

**DELL**Technologies

**CÓDIGO DE CONDUTA**

**DO PARCEIRO**

## ÍNDICE

APLICABILIDADE E ESCOPO.....	3
VALORES E EXPECTATIVAS DA DELL .....	3
IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO.....	3
GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO PARCEIRO.....	3
CONFORMIDADE COM LEIS, NORMAS E PRÁTICAS DE NEGÓCIOS.....	4
CONFORMIDADE COM LEIS ANTICORRUPÇÃO .....	4
FORNECIMENTO DE BRINDES E HOSPEDAGEM .....	4
PRESERVAR A INTEGRIDADE FINANCEIRA E A MANUTENÇÃO CORRETA DO REGISTRO .....	4
CONFORMIDADE COM AS LEIS ANTITRUSTE E DE CONCORRÊNCIA.....	5
CONFORMIDADE COM AS LEIS E NORMAS DE CONFORMIDADE COMERCIAL.....	5
OBSERVAR PRÁTICAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS.....	6
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, DAS LEIS DE MÃO DE OBRA E DAS PRÁTICAS DE MÃO DE OBRA JUSTA.....	6
CUMPRIMENTO DE LEIS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS .....	6
PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E DE PROPRIEDADE .....	6
EVITE CONFLITOS DE INTERESSE.....	7
CONHEÇA SEU CONTRATO COM A DELL TECHNOLOGIES.....	7
RELATÓRIO SOBRE VIOLAÇÕES SUSPEITAS.....	7

# APLICABILIDADE E ESCOPO

A Dell Technologies é comprometida com práticas corporativas responsáveis e com alto padrão de comportamento ético. Isso inclui manter nossos parceiros com altos padrões de excelência, conforme definido em leis reguladoras, padrões, convenções das práticas recomendadas e práticas recomendadas globais. É esperado que todos os parceiros se espelhem nos padrões altamente éticos da Dell na execução de seus negócios, na inserção no mercado e no tratamento de outras pessoas. Espera-se que você mantenha uma cultura que adota a diversidade, a inclusão e o respeito às diferenças culturais enquanto opera no mais alto nível de integridade e responsabilidade.

# VALORES E EXPECTATIVAS DA DELL

Obedecer ao Código de Conduta de Parceiros da Dell Technologies ("Código") é uma condição para a realização de negócios com a Dell. Não obedecer ao Código pode sujeitar você e a Dell Technologies a penalidades civis e criminais, comprometer seu relacionamento com a Dell Technologies e potencialmente sujeitar você a ações legais pela Dell Technologies.

Esse código é aplicável aos parceiros da Dell Technologies, inclusive seus distribuidores, revendedores e funcionários (permanentes e temporários), prestadores de serviços independentes, fornecedores, agentes e parceiros de downstream (coletivamente "Parceiros" ou "você").

# IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO

Todos os Parceiros concordam em ter políticas, documentação e controles eficazes que englobem, no mínimo, os requisitos contidos neste Código e as leis e as normas que se aplicam à sua empresa. É de sua responsabilidade garantir que seus funcionários permanentes e temporários, prestadores de serviço independentes, fornecedores, agentes, parceiros de downstream e outros, conforme o adequado, estejam cientes e concordem em fazer negócios com a Dell Technologies de acordo com as leis e normas vigentes e este Código.

## GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO PARCEIRO

A Dell Technologies conduz uma auditoria apropriada, baseada em riscos, em todos os parceiros no início e ao longo do período de nossa relação. Os parceiros devem estar em conformidade com os procedimentos de auditoria da Dell Technologies e fornecer informações completas, precisas e oportunas, quando solicitadas, para facilitar esses esforços.

Além disso, os Parceiros devem concluir todo o treinamento atribuído, fornecer certificações periódicas de conformidade dos Parceiros com as leis relevantes e com esse código, além de realizar quaisquer outras atividades de mitigação solicitadas, em formato, maneira e período aceitáveis pela Dell Technologies.

Se você estiver ciente de investigações, inquéritos ou imposições em andamento por qualquer entidade governamental, administrativa ou reguladora em relação a qualquer ofensa ou suposta ofensa que envolva fraude, suborno, corrupção, violações comerciais, antitruste ou outra má conduta de negócios ou violação das leis, você concorda em notificar a Dell imediatamente.

Os Parceiros concordam em fornecer assistência razoável à Dell Technologies e seus representantes autorizados para garantir sua conformidade com o Código e as leis aplicáveis ou para dar suporte a inquéritos ou investigações de uma suspeita violação da lei.

# CONFORMIDADE COM LEIS, NORMAS E PRÁTICAS DE NEGÓCIOS

## CONFORMIDADE COM LEIS ANTICORRUPÇÃO

A Dell Technologies não tolera a prática de suborno, propina ou extorsão de nenhuma espécie. As decisões de negócios que envolvam a Dell Technologies serão tomadas sempre com base no mérito dos produtos e serviços da empresa. Os Parceiros devem estar de acordo com todas as leis antissuborno, antipropina e anticorrupção relevantes, inclusive as dos Estados Unidos. A Lei americana anticorrupção no exterior, a lei de suborno do Reino Unido e as leis que estão em vigor em jurisdições em que você atua ou adquire, comercializa, vende, distribui ou entrega produtos ou serviços da Dell Technologies ("Leis Anticorrupção").

Os Parceiros nunca devem oferecer, prometer, solicitar, autorizar ou aceitar suborno, de maneira direta ou indireta, por nenhum motivo. É considerado suborno qualquer item de valor, inclusive pagamentos em dinheiro, brindes, pagamentos de despesas de viagem ou hospedagem, doações para caridade, patrocínios de eventos, refeições, entretenimento ou oportunidades de trabalho, com o objetivo de induzir, influenciar, garantir ou premiar indevidamente uma decisão ou ação do destinatário para promover os interesses comerciais da Dell Technologies.

Os Parceiros devem manter e impor as devidas políticas, procedimentos e controles internos para garantir a conformidade com as Leis Anticorrupção e concordam em cooperar plenamente com a Dell Technologies na avaliação da eficiência do programa.

Os Parceiros devem realizar a auditoria adequada com base nos riscos de qualquer terceiro que eles possam contratar, supervisionar, gerenciar, negociar, orientar ou com o qual haja envolvimento ou negócios da Dell Technologies e utilizá-lo somente quando necessário. A Dell Technologies proíbe o trabalho com qualquer pessoa ou entidade que esteja envolvida, ou seja suspeita de envolvimento, em subornos, propinas, fraude ou outros pagamentos indevidos.

## FORNECIMENTO DE BRINDES E HOSPEDAGEM

Todos os brindes, refeições, viagens ou entretenimento oferecidos por Parceiros devem estar em conformidade com as Leis Anticorrupção e as leis, regras e normas locais. Tais despesas fornecidas por Parceiros por meio do uso de Fundos de Desenvolvimento de Marketing ("MDF") também devem estar em conformidade com os termos e condições de MDF da Dell Technologies conforme fornecidos ao Parceiro. Observe que o uso de MDF para acesso a evento do cliente governamental precisa ser acompanhado por divulgação adequada.

Brindes e hospedagem nunca devem ser oferecidos em circunstâncias que criem a aparência de impropriedade.

É proibido oferecer ou dar brindes ou hospedagens superiores ao valor de US\$ 100 ou hospedagem para membros da equipe da Dell Technologies.

## PRESERVAR A INTEGRIDADE FINANCEIRA E A MANUTENÇÃO CORRETA DO REGISTRO

Os Parceiros devem manter e fornecer à Dell Technologies, quando solicitados, registros financeiros e comerciais adequados, precisos e completos relacionados a quaisquer transações ou despesas relevantes para

qualquer empresa da Dell Technologies. É proibido usar "fundos de estacionamento", criar "fundos secretos" ou envolver práticas de contabilidade inadequadas ou falsas.

## CONFORMIDADE COM AS LEIS ANTITRUSTE E DE CONCORRÊNCIA

A Dell Technologies está comprometida a estudar as leis antitruste ou de concorrência ("Leis da Concorrência") aplicáveis de todos os países nos quais conduz negócios e espera que você também assuma esse compromisso. As Leis de Concorrência proíbem ações que restringem excessivamente o comércio, como a correção de preços ou a alocação de clientes. As penalidades pelo não cumprimento dessas leis podem ser severas e incluem multas significativas e possíveis penas de prisão para determinadas infrações.

As Leis de Concorrência proíbem as ações a seguir e, portanto, o Parceiro nunca deve:

- Estabelecer, ajustar ou controlar preços de maneira ilegal;
- Estruturar ou organizar propostas para direcionar empresas para um determinado concorrente;
- Boicotar fornecedores ou clientes;
- Dividir ou alocar mercados ou clientes entre fornecedores ou outros concorrentes;
- Envolver-se em licitação fraudulenta ou outra colusão;
- Limitar o produto ou a venda de produtos ou de linhas de produtos;
- Tomar parte em discussões ou atividades que restrinjam a concorrência de maneira injusta; ou
- Forçar um cliente a adquirir somente produtos da Dell Technologies ou produtos menos populares da Dell Technologies (se desejarem adquirir produtos mais populares).

## CONFORMIDADE COM AS LEIS E NORMAS DE CONFORMIDADE COMERCIAL

A Dell Technologies conduz seus negócios globais em estrita conformidade com as leis e normas econômicas, financeiras, de importação e exportação e sanções comerciais vigentes mundialmente. Você deve fazer o mesmo ao vender produtos, software, tecnologia e serviços da Dell Technologies. A violação dessas leis e normas pode resultar em multas e penalidades graves e pode limitar sua capacidade de continuar a exportar produtos.

A Dell Technologies supõe que todos os produtos, software, tecnologia e serviços estão sujeitos aos requisitos de controle de exportação dos Estados Unidos, além de quaisquer requisitos aplicáveis de outros países. Em conformidade com esses requisitos, você deve:

- Entender e obedecer às leis, normas e sanções de exportação dos EUA e a quaisquer outras leis e normas aplicáveis do país no qual você faz negócios;
- Conhecer o cliente e o usuário final e certificar-se de que as partes não estejam em uma lista de partes restritas (inclusive, entre outros, a lista da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros – do inglês, Office of Foreign Assets Controls, "OFAC" – dos Estados Unidos de cidadãos designados e pessoas bloqueadas, ou a lista de entidades do Gabinete de Indústria e Segurança (do inglês, Bureau of Industry and Security, "BIS") e qualquer outra lista de partes proibidas, excluídas ou rejeitadas. Os programas de sanções dos Estados Unidos variam em escopo e podem sofrer alterações. A lista atual inclui programas abrangentes para Cuba, Irã, Síria, Coreia do Norte, região Crimeia da Ucrânia e Sudão. *Observação: consulados ou embaixadas de países proibidos, independentemente do local (por exemplo, o consulado iraniano no Brasil) são considerados como parte do país proibido;*
- Identificar sinais de alerta relacionados ao lugar, à finalidade, ao produto e às pessoas envolvidas na transação (consulte os Auxílios de trabalho de sinais de alerta para os parceiros de canal vinculados a seguir);
- Obter quaisquer licenças ou outras autorizações governamentais que possam ser necessárias com relação ao uso, transferência, importação, exportação ou reexportação de produtos, software, tecnologia ou serviços da Dell Technologies;
- Ter políticas e controles em vigor para cumprir com as leis e normas aplicáveis de controle de exportação (inclusive a filtragem de clientes em relação a listas de partes restritas, conforme aplicável); e
- Não cooperar com qualquer prática comercial restritiva ou de boicote que seja proibida ou penalizada pela lei dos Estados Unidos ou pelas leis locais aplicáveis.

## OBSERVAR PRÁTICAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

É obrigatória a condução de negócios de maneira ambientalmente responsável e em conformidade com todas as leis e regulamentos ambientais vigentes.

## DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, DAS LEIS DE MÃO DE OBRA E DAS PRÁTICAS DE MÃO DE OBRA JUSTA

É obrigatório preservar os direitos humanos básicos de indivíduos e trabalhadores em sua empresa e rede de fornecedores. Isso significa que você deve estar em conformidade com:

- Normas de saúde e segurança;
- As leis que defendem os direitos de pessoas com deficiências;
- Leis de mão de obra nacionais e internacionais;
- Práticas de mão de obra justas; e
- Leis de tráfico humano.

Nunca use mão de obra forçada, servidão por dívidas, trabalho escravo ou infantil. O termo "infantil" refere-se a qualquer pessoa empregada com (a) menos do que idade mínima permitida sob a lei vigente, ou (b) 14 anos de idade, o que for maior. Há o suporte para programas legítimos de aprendizagem em áreas de trabalho que atendam a todas as leis e regulamentos.

Não é permitido a discriminação com base em raça, cor, religião, credo, sexo (inclusive gravidez), orientação sexual, estado civil, identidade de gênero ou expressão, nacionalidade, descendência, genética, status de cidadania quando legalmente habilitado ao trabalho, idade, deficiência ou doença (inclusive HIV), status de veterano de guerra ou qualquer outra característica protegida pela lei vigente.

Também devem ser realizadas todas as etapas necessárias para garantir a não venda de produtos, software, tecnologia ou serviços da Dell Technologies a qualquer pessoa que pretenda fazer o mau uso destes para violar os direitos humanos básicos de outros.

## CUMPRIMENTO DE LEIS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

A Dell Technologies espera que os Parceiros compreendam, monitorem e cumpram todas as leis e normas relacionadas à privacidade e proteção de dados relevantes para suas ações como um Parceiro da Dell Technologies. Entre outras coisas, isso significa que o acesso, a coleta, o uso, o compartilhamento, a transferência ou o armazenamento de informações pessoais de terceiros deve ser feito somente quando autorizado, apenas para fins comerciais legítimos, sempre especificando o objetivo para o qual a coleta de tais informações será utilizada. Você deve atender à restrição dos requisitos de uso estabelecidos no acordo de Parceiro para qualquer dado pessoal recebida da Dell Technologies. Além disso, conforme estabelecido em seu contrato de Parceiro, a Dell Technologies espera que você execute as devidas medidas de segurança para garantir a proteção, a integridade e a segurança das informações pessoais de acordo com as leis vigentes de privacidade de dados. Isso inclui a responsabilização, nos mesmos termos impostos sobre você, dos prestadores de serviços que manipulem dados pessoais. A Dell Technologies também espera que você a notifique imediatamente, de acordo com o contrato de parceiro de canal, caso haja uma violação suspeita ou real de segurança de dados, como dados pessoais recebidos pela Dell Technologies ou coletados em nome ou para o benefício da Dell Technologies.

## PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E DE PROPRIEDADE

A Dell Technologies promove a equidade e espera que você faça o mesmo. É permitido o uso de informações disponíveis publicamente sobre os concorrentes da Dell Technologies ou outras empresas, mas não é permitido adquirir ilicitamente nem usar indevidamente os segredos comerciais ou outras informações confidenciais de terceiros. Fazer o download ou outro uso proibido de informações que a Dell Technologies considere confidencial ou proprietária constitui roubo de propriedade da Dell Technologies e pode ser considerado uma apropriação indébita dos segredos comerciais da Dell Technologies. Isso inclui, entre outros, o código-fonte, o software, o hardware e outras inovações ou desenvolvimentos (independentemente da fase em que se encontram) desenvolvidos ou licenciados por ou para Dell Technologies, além do marketing e planos de vendas,

análises competitivas, planos de desenvolvimento de produtos, tarifas não públicas, potenciais contratos ou aquisições, planos comerciais e financeiros ou previsões, processos e práticas de negócios internos e informações sobre perspectivas, clientes e funcionários.

Além disso, devem ser tomadas medidas para evitar a divulgação de informações confidenciais ou de propriedade exclusiva da Dell Technologies que você esteja autorizado a usar. Não transfira, publique, use ou divulgue nenhuma informação diferente da necessária no decorrer normal das negociações ou conforme instruído ou autorizado por escrito pela Dell Technologies. Informe a Dell Technologies sobre qualquer tentativa inadequada de terceiros de obter informações confidenciais ou de propriedade da Dell Technologies.

## EVITE CONFLITOS DE INTERESSE

Qualquer circunstância na qual sua capacidade de agir de acordo com o objetivo esteja comprometida é considerada um conflito de interesses. Já que a Dell Technologies deseja manter suas parcerias livres de conflitos, solicitamos que você divulgue todos os detalhes pertinentes para Dell Technologies, caso ocorra uma situação conflitante entre nossas empresas ou qualquer um de seus funcionários. Conflitos de juros incluem, entre outros, relações pessoais ou familiares ou o fornecimento/recebimento de cortesias de negócios extravagantes.

## CONHEÇA SEU CONTRATO COM A DELL TECHNOLOGIES

Seu contrato é o único veículo aprovado para a Dell Technologies e você expressa os termos e condições que serão aplicados a esse relacionamento. É importante que todos em sua empresa, que trabalham na conta da Dell Technologies, estejam atentos ao conteúdo de seu contrato, inclusive limitações de uso estabelecido no contrato referente a qualquer dado pessoal recebido da Dell Technologies.

"Acordo paralelo" é um termo usado para descrever um acordo não contratual que não foi aprovado ou executado corretamente. Os acordos laterais, verbais ou escritos, são proibidos. A Dell Technologies não respeitará e não será obrigada a acordos paralelos que não tenham sido devidamente autorizados.

# RELATÓRIO SOBRE VIOLAÇÕES SUSPEITAS

Se você sabe ou suspeita de uma violação às leis ou normas aplicáveis do Código, recomenda-se que você a relate da seguinte maneira:

- Entre em contato com o Departamento de ética e conformidade globais em [ethics@dell.com](mailto:ethics@dell.com)
- Entre em contato com o Comitê de auditoria da Diretoria da Dell em [Board\\_of\\_Directors@dell.com](mailto:Board_of_Directors@dell.com)
- Entre em contato com a Linha de ética da Dell em [www.Dell-EthicsLine.com](http://www.Dell-EthicsLine.com)
- Para as questões que envolvem informações pessoais, entre em contato com a equipe de privacidade da Dell em [Privacy@dell.com](mailto:Privacy@dell.com)
- Para escalonamentos de parceiros, visite o portal para parceiros da Dell Technologies e clique em *Suporte ao parceiro*

Qualquer violação relatada será mantida sob o máximo sigilo permitido pelas leis aplicáveis. Os relatos podem ser anônimos, se a legislação local permitir, e por quaisquer métodos estabelecidos acima. Embora os relatos de violação ou as suspeitas de violação possam ser verbais segundo este Código, recomendamos que você as apresente por escrito para auxiliar no processo de investigação.

A Dell Technologies não usará de retaliação contra alguém que dê informações ou que, de outra forma, preste assistência em uma investigação ou procedimento relacionado a possível violação das leis ou normas aplicáveis ou deste Código.

Espera-se que os Parceiros, de maneira consistente às leis aplicáveis e obrigações contratuais, ofereçam assistência razoável a qualquer investigação feita pela Dell Technologies de uma violação desse código ou das leis aplicáveis e permitam acesso razoável a todas as instalações, registros e documentação de sua conformidade com esse código e leis aplicáveis à venda e à distribuição de produtos e serviços da Dell Technologies.

# RECURSOS

O treinamento está disponível a quaisquer Parceiros interessados em se aprofundar mais nos requisitos estabelecidos neste Código. Para os Parceiros selecionados, a conclusão do treinamento oferecido pela Dell Technologies é obrigatória e uma condição para qualificação no programa. Além disso, espera-se que você realize treinamento periódico de seus funcionários permanentes e temporários, prestadores de serviços, fornecedores, agentes e parceiros de downstream e outros, conforme apropriado.

A Dell Technologies disponibilizou os recursos a seguir para ajudá-lo.

**Visão geral da estrutura de expectativas de conformidade:** resume os princípios contidos neste Código.

**Documentação de auditoria de conformidade:** apresenta exemplos do que a Dell Technologies pode esperar durante uma auditoria de Parceiro.

**Auxílio de auditoria adequada a distribuidores:** orienta a criação e implementação de um programa de auditoria adequado de terceiros.

**Auxílio de trabalho de sinais de alerta para os parceiros de canal:** fornece orientação sobre os sinais de alerta e sobre os princípios de lugar, finalidade, produtos e pessoas, que são os principais fatores para conhecer o cliente e obedecer às leis e controles de exportação aplicáveis.

**Programa Anticorrupção e antissuborno:** perguntas frequentes

**Programa de conformidade comercial:** perguntas frequentes