

VMware, Inc. (連同其子公司合稱「**VMware**」) 致力於以符合道德規範、法律規定以及社會責任之方式營運。本《VMware 供應商行為準則》(下稱「**行為準則**」) 概要說明 VMware 對 VMware 之供應商、販售商、承包商、顧問人員及所有任何向 VMware 提供商品與服務之第三方供應商 (下稱「**供應商**」) 均能以真實、善良以及透明之方式來執行業務，並確實遵守以下原則。

遵守法律規定

- 各供應商均應隨時留意並遵守其營運處所當地所適用法律及相關規定，包括但不限於：
 - 貿易管制及一切適用於出口、再出口及進口之法律及相關規定。
 - 反托拉斯及公平競爭法。
 - 所有與賄賂、貪腐、洗錢、資助恐怖活動及禁止商業行為等相關之法律與相關規定，包括但不限於：(i) 《海外反腐法》(Foreign Corrupt Practices Act)、(iii) 《英國反賄賂法》(Bribery Act) 及其他反貪腐法律；限制對政府官員為遊說、贈與、捐款行為及與政治捐獻相關之法律及相關規定、餽贈和給付之法律，以及 (iii) 政治活動捐助法。
 - 可識別個人隱私資訊及資訊安全之法律及相關規定。
- VMware 完全支持《陶德-法蘭克華爾街改革及消費者保護法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) (第 1502 條之目標和宗旨，並期望供應商亦能確實遵守相關條文規範及衝突礦產相關規範。供應商應確實遵守並履行法律規範。

道德規範

- VMware 承諾其於自由企業體制的架構下，將以符合法律規定及道德規範之方式為營運。嚴禁與顧客、供應商、政府官員或其他第三方從事貪腐活動。公司禁止任何形式之貪腐行為，包括賄賂、回扣或奢華之餽贈及/或款待行為。
- 禁止為取得或維持業務或為攫取不當利益之目的，而向 VMware 員工提供餽贈或款待之行為。禁止 VMware 員工收受由任何意於取得 VMware 業務之廠商所提供之餽贈或禮遇。惟，VMware 員工可接受印有業務夥伴商標或標誌之小額行銷物品 (價值低於美金 25 元，如馬克杯、筆、滑鼠墊)，且該 VMware 員工之主要業務不得為負責該商品或服務之委外、採購或簽約事務。
- 供應商未取得 VMware 事先之書面同意，不得代表 VMware 發表任何公開之言論。
- 供應商應避免致人產生不當行為之印象，亦應避免利益衝突。可能之利益衝突包括但不限於：
 - 未揭露與供應商有財務利益或與供應商有任何關係之 VMware 員工、經理人或其他代表人。
 - 未獲得 VMware 授權或為個人之利益，而利用從 VMware 知悉之機密資訊。
 - 從事基於取得業務目的之行為 (包括基於個人關係) 而非考量產品或服務之價格、品質、性能及相容性。

- 供應商應確保其職員、員工及其他代表人遵守**內線交易法律**規定，以及公司**內部針對內線交易**之政策規定，並且避免因具備 **VMware** 交易商身分而取得機密資訊，進而交易證券（**VMware** 證券或其他證券）（或任何其他發行商之證券）。

尊重人權

- 供應商應：
 - 遵守並依循**相關國際人權原則**，包括但不限於《**人口販運受害者保護法**》（**Trafficking Victims Protection Act**）及英國《**2015 現代奴役法案**》（**Modern Slavery Act of 2015**）。
 - 尊重並以維持尊嚴之方式對待所有員工。
 - 尊重並保護個人之隱私和權利。
 - 禁止暴力行為，包括精神虐待、騷擾、歧視、任何未經對方同意之行為舉止、言語或身體碰觸。
 - 確保員工為自願受僱，並禁止雇用以任何受強迫或非自願性勞工，包括支持任何透過威脅、迫使、略誘或其他脅迫方式進行非自願勞工人口販運。
 - 不得要求工作者必須提交「保證金」或將其身分證明文件（政府核發之證明文件、護照或工作許可）交予僱主保管，並且確認所有工作者享有依當地及國內**法律**規定辭去工作之自由，並不會受到不合法之懲處。
 - 遵守並依循國內**對工時上限**之法律規定。
- 禁止雇用童工。禁止僱用任何未滿 **15 歲**（有些國家年齡規範為 **14 歲**）之人為工作。未滿 **18 歲**之工作者不應從事任何可能對其健康或安全造成危害之工作。

禁止任何歧視原則

- 供應商應鼓勵平等之雇傭和商業機會，無論種族、宗教、年齡、國籍、膚色、性別、性別認同、殘疾、懷孕、婚姻狀態、政治傾向、兵役狀態或性傾向。
- 供應商同意致力於積極支持女性經營之企業、少數族群經營之企業及小型企業。

勞工與薪資

供應商應：

- 給予公平酬勞並遵守一切適用之薪資法律，包括但不限於最低工資、超時工作等相關法律及其他相關規定。
- 尊重員工之結社自由權，並得依當地法律之規定加入員工組織或工會。

健康與安全

供應商應：

- 提供工作者一各個安全、健康並符合法律規定之工作環境。
- 實施合理及有效之職業健康及安全措施。

環境保護

- 應取得、維持並更新一切必要之環境許可及登記，並應遵循其營運及申報規範。
- VMware 同意致力於以有效率之方式使用資源，包括支持再生能源並鼓勵供應商亦認同我們對環境之承諾。供應商應於產品生命週期期間（如產品設計、製造、包裝、運輸、產品使用和產品周期之最終管理）各層面均盡力於減少資源消耗，包括原料、能源及水。
- 供應商應掌握並管理所有危險物質，確保將安全地處理、移動、儲放、使用、回收、再利用和處置這類物質。
- 供應商應適當處理、排放或處置所有因營運、工業流程和衛生設施以及其他事業行為所生之廢水和固態廢棄物。
- 供應商對於具揮發性之有機化學物質、氣懸膠體、腐蝕劑、微粒、損耗臭氣之化學物質及營運過程中或因為營運所產生燃燒副產品等一切氣體排放物之排放，均應妥善之處理。
- 供應商應依照相關法律、規定、法規或指導原則並以對人體健康及環境負責之安全方式管理並處置一切物質，以保護環境。

保護資產及智慧財產

供應商必須尊重並應保護其他人合法及有效之智慧財產權（包括但不限於專利權、商標權、著作權及營業秘密），並且於使用上述權利時遵守相關授權、使用條款及其他相關契約之規定。

營運紀錄和商業行為

- 供應商應確保完整記錄一切營業資訊，並遵守有關會計及其他商業紀錄之相關法律規定。
- 供應商應提供正確、誠實並且完整地為 VMware 備製一切文件，包括建議書、工作說明書、出貨通知、出貨商品之裝箱單和帳單、提供服務及其他費用相關文件。
- 供應商應與 VMware、主管機關代表和政府官員討論時，應秉持誠實、直接、不應有所隱瞞之態度。
- 供應商應僅於產品和服務均交付後始能向 VMware 提出帳單，除非為相關買賣合約中明示准許預出帳單之情況。若買賣合約准許預開帳單或提前付款，則應於帳單品項說明欄位中將這類品項為明確之標示，並得使用「定金」、「預付款」或「預開帳單」等詞語為記載。
- 供應商不得擔任「傳遞」人，即其提供之唯一「服務」僅為擔任 VMware 和其他第三方之中間人。
- 供應商僅得針對供應商自行提供之商品和服務開立帳單，除非 VMware 已書面出具得使用轉包商之同意。
- 供應商應設計並建立可確保達成下列目的之管理制度：（i）遵守適用法律及法規；（ii）符合本行為準則；且（iii）辨識並降低本行為準則之相關營運風險。供應商並應持續努力改進上述制度。
- 供應商必須維持足以證明其遵守本行為準則規定之必要紀錄。供應商必須配合 VMware 提出對資訊之一切合理要求，包括於收到合理通知後，將提供 VMware 或其代理人於正常營業時間檢查紀錄。

通報疑慮

倘若您欲通報可疑或疑似違反此供應商行為準則所規定之情事，歡迎您與 VMware 之主要聯絡人共同解決您之疑慮。如有困難或不適當之理由而無法為上述之行為，則請您聯絡 VMware 道德爭議協助專線（可提供電話號碼及線上通報功能）：<http://etica.ethicspoint.com>。

簽署人：

姓名：

公司名稱：

日期：