

## 오라클 공급업체 기업 행위 및 윤리 강령

### I. 적용

본 강령은 전 세계 오라클 공급업체 및 귀하(이하 “공급업체” 또는 “귀하”)에게 서비스를 제공하도록 고용되거나 계약을 맺은 모든 개인에게 적용됩니다. Oracle Corporation 및 그 계열사(이하 “오라클”)는 어느 국가에서든 귀하가 수행하는 비즈니스에 적용되는 모든 법률과 규정을 준수하고 본 강령을 준수하도록 요구합니다.

### II. 법률, 규제 및 비즈니스 행동 규범 준수

준수는 법률을 준수함은 물론 윤리적 책임감을 인식하고 실천하는 방식으로 비즈니스를 수행하는 것을 의미합니다. 현지법이 본 강령보다 덜 제한적인 경우 귀하의 행동이 법적으로는 문제가 없더라도 본 강령을 준수해야 합니다. 반대로 현지법이 본 강령보다 더 제한적인 경우에는 항상 해당 법률을 최우선적으로 준수해야 합니다.

오라클은 모든 공급업체와의 거래에서 개방적이고 정직한 비즈니스를 유지하며 상호 이익이 되는 관계를 도모하기 위해 노력하고 있습니다. 오라클은 귀하가 높은 윤리적 기준을 준수하고 부적절한 행위로 보이는 어떠한 행위에도 관여하지 않기를 기대합니다.

### 부당한 지출 또는 불매 운동 금지

사업 획득이나 유지 또는 부당한 이익을 얻기 위해 공무원이나 국제 기구 관료, 정당, 행정관 후보, 이사, 임원, 직원 또는 고객이나 공급업체의 대리인에게 직간접적으로 뇌물이나 금품을 제공하거나 제공을 약속해서는 안 됩니다.

미국 정부에 의해 인가되지 않은 불매 운동에 참여해서는 안됩니다. 이러한 인가되지 않은 불매 운동을 지원하는 것으로 간주될 수 있는 정보를 제공해서는 안됩니다.

## 재무 건전성

회계 장부, 기록물, 명세서, 오라클에 제공하는 보고서 및 기타 문서에 오라클과의 계약과 관련된 모든 거래 및 관련 주문 양식을 정확히 문서화해야 하며 구두 또는 서면으로 이면 계약을 체결하는 것은 금지됩니다. 오라클과의 사업상 거래와 관련된 기금 운용과 지급은 절차가 명확히 정의되고 정식으로 승인된 오라클 서면 계약을 따라야 합니다. 적합한 권한이 없는 사람이 부적절하게 문서를 변경하거나 서명해서는 안됩니다. 오라클 거래와 관련된 비공개 또는 미기록 기금이나 자산의 설정 또는 유지는 어떤 목적으로든 허용되지 않습니다.

회계 장부, 기록물 및 명세서는 모든 자산과 채무를 올바르게 기록하고, 오라클 제품 및 서비스와 관련된 회사의 모든 거래를 정확히 반영하고, 업무 기록물은 기록물 보존 정책과 해당 법률 및 규정에 따라 보존해야 합니다.

오라클의 정책은 재무 결과 및 기타 중요한 개발 사항을 충분히, 공정하게, 정확히, 적시에 이해할 수 있도록 보고하는 것입니다. 오라클은 귀하가 이 정책과 모든 적용 법률 및 규정을 준수하기를 기대합니다.

## 제공할 수 있는 비즈니스상의 호의

귀하는 고객 및 오라클 직원 또는 담당자에 대한 지출이 올바른 비즈니스 절차에 따라 합리적이고 뇌물이나 부적절한 의도로 간주될 수 있는 소지가 없도록 신중을 기해야 하며, 그렇지 않을 경우 해당 법률 및/또는 규정을 위반하게 됩니다. 어떠한 경우에도 비즈니스를 위해 식사를 제공하거나 제공받아서도 안되며 향응을 제공하는 장소에 비즈니스 목적으로 참석해서도 안됩니다.

수령인의 판단에 영향을 주고, 따라서 불공정한 특혜를 보장하거나 부적절한 이익을 얻으려는 의도로 간주될 수 있는 비즈니스상의 호의는 어떠한 경우에도 제공해서는 안됩니다. 일반적으로 비즈니스상의 호의가 적절한지 여부는 공개했을 때 귀하나 오라클 또는 수령인이 곤경에 처할 수 있는지 여부로 평가할 수 있습니다.

### 받을 수 있는 비즈니스상의 호의

귀하는 비즈니스상의 호의, 선물 또는 향응이 적절하고 제공하는 측의 혜택을 보장받으려는 시도로 간주되지 않음을 분명히 해야 하며, 그렇지 않을 경우 해당 법률 및/또는 규정을 위반하게 됩니다.

### 독점 금지법 및 경쟁법

많은 국가에서 대개 독점 금지법 및 경쟁법으로 통용되는, 불법적인 거래 제약을 금지하는 법률과 규정을 보유하고 있습니다. 항상 이러한 법률을 준수해야 합니다. 이러한 법률은 고객과 경쟁업체를 불공정한 업무 관행으로부터 보호하고 건전한 경쟁을 촉진 및 보호하기 위해 고안되었습니다. 오라클은 모든 국가의 해당 독점 금지법 및 경쟁법을 준수하기 위해 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다.

독점 금지 및 경쟁 법률은 국가별로 다양하지만 일반적으로 고객의 이익에 반하여 경쟁을 제한하는 계약이나 행위를 금지합니다. 일반적으로 독점 금지법 및 경쟁법을 위반하는 것으로 판명된 행위에는 가격 고정 또는 통제, 입찰에 관여하여 특정 경쟁자나 재판매업체와 계약을 맺도록 조장(입찰 담합), 지정된 공급업체 또는 고객에 대한 불매 운동, 시장이나 고객 나누기 또는 배분, 경쟁 회피 목적으로 제품 또는 제품군의 생산 또는 판매 제한을 위한 경쟁업체 간 동의 또는 묵인이 포함됩니다.

이러한 계약은 공공 정책에 위배되며 오라클 정책에도 위배됩니다. 이러한 관행에 개입하거나 이러한 문제에 대해 오라클이나 다른 오라클 파트너 또는 다른 회사의

담당자와 토의해서는 안됩니다. (1)가격, (2)비용, (3)이윤 또는 이윤 폭, (4)생산량, (5)특정 고객의 비즈니스 입찰 또는 견적에 대해 경쟁업체와 토의해서도 안됩니다.

배타적 거래, 끼워팔기, 재판매 가격에 대해 고객과 계약, 경쟁 고객에게 다른 가격 부과, 원가 이하의 가격 책정 등을 포함한 계약과 담합은 미국 및 현지 독점 금지법 및 경쟁법하에서 잠재적인 위협이 되고 있습니다. 오라클 법무 부서의 검토 또는 승인을 거치지 않고 계약이나 합의를 맺어서는 안됩니다. 이러한 법은 미국과의 수출입과 관련된 비즈니스 행위 및 거래에 적용되기 때문에 미국의 독점 금지법이 적용될 수 있음을 인식해야 합니다.

불공정한 경쟁 및 사기 관행도 금지됩니다. 이러한 예로는 오라클 제품 또는 서비스에 대한 거짓 또는 오해를 불러일으킬 수 있는 표현, 오라클 경쟁업체나 해당 업체의 제품 또는 서비스에 대한 허위 악평, 사실 입증 없이 제품 또는 서비스에 대한 불만 제기, 제품 또는 서비스의 출처에 대해 고객에게 혼동을 줄 수 있는 오라클 또는 다른 회사의 상표 사용이 포함됩니다.

### 지적 재산권 및 기밀 보호 의무

오라클은 다른 사람의 지적 재산권을 존중하며 타사가 해당 지적 재산권을 존중하기를 기대합니다. 귀하는 오라클의 지적 재산권을 보호할 의무가 있습니다. 이러한 보호에서 중요한 요소는 오라클의 영업 비밀 및 독점 정보의 기밀을 유지하는 것입니다. 귀하는 오라클의 지적 재산권을 존중해야 하며 서면 허가 없이 오라클의 특허 기술을 사용하지 않고 저작권이 있는 소프트웨어, 문서 또는 기타 자료를 재생산하지 않아야 합니다. 오라클과 함께 또는 오라클을 위해 일하는 과정에서 타사의 독점 정보, 특허 기술 또는 저작권이 있는 소프트웨어, 문서 또는 기타 자료를 해당 회사의 승인을 받지 않고 사용해서는 안됩니다.

오라클에 의해 승인된 통상적인 비즈니스 과정에서 필요한 경우를 제외하고 기밀 정보를 전달, 게시, 사용 또는 공개하지 않음으로써 보호해야 합니다. 해당 데이터 보호 표준도 준수해야 합니다. 기밀 정보가 포함되거나 기밀 보호 표준에 의해

보호되는 자료는 안전하게 저장하고 해당 정보가 필요한 직원과만 내부적으로 공유해야 합니다. 예를 들어, 기밀 정보에는 오라클이 개발하거나 라이선스를 취득한 소스 코드, 소프트웨어 및 기타 발명 또는 개발 제품(개발 단계에 상관없음), 마케팅 및 판매 계획, 경쟁력 분석, 제품 개발 계획, 비공개 가격 책정, 잠재적 계약 또는 취득물, 비즈니스 및 재무 계획 또는 예측, 내부 비즈니스 프로세스 및 관행, 전망, 고객 및 직원 정보가 포함될 수 있습니다.

## **기밀 정보 보호**

귀하는 오라클에 제공하는 서비스와 관련하여 액세스할 수 있는 기밀 정보("개인 정보" 포함)를 보호해야 합니다. 오라클 공급업체/하청업체 보안 표준은 오라클 기밀 정보, 오라클 네트워크 또는 오라클 고객의 네트워크에 액세스할 때 준수해야 할 보안 표준 및 절차를 명시합니다. 귀하는 관련 기밀 정보를 수집하거나 처리할 때 이러한 정책을 준수해야 합니다.

## **증권법 및 내부자거래 금지법**

귀하는 오라클의 증권 거래를 통제하는 적용 가능한 모든 미국 및 해외 내부자거래 금지법 및 증권법을 엄격히 준수해야 합니다. 증권에는 보통주, 채권, 파생 상품(옵션, 선물 스왑 등) 및 기타 금융 상품이 포함됩니다.

미국 연방 및 주 증권법은 실질적인 비공개 정보("내부 정보"라고도 함)를 개인의 이익을 위해 사용하는 것과 이러한 정보가 널리 유포되기 전에 타인에게 유출하는 행위를 금지합니다. 귀하가 정보를 소유하고 있는 동안 귀하나 귀하의 직계 가족 구성원이 증권을 거래하거나 증권 거래에 사용할 목적으로 임의의 개인 또는 법인에게 이러한 정보를 제공하는 경우 귀하와 귀하의 회사가 민형사상 책임을 질 수 있습니다.

실질적인 정보는 일반 투자자가 증권 구입, 보유 또는 판매 결정에 중요하다고 판단할 수 있는 정보입니다. 여기에는 해당 정보와 관련된 오라클의 주가나 다른

회사의 주가 변동에 영향을 줄 것으로 예상할 수 있는 정보가 포함됩니다. 이러한 정보에는 재무 실적 또는 재무 실적이나 유동성의 현저한 변화(예상 포함), 잠재적 또는 진행 중인 주요 합병, 인수, 합작 투자 또는 권리 상실, 주요 계약 성사 또는 취소, 핵심 경영진의 변동, 감사원 변경, 감사원의 의견이나 보고서에 나타난 자격 요건에 대한 지식, 이전 감사 보고서에 대한 신뢰도 변경, 실제로 진행되고 있거나 진행될 위험이 있는 중요한 소송이나 조사 및 고객 또는 공급업체 확보/이탈이 포함될 수 있습니다.

실질적인 비공개 정보를 소유한 경우 해당 정보와 관련된 오라클 증권이나 다른 회사의 증권을 거래할 수 없습니다. 오라클과의 관계를 통해 얻은 실질적인 정보를 언론 보도를 통해 공개적으로 알려지고 투자자가 해당 정보를 평가할 시간을 갖기 전에 개인적인 이득을 얻기 위해 이용하거나 다른 사람에게 전달하기 위한 어떠한 행위도 해서는 안 됩니다. 이러한 제한은 배우자와 가족 구성원에게도 적용됩니다.

### 수출 법규 준수

미국 수출 통제법은 지역에 관계없이 미국산 물자 및 기술 데이터의 모든 수출, 재수출 및 사용을 통제합니다. 오라클은 미국 수출 법규와 해당되는 외국 수출 법규 및 다자간 수출 법규를 모두 엄격히 준수하도록 요구합니다. 준수하지 않을 경우 오라클 수출 권한이 박탈되거나 제한될 수 있습니다. 이러한 법규를 위반하면 벌금이 부과되거나 구속될 수도 있습니다. 귀하는 수출 통제법이 적용되는 방식을 이해하고 데이터, 정보, 프로그램 및/또는 자료가 해당 법률을 위반하고 직간접적으로 수출되지 않는지 또는 해당 법률에 의해 금지된 목적으로 사용되지 않는지 확인할 의무가 있습니다.

### 이해 충돌

“이해 충돌”은 오라클의 이해와 관련하여 귀하가 완벽하게 객관적으로 행동하는지 의구심이 들 수 있는 상황을 나타냅니다. 오라클은 공급업체의 충성도가 이해

충돌에서 자유롭기를 원합니다. 이해 충돌 상황은 다양한 방식으로 발생할 수 있습니다. 오라클이나 오라클 직원과 실제 또는 잠재적인 충돌이 있다고 판단되면 오라클에 모든 관련 세부 정보를 보고해야 합니다.

### 비즈니스 및 고용 관계

오라클은 인종, 종교, 출생 국가, 피부색, 성, 성 정체성, 연령, 장애, 임신, 배우자 유무, 출생 국가/혈통, 군복무 여부 또는 성 지향성 등의 편견에 구애받지 않는 평등 고용 및 비즈니스 기회 원칙을 준수합니다. 오라클 정책은 어떠한 형태의 불평등한 처우도 금지하며 귀하가 불평등한 처우로부터 자유로운 근무 환경을 제공하기를 기대합니다. 귀하는 현지법에 따라 불평등한 처우로부터 자유로운 근무 환경을 조성해야 합니다.

### **III. 일반 계약 문제**

오라클은 귀하와 귀하의 직원이 모든 비즈니스 기회에 대해 공정하게 윤리적으로 경쟁하기를 기대합니다. 제품/서비스의 판매 또는 라이선싱, 계약의 협상 또는 오라클에게 서비스를 제공하는 귀하의 직원이 계약서의 약관을 이해하고 준수하기를 기대합니다. 오라클에 대한 모든 진술, 통신 및 표현은 정확하고 신뢰할 수 있어야 합니다.

### 정부와의 거래

귀하는 모든 국가의 정부 기관에 의한 상품 및 서비스 취득과 정부 계약의 성과를 통제하는 법률, 규칙 및 규정을 엄격히 준수해야 합니다. 민간 고객과의 거래 시 적합한 행위라도 정부와의 거래 시에는 부적절하거나 심지어 불법적인 행위가 될 수 있습니다. 국제 기구를 포함한 정부 기관과 거래하는 경우 다음 요건을 포함하여 정부 계약 및 공무원과의 거래에 적용되는 모든 규칙을 숙지하고 준수해야 합니다.

- 공무원과 거래 시 해당 법률에서 허용되는 경우를 제외하고 담당 공무원에게 직간접적으로 사례, 선물, 호의, 향응, 대출 또는 금전적 가치가 있는 품목을 제공해서는 안됩니다. 현지 국가 및 미국 법률을 준수하도록 이러한 지출이나 선물 또는 공무원에게 편의를 제공하는 행위에 대해 적합한 내부 통제를 설정하고 승인 방식을 제출해야 합니다.
- 거래와 관련하여 특혜를 받거나 제공할 목적으로 직간접적으로 리베이트를 제공하거나 요청해서는 안됩니다.

## 공무원 로비

로비는 일반적으로 법률, 규정, 정책 및 규칙에 영향을 주기 위해 시도하는 행위를 말합니다. 그러나 특정 관할지에서는 "로비"의 법적 정의에 조달 및 비즈니스 개발 활동도 포함될 수 있습니다.

서면 계약을 통해 오라클로부터 특별히 해당 목적의 권한을 부여받지 않은 경우 오라클을 대신하여 정부를 대상으로 로비 활동을 벌일 수 없습니다. 오라클은 정부 로비를 담당하는 전담 부서를 자체적으로 보유하고 오라클 문제에 대해 로비를 진행할 예정입니다. 귀하가 보유한 정부 담당 상담원/로비스트는 오라클과 별도 계약을 맺지 않은 경우 오라클에서 사용할 수 없으며 마찬가지로 오라클의 상담원/로비스트도 귀하와 별도 계약을 맺지 않은 경우 로비 목적으로 사용될 수 없습니다.

## IV. 위반 보고

귀하가 신의성실로 이 강령을 실제로 위반하거나 위반한 것 같거나 위반할 가능성이 있다고 판단되는 오라클 직원의 행위를 포함한 모든 행위를 오라클에 보고하십시오. 신속한 위반 보고를 통해 모두 혜택을 받을 수 있습니다. 보고는 철저한 기밀 보호하에 처리됩니다.

오라클은 비즈니스 수행 및 윤리와 관련된 의문 사항을 포함하여 귀하의 의문 사항과 관련하여 "열린 문" 정책을 유지하고 있습니다. 행위를 보고하려면 해당 지역의 오라클 법률 변호인에게 연락하면 됩니다.

무료로 연중무휴 운영되는 오라클 규정 준수 및 윤리 상담 전화(800-679-7417)로 전화하셔도 됩니다. 법적으로 허용되는 경우 익명으로 오라클 행위 보고 웹 사이트 <https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp>를 통해 언제든지 온라인으로 행위를 보고할 수도 있습니다. 유럽 연합의 상담 전화 보고에는 특정 제한이 적용될 수도 있습니다. 오라클이 아닌 다른 업체에서 상담 전화 및 행위 보고 웹 사이트를 모두 관리합니다. 상담 전화는 연중무휴로 운영되며 행위 보고 웹 사이트는 편리한 시간에 언제든지 사용할 수 있습니다.

## V. 시행

공급업체 윤리 및 비즈니스 행동 강령을 통해 귀하는 정직한 기업 행위 및 견고한 기업 윤리의 중요성을 강조하는 전 세계 모든 기업과 어깨를 나란히 하게 될 것입니다. 오라클의 표준은 귀하의 협력을 통해서만 충족될 수 있습니다. 오라클은 귀하가 본 강령의 표준을 준수할 것으로 확신합니다. 귀하는 본 강령의 약관을 준수하는 데 동의하고 오라클 공급업체로서의 지위를 유지하기 위해 본 강령을 준수해야 함을 인정합니다.