



# Codice Etico

**One Vertiv. One Code.**



In Vertiv ci impegniamo a *operare in conformità ai più elevati standard etici e*

lo facciamo vivendo secondo i nostri valori fondamentali:

- Comportarci come se fossimo i proprietari
- Assumere un atteggiamento positivo nelle relazioni con il personale
- Mantenere viva la passione per il nostro lavoro
- Sfidare noi stessi in un percorso di sviluppo personale
- Cercare senza sosta di superare le aspettative del cliente
- Assistere i colleghi per raggiungere il successo insieme, come una squadra
- Riconoscere rapidamente i propri errori
- Parlare con le persone e non delle persone
- Creare una cultura aziendale in cui tutti possano dare il massimo

*“In Vertiv puntiamo sempre a operare, ovunque nel mondo, nel rispetto dei più alti standard etici possibili. Condurremo sempre le nostre attività in modo da rispettare i nostri colleghi, i nostri clienti e le comunità in cui operiamo. L’asse portante di tale impegno è il Codice Etico aziendale. Il Codice Etico di Vertiv disciplina le nostre relazioni con tutti i soggetti interessati, sia internamente che esternamente. È stato pensato per guidarci nel modo di lavorare e coinvolge tutti i dipendenti, funzionari e direttori di Vertiv nel mondo. Il presente Codice delinea le azioni e i comportamenti che ci si aspetta da ognuno in Vertiv, in modo che tutti coloro che interagiscono con noi possano fare affidamento sulla nostra onestà e integrità.”*



**Rob Johnson**  
CEO di Vertiv

# Sommario

Informazioni sul Codice Etico .....	5
Introduzione .....	5
Chi deve seguire il Codice Etico? .....	5
Linee guida per l'applicazione del Codice Etico .....	5
Rispetto delle leggi vigenti.....	5
Integrità dei dati finanziari .....	6
Informativa al pubblico e informativa finanziaria.....	7
Lotta alla corruzione .....	8
Conflitti di interessi .....	12
Negoziazione di titoli e altri valori mobiliari.....	13
Rispetto dei diritti umani .....	14
Diversità e pari opportunità.....	14
Salute e sicurezza .....	14
Molestie .....	15
Lavoro minorile .....	15
Lavoro forzato.....	15
Protezione dell'ambiente .....	15
Fornitori.....	15
Concorrenza leale.....	16
Attività commerciali internazionali .....	18
Conformità alle norme del diritto commerciale – International Trade Management .....	18
Boicottaggio.....	18
Controlli delle esportazioni .....	18
Immigrazione .....	19
Risorse aziendali .....	20
E-mail .....	21
Sicurezza dei sistemi IT.....	21
Proprietà intellettuale.....	21
Riservatezza dei dati .....	21
Dichiarazioni a nome di Vertiv .....	22
Norme etiche negli appalti pubblici.....	22
Dati sensibili .....	22
Consulenti e agenti.....	22

Evitare omaggi e simili.....	23
Requisiti per la corretta esecuzione del contratto.....	23
Addebito dei costi nei contratti di appalto pubblico.....	23
Negoziazione del contratto .....	23
Documenti riservati .....	24
Contributi politici .....	24
Assunzione di attuali ed ex dipendenti pubblici .....	24
Altri requisiti .....	24
Deroghe e modifiche .....	25
Responsabilità dell'azienda.....	25
Responsabilità dei dipendenti .....	26
Responsabilità del management.....	26
Come ottenere assistenza o segnalare un dubbio .....	26
Nessuna ritorsione.....	27
Gestione delle domande e delle segnalazioni.....	27
Collaborazione alle indagini .....	28
Accettazione.....	29

# Informazioni sul Codice Etico

## Introduzione

La finalità del presente Codice Etico è guidare tutti i dipendenti, funzionari e direttori di Vertiv nel mondo riguardo al modo in cui lavorare. Il presente Codice delinea le azioni e i comportamenti che ci si aspetta da ognuno in modo che tutti coloro che interagiscono con Vertiv possano fare affidamento sulla nostra onestà e integrità. Non è destinato ad affrontare ogni domanda in materia di etica, ma piuttosto a guidarvi nel prendere decisioni aziendali etiche su base giornaliera.

## Chi deve seguire il Codice Etico?

Ogni dipendente, funzionario e direttore ha la responsabilità personale di leggere, comprendere e rispettare il presente Codice Etico. Tutte le consociate, le affiliate e le altre entità in cui Vertiv ha interesse di proprietà sono tenute a conformarsi. Il presente Codice si applica altresì in egual misura ai soggetti terzi impegnati ad assistere o a prestare servizi per o per conto di Vertiv. Non consentiamo a terze parti di fare per nostro conto qualcosa che non siamo autorizzati a fare noi stessi.

## Linee guida per l'applicazione del Codice Etico

Il presente Codice Etico non descrive ogni pratica commerciale né fornisce risposta a tutte le questioni relative alle attività commerciali. Ci si aspetta che ciascun individuo faccia ricorso al buon senso nell'applicazione alle singole situazioni dei principi prescritti nel presente Codice. Nel caso in cui non siate certi di quale sia la giusta azione da intraprendere, assicuratevi di poter rispondere "sì" alle seguenti domande:

- L'azione è in linea con i valori di onestà e integrità di Vertiv?
- La mia azione tutela e promuove la reputazione di Vertiv quale azienda etica?
- Sono sereno rispetto alla mia decisione se fosse di dominio pubblico?

## Rispetto delle leggi vigenti

Vertiv rispetta e si attiene a tutte le leggi, le norme e i regolamenti che si applicano alle proprie attività nel mondo. In qualità di rappresentanti di Vertiv, siete tenuti a rispettare tutte le leggi, le regole e le normative applicabili ovunque operiamo. Né la percezione di una pressione da parte del vostro manager né eventuali richieste dovute alle condizioni in cui si opera vi esimono dal rispettare tutte le leggi, le regole e le normative applicabili.

In quanto azienda statunitense, Vertiv è soggetta e deve rispettare le leggi degli Stati Uniti. Vertiv è altresì soggetta alle leggi degli altri Paesi nei quali opera. Poiché svolgete attività commerciali per conto di Vertiv, è importante che conosciate e comprendiate le leggi locali che si applicano alle vostre attività,

oltre a sapere in che modo le leggi di altre giurisdizioni possano influire sul vostro operato. In caso di dubbi sulle leggi applicabili o qualora abbiate riscontrato un conflitto tra tali leggi rivolgetevi al vostro manager oppure all'Ufficio legale di Vertiv per assistenza.



## Domande frequenti

**Mentre operate per conto di Vertiv vi accorgete che una legge o un requisito legale locali sono in conflitto con una legge degli Stati Uniti oppure con la politica aziendale di Vertiv. Cosa dovete fare?**

Dovete rivolgervi al vostro manager o all'Ufficio legale di Vertiv per assistenza.

**Scoprite che un fornitore di Vertiv ha falsato la percentuale di contenuto di provenienza locale così da soddisfare i requisiti governativi. Cosa dovete fare?**

Dovete portare la questione all'attenzione del manager degli acquisti di Vertiv competente. Se la questione non viene risolta o la condotta viene ripetuta, dovete segnalare le vostre preoccupazioni secondo le procedure descritte nel presente Codice Etico.

**Nel ruolo di manager della distribuzione notate che una spedizione di Vertiv deve essere consegnata in un Paese soggetto a sanzioni, in violazione delle leggi statunitensi in materia di controllo delle esportazioni. Cosa dovete fare?**

Dovete sospendere la spedizione e investigare sull'errore. Se scoprite un illecito o una violazione dell'etica, siete tenuti a segnalare le vostre preoccupazioni come descritto nel presente Codice Etico.

## Integrità dei dati finanziari

Vertiv è impegnata a garantire l'accuratezza e la completezza dei dati finanziari e di altri dati aziendali oltre che a comunicare risultati finanziari e altre informazioni sostanziali in modo completo, equo, accurato e tempestivo. I nostri clienti e partner commerciali contano sulla nostra integrità nell'eseguire la registrazione e la presentazione delle informazioni finanziarie in maniera accurata e trasparente. Quando rappresentate Vertiv, non dovete mai esporre i dati finanziari o i risultati d'esercizio in maniera fuorviante. Allo stesso modo, in nessun caso dovete riportare nei libri contabili o registri aziendali informazioni deliberatamente mirate a occultare, falsare o mascherare la vera natura di qualunque transazione, risultato o bilancio. Dovete sempre rispettare la legge e aderire ai principi contabili generalmente accettati.

La responsabilità di tenere libri contabili e registri accurati non è di esclusiva competenza del reparto finanze e contabilità. Abbiamo tutti il dovere di dare prova di onestà quando ci occupiamo di dati finanziari, comprese note spese e transazioni di vendita. La falsificazione di una nota spese, anche per una modesta quantità di denaro, rappresenta una frode e un furto e può comportare provvedimenti disciplinari, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro e l'azione penale.

L'integrità della nostra rendicontazione finanziaria è particolarmente importante quando ricopriamo una posizione di vendita o di altro tipo, in cui sono previste percentuali da raggiungere regolarmente. Non dobbiamo mai consentire che la pressione del raggiungimento degli obiettivi di vendita o l'opportunità di guadagnare commissioni di vendita aggiuntive ci portino a intraprendere azioni per migliorare, accelerare o gonfiare i nostri risultati di vendita in un determinato periodo di tempo. Tra gli esempi di tale condotta impropria vi sono l'inserimento di cifre di vendita false, fuorvianti o esagerate e/o la stipulazione di accordi fittizi per spedizioni, consegne, prezzi, designazioni o altro con clienti, distributori o terze parti.

L'integrità dei dati finanziari di Vertiv riveste un'importanza cruciale. Nessun dipendente dovrà intraprendere azioni fraudolente mirate a influenzare, forzare, manipolare o ingannare i contabili o i consulenti aziendali incaricati della revisione dei dati finanziari dell'azienda allo scopo di rendere i rendiconti risultanti sostanzialmente fuorvianti.

## Informativa al pubblico e informativa finanziaria

Vertiv ha la responsabilità di comunicare efficacemente e apertamente con azionisti, agenzie governative e altre parti interessate per fornire un quadro accurato della situazione finanziaria aziendale e dei risultati d'esercizio. Vertiv si impegna a garantire la diffusione di rapporti e informative completi, accurati e tempestivi. Tutti i dipendenti responsabili della preparazione di rapporti o informative, tra cui la stesura, la revisione, la firma o la certificazione delle informazioni, devono garantire che tali rapporti e informative siano completi, corretti, accurati, tempestivi e comprensibili.

Oltre a quanto sopra, l'Amministratore delegato ("CEO") di Vertiv e di ciascuna filiale della società (o persone che svolgono funzioni simili), nonché ogni altra persona normalmente coinvolta nella rendicontazione finanziaria dell'azienda, devono acquisire dimestichezza con i requisiti di divulgazione applicabili all'azienda, nonché con le operazioni commerciali e finanziarie dell'azienda.

In caso disponeste di informazioni relative a (a) carenze significative nella progettazione o nel funzionamento dei controlli interni e/o delle informative che potrebbero influire negativamente sulla capacità dell'azienda di registrare, elaborare, riassumere e rendicontare dati finanziari o (b) qualsiasi frode che coinvolga il management o un altro dipendente avente un ruolo significativo nella rendicontazione finanziaria, le informative o i controlli interni della società, siete tenuti a comunicare tempestivamente le vostre preoccupazioni al vostro manager o a uno qualsiasi dei punti di contatto indicati nella sezione Come ottenere assistenza o segnalare una preoccupazione del presente Codice Etico (pagina 26).



## Domande frequenti

### Quali sono alcuni esempi di dati aziendali di Vertiv?

Di seguito sono forniti alcuni esempi di dati aziendali, che possono essere in formato cartaceo o elettronico:

- dati finanziari
- fogli presenza con le ore lavorative



- note spese
- informazioni sul prodotto e schede tecniche
- verbali di collaudo dei prodotti
- rapporto su ambiente, salute e sicurezza

### **Quali sono le conseguenze della redazione di dati aziendali falsi?**

La redazione di dati aziendali falsi può comportare provvedimenti disciplinari quali la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, tale comportamento può danneggiare la reputazione aziendale di Vertiv e comportare responsabilità civili o penali per l'azienda e il dipendente responsabile.

### **Cosa devo fare se noto che un dipendente riporta risultati aziendali falsi oppure crea in altro modo dati aziendali falsi?**

Devi segnalare il tuo dubbio come descritto nel presente Codice Etico. Se non ti senti a tuo agio nel segnalare il problema al tuo manager, puoi segnalare i tuoi dubbi in forma anonima alla hotline per l'etica globale di Vertiv. A seconda delle circostanze, le Risorse Umane e gli Uffici legali di Vertiv possono indagare sulla questione senza rivelare il tuo coinvolgimento.

## Lotta alla corruzione

La corruzione riduce la fiducia del pubblico, ostacola un commercio equo e mette a repentaglio lo sviluppo economico e sociale su scala globale. Numerosi Paesi hanno adottato leggi anticorruzione, quali la legge statunitense FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), la legge britannica Bribery Act e la legge brasiliana Clean Company Act 2014 (legge n. 12.846). Tali leggi vietano alle aziende e ai singoli di utilizzare tangenti, bustarelle o altre azioni corrotte per ottenere opportunità commerciali o un vantaggio competitivo improprio. Vertiv si impegna a condurre la propria attività in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili.

Tangenti, bustarelle e altri pagamenti corrotti sono vietati in tutto il mondo. Ai dipendenti, funzionari e direttori Vertiv è fatto divieto (qualunque siano le circostanze) di offrire, dare, sollecitare o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di tangente, mazzetta o altro pagamento corrotto, o qualsiasi cosa di valore, a o da qualsiasi persona od organizzazione, incluse agenzie governative, singoli funzionari governativi, società private o dipendenti di queste ultime. Tale divieto si applica in tutto il mondo, senza eccezioni per i costumi, le pratiche locali o le condizioni di concorrenza. Inoltre, tale divieto si applica anche a qualsiasi persona o società che agisca per conto di Vertiv, come agenti di vendita, distributori, rappresentanti, fornitori di servizi, appaltatori, fornitori e partner in joint venture.

La mancata osservanza delle leggi anticorruzione vigenti può comportare sanzioni penali, civili e normative per Vertiv e i soggetti coinvolti. Inoltre, i dipendenti, i funzionari, i direttori, i fornitori di Vertiv





e i soggetti terzi colpevoli di avere violato dette leggi saranno soggetti a provvedimenti disciplinari, che potranno comportare anche la cessazione del rapporto di lavoro o del contratto.



## Domande frequenti

### **Cos'è una tangente?**

Una tangente è l'offerta o la dazione, illegale o non etica, di denaro o qualsiasi altra cosa di valore per influenzare il giudizio o la condotta di una persona o per causare un risultato o un'azione auspicati. La tangente o l'"altro oggetto di valore" non devono necessariamente essere di grande valore. Un semplice pranzo oppure l'invito a un evento sportivo possono ad esempio essere considerati un "oggetto di valore". La tangente può essere costituita da quanto segue:

- contanti
- regali
- intrattenimento, pasti o viaggi
- corsi di formazione
- opportunità commerciali
- posti di lavoro
- sconti o crediti personali
- assistenza o supporto a un familiare di un funzionario pubblico
- contributo politico o di beneficenza

### **Che cos'è una mazzetta?**

Una mazzetta è una categoria di tangente. Si tratta di denaro o altro oggetto di valore offerto o dato per ottenere indebitamente o per ricompensare un trattamento di favore legato a un'operazione. Un esempio di mazzetta: un fornitore di parti di ricambio partecipa a una gara per il contratto di vendita di parti a Vertiv e si mette d'accordo con il manager degli acquisti Vertiv per girargli una parte del denaro che riceverà da Vertiv ai sensi del contratto; in cambio il manager degli acquisti Vertiv assegnerà il contratto al fornitore delle parti.

### **Vertiv può essere ritenuta responsabile delle azioni di un distributore o di un agente di vendita?**

Sì. Omaggi o altri beni di valore offerti per influenzare indebitamente le decisioni aziendali costituiscono atto di corruzione, un reato punito dalla legge. L'intervento di un soggetto terzo, come un distributore o un agente di vendita, non rende la corruzione un atto meno criminoso o più accettabile. Vertiv potrebbe trovarsi in violazione delle leggi anticorruzione se, in una data situazione, avrebbe dovuto essere consapevole di una tangente da parte di una terza parte, come un distributore o un agente di vendita.

### **I dipendenti di un'azienda totalmente o parzialmente di proprietà statale sono considerati dipendenti pubblici?**

Sì. La definizione di "funzionario pubblico" è ampia e comprende i dipendenti delle aziende possedute o controllate dallo Stato. Ciò è particolarmente importante nei Paesi in cui il governo mantiene la proprietà o il controllo delle aziende di determinati settori, come il governo cinese che possiede alcune società di telecomunicazioni.

### **Intendi assumere un agente di vendita in un territorio in cui è nota la diffusione della corruzione. Cosa dovete fare?**

Vertiv conduce una ragionevole due diligence prima di assumere terze parti affinché operino per suo conto. Il soggetto terzo deve possedere le competenze, il talento e le risorse per ottemperare ai propri

obblighi e per agire con integrità e coerentemente con il presente Codice Etico. Contatta l'Ufficio legale di Vertiv per ottenere assistenza prima di ingaggiare una terza parte affinché conduca attività per conto di Vertiv.

**Hai sentito dire che uno dei distributori di Vertiv sta probabilmente adottando pratiche commerciali corrotte. Cosa dovete fare?**

Devi segnalare il tuo dubbio come descritto nel presente Codice Etico. Presta attenzione alle accuse o alle voci di comportamento corrotto. Vertiv può essere ritenuta responsabile per la condotta dei suoi distributori o di altre terze parti anche se non ha approvato la condotta o non ne è a conoscenza.

**Un fornitore ti offre denaro contante per farti accelerare il suo processo di approvazione. Cosa dovete fare?**

Devi rifiutare gentilmente l'offerta e segnalare il tentativo di corruzione al tuo manager.

## Regali, ospitalità e intrattenimento

Lo scambio di regali e intrattenimenti aziendali di modesta entità è parte della pratica comune per costruire relazioni cortesi e rafforzare i rapporti di lavoro con fornitori, clienti e altre terze parti. Tuttavia, prima di dare o ricevere qualsiasi cosa di valore, è necessario verificare cosa sia consentito dalla legge locale e dalle prassi della controparte. In molti casi, esistono leggi o politiche severe che vietano lo scambio di qualsiasi forma di dono od ospitalità, in particolare nei casi in cui sono coinvolti funzionari pubblici.

Le caratteristiche di ciò che viene considerato appropriato come omaggio variano enormemente in base alle circostanze; ad ogni modo, è essenziale evitare di suscitare anche soltanto l'impressione di comportamenti impropri. Vertiv vieta di offrire e di ricevere denaro contante, buoni regalo, voucher e altri omaggi che possano sembrare eccessivi o inopportuni tenuto conto delle circostanze. Come regola generale, i dipendenti di Vertiv possono offrire o accettare regali purché siano leciti e:

- non diano l'impressione o creino un obbligo tale che la persona o la parte che li offre abbia diritto a eventuali vantaggi o trattamenti preferenziali a fronte degli omaggi;
- non mettano in imbarazzo Vertiv o l'altra parte se resi pubblici;
- siano conformi ai requisiti imposti dalla gestione locale, se presente; e
- siano approvati e divulgati come previsto dalla politica di Vertiv in materia di omaggi e ospitalità.

Le persone che si ritrovano ad offrire o accettare intrattenimenti devono acquisire familiarità con le leggi vigenti. L'intrattenimento che coinvolge dipendenti, funzionari o direttori di Vertiv deve:

- essere infrequente;
- rispettare le leggi vigenti;
- essere di buon gusto e avvenire in una location appropriata per il business;
- essere ragionevole e appropriato per l'occasione;

- non costituire tangente, mazzetta o altro comportamento illegale, improprio o non etico;
- non dare l'impressione che Vertiv o la controparte abbiano diritto a un trattamento preferenziale;
- essere approvato e divulgato come previsto dalla politica di Vertiv in materia di omaggi e ospitalità.

Se non sapete se accettare un regalo o un intrattenimento, rivolgetevi al vostro manager, al Responsabile dell'etica per la business unit o all'Ufficio legale di Vertiv. Se un rifiuto risultasse offensivo e il valore del regalo o dell'intrattenimento fosse significativo, i referenti sopra indicati vi aiuteranno a determinare il modo migliore per proteggere voi e Vertiv evitando la parvenza di una condotta inappropriata.

## ? Domande frequenti

### **Esistono leggi o regole particolari che si applicano se la terza parte è un ente o un funzionario pubblico?**

Sì. Offrire un regalo o un intrattenimento a un funzionario o dipendente pubblico di un ente di proprietà del governo è soggetto a leggi e normative complesse. Prima di offrire o ricevere doni o intrattenimenti in uno scenario simile, chiedete consiglio all'Ufficio legale di Vertiv. Consultate le ulteriori indicazioni sulle interazioni con i funzionari pubblici ("Norme etiche negli appalti pubblici") a pagina 22.

### **È appropriato chiedere a un fornitore di portarmi a un evento sportivo?**

No. Non è mai appropriato chiedere regali o intrattenimento che possano beneficiarti personalmente, indipendentemente dal valore.

### **È appropriato partecipare a un evento sportivo se invitati da un fornitore?**

Sì, se la partecipazione all'evento è conforme alle regole descritte nel presente Codice Etico, è di valore ragionevole, è in linea con le normali prassi del settore e con le leggi locali, e se tu e il fornitore pianificate di partecipare all'evento per finalità commerciali.

### **Una delle mie mansioni lavorative prevede la pianificazione di eventi e spesso programmo eventi in hotel e altre location. Un hotel mi ha offerto una stanza a titolo gratuito per una notte soltanto per me, in modo che io possa valutare la struttura per un imminente evento aziendale di Vertiv. Posso accettare?**

Sì. L'hotel offre a titolo gratuito la stanza soltanto a te per un periodo limitato per promuovere una finalità commerciale legittima.

### **E se l'hotel sopra menzionato offrisse una stanza a titolo gratuito per me e la mia famiglia per un fine settimana come cortesia per l'attività commerciale che svolge con Vertiv? Posso accettare?**

No. L'accettazione di una stanza a titolo gratuito per te e la tua famiglia potrebbe sembrare un tentativo da parte dell'hotel di influire sulle tue decisioni aziendali. La stanza gratuita non viene offerta in relazione a una finalità commerciale legittima. Devi rifiutare educatamente l'offerta dell'hotel.

# Conflitti di interessi

È vostra responsabilità evitare rapporti e comportamenti che possano dare vita a conflitti, reali o apparenti, tra i vostri interessi personali e la vostra lealtà nei confronti di Vertiv. Non potete sfruttare la vostra posizione presso Vertiv per ottenere vantaggi indebiti per voi o altri. Non potete nemmeno entrare in alcun modo in concorrenza con Vertiv.

Un conflitto di interessi si può verificare quando un dipendente, o un'altra persona di sua conoscenza, potrebbe trarre profitto a discapito di Vertiv. Ad esempio, si prefigura un conflitto di interessi se a causa vostra Vertiv paga più del dovuto per le forniture di un distributore di vostra proprietà oppure di proprietà di un vostro amico o parente stretto.

Se acquistate, o una persona a voi legata da stretti vincoli di parentela acquisisce, un vantaggio o interesse finanziario in beni immobili, diritti di brevetto, valori mobiliari, opportunità di profitto oppure diritti o proprietà di altra natura derivanti da o direttamente correlati al vostro impiego in Vertiv, ne dovete informare l'azienda. Non è necessario che esistano conflitti di interesse effettivi perché sussista un problema. Va evitato anche il semplice sospetto di conflitto. In caso di dubbi su ciò che si può fare o meno, rivolgetevi al vostro manager o all'Ufficio legale di Vertiv.



Il nostro approccio ai conflitti di interessi mira a proteggere sia i nostri dipendenti, sia Vertiv. È necessario comunicare i conflitti di interessi effettivi o potenziali al proprio manager o all'Ufficio legale di Vertiv. Tutti i conflitti di interessi segnalati, effettivi o potenziali, saranno valutati dall'Ufficio legale di Vertiv che determinerà se un conflitto di interessi effettivamente esista e se implichi possibili danni per l'azienda o la violazione di una legge. Vertiv potrebbe trovarsi nella posizione di apportare modifiche o mettere in atto controlli per evitare conflitti reali o percepiti. Ad esempio, se individuate un potenziale conflitto nella selezione di un fornitore, Vertiv può richiedere a un altro dipendente di valutare il fornitore per eliminare qualsiasi conflitto di interessi effettivo o percepito.



## Domande frequenti

### **Posso assumere un parente oppure un amico intimo perché lavori in Vertiv nella mia business unit?**

No, almeno non in maniera indipendente. Questa circostanza può costituire un conflitto di interessi reale o apparente. Prima di assumere la persona, devi portare la questione all'attenzione del tuo manager o delle Risorse Umane o dell'Ufficio legale di Vertiv. Potrebbe esserci una soluzione disponibile per evitare potenziali conflitti, come la nomina di un comitato di assunzione indipendente o l'impiego del soggetto in una diversa business unit di Vertiv.

### **Partecipi a una riunione riservata e vieni a sapere che Vertiv sta valutando l'acquisizione di un'azienda. Puoi utilizzare tali informazioni per acquistare titoli di tale azienda?**

No. Un'azione come questa potrebbe costituire un conflitto di interessi e potrebbe violare le leggi.

### **Posso far parte del Consiglio di amministrazione di un'azienda che non è in concorrenza con Vertiv e non è un suo fornitore?**

In qualità di dipendente Vertiv, non è possibile far parte del Consiglio di amministrazione o di un organo di governo simile di alcuna azienda senza aver prima ricevuto il permesso dal Presidente della propria business unit. I dipendenti della sede centrale di Vertiv devono ottenere l'autorizzazione dall'Amministratore delegato o dall'Ufficio legale di Vertiv.

### **Sei un manager degli acquisti e il tuo coniuge viene assunto da uno dei tuoi fornitori. Cosa dovete fare?**

Devi segnalare il possibile conflitto di interessi al tuo manager in modo che possano essere adottate le misure più idonee per il caso. Con la tua collaborazione, Vertiv potrebbe adottare misure volte a evitare conflitti di interessi reali o apparenti.

## Negoziazione di titoli e altri valori mobiliari

Quando lavorate per Vertiv o per suo conto potete venire a conoscenza di informazioni sull'azienda o su un'altra azienda prima che dette informazioni siano rese pubbliche. Tali informazioni sono spesso chiamate "informazioni privilegiate" o "informazioni rilevanti non di pubblico dominio" e sono considerate "rilevanti" se in grado di influenzare un investitore ad acquistare, vendere o conservare titoli o altri valori mobiliari dell'azienda. Non potete mai utilizzare né divulgare indebitamente le informazioni rilevanti non di pubblico dominio relative a Vertiv o a un'altra azienda al fine di acquistare, vendere o conservare titoli o altri valori mobiliari. Inoltre, non potete mai tentare di manipolare il prezzo di azioni quotate in borsa o altri titoli. Questo divieto si applica altresì alla fornitura o alla condivisione di informazioni riservate a un familiare o a un amico.

Per prevenire l'insider trading e l'abuso di mercato, seguite queste regole:

- Non acquistare, vendere o altrimenti negoziare azioni di società quotate in borsa mentre si è in possesso di informazioni rilevanti non di pubblico dominio.
- Non acquistare, vendere o altrimenti negoziare azioni di società quotate in borsa fino a quando le informazioni privilegiate non diventino generalmente disponibili al pubblico e gli investitori abbiano tempo sufficiente per valutare tali informazioni.
- Non divulgare mai informazioni privilegiate a persone esterne a Vertiv, compresi familiari o amici.
- Condividere solo informazioni privilegiate con colleghi o rappresentanti di Vertiv che abbiano bisogno di conoscere tali informazioni a vantaggio di Vertiv.
- Proteggere tutte le informazioni privilegiate dalla divulgazione accidentale.
- Non diffondere mai informazioni false su Vertiv o altre società.



### **Domande frequenti**

#### **Quali sono esempi di "informazioni privilegiate" o "informazioni rilevanti non di pubblico dominio"? Alcuni esempi:**

- I risultati finanziari prima che vengano resi pubblici.
- Modifiche sostanziali del management o della strategia aziendali.
- Nuovi rapporti commerciali.
- Prodotti o servizi o piani di marketing futuri.

- Informazioni relative a vertenze oppure a indagini governative.
- Fusioni, acquisizioni o cessioni previste.

### **Chi posso contattare per assicurarmi di non violare le leggi sui valori mobiliari o la politica Vertiv?**

Le leggi sui valori mobiliari sono complesse. In caso di domande o per assistenza nel determinare se le informazioni possedute possono essere considerate “informazioni privilegiate” o “informazioni rilevanti non di pubblico dominio”, contattare l’Ufficio legale di Vertiv.

## Rispetto dei diritti umani

La responsabilità sociale aziendale è un valore fondamentale di Vertiv ed è parte integrante del modo in cui conduciamo affari in tutto il mondo. Rispettiamo la dignità e i diritti umani delle persone e richiediamo che i nostri fornitori e partner commerciali facciano altrettanto.

### **Diversità e pari opportunità**

Vertiv attribuisce valore a idee e punti di vista differenti e cerca di promuovere una cultura basata su inclusione e diversità. Vertiv si impegna a promuovere pari opportunità per tutti in relazione all’assunzione, ai termini di impiego, alla mobilità, alla formazione, alla retribuzione e alla salute sul lavoro, senza discriminazioni in base a età, razza, colore, religione, credo, sesso, stato civile, orientamento sessuale, identità di genere, informazioni genetiche, stato di cittadinanza, nazionalità, stato di veterano protetto, affiliazione politica o disabilità. Le decisioni relative alle assunzioni devono essere basate unicamente sulle esigenze di Vertiv, i requisiti del ruolo e le qualifiche del candidato.

Vertiv vanta un organico internazionale e diversificato, ma esploriamo di continuo nuove strade per accrescere questa diversità. Potete contribuire arricchendo di profili sempre più eterogenei la platea dei candidati, essendo aperti e favorevoli alle molteplicità dei punti di vista e delle esperienze e conciliando queste differenze, ove appropriato.

### **Salute e sicurezza**

Proteggere la sicurezza e la salute dei dipendenti è un valore fondamentale in Vertiv e i nostri programmi vanno oltre la semplice conformità con le leggi e le normative. Le nostre business unit sono tenute a elaborare e attuare programmi ben strutturati in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, che contemplano sicurezza fisica sulle macchine, sicurezza delle procedure, formazione, verifiche, interventi correttivi, segnalazioni e riconoscimenti. È contro la politica di Vertiv lasciare che una persona lavori in condizioni o secondo modalità a rischio.

Informate il vostro manager in merito a qualsiasi preoccupazione riguardante sicurezza, salute o ambiente di lavoro, o contattate la hotline per l’etica globale di Vertiv, servendovi dell’approccio che ritenete più efficace e confortevole.



## Molestie

Vertiv vieta severamente molestie, bullismo e comportamenti abusivi di qualsiasi tipo. In particolare, le molestie sessuali sono espressamente vietate. Anche se le definizioni legali di “molestie” possono differire, Vertiv le intende come qualsiasi forma di condotta indesiderata verso un'altra persona con lo scopo o l'effetto di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od offensivo per quella persona. Vertiv non tollererà comportamenti di questo genere, a prescindere che la denuncia di molestia sia o meno perseguibile per forza di legge a livello locale.

Se voi o un altro dipendente conosciuto avete subito o state subendo molestie, segnalatelo immediatamente al vostro manager, alle Risorse Umane locali o a uno qualsiasi dei punti di contatto identificati nella sezione Come ottenere assistenza o segnalare una preoccupazione del presente Codice Etico (pagina 26).

## Lavoro minorile

Vertiv non si avvarrà di lavoro minorile e si impegna a osservare le leggi locali relative a tutte le restrizioni quanto a età e orario lavorativo; ci aspettiamo che i nostri fornitori facciano altrettanto e richiediamo loro di agire in questo senso.

## Lavoro forzato

Vertiv vieta, per sé e per i propri fornitori, il ricorso a qualsiasi tipo di lavoro vincolato o forzato, schiavitù o servitù, e si impegna a osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti contro la schiavitù e la tratta di esseri umani.

## Protezione dell'ambiente

Vertiv è impegnata a tutelare l'ambiente e a rispettare le comunità in cui operiamo. A questo scopo dobbiamo agire in maniera attenta nei confronti dell'ambiente, rispettando o superando i requisiti imposti dalle leggi e dai regolamenti ambientali vigenti. Nella massima misura possibile, Vertiv cerca di evitare impatti negativi per suolo, aria e risorse idriche e per le comunità in cui operiamo.

## Fornitori

Attraverso il suo Codice di condotta per i fornitori, Vertiv richiede ai suoi fornitori di rispettare i principi dei diritti umani sopra descritti. Vertiv seleziona inoltre i fornitori che promuovono la sicurezza e proteggono l'ambiente collaborando con noi allo sviluppo di prodotti e soluzioni sostenibili per i nostri clienti.



## Domande frequenti

### **Il mio manager sembra favorire determinati componenti del mio team perché appartengono alla stessa religione. Cosa posso fare?**

Ti consigliamo di provare prima a risolvere i tuoi dubbi direttamente con il tuo manager. Tuttavia, se non ti senti a tuo agio nel farlo, ti invitiamo a chiedere assistenza alle Risorse Umane di Vertiv.

### **In che modo la diversità beneficia Vertiv?**

Le prospettive individuali favoriscono idee innovative e un processo decisionale più completo. Vertiv incamera successi assumendo i dipendenti migliori tra un gruppo di talenti globale e multiculturale; inoltre, l'inclusività della nostra cultura permette a ciascun componente del nostro team di dare il meglio di sé.

### **Cosa devo fare se sospetto che un fornitore si stia servendo di lavoro minorile o forzato?**

Vertiv vieta ai propri fornitori di servirsi di lavoro minorile o forzato. È necessario segnalare immediatamente la cosa al manager degli acquisti competente oppure contattare la hotline per l'etica globale di Vertiv.

## Concorrenza leale

Il successo di Vertiv si basa su dipendenti, funzionari e direttori che vivono secondo i valori fondamentali di Vertiv. Noi non intraprendiamo pratiche commerciali non etiche o illegali. Operare in modo corretto, garantire equità e parità di trattamento ai nostri clienti e fornitori, senza rinunciare alla nostra competitività e indipendenza, sono principi essenziali per il successo di Vertiv.

Nei confronti della concorrenza di Vertiv è fatto divieto di:

- discutere direttamente con un concorrente di Vertiv qualsiasi informazione sui prezzi o sui prodotti, come i costi di produzione, la capacità di produzione, i piani sui prodotti, le pratiche di gara o qualsiasi informazione commerciale non pubblica di Vertiv;
- utilizzare qualsiasi mezzo improprio per ottenere informazioni riservate o segreti commerciali da un concorrente;
- utilizzare consapevolmente le informazioni riservate o i segreti commerciali di un concorrente senza l'espressa autorizzazione scritta di tale concorrente;
- utilizzare tecniche di vendita negative, ad esempio denigrando i concorrenti con dichiarazioni false; o
- utilizzare tattiche per eliminare la concorrenza nei mercati in cui Vertiv è leader, ad esempio tramite vendite sottocosto.

Non è consentito intraprendere determinate attività senza l'espressa autorizzazione dell'Ufficio legale di Vertiv, tra cui:

- negoziare con i concorrenti in merito a potenziali fusioni, acquisizioni, joint venture, partnership o accordi di teaming;

- svolgere attività di benchmark o di definizione di standard con la concorrenza; e
- scambiare informazioni riservate con la concorrenza.

I dipendenti che hanno contatti diretti con fornitori o clienti, così come i dipendenti coinvolti in associazioni di categoria, attività di benchmark o definizione di standard, devono essere particolarmente consapevoli delle leggi e delle normative antitrust e commerciali di altro tipo. Tali leggi e normative sono complesse e siete tenuti a rivolgere qualsiasi domanda o dubbio all'Ufficio legale di Vertiv.

La mancata osservanza delle leggi applicabili e delle politiche aziendali espone al rischio di sanzioni penali, comprese pene pecuniarie e/o detentive e di perdita del posto di lavoro. Se vi trovate di fronte a situazioni che ritenete possano costituire una pratica commerciale non etica o illegale, contattate l'Ufficio legale di Vertiv.

## ? Domande frequenti

**Un mio amico lavora per uno dei nostri concorrenti. In una conversazione informale, posso chiedergli informazioni sui prossimi prodotti o sulle previsioni della sua azienda sul mercato?**

No. Evita conversazioni o attività con concorrenti, compresi familiari e amici, che siano o possano essere percepite come improprie o che potrebbero portare ad accuse di attività anticoncorrenziale. Anche conversazioni informali tra amici potrebbero costituire prova di collusione tra concorrenti volta a danneggiare illegalmente la concorrenza.

**Ho trovato informazioni in merito a uno dei nostri concorrenti in un articolo disponibile su un sito web pubblico. Posso utilizzare tali informazioni a vantaggio di Vertiv?**

Sì. La raccolta di informazioni di dominio pubblico è una pratica appropriata se svolta in modo professionale e nel rispetto delle leggi.

**Uno dei nostri concorrenti ha un sito web protetto, accessibile soltanto ai propri clienti, in cui vengono fornite informazioni su prodotti e servizi. Posso cercare di accedere al sito per ottenere informazioni sul concorrente?**

No. Ottenere informazioni sui prodotti o servizi dichiarando identità o intenzioni false costituisce una violazione del presente Codice Etico ed è potenzialmente illegale.

**Un nuovo dipendente Vertiv lavorava in precedenza per un concorrente. Posso chiedergli informazioni sulla strategia di marketing del concorrente per i prodotti futuri?**

No. A meno che la strategia di marketing del concorrente non costituisca un'informazione di pubblico dominio disponibile sul sito web del concorrente o altrove, è probabile che sia un'informazione riservata. Ottenere le informazioni riservate del concorrente, anche se da una persona che attualmente è un dipendente di Vertiv, è una pratica contraria all'etica e potenzialmente illegale.

**Mi trovo a una fiera in cui sono presenti anche i concorrenti di Vertiv. Durante una pausa, la conversazione si sposta sui prezzi e su come stabilizzare i prezzi sul mercato. Cosa devo fare?**

Una conversazione come questa può rivelarsi una prova di collusione tra concorrenti. Devi dichiarare che la discussione è inappropriata tra concorrenti e devi lasciare subito la stanza. Sei inoltre tenuto a contattare l'Ufficio legale di Vertiv e a segnalare l'incidente.

# Attività commerciali internazionali

I dipendenti di Vertiv in tutto il mondo, indipendentemente dalla sede geografica, devono rispettare le leggi degli Stati Uniti, nonché le leggi, le norme e le normative locali. Tali leggi comprendono, tra le altre, quelle in materia di controllo dei cambi, dazi doganali e imposte sul valore aggiunto. Per qualsiasi domanda sulla legge vigente o su potenziali conflitti tra legge locale e legge degli Stati Uniti contattare l'Ufficio legale di Vertiv. Non agire in alcun modo senza essersi prima consultati come specificato sopra.



## Conformità alle norme del diritto commerciale – International Trade Management

La funzione Gestione del commercio internazionale (International Trade Management, ITM) di Vertiv è il team che ha il compito di supervisionare la conformità delle attività di import/export ed è la massima autorità per tali questioni.

Ogni business unit Vertiv conta con un Responsabile della conformità commerciale e ogni sede di lavoro nomina un coordinatore per la conformità commerciale che ha seguito un'apposita formazione in materia. Fare in modo di conoscere le regole che si applicano ai prodotti e alle tecnologie con cui si lavora e attenersi rigorosamente a esse in ogni situazione. Per qualsiasi domanda rivolgersi al team ITM.

## Boicottaggio

Le leggi e le normative antiboicottaggio degli Stati Uniti vietano alle entità Vertiv, con sede negli Stati Uniti o al di fuori degli Stati Uniti, di cedere a una richiesta di supporto, attuazione, o conformità a un boicottaggio verso qualsiasi Paese che sia contrario alle leggi o alle politiche degli Stati Uniti, compreso il boicottaggio verso Israele da parte della Lega Araba. Vertiv deve rifiutare richieste come queste e, in alcuni casi, è soggetta all'obbligo di segnalare all'agenzia statale competente di avere ricevuto la richiesta. Il personale di Vertiv che venga a conoscenza di una richiesta legata a un boicottaggio da parte di un cliente o di un soggetto terzo deve comunicarlo immediatamente all'ITM e non rispondere alla richiesta prima di avere ricevuto istruzioni dall'ITM stesso.

## Controlli delle esportazioni

Secondo la nostra politica tutte le aziende di Vertiv, comprese quelle costituite e operanti al di fuori degli Stati Uniti, devono ottemperare ai controlli delle esportazioni e alle leggi e ai regolamenti relativi alle sanzioni previsti per gli Stati Uniti come se la loro sede fosse negli Stati Uniti e come se operassero come persone giuridiche statunitensi. Inoltre, la nostra politica ci impone di ottemperare ai controlli delle

esportazioni e alle leggi e ai regolamenti relativi alle sanzioni previsti per gli altri Paesi quando e come applicabile a Vertiv e laddove ciò non sia in conflitto con le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti.

I controlli delle esportazioni devono essere considerati come elemento chiave per tutte le attività aziendali di Vertiv, tra cui sviluppo aziendale, vendite, inserimento degli ordini, approvvigionamento, ricerca e sviluppo, produzione, logistica, Risorse Umane e sicurezza della rete. Per garantire la conformità di Vertiv alla legge applicabile e alle nostre politiche, è necessario anche stabilire se hardware, software o dati tecnici ricevuti da terze parti, compresi i governi, potrebbero innescare requisiti di controllo delle esportazioni. Qualora non vi sia chiaro in che modo i controlli delle esportazioni si applicano alla vostra funzione, rivolgetevi al supervisore oppure all'ITM.

## Immigrazione

Vertiv esige l'assoluta conformità alle leggi sull'immigrazione, senza eccezioni. I casi di dipendenti che viaggiano o lavorano senza disporre di un visto d'ingresso o permesso di soggiorno in regola sono inaccettabili. Inoltre, fornire false informazioni per il rilascio dei documenti potrebbe essere un reato che può comportare l'avvio di un procedimento penale e la negazione di ulteriori visti o permessi di soggiorno.

Le leggi sull'immigrazione sono complesse. Per proteggere voi stessi e Vertiv, chiedete assistenza all'Ufficio legale di Vertiv o a un esperto di immigrazione su come ottemperare pienamente alle leggi vigenti in materia di immigrazione.



## Domande frequenti

### Quali sono alcuni esempi di richieste di boicottaggio?

Esempi di suggerimenti di boicottaggio inammissibili che potrebbero essere contenuti in contratti, ordini o altri documenti possono essere:

- “Nel caso di fornitori esteri, il presente ordine viene effettuato purché i fornitori non siano inseriti nell'elenco di boicottaggio di Israele pubblicato dalla Lega Araba centrale”.
- “Le merci di origine israeliana non sono accettabili”.
- “Una dichiarazione scritta della compagnia armatrice in cui siano specificati nome, bandiera e nazionalità della nave che effettua il trasporto e la conferma che sia autorizzata ad attraccare nei porti arabi”.
- “Avete ora, o avete avuto in passato una filiale o una sede aziendale principale, una fabbrica o un impianto di assemblaggio in Israele o avete effettuato delle vendite a un israeliano?”
- “Al Contraente è fatto obbligo, per l'intera durata del contratto, di attenersi a e rispettare in ogni modo le regole e le istruzioni di volta in volta emesse dall'Ufficio per il boicottaggio di Israele in Iraq”.
- “La polizza di carico deve contenere una nota in cui si specifica che la nave che consegna il carico non si trova nella “black list” e non attracca in porti israeliani”.
- “Con il presente atto si certifica che beneficiari, produttori, esportatori e cessionari del presente credito non sono inseriti in black list né hanno alcun rapporto con Israele, e che le condizioni generali del presente credito non contravvengono in alcun modo alla legge relativa al boicottaggio di Israele e alle decisioni promulgate dall'Ufficio per il boicottaggio di Israele”.

**Devo inviare a dipendenti di Vertiv, attualmente presenti sul territorio statunitense ma privi di cittadinanza degli Stati Uniti, dati tecnici soggetti al controllo del governo degli Stati Uniti.**

**Posso inviare loro tali documenti per e-mail?**

No. È prima necessario verificare e confermare che i dipendenti di Vertiv siano autorizzati a ricevere i dati tecnici. Contatta il responsabile della conformità commerciale o l'Ufficio legale di Vertiv per assistenza.

## Protezione di Vertiv e delle sue proprietà

Avete l'obbligo di proteggere e utilizzare le risorse di Vertiv in maniera idonea e per finalità aziendali. Allo stesso modo, Vertiv ha l'obbligo di garantire adeguatamente la riservatezza delle informazioni non di dominio pubblico e dei dati personali dei propri dipendenti e di altri che sono stati affidati all'azienda.

### Risorse aziendali

Tutti i computer, i dispositivi mobili e altre apparecchiature informatiche, nonché i dati elaborati o archiviati in tali risorse, sono di proprietà di Vertiv. Tali risorse sono soggette ad accesso, ispezione e monitoraggio in conformità con le leggi vigenti, gli accordi con i Comitati aziendali e le politiche aziendali. I dipendenti e i partner commerciali non devono aspettarsi alcun diritto di privacy riguardo a qualsiasi cosa a cui possano accedere, creare, scaricare, archiviare, inviare, ricevere o altrimenti utilizzare mediante uso di risorse di proprietà di Vertiv, indipendentemente dall'oggetto, a meno che la legge locale non fornisca tali diritti di privacy. Avete la responsabilità di salvaguardare e preservare proprietà e risorse di Vertiv come segue:

- utilizzando computer e altre proprietà di Vertiv per finalità aziendali e nel rispetto delle politiche aziendali;
- proteggendo le risorse di Vertiv quando sono in uso e quando sono stoccate;
- evitando di archiviare dati riservati o sensibili su dispositivi personali non autorizzati;
- evitando di installare software non autorizzati o non provvisti di licenza su computer o altri dispositivi informatici aziendali;
- informando il vostro manager, il reparto Information Technology di Vertiv (il Vertiv Digital Solutions Group) o l'Ufficio sicurezza, se necessario, quando la proprietà aziendale viene persa, rubata o altrimenti compromessa; e
- infine, informando il vostro manager, il Vertiv Digital Solutions Group o l'Ufficio sicurezza, a seconda dei casi, di qualsiasi attività criminale o minaccia nota o sospetta contro il personale o la proprietà dell'azienda.

Vertiv riconosce i propri obblighi nei confronti dei Comitati aziendali in Europa e dei sindacati e di organizzazioni simili di rappresentanza dei dipendenti in tutto il mondo. In tale contesto, Vertiv accederà, ispezionerà e monitorerà le risorse in conformità ai requisiti di tali organizzazioni, alla legge applicabile e alle politiche aziendali.



## E-mail

I sistemi e-mail disponibili in Vertiv sono da utilizzarsi esclusivamente a fini professionali, non per scopi personali. L'e-mail è resa disponibile ai dipendenti per la comunicazione aziendale e l'utilizzo per scopi personali, anche se limitati, è scoraggiato.

Dovete sempre tenere a mente che le e-mail sono documenti aziendali a tutti gli effetti. Evitate pertanto di inviare e-mail che potrebbero essere motivo di imbarazzo per voi o per l'azienda se diventassero di dominio pubblico. Non litigate né esprimete mai ira per e-mail; risolvete le questioni di persona oppure al telefono. Inoltre, se siete coinvolti in una controversia legale o venite a conoscenza di una potenziale controversia legale, contattate l'Ufficio legale di Vertiv per ottenere assistenza prima di inviare un messaggio e-mail riguardante la questione, all'interno o all'esterno dell'azienda.

## Sicurezza dei sistemi IT

Come buona parte di altre grandi aziende, anche Vertiv subisce attacchi informatici da parte di vari gruppi criminali (e perfino servizi di intelligence ufficiali) che tentano di infiltrarsi nei nostri sistemi IT migliaia di volte al giorno. Spesso, questi attacchi si realizzano con l'invio di e-mail fraudolente, dette di "phishing". In quanto dipendenti Vertiv, siete tenuti a procedere con estrema cautela quando aprite le e-mail ricevute, fate clic sui link contenuti nel testo o sui documenti allegati e fornite informazioni nel messaggio di risposta. Esaminate bene l'intero indirizzo e-mail del mittente e valutate con attenzione le formulazioni utilizzate nel testo e la grafica del messaggio. Non fate clic su link di e-mail sospette e inviate qualsiasi e-mail sospetta, sotto forma di allegato, al Vertiv Digital Solutions Group all'indirizzo [Spam@Vertiv.com](mailto:Spam@Vertiv.com).

I dipendenti di Vertiv sono tenuti a rivedere e accettare formalmente ogni anno le responsabilità in tema di sicurezza, partecipando al corso online sulla consapevolezza e la formazione sulla sicurezza delle informazioni "Sicurezza globale delle informazioni: protezione delle informazioni aziendali".

## Proprietà intellettuale

Vertiv protegge la proprietà intellettuale dell'azienda mediante brevetti, diritti d'autore, segreti commerciali e accordi di riservatezza. Voi non potete utilizzare a titolo personale, cedere o divulgare ad altri la proprietà intellettuale di Vertiv senza autorizzazione. Analogamente, è fatto divieto di sfruttare o utilizzare la proprietà intellettuale di un'altra azienda o persona, in violazione delle tutele giuridiche o contrattuali. Vertiv non permetterà il furto della proprietà intellettuale dell'azienda e non farà deliberatamente uso della proprietà intellettuale altrui in violazione della legge.

## Riservatezza dei dati

Molti Paesi in cui Vertiv opera hanno adottato leggi specifiche in materia di protezione dei dati che disciplinano il trattamento dei dati personali degli interessati. Vertiv è fortemente impegnata a ottemperare a tali leggi. Di conseguenza, è politica generale di Vertiv che le informazioni personali e i dati raccolti, archiviati, trasmessi o trattati, relativi ai soggetti interessati, siano protetti da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati, accidentali o illeciti. I dati personali sono

utilizzati esclusivamente per finalità legittime e sono trattati in conformità alle disposizioni legali.

## Dichiarazioni a nome di Vertiv

Nell'ambito delle nostre continue iniziative volte a consolidare e proteggere la buona reputazione di Vertiv, riteniamo indispensabile che l'azienda comunichi in maniera chiara e coerente con il pubblico. Pertanto, soltanto persone espressamente designate e formate saranno autorizzate a esprimersi a nome di Vertiv. Qualora nell'ambito delle vostre mansioni vi avvaliate dei social media per parlare a nome di Vertiv, dovete ricevere un'apposita formazione e contattare il reparto marketing di Vertiv per la registrazione a nuovi siti dei social media. Per maggiori dettagli sulle nostre politiche che disciplinano l'uso dei social media, contattate il reparto marketing di Vertiv.

## Norme etiche negli appalti pubblici

Vertiv è partner d'eccellenza nella fornitura di prodotti e servizi ad enti governativi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Di conseguenza è fatto divieto ai dipendenti, in relazione a transazioni con enti governativi statunitensi o di altri Paesi, di mettere in atto una condotta illecita in violazione della legge o in altro modo contraria ai criteri di onestà e integrità irrinunciabili per raggiungere tale obiettivo. Ciò implica tra l'altro, ma non solo, prestare particolare attenzione a quanto descritto di seguito.

### Dati sensibili

Non è consentito sollecitare o accettare da alcuna fonte, direttamente o indirettamente, informazioni e dati governativi se si ha motivo di ritenere che la loro divulgazione non sia autorizzata o se trasmetterli o accettarli potrebbe costituire un atto illecito. Inoltre, dati e informazioni sensibili, di natura riservata e non di pubblico dominio appartenenti a operatori concorrenti, come offerte d'appalto o segreti commerciali, non potranno essere sollecitati o accettati da alcuna fonte, né direttamente né indirettamente, se si ha motivo di ritenere che la loro divulgazione è illecita o non autorizzata.

### Consulenti e agenti

L'adeguato ricorso a consulenti e agenti può contribuire al raggiungimento dei legittimi obiettivi aziendali di Vertiv. Tuttavia, dobbiamo fare il necessario per accertarci che consulenti e agenti rispettino tutti gli obblighi di legge applicabili, le politiche e procedure aziendali e i termini del contratto stipulato con Vertiv, compresi i requisiti riguardanti le informazioni sugli appalti e i conflitti di interessi. I contratti stipulati con consulenti e agenti devono prevedere clausole specifiche sul rispetto di tali obblighi.

## Evitare omaggi e simili

Siete tenuti ad astenervi dall'elargire, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, qualsivoglia bene di valore (ad esempio, omaggi o forme d'intrattenimento) a funzionari o dipendenti pubblici in grado di influenzare decisioni governative riguardanti Vertiv o le sue attività, ad eccezione di quanto consentito dalla legge applicabile e purché di valore nominale espressamente autorizzato dalla politica aziendale e dall'Ufficio legale di Vertiv.

## Requisiti per la corretta esecuzione del contratto

I contratti di appalto pubblico devono essere stipulati ed eseguiti in buona fede. I prodotti e i servizi di Vertiv saranno conformi o superiori a quanto specificato nelle specifiche contrattuali. Non è consentito consegnare al committente pubblico una fornitura difforme da quella pattuita né omettere di soddisfare i requisiti previsti per il collaudo, salvo previa autorizzazione scritta del committente.

## Addebito dei costi nei contratti di appalto pubblico

Di frequente, il prezzo e/o compenso di un contratto di appalto pubblico è determinato, in un modo o nell'altro, in base ai costi. In tal caso, soltanto i costi ammissibili e imputabili a un contratto in virtù delle disposizioni normative e regolamentari potranno essere fatturati al committente pubblico. L'accumulazione e imputazione di tali costi deve essere riportata con rigore e coerenza.

Ogni dipendente è tenuto a fornire, in coscienza e in fede, dati accurati nell'addebitare il tempo e gli altri costi correlati. Eventuali irregolarità negli addebiti costituiscono una mancanza grave, sono severamente vietate e daranno luogo ad azioni disciplinari nel rispetto delle leggi e normative locali, compresa la risoluzione del rapporto di lavoro.

## Negoziazione del contratto

Nella maggior parte dei casi, durante la fase di negoziazione dei contratti di appalto pubblico negli Stati Uniti e in altri Paesi, proposte di subappalto/modifiche e dati su prezzi/tariffe devono essere presentati al committente prima dell'accordo sull'importo finale; inoltre, il contratto deve certificare che i dati sono aggiornati, accurati e completi. In Vertiv vige la regola di comunicare tutti i dati su costi e prezzi che un acquirente o venditore ragionevole ritenga possano influire notevolmente sull'importo di un appalto o subappalto pubblico. Ogni dipendente Vertiv è responsabile a titolo individuale di agire con correttezza nei confronti dei committenti pubblici e di conformarsi ai requisiti di informativa in sede di presentazione delle offerte e negoziazione dei contratti d'appalto e subappalto.



## Documenti riservati

In osservanza alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, severe restrizioni disciplinano l'accettazione, la protezione e il controllo dei documenti governativi con classifica di sicurezza (riservati, segreti o segretissimi). Occorre pertanto garantire la piena conformità alle leggi e alla politica di Vertiv sulla gestione delle risorse. È fatto obbligo di segnalare immediatamente le violazioni della sicurezza al proprio manager o ai dirigenti di livello appropriato in base alle circostanze.

## Contributi politici

I fondi o altre proprietà di Vertiv non possono essere utilizzati per sostenere candidati a cariche politiche nazionali, statali o locali negli Stati Uniti, né per finanziare comitati o partiti politici, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge e previamente approvati dall'Ufficio legale di Vertiv. Tale restrizione si applica ai finanziamenti di analoghe attività condotte in Paesi diversi dagli Stati Uniti, salvo ove le leggi vigenti consentano tali finanziamenti e purché questi vengano previamente approvati dall'Ufficio legale di Vertiv. Tale restrizione vieta tanto i contributi diretti quanto l'assistenza indiretta, erogata ad esempio sotto forma di forniture di merci, servizi o attrezzature a candidati, comitati o partiti politici oppure di rimborso ai dipendenti delle spese sostenute per attività politiche. È ammesso partecipare ad attività politiche e fornire contributi personali per proprio conto (e non rimborsati da Vertiv) conformemente alle leggi vigenti.

## Assunzione di attuali ed ex dipendenti pubblici

Negli Stati Uniti, le normative federali, statali e locali prevedono requisiti e vincoli per attuali ed ex dipendenti pubblici. Sono tenuti al rigoroso rispetto di queste disposizioni tutti quei dipendenti che hanno lavorato in precedenza per un ente pubblico, svolgono mansioni speciali alle dipendenze di un ente pubblico oppure sono riservisti in servizio attivo. La politica di Vertiv vieta i colloqui in vista di future possibilità d'impiego con attuali dipendenti pubblici statunitensi in quanto contrario alla legge. Vertiv si atterrà rigorosamente a leggi e vincoli simili previsti da altre giurisdizioni.

## Altri requisiti

Le disposizioni legislative e regolamentari applicabili e i termini dei contratti di appalto pubblico possono imporre requisiti di conformità a programmi amministrativi e socioeconomici, a obblighi di tenuta e conservazione dei documenti. In molti casi possono essere richieste apposite certificazioni di conformità a programmi specifici. È fatto obbligo di soddisfare detti requisiti di conformità attinenti ai contratti di appalto pubblico e di rilasciare i suddetti certificati in buona fede e soltanto dopo rigoroso accertamento dei fatti. Inoltre, è fatto obbligo di provvedere a garantire, in fede e coscienza, che tutti i rendiconti, attestati e comunicazioni a destinazione dei rappresentanti di committenti pubblici siano aggiornati, accurati e completi.



## Domande frequenti

### **Una mia amica sta lasciando il proprio posto di lavoro pubblico. Posso parlare con lei di un'opportunità di lavoro disponibile presso Vertiv?**

Onde evitare rischi di natura legale, contatta il reparto Risorse Umane o l'Ufficio legale di Vertiv prima di avviare una discussione su un posto di lavoro con un dipendente pubblico attuale o passato.

### **Posso offrire qualsiasi tipo di regalo, ospitalità o intrattenimento a un dipendente pubblico?**

Non offrire omaggi, ospitalità o intrattenimenti a dipendenti pubblici senza prima verificarne la legittimità con l'Ufficio legale di Vertiv.

## Deroghe e modifiche

Qualsiasi deroga a una disposizione del presente Codice che interessi un funzionario o un direttore, o qualsiasi modifica (come definito di seguito) al Codice, deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione (o dal comitato designato) e sarà divulgata pubblicamente sul sito web di Vertiv, quando richiesto dalla legge o dalla normativa applicabile. Per "modifica" si intende qualsiasi emendamento al presente Codice diverso da modifiche non sostanziali tecniche, amministrative o di altro tipo.

Deve essere noto a tutti che non è intenzione di Vertiv concedere o permettere deroghe ai requisiti del presente Codice. L'azienda si aspetta piena conformità al presente Codice.

## Responsabilità dell'azienda

Vertiv è investita delle seguenti responsabilità:

- fornire ai dipendenti chiare linee guida sugli aspetti legati al normale svolgimento dell'attività quotidiana;
- applicare il presente Codice Etico su scala aziendale;
- divulgare il presente Codice Etico a tutti i dipendenti, funzionari e direttori;
- accertarsi, attraverso programmi di comunicazione e formazione, che tutti i dipendenti acquisiscano una profonda conoscenza e la piena comprensione del presente Codice Etico;
- assicurare una consulenza continua sulle politiche e le procedure aziendali a tutti i dipendenti;
- far rispettare il presente Codice Etico;
- garantire la tutela contro ogni forma di ritorsione alle persone che segnalano in buona fede presunte violazioni del presente Codice Etico o delle politiche e procedure aziendali; ed
- esigere da tutti i supervisor e manager l'applicazione e il rispetto del presente Codice Etico.

# Responsabilità dei dipendenti

Vertiv realizza tutte le sue attività attraverso i propri dipendenti. Il vostro aiuto è quindi indispensabile per operare in conformità alla legge vigente oltre che alle regole e ai principi illustrati nel presente Codice Etico in ogni situazione. In una grande azienda come la nostra, emergeranno sicuramente problematiche e dubbi di tanto in tanto. Quando riscontrate un problema o avete una domanda o un dubbio, chiedete assistenza. La cosa più importante è individuare i problemi e comunicarli in modo che possa essere adottata tempestivamente l'azione appropriata. Vertiv riuscirà in quest'intento soltanto con la vostra collaborazione.

Compatibilmente con le leggi locali e le disposizioni applicabili ai contratti di lavoro, Vertiv esige che i dipendenti, in particolare le persone che ricoprono incarichi manageriali, contribuiscano a prevenire o a far cessare le violazioni commesse da altri. Tutti i collaboratori Vertiv hanno l'obbligo di segnalare ai dirigenti di livello appropriato ogni violazione della legge o del presente Codice Etico, anche in forma anonima se ritenuta preferibile. La mancata segnalazione è passibile di provvedimenti disciplinari. Inoltre, le reticenze, ostacolando la nostra lotta contro i comportamenti scorretti, espongono Vertiv a gravi rischi e possono influire negativamente sul successo dell'azienda e, con tutta probabilità, sul successo della vostra business unit da cui dipende il vostro benessere. Possiamo proteggere Vertiv solo attraverso le azioni dei nostri dipendenti. Ecco perché abbiamo bisogno del vostro aiuto.

# Responsabilità del management

Il management a ogni livello di Vertiv deve comunicare efficacemente ai dipendenti ciò che ci aspettiamo da loro, dare il buon esempio attenendosi al presente Codice Etico e rivolgersi immediatamente alla persona idonea nel momento in cui viene individuata una problematica, reale o presunta. Tranne i casi dove leggi locali e disposizioni applicabili ai contratti di lavoro influiscono su quest'obbligo, tutti i dirigenti che sono a conoscenza di violazioni del presente Codice Etico e che omettono di rimediare al problema violano a loro volta i requisiti del Programma di etica e conformità di Vertiv.

# Come ottenere assistenza o segnalare un dubbio

In caso di dubbi o timori potete scegliere uno dei seguenti canali di comunicazione:

- il manager o il supervisore di riferimento
- il contatto o il funzionario per l'etica di Vertiv per la vostra business unit
- un professionista delle Risorse Umane di Vertiv
- un legale di Vertiv
- Andrew Cole, il Chief Ethics Officer di Vertiv
- la hotline per l'etica globale di Vertiv



In gran parte dei casi è consigliabile rivolgersi in primo luogo al proprio manager o supervisore diretto. Il passo successivo deve essere quello di chiedere consiglio a un manager nella catena di comando del vostro reparto o al contatto o funzionario per l'etica di Vertiv per la vostra business unit. Non abbiate remore a contattare le risorse aziendali, compresi i professionisti delle Risorse Umane, gli avvocati di Vertiv o il Chief Ethics Officer di Vertiv, qualora sia necessaria ulteriore assistenza.

Infine, è disponibile la hotline per l'etica globale di Vertiv per la segnalazione di dubbi o violazioni etiche oppure di potenziali irregolarità contabili e finanziarie.

**È possibile effettuare una segnalazione con la hotline per l'etica globale di Vertiv all'indirizzo: <http://www.VertivCo.EthicsPoint.com>**

**In alternativa, è possibile chiamare la hotline per l'etica globale di Vertiv al numero di telefono:**

**+1-855-874-1654 (gratuito se si chiama dagli Stati Uniti)**

*È possibile richiedere i numeri delle hotline locali al reparto Risorse Umane di Vertiv.*

Per ogni tipo di problema i dipendenti hanno a disposizione una risorsa appropriata. Vertiv si è impegnata a fornire tutti i mezzi necessari per portare alla luce, esaminare e, ove possibile, risolvere i problemi.

## **Nessuna ritorsione**

Non tolleremo alcuna forma di ritorsione o molestia nei confronti dei dipendenti che segnalano possibili violazioni o problemi di altra natura. Chiunque si renda colpevole di tali atti incorrerà in severe sanzioni disciplinari, compresa eventualmente la cessazione del rapporto di lavoro.

## **Gestione delle domande e delle segnalazioni**

I casi segnalati attraverso il Programma di etica e conformità sono per lo più problemi che riguardano da vicino i dipendenti e che pertanto vengono riferiti alla persona più idonea a svolgere le indagini. In genere vengono riferiti all'organizzazione locale delle Risorse Umane. Per ricevere una risposta più rapida a quesiti di questo tipo, consigliamo di contattare direttamente il team direttivo o la business unit locale.

Quando la Direzione di Vertiv viene a conoscenza di un potenziale problema di etica o conformità, affida il caso alla persona o funzione aziendale più idonea a svolgere le opportune indagini. A seconda delle circostanze, l'incarico può essere assegnato alle Risorse Umane, all'Ufficio legale, all'Ufficio finanza, al Dipartimento per l'ambiente o altre entità Vertiv. In alcuni casi possiamo rivolgerci a investigatori esterni.

Le persone che segnalano potenziali problemi possono facilitare l'espletamento delle indagini se forniscono informazioni dettagliate e sono disponibili a dialogare con gli investigatori. Anche se è possibile mantenere l'anonimato, per gli investigatori è preferibile sapere chi è l'autore della

segnalazione, perché conoscerne l'identità semplifica le comunicazioni e rende più credibili le accuse presentate. A volte vengono mosse accuse anonime che si rivelano del tutto infondate.

Vertiv è consapevole che alcune accuse sono impossibili da provare o possono semplicemente non corrispondere al vero. In Vertiv vige la regola di vietare ogni forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti che segnalano problemi o muovono accuse attraverso il Programma di etica e conformità aziendale. Chiunque si renda colpevole di tali atti di ritorsione agisce in violazione del presente Codice Etico e, compatibilmente con leggi, politiche e norme applicabili, è passibile di sanzioni disciplinari che potranno comportare anche la cessazione del rapporto di lavoro. Abbiamo imposto questo divieto affinché nessuno esiti a denunciare eventuali irregolarità per timore di subire ritorsioni.

Se da un lato Vertiv non prevede alcun tipo di provvedimento contro i dipendenti che segnalano problemi etici (anche se le accuse si rivelano infondate), dall'altro è possibile che, ai sensi della legge applicabile, l'autore della segnalazione sia perseguibile legalmente per aver reso dichiarazioni false e caluniose. Presentare una denuncia tramite il nostro Programma di etica e conformità non pone il dipendente al riparo dalle sanzioni disciplinari che sarebbero altrimenti applicabili a norma delle politiche e regole aziendali.

Quando possibile, Vertiv comunicherà l'esito delle indagini al dipendente che ha segnalato il problema. Ciò non è possibile in presenza di accuse anonime. Inoltre, le informazioni che siamo autorizzati a rivelare sull'esito delle indagini possono essere limitate a causa di vincoli legali o di riservatezza. Ciononostante, chiunque segnali un problema deve sapere con certezza che Vertiv indagherà su tutte le preoccupazioni credibili e intraprenderà azioni appropriate per risolvere i problemi identificati.

## Collaborazione alle indagini

Collaborare alle indagini sui casi di presunta violazione delle leggi applicabili e delle norme di condotta, comprese quelle illustrate nel presente Codice Etico e quelle definite nelle politiche e regole aziendali locali, è obbligatorio. La mancata collaborazione a un'indagine, la vessazione o la coercizione di revisori o investigatori interni o esterni, così come ogni tentativo di sviare le indagini, costituiscono gravi infrazioni disciplinari. Fermo restando il rispetto delle leggi locali, delle clausole di contratti o convenzioni di lavoro e degli obblighi di informazione e consultazione sindacale, tali infrazioni possono comportare la cessazione del rapporto di lavoro ed essere perseguibili civilmente e penalmente.

# Accettazione

Ho letto con attenzione il presente Codice Etico. Prendo atto e accetto di rispettarne le finalità e le disposizioni.

Compilare e restituire questo modulo di accettazione al reparto Risorse Umane di Vertiv affinché venga inserito nel rispettivo fascicolo personale.

---

**Firma**

---

**Numero del dipendente (se applicabile)**

---

**Nome (in stampatello)**

---

**Data**

**Nome e indirizzo della business unit:**

---

---

---

---