



Guida al Comportamento negli Affari

L'integrità al primo posto

Sommario

1. Integrità significa impegnarci per l'etica e la conformità

- 1.1. I nostri valori e la Guida al Comportamento negli Affari
- 1.2. L'importanza dell'integrità e della conformità
- 1.3. Segnalare: dove e come effettuare una segnalazione
- 1.4. Collaborazione
- 1.5. Nessuna ritorsione
- 1.6. Richieste esterne, contatti e comunicazioni
- 1.7. Dichiarazioni pubbliche e social media

2. Integrità significa proteggere i dipendenti IBM, i beni di IBM e i beni appartenenti ad altri

- 2.1. Mantenere un ambiente di lavoro sicuro e produttivo
- 2.2. Protezione e uso dei beni di IBM e dei beni di proprietà di altri
- 2.3. Condivisione e ricezione di informazioni di proprietà e riservate
- 2.4. Evitare la divulgazione accidentale
- 2.5. Protezione contro le minacce informatiche
- 2.6. Protezione dei beni, degli interessi aziendali e dei dipendenti
- 2.7. Gestione delle informazioni personali
- 2.8. Quando si lascia IBM

3. Integrità significa rispettare i diritti di proprietà intellettuale

- 3.1. Protezione della proprietà intellettuale di IBM
- 3.2. Uso di software, app, servizi basati su cloud e dati di terze parti
- 3.3. Uso del software open source
- 3.4. Sviluppo di applicazioni per i dispositivi mobili
- 3.5. Protezione dei marchi commerciali e dei nomi di dominio

4. Integrità significa agire con onestà, precisione e completezza

- 4.1. Essere onesti
- 4.2. Rendicontazione e registrazione delle informazioni
- 4.3. Comprendere i controlli e i rendiconti finanziari
- 4.4. Assumere impegni e ottenere le necessarie approvazioni
- 4.5. Conservazione dei documenti



5. Integrità significa competere, acquisire opportunità commerciali e trattare gli altri in modo etico

- 5.1. Lavorare con organizzazioni esterne a IBM
- 5.2. Lavorare con enti governativi e GOE
- 5.3. Lavorare con i fornitori
- 5.4. Lavorare con i Business Partner IBM, i rivenditori e altri soggetti
- 5.5. Interagire con i concorrenti
- 5.6. Competere in modo etico
- 5.7. Acquisire e utilizzare le informazioni relative ad altri soggetti

6. Integrità significa rispettare i nostri obblighi legali

- 6.1. Protezione contro la corruzione
- 6.2. Dare e ricevere regali e forme di intrattenimento d'affari
- 6.3. Evitare il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento di attività terroristiche
- 6.4. Vendite nel settore pubblico
- 6.5. Lobbismo
- 6.6. Visite alle proprietà di IBM – Funzionari governativi e candidati a cariche pubbliche
- 6.7. Conformità ai requisiti per il commercio internazionale
- 6.8. Conformità ai requisiti antiboicottaggio
- 6.9. Rispetto dei requisiti per i viaggi oltre confine
- 6.10. Protezione dell'ambiente

7. Integrità significa separare i nostri interessi personali dalle nostre responsabilità aziendali

- 7.1. Comportamenti nel tempo libero
- 7.2. Evitare i conflitti di interessi
- 7.3. Evitare l'insider trading
- 7.4. Incarichi pubblici e partecipazione all'attività politica

8. Segnalazione di alcuni diritti aggiuntivi; risorse

- 8.1. Altre politiche, direttive e linee guida IBM

Messaggio di Arvind



Se i valori di IBM sono la nostra bussola etica, la Guida al Comportamento negli Affari è la mappa che ci indica la direzione da seguire. Il principio a cui si ispira è il valore fondamentale degli IBMer, ovvero "fiducia e responsabilità personale in tutte le relazioni". La Guida disciplina le nostre interazioni con i clienti, i Business Partner, i fornitori, gli sviluppatori, gli investitori, i colleghi e le comunità in cui operiamo. Ci sostiene nel nostro impegno ad agire sempre con integrità.

Nel rivedere l'attuale Guida al Comportamento negli Affari, vi invito a riflettere su come i suoi contenuti si applichino al ruolo che ciascuno di voi svolge in IBM. Pensate alla sua rilevanza per i prodotti che sviluppate. Ai contesti normativi in cui operate. E alle interazioni quotidiane che intrattenete con altre persone, sia all'interno che al di fuori della nostra azienda.

Il nostro impegno per una gestione responsabile dei valori di IBM contribuisce a rendere la nostra azienda unica e capace di durare nel tempo. La nostra solida reputazione in termini di etica e integrità, costruita in oltre un secolo di attività, costituisce il fondamento che consente a IBM di continuare a svolgere un ruolo essenziale negli affari e nella società, sia oggi che negli anni a venire. Siamo tutti custodi di questa preziosa eredità. La vostra comprensione e la scrupolosa applicazione dei principi contenuti nella nostra Guida al Comportamento negli Affari sono fondamentali per sostenere questa responsabilità.

Vi ringrazio per la vostra dedizione nel rispettare questi principi e per l'impegno con il quale contribuite a rendere IBM il partner tecnologico più affidabile a livello mondiale.

Arvind Krishna

Arvind Krishna

Chairman e Chief Executive Officer

1



Integrità significa

Impegnarci per l'etica e la conformità

1.1 I nostri valori e la Guida al Comportamento negli Affari

IBM è da tempo riconosciuta come una delle società più conformi all'etica di tutto il mondo. Per oltre cento anni ci siamo ripetutamente reinventati per affrontare nuove sfide. Ciò che è rimasto sempre invariato è il nostro incrollabile impegno per l'integrità.

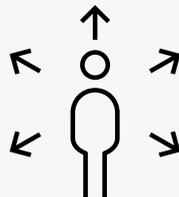
I nostri Valori IBM rappresentano una solida base per le scelte aziendali che facciamo. La Guida al Comportamento negli Affari (BCG) fornisce indicazioni generali per risolvere un'ampia gamma di questioni etiche e legali.



Valori di IBM



Dedizione al successo di ogni cliente



Un'innovazione che sia davvero importante per la nostra azienda e per il resto del mondo



Fiducia e responsabilità personale in tutte le relazioni

1.2 L'importanza dell'integrità e della conformità

L'integrità e la conformità sono essenziali per il successo di IBM, e per il tuo successo. La nostra integrità, la nostra reputazione e il nostro marchio sono nelle tue mani, e ci affidiamo a te per salvaguardarli!

Indipendentemente dal tuo luogo di lavoro e dal fatto che lavori con IBMer, clienti, Business Partner, fornitori o altre parti di persona, telefonicamente, online o in altri modi, devi seguire i nostri Valori, la BCG e le altre direttive aziendali di IBM, come le politiche di IBM, le direttive e le linee guida aziendali (**Direttive aziendali**). Inoltre, devi rispettare tutte le leggi e i regolamenti che si applicano all'attività di IBM.

Usa sempre il buon senso nel tuo lavoro. In caso di dubbi sull'interpretazione o sull'applicazione della BCG, delle direttive aziendali oppure delle leggi e delle normative che si applicano all'attività di IBM, non fare congetture. Chiedi assistenza. È tua responsabilità consultare il tuo manager o la Direzione Legale IBM oppure usare uno dei Canali di comunicazione IBM.

Fai attenzione!



Man mano che la nostra attività si trasforma, ti potresti trovare a lavorare in nuovi settori interessanti, come la sanità, i servizi finanziari, l'istruzione o lo sviluppo di applicazioni mobili, alcuni dei quali sono soggetti a norme rigorose. Qualsiasi cambiamento nelle tue mansioni lavorative può comportare nuove responsabilità in base alla BCG o nuovi requisiti legali.

Se violi la BCG, le altre Direttive aziendali o la legge, IBM può intraprendere qualsiasi azione relativa al tuo rapporto di lavoro, inclusa la sua interruzione, in conformità alle leggi in vigore. Il mancato rispetto delle leggi potrebbe anche dar luogo a sanzioni, azioni legali, perdita di privilegi aziendali e, in qualche caso, alla detenzione.

1.3 Segnalare: dove e come effettuare una segnalazione

IBM si attende che gli IBMer come te segnalino le potenziali trasgressioni, siano esse violazioni della BCG o altre forme di comportamenti illeciti o contrari all'etica che coinvolgono IBM. IBM esaminerà tempestivamente la tua segnalazione di violazioni effettive o potenziali della BCG o di altri comportamenti contrari alle leggi o all'etica. IBM non tollererà minacce o atti di ritorsione nei tuoi confronti per avere effettuato una segnalazione.

Per segnalare un problema (o sollevare un'accusa), contatta:

- › **Problemi del dipendente IBM:** per problemi o segnalazioni relativi a potenziali violazioni della Guida al Comportamento negli Affari di IBM, incluse, senza limitazioni, comportamenti non inclusivi o inappropriati (come bullismo, molestie o discriminazione) o registrazioni e resoconti finanziari, violazioni dei processi aziendali e utilizzo improprio delle risorse, o decisioni della direzione che influenzano personalmente te o la popolazione IBM più ampia.
- › **Corporate Security IBM:** in caso di minacce o azioni violente, perdita o furto di beni di IBM (inclusi segreti commerciali e altra proprietà intellettuale) o violazioni di legge nelle strutture di IBM.
- › **Team di risposta IBM per gli incidenti relativi alla sicurezza informatica:** per la sicurezza informatica e gli incidenti relativi ai dati, violazioni potenziali o effettive dei sistemi e dei dati e divulgazioni accidentali.
- › **IBM Corporate Health & Safety:** per le problematiche relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

In caso di dubbi su come effettuare una segnalazione o sollevare un'accusa, sono disponibili anche le risorse e i canali di comunicazione seguenti:

- > **Talk It Over @ IBM**
- > **AskHR**
- > Un **Trust & Compliance Officer**
- > **I servizi di controllo e consulenza aziendali**
- > Il tuo manager
- > **L'Ufficio Legale**

Prendi nota!



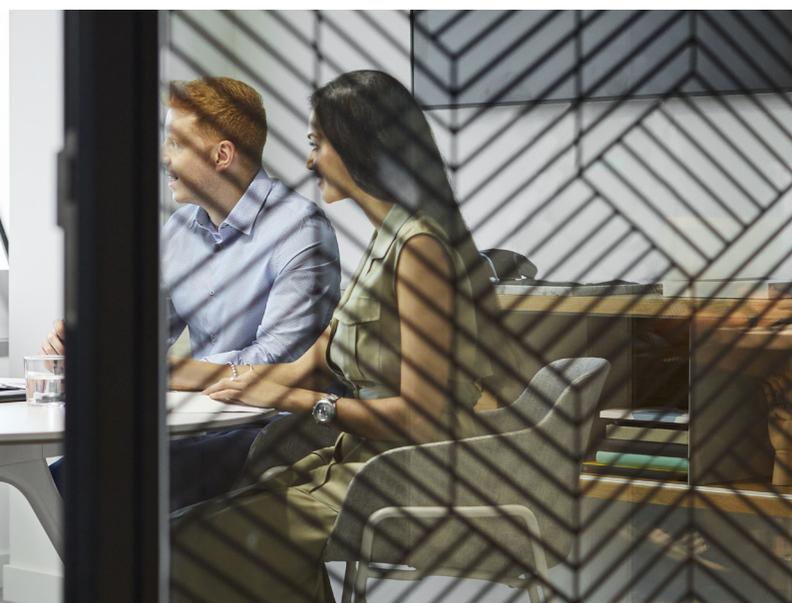
Il **Global Insider Trust Program di IBM** è progettato per salvaguardare le persone e i beni di IBM (sia fisici che digitali) da azioni che possono avere un impatto negativo sulla società o sugli IBMer e facilitare la **segnalazione** di attività insolite che potrebbero potenzialmente costituire un indicatore di rischio interno.

Lo sapevi?

Puoi segnalare problemi o potenziali comportamenti inappropriati tramite la pagina **Problemi del dipendente IBM**. Eventuali dubbi sollevati online, tramite posta ordinaria o via telefono, sono trattati con il massimo della discrezione e possono essere sollevati in forma anonima. Inoltre, a nessun dipendente è fatto divieto di riferire eventuali violazioni di leggi o normative a un'agenzia governativa, in base a quanto consentito dalla legge.

Lo sapevi?

Le presunte accuse che potrebbero rientrare nella Direttiva UE sul Whistleblowing possono essere sollevate tramite la pagina Problemi del dipendente o altri canali di comunicazione IBM.



1.4 Collaborazione

IBM ha bisogno della tua collaborazione per la conduzione di indagini e audit per i controlli interni in IBM e per rispondere a richieste, audit o indagini da parte di clienti, regolatori o altri soggetti. In questi casi, devi offrire la tua totale collaborazione. Ad esempio, devi rispondere in modo rapido, completo e veritiero a tutte le richieste di IBM, partecipare tempestivamente a riunioni e colloqui quando viene richiesto nonché fornire e conservare tutte le informazioni pertinenti (in formato elettronico o su altro supporto) come indicato da IBM.

1.5 Nessuna ritorsione

IBM non tollera minacce o atti di ritorsione per (1) aver segnalato in buona fede possibili violazioni o comportamenti inappropriati, per (2) essersi rifiutati di agire in modo non conforme alla Guida al Comportamento negli Affari, alle Direttive aziendali o alla legge oppure per (3) aver collaborato a un'indagine. Se ritieni di aver subito ritorsioni, o di aver ricevuto minacce di ritorsione, segnalalo tramite uno dei Canali di comunicazione IBM e IBM adotterà gli opportuni provvedimenti.



1.6 Richieste esterne, contatti e comunicazioni

L'attività di IBM è monitorata da giornalisti, consulenti, analisti IT e di valori mobiliari, investitori, regolatori e altri soggetti. Queste persone potrebbero ritenere la tua esperienza molto preziosa e chiederti pertanto di fornire loro opinioni o suggerimenti, a fronte o meno di un compenso. Se contattato, non rispondere a nome di IBM né personalmente né online attraverso i social media, telefonicamente o con altri mezzi. Invece, informa prontamente i contatti elencati di seguito per identificare la persona adatta a rispondere e la risposta appropriata da fornire:

- › Direzione Comunicazioni IBM, se contattato da giornalisti o blogger
- › Relazioni degli analisti IBM, se contattato da consulenti o analisti IT
- › Direzione Rapporti con gli investitori IBM, se contattato da analisti di borsa o investitori
- › Corporate Environmental Affairs IBM, se contattato da gruppi ambientalisti, agenzie governative, associazioni di settore o individui in merito a qualsiasi questione che riguardi politiche, dichiarazioni, principi, pratiche o programmi di carattere ambientale
- › IBM Government and Regulatory Affairs, se contattato in materia di politiche pubbliche o lobbismo
- › Direzione Legale IBM, se ricevi una richiesta di informazioni, un avviso legale o una richiesta di verifica contabile relativa alle attività di IBM da parte di un cliente, di un avvocato, di un organo inquirente, degli organi di pubblica sicurezza o di altri funzionari governativi oppure se ti viene chiesto di testimoniare a nome di IBM in un procedimento legale o davanti a un'agenzia, un organo legislativo o in un'altra udienza pubblica

Nessuna disposizione della BCG ti vieta di comunicare direttamente con qualsiasi agenzia o ente governativo, senza aver prima informato IBM o aver ricevuto il suo previo consenso, nella misura in cui è consentito dalle leggi e dalle norme di responsabilità professionale in vigore.

1.7 Dichiarazioni pubbliche e social media

Quando parli in un forum pubblico o nei social media, devi chiarire che lo fai come persona. Non dare l'impressione di parlare o agire a nome di IBM: solo determinate persone sono autorizzate a farlo. Qualsiasi cosa tu dica o scriva in pubblico, dalla piazza ai siti di social media, rimane accessibile più a lungo di quanto tu possa pensare e può essere letta in qualsiasi momento da chiunque: un cliente, un concorrente, un collega, un giornalista, un investitore o un regolatore. Quando utilizzi i social media, segui le **Direttive per il Social Computing** di IBM. Segui il processo di autorizzazione delineato nelle **IBM-Owned Social Media Guidelines** e ottieni l'approvazione del tuo manager prima di inviare una richiesta per un social handle usando il nome, i marchi commerciali o i nomi dei prodotti IBM.

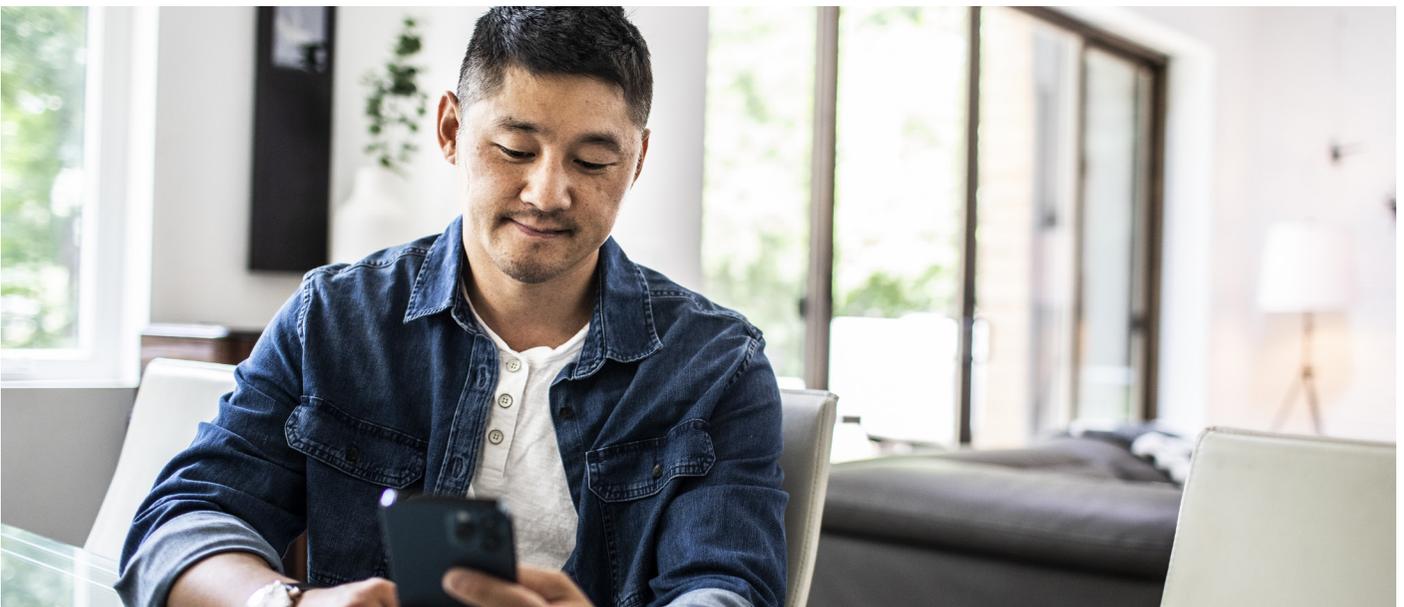
Prendi nota!



Se tu, come IBMer, desideri o ti viene chiesto di parlare a un evento:

- > se verrà commentato dai media, contatta preventivamente la Direzione Comunicazioni
- > se il pubblico è composto da investitori o analisti, o è probabile che vi partecipino (ad esempio, a fiere o eventi sponsorizzati da clienti), contatta le Relazioni con gli investitori per determinare se la partecipazione di IBM è appropriata e, in tal caso, chi dovrebbe partecipare a nome di IBM

Anche se stai semplicemente assistendo a un evento (non come oratore), sappi che non sei autorizzato a parlare a nome di IBM ai media o agli analisti/investitori partecipanti. Inoltre qualsiasi richiesta che ricevi, rispettivamente, alla Direzione Rapporti con i media o alla Direzione Rapporti con gli investitori IBM.





2

Integrità significa

Proteggere i dipendenti IBM, i beni di IBM
e i beni appartenenti ad altri

2.1 Mantenere un ambiente di lavoro sicuro e produttivo

IBM si impegna ad assicurare ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro sano, sicuro e produttivo, libero da discriminazioni o molestie basate su razza, colore della pelle, religione, sesso, identità o espressione sessuale, orientamento sessuale, stato di gravidanza, nazionalità, casta, informazioni genetiche, disabilità, età o altri fattori che non siano legati ai legittimi interessi aziendali di IBM. IBM non tollererà approcci o commenti di natura sessuale, offese o barzellette a sfondo razziale o religioso o qualsiasi altro comportamento, come il bullismo, volto a creare o incoraggiare un ambiente di lavoro offensivo o intimidatorio. Familiarizza con la Politica aziendale 117 relativa a "Diversità e inclusione della forza lavoro", che dimostra il nostro impegno nel promuovere un ambiente di lavoro in cui gli IBMer possano crescere grazie alle loro differenze, non loro malgrado. Presta attenzione alla Direttiva Aziendale 116 delle risorse umane relativa alle molestie e al bullismo sul luogo di lavoro; rispetta e considera gli altri quando comunichi il tuo punto di vista o utilizzi gli strumenti di social computing, come i canali Slack.

Prendi nota!



IBM si impegna a utilizzare un linguaggio inclusivo. Le tue parole contano. Evita pregiudizi razziali e culturali seguendo le **Linee guida sulla terminologia IT inclusiva**.

IBM non tollera minacce di violenza sul posto di lavoro. La violenza sul luogo di lavoro può includere incidenti nell'ambiente in cui lavoriamo e viviamo. Fai riferimento al **Programma di prevenzione della violenza sul luogo di lavoro di IBM** per ulteriori corsi di formazione e supporto.

Altri comportamenti vietati per il loro impatto negativo sull'ambiente di lavoro comprendono i seguenti:

- › Minacce o comportamenti violenti
- › Possesso di armi di qualsiasi tipo
- › Relazioni sentimentali tra manager e subordinati
- › Discriminazione nei confronti dei dipendenti sulla base di un qualsiasi elemento di diversità
- › Uso, distribuzione, vendita o possesso di stupefacenti o altre sostanze illecite, a meno che non siano autorizzate per ragioni mediche
- › Trovarsi sotto l'effetto di stupefacenti, sostanze illecite non utilizzate per ragioni mediche o bevande alcoliche sul posto di lavoro
- › Consumo di bevande alcoliche nelle strutture di IBM, se non approvato preventivamente dal manager

Se sospetti un comportamento vietato sul luogo di lavoro o sospetti di esserne vittima, contatta il team di Talk It Over @ IBM o segnalalo utilizzando uno dei Canali di comunicazione IBM.

Se la direzione IBM ritiene che il tuo comportamento sul luogo di lavoro o al di fuori di esso influisca negativamente sugli altri o sulla tua capacità di svolgere il tuo lavoro, IBM può prendere qualsiasi iniziativa in relazione al tuo rapporto di lavoro, inclusa l'interruzione del rapporto di lavoro, se consentito dalle leggi in vigore.

Nell'utilizzo di Slack, usa il buon senso e segui la BCG, le Direttive per il Social Computing e le linee guida per l'utilizzo di Slack disponibili **qui**.

Ricorda



Rivesti un ruolo critico nell'identificare, eliminare e controllare i rischi per la salute e la sicurezza.

Presta particolare attenzione al tuo stato di salute, alla tua sicurezza e a quella degli altri.

- Conserva con cura i numeri da contattare in caso di emergenza, incluso il numero del tuo telefono cellulare, nello **strumento Sicurezza IBMer**, in modo che IBM possa contattarti in caso di emergenza.
- Segnala condizioni di scarsa sicurezza, incidenti e mancati incidenti attenendoti alla procedura locale **Health & Safety @ IBM**.

Devi utilizzare i beni di IBM, inclusi gli uffici, le strutture, i beni materiali e i sistemi di IBM, solo per i legittimi scopi aziendali di IBM. I beni materiali e i sistemi di IBM includono dispositivi come computer portatili, tablet e smartphone, sistemi informativi e di comunicazione, oltre alle connessioni Internet. L'utilizzo personale occasionale dei beni materiali e dei sistemi è consentito, ma deve essere limitato nel tempo, non violare le politiche aziendali e non influire sulla tua produttività o sulla produttività di altri.

Non utilizzare i beni di IBM in modi illeciti, incompatibili con gli interessi aziendali di IBM o per visitare siti Internet a contenuto sessuale, per il gioco d'azzardo o che fomentano l'intolleranza nei confronti degli altri.

Utilizza i beni di altri soggetti, inclusi i clienti, solo nella misura da essi consentita; accertati di comprendere appieno e di seguire scrupolosamente i loro termini e condizioni nonché tutte le normative che potrebbero limitare l'accesso ai beni sulla base di requisiti di privacy, cittadinanza o di altro tipo.

2.2 Protezione e uso dei beni di IBM e dei beni di proprietà di altri

IBM possiede numerosi beni di grande valore. Questi sono essenziali per il successo di IBM sul mercato e confidiamo in te perché tu li protegga.

I beni di IBM includono, ad esempio, i beni materiali e i sistemi che IBM mette a disposizione affinché gli IBMer possano svolgere il loro lavoro, le strutture e gli uffici di IBM, le informazioni di proprietà e riservate di IBM e la proprietà intellettuale di IBM. La nostra attività potrebbe anche richiedere l'accesso e l'uso di beni appartenenti ad altri, come le loro informazioni di proprietà e riservate, la loro proprietà intellettuale, i loro sistemi, i loro dati e i loro strumenti.

Lo sapevi?

IBM si impegna a mantenere standard di responsabilità aziendale elevati in tutte le funzioni aziendali, incluso il rispetto e la tutela dei diritti umani. In qualità di azienda globale, IBM riconosce il suo ruolo nella promozione di un futuro equo e sicuro per i suoi dipendenti, fornitori e clienti e per le comunità in cui opera. L'impegno di IBM nel rispettare tutti i diritti umani è rappresentato dai "principi dei diritti umani di IBM", disponibili nella pagina Report e Politiche del **sito IBM Impact**.

2.3 Condivisione e ricezione di informazioni di proprietà e riservate

Le informazioni riservate e la proprietà intellettuale di IBM sono beni di IBM. Sono il risultato del duro lavoro e delle innovazioni messe a punto da molti IBMer e offrono a IBM un vantaggio competitivo.

Alcune informazioni di proprietà di IBM sono riservate; inoltre, spesso tali informazioni sono protette da copyright, brevetto, marchio e segreto commerciale o altri diritti di proprietà intellettuale o legali. Non puoi condividere le informazioni riservate di IBM con un'altra parte, né accettare informazioni riservate da un'altra parte, a meno che il tuo manager non abbia dato l'approvazione e IBM e l'altra parte non abbiano firmato un accordo di riservatezza o di altra natura approvato della Direzione Legale IBM.

Ricorda



Le informazioni di proprietà di IBM comprendono tutte le informazioni in possesso di IBM, ad esempio:

- Informazioni su prodotti, servizi, ricerca e sviluppo attuali e futuri o sulle politiche e processi interni associati
- Business plan o proiezioni, ad esempio potenziali acquisizioni o dismissioni, oppure strategie o prospettive non preannunciate
- Utili e altri dati finanziari
- Software in codice oggetto o in codice sorgente
- Informazioni contenute nei nostri archivi e nei nostri database online

La divulgazione inopportuna di informazioni riservate o di proprietà di IBM potrebbe minacciare il vantaggio competitivo di IBM o creare problemi di sicurezza. Segui tutte le misure di salvaguardia istituite da IBM per proteggere tali informazioni e condividerle solo secondo le modalità autorizzate da IBM.

2.4 Evitare la divulgazione accidentale

Fai attenzione a non divulgare accidentalmente le informazioni esclusive e riservate, di proprietà di IBM o di altri soggetti. Non discutere tali informazioni con o in presenza di persone non autorizzate, inclusi amici o familiari, perché potrebbero, anche inconsapevolmente, trasmetterle a qualcun altro.

Prendi nota!



Eventuali registrazioni audio o video potrebbero causare la divulgazione indebita di informazioni di proprietà o riservate, la violazione della legge in vigore e/o la violazione della privacy altrui. Nell'ambiente di lavoro non possono essere effettuate registrazioni audio o video di informazioni di proprietà o riservate di IBM, di discussioni commerciali o simili, se non espressamente autorizzato a sensi di legge e nel caso in cui si abbia una legittima esigenza aziendale e previa approvazione della direzione; in tal caso si dovrà utilizzare la funzione di registrazione di Webex in conformità con le regole di Webex per la registrazione disponibili **qui**. In nessun caso si dovrà registrare una conversazione (dal vivo, al telefono, via Webex o altro canale) di nascosto o senza preavviso a tutti i partecipanti.

Che cosa devo fare se ricevo informazioni di proprietà o riservate non richieste?



Procedi con cautela per evitare a IBM qualsiasi accusa di appropriazione indebita o di uso improprio delle informazioni. Se hai una domanda riguardo a ciò che devi fare se ricevi un'e-mail non richiesta che include informazioni di proprietà, contatta la Direzione Legale IBM e accertati di non inoltrare l'e-mail.

2.5 Protezione contro le minacce informatiche

Le terze parti, come i nostri clienti, affidano a IBM i loro dati e i loro beni e confidiamo in te perché tu li protegga, così come i dati e i beni di IBM.

La violazione delle politiche di sicurezza delle informazioni di IBM espone a rischi i beni di IBM e quelli che appartengono ad altri, come i dati dei clienti. Anche le azioni mosse da valide intenzioni, come la creazione di espedienti e scorciatoie per migliorare la prestazione dei servizi o il download di software non approvato di terze parti, possono violare le politiche di sicurezza di IBM e dei clienti e comportare violazioni della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici.

Se vieni a conoscenza o sospetti che si sia verificato un problema o un incidente relativo alla sicurezza informatica o dei dati o una qualsiasi perdita di beni, inclusi i dati, appartenenti a IBM o ad altri soggetti, effettua immediatamente una segnalazione chiamando l'Help Desk di IBM e selezionando l'opzione "**Incidenti relativi alla sicurezza informatica**".

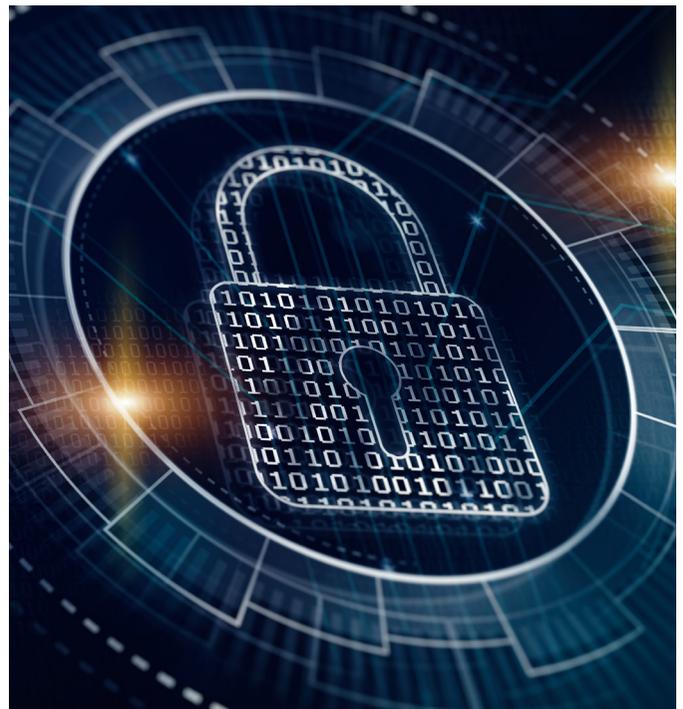
2.6 Protezione dei beni, degli interessi aziendali e dei dipendenti

Confidiamo in te perché tu protegga i beni di IBM e di altre parti.

IBM non considera il tuo utilizzo dei beni IBM come privato. Pertanto, non devi conservare alcun oggetto personale, messaggio o informazione che consideri privati in nessuno dei beni di IBM.

Per proteggere i dipendenti, i beni e gli interessi aziendali di IBM, in conformità alle leggi in vigore, IBM si riserva in qualsiasi momento il diritto di:

- › Ispezionare il tuo utilizzo dei beni di IBM e dei dispositivi elettronici di proprietà personale (dispositivi BYO), come smartphone e supporti di memoria portatili utilizzati per svolgere attività per conto di IBM o per memorizzare beni di IBM, il tuo ufficio o la tua area di lavoro e le tue proprietà personali, come valigette e borse, che si trovano all'interno o sono portate fuori da una sede IBM

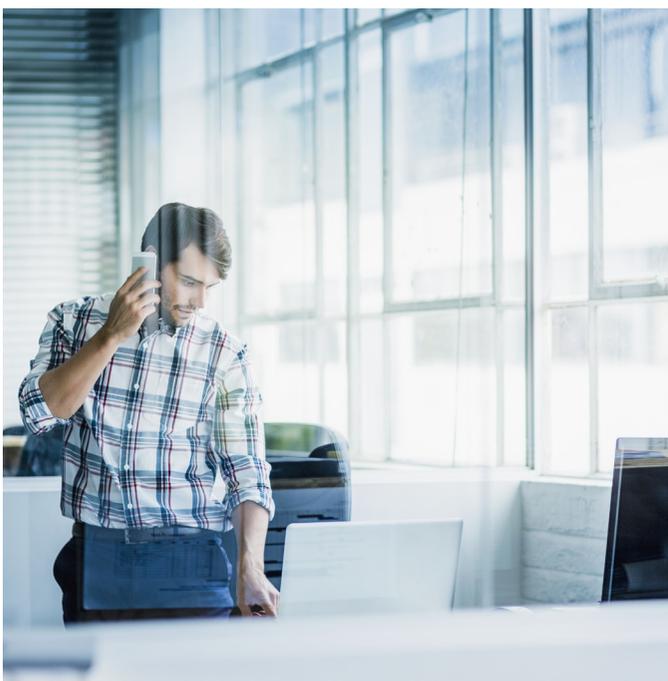


- › Ispezionare, controllare, intercettare e recuperare attraverso mezzi tecnici o di altra natura ed esaminare qualsiasi comunicazione dei dipendenti (incluse le conversazioni e le trasmissioni telefoniche, via e-mail, SMS, Slack e altri messaggi istantanei su piattaforme di collaborazione o accesso o uso di Internet), registrazioni, file e altri elementi presenti nei dispositivi o nei sistemi elettronici, compresi, fra l'altro, computer, telefoni e altri sistemi, siano essi beni di IBM o dispositivi BYO, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo lecito per qualsiasi scopo
- › Impedirti in qualsiasi momento l'utilizzo o l'accesso ai beni di IBM, compreso l'accesso tramite dispositivi BYO

Sei tenuto a fornire la tua collaborazione a IBM nel corso di queste ispezioni e attività. IBM può condividere informazioni e dati con altri, inclusi consulenti legali esterni, altri consulenti o forze dell'ordine, in conformità alle leggi in vigore. Non accedere all'area di lavoro di un dipendente, inclusi i file elettronici e le e-mail, senza la preventiva approvazione del tuo manager o del dipendente stesso.

Per maggiori informazioni sull'accesso ai beni di IBM e agli effetti personali dei dipendenti, consulta

Accesso alle proprietà e alle informazioni.



Prendi nota!



Per proteggere i beni di IBM, che comprendono dati e informazioni di proprietà e riservate e i beni che appartengono ad altri, adotta le seguenti precauzioni:

- › Attieniti ai controlli, ai processi e alle **politiche IBM per la sicurezza delle informazioni.**
- › Non condividere mai le password.
- › Registra tutti i dispositivi utilizzati per gli scopi aziendali di IBM, come computer portatili, telefoni cellulari, server e dispositivi elettronici di proprietà personale, tra cui smartphone e supporti di memoria portatili, come richiesto dalle **politiche di IBM.**
- › Segui i requisiti di legge e gli altri requisiti speciali che si applicano ad alcuni tipi di dati, come le informazioni sullo stato di salute.
- › Partecipa ai corsi di formazione organizzati da IBM sulla sicurezza informatica.
- › Non utilizzare account personali (e-mail, messaggistica istantanea, social media, archiviazione cloud, videotelefonia, ecc.) nello svolgimento di attività per conto di IBM.
- › Mantieni dati accurati e aggiornati su dipendenti e collaboratori per garantire che le credenziali di accesso siano idonee.
- › Rimuovi l'accesso di un fornitore ai dati IBM o eliminali personalmente (o chiedi al fornitore di eliminarli) non appena termina la necessità del fornitore di accedere ai dati IBM.

2.7 Gestione delle informazioni personali

IBM prende molto sul serio la tua privacy. Non tutti i paesi dispongono di leggi in materia di protezione dei dati, ma IBM ha istituito le politiche per la **Privacy e tutela dei dati** volte a proteggere le informazioni personali ovunque siano usate, elaborate o conservate. Rispetta sempre le leggi in vigore in materia di privacy e le politiche di IBM sulla privacy.

I processi aziendali, la gestione e i sistemi di IBM attraversano i confini dei paesi. Per gestire i propri affari e il rapporto di lavoro del suo personale, in conformità alle leggi in vigore sulla protezione dei dati:

- › IBM, nonché le società e le persone autorizzate da IBM, raccolgono e utilizzano informazioni personali sui dipendenti, come retribuzioni, competenze, utilizzo dei beni di IBM e informazioni sanitarie e sui benefit.
- › IBM potrebbe condividere queste informazioni con chi ha necessità di conoscerle, come le compagnie di assicurazione sanitaria.
- › IBM e le società autorizzate da IBM possono trasferire le tue informazioni personali, in quanto dipendente IBM, a società o persone autorizzate da IBM in qualsiasi paese in cui operiamo.

Se, nell'ambito del tuo lavoro, dovessi accedere a informazioni personali di altri soggetti, puoi utilizzare tali informazioni personali solo nella misura in cui sono necessarie per lo svolgimento del tuo lavoro e nel rispetto delle istruzioni fornite dalla direzione e delle direttive aziendali in vigore. Quando raccogli le informazioni personali, rendile per quanto possibile anonime, in modo da ridurre al minimo il rischio.

- › Alcune informazioni personali, come quelle sullo stato di salute e le informazioni finanziarie, sono particolarmente sensibili e sono soggette a requisiti normativi più rigidi, che sei tenuto a rispettare.
- › Non rivelare le informazioni personali a nessuno che non abbia la legittima necessità di conoscerle, all'interno o all'esterno di IBM, sia durante il tuo rapporto di lavoro sia dopo la sua cessazione.

Se sei consapevole o sospetti che tali informazioni personali siano state usate in modo inappropriato, smarrite, rubate o consultate indebitamente, segnalalo immediatamente chiamando l'Help Desk IBM e selezionando l'opzione "Incidenti relativi alla sicurezza informatica".

2.8 Quando si lascia IBM

I materiali e i beni di IBM appartengono a IBM e non possono essere utilizzati per motivi personali o in un eventuale altro rapporto di lavoro futuro. I materiali e i beni includono software, hardware, dati e qualsiasi altra informazione o materiale (come dati dei dipendenti, informazioni finanziarie, dati di marketing, codici, file di progetto e progetti di programmi o prodotti) che realizzi o con cui lavori durante il tuo rapporto di lavoro.

Se lasci IBM per qualsiasi motivo, incluso il pensionamento, devi restituire a IBM tutti i beni e materiali di IBM, inclusi quelli su dispositivi BYO. Al momento di lasciare l'azienda, non dovrai sottrarre alcun bene o materiale di IBM da IBM, né fisicamente né con mezzi digitali. Ad esempio, non trasferire materiali o beni di IBM da IBM Box o qualsiasi altro archivio IBM in un dispositivo o uno spazio di archiviazione personale.

Non divulgare né utilizzare mai i beni e i materiali di IBM per qualsiasi scopo che violi la BCG o in favore di un qualsiasi datore di lavoro futuro. IBM continua a possedere la proprietà intellettuale che hai creato come dipendente IBM, anche dopo che hai lasciato l'azienda.

3



Integrità significa

Rispettare i diritti di proprietà
intellettuale

3.1 Protezione della proprietà intellettuale di IBM

Gli IBMer hanno accesso alla proprietà intellettuale di IBM e possono partecipare al suo sviluppo. La proprietà intellettuale comprende elementi come invenzioni, software, pubblicazioni, know-how o altri materiali correlati. Diamo molto valore alla nostra proprietà intellettuale in quanto aiuta a offrire protezione, credibilità e valore ai nostri impegni di sviluppo e di innovazione, sia per i contributi ai progetti open source, sia per le nostre soluzioni esclusive.

Come IBMer, ti sei assunto determinati obblighi in merito alla proprietà intellettuale, in virtù delle leggi in vigore e del contratto di impiego fra te e IBM. Questi includono l'assegnazione a IBM di tutti i diritti sulla proprietà intellettuale relativa alle attività lavorative di IBM, presenti o future, che sviluppi come dipendente IBM, se non diversamente approvato dalla Direzione in conformità con le nostre direttive **On Your Own Time – Direttive per lo sviluppo della IP**. Parla con la Direzione Legale IBM prima di fare domanda per un brevetto o per rivendicare altri diritti di proprietà intellettuale.



Posso partecipare a organizzazioni esterne per lo sviluppo degli standard?



Il coinvolgimento in attività esterne per la definizione degli standard, come il World Wide Web Consortium o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, su nuovi progetti per organizzazioni con cui IBM già collabora o per nuove organizzazioni, potrebbe generare rischi connessi alle leggi antitrust o alla perdita dei diritti di proprietà intellettuale. Segui il **Processo Standards Activity Review (SAR)** prima di partecipare ad attività di definizione degli standard.

3.2 Uso di software, app, servizi basati sul cloud e dati di terze parti

Per proteggere i nostri dipendenti e i nostri affari, IBM limita l'utilizzo di prodotti software (incluse le applicazioni), software open source, servizi basati sul cloud, **strumenti di IA generativa** e dati di terze parti da parte degli IBMer (definiti collettivamente prodotti di terze parti).

Alcuni prodotti di terze parti (compresi quelli disponibili "gratuitamente" o senza addebito, come software open source, app o strumenti di traduzione linguistica online esterni) potrebbero non soddisfare i requisiti di sicurezza di IBM o potrebbero contenere malware in grado di minacciare la rete di IBM. Potrebbero essere soggetti a licenze e termini che IBM non accetta, che possono esporre IBM a audit, oneri per la licenza e altre richieste relative alla proprietà intellettuale da parte di altri soggetti.

Sia che utilizzi un dispositivo fornito da IBM (computer portatile, tablet o smartphone) o un dispositivo BYO, assicurati di utilizzare i prodotti di terze parti per gli scopi

Fai attenzione!



Le impostazioni predefinite di alcuni prodotti di terze parti sono impostate su "pubblico", il che significa che qualsiasi cosa tu faccia o pubblichi può essere visibile ad altri in Internet. Ciò potrebbe determinare la perdita di informazioni di proprietà o riservate che appartengono a IBM o ad altri. Assicurati di seguire le direttive di IBM per la sicurezza e utilizza le impostazioni corrette per la sicurezza e per la privacy.

Qual è il modo giusto per acquistare un prodotto di una terza parte da utilizzare per gli scopi aziendali di IBM?



Puoi:

- Acquistarlo attraverso la Direzione acquisti, attenendoti alle procedure istituite per gli acquisti, oppure
- Ottenerlo da una fonte approvata da IBM su w3 o attraverso un app store esterno, come indicato da IBM.

aziendali di IBM solo se IBM ne ha approvato l'utilizzo e a IBM è stata concessa una licenza per utilizzarli secondo le modalità da te previste. Se utilizzi software open source, segui anche le **Direttive per la partecipazione open source di IBM**. Alcuni prodotti di terze parti possono essere approvati per alcuni utilizzi, ma non per altri. Accertati di aver compreso le eventuali limitazioni applicabili.

3.3 Uso del software open source

Molte volte in passato IBM ha contribuito a e utilizzato progetti open source. I vantaggi per IBM sono numerosi e i nostri clienti hanno beneficiato del coinvolgimento in tali progetti, ma è necessario seguire le linee guida IBM per ottimizzare il valore e gestire i rischi a livello di sicurezza informatica e proprietà intellettuale. Tutti gli IBMer che utilizzano o partecipano a software open source, come gli sviluppatori di software, i manager responsabili delle offerte, i manager responsabili dei programmi, i ricercatori e altri, devono seguire le **Direttive per la partecipazione open source di IBM**.



3.4 Sviluppo di applicazioni per i dispositivi mobili

Se crei applicazioni IBM per dispositivi mobili, segui le **Direttive per lo sviluppo di applicazioni mobili di IBM**. Le regole per la distribuzione di applicazioni su determinati dispositivi sono rigorose. Assicurati di sapere che cosa è consentito. Ottieni l'approvazione preventiva da parte del tuo manager prima di utilizzare kit di sviluppo o altri strumenti che non sono ancora stati approvati.

Lo sapevi?

Contenuti, immagini o altri file possono essere facilmente scaricati da Internet e possono essere gratuiti, ma devi fare attenzione perché è probabile che siano comunque soggetti a limitazioni di licenza. Assicurati di capire e seguire scrupolosamente le clausole e le condizioni che regolamentano qualsiasi contenuto, immagine o altro file scaricato.

3.5 Protezione dei marchi commerciali e dei nomi di dominio

I marchi commerciali sono parole, nomi, simboli o disegni utilizzati per identificare e distinguere una società e i suoi prodotti o servizi e sono beni di valore. Utilizza i marchi commerciali di IBM e di altre società in modo corretto e riconosci i marchi di altri quando appropriato. Per indicazioni, fai riferimento alle **Informazioni su copyright e marchi di IBM**.

Non sviluppare o utilizzare una parola, un nome, un simbolo o un disegno come marchio commerciale senza aver seguito il **Processo di approvazione del marchio**. Inoltre, non puoi, né direttamente né attraverso un'altra parte, registrare nomi di dominio a nome di IBM o creare siti Web per IBM che saranno disponibili in Internet (al di fuori di ibm.com) senza l'approvazione del **Webmaster aziendale**.

4



Integrità significa

Agire con onestà, precisione
e completezza

4.1 Essere onesti

Le regole sono semplici: non fare mai dichiarazioni ingannevoli o disoneste a nessuno e non farti mai coinvolgere in attività che potrebbero essere considerate contrarie all'etica, fraudolente o in altro modo illecite.

4.2 Rendicontazione e registrazione delle informazioni

In quanto IBMer, forniamo regolarmente informazioni e dati a IBM e ad altri soggetti, ad esempio per richieste di rimborso delle spese di lavoro, ore lavorate sui progetti dei clienti o certificazioni.

Confidiamo sugli IBMer come te per registrare e riportare informazioni precise, complete e corrette.

Secondo le diverse legislazioni, a IBM è richiesto di mantenere registrazioni e libri accurati. Dichiarare il falso può comportare sanzioni civili e penali sia per te che per IBM, nonché la perdita di privilegi aziendali, quali il diritto a proporre offerte per acquisire contratti, a esportare o importare prodotti o persino a restare in attività.

Ricorda



Le false dichiarazioni e l'omissione di fatti importanti sono entrambe azioni inappropriate.

Registra e riporta solo informazioni precise, complete e oneste. Non riportare mai informazioni in modo che possano ingannare o disinformare coloro che le ricevono.

In caso di dubbi sulla precisione o sulla completezza di qualsiasi informazione, non fare congetture. Chiedi assistenza.

Se credi che qualsiasi informazione che hai registrato o riportato a IBM o ad altri sia errata o sia stata fraintesa, o se stai esaminando informazioni inoltrate da altri che sembrano non essere corrette, segnalalo prontamente al tuo manager e alla Direzione Legale IBM per determinare i passi successivi da compiere.

Fai attenzione!



Alcuni esempi di rendicontazioni disoneste o fraudolente sono:

- > La presentazione di richieste di rimborso spese false o imprecise
- > La registrazione imprecisa del numero di ore lavorate o la mancata segnalazione delle ore di lavoro (o degli straordinari, in conformità alle direttive IBM), addebitati o meno a un cliente
- > L'inserimento di informazioni imprecise negli strumenti o nei processi di IBM
- > La divulgazione di informazioni imprecise o incomplete a IBM o ad altre parti, incluse quelle fornite durante indagini, audit o altre revisioni
- > La produzione di dichiarazioni false o ingannevoli (o l'omissione di informazioni sostanziali) nei rendiconti esterni o negli altri documenti inviati alle agenzie governative

Lo sapevi?

Sii sempre accurato e onesto nella registrazione delle ore lavorative, sia che si tratti di rendicontare le ore da fatturare a un cliente o di prendere dei provvedimenti rispetto a degli obiettivi interni. Non rendicontare mai in eccesso o in difetto. Effettua rendicontazioni accurate. Se hai dubbi su quale sia il modo corretto per chiedere il rimborso delle tue ore, rivolgiti al tuo manager o visita **AskHR**.

Fai attenzione!



Non prendere accordi o impegni verbali e non sottoscrivere impegni scritti o accordi collaterali.

4.3 Comprendere i controlli e i rendiconti finanziari

Come società quotata in borsa, IBM è tenuta a seguire principi e standard contabili rigorosi, a dichiarare in modo preciso e completo le informazioni di natura finanziaria e a prevedere adeguati controlli e processi interni per assicurare che la rendicontazione contabile e finanziaria sia conforme alla legge. La violazione delle leggi in materia di rendicontazione contabile e finanziaria può comportare multe significative, sanzioni e pene detentive.

Prendi nota!



IBM deve riconoscere i ricavi in modo preciso. Assicuratevi di parlare con la Direzione IBM Accounting, il tuo manager o il team CFO di tutti i fattori che potrebbero incidere sul riconoscimento dei ricavi, come variazioni rispetto ai termini di pagamento standard di IBM, garanzie non standard, imprevisti nelle operazioni commerciali o deviazioni dalle normali procedure di ordinazione.

Le regole per la rendicontazione contabile e finanziaria richiedono la corretta registrazione e contabilizzazione di entrate, costi, spese, attività, passività e flussi di cassa. Se hai delle responsabilità o lavori in uno di questi ambiti, devi comprendere e rispettare queste regole. Tali regole ti vietano anche di fornire supporto ad altri nella registrazione o rendicontazione imprecisa di qualsiasi informazione o nella produzione di rendiconti finanziari falsi o ingannevoli. Non dare mai consigli ad altri, inclusi clienti, fornitori o Business Partner IBM, sul modo in cui dovrebbero registrare o rendicontare le proprie entrate, spese, voci di costo, attività e passività.

Se vieni a conoscenza o sospetti che una qualsiasi rendicontazione contabile o finanziaria sia non corretta o contraria all'etica, informa immediatamente la Direzione IBM Accounting, i Servizi di controllo e consulenza aziendali o la Direzione Legale IBM oppure effettua una segnalazione attraverso uno dei Canali di comunicazione IBM.

4.4 Prendere impegni e ottenere autorizzazioni

IBM ha stabilito i processi di approvazione e i livelli di delega per aiutarci a proteggere i nostri beni, mantenere controlli appropriati e svolgere in modo efficiente la nostra attività. È necessario che tu comprenda e rispetti



i processi di approvazione e i livelli di delega che si applicano al tuo ruolo. Non assumerti impegni commerciali, incluse le modifiche a prezzi, clausole contrattuali o termini di servizio, senza le approvazioni appropriate o contrari ai limiti di delega. Tutti gli impegni assunti devono essere comunicati alla Direzione IBM Accounting per assicurare l'accuratezza delle registrazioni e dei libri contabili dell'azienda.

4.5 Conservazione dei documenti

I nostri documenti sono beni di valore. Rispetta sempre il **Worldwide Records Management Plan di IBM** e le indicazioni di conservazione dei documenti fornite dalla Direzione Legale IBM per la conservazione e la distruzione dei documenti di IBM. Il piano si applica alle informazioni conservate su qualsiasi supporto, incluse le copie su carta e le registrazioni elettroniche, le e-mail, i wiki, i blog, le app e le registrazioni negli strumenti di collaborazione (nella rete IBM o in una rete gestita da altri).

Prendi nota!



I processi e i controlli interni di IBM sono stati implementati per aiutarci a svolgere la nostra attività nel modo giusto. Assicurati di comprendere quali sono i processi e i controlli di IBM che si applicano a ciò che fai. In caso di dubbi, chiedi! Se pensi che un processo o un controllo sia poco chiaro e possa essere migliorato, parlane con il tuo manager, con il titolare del processo o con la Divisione Trust & Compliance.

Non ignorare un processo o un controllo senza che l'eccezione sia autorizzata e, se vedi che qualcun altro lo ignora, segnalalo. Se un cliente o un'altra terza parte ti chiede di ignorare i controlli di IBM (o i propri), o di agevolarlo nel farlo, segnalalo al tuo manager.

5



Integrità significa

Competere, acquisire opportunità commerciali e trattare gli altri in modo etico

5.1 Lavorare con organizzazioni esterne a IBM

Sia che tu venda, acquisti o rappresenti IBM in qualsiasi altra veste, devi comportarti in modo etico e lecito nei rapporti aziendali. Le tue azioni possono influire direttamente sulla competitività, sulla reputazione e sulla conformità di IBM alle leggi in vigore.

IBM lavora regolarmente con altre organizzazioni (subappaltatori, fornitori, consulenti, agenti, Business Partner IBM e concorrenti) e spesso intrattiene diverse relazioni con queste entità. Devi comprendere queste relazioni e agire in conformità alle nostre direttive.

Lavorare con altre parti può presentare dei rischi, in quanto IBM può essere ritenuta responsabile del comportamento inappropriato di altre parti come agenti, consulenti o Business Partner IBM. Ad esempio, se sappiamo o abbiamo motivo di credere che un Business Partner offrirà o accetterà una bustarella o una tangente, IBM può esserne ritenuta responsabile, anche se IBM non autorizza né tollera tale comportamento. Alle altre parti con cui interagiamo richiediamo di rispettare le numerose direttive di IBM e di essere all'altezza dei nostri elevati standard di integrità nello svolgimento della loro attività per nostro conto. Se sei consapevole o sospetti che un'altra parte stia agendo in modo illecito o contrario all'etica, segnala immediatamente la tua preoccupazione alla Direzione Legale IBM o attraverso uno dei canali di comunicazione IBM.

5.2 Lavorare con enti governativi e altri GOE

IBM entra in contatto in molti modi con enti di proprietà del governo o sotto il suo controllo (indicati come GOE), che possono essere clienti, fornitori, consulenti o Business Partner IBM. I GOE includono enti governativi e imprese di proprietà statale.

Gli enti governativi comprendono agenzie governative, dipartimenti, sezioni, organismi e imprese pubbliche a livello regionale, nazionale o locale nonché:

- › Scuole, ospedali, servizi pubblici di proprietà o sotto il controllo del governo e altre organizzazioni che forniscono servizi pubblici
- › Organizzazioni internazionali pubbliche, come le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed
- › Enti che acquistano in base alle leggi e alle normative sugli appalti pubblici.

Le imprese di proprietà statale possono essere enti di qualsiasi tipo, anche privati o quotati in borsa, che sono di proprietà, controllati, gestiti o sponsorizzati da un GOE o un funzionario governativo. Per funzionario governativo si intende un funzionario o un dipendente di un GOE nonché singoli individui o entità che agiscono in veste ufficiale per conto di uno di essi.

Interagire con i GOE, i loro rappresentanti e con funzionari governativi e i loro familiari solleva problemi particolari in termini aziendali e di conformità e, per gestirli, devi seguire i processi e i controlli istituiti da IBM. Prima di

Lo sapevi?

La proprietà non determina di per sé lo status di un'entità. Prova a chiederti:

- › I dipendenti dell'entità sono funzionari pubblici o dipendenti pubblici?
- › Un ente governativo o un GOE esercita il "controllo" sull'entità, ad esempio nominando i direttori o il senior management oppure mediante regolamenti?
- › Le sue attività sono finanziate da un ente governativo?

Se la risposta a una qualunque di queste domande è sì, è probabile che l'ente sia un GOE.

impegnarti in qualsiasi attività commerciale, incluse le attività di marketing o di vendita, hai la responsabilità di determinare se la parte con cui stai trattando è un GOE o un funzionario governativo (o un suo familiare). Se hai dei dubbi, non fare congetture.

5.3 Lavorare con i fornitori

IBM lavora con molti fornitori in tutto il mondo presso cui effettua acquisti sia per uso interno sia per far fronte agli impegni assunti con i clienti. In generale, tutti gli acquisti effettuati presso i fornitori devono essere negoziati, sottoscritti e gestiti dalla Direzione Procurement IBM, salvo eventuali deleghe espressamente attribuite.

Nelle decisioni che riguardano la scelta tra fornitori concorrenti, che tu sia un addetto agli acquisti o un responsabile aziendale coinvolto in una decisione di acquisto, è necessario valutare i fatti con imparzialità per stabilire il fornitore più idoneo, indipendentemente dal volume dell'acquisto.

Non devi esercitare alcuna pressione, reale o apparente, al fine di ottenere "un trattamento di favore" per un determinato fornitore. È sufficiente la sola apparenza di un tale comportamento per compromettere l'integrità delle nostre procedure esistenti. Analogamente, per evitare conflitti di interessi in un'operazione di acquisto, deve rispettare i principi esposti nella Sezione 7.2.

Come principio generale, IBM non acquista né vende su una base di reciprocità. Per mantenere elevati gli standard dei nostri prodotti, dobbiamo basare le nostre decisioni di acquisto su qualità, prezzo e affidabilità del fornitore. Inoltre, in alcune situazioni, la reciprocità potrebbe essere illegale.

Naturalmente, i clienti di IBM possono essere anche fornitori di IBM; può pertanto essere opportuno che, in alcuni casi, IBM prenda in considerazione le altre relazioni che ha con un fornitore. Ad esempio, quando IBM dismette una parte delle sue attività, spesso acquista prodotti dell'area commerciale dismessa dalla società che l'ha acquistata. Le domande relative alla reciprocità devono essere rivolte alla **Direzione Procurement di IBM**.

5.4 Lavorare con i Business Partner IBM, i rivenditori e altri soggetti

Per favorire la commercializzazione e l'installazione delle soluzioni IBM, IBM intrattiene relazioni con molte altre parti, come Business Partner IBM, fornitori di software indipendenti, rivenditori e integratori di sistemi.

Se lavori con queste parti, devi attenerti alle direttive in vigore per la vendita, il marketing e i servizi, incluse le **Direttive per la collaborazione con i business partner IBM**. Quando hai a che fare con enti governativi e altri GOE, devi anche comprendere e rispettare qualsiasi requisito specifico per i Business Partner IBM e altri soggetti analoghi.

5.5 Interagire con i concorrenti

Le leggi sulla concorrenza, note anche come leggi sui monopoli, antitrust, sulla concorrenza leale o sui cartelli, sono state concepite per evitare interferenze con il funzionamento di un sistema di mercato basato sulla concorrenza ed esistono in quasi tutti i paesi dove svolgiamo la nostra attività.

Fai attenzione!



In alcuni casi, lo scambio di informazioni sulla concorrenza con i dipendenti di un concorrente può essere considerato un reato.

I comportamenti vietati possono includere: collusione con altri per fissare i prezzi o dividersi i territori, monopolizzazione illegale di un settore e abuso illegale di una posizione dominante.

Le interazioni con i concorrenti richiedono ulteriore cautela. Evita discussioni o collaborazioni basate su informazioni di proprietà o riservate, tra cui prezzi, termini contrattuali, costi, inventari, marketing e piani per nuovi prodotti, indagini e studi di mercato, piani e capacità di produzione e allocazione di clienti o territori. Tali discussioni potrebbero essere illegali.

Se un concorrente inizia a parlare di un argomento vietato, interrompi immediatamente la conversazione e informa il concorrente che non intendi parlare di tali questioni. Se il concorrente insiste sull'argomento vietato, lascia la riunione e segnala immediatamente l'incidente alla Direzione Legale IBM.

La collaborazione con i concorrenti comporta dei rischi. Hai la responsabilità di comprendere le regole che si applicano a queste attività e di evitare gli argomenti vietati. Prima di collaborare con i concorrenti, inclusi i Business Partner IBM che possono essere in concorrenza, devi ottenere la preventiva approvazione del tuo manager e chiedere consiglio alla Direzione Legale IBM.

5.6 Competere in modo etico

IBM vende i suoi prodotti e servizi sulla base della loro qualità. Devi competere con determinazione per acquisire opportunità commerciali, ma sempre in modo etico e conforme alle nostre politiche e alla legge, indipendentemente da quanto sia competitivo l'ambiente in cui operi.

Non rilasciare mai dichiarazioni false o ingannevoli su IBM, sui suoi prodotti e servizi o su altre società, compresi i concorrenti, i loro prodotti e i loro servizi. Sii sempre preciso, esauriente e onesto. Assicurati che tutti i confronti con i concorrenti siano supportati da prove. In alcuni paesi, la pubblicità comparativa è vietata o limitata.



Esistono comunicazioni accettabili con i concorrenti?



Sì. IBM e i suoi concorrenti possono intervenire a conferenze o riunioni delle associazioni di categoria, dove si discutono argomenti di interesse generale senza violare la legge. Altri contatti accettabili includono vendite e acquisti da altre società del settore e la partecipazione approvata a offerte congiunte. Gli IBMer possono anche partecipare, insieme ai concorrenti, a comunità Open Source e a organizzazioni per lo sviluppo degli standard, a condizione di trattare con la dovuta attenzione le informazioni di proprietà di IBM.

Fai attenzione!



Se per errore ricevi informazioni riservate su un concorrente (come un'offerta economica) da parte di un cliente o da un altro soggetto, in buona fede o deliberatamente, non devi comunque esaminarle, distribuirle né utilizzarle in alcun modo. Invece, contatta immediatamente la Direzione Legale IBM o la Divisione Trust & Compliance per ottenere indicazioni su come procedere.

5.7 Acquisire e utilizzare informazioni su terze parti

Nell'ambiente altamente competitivo di oggi, è importante che gli IBMer conoscano e capiscano le offerte dei nostri concorrenti. Segui la **Direttiva aziendale IPL 130 - Accesso a offerte non-IBM (prodotti o servizi)** quando cerchi di acquisire informazioni sulle offerte dei nostri concorrenti. IBM può anche acquisire informazioni su individui o organizzazioni, compresi i concorrenti, con cui facciamo affari o siamo coinvolti. IBM raccoglie correttamente questo genere di informazioni da fonti legittime e per scopi legittimi, fra cui l'estensione del credito, la valutazione dei fornitori e la valutazione dei nostri stessi prodotti, servizi e metodi.

Non intraprendere né agevolare pratiche scorrette o illecite, come intercettazioni telefoniche, appostamenti, pirateria informatica, concussione, furto, violazioni di domicilio, uso improprio di piattaforme social o attacchi di tipo pretexting, per raccogliere informazioni o procurarti segreti commerciali o informazioni riservate o sensibili. Non ingaggiare né pagare i dipendenti di un concorrente per ottenere tali informazioni. Non

accettare né utilizzare le informazioni se hai motivo di credere che possano essere state ottenute indebitamente o illegalmente.

Tratta con discrezione e sensibilità le informazioni relative ad altre organizzazioni o ad altri individui. Utilizzale nel contesto corretto e coerentemente con lo scopo per cui ti è stato garantito l'accesso. Condividile solo con chi ha un'esigenza legittima di conoscerle. Se possibile, aggrega o rendi anonime le informazioni per evitare di rivelare l'identità di organizzazioni o individui.

Prendi nota!



IBM gestisce i dati preziosi dei nostri clienti. Fiducia, trasparenza, privacy ed etica devono guidare sia il modo in cui gestiamo i dati e le informazioni dei nostri clienti, sia lo sviluppo e la distribuzione responsabile di nuove tecnologie, inclusi i prodotti e i servizi che coinvolgono l'intelligenza artificiale, come indicato nei **Principi di IBM per la fiducia e la trasparenza**. Aderisci alla **Direttiva aziendale per il raggiungimento di un'etica della tecnologia** tramite la progettazione per la progettazione, l'acquisto, lo sviluppo, la spedizione e il ciclo di vita operativo dei prodotti, servizi e attività interne applicabili di IBM.



6

Integrità significa

Rispettare i nostri obblighi legali

6.1 Protezione contro la corruzione

IBM vieta qualsiasi forma di concussione e bustarelle. Non offrire a nessuno, né accettare mai da nessuno, qualsiasi cosa di valore che potrebbe essere o apparire come una bustarella o una tangente o un altro vantaggio indebito e non tentare mai di influire sulla relazione della persona o dell'entità con IBM per ottenere o mantenere rapporti d'affari o ottenere altri benefici. Inoltre, non effettuare tali pagamenti e non offrire tali benefici servendoti di altri, come agenti, collaboratori, consulenti, Business Partner IBM, associazioni di categoria o fornitori.

Analogamente, ci aspettiamo che tutti i soggetti con cui interagiamo, fra cui fornitori, Business Partner IBM, agenti, collaboratori e consulenti, non accettino né offrano bustarelle o tangenti.

Cosa significa "qualsiasi cosa di valore"?



Qualsiasi cosa di valore significa letteralmente: *qualsiasi cosa*, fra cui denaro, pasti, regali, forme di intrattenimento, trasporti, viaggi, alloggi, ingressi gratuiti a eventi, contributi in beneficenza e anche rapporti di lavoro o tirocini (retribuiti o meno).

Fai attenzione!



Quando lavori con i Business Partner IBM, i fornitori o altri soggetti, presta attenzione ai segnali di avvertimento che fanno sospettare atti di corruzione e concussione, come:

- › Discrepanze nelle registrazioni o pagamenti non giustificati
- › Sconti o margini eccessivi oppure prezzi gonfiati in modo anomalo
- › Mancanza di esperienza o risorse per svolgere il lavoro
- › Parti coinvolte nell'operazione senza alcuno scopo legittimo
- › Spese eccessive
- › Rapporti personali e accordi commerciali sospetti

Le leggi anticorruzione di tutto il mondo considerano la concussione come un reato. Alcune leggi, come il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense e il Clean Company Act del Brasile si focalizzano in particolar modo sulla concussione di funzionari governativi o dipendenti di enti governativi o altri GOE. Altre, come il Bribery Act del Regno Unito, vietano anche la concussione dei dipendenti di società commerciali.

6.2 Dare e ricevere regali e forme di intrattenimento d'affari

Nelle nostre attività commerciali di ogni giorno, potremmo offrire e ricevere normali cortesie commerciali (come pasti e intrattenimenti) e, in alcune circostanze, regali, per promuovere i prodotti e i servizi di IBM nonché costruire e rafforzare relazioni di lavoro positive. Prima di dare o ricevere regali e forme di intrattenimento d'affari, devi seguire le procedure di IBM e ottenere le pre-approvazioni necessarie. Per ulteriori indicazioni, consulta la **Direttiva aziendale FIN/LEG 168, Regali e forme di intrattenimento d'affari**.

Dare

Ottieni l'approvazione del tuo manager prima di offrire cortesie commerciali o regali ad altre persone. L'approvazione della Divisione Finance e dell'Ufficio Legale deve essere ottenuta attraverso il processo di **Conformità per trasporti, intrattenimenti e cortesie commerciali (CTEBA)** prima di offrire cortesie di valore

Lo sapevi?

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria, spesso vengono applicate delle limitazioni per l'offerta di vantaggi finanziari o di qualsiasi cosa di valore ai fornitori di servizi sanitari, inclusi medici, infermieri e ospedali. Tali limitazioni servono a evitare influenze indebite sulle decisioni d'acquisto. "Qualsiasi cosa di valore" potrebbe includere commissioni sui contratti di vendita e pagamenti per servizi di consulenza. Consulta anticipatamente la Direzione Legale IBM per confermare l'adeguatezza di qualsiasi accordo.

superiore a una determinata soglia a funzionari governativi, dipendenti di enti governativi, altri GOE o, in alcuni paesi, dipendenti di organizzazioni commerciali.

Molte giurisdizioni limitano l'offerta di cortesie o regali, direttamente o tramite terze parti, a un funzionario governativo o a un dipendente o rappresentante di un ente governativo, di un altro GOE o, in alcuni casi, di una parte commerciale. Assicurati di comprendere le leggi anticorruzione, le norme sull'etica e sui regali, nonché le altre leggi che si applicano al luogo in cui lavori, prima di offrire qualsiasi cosa di valore a chiunque. Se hai dei dubbi, non fare congetture. Chiedi al tuo manager, alla Direzione Government and Regulatory Affairs, alla Direzione Legale IBM o alla Divisione Trust & Compliance, che possono esserti d'aiuto.

Rapporto di lavoro e tirocini: non promettere né offrire mai rapporti di lavoro o tirocini allo scopo di ottenere un vantaggio aziendale o un altro trattamento preferenziale per IBM. L'assunzione deve essere eseguita in conformità alle politiche e alle procedure in vigore della Direzione Risorse Umane IBM.

Contributi in beneficenza: Segui le politiche e le procedure di Responsabilità sociale di impresa di IBM prima di effettuare un contributo in beneficenza, una sovvenzione o una donazione a nome di IBM. Questi comprendono la sponsorizzazione di eventi ospitati da organizzazioni no profit, acquisto di postazioni agli eventi e altri contributi di qualsiasi genere. Non devi mai dare né chiedere ad altri di dare a nome di IBM un contributo in beneficenza per ottenere un vantaggio aziendale o un trattamento preferenziale per IBM.

Ricevere

Né tu né qualsiasi tuo familiare potete, direttamente o attraverso terze parti, richiedere o accettare da chiunque denaro, regali, onorari per segnalazioni, pasti, forme di intrattenimento, trasporti, viaggi o qualsiasi altra cortesia commerciale che possa influire, o dare ragionevolmente l'impressione di influire, sulle decisioni aziendali di IBM. Se tu o un tuo familiare ricevete un regalo o una cortesia commerciale (denaro incluso), anche se non richiesto, devi informare il tuo manager e adottare le misure appropriate, che possono comprendere la restituzione o la distruzione di ciò che hai ricevuto.

6.3 Evitare il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento di attività terroristiche

Dobbiamo rispettare le leggi in vigore che vietano il riciclaggio di denaro sporco e i finanziamenti al terrorismo. IBM ha implementato politiche e procedure per aiutare a evitare e rilevare le attività illecite o sospette. I dipendenti che hanno la responsabilità di effettuare o ricevere pagamenti per conto di IBM devono fare attenzione che i nostri fondi, i nostri prodotti e i nostri servizi non vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro sporco, il finanziamento del terrorismo o per altre attività criminali.

Segnala qualsiasi transazione o pagamento sospetto oppure solleva eventuali dubbi con il tuo manager, la Direzione Legale IBM, il Funzionario di controllo antiriciclaggio di denaro locale di IBM, se presente, o gli altri canali di comunicazione IBM.

Fai attenzione!



Fai attenzione alle transazioni sospette, ad esempio:

- › Pagamenti effettuati in valute diverse dalla valuta specificata nel contratto
- › Pagamenti eccessivi e richieste di rimborsi
- › Trasferimenti insoliti di fondi a/dai paesi non coinvolti nell'affare

6.4 Vendite nel settore pubblico

Le leggi sugli acquisti del settore pubblico sono state studiate per garantire che i prodotti e i servizi venduti a un ente governativo o un altro GOE, o da esso utilizzati, siano acquisiti a prezzi giusti e ragionevoli. I regolamenti e le procedure per gli acquisti del settore pubblico sono complessi e variano notevolmente. È tua responsabilità identificare e rispettare i regolamenti e le procedure in vigore.

- › **Fornitore unico:** IBM accetta contratti come fornitore unico solo se il cliente ha fatto un'eccezione alle regole sulla concorrenza negli acquisti e IBM non ha influito indebitamente sull'approvazione di tale eccezione. Esamina tutti i possibili approvvigionamenti da fornitore unico con la Direzione Legale IBM o con la Direzione Contratti e Trattative prima di procedere e rispetta tutte le direttive in vigore sugli acquisti da fornitore unico in vigore nel tuo paese.
- › **Accesso alle informazioni:** non devi, né direttamente né indirettamente, ottenere informazioni in forma orale o scritta (incluse copie in anteprima di documenti per richieste d'offerta o gare d'appalto, piani governativi e documenti sulle previsioni di spesa) che non sono state rese disponibili al pubblico o a tutti i potenziali offerenti oppure che sono soggette a limitazioni d'utilizzo. Non cercare né ottenere informazioni non pubblicamente disponibili riguardo alle offerte dei concorrenti o al processo decisionale dell'ente governativo o di un altro GOE. È tua responsabilità assicurarti di disporre solo di informazioni ottenute correttamente. Se hai dei dubbi su qualsiasi informazione, consulta la Direzione Legale IBM.
- › **Attività precedenti all'offerta:** fai attenzione nel comunicare con le agenzie governative riguardo agli acquisti; per qualsiasi richiesta, contatta l'agenzia solo attraverso le persone indicate dal governo. Non preparare bandi di gara per conto di clienti del settore pubblico, anche se è il cliente a richiederlo, e non presentare documenti anonimi, come documenti tecnici, a un cliente del settore pubblico o incoraggiare i clienti del settore pubblico a sottoscrivere un contratto prima che sia stata aggiudicata la gara a IBM. Il mancato rispetto di tali indicazioni potrebbe impedirci di presentare altre offerte in futuro.

- › **Assunzioni e opportunità di business:** non discutere di opportunità di business o di rapporti di lavoro che potrebbero fornire un vantaggio personale a qualsiasi dipendente del settore pubblico coinvolto nella pianificazione o in decisioni relative agli acquisti (o i suoi familiari) prima di un'offerta o durante la trattativa. Possono applicarsi limitazioni etiche o legali prima e dopo l'assegnazione della gara a IBM e, in modo continuativo, sia durante il rapporto di lavoro pubblico sia dopo la sua cessazione.
- › **Adempimento dei requisiti di un contratto:** non inviare, fornire o fatturare prodotti e servizi a un ente governativo o a un altro GOE fino a quando IBM non riceve un ordine valido (ad esempio un ordine di acquisto) contenente clausole e condizioni accettabili da IBM.
- › **Utilizzo di agenti e consulenti; collaborazione con i concorrenti:** è necessaria la preventiva approvazione della **Direzione Procurement** IBM e della Direzione Legale IBM prima di utilizzare agenti o consulenti per trattative di acquisti del settore pubblico. La collaborazione con concorrenti in operazioni commerciali con il settore pubblico presenta numerosi rischi; consulta la Direzione Legale IBM.
- › **Commissioni occasionali:** una commissione occasionale è un onorario pagato da una parte a un'altra parte perché quest'ultima assicuri un affare alla prima parte. Alcune giurisdizioni vietano il pagamento e la riscossione di commissioni occasionali per le vendite a un ente governativo o a un altro GOE. Prima di concordare commissioni occasionali e altri incentivi, ottieni l'approvazione della Direzione Legale IBM e della Direzione Finance.

Fai attenzione!



I dipendenti e gli ex-dipendenti governativi potrebbero necessitare di un nulla-osta prima di discutere di un rapporto di lavoro presso IBM. I requisiti sono diversi secondo la giurisdizione: verifica con la Direzione Legale IBM.



Se hai qualsiasi domanda, ti serve assistenza o sei a conoscenza o sospetti una qualsiasi violazione di queste direttive o di una legge relativa agli acquisti del settore pubblico, consulta il tuo manager, la Direzione Legale IBM, la Direzione Contratti e Trattative o la Divisione Trust & Compliance.

6.5 Lobbismo

Qualsiasi contatto con personale della pubblica amministrazione inteso a influire su legislazione, politiche o azioni di governo può essere considerato lobbismo, incluso l'invio di risposte alle richieste di commenti in materia di politiche pubbliche da parte del governo. In alcune legislazioni, il lobbismo include anche le normali attività di marketing, acquisto e vendite rivolte a clienti governativi. Sei tenuto a conoscere e rispettare tutte le leggi in materia di attività di lobbismo e regali, compresi i requisiti relativi alle segnalazioni. Per svolgere azioni di lobbismo per conto di IBM, o autorizzare qualcuno (ad esempio un consulente, un agente, un'associazione di categoria o un Business Partner IBM) a svolgerle, devi prima ottenere l'approvazione da parte della Direzione Government and Regulatory Affairs.

6.6 Visite alle proprietà di IBM – Funzionari governativi e candidati a cariche pubbliche

Non sono permesse campagne politiche nei locali IBM. Prima di invitare funzionari o ex-funzionari pubblici o candidati a cariche pubbliche in una sede di IBM o a un evento sponsorizzato da IBM, devi ottenere l'approvazione da parte della Direzione Government and Regulatory Affairs.

IBM rimborserà le spese di viaggio o pagherà onorari ai funzionari pubblici in relazione a un impegno come oratore per conto di IBM?



Se consentito dalle leggi in vigore e con la preventiva approvazione della Direzione IBM Government & Regulatory Affairs, IBM può rimborsare le spese di viaggio, purché effettive e ragionevoli, sostenute da un funzionario pubblico in relazione a un impegno approvato come oratore per IBM. In linea generale, IBM non riconosce tuttavia alcun onorario.

6.7 Conformità ai requisiti per il commercio internazionale

Controlli su esportazioni e sanzioni

Poiché IBM è una società statunitense, i suoi prodotti hardware e software, i suoi servizi, il codice sorgente, i dati tecnici e le tecnologie sono soggetti sia ai controlli sulle esportazioni sia alle leggi sulle sanzioni economiche statunitensi e locali, indipendentemente dalla tua mansione o dalla tua sede di lavoro. I controlli sulle esportazioni e le leggi sulle sanzioni economiche influiscono su molte transazioni IBM, fra cui le transazioni all'interno dell'azienda, il trasferimento di tecnologie, le transazioni con terze parti, inclusi i clienti, i fornitori e gli OEM, e l'utilizzo di Business Partner IBM o altri soggetti per eseguire una consegna o fornire un servizio. Prima di esportare, riesportare o consegnare in qualsiasi luogo i nostri prodotti, servizi e tecnologie, dobbiamo confermare di essere autorizzati a fornire tali elementi nel rispetto delle leggi sulle sanzioni e sulle esportazioni statunitensi e non statunitensi applicabili. Tutte le attività IBM devono rispettare il Programma per la regolamentazione delle esportazioni degli Stati Uniti, disponibile [qui](#).

Articoli e servizi per la difesa

Se gli affari di IBM con le agenzie governative o con i suoi collaboratori comprendono la fornitura (inclusa l'intermediazione) di prodotti, dati tecnici o servizi relativi ad applicazioni militari o prodotti per la difesa, per le tue attività potrebbe essere in vigore la Direttiva aziendale LER 104 Operazioni Commerciali di IBM soggetta all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Prima di qualsiasi trasferimento o divulgazione di prodotti o servizi statunitensi per la difesa al di fuori degli Stati Uniti o a persone non statunitensi, è richiesta un'autorizzazione governativa degli Stati Uniti. Altri paesi applicano limitazioni simili a trasferimenti e divulgazioni dei loro articoli e servizi per la difesa.

Importazioni

IBM deve anche rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti per le importazioni quando è coinvolta in scambi internazionali, inclusi gli obblighi di IBM riguardo alla sicurezza della catena di approvvigionamento e previsti da altri programmi di partnership affidabile. Oltre al movimento internazionale di merci fisiche, anche altre attività possono ripercuotersi sulle importazioni, tra cui:

- > Cambiamenti riguardanti la sede, i processi o la fonte di approvvigionamento
- > Attività dei clienti che richiedono consegne internazionali
- > Spedizione di campioni o prototipi di marketing al di fuori del paese
- > Calcolo dei prezzi dei prodotti che vengono venduti all'interno dell'azienda a sedi IBM di un altro paese
- > Determinazione del paese di origine di un prodotto
- > Attività volte ad assicurare la precisione dei dati e dei documenti per l'inventario, la vendita e la spedizione dei prodotti

6.8 Conformità ai requisiti antiboicottaggio

A IBM, alle proprie controllate e collegate e ai loro agenti è vietato aderire o supportare il boicottaggio di un paese in rapporti d'amicizia con gli Stati Uniti. IBM deve segnalare prontamente al Governo statunitense qualsiasi richiesta di supportare un boicottaggio o di fornire informazioni su un boicottaggio.



Ricorda



Le leggi e i regolamenti sulle esportazioni riguardano, ad esempio:

- > spedizioni fisiche, trasferimenti elettronici e accesso da remoto a software o tecnologie
- > progettazione, sviluppo e distribuzione di hardware, software e soluzioni
- > viaggi al di fuori degli Stati Uniti con prodotti, tecnologie o beni di IBM (ad esempio, un tablet o un computer portatile)
- > fornitura di specifiche tecniche e requisiti di prestazione ai fornitori
- > trasferimento del know-how personale o assistenza tecnica al di fuori degli Stati Uniti o del paese di residenza
- > divulgazione di tecnologie IBM a destinatari che non sono cittadini o persone residenti in permanenza nel paese in cui sono ubicate

Prendi nota!



l'Ufficio conformità delle importazioni di IBM e l'Ufficio per la regolamentazione delle esportazioni possono rispondere alle domande sui requisiti di controllo sulle importazioni ed esportazioni di IBM.

Ricorda



Contatta l'Ufficio per la regolamentazione delle esportazioni riguardo a qualsiasi richiesta relativa a boicottaggi, incluse le richieste di rifiutare affari che coinvolgono un particolare paese, i suoi cittadini o le società attive in quel paese, emettere certificati d'origine negativi o fornire informazioni sulle attività commerciali in un paese boicottato.

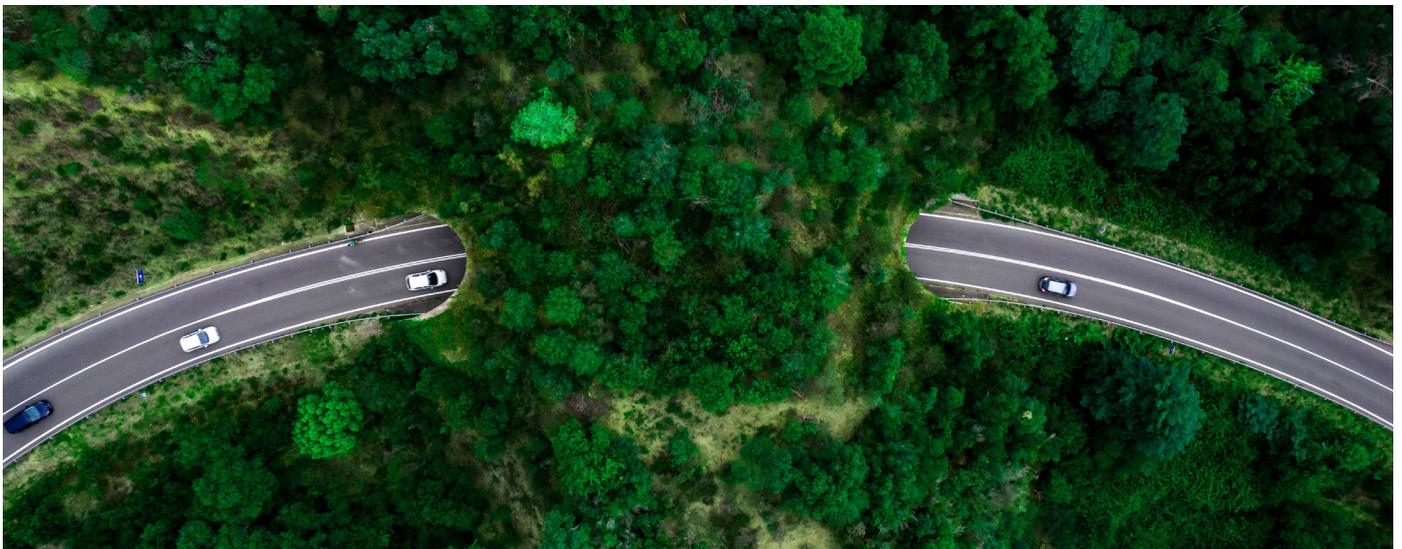
6.9 Rispetto dei requisiti per i viaggi di lavoro all'estero

I viaggi di lavoro all'estero dei dipendenti IBM possono comportare requisiti e obblighi in materia di permessi di lavoro all'estero, retribuzioni e obblighi societari e fiscali, secondo quanto stabilito dalle politiche interne di IBM o dalle leggi del paese di destinazione. Ad esempio, per svolgere attività produttive in un altro

paese, prima del viaggio sono in genere necessari determinati documenti e autorizzazioni, come permessi o visti di lavoro. Rispetta sempre i requisiti di IBM per i viaggi all'estero e fornisci informazioni accurate al **team IBM addetto all'immigrazione**. Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti possono avere serie conseguenze per te e per IBM.

6.10 Protezione dell'ambiente

IBM si impegna per essere leader mondiale nella protezione dell'ambiente. Se la tua mansione comprende processi che potrebbero ripercuotersi sull'ambiente (ad esempio la misurazione, la registrazione o la segnalazione degli scarichi e delle emissioni nell'ambiente oppure la gestione di rifiuti pericolosi), rispetta sempre i regolamenti e i permessi vigenti in materia di tutela dell'ambiente, nonché le politiche ambientali di IBM. Se sei a conoscenza o sospetti una violazione delle leggi a tutela dell'ambiente o di qualsiasi azione intesa a causare o nascondere una violazione, segnala immediatamente la questione alla Direzione Legale IBM. Visita il sito Web di IBM **Corporate Environmental Affairs and Product Safety** per ulteriori informazioni sulla politica e sui programmi di IBM per l'ambiente.



A photograph showing a man with a beard and a woman sitting at a table. The man is on the right, wearing a white shirt and a dark vest, gesturing with his hands as if speaking. The woman is on the left, wearing a red and blue plaid shirt, with her back to the camera. In front of them is a laptop and a white coffee cup. The background is slightly blurred, showing another person and some greenery.

7

Integrità significa

Separare i nostri interessi personali dalle nostre responsabilità aziendali

7.1 Comportamenti nel tempo libero

La tua vita privata appartiene solo a te. Tuttavia, in quanto IBMer, le tue azioni al lavoro e al di fuori del lavoro possono ripercuotersi sugli interessi aziendali di IBM.

Lo sapevi?

Ricoprire un incarico in un consiglio di amministrazione, consiglio o comitato consultivo o una posizione simile in un'altra società potrebbe creare un conflitto con gli interessi di IBM. Devi prima richiedere **l'esame e l'approvazione** da parte del senior management e della Direzione Legale IBM.

7.2 Evitare i conflitti di interessi

Si verifica un conflitto di interessi quando anteponi i tuoi interessi personali a quelli di IBM. Un interesse personale può essere un vantaggio diretto per te oppure un familiare o un amico intimo. Dipende da te evitare qualsiasi attività che crei, o dia l'impressione di creare, un conflitto fra i tuoi interessi personali e gli interessi di IBM. Segnala al tuo manager qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale, e discuti dei modi in cui è possibile ridurre o eliminare il conflitto. La tua responsabilità principale è verso IBM e qualsiasi conflitto deve essere risolto in favore di IBM.

Fornitori IBM

Non puoi essere un fornitore di IBM né lavorare per un fornitore di IBM in qualsiasi veste (come dipendente,

rappresentante, consulente o membro del consiglio di amministrazione o di un consiglio o comitato consultivo) a meno che tu non ottenga la preventiva approvazione del senior management e della Direzione Legale IBM.

Non puoi accettare denaro né altri vantaggi per i consigli o i servizi resi a un fornitore in relazione con il suo rapporto d'affari con IBM. Tuttavia, puoi accettare gli sconti promozionali generalmente offerti al pubblico da parte di società di trasporti, hotel, agenzie di autonoleggio e ristoranti.

Assistenza a un concorrente

Fornire assistenza a un concorrente è un evidente conflitto di interessi e non puoi lavorare per un concorrente di IBM in nessuna veste (come dipendente, rappresentante, consulente o membro del consiglio di amministrazione o di un consiglio o comitato consultivo).

Svolgimento di altre attività esterne

Al di fuori dell'ufficio potresti voler intraprendere attività collegate alle tecnologie, all'assistenza commerciale o ai prodotti e servizi che IBM offre ai propri clienti. Tuttavia, qualsiasi attività esterna, incluso lavorare per un'altra azienda o avviare la propria attività, potrebbe causare un conflitto di interessi se, ad esempio, l'attività esterna compete con gli interessi aziendali di IBM o anticipa gli interessi di un'altra azienda a spese di IBM. Poiché IBM

Ricorda



Puoi utilizzare i beni forniti da IBM solo per uso personale occasionale. Inoltre, qualsiasi attività esterna approvata che intraprendi non può interferire con il tuo lavoro in IBM e non puoi utilizzare informazioni di proprietà o riservate di IBM, né informazioni affidate a IBM da coloro con cui facciamo affari, in relazione a tali attività.

si espande rapidamente in nuovi settori di attività e aree di interesse, i confini delle attività accettabili vengono continuamente ridefiniti. È tua responsabilità ottenere l'approvazione del tuo manager prima di intraprendere attività esterne che possano entrare in conflitto o competere con qualsiasi attività effettiva o potenziale di IBM.

Ricorda: puoi utilizzare i beni forniti da IBM solo per uso personale occasionale. Inoltre, qualsiasi attività esterna approvata che intraprendi non può interferire con il tuo lavoro in IBM e non puoi utilizzare informazioni di proprietà o riservate di IBM, né informazioni affidate a IBM da coloro con cui facciamo affari, in relazione a tali attività.

Interessi finanziari personali

Non puoi detenere interessi finanziari in qualsiasi organizzazione o società (pubblica o privata, ad azionariato diffuso o ristretto) con cui IBM fa affari, come fornitori, clienti, concorrenti o Business Partner IBM, qualora tale interesse possa creare o dare l'impressione di un conflitto di interessi con IBM. Consulta il tuo manager se pensi che uno qualunque dei tuoi investimenti possa generare un problema di conflitto di interessi. Non aggirare queste restrizioni sugli investimenti agendo indirettamente tramite terzi.

Sviluppo indipendente di proprietà intellettuale

IBM comprende che i dipendenti possano essere interessati a sviluppare proprietà intellettuale al di fuori di IBM e supporta questo impegno come stabilito nelle nostre direttive **On Your Own Time (OYOT) - Direttive per lo sviluppo della proprietà intellettuale e Direttive Open Source di IBM**. Tuttavia, hai la responsabilità di mantenere riservate ed esclusive le informazioni di IBM e di evitare i conflitti di interessi.

Familiari e amici intimi impiegati nel settore

L'esistenza di stretti rapporti personali con altre persone che lavorano nel settore (coniuge, convivente, familiari, amici intimi e simili) pone particolari problemi legati alla sicurezza, alla regolamentazione e alla riservatezza. Tale relazione personale potrebbe portare a compromettere involontariamente gli interessi aziendali di IBM.

Comunica al tuo manager qualsiasi relazione di questo tipo. Promemoria frequenti e una particolare attenzione

Prendi nota!



Poniti le seguenti domande per determinare meglio se un interesse finanziario è illecito:

- > Qual è la natura e la portata del rapporto tra IBM e l'altra azienda?
- > Qual è la dimensione del mio investimento rispetto al mio stipendio e agli altri miei redditi e investimenti familiari?
- > Mi vengono offerti questi investimenti solo perché lavoro in IBM?
- > Le mie azioni come dipendente IBM potrebbero influire, o dare l'impressione di influire, sul valore del mio investimento nell'altra società?
- > Ho qualche coinvolgimento, diretto o indiretto, nel decidere se IBM può fare affari con questa società?

Per evitare la divulgazione accidentale dei beni o delle informazioni riservate di IBM o di altre parti aiuteranno a ridurre al minimo i rischi per gli interessi di IBM. A volte, tuttavia, potrebbe rendersi necessario modificare le tue responsabilità lavorative o quelle di una delle altre persone coinvolte.

Relazioni con altri che lavorano presso IBM

Se hai una relazione familiare o sentimentale con un'altra persona che lavora per IBM e rivesti una posizione da cui dipendono decisioni relative al loro rapporto di lavoro o di altro tipo (assunzione, promozione, retribuzione, assegnazione del lavoro, ecc.), segnalalo al tuo manager e non assumerti alcuna responsabilità a livello decisionale per evitare conflitti di interessi e dubbi relativi a favoritismi ed equità. A volte, potrebbe rendersi necessario modificare le tue responsabilità lavorative o quelle delle altre persone coinvolte.

Prendi nota!



Se intrattieni rapporti stretti con un fornitore di IBM, con un altro soggetto con cui IBM è in affari o con un suo dipendente, esiste un potenziale conflitto di interessi, in particolare se il tuo lavoro implica la collaborazione, l'uso o la scelta di quel soggetto. Chiedi consiglio al tuo manager e, se si tratta di un fornitore, all'IBM Procurement Ombudsman per ridurre il rischio di un eventuale conflitto di interessi.

7.3 Evitare l'insider trading

Durante il tuo rapporto di lavoro con IBM puoi venire a conoscenza di informazioni che non sono state rese pubbliche, relative a IBM o ad altre società. L'uso o la divulgazione di queste informazioni privilegiate per un tuo vantaggio finanziario o per altri vantaggi personali è contrario all'etica e alla legge. Le informazioni privilegiate sono informazioni significative che non sono disponibili al pubblico, in quanto potrebbero indurre un investitore accorto ad acquistare, vendere o tenere in sospeso le azioni o le obbligazioni di una società. Le informazioni possono essere significative anche nel caso producano soltanto un impatto limitato sulla quotazione dei titoli.

La violazione di queste leggi può comportare sanzioni civili e penali, comprese multe e pene detentive. IBM non tollererà l'utilizzo improprio delle informazioni privilegiate. Tali divieti si applicano in tutti i paesi del mondo in cui operiamo.

Le regole sono chiare: non usare né rivelare indebitamente le informazioni privilegiate e non cercare di aggirare queste linee guida agendo tramite terzi o fornendo ad altri informazioni interne per loro uso personale, anche nel caso in cui tu non ne tragga alcun vantaggio economico. In caso di domande su ciò che puoi o non puoi fare, consulta la Direzione Legale IBM.

Fai attenzione!



Non rivelare a nessuno al di fuori di IBM, compresi i tuoi familiari o i tuoi colleghi in IBM che non hanno la necessità aziendale di conoscere:

- > informazioni sulle prestazioni finanziarie di IBM, compresi utili non annunciati e azioni sui dividendi, acquisizioni o cessioni e altre attività significative che influiscono su IBM;
- > informazioni privilegiate su IBM o su qualsiasi altra società.

Non acquistare e non vendere titoli di IBM o di un cliente, di un Business Partner IBM o di un'altra parte basandoti su informazioni privilegiate in tuo possesso su IBM o su quella società. Ad esempio, se sai che IBM sta valutando un rapporto significativo con un Business Partner IBM, non comprare e non vendere i titoli di quella società fino a quando le informazioni non sono diventate pubbliche.

7.4 Incarichi pubblici e partecipazione all'attività politica

In veste di buon cittadino aziendale, IBM incoraggia i dipendenti a contribuire alle proprie comunità. Parla con il tuo manager per determinare l'approccio corretto, se pensi che le tue attività personali possano creare un conflitto di interessi.

Incarichi pubblici

La tua partecipazione a un incarico pubblico può creare un conflitto di interessi per IBM. Come membro di un consiglio di amministrazione o di un'organizzazione civica, ad esempio, ti potresti trovare a dover prendere una decisione che coinvolge IBM, ad esempio la decisione di acquistare prodotti o servizi IBM. In tal caso il tuo interesse in favore di IBM e il tuo obbligo verso l'organizzazione cittadina potrebbero spingerti in direzioni opposte. Chiarisci che sei un dipendente IBM per evitare l'impressione che tu abbia nascosto il tuo rapporto con IBM e valuta se astenerti dal partecipare a qualsiasi processo decisionale su argomenti che coinvolgono IBM. Se necessario, chiedi consiglio al legale dell'organizzazione civica o alla Direzione Legale IBM.

Contributi e avalli politici

IBM non avalla, non supporta, non offre contributi e non effettua pagamenti ad alcun partito o candidato politico, anche mediante comitati di appoggio politico, fondi per la campagna elettorale, associazioni commerciali o di settore e organizzazioni simili. Ad esempio, IBM non acquisterà biglietti né pagherà quote di iscrizione o rimborsi spese per la partecipazione a eventi in cui i fondi raccolti verranno anche solo in parte utilizzati per campagne elettorali.

Non offrire alcun contributo politico come rappresentante di IBM e non impiegare l'orario di lavoro o i beni di IBM per supportare partiti o candidati politici: utilizzare l'orario di lavoro o i beni di IBM equivarrebbe a offrire un contributo. IBM non rimborserà alcun contributo offerto a titolo personale.

Cariche pubbliche

IBM non ti pagherà il tempo dedicato allo svolgimento di attività come candidato a cariche pubbliche, se le ricopri o se partecipi alla campagna elettorale, a meno che non sia espressamente previsto ai sensi di legge. Consulta la Direzione Government and Regulatory Affairs prima di accettare una nomina o di concorrere per una carica pubblica a qualsiasi livello.



Prendi nota!



Alcune giurisdizioni hanno leggi "pay-to-play" che influiscono sui titolari di contratti con il settore pubblico, come IBM. Se rivesti una posizione gerarchica elevata in IBM o hai la responsabilità di negoziare o supervisionare i contratti governativi, in alcune giurisdizioni potrebbe essere vietato a te e ai tuoi familiari di effettuare donazioni politiche personali. Comprendi e rispetta tutte le limitazioni che si applicano a te e, per qualsiasi domanda, contatta la Direzione IBM Government and Regulatory Affairs e la Direzione Legale IBM.

8

Segnalazione di alcuni diritti aggiuntivi; informazioni e risorse



- › Negli Stati Uniti, i segreti commerciali sono protetti dalle leggi federali e dei singoli stati. Non costituisce una violazione della BCG, e non sarai ritenuto responsabile in base a nessuna legge statunitense sul segreto commerciale, federale o di un singolo stato, se riveli un segreto commerciale in via riservata al governo o a un legale al solo fine di segnalare una sospetta violazione della legge o di favorire un'indagine oppure se divulghi un segreto commerciale in una denuncia o altro atto "secretato" oppure in risposta a un'ordinanza del tribunale nell'ambito di un'azione legale o di un altro procedimento.
- › Quando il cliente di IBM appartiene al settore pubblico, IBM è il "contraente" di quel cliente. Le leggi statunitensi offrono alcuni diritti, rimedi e misure di protezione per i dipendenti del contraente che, in relazione a contratti o fondi governativi statunitensi, segnalano, internamente o a determinati funzionari o enti governativi, informazioni che il dipendente ritiene siano prove ragionevoli di evidente cattiva gestione o spreco, abuso di autorità, violazione di legge o pericolo concreto e specifico per la salute e la sicurezza pubblica.
- › Ricorda che quando utilizzi i beni di IBM o i dispositivi BYO, tutte le conversazioni telefoniche o trasmissioni, e-mail o accesso a internet o utilizzo da parte di un dipendente di un dispositivo o sistema elettronico, compresi, fra l'altro, computer, telefono, trasferimento telematico, radio o sistema elettromagnetico, fotoelettronico o foto-ottico, possono essere soggetti a monitoraggio in qualsiasi momento o con qualsiasi mezzo lecito.

8.1 Altre politiche, direttive e linee guida IBM

- > Accesso alle proprietà e alle informazioni – [pagina 16](#)
- > AskHR – [pagina 8](#)
- > Conformità per trasporti, intrattenimenti e cortesie commerciali (CTEBA) – [pagina 33](#)
- > Informazioni su copyright e marchi – [pagina 21](#)
- > Direttive aziendali, politiche e istruzioni – [pagina 7](#)
- > Corporate Environmental Affairs and Product Safety – [pagina 38](#)
- > Direttiva aziendale della Direzione Finanziaria e Legale n. 168 (regali e forme di intrattenimento d'affari) – [pagina 33](#)
- > Direttiva aziendale HR 116 Evitare le molestie e il bullismo sul luogo di lavoro
- > Direttiva aziendale IPL 130 – Accesso a offerte non-IBM (prodotti o servizi) – [pagina 30](#)
- > Direttive aziendali sugli standard dei dati aziendali
- > Minacce informatiche – [pagina 15](#)
- > Preoccupazioni del dipendente – [pagina 7](#)
- > Regolamento per le esportazioni – [pagina 36](#)
- > Assegnazioni internazionali IN & OUT – [pagina 38](#)
- > Global Insider Trust Program – [pagina 8](#)
- > Divisione acquisti globale – [pagina 28](#)
- > Direttive per la collaborazione con i business partner – [pagina 28](#)
- > Sicurezza IBMer – [pagina 13](#)
- > Politiche e direttive sulle importazioni – [pagina 37](#)
- > Ufficio conformità delle importazioni – [pagina 37](#)
- > Politiche sulla sicurezza delle informazioni – [pagina 16](#)
- > Standard di sicurezza IT
- > Direttive per lo sviluppo di applicazioni mobili – [pagina 21](#)
- > Processo di approvazione del marchio – [pagina 21](#)
- > On Your Own Time – Direttive per lo sviluppo della IP – [pagina 19](#)
- > Direttive per la partecipazione open source – [pagina 20](#)
- > Principi per la fiducia e la trasparenza – [pagina 30](#)
- > Privacy e protezione dei dati: Politiche e legislazione – [pagina 17](#)
- > Linee guida per i social media – [pagina 10](#)
- > Direttive per il Social Computing – [pagina 10](#)
- > Processo Standards Activity Review (SAR) – [pagina 19](#)
- > Talk it Over @ IBM – [pagina 8](#)
- > Direttiva aziendale per il raggiungimento di un'etica della tecnologia tramite la progettazione – [pagina 30](#)
- > Servizio del Consiglio di terze parti
- > Strumenti di IA generativa di terze parti – [pagina 20](#)
- > Programma di prevenzione della violenza sul luogo di lavoro – [pagina 12](#)
- > Conservazione dei documenti in tutto il mondo – [pagina 25](#)
- > **[Altre politiche IBM:](#)**
 - Condotta ed etica aziendale
 - Reciprocità
 - Diversità della forza lavoro
 - Salute e sicurezza
 - Privacy dei dati
 - Relazioni commerciali diversificate
 - Aspetti ambientali
 - Qualità
 - Politica
 - Principi sui diritti umani
 - Standard di lavoro globali
 - Principi cognitivi
 - Dichiarazioni su singole questioni

© International Business Machines Corporation 2018, 2024

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504

IBM, il logo IBM e ibm.com sono marchi commerciali di International Business Machines Corporation registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.

L'elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile all'indirizzo www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

