

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА ORACLE

I. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Кодекс устанавливает правила поведения Поставщика Oracle (далее "Поставщик" или "Вы") и всех штатных и внештатных сотрудников Поставщика во всех странах мира. Корпорация Oracle и ее филиалы (далее "Oracle") требуют соблюдения всех норм действующего законодательства в соответствующих странах, а также выполнения настоящего Кодекса.

II. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Под "соблюдением" имеется в виду не только выполнение требований законов, но и ведение бизнеса с позиций осознанного исполнения своих моральных обязательств. Если законодательство местного уровня трактует какие-то вопросы более мягко по сравнению с настоящим Кодексом, Вы обязаны следовать требованиям Кодекса, Вы обязаны следовать требованиям Кодекса, несмотря на то, что Ваше поведение будет законным и в противном случае. Если же требования законов местного уровня жестче положений настоящего Кодекса, Вы должны соблюдать эти законы при любых обстоятельствах.

Oracle поддерживает открытые и прозрачные деловые отношения со всеми своими поставщиками и стремится развивать их на взаимовыгодной основе. В свою очередь, Oracle ожидает от Вас следования высоким этическим нормам и отказа от любой деятельности, которая может рассматриваться как нарушающая эти нормы.

Отказ от неправомерных платежей и экономического бойкота

Вы обязуетесь не осуществлять выплат с целью подкупа и не обещать такие выплаты в денежной или любой другой форме каким бы то ни было способом государственным служащим или сотрудникам международных общественных организаций, политическим партиям или кандидатам на государственные должности, а также директорам, служащим или сотрудникам компаний либо агентам коммерческих заказчиков или поставщиков с целью приобретения или сохранения деловых связей либо получения ненадлежащего преимущества.

Вы обязуетесь не принимать участие в экономическом бойкоте, если он не был санкционирован правительством Соединенных Штатов Америки. Вы обязуетесь не распространять сведения, которые могут быть интерпретированы как поддержка несанкционированного бойкота.

Финансовая безупречность

Вы обязаны вести документальный учет всех операций по договору с Oracle и соответствующих заказов в бухгалтерских книгах, финансовой документации и отчетности, а также в отчетах и прочих документах, предоставляемых корпорации Oracle. Кроме того, Вы не должны заключать дополнительные соглашения, будь то в устной или письменной форме. Использование и расходование средств в рамках бизнес-операций с Oracle должно соответствовать условиям письменного договора с Oracle, оформленного надлежащим образом и содержащего четко прописанные процедуры. Запрещается вносить в документы ненадлежащие изменения или ставить под ними подпись при отсутствии соответствующих полномочий. Не допускается сокрытие или отказ от учета фондов либо активов, имеющих отношение к операциям с Oracle, с любыми целями.

В Ваших бухгалтерских книгах, финансовой документации и отчетности должны быть надлежащим образом отражены все активы и пассивы, а также все операции с продуктами и услугами Oracle; документация по учету хозяйственных операций должна храниться в соответствии с политикой хранения документации и требованиями действующего законодательства.

Oracle проводит политику своевременного предоставления полных, точных и понятных сведений о результатах финансовой деятельности и других значимых изменениях. Oracle ожидает от Вас выполнения требований этой политики и действующего законодательства.

Оказание деловых знаков внимания

Вы должны с особой осторожностью и вниманием подходить к расходам на знаки внимания, адресованные сотрудникам и представителям Oracle. Такие расходы не должны выходить за разумные пределы и должны вписываться в обычный ход хозяйственной деятельности организации. Необходимо исключить любую возможность рассмотрения таких расходов как подкупа или противоправного склонения к какой-либо деятельности либо как нарушающих действующее законодательство. Ни при каких условиях Вы не должны предлагать либо посещать деловые ужины или иные мероприятия в развлекательных заведениях для взрослых.

Ни при каких обстоятельствах предлагаемые деловые знаки внимания не должны рассматриваться как заведомо влияющие на мнение их получателя с целью неправомерного получения льготных условий или преимуществ. В общем случае рекомендуется оценивать уместность деловых знаков внимания с точки зрения их возможной огласки, которая не должна поставить в неловкое положение Вас, Oracle или получателя таких знаков внимания.

Получение деловых знаков внимания

Вы обязаны убедиться в уместности любых деловых знаков внимания, подарков или культурных мероприятий, а также в том, что их не смогут расценить как попытку дарителя получить благоприятные условия или иным образом нарушить

V04.07.09

действующее законодательство.

Антимонопольное законодательство

Существующие во многих странах законы и постановления, обычно называемые антимонопольным законодательством, налагают запрет на неправомерное ограничение конкуренции. Вы должны всегда выполнять требования такого законодательства. Эти законы предназначены для защиты потребителей и конкурентов от недобросовестной деловой практики и стимулирования и защиты здоровой конкуренции. Oracle неукоснительно следует требованиям действующего антитрестовского и антимонопольного законодательства во всех странах мира.

Антимонопольное законодательство разных стран имеет свои отличия, но, как правило, в таких законах налагается запрет на соглашения или действия, направленные на снижение уровня конкуренции без какой-либо выгоды для потребителей. К подобным действиям, которые обычно считаются нарушением антимонопольного законодательства, относятся соглашения или договоренности между конкурентами с тем, чтобы устанавливать или регулировать цены, структурировать или распределять заявки для заключения договора с определенным конкурентом или посредником (мошенничество на торгах), бойкотировать поставщиков или клиентов, делить или распределять рынки или клиентов либо ограничивать производство или продажи продуктов или их групп. Соглашения подобного рода противоречат равно как государственной политике, так и политике Oracle. Вы не должны обсуждать такие вопросы с Oracle, другими партнерами Oracle и представителями других компаний. Кроме того, Вы обязаны воздерживаться от обсуждения с конкурентами следующих тем: (1) цены, (2) затраты, (3) прибыль или норма прибыли, (4) объемы производства или (5) заявки или предложения о работе с конкретным клиентом.

Соглашения либо иные договоренности об исключительном дилерстве, продаже при условии принудительной покупки, цене перепродажи, а также другие ограничительные соглашения с поставщиками или клиентами, назначение разных цен для конкурирующих клиентов или установление цены ниже себестоимости считаются нарушающими антимонопольное законодательство США и других стран. Вам запрещается заключать соглашения такого рода без их предварительной оценки и утверждения юридическим отделом Oracle. Следует учитывать, что вне зависимости от расположения организации к ней может применяться антимонопольное законодательство США, т. к. оно относится к импортным и экспортным бизнес-операциям в США.

Запрещается также использовать методы недобросовестной конкуренции и обманные действия. К их числу относятся ложные или вводящие в заблуждение заявления относительно продуктов или услуг, предоставляемых Вами либо корпорацией Oracle, унижение достоинства конкурента Oracle либо некорректная оценка его продуктов или услуг, бездоказательные утверждения относительно

продуктов или услуг, использование товарных знаков Oracle или других компаний с введением клиента в заблуждение относительно производителя продукта или услуги.

Интеллектуальная собственность и обязательство неразглашения конфиденциальной информации

Oracle соблюдает права других компаний на объекты интеллектуальной собственности и ожидает от других компаний соблюдения своих прав на объекты интеллектуальной собственности. Вы несете ответственность за защиту прав Oracle на объекты интеллектуальной собственности. Важной составляющей такой защиты является соблюдение конфиденциальности коммерческих тайн и служебной информации Oracle. Вы обязуетесь соблюдать права Oracle на объекты интеллектуальной собственности, не использовать запатентованные Oracle технологии и не воспроизводить защищенное авторским правом программное обеспечение, документацию и прочие материалы без письменного на то разрешения. При работе с Oracle Вы не вправе использовать служебную информацию, запатентованные технологии либо защищенное авторским правом программное обеспечение, документацию и прочие материалы третьих сторон без соответствующего разрешения.

Вы обязаны защищать конфиденциальность информации посредством отказа от ее передачи, публикации, использования или раскрытия за рамками своей обычной деятельности либо без указания или разрешения со стороны Oracle. Вы должны соблюдать применимые стандарты по защите данных. Материалы, содержащие конфиденциальную информацию или нуждающиеся в защите в соответствии со стандартами по защите данных, должны храниться в надежном месте и предоставляться сотрудникам только исходя из принципа служебной необходимости. Например, к конфиденциальным можно отнести, помимо прочего, следующие сведения: исходный код, программное обеспечение и прочие изобретения или материалы (вне зависимости от этапа разработки), разработанные корпорацией Oracle или для нее, планы маркетинга и продаж, анализ конкурентов, планы разработки продуктов, внутреннее ценообразование, потенциальные договоры или приобретения, бизнес-планы и финансовые планы или прогнозы, внутренние бизнес-процессы и практики, а также сведения о потенциальных и существующих клиентах и сотрудниках.

Защита конфиденциальных сведений

Вы обязаны защищать конфиденциальные сведения (включая "личные данные"), к которым у Вас имеется доступ в связи с предоставляемыми компании Oracle услугами. Стандарты и процедуры обеспечения безопасности, которые необходимо соблюдать при получении доступа к конфиденциальным сведениям Oracle, сетям Oracle или сетям клиентов Oracle, определены в Стандартах

V04.07.09

безопасности поставщика/подрядчика Oracle. Вы обязаны придерживаться этих правил при сборе или обработке соответствующих конфиденциальных данных.

Законы о ценных бумагах и инсайдерских сделках

От Вас ожидается соблюдение в полном объеме всех применимых законов США и других стран относительно инсайдерских сделок и ценных бумаг, на которых основаны операции с ценными бумагами Oracle. К ценным бумагам относятся обычные акции, облигации, производные ценные бумаги (например, опционы, фьючерсы и свопы) и прочие финансовые инструменты.

В соответствии с федеральным законодательством США и законодательством отдельных штатов о ценных бумагах запрещается использовать существенные служебные сведения (так называемую "внутреннюю информацию") в личных целях, а также раскрывать такие сведения третьим лицам до их предоставления широкой общественности. Торговля ценными бумагами при наличии у Вас или членов семьи доступа к внутренней информации либо передача такой информации третьим лицам или организациям для применения в ходе торгов влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность.

Существенной считается любая информация, которую благоразумный инвестор может посчитать важной, принимая решение о покупке, хранении или продаже ценных бумаг. Такой информацией считаются любые сведения, которые, по всей вероятности, могут привести к изменению стоимости ценных бумаг Oracle или другой компании, к которой эти сведения относятся. Примерами такой информации могут служить сведения о финансовых показателях либо значительных изменениях в финансовых показателях или ликвидности (в том числе прогнозы); сведения о потенциальных или продолжающихся крупных слияниях и поглощениях, совместных предприятиях или реализации активов; сведения о заключении или аннулировании крупного контракта; сведения о замене ключевых руководителей; сведения о смене аудиторов, об оценке компании в аудиторском заключении или отчете либо об изменении уровня доверия к предыдущим аудиторским отчетам; сведения о текущих или потенциальных судебных процессах или расследованиях; сведения о привлечении или потере крупного клиента или поставщика.

Если Вы располагаете существенной внутренней информацией, Вы не вправе осуществлять торговлю ценными бумагами Oracle или любой другой компании, к которой относится эта информация. Вы также не имеете права по-другому использовать существенную информацию, полученную в процессе сотрудничества с Oracle, или передавать ее третьим лицам до ее раскрытия широкой общественности посредством пресс-релиза или другого документа, до публикации в прессе и до того, как инвесторы оценили значимость этой информации. Перечисленные выше ограничения относятся также к супругам и членам семьи.

Соблюдение законов о контроле над экспортом

V04.07.09

Законы США о контроле над экспортом регулируют экспорт, реэкспорт и использование произведенных в США товаров и технических данных во все страны мира. Oracle требует от Вас соблюдения в полном объеме всех законов США о контроле над экспортом, а также всех применимых законов других стран и международного законодательства. Невыполнение законодательных норм может привести к лишению или ограничению права заниматься экспортом продуктов Oracle. Нарушение указанного законодательства может также повлечь за собой штрафы и лишение свободы. Ответственность за понимание того, как применяются законы о контроле над экспортом, и за их выполнение при экспорте данных, информации, программных продуктов и/или материалов, сопровождающих или непосредственно вытекающих из оказываемых услуг, а также при их использовании, ложится на Вас.

Конфликт интересов

Под конфликтом интересов понимается ситуация, в которой возникают сомнения в Вашей способности соблюдать интересы Oracle при сохранении объективности. Oracle требует от своих Поставщиков благонадежности при полном отсутствии конфликтов интересов. Конфликт интересов может принимать самые разные формы.

Если Вы считаете, что имеет место фактический или потенциальный конфликт интересов с Oracle или с одним из сотрудников Oracle, Вы обязаны сообщить Oracle все сведения по существу дела.

Деловые и трудовые отношения

Oracle следует принципу предоставления равных возможностей при найме и коммерческих возможностей вне зависимости от каких бы то ни было признаков, включая, помимо прочего, следующие: расовая, религиозная и национальная принадлежность, пол, половая идентичность, возраст, инвалидность, беременность, семейное положение, национальность/происхождение, отношение к военной службе или сексуальная ориентация. Политика Oracle запрещает преследования в любых формах. Oracle и ожидает от Вас создания и поддержки рабочей атмосферы, свободной от преследований, в соответствии с местным законодательством.

III. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Oracle требует от Вас и сотрудников Вашей организации вести честную конкурентную борьбу за все коммерческие возможности на основе этических норм. Сотрудники, которые принимают участие в продаже или лицензировании продуктов и услуг, заключении соглашений или предоставлении услуг корпорации Oracle, должны понимать и выполнять эти договорные условия. Вы обязаны следить за точностью и правдивостью всех заявлений, сообщений и заверений относительно корпорации Oracle.

Взаимодействие с государственными органами

V04.07.09

Вы должны неукоснительно соблюдать законы, нормы и предписания относительно приобретения товаров и услуг государственными учреждениями и исполнения государственных контрактов. Действия, допустимые при работе с клиентами из частного сектора, могут оказаться некорректными и даже противозаконными при взаимодействии с государственными органами. Если Вам приходится сотрудничать с государственными учреждениями, в том числе с международными общественными организациями, Вы несете ответственность за изучение и соблюдение всех норм, касающихся заключения государственных контрактов и взаимодействия с должностными лицами и государственными служащими, в том числе следующих:

- В ходе взаимодействия с государственными служащими и должностными лицами Вы не должны каким бы то ни было способом дарить или предлагать им денежные и прочие подарки, оказывать услуги, организовывать развлечения, предоставлять займы и иные предметы, имеющие денежную ценность. Исключения составляют случаи, предусмотренные в действующем законодательстве. Вы обязуетесь создать надлежащую систему внутреннего контроля и совершенствовать механизмы согласования подобных выплат или подарков, адресованных должностным лицам или предлагаемых от их лица, в соответствии с внутренним законодательством конкретных стран и законами США.
- Вы обязуетесь не предоставлять, не предпринимать попыток предоставить, не предлагать и не содействовать получению каким бы то ни было способом компенсационных выплат в обмен на получение благоприятных условий в рамках той или иной операции.

Лоббирование в государственных органах

Лоббированием считается любая деятельность, направленная на изменение законов, нормативных требований, политик и норм. На территории некоторых государств лоббирование также включает закупки и привлечение клиентов.

Вам запрещается лоббировать интересы Oracle в государственных органах, если эти услуги не предоставляются корпорации Oracle на основе отдельного письменного соглашения. Oracle самостоятельно лоббирует свои интересы или нанимает компании для непосредственного взаимодействия с государственными органами или для лоббирования своих интересов. Oracle не вправе пользоваться услугами консультантов по связям с правительственными структурами или лоббистов, приглашенных Вами, за рамками отдельного договора, равно как и Вы не вправе обращаться к консультантам или лоббистам Oracle с просьбой о лоббировании своих интересов без заключения соответствующего договора.

IV. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

Вы обязаны сообщать в корпорацию Oracle о любых действиях, в том числе о действиях сотрудников Oracle, которые кажутся действительным, явным или

потенциальным нарушением положений настоящего Кодекса. Незамедлительное информирование Oracle о нарушениях отвечает интересам всех задействованных лиц. Обработка подобных сообщений будет по возможности осуществляться на конфиденциальной основе.

В отношении любых вопросов, в том числе вопросов о деловом поведении и этике, Oracle проводит политику "открытых дверей". Чтобы сообщить о том или ином инциденте, свяжитесь с юристом местного представительства Oracle.

Кроме того, корпорация Oracle учредила бесплатную горячую линию по вопросам соблюдения законодательства и этики (тел. **800-679-7417**), которая работает круглосуточно и без выходных. Вы можете анонимно сообщать об инцидентах, если это разрешено законом, в любое время через Интернет, используя веб-сайт Oracle Incident Reporting по адресу <https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp>. Следует иметь в виду, что в Европейском Союзе к обращениям на горячую линию могут применяться определенные ограничения. Управление горячей линией и веб-сайтом по информированию об инцидентах осуществляет третья сторона, не связанная с корпорацией Oracle. Горячая линия работает круглосуточно и без выходных, а веб-сайт по информированию об инцидентах всегда доступен для пользователей Интернета.

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА

Соблюдение настоящего Кодекса поведения и деловой этики Поставщика ставит Поставщика в один ряд с корпорациями в разных странах мира, которые придают особое значение порядочному поведению и надежной этической основе ведения бизнеса. Выполнение наших стандартов зависит от Вашей готовности к сотрудничеству. Корпорация Oracle надеется, что Вы признаете необходимость соблюдения настоящего Кодекса. Вы обязуетесь следовать условиям настоящего Кодекса и осведомлены, что соблюдение настоящего Кодекса является обязательным условием для сохранения статуса Поставщика Oracle.