

# RICHTLINIE ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG – ANHANG 5: ETHIKBRIEF

## BESCHREIBUNG UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN:

**Dokumentname:** Ethikbrief

**Dokument-ID:** 400.11 – Anhang 5

**Dokumentverantwortlicher:** Scott Hovey  
VP Compliance

**Typ:** Formular

**Genehmigt durch:** Scott Hovey  
VP Compliance

**Ausgestellt durch:** Rechtsabteilung

## VERSIONS VERLAUF:

Version	Datum des Inkrafttretens	Beschreibung
V1.0	19. April 2018	Erstfreigabe

(Geschäftsbriefkopf)

Sehr geehrte/r [Beauftragte(r), Vertreter(in), usw.],

Vertiv ist stolz darauf, eine langjährig bestehende Richtlinie zur Einhaltung der höchsten ethischen Standards beim Umgang mit Kunden, Vertretern, Mitarbeitern und Regierungsbehörden vorweisen zu können. Wir sind der Meinung, dass unsere Auftragnehmer, Distributoren, Vertreter und Beauftragte um den Wert dieses guten Rufs wissen und unseren Wunsch teilen, ihn zu erhalten.

Wir möchten Sie deshalb daran erinnern, dass wir von allen Personen und Organisationen, mit denen wir Verträge abschließen, die Einhaltung höchster ethischer Standards erwarten. Sie sollten darauf achten, jegliches Verhalten zu vermeiden, das als unangemessen erscheint oder die Reputation von Vertiv für Ehrlichkeit und Integrität schädigen könnte. Insbesondere erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich an die unten aufgeführten Grundsätze halten, solange Sie mit der Unterstützung oder Erbringung von Dienstleistungen für oder im Namen von Vertiv beauftragt sind:

1. Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Bestimmungen

Sie müssen in voller Konformität mit den Gesetzen Ihres Landes und der Länder, in denen Sie tätig sind, sowie mit allen anderen anwendbaren Gesetzen, Regeln und Bestimmungen arbeiten. Dazu gehören u. a. die geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Exportkontrolle der Vereinigten Staaten, sowie das geltende Recht anderer Länder.

2. Korruptionsbekämpfung

Korruption, Bestechung und/oder Veruntreuung ist streng verboten. Sie dürfen Bestechungsgelder weder zahlen noch annehmen, noch sich an anderen illegalen Anreizen im Rahmen von Geschäftsbeziehungen bzw. Beziehungen zu staatlichen Stellen beteiligen. Sie müssen alle geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung einhalten, zu denen unter anderem der United States Foreign Corrupt Practices Act gehört. Von Geschenken, die aus welchem Grund auch immer erfolgen, wird abgeraten. Sie sollten keine Gelder oder Vermögenswerte verwenden, um einem Kandidaten oder Nominierten zu helfen, ein politisches Amt zu erlangen, oder um politische Parteien oder Ausschüsse im Allgemeinen zu unterstützen, es sei denn, dass dies gesetzlich zulässig ist und, falls erforderlich, vorab von den zuständigen Behörden genehmigt wurde.

3. Fairer Wettbewerb

Sie müssen alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze einhalten. Sie dürfen keinerlei Absprachen, Vereinbarungen oder Pläne, weder ausdrücklich noch stillschweigend, formell oder informell, schriftlich oder mündlich, mit einem Konkurrenten in Bezug auf Preise, Bedingungen oder Verkaufs- oder Dienstleistungsbedingungen, Produktion, Distribution, Gebiete oder Kunden treffen. Sie dürfen mit einem Mitbewerber keine Preise, Verkaufs- oder Dienstleistungsbedingungen oder andere wettbewerbsrelevante Informationen austauschen oder besprechen oder ein anderes Verhalten an den Tag legen, das gegen geltendes Recht verstößt.

4. Boykotts

Die US-amerikanischen Anti-Boykott-Gesetze und -Bestimmungen untersagen es Unternehmen von Vertiv, egal ob mit Sitz in den Vereinigten Staaten oder außerhalb der USA, einer Anforderung zur Unterstützung, Durchführung oder Einhaltung eines Boykotts eines Landes nachzukommen, welche den Gesetzen oder der Politik der Vereinigten

Staaten widerspricht. Vertiv muss derartige Anfragen ablehnen und in einigen Fällen den Eingang der Anfrage der zuständigen Regierungsbehörde melden. Sie dürfen weder Vertiv noch einen seiner Mitarbeiter auffordern, sich an solchen Boykotten zu beteiligen.

5. Interessenkonflikt

Sie müssen gegenüber Vertiv jegliche persönlichen, geschäftlichen oder finanziellen Interessen offenlegen, die mit der Loyalität und Verantwortung, die Sie Vertiv schulden, unvereinbar sind.

6. Urheberrechtlich geschützte und proprietäre Daten

Sie müssen angemessene Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit unternehmenseigener Daten von Vertiv treffen und diese in Übereinstimmung mit jeglichen Vereinbarungen bezüglich ihrer Nutzung oder Offenlegung behandeln.

7. Personenbezogene Daten

Sie müssen personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und anderen geltenden Gesetzen, Regeln oder Bestimmungen behandeln.

8. Menschenrechte

Sie müssen angemessene Arbeitszeiten festlegen, die menschenwürdige und produktive Arbeitsbedingungen gewährleisten und mit den allgemein akzeptierten Praktiken an jedem Ort vereinbar sind. Vertiv lehnt ausdrücklich jede Form von Zwangsarbeit, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder unfreiwilliger Gefängnisarbeit ab. Sie müssen sich an alle geltenden Lohngesetze halten, einschließlich derer, die sich auf Mindestlöhne, Überstundenausgleich und gesetzlich vorgeschriebene Leistungen beziehen. Sie müssen für ein Arbeitsumfeld sorgen, das frei von Belästigung und Diskriminierung ist. Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, nationaler Herkunft oder anderen Faktoren, die gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen unzulässig sind, wird nicht geduldet. Sie müssen alle geltenden Gesetze und Bestimmungen, einschließlich jener in Bezug auf Arbeits- und Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umwelt, einhalten, die für Ihren Betrieb gelten.

Neben der Einhaltung der oben genannten Grundsätze möchten wir Sie zudem bitten, uns zu informieren, wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Mitarbeiter Sie aufgefordert hat, gegen diese Grundsätze oder die ethischen Standards oder Gesetze einer Rechtsordnung zu verstoßen, in der wir oder Sie geschäftlich tätig sind.

Wir möchten Ihnen für Ihre ständige Wachsamkeit danken, die uns hilft, höchste ethische Standards aufrechtzuerhalten und den guten Ruf von Vertiv zu wahren. Bitte senden Sie eine unterzeichnete Kopie dieses Schreibens an [Name und Adresse von Vertiv einfügen].

Mit freundlichen Grüßen

[Ihr Name und Ihre Unterschrift]

ZUR KENNTNIS GENOMMEN UND ZUGESTIMMT:

Unternehmen: [UNTERNEHMENSNAMEN EINFÜGEN]

Durch: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_