我们的致胜之道：

Dell Technologies 行为准则

DELL Technologies

Table of Contents

3 Message from our CEO

4 We Win By Following the Code

5 We Show Our Commitment

6 We Speak Up and Protect Those That Do

7 We Leverage the Code

8 We Look to Leaders to Set the Tone

9 We Believe Our Culture and Values Are Differentiators

10 Customer

- 11 We Protect the Privacy of Customer Personal Information
- 13 We Are Committed to Quality, Security and Safety in our Solutions
- 14 We Compete Fairly
- 15 We Promote Proper Pricing and Contracting
- 16 We Follow Government Contract Regulations

17 Winning Together

- 18 We Value Diversity, Equal Opportunity and Respect
- 19 We Prevent Harassment and Discrimination
- 20 We Respect Human Rights
- 21 We Work Safely and Protect the Environment
- 23 We Ensure a Non-Violent Workplace
- 24 We Protect the Privacy of Team Members' Personal Information

25 Innovation

- 26 We Safeguard Our Confidential Information
- 29 We Safeguard the Confidential Information of Others
- 31 We Practice Effective Information Lifecycle Management
- 32 We Use Information Technology and Other Resources Wisely
- 33 We Communicate Responsibly
- 35 We Promote a Sustainable Approach

36 Results

- 37 We Safeguard the Integrity of Financial Statements
- 38 We Avoid Insider Trading
- 39 We Follow Anti-Bribery and Anti-Corruption Laws
- 41 We Follow Compliance with Trade Laws
- 43 We Prevent Theft and Fraud
- 44 We Prevent Money Laundering and Terrorist Financing
- 45 We Travel and Expense Responsibly

46 Integrity

- 47 We Avoid Conflicts of Interest
- 49 We Give and Accept Gifts and Hospitality Appropriately
- 51 We Engage in Charitable Contributions and Activities
- 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

CEO 寄语

诚信至关重要。它对我们的客户、合作伙伴、员工和社区都有着重大的意义。诚信对我个人来说同样十分重要。

我们是一家有着超越成功者的激情的公司，并且始终秉承这样的态度。这是我们在这个瞬息万变的行业中取得生存和繁荣发展的原因之一。

另一个原因在于，我们同样对于完成自身工作的方式方法充满激情。我们奉行诚信，遵循法律条文与精神。竭力作出合乎道德、合理的选择，从而服务于我们的客户、改进我们的社区、激励我们的团队成员。

我们的行为准则实际上就是一份 Dell Technologies 的全球业务经营方法指南，无论职位如何、职级如何、工作地点如何，我们所有人都必须深入了解这份准则，并在每一天践行这份准则。我们的领导者负有特殊的责任，需要秉承诚信领导众人，在工作中保护和增进我们的团队和公司的声誉。

在 Dell Technologies，诚信是必要条件。诚信就是我们的代名词。感谢您遵守我们的准则，践行我们的价值观，竭力实现我们的使命。

Michael Dell
总裁兼 CEO

我们通过遵循行为准则致胜

我们的行为准则“我们的致胜之道”提供了 Dell Technologies 如何根据我们的文化和价值观开展日常工作活动的指南，以及如何遵循所有适用法律条文与精神的指南。我们的准则适用于我们所有人。每个人都必须遵守 Dell Technologies 的准则，以及根据我们的准则衍生出的政策和标准。这其中包括 Dell Technologies 及其附属公司（除非附属公司有不同的单独行为准则）的官员、主管和员工。如若未能遵守此准则，可能受到符合当地法律规定的纪律处分，甚至包括解雇。自行熟悉准则，以及适用于您的职位的政策与标准。当然，我们的准则与政策无法应对每一种可能出现的情况。因此在心存疑虑或者不确定正确的行动方案时，您要运用良好的判断力并积极求助。我们也希望我们的临时工、代理和所有其他代表 Dell Technologies 行事的人员奉行同样的高标准。

我们的准则是全球性的准则。Dell Technologies 总部位于美国，因此必须遵守适用于美国公司的所有法律。我们为聘用团队成员、服务于全球各地的客户而自豪。因此，我们必须同时遵守美国法律和我们开展业务的所有其他国家/地区的法律。在极少数的情况下，如果看似当地法律与美国法律可能存在冲突，则应联系法律部门或全球道德与合规部门，寻求指导。

我们的准则设定了一项一致的全球标准。尽管我们尊重文化差异，但如果当地客户或业务实践与我们的准则相违，我们必须遵循准则。与此同时，如果我们的准则所允许或要求的某些做法违反了当地法律，我们必须遵守当地法律。最终，我们都要奉行一项全球标准：我们凭借诚信致胜！

展现自身的承诺

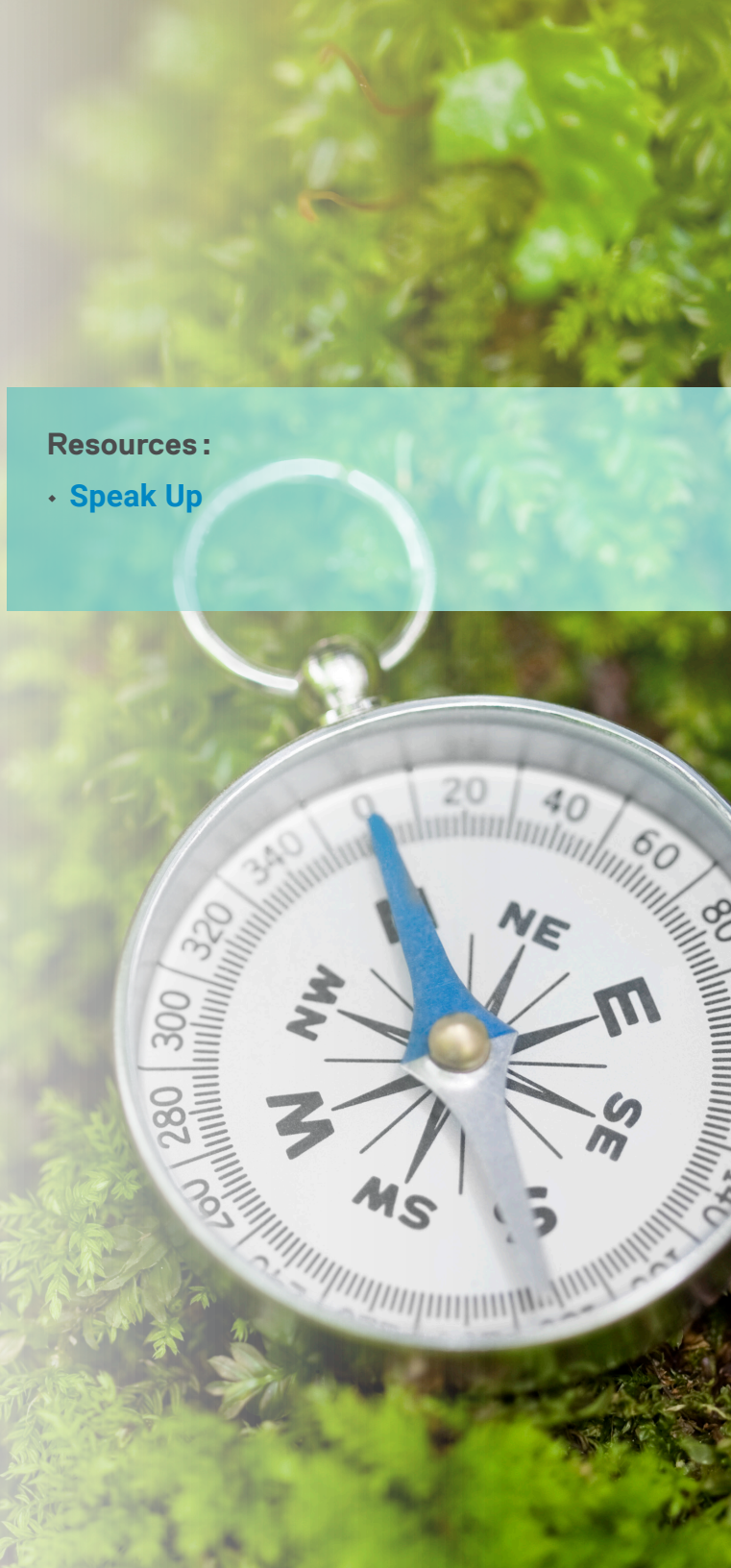
我们都需要展现出对于我们的文化和价值观的承诺，确认我们已经阅读、理解并同意遵守准则。在受雇之时，我们就需要作出这样的承诺，此后每年都要重申一次这样的承诺。请注意，准则并非雇佣合同，Dell Technologies 有权随时解释、修改或撤销部分或全部准则条款以及相关政策和标准。

我们会勇敢说出问题并保护这样做的员工

大声说出来：您的声音很重要！
请务必立即报告疑似违反此政策的行为。请访问 Speak Up 了解举报说明，包括匿名选项。您也可以向您的领导、其他管理层成员或 My HR 提出问题。根据 Dell Technologies 行为准则，任何善意报告可疑或实际违反本政策的行为的人都将受到保护，不会遭到报复。

Resources：

- **Speak Up**



我们善用准则

准则并非读一次就能一劳永逸的东西。而是将我们的价值观贯彻到实践行为当中的指南。每个人都要负责阅读并理解准则如何适用于自身及其在 Dell Technologies 的工作。为了帮助我们运用这些信息，每个主题都包含重点提要。此外在适当的位置还包括常见问题、政策和工具的链接，以提供额外信息。

如果您对准则中的任何主题心存疑问，请与您的主管沟通，或者联系人力资源、法律部门或者全球道德与合规部门。

为了补充准则的一般性指导内容，Dell Technologies 还采用了更为具体的政策和标准，这些政策和标准可能适用于全球、特定地理区域或者特定业务部门、职能部门或部门

我们希望主管以身作则

如果您是人事经理，那么您有秉承诚信领导工作的特殊责任。仅仅您自己采用合法、合乎道德的行为方式还不够。您必须采取积极措施，影响您的团队成员，保证他们奉行相同的行为方式。这就需要口头和可见的诚信承诺。您不仅必须要遵守法律、我们的准则、政策和标准，还必须倡导团队成员遵循这些标准，采用合乎道德的行为方式。这意味着您必须：

- 起到积极的模范作用。行动比语言更有力，因此让您的行动表现出您的信念：业务目标固然重要，但不能以牺牲法规要求和道德准则的合规性为代价。我们可以两者兼得的 – 可以诚信致胜。
- 设定正确的基调。能坦然与团队成员探讨在合乎法律和道德的前提下行事的重要意义。说明我们的准则如何支持我们的目标和价值观，并确保我们的成功。在团队会议中找机会回顾重要理念。
- 认真、及时地完成您自己的道德和合规培训，并确保团队成员也这样做。
- 熟悉适用于您的组织的准则、政策和标准。采用并遵循旨在确保合规性的合规流程。
- 庆祝成绩。认可和嘉奖在行为中彰显出我们的诚信价值观的团队成员。
- 营造出一种环境，让团队成员确知自己可以提出问题或举报疑虑，而不必担心打击报复。积极解答团队成员的疑问，解决其疑虑。永不对任何秉承善意举报疑虑或配合内部调查或审计的任何人员实施打击报复。并且绝不容忍其他人实施打击报复。
- 提供适当的监督，确保符合准则。勇于举报您知道（或应当知道）的违法行为或违反 Dell Technologies 准则、政策或标准的行为。

重点提要：

您要率领自己的团队奉行诚信，包括遵守我们的准则、政策和标准，以及规范团队成员的行为方式。作为主管，您需要奉行更高的标准。

我们坚信我们的文化与价值观是我们独特的差异化优势

我们了解，我们的文化对于我们运营企业、进入市场和对待彼此的方式影响重大。它描述了我们关心的方面，我们希望投入的事情，以及定义我们团队的规则。我们的文化由我们的价值观定义，通过我们在每一天当中的工作和领导方式践行。

我们坚信，我们对于员工的期待、支持其实现目标的方式，以及衡量和嘉奖员工成绩的方式是我们取得成功、长久延续自己的文化的基础。我们的价值观体现了对于我们公司最为重要的方面，指导着我们的决策和行动。我们的价值观称为“文化准则”（CultureCode），具体如下：

客户：我们相信，客户关系是我们的终极优势，也是我们的成功基础。

共赢：我们信任员工，也重视自己的员工。作为团队行动时，我们能比独立的个人做得更好、更明智，也能找到更多的工作乐趣。

创新：我们相信，我们致力创新、鼓励突破性思维的能力就是发展、成功和进步的源动力。

成果：我们信奉对卓越和绩效标准负责的态度。

诚信：我们相信，我们对于成功的渴望必须时刻以诚信为准绳。

客户

我们相信，客户关系是我们的终极优势，也是我们的成功基础。

客户和更广泛的利益相关者是我们存在的理由，他们依靠我们听取他们的意见，提供能帮助他们取得成功的解决方案。他们期待我们秉承最高道德标准运营。为了赢得和维系他们的信任，我们承诺在全球各地的经营地点以公平、诚实、合法、道德的方式开展业务。

我们保护客户个人信息的隐私

几乎每个国家/地区都会对个人信息的收集、使用、存储、披露、删除和国际流动进行监管。在访问或处理个人信息时，我们必须遵守适用法律和法规、合同义务、Dell Technologies 准则政策和志愿采用的标准，以保护相关人员的个人信息。

个人信息的定义：个人信息包含有关个人的一般信息，例如姓名、家庭住址、电子邮件和 IP 地址，以及其他详细联系信息。其中还包括可能需要承担其他专门法律或合同义务的更敏感的个人信息，例如财务记录、政府发放的身份证件号码、信用评分、信用卡号码、医疗记录、教育或就业记录、性取向、种族、家庭状况和政治或宗教信仰。

细心谨慎地处理个人信息：我们仅以负责、合法的方式访问、收集、使用、共享、传输或存储他人的个人信息，并仅将个人信息用于合法的业务目的。

如果您的角色要求您访问个人信息，确保采取适当的保护措施，并确保您的访问或使用获得 Dell Technologies 的授权。

我们会明确告知个人，我们会如何使用其个人信息，并尊重客户和潜在客户的通讯偏好。我们会根据 Dell Technologies 的安全要求保证个人信息安全。对于客户的支付卡和其他财务信息，我们会运用其他的具体保护措施。

个人信息的收集、使用和共享：除非您的工作以及您与之共享信息的人员的工作确有必要，否则不要收集、使用、访问或共享个人信息。如果您或您的团队发起了一项活动，需要收集个人信息，应咨询为您的业务区域提供支持的隐私经理或致函 privacy@dell.com 咨询，确定是否有必要执行隐私影响或安全评估。如果您要将个人信息从一个国家/地区传输到另一个国家/地区，即便是为了与身处另一个国家/地区的同事或第三方共享，也要确保您的工作中执行此类传输属于获得批准的行为。

我们必须尊重人们对其个人信息享用的个人利益。如果您收到某人有关我们所持有的关于其自身信息的咨询，您应根据 Dell Technologies 的政策处理该请求。如果您对此类政策有任何疑问，应通过 privacy@dell.com 将咨询转发给隐私团队。

在获得处置他人个人信息的授权时，务必以负责、遵守 Dell Technologies 政策和标准的方式进行处置。

重点提要：

我们必须保护我们所处理的任何客户个人信息，并细心谨慎地收集、访问和披露此类信息。

Resources：

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

第三方：我们的业务合作伙伴必须与我们共担保护和适当使用个人信息的承诺。与任何业务合作伙伴共享个人信息之前，务必确保合作伙伴已签署适当的合同，其中应已载明其遵守法律和 Dell Technologies 政策与标准的承诺。有关与渠道合作伙伴配合工作的更多信息，请参阅 DellEMC 的合作伙伴行为准则中，有关保护客户和团队成员个人信息的规定。

问题与解答

问：我们有一款非常出色的新产品，我们确信这款产品必将广受欢迎，因此想要给大家介绍推广。我们接洽了一家营销供应商，他们有一份潜在客户的电子邮件地址清单。我们能否利用这份清单联络客户，打响我们的市场活动？

答：或许可以。具体要取决于适用法律要求。大多数国家/地区都有是否允许收集电子邮件地址以及可以如何收集电子邮件地址、是否需要客户同意接收电子邮件以及需要何种类型的客户同意、可以在何时以及如何将电子邮件用于营销用途的规则。通过 privacy@dell.com 联络法律部门或隐私团队，获得相应指导。

我们致力于保证解决方案的质量与安全

Dell Technologies 具有一项质量政策，专注于赢得客户的信任与忠诚度，具体方法如下：

- 倾听客户心声、从客户处了解信息户并回应客户
- 交付始终如一地满足预期质量、价值和客户体验的产品、服务和解决方案
- 推动持续的流程、产品和服务改进
- 利用 Net Promoter Score®（净推荐值）和其他方法衡量客户满意度、信任度和忠诚度

我们致力于遵守我们的产品所发运到的各个国家/地区的法律和法规。我们的产品在设计和测试之时均符合或超越适当的全球标准。Dell Technologies 遵循环境法规和法律，并把握每个机会尽可能降低对人类休养生息的地球的有害影响。为了确保满足这项承诺，帮助我们不断改进，我们定期进行自我评估和第三方审计。我们还设定有系统化的流程，调查所有可靠、善意的疑似安全问题报告，并在必要或稳妥时采取适当的纠正措施，包括通知美国消费类产品安全委员会和其他国家/地区的类似机构。

如果您对于 Dell Technologies 产品的安全或合规性有疑问或顾虑，请通过 Dell Product Compliance Support 联系产品合规性团队。

重点提要：

我们的所有产品都必须安全可靠，必须满足所有适用的法律和法规要求，以及我们的质量政策中设定的质量标准。

Resources：

- Regulatory Compliance Policy
- Quality Policy

我们公平竞争

实际上，所有国家/地区都有相应的法律，禁止或监管可能以限制竞争为目的或存在限制竞争的效果的交易或关系。我们必须公平、积极地开展竞争，全面遵守这些法律。任何违反这些法律的行为都可能导致纪律处分，可能给您和 Dell Technologies 带来民事或刑事处罚。

以下类型的安排会或者可能会被视为反竞争行为，若未获得法律部门的事先明确书面同意，绝不应该讨论或达成此类安排：

- 固定价格或控制价格的协议；
- 不参与某些业务或竞标竞争的协议；或者与竞争对手之间就任何竞标条款达成的协议；
- 公司之间（无论是否属于竞争对手）有关不聘用或招徕员工的协议，或者规定员工薪酬的协议；
- 抵制特定供应商或客户的协议；
- 分割或分配市场或客户的协议；
- 限制特定产品线的生产或销售；
- 在销售中捆绑特定产品，或者
- 其他任何可能产生限制竞争的效果的协议。

在与基准测试、行业协会、标准设定实体相关的方面与竞争对手打交道时，或者在参与研讨会或会议时，务必格外谨慎。为避免看似存在协议的情况，应避免与竞争对手讨论以下话题：价格、销售条款、地区、客户、竞标、产量、成本、利润、市场份额、薪资、聘用实践、分销方法、供应商关系或者有关产品或服务的非公开信息。

竞争法错综复杂。在与竞争对手、客户、经销商或供应商商讨协议或安排相关事宜之前，无论讨论采取书面、口头或默示形式，只要此类协议或安排可能限制竞争或被视为具有此类效果，就应始终咨询您的经理和法律部门。

重点提要：

我们相信，自由竞争的市场能给客户带来最好的服务。
竞争法错综复杂。在与竞争对手、客户、经销商或供应商商讨协议或安排相关事宜之前，无论讨论采取书面、口头或默示形式，只要此类协议或安排可能限制竞争或被视为具有此类效果，就应该咨询法律部门。

Resources：

- Global Competition Law Policy

我们提倡合理定价和合同

为了确保符合法律、会计和财务报告要求，并保护 Dell Technologies 资产免于欺诈、浪费和滥用，Dell Technologies 拥有既定的政策、标准、程序和控制措施，专门监管 Dell Technologies 与其客户、供应商、业务合作伙伴和其他利益相关者之间的合同磋商与审批。

根据相关合同的性质、范围和财务价值，代表 Dell Technologies 达成或签署合同的授权已经委派给特定团队成员。如果您代表 Dell Technologies 参与磋商，您应确保自己理解并遵循这些合同政策，仅在委派给您的授权范围内根据政策和相关签字授权矩阵行事，并确保获得财务、会计、全球采购、合同管理和法律部门的所有必要审批。

重点提要：

我们必须遵循监管合同磋商与审批的既定政策、标准、程序和控制措施。

问题与解答

问：某系统集成商 （SI） 下达了一笔订单，为一家最终用户订购 50 台台式机。订单已经获得批准并下载完成，目前处于发货流程。这家系统集成商刚刚联系我，说他担心客户可能无法付款。我不想取消这笔订单，所以我告诉他，如果真的出现这种情况，我会帮他找到其他买家，消化这批产品。这种做法可以接受吗？

答：不可以，唯一可以接受的做法就是磋商对原始订单进行正式修订，并获得法律、财务和会计部门的所有必要审批。如果未能采取这些步骤，您的口头协议就属于不被允许的“单边保证函”或“未经授权的承诺”，会改变原始订单的条款，可能会影响到公司适时确认该笔销售收入的能力。

我们遵循政府合同法

我们始终遵守规则：

如果您与政府客户打交道，则必须确保您理解和遵守所有适用规则。同样，您必须尽职尽责地要求提供与政府出资的合同相关的商品或服务的顾问、经销商、供应商或其他业务合作伙伴满足所有资格和绩效标准与要求。违规的后果十分严重。

我们以正确的方式保证业务：

出于与政府合同竞标或投标相关的目的提交的信息必须保证最新、准确和完整。我们从不提供与政府合同相关的贿赂、回扣或优惠待遇。除了有限的例外情况之外（此类例外情况必须事先获得法律部门的书面批准），我们也不能向政府员工或其家庭成员提供任何具有货币价值的物品。这其中包括礼品、招待、旅游、住宿、服务、折扣和餐饮。

如需有关向美国政府进行销售的额外指导，请参阅我们的 Dell Technologies 政府合同运作行为准则附录。

重点提要：

与政府客户之间的合同，或者全部或部分由政府出资的商业交易有着额外的要求。

Resources：

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

问题与解答

问：我发现，我们的一家分包商向一家政府客户收取了 10,000 美元的服务器费用，但这并不在其订单之中。这可能属于欺诈吗？我是否应该让分包商自己去处理这件事？

答：尽管这种情况可能是也可能不是欺诈，但您决不能无视与政府合同相关的可疑活动。应立即运用任何可用的内部报告渠道，举报相关事宜。

共赢

我们信任员工，也重视自己的员工。作为团队行动时，我们能比独立的个人做得更好、更明智，也能找到更多的工作乐趣。

团队成员关系和协作推动着我们的业务成功。我们寻求和欢迎多元化，在互动沟通中保持开诚布公，并致力营造协作包容的环境，通过这样的方式培养这些关系。我们尊重每个人，并遵守团队成员工作和生活的国家/地区中与就业权利和工作条件相关的所有法律。

我们尊重多元化、平等机会和尊重

我们致力于多元化与平等，竭力打造安全高效的环境，鼓励开放的对话，鼓励自由表达意见，保证无骚扰、无歧视、无敌意行为。我们认可营造和维系对所有人有益的环境的共同责任。

我们倡导为所有团队成员、客户、业务合作伙伴和其他利益相关者提供平等机会和公平待遇，不计其种族、肤色、宗教或信仰、教义、国籍、社会出身或种族起源、性别（包括怀孕）、年龄、身体残疾、心理残疾或感觉障碍、HIV 感染情况、性取向、性别认同和/或表达、婚姻、民事结合或家庭伴侣关系、既往或当前的兵役情况、家庭医疗记录或基因信息、家庭或父母地位、受保护的退伍军人身份、公民地位（只要在法律上可行），或者受我们经营所在地点的法律或法规保护的其他任何状况。我们为获得合法授权，可在适用国家/地区工作的所有人提供平等就业机会，并为身有残障的人士提供合理的安排。

所有团队成员都应及时报告疑似歧视的行为，并且绝不应对于秉承善意举报发生非法歧视的人员进行打击报复。我们对于信守这些原则的承诺对于我们的成功是至关重要的。

重点提要：

Dell Technologies 致力于保证多元化、平等，竭力打造安全高效的工作环境，鼓励开放的对话，鼓励自由表达意见，保证无骚扰、无歧视、无敌意行为。

Resources：

- Dell’s Diversity and Equal Employment Opportunity Policy

我们禁止骚扰和歧视

我们尊重所有人 — 团队成员、客户、业务合作伙伴和其他利益相关者。我们所有人都必须能在安全、受尊重的环境中开展工作，不必承担因工作场所的冒犯性、非专业或不当行为而造成的干扰。

骚扰可以包含以破坏或干扰某人的工作表现，或者造成恐吓、敌视、冒犯性的工作环境的方式加以引导或利用的行动、语言、书面材料或物品。我们从不会出于以下原因给予任何人消极对待，包括种族、肤色、宗教或信仰、教义、国籍、社会出身或种族起源、性别（包括怀孕）、年龄、身体残疾、心理残疾或感觉障碍、HIV 感染情况、性取向、性别认同和/或表达、婚姻、民事结合或家庭伴侣关系、既往或当前的兵役情况、家庭医疗记录或基因信息、家庭或父母地位、受保护的退伍军人身份、公民地位（只要在法律上可行），或者受我们经营所在地点的法律或法规保护的其他任何状况。

Dell Technologies 严格禁止所有形式的骚扰行为，包括但不限于：

- 不符合他人意愿的性挑逗、性邀请或性评论；
- 视觉展示，例如不敬或色情图片或手势；
- 物理行为，包括攻击或不符合他意愿的接触；或者
- 威胁或要求服从性方面的要求，例如以此作为雇用条件或避免不利后果。

所有团队成员都应及时报告疑似的骚扰行为，并且绝不应对于秉承善意举报发生非法骚扰的人员进行打击报复。

重点提要：

所有团队成员都应能够在安全、受尊重的环境中开展工作，而不必担心受到骚扰。我们严格禁止骚扰，绝不容忍这种行为。

Resources：

- Global Workplace Anti-Harassment Policy

我们尊重人权

Dell Technologies 具备相应的方案，保证尊重所有团队成员的人权，以及我们组织以外受我们的价值链影响的人员的人权，例如供应链或业务合作伙伴员工。遵循电子产业公民联盟（RBA）行为准则就是此类方案的例证之一。这包括适当的薪资、工作时间、工作条件、防止强迫劳动或童工以及健康和安全等标准。

如果您怀疑您或他人的权利面临威胁，或者被他人要求以可能侵害他人的基本人权的方式开展业务，我们鼓励您勇敢说出来。

重点提要：

Dell Technologies 尊重我们的价值链中所有人员的基本人权。

Resources：

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

我们安全工作、保护环境

您应在完全遵守所有适用的健康、安全和环境法律和法规及 Dell Technologies 全球和本地健康与安全（EHS）要求的前提下履行工作。无论您在 Dell Technologies 现场、客户现场还是远程地点工作，此项要求均适用。此外，您必须完成所有必要的 EHS 培训。

此外，酒精、非法药品和受管制物质可能会对安全、效率、态度、可靠性和判断力产生不利影响。除了在合法的商业娱乐活动中合法、适度和审慎地饮酒之外，在开展 Dell Technologies 业务期间，您不得饮酒，不得在酒后处理业务，不得持有、分发或受到非法药品的影响。

您必须将所有事故、伤害、不安全工作条件、环境排放和其他 EHS 问题立即报告给您的主管和适当程序中描述的其他人员。

如果您聘用和/或采购承包商或业务合作伙伴工作，您必须确保所有承包商和合作伙伴均具有符合要履行的工作类型的适当 EHS 计划，并注意到工作区域中的其他潜在风险，遵守 Dell Technologies 的承包商安全与环境要求。如果您在客户或供应商/合作伙伴地点工作，您必须遵守 Dell Technologies 与客户或供应商/合作伙伴 EHS 要求中较为严格的要求。

重点提要：

团队成员应在完全遵守所有适用的健康、安全和环境法律和法规及 Dell Technologies 全球和本地健康与安全（EHS）要求的前提下履行工作。

Resources：

- Global Facilities & EHS site

问题与解答

问：我的团队该如何了解适用于我的工作场所的 EHS 要求？

答：参阅本节“资源”部分中提及的工作场所、环境和设施现场。

问：我负责在客户设施处安装和维修设备。我该遵守 Dell Technologies 的安全规则还是客户的安全规则？

答：您需要同时遵守这两项规则。Dell Technologies 要求您遵守其中较为严格的要求。

问：我的主管建议采用某项实践，这项实践能节省时间，但可能造成安全风险。我该怎么做？

答：永远不要牺牲您的安全，或者您的团队成员或他人的安全。将此事宜报告给其他主管或利用其他可用报告渠道。

我们确保无暴力工作场所

打造无暴力工作场所的第一步就是始终保持礼貌和尊重。如果您在工作中与团队成员或其他人员有不同意见，尝试冷静地加以解决。不得通过言语行为（书面或口头）或非言语行为（如手势或表情）来欺骗、威胁、恐吓或伤害他人或其财产。

除非经法律或 Dell Technologies 政策授权，否则在 Dell Technologies 物业之时，或者在开展 Dell Technologies 业务之时，您不得持有、藏匿或使用武器，包括枪支、刀具、棍棒、弹药、爆炸物或其他主要用于造成伤害的装置（包括休闲娱乐用武器，例如猎枪或弩、可被大多数人直接视为真实武器的玩具武器或复刻武器）。这一禁令不适用于在您的工作任务中所必需、由 Dell Technologies 允许使用或提供的刀具或其他工具。此政策适用于进入 Dell Technologies 物业的任何人员，包括建筑物、停车场、通道和我们所拥有、租用或占用的任何其他物业。

重点提要：

无暴力、无武器和其他破坏性行为的工作场所能保证团队成员的安全。

问题与解答

问：如果我有持枪许可或隐藏式武器随身携带许可，我能否在工作时带上自己的枪？

答：不可以，Dell Technologies 政策禁止身处 Dell Technologies 建筑物内时或开展 Dell Technologies 业务时携带枪支。

我们保护团队成员个人信息的隐私

我们每个人都有责任保护团队成员的个人信息。我们遵守业务经营所在国家/地区的所有适用的隐私和数据保护法律。

与本地法律一致，Dell Technologies 可能收集有关团队成员的个人信息，以满足法律要求，或支持有效的业务运营。如果您的职位要求您访问团队成员的个人信息，务必确保采取措施，合理保护这些信息，并仅在出于合法业务需求获得 Dell Technologies 授权的前提下，根据适用法律和 Dell Technologies 政策访问或使用这些信息。无论您的职位如何，如果您获得团队成员个人信息或其他隐私数据的访问权限，务必始终谨慎保证其安全。除非属于满足法律或合法业务需求所必需，否则若未获得团队成员的许可，切勿将其与 Dell Technologies 内部或外部的任何人员共享。如果您意外获得此信息和/或您的职位并不需要此信息，则您应立即通知人力资源。

重点提要：

我们都有责任保护团队成员的个人信息。

Resources：

- Global Data Privacy Policy

创新

我们相信，我们致力创新、鼓励突破性思维的能力就是发展、成功和进步的源动力。

作为创新者，我们竭力在思想和创造方面突破极限，与他人配合，改进我们的社会和星球。我们还会利用创新的工具，创造和保护我们最有价值的想法。

我们保护机密信息

Dell Technologies 机密或专有信息属于极其宝贵的资产，让我们与竞争对手截然不同，受法律和重要协议保护。部分此类信息也被视为法律保护的商业机密。每个人都要负责保护 Dell Technologies 的机密或专有信息和商业机密。无论在就职期间还是离职之后，均禁止误用或披露 Dell Technologies 视为机密、专有或商业机密的信息，否则即视为违反行为准则及您的协议之举。在某些情况下，甚至属于违法。不当披露还可能给您和 Dell Technologies 造成严重后果。在披露或分发任何机密信息之前，必须获得高级管理层批准，并制定适当的使用条款。这往往需要履行书面保密或不泄漏协议，限制信息的使用、披露或分发。

Dell Technologies 的机密或专有信息是什么？

Dell Technologies 的机密信息是任何非公开提供、可能有一定的敏感度并因此需要更高级别的保护、管理或处置的任何信息。机密信息可能包括（但不限于）关于我们公司、我们的产品、我们的财务的非公开信息，关于我们的团队成员的个人信息，以及交由我们保护、经 Dell Technologies 数据分类标准标注的第三方信息。

保护机密信息意味着什么？

无论在就职期间还是离职之后，您都不得将 Dell Technologies 机密或专有信息用于谋取私利，未经明确授权，也不得将此类信息披露给 Dell Technologies 外部的任何人，除非网络安全 S.A.F.E 网站上的信息安全政策所允许。根据本政策进行的任何披露均必须严格遵循本政策规定的要求和保护。

在您终止与 Dell Technologies 的雇佣关系时，所有 Dell Technologies 的机密或专有信息均必须交还。对于 Dell Technologies 机密或专有信息的任何获取、下载、传播或其他被禁止的使用或披露均可能构成窃取 Dell Technologies 资产。如果此类 Dell Technologies 机密或专有信息被视为商业机密，也可能有其他法律适用。

重点提要：

无论在就职期间还是离职之后，均禁止误用或披露 Dell Technologies 视为机密、专有或商业机密的信息，否则即视为违反行为准则及您与 Dell Technologies 之间的协议之举。

Resources：

- Cybersecurity Central site

此外，您必须采取适当措施，防止 Dell Technologies 机密或专有信息意外披露。必须遵循所有安全规则。此外，您不应与外部人员讨论 Dell Technologies 相关的任何非公开、机密或专有信息，包括家人和好友，并且不应该在任何公开场合讨论此类信息，例如电梯、餐厅或飞机。即便在 Dell Technologies 内部，也仅应该按照“需要了解”的基础与他人共享信息。例如，应避免传播包含 Dell Technologies 机密或专有信息的电子邮件在使用社交媒体工具时（如博客、互联网留言板或社交网站），未经事先明确授权，不应发布任何 Dell Technologies 机密或专有信息。不在 Dell Technologies 现场时，应特别注意保护 Dell Technologies 的机密或专有信息，包括有形形式和电子形式的信息，防止在公共场合意外泄漏此类信息。

您可能会与为 Dell Technologies 竞争对手、合作伙伴、供应商或客户工作的个人会面、交谈或一起出席活动。在与此类人员接触时，即便交流互动看似无问题，您也必须小心自己所说的话。您绝不应该与竞争对手讨论 Dell Technologies 的机密或专有信息，必须保持小心谨慎，仅在遵循技术资源和信息治理政策的前提下与客户、合作伙伴或供应商讨论 Dell Technologies 机密或专有信息，并且保证 Dell Technologies 与另一方之间已经签署具有完整效力的保密协议。在某些情况下，Dell Technologies 会就其需要高度注意保护 Dell Technologies 机密和专有信息的业务关系设定特殊政策或程序。

您还应通过 cybersecurity@dell.com 报告外部人员任何尝试获取 Dell Technologies 机密或专有信息之举。

问：我需要通过电子邮件发送一份包含敏感个人信息的文档。如何操作？

答：在获得高级管理层批准，并签署适当的保密协议后，可通过电子邮件共享该数据的加密版本。Dell Technologies 为团队成员提供了几种经过批准的不同加密解决方案。请参阅文档或电子邮件分类的关键政策和相关标准，了解更多信息。可以在“资源”部分中提及的网络安全 S.A.F.E. 网站上找到相关政策和标准。

问：我即将从 Dell Technologies 离职。我能否下载或复制我在 Dell Technologies 工作期间创建的业务文档？它们属于我，对吗？

答：不对。此信息属于 Dell Technologies，可能是机密或专有信息。在从 Dell Technologies 离职时，下载或复制文档属于违反本准则、您与 Dell Technologies 之间的协议之举，可能属于非法行为。

问：我能否将 Dell Technologies 正在考虑的某个潜在收购目标的情况告诉我的经理或同事？

答：具体情况要具体分析。为了保护 Dell Technologies 战略业务计划的保密性，确保遵循所有适用法律要求，Dell Technologies 对于我们的收购项目有着严格的控制措施。仅有某些重要团队成员才会收到关于潜在收购的信息，他们还需要履行严格的保密义务。除非您确知您的经理或同事已经属于从事该项目的团队的成员，否则您应在与经理讨论相关内容之前与项目经理确认。

我们保护他人的机密信息

Dell Technologies 以积极但公平的方式开展竞争。我们保护 Dell Technologies 的知识产权、商业机密和机密或专有信息，也同样尊重他人保护此类信息的权利。您可以使用有关 Dell Technologies 竞争对手或其他公司的公开可用信息，但不得非法获取或滥用任何第三方的商业机密或其他机密或专有信息。

Dell Technologies 禁止使用任何手段获取第三方的机密或专有信息，例如现金付款、好处或聘用竞争对手的员工等。即便您通过合法手段获得有关另一家公司的信息，也需要确定该信息是否属于机密或专有信息，以及可以如何使用此类信息。例如，检查书面文档中指明信息属于私有或机密信息的标签。在使用机密信息之前，必须获得法律部门的批准，您必须为其使用设定适当的条款。这可能需要履行书面保密或不泄漏协议，限制信息的使用、披露或分发。

在您通过合法手段守护到机密信息之后，您应仅在遵守任何相关保密协议条款的前提下予以使用、复制、披露、修改和/或分发。您还必须遵守您对前雇主负有的法律义务。这些义务可能包含有关使用和披露机密信息或招徕前同事到 Dell Technologies 工作的限制，或者不竞争协议。

重点提要：

团队成员不能非法获取或滥用任何第三方的商业机密或者其他机密或专有信息。

Resources：

- Cybersecurity Central site

问题与解答

问：我最近从一家竞争对手公司跳槽到 Dell Technologies 工作。我能否将我前雇主的上市政策告诉新销售团队？

答：不可以。您的前雇主可能会将此类信息视为机密和/或专有信息。

问：我从合作伙伴处收到了一封电子邮件，其中包含一家竞争对手的机密信息。我能否使用这些数据？

答：不能。切勿阅读、使用或与任何人分享这些材料。联系法律部门以寻求指导。

我们采用有效的信息生命周期管理

您需要遵守 Dell Technologies 信息生命周期管理政策和标准。某些 Dell Technologies 业务、交易和其他信息必须根据法律要求在特定时间段内予以保留。为了符合这些要求，Dell Technologies 制作了一份文档保留计划和依法保留流程。您需要负责根据适用的保留要求保留此类信息，将其存储在经过批准、受保护的电子或物理存储位置。

对于不受保留计划或依法保留约束的 Dell Technologies 信息，或者受保留计划或依法保留约束，但由于计划允许或保留已经解禁，因此现可处置的 Dell Technologies 信息，应该以安全的方式予以处置。

重点提要：
每个人都要负责根据本准则、Dell Technologies 政策和标准及适用法律以适当的方式保护、管理和处置 Dell Technologies 信息。

Resources：

- Cybersecurity Central site

我们明智使用信息技术和其他资源

您可以偶尔将 Dell Technologies 资源（包括信息技术资源）用于有限的个人用途，但此类使用必须适当，并控制在最低限度。不正确的使用包括但不限于，擦沉溺于非法活动或查看不当的材料，包括成人或色情网站、煽动仇恨的网站或者将 Dell Technologies 品牌置于风险之中的网站。不应过度使用 Dell Technologies 资源或将其用于支持副业、外部商业投机经营或个人政治活动。

Dell Technologies 向您提供信息资源的目的是供您履行自己在公司中的职务。Dell Technologies 始终保留对这些资源的所有权。按照当地法律规定，Dell Technologies 保留监督和审核期资源的使用的权利，以及访问其资源上的所有数据的权利，包括其信息技术资源。在当地法律允许的情况下，您对资源的使用即构成对此类监控和审核的同意，包括在利用加密方法时，Dell Technologies 保留在其监控工作中解密相应信息的权利。

每个人都有义务保证我们的信息技术资源安全，免受病毒、而已软件程序和入侵尝试所扰，方法时遵守所有信息安全政策，永远不去篡改或禁用系统上由 Dell Technologies 管理的安全软件。对于使用分配给您个人的用户 IT 和分配给您的 IT 资源执行的所有活动，您均须承担责任。确保所有软件和硬件采购与协议均经过信息技术部门的审批。如果您有权访问客户信息技术资源，您应按照客户的指示，遵循与使用信息技术资源和信息安全性相关的政策和程序。

重点提要：

尽管允许将 Dell Technologies 的资源用于某些私人用途，但禁止过度或不当的私人用途。

我们负责任地沟通

负责任地沟通：

我们应始终以展现我们的价值观、推进我们的目的、加强我们的声誉和品牌的方式进行沟通。在进行与您在 Dell Technologies 的职务相关的沟通时，务必避免冒犯性、煽动性或挑衅性的语言，避免可能导致 Dell Technologies 难堪或贬低 Dell Technologies 的语言。保持准确无误。切勿将电子邮件发送给没有接受相应电子邮件的合法需求的人员。

除非获得代表 Dell Technologies 发言的明确授权，否则您必须明示，您的言辞仅代表您的个人观点，并非反映 Dell Technologies 的观点，也不是公司的官方立场。您必须小心谨慎，切勿披露属于 Dell Technologies 或他方的机密或专有信息，只能披露给具有合法的知情需求的人员以及获得访问相应信息的授权的人员。

使用即时消息传递（IM）、短信、网络博客（“博客”）、社交媒体和其他渠道进行电子或在线沟通时应保持小心谨慎。Dell Technologies 支持此类公开沟通，只要此类沟通采用合乎法律和道德的方式进行。您必须遵循 Dell Technologies 的社交媒体政策。

代表 Dell Technologies 发言：

Dell Technologies 的公开声明必须谨慎加以管理，确保准确性、公正性，并且符合所有法律要求，并保护我们的声誉，确保与我们的价值观和品牌一致。Dell Technologies 使用特定的信息分发渠道 — 例如新闻稿、媒体和分析机构会议以及 DellTechnologies.com 上的公告，旨在向公众传达我公司的官方立场。这些渠道仅限经过授权的人员使用，所分享的信息必须有效、准确，并且经过批准可用于公开发布。仅有获得授权的人员可以传达公司针对特定主体的官方立场，例如财务绩效、战略业务计划、法律事宜和公共政策问题。如果对于代表 Dell Technologies 发言存有疑问，应始终接洽企业通讯部门。

重点提要：

我们应该始终以支持 Dell Technologies 业务、价值观和目的、加强我们的声誉和品牌的方式进行沟通。仅允许经过授权的个人代表 Dell Technologies 发表公开声明。

Resources：

- Dell Technologies Global Social Media Policy

我们遵守我们的承诺：

我们向客户和潜在客户介绍我们的产品和服务（在我们的广告，销售和营销传播或其他方面）的一切必须是真实，准确，完整和可理解的。

不要以夸张的方式误导客户，省略重要信息，或者通过广告不能自信的产品，功能或服务。

确保您遵守与广告和营销传播材料审查和批准相关的所有内部要求。当您不确定或有疑问时，请向法律部寻求指导。

问题与解答

问：一位记者打电话找到我，就与 Dell Technologies 相关的一篇新闻报道提出了一些问题，而这篇新闻报道的主题是我非常熟悉的领域。我应如何做出回应？

答：除非您已经获得专门授权，可以代表公司就此主题进行发言，否则应将记者转为介绍给企业通讯部门。

我们倡导可持续的方法

我们致力于将我们的技术和专业经验用于能给人类和地球造福的方面，从而推动人类发展。仅仅是“不那么作恶”还不够。我们将技术视为解锁再生型解决方案的关键所在 — 所谓再生型解决方案，就是指给社会、环境和全球经济的回馈远超过其耗用的资源。将可持续发展思维融入工作的方方面面，帮助我们坚守这一承诺。这就意味着竭力设计出能够更高效地利用能源、采用更好的原材料制造、在生命周期结束时能更轻松地安全回收和循环利用原材料的产品。这还意味着精简我们的运营，最大限度减少资源耗用。

环境责任不仅仅在于创造环保型产品或制定环保计划。我们与客户合作，利用我们的技术和专业知识制定创新的可持续解决方案，惠及整个社会和地球。

通过您的日常工作和个人活动，您也可以切身参与到让我们的星球更健康的行动中来。

重点提要：

环境责任关乎于将可持续发展能力融入我们工作的方方面面。

Resources：

- Environmental, Social and Governance Report

问题与解答

问：我该如何参与我所在地点的可持续发展活动？

答：加入 Planet 员工资源组！ 作为 Dell Technologies 最大的员工资源组（ERG）之一，Planet 让团队成员有机会志愿参与其工作和生活所在地的环保活动。

结果

我们信奉对卓越和绩效标准负责的态度。

我们致力于凭借产品、员工和解决方案的优势和诚信赢得业务。我们专注于成为我们所工作的社区中值得信赖的合作伙伴。

我们保护财务报表的诚信性

财务报表和其他监管文件的诚信性对于我们业务的成功运营至关重要，对于维系股东、客户、业务合作伙伴和其他利益相关者的信心和信任也意义重大。向美国证交委员会申报或公开披露的所有 Dell Technologies 相关财务信息以及法定财务报表和税务申报中的全部信息均必须准确完成，必须符合适用的会计原则和法律要求。为了确保这一点，仅有经过授权的 Dell Technologies 团队成员才能在法律部门的指导下申报此类信息。

我们绝不能歪曲我们的财务或运营绩效，也不能故意破坏公司财务报表的诚信性。我们不会在公司账簿或账目中输入故意隐瞒、误导或掩盖任何财务或非财务交易、结果或损益的真实性质的信息，也不会签署可能造成此类后果的任何未经授权的协议或允许任何此类行动。我们始终遵循旨在确保 Dell Technologies 对其财务成果的评估和报告的准确性的全部流程和控制措施。

重点提要：

我们的财务报表必须始终忠实准确地反映出我们的财务和运营绩效。

问题与解答

问：我认为一位团队成员向 Dell Technologies 的独立审计员交出了虚假的报表。我该怎么做？

答：立即向法律部门或全球道德与合规部门报告此事。

我们避免内幕交易

在重要非公开信息未正式公开发布之前，不应使用或披露此类信息。

什么是重要非公开信息？

关于一家公司的“重要非公开信息”是合理的利益相关者应在制定买进或卖出股票的决策时认为至关重要的信息。示例包括尚未公布的财务或公司绩效信息、兼并或收购、供应商或客户关系、高级管理层变动和新产品。

什么是内幕交易？

如果了解关于一家公司的重要非公开信息的个人利用此信息在股市中利用此信息谋利或避免损失，那么就构成了内幕交易。您或许可以访问有关您所在公司或其他公司（如 VMware、SecureWorks）、当前或潜在供应商、客户或收购目标的“内幕”信息。您有义务对此信息保密，您、您的家庭成员和与您有个人关系的个人不得利用此类信息参与任何相关公司的证券交易，包括 VMware 和 SecureWorks。同样，您不得向可能将此信息用于股票交易的其他任何人提供股票信息或分享内幕信息。即便您无意让某人利用此信息，分享此信息也会违反您对 Dell Technologies 负有的保密义务，可能导致您或 Dell Technologies 受到内幕交易的指控。内幕交易和透露内幕消息会造成严重的法律处罚，包括民事责任和刑事制裁（例如可能被判入狱）。

重点提要：

利用重要非公开信息谋取个人财务利益，或与他人分享以供他人谋取财务利益，此类行为均属于公司政策禁止的行为，可能违反法律。

Resources：

- Securities Trading Policy

我们遵守反贿赂和反腐败法律

Dell Technologies 致力于仅凭产品和解决方案的优势和诚信赢得业务。无论我们身在何处，在哪里开展业务，都不能容忍贿赂或腐败。准则和 Dell Technologies 政策与标准均禁止与公共和私人实体之间出现贿赂和腐败行为，在某些国家/地区，法律也禁止出现此类行为。

切勿提供或收受任何可能被视为贿赂的有价值事物。无论当地做法如何，竞争激烈程度如何，您必须避免所有可能构成贿赂或腐败或看似属于贿赂或腐败的活动。在与政府员工和官员、国有实体或国家控股实体、政治党派和国际组织打交道时，这一点尤为重要。尽管您在与政府实体及其员工打交道时，您必须予以特别注意，但许多反腐败法律（以及本准则和 Dell Technologies 政策和标准）也涵盖私有实体和员工。

治理向政府官员和政府或准政府实体的员工给予礼品、招待和其他商务利益款待的规则十分复杂。在与政府打交道时，与商业客户打交道时允许的行为可能会违反法律。向客户或第三方提供的所有付款、支付、返利、营销发展基金、折扣、赊购或其他货币交换均必须出于合法的业务目的。

您必须完全符合我们开展业务的国家/地区的反贿赂和反腐败法。此外，由于 Dell Technologies 的总部位于美国，还必须符合美国反海外腐败法案（FCPA）。这些法律适用于我们公司、我们的团队成员以及全球各地代表我们开展工作的第三方的行动。

任何与上述方面相关的问题均应咨询法律部门。

重点提要：

Dell Technologies 凭借出色的产品和解决方案赢得业务。我们从不通过贿赂任何人赢得业务。切勿接受任何人给予的贿赂。贿赂是出于不当目的或为了赢得或保留业务而提供的任何有价值的事物 — 例如现金、招待、旅行、礼品、借款、慈善捐助或工作机会。

Resources：

- Global Anti-Corruption Policy

问题与解答

问：一位客户问我能否帮她的女儿在 Dell Technologies 找个夏季实习生的职位。这位客户还告诉我，作为帮她女儿找实习生的回报，她会保证一宗与 Dell Technologies 之间的待定交易顺利推进。这是否属于贿赂？

答：是。贿赂是出于不当目的（例如尝试保证获得一笔业务交易）而提供的任何有价值的事物，包括工作机会在内。

问：美国反海外腐败法案是什么？

答：FCPA 是一项美国联邦法律，根据其规定，像 Dell Technologies 这样的公司如果贿赂外国政府官员，即构成犯罪。这是实施最广泛的反腐败法律，Dell Technologies 和您必须遵守 FCPA，因为 Dell Technologies 是一家总部位于美国的公司。您还必须遵守 Dell Technologies 开展业务的每个国家/地区的反腐败法律。

问：为了支持政府商机，一家合作伙伴请求超过给定产品和市场惯例的折扣。这个问题应该担忧吗？

答：是。超额保证金（特别是在与政府交易相关时）属于危险信号，因为这可能是获得贿赂资金的一种手段 — 维护一个副账户以用于非法目的，例如支付贿赂。在这种情况下，您必须采取额外的防范措施，并咨询财务部门或全球道德与合规部门。

我们遵循贸易法

根据贸易法规定，我们不能：

- 向禁运国家/地区或与此类国家/地区相关的实体（如大使馆或银行，即便此类实体位于禁运国家/地区以外）出口产品、服务、技术或软件，或者参与与之相关的被禁止的销售；
- 将我们的产品提供用于被禁止的最终用途（例如恐怖主义活动、导弹技术和核武器、化学武器和生物武器扩散）；
- 将我们的产品提供给被禁止的最终用户（例如受到综合 OFAC 制裁的党派）；或者
- 在未获得适当授权的情况下，发运、传输或发布需要出口许可证的产品、技术或软件。

在进口时，我们必须采取合理的谨慎措施处理所有客户事宜，确保准确进行分类、估价、确定原产国并指定可向海关机构报告的所有事实。我们希望我们的合作伙伴信守相同的承诺。

重点提要：

Dell Technologies 在全球各地经营业务，遵循其开展业务的每个国家/地区的有关商品、服务、软件和技术进出口的适用法律，包括美国经济和贸易制裁法律和法规。

Resources：

- Global Trade Compliance Policy

问题与解答

问：某 Dell Technologies 经销商问我，Dell Technologies 是否可以将其产品发运到某禁运国家/地区。我不确定 Dell Technologies 是否有相应的授权。我该怎么做？

答：大胆说出来！联系全球贸易合规部，提出您的疑虑或问题。在且仅在拥有适当授权的情况下，Dell Technologies 才能支持受到美国经济制裁的国家/地区内的客户。

问：客户希望下一笔订单，而这笔订单的受益者是 EMEA 地区的某军事组织最终用户。我很难收集到有关这笔特定订单的更多信息，无法确认最终用户究竟是谁，也无法确定他们要将产品用于何种用途。我该怎么做？

答：大胆说出来！联系全球贸易合规部，提出您的疑虑或问题。切记，如果 Dell Technologies 知道或怀疑个人或实体将 Dell Technologies 的产品、软件、服务或技术用于某些被禁止的最终用途（例如恐怖主义活动，或者开发、设计、制造或生产火箭/导弹或者核武器、化学武器或生物武器），那么我们就不能向其销售产品、软件、服务或技术。

问：我能否向伊朗驻德国大使馆销售产品或咨询服务，毕竟他们身在非禁运国家？

答：不能，即便受禁运制裁的实体位于非禁运国家/地区，但仍然禁止向其销售。禁止向此类实体销售产品、服务、软件或其他解决方案，因为无论所购买的商品究竟是什么，这仍然构成 Dell Technologies 与受禁运制裁的国家/地区之间的财务交易。同样，如果某银行的总部位于受禁运制裁的国家/地区，而该银行在其他某地设有分行，我们也不能向位于非禁运地点的分行进行销售。任何问题均应咨询全球贸易合规部。

我们竭力防止盗窃和欺诈

我们都知道，盗窃就是在未经许可的情况下拿走不属于您的物品。这可能包括实际上拿走某些物品，例如金钱或资产，也可能是通过其他手段进行的，例如伪造、挪用或欺诈。欺诈就是一种通过欺骗进行的盗窃。欺诈通过言辞、行动或掩盖重要信息让某人相信某些并不真实的情况，意在让他们采取（或不采取）某些行动，从而导致其蒙受经济损失。

在 Dell Technologies 职务中参与或协助他人盗窃或欺诈的任何人都要受到纪律处分，甚至包括解雇，还可能受到起诉。注意针对 Dell Technologies、我们的团队成员、客户、股东、业务合作伙伴或其他利益相关者发起的任何类型的欺诈活动，立即报告可疑活动，帮助保护 Dell Technologies 的资产和声誉。

重点提要：

盗窃和欺诈属于犯罪行为，绝不能容忍。如果团队成员在为 Dell Technologies 工作时出现盗窃或欺诈的行为，就会损害我们的品牌，败坏我们所有人的名誉。

我们竭力防止洗钱和恐怖主义集资

我们遵守所有旨在制止犯罪集团的法律，保护我们开展业务的国家/地区的国家安全。

洗钱是将通过犯罪活动（如贩毒等）获得的资金通过合法业务进行流转，以掩盖其犯罪起源的过程。恐怖主义集资是指为恐怖主义活动集资，资金可能来自合法或犯罪来源。切勿在知情的情况下协助洗钱或恐怖主义集资，您必须采取措施，防止 Dell Technologies 的业务活动被无意中用于这些目的。您必须保持警惕，在与客户或业务合作伙伴打交道时保持良好的判断力。您应该了解他们本身、他们所在的企业及其资金来源。如有任何非同寻常或可疑的活动或交易（例如尝试以现金付款或通过不同寻常的资金来源付款，涉及到将资金转入或转出与交易或客户不相关的国家/地区或实体，未能体现真实业务目的的异常复杂的交易，或者尝试规避记录或报告要求），您应立即予以汇报。

重点提要：

Dell Technologies 采取多项措施，了解客户、其业务活动和资金来源，并积极举报可疑交易，防止其业务活动被非法用于洗钱和恐怖主义集资。

我们以负责任的方式处理差旅和费用

Dell Technologies 资金仅可用于合法的业务用途。您必须遵循公司有关费用限额、公司信用卡使用、首选差旅供应商、必要的管理审批、收据、费用报告和其他差旅相关事宜的政策。您应诚实、准确、完整地记录差旅和招待费用。

费用报销申请必须诚实准确。我们从不会将 Dell Technologies 资金用于个人旅游或娱乐活动，或用于补充个人收入。在开展 Dell Technologies 业务时，您不应前往对 Dell Technologies 会产生负面影响或与我们的价值观不符的场所，例如色情交易场所。在此类场所产生的费用绝不应该报销。即便不向公司报销相关费用，也不能在此类场所进行业务招待。

有关可报销费用的规则和指南的更多信息，请参阅全球差旅和费用政策。

重点提要：

团队成员应根据政策行动，并诚实、准确、完整地记录差旅和招待费用。

Resources：

- Global Travel & Expense Policy

诚信

我们相信，我们对于成功的渴望必须时刻以诚信为准绳。

我们坚信，成为负责任的企业，公民能帮助我们激发客户与其他利益相关者对我们的信任之情，激励团队成员为我们的业务、我们的社区和我们的星球做出正确的选择。

我们避免利益冲突

您必须避免任何造成或看似造成您与 Dell Technologies 之间的利益冲突，或者对您客观高效地履行工作的能力有害或看似有害的任何活动或个人利益。

利益冲突的常见领域

个人关系：您不应参与任何有关您家庭成员或者与您有亲密关系的任何人的雇佣相关决策（例如聘用、薪酬、评估或升职）。

外部雇佣、商业投机和投资：副业、外部商业投机或其他商业或财务活动必须与您在 Dell Technologies 的责任分离。您不得参与与 Dell Technologies 有竞争关系、违反您对 Dell Technologies 负有的保密或其他义务或非法、不道德或可能给 Dell Technologies 造成其他负面影响的任何外部雇佣或其他活动。

合同：我们始终选择能保证 Dell Technologies 最大利益的供应商和业务合作伙伴。您不得参与 Dell Technologies 与您的副业雇主、您本人或亲属有重大财务投资或担任管理职位的个人商业投机机构或实体之间的当前或潜在业务关系的相关决策。

外部董事会成员身份和管理职务：Dell Technologies 团队成员不得在外部盈利公司（无论是公开上市公司还是私营公司）担任董事会职位，以下罕见的例外情况除外：Dell Technologies 高管团队成员和特定高级副总裁可申请在盈利组织董事会任职，但需要严格遵循 Dell Technologies 的全球利益冲突政策，并经过 Dell Technologies 首席执行官批准。在非盈利实体的董事会任职通常是允许的，但必须遵循 Dell Technologies 的全球利益冲突政策。

重点提要：

团队成员的活动可能会故意或无意地造成利益冲突或看似不得体的局面。

Resources：

- Global Conflicts of Interest Policy
- Global Family, Romantic or Other Relationships Policy

问题与解答

问：我收到一份邀请，请我作为主题专家参与某付费研究网络。这是否允许？

答：不允许。Dell Technologies 不允许当前团队成员参与此类付费的外部合作，因为这会造成太多各方之间交流 Dell Technologies 机密信息的机会。为了避免这种情况，希望参与外部咨询活动的团队成员应通过全球道德与合规或法律部门获得许可，确保这些机会是受许可的。

我们适度给予和收受礼品与款待

合理的礼品、招待和其他商务礼仪对于培养亲善关系可能有益，但绝不能用于影响您或客户的业务决策，更不能侵害我们的业务关系的诚信性。

收受礼品：

尽管在有限的特定情况下，可以接受名义上的礼品和商务礼仪（但绝不能是现金或现金等价物），但您不能索要或接受任何以保证 Dell Technologies 业务或提供有利的业务条款的有形或无形个人利益，或者可能造成或看似造成您或 Dell Technologies 与给予者负有义务的任何形式的个人利益。我们绝不接受非法、不道德或可能给 Dell Technologies 造成负面影响的礼品或款待。

给予礼品：

礼品仅可作为适当的商务礼仪赠与，目的只能是加强关系，而非不当地影响业务决策。如果给予礼品属于适当做法，您仅应出于合法的业务目的向合作伙伴、客户或其他第三方提供礼品和款待，并且此类礼品、款待或商务礼仪在数额上应该合理，应保证品味良好，符合 Dell Technologies 的全球礼品和款待政策。礼品、款待和商务礼仪绝不能采取现金或现金等价物的形式，并且仅能给予适用法律和政策允许收受礼品的个人。在向特定类型的客户（例如政府或准政府实体官员或员工，包括某些医疗保健、公共事业或教育客户在内）给予礼品时，往往需要应用限制更严格的规则。务必始终遵循适用的最严格的规则，如有疑问，应联系当地法律部门。

重点提要：

礼品与款待的给予和收受必须采用负责任的方式，不得用于影响业务决策。

Resources：

- Global Gifts & Hospitality Policy

问题与解答

问：我想向一位政府客户提供免费的 Dell EMC/ World 门票。可以吗？

答：可能。在某些地区，可能允许向政府客户提供与演示 Dell Technologies 产品和服务相关的礼品或招待;但是，请务必与全球道德与合规部门进行检查，以确保其可接受。

问：在向政府或准政府客户（也称为“公共客户”）提供礼品和款待时，需要应用特殊规则。政府或准政府客户有哪些？

答：Dell Technologies 全球礼品与款待政策中定义了“公共客户”。公共客户包括美国或其他国家/地区的中央、州或省政府的员工，还可能包括教育机构、医院或其他政府拥有或政府出资的实体（例如石油公司或航空公司）的员工。

我们积极参与慈善捐赠和活动

Dell Technologies 为团队成员慷慨的精神而自豪，鼓励您志愿投入您的时间、才干和精力支持慈善事业和非营利组织，只要这与 Dell Technologies 利益不存在冲突，也不会对 Dell Technologies 造成负面影响。如要将 Dell Technologies 的资源用于慈善活动，或请假参与 Dell Technologies 赞助的社区参与计划和个人慈善活动，则必须遵循 Dell 捐赠政策。

Dell Technologies 仅对某些符合资格的非营利组织进行捐助。您可能会收到 Dell Technologies 发出的慈善捐助请求。无论请求涉及到捐助金钱、新旧计算机设备、服务、软件、活动赞助还是其他有价值的事物，所有慈善捐助都必须符合适用法律和 Dell Technologies 的企业慈善捐助政策（参见 Dell Giving 网站），并获得 Dell Technologies 捐赠团队的事先许可。

重点提要：

Dell Technologies 积极参与与我们的捐助目标一致的慈善捐赠，并鼓励团队成员通过适当的志愿活动支持其社区。

Resources：

- Dell Giving site
- Global Facilities & EHS site

问题与解答

问：是否允许在办公地点走动，为 Dell Technologies 签名计划合作伙伴集资？

答：在正常工作时间不允许，因为这会干扰业务经营。建议在休息时间和/或午餐时间做这件事。除非具体设施需要空间和设置审批，否则在休息时间和午餐时间不需要审批。

问：我可以在何处提交希望利用 Dell Technologies 徽标的组织的请求？答：对于第三方使用 Dell Technologies 徽标的请求，请将所有请求提交至 brand@dell.com。

问：如要预订 Dell Technologies 设施以举办现场活动，我该联系谁？

答：若要举办任何现场活动，您需要向设施团队提交申请，待其审批。在设施服务申请网站可以找到更多信息。

我们支持政治活动

我们鼓励您成为一名负责任的公民，积极参与您所在国家/地区和社区适当的公民和政治活动，只要您的活动合法、礼貌。此类活动必须在您的业余时间由您自行出资进行。Dell Technologies 资金或资产（包括设施、设备或商标）不得用于与个人政治活动或利益相关的用途。

您必须保持谨慎，不要给他人留下 Dell Technologies 支持或赞同任何候选人、您个人参与的任何政治活动或政治问题的印象。遵循与企业和个人做出政治捐款或参与游说或其他政府沟通和政治活动的能力相关的所有法律。

尽管法律允许，但 Dell Technologies 不会做出任何企业政治捐款。只要您对 Dell Technologies 相关公共政策或政治事宜有疑问，请先联系您的政府事务团队。

重点提要：

除非获得政府事务团队的授权或指示，否则团队成员不得与公共官员沟通与 Dell Technologies 相关的政策的事宜，也不得在政策制定者面前声称代表 Dell Technologies。

问题与解答

问：我有一位好友，他正在竞选公职，问我能否在我业余时间举办的一次集会中支持他。我可以这样做吗？

答：不可以。务必说明，您的支持仅属于您的个人行为，您并非代表 Dell Technologies 发言。

我们积极提出问题、举报疑虑

大声说出来：您的声音很重要！
请务必立即报告疑似违反此政策的行为。请访问 Speak Up 了解举报说明，包括匿名选项。您也可以向您的领导、其他管理层成员或 My HR 提出问题。根据 Dell Technologies 行为准则，任何善意报告可疑或实际违反本政策的行为的人都将受到保护，不会遭到报复。

重点提要：

如果您知道或怀疑有违反适用的法律或法规、本准则或任何政策的行为，那么就具有责任立即报告。

Resources：

- Speak Up (reporting tool)
- Global Speak Up Policy

我们调查和解决疑虑

全球道德与合规部负责监督根据本准则和相关政策与标准，对于可疑道德和合规相关不当行为的内部调查。您不得干扰内部调查，不得试图自行调查实情。您应及时提出道德和合规问题，并全面配合公司授权的内部调查。

所有调查和任何因此得出的纠正行动均应在符合当地法律、适当的 Dell Technologies 政策和标准以及必要的员工代表顾问要求的前提下进行。您应配合与法律诉讼或政府诉讼相关的内部调查、审计、会计审查或 Dell Technologies 律师提出的指示。Dell Technologies 会采取所有合理措施，保证与调查相关的信息的机密性，您必须对调查信息保密，除非获得明确的书面授权，否则不得与调查团队以外的人员分享此类信息。

严禁因 Dell Technologies 团队成员举报道德问题或参与经授权的公司调查而对其实施打击报复，我们绝不容忍此类行为。参与此类报复行为的团队成员将受到纪律处分，甚至可能会被解雇。

重点提要：

所有调查和任何因此得出的纠正行动均应在符合当地法律、适当的 Dell Technologies 政策和标准的前提下进行。

Resources：

- Speak Up (reporting tool)
- Global Speak Up Policy

我们制定基于价值的决策

在制定困难决策时，PULSE 模型提供了简单、清晰的结构。

Pause

停下来反思您的观点：

花几分钟时间，考虑当前状况和您对状况的看法。花些时间，反思看似明显的情况，无论情况是否明显，在面临压力时，我们总是会匆忙推进，根据我们快速解决问题的目标作出草率的决定。

Use

利用我们的价值观、政策和法律考虑事项提出解决方案：

利用我们的价值观、政策和法律考虑解决方案。问问自己：

- 这是否合法？
- 是否符合我们的政策？
- 是否体现了我们的价值观和道德准则？
- 是否尊重我们的人员、股东、客户、合作伙伴、社区和星球？

Look

寻求替代解决方案：

在存在可辨认的风险、彼此冲突的价值观和快速演变的问题时，切勿草率得出最初（或最明显）的决定。考虑替代方案，充分考虑风险、所运用的价值观（或未运用的价值观），以及您的决策将如何有效利用上一步得出的答案？

Select

选择最适当的选项：

您现在需要运用自己的经验、培训和直觉。但选择最佳选项的上下文现在基于对情况、固有风险和一组替代解决方案的明确认知。

Explain

明确、真诚地解释您的决定：

花些时间，向将受到决策影响的关键利益相关者解释您的决策。由于您确知自己需要解释自己的决策，因此您锁制定的决策不可避免地会受到影响。在 PULSE 流程的展开过程中，我们要时刻谨记透明度 — 尽管有时可能有几分困难。

其他资源

报告选项

Dell Technologies Speak Up：
Speak Up（匿名选项）

网络安全办公室（疑似信息处理不当的情况）
Cybersecurity@dell.com

安全办公室
Security@dell.com

董事会审计委员会
Board_of_Directors@dell.com

豁免与修订

我们的准则已经过 Dell Technologies 董事会批准。对于准则的任何实质性修订均必须经过董事会或适当的董事会委员会的批准。任何 Dell Technologies 行政高管或董事会成员如需申请针对准则的某项规定获得豁免，均须将请求提交给全球道德与合规部门，并经过董事会审批。

这是 2025 年 1 月版的 Dell Technologies 行为准则。