

Codice di condotta dei partner VMware

Valido a partire dal 1° luglio 2018

I. INFORMAZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Codice di condotta dei partner ("Codice") sono indicate le aspettative di VMware Inc., VMware International Ltd. e delle rispettive consociate ("VMware") in merito al comportamento legale ed etico dei partner VMware, inclusi i dipendenti, i collaboratori indipendenti e gli agenti ("Partner"). VMware si aspetta che i Partner agiscano non solo nel rispetto di tutte le leggi applicabili, ma anche del presente Codice e delle policy VMware ivi indicate. Similmente, VMware richiede che i Partner si astengano da qualsivoglia attività che risulti anche solo apparentemente inappropriata. I Partner che non operano in conformità alle leggi applicabili o al Codice possono essere soggetti a gravi sanzioni civili e/o penali, oltre che espulsi da VMware Partner Network ("VPN").

II. ADOZIONE DEL CODICE

Il Partner è tenuto a predisporre un proprio codice di condotta aziendale scritto che prescriva come requisito minimo il rispetto di tutte le leggi applicabili. Il codice deve essere pubblico e vincolante per i dipendenti e gli agenti del Partner. I fornitori e partner a valle del Partner devono altresì essere invitati ad assicurare conformità ai principi sostanziali del codice di condotta. Il rispetto delle norme anti-corruzione o FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) deve costituire un requisito obbligatorio dei partner a valle. Il Partner deve inoltre condurre corsi di formazione periodici allo scopo di assicurare che dipendenti e agenti siano debitamente informati in merito al codice di condotta.

III. CONFORMITÀ A LEGGI, NORMATIVE E PRATICHE DI CONDOTTA AZIENDALE

VMware richiede che i Partner siano a conoscenza di tutte le leggi e delle policy VMware a cui viene fatto riferimento nel presente documento. Di seguito sono riepilogate alcune delle principali leggi e policy.

A) Norme anti-corruzione/Foreign Corrupt Practices Act (FCPA):

Secondo le leggi anti-corruzione, quali ad esempio le norme FCPA negli Stati Uniti, è illegale corrompere chiunque allo scopo di realizzare o preservare affari oppure di ottenere vantaggi iniqui in trattative o transazioni commerciali. Il Partner è tenuto al rispetto di tali norme. Al Partner e ai relativi dipendenti e agenti è fatto divieto

di offrire, corrispondere, promettere o autorizzare qualsiasi pagamento diretto o indiretto, nonché fornire corrispettivi di valore (tra cui, a titolo esemplificativo, mance, regali, favori, intrattenimenti, prestiti) a chiunque, inclusi dipendenti o funzionari della pubblica amministrazione, allo scopo di ottenere vantaggi commerciali.

Ai fini delle norme FCPA, si definiscono funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione:

- persone che occupano cariche dirigenziali, legislative, giudiziarie o amministrative, sia di tipo elettivo sia su affidamento;
- funzionari o dipendenti di qualsiasi ente pubblico internazionale, ad esempio l'ONU o la Banca Mondiale;
- persone nell'esercizio di funzioni ufficiali per o a nome di enti o imprese pubbliche o aziende di proprietà statale;
- esponenti di partiti politici, candidati politici oppure persone fisiche o giuridiche che potrebbero con ragionevole certezza versare parte dei pagamenti alle categorie di persone indicate ai punti precedenti;
- dipendenti di imprese sottoposte in qualsiasi forma a controllo gestionale da parte della pubblica amministrazione o da quest'ultima partecipate in misura maggiore del 50%. L'esercizio di questo tipo di controllo può essere indicato dalla possibilità di assumere dipendenti o di designare membri del consiglio di amministrazione e dirigenti chiave.

Ulteriori informazioni relative alle norme e ai regolamenti FCPA sono disponibili nel sito Web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti all'indirizzo <http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/>.

B) Regali e favori:

La consegna di regali è ammessa solo entro limiti ragionevoli, non eccessivi e nell'ambito di programmi o promozioni validi e approvati in relazione a prodotti e servizi VMware. Il Partner è tenuto ad astenersi dal cercare di ottenere trattamenti di favore in trattative commerciali mediante la consegna di regali preziosi, somme di denaro o oggetti di valore sproporzionati rispetto al contesto in questione.

È consentito invitare clienti a seminari di istruzione o formazione sponsorizzati da VMware, previa approvazione di VMware. Non è tuttavia ammesso offrire sistemazioni particolarmente lussuose e/o escursioni ai clienti che partecipano a tali corsi. Allo scopo di evitare che siano percepiti come sconvenienti, è buona norma tenere conto della frequenza e della tempistica con cui vengono offerti omaggi di questo tipo. Il Partner deve accertarsi che le spese effettuate in favore di clienti e di dipendenti o rappresentanti VMware siano di entità ragionevole e giustificabili nell'ambito dell'ordinaria e corretta conduzione delle attività aziendali. Come indicazione generale per valutare l'idoneità di un regalo o di altri tipi di omaggi aziendali, è consigliabile valutare se l'eventuale divulgazione pubblica potrebbe essere causa di imbarazzo per sé, per VMware o per il beneficiario. Il Partner non deve adottare comportamenti che risultino eccessivi rispetto alle consuetudini e alle normali pratiche locali per quanto concerne la consegna di regali.

Deve inoltre assicurarsi di non violare le leggi in materia, le quali possono variare a seconda dei paesi. Indipendentemente dalle consuetudini locali, qualsiasi corrispettivo o regalo a beneficio di una *persona nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali e/o operante per conto della pubblica amministrazione*, se inteso a influenzarne le azioni o le decisioni, è da considerarsi inappropriato.

C) Norme antitrust e sulla concorrenza:

VMware si impegna a osservare rigorosamente le leggi vigenti in materia di antitrust e concorrenza in tutti i paesi e richiede lo stesso livello di conformità ai Partner. Per quanto tali leggi varino da paese a paese, in genere vietano accordi o azioni che riducono la concorrenza senza produrre benefici per i consumatori. Le violazioni delle leggi in materia di antitrust e concorrenza possono dare luogo a gravi sanzioni, tra cui ingenti multe e condanne penali.

Il Partner deve astenersi dallo stipulare con i concorrenti accordi volti ad adeguare o controllare i prezzi; dallo strutturare o orchestrare offerte per influire sull'aggiudicazione di un contratto a beneficio di uno specifico concorrente o rivenditore (turbativa d'asta); dal boicottare fornitori o clienti; dalla spartizione o allocazione di quote di mercato o clientela; dal limitare la produzione o la vendita di prodotti o linee di prodotti. Inoltre, il Partner deve evitare trattative, tattiche commerciali o altri tipi di intesa con clienti, fornitori o concorrenti che possano limitare la concorrenza in modo sleale. In caso di dubbi, il Partner è sempre tenuto rivolgersi a un consulente qualificato e competente in materia di concorrenza.

D) Leggi sul commercio internazionale e conformità alle norme sull'esportazione:

VMware esercita la propria attività a livello globale nel pieno rispetto delle leggi applicabili in materia di commercio internazionale e richiede ai propri partner di agire nello stesso modo. Inoltre VMware, avendo sede negli Stati Uniti, è tenuta a rispettare le leggi statunitensi contro il boicottaggio, le quali vietano agli enti statunitensi, nonché alle relative consociate e affiliate, di partecipare a (o altrimenti favorire) azioni di embargo o boicottaggio economico imposte da alcuni altri paesi e non sancite dal Governo degli Stati Uniti ("boicottaggi non promossi e non sanciti dagli Stati Uniti"). VMware è tenuta a segnalare tempestivamente al Governo degli Stati Uniti ogni possibile richiesta di sostegno a/trasmissione di informazioni su eventuali boicottaggi. Esempi di richieste improprie di boicottaggio: rifiutare lo svolgimento di transazioni commerciali con un determinato paese, con i cittadini di tale paese oppure con determinate aziende che intrattengono rapporti d'affari con il paese oggetto di boicottaggio. Inoltre VMware e i relativi dipendenti non possono fornire informazioni sulle relazioni commerciali intrattenute da VMware o qualsiasi altro soggetto con un paese oggetto di boicottaggio o un'azienda iscritta in una blacklist.

Le leggi sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti disciplinano tutte le esportazioni, le riesportazioni e l'uso di servizi, dati tecnici e prodotti di origine statunitense, ovunque situati. VMware richiede che il Partner operi nel pieno rispetto delle leggi applicabili sulle esportazioni all'estero e multilaterali. Ciò significa che il Partner non può esportare, riesportare o trasbordare prodotti, servizi o dati tecnici VMware (1) verso destinazioni soggette a embargo o a sanzioni commerciali da parte degli Stati Uniti; (2) verso persone fisiche o giuridiche incluse negli elenchi di esclusione gestiti dal Governo degli Stati Uniti; (3) per l'utilizzo diretto o indiretto nella progettazione, nello sviluppo o nella fabbricazione di armi nucleari, chimiche o biologiche oppure di tecnologia missilistica. Ulteriori informazioni relative alle sanzioni economiche e agli embarghi commerciali sono disponibili presso il sito Web OFAC del Tesoro degli Stati Uniti, all'indirizzo <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>.

E) Leggi sulla tutela dell'ambiente:

I Partner devono condurre le proprie attività aziendali in modo responsabile dal punto di vista ambientale e in conformità con tutte le leggi, le normative e gli standard di tutela dell'ambiente.

F) Diritti umani, legislazione sul lavoro e pratiche per il lavoro equo:

I Partner sono tenuti ad assicurare e a richiedere ai propri fornitori il rispetto di tutte le normative sulla salute e la sicurezza, della legislazione vigente a tutela dei diritti delle persone disabili, delle normative nazionali e internazionali sul lavoro e delle pratiche per il lavoro equo. Non sono ammesse violazioni correlate ai salari minimi locali e al numero massimo di ore lavorative né condizioni di lavoro forzato e contratti che impongano limitazioni legali o concrete irragionevoli alla possibilità dei lavoratori di abbandonare il proprio impiego. Non è ammesso l'impiego di manodopera infantile. Per "manodopera infantile" si intende qualsiasi persona impiegata al di sotto (a) dell'età minima di idoneità al lavoro stabilita dalle leggi applicabili, (b) dell'età prevista per il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria o (c) di anni 14, a seconda di quale tra queste sia maggiore. Sono ammessi programmi ufficiali di apprendistato conformi a tutte le leggi e le normative.

Infine, i Partner devono astenersi da qualsiasi tipo di discriminazione illegale basata su razza, colore, età, sesso, orientamento sessuale, origine etnica, **religione, disabilità, appartenenza sindacale, stato civile o affiliazione politica.**

G) Titoli e leggi sull'insider trading:

Qualora sia in possesso di informazioni materiali non di dominio pubblico (anche denominate "informazioni interne"), al Partner è fatto divieto di scambiare titoli di VMware o di altra società a cui si riferiscono le informazioni in questione. Il Partner non può intraprendere altre azioni atte a trarre vantaggio dalle informazioni materiali in suo possesso né trasferire a terzi tali informazioni ottenute in virtù dei propri rapporti con VMware a meno che esse non diventino di pubblico dominio. Tali limitazioni si applicano anche a coniugi e familiari. Il Partner è tenuto a conoscere tali norme e a richiedere assistenza da parte di consulenti qualificati in materia.

H) Protezione dei dati:

VMware si aspetta che i Partner conoscano e rispettino tutte le leggi e le norme relative alla protezione dei dati, rilevanti ai fini delle proprie attività di Partner VMware. In relazione agli eventuali dati raccolti o ricevuti in virtù del proprio ruolo, il Partner è tenuto ad applicare il medesimo livello di protezione previsto dall'Informativa sulla privacy di VMware disponibile all'indirizzo <http://www.vmware.com/help/privacy.html>. Il Partner è tenuto ad assicurare la riservatezza dei dati personali ricevuti da VMware, a non utilizzarli per fini diversi da quelli per cui sono stati originariamente raccolti e ad adottare misure adeguate per garantirne la protezione, l'integrità e la sicurezza.

IV. CORRETTEZZA FINANZIARIA E CONSERVAZIONE ACCURATA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Il Partner deve tenere registri e documentazione e assicurarne l'accuratezza e la completezza per quanto concerne le vendite di prodotti e servizi VMware e tutte le transazioni collegate, ad esempio nell'ambito di programmi di benefit. Procedure contabili false o fuorvianti, fondi illeciti e analoghe pratiche finanziarie sono vietate da VMware e possono violare le leggi vigenti.

Il Partner è tenuto a documentare con precisione tutte le transazioni correlate al proprio contratto per i prodotti e servizi VMware. La documentazione contabile deve essere tenuta in conformità alle policy di conservazione e a tutte le leggi e le normative applicabili. I documenti non devono essere alterati in modo improprio o firmati da persone non provviste dell'autorità necessaria.

Tutte le richieste relative a sconti non standard devono essere accurate e giustificate da fini aziendali legittimi. I profitti derivanti da sconti non standard fuorvianti e/o ingiustificati sono inammissibili e non possono essere utilizzati per pagare o altrimenti ricompensare clienti, dipendenti o terzi. La creazione di ordini per VMware in assenza di un contratto con l'utente finale costituisce una pratica (anche nota come "precaricamento" o "channel stuffing") non ammessa da VMware e proibita.

V. CORRETTEZZA DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING/VENDITA E CONFORMITÀ AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

A) Pratiche di marketing e vendita:

I Partner devono astenersi da pratiche fuorvianti o ingannevoli. Tutte le attività pubblicitarie, di marketing o promozionali che fanno riferimento o coinvolgono in qualsiasi modo VMware, il logo VMware o i relativi prodotti e servizi devono essere conformi a tutte le leggi e le normative vigenti oltre che a tutte le policy rilevanti di VMware e devono essere veritiere e accurate. La pubblicità deve indicare chiaramente condizioni e limitazioni sostanziali delle offerte promosse ed eventuali clausole di trasparenza se richiesto da VMware.

I Partner non devono presentare in modo ingannevole prodotti, servizi e prezzi né utilizzare affermazioni o confronti sleali, fuorvianti, inesatti, esagerati o falsi in relazione alle offerte della concorrenza.

B) Conflitti di interesse:

Con il termine “conflitto di interesse” si fa riferimento a qualsiasi circostanza che possa dare luogo a dubbi sulla capacità del soggetto di agire con completa obiettività in relazione alla distribuzione di prodotti e servizi VMware. VMware richiede da parte dei Partner lealtà esente da qualsiasi forma di conflitto di interesse. Se si ritiene di trovarsi in una situazione di effettivo o potenziale conflitto rispetto a VMware o ai suoi dipendenti, si è tenuti a darne dettagliata comunicazione a VMware. Il Partner non deve chiedere o incoraggiare i dipendenti VMware a violare le linee guida di condotta aziendale di VMware.

C) Conformità agli obblighi contrattuali:

I Partner devono osservare i propri obblighi derivanti dai contratti in vigore con VMware e terzi. I Partner devono rivolgersi al proprio responsabile VMware di riferimento in caso di domande specifiche relative alle diverse prescrizioni dei contratti stipulati con VMware.

D) Leggi sulla proprietà intellettuale; riservatezza:

I Partner non devono violare i diritti di copyright, sui marchi e su altri tipi di proprietà intellettuale di VMware. Ai Partner è fatto inoltre divieto assoluto di violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il Partner non può utilizzare tecnologia brevettata di VMware o riprodurre software, documentazione o altri materiali soggetti a copyright senza previa autorizzazione scritta. Il Partner deve altresì proteggere le informazioni riservate astenendosi dal trasferirle, pubblicarle, utilizzarle o divulgarle, tranne nei casi in cui ciò sia ammesso dalle normative applicabili, dai requisiti contrattuali o dal presente Codice. Le informazioni riservate, i dati personali o le informazioni protette da standard di privacy devono essere protette, condivise internamente solo nella misura in cui è necessario per permettere lo svolgimento delle mansioni dei dipendenti e non utilizzate in modo improprio o divulgate a terzi non autorizzati.

E) Norme per le vendite al settore pubblico:

I Partner devono conoscere, comprendere e rispettare tutte le leggi e le normative vigenti e rilevanti in materia di vendita a enti pubblici. I Partner sono tenuti a osservare leggi, normative e regolamenti che disciplinano l'acquisto di prodotti e servizi da parte di enti pubblici di qualsiasi paese e le prestazioni previste dai contratti con la pubblica amministrazione.

VI. CONFORMITÀ, ADEMPIMENTO E SEGNALAZIONI**A) Controlli aziendali:**

I Partner devono predisporre policy, documentazione e controlli aziendali atti a prevenire e rilevare comportamenti illegali da parte di dipendenti, agenti

e partner. I Partner sono tenuti a garantire che i propri controlli aziendali includano quanto segue: (i) valutazioni periodiche dei rischi che consentano di attuare adeguamenti delle policy e delle pratiche esistenti, laddove necessario; (ii) un codice di condotta scritto che confermi in modo esplicito l'impegno del Partner al rispetto degli standard etici e di conformità e descriva gli obiettivi perseguiti in questo senso; (iii) la designazione di un rappresentante aziendale responsabile della supervisione e dell'implementazione del programma relativo agli obiettivi etici e di conformità; (iv) chiari meccanismi tramite i quali i dipendenti possano segnalare comportamenti illeciti o ottenere assistenza senza timore di subire ritorsioni.

Inoltre, tutti i Partner devono completare i controlli di due diligence richiesti da VMware, tra cui, a titolo esemplificativo, certificare con cadenza almeno annuale di essere conformi alle norme anti-corrruzione e ad altre leggi applicabili e di aver completato la formazione periodica richiesta relativamente ai principi etici e agli standard di conformità.

I Partner devono garantire livelli ragionevoli di cooperazione alle attività di controllo condotte da VMware per accertare violazioni del presente Codice o di leggi applicabili e devono assicurare a VMware accesso ragionevole a tutte le strutture, la documentazione contabile o di altro tipo relativa alla conformità al presente Codice e alle leggi applicabili alle proprie attività di vendita e distribuzione di prodotti e servizi VMware.

B) Domande e segnalazioni alla Helpline

I Partner devono contattare il proprio responsabile VMware in caso di domande sulle policy di VMware o sul presente Codice di condotta dei partner. È inoltre possibile segnalare eventuali comportamenti di propri dipendenti, agenti e collaboratori indipendenti e rappresentanti che si ritiene possano costituire una violazione effettiva, apparente o potenziale del presente Codice, delle linee guida di condotta aziendale di VMware o delle leggi applicabili alle attività di vendita e distribuzione di prodotti/servizi VMware.

Negli Stati Uniti, le segnalazioni devono essere comunicate alla VMware Ethics Helpline al numero verde 1-877-310-0382, attivo tutti i giorni (festivi inclusi) 24 ore su 24. Per le segnalazioni al di fuori degli Stati Uniti o per segnalazioni anonime, laddove permesse dalla legge, è possibile accedere allo strumento di segnalazione online gestito dall'organizzazione indipendente EthicsPoint e disponibile al link seguente: www.etica.ethicspoint.com. Si noti che alle segnalazioni all'helpline nell'Unione Europea potrebbero essere applicate limitazioni.

