



CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SOCIO

ÍNDICE

APLICABILIDAD Y ALCANCE	3
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO.....	3
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y LAS PRÁCTICAS DE NEGOCIOS	4
Cumplir con las leyes contra la corrupción y el soborno.....	4
Observar las leyes de competencia y antimonopolio.....	5
Acatar las normas de comercio internacional y de sanciones y las reglas antiboicot.....	6
Observar prácticas de negocios sostenibles.....	6
Defender los derechos humanos, derechos laborales y prácticas laborales justas.....	6
Acatar las leyes de privacidad y de protección de datos.....	7
Proteger la información confidencial y exclusiva.....	7
Defender la integridad financiera y llevar registros precisos.....	7
Evitar conflictos de intereses.....	8
Regalos y Entretenimiento	8
Conozca su contrato con Dell Technologies	9
REPORTE DE SUPUESTAS VIOLACIONES.....	9
RECURSOS.....	9

APLICABILIDAD Y ALCANCE

Se requiere que los Socios de Dell Technologies, incluyendo sus empleados permanentes y temporales, contratistas independientes, proveedores, agentes / representantes y socios indirectos (en lo sucesivo colectivamente "Socios" o "usted") cumplan con este Código de Conducta del Socio (en lo sucesivo el "Código"). Dell Technologies espera que actúen con integridad y eso incluye conocer y cumplir con las leyes y con este Código. El no hacerlo podría causar que tanto Dell Technologies como ustedes enfrenten sanciones civiles y penales y pongan en peligro su relación con Dell Technologies.

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO

Se requiere que todos los socios que realicen negocios con Dell Technologies tengan políticas, documentos y controles efectivos que incorporen, como mínimo, los requisitos estipulados en este Código y en las leyes aplicables a sus negocios, incluyendo las leyes aplicables para llevar a cabo negocios con funcionarios y entidades gubernamentales. Es su responsabilidad asegurarse de que sus empleados permanentes y temporales, contratistas independientes, proveedores, representantes / agentes y socios indirectos y otras personas, según aplique, conozcan y estén de acuerdo en conducir los negocios de Dell Technologies de acuerdo con las leyes aplicables y con este Código.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y LAS PRÁCTICAS DE NEGOCIOS

CUMPLIR CON LAS LEYES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Las decisiones de negocios relacionadas con Dell Technologies siempre se tomarán basándose en los méritos y en la integridad de los productos, los servicios y la gente de Dell Technologies. Dell Technologies no tolera cohechos, sobornos ni extorsión de ningún tipo. Las leyes contra la corrupción, el soborno y el cohecho, incluyendo la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, la Ley contra el Soborno del Reino Unido y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Operaciones Comerciales de la OCDE y otras leyes locales contra la corrupción y el soborno (en lo sucesivo “Leyes contra la Corrupción”) aplican en todos los países donde Dell Technologies conduzca negocios.

Usted reconoce y conviene en cumplir con las Leyes contra la Corrupción y está de acuerdo en que no realizará ninguna acción ni permitirá que un tercero realice ninguna acción que viole las Leyes contra la Corrupción. Nunca ofrezca, prometa, solicite, autorice o acepte un soborno, directa o indirectamente, por ninguna razón. Un soborno se refiere a cualquier beneficio —lo que significa cualquier objeto de valor o cualquier otra ventaja— que se ofrezca o se entregue con la intención de influir indebidamente en una decisión o un acto de quien lo recibe. Los sobornos pueden adoptar la forma de pagos en efectivo, pero también pueden adoptar otras formas, como por ejemplo productos, regalos, gastos de viaje o de alojamiento, donaciones, patrocinio de eventos, comidas, entretenimiento u oportunidades de trabajo.

Programa contra la Corrupción

Usted se compromete a mantener procedimientos, políticas internas, controles y métodos razonables diseñados para garantizar el cumplimiento de las Leyes contra la Corrupción. Brindará asistencia razonable a Dell Technologies y a sus representantes autorizados a fin de garantizar el cumplimiento de las Leyes contra la Corrupción y apoyar cualquier encuesta o investigación de presuntas violaciones de estas leyes. La asistencia razonable puede incluir el suministro de información y documentación a Dell Technologies vinculadas con cualquier negocio con Dell Technologies y proveer acceso razonable a sus libros y registros de gastos relacionados con los negocios Dell Technologies, y entregar certificaciones periódicas —cuando así lo solicite Dell Technologies, en una forma aceptable para la misma— de su cumplimiento de las Leyes contra la Corrupción.

Investigación previa y suficiente de terceros

Es necesario que todos los terceros con quienes Dell Technologies realice negocios se sometan a una investigación previa y suficiente. Lo anterior está diseñado para determinar la idoneidad del tercero en cuestión. La idoneidad para efectos de este párrafo incluye —de manera enunciativa pero no limitativa— fines comerciales legítimos y bien definidos, reputación y trayectoria de acatamiento de los reglamentos y compromiso firme con una cultura de ética y cumplimiento. La investigación previa y suficiente identifica la titularidad efectiva de determinada entidad, confirma que esa entidad tenga su domicilio en el lugar donde afirma tenerlo, define si esa entidad o las personas clave aparecen en las listas de sanciones gubernamentales, evalúa las asociaciones conocidas con Personas Políticamente Expuestas (en lo sucesivo “PEP”) y otras actividades clave.

Dell Technologies puede solicitarles a sus Socios que:

- Participen en el proceso de incorporación con investigación previa y suficiente, el cual incluye proporcionar información precisa y oportuna sobre los titulares efectivos, licencias comerciales, información actual de contacto comercial y respuesta oportuna y completa a las preguntas relevantes hechas por Dell Technologies.
- Notificar a Dell Technologies sobre investigaciones pasadas o en curso realizadas por las autoridades en relación con fraude u otras supuestas conductas comerciales ilícitas; y
- Tomar la capacitación asignada u otras actividades de mitigación requeridas dentro del plazo designado.

También se espera que usted adopte la investigación previa y suficiente de terceros para aquellos terceros que usted pueda

contratar, supervisar, administrar, realizar operaciones, dirigir o que participen de cualquier otra manera en el contexto de negocios de Dell Technologies. En particular, se espera que usted diseñe y mantenga procedimientos de investigación previa y suficiente de terceros, políticas internas, controles y métodos razonables que garanticen el cumplimiento de las Leyes contra la Corrupción. Por consiguiente, usted impondrá obligaciones a esos terceros que se comparen con aquellas que Dell Technologies le impone en este Código. Esto incluye —de manera enunciativa pero no limitativa— lo siguiente:

- Utilizar las mejores prácticas generalmente aceptadas, herramientas y vendedores según sea necesario;
- Asignar funciones y responsabilidades acordes a los antecedentes profesionales y a la experiencia;
- Mantener resultados, aprobaciones administrativas y otros comprobantes de revisión; y
- Cooperar plenamente con Dell Technologies en la evaluación de la efectividad del programa.

Dell Technologies prohíbe a sus Socios que trabajen con cualquier persona física o moral que realice o se sospeche que esté implicada en sobornos, cohechos, fraude u otras actividades ilícitas; les exige que no utilicen a terceros para que hagan lo que Dell Technologies les prohíbe que hagan por Contrato o en este Código.

OBSERVAR LAS LEYES DE COMPETENCIA Y ANTIMONOPOLIO

Dell Technologies se compromete a observar las normas de competencia económica y antimonopolios aplicables de todos los países y espera que usted comparta este compromiso. Estas leyes prohíben ciertas prácticas que se considera que restringen de manera injustificada el comercio. Las sanciones por no cumplir con estas leyes pueden ser graves, e incluir multas significativas y pena de prisión para ciertas infracciones.

Por ejemplo, cuando trabajen con o para Dell Technologies usted no debe nunca:

- Fijar, ajustar o controlar los precios ilegalmente;
- Estructurar u orquestar licitaciones para otorgar un contrato a determinado competidor;
- Boicotear a proveedores o clientes;
- Dividir o asignar mercados o clientes;
- Participar en manipulación de ofertas;
- Limitar el producto o la venta de productos o las líneas de productos;
- Participar en conversaciones o en actividades que restrinjan ilegalmente la competencia; o
- Forzar a un cliente a comprar exclusivamente productos Dell Technologies o los productos Dell Technologies menos populares —si ellos desean comprar los productos más populares—.

ACATAR LAS NORMAS DE COMERCIO INTERNACIONAL Y DE SANCIONES Y LAS REGLAS ANTIBOICOT

Dell Technologies conduce sus negocios en todo el mundo en estricto cumplimiento de las leyes y de los reglamentos económicos, financieros y de sanciones comerciales y de control de importaciones y exportaciones aplicables. Usted debe hacer lo mismo cuando venda los productos, los programas, la tecnología y los servicios Dell Technologies.

Dell Technologies se jacta de que todos sus productos, programas y servicios están sujetos a los requisitos de control de exportaciones de los Estados Unidos, al igual que de cualesquier otros requisitos aplicables en otros países. Por esta razón, a menos que esté autorizado por el gobierno de Estados Unidos, los productos, los programas, la tecnología y los servicios Dell Technologies no deben proveerse a:

- Ningún ciudadano, nacional, residente, entidad, organización o gobierno de ningún país o territorio que esté sujeto a embargos comerciales o sanciones económicas o financieras de Estados Unidos o nacionales o multinacionales.
- Ninguna persona física o moral que esté sujeta o sea el objetivo de sanciones comerciales, económicas o financieras de Estados Unidos o nacionales o multinacionales, incluyendo personas físicas o morales que se encuentren en la Lista de Nacionales Especialmente Designados o de Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), o que figuren en cualquier lista de partes prohibidas, sancionadas, excluidas o rechazadas, o que de otra forma estén sujetas a sanciones y restricciones; ni a
- Ninguna persona física o moral si usted sabe o sospecha que usará los productos, programas, servicios o tecnologías para fines o usos prohibidos por las leyes de Estados Unidos, incluyendo actividades terroristas o el desarrollo, diseño, fabricación o producción de cohetes y misiles o armas nucleares, químicas o biológicas.

Ciertos productos Dell Technologies pueden estar sujetos a restricciones especiales conforme a las leyes y a los reglamentos de control de exportaciones e importaciones, o que estén sujetos a requisitos de notificación obligatoria. Usted debe obtener cualesquier licencias u otras autorizaciones gubernamentales que puedan requerirse en relación con el uso, la transferencia, la importación, la exportación o la reexportación de los productos, los programas, la tecnología o los servicios Dell Technologies. Asimismo, usted no debe cooperar con ninguna práctica comercial restrictiva o boicot que esté prohibido o sancionado conforme a las leyes de Estados Unidos o locales aplicables. Las leyes y los reglamentos de control de exportaciones y de importaciones pueden variar en diferentes países. Es su obligación entender y cumplir con todas las otras leyes y los reglamentos aplicables.

OBSERVAR PRÁCTICAS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

Usted está obligado a conducir sus negocios de una manera ambientalmente responsable y en cumplimiento con todas las leyes y los reglamentos ambientales aplicables.

DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS, LOS DERECHOS LABORALES Y LAS PRÁCTICAS LABORALES JUSTAS

Se requiere que usted defienda los derechos humanos básicos de todas las personas y los empleados de su compañía y de su cadena de suministro. Esto significa que debe cumplir con:

- Normas de salud y seguridad;
- Leyes que defiendan los derechos de personas con discapacidad;
- Leyes laborales nacionales e internacionales;
- Prácticas laborales justas; y
- Leyes contra la trata de personas.

Usted nunca debe usar trabajo infantil, forzado, por deudas o no remunerado. El término "infantil" se refiere a cualquier persona contratada menor de (a) la edad mínima para el empleo en virtud de las leyes aplicables; o (b) 14 (catorce) años, la que sea mayor. Se apoya el uso de programas legítimos de aprendizaje en el lugar de trabajo, que cumplan con todas las leyes y los reglamentos.

Usted nunca debe discriminar con base en la raza, el color, la religión, el credo, el sexo (incluyendo el embarazo), la orientación sexual, el estado civil, la identidad o la expresión de género, el origen nacional, la ascendencia, la genética, la ciudadanía cuando las personas estén legalmente autorizadas para trabajar, discapacidad (incluido el VIH), condición de veterano de guerra o cualquier otra característica protegida por las leyes aplicables.

Asimismo, se espera que tome todas las medidas razonables para asegurarse de que no está vendiendo los productos o los servicios Dell Technologies a ninguna persona que intente usar ilícitamente esos productos para violar los derechos humanos básicos de terceros.

ACATAR LAS LEYES DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS

Dell Technologies espera que sus Socios entiendan, sigan y cumplan con todas las leyes y los reglamentos relacionados con la protección de privacidad y de protección de datos que sean relevantes para sus acciones como Socios de Dell Technologies. A modo ilustrativo, esto significa que usted debe acceder, recabar, usar, compartir, transferir o almacenar la información personal de otros cuando esté específicamente autorizado, y conforme se necesite para fines comerciales legítimos, y sólo recabar la información personal con las notificaciones apropiadas de los propósitos para los cuales se utilizará la citada información personal. Usted debe cumplir con la limitación de requisitos de uso estipulados en su Contrato de Socio para cualquier información personal que usted reciba por parte de Dell Technologies. Como también se especifica en su Contrato de Socio, Dell Technologies espera que usted implemente medidas de seguridad apropiadas para garantizar la protección, la integridad y la seguridad de la información personal de acuerdo con las leyes aplicables de protección de datos. Lo anterior incluye exigir a sus subcontratistas que manejen los datos personales al menos con los mismos requisitos que se le imponen a usted. Dell Technologies también espera que usted notifique a Dell Technologies de inmediato, de acuerdo con los términos de canal de su contrato de socio acerca de cualquier violación real o sospechada de seguridad de la información en relación con los datos personales que usted haya recibido de Dell Technologies o haya recabado en representación o en beneficio de Dell Technologies.

PROTEGER LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVA

Dell Technologies compite justamente y espera que usted haga lo mismo. Usted puede utilizar cualquier información disponible para el público acerca de los competidores de Dell Technologies o de otras compañías, pero usted no puede adquirir o usar ilícitamente los secretos comerciales u otra información confidencial de un tercero en relación con su trabajo con o para Dell Technologies. Cualquier descarga u otro uso prohibido de información que Dell Technologies considere confidencial o exclusiva constituyen un robo de la propiedad de Dell Technologies y puede considerarse como un apoderamiento ilícito de los secretos comerciales de Dell Technologies. Esto incluye —de manera enunciativa pero no limitativa— código fuente, programas, equipo y otros inventos o desarrollos (independientemente de la etapa de desarrollo en que se encuentren) desarrollados y autorizados con licencia por o para Dell Technologies, planes de comercialización y ventas, análisis de competitividad, planes de desarrollo de productos, fijación no pública de precios, contratos o adquisiciones potenciales, previsiones y planes comerciales y financieros, prácticas y procesos comerciales internos e información de empleados, clientes activos y clientes potenciales.

Además, usted debe tomar todas las medidas necesarias para evitar la divulgación de la información confidencial o exclusiva de Dell Technologies que usted está autorizado a usar. Únicamente debe transferir, publicar, usar o divulgar la información en la medida necesaria para el curso normal de negocios o según lo instruido o autorizado por escrito por Dell Technologies, y debe informar a Dell Technologies de cualquier intento ilícito hecho por terceros para obtener la información confidencial o exclusiva de Dell Technologies.

DEFENDER LA INTEGRIDAD FINANCIERA Y LLEVAR REGISTROS PRECISOS

Que se lleven registros financieros y comerciales precisos, completos y confiables es de vital importancia para Dell Technologies. Usted debe llevar y suministrar (cuando así se le solicite) información financiera precisa, completa y confiable a Dell Technologies, en relación con la venta de productos y servicios Dell Technologies y todas las operaciones relacionadas.

EVITAR CONFLICTOS DE INTERESES

Cualquier circunstancia que comprometa su capacidad de actuar con objetividad se considera un conflicto de intereses. Ya que Dell Technologies desea mantener una relación de socios libre de conflictos, le solicitamos que si se suscita cualquier situación conflictiva entre nuestras compañías o cualquiera de sus empleados, usted reporte todos los detalles pertinentes a Dell Technologies. Esto incluye —de manera enunciativa pero no limitativa— relaciones personales o familiares cercanas con personas de Dell Technologies, o dar o recibir cortesías de negocios espléndidas.

REGALOS Y ENTRETENIMIENTO

El uso de regalos y entretenimiento por parte de su compañía y de sus empleados se permite en el entendido de que cumpla con las leyes, los reglamentos y los requisitos locales. Los mismos no se deben interpretar como dirigidos a influir en la decisión de alguna persona u obtener un trato preferencial injusto o ganar una ventaja indebida. Si usted emplea fondos proporcionados por Dell Technologies para estos fines, aplican otras restricciones que se detallan en los términos y condiciones adicionales del programa.

CONOZCA SU CONTRATO CON DELL TECHNOLOGIES

Su Contrato es el único vehículo aprobado entre Dell Technologies y usted que contiene los términos y condiciones que aplicarán a esta relación. Es importante que todas las personas de su Compañía que trabajen para la cuenta Dell Technologies conozcan el contenido del Contrato, incluyendo las limitaciones de uso estipuladas en el mismo relacionadas con los datos personales recibidos de Dell Technologies.

Una carta por separado es un término que se usa para describir un aspecto no contractual que no se aprobó o formalizó debidamente. Los acuerdos por separado, ya sean orales o por escrito, están prohibidos y no se puede establecer ni mantener para propósito alguno ningún fondo o activo no revelado o no registrado relacionado con cualquier operación Dell Technologies. Dell Technologies no considerará válidas y no se verá obligada al cumplimiento de cartas por separado que no se hayan autorizado debidamente.

REPORTE DE SUPUESTAS VIOLACIONES

Si usted sabe o sospecha de cualquier violación o incumplimiento de las leyes, los reglamentos o las disposiciones de este Código, lo exhortamos a reportar la citada violación o incumplimiento de cualquiera de las siguientes maneras:

- Póngase en contacto con la Oficina de Ética y Cumplimiento Global de Dell en ethics@dell.com
- Póngase en contacto con el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de Dell en Board_of_Directors@dell.com
- Póngase en contacto con la Línea de Ayuda (Helpline) de Ética de Dell en www.dell-ethicsline.com (Cabe destacar que las leyes y los procedimientos para reportar varían según el país así que le pedimos que revise cualquier lineamiento proporcionado antes de proceder).
- Para asuntos relacionados con información personal, póngase en contacto con el Equipo de Privacidad de Dell en Privacy@dell.com
- Para visita de escalamiento del socio visite el Portal de Socios Dell Technologies y haga clic en Apoyo a Socios.

Cualquier violación o incumplimiento reportado se mantendrá confidencial en la máxima medida permitida por las leyes aplicables. Estos reportes se pueden hacer anónimamente, cuando las leyes locales lo permitan, mediante el uso de cualquiera de los métodos estipulados arriba. A pesar de que los reportes de violaciones reales o sospechadas conforme a este código se pueden hacer oralmente, le exhortamos a que presente su reporte por escrito para que nos ayude en el proceso de investigación.

Dell Technologies no tomará represalias en contra de ninguna persona que haya suministrado información o que de otra forma ayude en una investigación o procedimiento relacionado con cualquier conducta que la persona razonablemente considere que constituye una violación a las leyes aplicables, a los reglamentos o a las disposiciones estipuladas en este Código.

Se espera que los Socios, de conformidad con las leyes aplicables y con las obligaciones contractuales, provean asistencia razonable para cualquier investigación por parte de Dell Technologies de una violación de las disposiciones de este Código o de las leyes aplicables y permitan a Dell Technologies acceso razonable a todas sus instalaciones, documentación y registros relacionados con su cumplimiento de este Código y de las leyes aplicables a la venta y distribución de los productos y servicios Dell Technologies.

RECURSOS

Hay capacitación disponible para todos los Socios que estén interesados en mejorar su conocimiento acerca de los requisitos estipulados en este Código. Para los Socios seleccionados, es obligatorio tomar toda la capacitación asignada por Dell Technologies y es una condición para la elegibilidad del programa. Además, se espera que usted conduzca capacitaciones periódicas de sus empleados permanentes y temporales, contratistas independientes, proveedores, agentes / representantes, socios indirectos y otras personas, según aplique.

Dell Technologies ha puesto a su disposición los siguientes recursos para mejorar la forma de ayudarle:

Resumen del Marco de Expectativas de Cumplimiento: Resume los principios contenidos en este Código.

Documentación de Auditoría de Cumplimiento: Proporciona ejemplos de lo que Dell Technologies puede esperar durante una auditoría al Socio.

Ayuda de investigación previa y suficiente para Distribuidores: Provee orientación y asistencia para el diseño y la implementación de un programa de investigación previa y suficiente para terceros.