

VMware 파트너사 행동 규범

시행일: 2018년 7월 1일

I. 적용 범위 및 일반 범위

본 파트너사 행동 규범("규범")에서는 해당 직원, 독립된 협력업체 및 에이전트를 포함한 모든 VMware 파트너사("파트너사" 또는 "귀사")가 합법적이고 윤리적인 방식으로 행동하는 방법에 대한 VMware Inc., VMware International Ltd. 및 각 해당 자회사("VMware")의 기대치를 규정합니다. VMware는 파트너사가 모든 관련 법률뿐 아니라 본 규범 및 여기에 명시된 VMware 정책을 준수하기를 기대합니다. 마찬가지로, VMware는 귀사가 부적절한 행위의 의심을 살 만한 어떠한 활동에도 가담하지 않기를 기대합니다. 관련 법률이나 본 규범을 준수하지 않으면 VMware Partner Network("VPN")에서 제명될 뿐만 아니라 민/형사상의 엄중한 처벌을 받을 수 있습니다.

II. 규범 이행

귀사에는 최소한 모든 관련 법률을 준수하도록 요구하는 서면 비즈니스 행동 규범이 있어야 합니다. 귀사의 규범은 공개적으로 사용되고 직원 및 에이전트를 구속해야 합니다. 귀사의 공급업체 및 다운스트림 파트너사에도 이러한 행동 규범의 내용을 준수하도록 권유해야 합니다. 다운스트림 파트너사는 뇌물 방지 또는 FCPA 조항을 준수해야 합니다. 또한 귀사는 직원 및 에이전트에게 귀사의 행동 규범을 알려 주기 위해 정기적인 교육을 실시해야 합니다.

III. 법률, 규정 및 비즈니스 행동 규범 준수

VMware는 여기에 언급된 VMware 정책 및 모든 법률에 대해 귀사가 해박한 지식을 갖추기를 기대합니다. 아래에는 보다 중요한 법률 및 정책의 일부가 요약되어 있습니다.

A) 뇌물 방지법/FCPA(해외 부패 방지법):

미국 FCPA와 같은 뇌물 방지법에서는 사업을 영위하거나 유지할 목적 또는 모든 비즈니스 거래에서 불공정한 경쟁 우위를 점할 목적으로 뇌물을 주는 것을 불법 행위로 규정하고 있습니다. 귀사는 이러한 법률을 준수해야 합니다.

귀사와 귀사의 에이전트 또는 직원은 정부 관료나 직원을 포함하여 어느 누구에게도 사업을 영위할 목적으로 직/간접적인 보상을 제공, 지불, 약속 또는 허가하거나 금품(상금, 선물, 경품, 향응, 용자를 포함하며 이에 국한되지 않음)을 제공해서는 안 됩니다.

FCPA의 목적상 정부 관료나 직원의 정의는 다음을 포함합니다.

- 입법, 사법 또는 행정부의 선출직 또는 임명직 공무원
- UN 또는 세계 은행과 같은 공공 국제 기구의 관료 또는 직원
- 정부, 공기업 또는 주 정부 소유 기업을 위해 공직을 맡은 사람
- 정당이나 정당의 당원, 정치 후보자 또는 상기 언급된 범주의 사람에게 보상의 일부를 제공할 것으로 귀사가 알고 있거나 믿을 만한 근거가 있는 사람 또는 실체
- 정부가 경영권을 주장하거나 지분(예: 50% 이상)을 보유한 기업의 직원. 경영권은 직원을 채용할 권한이 있거나 이사회 및 주요 임원을 임명하는 것으로 증명될 수 있습니다.

FCPA 규칙 및 규정에 대한 자세한 내용은 미국 법무부 웹사이트(<http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/>)에 명시되어 있습니다.

B) 선물 및 사례:

선물을 제공하는 것은 VMware 제품 및 서비스와 관련 유효하고 승인된 프로그램 또는 프로모션의 일부로 이루어지고 과도하지 않으며 합당한 경우에만 허용됩니다. 귀사는 사치스러운 선물, 리베이트 또는 주어진 상황에 과도한 금품을 제공함으로써 거래와 관련된 유리한 대우 등의 특혜를 받으려고 해서는 안 됩니다.

VMware의 승인 하에 VMware에서 후원하는 교육 세미나에 고객을 초대하는 것은 적절하지만, 이러한 교육에 참석하는 고객에게 사치스러운 숙박 및/또는 관광을 제공하는 것은 부적절합니다. 인지된 부적절한 행위를 방지하려면 항상 이러한 선물의 빈도와 시기를 고려해야 합니다. 귀사는 고객 및 VMware 직원 또는 담당자에 대한 지출이 합당하고 일상적이며 적절한 비즈니스 과정에서 이루어지도록 해야 합니다. 선물 또는 기타 비즈니스 사례가 적절한지 여부를 평가하는 일반적인 지침은 공개될 경우 귀사, VMware 또는 수수한 사람이 난처해질 수 있는지를 판단하는 것입니다.

귀사는 해당 지역의 선물 제공 관례 및 관행을 초과해서는 안 되며, 국가마다 다를 수 있는 관련 법률을 위반해서도 안 됩니다. 해당 지역의 관행에 상관없이, 공직을 맡고 있거나 정부를 위해 일하는 사람에게 그 사람 개인의 작위 또는 의사 결정에 영향을 미치기 위해 보상이나 선물을 제공하는 것은 부적절한 행위입니다.

C) 반독점 및 경쟁 촉진법:

VMware는 모든 국가의 반독점 또는 경쟁 촉진법을 엄격히 준수할 것을 약속하며, 귀사도 이러한 법을 준수하기를 기대합니다. 이러한 법은 국가마다 다르지만 일반적으로 소비자에 대한 혜택 없이 경쟁을 축소하는 합의나 행동을 금지하고 있습니다. 반독점 또는 경쟁 촉진법을 위반하면 많은 과징금 및 징역형을 포함하여 엄중한 처벌을 받을 수 있습니다.

귀사는 가격을 수정, 조정 또는 통제하거나, 계약 입찰을 특정 경쟁업체나 협력업체에 유리하게 조작 또는 편성하거나(입찰 담합), 공급업체나 고객을 배척하거나, 시장이나 고객을 분할 또는 할당하거나, 제품이나 제품 계열의 생산 또는 판매를 제한하기로 경쟁업체와 합의해서는 안 됩니다. 또한 귀사는 경쟁을 불공정하게 제한하는 고객, 공급업체 또는 경쟁업체와의 논의, 영업 전략 또는 기타 약정에 가담해서는 안 됩니다. 의심스러운 경우 귀사는 항상 자격을 갖춘 경쟁 전문 변호사와 상담해야 합니다.

D) 국제거래법 - 수출 규정 준수:

VMware는 적용 가능한 국제거래법을 엄격하게 준수하여 글로벌 비즈니스를 수행하며, 해당 파트너도 동일한 조치를 취할 것으로 기대합니다. 또한, 미국 회사인 VMware는 미국 법인, 해당 자회사 및 계열사가 다른 특정 국가가 도입한 것으로 미국 정부가 허가하지 않은 경제적 불매 운동 또는 금수 조치("허가되지 않은 미국 이외 지역의 불매 운동")에 참여하거나 발전시키는 것을 금지하는 미국 반불매운동법을 준수해야 합니다. VMware는 불매 운동을 지원하거나 불매 운동과 관련된 정보를 제공하라는 요청에 대해 즉시 미국 정부에 보고해야 합니다. 부적절한 불매 운동 요청의 예에는 특정 국가, 특정 국가의 시민 또는 불매 운동을 한 국가와 비즈니스를 수행하는 특정 회사와 비즈니스를 수행하는 것을 거부하는 요청이 포함됩니다. 또한 VMware와 VMware의 직원은 VMware 또는 다른 사람과 불매 운동을 한 국가 또는 차단된 회사의 비즈니스 관계와 관련된 정보를 제공할 수 없습니다.

미국 수출통제법은 위치에 상관없이 미국산 제품, 서비스 및 기술 데이터의 모든 수출, 재수출 및 사용에 적용됩니다. 귀사는 모든 미국 수출법과 관련 외국 및 다자 간 수출법을 준수해야 합니다. 즉, 귀사는 VMware 제품, 서비스 또는 기술 데이터를 (1) 미국 수출 금지 국가 또는 무역 제재 국가에 속한 지역이나 (2) 미국 정부에서 관리하는 배제 목록에 지정된 실체 또는 개인에게 수출, 재수출 또는 환적할 수 없으며, (3) 핵/화학/생물학 무기 또는 미사일 기술의 설계, 개발, 제작에서 직/간접적으로 사용할 목적으로 수출, 재수출 또는 환적할 수 없습니다. 경제 제재 및 무역 금지에 대한 자세한 내용은 미국 재무부 - OFAC 웹 사이트(<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>)에서 확인할 수 있습니다.

E) 환경법:

파트너사는 모든 관련 환경 법규 및 표준을 준수하며 환경에 대한 책임 의식을 가지고 사업을 운영해야 합니다.

F) 인권, 노동법 및 공정 노동 행위:

파트너사는 모든 보건 안전 규정, 장애인 인권을 존중하는 법률, 국내 및 국제 노동법, 공정 노동 행위를 준수해야 하며, 각 공급업체에도 이를 준수하도록 요구해야 합니다. 해당 지역의 최저 임금 및 최대 근로 시간 요건을 위반하는 것은 허용되지 않으며, 근로자의 퇴사 권한을 법적 또는 실질적으로 부당하게 제한하는 강제적 근로 조건 및 근로 계약도 허용되지 않습니다. 아동을 고용해서는 안 됩니다. 여기서 "아동"이란 (a) 관련 법률에 따른 최저 고용 연령, (b) 의무 교육을 받아야 하는 연령 또는 (c) 만 14세 중 가장 많은 연령에 이르지 않은 사람을 의미합니다. 모든 법규를 준수하는 합법적인 수습 프로그램은 이용할 수 있습니다.

마지막으로, 파트너사는 인종, 피부색, 나이, 성별, 성적 취향, 민족성, 종교, 신체 장애, 노조 가입, 혼인 여부 또는 정치적 성향에 따라 불법적으로 차별해서는 안 됩니다.

G) 증권 및 내부자 거래법:

귀사는 중대한 비공개 정보("내부 정보"라고도 함)를 소유한 경우 VMware 주식 또는 해당 정보와 관련된 다른 회사의 주식을 거래할 수 없습니다. 귀사는 VMware와의 관계를 통해 얻은 정보가 있는 경우 이 정보가 대중에게 공개될 때까지 이를 활용하거나 제3자에게 전달(즉, "은밀하게 유출")하기 위한 어떠한 다른 행위에도 가담할 수 없습니다. 이러한 제한은 배우자와 가족에게도 적용됩니다. 귀사는 이러한 법률을 잘 알아야 하며, 자격을 갖춘 변호사에게 관련 조언을 구해야 합니다.

H) 데이터 보호:

VMware는 파트너사가 VMware 파트너사로서의 행동과 관련된 데이터 보호에 관한 모든 법규를 이해하고, 따르고, 준수하기를 기대합니다. 파트너사는 파트너사로서의 자격을 통해 수집하거나 수령한 데이터에 대해 VMware의 개인 정보 보호 정책(<http://www.vmware.com/kr/help/privacy.html>)에 명시된 것과 동일한 수준의 데이터 보호를 적용해야 합니다. 또한 파트너사는 VMware로부터 받은 개인 정보를 기밀로 유지하고, 개인 정보의 보호, 무결성 및

보안을 유지하기 위한 적절한 조치를 취해야 하며, 원래 의도된 목적 외 다른 어떠한 목적으로도 이러한 정보를 사용해서는 안 됩니다.

IV. 재무 투명성 및 정확한 기록 보존

귀사는 VMware 제품 및 서비스 판매와 모든 관련 거래(예: 혜택 프로그램)에 대한 정확하고 완전한 회계 장부를 유지해야 합니다. 위조 및 허위 회계 관행, 비자금 및 이와 유사한 재무 관행은 VMware에 의해 금지되며 관련 법률을 위반할 수 있습니다.

귀사는 VMware 제품 또는 서비스에 대한 귀사의 계약과 관련된 모든 거래를 정확하게 문서에 기록해야 하며, 기록 보존 정책 및 모든 관련 법규에 따라 장부를 보존해야 합니다. 적절한 권한이 없는 자가 이러한 문서를 부적절하게 수정하거나 서명해서는 안 됩니다.

비표준 할인에 대한 모든 요청은 정확하고, 상업적으로 정당해야 합니다. 잘못되거나 정당하지 않은 비표준 할인으로 인해 발생한 이익은 부적절하며 고객, 직원 또는 타사에 비용을 지불하거나 보상하는 데 사용할 수 없습니다. 최종 사용자 협약을 체결하지 않은 상태에서 VMware에 주문하는 행위("프리로딩(pre-loading)" 또는 "채널 스테핑(channel stuffing)"이라고도 함)은 허용 가능한 VMware 비즈니스 관례가 아니므로 금지됩니다.

V. 공정한 마케팅/영업 관행 - 계약 의무 준수**A) 마케팅 및 영업 관행:**

파트너사는 오도하거나 기만하는 관행에 가담해서는 안 됩니다. 어떤 식으로든 VMware와 VMware 로고 또는 제품 및 서비스를 나타내거나 암시하는 모든 광고, 마케팅 또는 홍보 활동은 모든 법, 규칙 및 규정과 모든 관련 VMware 정책을 준수해야 하며, 진실되고 정확해야 합니다. 광고에는 광고 대상의 중요한 조건 및 제한과 VMware에서 요구하는 경우 가격 전가 조건이 명확히 노출되어야 합니다.

파트너사는 제품, 서비스 및 가격을 잘못 표기하거나, 경쟁업체 제품에 대해 또는 경쟁업체 제품과의 비교에 대해 불공정하거나, 잘못되거나, 부정확하거나, 과장되거나, 거짓된 주장을 해서는 안 됩니다.

B) 이해 상충:

"이해 상충"이란 귀사가 VMware 제품 및 서비스를 완전히 객관적으로 유통할 수 있는지에 대해 의구심이 제기될 수 있는 모든 상황을 의미합니다. VMware는 파트너사가 이해 상충 없이 성실하게 행동하기를 원합니다. 귀사는 VMware나 VMware의 직원과 실제 또는 잠재적 충돌이 있다고 생각되는 경우 모든 관련 세부 정보를 VMware에 보고해야 합니다. 귀사는 VMware 직원이 VMware의 비즈니스 행동 지침을 위반하도록 요구하거나 권유해서는 안 됩니다.

C) 계약 의무 준수:

파트너사는 VMware 및 제3자와 체결한 모든 계약상의 의무를 준수해야 합니다. 파트너사는 VMware와 체결한 계약의 여러 조항에 대한 특정 질문이 있는 경우 해당 VMware 파트너사 관리자에게 문의해야 합니다.

D) 지적 재산권법 - 기밀 유지:

파트너사는 VMware의 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다. 또한 어떤 식으로든 제3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다. 귀사는 사전 서면 허가 없이 VMware의 특허 기술을 사용하거나 저작권 있는 소프트웨어, 설명서 또는 기타 자료를 복제해서는 안 됩니다.

귀사는 관련 규정, 계약 요건 또는 본 규범에 따른 경우를 제외하고는 상기 자료를 전송, 게시, 사용 또는 공개하지 않음으로써 기밀 정보를 보호해야 합니다. 기밀 정보나 개인 정보 또는 개인 정보 보호 표준으로 보호되는 정보를 보호하고 알 필요가 있는 직원과만 내부적으로 공유해야 하며, 이러한 정보를 악용하거나 권한 없는 제3자에게 공개해서는 안 됩니다.

E) 정부 부문 영업 규칙:

파트너사는 자신의 파트너사 자격과 관련된 정부 부문 고객으로서 정부 기관에 판매하는 것과 관련된 모든 법규를 따르고, 이해하며, 준수해야 합니다. 파트너사는 모든 국가 정부 기관의 제품 및 서비스 구입과 정부 계약 이행에 적용되는 법률, 규칙 및 규정을 엄격히 준수해야 합니다.

VI. 규정 준수 - 이행 및 보고**A) 경영 관리:**

파트너사는 직원, 에이전트 및 비즈니스 파트너의 불법 행위를 방지 및 감지할 수 있는 효과적인 정책, 문서 및 경영 관리를 유지해야 합니다. 파트너사는 경영 관리에 다음 구성 요소를 포함해야 합니다. (i) 필요에 따라 기존 정책 및 관행을 조정해야 하는 결과로 이어질 수 있는 정기적인 리스크 평가, (ii) 파트너사의 규정 준수 및 윤리 프로그램에 대한 서약을 명백히 확인하고 그 목표를 명시한 서면 행동 규범, (iii) 이러한 규정 준수 및 윤리 프로그램을 감독하고 이행하는 지정된 회사 담당자 및 (iv) 직원들이 보복에 대한 두려움 없이 위법 행위를 보고하고 지침을 요청할 수 있는 명확한 체계.

또한 모든 파트너사는 VMware에서 파트너사가 뇌물 방지법 및 기타 관련 법률을 준수하고 필요한 파트너사 윤리 및 규정 준수 교육을 지속적으로 이수할 수 있도록 하기 위해 요구하는 모든 파트너사 실사(매년 1회 이상의 자격 심사를 포함하며 이에 국한되지 않음)를 완료해야 합니다.

파트너사는 본 규범 또는 관련 법률 위반에 대한 VMware의 조사에 합당한 지원을 제공해야 하며, VMware가 VMware 제품 및 서비스 판매/유통에 적용되는 법률 및 본 규범 준수에 관한 모든 시설, 기록 및 문서에 접근하도록 허용해야 합니다.

B) 질문 및 보고 헬프라인:

파트너사는 VMware 정책 또는 본 파트너사 행동 규범에 대한 질문이 있는 경우 해당 VMware 파트너사 관리자에게 문의해야 합니다. 또한 귀사는 직원, 독립된 계약업체/에이전트 및 담당자의 행동이 본 규범, VMware의 비즈니스 행동 지침 또는 VMware 제품/서비스 판매 또는 유통에 적용되는 법률의 실제적 위반, 명백한 위반 또는 잠재적 위반을 구성하는 것으로 믿을 만한 이유가 있는 경우 해당 행동을 보고할 수 있습니다.

미국 국내에서는 연중무휴 24시간 운영되는 VMware Ethics Helpline(무료 전화 1-877-310-0382)으로 보고해야 합니다. 미국 외 지역에서 보고하거나 법에서 허용하는 경우 익명으로 보고하려면 독립된 제3자인 EthicsPoint에서 관리하는 VMware의 온라인 보고 툴(www.etica.ethicspoint.com)을 이용하면 됩니다. 유럽 연합의 Helpline 보고에는 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다.



VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com
 서울시 강남구 영동대로 517 아셈타워 13층 (우) 06164 e-메일: vmware_kr@vmware.com

Copyright © 2017-2018 VMware, Inc. All rights reserved. 본 제품은 미국 및 국제 저작권과 지적 재산권에 관한 법률의 보호를 받습니다. VMware 제품은 <http://www.vmware.com/kr/support/patents>에 기술된 하나 이상의 특허로 보호됩니다. VMware는 미국 및 기타 관할 지역에서 VMware, Inc. 및 자회사의 등록 상표 또는 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 명칭과 표시는 모두 해당 소유권자의 상표입니다.