

VMware-partner: gedragscode

Met ingang van 1 juli 2018

I. TOEPASBAARHEID & ALGEMENE STREKKING

Deze Partnergedragscode ('Code') zet alle verwachtingen van VMware Inc., VMware International Ltd., en alle dochterondernemingen ('VMware') uiteen met betrekking tot het vereiste juridische en ethische gedrag van alle partners van VMware, inclusief hun werknemers, onafhankelijke aannemers en agenten ('Partner' of 'U'). VMware verwacht dat Partners zich aan alle toepasselijke wetten houden, alsmede deze Code en de VMware-beleidsregels die hierin zijn aangegeven. Gelijkerwijs verwacht VMware dat U alle activiteiten die als onbetamelijk opgevat kunnen worden, zult vermijden. Niet voldoen aan de toepasselijke wetten of de Code kan leiden tot ernstige civiele en/of strafrechtelijke sancties, evenals verwijdering uit het VMware-partnernetwerk ('VPN').

II. IMPLEMENTATIE VAN DE CODE

U dient in het bezit te zijn van een schriftelijke zakelijke gedragscode voor het bedrijf die, op zijn minst, in overeenstemming is met alle geldende wetten. Uw code dient openbaar beschikbaar en bindend voor uw werknemers en agenten te zijn. Uw leveranciers en downstream-partners behoren ook aangemoedigd te worden om zich aan uw gedragscode te houden. Met betrekking tot anti-omkoping of de FCPA (Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act) moet naleving hiervan door downstream-partners worden verplicht. Daarnaast moet U periodieke nascholing leveren om te verzekeren dat uw werknemers en agenten op de hoogte zijn van uw gedragscode.

III. NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING, & ZAKELIJKE GEDRAGSREGELS

VMware verwacht dat U op de hoogte bent van alle wetten en VMware-beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen. Een aantal van de belangrijkste wetten en beleidsregels wordt hieronder samengevat.

A) Anti-omkopingswetten/FCPA (Foreign Corrupt Practices):

Volgens de anti-omkopingswetten, zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, is het in strijd met de wet om mensen om te kopen met als doel het verkrijgen of behouden van handelsovereenkomsten, evenals een voorkeursbehandeling te verkrijgen in zakelijke omgang of transacties. U moet voldoen aan deze wetten.

Het is U of uw werknemers verboden om enige directe of indirecte betalingen, of enig goed van waarde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: gratificaties, giften, gunsten, vermaak, leningen) te beloven, betalen, machtigen of aan te bieden aan iemand, inclusief ambtenaren of overheidswerknemers, met als doel om handelsovereenkomsten te sluiten.

De definitie van ambtenaar of overheidswerker voor de doeleinden van de FCPA omvat:

- iedere persoon met een uitvoerende, wetgevende, rechterlijke of administratieve functie, zowel benoemd als verkozen;
- elke functionaris dan wel werknemer van een openbare internationale organisatie, zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank;
- iedere persoon die in een officiële capaciteit voor of namens een overheidsinstantie, overheidsbedrijf of staatsbedrijf handelt;
- elke politieke partij of medewerker van een politieke partij, een politieke kandidaat of een persoon of entiteit waarvan U weet of reden hebt om te denken dat deze gedeelten van de betalingen aan een van de voorheen genoemde categorieën personen verstrekt; en
- elke werknemer van een bedrijf waarvan de overheid van invloed is op de bedrijfsvoering of een eigendomsbelang heeft (bv. meer dan 50% van de aandelen). Controle kan worden aangetoond door de mogelijkheid om werknemers aan te stellen of door leden voor de Raad van Bestuur en als sleutelfunctionarissen te benoemen.

Aanvullende informatie met betrekking tot de regels en voorschriften van de FCPA staat weergegeven op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie: <http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/>.

B) Giften en gunsten:

Het geven van giften is alleen toegestaan in redelijke, niet-excessieve mate en als deel van geldige en goedgekeurde programma's of promoties met betrekking tot producten en diensten van VMware. U zult geen speciale gunsten trachten te ontvangen, zoals gunstigere handelsvoorwaarden, door extravagante giften, steekpenningen of objecten van buitenproportionele waarde gezien de omstandigheden te verstrekken of aan te bieden.

Het is passend om klanten uit te nodigen voor door VMware gesponsorde scholing of trainingscursussen, behoudens goedkeuring door VMware; het is echter niet gepast om extravagante accommodatie of excursies aan te bieden aan klanten die deze training volgen. Denk, zoals altijd, aan de frequentie en timing van dergelijke giften om enige verdenking van onbetamelijkheid te vermijden. U moet verzekeren dat uitgaven aan klanten en personeel of vertegenwoordigers van VMware in redelijke mate en in de normale en juiste gang van zaken plaatsvinden. Een algemene richtlijn voor de evaluatie van de gepastheid van giften of zakelijke gunsten is de verwachting of het beschamend zou zijn voor U, VMware of de ontvanger als deze openbaar bekendgemaakt zouden worden.

U moet de lokale gewoontes met betrekking tot het verstrekken van giften en relevante, mogelijk variërende wetgeving van verschillende landen niet overschrijden. Elke betaling of gift aan *een persoon in een officiële capaciteit en/of uit naam van de overheid*, met als doel om de handelingen of beslissingen van die persoon te beïnvloeden is ongepast, ongeacht de lokale gewoontes.

C) Antitrust- en concurrentiewetgeving:

VMware streeft ernaar om de toepasselijke antitrust- of concurrentiewetgeving van alle landen na te leven en verwacht hetzelfde van U. Deze wetten variëren van land tot land, maar doorgaans verbieden zij overeenkomsten of handelingen die concurrentie verminderen zonder dat consumenten hiervan profiteren. Schendingen van antitrust- en concurrentiewetten kunnen leiden tot ernstige straffen, waaronder hoge geldboetes en gevangenisstraffen.

U moet geen afspraken maken met concurrenten om prijzen vast te stellen, aan te passen of te beheersen; aanbiedingen te organiseren of aan te passen met als doel een contract aan een bepaalde concurrent of doorverkoper te richten; leveranciers of klanten te boycotten; markten of klanten te verdelen of toe te kennen; of de productie of verkoop van producten of productlijnen te beperken. Daarnaast moet U geen overleg plegen, verkooptechnieken afspreken of andere overeenkomsten aangaan met klanten, leveranciers of concurrenten die de concurrentie op oneerlijke wijze beperken. Als U twijfelt, moet U altijd overleg plegen met gekwalificeerde en bekwame adviseurs op het gebied van concurrentie.

D) Internationale handelswetten; Nakoming van Exportregelgeving:

VMware houdt zich met de wereldwijde bedrijfsactiviteiten strikt aan de toepasselijke internationale handelswetten en verwachten dat de partners dit ook doen. Daarnaast moet VMware als Amerikaans bedrijf zich houden aan de Amerikaanse antiboycotwetgeving waarmee het voor Amerikaanse entiteiten en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen is verboden om deel te nemen aan of anderszins bij te dragen aan economische boycotts of embargo's die zijn opgelegd door bepaalde andere

naties die niet zijn gesanctioneerd door de Amerikaanse overheid ('niet-gesanctioneerd niet-Amerikaanse boycotts'). VMware moet een aanvraag om een boycot te ondersteunen of om informatie over een boycot te verschaffen, onmiddellijk melden bij de Amerikaanse overheid. Voorbeelden van ongepaste boycotaanvragen zijn onder andere aanvragen om te weigeren zaken te doen met een bepaald land, de burgers of bepaalde bedrijven die zakendoen met het geboycotte land. Daarnaast mogen VMware en onze werknemers geen informatie verschaffen over zakelijke relaties van VMware of een andere persoon met een geboycot land of op de blocklist geplaatst bedrijf.

Exportwetten van de Verenigde Staten bepalen alle export, wederuitvoer en gebruik van producten, diensten en technische gegevens van Amerikaanse oorsprong, onafhankelijk van hun locatie. VMware vereist dat U volledig voldoet aan alle Amerikaanse en toepasselijke buitenlandse en multilaterale exportwetten. Dit houdt in dat U geen producten, diensten of technische gegevens van VMware mag exporteren, herexporteren of overladen (1) naar bestemmingen onderhevig aan Amerikaanse embargo's of handelssancties; (2) naar elke entiteit of individu op uitsluitingslijsten onderhouden door de Amerikaanse overheid (3) voor direct of indirect gebruik in het ontwerp, de ontwikkeling of de fabricatie van nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie. Aanvullende informatie met betrekking tot economische sancties en handelsembargo's is te vinden op de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën, OFAC: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>.

E) Milieuwetgeving:

Partners moeten hun operaties op milieuverantwoordelijke wijze uitvoeren met inachtneming van alle geldende milieuwetten, -regelgevingen en -standaarden.

F) Mensenrechten, arbeidswetgeving en eerlijke arbeidsomstandigheden:

Partners moeten voldoen aan, en vereisen dat al hun leveranciers voldoen aan, de arbeidswetgeving, wetgeving voor de rechten van mensen met een handicap, binnenlandse en internationale arbeidswetgeving, en eerlijke arbeidsomstandigheden. Schendingen van regelingen met betrekking tot het lokale minimumloon en maximale werkuren is onaanvaardbaar, net als gedwongen arbeid en arbeidscontracten die onredelijke juridische of praktische beperkingen van werknemers afdwingen met betrekking tot de mogelijkheid om ontslag te nemen. Gebruik van kinderarbeid is niet toegestaan. De term 'kind' refereert naar iedere persoon in dienst onder (a) de minimale arbeidleeftijd volgens de toepasselijke wetgeving, (b) de leeftijd die is vastgesteld voor verplicht onderwijs, of (c) 14 jaar. De hoogste hiervan is leidend. Het gebruik van legitieme leerprogramma's voor de werkplaats die voldoen aan alle wet- en regelgevingen, wordt ondersteund.

Tenslotte moeten Partners nooit op illegale wijze discrimineren op gronde van ras, kleur, leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, etniciteit, **religie, geestelijke of lichamelijke belemmering, lidmaatschap van een vakbond, burgerlijke staat of politieke standpunten.**

G) Effecten en wetten in verband met handel met voorwetenschap:

Als U in bezit bent van essentiële, niet-openbare informatie (ook bekend als 'voorwetenschap'), mag u niet handelen in effecten van VMware of in effecten van een ander bedrijf waar die informatie betrekking op heeft. U mag misbruik maken van essentiële informatie die U via uw omgang met VMware heeft bemachtigd, of deze informatie doorspelen naar derden, voordat deze aan het algemene publiek openbaar is gemaakt. Deze beperkingen zijn tevens van toepassing op echtgenoten en familieleden. U moet zichzelf bekendmaken met deze wetgeving en voor meer advies contact opnemen met gekwalificeerde adviseurs.

H) Beschermen van gegevens:

VMware verwacht van zijn Partners dat alle wet- en regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming die relevant zijn voor hun activiteiten als een VMware-partner begrepen, bijgehouden en nageleefd worden. De Partner zal de gegevens die hij krachtens zijn status als Partner verzamelt of ontvangt, op hetzelfde niveau beschermen zoals uiteengezet in het Privacybeleid van VMware, te vinden op <http://www.vmware.com/help/privacy.html>. De Partner moet tevens alle persoonlijke informatie die hij van VMware heeft ontvangen vertrouwelijk houden, de informatie enkel gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden, en de benodigde beveiligingsmechanismen in werking stellen om de bescherming, integriteit en beveiliging van zulke persoonlijke informatie te bewerkstelligen.

IV. FINANCIËLE INTEGRITEIT EN ACCURATE ADMINISTRATIE

U dient accurate en volledige boekhouding bij te houden betreffende de verkoop van VMware-producten en -diensten en alle gerelateerde transacties, zoals emolumenten. Onjuiste en misleidende boekhouding, zwarte rekeningen en soortgelijke praktijken worden verboden door VMware en kunnen toepasselijke wetten schenden.

U dient alle transacties gerelateerd aan uw contract voor producten en diensten van VMware nauwkeurig te documenteren, en uw boekhouding moet in overeenstemming zijn met het beleid voor documentbeheer en alle van toepassing zijnde wet- en regelgevingen. Documenten behoren niet ongepast gewijzigd te worden of te worden ondertekend door onbevoegd personeel.

Alle verzoeken voor niet-standaard kortingen behoren accuraat en voor legitieme zakelijke doeleinden te zijn. Marges afgeleid uit misleidende en/of ongerechtvaardigde niet-standaard kortingen zijn ongepast, en mogen niet gebruikt worden om een klant, werknemer of andere derde partij mee te betalen of anderszins te belonen. Een bestelling bij VMware plaatsen zonder het bestaan van een overeenstemmende gebruikersovereenkomst (ook wel bekend als 'pre-loading' of 'channel stuffing') is geen acceptabele zakelijke praktijk voor VMware en is verboden.

V. EERLIJKE ZAKELIJKE EN MARKETINGS PRAKTIJKEN; NAKOMING VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

A) Marketing- en verkooppraktijken:

Partners dienen geen misleidende of bedrieglijke praktijken te verrichten. Alle reclame, marketing of promoties die op welke wijze dan ook naar VMware, het VMware-logo, of de producten en diensten verwijzen of betrekking daarvan impliceren, moeten alle wet- en regelgevingen alsmede al het gerelateerde beleid van VMware naleven, en dienen waarheidsgetrouw en accuraat te zijn. In reclame moeten de materiële voorwaarden en beperkingen van geadverteerde aanbiedingen duidelijk worden aangegeven, alsmede enige pass-through voorwaarden opgelegd door VMware.

Partners dienen producten, diensten en prijzen niet onjuist te vertegenwoordigen en geen oneerlijke, misleidende, onnauwkeurige, overdreven of foutieve beweringen over, of vergelijkingen met aanbiedingen van concurrenten te maken.

B) Belangenconflicten:

De term 'belangenconflict' beschrijft elke omstandigheid die uw mogelijkheid om met complete objectiviteit te handelen in twijfel kan trekken met betrekking tot de distributie van producten en diensten van VMware. VMware wil dat de loyaliteit van zijn Partners vrij is van belangenconflicten. Als U gelooft dat U een daadwerkelijk of potentieel conflict heeft met VMware of een van zijn werknemers, moet U alle details die daar betrekking op hebben, melden aan VMware. U dient werknemers van VMware niet te vragen om de Zakelijke Gedragsregels van VMware te schenden of ze hiertoe aan te moedigen.

C) Nakoming van contractuele verplichtingen:

Partners dienen hun verplichtingen onder alle overeenkomsten met VMware en anderen na te komen. Partners dienen advies te zoeken bij hun VMware-partnermanager als zij specifieke vragen hebben over de verscheidene voorwaarden van hun overeenkomsten met VMware.

D) Intellectueel eigendomsrecht; vertrouwelijkheid:

Partners dienen geen inbreuk te maken op de auteursrechten, handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten van VMware.

Ook is het verboden voor Partners om op enige wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. U dient de gepatenteerde technologie van VMware niet te gebruiken, of auteursrechtelijk beschermde software, documentatie, of andere materialen niet te reproduceren zonder de vereiste schriftelijke toestemming.

U dient vertrouwelijke informatie te waarborgen door deze niet over te dragen, te publiceren, gebruiken of openbaar te maken tenzij dit gebeurt in overeenstemming met de geldende regelgevingen, contractuele verplichtingen of deze Code.

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie of informatie onder bescherming van privacystandaarden, dient te worden gewaarborgd, enkel intern gedeeld te worden met betrokken personeel, en niet misbruikt of onthuld te worden aan onbevoegde derde partijen.

E) Verkoopregels in de overheidssector:

Partners dienen zich vertrouwd te maken met alle wet- en regelgevingen met betrekking tot de verkoop aan overheidsinstanties wanneer deze overheidssectorcliënten zijn en deze bij te houden, te begrijpen en na te volgen waar relevant voor hun status als Partner. Partners dienen de wet- en regelgevingen die de verwerving van producten en diensten door overheidsinstanties van willekeurige landen bepalen, en de uitvoering van overheidscontracten strikt na te leven.

VI. NAKOMING; HANDHAVING & RAPPORTAGE**A) Bedrijfscontroles:**

Partners dienen effectieve beleidsregels, documentatie en bedrijfscontrole te onderhouden die in staat zijn om onrechtmatige handelswijze van hun werknemers, agenten en bedrijfspartners te detecteren en voorkomen. Partners zullen verzekeren dat hun bedrijfscontroles de volgende onderdelen bevatten:

- (i) periodieke risicoanalyses die leiden tot aanpassingen van bestaande beleidsregels en praktijken, waar nodig;
- (ii) een schriftelijke gedragscode die de toewijding aan, en doelstellingen voor het compliance- en ethiekprogramma van Partners uitdrukkelijk bevestigt (iii) een toegewezen

bedrijfsvertegenwoordiger verantwoordelijk voor toezicht op en implementatie van een dergelijk compliance- en ethiekprogramma; en (iv) duidelijke mechanismen voor werknemers om wangedrag te rapporteren of advies te zoeken zonder angst voor vergelding.

Daarnaast dienen alle Partners de door VMware opgelegde analyses omtrent zorgvuldigheidseisen te voltooien, met inbegrip van maar niet beperkt tot minstens jaarlijkse certificatie, zodat de Partner voldoet aan anti-omkopingswetten en overige geldende wetgeving, en de verplichte compliance- en ethiektraining voor Partners geregeld voltooit.

Partners moeten redelijke assistentie bieden aan elk onderzoek van VMware met betrekking tot de schending van deze Code of de van toepassing zijnde wetgeving, en zal VMware redelijke toegang bieden tot alle faciliteiten, archieven en documentatie betreffende hun nakoming van deze Code en de wetgeving die van toepassing is op hun verkoop en distributie van VMware-producten en diensten.

B) Hulplijn voor vragen en rapportage:

Partners dienen contact op te nemen met hun VMware-partnermanager als zij vragen hebben over deze Partnergedragscode of het beleid van VMware. Tevens mag U enig gedrag van Uw werknemers, onafhankelijke aannemers en agenten, en vertegenwoordigers melden indien U reden heeft om te geloven dat het een werkelijke, ogenschijnlijke of potentiële schending betreft van deze Code, de Zakelijke Gedragsregels van VMware, of enige geldende wetgeving betreffende de verkoop en distributie van producten en diensten van VMware.

Meldingen binnen de Verenigde Staten dienen gemaakt te worden aan de ethiekhulplijn van VMware, te bereiken op 1-877-310-0382 toll-free, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Voor meldingen buiten de Verenigde Staten, of voor anonieme meldingen, in zoverre dat wettelijk is toegestaan, kunt U gebruikmaken van de online meldingstool van VMware die wordt onderhouden door een onafhankelijke derde partij, EthicsPoint, en die is te bereiken via deze link: www.etica.ethicspoint.com. Let op dat er bepaalde beperkingen van toepassing kunnen zijn op meldingen aan de hulplijn binnen de Europese Unie.

