях в то или иное время неизбежно возникают вопросы и проблемные ситуации. Если вы знаете о проблеме или у вас есть вопрос или сомнение, обратитесь за помощью к соответствующим сотрудникам компании. Самое важное — выявить проблемную ситуацию и своевременно сообщить о ней для принятия соответствующих мер. Компания Vertiv может сделать это только с вашей помощью.

В соответствии с местным законодательством или действующими трудовыми договорами компания Vertiv требует от своих сотрудников, в особенности от сотрудников, занимающих руководящие посты, оказывать содействие с целью предупреждения или устранения нарушений, допускаемых другими сотрудниками. Компания Vertiv призывает сотрудников сообщать руководителям соответствующего уровня о нарушениях законодательства или требований настоящего Кодекса этических норм (при желании это можно делать анонимно). Несоблюдение этого правила может привести к применению дисциплинарных мер. В отсутствие должного содействия компания Vertiv подвергается серьезному риску, что может привести к снижению показателей компании, в частности вашего подразделения, от работы которого зависит ваше благосостояние. Защита компании Vertiv — дело каждого ее сотрудника. Мы призываем каждого сотрудника оказать необходимую помощь.

## Обязанности руководства

Руководители компании Vertiv на всех уровнях должны активно доводить до сотрудников компании соответствующие требования, личным примером стимулировать сотрудников к соблюдению настоящего Кодекса этических норм и немедленно сообщать соответствующим специалистам о возникших или вероятных проблемных ситуациях. В некоторых регионах, в силу местных законов и условий трудового договора, эти обязательства могут варьироваться; в остальных случаях любой член руководящего состава, имеющий сведения о нарушении настоящего Кодекса этических норм и не принимающий соответствующих мер для устранения данной проблемы, нарушает требования этики Vertiv и условия программы, обеспечивающей соблюдение законодательных и нормативных актов.

# Порядок обращения за помощью или уведомления о проблемной ситуации

При возникновении вопросов или сомнений сотрудник компании может обратиться за помощью, используя любой из перечисленных ниже каналов:

- непосредственный руководитель или мастер;
- специалист или руководитель, осуществляющий контроль за соблюдением настоящего Кодекса этических норм в вашем подразделении;
- специалист отдела по работе с персоналом компании Vertiv;
- юрист компании Vertiv;
- Эндрю Коул (Andrew Cole), главный специалист Vertiv по вопросам этики;
- глобальная горячая линия службы контроля за соблюдением этических норм.

Как правило, ближайший адресат — ваш непосредственный руководитель. Следующий шаг — обращение за помощью к руководителю на уровне вашего отдела (департамента), к контактному лицу Vertiv по вопросам этики или к руководству вашего подразделения. Обращение к специалистам компании Vertiv, в том числе к специалистам отдела по работе с персоналом, юристам или главному специалисту Vertiv по вопросам этики, если в этом есть необходимость, — нормальная практика.

В дополнение ко всему, чтобы сообщить о проблемных ситуациях или нарушениях, связанных с этикой, а также о предполагаемых нарушениях в сфере бухгалтерского или финансового учета, можно воспользоваться глобальной горячей линией по контролю за соблюдением этических норм Vertiv.

**Вы можете сообщить о проблеме на глобальную горячую линию по вопросам этики Vertiv по адресу: <http://www.VertivCo.EthicsPoint.com>**

**Кроме того, вы можете позвонить на глобальную горячую линию по вопросам этики компании Vertiv по телефону:  
+1-855-874-1654 (бесплатно из США)**

*Номера телефонов местной горячей линии можно получить в отделе по работе с персоналом компании Vertiv.*

Компания Vertiv располагает ресурсами и специалистами, которые помогут в разрешении любой проблемной ситуации. Компания прилагает все усилия по созданию каналов, позволяющих сообщать о проблемных ситуациях, анализировать их и успешно разрешать.

## Лояльность

Недопустимо наказание или преследование в отношении сотрудников, которые сообщают о возможных нарушениях или других проблемах. К любому сотруднику, который осуществляет такое наказание или преследование, будут применены серьезные дисциплинарные меры, в том числе возможное прекращение трудовых отношений.

## Ответные меры при обращении сотрудника или уведомлении о проблемной ситуации

Большая часть проблемных ситуаций, рассматриваемых в рамках Кодекса этических норм, связана со взаимоотношениями между сотрудниками. Информация о таких ситуациях направляется наиболее компетентному специалисту с целью проведения расследования. Как правило, это специалист местного отдела по работе с персоналом. Вы можете получить более быстрый ответ на любые вопросы, связанные с трудовыми отношениями, если напрямую обратитесь к местному руководству или в ваше подразделение.

Если высшему руководству компании Vertiv становится известно о потенциальной проблеме, связанной с нормами поведения или соответствию требованиям, этот вопрос передается наиболее компетентному специалисту или в функциональное подразделение для проведения расследования. В зависимости от ситуации это может быть отдел по работе с персоналом, юридический отдел, финансовый отдел, экологическая служба и другие подразделения компании Vertiv. В некоторых случаях для расследования можно привлечь независимого специалиста.

Расследование проходит гораздо более эффективно, если человек, который сообщил о потенциальной проблеме, предоставляет подробную информацию и обеспечивает двустороннюю связь со специалистом, проводящим расследование. Информация может предоставляться анонимно, однако для повышения эффективности работы сотрудника, проводящего расследование, и обеспечения доверия к предоставляемым фактам информацию о себе рекомендуется не скрывать. Иногда анонимные сообщения оказываются безосновательными.

Компания Vertiv отдает себе отчет в том, что некоторые сообщения не имеют доказательств или просто могут быть ложными. В рамках корпоративной политики компания проявляет лояльность в отношении сотрудников, предоставляющих сведения о проблемных ситуациях или информацию о нарушении этических норм. Ответные меры в отношении сотрудника, проявившего бдительность, трактуются как нарушение требований настоящего Кодекса этических норм и преследуются в соответствии с местными законами, правилами и условиями политики; соответствующие лица подвергаются дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения. Настоящая политика действует с той целью, чтобы люди без колебаний делились проблемами, не боясь ответных мер.

Хотя компания Vertiv не будет принимать никаких мер в отношении сотрудника за проявленную озабоченность в отношении этических норм, даже если его сообщение оказывается ложным, местным законодательством может быть предусмотрена юридическая ответственность за предоставление ложной или злонамеренной информации. Следует помнить, что информация о нарушениях, предоставляемая в рамках правил по вопросам этики, не является основанием для

освобождения сотрудника, предоставившего данные сведения, от ответственности согласно применимым законам и правилам производства работ.

При наличии возможности по окончании расследования компания Vertiv сообщает сотруднику, предоставившему сведения, информацию о результатах расследования. В случае анонимного обращения такая возможность отсутствует. Информация, которая сообщается сотруднику по итогам расследования, может ограничиваться в силу правовых аспектов или из соображений конфиденциальности. Несмотря на это, компания Vertiv расследует все вероятные проблемные ситуации и принимает соответствующие меры для их разрешения.

## Сотрудничество в ходе расследований

Сотрудничество в ходе расследования возможных нарушений действующего законодательства и правил по вопросам этики, в том числе правил и требований, изложенных в настоящем Кодексе этических норм либо предусмотренных местным трудовым законодательством или корпоративной политикой, является обязательным. Отказ от сотрудничества в ходе расследования, агрессивное поведение или принуждение в отношении внутренних и внешних аудиторов или лиц, проводящих расследование, а также попытки ввести в заблуждение данных сотрудников являются серьезным дисциплинарным нарушением. В соответствии с местным законодательством и обязательствами по действующим трудовым договорам, соглашениям или обязательствам по консультированию это может привести к прекращению трудовых отношений, а также к привлечению к административной и уголовной ответственности.

# Подтверждение

Я внимательно изучил(а) настоящий Кодекс этических норм. Я понимаю необходимость и даю свое согласие соблюдать требования и положения настоящего Кодекса.

Заполните данную форму подтверждения и направьте ее в отдел по работе с персоналом компании Vertiv. Данная форма будет приложена к вашему личному делу.

---

**Подпись**

---

**Номер сотрудника (если применимо)**

---

**Имя печатными буквами или прописью**

---

**Дата**

**Наименование и адрес подразделения:**

---

---

---

---