

DELL Technologies

UPPFÖRANDEKO

D FÖR PARTNER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TILLÄMPLIGHET OCH OMFATTNING	3
DELLS VÄRDERINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR	3
INFÖRANDE AV UPPFÖRANDEKOD	3
KONTROLL AV PARTNERS LÄMPLIGHET.....	3
EFTERLEVNAD AV LAGAR, REGELVERK OCH AFFÄRSPRAXIS	4
EFTERLEVNAD AV ANTI-KORRUPTIONSLAGAR	4
ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV GÅVOR, HOTELLVISTELSER OCH RESTAURANGBESÖK	4
VIKTEN AV EKONOMISKT ANSVAR OCH KORREKT BOKFÖRING	4
FÖLJ KONKURRENSLAGSTIFTNING OCH FÖRBUD MOT KONKURRENSBEGRÄNSANDE SAMVERKAN.....	5
FÖLJ HANDELSREGLER OCH LAGAR	5
ANVÄND HÅLLBARA AFFÄRSMETODER	6
UPPRÄTTHÅLL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ARBETSRÄTTSLIG LAGSTIFTNING OCH KOLLEKTIVAVTAL	6
RESPEKTERA SEKRETESS- OCH DATASKYDDSLAGAR.....	6
SKYDDA KONFIDENTIELL OCH ÄGANDERÄTTSLIGT SKYDDAD INFORMATION.....	6
UNDVIK INTRESSEKONFLIKTER.....	7
SÄTT DIG IN I AVTALET MED DELL TECHNOLOGIES.....	7
ANMÄL MISSTÄNKTA ÖVERTRÄDELSER.....	7

TILLÄMPLIGHET OCH OMFATTNING

Dell Technologies eftersträvar ansvarsfulla affärsmetoder och höga standarder för etiskt uppförande. Vi förväntar oss att våra partners upprätthåller samma höga kvalitet som vi och följer gällande lagstiftning, erkända internationella standarder och konventioner samt global bästa praxis. Vi förväntar oss att Dells höga etiska standarder återspeglas i hur våra partners driver sin verksamhet, lanserar produkter och behandlar andra människor. Du förväntas upprätthålla en företagskultur som främjar mångfald, inkludering och respekt för kulturella skillnader samtidigt som du tillämpar största möjliga integritetsnivå och utkräver ansvar.

DELLS VÄRDERINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR

Grundvillkoret för att få göra affärer med Dell är att partnern accepterar att följa Dell Technologies uppförandekod för partner ("uppförandekod"). Underlåtenhet att göra detta kan leda till civil- eller straffrättsliga påföljder för både dig och Dell Technologies, äventyra din relation med Dell Technologies och eventuellt leda till att Dell Technologies vidtar rättsliga åtgärder mot dig.

Denna uppförandekod gäller för Dell Technologies partners, inklusive distributörer och återförsäljare samt deras fast och tillfälligt anställda, oberoende underleverantörer, leverantörer, representanter och partners utförare (kollektivt benämnda "partners" eller "du").

INFÖRANDE AV UPPFÖRANDEKOD

Alla partners måste ha giltiga policyer, dokumentation och kontroller på plats som minst införlivar de krav som anges i denna uppförandekod och följer de lagar och förordningar som gäller för din verksamhet. Du ansvarar för att se till så att fast och tillfälligt anställda, oberoende underleverantörer, leverantörer, representanter, partners utförare samt andra tillämpliga personer är medvetna om och accepterar att bedriva Dell Technologies-verksamhet i enlighet med gällande lagar, regelverk och denna uppförandekod.

KONTROLL AV PARTNERS LÄMPLIGHET

Dell Technologies genomför ändamålsenliga riskbaserade företagsbesiktningar av alla partners i samband med upprättandet av relationen samt under hela den tid som relationen pågår. På begäran måste partnern genomgå Dell Technologies procedurer för företagsbesiktningar och utan dröjsmål tillhandahålla fullständig och korrekt information i detta syfte.

Dessutom måste partnern genomgå all obligatorisk utbildning, tillhandahålla periodiska certifieringar av partnerns efterlevnad av relevanta lagar och denna uppförandekod samt vidta eventuella andra avhjälpande åtgärder på ett sätt och inom en tidsram som är godtagbar för Dell Technologies.

I den mån du är eller får kännedom om pågående eller tidigare utredningar, förfrågningar eller verkställighetsförfaranden initierade av myndigheter, administrativa organ eller tillsynsorgan gällande brott eller misstänkta brott som kan sättas i samband med bedrägeri, mutor, korruption, överträdelse av handelsavtal, konkurrensbegränsande samverkan eller andra oegentligheter eller lagöverträdelse, samtycker du till att utan dröjsmål underrätta Dell om detta.

Partners samtycker till att vara Dell Technologies och dess bemyndigade representanter behjälpliga i samband med granskningar av din efterlevnad av denna uppförandekod och tillämpliga lagar samt vid förfrågningar om och utredningar av misstänkta lagöverträdelser.

EFTERLEVNAD AV LAGAR, REGELVERK OCH AFFÄRSPRAXIS

EFTERLEVNAD AV ANTI-KORRUPTIONSLAGAR

Dell Technologies har nolltolerans mot mutor, smörjpengar eller utpressning av alla slag. Affärsmässiga beslut rörande Dell Technologies-verksamheten ska alltid fattas utifrån en övertygelse om den höga kvaliteten hos Dell Technologies produkter och tjänster. Partners måste följa all relevant lagstiftning rörande förbud mot mutor, smörjpengar och korruption, inklusive U.S. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act och gällande lagstiftning i de jurisdiktioner där du bedriver verksamhet eller köper, marknadsför, säljer, distribuerar eller levererar Dell Technologies produkter eller tjänster ("anti-korruptionslagar").

Partners får aldrig erbjuda, utlova, begära, godkänna eller ta emot mutor, vare sig direkt eller via tredje part, oavsett orsak. En muta kan vara vad som helst som betingar ett värde, t.ex. kontant betalning, gåvor, resor och logi, välgörenhetsdonationer, sponsring av evenemang, restaurangbesök, nöjen eller jobberbjudanden som är avsedda att på ett olämpligt sätt påverka, framkalla, säkra eller belöna ett beslut eller annan handling hos mottagaren för att främja Dell Technologies affärsintressen.

Partners måste upprätthålla och verkställa rimligt adekvata riktlinjer, förfaranden och interna kontroller för att säkerställa efterlevnad av anti-korruptionslagarna. Partners förbinder sig till att samarbeta fullt ut med Dell Technologies vid utvärderingar av programmets effektivitet.

Partners måste genomföra ändamålsenliga riskbaserade företagsbesiktningar av alla tredjeparter som partnern anlitar, övervakar, hanterar, handlar med eller på annat sätt interagerar med inom ramen för Dell Technologies-verksamheten. Tredjeparter ska endast användas när särskilda behov uppstår. Du får inte samarbeta med en individ eller ett företag som befattar sig med eller misstänks befatta sig med mutor, smörjpengar, bedrägerier eller annan olämplig verksamhet.

ANSVARFULL ANVÄNDNING AV GÅVOR, HOTELLVISTELSER OCH RESTAURANGBESÖK

Alla gåvor, restaurangbesök, resor och nöjen som erbjuds eller tillhandahålls av partners måste följa tillämpliga anti-korruptionslagar samt lokal lagstiftning och regelverk. Partners användning av marknadsutvecklingsmedel från MDF-programmet (Marketing Development Funds) måste även uppfylla Dell Technologies MDF-villkor såsom de tillhandahållits till partnern. Observera att användning av marknadsutvecklingsmedel för att tillhandahålla evenemangsbiljetter åt statliga kunder måste redovisas öppet.

Gåvor, hotellvistelser eller restaurangbesök får aldrig erbjudas eller tillhandahållas under omständigheter som kan ge intrycket av att något olämpligt försiggår.

Partners är förbjudna att erbjuda eller tillhandahålla gåvor till ett värde överstigande 100 USD eller överdådiga hotellvistelser eller restaurangbesök till Dell Technologies teammedlemmar.

VIKTEN AV EKONOMISKT ANSVAR OCH KORREKT BOKFÖRING

Partners måste upprätthålla och på begäran lämna ut standardiserad, korrekt och fullständig bokföring samt relevanta affärshandlingar till Dell Technologies rörande eventuella transaktioner eller utlägg som kan sättas i samband med någon Dell Technologies-verksamhet. Partnern får inte göra tillfälliga missvisande överföringar av

medel ("parkera pengar"), skapa "slaskfonder" eller ägna sig åt andra oegentligheter som bryter mot god redovisningssed.

FÖLJ KONKURRENSLAGSTIFTNING OCH FÖRBUD MOT KONKURRENSBEGRÄNSANDE SAMVERKAN

Dell Technologies är skyldigt att följa all tillämplig konkurrenslagstiftning och förbud mot konkurrensbegränsande samverkan ("konkurrenslagar") i samtliga länder där företaget bedriver affärsverksamhet. Dell Technologies förväntar sig att du gör detsamma. Konkurrenslagarna förbjuder åtgärder som på ett orimligt sätt hindrar fri handel, t.ex. fastställandet av slutliga prisnivåer eller uppdelning av kundbasen mellan olika aktörer. Påföljderna för sådana brott kan bli allvarliga och leder i vissa fall till böter, viten och fängelsestraff.

I enlighet med konkurrenslagarna får partnern aldrig ägna sig åt följande:

- i strid med lagen fastställa, justera eller styra slutliga prisnivåer
- strukturera eller manipulera bud för att kunna anlita en viss underleverantör
- bojkotta leverantörer eller kunder
- dela upp marknader och kunder mellan leverantörer och andra aktörer
- delta i riggad budgivning, turtagning inom vinnande bud eller annan samverkan mellan aktörer
- begränsa produktfunktionerna eller försäljningen av vissa produkter eller produktlinjer
- delta i diskussioner eller aktiviteter som på ett otillbörligt sätt förhindrar konkurrens
- tvinga kunden att köpa endast produkter från Dell Technologies eller mindre populära produkter från Dell Technologies (om kunden hellre vill köpa mer populära produkter).

FÖLJ HANDELSREGLER OCH LAGAR

Dell Technologies bedriver en global verksamhet med strikt efterlevnad av tillämpliga ekonomiska och finansiella sanktioner och handelssanktioner samt de lagar och regelverk som reglerar import och export över hela världen. Du måste göra detsamma när du säljer Dell Technologies produkter, programvara, teknik och tjänster. Brott mot sådana lagar och regelverk kan leda till böter, viten, straffrättsliga påföljder och fängelsestraff samt begränsa dina möjligheter att fortsätta exportera produkter.

Dell Technologies förutsätter att alla dess produkter, programvara, teknik och tjänster är underkastade USA:s krav på exportkontroll samt alla andra länders eventuella krav och förordningar. I enlighet med dessa krav förväntas du göra följande:

- Förstå och följa USA:s exportlagar, exportförordningar, ekonomiska sanktioner samt alla andra tillämpliga lagar och förordningar där du gör affärer.
- Undersöka kunden och slutanvändaren för att säkerställa att ingen av dessa parter finns med på någon lista över förbjudna användare (inklusive, men inte begränsat till, amerikanska Office of Foreign Assets Controls ("OFAC") lista över personer som amerikanska företag är förbjudna att handla med, amerikanska Bureau of Industry and Security's ("BIS") företagslista och eventuella andra listor med parter där det föreligger förbud eller restriktioner). USA:s sanktionsprogram varierar i omfattning och kan komma att förändras. Den nuvarande listan innehåller omfattande program med restriktioner gentemot Kuba, Iran, Syrien, Nordkorea, Krimhalvön i Ukraina och Sudan. *Obs! Även ambassader och konsulat betraktas som en del av det förbjudna landet (t.ex. det iranska konsulatet i Brasilien).*
- Ha förmågan att känna igen varningstecken förknippade med platser, syften, produkter och personer i en transaktion (se Red Flags Job Aid for Channel Partners (vägledning till varningstecken för kanalpartners), länkad nedan).
- Skaffa alla nödvändiga licenser och statliga tillstånd som krävs för att få använda, överföra, importera, exportera eller vidareexportera Dell Technologies produkter, programvara, teknik eller tjänster.
- Ha policyer och kontroller på plats för att efterleva alla tillämpliga exportlagar och regelverk (inklusive kontroll av kunder gentemot listor över förbjudna användare, i förekommande fall).
- Avstå från att delta i bojkotter eller aktiviteter som begränsar fri handel, i den mån de är förbjudna eller straffbara enligt amerikanska eller tillämpliga lokala lagar.

ANVÄND HÅLLBARA AFFÄRSMETODER

Du är skyldig att bedriva verksamheten på ett miljövänligt sätt och i enlighet med alla tillämpliga miljölagar och regelverk.

UPPRÄTTHÅLL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ARBETSRÄTTSLIG LAGSTIFTNING OCH KOLLEKTIVAVTAL

Du är skyldig att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter för alla individer och anställda inom företaget och leverantörskedjan. Detta innebär att du måste respektera följande:

- Hälsa- och säkerhetsföreskrifter.
- Lagstiftning som skyddar personer med funktionsnedsättningar från diskriminering.
- Nationell och internationell arbetsrättslig lagstiftning.
- Kollektivavtal.
- Lagar som förbjuder människohandel.

Du får aldrig utnyttja personer som utför tvångsarbete, arbetar av en skuld, fungerar som kontraktstjänare eller barnarbetare. Med termen "barn" avses alla anställda under (a) åldersgränsen för arbete enligt gällande lagstiftning eller under (b) 14 år, beroende på vilken ålder som är högst. Vi uttrycker vårt stöd för legitima lärlingsutbildningar som uppfyller alla tillämpliga lagar och förordningar.

Du får aldrig diskriminera någon på grundval av etnicitet, hudfärg, religion, trosuppfattning, kön (inklusive graviditet), sexuell läggning, civilstånd, könsidentitet eller könsuttryck, nationellt ursprung och härstamning, arvsanlag, medborgarskap (då personen har laglig rätt att arbeta i landet), ålder, funktionsnedsättning (inklusive HIV-smitta), erfarenhet av militärtjänstgöring eller andra tillstånd som skyddas av gällande lagstiftning.

Du förväntas även vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra dig om att du inte säljer Dell Technologies produkter, programvara eller tjänster till någon som avser att använda dessa produkter för att kränka andras grundläggande mänskliga rättigheter.

RESPEKTERA SEKRETESS- OCH DATASKYDDSLAGAR

Dell Technologies förväntar sig att partnern är medveten om, följer upp och efterlever alla lagar och regelverk för sekretess och skydd av personuppgifter som är relevanta för deras status som Dell Technologies-partner. Det innebär bl.a. att du endast bör eftersöka, samla in, använda, dela, överföra och lagra personuppgifter med användarnas uttryckliga medgivande, endast när det är nödvändigt för legitima affärssyften och att tydligt ange hur personuppgifterna ska användas. Du måste uppfylla de krav på begränsad användning som anges i partneravtalet för alla personuppgifter som du erhåller från Dell Technologies. Enligt villkoren i partneravtalet förväntar sig Dell Technologies att du vidtar ändamålsenliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifternas integritet i enlighet med tillämpliga datasekretesslagar. I detta ingår att hålla underleverantörer ansvariga för behandlingen av personuppgifter – samma krav som ställs på dig ska som minimum även ställas på dem. Dell Technologies förväntar sig även att du utan dröjsmål och i enlighet med villkoren i kanalpartneravtalet underrättar Dell Technologies i händelse av ett misstänkt eller verkligt dataintrång som påverkar de personuppgifter som du har erhållit från Dell Technologies eller samlat in på uppdrag av eller till förmån för Dell Technologies.

SKYDDA KONFIDENTIELL OCH ÄGANDERÄTTSLIGT SKYDDAD INFORMATION

Dell Technologies konkurrerar på lika villkor och förväntar sig att du gör detsamma. Du får använda dig av all offentligt tillgänglig information om Dell Technologies konkurrenter eller andra företag, men du får inte missbruka eller olagligt förvärva affärshemligheter eller annan konfidentiell information från en annan tredjepart i samband med ditt arbete med eller för Dell Technologies. Otillåtet förvärv, nedladdning eller annan förbjuden användning av information som Dell Technologies betraktar som konfidentiell eller äganderättsligt skyddad klassas som stöld av Dell Technologies egendom och eventuellt även missbruk av Dell Technologies affärshemligheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, källkod, programvara, maskinvara och andra uppfinningar eller vidareutvecklingar (oberoende av utvecklingsfas) som utvecklats eller licensierats av eller för Dell Technologies, marknadsförings- och försäljningsplaner, analyser av konkurrenskraft, produktutvecklingsplaner, icke-offentliga

prislister, potentiella avtal eller förvärv, affärsmässiga och ekonomiska planer eller prognoser, interna affärsprocesser och metoder samt information om kundprospekt, kunder och anställda.

Du måste dessutom vidta åtgärder för att förhindra att Dell Technologies konfidentiella eller äganderättsligt skyddade information lämnas ut i de fall där du är bemyndigad att förfoga över sådan information. Du får inte överföra, publicera, använda eller avslöja sådan information såvida detta inte är nödvändigt för att kunna bedriva den ordinarie verksamheten eller enligt skriftlig uppmaning eller med tillstånd från Dell Technologies. Om utomstående skulle göra otillbörliga försök att komma över Dell Technologies konfidentiella eller äganderättsligt skyddade information ska du skyndsamt underrätta Dell Technologies om detta.

UNDBIK INTRESSEKONFLIKTER

Alla situationer där det föreligger omständigheter som gör det svårt för dig att agera på ett objektivt sätt ska betraktas som en intressekonflikt. Eftersom Dell Technologies strävar efter att upprätthålla partnerskap som är befriade från intressekonflikter ber vi dig att, i de fall en sådan situation skulle uppstå mellan våra respektive företag eller någon av våra anställda, rapportera alla relevanta uppgifter till Dell Technologies. Intressekonflikter innefattar, men är inte begränsade till, nära vänskapsförhållanden, släktskap eller givande eller mottagande av överdådiga företagspresenter.

SÄTT DIG IN I AVTALET MED DELL TECHNOLOGIES

Avtalet är det enda sättet för dig och Dell Technologies att reglera och beskriva de villkor som ska gälla för den här relationen. Det är av yttersta vikt att samtliga anställda som arbetar med Dell Technologies-kontot på ditt företag känner till innehållet i avtalet, inklusive vilka begränsningar som gäller för användningen av personuppgifter som du erhåller från Dell Technologies.

Sidoavtal är en term som används för att beskriva icke-auktoriserade överenskommelser som aldrig vunnit laga kraft. Sidoavtal, vare sig muntliga eller skriftliga, är strängt förbjudna. Dell Technologies varken erkänner eller ansvarar för icke-auktoriserade sidoavtal.

ANMÄL MISSTÄNKTA ÖVERTRÄDELSER

Om du har kännedom om eller misstänker överträdelser av tillämpliga lagar och regelverk eller denna uppförandekod rekommenderar vi att du gör en anmälan enligt följande:

- Kontakta Dells kontor för global etik- och regelefterlevnad på ethics@dell.com
- Kontakta revisionsutskottet för Dells bolagsstyrelse på Board_of_Directors@dell.com
- Kontakta Dells Ethics Helpline på www.dell-ethicsline.com
- Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter, kontakta Dells sekretessteam på Privacy@dell.com
- Vid partnerskaleringar går du till Dell Technologies partnerportal och klickar på *Partnersupport*

Alla anmälda överträdelser behandlas konfidentiellt i den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning. Sådana anmälningar kan göras anonymt där den lokala lagstiftningen medger detta genom att använda någon av de metoder som anges ovan. Även om anmälningar av överträdelser eller misstänkta överträdelser enligt uppförandekoden kan göras muntligt, rekommenderar vi att du gör en skriftlig anmälan för att underlätta utredningsprocessen.

Det är förbjudet för Dell Technologies att utsätta en person för repressalier på grund av att denne tillhandahållit information eller på annat sätt varit myndigheter behjälpliga under en utredning eller ett rättsligt förfarande rörande handlingar som personen har anledning att tro utgör ett brott mot tillämpliga lagar, regelverk eller denna uppförandekod.

Partners förväntas, i enlighet med gällande lagar och avtalsförpliktelser och inom rimliga gränser, vara Dell Technologies behjälpliga i samband med utredningar av brott mot denna uppförandekod eller gällande lagstiftning samt att ge Dell Technologies rimlig tillgång till alla anläggningar, register och dokumentation rörande

deras efterlevnad av denna uppförandekod och lagstiftning rörande deras försäljning och distribution av Dell Technologies produkter och tjänster.

RESURSER

För alla partners som vill fördjupa sig i de krav som ställs enligt denna uppförandekod finns möjlighet till vidareutbildning. För vissa partners är en genomgången Dell Technologies-utbildning obligatorisk och en förutsättning för att få delta i programmet. Dessutom förväntas du bedriva regelbundet återkommande utbildningar av fast och tillfälligt anställda, oberoende underleverantörer, leverantörer, representanter och partners utförare när behovet uppstår.

Dell Technologies har gjort följande resurser tillgängliga för dig.

Översikt över Ramverk för efterlevnad: Sammanfattning av principerna i denna uppförandekod.

Compliance Audit Documentation (dokumentation för granskning av regelefterlevnad): Exempel på vad Dell Technologies förväntar sig i samband med en partnergranskning.

Due Diligence Aid for Distributors (vägledning till företagsbesiktning för distributörer): Vägledning till utformandet och driftsättningen av tredje parts program för företagsbesiktningar.

Red Flags Job Aid for Channel Partners (vägledning till varningstecken för kanalpartners): En vägledning som underlättar identifieringen av varningstecken och de grundläggande uppgifter (platser, syften, produkter och personer) som är viktigast för att kunna undersöka kungen och följa tillämpliga exportlagar och kontroller.

Program mot mutor och korruption: Vanliga frågor och svar

Program för efterlevnad av handelsregler: Vanliga frågor och svar