

VMware, Inc. (definito qui di seguito insieme alle sue controllate, "**VMware**") si impegna a svolgere la propria attività in modo etico, legale e socialmente responsabile. Il presente Codice di condotta dei fornitori VMware ("**Codice**") illustra i comportamenti che VMware richiede ai propri fornitori, vendor, collaboratori esterni, consulenti e tutti gli altri fornitori terzi di software, beni e servizi ("**Fornitori**"), i quali devono svolgere la propria attività in modo responsabile e con integrità, onestà e trasparenza in tutte le interazioni commerciali nonché nel pieno rispetto dei seguenti principi.

Rispetto della legge

- Ogni Fornitore deve conoscere e rispettare le leggi e le normative applicabili vigenti in tutte le giurisdizioni in cui il Fornitore svolge la propria attività, inclusi, solo a titolo esemplificativo:
 - controlli sui rapporti commerciali e tutte le leggi e le normative applicabili che disciplinano esportazioni, riesportazioni e importazioni,
 - leggi in materia di libera concorrenza e antitrust,
 - tutte le leggi e normative in materia di tangenti, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e pratiche aziendali vietate, inclusi a titolo esemplificativo (i) l'"United States Foreign Corrupt Practices Act" (legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero), l'"United Kingdom Bribery Act" (Legge anticorruzione del Regno Unito) e altre leggi anticorruzione, (ii) le leggi che disciplinano attività di lobbying, doni e pagamenti a funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione e (iii) le leggi sul finanziamento di campagne politiche,
 - leggi e requisiti di compliance normativa su privacy, protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.
- VMware sostiene appieno le finalità e gli obiettivi della Sezione 1502 del "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" (legge Dodd-Frank sulla riforma di Wall Street e legge sulla protezione dei consumatori) e richiede la piena compliance dei Fornitori alle clausole e alle disposizioni regolamentari di attuazione relative ai minerali di conflitto. Il Fornitore dovrà esercitare la due diligence necessaria per operare in modo conforme e dimostrarne la conformità.

Privacy

- Ciascun Fornitore deve:
 - Collaborare alle azioni di VMware per rispettare le leggi sulla privacy e la protezione dei dati applicabili.
 - Elaborare solo i dati personali come concordato con VMware o i suoi clienti.
 - Disporre di informative sulla privacy chiare e accurate in sede di raccolta e trattamento dei dati personali, come concordato con un rappresentante di VMware.
 - Garantire la riservatezza e la sicurezza dei propri prodotti e servizi e informare tempestivamente VMware di qualsiasi potenziale incidente che possa interessare i dati di VMware o i dati di clienti di VMware.
 - Rispettare l'informativa sulla gestione di record e informazioni di VMware.

Etica

- VMware si impegna a svolgere la propria attività in modo legale ed etico nell'ambito di un sistema di libera impresa. Forme di corruzione attuate nei confronti di clienti, fornitori, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o altri soggetti terzi sono severamente vietate. Non sarà tollerata alcuna forma di corruzione, quali tangenti, appropriazione indebita, estorsione, mazzette o regali e/o intrattenimento di valore eccessivo.

- È vietato offrire o fornire regali o forme di intrattenimento ai dipendenti VMware per avviare o preservare rapporti commerciali o per ricavare un vantaggio improprio. Ai dipendenti VMware non è consentito accettare regali o cortesie da vendor che desiderano collaborare con VMware. Un'eccezione a tale obbligo consente ai dipendenti VMware di accettare, articoli destinati ad attività di marketing di valore modesto (inferiore a \$ 25) recanti il marchio o il logo dei partner commerciali (ad esempio, tazze, penne e tappetini per il mouse) se il dipendente VMware non è direttamente coinvolto nelle attività di approvvigionamento, procurement o aggiudicazione di gare di fornitura di beni o servizi.
- Il Fornitore non può rilasciare dichiarazioni pubbliche per conto di VMware senza il preventivo consenso scritto di VMware.
- Il Fornitore deve evitare anche la parvenza di scorrettezza, oltre che i conflitti di interesse. Possibili conflitti di interesse comprendono a titolo meramente esemplificativo:
 - mancata comunicazione del/dei dipendente/i, del/dei funzionario/i o altri rappresentanti di VMware che detengono un interesse finanziario nel Fornitore o intrattengono qualsiasi altro tipo di rapporto con il Fornitore;
 - utilizzo di informazioni riservate, ottenute da VMware in modo non autorizzato da VMware o per ricavarne un profitto personale; e
 - tentativo di aggiudicarsi degli incarichi (anche sulla base di rapporti personali) per motivi diversi da prezzo, qualità, prestazioni e idoneità del prodotto o servizio.
- Il Fornitore deve garantire che i propri funzionari, i dipendenti e altri rappresentanti rispettino le leggi e le normative sull'insider trading e le politiche aziendali interne che disciplinano l'insider trading astenendosi dal trattare titoli di VMware o di qualunque altro emittente sfruttando informazioni riservate ottenute in qualità di Fornitore VMware.

Rispetto dei diritti umani

- Il Fornitore deve:
 - Osservare e soddisfare i principi internazionali sui diritti umani, inclusi, senza limitazioni, il "Trafficking Victims Protection Act" (Legge sulla tutela delle vittime della tratta di esseri umani) degli Stati Uniti e il "Modern Slavery Act" (Legge sulla schiavitù moderna) del 2015 del Regno Unito.
 - Trattare tutti i dipendenti con rispetto e dignità.
 - Rispettare e salvaguardare la privacy e i diritti di ciascun individuo.
 - Vietare comportamenti violenti, come crudeltà mentale, molestie, discriminazione, gesti, linguaggio o contatto fisico indesiderati, violenza verbale o violenza di genere.
 - Garantire l'impiego volontario e vietare l'uso di lavoro forzato o non volontario di qualsiasi tipo, incluso il supporto di qualunque forma di traffico umano di manodopera non volontaria utilizzando minacce, forza, dichiarazioni false o altri mezzi coercitivi.
 - Non richiedere ai lavoratori di depositare somme di denaro o di lasciare i loro documenti di identità (carte di identità, passaporti o permessi di lavoro ufficiali) presso il loro datore di lavoro e assicurarsi che tutti i lavoratori siano liberi di dare le dimissioni dall'impiego nel rispetto delle leggi o delle normative locali e nazionali senza incorrere in sanzioni; e
 - Osservare e soddisfare i requisiti di legge locali che disciplinano l'orario di lavoro massimo.
- Il lavoro minorile è proibito. Non è consentito impiegare persone di età inferiore ai 15 anni (o di età inferiore ai 14 anni dove consentito dalla legge locale). I lavoratori che hanno meno di 18 anni non possono svolgere attività che potrebbero comprometterne la salute o la sicurezza.

Nessuna tolleranza per la discriminazione

- Il Fornitore si impegna a offrire un ambiente di lavoro senza molestie e discriminazioni.
- Il Fornitore deve promuovere pari opportunità d'occupazione e d'impresa senza discriminazioni basate su etnia, religione, età, nazionalità, colore della pelle, genere, identità di genere, disabilità, gravidanza, stato civile, affiliazione politica, stato militare o orientamento sessuale.
- Il Fornitore deve impegnarsi a sostenere attivamente le aziende di proprietà femminile e di minoranze e le piccole imprese.

Manodopera e retribuzione

Il Fornitore deve:

- Offrire una retribuzione equa e soddisfare tutte le leggi sui salari applicabili, incluse, senza limitazioni, quelle che disciplinano il salario minimo, le ore di straordinario e tutte le normative del caso.
- Garantire che le ore di lavoro non superino il numero massimo imposto dalla legge. La settimana di lavoro non deve superare le 60 ore, inclusi gli straordinari, che devono essere volontari.
- Garantire che ai lavoratosi sia riconosciuto almeno un giorno libero ogni sette giorni.
- Garantire pari opportunità e pari retribuzione ai lavoratori con disabilità e ai lavoratori senza disabilità.
- Rispettare il diritto di libera associazione dei dipendenti affinché possano aderire a organizzazioni dei lavoratori o sindacati nelle modalità consentite dalle leggi locali.

Salute e sicurezza

Il Fornitore deve:

- Offrire ai lavoratori un ambiente sano e sicuro nel rispetto di tutte le leggi e le normative applicabili.
- Introdurre misure ragionevoli ed efficaci atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
- Richiedere il parere dei dipendenti e fornire formazione e istruzione per risolvere i problemi di salute e sicurezza.
- Documentare i piani di emergenza ed evacuazione ed effettuare le dovute simulazioni.
- Disporre di procedure e sistemi per prevenire, gestire, monitorare e segnalare lesioni e malattie occupazionali.

Protezione dell'ambiente

VMware è consapevole dell'impatto che le aziende hanno sul pianeta e si aspetta che i suoi fornitori ne condividano l'impegno ad agire per risolvere la sfida globale del cambiamento climatico. Tutti i fornitori accettano di:

- **Soddisfare tutte le leggi e le normative sull'ambiente applicabili, incluse a titolo esemplificativo, le leggi e le normative che disciplinano i materiali pericolosi e le emissioni in aria e acqua.**
- Occorre ottenere, mantenere e tenere aggiornati tutti i permessi e le registrazioni ambientali e rispettare i loro requisiti operativi e di segnalazione.
- VMware si impegna a utilizzare le risorse in modo efficiente (anche avvalendosi di energie rinnovabili) e apprezza i Fornitori che condividono il nostro impegno a tutela dell'ambiente.
- Il Fornitore deve impegnarsi per ridurre l'utilizzo di risorse, come materie prime, energia e acqua, in tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto (ovvero progettazione, produzione, confezionamento, trasporto, utilizzo e gestione della fine della vita utile).
- Il Fornitore deve accettare di rispettare i requisiti VMware riguardanti il confezionamento, l'etichettatura, il riciclaggio, il compostaggio e lo smaltimento.
- Il Fornitore deve identificare e gestire tutti i materiali pericolosi per garantire la manipolazione, il movimento, la conservazione, l'uso, il riciclaggio, il riutilizzo e lo smaltimento sicuri di tali materiali.
- Il Fornitore gestirà in modo appropriato lo scarico o lo smaltimento di tutte le acque reflue e dei rifiuti solidi generati da attività operative, processi industriali, strutture di sanificazione e altre attività aziendali.
- Il Fornitore gestirà correttamente tutte le emissioni in aria di sostanze chimiche organiche volatili, aerosol, agenti corrosivi, particolato, sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono e i sottoprodotti della combustione generati dalle attività operative o dovute a esse.

- Il Fornitore si occuperà della gestione e dello smaltimento di tutti i materiali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle normative e delle direttive applicabili in modo responsabile e sicuro per tutelare l'ambiente e la salute umana.
- Contenere al minimo emissioni, versamenti di agenti inquinanti e generazione di rifiuti. Se richiesto, il Fornitore accetta di partecipare a conversazioni specifiche sulle emissioni di gas serra e di definire degli obiettivi di riduzione delle emissioni.
- Se richiesto, il Fornitore accetta di divulgare l'obiettivo 1, 2 e 3 per le emissioni di gas serra e/o i componenti richiesti per calcolare i dati sulle emissioni di gas serra.
- Il Fornitore accetta di partecipare a valutazioni degli indicatori ESG (ambientali, sociali e di governance) direttamente con VMware o con un soggetto terzo. Le tempistiche di tali valutazioni possono essere determinate sulla base dei requisiti VMware indicati nel programma per l'approvvigionamento responsabile.

Accessibilità

Più del 25% della popolazione mondiale vive con una disabilità. I Fornitori devono:

- Soddisfare/adottare le più recenti linee guida internazionali sull'accessibilità WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Livello AA (entro 24 mesi dalla finalizzazione) durante la creazione dei contenuti.

Protezione delle risorse e della proprietà intellettuale

Il Fornitore deve rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale validi e legittimi di altri soggetti (inclusi, senza limitazioni, brevetti, marchi commerciali, copyright e segreti commerciali) e utilizzare tali diritti solo nel rispetto di licenze, condizioni di utilizzo o altre clausole contrattuali rilevanti valide.

Registri e pratiche aziendali

- Il Fornitore deve registrare in modo accurato e completo tutte le informazioni aziendali e soddisfare tutte le leggi applicabili riguardanti la contabilità e altri registri aziendali.
- Il Fornitore deve preparare in modo accurato, veritiero e completo tutti i documenti destinati a VMware, come proposte, dichiarazioni di lavoro, avvisi di spedizione, bolle di accompagnamento e fatture per i beni consegnati, i servizi forniti e altri costi.
- Il Fornitore deve essere onesto, diretto e veritiero nelle discussioni con VMware, gli addetti di agenzie normative e funzionari della pubblica amministrazione.
- Il Fornitore deve fatturare beni e servizi a VMware solo a seguito dell'avvenuta prestazione, fatta eccezione per il caso in cui il relativo contratto di acquisto consenta espressamente la fatturazione anticipata. Se il contratto di acquisto consente la fatturazione o il pagamento anticipato prima della consegna, tali voci dovranno essere indicate in modo inequivocabile sulla fattura utilizzando termini quali "anticipo", "pagamento anticipato" o "fatturazione anticipata".
- Il Fornitore non può agire come "soggetto intermediario", ovvero nel caso in cui il solo "servizio" fornito dal Fornitore sia quello di fungere da intermediario tra VMware e un soggetto terzo.
- Il Fornitore può emettere fattura solo per i beni e servizi forniti dal Fornitore, a meno che VMware abbia approvato per iscritto l'uso di subfornitori.
- Il Fornitore deve disporre di un sistema gestionale progettato per garantire (i) la compliance con le leggi e normative applicabili, (ii) la conformità a questo Codice e (iii) l'identificazione e il contenimento dei rischi operativi legati a questo Codice. Il Fornitore deve anche consentire l'aggiornamento continuo di tale sistema.
- Il Fornitore deve mantenere i le registrazioni necessarie per dimostrare la compliance a questo Codice e il Fornitore deve essere pronto a soddisfare le ragionevoli richieste di informazioni da parte di VMware, compreso consentire l'ispezione dei record da parte di VMware o dei suoi agenti durante il normale orario di lavoro con un preavviso ragionevole.

Segnalazione di violazioni

Per segnalare un comportamento dubbio o una possibile violazione di questo Codice, contattare il proprio referente VMware principale per risolvere la situazione. Se ciò non dovesse essere possibile o appropriato, contattare la VMware Ethics Helpline, i cui numeri di telefono e sito di segnalazione online sono disponibili alla pagina: <http://etica.ethicspoint.com>.

Accettato e sottoscritto da:

Azienda:

Nome:

Data: