

# Unser Erfolgs- rezept

Unser Code  
of Conduct



# Unser Erfolgs- rezept

Unser Code  
of Conduct

Copyright © 2012 Dell Inc.



„Erfolg durch Integrität bedeutet, dass wir bei allem, was wir tun, großen Wert auf Rechtmäßigkeit und die Einhaltung ethischer Grundsätze legen.“

– Michael Dell



# Mitteilung von Michael Dell

Erfolg durch Integrität gehört zu den wichtigsten Werten von Dell. Wir alle arbeiten tagtäglich hart an der Entwicklung von Technologielösungen, die Menschen überall dabei helfen, zu wachsen, erfolgreich zu sein und das eigene Potential zu verwirklichen. Das ist unsere Zielsetzung, und sie ist sehr wichtig. Ebenso wichtig ist, dass unsere Handlungen zur Erreichung unserer Zielsetzung transparent und integer sind.

Wir haben eine klare Vorstellung davon, was „Erfolg durch Integrität“ bedeutet, nämlich dass wir unsere Zeit, unsere Technologie und unser Wissen dafür einsetzen, die Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten, zu verbessern. Unsere Ziele sind nicht nur die Unterstützung unserer Kunden auf dem Weg zu mehr Erfolg und das Wachstum unseres Unternehmens, sondern auch die sich daraus ergebenden positiven Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Wir halten hohe Leistung *und* hohe Standards für unabdingbar.

„Erfolg durch Integrität“ bedeutet auch, dass wir bei allem, was wir tun, großen Wert auf Rechtmäßigkeit und die Einhaltung ethischer Grundsätze legen. Ich erwarte von uns allen, dass wir unser Handeln an den geltenden Gesetzen und Bestimmungen und dem Wortlaut und Geist dieser Gesetze ausrichten.

Unser Code of Conduct mit dem Titel „Unser Erfolgsrezept“ enthält einen Leitfaden zur Einhaltung geltender Gesetze und der Richtlinien von Dell sowie unsere ethischen Grundprinzipien. Der Code of Conduct ist weltweit gültig, d. h. er ist für alle Mitglieder des Dell Teams in allen Funktionen, auf allen Ebenen und an allen Standorten verbindlich. Wir erwarten auch von unseren Vertretern und Dritten, die in unserem Namen handeln, die Einhaltung gleichermaßen hoher Standards. Die Führungskräfte bei Dell haben eine besondere *Vorbildfunktion*. Wir erwarten von unseren Führungskräften in jeder Hinsicht ein Verhalten, das dem Ruf unseres Unternehmens zugute kommt.

Vielleicht haben Sie Fragen zu Gesetzen oder den Richtlinien von Dell oder erleben Situationen, auf die in diesem Code of Conduct nicht eingegangen wird. Um diese Lücken zu schließen, haben wir auf der Intranet-Site „Global Ethics and Compliance“ weitere Ressourcen zusammengestellt. Werden Ihre Fragen auch dort nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, das Global Ethics and Compliance Office oder die Rechtsabteilung.

Jeder Einzelne bei Dell ist dazu verpflichtet, die Interessen unseres Unternehmens zu wahren. Wenn Sie unethisches oder unrechtmäßiges Verhalten feststellen, bringen Sie es bitte zur Sprache. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Mitglied unseres weltweiten Teams, mit einem Höchstmaß an Integrität zu handeln und andere zu informieren, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Zu unserem Grundsatz „Erfolg durch Integrität“, der das Grundverständnis unserer Arbeit als Unternehmen widerspiegelt, gibt es keine Alternative.

Ich danke Ihnen, dass Sie unseren Code of Conduct befolgen, unsere Werte leben und unsere Zielsetzung unterstützen.

Michael S. Dell  
Chairman und CEO

# Inhalt

## Einführung

- 1.1 Grundlegendes zum Code of Conduct
- 1.2 Die ethischen Grundsätze von Dell
- 1.3 Zusätzliche Verantwortung für Führungskräfte

## Unser Engagement für unsere Mitarbeiter

- 2.1 Äußern von Problemen und Bedenken
- 2.2 Prüfen von Bedenken und entsprechendes Vorgehen
- 2.3 Vielfalt, Chancengleichheit und Respekt
- 2.4 Faire und gerechte Vergütung von Teammitgliedern
- 2.5 Vorbeugung von Belästigung am Arbeitsplatz
- 2.6 Förderung einer gewaltfreien Arbeitsumgebung
- 2.7 Sicherstellung einer drogen- und alkoholfreien Arbeitsumgebung
- 2.8 Schutz personenbezogener Daten von Mitarbeitern
- 2.9 Verantwortungsvolles Kommunizieren
- 2.10 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

## Unser Engagement für unsere Aktionäre

- 3.1 Integrität von Finanzberichten und gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen
- 3.2 Vermeidung von Interessenskonflikten
- 3.3 Vermeidung von Insiderhandel
- 3.4 Verhinderung von Diebstahl und Betrug
- 3.5 Überreichen und Annehmen von Geschenken und Einladungen
- 3.6 Verwendung von IT- und anderen Ressourcen
- 3.7 Effektive Verwaltung von Daten während der gesamten Aufbewahrungsfrist

- 3.8 Schutz unserer vertraulichen Unternehmensdaten
- 3.9 Verantwortungsvolles Verhalten bei Reisen und Bewirtungen
- 3.10 Verlautbarungen im Namen von Dell
- 3.11 Berechtigung zum Abschluss von Verträgen

## Unser Engagement für unsere Kunden

- 4.1 Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Produkte
- 4.2 Einhaltung unserer Versprechen gegenüber unseren Kunden
- 4.3 Schutz personenbezogener Daten von Kunden
- 4.4 Einhaltung von Bestimmungen für öffentliche Aufträge

## Unser Engagement für unsere Partner, die Gemeinschaft und die Welt

- 5.1 Antibelegungs- und Antikorruptionsrichtlinien
- 5.2 Politisches Engagement
- 5.3 Fairer Wettbewerb
- 5.4 Respektierung des geistigen Eigentums anderer
- 5.5 Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung
- 5.6 Spenden und gemeinnützige Aktivitäten
- 5.7 Einhaltung des Handelsrechts
- 5.8 Umweltschutz
- 5.9 Förderung der Menschenrechte

## Abschließende Bemerkung

## Links und Ressourcen zu Ethik und Compliance



# Einführung

Der Code of Conduct (Verhaltenskodex) von Dell dient als Leitfaden dafür, wie wir uns unserem Grundsatz „Erfolg durch Integrität“ entsprechend verhalten.



## Grundlegendes zum Code of Conduct

### Der Code of Conduct gilt für uns alle

Der Code of Conduct (Verhaltenskodex) mit dem Titel „Unser Erfolgsrezept“ dient als allgemeiner Leitfaden für die Einhaltung unserer Zielsetzungen und Werte im Arbeitsalltag. Dies umfasst die Erfüllung von Buchstabe und Geist gesetzlicher Bestimmungen und den Richtlinien von Dell ebenso wie Standards und ethische Grundsätze. Der Code of Conduct ist für alle Dell Mitarbeiter verbindlich, auch für Führungskräfte und für Mitarbeiter der Tochter- und Partnergesellschaften von Dell. Wir erwarten die Einhaltung gleichermaßen hoher Standards auch von unseren Lieferanten, deren Mitarbeitern, unseren Vertretern und anderen, die mit Dell zusammenarbeiten oder in unserem Namen tätig werden.

### Der Code of Conduct gilt weltweit

Dell ist ein in den USA ansässiges Unternehmen mit Mitarbeitern und Kunden in vielen Ländern weltweit. Wir beachten die Gesetze

der USA und aller Länder, in denen wir tätig sind. Unser Code of Conduct gilt für alle Dell Mitarbeiter weltweit. Wir freuen uns über Vielfalt und respektieren kulturelle Unterschiede. Wenn örtliche Geschäftsgepflogenheiten jedoch nicht mit unserem Code of Conduct vereinbar sind, müssen wir den Code befolgen. Wenn eine Vorgehensweise, die nach unserem Code of Conduct zulässig ist, gegen das Landesrecht verstößt, müssen wir die örtlichen Gesetze befolgen. In vereinzelten Fällen kann ein Konflikt zwischen örtlichen und US-amerikanischen Gesetzen bestehen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an die [Rechtsabteilung](#) oder das [Global Ethics & Compliance Office](#).

### Berufen Sie sich auf den Code of Conduct und stellen Sie Fragen

Bitte lesen Sie den Code of Conduct sorgfältig und halten Sie ihn zum Nachschlagen griffbereit. Er ist Ihr Leitfaden für Erfolg durch Integrität (Winning With Integrity). Dell ergänzt die grundlegenden Regeln des Code of Conduct durch spezifische Richtlinien und

Standards, die weltweit gültig sind oder nur für bestimmte Regionen oder Unternehmensbereiche, Funktionen oder Abteilungen gelten. Der Code of Conduct, die Richtlinien und die Standards von Dell sind für alle Mitarbeiter und Führungskräfte verbindlich. Verstöße werden mit Disziplinarmaßnahmen bis einschließlich Kündigung des Arbeitsverhältnisses geahndet.

Machen Sie sich mit dem Code of Conduct und den Gesetzen, Richtlinien und Standards vertraut, die für Ihre Funktion bei Dell gelten. Sie müssen alle erforderlichen Ethik- und Compliance-Schulungen aufmerksam und termingerecht absolvieren. Unser Code of Conduct und unsere Richtlinien können natürlich nicht alle erdenklichen Situationen abdecken. Setzen Sie daher Ihren gesunden Menschenverstand ein und bitten Sie um Hilfe, wenn Sie Fragen haben oder sich über die richtige Vorgehensweise nicht im Klaren sind. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen (Frequently Asked Questions, FAQs) und nutzen Sie andere hilfreiche Ressourcen auf der [Intranet-Site „Global Ethics & Compliance“](#). Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an die [Personalabteilung](#), die [Rechtsabteilung](#) oder das [Global Ethics & Compliance Office](#).

### Bringen Sie Bedenken zur Sprache

Falls Sie den Verdacht haben, dass jemand gegen Gesetze oder ethische Grundätze verstößt, melden Sie dies bitte. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, rufen Sie bei der [Ethik-Helpline](#) an, reichen Sie eine Meldung online über die webbasierte [Ethics Line](#) ein, senden Sie eine E-Mail an [ethics@dell.com](mailto:ethics@dell.com) oder nutzen Sie andere Ressourcen und Meldemöglichkeiten, die im Code of Conduct oder auf der [Intranet-Site „Global Ethics & Compliance“](#) genannt sind. Dell duldet keine Repressalien gegen Personen, die in gutem Glauben am Ethikverfahren teilnehmen, Fragen stellen oder Bedenken äußern.

Mitarbeiter und Vorgesetzte sind zur Unterstützung diesbezüglicher Untersuchungen verpflichtet und müssen dabei den Weisungen der Rechtsabteilung, der Personalabteilung bzw. des Global Ethics & Compliance Office' Folge leisten.

### Genehmigung, Änderungen und Verzicht

Der Code of Conduct wurde vom Governance & Nomination Committee des Vorstands von Dell genehmigt. Alle inhaltlichen Änderungen des Code of Conduct müssen vom Vorstand oder einem entsprechenden Ausschuss genehmigt werden. Anträge auf Ausnahmeregelungen für Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder von Dell hinsichtlich einer Bestimmung des Code of Conduct müssen dem Global Ethics & Compliance Office vorgelegt und durch den Vorstand genehmigt werden. Im Fall einer solchen Genehmigung gibt Dell die Ausnahmeregelung und die Gründe dafür öffentlich bekannt.



## Ihr Engagement

Als Dell Mitarbeiter müssen wir alle unser Engagement für „Erfolg durch Integrität“ („Winning With Integrity“) bestätigen, indem wir erklären, dass wir den Code of Conduct gelesen und verstanden haben und uns verpflichten, ihn einzuhalten. Diese Erklärung muss bei Antritt des Arbeitsverhältnisses sowie jährlich erneut abgegeben werden. Integrität ist entscheidend für unseren langfristigen Erfolg. Verstöße gegen den Code of Conduct können daher Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben. Der Code of Conduct ist jedoch kein Arbeitsvertrag. Dell ist berechtigt, einzelne oder alle Bestimmungen des Code of Conduct sowie damit zusammenhängende Richtlinien und Standards jederzeit nach eigenem Ermessen auszulegen, zu ändern oder außer Kraft zu setzen.

Wussten Sie schon? . .

**Das Ethik- und Compliance-Programm von Dell wird vom Audit-Komitee des Vorstands überwacht. Dell hat zudem einen Chief Ethics & Compliance Officer ernannt, der die täglichen Aktivitäten im Rahmen des Programms betreut. Mitglieder des Executive Leadership Team und andere Führungskräfte bilden ein Global Risk & Compliance Council, das unter anderem für die Wirksamkeit des Programms sorgt.**



# Die ethischen Grundsätze von Dell

## Unsere Überzeugungen

Unser guter Ruf als ethisches Unternehmen und vertrauenswürdiger Geschäftspartner gehört zu unseren wertvollsten Gütern und ist von entscheidender Bedeutung für unseren Erfolg. Zum Schutz unseres guten Rufs und unserer Marke verpflichten wir uns zur Einhaltung von ethischen Verhaltensstandards, die weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen.



### Wir sind ehrlich.

Unsere Aussagen sind wahr und aufrichtig – nicht nur technisch richtig. Wir pflegen bei der Kommunikation untereinander und im Hinblick auf unsere Geschäftsergebnisse Offenheit und Transparenz.

### Wir sind vertrauenswürdig.

Auf unser Wort ist Verlass. Wir halten unsere Verpflichtungen untereinander und gegenüber unseren Aktionären ein. Wir tun das Richtige und gehen dabei keine Kompromisse ein. Wir vermeiden auch nur den Anschein eines Fehlverhaltens.

### Wir behandeln andere mit Respekt.

Wir schätzen den Beitrag anderer und respektieren andere Standpunkte. Wir folgen dem Gebot der Fairness in all unseren Beziehungen.

### Wir sind mutig.

Wir treten für das ein, was richtig ist. Wir zeigen Fehlverhalten direkt an.

### Wir beweisen ein gutes Urteilsvermögen.

Wir denken, bevor wir handeln. Wir nutzen unsere Zielsetzung, unsere Werte und ethischen Grundsätze als Kontrollinstrument für unser Verhalten.

### Wir übernehmen Verantwortung.

Wir akzeptieren die Konsequenzen unseres Tuns. Wir geben Fehler zu und beheben diese schnell. Niemand soll Repressalien dafür fürchten, dass er Fragen stellt oder Bedenken äußert.

Was bedeutet das für Sie?



**Sie halten sich stets an das Gesetz und die Richtlinien von Dell.**

Dies ist eine Grundvoraussetzung, Sie sollten jedoch auch versuchen, unseren Werten und ethischen Grundsätzen gerecht zu werden.

**In Sachen Integrität machen Sie keine Kompromisse.**

Lehnen Sie Geschäfte ab, die rechtswidrig oder ethisch nicht vertretbar sind. Lassen Sie sich nicht aufgrund von Erfolgsdruck dazu verleiten, wissentlich etwas Falsches zu tun.

**Sie sagen einfach Nein.**

Es ist nicht nur legitim, sondern unbedingt erforderlich, sich gegen unrechtmäßige oder ethisch inakzeptable Forderungen zu wehren. Keine Führungskraft von Dell ist befugt, Ihnen Anweisungen zu erteilen, die gegen das Gesetz, den Code of Conduct, unsere Richtlinien oder ethischen Grundsätze verstoßen.

**Sie treffen die richtige Wahl.**

Nutzen Sie unsere Werte und ethischen Grundsätze als Kontrollinstrument für Ihre Entscheidungen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, bitten Sie um Hilfe.

**Sie wählen Geschäftspartner sorgfältig aus.**

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Geschäftspartner darauf, dass diese unsere Werte und hohen Standards hinsichtlich rechtmäßiger und ethischer Geschäftspraktiken teilen. Sorgen Sie dafür, dass niemand durch unrechtmäßiges oder unethisches Handeln im Namen von Dell unserem guten Ruf und unserer Marke schadet.

**Sie bringen Bedenken zur Sprache.**

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Teammitglied, eine Führungskraft, ein Geschäftspartner oder auch ein Kunde rechtswidrig oder unethisch handelt, tragen Sie zur Wahrung unserer Werte und Kultur bei, und melden Sie dies unverzüglich.

Und falls Sie Bedenken bezüglich Ihres eigenen Verhaltens haben, sprechen Sie auch darüber. Denn sich Fehler einzugestehen und zu korrigieren zeugt von verantwortlichem Handeln.

**Sie setzen sich für das Gute ein. Sie achten unsere Werte und unsere Kultur und vertreten Ihre Meinung auch gegenüber anderen.**

Wenn Sie nicht sicher sind,  
was Sie tun sollen, stellen Sie  
sich die folgenden Fragen.



Wenn Sie auch nur eine dieser  
Fragen mit „Nein“ beantworten,  
lassen Sie es. Wenn Sie weiterhin  
unsicher sind, bitten Sie um Hilfe.

# Zusätzliche Verantwortung für Führungskräfte

Als Führungskraft bei Dell haben Sie eine besondere Vorbildfunktion. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich nicht nur selbst rechtmäßig und ethisch verhalten, sondern auch Ihre Teammitglieder in einem solchen Verhalten bestärken. Dies erfordert von Ihnen ein nach außen hin sichtbares Engagement für die Förderung ethischen Verhaltens und Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, dem Code of Conduct und den Richtlinien von Dell. Für Sie bedeutet das:

- Sie sind ein positives Vorbild. Wir alle wissen, dass Taten mehr als Worte sagen. Ihre Taten sollten also Ihre Überzeugung widerspiegeln, dass Geschäftsziele und Gewinne niemals wichtiger als die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und ethischen Grundsätzen sind.
- Sie leben „Erfolg durch Integrität“ vor. Sie gehen mit gutem Beispiel voran und sprechen mit Ihren Teammitgliedern offen über die Wichtigkeit von rechtmäßigem und ethischem Verhalten. Sie erklären, auf welche Weise der Code of Conduct die Zielsetzung und Werte von Dell unterstützt und wie dadurch unser Erfolg sichergestellt wird.
- Sie absolvieren die Schulungen zu Ethik und Compliance so früh wie möglich, und sorgen dafür, dass Ihre Teammitglieder Ihrem Beispiel folgen.
- Sie machen sich mit dem Code of Conduct und den für Ihre Abteilung geltenden Gesetzen und Richtlinien vertraut. Sie führen Compliance-Prozesse zur Verhinderung von Verstößen ein und befolgen diese.
- Sie erkennen Leistungen an. Sie schätzen und belohnen Teammitglieder, die mit ihrem Verhalten unseren Grundsatz „Erfolg durch Integrität“ vorleben.
- Sie schaffen eine Umgebung, in der es Teammitgliedern möglich ist, ohne Angst vor Repressalien Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern. Darüber hinaus sind Sie offen und ansprechbar für die Fragen und Bedenken Ihrer Teammitglieder. Sie ergreifen keine negativen Maßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken äußern oder bei internen Untersuchungen oder Audits mitarbeiten, und Sie tolerieren ein solches Verhalten auch nicht bei anderen.
- Sie sind sich Ihrer besonderen Verpflichtung bewusst, jedes rechtswidrige oder gegen die Richtlinien oder ethischen Grundsätze von Dell verstoßende Verhalten zu melden. Sie reagieren schnell und angemessen auf Fehlverhalten.



# Unser Engagement für unsere Mitarbeiter

Nicht Dell ist dafür verantwortlich, dass wir unsere Ziele erreichen, sondern unsere Mitarbeiter. Alle Mitglieder des Dell Teams sind durch die Zielsetzung und Werte von Dell miteinander verbunden, und durch unsere Beziehungen untereinander führen wir Dell zum Erfolg. Wir würdigen und stärken diese Beziehungen, indem wir Vielfalt fördern, im Umgang miteinander offen und ehrlich sind und eine Umgebung der Zusammenarbeit und der Einbeziehung aller schaffen. Wir behandeln alle Menschen mit Würde und Respekt, und befolgen alle Vorschriften hinsichtlich Arbeitnehmerrechten und Arbeitsbedingungen in den Ländern, in denen die Mitglieder unseres Teams leben und arbeiten.



## Äußern von Problemen und Bedenken

### Unsere Überzeugungen

Teammitglieder müssen ohne Angst vor Repressalien Fragen stellen und Bedenken äußern dürfen. Sie müssen sicher sein können, dass ihre Bedenken vertraulich und fair behandelt werden und diesen umgehend nachgegangen wird.

### Was bedeutet das für Sie?

Stellen Sie Fragen zu Ethik und Compliance sofort und melden Sie möglicherweise unethisches, rechtswidriges oder verdächtiges Verhalten umgehend. Dell toleriert keine Repressalien gegen Personen, die in gutem Glauben ein mutmaßliches Fehlverhalten melden oder auf andere Weise zu Untersuchungen oder Audits beitragen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern und können die von Ihnen bevorzugte Methode wählen: Sie können mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Geschäftsführung sprechen oder die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder das Global Ethics and Compliance Office benachrichtigen. Darüber hinaus können Sie sich telefonisch an die extern geführte Ethik-Hotline von Dell wenden bzw. online auf die Ethics Line zugreifen, um Ihr Anliegen vertraulich und, sofern gesetzlich zulässig, auch anonym vorzubringen.

Hinweis: In Situationen, in denen eine unmittelbare Gefahr für Sie oder andere besteht, sollten Sie sofort den Sicherheitsdienst von Dell, die Polizei oder einen entsprechenden Notdienst benachrichtigen.

### Wussten Sie schon? ..

**Die telefonische Ethik-Hotline und die webbasierte Ethics Line von Dell sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Alle vorgebrachten Bedenken bezüglich Ethik und Compliance werden vertraulich behandelt. Soweit gesetzlich zulässig, können Meldungen auch anonym erfolgen.**

# Prüfen von Bedenken und entsprechendes Vorgehen

## Unsere Überzeugungen

Unser Engagement für den Grundsatz „Erfolg durch Integrität“ verpflichtet uns dazu, alle im guten Glauben vorgebrachten Meldungen eines mutmaßlichen Fehlverhaltens ernst zu nehmen, diese fair und vertraulich zu überprüfen und ggf. die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.

## Was bedeutet das für Sie?

Das Global Ethics and Compliance Office hat die Aufsicht über alle internen Untersuchungen von mutmaßlichem Fehlverhalten im Hinblick auf Ethik und Compliance, einschließlich Verletzungen des Gesetzes oder des Code of Conduct und der zugehörigen Richtlinien.

Die Prozesse und Verfahren des Global Ethics and Compliance Office stellen sicher, dass alle internen Untersuchungen von qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt werden, die darin geschult wurden, diese Untersuchungen rechtmäßig, schnell, sorgfältig, professionell, fair und vertraulich durchzuführen.

Teammitglieder und Führungskräfte sollten sich nicht in interne Untersuchungen einmischen oder eigene Erkundungen anstellen, sondern Fragen zu Ethik und Compliance stattdessen sofort stellen und verdächtiges Verhalten umgehend melden.

An internen Untersuchungen beteiligte Teammitglieder werden mit Würde und Respekt behandelt. Alle Untersuchungen und daraus resultierenden Maßnahmen werden im Einklang mit den geltenden Gesetzen, den anwendbaren Richtlinien von Dell und eventuellen Verpflichtungen zur Konsultation der Arbeitnehmervertretung durchgeführt.

Wir erwarten von allen Teammitgliedern, dass sie in Bezug auf interne Untersuchungen, Audits, Account-Prüfungen oder Weisungen von den Rechtsanwälten von Dell im Rahmen von

Rechtsstreitigkeiten oder staatlichen Untersuchungsverfahren kooperieren. Dazu kann das Durchsuchen der vom Unternehmen bereitgestellten physischen und IT-Ressourcen erforderlich sein. Repressalien gegen Teammitglieder, die an solchen Aktivitäten des Unternehmens beteiligt sind, werden nicht toleriert.

Nach Abschluss einer Untersuchung werden entsprechende Disziplinar- bzw. Abhilfemaßnahmen ergriffen, wenn dies durch die Tatsachen gerechtfertigt ist. In entsprechenden Fällen und in Abhängigkeit von den geltenden Gesetzen kann Dell die zuständigen Regierungsbehörden informieren und bei einer strafrechtlichen Verfolgung oder anderen von den Behörden ergriffenen Maßnahmen mit diesen zusammenarbeiten.

Darüber hinaus meldet Dell Compliance-Verstöße selbst zeitnah an die zuständigen Regierungsstellen, wenn dies gesetzlich erforderlich ist oder anderweitig Bedarf hierfür besteht, und arbeitet bei behördlichen Verfahren mit diesen zusammen. Die Entscheidung darüber, ob und wann eine Angelegenheit an die Regierungsbehörden übergeben wird bzw. Compliance-Verstöße selbst gemeldet werden, wird durch den General Counsel von Dell oder seine Beauftragten getroffen.

Wenn Sie der Meinung sind, Opfer von Repressalien zu sein, oder glauben, dass eine Untersuchung in unangemessener Weise durchgeführt wird, sollten Sie dies unverzüglich im Wege einer der Ihnen zur Verfügung stehenden Meldemöglichkeiten anzeigen.

## Fragen und Antworten

Ich habe über die Ethik-Hotline einen Verdacht auf Fehlverhalten gemeldet, jedoch noch nichts von einer Untersuchung oder einer anderen Maßnahme gehört.

Wenn Sie die Meldung anonym abgegeben haben, war der Prüfer möglicherweise nicht in der Lage, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Vielleicht durfte er Ihnen das Ergebnis auch aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Sie sollten der Sache jedoch nachgehen und über die Hotline nachfragen, ob die Angelegenheit geklärt werden konnte.



## Vielfalt, Chancengleichheit und Respekt

### Unsere Überzeugungen

Eine Belegschaft mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, bestehend aus Teammitgliedern mit verschiedensten Fertigkeiten, Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven, ist für unseren Erfolg entscheidend. Wir haben uns dem Prinzip der Chancengleichheit bei der Beschäftigung aller Mitarbeiter, der Integration und dem Respekt verpflichtet.

### Was bedeutet das für Sie?

Alle beschäftigungsbezogenen Entscheidungen gründen sich auf den geschäftlichen Bedarf, die Stellenanforderungen und die individuellen Qualifikationen. Nutzen Sie die vielfältigen Talente und Fähigkeiten unserer Teammitglieder, hören Sie Ihnen zu und integrieren Sie sie.

Weder Teammitglieder, Kunden, Geschäftspartner noch sonstige Akteure dürfen aufgrund von Rasse, Farbe, Religion, Nationalität, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), Alter, Behinderung, HIV-Status, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Personenstand, früherem oder aktuellem Militärdienst oder

anderen Status, die in den Ländern unserer Geschäftstätigkeit gesetzlich geschützt sind, diskriminiert werden.

Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Beschäftigung von Zuwanderern und Nichtstaatsbürgern. Sorgen Sie für gleiche Beschäftigungschancen für alle Personen, die über eine Arbeitsgenehmigung für das jeweilige Land verfügen.

Nehmen Sie entsprechende Anpassungen für Personen mit Behinderungen vor, und beseitigen Sie künstliche Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg.

Melden Sie den Verdacht einer Diskriminierung sofort, und ergreifen Sie niemals negative Maßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben den Verdacht einer Diskriminierung äußern.

## Fragen und Antworten

Ich habe mich vor kurzem um eine Stelle in einer anderen Abteilung beworben und habe das Gefühl, dass ich nicht ausgewählt wurde, weil ich eine Frau bin. Was soll ich tun?

Nutzen Sie eine der verfügbaren Meldemöglichkeiten und tragen Sie Ihre Bedenken unverzüglich vor. Dell verlangt, dass Personalentscheidungen unabhängig vom Geschlecht einer Person getroffen werden.

# Faire und gerechte Vergütung von Teammitgliedern

## Unsere Überzeugungen

Unsere Teammitglieder widmen der Erreichung unserer Zielsetzung ihre Zeit, ihre Talente und ihre Energie und sollten für die geleistete Arbeit angemessenen vergütet werden. Wir halten alle geltenden Gesetze hinsichtlich Arbeitslöhnen, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen ein.

## Was bedeutet das für Sie?

Die gesetzlichen Bestimmungen für Arbeitslöhne, Sozialleistungen, Arbeitszeit, Freizeit, Urlaub und andere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sind je nach Land unterschiedlich, und wir erwarten von unseren Teammitgliedern die Einhaltung aller anwendbaren arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Mutmaßliche Verletzungen von Gesetzen oder Richtlinien sollten unverzüglich gemeldet werden.

Führungskräfte müssen die rechtzeitige und ordnungsgemäße Entlohnung ihrer Teammitglieder in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den Richtlinien von Dell sicherstellen. Sie müssen wissen, welche Aktivitäten als Arbeitsstunden erfasst und ausgewiesen werden müssen und dürfen Teammitglieder nicht anweisen, auf die Erfassung geleisteter Arbeitsstunden zu verzichten. Es dürfen keine Beträge vom Lohn eines Teammitglieds einbehalten oder abgezogen werden, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist.

Teammitglieder, die ihre Arbeitszeiten erfassen und ausweisen müssen, müssen diese exakt und lückenlos dokumentieren. Die Arbeitszeit darf nicht zu hoch oder zu niedrig angegeben werden, und es dürfen keine falschen oder ungenauen Arbeitszeitnachweise eingereicht werden. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen durch die Angabe von zu vielen oder zu wenig Arbeitsstunden kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.



## Fragen und Antworten

Mein Vorgesetzter hat mich angewiesen, alle täglich geleisteten Arbeitsstunden zu dokumentieren. Er sagte mir außerdem, dass Überstunden vorher genehmigt werden müssten. Manchmal schaffe ich mein Arbeitspensum nicht ohne Überstunden, für die ich jedoch vorher keine Genehmigung eingeholt habe. Also arbeite ich einfach länger und gebe die zusätzlichen Stunden nicht an. Ist das in Ordnung?

Nein. Geben Sie Ihre Arbeitsstunden stets genau an, auch wenn Sie keine Vorabgenehmigung haben. Wenn Sie Ihr Arbeitspensum nicht schaffen und keine vorherige Genehmigung für Überstunden einholen können, bitten Sie um Hilfe. Sprechen Sie mit einem anderen Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter der Personalabteilung.

# Vorbeugung von Belästigung am Arbeitsplatz

## Unsere Überzeugungen

Alle Mitglieder des Dell Teams müssen ihre Tätigkeiten in einer sicheren und respektvollen Umgebung ohne Angst vor Belästigungen ausüben können.

## Was bedeutet das für Sie?

Behandeln Sie alle Teammitglieder, Kunden, Geschäftspartner und anderen Akteure mit Würde und Respekt.

Seien Sie sich bewusst, dass auch Aktionen, Aussagen, Dokumente oder Objekte als Belästigung gelten, die darauf ausgerichtet sind oder dazu verwendet werden, die Arbeitsleistung einer Person einzuschränken oder zu gefährden oder eine einschüchternde, feindliche oder beleidigende Arbeitsumgebung zu schaffen.



Niemand darf aufgrund von Rasse, Farbe, Religion, Nationalität, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), Alter, Behinderung, HIV-Status, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Personenstand, früherem oder aktuellem Militärdienst oder anderen Status, die in den Ländern unserer Geschäftstätigkeit gesetzlich geschützt sind, benachteiligt werden.

Seien Sie sich im Klaren, dass alle Formen von Belästigungen bei Dell untersagt sind, einschließlich unerwünschter sexueller Annäherungsversuche, Einladungen oder Kommentare, visueller Darstellungen wie herabwürdigende oder sexuell orientierte Bilder oder Gesten, unerwünschtem Verhalten in physischer Form, z. B. Tätlichkeiten oder unerwünschte Berührungen, oder Bedrohungen oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen als Einstellungsbedingung oder zur Vermeidung negativer Konsequenzen.

Belästigendes Verhalten wird nicht toleriert. Wenn Sie Zeuge einer Belästigung werden, sprechen Sie darüber. Sagen Sie der betreffenden Person in minder schweren Fällen zunächst, dass sie aufhören soll. Kommt die Person dem nicht nach, melden Sie den Vorfall unverzüglich. Sprechen Sie in schwerwiegenden Fällen sofort mit einem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personalabteilung oder dem Global Ethics and Compliance Office.

Ergreifen Sie keine negativen Maßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben den Verdacht einer rechtswidrigen Belästigung melden.

Wussten Sie schon? . .

**Unsere Richtlinie in Bezug auf Belästigung am Arbeitsplatz ist weiter gefasst als die gesetzliche Definition und untersagt alle Verhaltensweisen, die die Arbeitsleistung eines Teammitglieds durch die Schaffung einer einschüchternden, feindlichen oder beleidigenden Arbeitsumgebung einschränken oder gefährden.**

# Förderung einer gewaltfreien Arbeitsumgebung

## Unsere Überzeugungen

An einem sicheren Arbeitsplatz ohne Gewalt, Waffen oder anderen störenden Verhaltensweisen können die Teammitglieder sich voll und ganz auf ihre Tätigkeiten konzentrieren.

## Was bedeutet das für Sie?

Seien Sie stets höflich und respektvoll. Versuchen Sie, Meinungsverschiedenheiten mit Teammitgliedern oder anderen Personen am Arbeitsplatz zunächst in Ruhe zu klären. Es ist nicht gestattet, andere Personen durch verbales Verhalten (schriftlich oder mündlich) oder nichtverbales Verhalten (z. B. Gesten oder Ausdrücke) einzuschüchtern, zu bedrohen oder zu verletzen oder deren Eigentum zu beschädigen.

Sofern Sie nicht gesetzlich oder durch die Richtlinien von Dell dazu berechtigt sind, ist der Besitz, das Verstecken oder die Verwendung von Waffen, einschließlich Schusswaffen, Messern, Schlagstöcken, Munition, Sprengstoff oder sonstigen Gegenständen, die in erster Linie eingesetzt werden, um Verletzungen zuzufügen (einschließlich Sportwaffen wie Jagdgewehre oder Armbrüste), auf dem Unternehmensgelände von Dell und im Rahmen Ihrer Tätigkeit für Dell nicht gestattet. Von diesem Verbot ausgenommen sind Messer und andere Werkzeuge, die im Rahmen der Tätigkeit eines Teammitglieds erforderlich und zulässig sind oder von Dell bereitgestellt werden.

Diese Richtlinie gilt für alle Personen, die das Unternehmensgelände von Dell, einschließlich Gebäuden, Parkplätzen, Gehwegen oder sonstigen von Dell gemieteten oder im Eigentum von Dell befindlichen Immobilien, betreten. Werden entgegen der Bestimmungen dieser Richtlinie Waffen gefunden, werden diese im Rahmen der geltenden Gesetze konfisziert.



Wussten Sie schon? . .

**Das Verbot von Waffen gilt nicht für Polizeibehörden oder Sicherheitsmitarbeiter von Dell, staatliche oder militärische Behörden oder deren Vertreter in amtlicher Funktion oder andere, die zum Tragen von Waffen auf dem Unternehmensgelände von Dell berechtigt sind.**

# Sicherstellung einer drogen- und alkoholfreien Arbeitsumgebung

## Unsere Überzeugungen

Alkohol, Drogen und Betäubungsmittel können sich negativ auf Sicherheit, Produktivität, Verhalten, Zuverlässigkeit und Urteilsvermögen auswirken und haben daher am Arbeitsplatz nichts verloren.

## Was bedeutet das für Sie?

Mit Ausnahme eines rechtmäßigen, moderaten und umsichtigen Alkoholkonsums bei offiziellen Firmenanlässen ist es den Teammitgliedern untersagt, während der Arbeit, der Nutzung



von Dell Eigentum (einschließlich Firmenwagen) oder bei Geschäftsbesorgungen für Dell Alkohol zu konsumieren bzw. unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen oder Drogen zu nehmen, zu besitzen oder damit zu handeln bzw. unter dem Einfluss von Drogen zu stehen.

Wir setzen uns für eine drogen- und alkoholfreie Arbeitsumgebung ein und unternehmen alle nötigen und gesetzlich vorgeschriebenen Schritte zur Einhaltung dieser Verpflichtung. Dazu kann das Testen von Stellenbewerbern oder die Offenlegung von Vorstrafen im Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenmissbrauch gehören.

## Fragen und Antworten

Ich nehme im Auftrag von Dell an einer Messe teil, bei der zum Eröffnungsempfang alkoholische Getränke ausgeschenkt werden. Ist es in Ordnung, bei der Eröffnung Alkohol zu trinken?

Ja, wenn Sie nach geltendem Recht dazu berechtigt sind und nicht übermäßig viel trinken oder die Kontrolle verlieren. Bringen Sie sich oder Dell nicht durch Ihr Verhalten in Verlegenheit.

Wussten Sie schon? . .

**„Drogen“ und „Betäubungsmittel“  
umfassen auch rezeptpflichtige  
Medikamente, die missbräuchlich  
verwendet werden.**

# Schutz personenbezogener Daten von Mitarbeitern

## Unsere Überzeugungen

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit, Integrität und Sicherheit personenbezogener Daten von Mitarbeitern zu schützen. Wir halten alle Datenschutzbestimmungen der Länder ein, in denen wir tätig sind.

## Was bedeutet das für Sie?

Zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder zur Ermöglichung effizienter Geschäftsvorgänge kann Dell personenbezogene Daten von Mitarbeitern erfassen. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei Dell auf personenbezogene Daten von Mitarbeitern zugreifen müssen, haben Sie für deren ordnungsgemäße Sicherheit zu sorgen. Verwenden und verarbeiten Sie diese Daten nur, wenn sie von Dell im Rahmen rechtmäßiger geschäftlicher Anforderungen dazu autorisiert wurden. Halten Sie stets die geltenden Gesetze und die Richtlinien von Dell ein.

Ungeachtet Ihrer Funktion bei Dell gilt: Wenn Sie Zugriff auf personenbezogene Daten oder andere private Daten eines Mitarbeiters erhalten, achten Sie stets darauf, dass diese geschützt bleiben. Geben Sie die Daten ohne die Zustimmung des Mitarbeiters nur in dem Umfang an Empfänger innerhalb oder außerhalb von Dell weiter, der zur Erfüllung gesetzlicher oder geschäftlicher Anforderungen zwingend erforderlich ist.

Eine Erklärung, was personenbezogene Daten sind, sowie weitere Hinweise finden Sie in den Bestimmungen des Code of Conduct unter [Schutz personenbezogener Kundendaten](#).

Bitte lesen Sie ggf. auch die entsprechenden Richtlinien und Standards von Dell.



## Wussten Sie schon? . .

Der Missbrauch personenbezogener Daten stellt in manchen Ländern ein strafrechtliches Vergehen dar. Zum Schutz personenbezogener Daten gibt es eine Vielzahl von Gesetzen. Selbst wenn keine Datenschutzgesetze vorliegen, regelt die Datenschutzrichtlinie von Dell die Erfassung und den Schutz personenbezogener Daten sowie den Umgang damit.

# Verantwortungsvolles Kommunizieren

## Unsere Überzeugungen

Durch unsere Kommunikation bleiben wir untereinander, mit unseren Kunden und anderen Akteuren in Verbindung. Mit unseren Worten zeigen wir, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir sollten stets auf eine Weise kommunizieren, die unsere Werte unterstreicht, unsere Zielsetzung unterstützt und unseren Ruf und unsere Marke stärkt.

## Was bedeutet das für Sie?

Achten Sie darauf, wie Sie mit anderen sprechen, insbesondere bei schriftlicher Kommunikation, wozu elektronische oder Online-Kommunikation wie E-Mail, Instant Messaging, Online-Chats, Blogs oder Veröffentlichungen auf Social Networking-Websites gehören.

Seien Sie sachlich und professionell. Verwenden Sie keine beleidigende, aufhetzende oder aggressive Sprache oder Äußerungen, die Dell bloßstellen oder herabsetzen könnten.

Seien Sie ehrlich und genau. Falsche Angaben können, auch wenn sie versehentlich gemacht werden, ein ernstzunehmendes Risiko für Sie und Dell darstellen. Übertreiben und pauschalisieren Sie nicht, stellen Sie in Angelegenheiten mit rechtlicher Bedeutung keine Spekulationen an und machen Sie keine Aussagen, die aus dem Kontext gerissen werden könnten.

Wussten Sie schon? . .

**Die Informationen, die Sie via Instant Messaging, Textmitteilungen, Blogs oder auf Social Networking-Websites (z. B. Facebook, Twitter, Yammer usw.) weitergeben, können von großer Tragweite sein, dauerhaft gespeichert werden oder negative oder schädliche Folgen für Sie, Dell und unsere Aktionäre haben.**

Passen Sie den Umfang und Inhalt Ihrer Kommunikation entsprechend an. Senden Sie keine E-Mails an Personen, die nicht zu deren Empfang berechtigt sind. Gehen Sie sparsam mit großen Verteilerlisten oder der Funktion „Allen antworten“ um. Geben Sie in öffentlichen Foren oder auf Social Networking-Websites nur Informationen bekannt, die für ein breites Publikum geeignet sind. Seien Sie präzise und lassen Sie unnötige Informationen oder Details weg.

Sofern Sie nicht ausdrücklich autorisiert sind, im Namen von Dell zu sprechen, müssen Sie deutlich machen, dass Sie Ihre persönlichen Ansichten und nicht die Ansichten von Dell wiedergeben oder einen offiziellen Standpunkt des Unternehmens vertreten.

Achten Sie darauf, dass Sie vertrauliche Informationen von Dell oder anderen nur an Personen weitergeben, die ein legitimes Recht auf diese Informationen haben und für den Zugriff darauf autorisiert sind.

## Fragen und Antworten

Manchmal spreche ich in meinem privaten Blog über Dinge, die bei der Arbeit passieren. Ist das ein Problem?

Das hängt davon ab. Denken Sie daran, dass Sie persönlich für auf Dell bezogene Inhalte verantwortlich sind, die Sie online veröffentlichen. Überlegen Sie sich also gut, was Sie veröffentlichen oder versenden, und halten Sie sich an die Regeln für eine sorgfältige Kommunikation.



# Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

## Unsere Überzeugungen

Wir führen unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und streben eine kontinuierliche Verbesserung in diesem Bereich an. Niemand darf aufgrund seiner Arbeit für Dell krank werden oder sich dabei verletzen.

## Was bedeutet das für Sie?

Wir erwarten von den Teammitgliedern die Einhaltung aller Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren im Bereich Gesundheit und Sicherheit des jeweiligen Standorts. Wenden Sie auch an externen Standorten oder zu Hause sichere Arbeitsverfahren an.

Teammitglieder, die am Standort des Kunden arbeiten, müssen zudem die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des Kunden beachten.

Informieren Sie alle Besucher, Kunden, Dienstleister und Vertragspartner, die das Unternehmensgelände von Dell betreten, über die geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften.

Melden Sie Arbeitsunfälle, Krankheiten oder unsichere Arbeitsbedingungen einschließlich Beinaheunfällen unverzüglich. Eine schnelle Meldung kann verhindern, dass weitere Personen verletzt werden.

## Fragen und Antworten

Mein Vorgesetzter hat mir ein Arbeitsverfahren vorgeschlagen, das Zeit spart, aber auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Was soll ich tun?

Gefährden Sie nie Ihre eigene Sicherheit oder die Ihrer Teammitglieder oder anderer Personen. Melden Sie die Angelegenheit einer anderen Führungskraft, oder nutzen Sie die übrigen verfügbaren Meldemöglichkeiten.



# Unser Engagement für unsere Aktionäre

Unser Ziel ist es, den Wert für unsere Aktionäre zu steigern, das in uns gesetzte Vertrauen zu stärken und ihre Investitionen zu schützen. Wir halten alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Börsenregeln in Bezug auf Unternehmensorganisation und Corporate Governance, Wertpapierregistrierung und -handel, Gewerbeanmeldung und Steuern und die Genehmigung zur Geschäftsausübung ein.

# Integrität von Finanzberichten und gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen

## Unsere Überzeugungen

Die Integrität unserer Finanzberichte und sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen ist für die Führung unserer Geschäfte überaus wichtig und ein wesentlicher Faktor zur Erhaltung des Vertrauens unserer Aktionäre, Kunden, Geschäftspartner und sonstiger Akteure.

## Was bedeutet das für Sie?

Alle Finanzinformationen über Dell, die an die amerikanische Securities and Exchange Commission gemeldet oder öffentlich bekannt gegeben werden, sowie alle Daten in gesetzlich vorgeschriebenen Finanzberichten und Steuererklärungen müssen exakt und vollständig sein und den geltenden Grundsätzen der Rechnungslegung sowie den rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Wenn Sie an der Finanzberichterstattung von Dell beteiligt sind, stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen und Bilanzen entsprechend den Finanz- und Rechnungslegungspraktiken von Dell rechtzeitig und exakt dokumentiert, klassifiziert und zusammengefasst werden.

## Wussten Sie schon? . .

**Auch wenn Sie nicht in der Finanz- oder Buchhaltungsabteilung beschäftigt sind, haben Sie Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Integrität der Finanzberichte von Dell. Viele tägliche Transaktionen wie die Erfassung von Spesenabrechnungen und die Vorbereitung von Verkaufsrechnungen fließen in unsere Finanzberichte ein und müssen korrekt und vollständig sein. Ebenso müssen Sie bei der Erstellung von Prognosen und Geschäftsaussichten stets aufrichtig und ehrlich sein.**

Geben Sie keine falsche Darstellung unserer Finanzkraft oder Betriebsleistung und vermeiden Sie eine anderweitige, wissentliche Verletzung der Integrität der Finanzberichte des Unternehmens. Nehmen Sie keine Eintragungen in den Büchern oder Daten des Unternehmens vor, mit denen die wahre Natur einer Finanztransaktion oder anderer Transaktionen, des Ergebnisses oder der Bilanz absichtlich verheimlicht, verfälscht oder verschleiert wird.

Befolgen Sie alle Prozesse und Kontrollen, die zur Gewährleistung der Genauigkeit der Analyse und Berichterstattung für die Finanzergebnisse von Dell dienen. Wenn Sie für die Überwachung, Durchführung oder Bewertung der internen Kontrollen von Dell über die Finanzberichterstattung verantwortlich sind, achten Sie darauf, Ihre Aufgaben stets im Einklang mit den Richtlinien, Leitfäden und Anweisungen von Dell auszuführen. Werden Sie aufgefordert, Informationen in Bezug auf die internen Kontrollen von Dell bereitzustellen, zu überprüfen oder zu bestätigen, stellen Sie die erforderlichen Unterlagen zusammen und erledigen Sie die Aufgabe vollständig, genau und zeitgerecht.

Darüber hinaus müssen bei Aufbewahrung, Schutz und Vernichtung von Finanzdaten des Unternehmens die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Richtlinien von Dell zur Aufbewahrung von Dokumenten beachtet werden.

Arbeiten Sie stets mit den Teammitgliedern von Dell aus den Bereichen interne Prüfung, Buchhaltung, Ethik und Compliance und der Rechtsabteilung zusammen und kommunizieren Sie offen mit ihnen, ebenso wie mit den unabhängigen Prüfern von Dell oder staatlichen Prüfern bzw. Aufsichtsbehörden im Hinblick auf die Rechnungslegungspraktiken oder Finanzberichte von Dell. Versuchen Sie nicht, diese Personen zu beeinflussen, zu nötigen, zu manipulieren oder irrezuführen. Bittet ein staatlicher Prüfer oder eine Aufsichtsbehörde Sie um die Teilnahme an einer Untersuchung, benachrichtigen Sie unverzüglich die Rechtsabteilung oder das Global Ethics and Compliance Office, damit Dell rechtzeitig und in organisierter bzw. koordinierter Weise darauf reagieren kann.

## Fragen und Antworten

Ich glaube, ein Teammitglied hat gegenüber dem unabhängigen Prüfer von Dell falsche Angaben gemacht. Was soll ich tun?

Melden Sie die Angelegenheit unverzüglich der Rechtsabteilung oder dem Global Ethics and Compliance Office. Sie können auch den Chief Financial Officer von Dell unter [chief\\_financial\\_officer@dell.com](mailto:chief_financial_officer@dell.com) oder das Audit-Komitee unter [audit\\_committee@dell.com](mailto:audit_committee@dell.com) informieren.

# Vermeidung von Interessenskonflikten

## Unsere Überzeugungen

Wir sind Dell gegenüber loyal und handeln stets im Interesse des Unternehmens. Wir vermeiden Interessenkonflikte oder auch nur den Anschein eines Konflikts und vermeiden alle Aktivitäten, die Dell schaden oder ein negatives Licht auf das Unternehmen werfen könnten .

## Was bedeutet das für Sie?

Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn unsere privaten Aktivitäten, Investitionen oder Kontakte unser Urteilsvermögen einschränken oder unsere Handlungen und Entscheidungen entgegen den Interessen von Dell beeinflussen. Dell Mitarbeiter müssen Situationen, aus denen sich Interessenkonflikte ergeben können, erkennen und vermeiden. Zum Schutz der Interessen von Dell müssen Sie Beziehungen, Kontakte oder Aktivitäten, die zu tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikten führen können, gegenüber Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder dem Global Ethics & Compliance Office offenlegen, damit die Situation bewertet und entsprechend gehandelt werden kann.

## Persönliche Beziehungen

Wenn ein Angehöriger oder eine Person, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben, ebenfalls bei Dell arbeitet, achten Sie darauf, dass Ihre Handlungen und Entscheidungen stets im Interesse von Dell und nicht aufgrund Ihrer persönlichen oder familiären Beziehung erfolgen. Sie dürfen nicht an Entscheidungen über das Arbeitsverhältnis eines Angehörigen oder einer Person beteiligt sein, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben. Dazu zählen Entscheidungen zu

Wussten Sie schon? . .

**Ihre Tätigkeit bei Dell sollten weder Ihren privaten Angelegenheiten oder finanziellen Interessen dienen, noch denen Ihrer Familienmitglieder oder anderer Personen, zu denen Sie enge persönliche, geschäftliche oder finanzielle Beziehungen pflegen.**

Einstellungen, Vergütung, Beurteilungen oder Beförderungen.

## Nebenbeschäftigungen, Geschäftstätigkeiten außerhalb des Unternehmens und Investitionen

Alle Dell Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass ihre Nebenbeschäftigungen, Geschäftstätigkeiten außerhalb des Unternehmens oder sonstigen kommerziellen oder finanziellen Aktivitäten ihre Pflichterfüllung Dell gegenüber nicht beeinträchtigen. Setzen Sie weder Eigentum noch Ressourcen von Dell (einschließlich vertraulicher Daten und geistigen Eigentums des Unternehmens, unserer Kunden oder Dritter) im Zusammenhang mit Nebenbeschäftigungen ein und achten Sie darauf, dass Ihre Produktivität bzw. Fähigkeit zur Erfüllung Ihrer Aufgaben für Dell nicht beeinträchtigt wird. Sie dürfen keine Nebenbeschäftigungen oder anderen Aktivitäten ausüben, die mit Dell konkurrieren, die Ihre Vertraulichkeitserklärung oder andere Pflichten gegenüber Dell verletzen, illegal oder unmoralisch sind oder in anderer Weise dem guten Ruf von Dell schaden könnten. Bei der Auswahl von Lieferanten und Geschäftspartnern sind die Interessen von Dell ausschlaggebend. Zur Vermeidung tatsächlicher oder potentieller Interessenkonflikte dürfen Sie sich nicht an Entscheidungen beteiligen, die sich auf bestehende oder potenzielle Geschäftsbeziehungen zwischen Dell und Ihrem zweiten Arbeitgeber, Ihren privaten Geschäften oder Unternehmen beziehen, in die Sie erheblich investiert haben oder in denen Sie eine Führungsposition innehaben. Sie dürfen Informationen über Geschäftschancen, die Sie durch Ihre Tätigkeit bei Dell erhalten haben, nicht zu Ihren Gunsten oder zugunsten anderer nutzen, ausgenommen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und den anwendbaren Richtlinien von Dell.

## Führungsfunktionen und Mitgliedschaften in externen Vorständen

Alle Dell Mitarbeiter sind Dell gegenüber zu Loyalität verpflichtet und haben den Geschäften von Dell bei ihrer beruflichen Tätigkeit höchste Priorität einzuräumen. Führungs- oder Aufsichtsratspositionen bei anderen gewerblichen Unternehmen können zu Interessenkonflikten und anderen Problemen führen. Aus diesem Grund dürfen Dell Mitarbeiter unterhalb der Führungsebenen nicht im Aufsichtsrat anderer gewerblicher Unternehmen tätig sein. Führungskräften von Dell ist die Tätigkeit im Aufsichtsrat anderer gewerblicher Unternehmen nur dann gestattet, wenn alle Bestimmungen der Richtlinie von Dell zur Tätigkeit im Aufsichtsrat anderer Unternehmen erfüllt sind und wenn die Tätigkeit durch den Chief Executive Officer sowie durch das Governance & Nominating Committee des Vorstands von Dell genehmigt wurde.

Die Tätigkeit in Führungsgremien gemeinnütziger Organisationen wird in der Regel gestattet, sofern die Richtlinie von Dell zur Tätigkeit im Aufsichtsrat anderer Unternehmen eingehalten wird.

Das Global Ethics & Compliance Office ist für die Richtlinie von Dell zur

Tätigkeit im Aufsichtsrat anderer Unternehmen zuständig und ist Ihre erste Anlaufstelle, wenn Sie eine Tätigkeit in einem Führungsgremium einer gemeinnütziger Organisation in Erwägung ziehen.

### Branchenverbände und Beratungsausschüsse

Dell bestellt Sie u. U. zum Vertreter des Unternehmens in Branchen- oder Fachverbänden, Normungsorganisationen, Beratungsausschüssen von Kunden oder Lieferanten oder ähnlichen Organisationen. Als Vertreter von Dell müssen Sie stets im Interesse von Dell handeln. Gehen Sie keine Verpflichtungen im Namen von Dell ein, wenn Sie dazu nicht autorisiert sind. Sie dürfen sich als Privatperson an solchen Organisationen beteiligen, wenn dies durch eine Führungskraft von Dell auf Ebene des Vice President oder höher genehmigt wurde und Sie deutlich machen, dass Sie nicht im Namen von Dell handeln. Voraussetzung ist allerdings, dass Ihre Beteiligung nicht Interessen von Dell zuwiderläuft oder dem guten Ruf von Dell schadet.

## Fragen und Antworten

Ich habe die Möglichkeit, gegen Bezahlung als Experte bei einem gewerblichen Marktforschungsunternehmen mitzuwirken. Ist das zulässig?

Nein. Dell gestattet seinen Mitarbeiter keine derartige Nebenbeschäftigung, weil die Gefahr einer Übermittlung vertraulicher Daten von Dell zu groß ist. Wenn Mitarbeiter unternehmensexternen Beratertätigkeiten nachgehen möchten, sollten sie zunächst eine Genehmigung des Global Ethics & Compliance Office oder der Rechtsabteilung einholen und die zulässigen Rahmenbedingungen klären.



# Vermeidung von Insiderhandel

## Unsere Überzeugungen

Dell nimmt seine Verantwortlichkeiten nach den amerikanischen Wertpapiergesetzen sehr ernst und erwartet dasselbe von den Teammitgliedern. Nicht öffentliche Informationen dürfen nicht vor der offiziellen Veröffentlichung verwendet oder bekannt gegeben werden.

## Was bedeutet das für Sie?

Als „nicht öffentliche Informationen“ über ein Unternehmen gelten alle Informationen, die ein Anleger bei der Entscheidung, ob er Aktien kaufen oder verkaufen soll, für wichtig erachten würde. Beispiele können noch bekannt zu gebende Finanzdaten, Fusionen oder Akquisitionen, Lieferanten- oder Kundenbeziehungen, Änderungen in der Unternehmensleitung oder neue Produkte sein.

Insiderhandel findet statt, wenn eine Person mit Kenntnis der nicht öffentlichen Informationen über ein Unternehmen diese dazu verwendet, am Aktienmarkt Gewinne zu machen oder Verluste zu vermeiden.

Als Mitglied des Dell Teams haben Sie möglicherweise Zugang zu solchen „Insiderinformationen“ über unser Unternehmen oder andere Unternehmen wie aktuelle oder potenzielle Lieferanten, Kunden oder angestrebte Akquisitionen. Sie sind verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln. Weder Sie noch Ihre Familienmitglieder oder Personen, zu denen Sie eine enge persönliche Beziehung pflegen, dürfen diese Informationen zum Handel mit den Wertpapieren eines Unternehmens nutzen.

Ebenso ist es Ihnen nicht gestattet, Börsentipps zu geben oder Insiderinformationen an andere Personen weiterzugeben, die diese für den Aktienhandel nutzen könnten. Auch wenn Sie nicht davon ausgehen, dass andere die Informationen nutzen, stellt eine Weitergabe einen Verstoß gegen Ihre Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Dell dar und kann den Vorwurf des Insiderhandels gegen Sie oder Dell nach sich ziehen.



## Fragen und Antworten

Ich habe von einem meiner Teammitglieder gehört, dass Dell die Übernahme einer Aktiengesellschaft plant, es wurde jedoch noch nichts bekannt gegeben. Kann ich Freunden empfehlen, Aktien dieses Unternehmens zu kaufen?

Nein. Damit würden Sie nicht nur Ihre Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Dell verletzen, man könnte Ihnen auch illegalen Insiderhandel vorwerfen.

Wussten Sie schon? . .

**Dell verfügt über Richtlinien, die Teammitgliedern die Tätigkeit bestimmter Transaktionen mit Wertpapieren von Dell, wie Derivate, Puts und Calls und Leerverkäufe, untersagen. Alle Teammitglieder sollten diese Richtlinien kennen und einhalten.**

# Verhinderung von Diebstahl und Betrug

## Unsere Überzeugungen

Diebstahl und Betrug sind Verbrechen und werden nicht toleriert. Teammitglieder, die das Unternehmen bestehlen oder betrügen, schaden unserem guten Ruf bzw. unserer Marke und damit uns allen.

## Was bedeutet das für Sie?

Jeder weiß, was Diebstahl ist: Ohne Erlaubnis fremdes Eigentum an sich zu nehmen. Dies kann die physische Wegnahme von Geld oder Besitztümern sein, sich aber auch in Form von Urkundenfälschung, Veruntreuung oder Betrug äußern.

Betrug ist gewissermaßen Diebstahl durch Irreführung. Dabei geht es darum, jemanden durch Vorspiegelung falscher Tatsachen (durch Worte bzw. Verhalten oder die Verheimlichung wichtiger Informationen) dazu zu bringen, im Vertrauen auf die Falschdarstellung eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen (oder zu unterlassen), durch die die Person einen wirtschaftlichen Schaden erleidet.

Teammitglieder, die stehlen oder betrügen oder anderen dabei helfen, haben mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung sowie strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen.

Schützen Sie die Güter und den guten Ruf von Dell, indem Sie auf betrügerische Aktivitäten gegenüber Dell, unseren Teammitgliedern, Kunden, Aktionären, Geschäftspartnern oder sonstigen Akteuren achten. Melden Sie verdächtige Aktivitäten unverzüglich.

## Fragen und Antworten

Ein Freund hat mich und einige Kollegen gebeten, Dell Systeme mit unserem Personalrabatt zu kaufen. Er sagte, er könne diese System zu einem 10 % höheren Preis verkaufen, den Gewinn könnten wir anschließend teilen. Ist das in Ordnung?

Nein. Dell bietet Teammitgliedern einen Rabatt auf den Kauf von Systemen für den privaten Gebrauch. Die Nutzung Ihres Personalrabatts zum Kauf von Systemen für den Weiterverkauf stellt eine Verletzung der Richtlinie bzw. einen irreführenden und betrügerischen Gebrauch des Rabatts dar.

Wir sind in der letzten Woche des Quartals und mein Team hat unsere Vertriebs- und Umsatzziele noch nicht erreicht. Einer unserer Einzelhandelspartner wollte seinen Bestand an Dell Systemen zwar nicht erweitern, möchte aber nun mir zuliebe eine Bestellung über die erforderliche Menge an Systemen aufgeben, damit wir unsere Ziele für das Quartal erreichen. Ich habe ihm gesagt, dass er die Systeme nächstes Quartal zurückgegeben kann, wenn er sie nicht verkauft. Ist das eine gute Lösung?

Nein. Wenn Sie von der Finanz- bzw. Buchhaltungsabteilung nicht die erforderlichen Genehmigungen dafür eingeholt haben, gilt dies als unerlaubte Nebenabsprache und kann als Betrug gewertet werden. Da die Systeme zurückgegeben werden können, handelt es sich nicht um einen endgültigen Verkauf. Durch dieses „Geschäft“ würden die tatsächlichen Leistungskennzahlen Ihres Teams, auf die Dell bei der Festlegung von Provisionen und anderen Vergütungen vertraut, künstlich erhöht. Zudem würden die Umsätze und Gewinne Ihrer Geschäftseinheit aufgebläht, die wiederum in unsere Finanzberichte einfließen, auf die Investoren bei ihren Anlageentscheidungen vertrauen. Lassen Sie sich nicht durch den Druck, Verkaufsziele, Quoten oder andere Ziele erreichen zu müssen, dazu bringen die wahre Natur einer Transaktion falsch darzustellen, interne Kontrollen zu umgehen oder Ihre Integrität aufs Spiel zu setzen.



## Überreichen und Annehmen von Geschenken und Einladungen

### Unsere Überzeugungen

Unser Ziel ist es, unsere Umsätze allein durch die Vorteile, Leistungen und Integrität unserer Produkte, Services und Mitarbeiter zu steigern. Ebenso sollten auch unsere Geschäftsentscheidungen stets im Interesse von Dell getroffen werden. Wir befolgen alle gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Überreichens und Annehmens von Geschenken und Einladungen.

### Was bedeutet das für Sie?

Geschenke und Einladungen unter Geschäftspartnern können eine Möglichkeit sein, seine Wertschätzung zu zeigen, die Verständigung zu verbessern und die Partnerschaft zu vertiefen. Sie können jedoch auch das Gefühl vermitteln, dass Geschäftsentscheidungen nur aufgrund dieser Vorteile und nicht auf Basis fairer und objektiver Kriterien getroffen werden. Die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Geschenken und Einladungen sind komplex. Die Mitglieder des Dell Teams müssen über ein sicheres Urteilsvermögen verfügen, die geltenden Gesetze

einhalten und dürfen nicht zulassen, dass Geschenke, Einladungen oder andere Zuwendungen ihre Entscheidungen beeinflussen oder die Integrität unserer Geschäftsbeziehungen gefährden.

### Annehmen von Geschenken

Teammitglieder dürfen weder ausdrücklich noch stillschweigend materielle oder immaterielle Zuwendungen jeglicher Art anfordern oder annehmen, die als Gegenleistung für das Zusichern von Geschäften mit Dell oder das Aushandeln günstiger Geschäftsbedingungen angeboten werden, oder die den Anschein erwecken können, dass Sie sich dem Geber gegenüber verpflichtet fühlen. Nehmen Sie keine Geschenke oder Einladungen an, die illegal oder unmoralisch sind oder ein negatives Bild auf Dell werfen würden.

Ausnahmen stellen unverlangte, kleinere persönliche Geschenke wie Werbeatikel oder Erinnerungsstücke dar, die Sie annehmen dürfen. Bargeschenke, andere Zahlungsmittel, Aktien oder sonstige Wertpapiere dürfen nicht angenommen werden. Geschenke, die eher für Dell als für Sie persönlich von Vorteil sind, dürfen einen höheren Wert haben, müssen aber zur entsprechenden Verwertung an Dell übergeben werden.

Einladungen zum Essen oder zu Veranstaltungen müssen den Geschäftsgepflogenheiten und dem guten Ton entsprechen, sie müssen freiwillig angeboten werden und vom Wert her angemessen sein, sie dürfen nicht regelmäßig erfolgen und

müssen den oben beschriebenen vertretbaren Geschäftszwecken dienen. Ist der Gastgeber selbst nicht anwesend, gilt eine Einladung zum Essen oder zu einer Veranstaltung als Geschenk und darf nur einen geringen Wert haben.

Geschenke oder Einladungen, die diesen oder restriktiveren Richtlinien nicht entsprechen, sollten Sie höflich ablehnen. Ist dies schwierig oder würde es den Geber in eine peinliche Lage bringen, bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder das Global Ethics and Compliance Office um Hilfe.

### Überreichen von Geschenken

Viele dieser allgemeinen Prinzipien und Regeln für die Annahme von Geschenken und Einladungen gelten auch für das Überreichen von Geschenken oder Einladungen an Mitarbeiter von gewerblichen Unternehmen. Alle derartigen Zuwendungen müssen einem vertretbaren Geschäftszweck dienen, vom Wert her angemessen sein, dem guten Ton entsprechen und nicht in Form von Bargeld, anderen Zahlungsmitteln oder Wertpapieren erfolgen. Sie dürfen nicht als Gegenleistung für das Zusichern von Geschäften, das Aushandeln günstiger Geschäftsbedingungen oder eine andere Geschäftsaktivität überreicht werden. Zudem müssen die Richtlinien des Unternehmens des Empfängers eingehalten werden.

Die Regeln für die geschäftliche Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und ihren Mitarbeitern sind weitaus strenger und komplexer. Die Teammitglieder müssen stets die gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen in Bezug auf Geschenke, Einladungen oder andere private Zuwendungen an Mitarbeiter oder Vertreter von Behörden einhalten.

Bei der Zusammenarbeit mit Regierungen in anderen Ländern müssen stets die lokalen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, zudem ist unsere Richtlinie zum Foreign Corrupt Practices Act, dem Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung, zu befolgen, die für alle Mitglieder des Dell Teams weltweit gilt.

Bei der Zusammenarbeit mit amerikanischen Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden und anderen öffentlichen Einrichtungen müssen stets die geltenden Gesetze, Vorschriften sowie die Richtlinien von Dell eingehalten werden. Insbesondere dürfen keine Mittel von Dell verwendet werden, um amerikanischen Kongressbeamten, Mitgliedern des amerikanischen Senats oder des Repräsentantenhauses oder deren Mitarbeitern Sachleistungen anzubieten. Auch das Überreichen von persönlichen Geschenken an diese Personen ist untersagt. Zusätzliche Hinweise finden Sie in der Richtlinie von Dell zur Überreichung von Geschenken

an amerikanische Kongressbeamte. Wenn Sie Fragen zur Überreichung von Geschenken an Behördenkunden oder deren Mitarbeiter haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Rechtsabteilung, die Abteilung für Regierungsangelegenheiten, oder das Global Ethics and Compliance Office.

Ausgaben für Geschenke oder Einladungen müssen unverzüglich und exakt angegeben werden, unabhängig davon, ob es sich beim Empfänger um eine gewerbliche oder öffentliche Einrichtung handelt, und zwar auch dann, wenn das Geschenk oder die Einladung die geltenden Gesetze oder die Richtlinien von Dell oder die des Empfängers verletzt.

## Fragen und Antworten

Ein neuer Anbieter wollte sich dafür bedanken, dass ich die Unterzeichnung seines Vertrags mit Dell vorangetrieben habe, und hat mir eine Flasche Champagner im Wert von 40 US-Dollar geschickt. Ich denke, es ist in Ordnung, die Flasche anzunehmen, da sie nicht besonders teuer war, oder?

Nein. Auch wenn der Wert der Flasche unterhalb des in der für Sie geltenden Richtlinie festgesetzten Grenzwerts liegt, dürfen Sie das Geschenk nicht annehmen, da Sie es als Gegenleistung für Ihre Aktivitäten im Rahmen der Geschäftsbeziehung des Anbieters zu Dell erhalten haben. Sie sollten dem Anbieter das Geschenk zurückgeben und Ihren Vorgesetzten über die Angelegenheit informieren.

Wussten Sie schon? . .

**Überprüfen Sie stets die globalen bzw. regionalen Richtlinien oder für Sie geltenden Richtlinien der Geschäftseinheit, da diese restriktivere Anforderungen zur Überreichung oder Annahme von Geschenken und Einladungen enthalten können.**

# Verwendung von IT- und anderen Ressourcen

## Unsere Überzeugungen

Sichere und zuverlässige Informationstechnologieressourcen sind für die Führung unserer Geschäfte unabdingbar. Es liegt in unserer Verantwortung, die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu beachten und die Richtlinie von Dell bei jedem Gebrauch dieser und anderer Ressourcen von Dell einzuhalten.

## Was bedeutet das für Sie?

Dell stellt seinen Teammitgliedern die erforderlichen Einrichtungen, Büromöbel und -materialien, Geräte und IT-Ressourcen für ihre Arbeit bei Dell zur Verfügung. Mit diesen Ressourcen müssen wir alle gewissenhaft umgehen. Wir müssen sie verantwortungsvoll nutzen und pflegen und sie vor Diebstahl, Verlust, Beschädigung, Verschwendung und Missbrauch schützen.

Teammitglieder können die Ressourcen von Dell, einschließlich der IT-Ressourcen, gelegentlich im begrenzten, angemessenen Umfang für den privaten Gebrauch verwenden, dieser sollte jedoch auf ein Minimum reduziert sein. Zu einer unangemessenen Nutzung gehören gesetzwidrige Handlungen, pornografische Websites, Websites, auf denen zu Hass aufgerufen wird, oder Hacking. Die Teammitglieder dürfen die Ressourcen von Dell zudem nicht für Nebenbeschäftigungen, Geschäftstätigkeiten außerhalb des Unternehmens oder private politische Aktivitäten nutzen.

In Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung behält Dell sich das Recht vor, die Nutzung seiner Ressourcen, einschließlich der IT-Ressourcen, zu überwachen. Mit Ihrer Nutzung der IT-Ressourcen erklären Sie sich mit einer solchen Überwachung einverstanden, wenn diese durch lokale Gesetze zulässig ist.

Tragen Sie zum Schutz und zur Sicherheit unserer physischen Ressourcen bei, indem Sie alle Sicherheitsregeln und -verfahren befolgen und z. B. beim Betreten von Einrichtungen Ihre Badge-Nummer verwenden und wertvolle Geräte wie Notebooks besonders schützen.

Helfen Sie, unsere IT-Ressourcen vor Viren, bösartigen Softwareprogrammen und Eindringungsversuchen zu schützen, indem Sie alle Richtlinien zur Informationssicherheit befolgen. Installieren Sie weder nicht autorisierte Software, Anwendungen, Hardware noch Speichergeräte auf Ihrem von Dell bereitgestellten Computer oder anderen Geräten, und greifen Sie nicht über nicht autorisierte Anwendungen oder Geräte auf das Netzwerk von Dell zu.

Erstellen Sie ein sicheres Kennwort gemäß der Richtlinie von Dell und geben Sie es an niemanden weiter. Denken Sie daran, dass Sie für alle mit Ihrer individuellen Benutzer-ID durchgeführten Aktivitäten verantwortlich sind.

Stellen Sie sicher, dass alle Software- und Hardwarekäufe und -vereinbarungen von der Abteilung für Informationstechnologie genehmigt werden.

Teammitglieder mit Zugriff auf IT-Ressourcen von Kunden müssen die Richtlinien und Verfahren des Kunden für die Nutzung von IT-Ressourcen und Informationssicherheit befolgen.

Wussten Sie schon? . .

**Unter den Begriff Informationstechnologieressourcen fallen alle Arten von Kommunikations- und Computergeräten und -komponenten, der Internet- bzw. Intranet-Zugriff, Netzwerkfunktionen sowie Softwareprogramme und -anwendungen.**

# Effektive Verwaltung von Daten während der gesamten Aufbewahrungsfrist'

## Unsere Überzeugungen

Unsere Daten sind wichtige Güter, und ihre richtige Verwaltung kann einen Wettbewerbsvorteil für Dell darstellen. Jeder von uns ist für die Aufbewahrung, den Schutz und die Vernichtung von Unternehmensdaten von Dell in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen sowie den Richtlinien und Standards von Dell verantwortlich.

Durch eine effiziente Datenverwaltung fördert Dell das Vertrauen der Kunden in die Kompetenz des Unternehmens beim Umgang mit Daten.

## Was bedeutet das für Sie?

Sie müssen die Richtlinien und Standards von Dell zur Datenaufbewahrung einhalten. Für bestimmte Geschäfts-, Transaktions- und sonstigen Daten von Dell gelten Aufbewahrungsfristen. Bewahren Sie alle unternehmensinternen Daten gemäß den geltenden Aufbewahrungspflichten auf und speichern Sie sie in geeigneten elektronischen Verzeichnissen bzw. nutzen Sie entsprechende Ablagen.



Unternehmensinterne Daten, die die Aufbewahrungsfrist überschritten haben und keiner weiteren Aufbewahrungsanordnung („Aufbewahrung aus juristischen Überlegungen“) der Rechtsabteilung unterliegen, sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die „Aufbewahrung aus juristischen Überlegungen“ ist eine schriftliche oder mündliche Anweisung der Rechtsabteilung von Dell, in der Mitarbeiter zum Speichern von bestimmten, für juristische Angelegenheiten von Dell relevanten Daten aufgefordert werden. Sie sind verpflichtet, die Weisungen in einer Anordnung zur Aufbewahrung aus juristischen Überlegungen zu befolgen. Entsorgen Sie Daten von Dell, für die die Aufbewahrung aus juristischen Überlegungen angeordnet wurde, keinesfalls ohne ausdrückliche Autorisierung durch die Rechtsabteilung.

Bitte lesen Sie ggf. auch die entsprechenden Richtlinien und Standards von Dell.

Wussten Sie schon? . .

**Daten dürfen nur in dem Umfang weitergegeben werden, der zur Erledigung konkreter Aufgaben zwingend erforderlich ist. Dies zählt zu den Grundlagen des effektiven Datenmanagements während der gesamten Aufbewahrungsdauer. Überlegen Sie bei jeder E-Mail, ob wirklich alle Personen auf Ihrer Empfängerliste diese Informationen benötigen. Bedenken Sie auch, ob Sie vielleicht mehr Informationen preisgeben als für die jeweilige Transaktion erforderlich ist. Selbst wenn ein Empfänger bestimmte Daten benötigt, müssen Sie darauf achten, keine zusätzlichen Informationen weiterzugeben. Das effektive Management der Daten beginnt bei Ihnen und erfordert stets Sorgfalt bei der Überlegung, welche Informationen weitergegeben werden sollten.**

# Schutz unserer vertraulichen Unternehmensdaten

## Unsere Überzeugungen

Geschäftsgeheimnisse und sonstige vertrauliche Daten von Dell sind wertvolle Güter, die uns von unseren Wettbewerbern differenzieren und die geschützt werden müssen. Jeder einzelne Dell Mitarbeiter trägt Verantwortung für den angemessenen Schutz dieser bedeutenden Güter.

## Was bedeutet das für Sie?

„Vertrauliche Daten“ sind wichtige oder wertvolle Geschäftsinformationen, die Eigentum von Dell und nicht öffentlich verfügbar sind. Dazu gehören Patente, Geschäftsgeheimnisse, urheberrechtlich geschützte Werke und sonstiges geistiges Eigentum, das von Dell entwickelt, lizenziert oder erworben wurde. Ebenfalls eingeschlossen sind Informationen von oder zu Kunden, Geschäftspartnern oder Dell Stakeholdern, die Dell unter Verpflichtung zur Vertraulichkeit mitgeteilt wurden.

Beispiele dafür sind noch nicht bekannt gegebene Finanzinformationen, strategische Geschäftspläne, noch nicht bekannt gegebene Produkt-, Service- oder Lösungsangebote, geplante oder in Erwägung gezogene Fusionen oder Akquisitionen, Klagen oder sonstige Rechtsverfahren, Produktdesign und Fachkenntnisse sowie personenbezogene Daten von Kunden und Mitarbeitern.

Achten Sie stets darauf, vertrauliche Daten von Dell sowie von unseren Kunden, Geschäftspartnern und sonstigen Stakeholdern zu schützen. Treffen Sie angemessene physische und elektronische Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz solcher Informationen.

Kennzeichnen Sie vertrauliche Daten entsprechend und in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Standards von Dell. Rufen Sie vertrauliche Daten nicht in ungeschützten Umgebungen auf. Lassen Sie Unterlagen, die vertrauliche Daten enthalten, nicht offen liegen, sondern schließen Sie sie umgehend wieder ein. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz stets ordentlich und sicher. Dies gilt umso mehr, wenn Sie außerhalb von geschütztem Dell Gelände arbeiten.

Speichern Sie vertrauliche Daten nur an sicheren Orten oder auf sicheren Geräten, schränken Sie den Zugriff darauf ein und verwenden

Sie Verschlüsselungstechnologie. Entsorgen Sie vertrauliche Daten auf sichere Weise: Schreddern Sie ausgedruckte Dokumente und verwenden Sie sichere und effektive Methoden zum Löschen elektronischer Daten, wie es in den Richtlinien und Standards von Dell vorgesehen ist.

Die Verwendung privater Geräte wie Smartphones, Notebooks, Desktop-PCs usw. für das Abrufen oder Speichern vertraulicher Daten von Dell ist nur dann gestattet, wenn die entsprechenden Schutzvorkehrungen für das Gerät von der IT-Abteilung bereitgestellt oder genehmigt wurden.

Geben Sie vertrauliche Daten nur an Mitarbeiter oder Stakeholder weiter, die diese aus geschäftlichen Gründen benötigen. Geben Sie Informationen nur im zwingend erforderlichen Umfang weiter. Geben Sie vertrauliche Daten nur dann an Dritte weiter, wenn eine Vertraulichkeitsvereinbarung besteht oder vergleichbare Schutzverpflichtungen getroffen wurden. Auf bestimmte besonders vertrauliche Daten ist auch der interne Zugriff begrenzt. Unter Umständen müssen Sie eine interne Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben und dürfen vertrauliche Daten nur dann an andere Mitarbeiter weitergeben oder mit diesen besprechen, wenn diese ebenfalls eine interne Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben.

Lassen Sie bei der Besprechung vertraulicher Informationen stets Vorsicht walten. Besprechen Sie vertrauliche Informationen möglichst nicht an öffentlich zugänglichen Orten und niemals mit Angehörigen oder Freunden. Wenn die Besprechung von oder Arbeit mit vertraulichen Informationen an einem öffentlich zugänglichen Ort nicht zu vermeiden ist, ergreifen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gegen eine unbeabsichtigte Offenlegung.

Denken Sie stets daran, dass die vertraulichen Daten von Dell Eigentum von Dell sind und nicht zu Ihrem persönlichen Vorteil verwendet werden dürfen. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit oder während Ihres Arbeitsverhältnisses bei Dell geistiges Eigentum entwickeln, sind Sie verpflichtet, Dell darüber zu informieren, da Dell möglicherweise die Rechte daran besitzt. Die unberechtigte Offenlegung, Duplizierung oder Weitergabe vertraulicher Daten oder geistigen Eigentums, das Dell gehört oder anvertraut wurde, sind nicht gestattet.

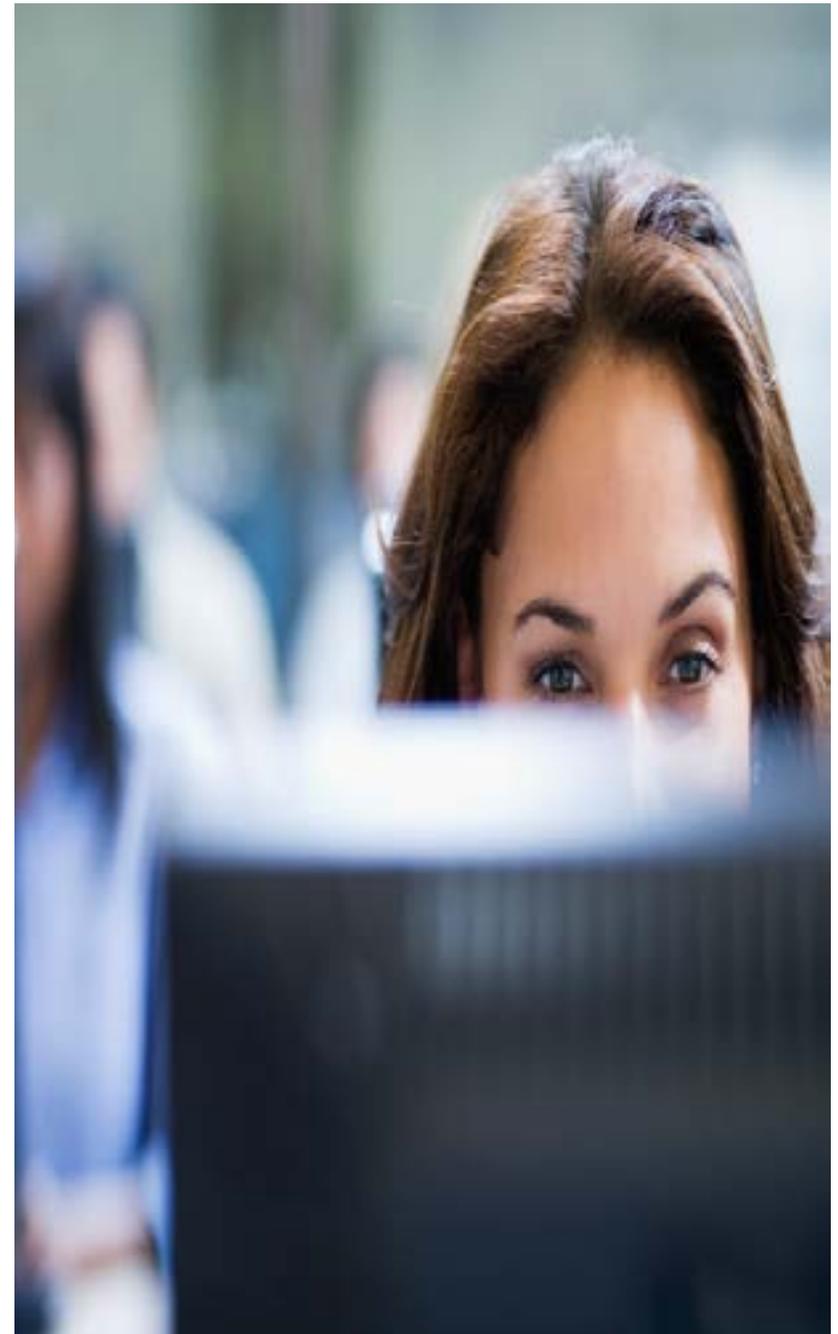
Selbst wenn Sie Dell verlassen, sind Sie gesetzlich und vertraglich verpflichtet, Informationen von Dell weiterhin vertraulich zu behandeln.

Bitte lesen Sie ggf. auch die entsprechenden Richtlinien und Standards von Dell.

## Fragen und Antworten

Kann ich meinem Vorgesetzten von einem möglichen Akquisitionsobjekt von Dell erzählen?

Das hängt vom Einzelfall ab. Zum Schutz der Vertraulichkeit der strategischen Geschäftspläne von Dell und um zu gewährleisten, dass wir alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen einhalten, führt Dell Akquisitionsprojekte unter strengen Kontrollen durch. Nur bestimmte Mitarbeiter, die durch strikte Vertraulichkeitsverpflichtungen gebunden sind, werden über eine mögliche Akquisition informiert. Wenn Ihnen nicht bereits bekannt ist, dass Ihr Vorgesetzter an diesem Projekt mitarbeitet, fragen Sie erst den Projektmanager, bevor Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Akquisition sprechen.





## Verantwortungsvolles Verhalten bei Reisen und Bewirtungen

### Unsere Überzeugungen

Ein verantwortungsvolles Verhalten bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen verbessert unsere Rentabilität und unseren guten Ruf. Wir erwarten von unseren Teammitgliedern, dass sie Reise- und Bewirtungskosten wahrheitsgemäß, exakt und vollständig dokumentieren.

### Was bedeutet das für Sie?

Verwenden Sie finanzielle Mittel von Dell nur für legitime Geschäftszwecke, und geben Sie nicht mehr als nötig aus. Befolgen Sie die Unternehmensrichtlinien in Bezug auf die Nutzung von firmeneigenen Kreditkarten, bevorzugte Reiseanbieter, erforderliche Genehmigungen des Managements, Quittungen, Spesenabrechnungen und sonstige reisebezogene Belange.

Seien Sie bei der Einreichung von Spesenabrechnungen zur Erstattung ehrlich und genau, und verwenden Sie keine Mittel von Dell für private Reisen oder Bewirtungen oder zur Aufbesserung Ihres Einkommens.

Suchen Sie keine Örtlichkeiten auf, die ein negatives Bild auf Dell werfen würden, wie z. B. auf sexuelle Leistungen ausgerichtete Unternehmen. In solchen Einrichtungen anfallende Spesen werden nicht erstattet. Diese Örtlichkeiten sind nicht akzeptabel, auch wenn angefallene Spesen Dell nicht zur Erstattung vorlegt werden.

### Wussten Sie schon? ..

**Betrug bei Spesenabrechnungen beinhaltet die Vorlage von fingierten Quittungen, die ungenaue Dokumentation von Kilometern, das Fälschen von Kundennahmen und das Konstruieren von Geschäftszwecken.**

# Verlautbarungen im Namen von Dell

## Unsere Überzeugungen

Als Aktiengesellschaft muss Dell höchste Sorgfalt bei öffentlichen Äußerungen walten lassen, um deren Richtigkeit und Angemessenheit und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten und um unseren guten Ruf zu schützen und die Konsistenz mit unserer Zielsetzung, unseren Werten und unsere Marke sicherzustellen.

## Was bedeutet das für Sie?

Dell nutzt bestimmte Kanäle, z. B. Pressemitteilungen, Presse- oder Analystenkonferenzen und Bekanntmachungen auf [dell.com](http://dell.com), zur Kommunikation des offiziellen Standpunkts des Unternehmens gegenüber der Öffentlichkeit. Die Nutzung dieser Kanäle ist ausschließlich autorisierten Personen vorbehalten, und die bekannt gegebenen Informationen müssen gültig, korrekt und zur Veröffentlichung freigegeben sein.

Nur autorisierte Personen dürfen den offiziellen Standpunkt des Unternehmens zu bestimmten Themen wie Finanzkraft, strategische Geschäftspläne, rechtliche Angelegenheiten und allgemeinen politischen Fragen kommunizieren.

Wenden Sie sich an die Abteilung für globale Kommunikation, wenn Sie Anfragen von Medien, Branchen- oder Finanzanalysten oder Anfragen zur Teilnahme von Dell an PR-Veranstaltungen erhalten, oder wenn Sie eingeladen werden, an einer Umfrage teilzunehmen oder bei Konferenzen, Seminaren, Messen oder anderen Veranstaltungen öffentlich im Namen von Dell zu sprechen.

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Anfragen von Mitarbeitern von Behörden zu politischen, gesetzlichen oder Compliance-Belangen erhalten.

## Fragen und Antworten

Ein Reporter einer Lokalzeitung hat mich bezüglich der Expansionspläne von Dell kontaktiert. Wie soll ich darauf reagieren?

Sofern Sie nicht autorisiert wurden, im Namen von Dell über dieses Thema zu sprechen, sollten Sie den Reporter an die Abteilung für globale Kommunikation verweisen.



# Berechtigung zum Abschluss von Verträgen

## Unsere Überzeugungen

Wir handeln bei der Aufnahme von Vertragsverhältnissen mit Kunden, Geschäftspartnern und anderen Akteuren objektiv und im Interesse von Dell.

## Was bedeutet das für Sie?

Zur Erhöhung der Effizienz, Einhaltung von rechtlichen, buchhalterischen und Finanzberichterstattungsanforderungen und zum Schutz der Güter von Dell vor Betrug, Verschwendung



und Missbrauch hat Dell Richtlinien, Verfahren und Kontrollen eingeführt, die die Verhandlung und Genehmigung von Verträgen zwischen Dell und seinen Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen Akteuren regeln.

Die Befugnis zum Abschluss und zur Unterzeichnung von Verträgen im Auftrag von Dell wurde abhängig von der Art, den Parteien, dem Umfang und dem finanziellen Wert des Vertrags verschiedenen Mitgliedern des Dell Teams übertragen.

Sind Sie an der Aushandlung von Verträgen für Dell beteiligt, machen Sie sich mit den Vertragsrichtlinien von Dell vertraut und befolgen Sie sie. Handeln Sie nur entsprechend der Ihnen im Rahmen dieser Richtlinien und Zeichnungsbefugnismatrizen übertragenen Befugnis, und sorgen Sie dafür, dass alle erforderlichen Genehmigungen von den Abteilungen Finanzen, Buchhaltung, globale Beschaffung, Vertragsmanagement und der Rechtsabteilung eingeholt wurden.

## Fragen und Antworten

Ein Systemintegrator hat eine Bestellung über 50 Desktops für einen Endbenutzer aufgegeben. Die Bestellung wurde bestätigt und heruntergeladen und durchläuft derzeit den Versandprozess. Der Systemintegrator befürchtet nun allerdings, dass sein Kunde möglicherweise nicht zahlen kann. Ich möchte die Bestellung nicht stornieren und habe ihm gesagt, dass ich ihm in diesem Fall helfen würde, andere Käufer für die Systeme zu finden. Ist das in Ordnung?

Nein, es sei denn, Sie haben eine formale Ergänzung zum ursprünglichen Auftrag verhandelt und die nötigen Genehmigungen von der Rechtsabteilung und den Abteilungen Finanzen und Buchhaltung eingeholt. Lassen Sie diese Schritte aus, stellt Ihre mündliche Vereinbarung eine unerlaubte Nebenabsprache bzw. nicht autorisierte Verpflichtung dar und ändert die Bedingungen des ursprünglichen Auftrags. Dies kann sich negativ auf die Realisierung der Umsatzerlöse aus dem Verkauf auswirken.

# Unser Engagement für unsere Kunden

Unsere Kunden sind der Grund dafür, dass wir existieren. Sie vertrauen darauf, dass wir ihnen zuhören und ihnen die Lösungen liefern, die ihnen zu Erfolg verhelfen. Um unsere Stellung als vertrauenswürdiger Partner zu sichern und beizubehalten, haben wir uns bei unserer Arbeit im internationalen Umfeld einer fairen, ehrlichen, rechtmäßigen und ethischen Geschäftstätigkeit verpflichtet.

# Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Produkte

## Unsere Überzeugungen

Alle Produkte von Dell müssen sicher und zuverlässig sein. Sie müssen alle geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen sowie die Qualitätserwartungen unserer Kunden erfüllen.

## Was bedeutet das für Sie?

Wir haben uns zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften aller Länder, in die unsere Produkte geliefert werden, verpflichtet. Unsere Produkte entsprechen den weltweiten Standards für Produktsicherheit, elektromagnetische Kompatibilität (EMV), Ergonomie, Umweltschutz und weiteren gesetzlichen Vorschriften, wenn sie für ihren vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden. Wir verkaufen nirgendwo auf der Welt Produkte, die gefährlich für Mensch oder Umwelt sind.

Zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Verpflichtung und zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte und Services führen wir regelmäßig Selbstbewertungen durch und lassen uns von Dritten überprüfen. Zudem verfügen wir über systematische Prozesse zur Untersuchung aller glaubwürdigen, in gutem Glauben erfolgten Meldungen von möglichen Sicherheitsproblemen und ergreifen die entsprechenden Abhilfemaßnahmen, wenn wir dies für notwendig oder vernünftig erachten, einschließlich Benachrichtigung der amerikanischen Consumer Product Safety Commission und ähnlicher Behörden in anderen Ländern.

Teammitglied, die Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Qualität eines Dell Produkts haben, sollten dies unverzüglich unter [Regulatory\\_Compliance@dell.com](mailto:Regulatory_Compliance@dell.com) an die Abteilung für die Einhaltung internationaler gesetzlicher Vorschriften und Umwelt melden.



Wussten Sie schon? ..

**Zur Unterstützung von Kunden, Verkaufsteams und Regulierern bei der Auswahl von Produkten oder Compliance-Prüfungen veröffentlichen wir auf der Website von Dell zusammengefasste und in mehrere Sprachen übersetzte Informationen über die Sicherheit, elektromagnetische Kompatibilität, Umweltfreundlichkeit und die globalen Zertifizierungen aller Produkte.**

# Einhaltung unserer Versprechen gegenüber unseren Kunden

## Unsere Überzeugungen

Wir gewinnen Kunden und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf, indem wir qualitativ hochwertige Produkte und Services zu angemessenen Preisen bereitstellen und uns in allen Interaktionen ehrlich und integer verhalten. Wir halten alle Gesetze ein, die betrügerische Handelspraktiken verbieten und den Verbraucherschutz stärken.

## Was bedeutet das für Sie?

Unsere gesamte Kommunikation gegenüber Kunden und potenziellen Kunden bezüglich unserer Produkte und Services in unserer Werbung oder in Vertriebs- und Marketingmitteilungen muss wahr, korrekt, vollständig und verständlich sein.

Führen Sie Kunden nicht durch Übertreibung, Auslassen wichtiger Informationen oder Werbung für Produkte, Funktionen oder Services, die wir möglicherweise gar nicht liefern können, in die Irre.

Halten Sie alle internen Anforderungen in Bezug auf die Überprüfung und Genehmigung von Werbe- und Marketingmaterialien ein. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie unsicher sind oder Fragen haben.

## Wussten Sie schon? ..

**Als Faustregel für Werbematerialien gilt: Informationen gehören in den Hauptteil der Anzeige, wenn sie ausschlaggebend für die Entscheidung des Kunden, bei Dell einzukaufen, sind.**



# Schutz personenbezogener Daten von Kunden

## Unsere Überzeugungen

Wir gewinnen das Vertrauen unserer Kunden und anderer, indem wir personenbezogene Daten sicher aufbewahren und die Datenschutzbestimmungen der Länder einhalten, in denen wir tätig sind.

## Was bedeutet das für Sie?

Zahlreiche Gesetze in den einzelnen Ländern regeln die Erfassung, Verwendung, Verarbeitung, Speicherung, Offenlegung und Löschung personenbezogener Daten. Personenbezogene Daten sind u. a. allgemeine Informationen wie Name, Anschrift, E-Mail- und IP-Adresse, Name des Arbeitgebers und Telefonnummern. Sie umfassen auch sensible Daten wie Kontodaten und finanzielle Informationen, amtliche Kennnummern wie Sozialversicherungsnummern, Angaben zur Kreditwürdigkeit, Kreditkartennummern, medizinische Daten, Lebensläufe, Daten aus der Personalakte oder Angaben wie sexuelle Orientierung, ethnische Abstammung, Familienstand und politische oder religiöse Überzeugung. Für Daten dieser Art gelten u. U. besondere rechtliche oder vertragliche Auflagen.

Wir nehmen unsere Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Beim Umgang mit personenbezogenen Daten – unabhängig davon, wem diese gehören, wie sie erfasst oder wo sie gespeichert wurden – müssen alle Mitarbeiter die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Richtlinien, vertraglichen Verpflichtungen und Standards von Dell beachten. Achten Sie beim Umgang mit Daten stets auf deren Schutz und Sicherheit. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.

Stellen Sie sicher, dass personenbezogene Daten zu Kunden oder potenziellen Kunden im Auftrag von Dell nur erfasst werden, wenn es rechtmäßig ist und legitimen geschäftlichen Zwecken dient. Sorgen Sie dafür, dass personenbezogene Daten sorgfältig geschützt und nicht an andere weitergegeben oder für Marketing- bzw. andere Zwecke verwendet werden, sofern Ihnen nicht bekannt ist, dass für eine derartige Verwendung die entsprechenden vorherigen Einwilligungen, Genehmigungen und Benachrichtigungen erfolgt sind und alle sonstigen Anforderungen erfüllt wurden. Respektieren Sie die bevorzugten Kommunikationswege von Kunden und potenziellen Kunden. Informationen zu den Anforderungen in Einzelfällen erhalten Sie von Ihren Ansprechpartnern bei der Rechtsabteilung sowie vom Team für

Datenschutz.

Greifen Sie im Rahmen von technischem Support oder anderen Services für unsere Kunden nur in dem Umfang auf personenbezogene oder andere private Daten zu, der zur Erbringung des jeweiligen Service unbedingt erforderlich ist. Erfassen Sie keine Daten, die Sie nicht zwingend benötigen.

Kreditkartendaten und andere Finanzinformationen von Kunden sind sorgfältig zu schützen und dürfen keinesfalls auf unangemessene Weise verwendet oder an Dritte weitergegeben werden. Achten Sie bei der Auswahl von Geschäftspartnern für Marketingservices, technischen Support oder andere Dienstleistungen darauf, dass diese unsere Verpflichtung zum Schutz und zur ordnungsgemäßen Verwendung personenbezogener Daten teilen.

Respektieren Sie bei der Bereitstellung von technischem Support, Beratungs-, Datenverwaltungs-, Cloud Computing-, Datenspeicherungs- oder anderen Services für unsere Unternehmenskunden, Kunden des öffentlichen Sektors, Kunden aus dem Bildungs- oder Gesundheitswesen oder andere institutionelle Kunden stets die Privatsphäre von deren Kunden, Mandanten, Patienten, Studenten, Mitarbeitern und sonstigen Beteiligten. Halten Sie alle sonderrechtlichen oder vertraglichen Bestimmungen in Bezug auf die personenbezogenen und sonstigen vertraulichen Daten dieser weiteren Beteiligten ein. Mitarbeiter, die am Standort des Kunden oder direkt mit den IT-Ressourcen eines Kunden arbeiten, müssen neben den Richtlinien und Standards von Dell zum Schutz personenbezogener Daten auch die des Kunden einhalten.

Falls Sie den Verdacht haben, dass personenbezogene Daten auf unangemessene Weise verwendet oder offengelegt wurden oder dass eine Verletzung der Datensicherheit erfolgt ist, wenden Sie sich bitte umgehend an das Global Data Privacy Team, das Global Ethics & Compliance Office oder an Ihren Ansprechpartner bei der Rechtsabteilung. Dort werden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen und die Meldepflichten und sonstigen erforderlichen Schritte eingeleitet, die hinsichtlich des unbefugten Zugriffs auf personenbezogene Daten bzw. deren unbefugter Veröffentlichung erforderlich sind.

Bitte lesen Sie ggf. auch die entsprechenden Richtlinien und Standards von Dell.

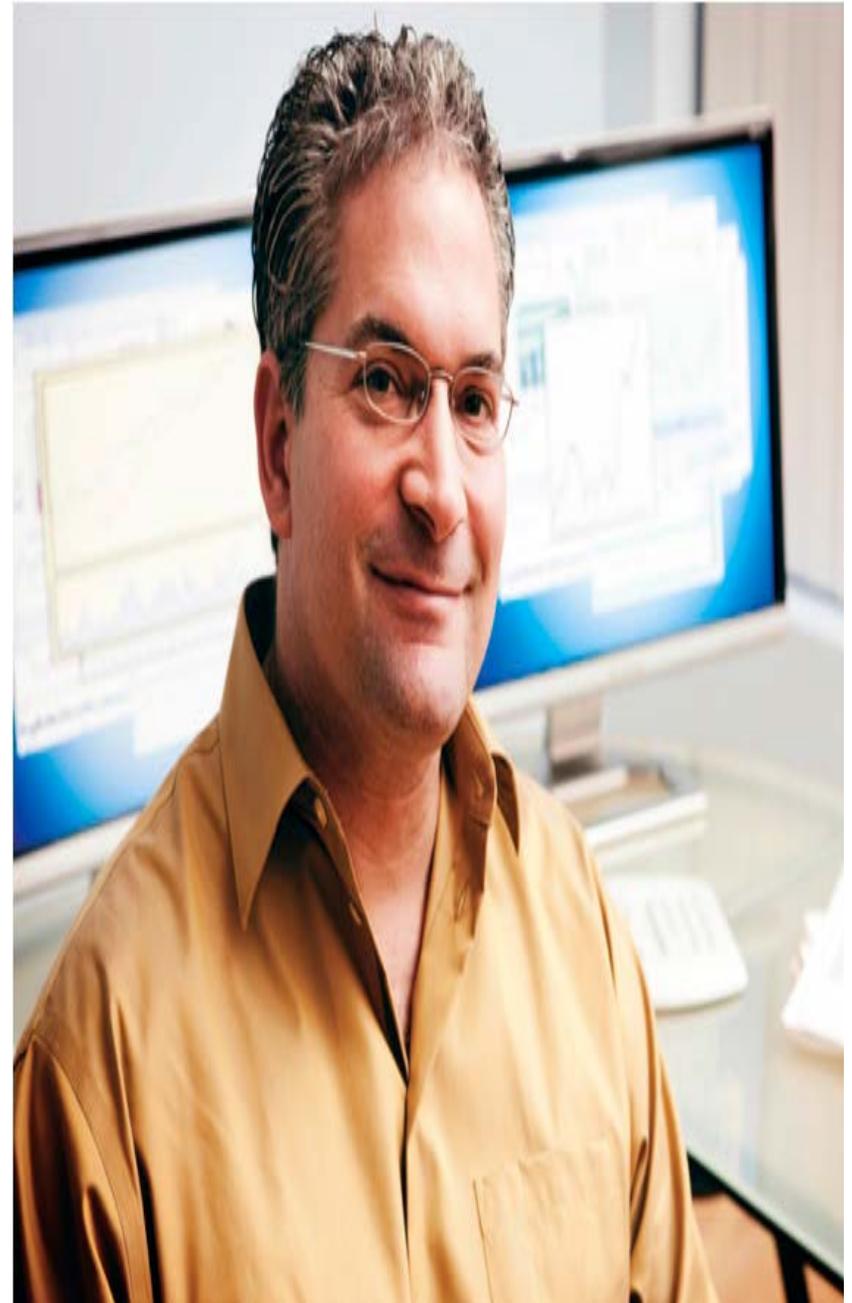
## Fragen und Antworten

Wir haben ein tolles neues Produkt, das wir gerne bekannt machen möchten. Dazu haben wir einen Marketinganbieter beauftragt, der über eine Liste mit E-Mail-Adressen von potenziellen Kunden verfügt. Dürfen wir diese Liste für unsere Marketingkampagne verwenden?

Vielleicht schon. Es hängt von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab. In den meisten Ländern gibt es Vorschriften für die Erfassung und Verwendung von E-Mail-Adressen für Marketingzwecke und für die Einholung der erforderlichen Einwilligungen der Kunden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihren Ansprechpartnern bei der Rechtsabteilung und beim Team für Datenschutz .

Wussten Sie schon? . .

**Jeder Dell Mitarbeiter trägt Verantwortung für den Schutz personenbezogener Daten. Dell hat daher sieben Grundprinzipien für den Umgang mit personenbezogenen Daten eingeführt: Benachrichtigung, Wahlfreiheit, Erfassung, Verwendung und Speicherung, Übertragung, Sicherheit und Fehlerfreiheit. In der globalen Datenschutzrichtlinie von Dell ist dargelegt, wie wir diese Grundprinzipien umsetzen und wie wir die Einhaltung des Datenschutzes überwachen.**



# Einhaltung der Bestimmungen für öffentliche Aufträge

## Unsere Überzeugungen

Dell stellt Kunden des öffentlichen Sektors Technologielösungen bereit, die zur Erleichterung des Alltags vieler Bürger auf der ganzen Welt beitragen. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit diesen Kunden und halten alle Gesetze, Vorschriften und vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich des öffentlichen Beschaffungswesens ein.

## Was bedeutet das für Sie?

Zwar müssen wir uns im Rahmen aller Kundenbeziehungen rechtmäßig und ethisch verhalten, doch für Verträge mit Behördenkunden oder geschäftliche Transaktionen, die ganz oder teilweise von Behörden oder mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, gelten zusätzliche Anforderungen und Verpflichtungen.



## Beachten sämtlicher Vorschriften

Wenn Sie mit Behördenkunden zusammenarbeiten oder an solchen Transaktionen beteiligt sind, sei es im Zusammenhang mit Angeboten oder Ausschreibungen, der Verhandlung, Administration oder Auftragsausführung, müssen Sie sich mit allen geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Bestimmungen und Kontrollen vertraut machen und diese einhalten. Dazu gehört auch die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen und -pflichten zum Schutz geheimer oder vertraulicher Informationen. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen zu den Anforderungen in Verbindung mit öffentlichen Aufträgen haben.

Zudem müssen Sie sorgfältig darauf achten, dass Berater, Wiederverkäufer, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner, die in Verbindung mit staatlichen oder öffentlich finanzierten Aufträgen Waren oder Dienstleistungen bereitstellen, alle Qualifikations- und Leistungsanforderungen erfüllen.

## Rechtmäßiges Sichern von Geschäften

Die im Rahmen von Angeboten oder Ausschreibungen für öffentliche Aufträge eingereichten Informationen müssen aktuell, genau und vollständig sein.

Bieten Sie unter keinen Umständen Bestechungsgelder, Provisionen oder Vorzugsbehandlung in Verbindung mit einem öffentlichen Auftrag an. Darüber hinaus ist es Ihnen, mit wenigen Ausnahmen, nicht gestattet, Mitarbeitern von Behörden oder deren Familienmitgliedern Zuwendungen mit Geldwert zukommen zu lassen. Dazu zählen auch Geschenke, Einladungen zu Veranstaltungen, Reisen, Unterbringungen, Services, Rabatte und Essenseinladungen.

## Einhalten ethischer Grundsätze

Alle in Verbindung mit einem öffentlichen Auftrag eingereichten Berichte, Zertifizierungen, Aufstellungen und sonstigen Informationen müssen genau und vollständig sein und pünktlich vorgelegt werden.

Erheben Sie keine nicht autorisierten oder falschen Gebühren und übermitteln Sie keine ungenauen Informationen zu Kosten oder Preisen in Verbindung mit öffentlichen Aufträgen. Darüber hinaus sind ohne die erforderlichen Genehmigungen von Dell und dem betreffenden Mitarbeiter der Behörde keine Ersetzungen oder Abweichungen von den vertraglichen Anforderungen und Spezifikationen gestattet.



### Melden von Problemen und Bedenken

Wenn Sie rechtswidriges oder unethisches Verhalten eines Mitglieds des Dell Teams oder eines Geschäftspartners in Verbindung mit einem öffentlichen Auftrag vermuten, melden Sie die Angelegenheit unverzüglich unter Nutzung der verfügbaren internen Meldemöglichkeiten. Die entsprechenden Mitglieder des Dell Teams führen anschließend unabhängige Untersuchungen unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen zur Selbstanzeige durch. Sie können auch die zuständige Behörde bezüglich Ihrer Bedenken informieren.

## Fragen und Antworten

Mir ist aufgefallen, dass einer unserer Subunternehmer einem Behördenkunden einen Server im Wert von 10.000 US-Dollar in Rechnung gestellt hat, der nicht Bestandteil der Bestellung war. Könnte es sich dabei um einen Betrugsfall handeln? Oder sollte ich das Sorge des Subunternehmers sein lassen?

Unabhängig davon, ob es sich hierbei um einen Betrugsfall handelt oder nicht, dürfen Sie verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen nicht ignorieren. Melden Sie die Angelegenheit unverzüglich unter Nutzung der verfügbaren internen Meldemöglichkeiten.

Wussten Sie schon? ..

Die internen Meldemöglichkeiten von Dell stehen auch Subunternehmern, Generalunternehmern, Partnern, Anbietern und anderen Betriebsfremden zur Verfügung. Diese sind dazu angehalten, mögliche Verstöße in Verbindung mit öffentlichen Aufträgen, in die Dell involviert ist, zu melden.

# Unser Engagement für unsere Partner\*, die Gemeinschaft und die Welt

Wir sind überzeugt, dass es für unsere Zielsetzung und unsere Werte von zentraler Bedeutung ist, ein gesellschaftlich und sozial verantwortliches Unternehmen zu sein. Es ermöglicht uns, das Vertrauen unserer Geschäftspartner zu gewinnen und unsere Teammitglieder dazu zu motivieren, die richtigen Entscheidungen für unser Unternehmen, die Gemeinschaft und die Welt zu treffen.

\* „Partner“ bezieht sich auf alle Anbieter, Lieferanten, Vertreter und sonstigen Nichtkunden, mit denen Dell Geschäftsbeziehungen unterhält. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert nicht, dass eine partnerschaftliche Beziehung im rechtlichen Sinne vorliegt oder Partnerschaftsrechte bestehen.

# Antibestechungs- und Antikorruptionsrichtlinien

## Unsere Überzeugungen

Wir verpflichten uns, Geschäfte allein aufgrund der Vorteile, der Vorzüge und der Qualität unserer Produkte, Services und Mitarbeiter zu erzielen. Korruption verhindert die Entwicklung vertrauenswürdiger Märkte und schadet nicht nur Dell. Wir tolerieren weder Bestechung noch Korruption. Dies gilt unabhängig von unserem geografischen Standort oder den Ländern, in denen wir tätig sind.

## Was bedeutet das für Sie?

Gewähren Sie keine Zuwendungen, die als Zahlung mit dem Ziel gewertet werden könnten, einen Auftrag für Dell zu erhalten oder eine Geschäftsbeziehung fortzusetzen, die Auftragsvergabe zu beeinflussen oder anderweitig einen unangemessenen Geschäftsvorteil zu erlangen.

Halten Sie die Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze der Länder, in denen wir tätig sind, stets vollumfänglich ein, insbesondere auch den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) der USA und den britischen Bribery Act of 2010. Der FCPA gilt für alle Aktivitäten unseres Unternehmens, unserer Mitarbeiter und Dritter, die weltweit in unserem Namen tätig sind.

Ungeachtet lokaler Gepflogenheiten oder der Intensität des Wettbewerbs müssen Sie im Umgang mit allen Personen, insbesondere Vertretern von Behörden, Mitarbeitern von staatlichen Unternehmen sowie Vertretern internationaler Organisationen oder politischer Parteien auch nur den Anschein von Bestechung vermeiden.

Bitte lesen Sie ggf. auch die entsprechenden Richtlinien und Standards von Dell.



Wussten Sie schon? ..

**Für Geschenke, Einladungen und andere Gefälligkeiten gegenüber Vertretern von Behörden gelten komplizierte Regeln. Handlungen, die gegenüber Unternehmenskunden erlaubt sind, können bei Geschäften mit Behörden gesetzwidrig sein. Falls Sie Fragen zu diesen Regeln und ihrer Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an das Global Ethics & Compliance Office oder die Rechtsabteilung von Dell.**

# Politisches Engagement

## Unsere Überzeugungen

Wir treten für eine Politik ein, die zur Maximierung der Vorteile beiträgt, die Informationstechnologie den Menschen überall auf der Welt bringen kann.

## Was bedeutet das für Sie?

Wir ermutigen unsere Teammitglieder, sich als verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft an öffentlichen und politischen Aktivitäten zu beteiligen, unter der Voraussetzung, dass diese Aktivitäten rechtmäßig und angemessen sind und außerhalb der Arbeitszeit sowie auf eigene Kosten stattfinden.

Verwenden Sie keine Mittel oder Ressourcen von Dell, einschließlich Einrichtungen, Geräten oder Marken, in Verbindung mit Ihren privaten politischen Aktivitäten oder Interessen. Sie dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass Dell Kandidaten, Kampagnen oder Belange unterstützt oder fördert, für die Sie sich privat engagieren.

Zusätzliche Hinweise finden Sie in den Bestimmungen des Code of Conduct unter [Vermeidung von Interessenskonflikten](#) und [Verwendung von IT- und anderen Ressourcen](#).

Befolgen Sie alle Gesetze im Zusammenhang mit der Möglichkeit von Unternehmen, an politische Parteien zu spenden oder sich an Lobbyarbeit oder anderen Aktivitäten im Rahmen von politischen Kampagnen zu beteiligen.

Das [Government Affairs Team](#) ist für die Koordination der Aktivitäten von Dell im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vertretern von Behörden und politischen Entscheidungsträgern im Einklang mit den geltenden Gesetzen zuständig. Teammitglieder dürfen mit Behördenmitarbeitern nicht über auf Dell bezogene politische Angelegenheiten sprechen oder gegenüber politischen Entscheidungsträgern vorgeben, Dell zu vertreten, sofern sie nicht vom Government Affairs Team dazu autorisiert oder angewiesen wurden.



## Fragen und Antworten

Ein guter Freund von mir kandidiert für eine politische Partei und hat mich gefragt, ob ich ihn bei einer Veranstaltung außerhalb der Geschäftszeiten unterstützen könnte. Stellt dies ein Problem dar?

Nein. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Unterstützung als privates Engagement wahrgenommen wird und Sie nicht im Namen von Dell auftreten.

# Fairer Wettbewerb

## Unsere Überzeugungen

Wir sind auf einem fairen und von Wettbewerb geprägtem Markt erfolgreich, indem wir Kunden hochwertige Waren und Dienstleistungen zu angemessenen Preisen bieten. Zudem halten wir die Gesetze zur Gewährleistung eines freien und offenen Wettbewerbs ein.

## Was bedeutet das für Sie?

Die USA und andere Länder haben Gesetze erlassen, die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen, die eine Einschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, verbieten bzw. regeln. Diese Gesetze gelten für die Geschäftspraktiken von den Markt beherrschenden Unternehmen, Vereinbarungen und Geschäfte zwischen Wettbewerbern und anderen, die den Wettbewerb oder Fusionen und Akquisitionen einschränken. Alle Teammitglieder müssen einen fairen und dynamischen Wettbewerb im Einklang mit den geltenden wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen, Vereinbarungen mit Regulierern und den Richtlinien und Verfahren von Dell unterstützen.



## Zu vermeidende Vereinbarungen

Die Wettbewerbsgesetze sind komplex. Halten Sie daher stets Rücksprache mit der Rechtsabteilung, bevor Sie mit Wettbewerbern, Kunden, Wiederverkäufern oder Lieferanten Gespräche zu ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarungen oder Übereinkünften führen, die den Wettbewerb einschränken könnten. Dazu gehören Übereinkünfte, die folgende Möglichkeiten von Dell oder Dritten einschränken würden:

- Verkauf oder Wiederverkauf bestimmter Produkte oder Services
- Festlegung eigener Preise bzw. Geschäftsbedingungen für den Verkauf oder Wiederverkauf
- Verkauf oder Wiederverkauf in bestimmten Gebieten oder auf bestimmten Märkten
- Angebote an und Geschäfte mit bestimmten Kunden oder Lieferanten
- Einstellung von Mitarbeitern und Festlegung von Vergütungen

Beim Austausch mit Wettbewerbern im Zusammenhang mit Leistungsbewertungen, Branchenvereinigungen, Normungsorganisationen oder bei Seminaren oder Kongressen ist besondere Vorsicht geboten. Um auch nur den Anschein einer Vereinbarung zu vermeiden, sollten Sie mit Wettbewerbern unter keinen Umständen über Themen wie Preise, Verkaufsbedingungen, Gebiete, Kunden, Angebote, Produktlinien, Service-Angebote, Volumen, Kosten, Gewinne, Marktanteile, Gehälter, Einstellungsverfahren, Vertriebsmethoden oder Vertragsbeziehungen mit Lieferanten sprechen.

Wussten Sie schon? ..

**Wettbewerbsgesetze werden auch als Kartellgesetze, Monopolgesetze oder Preisbindungsgesetze bezeichnet. All diese Gesetze sollen einen fairen und offenen Wettbewerb gewährleisten.**

## Nichts überstürzen

Halten Sie alle gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Fusionen, Akquisitionen und Joint Ventures ein. Beachten Sie bei der Beurteilung von potenziellen Unternehmen stets die Leitlinien der Rechtsabteilung. Beginnen Sie erst dann mit der Ausübung von Kontrolle bzw. der Integration eines Zielunternehmens, wenn alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen eingeholt wurden.

## Was du nicht willst, das man dir tu'

Sammeln Sie Informationen über Wettbewerber ausschließlich aus öffentlichen Quellen und anhand von Kundenfeedback. Erfassen und verwenden Sie keine vertraulichen Informationen von Wettbewerbern, insbesondere wenn Sie wissen, dass diese in unangemessener Weise beschafft wurden oder Vertraulichkeitsvereinbarungen von Dritten unterliegen. Vermeiden Sie ungerechtfertigte Herabsetzungen oder Kritik an Produkten oder Dienstleistungen von Wettbewerbern.

## Fragen und Antworten

Ich habe kürzlich an einer Tagung eines Branchenverbands teilgenommen und gehört, wie einer unserer Wettbewerber über die Preisstrategie seines Unternehmens gesprochen hat. Ich habe sofort den Raum verlassen. War das richtig?

Ja. Durch das Verlassen des Raums haben Sie das Risiko reduziert, den Anschein zu erwecken, Sie wären an Preisabsprachen oder anderen unangemessenen Aktivitäten beteiligt. Melden Sie den Vorfall der Rechtsabteilung und geben Sie die während der Tagung gehörten Informationen nicht an Dritte weiter.



# Respektierung des geistigen Eigentums anderer

## Unsere Überzeugungen

Geistiges Eigentum wie Geschäftsgeheimnisse und Patente, vertrauliche Daten, spezifische Ideen und Erfindungen, kreative Arbeiten und Marken sind wertvolle Güter. Wir schützen unser eigenes geistiges Eigentum und respektieren das geistige Eigentum anderer.

## Was bedeutet das für Sie?

Es ist Ihnen nicht gestattet, urheberrechtlich geschütztes Material Dritter zu kopieren, weiterzugeben oder zu ändern, wenn Ihnen oder Dell dazu nicht die schriftliche Zustimmung des Urheberrechtsinhabers vorliegt. Eine missbräuchliche Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material, ob für den geschäftlichen, privaten oder internen Gebrauch bei Dell, kann zivil- oder strafrechtliche Folgen und andere schwerwiegende Konsequenzen für Sie und für Dell haben.

Dell verwendet Hardwaresysteme und Softwareprogramme Dritter im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, die deren Nutzung und Vervielfältigung einschränken können. Beachten Sie die geltenden Lizenzbeschränkungen und die Richtlinien von Dell im Hinblick auf die Nutzung und Vervielfältigung dieser Systeme und Programme.

Verletzen Sie keine Patentrechte oder sonstigen Rechte Dritter an geistigem Eigentum. Lassen Sie bei der Entwicklung von Produkten oder Prozessen für Dell Sorgfalt walten und belegen Sie, dass die entwickelten Ideen und Innovationen wirklich von Ihnen stammen.

Verletzen Sie keine Rechte anderer Unternehmen an Marken oder Handelsnamen. Ziehen Sie bei der Gestaltung von Produkt- und Servicenamen stets die Rechtsabteilung hinzu.

Wenn Sie von jemandem kontaktiert werden, der Dell eine Idee, ein Patent, einen Domännennamen, ein Design, einen Prozess, eine Methodik oder eine andere Entwicklung oder Erfindung verkaufen oder eine Lizenz dafür anbieten möchte, benachrichtigen Sie sofort die Rechtsabteilung. Schließen Sie keine Verträge und lassen Sie sich auf keine konkreten Verhandlungen ein.

Erfüllen Sie die Verpflichtungen von Dell im Rahmen der Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Kunden, Lieferanten und

Geschäftspartnern.

Respektieren Sie Geheimhaltungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. früheren Arbeitgebern, und ermutigen Sie andere nicht zur illegalen oder nicht autorisierten Weitergabe ihnen vorliegender vertraulicher Daten von Dritten.

Bitte lesen Sie ggf. auch die entsprechenden Richtlinien und Standards von Dell.

## Fragen und Antworten

Unser neuer Mitarbeiter hat viel Branchenerfahrung, von der wir gerne profitieren würden. Darf er sein Wissen an uns weitergeben?

Ja und nein. Natürlich ist es sinnvoll und hilfreich, wenn Mitarbeiter voneinander lernen, aber Sie müssen vorsichtig sein. Neue Mitarbeiter dürfen allgemeine Kenntnisse und Erfahrungen weitergeben, nicht jedoch vertrauliche Daten, Geschäftsgeheimnisse oder sonstiges geistiges Eigentum ihrer vorherigen Arbeitgeber.

Ich habe an einer Schulung teilgenommen, die von einem externen Anbieter durchgeführt wurde. Die Schulungsunterlagen sind hervorragend. Darf ich sie für meine Kollegen kopieren oder als Vorlage für einen Workshop verwenden, den ich bei Dell leite?

Leider nicht, es sei denn, der externe Anbieter der Schulung erteilt Ihnen ausdrücklich die entsprechende Erlaubnis. Die unerlaubte Vervielfältigung, Verbreitung oder Änderung urheberrechtlich geschützten Materials stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar, auch wenn das Material nur für interne Zwecke verwendet wird.



## Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung

### Unsere Überzeugungen

Wir halten alle Gesetze ein, die kriminelle Unternehmen abschrecken, unser Unternehmen im Hinblick auf Terrorismus schützen und die nationale Sicherheit der Länder, in denen wir tätig sind, gewährleisten.

### Was bedeutet das für Sie?

Unter Geldwäsche versteht man das Verschleiern der Herkunft von Geldern, die aus kriminellen Handlungen wie dem Drogenhandel stammen, indem diese durch rechtmäßig geführte Unternehmen geschleust werden. Terrorfinanzierung bezieht sich auf die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten mit Mitteln aus rechtmäßigen oder kriminellen Quellen.

Teammitglieder dürfen unter keinen Umständen wissentlich Machenschaften im Bereich Geldwäsche oder Terrorfinanzierung unterstützen und müssen geeignete Maßnahmen treffen, um einen unbeabsichtigten Missbrauch der Geschäftsaktivitäten von Dell für diese Zwecke zu verhindern.

Seien Sie im Umgang mit Kunden oder Geschäftspartnern wachsam und zeigen Sie ein gutes Urteilsvermögen. Sie müssen Ihre Geschäftspartner kennen, wissen, welche Art von Geschäften sie tätigen und woher ihre Mittel stammen.

Melden Sie ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten oder Transaktionen sofort, z. B. versuchte Zahlungen in bar oder aus ungewöhnlichen Finanzierungsquellen, Vereinbarungen, die den Geldtransfer in oder von Ländern und Organisationen beinhalten, die nicht mit der Transaktion oder dem Kunden in Verbindung stehen, ungewöhnlich komplexe Geschäfte, die keinen realen Geschäftszweck widerspiegeln, oder Versuche, Datenaufzeichnungen oder Berichtsanforderungen zu umgehen.

### Wussten Sie schon? . .

**Sowohl Geldwäsche als auch Terrorfinanzierung sind in den USA und den meisten anderen Ländern gesetzlich verboten.**



## Spenden und gemeinnützige Aktivitäten

### Unsere Überzeugungen

Wir betrachten es als unsere Pflicht, uns in der Gemeinschaft, in der unsere Teammitglieder leben und arbeiten, auch gesellschaftlich zu engagieren. Spenden erfolgen im Einklang mit unseren Spendenzielen, und wir ermutigen unsere Teammitglieder dazu, ihre Gemeinschaft durch entsprechende ehrenamtliche Aktivitäten zu unterstützen.

### Was bedeutet das für Sie?

Viele Mitglieder des Dell Teams engagieren sich ehrenamtlich für die Unterstützung gemeinnütziger Zwecke und gemeinnütziger Einrichtungen. Dell ist stolz auf die Großzügigkeit seiner Teammitglieder und unterstützt diese ehrenamtlichen Aktivitäten, sofern sie nicht im Konflikt mit den Interessen von Dell stehen oder ein negatives Bild auf Dell werfen.

Die ehrenamtliche Unterstützung der von Dell gesponsorten Programme für soziales Engagement kann bei vorheriger Genehmigung durch den Vorgesetzten während der Arbeitszeit erfolgen. Alle anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten müssen in Ihrer Freizeit verrichtet werden und dürfen Ihre Produktivität bzw. Fähigkeit zur Erfüllung Ihrer Aufgaben für Dell nicht gefährden.

Die gelegentliche, eingeschränkte Nutzung von Geräten und Ressourcen von Dell für private, ehrenamtliche Aktivitäten ist gestattet; eine darüber hinausgehende Nutzung muss den Anforderungen für Spenden von Dell entsprechen.

Dell spendet nur an bestimmte, entsprechend qualifizierte gemeinnützige Einrichtungen. Als Mitglied des Dell Teams erhalten Sie möglicherweise Anfragen für Spenden von Dell. Unabhängig davon, ob solche Anfragen Spenden in Form von Geld, neuer oder gebrauchter Computerausrüstung, Services, Software, Veranstaltungssponsoring oder andere Zuwendungen beinhalten, müssen alle Spenden im Einklang mit den geltenden Gesetzen und der Richtlinie von Dell für gemeinnützige Spenden des Unternehmens erfolgen und vorab vom [Dell Giving Team](#) genehmigt werden.

Zusätzliche Hinweise finden Sie in den Bestimmungen des Code of Conduct unter [Vermeidung von Interessenskonflikten](#) und [Verwendung von IT- und anderen Ressourcen](#).

Wussten Sie schon? . .

**Den gesetzlichen Bestimmungen in den USA zufolge müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Spenden keinen terroristischen oder anderen Organisationen zugute kommen, die Terrorismus unterstützen.**

# Einhaltung von Handelsgesetzen

## Unsere Überzeugungen

Unsere Kunden und Geschäftspartner sind auf der ganzen Welt zu finden. Durch die Einhaltung der entsprechenden Handelsgesetze schaffen wir die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden und Geschäftspartner in allen Ländern, in denen wir tätig sind.

## Was bedeutet das für Sie?

Dell ist auf der ganzen Welt geschäftlich tätig, und wir halten die lokalen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Ausfuhr von Waren, Dienstleistungen, Software und Technologie ein.

Da Dell ein in den USA ansässiges Unternehmen ist, müssen wir bei allen internationalen Transaktionen die amerikanischen Handelsvorschriften beachten. Es ist uns nicht gestattet, Produkte oder Services in Länder zu exportieren, die von der amerikanischen Regierung mit einem Embargo belegt wurden, an bestimmte Personen und Einrichtungen oder für bestimmte Endbenutzer zu verkaufen oder bestimmte Arten von Technologie oder Software zu veröffentlichen.

Bevor Sie hinsichtlich der Ausfuhr von Waren, Dienstleistungen, Software oder Technologie aus den USA oder einem anderen Land Verpflichtungen eingehen bzw. wenn Sie Fragen bezüglich der an Sie bzw. Dell gestellten Anforderungen haben, wenden Sie sich an die [World Wide Export Compliance Organization](#).

Angaben zum Herstellungsort und den Kosten unserer importierten Produkte müssen stets wahr, genau und vollständig sein. In vielen Ländern gelten Zollgesetze, die die Ermittlung der korrekten Klassifizierung, des Werts und des Ursprungslands für unsere Importe vorschreiben. Wir müssen anhand eines dokumentierten, nachvollziehbaren Protokolls demonstrieren können, dass wir ein angemessenes Maß an Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass unsere Importe alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

## Fragen und Antworten

Ich arbeite im Vertrieb. Warum muss ich meinen Kunden die Frage stellen, ob sie planen, die gekauften Produkte zu exportieren? Ich finde das ein wenig aufdringlich.

Die amerikanischen Exportgesetze verbieten den Verkauf von Waren, Software und Dienstleistungen in bestimmte Länder oder an bestimmte Personen oder Einrichtungen („Sanktionsliste“). Ebenfalls verboten ist der Verkauf an Personen, die unsere Produkte oder Dienstleistungen zur Unterstützung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen nutzen könnten. Aus diesem Grund müssen wir ermitteln, ob unsere verkauften Produkte oder Dienstleistungen exportiert werden sollen oder für nukleare Forschung oder Waffen, Raketen oder chemische bzw. biologische Waffen eingesetzt werden könnten.



# Umweltschutz

## Unsere Überzeugungen

Unser Engagement für eine bessere Umwelt geht über die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen hinaus. Wir ermutigen unsere Teammitglieder, Geschäftspartner, Kunden und andere dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, um die Umweltbelastung durch unsere Aktivitäten und die Aktivitäten unserer Kunden zugunsten kommender Generationen zu reduzieren.

## Was bedeutet das für Sie?

Wir verpflichten uns beim Design und der Bereitstellung unserer Produkte und Services, beim Betrieb unserer Einrichtungen, der Auswahl unserer Lieferanten und sonstigen Geschäftsaktivitäten zum Umweltschutz. Wir halten alle geltenden Umweltgesetze und -bestimmungen sowie unsere freiwilligen Verpflichtungen zum umweltverträglichen Handeln und zum Umweltschutz ein.



Dell hat bestimmte Erwartungen an umweltgerechtes Verhalten in unserer Lieferkette und berücksichtigt bei seinen Beschaffungsentscheidungen die Nachhaltigkeitsleistung von Anbietern. Wir wählen Anbieter und Lieferanten aus, die folgende Bedingungen erfüllen:

- Sie müssen nachweisen, dass die Gesetze zum Umweltschutz eingehalten werden.
- Sie engagieren sich für nachhaltige Geschäftsabläufe.
- Sie implementieren Programme zur Reduzierung und Kontrolle von Umweltbelastungen.

Die Teammitglieder sollten bei der Arbeit auf Recycling achten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um den Verbrauch von Wasser, Energie und anderen Ressourcen zu reduzieren. Sparen Sie Papier, indem Sie weniger ausdrucken und Kartons und andere Behälter mehrmals verwenden.

Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung aller elektronischen Produkte und Komponenten, einschließlich interner Geräte, zurückgegebener Kundensysteme und sonstiger Komponenten, im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den Richtlinien von Dell. Der Export von Elektronikmüll ist untersagt.

Wenn Sie für die Bereitstellung oder Erfassung von Daten im Rahmen von Umweltschutzvorschriften oder für freiwillige Nachhaltigkeitsberichte zuständig sind, stellen Sie sicher, dass alle übermittelten Daten vollständig und genau sind. Stellen Sie unsere Ökobilanz unter keinen Umständen falsch dar, und setzen Sie die Integrität der offengelegten Daten des Unternehmens zur Umweltverträglichkeit auch nicht auf andere Weise wissentlich aufs Spiel.

Wussten Sie schon? . .

**Beim Betrieb der Einrichtungen von Dell achten wir darauf, Ressourcen zu schonen, schädliche Umwelteinflüsse zu minimieren und Umweltverschmutzung zu vermeiden. Im Designprozess bewerten und minimieren wir die Umweltbelastung unserer Produkte in allen Phasen des Produktlebenszyklus.**

# Förderung der Menschenrechte

## Unsere Überzeugungen

Alle Menschen sind mit Würde und Respekt zu behandeln.

## Was bedeutet das für Sie?

Dell hat Programme geschaffen, die sicherstellen sollen, dass alle Teammitglieder und anderen Beteiligte ihre Arbeit für Dell freiwillig erbringen und nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vergütet werden. Die Mitglieder des Dell Teams dürfen sich unter keinen Umständen an Menschenrechtsverletzungen in Form von Sklaverei, körperlichen Bestrafungen oder Kinderarbeit beteiligen.

Dell hat zudem bestimmte Erwartungen an die soziale Verantwortung in unserer Lieferkette und berücksichtigt bei seinen Beschaffungsentscheidungen die soziale Leistung von Anbietern. Wir wählen Anbieter, Lieferanten und Geschäftspartner aus, die folgende Bedingungen erfüllen:

- Sie engagieren sich für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und halten die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Löhne, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen ein.
- Sie lehnen Zwangsarbeit oder abhängige Arbeitsverhältnisse ab und verwenden keine Rohstoffe oder Fertigwaren, die im Rahmen von Zwangsarbeit oder abhängigen Arbeitsverhältnissen hergestellt wurden.
- Sie implementieren Programme zur Sicherstellung, dass keine Materialien aus Quellen stammen, die mit Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang stehen.



Wussten Sie schon? ..

Dell ist der Meinung, dass Arbeitnehmerrechte am besten dadurch geschützt werden, dass alle Arbeitnehmer die Möglichkeit erhalten, für sie wichtige Probleme direkt mit dem Management von Dell zu besprechen. Wir respektieren außerdem das Recht der Arbeitnehmer auf Zusammenarbeit mit externen Organisationen, Gewerkschaftsmitgliedschaften, Ernennung von Vertretungen und Tarifverhandlungen entsprechend den geltenden Gesetzen.

# Abschließende Bemerkung

Vielen Dank, dass Sie den Code of Conduct von Dell mit dem Titel „Unser Erfolgsrezept“ gelesen haben. Wir hoffen, dass er Ihnen als Leitfaden für Ihr Handeln und Ihre Entscheidungen bei der Erledigung Ihrer täglichen Aufgaben bei Dell dienen kann. Auf der Intranet-Website „Global Ethics and Compliance“ werden stets die neuesten Versionen und Aktualisierungen des Code of Conduct sowie Links zu relevanten Richtlinien und Verfahren, häufig gestellte Fragen und weitere Ressourcen bereitgestellt.

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu allen Aspekten unseres Code of Conduct oder unserer Ethik- und Compliance-bezogenen Richtlinien und Verfahren.

Bitte senden Sie Ihr Feedback an [ethics@dell.com](mailto:ethics@dell.com).

# Links und Ressourcen zu Ethik und Compliance

## Dell Global Ethics and Compliance Office

One Dell Way  
RR1-61  
Round Rock, TX 78682

<http://intranet.dell.com/dept/ethics/Pages/Default.aspx>

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

Ethikschulungen:  
[ethics\\_education@dell.com](mailto:ethics_education@dell.com)

Ethische Belange EMEA:  
[EMEA\\_ethics@dell.com](mailto:EMEA_ethics@dell.com)

Ethische Belange Indien:  
[India\\_ethics@dell.com](mailto:India_ethics@dell.com)

Ethische Belange APJ:  
[APJ\\_ethics@dell.com](mailto:APJ_ethics@dell.com)

Ethische Belange China:  
[China\\_ethics@dell.com](mailto:China_ethics@dell.com)

Ethische Belange LATAM:  
[LatAm\\_ethics@dell.com](mailto:LatAm_ethics@dell.com)

## Audit-Komitee des Vorstands

[audit\\_committee@dell.com](mailto:audit_committee@dell.com)

## Chief Financial Officer

[chief\\_financial\\_officer@dell.com](mailto:chief_financial_officer@dell.com)

## Ethics Line

Online-Berichterstattung:  
<http://dell-ethicsline.com>

## Ethik-Hotline

Telefonische  
Berichterstattung:  
In den USA (gebührenfrei):  
1-888-888-9975

Anweisungen zur  
telefonischen  
Kontaktaufnahme in allen  
anderen Ländern finden  
Sie unter:  
<http://intranet.dell.com/dept/ethics/helpline/Pages/helpline.aspx>