

VMware, Inc.（与其关联公司统称为“**VMware**”）致力于以合乎道德与法律，且对社会负责任的方式开展业务。本《VMware 供应商行为准则》（“**准则**”）概述了 VMware 对 VMware 供货商、供应商、承包商、顾问和所有其他向 VMware 提供软件、商品和服务的第三方供应商（“**供应商**”）负责任地开展业务的期望，要求供应商在所有业务互动中保持正直、诚实和透明，并完全遵守以下原则。

遵守法律

- 各供应商必须了解并遵守供应商开展业务的所有司法管辖区的适用法律法规，包括但不限于：
 - 贸易管制，以及所有适用的出口、再出口和进口法律法规；
 - 反垄断法和公平竞争法；
 - 所有关于贿赂、腐败、洗钱、恐怖融资和禁止商业行为的法律和法规，包括但不限于 (i) 《美国反海外腐败法》、《英国反贿赂法》和其他反贿赂和反腐败法律，(ii) 有关游说、礼品和向政府官员或员工付款的法律，以及 (iii) 政治竞选捐款法；和
 - 隐私、数据保护和信息安全法律法规要求。
- VMware 完全支持《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第 1502 节的目的和目标，并希望供应商完全遵守有关冲突矿产的规定和授权法规。供应商应进行尽职调查，以遵守适用的法律法规并证明合规性。

隐私

- 各供应商必须：
 - 与 VMware 合作，以遵守适用的隐私和数据保护法律
 - 仅处理 VMware 或其客户同意处理的个人数据
 - 按照与 VMware 代表达成的协议，在收集或处理个人数据时提供清晰准确的隐私声明
 - 确保其产品和服务保持安全，并立即将涉及 VMware 数据或 VMware 客户数据的任何潜在事件通知 VMware
 - 遵守 VMware 的记录和信息管理政策

道德准则

- VMware 致力于在自由企业体系的框架内以合乎法律和道德的方式开展业务。严禁与客户、供应商、政府官员或员工，或者其他第三方之间存在腐败行为。任何形式的腐败，包括贿赂、贪污、敲诈勒索、回扣或奢侈的礼品和/或招待，都是不可容忍的。
- 禁止向 VMware 员工提供礼品或招待，以获取或保留业务或获得不当利益。VMware 员工不得接受供应商以寻求 VMware 业务为目的的礼品或礼遇。例外情况是，如果 VMware 员工不主要参与商品或服务的购买、采购或合同签订，则此类 VMware 员工可以接受带有业务合作伙伴商标或徽标的低价值营销物品（低于 25 美元，例如杯子、笔、鼠标垫）。
- 未经 VMware 事先书面同意，供应商不得代表 VMware 进行公开沟通。
- 供应商甚至应避免不当行为及利益冲突的表象。潜在利益冲突的示例包括但不限于：
 - 未披露与供应商有经济利益或任何其他关系的 VMware 员工、高管或其他代表；
 - 以未经 VMware 授权的方式或出于个人利益，根据从 VMware 获取的机密信息行事；以及
 - 试图以除产品或服务的价格、质量、性能和适用性之外的任何原因（包括基于个人关系）赢得业务。
- 供应商应确保其管理人员、员工和其他代表遵守内幕交易法律法规及其内部的内幕交易政策，并避免根据以 VMware 供应商身份获得的机密信息交易 VMware 或任何其他发行方的证券。

尊重人权

- 供应商应：
 - 遵守与人权有关的国际原则，包括但不限于《美国人口贩运受害者保护法》和 2015 年《英国反现代奴役法案》。
 - 尊重并以有尊严的方式对待所有员工。
 - 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、言语虐待或基于性别的暴力。
 - 确保自愿就业，禁止使用任何形式的强迫或非自愿劳动，包括禁止支持任何形式（通过威胁、武力、欺诈性索赔或其他胁迫手段）的非自愿劳动人口贩运。
 - 不要求工作人员向雇主缴纳“押金”或上缴身份证（政府颁发的身份证、护照或工作许可证），并确保所有工作人员都可以根据当地和国家/地区法律或法规自由辞职而不受处罚；和
 - 遵守有关最长工作时间的当地法律要求。
- 禁止使用童工。不得雇用 15 岁以下（或当地法律规定的 14 岁以下）人员。未满 18 岁的员工不得从事可能危害其健康或人身安全的工作。

禁止歧视

- 供应商承诺建立一个没有骚扰和歧视的工作场所。
- 供应商应促进平等的就业和商业机会，无论种族、宗教、年龄、国籍、肤色、性别、性别认同、残疾、怀孕与否、婚姻状况、政治派别、军人身份或性取向如何。
- 供应商必须承诺积极支持女性领办企业、少数群体领办企业和小型企业。

劳动和工资

供应商应：

- 提供公平的薪酬并遵守所有适用的工资法律，包括但不限于与最低工资、加班时间有关的法律，以及所有适用法规。
- 确保工作时间不应超过法律规定的最长工作时间。每周工作时间不得超过 60 小时，包括自愿加班时间在內。
- 确保工作人员每七天至少可以休息一天。
- 确保为残疾人和非残疾人提供公平的机会和报酬。
- 在当地法律允许的范围内，尊重员工自由加入员工组织或工会的权利。

健康与安全

供应商应：

- 根据所有适用法律法规，为员工提供安全健康的环境。
- 实施合理有效的职业健康安全措施。
- 征求员工意见并提供培训和教育，以解决健康和安全问题。
- 制定成文的应急和疏散计划并进行演习。
- 制定适当的程序和系统来预防、管理、跟踪和报告职业伤害和疾病。

保护环境

VMware 认识到企业对地球的影响，我们希望供应商能够与我们一样，践行应对全球气候变化挑战的承诺。所有供应商均同意：

- 遵守所有适用的环境法律法规，包括但不限于管理有害物质、空气和水排放的法律法规。
- 必须获得、维护和续延所有必需的环境许可和登记并保持最新，同时遵守其操作和报告要求。
- VMware 致力于有效利用资源（包括支持可再生能源），并尊敬与我们一样致力于环境事业的供应商。
- 供应商必须在产品生命周期的所有方面（例如产品设计、制造、包装、运输、产品使用和报废管理）努力减少资源消耗，包括原材料、能源和水。
- 同意遵守有关包装、标签粘贴、回收、堆肥和处置的任何 VMware 要求。
- 供应商应明示和管理所有危险材料，以确保安全处理、移动、储存、使用、回收、再利用和处置此类材料。
- 供应商应妥善处理运营、工业流程、卫生设施和其他商业活动产生的所有废水和固体废弃物的排放或处置。
- 供应商应妥善处理所有挥发性有机化学品、气溶胶、腐蚀性、微粒、消耗臭氧层化学品以及因运营产生的燃烧副产品的废气排放。
- 供应商应根据适用的法律、规则、法规和指令，以对环境负责且安全的方式管理和处置所有材料，以保护人类健康和环境。
- 应尽量减少气体排放、污染物排放和废弃物的产生。如有要求，供应商同意就其温室气体 (GHG) 排放进行对话，并设定减排目标。
- 如有要求，供应商同意披露范围 1、2 和 3 温室气体排放量和/或计算温室气体 (GHG) 排放数据所需的部分。
- 供应商同意参与直接由 VMware 执行的或由第三方执行的环境、社会和治理 (ESG) 评估。此评估的时间可能由“负责任采购”项目中规定的 VMware 要求决定。

无障碍

全世界超过 25% 的人患有残疾。供应商应：

- 在创建任何可交付成果时，遵守/采用最新的国际无障碍标准《网页内容信息无障碍指南》(WCAG) AA 级（在最终确定后 24 个月内）。

保护资产和知识产权

供应商必须尊重和保护他人的有效和合法知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权和商业秘密权），并仅根据有效许可证、使用条款或其他相关合同条款使用这些权利。

业务记录和实践

- 供应商应准确、完整地记录所有业务信息，并遵守有关会计和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 准备所有文档，包括提案、工作说明书、装运通知、装箱单和交付货物、提供服务及其他费用的发票。
- 供应商在与 VMware、监管机构代表和政府官员进行讨论时应做到诚实、直接和真实。
- 供应商应仅在货物和服务交付后向 VMware 开具发票，除非相关采购协议明确允许提前开具发票。如果采购协议允许在交付前开具发票或付款，此类项目将在发票行项目描述中使用“定金”、“预付款”或“提前付费”等术语明确标识。
- 如果供应商提供的唯一“服务”是在 VMware 和第三方之间做中间人，则供应商不得充当“传递”方。
- 除非 VMware 以书面形式批准使用分包商，否则供应商只能为供应商提供的商品和服务开具发票。
- 供应商应建立一个管理体系，旨在确保 (i) 符合适用法律法规，(ii) 符合本行为准则，以及 (iii) 识别和缓解与本行为准则相关的运营风险。供应商还应促进此类体系的持续改进。
- 供应商必须保留证明遵守本行为准则所需的记录，并且供应商必须配合 VMware 提出的任何合理信息请求，包括在收到合理通知后，在正常工作时间内提供记录供 VMware 或其代理检查。

报告问题

如果您希望报告可疑行为或可能违反本行为准则的行为，我们鼓励您与您的主要 VMware 联系人合作以解决您的顾虑。如果这样不可行或不合适，请联系 VMware 道德帮助热线，我们在以下网址提供了相关电话号码和在线报告链接：<http://etica.ethicspoint.com>。

确认人：

公司：

姓名：

日期：