

Guida al comportamento negli affari



Indice

Messaggio *del* Presidente

1.0

Principi guida

1.1 Impegno per l'integrità e l'etica aziendale

1.2 Utilizzo della Guida al comportamento negli affari

1.3 Importanza della conformità

2.0

Segnalazioni

2.1 Segnalazione dei dubbi e delle violazioni

2.2 Politica di non ritorsione

3.0

Posto *di* lavoro

3.1 Ambiente di lavoro

3.2 Informazioni e proprietà di IBM

- Informazioni di proprietà esclusiva (comprese le informazioni riservate)
 - Rivelazioni involontarie
 - Richieste di informazioni, contatti con terzi e opportunità

- Proprietà intellettuale
 - Proprietà intellettuale di IBM
 - Software di terzi
 - Software Open Source
 - Marchi commerciali
 - Enti di standardizzazione esterni
- Utilizzo delle risorse e dei locali di IBM
- Diritti di IBM in materia di accesso e di utilizzo
- Quando si lascia IBM

3.3 Gestione delle informazioni personali dei dipendenti

3.4 Assumere impegni e ottenere autorizzazioni

3.5 Segnalazione, registrazione e conservazione delle informazioni

- Reporting e controlli finanziari
- Conservazione dei documenti

4.0

Comportamento *sul* mercato

4.1 Lavorare con organizzazioni esterne a IBM

- Lavorare con i fornitori
- Lavorare con i rivenditori e altri terzi complementari
- Lavorare con i concorrenti

4.2 Concorrenza leale

- Dichiarazioni sui concorrenti
- Vendita contro un ordine della concorrenza

4.3 Acquisizione e uso di informazioni

- Informazioni su terzi
- Informazioni personali sugli individui
- Informazioni riservate e di proprietà esclusiva in possesso di terzi

4.4 Regali, intrattenimenti e tangenti

- Ricevere regali, intrattenimenti e commissioni per il procacciamento d'affari
- Offrire regali, intrattenimenti e altre cose di valore

4.5 Altre questioni relative al settore pubblico

- Vendite nel settore pubblico
- Lobbying
- Visite alla proprietà IBM

4.6 Conformità in materia di commercio internazionale

- Esportazioni
- Importazioni
- Antiboicottaggio

4.7 Lavoro all'estero

4.8 L'ambiente

5.0

Tempo libero

5.1 Conflitti di interessi

- Attività prestate alla concorrenza
- Attività lavorativa esterna in concorrenza con IBM
- Fornitori IBM
- Interessi finanziari personali
- Familiari e amici intimi impiegati nel settore
- Utilizzo personale delle ore di lavoro in IBM

5.2 Informazioni interne e insider trading

5.3 Incarichi pubblici e attività politica

- Incarichi pubblici
- Cariche politiche, donazioni e sostegni

5.4 Dichiarazioni pubbliche e social media

6.0

Principali strumenti

6.1 Altre direttive e linee guida IBM

6.2 Altre risorse

Messaggio *del* Presidente



THINK

Caro collega,

La Guida al comportamento negli affari di IBM rappresenta innanzitutto una descrizione della condotta che i dipendenti IBM devono tenere per garantire il rispetto delle leggi e delle pratiche etiche in tutti i Paesi in cui operiamo.

Tuttavia la Guida al comportamento negli affari è, ed è sempre stata, qualcosa di più. Nel momento in cui, decine di anni fa, abbiamo introdotto questa guida, attribuendole l'importanza di un documento direttivo, abbiamo inteso assicurare che ogni nostra azione e ogni nostro rapporto con i clienti, gli investitori, i colleghi e le comunità in cui viviamo e operiamo, siano basati sui nostri valori come individui e come impresa.

Questo legame indissolubile tra valori e comportamento risale alla fondazione di IBM, più di un secolo fa. Questa potente idea è stata abbracciata da milioni di uomini e donne che si identificano come “dipendenti IBM” e che hanno plasmato la nostra azienda attraverso grandi cambiamenti, decennio dopo decennio. La stessa idea spinse diversi anni fa i nostri dipendenti di tutto il mondo ad unirsi per riesaminare e rinnovare i nostri valori in un'ottica del tutto nuova, di fronte a un mondo profondamente cambiato, in un evento che prese il nome di ValuesJam. Per noi, ciò che è emerso non sono i valori di “IBM” bensì i valori dei *dipendenti 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

Per lo stesso motivo non consideriamo la nostra Guida al comportamento negli affari come una serie di regole calate dall'alto, ma come fervida espressione dell'impegno di ciascun dipendente IBM a dimostrare i più elevati standard di fiducia in tutte le nostre azioni e in tutti i nostri rapporti. Oggi questa responsabilità *personale* è più importante che mai. Si usa dire che non ci si può aspettare ciò che non si vigila attentamente. Ma in un mondo sempre più complesso, interconnesso e in rapido cambiamento è ormai impossibile attuare una vigilanza continua, che non è neppure auspicabile. Operare non mediante processi ma attraverso valori significa sposare un modello operativo del tutto differente.

Mi pare quasi superfluo ricordare ai dipendenti IBM di “agire in modo etico”. So che sei convinto quanto me che chiunque si comporti diversamente non appartenga a IBM. Ma durante la rilettura e la certificazione della Guida al comportamento negli affari ti invito a riflettere nuovamente sul suo significato. La sua continua vitalità è cruciale per assicurare l'esistenza di un'impresa e di una cultura capaci di distinguersi. Aderendo a questa guida, al legame tra valori e comportamento, rafforzi la nostra visione comune su ciò che significa essere un dipendente IBM.

Virginia M. Rometty

Chairman, President and Chief Executive Officer

1.0

Principi guida

Il tuo impegno quotidiano nel mettere in pratica i valori di IBM e nel rispettare la Guida al Comportamento negli Affari distingue IBM ed i suoi dipendenti. Non è esagerato sostenere che l'integrità, l'immagine e il marchio di IBM sono nelle tue mani.



Nota integrativa

Agire con integrità e nel rispetto dei nostri Valori è spesso una questione di buon senso e semplici domande come queste possono contribuire a risolvere i tuoi dubbi su decisioni o azioni future:

- È onesto farlo?
- È in linea con la Guida al comportamento negli affari?
- Sono davvero d'accordo con questa decisione?
- E se dovesse apparire sui giornali?
- Cosa succederebbe se tutti si comportassero così?

1.1

Impegno per l'integrità e l'etica aziendale

La reputazione di integrità ed etica aziendale di IBM non deve mai essere data per scontata. Per proteggere questa reputazione, devi rispettare la Guida al comportamento negli affari e applicare il buon senso alle tue azioni e decisioni.

In quanto dipendenti IBM, possiamo trovarci ad affrontare questioni che pongono problemi etici e legali anche molto complessi. In questi casi le nostre decisioni devono sempre rispettare i 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

Anche se non sempre i nostri Valori possono da soli fornire risposte chiare, essi devono costituire il fondamento delle nostre scelte. I nostri Valori sono inoltre alla base della Guida al comportamento negli affari, che fornisce maggiori indicazioni su come affrontare eventuali problemi.

1.2

Utilizzo della Guida al comportamento negli affari

In tutte le circostanze, ognuno di noi deve osservare la legge e agire in modo etico. La Guida al comportamento negli affari fornisce indicazioni generali per risolvere i diversi problemi etici e legali che possiamo incontrare. I dipendenti sono inoltre tenuti a rispettare le altre politiche, direttive e linee guida di IBM in vigore, alcune delle quali citate in questo documento.

Ad esempio i dipendenti che lavorano in settori specializzati come approvvigionamento, gestione ambientale, importazioni, esportazioni o gestione fiscale devono rispettare ulteriori guide specifiche per il loro settore.

Ricorda: non ci sono facili scorciatoie o risposte automatiche per le scelte che dobbiamo compiere nel business oggi. Nessuna raccolta di politiche o linee guida può fornire da sola una soluzione definitiva che sia valida in tutte le circostanze. Pertanto ci aspettiamo che i dipendenti IBM si comportino sempre con buon senso e chiedano aiuto in caso di necessità.

1.3

Importanza della conformità

Per qualsiasi domanda sull'interpretazione o sull'applicazione della Guida al comportamento negli affari (o di un'altra politica, direttiva o guida di IBM), devi rivolgerti al tuo responsabile, alla Direzione Legale IBM o alla Direzione Trust and Compliance. Una violazione di qualsiasi guida di IBM può comportare provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento.

Inoltre tutti i dipendenti IBM devono attenersi alle leggi e ai regolamenti applicabili all'attività di IBM. Nel corso della propria attività lavorativa ogni dipendente IBM può trovarsi a dover affrontare leggi e problemi legali, come quelli relativi ai settori descritti di seguito. Per qualsiasi domanda su leggi o regolamenti specifici, contatta la Direzione Legale IBM. Le sanzioni per il mancato rispetto delle leggi sono molto severe e possono comprendere multe, azioni legali, perdita di vantaggi commerciali e, in alcuni casi, misure detentive per gli individui coinvolti.

2.0

Segnalazioni

Oltre ad avere la responsabilità di conoscere e rispettare la Guida al comportamento negli affari, devi anche segnalare possibili violazioni. La tua segnalazione sarà immediatamente presa in considerazione da IBM, che non tollererà alcuna minaccia o ritorsione contro di te.



2.1 Segnalazione *dei* dubbi e *delle* violazioni

Se sei a conoscenza o hai buone ragioni di sospettare l'esistenza di una situazione illecita o non etica, oppure se ritieni di essere vittima di un comportamento non consentito sul lavoro, procedi immediatamente con una segnalazione attraverso uno dei canali di comunicazione IBM:

- In genere il tuo manager è il primo cui puoi rivolgerti
- Dipartimento risorse umane IBM
- Programmi Concerns & Appeals
- IBM Internal Audit (per le violazioni riguardanti le registrazioni e i resoconti finanziari, le violazioni dei processi aziendali e l'utilizzo improprio delle risorse)
- Direzione della Sicurezza IBM (per la perdita o il furto di informazioni personali o di risorse di IBM, comprese le informazioni riservate o di proprietà esclusiva)
- Direzione Legale IBM
- Direzione Trust and Compliance

I [programmi Concerns & Appeals di IBM](#) comprendono “Open Door”, per le segnalazioni al management superiore, e “Confidentially Speaking” che, se lo desideri, ti dà la possibilità di segnalare i tuoi dubbi in modo anonimo. Inoltre, questi programmi vi consentono di sottoporre eventuali dubbi online, via e-mail, posta ordinaria o telefono. A nessun dipendente è fatto divieto di riferire eventuali violazioni di legge o di regolamenti alle Autorità Pubbliche, secondo quanto stabilito dalla legge.

2.2 Politica *di* non ritorsione

Tutte le segnalazioni di condotta illecita o non etica verranno prontamente prese in considerazione da IBM, che non tollererà nessuna minaccia o ritorsione contro gli autori delle segnalazioni.

3.0

Posto *di* lavoro

In un'azienda integrata a livello globale come IBM, il tuo posto di lavoro può essere costituito da una sede di IBM, dalla sede di un cliente o dalla tua casa. A prescindere dal luogo in cui lavori, ti troverai a interagire con altri dipendenti IBM ed entrerai in contatto con informazioni sensibili, proprietà intellettuale e altre importanti risorse. La Guida al comportamento negli affari si applica a tutti i tipi di comunicazione, che siano effettuati di persona, al telefono, online o attraverso qualsiasi altro mezzo o canale.

Nota integrativa

Se ritieni di essere stato soggetto a un comportamento non consentito sul posto di lavoro, fai immediatamente una segnalazione attraverso uno dei canali di comunicazione IBM, compresi i programmi Concerns & Appeals. La tua segnalazione verrà presa immediatamente in considerazione.

3.1 Ambiente *di* lavoro

IBM si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro sano, sicuro e produttivo, in cui non esistano discriminazioni o molestie basate su razza, colore della pelle, religione, sesso, identità o espressione sessuale, orientamento sessuale, nazionalità, genetica, disabilità, età o altri fattori che non siano legati ai legittimi interessi commerciali di IBM. IBM non tollererà proposte, azioni o commenti di natura sessuale, insulti e battute a sfondo razziale o religioso, né qualsiasi altro commento o comportamento che a giudizio del management IBM possa creare, incoraggiare o tollerare un ambiente di lavoro offensivo o intimidatorio.

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

- Minacce o comportamenti violenti
- Possesso di armi di qualsiasi tipo
- Utilizzo di dispositivi di registrazione, comprese fotocamere dei cellulari e webcam, a meno che tale utilizzo non sia autorizzato dal management e dalla Direzione Legale IBM
- Relazioni sentimentali tra superiori e subordinati
- 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
 - Il consumo di bevande alcoliche nelle sedi IBM è permesso solo in caso di eventi speciali previa autorizzazione del management

Se il tuo comportamento al lavoro o al di fuori del lavoro influenza negativamente le tue prestazioni, quelle degli altri dipendenti o i legittimi interessi commerciali di IBM, il management IBM prenderà provvedimenti disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento.

3.2 Informazioni e proprietà *di* IBM

IBM possiede molte risorse di grande valore. Queste risorse comprendono informazioni di proprietà esclusiva importanti, come la proprietà intellettuale e le informazioni riservate di IBM, nonché beni e sistemi fisici. La protezione di tutte queste risorse è essenziale. La loro perdita, furto, utilizzo improprio o rivelazione non autorizzata può mettere a repentaglio il futuro di IBM.

Sei personalmente responsabile della protezione di tutte le risorse di IBM, comprese quelle che ti vengono affidate. Tra queste ci sono le risorse che sei autorizzato a fornire agli altri dipendenti IBM, al personale esterno, ai clienti o a terzi. Per assicurare la protezione di tutte queste risorse, devi conoscere e comprendere a fondo i controlli di sicurezza, i processi e le procedure di IBM. Presta la massima attenzione alle situazioni che possono causare la perdita, l'utilizzo improprio, il furto o la rivelazione non autorizzata delle nostre risorse. Inoltre hai il dovere di segnalare le situazioni di questo tipo alla Direzione della Sicurezza IBM o al tuo responsabile non appena ne vieni a conoscenza.

Informazioni di proprietà esclusiva (comprese le informazioni riservate)

In qualità di dipendente IBM, avrai accesso a informazioni che l'Azienda considera di proprietà esclusiva. La maggior parte delle informazioni di proprietà esclusiva di IBM sono riservate, e spesso sono protette da diritto d'autore, brevetti, ed altri diritti legali o relativi alla proprietà intellettuale. Queste informazioni sono frutto del duro lavoro e dell'innovazione di molti dipendenti IBM, nonché degli investimenti fatti da IBM stessa. Il vantaggio competitivo che IBM ottiene grazie a queste informazioni andrebbe perso se queste venissero rivelate in modo non appropriato, anche per errore. Affinchè tali importanti informazioni conservino il proprio valore, è fondamentale rispettare tutte le misure di sicurezza previste da IBM per la loro protezione e rivelarle o distribuirle solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Le informazioni di proprietà esclusiva di IBM comprendono tutte le informazioni in possesso dell'Azienda, come ad esempio:

- Informazioni su ricerche, prodotti e servizi attuali o futuri
- Stime o piani aziendali
- Utili e altri dati finanziari
- Informazioni relative al personale, compresi cambiamenti all'interno dell'azienda o della direzione
- Software in codice oggetto o in codice sorgente

Rivelazioni involontarie

Devi fare attenzione ad evitare le rivelazioni involontarie. Non parlare mai di informazioni di proprietà esclusiva considerate riservate o non ancora rese pubbliche da IBM nelle vicinanze o in presenza di persone non autorizzate. Un esempio di situazione che può comportare una rivelazione involontaria di informazioni è una conversazione (telefonica o fatta di persona)

in un luogo pubblico, oppure una discussione su un blog o su un social network. Queste informazioni non devono essere rivelate nemmeno ai familiari o agli amici, perché questi ultimi potrebbero comunicarle a qualcun altro, anche in buona fede.

Richieste di informazioni, contatti con terzi e opportunità

Le attività commerciali di IBM sono monitorate da giornalisti, consulenti, analisti di borsa e altri. Inoltre, in qualità di dipendente IBM, potresti essere riconosciuto come esperto da tali soggetti o gruppi, che potrebbero chiederti di fornire valutazioni personali, dietro compenso o meno. Non devi contattare questi soggetti né rispondere alle loro richieste di informazioni via Internet (inclusi i social media), telefonicamente o in altro modo senza l'autorizzazione degli organi seguenti:

- Giornalisti: Direzione Comunicazioni IBM
- Consulenti o analisti informatici: IBM Analyst Relations
- Analisti finanziari o di borsa: IBM Investor Relations
- Gruppi ambientalisti: Corporate and Environmental Affairs

Allo stesso modo, se ricevi una richiesta di informazioni concernenti l'attività di IBM da un avvocato, da un investigatore, dalle forze dell'ordine o da altra agenzia o funzionario governativo, indirizza il richiedente alla Direzione Legale IBM. Informa immediatamente la Direzione Legale IBM o la Direzione Trust and Compliance in merito alle suddette richieste.

Nota integrativa

Anche se un software è gratuito, il suo utilizzo sui sistemi o nelle offerte di IBM potrebbe non essere consentito. Infatti la licenza potrebbe non autorizzare tale utilizzo, oppure il software potrebbe essere stato fornito senza alcuna licenza, cosa che potrebbe impedirne l'utilizzo in alcuni paesi. Inoltre c'è il rischio che il software contenga codice dannoso, come virus o Trojan, che possono arrecare gravi danni a IBM.

Proprietà intellettuale

Proprietà intellettuale di IBM

In quanto dipendente IBM hai accesso alla proprietà intellettuale dell'Azienda, e potresti contribuire alla sua creazione. Al momento dell'assunzione hai sottoscritto un accordo con cui ti sei assunto determinati obblighi in merito alla proprietà intellettuale. Ad esempio hai acconsentito a cedere ad IBM i diritti relativi alla proprietà intellettuale da te sviluppata, comprese idee, invenzioni, software, modelli, pubblicazioni o altri materiali relativi alle offerte, alle attività, alla ricerca e allo sviluppo attuali o futuri di IBM. Conformemente alle leggi di ciascun paese, l'accordo è valido a prescindere dal luogo e dal momento (durante o al di fuori dell'orario di lavoro) in cui la proprietà intellettuale viene sviluppata. È tuo dovere segnalare a IBM la proprietà intellettuale da te creata e proteggerla allo stesso modo di tutte le altre informazioni di proprietà esclusiva dell'Azienda. Inoltre devi chiedere indicazioni al tuo consulente in Proprietà Intellettuale IBM quando non presenti le domande di brevetto attraverso IBM, e fornire a IBM le copie dei brevetti che hai ottenuto o per cui hai fatto domanda.

Software di terzi

Devi prestare la massima attenzione quando ottieni software da terzi, compresi i software commerciali e open source. I software includono programmi per computer, database e relativi documenti in qualsiasi fase del loro sviluppo. Possono essere memorizzati su supporti fisici (ad esempio CD, dispositivi portatili e pubblicazioni), oppure possono essere scaricati o utilizzati online. La licenza del software indica i diritti e gli obblighi da rispettare, ad esempio in quali modi e circostanze è possibile utilizzare il software, se è possibile modificarlo o distribuirlo ed eventualmente quali diritti IBM

è tenuta a concedere a terzi. I termini e le condizioni dell'accordo di licenza devono essere rigorosamente rispettati. Devi seguire le appropriate procedure dell'unità commerciale e del CIO prima di caricare software provenienti da qualsiasi fonte sui computer e sui dispositivi forniti da IBM o utilizzati principalmente per le attività di IBM. Tali procedure devono inoltre essere rispettate prima di distribuire, accedere o ricevere software dall'interno o dall'esterno di IBM o di accettare un accordo di licenza.

Software Open Source

Non bisogna confondere i software open source con i software di dominio pubblico. Le licenze dei software open source spesso impongono obblighi che possono essere in conflitto con gli interessi di IBM e comportare un trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale di IBM. Per utilizzare o partecipare allo sviluppo di software open source devi ottenere l'autorizzazione del management e attenerti alla [Guida alla partecipazione open source](#) di IBM.

Marchi commerciali

IBM e molte altre aziende fanno uso di marchi (parole, nomi, simboli o disegni) per identificare e differenziare i propri prodotti. È importante utilizzare in modo appropriato i marchi di IBM e delle altre aziende. Per maggiori informazioni sull'utilizzo appropriato e sull'individuazione dei marchi di IBM e di terzi, consulta la [Nota informativa su diritti d'autore e marchi commerciali](#). Non è consentito utilizzare parole, nomi, simboli o disegni come marchi commerciali senza aver seguito il [Processo di approvazione del marchio](#).

Enti di standardizzazione esterni

Per partecipare ad attività di standardizzazione esterne, devi ottenere l'autorizzazione del management e seguire le indicazioni dell'[Ufficio Proprietà intellettuale e standard](#). Oltre agli obblighi che insieme a IBM puoi avere nei confronti dell'ente di standardizzazione, devi comprendere la tua responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale di IBM, presentare a IBM la proprietà intellettuale da te creata, evitare i conflitti di interesse, rispettare le leggi antitrust e le altre normative.

Utilizzo delle risorse e dei locali di IBM

La protezione delle risorse, dell'ambiente di lavoro, degli interessi commerciali di IBM e il rispetto dei requisiti di legge sono fondamentali per le operazioni di IBM e per assicurare il rispetto dell'integrità sul mercato. Tutte le risorse di IBM (sia le informazioni di proprietà esclusiva, come la proprietà intellettuale e le informazioni riservate di IBM, sia i beni e i sistemi fisici) devono essere utilizzate esclusivamente per condurre le attività di IBM o per scopi autorizzati dal management IBM. Questo obbligo è valido a prescindere dall'autore delle informazioni, e per legge si applica praticamente in tutti i paesi dove IBM opera. I beni e i sistemi fisici di IBM comprendono le attrezzature, gli edifici aziendali, i sistemi di informazione e comunicazione, le carte di credito aziendali e le forniture. I beni e i sistemi di IBM, compresa la connessione a Internet, devono essere utilizzati esclusivamente per scopi appropriati. Il management può autorizzare un occasionale utilizzo personale dei beni e dei sistemi, ovvero un utilizzo limitato nel tempo, che non violi le politiche aziendali e che non interferisca con le proprie attività lavorative. Tuttavia non è mai concesso utilizzare i sistemi di IBM per visitare siti Internet a sfondo sessuale, relativi al gioco d'azzardo, che incitano all'intolleranza o che non rispettino i Valori e gli

interessi commerciali di IBM. Inoltre tali sistemi non devono essere utilizzati in modo da interferire con la tua produttività o con quella di terzi.

Diritti di IBM in materia di accesso e di utilizzo

I diritti e gli obblighi di IBM descritti di seguito si applicano nei limiti previsti dalla legge.

IBM ha il diritto di monitorare il tuo utilizzo delle risorse aziendali, nonché le comunicazioni effettuate attraverso tali risorse. Tale utilizzo delle risorse di IBM non può essere considerato privato. Pertanto l'ambiente di lavoro IBM (che comprende i sistemi telefonici e di posta elettronica, i file elettronici, i computer portatili, gli smartphone e altri dispositivi di comunicazione personale, gli armadietti, le scrivanie o gli uffici) non deve contenere oggetti personali, messaggi o informazioni che consideri private. IBM si riserva infatti il diritto di controllare, ripristinare attraverso strumenti tecnici o meno ed esaminare le comunicazioni dei dipendenti, comprese le e-mail inviate dagli account personali, i documenti, i file e gli altri materiali presenti all'interno dei sistemi e delle risorse di IBM e di qualsiasi altra area o edificio aziendale attrezzato di IBM, in qualsiasi momento e per qualsiasi scopo. Inoltre per proteggere i propri dipendenti, le proprie risorse e i propri interessi commerciali, IBM può condividere quanto emerso da questi controlli con terzi, come consulenti esterni, legali o di altro tipo, o con le forze dell'ordine.

Sempre con l'obiettivo di proteggere dipendenti, risorse e interessi commerciali, IBM può chiedere di perquisire gli effetti personali dei propri dipendenti, comprese valigette e borse che sono situate o vengono rimosse dalle sedi IBM. IBM può inoltre esaminare i dispositivi elettronici personali, se questi vengono

utilizzati per svolgere attività lavorative. Hai il dovere di collaborare alle richieste di questo tipo. Al contrario, nessun dipendente può accedere alla postazione di lavoro di un collega, inclusi file elettronici ed e-mail, senza il preventivo consenso del management. Per maggiori informazioni sull'accesso alle proprietà dell'Azienda e agli effetti personali dei dipendenti, consulta [Accesso alle proprietà e informazioni](#).

Quando si lascia IBM

Se lasci IBM per qualsiasi motivo, compreso il pensionamento, devi restituire tutte le risorse aziendali, inclusi documenti e supporti informatici contenenti informazioni di proprietà esclusiva IBM, che non devono essere rivelate né utilizzate. La proprietà intellettuale sviluppata dai dipendenti IBM continua a rimanere proprietà di IBM anche dopo il termine del rapporto di lavoro. Purtroppo si sono verificati casi di appropriazione indebita o uso improprio delle informazioni di proprietà esclusiva o di altre risorse di IBM. IBM intende continuare a salvaguardare le proprie risorse con ogni azione necessaria, comprese le misure legali, come ha già fatto in passato.

3.3

Gestione delle informazioni personali dei dipendenti

Nei limiti previsti dalla legge, IBM e tutte le società/individui autorizzati da IBM raccolgono e conservano le informazioni personali relative ai dipendenti, comprese informazioni sanitarie, sui benefit e sulle retribuzioni. Poiché IBM è un'azienda integrata a livello globale, i suoi processi commerciali, le sue strutture di management e i suoi sistemi tecnici superano i confini nazionali. Pertanto è importante riconoscere che, per svolgere le proprie attività, IBM e altre

aziende da essa autorizzate possono trasferire informazioni personali sui dipendenti IBM in tutti i paesi in cui IBM opera. Posto che non tutti i paesi hanno una legge sulla privacy, IBM si è dotata di una politica mondiale volta a proteggere le informazioni ovunque siano archiviate o trattate. Per esempio:

- IBM gestisce le informazioni personali conformemente alle proprie politiche e prassi aziendali, tra cui [la Corporate Policy 130](#), [la Corporate Instruction HR 113](#) e [le IBM Guidelines for the Protection of Employee Information](#)
- L'accesso alle informazioni personali è limitato a coloro che necessitano di conoscerle per lo svolgimento della propria attività lavorativa
- Di norma le informazioni personali sono trasmesse a terzi solo con il consenso del dipendente. IBM e le società/individui da essa autorizzati possono però trasmettere informazioni personali anche per verificare lo status del dipendente, per soddisfare richieste legittime da parte di aziende o di altri enti che stanno valutando l'acquisizione di alcune operazioni commerciali di IBM, per effettuare investigazioni legittime, per altre attività di business o per ragioni legali

Se nel corso del tuo lavoro hai accesso alle informazioni personali altrui, devi assicurarti di utilizzarle e rivelarle solo conformemente alle politiche e alle prassi di IBM.

3.4

Assumere impegni e ottenere autorizzazioni

I processi di approvazione di IBM hanno l'obiettivo di proteggere le risorse di IBM e di assicurare i controlli necessari per un'efficace conduzione degli affari nei rapporti con i clienti, con i business partner IBM, con i fornitori o con altre terze parti. Nell'ambito di questi processi, l'autorità per stabilire prezzi, termini e condizioni contrattuali o per effettuare altre azioni può essere stata delegata a determinate organizzazioni o al management di linea. Non è consentito assumere impegni commerciali in modo non conforme ai processi di IBM, senza l'autorità o l'autorizzazione necessaria, attraverso accordi separati o in altri modi non appropriati.

Qualsiasi modifica ai prezzi e alle condizioni contrattuali o di servizio deve essere approvata dal livello di management appropriato o dall'organizzazione autorizzata. Non assumere con terzi impegni verbali o per iscritto che creino un nuovo accordo o che modifichino un accordo di IBM in vigore senza avere l'approvazione dell'organo avente l'autorità necessaria. Tutti gli impegni assunti devono essere comunicati alla Direzione IBM Accounting per assicurare la precisione dei libri contabili dell'Azienda.

3.5

Segnalazione, registrazione e conservazione delle informazioni

Ogni dipendente registra o trasmette informazioni di vario tipo e le invia all'Azienda o agli altri soggetti con cui collaboriamo. Devi assicurarti che *tutte* le informazioni siano registrate e segnalate in modo preciso, completo e onesto.

Non fare dichiarazioni false o tendenziose. Se ritieni che qualcuno abbia frainteso le tue parole, correggi immediatamente il malinteso.

Presentare informazioni imprecise, incomplete o volte a fuorviare o ingannare il destinatario è severamente vietato e può comportare gravi conseguenze.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di segnalazioni disoneste:

- Chiedere un rimborso per spese di lavoro non realmente sostenute, oppure dichiarare spese di tipo diverso da quelle effettive
- Registrare scorrettamente le ore di lavoro dedicate a un progetto fatturato a un cliente, anche se tali ore non saranno poi addebitate al cliente
- Per i dipendenti autorizzati a fare gli straordinari, non registrare tutte le ore di lavoro effettuate, compresi gli straordinari, i quali devono essere autorizzati dal management conformemente alle linee guida IBM
- Fornire informazioni imprecise o incomplete al management IBM, all'IBM Internal Audit o alla Direzione Legale IBM nel corso di un'indagine, di un audit o di altra verifica interna, oppure a organizzazioni e persone esterne all'azienda, come ad esempio a revisori dei conti esterni

Nota integrativa

Diverse leggi, come le leggi tributarie e finanziarie, impongono a IBM di tenere correttamente la contabilità. Le violazioni dei principi in materia contabile e finanziaria possono comportare multe, sanzioni e pene detentive, oltre a causare una perdita di fiducia nella società da parte della clientela. Se vieni a conoscenza di possibili scorrettezze relative al reporting contabile o finanziario, devi informare immediatamente IBM contattando la Direzione IBM Accounting, l'Internal Audit, il tuo management, la Direzione Legale IBM o attraverso qualsiasi altro canale di comunicazione IBM.

- Inserire dichiarazioni false o fuorvianti in rendiconti finanziari esterni, relazioni ambientali, documenti relativi alle importazioni e alle esportazioni o altri documenti che vengono inviati o conservati su richiesta di agenzie governative

IBM ha bisogno dell'aiuto e della collaborazione di tutti i propri dipendenti per condurre indagini e controlli. Sei tenuto a collaborare attivamente a tutte le indagini e i controlli interni autorizzati e ad adempiere in modo tempestivo, completo e veritiero a tutte le richieste interne di informazioni (comprese le richieste di colloquio e le richieste di documenti) che ti possono essere fatte nel corso di tali indagini e controlli.

Reporting e controlli finanziari

In quanto public company, IBM è tenuta a seguire principi e standard contabili severi, a dichiarare in modo preciso e completo le informazioni di natura finanziaria e a prevedere adeguati controlli e processi interni per assicurare che il reporting contabile e finanziario sia conforme alla legge.

Le regole per il reporting contabile e finanziario richiedono la corretta registrazione e contabilizzazione di entrate, costi, spese, attività e passività. Se sei responsabile o lavori in uno di questi ambiti, devi comprendere e rispettare queste regole.

Queste regole vietano inoltre di assistere altri nella gestione contabile impropria o nella resa di dichiarazioni finanziarie false o ingannevoli. Non aiutare nessuno a registrare o segnalare informazioni in modo impreciso o fuorviante. Inoltre non devi mai fornire consulenza a soggetti esterni a IBM (inclusi clienti, fornitori e business partner IBM) in merito alle modalità con cui essi devono registrare o dichiarare le proprie entrate, costi, spese e altre attività e passività.

Conservazione dei documenti

I dipendenti devono rispettare le linee guida contenute nell'[IBM Worldwide Records Management Plan](#) per quanto riguarda la conservazione e l'eliminazione dei documenti di IBM. Il suddetto piano si applica a tutti i documenti, sia cartacei che elettronici (ad esempio le e-mail), e prevede che le informazioni definite "essenziali" siano conservate in un formato "recuperabile" per la durata prevista. Le informazioni che non sono "essenziali" o il cui periodo di conservazione è scaduto devono essere eliminate il prima possibile, a meno che non siano oggetto di un ordine di conservazione della Direzione Legale IBM. In presenza di un tale ordine, devi rispettare rigorosamente le indicazioni di conservazione in esso specificate fino a nuove disposizioni da parte della Direzione Legale IBM.

4.0

Comportamento *sul* mercato

IBM conduce i propri rapporti di affari ispirandosi a principi etici e legali. Questa correttezza viene richiesta a tutti coloro che acquistano beni o servizi per l'azienda, ed in genere a chiunque rappresenti in qualche modo IBM. Le tue comunicazioni e i tuoi rapporti con i business partner IBM, i fornitori, i concorrenti, i clienti o altri soggetti si ripercuotono direttamente sulla nostra reputazione e sulla nostra conformità alle leggi applicabili.



Nota integrativa

È fondamentale che i fornitori, in concorrenza tra loro per ottenere un contratto con IBM o altri clienti, abbiano fiducia nell'integrità del processo di selezione di IBM. Tale fiducia può essere compromessa se si dà l'impressione che ex dipendenti IBM oppure amici intimi e parenti di attuali dipendenti IBM che partecipano al processo di selezione siano ingiustamente avvantaggiati. Se nel tuo lavoro succede di doverti rivolgere o di dover selezionare un fornitore con cui hai un rapporto personale (come nel caso di un'azienda gestita da un familiare), devi segnalare tale fornitore al tuo responsabile e all' IBM Global Procurement Ombudsman Office IBM prima di prendere parte al processo di valutazione di quel fornitore.

4.1

Lavorare con organizzazioni esterne a IBM

Alcune società hanno più di un tipo di rapporto con IBM. Ad esempio un business partner IBM può essere sia un cliente che un concorrente; altre aziende possono essere allo stesso tempo fornitori e clienti di IBM; altre ancora possono addirittura essere contemporaneamente fornitori, concorrenti, business partner e clienti. A prescindere dal contesto, devi conoscere la natura dei rapporti interessati dalle transazioni e agire conformemente alle nostre linee guida.

Lavorare con i fornitori

Nella scelta di un fornitore tra più aziende concorrenti, dobbiamo basarci sui fatti e selezionare in modo imparziale il candidato migliore. Devi rispettare queste regole sia se lavori negli approvvigionamenti che negli altri settori, a prescindere dalle dimensioni 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.

Ricerca reciprocità nel rapporto di affari è contrario all'etica IBM e in alcuni casi può essere addirittura illegale. In altre parole, non devi comunicare ad un potenziale fornitore che la decisione di acquistare o meno i suoi prodotti o servizi dipenderà dalla sua accettazione di acquistare a sua volta prodotti o servizi di IBM. Ciò non significa che un cliente di IBM non possa essere anche un suo fornitore, o che IBM non possa considerare gli altri rapporti che ha con l'azienda nella fase di valutazione del fornitore. Significa soltanto che IBM

deve decidere di acquistare beni e servizi da un fornitore indipendentemente dalla decisione di quel fornitore di acquistare prodotti o servizi di IBM.

Lavorare con i rivenditori e altri terzi complementari

IBM intrattiene rapporti di vario tipo con terzi (ad esempio business partner IBM, fornitori di software indipendenti e integratori di sistemi) per facilitare l'installazione e la commercializzazione dei propri prodotti. Se lavori con i suddetti terzi, devi attenerti alle direttive di vendite, di marketing e dei servizi, compresa la [Guida alla collaborazione con i business partner IBM](#). Oltre alle proprie soluzioni complementari, alcune di queste organizzazioni commercializzano prodotti o servizi in concorrenza con IBM. In questi casi occorre fare molta attenzione e attenersi alle norme esistenti relative ai rapporti con la concorrenza.

Lavorare con i concorrenti

In genere negli affari è chiaro quando due aziende sono dirette concorrenti. Tuttavia è possibile che un'azienda con cui collabori in un altro contesto (ad esempio un cliente, un fornitore o addirittura un business partner IBM) sia anche un concorrente. Le situazioni di questo tipo richiedono una particolare cautela. Ad esempio è probabile che talvolta i dipendenti IBM e della concorrenza si incontrino, si parlino e partecipino alle stesse riunioni di categoria. I contatti di questo genere sono accettabili, purché si seguano le procedure stabilite.

I contatti consentiti comprendono vendite a società operanti nello stesso settore; acquisti da tali società; partecipazione a gare con offerte congiunte previamente approvate; partecipazione a fiere, enti di standardizzazione e associazioni

Nota integrativa

In quasi tutti i paesi in cui IBM opera esiste una normativa sulla concorrenza. Queste leggi, note anche come leggi antitrust, leggi sul monopolio, sull'etica commerciale o sulla libera concorrenza, hanno lo scopo di impedire ogni interferenza con il corretto funzionamento di un sistema di mercato concorrenziale. Le violazioni della normativa sulla concorrenza non si limitano ai casi in cui aziende concorrenti collaborano in modo illecito, ma comprendono anche situazioni come il monopolio illegale del settore e l'abuso di posizione dominante.

di categoria. In questi rapporti è tuttavia necessario prestare una grande attenzione.

Le discussioni e le collaborazioni con i concorrenti riguardo ad argomenti non consentiti possono essere illegali. In caso di contatto con la concorrenza, evita discussioni e collaborazioni relative a questioni quali la politica dei prezzi, le condizioni contrattuali, i costi, gli inventari, i piani di annuncio dei prodotti, gli studi e le ricerche di mercato, i piani e le capacità di produzione e qualsiasi altra informazione riservata o di proprietà esclusiva. Devi inoltre evitare qualsiasi discussione o accordo che abbia l'obiettivo di ripartirsi i clienti o i territori.

Se un concorrente solleva uno di questi argomenti, anche di sfuggita o apparentemente in buona fede, devi obiettare, interrompere immediatamente la conversazione e informare il concorrente che non sei disposto a discutere tali questioni. Se necessario devi inoltre lasciare la riunione e segnalare immediatamente l'accaduto alla Direzione Legale IBM.

4.2

Concorrenza leale

IBM si confronta vigorosamente con i suoi concorrenti. Tuttavia è necessario mantenere un comportamento etico e conforme alle nostre politiche e alla legge, indipendentemente da quanto sia competitivo l'ambiente in cui operiamo.

Dichiarazioni sui concorrenti

IBM vende prodotti e servizi basandosi sulla loro qualità. Evita di fare dichiarazioni false o fuorvianti sui concorrenti, sui loro prodotti e sui loro servizi. Assicurati che tutti i paragoni con i concorrenti siano tangibili e che siano sempre completi, precisi e non fuorvianti. In alcuni paesi è vietata la pubblicità comparativa.

Vendita contro un ordine della concorrenza

Se un concorrente ha già ottenuto un "firm order" (un contratto legalmente vincolante) da un cliente per la fornitura di prodotti o servizi, occorre fare attenzione quando si offrono prodotti o servizi IBM di concorrenza a quel cliente. Le lettere di intenti, i prodotti in prova gratuita, gli accordi condizionati o simili non sono in genere considerati "firm order". Spesso è difficile determinare quando sussiste un firm order. In caso di dubbi, rivolgersi alla Direzione Legale IBM.

Messaggio del Presidente	1.0 Principi guida	2.0 Segnalazioni	3.0 Posto di lavoro	4.0 Comportamento sul mercato	5.0 Tempo libero	6.0 Principali strumenti	
4.1 Lavorare con organizzazioni esterne a IBM	4.2 Concorrenza leale	4.3 Acquisizione e uso di informazioni	4.4 Regali, intrattenimenti e tangenti	4.5 Altre questioni relative al settore pubblico	4.6 Conformità in materia di commercio internazionale	4.7 Lavoro all'estero	4.8 L'ambiente

Nota integrativa

Se un cliente o altri terzi ti forniscono informazioni riservate su un concorrente (come una proposta di prezzo) per errore, in buona fede o deliberatamente, non devi comunque esaminarle, distribuirle né utilizzarle in alcun modo. Contatta immediatamente la Direzione Legale IBM o la Direzione Trust and Compliance per ottenere indicazioni su come procedere.

4.3

Acquisizione e uso di informazioni

Informazioni su terzi

Nel corso dello svolgimento delle normali attività lavorative si può venire a conoscenza di informazioni su altre organizzazioni, compresa la concorrenza. Non si tratta di un comportamento in sé scorretto. Infatti IBM può raccogliere lecitamente questo tipo di informazioni da fonti legittime per:

- Estendere il credito
- Valutare i fornitori
- Valutare la qualità dei nostri prodotti, servizi e strategie di marketing rispetto a quelli dei concorrenti

Esistono tuttavia dei limiti alle modalità di acquisizione e utilizzo delle informazioni, in particolare di quelle relative alla concorrenza. Nessuna azienda deve impiegare mezzi illeciti per acquisire segreti commerciali o altre informazioni riservate di un concorrente. Non è ammissibile chiedere o ricevere in modo inappropriato informazioni riservate da qualsiasi fonte, compresi clienti IBM, dipendenti di un concorrente o altri terzi.

IBM non tollererà alcuna forma di raccolta di informazioni effettuata con mezzi di dubbia legittimità. Di conseguenza non devi partecipare o favorire comportamenti inappropriati o illegali volti a raccogliere informazioni potenzialmente riservate o sensibili da concorrenti o terzi, ad esempio:

- Intercettazioni telefoniche, sorveglianza, pirateria informatica, corruzione, furto o violazione di proprietà privata
- Assunzione di un dipendente di un concorrente per acquisire informazioni riservate di tale concorrente
- Accettazione o utilizzo di informazioni potenzialmente

riservate o sensibili se hai motivo di credere che siano state ottenute in modo improprio o illegale

Le informazioni relative ad altre organizzazioni o ad altri individui devono essere trattate con discrezione e sensibilità. Quando lavori con le informazioni, devi utilizzarle nel giusto contesto e renderle disponibili esclusivamente ad altri dipendenti IBM che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle. Nel presentare tali informazioni, l'identità dell'organizzazione o della persona dovrà essere rivelata solo in caso di necessità. Se non è necessario rendere noti i dati di identificazione, le informazioni dovranno essere presentate in forma aggregata o in altro modo analogo.

Informazioni personali sugli individui

Nel corso del tuo lavoro potresti avere accesso a informazioni personali su consumatori o dipendenti di clienti, fornitori, business partner IBM o altri. Puoi utilizzare tali informazioni solo per quanto strettamente necessario ad adempiere alle tue responsabilità lavorative, e in conformità alle istruzioni ricevute dal management o alle politiche, direttive e linee guida applicabili di IBM. Non devi utilizzare o modificare in modo inappropriato le informazioni personali né tantomeno rivelarle a chi non ne abbia una legittima necessità. Se possibile, le informazioni personali sugli individui devono essere rese anonime prima di essere comunicate, in modo da evitare la loro rivelazione. Se sospetti che alcune informazioni personali siano state perse o rubate, devi fare immediatamente una segnalazione alla Direzione Sicurezza IBM.

Informazioni riservate e di proprietà esclusiva in possesso di terzi

Spesso le nostre attività richiedono l'utilizzo, lo scambio o la rivelazione di informazioni di proprietà, anche inavvertitamente, di terzi e da questi considerate segreti commerciali o proprietà intellettuale.

Messaggio del Presidente	1.0 Principi guida	2.0 Segnalazioni	3.0 Posto di lavoro	4.0 Comportamento sul mercato	5.0 Tempo libero	6.0 Principali strumenti	
4.1 Lavorare con organizzazioni esterne a IBM	4.2 Concorrenza leale	4.3 Acquisizione e uso di informazioni	4.4 Regali, intrattenimenti e tangenti	4.5 Altre questioni relative al settore pubblico	4.6 Conformità in materia di commercio internazionale	4.7 Lavoro all'estero	4.8 L'ambiente

Nota integrativa

La corruzione è classificata come reato dalle leggi anticorruzione di tutto il mondo, compreso il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti. Pertanto è illegale dare a un funzionario straniero qualcosa di valore, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di ottenere o mantenere contratti con il governo. Ai sensi dell'FCPA i funzionari stranieri comprendono i dirigenti e i dipendenti di aziende parzialmente controllate dallo stato, università, organizzazioni internazionali pubbliche e altri enti. Ulteriori linee guida sono fornite dalle [Istruzioni finanziarie aziendali 154 di IBM](#) (Documento sulle pratiche di corruzione all'estero (Foreign Corrupt Practices Act): misure per l'anticorruzione, requisiti per la conservazione della documentazione e controllo interno).

Se dovessi ricevere informazioni di proprietà esclusiva di terzi, devi prestare la massima attenzione per evitare che IBM venga accusata di appropriazione e utilizzo indebito di informazioni riservate. Per esempio non devi ricevere o utilizzare informazioni riservate di proprietà di terzi in assenza di (a) un'esplicita autorizzazione, e (b) un accordo di riservatezza autorizzato firmato da IBM e dai terzi coinvolti. I termini, le restrizioni e le altre condizioni riguardanti l'utilizzo delle informazioni riservate possono variare in modo significativo, per cui è importante comprendere e rispettare tutti gli obblighi applicabili.

4.4 Regali, intrattenimenti e tangenti

Di seguito vengono riportate le linee guida generali che regolano l'offerta e il ricevimento di regali e forme di intrattenimento d'affari. Il tipo e il valore dei regali e delle forme di intrattenimento possono variare in modo significativo, e andare dai gadget promozionali di valore nominale, che puoi offrire e accettare, alle tangenti, che sono categoricamente vietate. Maggiori indicazioni e i requisiti di approvazione sono forniti nella [Corporate Instruction Finance 168 \(Business Amenities and Gifts\)](#) di IBM. Secondo queste linee guida, il Senior Executive potrà approvare l'offerta o il ricevimento di regali e forme di intrattenimento d'affari di maggiore valore, a condizione che questi non siano vietati dalla legge o dalle prassi aziendali del cliente, del business partner IBM o del fornitore.

Ricevere regali, intrattenimenti e commissioni per il procacciamento d'affari

Né tu né un tuo familiare potete, direttamente o tramite terzi, chiedere o accettare denaro, regali o forme di intrattenimento che possano influenzare o dare l'impressione di influenzare i rapporti commerciali di IBM con quella persona o organizzazione. Se tu o un tuo familiare ricevete un regalo (anche in denaro), richiesto o meno, devi informare il tuo responsabile e prendere le misure appropriate, che possono comprendere la restituzione o il disfarsi di quello che hai ricevuto. Salvo diversamente specificato, puoi accettare le offerte seguenti:

- Premi e sconti promozionali offerti da società di trasporto, alberghi, agenzie di noleggio auto e ristoranti che derivino da programmi promozionali per i clienti offerti indistintamente a tutti i viaggiatori
- Regali di valore nominale come i gadget promozionali, purché vengano abitualmente offerti a tutti coloro che intrattengono lo stesso tipo di rapporto con quella persona o organizzazione
- Previa autorizzazione del management, forme di intrattenimento d'affari abituali come pasti e svaghi appropriati, purché siano di valore ragionevole e non siano vietati dalle leggi o dalle prassi dell'offerente

Analogamente, previa autorizzazione di IBM, è possibile dire a clienti e altri soggetti di rivolgersi a terzi, ma è vietato accettare commissioni o qualsiasi altro tipo di compenso per questo procacciamento d'affari.

Messaggio del Presidente	1.0 Principi guida	2.0 Segnalazioni	3.0 Posto di lavoro	4.0 Comportamento sul mercato	5.0 Tempo libero	6.0 Principali strumenti	
4.1 Lavorare con organizzazioni esterne a IBM	4.2 Concorrenza leale	4.3 Acquisizione e uso di informazioni	4.4 Regali, intrattenimenti e tangenti	4.5 Altre questioni relative al settore pubblico	4.6 Conformità in materia di commercio internazionale	4.7 Lavoro all'estero	4.8 L'ambiente

Nota integrativa

Ulteriori indicazioni sull'offerta e l'accettazione di regali e forme di intrattenimento d'affari, compresi i limiti di costo specifici, possono essere trovate nella [Corporate Instruction FIN 168](#). Inoltre è necessario seguire il processo di approvazione globale di IBM per la [Conformità di trasporti, svaghi e intrattenimenti d'affari \(Compliance with Transportation, Entertainment and Business Amenities, CTEBA\)](#) per assicurare che le forme di intrattenimento offerte ai clienti, ai business partner IBM e a terzi siano conformi non solo alle leggi applicabili, ma anche alla Guida al comportamento negli affari e ai nostri Valori.

Offrire regali, intrattenimenti e altre cose di valore

Non devi offrire o dare denaro, regali, forme di intrattenimento o altre cose di valore, direttamente o tramite terzi, a dirigenti, funzionari, dipendenti o rappresentanti di qualsiasi cliente, fornitore, business partner IBM o altra organizzazione se, così facendo, potresti influenzare o dare l'impressione di influenzare il rapporto che l'organizzazione ha con IBM.

È consentito:

- Offrire regali di valore nominale (per esempio gadget promozionali IBM), compatibilmente con le leggi e con le prassi commerciali dell'organizzazione
- Previa autorizzazione del management, offrire forme di intrattenimento d'affari abituali come pasti e svaghi appropriati, purché siano di valore ragionevole e non siano vietati dalle leggi o dalle prassi commerciali del destinatario

Tuttavia è necessario ottenere la preventiva autorizzazione del management e della Direzione Legale IBM se il destinatario è un funzionario, un dipendente o un rappresentante (compresi i relativi familiari) di un governo o di un ente governativo. Tali situazioni sono regolate da ulteriori politiche e restrizioni legali, compresa [le Linee guida per il settore pubblico \(GCG\)](#) di IBM, anche se il pagamento che si intende fare rappresenta una prassi comune in un determinato paese o se le consuetudini locali prevedono che vengano fatti regali in occasioni speciali.

Oltre ai regali e alle forme di intrattenimento, bisogna fare attenzione anche alle restrizioni etiche e legali che possono riguardare l'assunzione di dipendenti o ex dipendenti del governo, oppure dei loro familiari. Prima di prendere qualsiasi decisione sull'assunzione di queste persone, rivolgiti al management e alla Direzione Legale IBM.

4.5

Altre questioni relative al settore pubblico

Vendite nel settore pubblico

Le leggi in materia di appalti pubblici hanno l'obiettivo di assicurare che i prezzi dei prodotti e dei servizi siano ragionevoli. Queste leggi possono variare in modo significativo ed essere molto complesse.

Quando lavori con esponenti del settore pubblico, rispetta le linee guida seguenti:

- Le leggi in materia di contratti con il settore pubblico prevedono in genere lo svolgimento di gare e consentono solo in particolari circostanze la negoziazione con solo un numero ristretto di fornitori
- Sarà possibile avere in anticipo una copia del bando di gara solo se tale documento è stato messo a disposizione anche degli altri offerenti
- In generale, non devi preparare bandi di gara per conto di clienti pubblici, anche se è il cliente a richiederlo, né presentare documenti anonimi o incoraggiare i clienti pubblici a sottoscrivere un contratto prima che sia stata aggiudicata la gara ad IBM
- Non devi mai discutere di opportunità di business o di impiego che potrebbero portare vantaggi personali a un pubblico dipendente durante o prima di una gara d'appalto, e non devi mai offrire pagamenti o fare altre promesse nell'ambito di una gara
- Prima di assumere un agente o un consulente per una gara d'appalto pubblica, devi assicurarti di non creare un conflitto di interessi, di far sottoscrivere all'agente o al consulente la nostra Guida al comportamento negli affari, di avere

Messaggio del Presidente	1.0 Principi guida	2.0 Segnalazioni	3.0 Posto di lavoro	4.0 Comportamento sul mercato	5.0 Tempo libero	6.0 Principali strumenti	
4.1 Lavorare con organizzazioni esterne a IBM	4.2 Concorrenza leale	4.3 Acquisizione e uso di informazioni	4.4 Regali, intrattenimenti e tangenti	4.5 Altre questioni relative al settore pubblico	4.6 Conformità in materia di commercio internazionale	4.7 Lavoro all'estero	4.8 L'ambiente

l'autorizzazione del management e di aver consultato la Direzione del Procurement IBM o la Direzione Legale IBM

- Se prevedi di utilizzare subappaltatori, devi assicurarti che anche questi rispettino le nostre linee guida

Quando lavori con esponenti del settore pubblico devi rispettare queste linee guida e [le Linee guida per il settore pubblico \(GCG\)](#) di IBM. Segnala immediatamente qualsiasi violazione effettiva o presunta di queste linee guida o delle leggi e dei regolamenti in materia di contratti con il settore pubblico al management, Direzione Legale IBM, alla Direzione Trust and Compliance oppure attraverso uno degli altri canali di comunicazione di IBM.

Lobbying

Qualunque contatto con dipendenti governativi mirato a influenzare l'attività di governo o la redazione di leggi o regolamenti, incluse attività connesse a marketing o fornitura, può essere considerato lobbying. Alcune leggi considerano attività di lobbying anche le normali operazioni di marketing e di vendita senza alcuna connessione con l'attività di governo o la redazione di leggi. Hai il dovere di conoscere e rispettare tutte le leggi applicabili sulle attività di lobbying e sui regali, compresi tutti i requisiti di segnalazione.

Devi ottenere la preventiva approvazione dell'IBM Governmental Program e il parere della Direzione Legale IBM per svolgere attività di lobbying o autorizzare altri a farlo per conto di IBM (ad esempio consulenti, agenti o business partner IBM), inclusi i casi in cui l'attività di lobbying coinvolge le semplici attività di marketing e di vendita.

Visite alla proprietà IBM

Non sono permesse campagne politiche nei locali IBM. Talvolta IBM può incoraggiare i rappresentanti pubblici ad effettuare visite indipendenti presso le sedi IBM al fine di comprendere meglio le nostre offerte e il nostro approccio al settore pubblico. Tuttavia non sono generalmente consentite visite da parte di rappresentanti pubblici a meno di 60 giorni da un'elezione in cui sono coinvolti, salvo autorizzazione da parte del Government Program e della Direzione Legale IBM.

4.6 Conformità in materia di commercio internazionale

Esportazioni

In un'azienda integrata a livello globale come IBM, le tue azioni possono ripercuotersi sulla conformità delle esportazioni a prescindere dalle tue mansioni lavorative o dalla tua sede di lavoro. In quanto azienda statunitense, i prodotti hardware e software, i servizi e le tecnologie di IBM (come i dati tecnici relativi alla progettazione, allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzo dei prodotti e del codice sorgente) sono soggetti alle leggi e ai regolamenti sulle esportazioni sia degli Stati Uniti che di altri paesi. Prima di esportare, riesportare o consegnare in qualsiasi luogo i nostri prodotti, servizi e tecnologie, dobbiamo confermare di essere autorizzati all'esportazione conformemente ai regolamenti sulle esportazioni degli Stati Uniti e a qualsiasi altra legge o regolamento applicabile di altri paesi.

Le leggi e i regolamenti sulle esportazioni riguardano molte transazioni IBM, tra cui: transazioni interaziendali; trasferimenti di tecnologia all'interno del paese verso destinatari che non hanno la cittadinanza o la residenza permanente (ad

Messaggio del Presidente	1.0 Principi guida	2.0 Segnalazioni	3.0 Posto di lavoro	4.0 Comportamento sul mercato	5.0 Tempo libero	6.0 Principali strumenti
4.1 Lavorare con organizzazioni esterne a IBM	4.2 Concorrenza leale	4.3 Acquisizione e uso di informazioni	4.4 Regali, intrattenimenti e tangenti	4.5 Altre questioni relative al settore pubblico	4.6 Conformità in materia di commercio internazionale	4.7 Lavoro all'estero 4.8 L'ambiente

Nota integrativa

IBM dispone di una rete globale di esperti che possono rispondere alle domande sui requisiti in materia di controlli sulle importazioni e sulle esportazioni. Rivolgiti all' [Export Regulation Office](#) per le questioni relative alle esportazioni, e all' [Import Compliance Office](#) per le questioni riguardanti le importazioni e la sicurezza della catena di fornitura.

esempio un soggetto non statunitense che si trova negli Stati Uniti); transazioni con terzi, compresi clienti, fornitori e produttori di attrezzature originali; utilizzo di business partner IBM, partner alleati o agenti per effettuare una consegna o fornire un servizio; e qualsiasi rapporto in cui IBM si trovi a esportare, riesportare o consegnare in qualsiasi luogo del mondo prodotti, servizi e tecnologie.

Le leggi e i regolamenti sulle esportazioni non si limitano a disciplinare le spedizioni fisiche, ma regolano anche:

- Il trasferimento elettronico o l'accesso remoto a software o tecnologie
- La fornitura di servizi attraverso una rete, compresi e-business e assistenza telematica
- Progettazione, sviluppo e consegna di hardware, software e soluzioni
- Viaggi al di fuori degli Stati Uniti con prodotti o tecnologie IBM
- Fornitura di specifiche tecniche e requisiti di prestazione ai fornitori
- Rivelazione di tecnologie IBM a destinatari privi della cittadinanza o della residenza permanente nel paese (ad esempio soggetti non statunitensi che si trovano negli Stati Uniti)
- Trasferimento del know-how personale (assistenza tecnica) all'esterno degli USA o del paese di residenza

Importazioni

In quanto grande importatore in tutto il mondo, IBM deve rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti sulle importazioni nelle proprie transazioni internazionali. Ciò comprende la conformità con gli obblighi presi con le agenzie governative nella partecipazione alla sicurezza della catena di fornitura e ad altri programmi di partnership. A causa della

continua globalizzazione dell'attività IBM, ci sono numerose situazioni, anche molto complesse, in cui la tua posizione o il tuo lavoro potrebbero avere implicazioni per le importazioni.

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 della produzione
- Attività dei clienti che richiedano una consegna internazionale
- Spedizione di campioni o prototipi di marketing al di fuori del paese
- Calcolo di prezzi di prodotti che vengono venduti all'interno del gruppo a sedi IBM di un altro paese
- Determinazione dell'azienda 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

Antiboicottaggio

A IBM, alle proprie controllate e collegate e ai loro agenti è vietato prendere parte o sostenere il boicottaggio di paesi "amici" degli USA. Un paese straniero o una sua organizzazione può fare una richiesta di boicottaggio in un bando di gara, in un ordine o contratto di acquisto, in una lettera di credito, oralmente nell'ambito di una transazione o in diversi altri modi. IBM è tenuta a segnalare tempestivamente al governo degli Stati Uniti qualsiasi richiesta di sostenere un boicottaggio o di fornire informazioni su un boicottaggio. Gli esempi di richieste di boicottaggio illecite comprendono le richieste di non fare affari con un certo paese, con i suoi cittadini o con determinate aziende che operano nel paese boicottato. È inoltre necessario sottoporre a controlli legali le richieste di fornire informazioni sulle attività condotte in un paese boicottato, di adottare lettere di credito con condizioni

Messaggio del Presidente	1.0 Principi guida	2.0 Segnalazioni	3.0 Posto di lavoro	4.0 Comportamento sul mercato	5.0 Tempo libero	6.0 Principali strumenti	
4.1 Lavorare con organizzazioni esterne a IBM	4.2 Concorrenza leale	4.3 Acquisizione e uso di informazioni	4.4 Regali, intrattenimenti e tangenti	4.5 Altre questioni relative al settore pubblico	4.6 Conformità in materia di commercio internazionale	4.7 Lavoro all'estero	4.8 L'ambiente

di boicottaggio o di emettere certificazioni di origine negative. Se ricevi richieste di boicottaggio o ne vieni a conoscenza, devi contattare il tuo responsabile, la Direzione Legale IBM o l'Export Regulation Office.

4.7

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 imposte sulle società, 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 sono in genere necessari determinati documenti e autorizzazioni, come un permesso o un visto di lavoro. Inoltre potrebbero essere previsti obblighi fiscali supplementari.

Rispetta sempre le disposizioni di IBM relative ai viaggi internazionali. In alcuni casi per svolgere attività produttive (cioè attività che vanno al di là delle semplici riunioni commerciali) in un paese diverso da quello dove lavori potrebbe essere necessario ottenere un Accordo di mobilità o un Piano di assegnazione IBM.

4.8

L'ambiente

IBM si impegna per essere leader mondiale nella protezione dell'ambiente. Tutti i dipendenti IBM coinvolti in processi che possono 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) devono rispettare i regolamenti e i permessi applicabili in materia di tutela dell'ambiente, nonché le politiche ambientali di IBM. Maggiori informazioni sulla conformità ambientale possono essere trovate sul sito web di IBM [Corporate Environmental Affairs and Product Safety](#).

In quanto dipendenti IBM, ciascuno di noi ha un ruolo importante nella protezione dell'ambiente. Se vieni a conoscenza di qualsiasi violazione delle norme per la tutela ambientale, o di azioni che possano causare o dare l'impressione di nascondere simili violazioni, devi informare immediatamente il management o la Direzione Legale IBM.

5.0

Tempo libero

La tua vita privata appartiene solo a te. Tuttavia, in quanto dipendente IBM, le tue azioni al lavoro e al di fuori del lavoro possono ripercuotersi sulla reputazione e sugli interessi commerciali di IBM. IBM si aspetta che tu rispetti i nostri Valori e la Guida al comportamento negli affari in tutte le tue attività.



Nota integrativa

Perfino i progetti non commerciali, come quelli open source, possono influire sulle attività attuali o future di IBM. Il management deve essere consultato sia prima che durante tali progetti, in modo da verificare costantemente il loro impatto sugli interessi di IBM.

5.1 Conflitti di interessi

Si verifica un conflitto di interessi quando anteponi i tuoi interessi personali a quelli di IBM. Alcuni conflitti di interessi possono essere evitati grazie alla prudenza e a un'attenta pianificazione. Altri invece sono inevitabili. In alcuni casi è sufficiente la possibilità o l'apparenza di un conflitto di interessi per creare problemi. Sta a te evitare situazioni in cui la tua lealtà potrebbe essere a rischio. Di seguito vengono analizzati alcuni comuni esempi di conflitti di interessi.

Attività prestate alla concorrenza

Si ha un conflitto di interessi evidente quando un dipendente IBM presta assistenza a un'organizzazione che commercializza prodotti o servizi in concorrenza con le offerte di prodotti o servizi, correnti o potenziali, di IBM. Senza l'autorizzazione di IBM non puoi lavorare per un concorrente in nessuna qualità, né come dipendente, né come consulente, né come membro del consiglio di amministrazione.

Attività lavorativa esterna in concorrenza con IBM

Sono vietate anche le attività lavorative esterne che potrebbero entrare in conflitto con gli interessi commerciali attuali o futuri di IBM. Al di fuori dell'ufficio molti dipendenti IBM intraprendono attività collegate alle tecnologie, all'assistenza commerciale o ai prodotti e servizi che IBM offre ai propri clienti. Spesso tali attività sono contrarie agli interessi commerciali attuali o futuri di IBM, e sono pertanto vietate. Poiché IBM va rapidamente espandendo i propri settori di attività e la propria sfera di interessi, l'azienda deve continuamente ridefinire i limiti delle attività consentite.

È quindi tuo dovere consultare in anticipo e periodicamente il management o la Direzione Legale IBM al fine di determinare se l'attività che intendi intraprendere possa fare concorrenza a una qualunque delle attività esistenti o potenziali di IBM.

Fornitori IBM

A meno che tu non ottenga la preventiva autorizzazione del management e della Direzione Legale IBM, non puoi agire in qualità di fornitore IBM, rappresentare un fornitore IBM, lavorare per un fornitore IBM o far parte del suo consiglio di amministrazione finché lavori per IBM. Inoltre non puoi accettare danaro o altri favori per i consigli o i servizi resi a un fornitore in connessione con il suo rapporto d'affari con IBM.

Interessi finanziari personali

Non è consentito avere interessi finanziari in altre società che creino un conflitto di interessi, reale o apparente, con IBM. Le società interessate comprendono fornitori, clienti, concorrenti, business partner IBM, aziende alleate e altri organismi con cui IBM collabora. In generale un interesse finanziario è inappropriato se il tuo lavoro, l'ammontare dell'investimento o il tipo di società in cui hai investito potrebbero influenzare il tuo comportamento in quanto dipendente IBM agli occhi di un osservatore esterno oggettivo.

Se prendi parte direttamente o indirettamente alla decisione di IBM di collaborare o meno con un'organizzazione, non devi acquisire o conservare interessi finanziari in quell'organizzazione. Inoltre non devi accettare o acquistare diritti d'opzione o altri titoli se l'offerta ti è stata fatta in tutto o in parte in virtù del tuo lavoro per IBM, oppure se l'investimento viola in altro modo le politiche, le direttive e le linee guida di IBM.

Nota integrativa

Per stabilire se un proprio interesse finanziario è consentito, puoi porti le seguenti domande:

- Qual è la natura e la portata del rapporto tra IBM e l'altra azienda? Se l'altra azienda opera in più di un settore, che rilevanza ha il settore in cui l'azienda è concorrente o fornitore di IBM?
- Qual è l'importanza del mio investimento in relazione alla mia retribuzione e alle altre entrate della famiglia, comprese quelle derivanti da altri investimenti? È abbastanza significativo da indurmi a cercare di proteggerlo o farlo fruttare anche in qualità di dipendente IBM?
- Considerando la natura del mio lavoro per IBM, le mie azioni in quanto dipendente IBM potrebbero influire (anche sono in apparenza) sul mio investimento nell'altra azienda?

Gli investimenti nelle organizzazioni private (come le società a ristretta partecipazione azionaria, le società di persone e le ditte individuali) presentano un particolare tipo di problema, ma non meno importante. I dipendenti devono astenersi dall'investire in un'organizzazione privata che sia concorrente, fornitore, business partner IBM, distributore o rivenditore di prodotti IBM. Eventuali eccezioni dovranno essere specificamente approvate dal management con l'assistenza della Direzione Legale IBM.

Non devi cercare di aggirare queste restrizioni sugli investimenti agendo indirettamente tramite terzi.

Familiari e amici intimi impiegati nel settore

L'esistenza di stretti rapporti personali con altre persone che lavorano nel settore (come coniugi, parenti stretti, amici intimi e simili) pone particolari problemi legati alla sicurezza, alla regolamentazione e alla riservatezza.

Può succedere che una persona che ti è cara, come un familiare, un coniuge o un partner, possida o lavori in un'azienda concorrente o fornitore di IBM. Naturalmente, ciascuno ha il diritto di scegliere la carriera che preferisce. Tuttavia, in situazioni di questo tipo, bisogna prestare particolare attenzione ai problemi di sicurezza e riservatezza e ai conflitti di interessi. Nel caso di un rapporto personale molto stretto potresti essere portato a compromettere inavvertitamente gli interessi di IBM.

Per qualsiasi domanda sulla tua situazione personale, rivolgiti al tuo manager. Spesso i rischi per gli interessi di IBM possono essere minimizzati ricordando periodicamente i protocolli di sicurezza e prestando la massima attenzione a non rivelare inavvertitamente informazioni riservate di IBM. A volte,

tuttavia, potrebbe rendersi necessario modificare le responsabilità lavorative di una delle persone coinvolte.

Utilizzo personale delle ore di lavoro in IBM

Anche se la tua attività personale non presenta un conflitto di interessi, non puoi svolgere o cercare attività lavorative differenti da quelle svolte per IBM nè all'interno delle sedi IBM nè durante l'orario di lavoro, compresi i permessi personali retribuiti.

5.2 Informazioni interne e insider trading

Durante il rapporto di lavoro con IBM puoi venire a conoscenza di informazioni che non sono state rese pubbliche, relative sia a IBM che ad altre società. L'uso o la rivelazione di tali informazioni interne o non pubbliche per trarne un vantaggio economico o di altro tipo non è solo un problema etico: può addirittura costituire una violazione della legge. Le leggi degli Stati Uniti e di altri paesi vietano l'uso delle informazioni riservate non pubbliche di un'azienda nelle operazioni di compravendita delle azioni o dei titoli di quell'azienda (tra cui opzioni, opzioni put, opzioni call e strumenti derivati), nonché la diffusione di tali informazioni ad altre persone intenzionate a effettuare operazioni in borsa. La violazione di queste leggi può comportare sanzioni civili e penali, comprese multe e pene carcerarie. IBM non tollererà l'utilizzo improprio delle informazioni interne. Queste regole sono valide in tutti i paesi del mondo in cui operiamo.

Nota integrativa

In determinate circostanze lo scambio di informazioni strategiche con i dipendenti di un concorrente può costituire un reato, anche se le persone coinvolte agiscono in buona fede. Assicurare la riservatezza delle informazioni sensibili può spesso essere fondamentale per proteggere tanto te quanto IBM.

Che cosa si intende per informazioni interne riservate?

Le informazioni interne riservate sono quelle informazioni che, non sono disponibili al pubblico, in quanto potrebbero ragionevolmente indurre l'investitore medio ad acquistare, vendere o tenere in sospenso azioni o obbligazioni. Non sempre è possibile identificare a priori tutte le informazioni interne riservate, ma alcuni esempi possono includere informazioni non pubbliche che riguardano: andamento finanziario di IBM, comprese le indicazioni non pubbliche degli utili o della distribuzione dei dividendi; acquisizioni o altre operazioni analoghe; disinvestimenti; annunci di nuovi prodotti o servizi strategici; progressi significativi nella ricerca; altre importanti attività dell'azienda.

Evita l'utilizzo e la rivelazione impropria delle informazioni interne. Per esempio:

- Se sei a conoscenza del fatto che IBM sta considerando un'alleanza, sta per annunciare un nuovo prodotto o per fare un acquisto che avrà effetto sul prezzo delle azioni di un cliente, di un fornitore o di un'altra azienda, non devi vendere o acquistare tali azioni finché la notizia non è stata resa pubblica
- Se vieni a sapere che IBM sta per fare un annuncio che potrebbe influenzare il prezzo delle sue azioni, non devi vendere né acquistare le azioni IBM prima dell'annuncio. Ad esempio, se hai accesso alle informazioni sugli incassi di IBM, non puoi negoziare in titoli IBM finché la società non rende pubblici tali dati
- Non devi acquistare o vendere le azioni di un'azienda cliente o alleata sulla base di informazioni interne di cui sei in possesso
- Se in base a informazioni non pubbliche di cui sei a conoscenza sai che IBM sta per costruire un nuovo edificio aziendale o espanderne uno esistente, non devi investire in terreni o altre attività nelle vicinanze del nuovo sito

- Non devi rivelare informazioni interne su IBM o altre aziende ai dipendenti IBM che non abbiano un'effettiva necessità di conoscerle né alle persone esterne a IBM

Come già specificato per gli investimenti, non devi cercare di aggirare queste linee guida agendo tramite terzi o dando ad altri le informazioni interne per loro uso personale, neanche nel caso in cui tu non ne tragga alcun vantaggio economico. In caso di dubbio circa il comportamento corretto da tenere, rivolgiti alla Direzione Legale IBM.

5.3

Incarichi pubblici e attività politica

IBM incoraggia tutti i dipendenti a coltivare gli interessi personali e a partecipare attivamente nelle loro comunità. Anche se la maggior parte di questi interessi non crea alcun problema rispetto al tuo lavoro per IBM, in alcuni casi non è così. Alcune attività extra-lavorative possono infatti influenzare il tuo lavoro o ripercuotersi negativamente su IBM. In quest'ultimo caso devi stabilire se è possibile evitare i problemi attraverso un'attenta gestione del tuo comportamento, oppure se i problemi non possono essere evitati, e sarà dunque necessario astenersi dall'attività personale in questione.

Incarichi pubblici

La partecipazione ad incarichi pubblici e governativi può creare un conflitto di interessi. Se fai parte di un consiglio o di un comitato, potresti essere coinvolto in decisioni riguardanti IBM, ad esempio per quanto riguarda l'acquisto dei suoi prodotti o servizi. In situazioni di questo tipo si viene a creare un conflitto tra il tuo lavoro per IBM e gli obblighi verso l'organismo pubblico. Anche se devi valutare la situazione e

Nota integrativa

Tutto quello che dici o scrivi in un contesto pubblico (dalla piazza della città alle pagine dei social network su Internet) è destinato a rimanere per molto più tempo di quanto probabilmente intendevi, e potrebbe un giorno essere letto da un cliente o da un collega. Devi prestare la massima attenzione a non fare dichiarazioni che possano ripercuotersi negativamente su IBM o che diano l'impressione che tu parli per conto di IBM. Quando comunichi in blog, wiki, social network, mondi virtuali o altri social media, assicurati di rispettare le [IBM Social Computing Guidelines](#).

assumerti la responsabilità delle tue decisioni, hai la possibilità e il dovere di chiedere assistenza al legale dell'organismo pubblico e alla Direzione Legale IBM. In ogni caso devi dichiarare apertamente di essere un dipendente IBM, in modo da non dare l'impressione di voler nascondere il tuo rapporto con IBM. Analogamente, se dovessi decidere di astenermi dalla decisione, devi chiarire che lo fai per evitare un conflitto di interessi effettivo o potenziale.

Cariche politiche, donazioni e sostegni

IBM non fa né direttamente né indirettamente donazioni, finanziamenti o altri tipi di sostegno o supporto che potrebbero essere considerati donazioni a partiti o candidati politici, anche attraverso intermediari (ad esempio comitati di azione politica, fondazioni pubbliche, associazione commerciali o di categoria). Per esempio, IBM non acquisterà biglietti né pagherà quote di iscrizione o rimborsi spese per la partecipazione ad eventi in cui i fondi raccolti verranno anche solo in parte utilizzati per campagne elettorali. Anche se in molti paesi le donazioni delle aziende ai candidati politici sono illegali, IBM non farà tali donazioni nemmeno nei casi in cui siano lecite.

Non devi fare nessuna donazione politica in qualità di rappresentante di IBM. Inoltre non puoi chiedere rimborsi a IBM (che IBM non rimborserà comunque) per le donazioni personali effettuate.

Anche l'utilizzo del tuo orario lavorativo o delle risorse di IBM per tali attività è considerato una donazione. Pertanto se sei candidato a cariche pubbliche, se le ricopri o se partecipi alla campagna elettorale di un candidato non potrai essere retribuito da IBM per il tempo dedicato a tali attività, a meno che non sia espressamente stabilito dalla legge. Tuttavia puoi

ottenere permessi non retribuiti per svolgere tali attività, a condizione che i tuoi doveri verso IBM lo consentano e che tu abbia l'autorizzazione del tuo manager. Inoltre puoi utilizzare le ferie per svolgere l'attività politica. Rivolgiti all'IBM Governmental Program prima di accettare una nomina politica per qualsiasi incarico governativo o di candidarti per un incarico politico a livello locale, statale o federale.

5.4 Dichiarazioni pubbliche e social media

Quando fai dichiarazioni su questioni pubbliche o in un luogo pubblico, quella che esprimi è la tua opinione personale e non devi dare l'impressione di parlare o agire per conto di IBM. Questa regola è particolarmente importante alla luce dell'espansione dei social media. Ricorda sempre che tali servizi sono costantemente monitorati da clienti, colleghi e organi di regolamentazione.

6.0

Principali strumenti

6.1

Altre direttive e linee guida IBM

- Corporate Directives, Policies and Instructions
<http://w3-03.ibm.com/ibm/documents/corpdocweb.nsf/ContentDocsByTitle/Corporate+Directives>
- Government Client Guidelines
<http://w3-03.ibm.com/ibm/documents/corpdocweb.nsf/ContentDocsByTitle/IBM+Government+Client+Guidelines>
- Guidelines for Working with Business Partners
<https://w3-03.ibm.com/finance/finsubp.nsf/WebPages/N01FF00josn8l3sj7>
- Open Source Participation Guidelines
https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en-us#!/wiki/W783ba5fa6c1a_40b3_945a_07d0eb0115bd/page/OSPG
- Social Computing Guidelines
https://w3.the.ibm.com/digitalibmer/education/social_computing_guidelines.html
- Technical Ethics Guidelines—Global
<http://w3-03.ibm.com/ibm/documents/corpdocweb.nsf/ContentDocsByTitle/IBM+Technical+Ethics+Guidelines++Global>
- Worldwide Records Management
<http://w3-03.ibm.com/ibm/documents/corpdocweb.nsf/ContentDocsByTitle/Worldwide+Records+Management>

6.2

Altre risorse

- Concerns and Appeals Programs
http://w3.ibm.com/hr/global/concerns_and_appeals
- Direzione Trust and Compliance
<http://w3.ibm.com/ibm/trustandcompliance>
- Global Assignment and Immigration
<http://w3-01.ibm.com/hr/global/assignimmig/index.html>
- Import Policies and Guides
https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/W0d3549cd87c9_4891_8917_9413b9c9cdc3/page/Import%20Policy
- Export Regulation
<https://w3-01.ibm.com/chq/ero/ero.nsf>
- Privacy & Data Protection: Policies and Legislation
<http://w3.ibm.com/ibm/privacy/policies.html>
- Revenue Recognition
https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en-us#!/wiki/W2ed23a1bd90f_429e_9620_41294e6f3664/page/Revenue%20Recognition
- Corporate Security website
<http://w3-03.ibm.com/security/secweb.nsf/ContentDocsByCtryTitle/Corporate~Corporate+Security+home?Open&Country=Corporate>
- Global Procurement
<http://procure.sby1.ibm.com/gp/procurement.nsf/ContentDocsByCtryTitle/Global-IBM+Global+Procurement>



© International Business Machines Corporation 2016

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 Internet
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Tutti i diritti riservati.