

VMware, Inc.（与其子公司合称“VMware”）致力于以符合道德标准、合法、对社会负责的方式开展其业务。在本 VMware 供应商行为守则（本“守则”）中，概述了 VMware 对其供应商、提供商、承包商、顾问及向 VMware 提供货物和服务的所有其他第三方（“供应商”）的期望，希望供应商在开展业务时能够做到负责、正直、诚实和透明，并充分遵守下文所述的原则。

遵守法律

- 每一供应商均须了解并遵守其业务经营地所在全部管辖区域的适用法律和法规，包括但不限于：
 - 贸易管制，以及所有适用的出口、转口及进口法律和法规；
 - 反垄断和公平竞争法律；
 - 有关反贿赂、腐败、洗钱、恐怖主义融资及禁止性业务做法的所有法律和法规，包括但不限于：(i)《反海外腐败法》、《英国反贿赂法》及其他反腐败法律；(ii)有关向公职人员游说、赠礼和付款的法律；以及(iii) 政治活动捐款法；及
 - 个人识别信息隐私权和信息安全法律及监管要求。
- VMware 完全支持《多德弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第 1502 条的目的和目标，并希望供应商能充分遵守有关冲突矿物的规定和实施条例。供应商将会尽到适当注意遵守该等法律法规并证明其遵守情况。

道德标准

- VMware 致力于在自由企业制度内以合法、符合道德标准的方式开展其业务。严禁与客户、供应商、政府官员或其他第三方达成任何腐败性质的安排。我们绝不容忍任何形式的腐败，包括贿赂、回扣或奢侈礼品和/或娱乐招待。
- 禁止为取得或保留业务或赢得不当好处而向 VMware 雇员提供礼品或娱乐招待。VMware 雇员不得接受寻求获得 VMware 业务的提供商所给与的礼品或礼遇。但下述情形除外：如果 VMware 雇员并不是货物或服务采购或承包的主要参与者，则可接受带有业务合作伙伴的商标或标识且价值微小（<25 美元）的营销推广用品（例如杯子、笔、鼠标垫）。
- 未经 VMware 事先书面同意，供应商不得以 VMware 名义作出公开通讯。
- 即使是表面性质的不当和利益冲突，供应商亦应避免。潜在利益冲突包括但不限于：
 - 未披露在供应商中享有财务利益或者与供应商有任何其他关系的 VMware 雇员、高级职员或其他代表；
 - 以未经 VMware 授权的方式或为己谋利的方式基于从 VMware 取得的保密信息行事；及

- 试图基于任何理由（产品或服务的价格、质量、表现和适当性除外）赢得业务，包括基于个人关系赢得业务。
- 供应商应确保其高级职员、雇员及其他代表遵守内幕交易法律、法规及其自身有关内幕交易的内部政策，不得基于因 VMware 供应商的身份而取得的保密信息对 VMware 证券或任何其他发行人的证券进行交易。

尊重人权

- 供应商应：
 - 遵守国际人权原则——包括但不限于《人口贩运受害者保护法》和英国的 2015 年《现代奴隶法》；
 - 尊重全体雇员，并维护全体雇员的尊严；
 - 尊重和保护每个人的隐私和权利；
 - 禁止暴力行为，包括精神虐待、骚扰、歧视、任何不受欢迎的手势、语言或身体接触；
 - 确保雇用自愿，禁止使用任何类型的被迫或非自愿劳动力，包括通过武力、欺诈性主张或其他胁迫方式支持任何形式的非自愿劳动力人口贩运；
 - 不得要求工人向其雇主提供“押金”或上交其身份证明材料（政府签发的身份证、护照或工作许可证），确保所有工人享有根据地方和国家法律或法规辞去工作且无需为此承担处罚的自由；及
 - 遵守有关最长工作时间的地方法律要求。
- 禁止使用童工。不得雇用未满 15 岁（或在当地法律允许的情况下，14 岁）之人。未满 18 岁的工人不得从事可能危害其健康或安全的工作。

绝不容忍歧视

- 供应商应推动平等就业和业务机会，而不论种族、信仰、年龄、国籍、肤色、性别、性别身份、残障、怀孕情况、婚姻状况、政治面貌、从军情况或性取向。
- 供应商必须积极支持女性拥有的企业、少数族裔拥有的企业及小型企业。

劳动和薪酬

供应商

- 提供公允的薪酬并遵守一切适用的薪酬法律，包括但不限于有关最低工资、加班的法律及一切适用的法规。

- 尊重雇员根据地方法律享有的自由结社和参加雇员组织或工会的权利。

健康和安

供应商应：

- 遵守一切适用的法律法规，向工人提供一个安全、健康的环境。
- 实施合理有效的职业健康和安措施。

保护环境

- 应取得、维持一切必要的环境许可和登记/注册，使其保持有效，并遵守其有关运营和报告的要求。
- 努力对资源进行有效利用——包括支持可再生能源——并珍惜在保护环境方面与我们理念相同的供应商。在产品生命周期内的所有阶段（例如，产品设计、制造、包装、运输、产品使用和产品周期终止管理），供应商均应努力减少资源（包括原材料、能源和水资源）消耗。
- 供应商将识别并管理所有危险材料，以确保安全处理、搬运、储存、使用、回收、再利用和处置该等材料。
- 供应商将妥善处理经营活动、工业加工、卫生设施及其他业务活动所产生的所有废水和固体废物的排放或处置。
- 供应商将妥善处理经营活动所产生的或因此而产生的所有挥发性有机化学品、气溶胶、腐蚀品、颗粒物、臭氧消耗化学品和燃烧产物的空气排放。
- 供应商将根据一切适用的法律、规则、法规和指令以对环境负责的安全方式管理和处置所有材料，保护环境。

资产和知识产权的保护

供应商必须尊重和保护其他人合法有效的知识产权（包括但不限于专利、商标、著作权和商业秘密权），并仅可根据有效的许可、使用条款、或其他相关合同条款使用该等权利。

业务记录和做法

- 供应商应准确、完整地记录所有业务信息并遵守有关会计及其他业务记录的所有适用法律。
- 供应商应准确、真实、完整地 VMware 编制所有文件，包括提案、工作说明、运输建议、装箱单及关于已交付货物、已提供服务及其他费用的帐单。
- 供应商应在与 VMware、监管机构代表和政府官员进行讨论时应诚实、直接和真实。

- 只有在货物和服务已经交付后供应商方会向 VMware 出具该等货物和服务的帐单，除非相关的购买协议明确允许提前出具帐单。如果购买协议允许在交付前提前出具帐单或付款，则应在帐单明细项目中使用“押金”、“预付款”或“预出帐单”等词明确予以说明。
- 供应商不得担任“中间”方，即供应商提供的唯一“服务”是担任 VMware 和第三方之间的中间人。
- 供应商仅可为其自己提供的货物和服务出具帐单，除非 VMware 已书面批准使用分包商。
- 供应商应建立一个管理制度，以确保：(i) 遵守适用法律法规；(ii) 遵守本守则；及(iii)发现并减少与本守则相关的经营风险。供应商应不断改善该等制度。
- 供应商必须维持必要的记录，证明其已遵守本守则，并且，供应商必须对 VMware 提出的任何合理信息要求予以配合，包括经合理通知后允许 VMware 或其代理人在正常营业时间检查其记录。

问题报告

如您希望报告任何可疑行为或可能违反本守则的情形，我们鼓励您与您的 VMware 主要联系人一起合力解决您所关注的问题。如果采用前述方法不可行或该等方法不妥，则请通过拨打电话和网上报告（<http://etica.ethicspoint.com>）的方式联系 VMware 道德帮助中心（VMware Ethics Helpline）

确认：

公司：

姓名：

日期：