

EMC Geschäftsgrundsätze (Business Conduct Guidelines)

EMC CORPORATION

Geschäftsgrundsätze (Business Conduct Guidelines)



Sehr geehrte Mitarbeiter,

Integrität ist ein wesentlicher Unternehmenswert von EMC. Seit vielen Jahren verhalten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im Folgenden wird ausschließlich die männliche Sprachform verwendet, die weibliche Sprachform ist hiervon mitumfasst) von EMC integer. EMC engagiert sich für die Fortführung dieser Tradition und erwartet von seinen Mitarbeitern und Vermittlern das gleiche Engagement. Diese Integrität zeigt sich durch ethisches Verhalten, Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit, Respekt gegenüber anderen und Einhaltung der Gesetze.

In den meisten Fällen verhalten Sie sich aufgrund Ihres eigenen Rechtsbewusstseins, guten Urteilsvermögens und gesunden Menschenverstands richtig. EMC ist sich jedoch darüber bewusst, dass unsere Arbeitsumgebung komplex ist. Daher hat die Rechtsabteilung diese Leitlinien zusammengestellt, in denen Sie Informationen zu den Integritätsstandards sowie dem professionellen und ethischen Verhalten finden, die von Ihnen erwartet werden. Jeder von Ihnen ist für die Einhaltung dieser Leitlinien selbst verantwortlich. EMC Manager sind außerdem für die Einhaltung der EMC Geschäftsgrundsätze in ihren Geschäftsbereichen verantwortlich.

Da viele Situationen einzigartig sind, ist es nicht Ziel dieser Leitlinien, Ihnen für jedes mögliche Problem eine umfassende Lösung zu bieten. Sie sollen vielmehr Ihr Bewusstsein schärfen, Ihnen im Fall von Unsicherheit einen Leitfaden bieten und Sie dazu ermutigen, sich mit allen moralischen und rechtlichen Problemen an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung zu wenden.

Integrität und die Einhaltung des Gesetzes sind für unseren weiteren Erfolg unerlässlich. Integrität ist nicht nur ein Wert an sich, sondern auch für die langfristigen Beziehungen von EMC mit seinen Kunden und anderen externen Partnern wesentlich. Sollte das Verhalten eines EMC Mitarbeiters nicht integer oder rechtmäßig sein, kann das ernste Konsequenzen für den Mitarbeiter und das Unternehmen nach sich ziehen. Ich möchte Sie bitten, sich mit diesen Leitlinien vertraut zu machen und sie genau zu befolgen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joseph M. Tucci'. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'J'.

Joseph M. Tucci

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG.....	1
Integres Verhalten	1
Halten Sie sich an die Gesetze und die EMC Polycys.....	1
VERHALTEN SIE SICH EHRlich UND ETHISCH KORREKT	2
Vermeiden Sie Interessenkonflikte	2
Sie dürfen keine fragwürdigen Zahlungen, Geschenke oder geschäftlichen Aufmerksamkeiten anbieten, genehmigen oder akzeptieren.....	3
Führen Sie keine Insidergeschäfte durch	5
BEHANDELN SIE ANDERE MIT WÜRDE UND RESPEKT	5
Zeigen Sie Respekt gegenüber Ihren Kollegen bei EMC	5
Respektieren und schützen Sie persönliche Informationen	5
VERHALTEN SIE SICH IM UNTERNEHMEN FAIR UND VERANTWORTUNGSVOLL.....	6
Gehen Sie mit Geschäftsgeheimnissen und vertraulichen Informationen Dritter sorgfältig um.	6
Halten Sie sich an das Kartellrecht und die Wettbewerbsrechte	6
Seien Sie im Umgang mit Kunden, Anbietern und anderen Geschäftspartnern ehrlich und vertrauenswürdig	7
Halten Sie die Unterschriftenregelungen von EMC ein.....	7
Nachhaltige Business Practices	7
Halten Sie sich an die Regeln der Gewerbeaufsicht und die Anti-Boykott-Regeln.....	7
SCHÜTZEN SIE DIE RESSOURCEN UND INFORMATIONEN VON EMC.....	8
Schützen Sie vertrauliche und Informationen im Eigentum von EMC (proprietäre Informationen).....	8
Schützen Sie das Eigentum und das Equipment von EMC	9
Halten Sie die Informationstechnologie-Polycys von EMC ein	9
Halten Sie die Polycys von EMC zur Aufbewahrung von Unterlagen ein	10
GEWÄHRLEISTEN SIE DIE INTEGRITÄT DER GESCHÄFTSUNTERLAGEN VON EMC	10
Führen Sie Geschäftsunterlagen ehrlich und genau.....	10
Stellen Sie vollständige, ausgewogene, genaue, rechtzeitige und verständliche Offenlegungs- und Finanzberichte sicher	10
Beeinflussen Sie die Durchführung einer Buchprüfung nicht unzulässig.....	11
FAZIT	11
Fragen und Leitlinien	11
Verstöße	11
Schutz vor Vergeltung	12
Verzichtserklärungen und Ergänzungen.....	12

EMC Deutschland GmbH
GESCHÄFTSGRUNDSÄTZE (BUSINESS CONDUCT GUIDELINES)

EINFÜHRUNG

Integres Verhalten

Die Erwartungen von EMC an das Verhalten seiner Mitarbeiter unterscheiden sich nicht wesentlich von den persönlichen Erwartungen, die die meisten Mitarbeiter an sich selbst stellen. Wir erwarten von Ihnen integres Verhalten. Das heißt, Sie sollten:

- **bei all Ihren Geschäften ehrlich und moralisch handeln,**
- **sich an die Gesetze halten und bei Unsicherheit jemanden um Hilfe bitten,**
- **alle EMC Policys befolgen,**
- **anderen, auch Ihren Kollegen mit Respekt begegnen,**
- **Verantwortung übernehmen und zu Ihrem Wort stehen und**
- **das Richtige tun.**

Halten Sie sich an die Gesetze und die EMC Policys

EMC führt sein Unternehmen gemäß den geltenden Gesetzen. Wir erwarten von Ihnen, sich entsprechend zu verhalten. Die Einhaltung der Gesetze ist eine Mindestanforderung. Persönliche Integrität kann höhere Standards als die der Gesetze voraussetzen und tut dies auch häufig. Sie sollten sich mit allen Fragen zu diesen Leitlinien oder zu Rechtsangelegenheiten an Ihren Vorgesetzten bzw. Die Rechtsabteilung wenden.

Wir erwarten auch, dass Sie sich entsprechend der EMC Policys verhalten, die alle Mitarbeiter entweder elektronisch auf Channel EMC oder über Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung erhalten. Einige der EMC Policys sind weiter unten zusammengefasst. Über die Links können Sie die entsprechenden Policys aufrufen.

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die EMC Policys über die Anforderungen der Gesetze hinausgehen. Von Ihnen als EMC Mitarbeiter erwarten wir jedoch, dass Sie sich an die Policys von EMC und diese Leitlinien halten.

VERHALTEN SIE SICH EHRlich UND ETHISCH KORREKT

Vermeiden Sie Interessenkonflikte

Die Aktivitäten eines Mitarbeiters können absichtlich oder unabsichtlich einen Interessenkonflikt verursachen oder „unsauber“ wirken. Sie müssen EMC Ihre volle Arbeitszeit und -kraft widmen. Allgemein müssen Sie jede Aktivität oder persönliche Interessen vermeiden, die einen Konflikt zwischen Ihren Interessen und den Interessen von EMC verursachen oder zu verursachen scheinen, oder die Ihre Fähigkeit, Ihre Arbeit als EMC Mitarbeiter objektiv und effizient zu leisten, beeinträchtigen könnte oder zu beeinträchtigen scheint. Es folgen einige Leitlinien zur Vermeidung solcher tatsächlicher oder anscheinender Konflikte:

- Beteiligen Sie sich weder direkt noch indirekt an einer Aktivität oder einem Geschäft, die/das in irgendeiner Weise mit EMC im Wettbewerb steht oder die Interessen eines Mitbewerbers fördern könnte.
- Beteiligen Sie sich nicht in finanzieller oder sonstiger Form an jeglichen Aktivitäten oder Geschäften mit Lieferanten, Mitbewerbern, Kunden, Distributoren oder anderen Parteien, die einen Interessenkonflikt verursachen oder Ihre Loyalität zu EMC beeinträchtigen könnten.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn ein Freund oder Verwandter bei einem Mitbewerber oder Lieferanten von EMC beschäftigt ist. Selbst wenn eine Beeinträchtigung der Interessen von EMC im Rahmen einer solchen Beziehung ausgeschlossen scheint, müssen Sie besonders darauf achten, nicht unabsichtlich vertrauliche Informationen bekannt zu geben.
- Akzeptieren Sie keine persönlichen Vorteile von EMC, die nicht ordnungsgemäß entsprechend der EMC Polycys und Verfahren autorisiert und genehmigt wurden, einschließlich Krediten oder Garantien für persönliche Verbindlichkeiten durch EMC.
- Beteiligen Sie sich nicht als Einzelperson an einer Firma oder einer Investition, von der Sie im Rahmen Ihrer Position bei EMC erfahren haben. Sie sollten solche Angebote an EMC weiterleiten, indem Sie Ihren Manager informieren.
- Bringen Sie EMC ohne Genehmigung durch EMC nicht mit staatsbürgerlichen, religiösen, politischen oder professionellen Vereinigungen in Verbindung und deuten Sie nicht die Unterstützung von EMC für solche Vereinigungen an. Sie sind außerdem nicht berechtigt, als Vertreter von EMC die Öffentlichkeit betreffende Fragen zu erörtern oder sich in irgendeiner Weise an einer Kampagne zu beteiligen.
- Wenn Sie an der Auswahl eines Lieferanten beteiligt sind, müssen Sie darauf achten, die Auswahl nur auf Basis von Preis, Qualität, Leistung und Eignung des Produkts oder der Dienstleistung zu treffen. Bevorzugen Sie einen Lieferanten nicht aus Gründen, die fragwürdiges Verhalten oder Interessenkonflikte implizieren könnten.

Weil sich die Einzelheiten jeder Situation unterscheiden können, müssen Sie eine Klärung durch Ihren Manager und die Rechtsabteilung veranlassen, bevor Sie eine Aktivität verfolgen, die einen Interessenkonflikt hervorrufen könnte. So könnte zum Beispiel ein Konflikt entstehen, wenn Sie Mitglied eines Beratungsgremiums, Verwaltungsrats eines anderen Unternehmens oder Normenausschusses werden. Auch die Aktivitäten Ihrer nahen Verwandten könnten einen Interessenkonflikt hervorrufen. Sie sollten sich daher auch in Bezug auf solche Aktivitäten nach den Leitlinien Ihres Managers und der Rechtsabteilung richten.

Wenn Sie sich einer Transaktion oder Beziehung bewusst sind, die nach vernünftigem Ermessen zu einem Interessenkonflikt führen könnte, müssen Sie die Rechtsabteilung über eine solche Transaktion oder Beziehung informieren.

Sie dürfen keine fragwürdigen Zahlungen, Geschenke oder geschäftlichen Aufmerksamkeiten anbieten, genehmigen oder akzeptieren.

Geschäftsentscheidungen sollten immer basierend auf den Werten und der Integrität von Produkten, Services und Personen getroffen werden. Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung sind in einer Geschäftsbeziehung nur zur Förderung des Wohlwollens angebracht und müssen einen angemessenen Wert haben. Zahlungen, Geschenke oder geschäftliche Aufmerksamkeiten, die zu einem ungeeigneten Zweck angeboten werden oder in ihrer Häufigkeit oder ihrem Geldwert unangemessen sind, sind unangebracht und können rechtswidrig sein.

EMC verbietet strengstens jegliche Form von Bestechung oder Erpressung. Sie gefährden damit nicht nur den Ruf und den Erfolg von EMC, sondern verstoßen damit auch gegen Antibestechungs-, Antischmiergeld- und andere Antikorruptionsgesetze, was ernste zivile und strafrechtliche Konsequenzen für EMC und seine Geschäftspartner zur Folge haben kann. Solche Gesetze gelten in allen Ländern, in denen EMC geschäftlich tätig ist. Dazu gehören der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in den USA, das Antikorruptionsgesetz in Großbritannien (U.K. Bribery Act 2010) und Bestimmungen in anderen nationalen Zivil- und Strafbüchern. ***Ein Verstoß gegen diese Gesetze kann auch für Sie persönlich ernste zivile und strafrechtliche Konsequenzen haben und zu Ihrer sofortigen Entlassung bei EMC führen.***

Gesetze und Vorschriften für Unternehmen im Regierungs- oder öffentlichen Sektor sind besonders streng. Mit Ausnahme einiger weniger Umstände kann das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Zuwendungen oder Vorteilen, sei es direkt oder indirekt, an einen Amtsträger, Mitarbeiter oder Vertreter einer Behörde oder eines staatlich kontrollierten Unternehmens strafrechtliche oder zivile Konsequenzen haben. Dementsprechend verstößt es gegen die Policies von EMC, direkt oder indirekt für ***jegliche*** Mahlzeiten, Reisen, Unterhaltung, Unterbringung oder Geschenke für Mitarbeiter im behördlichen oder öffentlichen Sektor zu zahlen, es sei denn, dies ist ausdrücklich in den schriftlichen Leitlinien von EMC für Ihre Region, Ihre Kundenkategorie oder Ihren Geschäftsbereich gestattet oder Sie haben eine schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung erhalten.

Weder im öffentlichen noch im privaten Bereich dürfen Sie jemals Bestechungsgeschenke, direkt oder indirekt, aus welchen Gründen auch immer versprechen, fordern, genehmigen oder akzeptieren. Bestechung kann jeglicher Vorteil (also **alles von Wert oder jeder andere Vorteil**) sein, der angeboten oder überlassen wird, um eine Entscheidung oder eine Vorgehensweise des Empfängers zu binden oder zu beeinflussen. Bestechungen können in Form von Schmiergeldern oder anderen Geldzahlungen erfolgen, jedoch auch in Form von Darlehen, Geschenken, Reisen oder Unterbringungskosten, Spenden für wohltätige Zwecke, Sponsoring, Tickets für Sportereignisse, Bewirtung und Unterhaltung oder Beschäftigungsmöglichkeiten, wenn sie aus einem unangemessenen Zweck angeboten werden.

Sie sollten niemals einem Kunden, potenziellen Kunden, Channel-Partner, Anbieter oder Vertreter unangebrachte Vorteile anbieten oder zur Verfügung stellen, unter der Bedingung oder mit der Erwartung, dass Sie dafür etwas zurück erhalten. EMC erwartet von all seinen Geschäftspartnern, die Geschäfte mit oder im Namen von EMC tätigen, integeres Verhalten und die Einhaltung der geltenden Gesetze, einschließlich der aktuellen Antikorruptionsgesetze.

Um auch nur den Eindruck der Unangemessenheit zu vermeiden, bedenken Sie immer sorgfältig, ob Sie **jegliche** geschäftliche Aufmerksamkeiten oder Einladungen anbieten, genehmigen oder akzeptieren, und beachten Sie dabei die in diesen Leitlinien, in den EMC [Anti-Bribery Policy and Guidelines](#) (Antikorruptions-Policy und -leitlinien) und in den Erstattungs-Policys für Reisekosten und Spesen für Ihren geografischen Standort bzw. Ihren Geschäftsbereich aufgeführten Anforderungen und Hinweise. Wenn Fragen zu bestimmten Situationen auftreten, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.



Führen Sie keine Insidergeschäfte durch

Wie in der EMC [Insider Trading Policy](#) (Insidergeschäftsrichtlinie) festgelegt, ist es gesetzeswidrig und untersagt, Wertpapiere von EMC oder VMware aufgrund von Insiderinformationen, d. h. nicht öffentlichen Informationen über EMC oder VMware, zu kaufen oder zu verkaufen. Durch Ihre Arbeit bei EMC könnten Sie auch Informationen über andere Unternehmen wie Partner, Lieferanten und Kunden von EMC bekommen. Es ist Ihnen ebenso untersagt, Wertpapiere eines solchen Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, wenn

Sie über Insiderinformationen dieses anderen Unternehmens verfügen. Sie dürfen Insiderinformationen nicht an andere Personen wie Freunde oder Verwandte weitergeben. Außerdem ist es Ihnen untersagt, in irgendeiner Form Baissespekulationen, Kurssicherungen oder Put-oder-Call-Optionen beim Handel mit Wertpapieren von EMC oder VMware durchzuführen.

BEHANDELN SIE ANDERE MIT WÜRDE UND RESPEKT

Zeigen Sie Respekt gegenüber Ihren Kollegen bei EMC

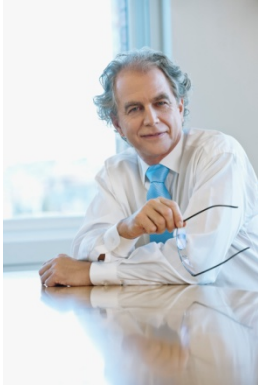
Es ist absolut notwendig, dass EMC Mitarbeiter einander respektvoll behandeln. Wie in der EMC [Equal Employment Opportunity Policy](#) (Richtlinie zur Chancengleichheit am Arbeitsplatz) und im [Mission Statement](#) (Unternehmensleitbild) sowie in der [Anti-Harassment Policy](#) (Richtlinie gegen Belästigung am Arbeitsplatz) von EMC festgelegt ist, toleriert EMC keine Diskriminierung oder Belästigung jeglicher Art. Wenn Sie sich solchermaßen verhalten, werden Disziplinarmaßnahmen gegen Sie ergriffen, außerdem werden möglicherweise Sie selbst und EMC dafür haftbar gemacht.

Außerdem ist EMC laut den eigenen [Human Rights and Global Labor Principles](#) (Grundsätze zu Menschenrechten und globale Arbeitsprinzipien) bestrebt, die grundlegenden Menschenrechte unserer Mitarbeiter und der Mitarbeiter in unserer Lieferkette einzuhalten, und wir erwarten von unseren Zulieferern dieselben hohen Standards.

Respektieren und schützen Sie persönliche Informationen

Wie bereits im EMC [Privacy Statement](#) (Datenschutzerklärung) und den Data Protection Polycys (zusammen als „Dokumente zum Datenschutz“ bezeichnet) erwähnt, schützt EMC die personenbezogenen Daten aller Personen, die im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit oder als Mitarbeiter des Unternehmens solche Informationen an EMC übermitteln.

Sie dürfen persönliche Informationen anderer Personen nur dann abrufen, sammeln, verwenden, weitergeben, übertragen oder speichern, wenn Sie explizit dazu berechtigt sind und nur im Rahmen des legitimen Unternehmenszweckes. In Übereinstimmung mit den Dokumenten zum Datenschutz, einschließlich der [Responsibilities for EMC Information Security and Privacy and Appropriate Use of IT Resources](#) (IT Sicherheits- und Nutzungs-Policy) von EMC müssen Sie im Umgang mit solchen Informationen angemessene Schutzvorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen befolgen. Sollten Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Verpflichtungen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.



VERHALTEN SIE SICH IM UNTERNEHMEN FAIR UND VERANTWORTUNGSVOLL

Gehen Sie mit Geschäftsgeheimnissen und vertraulichen Informationen Dritter sorgfältig um.

Das Wettbewerbsverhalten von EMC ist energisch, aber fair. Sie dürfen öffentlich zugängliche Informationen über Wettbewerber von EMC oder andere Unternehmen verwenden, aber Sie dürfen die Geschäftsgeheimnisse oder andere vertrauliche Informationen von Dritten nicht ungesetzmäßig erlangen oder missbrauchen. EMC verbietet den Einsatz unangemessener Maßnahmen wie Barzahlungen, das Gewähren von Gefälligkeiten oder die Einstellung von Mitarbeitern von Konkurrenten zur Erlangung vertraulicher Informationen Dritter.

Auch wenn Sie auf legalem Weg Informationen über ein anderes Unternehmen erhalten, müssen Sie feststellen, ob die Informationen vertraulich sind und wie diese Informationen eingesetzt werden können. Überprüfen Sie beispielsweise schriftliche Dokumente auf Beschriftungen, die sie als privat oder vertraulich kennzeichnen. Bevor Sie Informationen erhalten, von denen Sie wissen, dass sie vertraulich sind, sollten Sie festlegen, wie sie verwendet werden. Dafür ist unter Umständen eine „Geheimhaltungsvereinbarung“ notwendig, welche die Verwendung, Offenlegung oder Verteilung der Informationen beschränkt. Sobald Sie vertrauliche Informationen auf legalem Weg erhalten haben, dürfen Sie sie nur im Rahmen der Vereinbarungen der betreffenden „Geheimhaltungsvereinbarung“ verwenden, kopieren, offenlegen oder verteilen.

Sie müssen sich außerdem an die gesetzlichen Verpflichtungen halten, die Sie gegenüber Ihrem/n ehemaligen Arbeitgeber/n haben. Diese Verpflichtungen können Einschränkungen bei der Verwendung und Offenlegung vertraulicher Informationen oder Anwerbung ehemaliger Kollegen für die Arbeit bei EMC oder Wettbewerbsverbotsvereinbarungen beinhalten. Sollten Sie Fragen bezüglich dieser Verpflichtungen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Halten Sie sich an das Kartellrecht und die Wettbewerbsrechte

Das Ziel der Kartell- und Wettbewerbsrechte, die für die Geschäftsaktivitäten von EMC gelten, ist der Schutz und die Förderung des Wettbewerbs freier Unternehmen. Wie in den EMC [Antitrust and Competition Law Guidelines](#) (Kartellleitlinien) noch deutlicher wird, verbietet das Kartellrecht bestimmte Methoden, die den Handel unangemessen einschränken. Sie müssen sich uneingeschränkt an das Kartellrecht und die EMC Kartell- und Wettbewerbs leitlinien halten. Jede Verletzung kann ernste disziplinarische, zivile und strafrechtliche Konsequenzen für Sie und EMC zur Folge haben.

Seien Sie im Umgang mit Kunden, Anbietern und anderen Geschäftspartnern ehrlich und vertrauenswürdig

Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel von EMC. Um starke und langfristige Beziehungen herzustellen und zu pflegen, müssen wir beim Kontakt mit Kunden, Lieferanten und sonstigen Dritten ehrlich und vertrauenswürdig sein. Langfristige Beziehungen sind wertvoller als kurzfristige Gewinne.

Wenn Sie an Angeboten, Ausschreibungen oder Vertragsverhandlungen mit Dritten teilnehmen, müssen Sie ehrlich kommunizieren. Sobald ein gültiger Vertrag geschlossen ist, müssen sowohl EMC als auch der Kunde oder Lieferant seine Bestimmungen einhalten. Sie dürfen im Namen von EMC keinen Vertrag abschließen, wenn Sie glauben, dass EMC seine Bestimmungen nicht einhalten kann. Übervorteilen Sie andere nicht durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch bevorzogter Informationen, falsche Darstellung von wesentlichen Sachverhalten oder andere unfaire Handlungsweisen. Darüber hinaus dürfen Sie in keinsten Weise das unangemessene oder illegale Verhalten Dritter vorschlagen, unterstützen, akzeptieren oder sich daran beteiligen. Wenn Sie von solchem unangemessenem Verhalten Dritter Kenntnis erhalten, informieren Sie sofort Ihren Manager und die Rechtsabteilung.

Halten Sie die Unterschriftenregelungen von EMC ein.

Sie müssen die [Signatory Authority Policy](#) (Unterschriftenregelungen) von EMC einhalten. Sie dürfen keinen Vertrag abschließen oder EMC Ressourcen verpflichten, sofern Sie nicht dafür autorisiert sind. Mitarbeiter, die gegen diese Policy verstoßen, sind von EMC nicht dazu berechtigt, solche Verträge abzuschließen oder EMC Resources zu verpflichten.

Nachhaltige Business Practices

EMC hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und strebt daher in seiner Geschäftstätigkeit Nachhaltigkeit an. Als Mitarbeiter von EMC wird von Ihnen erwartet, alle geltenden Umweltgesetze und -richtlinien und die Richtlinien der [EMC Principles for Environmental Sustainability](#) (Prinzipien für Umweltverträglichkeit) einzuhalten.

Halten Sie sich an die Regeln der Gewerbeaufsicht und die Anti-Boycott-Regeln

EMC führt seine globalen Geschäfte unter strikter Einhaltung der gültigen Einfuhr- und Ausfuhrkontrollgesetze und Vorschriften auf der ganzen Welt. Die USA und bestimmte andere Länder beschränken den Export bestimmter Objekte und Technologien, und die USA untersagen außerdem den Export fast aller Objekte und Technologien in bestimmte Embargoländer. Anti-Boycott-Gesetze schützen Unternehmen vor der Teilnahme an nicht sanktionierten internationalen Boykotten. EMC muss außerdem bestimmte Handelssanktionen einhalten, die die Einführung von Rohstoffen, Komponenten oder anderen Waren und Dienstleistungen aus bestimmten sanktionierten Ländern in die USA untersagen.

Diese Regeln, die detailliert unter [EMC Trade Compliance policies](#) (Handels-Policies von EMC) erläutert sind, regeln die Lieferung, Herstellung und den Transport von EMC Produkten und Technologien rund um die Welt. Die Einfuhr- und Ausfuhrkontrollgesetze und Vorschriften bestimmter Länder können abweichen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Sollten Sie Fragen bezüglich der Gesetze und Vorschriften für einen bestimmten Gerichtsstand haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

SCHÜTZEN SIE DIE RESSOURCEN UND INFORMATIONEN VON EMC

Schützen Sie vertrauliche und Informationen im Eigentum von EMC (proprietäre Informationen).

Der Missbrauch oder die Offenlegung von Informationen, die von EMC als vertraulich oder proprietär angesehen werden, ist sowohl während als auch nach Ihrer Beschäftigung bei EMC verboten und stellt eine Verletzung dieser Leitlinien und Ihres Arbeitsvertrages mit EMC dar. Eine solche Offenlegung kann außerdem schwerwiegende Nachteile für EMC und Sie zur Folge haben.

Alle vertraulichen oder proprietären Informationen von EMC, darunter auch alle diesbezüglichen Dokumente in Papier- oder Datenform, die sich in Ihrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle befinden, gleichgültig wo, sind Eigentum von EMC. Sowohl während Ihrer Beschäftigung bei EMC als auch danach ist es Ihnen untersagt, solche Informationen, darunter auch solche Dokumente, zu Ihrem eigenen Vorteil zu nutzen oder sie jemandem außerhalb von EMC offenzulegen. Alle solchen Informationen müssen mit dem Ende Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit EMC an EMC zurückgegeben werden. Jede Entnahme, jeder Download oder andere untersagte Verwendung oder Offenlegung solcher Informationen von EMC stellt einen Diebstahl von Eigentum von EMC dar und kann als Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen von EMC angesehen werden.

Sie sollten zudem Schritte unternehmen, um eine versehentliche Offenlegung vertraulicher oder proprietärer Informationen von EMC zu verhindern. Sie sollten nicht öffentliche oder vertrauliche Informationen von EMC nicht mit Außenstehenden besprechen, auch nicht mit Familie und Freunden, und Sie sollten solche Informationen nicht in der Öffentlichkeit wie einem Fahrstuhl, einem Restaurant oder einem Flugzeug besprechen. Selbst innerhalb von EMC sollten Sie Informationen nur teilen, wenn es notwendig ist. Sie sollten ohne explizite Genehmigung keine Informationen über EMC über Social Media (soziale Medien) wie Blogs, Chatboards im Internet oder Social-Networking-Websites veröffentlichen. Wenn Sie sich außerhalb des EMC Geschäftsbereichs befinden, sollten Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Informationen von EMC, sowohl in gedruckter als auch elektronischer Form, ergreifen, um eine versehentliche Offenlegung an öffentlichen Orten zu vermeiden.

Es ist wahrscheinlich, dass Sie auf Einzelpersonen treffen, mit ihnen sprechen oder Veranstaltungen mit ihnen besuchen, die für Wettbewerber, Partner, Lieferanten oder Kunden von EMC arbeiten. Seien Sie im Umgang mit solchen Personen vorsichtig mit dem, was Sie sagen, auch wenn die Gespräche harmlos erscheinen.

Besprechen Sie mit diesen Personen nichts, was mit vertraulichen Informationen zusammenhängt. Informieren Sie Vorgesetzte oder die Rechtsabteilung über jeden Versuch von Außenstehenden, an vertrauliche Informationen von EMC zu gelangen.

Antworten Sie nicht auf Anfragen nach proprietären oder anderen Informationen von außerhalb von EMC, wenn Sie nicht explizit dazu autorisiert wurden.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit Kontakten für bestimmte Arten von Anfragen:

Anfragen von Wertpapieranalysten oder Investoren	Investor Relations +1 508-293-6313
Anfragen von Reportern und Medien	Öffentlichkeitsarbeit +1 508-293-7109
Informationsanfragen von Regierungsstellen oder externen Anwälten, andere Anfragen rechtlicher Natur oder Anfragen zu Wirtschaftsprüfungen	Rechtsabteilung +1 508-293-7267
Anfragen von Forschungsgruppen, Netzwerken von Branchenfachleuten oder ähnlichen Organisationen	Rechtsabteilung +1 508-293-7267
Personalbezogene Anfragen oder Überprüfung der Beschäftigung, Überprüfung des Gehalts oder andere Anfragen bezüglich derzeitiger oder ehemaliger Mitarbeiter von EMC	The Work Number 1-800-367-5690 (nur USA) (EMC Code 70073) oder www.theworknumber.com

Schützen Sie das Eigentum und das Equipment von EMC

Sie müssen alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um Verlust, Diebstahl oder Missbrauch von EMC Eigentum zu verhindern. Die Einrichtungen, das Eigentum und die Ausstattung von EMC sind darüber hinaus zur Führung der EMC Geschäfte oder für vom Management autorisierte Zwecke bestimmt. Sie dürfen keine persönlichen oder nicht für EMC bestimmte Arbeiten in EMC Einrichtungen, während der Arbeitszeit bei EMC oder unter Verwendung von EMC Schulungen, Tools, Materialien oder Ressourcen durchführen, außer für sporadische persönliche Aktivitäten, die auf ein Minimum begrenzt sind und sämtliche EMC Policys erfüllen.

Halten Sie die Informationstechnologie-Policys von EMC ein

Sie müssen die [Informationstechnologie-Policys](#) (Informationstechnologie-Policys) von EMC einhalten. Die IT-Systeme von EMC, einschließlich des E-Mail-Systems, sind Eigentum von EMC, und all diese Systeme müssen in geeigneter Weise verwendet werden. In Verbindung mit Ihrem Zugriff auf oder der Verwendung eines dieser Systeme dürfen Sie sich nicht darauf verlassen, dass Ihre Privatsphäre unangetastet bleibt.

Halten Sie die Polycys von EMC zur Aufbewahrung von Unterlagen ein

Die [Records Management Policy](#) (Richtlinie zum Management von Unterlagen) von EMC und andere EMC Polycys und Verfahren sollen die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, die Aufbewahrung von wichtigen Aufzeichnungen und den Zugriff darauf sowie die Senkung von Kosten, die mit der Pflege großer Volumen von Dokumenten zusammenhängen, sicherstellen. Darin ist vorgeschrieben, dass bestimmte Dokumente und Aufzeichnungen über einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden müssen. Entwürfe und andere Dokumente, die im Rahmen solcher EMC Polycys und Verfahren oder gemäß geltender Gesetze nicht aufbewahrt werden müssen, sollten im normalen Geschäftsverlauf regelmäßig vernichtet werden. Wenn Ihnen jedoch eine Vorladung, ein Gerichtsverfahren oder eine Untersuchung bekannt wird, die mit EMC zu tun hat, und Sie über Dokumente verfügen, die dafür relevant sein könnten, müssen Sie diese Dokumente aufbewahren und erhalten, sofern Sie von der Rechtsabteilung keine andere Anweisung erhalten. Dazu gehören auch E-Mails und andere Dokumente, die ansonsten automatisch gelöscht oder vernichtet würden. Sie müssen außerdem die Rechtsabteilung sofort über jede Vorladung, jedes Gerichtsverfahren und jede Untersuchung informieren, die/das mit EMC zu tun hat.

GEWÄHRLEISTEN SIE DIE INTEGRITÄT DER GESCHÄFTSUNTERLAGEN VON EMC

Führen Sie Geschäftsunterlagen ehrlich und genau

Die Bücher und Aufzeichnungen von EMC müssen sämtliche Transaktionen, die im Betriebsergebnis und in der Finanzlage berücksichtigt werden, wahrhaft, genau und unter Einhaltung allgemein akzeptierter Rechnungslegungsprinzipien widerspiegeln. EMC hat außerdem strenge Meldepflichten für bestimmte Gesetze, darunter auch das Antikorruptionsgesetz FCPA und Wertpapiergesetze sowie Handels-, Steuer- und ähnliche Gesetze in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Es ist daher wesentlich, dass Sie sämtliche geschäftlichen Transaktionen ehrlich, genau und unter Einhaltung sämtlicher EMC Polycys und Verfahren melden. So müssen beispielsweise alle Mitarbeiter wahre und genaue Berichte über Ausgaben und Arbeitszeiten zur Verfügung stellen. Alle Vertriebsmitarbeiter müssen wahre, genaue und vollständige Unterlagen zu Verkaufstransaktionen zur Verfügung stellen. Das Fälschen von geschäftlicher Dokumentation ist – unabhängig davon, ob dies zu einem persönlichen Gewinn führt oder nicht – niemals zulässig und kann für EMC und für Sie zu Strafmaßnahmen führen.

Stellen Sie vollständige, ausgewogene, genaue, rechtzeitige und verständliche Offenlegungs- und Finanzberichte sicher

Als Aktiengesellschaft muss die EMC Corporation regelmäßige und sonstige Berichte und Dokumente bei der SEC (Securities and Exchange Commission) einreichen und andere öffentliche Bekanntmachungen herausgeben. Die EMC Corporation muss in diesen SEC-Berichten und Dokumenten und in den anderen öffentlichen Bekanntmachungen alles genau, vollständig und rechtzeitig offenlegen. Dazu gehört auch die Offenlegung des Finanzergebnisses und der Finanzsituation von EMC. Diese Verpflichtung umfasst auch sämtliche Tochterunternehmen der

EMC Corporation. Sie müssen daher Ihre Verantwortung voll wahrnehmen, um sicherzustellen, dass die Finanzberichte und -aufzeichnungen von EMC sämtliche anwendbaren Gesetze, allgemein akzeptierten Rechnungslegungsprinzipien und EMC Policies strikt einhalten. Sie müssen Informationen zur Verfügung stellen, die genau, objektiv, relevant, rechtzeitig und verständlich sind, in gutem Glauben, verantwortlich, pflichtbewusst, kompetent und gewissenhaft handeln, ohne materielle Fakten falsch darzustellen oder wegzulassen oder zuzulassen, dass Ihr unabhängiges Urteil unberücksichtigt bleibt, sowie entsprechende Kontrollen über alle genutzten Vermögenswerte und Ressourcen durchsetzen und beibehalten. Diese Pflichten gelten für jeden von uns, sie sind jedoch besonders wichtig, wenn Sie Mitglied der Finanzabteilung von EMC sind oder anderweitig mit den Finanzberichten von EMC zu tun haben.

Beeinflussen Sie die Durchführung einer Buchprüfung nicht unzulässig

Sie dürfen keine Maßnahmen ergreifen, um einen staatlichen Buchprüfer, der eine Buchprüfung oder Überprüfung der Finanzunterlagen von EMC durchführt, unzulässig zu beeinflussen.

FAZIT

EMC nimmt seine gesetzlichen und ethischen Pflichten ernst. Als Mitarbeiter von EMC müssen Sie sich immer integer verhalten und die Gesetze und EMC Policies, einschließlich dieser Leitlinien, einhalten. Wenn Sie dies nicht tun, setzen Sie sich und EMC einem Risiko aus. Außerdem könnten Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung gegen Sie ergriffen werden. Indem Sie das Richtige tun, können Sie dazu beitragen, dass EMC weiterhin erfolgreich bleibt.

Fragen und Leitlinien

Möglicherweise haben Sie Fragen zu Ihren Pflichten im Rahmen dieser Leitlinien oder benötigen spezifische Anweisungen in einer bestimmten Situation. In diesen Fällen sollten Sie sofort mit Ihrem Manager oder der Rechtsabteilung sprechen.

Verstöße

Wenn Sie von einem Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften, diese Leitlinien oder eine EMC Richtlinie erfahren oder einen solchen vermuten, sollen Sie einen solchen Verstoß sofort wie folgt melden:

- Wenden Sie sich telefonisch (+1(508)435-1000, Durchwahl 77267), per Fax (+1(508)497-8079) oder per E-Mail (General_Counsel@emc.com) an die Rechtsabteilung.
- Wenden Sie sich per E-Mail (AuditCommitteeChairman@emc.com) oder per Post (Alertline, PMB 3767, 13950 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, USA) an das Audit Committee des EMC Board of Directors.
- Wenn Sie in den USA wohnen, wählen Sie die EMC Hotline unter 877-764-0557 oder senden Sie einen sicheren Webbericht an <https://emccorporation.alertline.com>.

- Wenn Sie außerhalb der USA wohnen, sind die Gesetze und Verfahrensweisen zur Meldung von Verstößen je nach Land unterschiedlich. Klicken [Sie hier](#) für länderspezifische Telefon- und Webinformationen.

Jeder gemeldete Verstoß wird soweit möglich vertraulich behandelt. Meldungen können mithilfe einer der oben genannten Methoden anonym gemacht werden. Zwar können Meldungen über Verstöße oder potenzielle Verstöße im Rahmen dieser Leitlinien mündlich erfolgen, doch werden Mitarbeiter gebeten, solche Meldungen schriftlich abzugeben. Dies begünstigt den Untersuchungsprozess.

Wenn ein Verstoß oder ein potenzieller Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften, diese Leitlinien oder eine EMC Richtlinie nicht sofort gemeldet wird, wird dies als ein Verstoß gegen diese Leitlinien gewertet und könnte zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.

Schutz vor Vergeltung

EMC wird keine Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person ergreifen, die Informationen liefert oder anderweitig zu einer Untersuchung oder einem Gerichtsverfahren beiträgt, die/das auf ein Verhalten zurückzuführen ist, von dem der Mitarbeiter nach vernünftigem Ermessen annimmt, dass es ein Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften, diese Leitlinien oder eine EMC Richtlinie darstellt.

Verzichtserklärungen und Ergänzungen

EMC behält sich nach eigenem Ermessen das Recht vor, im Einzelfall auf die Anwendung der in diesen Leitlinien ausgeführten Richtlinien zu verzichten sowie diese Leitlinien zu ergänzen oder zu ändern. Jeder Verzicht auf die Anwendung dieser Leitlinien für EMC Direktoren oder leitende Angestellte kann nur vom EMC Board of Directors oder einem davon beauftragten Komitee ausgeübt werden. Jeder Verzicht auf die Anwendung dieser Leitlinien für EMC Direktoren oder leitende Angestellte und jeder Verzicht auf die Anwendung dieser Leitlinien oder jede Änderung dieser Leitlinien, die den Generaldirektor, Leiter der Finanzabteilung, Leiter der Buchführung oder Controller sowie Personen, die ähnliche Funktionen ausüben, betrifft, muss in jedem einzelnen Fall entsprechend den Gesetzen oder Vorschriften offengelegt werden.

Letzte Änderung: 3. Februar 2012