

政策负责人：合规与道德部

政策生效日期：2017 年 4 月 2 日

下次审查日期：2025 年 2 月 28 日

# 全球利益冲突政策

## 目录

摘要.....	3
适用范围 .....	3
政策声明 .....	3
披露和批准 .....	4
家人、朋友和恋爱关系 .....	4
个人经济利益 .....	5
公司商机 .....	5
外部商业和技术活动.....	5
公共服务或职务 .....	6
公开演讲、书籍和其他出版物 .....	6
定义.....	6
资源和相关政策.....	7

## 2 全球利益冲突政策

上次更新：2024 年 2 月

第二版

Oracle 和/或其关联公司版权所有 2024

ORACLE

## 摘要

作为 Oracle 的员工，您必须从 Oracle 的最佳利益出发采取行动和做出正确判断，不应受到个人利益或对他方忠诚的影响。当您的个人活动或关系妨碍（或似乎妨碍）您从 Oracle 的最佳利益出发行事时的客观性和判断时，即视为存在利益冲突。本全球利益冲突政策（简称“政策”）旨在帮助您识别和处理可能导致潜在利益冲突或冲突表象的情况。

相关条款（以红色显示）的定义详见本政策结尾部分。

## 范围

本政策与 Oracle 的道德和商业行为准则（简称“道德准则”或“准则”）协调一致，适用于 Oracle 公司及其子公司 and 关联公司的所有员工。

作为 Oracle 员工，您有责任阅读、理解并遵守本政策。Oracle 经理负责与人力资源部 (HR) 以及合规与道德团队合作，以评估向其报告的可能造成利益冲突或冲突表象的情况，制定处理此类情况的解决方案，并确保解决方案切实执行。经理也必须确保其直接下属理解并遵守本政策，并完成任何相关培训。

每两年，包括高级管理人员在内的每一名员工都必须提交一份利益冲突调查问卷与确认书，披露任何实际或潜在的利益冲突，并确认其已阅读、理解并遵守本政策。

员工有责任遵守本政策。未能披露雇佣前就已存在或雇佣期间产生的冲突；提交不完整、不准确或误导性的信息披露；未能报告已披露冲突的任何变化或未能遵守旨在解决冲突的某项条件或决议可能导致纪律处分，情节严重者将予以解雇（在当地法律允许的情况下）。

您应直接向合规与道德团队成员、人力资源部、Oracle 法务部、首席合规官或 Oracle 总法律顾问报告任何您认为违反本政策的行为，也可通过 [Oracle 诚信热线](#) 报告，在适用法律允许的情况下，该热线允许以匿名形式报告。

Oracle 绝不容忍对善意报告疑虑或配合合规调查的员工实施报复，即使没有证据能够佐证所作报告。

如果您对本政策有任何问题或疑虑，请咨询您的经理、人力资源部代表或合规与道德团队成员。

## 政策声明

您必须避免利益冲突，及时停止导致冲突产生的活动，并以书面形式披露您在被雇佣时或在 Oracle 任职期间知晓的任何利益冲突或潜在利益冲突。造成利益冲突（或冲突表象）的最常见情况与以下因素有关：

- [家人、朋友和恋爱关系](#)
- [个人经济利益](#)
- [公司商机](#)
- [外部商业和技术活动](#)
- [公共服务或职务](#)
- [公开演讲、书籍和其他出版物](#)

我们无法列出所有可能导致利益冲突的情况。本政策更详细地阐述了上述造成利益冲突或冲突表象的最常见情况。例如，当地习俗和惯例可能会引发本政策中并未描述的特殊情况，但仍会造成利益冲突。作为 Oracle 员工，您必须避免任何类型的冲突，并找出造成或似乎会造成您的个人利益与 Oracle 的利益之间冲突的情况。

## 披露和批准

如果存在潜在或实际利益冲突，或者如果您不确定是否存在冲突，您必须避免参与该活动。随后您必须立即通过 [利益冲突披露工具](#) 披露该利益冲突或潜在利益冲突。

### 3 全球利益冲突政策

上次更新：2024 年 2 月

第二版

Oracle 和/或其关联公司版权所有 2024

ORACLE

- 欧洲、中东及非洲 (EMEA) 地区审批请求: [emeacomplianceprogram-appr\\_ch@oracle.com](mailto:emeacomplianceprogram-appr_ch@oracle.com)
- 拉丁美洲地区 (LAD) 审批请求: [lad-compliance-appr\\_ww@oracle.com](mailto:lad-compliance-appr_ww@oracle.com)
- 北美地区 (NA) 审批请求: [nacomplianceprogram-appr\\_ww@oracle.com](mailto:nacomplianceprogram-appr_ww@oracle.com)
- 日本、亚太及中国地区 (JAPAC) 审批请求: [japacoi-appr\\_ww@oracle.com](mailto:japacoi-appr_ww@oracle.com)

**注意:** 位于**奥地利**的员工只能使用利益冲突披露工具报告与其自身相关的任何实际或潜在的利益冲突。该工具不得用于报告其他员工可能存在的利益冲突或因家庭或个人关系而可能导致的任何利益冲突。

合规与道德团队将与您、您的经理、HR 和任何其他必要职能部门合作解决实际或潜在利益冲突，并（如适当）根据下述审批模式获得必要批准。

员工级别	所需批准
首席执行官或首席技术官	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 首席合规与道德官和总法律顾问</li> <li>• 独立委员会 - 董事会成员</li> </ul>
高级管理人员（总裁、首席运营官、首席财务官、首席会计官、执行副总裁、高级副总裁和高于高级副总裁的任何其他级别的员工 [不包括首席执行官或首席技术官]）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 首席合规与道德官和总法律顾问</li> <li>• 高级管理人员汇报链中的首席执行官或首席技术官</li> <li>• 直属经理</li> </ul>
所有其他员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 区域合规与道德官（或 RCO 委派人员）</li> <li>• 直属经理</li> </ul>

在某些情况下可能需要额外批准，详见本政策具体规定。

### 家人、朋友和恋爱关系

您不得参与或试图影响任何与 Oracle 相关，可能会或者看上去会使您的亲属、个人亲密好友或与您有恋爱关系的人受益，或使同您存在恋爱关系的人、**亲属**或**个人亲密好友**有直接或间接**经济利益**关系的商业企业受益的决策或业务往来（包括涉及当前或潜在客户、合作伙伴、供货商或供应商的决策或业务往来）。您和您直接或间接管理的员工均不得参与涉及保留、管理、监督或批准此类商业企业的采购订单或发票的决策。如果存在与供货商、供应商或合作伙伴有关的潜在冲突，您必须在准入或聘用此类第三方前向您的区域合规与道德团队报告。

Oracle 一般不允许经理在工作上直接或间接管理其亲属或与其有恋爱关系者。如果您意识到 Oracle 计划雇用您的亲属或与您有恋爱关系的人担任某一直接或间接向您汇报工作的职务，您必须立即披露该信息（[详见披露和批准](#)）。

如果您在 Oracle 任职期间与在您的直接或间接汇报链上的另外一名 Oracle 员工发展了恋爱关系，您二人均须及时披露该信息（[详见披露和批准](#)）。

虽然两厢情愿的关系中所涉及的员工须承担个人的披露责任，但如果经理未能报告此类关系，公司将会给予适当的纪律处分。

此外，Oracle 不允许经理直接或间接监管其亲属的工作。任何家庭关系都应向您的人力资源经理披露。未能披露此类关系将会导致相应的纪律处分，情节严重者将予以解雇（在适用法律允许的情况下）。

### 个人经济利益

您和您直接或间接管理的员工不得参与或试图影响任何 Oracle 决策或与当前或潜在竞争对手、客户、合作伙伴、供货商、供应商或与您有直接或间接经济利益的其他业务实体的任何业务往来。此外，为了避免出现冲突，当您发现 Oracle 正在或计划与之合作的潜在竞争对手、客户、合作伙伴、供货商或供应商与您有任何直接或间接经济利益时，您必须[披露](#)任何此类直接或间接经济利益。

## 4 全球利益冲突政策

上次更新: 2024 年 2 月

第二版

Oracle 和/或其关联公司版权所有 2024

ORACLE

Oracle 员工不得向任何当前或潜在的 Oracle 竞争对手、客户、合作伙伴、供货商和供应商或任何此类企业的员工或代表贷款或借钱，也不得担任任何类似实体的担保人、共同签署人或保证人（如果您和您直接或间接管理的员工参与涉及保留、管理、监督和/或批准此类企业的采购订单或发票的决策）。

### 公司商机

您不得出于私人利益利用或妨碍任何现有或潜在的 Oracle 商机。Oracle 的商机包括收购财产或机构，或开展与 Oracle 的企业使命和现有业务线相关的业务线。此外，您不得将任何此类商机引荐给您的亲属、个人亲密好友或您的亲属或个人亲密好友参与其中或有直接或间接经济利益的商业企业。

您不得就您在 Oracle 从事的工作接受来自另一实体的任何形式的付款或**经济利益**。您个人不得接受您因履行 Oracle 的职责而访问的公司（包括供货商/潜在供货商）或代表 Oracle 向其推荐业务的公司提供的中间人佣金、介绍费或其他报酬/奖励。

### 外部商业和技术活动

您的外部商业和技术活动不得与 Oracle 形成竞争或对 Oracle 产生不利影响或引发利益冲突。您不得从事任何可能涉及披露 Oracle 的专有信息，或可能占用您在 Oracle 履行职责所需的时间和精力的外部商业或技术活动。您不得利用 Oracle 的品牌、声誉或您与 Oracle 之间的雇佣关系来推动或发展与 Oracle 无关的任何外部商业、创造性或技术活动的业务。Oracle 有权拒绝参与外部业务的请求，这可能会对 Oracle 和公司的声誉造成不利影响。

您不可担任公司竞争对手或根据合理预期可能成为公司竞争对手的公司的董事会成员或技术顾问。如需担任非竞争公司的董事会成员或技术顾问，或接受当前或潜在客户、合作伙伴、供货商或供应商的董事会或技术顾问职务（受薪或不受薪），您首先必须披露此类机会并获得批准（[详见披露和批准](#)）。如需参与和 Oracle 当前或合理预期的未来产品或服务的技术相关的外部技术项目（包括开源项目和标准化组织），需要获得[上述披露与批准模式所描述的 Oracle 公司架构部门](#)的批准。若计划进行的商业活动不涉及披露 Oracle 的专有信息、不会引起利益冲突或对您的工作表现产生消极影响，则您可获批准从事此类活动。如果获得批准，您不得将 Oracle 的资源（包括办公空间、设备，或工作时间）用于外部商业活动。但是，如果外部组织从事的商业或技术工作与您在 Oracle 的工作有密切联系，以至于您可能在与该组织合作时无意中或使用或披露 Oracle 专有信息，则不太可能批准您从事此类活动。Oracle 可自行决定随时撤回批准。

与您的董事会职务或外部投资有关的媒体活动和促销活动须获得额外批准：

- 媒体采访或新闻稿也必须获得 [Oracle 公关部](#) 的批准。批准与否将视主题和媒体而定。

对于下列活动，您无需寻求批准：

- 加入行业协会、专业协会或其他与您的工作或您在 Oracle 的职务有关的此类组织。但是，如果此组织参与了和 Oracle 业务相关的游说活动，而您是该组织的主管或董事会成员，或直接参与该组织的政府关系活动，则您必须寻求批准（[详见披露和批准](#)）并咨询 Oracle 的政府事务小组。如果您位于美国或加拿大，您还必须咨询政治合规部，在接受此类职务前接受指导。
- 参与非营利性公民或慈善活动，包括担任董事会成员或技术咨询委员会成员。但是，如果该实体是 Oracle 的客户，或者预计会获得 Oracle 捐款或寻求 Oracle 的捐款，则您必须获得批准（[详见披露和批准](#)）。
- 在业主合作委员会、公寓协会和类似实体任职，前提是此类参与的唯一目的是持有和/或管理您可以居住或实际居住的不动产的所有权。
- 出于您或您的家人投资、房产或税收计划的目的，或者出于持有您或您家人的不动产或其他投资的目的而建立的控股公司、信托基金或其他非经营性实体的职务根据本政策无需披露。

您应警惕可能导致利益冲突或冲突表象的情况。如果某一外部活动影响或被视为会影响您的公正性、效率和生产力，对 Oracle 及其声誉造成不良影响，或存在披露 Oracle 专有信息的风险，则可能要求您停止此外部活动。

### 公共服务或职务

## 5 全球利益冲突政策

上次更新：2024 年 2 月

第二版

Oracle 和/或其关联公司版权所有 2024

ORACLE

如果某政府实体已是或可能成为 Oracle 的客户并直接或间接监管 Oracle 的业务或对之征税，或者如果该职务可能会披露 Oracle 的专有信息，则担任该政府实体公职人员可能会导致利益冲突。如果担任某一公职所需时间会妨碍您作为 Oracle 员工履行工作职能，则担任该公职也可能被视为利益冲突。在寻求或接受任何国家、州、省、地区或地方政府，包括任何政府部委、部门、机构、当局、委员会、立法机关、理事会或其他公共机构（如学校或图书馆的董事会）经选举或任命的官职或职位之前，您必须首先披露您的计划并获得批准（[详见披露和批准](#)）。

### 公开演讲、书籍和其他出版物

在参与外部商业活动时，个人和业务相关演讲（包括如在教育机构的演讲、在贸易协会的演示报告，参加专家组会议等）和出版活动不得与 Oracle 形成竞争或对 Oracle 不利，也不应引起利益冲突。外部商业活动不可涉及披露 Oracle 的专有信息，或者分散您履行在 Oracle 的职责所需的时间或精力。对于除执行副总裁及以上级别以外的所有员工，在接受演讲活动的职位之前，应首先披露计划进行的活动并获得批准（[详见披露和批准](#)）。

对于涉及或有关 Oracle 业务，或者您介绍自己为 Oracle 员工的任何书面或口头报告或出版物（个人或商务相关），也必须根据[信息保护政策](#)和[社交媒体参与政策](#)（如适用）获得事先批准。与 Oracle 业务不相关的个人书面或口头报告或出版物应明确声明代表您自己而非 Oracle。

书籍和[推广您的书籍](#)需要获得额外批准：

- 任何新闻稿、宣传性旅游和媒体采访也必须获得 [Oracle 公关部](#) 批准。
- Oracle.com 或您的社交渠道（Facebook、LinkedIn 等）上与您的书籍相关的任何博客也必须获得 [Oracle 公关部](#) 批准。
- 您在完成大学项目的研究或调查时创作的任何与 Oracle 相关的作品或出版物均须获得 [Oracle 公关部](#) 批准。

### 定义

**经济利益**是指 (1) 拥有公共或私营公司或其他实体 5% 或以上的已发行股票或其他证券的所有权；或 (2) 从某一实体获得任何形式（包括但不限于奖金、工资、佣金、咨询费、特许权使用费、租金或偿还某一贷款的本金或利息的权利、股权补偿及其他证券 [包括首次公开募股中的股票、期权或证券认购]，以及就业或未来就业机会）的报酬或付款或其他利益的权利。

**亲属**包括员工的配偶或同居伴侣、子女、养子女、继子女、父母、兄弟姐妹和所有其他血缘或法律上的亲属。

**个人亲密好友**指任何在 Oracle 工作之外与 Oracle 员工之间存在有意义的社会或商业关系的任何个人，包括员工在 Oracle 任职期间已经与之建立起关系的同事、客户和业务合作伙伴。

### 资源和相关政策

[利益冲突问答](#)

[可接受使用政策](#)

[反腐败政策及礼节性商务款待指南](#)

[道德和商业行为准则](#)

[利益冲突披露工具](#)

[信息保护政策](#)

[社交媒体参与政策](#)

## 6 全球利益冲突政策

上次更新：2024 年 2 月

第二版

Oracle 和/或其关联公司版权所有 2024

ORACLE