

# **ORACLE 供应商道德规范和商业行为准则**

## **I. 适用性**

本准则适用于 Oracle 供应商，以及 Oracle 供应商在全球范围内的所有雇员，或者为 Oracle 供应商提供服务的所有人员。Oracle 公司及其子公司（统称“Oracle”）要求您无论在何地开展业务，必须遵守适用于您所从事业务的所有法律和法规，以及本准则。

## **II. 法律、法规和商业行为惯例的合规**

“合规”不单指遵守法律，还意味着在开展公司业务的过程中能够意识到您所承担的道德责任，并履行这些责任。如果当地法律比本准则宽松，即使您的行为根据当地法律是合法的，也必须遵守本准则。但是，如果当地法律比本准则具有更强的限制性，则您必须始终至少遵守当地法律。

Oracle 与所有供应商的业务往来都是公开而坦诚的，并力争与供应商之间建立互惠互利的关系。Oracle 希望您能遵守较高的道德标准，避免参与任何不适当的活动。

### **严禁参与不正当支出或经济制裁**

不得以直接或间接方式，向任何政府官员或公开的国际组织官员、政党、政治官员候选人，或者任何商业客户或供应商的公司主管、负责人、员工或代理支付或承诺支付贿赂性款项或任何有价物品，以获取或保留业务，或者取得任何不正当利益。

不得参与任何未经美国政府批准的经济制裁。不得提供可能被解释为支持任何此类未得到批准的制裁的信息。

### **财务完整性**

必须在您的财务帐簿、记录、对帐单、报表及其它提供给 Oracle 的文档中准确地记录与 Oracle 合同有关的所有交易和相关订货单，防止出现任何书面或口头的附带协议。处理和支付与 Oracle 业务交易相关的资金时，必须依照正式授权的 Oracle 书面合同，并按明确定义的程序进行。不得在没有适当权限的情况下，不适当更改或签署任何文档。无论出于任何目的，均不得设立或维护任何与 Oracle 交易有关的未公开或未记录的资金或资产。

您的财务帐簿、记录和对帐单应正确记录所有资产和负债，并准确反映公司与 Oracle 产品和服务相关的所有交易，并且您的业务记录必须按照记录保留制度以及所有适用的法律法规进行保留。

Oracle 制度规定必须以完整、公正、准确、及时且易于理解的方式报告其财务结果和其它重要进展。Oracle 希望您能遵守此制度及所有适用的法律和法规。

### **可提供的商务应酬**

您必须小心谨慎地确保在 Oracle 人员或代表身上花费的支出合情合理，且属于正常和适当的业务支出，避免被理解为行贿或不正当的利诱行为，否则将违反相应的法律和（或）法规。严禁在成人娱乐场所举办商业宴会或商业庆典，或接受他人的邀请参加此类活动。

在任何情况下，所提供的商务应酬不得被理解为以影响收受者的判断而从中获得不公正的特惠待遇或获取不当利益为目的。判断某项商务应酬是否适当的通用准则是看公开此行为是否会给您、Oracle 或收受人带来麻烦。

### **可收受的商务应酬**

您有责任确保您所收受的所有商务应酬、礼物或娱乐活动都是恰当的，不会被理解为提供方企图获取优惠待遇而采取的手段或违反适用的法律和（或）法规。

### **反垄断和不正当竞争法**

许多国家/地区都制定了相应的法律和法规（通常称为反垄断或不正当竞争法），禁止对贸易进行非法限制。您必须始终遵守这些法律。这些法律旨在防止消费者和竞争对手受到不公正商业活动的侵害，从而促进并保护健康竞争环境。Oracle 承诺将严格遵守所有国家/地区的适用的反垄断或不正当竞争法。

反垄断或不正当竞争法因国家/地区而不同，但通常都禁止那些不利于竞争且对消费者无益的协议或行为。违反反垄断或竞争法的常见活动包括竞争对手之间达成的下列协议或共识：协同操控价格；编造投标将合同指定给特定的竞争对手或转售商（串通投标）；抵制供应商或排斥客户；划定或分配市场或客户；出于反竞争目的限制产品或系列产品的生产或销售。

此类协议有悖于公共政策和 Oracle 制度。您不得参与此类活动或者与 Oracle、其他 Oracle 合作伙伴或其它公司的代表商讨此类事务。您必须戒绝与竞争对手讨论下述内容：(1) 价格；(2) 成本；(3) 利润或利润率；(4) 产量；(5) 对特定客户某项业务的出价或报价。

按照美国及当地的反垄断或不正当竞争法，涉及独家销售、捆绑或搭配销售、与客户达成转售价格协议、与供应商或客户之间其它限制性安排、对不同竞争客户应用不同价格，或者低于成本定价都存在违反反垄断或不正当竞争法的风险。未经 Oracle 法律部门复核和审批，您不得达成任何上述协议或做出上述安排。您应该知道，美国的反垄断法可能适用于您，因为这些法律适用于与美国进出口相关的业务运营和事务。

反垄断或不正当竞争法还禁止不公正的竞争方法和欺诈性行为。此类示例包括：发布有关您的产品/服务或 Oracle 产品/服务的虚假或误导性声明、不切实际地贬低 Oracle 竞争对手或其产品/服务、作出虚假的产品/服务索赔请求，或者以不当方式使用 Oracle 或其它公司的商标，使客户对产品/服务的来源产生混淆。

## **知识产权和保密责任**

Oracle 尊重其它公司的知识产权，也希望其它公司能够尊重 Oracle 的知识产权。您有责任保护 Oracle 的知识产权。此类保护的一个重要部分是维护 Oracle 商业秘密及专有信息的机密性。必须尊重 Oracle 的知识产权，未经书面许可的情况下，不得使用 Oracle 的专利技术，不得擅自复制受版权保护的软件、文档或其它材料。与 Oracle 合作或为 Oracle 工作期间，未经授权不得使用第三方的专有信息、专利技术或受版权保护的软件、文档或其它材料。

必须确保机密信息的安全，不得传输、发布、使用或披露机密信息，除非在日常商务活动中需要这样做，或者获得了 Oracle 的授意或授权。必须遵守适用的数据保密标准。包含机密信息或受数据保密标准保护的材料应妥善保存，只有那些需要了解这些材料的员工可以内部共享这些材料。例如，机密信息可能包括但不限于以下内容：由 Oracle 开发或颁发许可的，或者为 Oracle 开发或颁发许可的源代码、软件和其它发明或开发成果（无论处于哪个开发阶段）、营销和销售计划、竞争力分析、产品开发计划、非公开定价、潜在合同或收购、业务和财务计划或预测、内部业务流程和惯例，以及潜在客户、客户和员工信息。

## **保护机密信息**

您必须保护您能访问的与提供给 Oracle 的服务相关的机密信息（包括“个人信息”）。Oracle 供应商/承包商安全性标准定义了访问 Oracle 机密信息、Oracle 网络或 Oracle 客户的网络时必须遵循的安全性标准和程序。收集或处理相关机密信息时，必须遵守这些制度。

## **证券和内部交易法**

您应完全遵守美国及美国以外用于管理 Oracle 证券交易的所有内部交易法和证券法。证券包括普通股、债券、衍生品（如期权、期货和互换）以及其它金融工具。

美国联邦和州的证券法律和法规禁止利用重大、非公开信息（也称“内部信息”）谋取个人私利，并禁止在信息公开发布之前向任何其他人披露该信息。如果您掌握了内部信息而您或您的直系亲属成员参与了证券交易，或者您向任何个人或实体提供此类信息让其用于证券交易，您和您的公司将承担民事和刑事责任。

重大信息是指理性的投资者在决定购买、持有或售出证券时认为很重要的任何信息。它包括根据理性判断会引发 Oracle 的证券或其它与该信息相关的公司的证券价格变化的任何信息。此类信息可能包括：财务状况或财务状况/流动资金中的重大变化（包括预测）；潜在或正在进行的重大合并、收购、企业合资或剥离；主要合同的授予或取消；管理层的重大变动；审计员变化、审计员意见或报告中某项资格的消息，或此前的审计员报告的可靠性发生变化；实际已发生或将要面临的重要诉讼或调查；以及大型客户或供应商的损益。

如果掌握了重大、非公开的信息，则不可利用该信息对相应的 Oracle 证券或其它公司证券进行交易。在重要信息以新闻发布会或其它形式向公众披露之前，在媒体传播该信息之前，以及投资者有足够时间对其进行评估之前，您不得参与任何可利用或传递（即“泄露”）该信息的其它活动。这些限制也适用于配偶及其他家庭成员。

## **遵守出口法**

凡美国境内的商品和技术数据，不管源自何地，其出口、再出口和使用都受《美国出口管制法》控制。Oracle 要求您完全遵守所有美国出口法律、适用的美国以外的出口法律及多边出口法律。违反这些法律会导致取消或限制您或 Oracle 的出口权限。违反这些法律还可能导致罚金和监禁。您有责任了解出口管制法的具体适用情况并遵守这些法律，以确保不会在违反这些法律的情况下以直接或间接方式出口服务所产生的数据、信息、项目和（或）材料（或其直接产品），或将其用于这些法律所禁止的任何用途。

## **利益冲突**

“利益冲突”这一术语描述的是涉及到 Oracle 的利益时，有可能引发对您能否完全客观行事的置疑的任何情形。Oracle 希望其供应商的忠诚与任何利益冲突毫无瓜葛。利益冲突情况可能会以多种方式出现。如果您认为自己遇到了与 Oracle 或任何 Oracle 员工的实际或潜在的冲突，请务必向 Oracle 报告所有相关细节。

## **业务和雇佣关系**

Oracle 倡导平等雇佣和机会均等，下述任何受保护的特征（这里可能未完全罗列）均不影响雇佣关系：

种族、宗教、国籍、肤色、性别、性别认同、年龄、残疾、怀孕、婚姻状况、国籍/祖籍、兵役情况或性取向。Oracle 制度严禁任何形式的骚扰。Oracle 期望您能提供一个没有任何骚扰的工作环境。我们要求您身体力行，创造一个没有任何骚扰且符合当地法律的工作环境。

## **III. 常见合同问题**

Oracle 期望您和您的员工能够以公平且合乎道德的方式来竞争所有业务机会。参与产品/服务的销售或许可、协议洽谈或向 Oracle 交付服务的员工应理解并遵守合同协议的条款。必须确保发送给 Oracle 的所有声明、通信和陈述都是准确、真实的。

## **与政府交往**

必须严格遵守任何国家/地区中任何政府实体在有关商品和服务收购及政府合同执行方面的监管法律、法规和条例。有些行为在与非政府客户交往时是正确的，但在与政府打交道时，则可能变成不适当甚至是非法的。与包括公开的国际组织在内的任何政府实体打交道时，您有责任了解并遵守所有相关法规，这些法规适用于政府合同的签订、与政府官员的交往，包括但不限于下述要求：

- 与政府工作人员及官员打交道时，不可直接或间接向任何政府官员或工作人员赠送或提供任何礼金、礼品、好处、娱乐、贷款或任何具有货币价值的物品，除非该行为是相关法律所允许的。对于任何赠送给政府官员或以政府官员名义领取的此类款项或礼品，您应该建立适当的内部控制和预先审批机制，确保遵守所在国家/地区及美国的法律。
- 不可直接或间接提供、尝试提供、给出或索要回扣以获取或报答与任何交易相关的优惠待遇。

## **游说政府官员**

游说泛指任何企图影响法律、法规、制度和规则的活动。然而在某些辖区，“游说”的法律定义也涵盖采购及商业开发活动。

不得以 Oracle 名义游说政府，除非您是 Oracle 通过书面协议明确雇佣进行游说目的。Oracle 会进行游说活动并给自己保留直接负责政府关系的公司或对 Oracle 事务进行游说的公司。Oracle 不会使用由您雇佣但不属 Oracle 独立合同之内的政府关系顾问/说客，您也不得以游说目的超出自己所签订的独立合同而使用 Oracle 的顾问/说客。

#### **IV. 报告违规**

请向 Oracle 报告任何您确信实际已违反、疑似违反或潜在违反了本准则的行为，包括任何 Oracle 员工的行为。迅速报告违规能够最大程度维护每个人的利益。报告将被视作高级别的机密信息。

对于供应商的问题（包括任何与商业行为和道德有关的问题），Oracle 一贯坚持“开放”的政策。要报告某个事件，可与当地 Oracle 法律顾问联系。

您也可以拨打免费的 Oracle 合规和道德热线服务电话：**800-679-7417**，该号码一周七天，每天 24 小时，全天候开通。如果当地法律允许，您可以随时访问下列 Oracle 事件报告网站，以匿名方式在线报告事件：<https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp>。请注意，在欧盟境内以热线服务电话方式报告可能会受到某些限制。非 Oracle 的第三方管理着热线服务电话和事件报告网站。热线服务电话每周七天，每天 24 小时都有人接听，而事件报告网站也可随时供您使用。

#### **V. 执行**

以供应商道德规范和商业行为准则为后盾，Oracle 将和您一起携手面对一贯重视商业诚信并坚守商业道德的全球各大公司。我们的标准的实施离不开您的精诚合作。Oracle 相信您将认识到严格遵守本准则的重要性。您同意遵守本准则的条款，并确认遵守本准则作为我们保留您 Oracle 供应商资格的前提。