

# *Wie wir gewinnen:*

**Verhaltenskodex von Dell Technologies**



# Table of Contents

3	Message from our CEO	25	Innovation
4	We Win By Following the Code	26	We Safeguard Our Confidential Information
5	We Show Our Commitment	29	We Safeguard the Confidential Information of Others
6	We Speak Up and Protect Those That Do	31	We Practice Effective Information Lifecycle Management
7	We Leverage the Code	32	We Use Information Technology and Other Resources Wisely
8	We Look to Leaders to Set the Tone	33	We Communicate Responsibly
9	We Believe Our Culture and Values Are Differentiators	35	We Promote a Sustainable Approach
10	Customer	36	Results
11	We Protect the Privacy of Customer Personal Information	37	We Safeguard the Integrity of Financial Statements
13	We Are Committed to Quality, Security and Safety in our Solutions	38	We Avoid Insider Trading
14	We Compete Fairly	39	We Follow Anti-Bribery and Anti-Corruption Laws
15	We Promote Proper Pricing and Contracting	41	We Follow Compliance with Trade Laws
16	We Follow Government Contract Regulations	43	We Prevent Theft and Fraud
17	Winning Together	44	We Prevent Money Laundering and Terrorist Financing
18	We Value Diversity, Equal Opportunity and Respect	45	We Travel and Expense Responsibly
19	We Prevent Harassment and Discrimination	46	Integrity
20	We Respect Human Rights	47	We Avoid Conflicts of Interest
21	We Work Safely and Protect the Environment	49	We Give and Accept Gifts and Hospitality Appropriately
23	We Ensure a Non-Violent Workplace	51	We Engage in Charitable Contributions and Activities
24	We Protect the Privacy of Team Members' Personal Information	53	We Support Political Activity
		54	We Raise Issues and Concerns
		55	We Investigate and Address Concerns
		56	We Make Values-based Decisions
		57	Additional Resources
		58	Resources for Help
		59	Waivers and Amendments

# Mitteilung unseres CEO

Integrität ist wichtig. Sie ist unseren Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Gemeinschaften wichtig. Und sie ist mir ausgesprochen wichtig.

Wir sind ein Unternehmen von begeisterten Leistungsträgern, und das waren wir schon immer. Das ist der Grund dafür, dass wir in einer Branche, die durch den Wandel definiert wird, überlebt haben und wachsen konnten.

Ein weiterer Grund liegt jedoch darin, dass wir uns gleichermaßen dafür begeistern, wie wir unsere Arbeit tun. Wir handeln mit Integrität und in Übereinstimmung mit dem Geist und den Buchstaben des Gesetzes. Wir bemühen uns, fundierte und ethische Entscheidungen zu treffen, die unseren Kunden dienen, unsere Gemeinschaften verbessern und unsere Teammitglieder inspirieren.

Unser Verhaltenskodex ist gewissermaßen die globale Anleitung für geschäftliche Aktivitäten bei Dell Technologies. Jeder von uns – alle Rollen, alle Ebenen und alle Bereiche in denen wir tätig sind – muss sie kennen und täglich danach leben. Unsere Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung, ihre Führungsaufgabe mit Integrität und auf eine Weise auszuüben, die den Ruf unseres Teams und unseres Unternehmens schützt und stärkt.

Bei Dell Technologies ist Integrität keine Option. Sie kennzeichnet, wer wir sind. Vielen Dank, dass Sie unseren Kodex befolgen, unsere Werte leben und unsere Ziele erfüllen.



Michael Dell  
Chairman und CEO



# Wir gewinnen, indem wir den Kodex befolgen

Unser Verhaltenskodex, „Wie wir gewinnen,“ bietet Anleitungen zur Ausführung unserer täglichen Aktivitäten für Dell Technologies in Übereinstimmung mit unserer Kultur und unseren Werten sowie getreu dem Geist und den Buchstaben aller anwendbaren Gesetze. Unser Kodex gilt für uns alle. Jeder muss den Kodex von Dell Technologies und die sich aus diesem Kodex ergebenden Richtlinien und Standards einhalten. Dies umfasst die leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter von Dell Technologies und deren Tochtergesellschaften (es sei denn, das Tochterunternehmen hat einen separaten Verhaltenskodex). Die Nichtbeachtung dieses Kodexes kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen, in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen. Machen Sie sich mit dem Kodex und den Richtlinien und Standards, die in Ihrer Rolle für Sie gelten, vertraut. Natürlich können unser Kodex und unserer Richtlinien nicht jede mögliche Situation abdecken. Sie müssen also Ihr gesundes Urteilsvermögen einsetzen und um Hilfe bitten, wenn Sie Fragen haben oder sich bezüglich der richtigen Vorgehensweise nicht sicher sind. Wir erwarten auch von unseren Zeitarbeitskräften, Agenten und alle anderen Personen, die im Auftrag von Dell Technologies handeln, dass sie gleichermaßen hohe Standards erfüllen.

Unser Kodex ist ein globaler Kodex. Dell Technologies hat seinen Firmensitz in den USA und muss somit alle Gesetze einhalten, die für in den USA ansässige Unternehmen gelten. Wir sind stolz darauf, überall auf der Welt Mitarbeiter einzustellen und Kunden zu beliefern. Demzufolge müssen wir die US-amerikanischen Gesetze und die Gesetze aller anderen Länder einhalten, in denen wir geschäftlich tätig sind. In den seltenen Fällen, in denen das lokale Gesetze in Konflikt mit US-amerikanischen Gesetzen zu stehen scheint, bitten Sie die Rechtsabteilung oder die Abteilung Global Ethics & Compliance um Rat.

Unser Kodex legt einen konsistenten globalen Standard fest. Wir respektieren zwar kulturelle Unterschiede, wenn örtliche Geschäftsgepflogenheiten jedoch gegen unseren Kodex verstoßen, müssen wir den Kodex befolgen. Wenn gleichzeitig etwas durch unseren Kodex zugelassen oder gefordert wird, was gegen lokale Gesetze verstößt, müssen wir die lokalen Gesetze befolgen. Letztendlich halten wir uns alle an einen globalen Standard: Wir gewinnen mit Integrität!



# Wir zeigen unser Engagement

Wir alle müssen Engagement für unsere Kultur und unsere Werte zeigen, indem wir bestätigen, dass wir den Kodex gelesen und verstanden haben und zustimmen, ihn einzuhalten. Dies müssen wir bei unserer Einstellung tun und diese Verpflichtung dann jährlich erneuern. Bitte beachten Sie, dass der Kodex kein Arbeitsvertrag ist und dass Dell Technologies den Kodex teilweise oder als Ganzes oder damit zusammenhängende Richtlinien und Standards jederzeit anders auslegen, ändern oder widerrufen kann.



# Wir äußern Bedenken und schützen diejenigen, die das auch tun

Speak Up: Ihre Stimme zählt!

Es ist wichtig, mutmaßliche Verstöße gegen diese Richtlinie unverzüglich zu melden. Unter Speak Up findest du Anweisungen zum Melden von Anweisungen, einschließlich anonymer Optionen. Sie können auch Bedenken gegenüber Ihrem Vorgesetzten, einem anderen Mitglied der Geschäftsleitung oder meiner Personalabteilung äußern. Jeder, der in gutem Glauben einen vermuteten oder tatsächlichen Verstoß gegen diese Richtlinie meldet, ist gemäß dem Verhaltenskodex von Dell Technologies vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt.

## Resources :

- [Speak Up](#)



# Wir setzen den Kodex ein

Der Kodex ist keine einmalige Lektüre. Er ist ein Leitfaden, um unsere Werte in Handlungen umzusetzen. Jeder ist dafür verantwortlich, zu lesen und zu verstehen, wie der Kodex für die eigene Person und die eigenen Aufgaben bei Dell Technologies gilt. Um die Anwendung der Informationen zu vereinfachen, enthält jedes Thema eine Schlüsselbotschaft. Bei Bedarf sind Links zu häufig gestellten Fragen, Richtlinien und Tools enthalten, um weitere Informationen bereitzustellen.

Wenn Sie Fragen zu einem beliebigen Thema im Kodex haben, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder die Abteilung Global Ethics & Compliance.

Als Ergänzung zu den allgemeinen Richtlinien des Kodex hat Dell Technologies konkretere Richtlinien und Standards eingeführt, die weltweit, in bestimmten Regionen oder für bestimmte Geschäftsbereiche, Funktionen oder Abteilungen gelten.



# Wir verlassen uns auf Führungskräfte, um den Ton anzugeben

Wenn Sie Personalverantwortung haben, haben Sie als Führungskraft eine besondere Verantwortung, mit Integrität zu führen. Es reicht nicht aus, wenn Sie sich selbst gesetzlich und ethisch korrekt verhalten. Sie müssen auch bestärkende Maßnahmen ergreifen, um Ihre Teammitglieder zu überzeugen, ebenso zu handeln. Dies erfordert eine hörbare und sichtbare Verpflichtung zur Integrität. Sie müssen nicht nur die Gesetze, unseren Kodex, unsere Richtlinien und Standards einhalten, Sie müssen die Einhaltung und ein ethisches Verhalten bei Ihren Teammitgliedern fördern. Sie müssen also:

- Mit gutem Beispiel voran gehen. Taten sagen mehr als Worte, also demonstrieren Sie durch Taten Ihre Überzeugung, dass geschäftliche Ziele zwar wichtig sind, sie jedoch niemals auf Kosten der Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen und ethischen Grundsätzen erreicht werden können. Wir können beides – wir können mit Integrität gewinnen.
- Den richtigen Ton angeben. Haben Sie keine Scheu, mit Ihren Teammitgliedern darüber zu sprechen, wie wichtig gesetzliches und ethisches Handeln ist. Erklären Sie, wie unser Kodex unsere Ziele und Werte unterstützt und unseren Erfolg gewährleistet. Finden Sie Gelegenheiten, wichtige Konzepte während Ihrer Team-Meetings zu erläutern.
- Absolvieren Sie Ihre eigenen Ethik- und Compliance-Schulungen sorgfältig und rechtzeitig und stellen Sie sicher, dass Ihre Teammitglieder das auch tun.
- Machen Sie sich mit dem Kodex, den Richtlinien und Standards, die für Ihre Organisation gelten, vertraut. Führen Sie Compliance-Prozesse ein, die die Richtlinienentreue sicherstellen sollen.
- Erfolge feiern. Loben und belohnen Sie Teammitglieder, deren Verhalten beispielhaft für unseren Wert der Integrität ist.
- Schaffen Sie eine Umgebung, in der die Teammitglieder wissen, dass sie ohne Angst vor Repressalien Fragen stellen oder Bedenken äußern können. Seien Sie verfügbar, um Fragen Ihrer Teammitglieder zu beantworten und ihre Bedenken auszuräumen. Üben Sie niemals an Personen Vergeltung, die in gutem Glauben ein Anliegen melden oder mit internen Untersuchungen oder Überprüfungen kooperieren. Und tolerieren Sie auch nicht, dass dies jemand anders tut.
- Sorgen Sie für eine angemessene Aufsicht, um die Einhaltung des Kodex sicherzustellen. Bitte melden Sie Verhaltensweisen, von denen Sie wissen oder wissen sollten, dass sie rechtswidrig sind oder gegen den Kodex, die Richtlinien oder Standards von Dell Technologies verstoßen.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Ihr Team folgt bei Integritätsfragen, einschließlich der Einhaltung unseres Kodexes, unserer Richtlinien und Standards sowie bei seinem Verhalten Ihrem Beispiel. Als Vorgesetzter wird bei Ihnen ein höherer Standard angelegt.





# Wir glauben, dass unsere Kultur und unsere Werte Alleinstellungsmerkmale sind

Wir wissen, dass unsere Unternehmenskultur wichtig dafür ist, wie wir uns auf dem Markt verhalten und uns gegenseitig behandeln. Sie beschreibt, was uns wirklich wichtig ist, in welche Dinge wir zu investieren bereit sind und welche Regeln uns als Team definieren. Unsere Kultur wird durch unsere Werte definiert und durch die Art, wie wir arbeiten und andere führen, täglich in die Realität umgesetzt.

Wir glauben, dass unsere Erwartungen an unsere Mitarbeiter, die Art, wie wir sie bei ihrer Erreichung unterstützen, und die Weise, wir dies messen und sie dafür belohnen, die Grundlage für unseren Erfolg und die Beständigkeit unserer Kultur ist. Unsere Werte spiegeln das wider, was für uns als Unternehmen am wichtigsten ist und unsere Entscheidungen und Handlungen lenkt. Unsere Werte, die wir als Kulturkodex bezeichnen, sind:

**Kunden:** Wir glauben, dass unsere Kundenbeziehungen das ultimative Alleinstellungsmerkmal und die Grundlage für unseren Erfolg sind.

**Gemeinsam gewinnen:** Wir glauben an unsere Mitarbeiter und schätzen sie. Als Team leisten wir mehr, arbeiten intelligenter und haben mehr Spaß als Einzelpersonen.

**Innovation:** Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, innovativ zu sein und bahnbrechende Ideen zu fördern, ein Motor für Wachstum, Erfolg und Fortschritt ist.

**Ergebnisse:** Wir glauben daran, dass wir einem außergewöhnlichen Standard für Exzellenz und Leistung Rechenschaft schulden.

**Integrität:** Wir glauben, dass unser starker Wunsch, zu gewinnen, immer durch unsere Integrität gesteuert werden muss.





# *Kunden*

Wir glauben, dass unsere Kundenbeziehungen das ultimative Alleinstellungsmerkmal und die Grundlage für unseren Erfolg sind.

---

Unsere Kunden und allgemeineren Beteiligten sind der Grund für unsere Existenz. Sie verlassen sich darauf, dass wir ihnen zuhören und Lösungen anbieten, die ihnen zum Erfolg verhelfen. Sie erwarten von uns, dass wir nach höchsten ethischen Standards arbeiten. Um ihr Vertrauen zu verdienen und zu erhalten, engagieren wir uns dafür, überall auf der Welt gerecht, ehrlich, gesetzestreu und ethisch tätig zu sein.

---

# Wir schützen die Privatsphäre von persönlichen Kundendaten

In praktisch jedem Land ist die Sammlung, Verwendung, Speicherung, Offenlegung, Löschung und internationale Übertragung von personenbezogenen Informationen gesetzlich geregelt. Wenn wir auf personenbezogene Informationen zugreifen oder sie verarbeiten, müssen wir die geltenden Gesetze und Bestimmungen, vertraglichen Verpflichtungen, die Richtlinien des Kodex von Dell Technologies und freiwillig übernommene Standards für den Schutz von personenbezogenen Informationen einhalten.

**Definition von personenbezogenen Daten:** Personenbezogene Daten sind unter anderem allgemeine Informationen über eine Person, beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und IP-Adresse, sowie andere Kontaktdaten. Sie umfassen auch weitere vertrauliche personenbezogene Daten, die möglicherweise weiteren spezialisierten gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen unterliegen, beispielsweise Finanzdaten, amtliche Identifikationsnummern, Bonitätsbewertungen, Kreditkartennummern, medizinische Unterlagen, Ausbildungsunterlagen oder Personalakten, sexuelle Orientierung, Familienstand und politische oder religiöse Zugehörigkeit.

**Gehen Sie bewusst und sorgfältig mit personenbezogenen Daten um:** Wir verwenden nur verantwortungsbewusste und rechtmäßige Mittel, um auf die personenbezogenen Informationen von anderen zuzugreifen, sie zu erfassen, zu nutzen, freizugeben, zu übertragen oder zu speichern. Außerdem verwenden wir personenbezogene Informationen ausschließlich für legitime geschäftliche Zwecke.

Wenn Ihre Rolle erfordert, dass Sie Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ergreifen Sie unbedingt Maßnahmen, um diesen Zugang ordnungsgemäß zu schützen und sicherzustellen, dass Ihr Zugang oder die Nutzung von Dell Technologies autorisiert ist.

Wir teilen Einzelpersonen klar mit, wie wir ihre personenbezogenen Daten verwenden, und wir respektieren die Kommunikationseinstellungen unserer Kunden und potenziellen Kunden. Wir sorgen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen von Dell Technologies für den Schutz der personenbezogenen Daten. Zusätzliche, spezifische Sicherheitsvorkehrungen gelten für Zahlungskarten und andere finanzielle Informationen der Kunden.

**Erfassung, Verwendung und Weitergabe von personenbezogenen Informationen:** Sie dürfen personenbezogene Daten nur dann erfassen, verwenden, darauf zugreifen oder sie weitergeben, wenn dies für Ihre Arbeit und die Aufgaben derjenigen, mit denen Sie Informationen teilen, erforderlich ist. Wenn Sie oder Ihr Team eine Aktivität initiieren, bei der persönliche Informationen gesammelt werden, wenden Sie sich an den Datenschutzmanager, der Ihren Geschäftsbereich betreut, oder an [Privacy@dell.com](mailto:Privacy@dell.com), um festzustellen, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung oder Sicherheitsbeurteilung erforderlich ist. Wenn Sie personenbezogene Daten von einem Land in ein anderes übertragen, auch um sie gemeinsam mit einem Kollegen oder Dritten in einem anderen Land zu nutzen, stellen Sie sicher, dass die Übertragung ein genehmigter Teil Ihrer Arbeitsaufgaben ist.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Wir müssen sämtliche persönlichen Kundendaten schützen, die wir verarbeiten, und bei der Erfassung, dem Zugang und der Offenlegung bewusst und sorgfältig vorgehen.

## Resources :

- Global Data Privacy Policy
- Dell Technologies Partner Code of Conduct

Wir müssen das Interesse von Einzelpersonen an ihren eigenen personenbezogenen Daten respektieren. Sollten Sie eine Anfrage von einer Privatperson bezüglich der von uns gespeicherten Informationen zu dieser Person erhalten, sollten Sie diese Anfrage gemäß den Richtlinien von Dell Technologies behandeln. Sollten Sie Fragen bezüglich dieser Richtlinie haben, leiten Sie Ihre Anfrage an das Team für Datenschutz weiter: [Privacy@dell.com](mailto:Privacy@dell.com).

Wenn Sie zur Entsorgung von personenbezogenen Daten von anderen befugt sind, stellen Sie sicher, dass Sie dies verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Standards von Dell Technologies tun.

**Dritte Parteien:** Unsere Geschäftspartner müssen unsere Verpflichtung zum Schutz und zur angemessenen Nutzung von personenbezogenen Daten teilen. Stellen Sie vor der Weitergabe von personenbezogenen Daten an Geschäftspartner sicher, dass der Partner die entsprechenden Verträge erfüllt und dabei die Verpflichtung berücksichtigt hat, das Gesetz zu befolgen und die Richtlinien und Standards von Dell Technologies einzuhalten. Weitere Informationen zur Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern finden Sie in den Bestimmungen des Verhaltenskodexes für Geschäftspartner von Dell EMC bezüglich des Schutzes und der Sicherheit von personenbezogenen Kunden- und Mitarbeiterdaten.

---

## F&A

Frage: Wir haben ein großartiges neues Produkt, von dem wir wissen, dass es ein echter Hit wird, und möchten die Leute darüber informieren. Wir haben einen Marketinganbieter engagiert, der eine Liste mit E-Mail-Adressen von potenziellen Kunden hat. Können wir diese Liste für unsere Marketingkampagne nutzen, um das Produkt bekannt zu machen?

Antwort: Eventuell. Es hängt von den geltenden gesetzlichen Anforderungen ab. In den meisten Ländern gibt es Regeln dazu, ob und wie E-Mail-Adressen gesammelt werden dürfen, ob und welche Art von Einwilligung vom Kunden für den Erhalt von E-Mails benötigt wird und wann und wie Sie E-Mails zu Marketingzwecken verwenden dürfen. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder das Team für Datenschutz unter [Privacy@dell.com](mailto:Privacy@dell.com).

# Wir verpflichten uns zu Qualität und Sicherheit von unseren Lösungen

Dell Technologies hat eine Qualitätsrichtlinie, die durch folgende Punkte den Schwerpunkt darauf legt, das Vertrauen und die Loyalität unserer Kunden zu gewinnen:

- Unseren Kunden zuhören, von ihnen lernen und auf sie reagieren
- Produkte, Dienstleistungen und Lösungen liefern, die die Erwartungen an die Qualität, den Wert und die Kundenzufriedenheit konsequent erfüllen
- Kontinuierliche Prozess-, Produkt- und Serviceverbesserungen fördern
- Net Promoter Score® und andere Methoden zur Messung der Kundenzufriedenheit, des Kundenvertrauens und der Kundentreue nutzen

Wir engagieren uns für die Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen jedes Landes, in das unsere Produkte versendet werden. Unsere Produkte werden so entwickelt und getestet, dass sie die entsprechenden internationalen Standards erfüllen oder übertreffen. Dell Technologies erfüllt die Umweltschutzbestimmungen und -gesetze und nutzt jede Gelegenheit, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Um sicherzustellen, dass diese Verpflichtung erfüllt wird und um uns kontinuierlich zu verbessern, unterziehen wir uns regelmäßigen Selbstbeurteilungen und Audits von Drittanbietern. Wir haben auch systematische Prozesse festgelegt, um allen glaubwürdigen, in gutem Glauben abgegebenen Meldungen von vermuteten Sicherheitsproblemen nachzugehen. Falls erforderlich oder angezeigt, ergreifen wir geeignete Korrekturmaßnahmen, darunter die Benachrichtigung der U.S. Consumer Product Safety Commission, der US-amerikanischen Kommission für die Sicherheit von Gebrauchsgütern, und ähnlicher Behörden in anderen Ländern.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder der Compliance eines Produkts von Dell Technologies haben, wenden Sie sich an das Team für Produkt-Compliance unter [Dell Product Compliance Support](#).

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Alle unsere Produkte müssen sicher und zuverlässig sein. Sie müssen alle geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen sowie die in unserer Qualitätsrichtlinie festgelegten Qualitätsstandards erfüllen.

## Resources :

- [Product Regulatory Compliance Policy](#)
- [Quality Policy](#)

# Wir führen einen fairen Wettbewerb

Nahezu alle Länder haben Gesetze, die Transaktionen und Beziehungen regeln oder verbieten, die den Zweck oder die Wirkung haben könnten, den Wettbewerb einzuschränken. Wir müssen im Wettbewerb fair und durchsetzungsfähig sein und diese Gesetze dabei vollständig einhalten. Jeder Verstoß gegen diese Gesetze kann Disziplinarverfahren nach sich ziehen und zu zivil- oder strafrechtlichen Strafen für Sie und Dell Technologies führen.

Die folgenden Arten von Vereinbarungen sind wettbewerbswidrig oder könnten als wettbewerbswidrig betrachtet werden und dürfen niemals besprochen oder abgeschlossen werden, ohne im Vorfeld bereits die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung einzuholen:

- Vereinbarungen, Preise festzulegen oder zu kontrollieren,
- Vereinbarungen, für bestimmte Geschäfte oder Angebote nicht in Wettbewerb zu treten oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern bezüglich der Bedingungen von Angeboten,
- Vereinbarungen zwischen Unternehmen, ob Wettbewerber oder nicht, bestimmte Mitarbeiter nicht einzustellen oder abzuwerben oder die Mitarbeitervergütung festzulegen,
- Boykott von bestimmten Lieferanten oder Kunden,
- Vereinbarungen, Märkte oder Kunde aufzuteilen oder zuzuweisen,
- Einschränkung der Produktion oder des Verkaufs von bestimmten Produktlinien,
- Koppelung oder Bündelung bestimmter Produkte in einem Verkauf oder
- alle sonstigen Vereinbarungen, die den Wettbewerb einschränken würden.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in Verbindung mit Benchmarking, Industrieverbänden, für Standards zuständigen Organisationen oder bei der Teilnahme an Seminaren oder Tagungen mit Wettbewerbern interagieren. Um nicht einmal den Anschein einer Absprache zu erwecken, vermeiden Sie es, mit Wettbewerbern über Themen wie Preise, Verkaufsbedingungen, Gebiete, Kunden, Angebote, Mengen, Kosten, Gewinne, Marktanteile, Gehälter, Einstellungsverfahren, Distributionsmethoden, Lieferanten Beziehungen oder nicht-öffentliche Informationen über Produkte oder Dienstleistungen zu sprechen.

Wettbewerbsgesetze sind komplex. Wenden Sie sich immer an Ihren Vorgesetzten oder an die Rechtsabteilung, bevor Sie mit Wettbewerbern, Kunden, Vertriebspartnern oder Lieferanten Gespräche über Verträge oder Vereinbarungen beginnen, ob schriftlich, mündlich oder impliziert, die den Wettbewerb einschränken oder als wettbewerbsbeschränkend wahrgenommen werden könnten.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Wir glauben, dass ein freier und wettbewerbsintensiver Markt den Interessen unserer Kunden am besten dient. Wettbewerbsgesetze sind komplex. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, bevor Sie mit Wettbewerbern, Kunden, Vertriebspartnern oder Lieferanten Gespräche über Verträge oder Vereinbarungen beginnen, ob schriftlich, mündlich oder impliziert, die den Wettbewerb einschränken oder als wettbewerbsbeschränkend wahrgenommen werden könnten.

## Resources :

- [Global Competition Law Policy](#)

# Wir fördern eine korrekte Preisgestaltung und Auftragsvergabe

Um die Einhaltung von gesetzlichen, buchhalterischen und finanziellen Berichtsanforderungen sicherzustellen und das Anlagevermögen von Dell Technologies vor Betrug, Verschwendung und Missbrauch zu schützen, hat Dell Technologies Richtlinien, Standards, Verfahren und Kontrollen etabliert, die die Verhandlung und die Genehmigung von Verträgen zwischen Dell Technologies und seinen Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen Beteiligten regeln.

Die Befugnis, Verträge im Namen von Dell Technologies abzuschließen oder zu unterzeichnen, wurde je nach Art, Umfang und finanziellem Wert des entsprechenden Vertrags an bestimmte Teammitglieder delegiert. Wenn Sie an Verhandlungen im Namen von Dell Technologies beteiligt sind, stellen Sie sicher, dass Sie diese Richtlinien für Vertragsabschlüsse verstehen und befolgen und nur innerhalb der Befugnisse handeln, die gemäß diesen Richtlinien und der entsprechenden Zeichnungsbefugnissen an Sie delegiert wurden. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass alle erforderlichen Genehmigungen von der Finanzabteilung, der Buchhaltung, den Abteilungen für globale Beschaffung und Vertragsverwaltung sowie der Rechtsabteilung eingeholt wurden.

---

## F&A

Frage: Ein Systemintegrator (SI) hat eine Bestellung für 50 Desktops für einen Endbenutzer aufgegeben. Die Bestellung wurde genehmigt und heruntergeladen und befindet sich gerade im Versandprozess. Der SI hat mich gerade kontaktiert und die Sorge geäußert, dass sein Kunde möglicherweise nicht zahlen kann. Ich möchte die Bestellung nicht stornieren, also sagte ich ihm, ich würde ihm helfen, andere Käufer für die Systeme zu finden, falls dies geschieht. Ist das in Ordnung?

Antwort: Nein, es sei denn, Sie handeln eine offizielle Änderung der ursprünglichen Bestellung aus und holen alle erforderlichen Genehmigungen der Rechtsabteilung, Finanzabteilung und Buchhaltung ein. Wenn Sie diese Schritte nicht ergreifen, handelt es sich bei Ihrer mündlichen Vereinbarung um eine unzulässige „Nebenvereinbarung“ oder „unbefugte Verpflichtung“. Sie ändert die Bedingungen der ursprünglichen Bestellung und könnte sich darauf auswirken, wann das Unternehmen den Umsatz aus dem Verkauf verbuchen kann.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Wir müssen unsere bewährten Richtlinien, Standards, Verfahren und Kontrollen einhalten, die die Verhandlung und die Genehmigung von Verträgen regeln.

# Wir halten behördliche Vertragsbestimmungen ein

## **Wir halten uns immer an die Regeln:**

Wenn Sie mit öffentlichen Kunden zusammenarbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle geltenden Regeln verstehen und einhalten. Ebenso müssen Sie gewissenhaft fordern, dass Berater, Vertriebspartner, Lieferanten oder andere Geschäftspartner, die im Zusammenhang mit Staatsaufträgen oder öffentlich finanzierten Verträgen Waren oder Dienstleistungen bereitstellen, alle Standards und Anforderungen an die Qualifizierung und Leistung erfüllen. Die Konsequenzen einer Nichteinhaltung sind gravierend.

## **Wir sichern unsere Geschäfte auf korrekte Art ab:**

Informationen, die in Verbindung mit Angeboten oder Ausschreibungen für Regierungsaufträge eingereicht werden, müssen aktuell, korrekt und vollständig sein. Wir bieten niemals Bestechungen, Schmiergelder oder eine bevorzugte Behandlung in Verbindung mit einem Regierungsauftrag an. Mit einigen Ausnahmen (diese müssen vorab schriftlich von der Rechtsabteilung genehmigt werden) ist es uns auch untersagt, Regierungsbeamten oder deren Familienangehörigen etwas von finanziellem Wert anzubieten. Dazu zählen Geschenke, Bewirtungen, Reisen, Unterkunft, Dienstleistungen, Rabatte und Mahlzeiten.

Weitere Anweisungen in Bezug auf Verkäufe an die US-Regierung finden Sie in unserem Verhaltenskodex – Nachtrag für die Abwicklung von Regierungsaufträgen bei Dell Technologies.

---

## **F&A**

Frage: Mir ist aufgefallen, dass einer unserer Subunternehmer einem Behördenkunden einen Server für 10 000 US-Dollar in Rechnung gestellt hat, der nicht Teil der Bestellung war. Könnte es sich um Betrug handeln? Sollte ich die Angelegenheit einfach dem Subunternehmer überlassen?

Antwort: Unabhängig davon, ob es sich um Betrug handelt oder nicht, dürfen Sie verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Regierungsaufträgen nicht ignorieren. Melden Sie die Angelegenheit sofort über einen der verfügbaren internen Berichtswege.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Verträge mit Regierungskunden oder kommerzielle Transaktionen, die ganz oder teilweise durch öffentliche Gelder finanziert werden, stellen zusätzliche Anforderungen dar.

## **Resources :**

- **Code of Conduct Addendum for Dell Technologies' US Government Contracting Operations**





# *Gemeinsam gewinnen*

Wir glauben an unsere Mitarbeiter und schätzen sie. Als Team leisten wir mehr, arbeiten intelligenter und haben mehr Spaß als Einzelpersonen.

---

Die Beziehungen und die Zusammenarbeit der Teammitglieder fördern unseren geschäftlichen Erfolg. Wir pflegen diese Beziehungen, indem wir Vielfalt suchen und begrüßen, in unseren Interaktionen offen und ehrlich sind und ein von Zusammenarbeit und Integration geprägtes Umfeld schaffen. Wir behandeln jeden mit Würde und Respekt und halten alle geltenden Gesetze in Bezug auf Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen der Länder ein, in denen unsere Teammitglieder leben und arbeiten.

---

# Wir schätzen Vielfalt, Chancengleichheit und Respekt

Wir engagieren uns für Vielfalt, Chancengleichheit und die Bereitstellung einer sicheren und produktiven Umgebung, die den offenen Dialog und die freie Äußerung von Ideen fördert und frei von Belästigung, Diskriminierung und feindseligem Verhalten ist. Wir erkennen die gemeinsame Verantwortung für die Schaffung und den Erhalt dieser Umgebung zum Vorteil aller an.

Wir fördern die Chancengleichheit und die faire Behandlung für alle Teammitglieder, Kunden, Geschäftspartner und anderen Beteiligten, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion oder Glaubensrichtung, nationaler, sozialer oder ethnischer Herkunft, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), Alter, körperlichen, geistigen oder sensorischen Einschränkungen, HIV-Status, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und/oder -ausdruck, Familienstand, eingetragener Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft, früherer oder gegenwärtiger Militärzugehörigkeit, Familienanamnese oder genetischer Informationen, Familien- oder Elternstatus, geschütztem Veteranenstatus, Staatsbürgerschaft bei ansonsten bestehender Arbeitserlaubnis oder jedem anderen Status, der durch die Gesetze und Bestimmungen an den Orten, an denen wir tätig sind, geschützt ist. Wir bieten allen Personen, die rechtlich befugt sind, im jeweiligen Land zu arbeiten, die gleichen Beschäftigungschancen und wir stellen angemessene Räumlichkeiten für Personen mit Behinderungen bereit.

Es wird von allen Teammitgliedern erwartet, eine vermutete Diskriminierung unverzüglich zu melden und niemals Vergeltung gegen Personen zu üben, die in gutem Glauben Bedenken äußern, dass eine unrechtmäßige Diskriminierung vorgefallen ist. Unser Engagement für diese Grundsätze ist für unseren Erfolg unerlässlich.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Dell Technologies engagiert sich für Vielfalt, Chancengleichheit und die Bereitstellung einer sicheren und produktiven Arbeitsumgebung, die den offenen Dialog und die freie Äußerung von Ideen fördert und frei von Belästigung, Diskriminierung und feindseligem Verhalten ist.

## Resources :

- [Global Diversity & Equal Employment Opportunity Policy](#)

# Wir verhindern Belästigung und Diskriminierung

Wir behandeln jeden – Teammitglieder, Kunden, Geschäftspartner und andere Beteiligte – immer mit Würde und Respekt. Wir alle müssen unserer Arbeit in einer sicheren und respektvollen Umgebung nachgehen können, ohne die Ablenkungen und Unterbrechungen, die anstößiges, unprofessionelles oder unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz mit sich bringt.

Belästigung kann Handlungen, Sprache, schriftliche Materialien oder Objekte umfassen, die so gesteuert oder verwendet werden, dass sie die Arbeitsleistung einer Person untergraben oder stören oder für eine einschüchternde, feindselige oder anstößige Arbeitsumgebung sorgen. Wir setzen nie jemanden gezielt einer negativen Behandlung aus, basierend auf Rasse, Hautfarbe, Religion oder Glaubensrichtung, nationaler, sozialer oder ethnischer Herkunft, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), Alter, körperlicher, geistiger oder sensorischer Einschränkungen, HIV-Status, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und/oder -ausdruck, Familienstand, eingetragener Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft, früherer oder gegenwärtiger Militärangehörigkeit, Familienanamnese oder genetischer Informationen, Familien- oder Elternstatus, geschütztem Veteranenstatus, Staatsbürgerschaft bei ansonsten bestehender Arbeitserlaubnis oder jedem anderen Status, der durch die Gesetze und Bestimmungen an den Orten, an denen wir tätig sind, geschützt ist.

Alle Formen von belästigendem Verhalten sind bei Dell Technologies verboten, einschließlich und ohne Einschränkung:

- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Aufforderungen oder Kommentare,
- visuelle Darstellungen wie abfällige oder sexuell orientierte Bilder oder Gesten,
- physisches Verhalten, einschließlich tätlicher Angriffe oder unerwünschter Berührungen oder
- Drohungen oder Forderungen, als Bedingung für das Beschäftigungsverhältnis oder zur Vermeidung von negativen Konsequenzen auf sexuelle Forderungen einzugehen.

Es wird von allen Teammitgliedern erwartet, ein vermutetes belästigendes Verhalten unverzüglich zu melden und niemals Vergeltung gegen Personen zu üben, die in gutem Glauben Bedenken äußern, dass eine unrechtmäßige Belästigung vorgefallen ist.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Alle Teammitglieder sollten ihre Arbeit innerhalb einer sicheren und respektvollen Umgebung ohne Angst vor Belästigung ausüben können. Belästigung ist verboten und wird nicht toleriert.

## **Resources :**

- [Global Workplace Anti-Harassment Policy](#)

# Wir respektieren Menschenrechte

Dell Technologies hat Programme eingeführt, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte aller Teammitglieder sowie aller Personen außerhalb unserer Organisation respektiert werden, die durch unsere Wertschöpfungskette betroffen sind. Dazu zählen beispielsweise Mitarbeiter in unserer Lieferkette oder bei unseren Geschäftspartnern. Eines dieser Programme ist die nachgewiesene Konformität mit dem Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance (RBA). Dieser Kodex umfasst Kriterien wie beispielsweise angemessene Löhne, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, die Verhinderung von Zwangsarbeit oder Kinderarbeit sowie Gesundheit und Sicherheit.

Wenn Sie vermuten, dass Ihre Rechte oder die Rechte anderer Personen gefährdet sind oder wenn Sie aufgefordert werden, auf eine Art Geschäfte zu führen, die gegen die grundlegenden Menschenrechte anderer Personen verstoßen könnte, ermutigen wir Sie, sich dazu zu äußern.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Dell Technologies respektiert die grundlegenden Menschenrechte aller Personen in unserer Wertschöpfungskette.

## **Resources :**

- RBA Code of Conduct
- Statement Against Modern Slavery, Human Trafficking, and Child Labor

# Wir arbeiten sicher und schützen die Umwelt

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit alle geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzgesetze und -vorschriften vollständig einhalten und die globalen und lokalen Anforderungen von Dell Technologies in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) erfüllen. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie an einem Standort von Dell Technologies, am Standort eines Kunden oder an einem entfernten Standort arbeiten. Zusätzlich müssen Sie alle eventuell erforderlichen EHS-Schulungen absolvieren.

Darüber hinaus können Alkohol, illegale Drogen und staatlich kontrollierte Substanzen sich negativ auf die Sicherheit, Produktivität, Arbeitseinstellung, Zuverlässigkeit und das Urteilsvermögen auswirken. Mit Ausnahme eines gesetzeskonformen, moderaten und besonnenen Alkoholkonsums während einer zulässigen geschäftlichen Bewirtung ist es Ihnen während geschäftlicher Aktivitäten für Dell Technologies untersagt, Alkohol zu konsumieren oder unter Alkoholeinfluss zu stehen oder illegale Drogen zu besitzen, zu verteilen oder unter Drogeneinfluss zu stehen.

Sie müssen alle Unfälle, Verletzungen, unsicheren Bedingungen, Freisetzungen in die Umwelt und andere EHS-Probleme unverzüglich Ihrem Vorgesetzten und anderen in den zutreffenden Verfahren beschriebenen Personen melden.

Wenn Sie Einstellungen vornehmen und/oder Arbeiten durch Auftragnehmer oder Geschäftspartner bereitstellen lassen, müssen Sie sicherstellen, dass jeder Auftragnehmer und Partner ein EHS-Programm für die Art der durchzuführenden Arbeiten etabliert hat, auf andere mögliche Gefahren im Arbeitsbereich aufmerksam gemacht wird und die Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen für Auftragnehmer von Dell Technologies erfüllt. Wenn Sie an Standorten von Kunden oder Lieferanten/Partnern tätig sind, müssen Sie die jeweils strengeren EHS-Anforderungen von Dell Technologies oder des Kunden oder Lieferanten/Partners erfüllen.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Von Teammitgliedern wird erwartet, dass sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit alle geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzgesetze und -vorschriften vollständig einhalten und die globalen und lokalen Anforderungen von Dell Technologies in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) erfüllen.

## **Resources :**

- **Global Workplace, Environment & Facilities site**

## F&A

Frage: Wie kann mein Team sich über die EHS-Anforderungen informieren, die für meinen Arbeitsbereich gelten?

Antwort: Sehen Sie auf der Seite „Global Workplace, Environment and Facilities“ nach, auf die in den Ressourcen dieses Abschnitts verwiesen wird.

Frage: Ich installiere und warte Anlagen in Räumlichkeiten des Kunden. Muss ich die Sicherheitsvorschriften von Dell Technologies oder die des Kunden befolgen?

Antwort: Beide. Dell Technologies verlangt von Ihnen, die jeweils strengere Vorschrift zu befolgen.

Frage: Mein Vorgesetzter hat vorgeschlagen, eine Methode einzuführen, die Zeit spart, jedoch ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Was soll ich tun?

Antwort: Gefährden Sie niemals Ihre Sicherheit oder die Sicherheit Ihrer Teammitglieder oder anderer Personen. Melden Sie die Angelegenheit einer anderen Führungskraft oder nutzen Sie die anderen verfügbaren Berichtswege.



# Wir stellen einen gewaltfreien Arbeitsplatz sicher

Eine gewaltfreie Arbeitsplatz beginnt damit, dass man jederzeit höflich und respektvoll ist. Wenn Sie Meinungsverschiedenheiten mit einem Teammitglied oder einer anderen Person bei der Arbeit haben, versuchen Sie, diese ruhig auszuräumen. Sie sollten niemals eine andere Person oder deren Eigentum durch verbales Verhalten (schriftlich oder mündlich) oder nonverbales Verhalten (beispielsweise Gestik oder Mimik) belästigen, bedrohen, einschüchtern oder Schaden zufügen.

Sofern es nicht gesetzlich oder durch eine Richtlinie von Dell Technologies gestattet ist, dürfen Sie keine Waffen besitzen, verdeckt tragen oder verwenden, während Sie sich auf dem Grund und Boden von Dell Technologies aufhalten oder geschäftlich für Dell Technologies tätig sind. Zu diesen Waffen zählen Schusswaffen, Messer, Knüppel, Munition, Sprengstoffe oder andere Geräte, die in erster Linie verwendet werden, um Verletzungen zuzufügen (das umfasst auch Freizeitwaffen wie z. B. Jagdgewehre oder Armbrüste, Spielzeugwaffen oder Nachbildungen, die von den meisten Menschen leicht für echt oder authentisch gehalten werden können). Dieses Verbot gilt nicht für Messer oder andere Werkzeuge, die im Rahmen Ihrer Arbeitsaufgaben von Dell Technologies erlaubt, zugelassen oder bereitgestellt werden. Diese Richtlinie gilt für alle Personen, die den Grund und Boden von Dell Technologies betreten. Das umfasst Gebäude, Parkplätze, Gehwege und andere Liegenschaften, die wir besitzen, mieten oder nutzen.

## F&A

Frage: Kann ich meine eigene Schusswaffe mit zur Arbeit bringen, wenn ich einen Waffenschein oder eine Genehmigung zum verdeckten Tragen habe?

Antwort: Nein. Die Richtlinie von Dell Technologies verbietet das Tragen von Schusswaffen in Gebäuden von Dell Technologies oder bei der geschäftlichen Tätigkeit für Dell Technologies.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Ein Arbeitsplatz, der frei von Gewalt, Waffen und anderen störenden Verhaltensweisen ist, sorgt für die Sicherheit der Teammitglieder.

# Wir schützen die Privatsphäre von persönlichen Daten der Teammitglieder

Jeder von uns hat die Verantwortung dafür, die personenbezogenen Daten der Teammitglieder zu schützen. Wir halten uns an alle geltenden Datenschutzgesetze der Länder, in denen wir tätig sind.

In Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen kann Dell Technologies personenbezogene Daten über Teammitglieder erfassen, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen oder einen effektiven Geschäftsbetrieb zu ermöglichen. Wenn Ihre Rolle erfordert, dass Sie Zugriff auf personenbezogene Daten der Teammitglieder haben, ergreifen Sie unbedingt entsprechende Schritte, um sie angemessen zu schützen. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diese Daten nur zugreifen und sie nutzen, wenn Sie von Dell Technologies für legitime geschäftliche Anforderungen dazu ermächtigt wurden und dabei die geltenden Gesetze und Richtlinien von Dell Technologies einhalten. Unabhängig von Ihrer Position müssen Sie, wenn Sie Zugang zu personenbezogenen Daten oder anderen privaten Daten eines Teammitglieds erhalten, immer darauf achten, dass diese Daten geschützt sind. Geben Sie sie ohne die Zustimmung des Teammitglieds nie an andere Personen – innerhalb oder außerhalb von Dell Technologies – weiter, wenn es nicht zur Erfüllung gesetzlicher oder legitimer geschäftlicher Anforderungen erforderlich ist. Wenn diese Informationen versehentlich in Ihre Hände gelangen und/oder nicht als Teil ihrer Position erforderlich sind, wird erwartet, dass Sie die Personalabteilung sofort informieren.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Wir alle sind dafür verantwortlich, die personenbezogenen Daten der Teammitglieder zu schützen.

## Resources :

- [Global Data Privacy Policy](#)



# *Innovation*

Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, innovativ zu sein und bahnbrechende Ideen zu fördern, ein Motor für Wachstum, Erfolg und Fortschritt ist.

---

Als Innovatoren bemühen wir uns, über unsere Grenzen hinaus zu denken und zu gestalten und mit anderen zusammenzuarbeiten, um unseren Gemeinden und unseren Planeten besser zu machen. Wir nutzen innovative Tools, um unsere wertvollsten Ideen zu entwickeln und zu schützen.

---

# Wir schützen unsere vertraulichen Informationen

Die vertraulichen oder proprietären Informationen von Dell Technologies sind eine enorm wertvolle Ressource, die uns von unseren Mitbewerbern unterscheidet und durch Gesetze und Schlüsselvereinbarungen geschützt ist. Einige dieser Informationen werden nach dem Gesetz außerdem als schutzfähige Betriebsgeheimnisse betrachtet. Jeder ist für den Schutz der vertraulichen oder proprietären Informationen und Betriebsgeheimnisse von Dell Technologies verantwortlich. Der Missbrauch oder die Offenlegung von Informationen, die Dell Technologies als vertraulich, proprietär oder als Geschäftsgeheimnis betrachtet, ob während oder nach dem Beschäftigungsverhältnis, ist untersagt und stellt einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex und Ihre Verträge dar. Unter bestimmten Umständen kann es auch ein Verstoß gegen das Gesetz sein. Eine unangebrachte Offenlegung kann außerdem schwerwiegende Konsequenzen für Sie und Dell Technologies nach sich ziehen. Bevor Sie vertrauliche Informationen offenlegen oder weitergeben, müssen Sie die Genehmigung der Unternehmensleitung einholen und entsprechende Nutzungsbedingungen vereinbaren. Dies erfordert häufig die Ausführung einer schriftlichen Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung, die die Nutzung, Offenlegung oder Verteilung der Informationen einschränkt.

## **Was sind vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dell Technologies?**

Vertrauliche Informationen von Dell Technologies sind alle Informationen, die nicht öffentlich verfügbar sind und möglicherweise eine Vertraulichkeitsstufe haben, die ein höheres Maß an Schutz, Verwaltung oder Disposition erfordern. Vertrauliche Informationen umfassen (sind aber nicht beschränkt auf) nicht-öffentliche Informationen über unser Unternehmen, unsere Produkte, unsere Finanzen, persönliche Informationen über unsere Teammitglieder und Informationen Dritter, die uns zum Schutz anvertraut wurden und durch den Datenklassifizierungsstandard von Dell Technologies angegeben sind.

## **Was bedeutet der Schutz vertraulicher Informationen?**

Sowohl während Ihres Beschäftigungsverhältnisses als auch danach ist es Ihnen untersagt, vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dell Technologies zu Ihrem eigenen Vorteil zu nutzen oder diese Informationen ohne ausdrückliche Genehmigung an Personen außerhalb von Dell Technologies weiterzugeben, wenn Ihnen das nicht durch die Richtlinie zur Informationssicherheit gestattet ist, die auf der Seite „Cybersecurity S.A.F.E.“ zu finden ist. Jede Offenlegung im Rahmen dieser Richtlinie muss unter strikter Einhaltung der Anforderungen und Schutzmaßnahmen erfolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Der Missbrauch oder die Offenlegung von Informationen, die Dell Technologies als vertraulich, proprietär oder als Geschäftsgeheimnis betrachtet, ob während oder nach Ihrer Beschäftigung, ist untersagt und stellt einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex und Ihre Verträge mit Dell Technologies dar.

## **Resources :**

- [Cybersecurity Central site](#)

Alle vertraulichen oder proprietären Informationen von Dell Technologies müssen zurückgegeben werden, wenn Sie Ihr Beschäftigungsverhältnis bei Dell Technologies beenden. Jede Entnahme, jeder Download, jede Verbreitung oder andere untersagte Verwendung oder Offenlegung von vertraulichen oder proprietären Informationen kann einen Diebstahl des Eigentums von Dell Technologies darstellen. Wenn derartige vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dell Technologies als Betriebsgeheimnis eingestuft werden, gelten möglicherweise zusätzliche Gesetze.

Außerdem müssen Sie Maßnahmen ergreifen, um eine versehentliche Offenlegung von vertraulichen oder proprietären Informationen von Dell Technologies zu verhindern. Sie müssen sämtliche Sicherheitsregeln einhalten. Darüber hinaus sollten Sie keine nicht-öffentlichen oder vertraulichen oder proprietären Informationen über Dell Technologies mit Außenstehenden besprechen, darunter auch Angehörige und Freunde, und Sie sollten diese Informationen auch nicht an öffentlichen Orten, beispielsweise in einem Fahrstuhl, einem Restaurant oder einem Flugzeug, besprechen. Auch innerhalb von Dell Technologies sollten Sie Informationen nur auf der Grundlage des „notwendigen Wissens“ an andere weitergeben. Broadcast-E-Mails, die vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dell Technologies enthalten, sollten Sie beispielsweise unbedingt vermeiden. Sie dürfen ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung keine vertraulichen oder proprietären Informationen von Dell Technologies veröffentlichen, wenn Sie in den sozialen Medien Tools wie Blogs, Chat-Plattformen oder soziale Netzwerke nutzen. Außerhalb der Geschäftsräume von Dell Technologies sollten Sie besonders sorgfältig darauf achten, vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dell Technologies, sowohl in materieller als auch in elektronischer Form, zu schützen, um eine versehentliche Offenlegung an öffentlichen Orten zu verhindern.

Vermutlich treffen oder sprechen Sie in der Öffentlichkeit oder bei Veranstaltungen mit Personen, die für Wettbewerber, Geschäftspartner, Lieferanten oder Kunden von Dell Technologies arbeiten. Wenn Sie mit solchen Personen in Kontakt kommen, müssen Sie vorsichtig sein, was Sie sagen, selbst wenn die Gespräche völlig harmlos wirken. Sie sollten niemals vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dell Technologies mit Wettbewerbern besprechen. Sie müssen außerdem darauf achten, dass Sie vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dell Technologies mit Kunden, Partnern oder Lieferanten nur unter Einhaltung der Richtlinie für Technologieressourcen- und Informationskontrolle und mit einer vollständig ausgeführten Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Dell Technologies und der andere Partei besprechen. In einigen Fällen hat Dell Technologies spezielle Richtlinien oder Verfahren im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen etabliert, die ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit für den Schutz der vertraulichen und proprietären Informationen von Dell Technologies erfordern.

Sie sollten außerdem jeden Versuch von Außenstehenden, an vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dell Technologies zu gelangen, an die folgende Adresse melden: [Cybersecurity@dell.com](mailto:Cybersecurity@dell.com).

## F&A

Frage: Ich muss ein Dokument per E-Mail senden, das vertrauliche personenbezogene Informationen enthält. Wie mache ich das?

Antwort: Nachdem Sie die Genehmigung der Unternehmensleitung eingeholt und die entsprechende Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung ausgefertigt haben, können Sie die verschlüsselte Version der Daten per E-Mail weitergeben. Dell Technologies hat mehrere genehmigte Verschlüsselungslösungen, die die Teammitglieder nutzen können. Weitere Informationen finden Sie in den Haupttrichtlinien und den zugehörigen Standards für die Klassifizierung von Dokumenten oder E-Mails. Zugehörige Richtlinien und Standards finden Sie auf der Seite „Cybersecurity S.A.F.E.“, auf die in den Ressourcen verwiesen wird.

Frage: Ich verlasse Dell Technologies. Kann ich geschäftliche Dokumente, die ich während meiner Zeit bei Dell Technologies erstellt habe, herunterladen oder kopieren? Sie gehören mir, oder?

Antwort: Nein. Diese Informationen gehören Dell Technologies und sind möglicherweise vertraulich oder proprietär. Das Herunterladen oder Kopieren von Dokumenten, wenn Sie Dell Technologies verlassen, ist ein Verstoß gegen diesen Kodex, gegen Ihre Verträge mit Dell Technologies und ist möglicherweise gesetzeswidrig.

Frage: Kann ich meinem Vorgesetzten oder Kollegen von einem Unternehmen erzählen, das Dell Technologies möglicherweise übernehmen möchte?

Antwort: Das kommt darauf an. Um die Vertraulichkeit der strategischen Pläne von Dell Technologies zu schützen und sicherzustellen, dass wir sämtliche geltenden rechtlichen Anforderungen einhalten können, baut Dell Technologies strikte Kontrollmechanismen um unsere Übernahmeprojekte auf. Nur ganz bestimmte wichtige Teammitglieder werden über seine potenzielle Übernahme informiert und sie unterliegen strengen Verschwiegenheitsverpflichtungen. Sofern Ihr Vorgesetzter oder Kollege nicht bereits zu dem Team gehört, das an diesem Projekt arbeitet, müssen Sie den Projektmanager fragen, bevor Sie mit Ihrem Vorgesetzten darüber sprechen.

# Wir schützen die vertraulichen Informationen anderer

Dell Technologies ist im Wettbewerb energisch, aber fair. Wir schützen das geistige Eigentum, die Betriebsgeheimnisse und die vertraulichen oder proprietären Informationen von Dell Technologies. Wir respektieren auch das Recht anderer, dasselbe zu tun. Sie dürfen öffentlich zugängliche Informationen über Wettbewerber von Dell Technologies oder andere Unternehmen nutzen. Sie dürfen die Betriebsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dritten jedoch nicht unrechtmäßig erwerben oder missbrauchen.

Dell Technologies untersagt die Verwendung von Mitteln, beispielsweise Barzahlungen, Gefälligkeiten oder der Einstellung von Mitarbeitern eines Wettbewerbers, um an vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dritten zu gelangen. Auch wenn Sie auf legalem Weg Informationen über ein anderes Unternehmen erhalten, müssen Sie feststellen, ob die Informationen vertraulich oder proprietär sind und wie diese Informationen verwendet werden können. Überprüfen Sie beispielsweise schriftliche Dokumente auf Beschriftungen, die sie als privat oder vertraulich kennzeichnen. Bevor Sie vertrauliche Informationen verwenden, müssen Sie die Genehmigung der Rechtsabteilung einholen und die entsprechenden Bedingungen für ihre Nutzung festlegen. Dies erfordert möglicherweise die Ausfertigung einer schriftlichen Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung, die die Nutzung, Offenlegung oder Verteilung der Informationen einschränkt.

Sobald Sie vertrauliche Informationen auf legalem Weg erhalten haben, sollten Sie sie nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen entsprechender Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen verwenden, kopieren, offenlegen, ändern und/oder verteilen. Sie müssen sich außerdem an die gesetzlichen Verpflichtungen halten, die Sie gegenüber Ihrem/n ehemaligen Arbeitgeber(n) haben. Diese Verpflichtungen können Einschränkungen der Nutzung und Offenlegung von vertraulichen Informationen oder der Anwerbung ehemaliger Kollegen für eine Tätigkeit bei Dell Technologies oder Wettbewerbsverbote umfassen.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Teammitglieder dürfen die Betriebsgeheimnisse oder andere vertrauliche oder proprietäre Informationen von Dritten nicht unrechtmäßig erwerben oder missbrauchen.

## **Resources :**

- [Cybersecurity Central site](#)

## F&A

Frage: Ich habe vor Kurzem von einem Wettbewerber zu Dell Technologies gewechselt. Kann ich mit meinem neuen Vertriebsteam über die Markteinführungsstrategie meines ehemaligen Arbeitgebers sprechen?

Antwort: Nein. Ihr ehemaliger Arbeitgeber würde diese Informationen vermutlich als vertraulich und/oder proprietär betrachten.

Frage: Ich habe von einem Geschäftspartner eine E-Mail erhalten, die vertrauliche Informationen eines Wettbewerbers enthält. Kann ich die Daten verwenden?

Antwort: Nein. Sie sollten diese Materialien nicht lesen, nutzen oder mit jemandem teilen. Holen Sie bei der Rechtsabteilung Rat ein.

# Wir praktizieren ein effektives Informationslebenszyklus-Management

Sie sind verpflichtet, die Richtlinien und Standards von Dell Technologies für das Informationslebenszyklus-Management einzuhalten. Bestimmte geschäftliche, transaktionsbezogene und sonstige Informationen von Dell Technologies müssen gemäß den gesetzlichen Anforderungen für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden. Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat Dell Technologies einen Aufbewahrungszeitplan für Dokumente und einen Prozess für die gesetzliche Aufbewahrungspflicht entwickelt. Sie sind dafür verantwortlich, derartige Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Aufbewahrungspflichten aufzubewahren und sie in zugelassenen, geschützten elektronischen oder physischen Speicherorten zu lagern.

Informationen von Dell Technologies, die keinem Aufbewahrungszeitplan und keiner gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegen oder die einem Aufbewahrungszeitplan oder einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegen, jetzt jedoch vernichtet werden können, da der Zeitplan es erlaubt oder die Verpflichtung aufgehoben wurde, sollten auf sichere Art vernichtet werden.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Jeder ist für einen angemessenen Schutz sowie eine angemessene Verwaltung und Disposition der Informationen von Dell Technologies in Übereinstimmung mit diesem Kodex, den Richtlinien und Standards von Dell Technologies und dem geltenden Recht verantwortlich.

## **Resources :**

- [Cybersecurity Central site](#)

# Wir setzen die Informationstechnologie und andere Ressourcen sinnvoll ein

Sie können Ressourcen von Dell Technologies, einschließlich der IT-Ressourcen, für eine eingeschränkte private Nutzung verwenden, diese Nutzung muss jedoch angemessen sein und auf ein Minimum beschränkt werden. Eine unangemessene Nutzung umfasst insbesondere die Durchführung von gesetzeswidrigen Aktivitäten oder das Betrachten von unangemessenem Material, darunter auch nicht jugendfreie oder pornografische Websites, hetzerische Websites oder Websites, die die Marke Dell Technologies gefährden. Ressourcen von Dell Technologies sollten niemals übermäßig oder zur Unterstützung von Nebenjobs, externen Geschäftsvorhaben oder privaten politischen Aktivitäten genutzt werden.

Dell Technologies stellt Ihnen IT-Ressourcen zur Verfügung, damit Sie Ihre Rolle für das Unternehmen ausüben können. Dell Technologies behält sich jederzeit die Kontrolle über die Ressourcen vor. Im Einklang mit lokalen Gesetzen behält Dell Technologies sich das Recht vor, die Nutzung der Ressourcen zu überwachen und zu überprüfen und auf alle Daten auf seinen Ressourcen, einschließlich seiner IT-Ressourcen, zuzugreifen. Soweit durch das geltende Recht zugelassen, stellt Ihre Nutzung der Ressourcen eine Einwilligung in eine derartige Überwachung und Überprüfung dar. Dazu zählt auch der Einsatz von Verschlüsselung. Dell Technologies behält sich im Rahmen der Überwachung das Recht auf Entschlüsselung vor.

Jeder ist verpflichtet, unsere IT-Ressourcen vor Viren, schädlicher Software und versuchtem Eindringen zu schützen, indem er oder sie alle Richtlinien zur Informationssicherheit befolgt und die von Dell Technologies verwaltete Sicherheitssoftware auf einem System niemals manipuliert oder deaktiviert. Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die mit der Ihnen persönlich zugewiesenen Benutzer-ID und den Ihnen zugewiesenen IT-Ressourcen ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Software- und Hardware-Käufe und Vereinbarungen von der IT-Abteilung genehmigt werden. Wenn Sie Zugriff auf IT-Ressourcen von Kunden haben, sollten Sie die Richtlinien und Verfahren bezüglich der Verwendung von IT-Ressourcen und der Informationssicherheit gemäß den Kundenanweisungen befolgen.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Die private Nutzung der Ressourcen von Dell Technologies ist in geringem Maß zwar zulässig, eine übermäßige oder unangemessene private Nutzung ist jedoch untersagt.



# Wir kommunizieren verantwortungsvoll

## **Verantwortungsvoll kommunizieren:**

Wir sollten immer auf eine Art und Weise kommunizieren, die unsere Werte zeigt, unsere Ziele fördert und unseren Ruf und unsere Marke verbessert. Sie müssen eine anstößige, diffamierende oder aggressive Wortwahl vermeiden, wenn Sie in Verbindung mit Ihrer Rolle bei Dell Technologies kommunizieren. Außerdem sollten Sie alles vermeiden, was Dell Technologies beschämen oder verunglimpfen könnte. Seien Sie wahrheitsgemäß und präzise. Senden Sie keine E-Mails an Personen, die keine legitime Notwendigkeit haben, sie zu erhalten.

Wenn Sie nicht ausdrücklich dazu ermächtigt wurden, im Namen von Dell Technologies zu sprechen, müssen Sie deutlich machen, dass es sich ganz allein um Ihre persönlichen Ansichten handelt, die nicht die Ansichten von Dell Technologies widerspiegeln oder die offizielle Position des Unternehmens darstellen. Sie müssen darauf achten, keine vertraulichen oder proprietären Informationen preiszugeben, die Eigentum von Dell Technologies oder anderen sind, außer gegenüber denjenigen, die eine legitime Notwendigkeit haben, diese Informationen zu erfahren und die befugt sind, darauf zuzugreifen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Instant Messaging (IM), SMS-Nachrichten, Weblogs („Blogs“), Chats, soziale Medien und andere Möglichkeiten der elektronischen oder Online-Kommunikation verwenden. Dell Technologies unterstützt solche offenen Kommunikationsmöglichkeiten, solange eine derartige Kommunikation legal und ethisch erfolgt. Sie müssen dabei die Richtlinie von Dell Technologies für soziale Medien einhalten.

## **Im Namen von Dell Technologies sprechen:**

Öffentliche Aussagen von Dell Technologies müssen sorgfältig gesteuert werden, um ihre Genauigkeit, Fairness und die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen und unseren Ruf zu schützen sowie die Konsistenz mit unseren Werten und unserer Marke zu gewährleisten. Dell Technologies verwendet bestimmte Vertriebskanäle, – beispielsweise Pressemitteilungen, Medien- und Analysten-Konferenzen und Erklärungen auf DellTechnologies.com – um der Öffentlichkeit die offizielle Position unseres Unternehmens mitzuteilen. Die Verwendung dieser Kanäle beschränkt sich auf autorisierte Personen und die mitgeteilten Informationen müssen gültig, präzise und zur Veröffentlichung freigegeben sein. Nur autorisierte Personen dürfen die offizielle Position des Unternehmens zu bestimmten Themen, beispielsweise der finanziellen Leistung, strategischen Geschäftsplänen, rechtlichen Sachverhalten und öffentlichen Richtlinienfragen, nach außen kommunizieren. Beziehen Sie immer die Abteilung Unternehmenskommunikation ein, wenn Sie Fragen zu Aussagen im Namen von Dell Technologies haben.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Wir sollten immer auf eine Art und Weise kommunizieren, die das Geschäft, die Werte sowie die Ziele von Dell Technologies unterstützt und unseren Ruf und unsere Marke verbessert. Öffentliche Erklärungen im Namen von Dell Technologies sind nur durch autorisierte Personen zulässig.

## **Resources :**

- **Global Social Media Policy**

### **Wir halten unser Versprechen:**

Alles, was wir Kunden und Interessenten über unsere Produkte und Dienstleistungen - in unseren Werbe-, Verkaufs- und Marketingkommunikationen oder auf andere Weise - sagen, muss wahrheitsgemäß, genau, vollständig und verständlich sein.

Lassen Sie Kunden nicht durch Übertreibung irreführen, indem Sie wichtige Informationen auslassen oder Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen anbieten, die Sie nicht zuversichtlich sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle internen Anforderungen bezüglich der Überprüfung und Genehmigung von Werbematerial für Werbung und Marketing erfüllen. Lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten, wenn Sie unsicher sind oder Fragen haben.

---

### **F&A**

Frage: Ein Reporter hat mich angerufen, um mir für einen Artikel über Dell Technologies einige Fragen zu einem Thema zu stellen, mit dem ich mich sehr gut auskenne. Wie sollte ich reagieren?

Antwort: Wenn Sie nicht speziell dazu autorisiert wurden, im Namen des Unternehmens über dieses Thema zu sprechen, sollten Sie den Reporter an die Abteilung Unternehmenskommunikation verweisen.

# Wir fördern einen nachhaltigen Ansatz

Wir setzen uns dafür ein, den menschlichen Fortschritt zu fördern, indem wir unsere Technologie und Kompetenz dort einsetzen, wo sie am ehesten Gutes für Menschen und den Planeten bewirken. Es reicht einfach nicht aus, nur „weniger Schlechtes“ zu tun. Wir sehen Technologie als Schlüssel zu regenerativen Lösungen, die der Gesellschaft, der Umwelt und der Weltwirtschaft mehr zurückgeben als sie nehmen. Helfen Sie uns, dieser Verpflichtung nachzukommen, indem Sie bei jedem Aspekt Ihres Handelns eine nachhaltige Denkweise anwenden. Das bedeutet, Produkte zu entwickeln, die Energie effizienter nutzen können, aus besseren Materialien hergestellt werden oder am Ende ihrer Nutzungsdauer ein einfacheres und sicheres Recycling und eine einfache Rückgewinnung der Materialien ermöglichen. Es bedeutet auch, unseren Geschäftsbetrieb zu optimieren, um die Ressourcennutzung zu minimieren.

Ökologische Verantwortung bedeutet mehr als nur ein umweltfreundliches Produkt oder eine Umweltinitiative zu entwickeln. Wir nutzen unsere Technologie und Kompetenz, um in Zusammenarbeit mit unseren Kunden innovative nachhaltige Lösungen zu entwickeln, von denen unsere Gemeinschaften und der Planet profitieren.

Durch Ihre tägliche Arbeit und Ihre persönlichen Aktivitäten haben Sie die Möglichkeit, sich für Aktionen zu engagieren, die die Gesundheit des Planeten fördern.

---

## F&A

Frage: Wie kann ich mich an meinem Standort an Nachhaltigkeitsaktivitäten beteiligen?

Antwort: Werden Sie Teil der Mitarbeiter-Ressourcengruppe Planet! Als eine der größten MRGs von Dell Technologies bietet Planet Teammitgliedern die Möglichkeit, sich dort, wo sie leben und arbeiten, ehrenamtlich an Umweltschutzaktivitäten zu beteiligen.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Bei der Verantwortung für die Umwelt geht es darum, Nachhaltigkeit in jeden Aspekt unseres Handelns einzubeziehen.

## Resources :

- Environmental, Social and Governance Report

A woman with a large orange backpack is climbing a rocky mountain peak. She is wearing a red shirt, sunglasses, and a pink headband. The background shows a vast, hazy landscape with mountains and a river valley under a bright, hazy sky. The word "Ergebnisse" is written in a large, blue, sans-serif font across the middle of the image.

# Ergebnisse

Wir glauben daran, dass wir dem außergewöhnlichen Standard für Exzellenz und Leistung Rechenschaft schulden.

---

Wir setzen uns dafür ein, Geschäfte ausschließlich auf der Grundlage der Vorteile und der Integrität unserer Produkte, Mitarbeiter und Lösungen zu gewinnen. Wir engagieren uns dafür, in den Gemeinden, in denen wir arbeiten, ein vertrauenswürdiger Partner zu sein.

---

# Wir schützen die Integrität der Bilanzen

Die Integrität unserer Bilanzen und anderer behördlicher Einreichungen trägt entscheidend dazu bei, unser Unternehmen erfolgreich zu betreiben und das Vertrauen unserer Aktionäre, Kunden, Geschäftspartner und anderer Beteiligten zu erhalten. Alle finanziellen Angaben über Dell Technologies, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht oder öffentlich bekannt gegeben wurden, sowie alle Informationen in gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüssen und Steuererklärungen müssen korrekt und vollständig sein und die geltenden Buchführungsgrundsätze und gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Um dies sicherzustellen, dürfen nur autorisierte Teammitglieder von Dell Technologies, angeleitet durch die Rechtsabteilung, solche Erklärungen einreichen.

Wir stellen unsere finanzielle oder betriebliche Leistung niemals falsch dar oder gefährden auf andere Art wesentlich die Integrität der Finanzberichte des Unternehmens. Wir geben keine Informationen in die Bücher oder Aufzeichnungen des Unternehmens ein, die vorsätzlich die wahre Natur einer finanziellen oder nicht-finanziellen Transaktion, eines Ergebnisses oder eines Saldos verbergen, falsch darstellen oder verschleiern. Wir gehen auch keine unzulässigen Vereinbarungen ein oder lassen Aktivitäten zu, die dies zur Folge haben könnten. Wir befolgen immer alle Prozesse und Kontrollen, die die Genauigkeit der Beurteilung und Berichterstellung der Finanzergebnisse von Dell Technologies gewährleisten sollen.

## F&A

**F:** Ich glaube, dass ein Teammitglied gegenüber dem unabhängigen Prüfer von Dell Technologies eine falsche Aussage gemacht hat. Was soll ich tun?

**A:** Melden Sie die Angelegenheit sofort der Rechtsabteilung oder Global Ethics & Compliance.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Unsere Bilanzen müssen unsere finanzielle und betriebliche Leistung immer ehrlich und genau widerspiegeln.

# Wir vermeiden Insiderhandel

Sie sollten wesentliche nicht-öffentliche Informationen niemals vor der offiziellen Veröffentlichung nutzen oder preisgeben.

## Was sind wesentliche nicht-öffentliche Informationen?

„Wesentliche nicht-öffentliche Informationen“ über ein Unternehmen sind Informationen, die ein vernünftiger Aktionär für die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Aktien als wichtig betrachten würde. Beispiele dafür sind noch nicht veröffentlichte Informationen zu Finanzen und Unternehmensleistung, Fusionen oder Übernahmen, Lieferanten- oder Kundenbeziehungen, Veränderungen in der Unternehmensleitung und neue Produkte.

## Was ist Insiderhandel?

Insiderhandel liegt vor, wenn eine Person Kenntnisse über wesentliche, nicht-öffentliche Informationen über ein Unternehmen hat und diese dazu nutzt, auf dem Aktienmarkt Gewinne zu erzielen oder Verluste zu vermeiden. Sie haben möglicherweise Zugang zu „Insider“-Informationen über unser Unternehmen oder andere Firmen wie VMware, SecureWorks, aktuelle oder potenzielle Lieferanten, Kunden oder Übernahmeziele. Sie sind verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln. Sie, Ihre Familie und Personen, zu denen Sie eine persönliche Beziehung haben, dürfen diese Art von Informationen niemals dazu nutzen, mit Wertpapieren eines Unternehmens, einschließlich VMware und SecureWorks, zu handeln. Ebenso dürfen Sie niemals Aktientipps geben oder Insider-Informationen an andere Personen weitergeben, die sie für Aktiengeschäfte nutzen könnten. Selbst wenn es nicht Ihre Absicht ist, dass jemand auf der Grundlage dieser Informationen handelt, würde die Weitergabe gegen Ihre Vertraulichkeitsverpflichtungen gegenüber Dell Technologies verstoßen und könnte zu einer Anklage wegen Insiderhandels gegen Sie oder Dell Technologies führen. Für Insider-Handel und -Tipps werden schwerwiegende rechtliche Strafen verhängt, einschließlich der zivilrechtlichen Haftung und strafrechtlicher Sanktionen (beispielsweise einer möglichen Gefängnisstrafe).

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Die Nutzung von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen für einen persönlichen finanziellen Gewinn oder die Weitergabe solcher Informationen an andere zu deren finanziellem Gewinn ist durch die Unternehmensrichtlinien untersagt und möglicherweise gesetzeswidrig.

## Resources :

- [Securities Trading Policy](#)

# Wir befolgen Anti-Korruptionsgesetze

Dell Technologies setzt sich dafür ein, Geschäfte nur aufgrund der Vorteile und der Integrität seiner Produkte und Lösungen zu gewinnen. Wir tolerieren weder Bestechung noch Korruption, unabhängig davon, wo wir uns befinden oder wo wir geschäftlich tätig sind. Bestechung und Korruption sind sowohl für öffentliche als auch für private Organisationen verboten, durch diesen Kodex und die Richtlinien und Standards von Dell Technologies, in einigen Ländern aber auch durch das Gesetz.

Bieten oder nehmen Sie niemals etwas von Wert an, das als Bestechung aufgefasst werden könnte. Ungeachtet lokaler Gepflogenheiten oder der Intensität des Wettbewerbs müssen Sie alle Aktivitäten vermeiden, die eine Bestechung und Korruption darstellen oder den Anschein von Bestechung oder Korruption erwecken könnten. Dies ist insbesondere bei Mitarbeitern und Vertretern von Behörden, staatlichen oder staatlich kontrollierten Körperschaften, politischen Parteien und internationalen Organisationen der Fall. Obwohl Sie im Umgang mit öffentlichen Einrichtungen und deren Mitarbeitern besonders vorsichtig sein müssen, gelten viele Gesetze zur Korruptionsbekämpfung – sowie dieser Kodex und die Richtlinien und Standards von Dell Technologies – auch für private Unternehmen und deren Mitarbeiter.

Komplexe Vorschriften regeln den Austausch von Geschenken, Einladungen und anderen geschäftlichen Gefälligkeiten für Regierungsbeamte und Mitarbeiter von Regierungsstellen oder quasi-staatlichen Organisationen. Was für gewerbliche Kunden zulässig sein kann, ist im Umgang mit der Regierung möglicherweise gesetzeswidrig. Alle Zahlungen, Ausgaben, Rabatte, Marketing-Entwicklungsbudgets, Preisnachlässe, Gutschriften oder jeder Austausch von Währungen mit einem Kunden oder Dritten muss legitimen geschäftlichen Zwecken dienen.

Sie müssen die Gesetze zur Korruptionsbekämpfung der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, und den U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung) vollständig einhalten, da Dell Technologies in den Vereinigten Staaten ansässig ist. Diese Gesetze gelten für die Aktionen unseres Unternehmens, unserer Teammitglieder und Dritter, die in unserem Auftrag überall auf der Welt tätig sind.

Falls Sie Fragen zum obigen Thema haben, sollten Sie sich an die Rechtsabteilung wenden.

## SCHLÜSELBOTSCHAFT:

Dell Technologies gewinnt neue Geschäftschancen, weil wir die besten Produkte und Lösungen haben. Wir gewinnen Geschäfte aber niemals, indem wir jemanden bestechen. Lassen Sie sich niemals von irgendjemandem bestechen. Eine Bestechung ist alles, was von Wert ist – beispielsweise Bargeld, Bewirtungen, Reisen, Geschenke, Darlehen, wohltätige Spenden oder Stellenangebote – und angeboten wird, um einen unzulässigen Zweck zu erreichen oder Geschäfte zu gewinnen oder zu behalten.

## Resources:

- [Global Anti-Corruption Policy](#)

## F&A

Frage: Eine Kundin hat gefragt, ob ich ihrer Tochter helfen kann, für den Sommer eine Praktikumsstelle bei Dell Technologies zu bekommen. Die Kundin sagte mir außerdem, dass sie im Gegenzug für die Praktikumsstelle dafür sorgen würde, dass ein ausstehendes Geschäft mit Dell Technologies zum Abschluss kommt. Ist das Bestechung?

Antwort: Ja. Eine Bestechung ist etwas von Wert. Dazu zählen auch Arbeitsmöglichkeiten, wenn sie für einen unzulässigen Zweck angeboten werden, beispielsweise den Versuch, eine geschäftliche Transaktion zu sichern.

Frage: Was ist der U.S. Foreign Corrupt Practices Act?

Antwort: Der FCPA ist ein US-amerikanisches Bundesgesetz, das es zu einer Straftat macht, wenn Unternehmen wie Dell Technologies ausländische Regierungsmitarbeiter bestechen. Es ist das am häufigsten durchgesetzte Antikorruptionsgesetz und Dell Technologies und Sie müssen den FCPA unbedingt einhalten, da Dell Technologies ein in den USA ansässiges Unternehmen ist. Sie müssen außerdem die Gesetze zur Korruptionsbekämpfung jedes Landes einhalten, in dem Dell Technologies Geschäfte tätigt.

Frage: Ein Geschäftspartner fordert zur Unterstützung einer Geschäftsmöglichkeit mit Regierungseinrichtungen einen Rabatt, der weit über das hinausgeht, was für das betreffende Produkt und den Markt üblich ist. Ist das Grund zur Sorge?

Antwort: Ja. Übertriebene Margen, insbesondere für ein Geschäft mit der öffentlichen Hand, sind ein Warnzeichen. Es kann eine Methode sein, eine schwarze Kasse einzurichten – ein Nebenkonto, das zu unrechtmäßigen Zwecken geführt wird, beispielsweise zur Zahlung von Bestechungsgeldern. In diesem Szenario müssen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und sich mit der Finanzabteilung oder der Abteilung Global Ethics & Compliance beraten.





# Wir achten auf Einhaltung der Handelsgesetze

Handelsgesetze untersagen uns Folgendes:

- Den Export von Produkten, Dienstleistungen, Technologien oder Software oder verbotene Verkäufe in Embargoländer oder an mit diesen Ländern verbundene Körperschaften, beispielsweise Botschaften oder Banken – selbst dann, wenn sich die Körperschaft außerhalb des Embargolandes befindet,
- unsere Produkte für verbotene Endanwendungen bereitzustellen (beispielsweise terroristische Aktivitäten, Raketentechnologie und die Verbreitung von nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen),
- unsere Produkte verbotenen Endnutzern zur Verfügung zu stellen (beispielsweise Parteien, die umfassenden OFAC-Sanktionen unterliegen) oder
- Produkte, Technologien oder Software, die eine Exportlizenz erfordern, zu versenden, zu übertragen oder zu veröffentlichen, ohne die entsprechende Genehmigung einzuholen.

Beim Importieren müssen wir bei allen Zollangelegenheiten die gebotene Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass wir das Ursprungsland und andere Angaben korrekt klassifizieren, bewerten und feststellen und alle Tatsachen angeben, die gegenüber den Zollbehörden meldepflichtig sind. Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner das gleiche Engagement zeigen.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Dell Technologies arbeitet weltweit und hält die geltenden Gesetze bezüglich des Imports oder Exports von Gütern, Dienstleistungen, Software und Technologien ein. Dazu zählen auch die US-amerikanischen Gesetze und Vorschriften für Wirtschafts- und Handelssanktionen für jedes Land, in dem Dell Technologies geschäftlich tätig ist.

## Resources :

- [Global Trade Compliance Policy](#)

## F&A

Frage: Ein Vertriebspartner von Dell Technologies hat mich gefragt, ob für es Dell Technologies zulässig ist, sein Produkt in ein Embargoland zu liefern. Ich bin mir nicht sicher, ob Dell Technologies dazu autorisiert ist. Was soll ich tun?

Antwort: Äußern Sie Bedenken! Wenden Sie sich an die Abteilung Global Trade Compliance, um Ihre Bedenken oder Fragen zu klären. Mit der entsprechenden Autorisierung – und nur mit der entsprechenden Autorisierung – kann Dell Technologies möglicherweise einen Kunden in einem Land unterstützen, gegen das US-Wirtschaftssanktionen verhängt wurden.

Frage: Ein Kunde möchte eine Bestellung aufgeben, die für einen militärischen Endbenutzer im EMEA-Gebiet bestimmt ist. Ich habe Schwierigkeiten, weitere Informationen zu dieser konkreten Bestellung zu sammeln. Ich kann nicht bestätigen, wer der Endbenutzer ist und zu welchem Zweck das Produkt verwendet werden soll. Was soll ich tun?

Antwort: Äußern Sie Bedenken! Wenden Sie sich an die Abteilung Global Trade Compliance, um Ihre Bedenken oder Fragen zu klären. Denken Sie daran, dass Dell Technologies nicht an Personen oder Körperschaften verkaufen darf, wenn wir wissen oder vermuten, dass sie die Produkte, Dienstleistungen oder Technologien von Dell Technologies für bestimmte verbotene Zwecke nutzen, beispielsweise terroristische Aktivitäten oder die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung oder Produktion von Raketen/ Raketengeschossen oder nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen.

Frage: Können wir Produkte oder Beratungsdienstleistungen an die iranische Botschaft in Deutschland verkaufen, da es kein Embargoland ist?

Antwort: Nein. Selbst wenn die mit einem Embargo belegte Entität einen Standort in einem Land hat, für das kein Embargo verhängt wurde, ist es trotzdem untersagt. Der Verkauf von Produkten, Dienstleistungen, Software oder anderen Lösungen ist vollständig verboten, da es sich trotzdem um eine finanzielle Transaktion zwischen Dell Technologies und einem Embargoland handelt, unabhängig davon, was gekauft wird. Entsprechend dürfen wir, wenn eine Bank ihren Hauptsitz in einem Embargoland hat, aber eine Bankfiliale sich an einem anderen Standort befindet, nichts an diese Bankfiliale im Nicht-Embargoland verkaufen. Richten Sie eventuelle Fragen bitte an die Abteilung Global Trade Compliance.



# Wir verhindern Diebstahl und Betrug

Wir alle wissen, dass Diebstahl bedeutet, etwas, das einem nicht gehört, ohne Erlaubnis an sich zu nehmen. Das kann das physische Entwenden von etwas wie Geld oder Eigentum sein, oder es kann mit anderen Mitteln wie Fälschung, Unterschlagung oder Betrug erfolgen. Betrug ist eine Art von Diebstahl durch Täuschung. Man bringt dabei jemanden (durch Worte oder Verhaltensweisen oder das Verschleiern von wichtigen Informationen) dazu, etwas zu glauben, was nicht wahr ist, damit diese Person Maßnahmen ergreift (oder unterlässt), durch die sie einen wirtschaftlichen Schaden erleidet.

Jeder, der im Zusammenhang mit seiner Position bei Dell Technologies Diebstahl oder Betrug begeht oder andere dabei unterstützt, muss mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen und wird auch strafrechtlich verfolgt. Schützen Sie die Vermögenswerte und den Ruf von Dell Technologies, in dem Sie auf jede Art von betrügerischen Aktivitäten gegen Dell Technologies, unsere Teammitglieder, Kunden, Aktionäre, Geschäftspartner oder andere Beteiligte achten und verdächtige Aktivitäten unverzüglich melden.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Betrug und Diebstahl sind Verbrechen und werden nicht toleriert. Wenn Teammitglieder während ihrer Tätigkeit für Dell Technologies einen Diebstahl oder Betrug begehen, schädigt das unsere Marke und schadet uns allen.

# Wir verhindern Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir halten alle Gesetze ein, die kriminelle Unternehmungen verhindern und die nationale Sicherheit der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, schützen sollen.

Geldwäsche ist der Prozess, durch den Geldmittel aus kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel durch legitime Unternehmen verschoben werden, um ihren kriminellen Ursprung zu verbergen. Terrorismusfinanzierung bezieht sich auf die Finanzierung terroristischer Aktivitäten und kann aus legitimen oder kriminellen Quellen stammen. Sie dürfen niemals wissentlich Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ermöglichen und Sie müssen Maßnahmen ergreifen, um eine unbeabsichtigte Verwendung der geschäftlichen Aktivitäten von Dell Technologies für diese Zwecke zu verhindern. Sie müssen aufmerksam sein und beim Umgang mit Kunden oder Geschäftspartnern Ihr gesundes Urteilsvermögen walten lassen. Sie müssen wissen, wer sie sind, welche Art von Unternehmen sie sind und woher ihre Finanzmittel stammen. Melden Sie umgehend alle ungewöhnlichen oder verdächtigen Aktivitäten oder Transaktionen, beispielsweise eine versuchte Barzahlung oder eine versuchte Zahlung aus einer ungewöhnlichen Finanzierungsquelle, Vereinbarungen, die eine Übertragung von Geldmitteln an oder von Ländern oder juristischen Personen umfassen, die nicht mit der Transaktion oder dem Kunden zusammenhängen, ungewöhnlich komplexe Geschäfte, die keinen echten geschäftlichen Zweck widerspiegeln oder Versuche, die Anforderungen an die Buchführung oder Berichterstattung zu umgehen.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Dell Technologies unternimmt Schritte, um eine illegale Nutzung seiner Geschäftsaktivitäten zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, indem wir unsere Kunden, ihre geschäftlichen Aktivitäten und den Ursprung ihrer Geldmittel identifizieren und verdächtige Transaktionen melden.

# Wir reisen verantwortungsbewusst und achten auf die Spesen

Die Geldmittel von Dell Technologies dürfen nur für legitime geschäftliche Zwecke verwendet werden. Befolgen Sie die Richtlinien des Unternehmens in Bezug auf Spesenbeschränkungen, die Verwendung von Firmenkreditkarten, bevorzugte Reiseanbieter, erforderliche Genehmigungen der Vorgesetzten, Belege, Spesenabrechnungen und andere Reiseangelegenheiten. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihre Reise- und Bewirtungsausgaben wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig abrechnen.

Die Anträge auf Spesenrückvergütung müssen ehrlich und korrekt sein. Wir verwenden niemals Finanzmittel von Dell Technologies für private Reisen oder Bewirtungen oder als Ergänzung unseres persönlichen Einkommen. Bei geschäftlichen Aktivitäten für Dell Technologies sollten Sie Orte meiden, die ein schlechtes Licht auf Dell Technologies werfen würden oder die nicht im Einklang mit unseren Werten stehen, beispielsweise ein sexuell orientiertes Unternehmen. Spesen, die in derartigen Einrichtungen anfallen, werden nicht erstattet. Diese Orte sind für eine geschäftliche Bewirtung nicht akzeptabel, selbst wenn die Ausgaben nicht zur Erstattung eingereicht werden.

Weitere Informationen zu den Regeln und Leitfäden zu erstattungsfähigen Ausgaben finden Sie in der Richtlinie zu Reisekosten und Spesen.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Von den Teammitgliedern wird erwartet, dass sie in Übereinstimmung mit den Richtlinien handeln und die Reise- und Bewirtungsausgaben wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig abrechnen.

## **Resources :**

- **Global Travel & Expense Policy**



# *Integrität*

Wir glauben, dass unser starker Wunsch, zu gewinnen, immer durch unsere Integrität gesteuert werden muss.

---

Wenn wir verantwortungsvolle Mitarbeiter sind, hilft uns das unserer Ansicht nach, das Vertrauen unserer Kunden und anderer Beteiligten zu gewinnen und es motiviert die Teammitglieder dazu, die richtigen Entscheidungen für unser Unternehmen, unsere Gemeinschaften und unseren Planeten zu treffen.

---

# Wir vermeiden Interessenkonflikte

Sie müssen alle Aktivitäten oder persönlichen Interessen vermeiden, die einen Konflikt zwischen Ihren Interessen und den Interessen von Dell Technologies verursachen oder zu verursachen scheinen oder die Ihre Fähigkeit, Ihre Arbeit objektiv und effektiv zu erledigen, beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen.

## Häufige Bereiche von Interessenkonflikten

**Persönliche Beziehungen:** Sie sollten nicht an beschäftigungsbezogenen Entscheidungen – etwa der Einstellung, Vergütung, Beurteilung oder Beförderung – in Bezug auf ein Familienmitglied oder eine Person beteiligt sein, mit der Sie eine Liebesbeziehung haben.

**Nebenbeschäftigungen, Geschäftsvorhaben und Investitionen:** Nebentätigkeiten, externe Geschäftsvorhaben oder sonstige wirtschaftliche oder finanzielle Aktivitäten dürfen Sie nicht von Ihren Verantwortlichkeiten bei Dell Technologies ablenken. Sie dürfen keiner Nebenbeschäftigung oder anderen Aktivitäten nachgehen, die im Wettbewerb mit Dell Technologies stehen, gegen Ihre Verschwiegenheitspflicht oder andere Verpflichtungen gegenüber Dell Technologies verstoßen oder die illegal oder unmoralisch sind oder auf andere Art ein schlechtes Licht auf Dell Technologies werfen.

**Auftragsvergabe:** Wir wählen immer Anbieter und Geschäftspartner aus, die den Interessen von Dell Technologies am besten dienen. Sie dürfen sich nicht an Entscheidungen bezüglich aktueller oder potenzieller Geschäftsbeziehungen zwischen Dell Technologies und Ihrem Neben-Arbeitgeber, persönlichen Geschäftsvorhaben oder Körperschaften beteiligen, in denen Sie oder Ihre Angehörigen eine erhebliche finanzielle Investition getätigt oder eine leitende Position innehaben.

**Externe Vorstandsmitgliedschaften und Führungsrollen:** Den Teammitgliedern von Dell Technologies ist es nicht gestattet, im Vorstand von externen kommerziellen Unternehmen tätig zu sein, ob börsennotiert oder privat. Die seltene Ausnahme besteht darin, dass Mitglieder des Executive Leadership Teams von Dell Technologies und bestimmte Senior Vice Presidents auf Anfrage eine Position in einem gewinnorientierten Vorstand einnehmen können, wenn sie die globale Richtlinie für Interessenkonflikte von Dell Technologies strikt befolgen und die Genehmigung des Chief Operating Officers von Dell Technologies besitzen. Die Mitarbeit im Vorstand einer gemeinnützigen Organisationen ist in der Regel gestattet, die globale Richtlinie für Interessenkonflikte von Dell Technologies muss jedoch auch in diesem Fall eingehalten werden.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Die Aktivitäten eines Teammitglieds können, vorsätzlich oder unbeabsichtigt, einen Interessenkonflikt verursachen oder den Anschein von Fehlverhalten erwecken.

## Resources :

- [Global Conflicts of Interest Policy](#)
- [Global Family, Romantic or Other Relationships Policy](#)

## F&A

Frage: Ich wurde gebeten, als Fachexperte an einem kostenpflichtigen Forschungsnetzwerk teilzunehmen. Ist das erlaubt?

Antwort: Nein. Dell Technologies erlaubt aktuellen Teammitgliedern keine Teilnahme an dieser Art von bezahlter externer Verpflichtung, da es zu viele Gelegenheiten dafür gibt, dass vertrauliche Informationen von Dell Technologies zwischen den Beteiligten weitergegeben werden. Um das auf jeden Fall zu vermeiden, sollten Teammitglieder, die sich an externen Beratungsaktivitäten beteiligen möchten, über die Abteilung Global Ethics & Compliance oder die Rechtsabteilung die Genehmigung dafür einholen, um sicherzustellen, dass diese Möglichkeiten zulässig sind.





# Wir geben und akzeptieren Geschenke und Bewirtung auf angemessene Art und Weise

Angemessene Geschenke, Bewirtung und andere geschäftliche Aufmerksamkeiten können vielleicht das Wohlbefinden fördern, sie sollten aber nie dazu verwendet werden, Ihre geschäftlichen Entscheidungen oder die eines Kunden zu beeinflussen oder die Integrität unserer Geschäftsbeziehungen zu untergraben.

## **Geschenke annehmen:**

Obwohl Geschenke mit geringem Wert und geschäftliche Gefälligkeiten (jedoch niemals Bargeld oder Entsprechungen von Bargeld) unter bestimmten eingeschränkten Umständen annehmbar sind, dürfen Sie niemals materielle oder immaterielle persönliche Vorteile jeglicher Art fordern oder annehmen, die – ausdrücklich oder stillschweigend – im Austausch für die Sicherung von Geschäften mit Dell Technologies oder die Gewährung von günstigen Geschäftsbedingungen gegeben werden oder die ein Gefühl der Verpflichtung bei Ihnen oder Dell Technologies gegenüber dem Geber hervorrufen oder hervorzurufen scheinen. Wir nehmen niemals Geschenke oder Bewirtungen an, die illegal oder unmoralisch sind oder ein schlechtes Licht auf Dell Technologies werfen würden.

## **Geschenke machen:**

Geschenke dürfen als angemessene geschäftliche Aufmerksamkeiten gemacht werden, um Beziehungen zu verbessern, jedoch niemals, um geschäftliche Entscheidungen unzulässig zu beeinflussen. Wenn das Überreichen von Geschenken angemessen ist, sollten Sie Geschäftspartnern, Kunden oder sonstigen Dritten Geschenke und Bewirtung nur für legitime geschäftliche Zwecke zukommen lassen und nur wenn das Geschenk, die Bewirtung oder die geschäftliche Gefälligkeit vom Betrag her angemessen, geschmackvoll und im Einklang mit der globalen Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung von Dell Technologies ist. Geschenke, Bewirtung und geschäftliche Gefälligkeiten dürfen niemals in Form von Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalenten erfolgen und nur den Personen gemacht werden, die nach den für sie geltenden Gesetzen und Richtlinien berechtigt sind, das Geschenk anzunehmen. Strengere Regeln gelten häufig, wenn Sie bestimmten Arten von Kunden Geschenke machen, etwa Amtsträgern oder Mitarbeitern von staatlichen oder quasi-staatlichen Einrichtungen. Das kann bestimmte Kunden im Bereich Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen oder Bildung umfassen. Befolgen Sie stets die strengsten geltenden Regeln und wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Rechtsberater vor Ort.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Geschenke und Bewirtung müssen auf verantwortungsbewusste Art gegeben und angenommen werden. Sie dürfen niemals dazu verwendet werden, eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen.

## **Resources :**

- [Global Gifts & Hospitality Policy](#)

## F&A

Frage: Ich möchte einem Regierungskunden kostenlose Eintrittskarten für die Dell EMC World zur Verfügung stellen. Ist das erlaubt?

Antwort: Wahrscheinlich. Geschenke oder Bewirtungen für Regierungskunden im Zusammenhang mit der Vorführung der Produkte und Services von Dell Technologies können in bestimmten Regionen zulässig sein; Erkundigen Sie sich jedoch immer bei Global Ethics & Compliance, um sicherzustellen, dass es akzeptabel ist.

Frage: Für Geschenke und Einladungen für Regierungskunden oder quasi-staatliche Kunden, die auch „öffentliche Kunden“ genannt werden, gelten besondere Regeln. Wer ist ein Regierungskunde oder ein quasi-staatlicher Kunde?

Antwort: Ein „öffentlicher Kunde“ ist in der globalen Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung von Dell Technologies definiert. Zu den öffentlichen Kunden zählen Mitarbeiter der zentralen, bundesstaatlichen oder Provinzregierungen der USA oder anderer Länder, aber auch Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern oder anderen im öffentlichen Besitz befindlichen oder öffentlich finanzierten Organisationen, beispielsweise Ölfirmen oder Fluggesellschaften.



# Wir engagieren uns für wohltätige Spenden und Aktivitäten

Dell Technologies ist stolz auf den großzügigen Geist unserer Teammitglieder und möchte Sie ermutigen, freiwillig Ihre Zeit, Talente und Energie zur Verfügung zu stellen, um wohltätige Zwecke und gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, sofern diese nicht mit den Interessen von Dell Technologies in Konflikt stehen oder ein schlechtes Licht auf Dell Technologies werfen. Die Nutzung der Ressourcen von Dell Technologies für wohltätige Aktivitäten sowie Freizeit sowohl für von Dell Technologies gesponserte Programme für soziales Engagement als auch für persönliche wohltätige Aktivitäten müssen der Dell Spendenrichtlinie entsprechen.

Dell Technologies leistet nur für bestimmte qualifizierte gemeinnützige Organisationen Beiträge. Sie erhalten möglicherweise Anfragen für Spenden von Dell Technologies. Ob die Anfrage Spenden von Geld, neue oder gebrauchte Computerausrüstung, Dienstleistungen, Software, Sponsoring oder etwas anderes von Wert umfasst, alle Spenden müssen mit den geltenden Gesetzen und der Richtlinie für Unternehmensspenden, die auf der Seite „Dell Spenden“ zu finden ist, konform sein und vom Spendenteam von Dell Technologies im Voraus genehmigt werden.

## **SCHLÜSSELBOTSCHAFT:**

Dell Technologies leistet Spendenbeiträge, die mit unseren Spendenzielen übereinstimmen, und ermutigt die Teammitglieder, ihre Gemeinden durch entsprechende ehrenamtliche Aktivitäten zu unterstützen.

## **Resources :**

- Dell Giving site
- Facilities Service Request site

## F&A

Frage: Sind Werksbesichtigung zulässig, um Geld für einen Signature Program Partner von Dell Technologies zu sammeln?

Antwort: Nicht während der Geschäftszeiten, da dies den Geschäftsbetrieb stört. Es ist empfehlenswert, dies während der Pausenzeiten und/oder der Mittagspause zu tun. Eine Genehmigung ist während der Pausen- und Mittagszeit nicht erforderlich, es sei denn, die Abteilung Gebäudeverwaltung verlangt eine Genehmigung für den Raum und die Vorbereitung.

Frage: Wo kann ich Anfragen von Organisationen einreichen, die das Dell Technologies Logo verwenden möchten?

Antwort: Für die Verwendung von Dell Technologies Logos durch Drittanbieter senden Sie bitte alle Anfragen an [brand@dell.com](mailto:brand@dell.com).

Frage: An wen kann ich mich wenden, um Gebäude von Dell Technologies für eine Veranstaltung auf dem Standort zu nutzen?

Antwort: Sie müssen die Genehmigung für eine beliebige Veranstaltung vor Ort bei der Abteilung für Gebäudeverwaltung beantragen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Gebäudeverwaltung-Serviceanfrage.



# Wir unterstützen politische Aktivitäten

Sie sind dazu angehalten, ein verantwortungsbewusster Bürger zu sein und an gesellschaftlichen und politischen Aktivitäten teilzunehmen, soweit es in Ihrem Heimatland und Ihrer Gemeinde angemessen ist, vorausgesetzt, Ihre Aktivitäten sind rechtmäßig und respektvoll. Diese Aktivitäten müssen in Ihrer Freizeit und auf eigene Kosten ausgeführt werden. Geldmittel oder Anlagevermögen von Dell Technologies, darunter Anlagen, Geräte oder Marken, dürfen in Verbindung mit privaten politischen Aktivitäten oder Interessen nicht verwendet werden.

Achten Sie sorgfältig darauf, nicht den Eindruck zu erwecken, dass Dell Technologies einen Kandidaten, oder ein politisches Problem, für die Sie sich persönlich engagieren, unterstützt oder befürwortet. Befolgen Sie alle Gesetze bezüglich der Möglichkeiten von Unternehmen und Einzelpersonen, politische Beiträge zu leisten oder sich für Lobby-Arbeit oder andere Arten der Regierungskommunikation und politischen Kampagnenaktivität zu engagieren.

Dell Technologies leistet als Unternehmen keine politischen Spenden, selbst wenn dies rechtmäßig wäre. Wenn Sie eine Frage zu einer öffentlichen Richtlinie oder einer politischen Angelegenheit im Zusammenhang mit Dell Technologies haben, wenden Sie sich bitte zunächst an das Team für Regierungsbelange.

## F&A

Frage: Ich habe einen guten Freund, der für ein politisches Amt kandidiert und gefragt hat, ob ich ihn bei einer Versammlung außerhalb der Geschäftszeiten unterstütze. Ist das ein Problem?

Antwort: Nein. Achten Sie jedoch darauf, deutlich zu machen, dass Ihre Unterstützung Ihre eigene private Aktion ist und dass Sie nicht im Namen von Dell Technologies sprechen.

### SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Die Teammitglieder dürfen im Hinblick auf mit Dell Technologies zusammenhängende politische Angelegenheiten nicht mit Amtsträgern kommunizieren oder politischen Entscheidungsträgern gegenüber behaupten, Dell Technologies zu vertreten, wenn sie nicht direkt vom Team für Regierungsbelange dazu autorisiert oder angewiesen wurden.

# Wir sprechen Probleme an und äußern Bedenken

Speak Up: Ihre Stimme zählt!

Es ist wichtig, mutmaßliche Verstöße gegen diese Richtlinie unverzüglich zu melden. Unter Speak Up findest du Anweisungen zum Melden von Anweisungen, einschließlich anonymer Optionen. Sie können auch Bedenken gegenüber Ihrem Vorgesetzten, einem anderen Mitglied der Geschäftsleitung oder meiner Personalabteilung äußern. Jeder, der in gutem Glauben einen vermuteten oder tatsächlichen Verstoß gegen diese Richtlinie meldet, ist gemäß dem Verhaltenskodex von Dell Technologies vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Wenn Sie Kenntnis von einem Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften, diesen Kodex oder eine der Richtlinien haben oder einen solchen Verstoß vermuten, sind Sie dafür verantwortlich, ihn unverzüglich zu melden.

## Resources :

- [Speak Up \(reporting tool\)](#)
- [Global Speak Up Policy](#)

# Wir untersuchen Bedenken und gehen auf sie ein

Die Abteilung Global Ethics & Compliance ist für die Überwachung von internen Untersuchungen eines Ethik- und Compliance-bezogenen Fehlverhaltens gemäß dieses Kodex und der zugehörigen Richtlinien und Standards verantwortlich. Sie dürfen sich nicht in interne Untersuchungen einmischen oder Ihre eigene Untersuchung durchführen. Vielmehr sollten Sie Fragen zu Ethik und Compliance unverzüglich äußern und bei jeder vom Unternehmen autorisierten internen Untersuchung vollständig kooperieren.

Alle Untersuchungen und etwaige daraus resultierende Korrekturmaßnahmen werden in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen, anwendbaren Richtlinien und Standards von Dell Technologies und einer eventuell vorgeschriebenen Beratung durch den Arbeitnehmervertreter durchgeführt. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie bei internen Untersuchungen, Überprüfungen, Buchhaltungsprüfungen oder Anweisungen der Anwälte von Dell Technologies in Verbindung mit Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Verfahren kooperieren. Dell Technologies unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um Informationen im Zusammenhang mit einer Untersuchung vertraulich zu behandeln. Sie müssen Untersuchungsinformationen ebenfalls vertraulich behandeln und diese Informationen nicht über das Untersuchungsteam hinaus weitergeben, wenn Sie nicht ausdrücklich schriftlich dazu ermächtigt wurden.

Repressalien gegen Teammitglieder von Dell Technologie, weil sie ein Ethikproblem gemeldet oder sich an einer autorisierten Untersuchung im Unternehmen beteiligt haben, sind streng verboten und werden nicht toleriert. Teammitglieder, die sich an derartigen Vergeltungsmaßnahmen beteiligen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen.

## SCHLÜSSELBOTSCHAFT:

Alle Untersuchungen und etwaige daraus resultierende Korrekturmaßnahmen werden in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und anwendbaren Richtlinien und Standards von Dell Technologies durchgeführt.

## Resources :

- [Speak Up \(reporting tool\)](#)
- [Global Speak Up Policy](#)

# Wir treffen wertebasierte Entscheidungen

Das PULSE-Modell bietet eine einfache, klare Struktur bei schwierigen Entscheidungen.

## Pause

**Halten Sie inne, um über Ihren Standpunkt nachzudenken:**

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um zu überlegen, wo Sie stehen und wie Ihre Sichtweise der Situation ist. Sich Zeit zu nehmen scheint ganz offensichtlich zu sein, aber ob offensichtlich oder nicht, wir preschen oft nach vorn, wenn wir unter Druck stehen, und treffen schnelle Entscheidungen basierend auf unserem Ziel, das Problem schnell zu beheben.

## Use

**Nutzen Sie unsere Werte, Richtlinien und rechtlichen Gesichtspunkte, um eine Lösung zu finden:**  
Nutzen Sie unsere Werte, Richtlinien und das Gesetz, um Lösungen abzuwägen. Fragen Sie sich selbst:

- Ist diese Lösung legal?
- Ist sie mit unseren Richtlinien konform?
- Spiegelt sie unsere Werte und ethischen Prinzipien wider?
- Respektiert sie unsere Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden, Geschäftspartner, Gemeinden und den Planeten?

## Look

**Suchen Sie nach alternativen Lösungen:**  
In Situationen mit identifizierbaren Risiken, konkurrierenden Werten und schnell veränderlichen Problemen sollten Sie sich nie direkt auf die erste (oder offensichtlichste) Entscheidungsmöglichkeit stürzen. Ziehen Sie Alternativen in Betracht und durchdenken Sie die Risiken, die angewendeten (oder nicht angewendeten) Werte und überlegen Sie, inwieweit Ihre Entscheidung effektiv die Antworten aus dem vorherigen Schritt anwendet?

## Select

**Wählen Sie die Option aus, die am besten passt:**  
Sie sind nun in der Lage, auf Ihre Erfahrung, Ihre Ausbildung und Ihre Intuition zurückzugreifen. Der Kontext für die Auswahl der besten Option basiert jetzt jedoch auf einer klaren Perspektive der Situation, den inhärenten Risiken und einer Reihe von alternativen Lösungen.

## Explain

**Erklären Sie Ihre Entscheidung klar und ehrlich:**  
Nehmen Sie sich die Zeit, den Hauptbeteiligten, auf die sich die Entscheidung auswirkt, Ihre Entscheidung zu erklären. Die Gewissheit, dass Sie Ihre Entscheidung erklären werden, wirkt sich unweigerlich darauf aus, welche Entscheidung Sie treffen. Transparenz ist eine Herausforderung, die wir im Verlauf des PULSE-Prozesses immer berücksichtigen.



# *Weitere Ressourcen*



# Berichtsoptionen

## **Dell Technologies Speak Up**

[Speak Up](#) (anonyme Option)

## **Cybersecurity-Büro (Verdacht auf unsachgemäßen Umgang mit Informationen)**

[Cybersecurity@dell.com](mailto:Cybersecurity@dell.com)

## **Sicherheitsbüro**

[Security@dell.com](mailto:Security@dell.com)

## **Audit Committee des Board of Directors**

[Board\\_of\\_Directors@dell.com](mailto:Board_of_Directors@dell.com)



# Verzichtserklärungen und Ergänzungen

Unser Kodex wurde vom Board of Directors von Dell Technologies genehmigt. Wesentliche Änderungen am Kodex müssen vom Board of Directors oder einem entsprechenden Ausschuss des Board of Directors genehmigt werden. Eine Anforderung eines Verzichts auf eine Bestimmung des Kodex für einen bevollmächtigten Vertreter von Dell Technologies oder ein Ratsmitglied muss bei unserer Abteilung Global Ethics & Compliance eingereicht und von unserem Board of Directors genehmigt werden.

Dies ist die Version des Dell Technologies Verhaltenskodex vom Januar 2025.

