

我们的规范。  
我们的联络。  
我们的成功。

供应商道德和商业行为规范



# 目录

最高层领导寄语 03

前言 04

反垄断法和竞争法 05

不当付款、洗钱和经济抵制 06

与政府之间的往来 07

游说政府官员 08

可提供的礼节性商务款待 08

可接受的礼节性商务款待 08

财务诚信 09

知识产权和保密义务 10

证券及内幕交易法 11

贸易合规法律与法规 12

利益冲突 12

合同 12

商业和雇佣关系 13

员工人权 13

环境、健康和 safety 14

配合义务 14

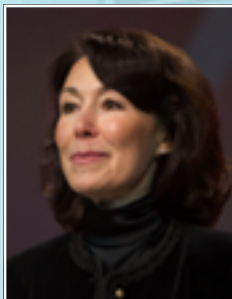
违规行为的报告 15

执行 15

# 最高层 领导寄语



**Lawrence J. Ellison**  
创始人、  
董事会执行主席  
兼首席技术官



**Safra Catz**  
首席执行官



**Mark Hurd**  
首席执行官

尊敬的供应商：

Oracle 之所以成为行业领导者是因为我们不断努力创造和销售最好的产品和服务,同时拥护远远超出最低法律要求的高道德标准的商业价值观。Oracle 供应商道德和商业行为规范定义和实施这些核心价值观,是 Oracle 最重要的文件之一。本规范阐释了重要规定,以帮助您了解 Oracle 的商业价值观和您的责任。您应该仔细阅读本规范全文,并不断参考,将其作为 Oracle 供应商做正确决策的指导。

Oracle 以及您的声誉和成功取决于您承诺了解和拥护 Oracle 的价值观,并在所有业务往来中高道德标准地行事。作为供应商,我们希望您承诺每天拥护本规范中所述的商业行为标准。我们感谢您的不懈支持,让 Oracle 成为一个伟大的公司。

Lawrence J. Ellison

Safra Catz

Mark Hurd

# 前言

Oracle 的声誉和成功取决于我们每个人都承诺在所有业务往来中拥护 Oracle 的价值观。本供应商道德和商业行为规范(简称“规范”)适用于作为 Oracle 供应商的您以及受雇为您提供服务的所有人员(简称“供应商”或“您”),无论您在何地开展业务。Oracle Corporation及其子公司(简称“Oracle”)要求您遵守所有适用于您的业务的法律和法规以及本规范。

遵守法律法规和本规范不仅意味着遵守法律,而且意味着在开展公司业务时认识到并履行您的道德责任。如果当地法律比本规范的要求低,您必须遵守本规范,即使您不遵守本规范的行为也是合法的。另一方面,如果当地法律比本规范的要求高,您必须始终至少遵守当地法律。

Oracle 与所有供应商保持开放和坦率的业务往来,力求发展互利关系。Oracle 希望您遵守高道德标准,避免参与任何涉及即使看起来不适当的活动的行为。

# 反垄断法和竞争法

Oracle 致力于遵守所有国家适用的反垄断法和竞争法。虽然这些法律在不同国家可能有所不同,但一般都禁止会降低竞争并且不会使消费者受益的协议或行为。它们都试图保护竞争过程,以便使消费者从竞争中获益。违反反垄断法或竞争法可能会造成严重的处罚,包括巨额罚款和监禁。

在任何时候都要遵守这些法律。您不得 (i) 通过直接与竞争对手达成协议或任何其他方式(例如通过第三方)来确定或控制价格;(ii) 组织或安排投标,以便将合同授予某一竞争对手或经销商(操纵投标),包括不投标或进行不具竞争力或“象征性”投标;(iii) 抵制供应商或客户;(iv) 划分或分配市场或客户;或 (v) 限制产品或产品线的生产或销售。这些被禁止的协议违反了公共政策和 Oracle 政策,应在您与 Oracle、Oracle 其他合作伙伴以及其他公司的代表的讨论中予以避免。此外,您必须避免与竞争对手(Oracle 直接销售部门、Oracle 其他合作伙伴或其他公司)开展被禁止的关于价格、成本、利润或利润率、产量或投标或特定客户业务的报价的讨论。

请注意,就反垄断法律而言,竞争对手包括 Oracle 直接销售部门、其他 Oracle 合作伙伴或任何可能与您在某一商业机会上竞争的实体。如果 Oracle 员工主动请求您参与任何此类被禁止行为,您应向 Oracle 法务部报告。

如果某些销售策略或与客户或供应商的其他安排不合理地限制或阻止竞争对手的竞争或关于客户的竞争,也可能会增加触犯反垄断和竞争法的风险。已被发现违反反垄断法的销售安排的示例包括低于成本的掠夺性定价、独家交易合同、捆绑销售或搭配销售、与客户或供应商约定最低转售价格以及区别对待竞争性客户。

无论您身在何地,美国的反垄断法很可能适用于您,因为它们适用于与美国进出口相关的业务运营和交易。

# 不当付款、洗钱和经济抵制

供应商不能提供或支付贿赂。您不得(直接或间接地)提供、承诺、授权、指示、支付、制造或收取任何贿赂、回扣、金钱或任何有价值物品,以便为 Oracle 或自己不正当地谋取业务或任何其他利益。美国反海外腐败法(“FCPA”)和其他类似的国际反腐败法律都禁止贿赂。违反这些法律的处罚是非常严重的,包括针对您个人的监禁和巨额罚款。Oracle 还禁止一切形式的洗钱,包括掩饰非法获得的资金、为其提供处理渠道,或将这些资金转化为合法资金。

## 上述禁令适用于:

- ➔ 政府和公共部门(其中包括公共事业、高等教育、公共医疗机构和公共国际组织)及其员工或官员
- ➔ 政党或政治候选人
- ➔ 部分或全部由政府所有或控制的企业实体(通常称为国有企业)及其员工或官员

- ➔ 私营商业公司及其员工
- ➔ Oracle 员工
- ➔ 任何其他第三方

Oracle 禁止直接或间接向政府官员、国有企业员工或该等人士的配偶、重要他人、子女或其他亲属提供金钱或任何有价值物品,以期影响、报偿政府或公共部门的员工或官员的行为或决策,或为 Oracle 谋取任何不当利益。“任何有价值物品”的范围非常广泛,不仅包括金钱,还包括礼品、奢侈或过度招待、资助观光等个人旅行、慈善捐款和就业机会。Oracle 还禁止疏通或疏通费。疏通费指为加快或加速日常政府行为,包括处理和批准申请和许可,而向官员支付的费用。

# 与政府之间的往来

针对与政府和公共部门的雇员或官员往来的 Oracle 标准和适用法律比针对商业公司员工的标准严格得多。

您必须严格遵守适用于任何国家的政府实体采购商品和服务以及履行政府合同的法律、法规和规定。在与非政府客户的往来中可能合适的做法在与政府来往中可能是不合适，甚至是违法的。

如果您与包括公共国际组织在内的任何政府实体有往来，则您有责任学习和遵守适用于政府合同以及与政府官员和雇员往来的所有规定，包括但不限于以下规定：

- ▶ 除适用法律允许的以外，您不得直接或间接地向任何政府或公共部门的员工或官员提供或提出提供任何小费、礼品、恩惠、招待、贷款或任何有价物。您应建立和维持适当的内部控制，以确保遵守所有当地国家和美国关于禁止向政府和公共部门的员工或官员提供任何有价物的适用法律。
- ▶ 您不得直接或间接地提供、提出提供或要求回扣，以获得或回报与任何交易相关的有利待遇。

## 游说政府官员

游说一般指试图影响法律、法规、政策和规则的任何活动。但在某些司法管辖区，“游说”的法律定义也可以包括采购和业务开发活动。您有义务了解您的活动何时会在特定司法管辖区可能被合法地视为游说并遵守所有适用的法律。

您不得代表 Oracle 游说政府。Oracle 不得使用您拥有的政府关系顾问/游说人员，您也不得使用 Oracle 针对此目的的顾问/游说人员。

## 可提供的礼节性商务款待

您必须谨慎地确保对客户、Oracle 人员或代表的支出合理、普通和适当。您还必须确保相应支出不会被合理地理解为贿赂或不正当地试图获得不公平优待或违反适用的法律法规。评估礼节性商务款待是否合适的一般准则是考虑该等款待公开披露后是否会使您、Oracle 或接受人感到不舒服。

## 可接受的礼节性商务款待

您有责任确保接受的任何礼节性商务款待、礼品或招待是合适的，不会被合理地理解为提供方试图获得优待或以其他方式违反适用的法律法规。



# 财务诚信

您必须在您提供给 Oracle 的财务账簿、记录、声明和报告以及其他文件中准确地记录与您和 Oracle 的合同以及相关订单有关的所有交易，并防止书面或口头附属协议。与 Oracle 业务交易相关的资金的处理和支付必须符合经明确规定的程序正式授权签署的 Oracle 书面合同。未经适当授权的人员不得适当地更改或签署文件。不得以任何目的设立或维持与任何 Oracle 交易相关的未披露或未记录的资金或资产。

您的财务账簿、记录和报表必须适当记录所有资产和负债，并准确反映贵公司与 Oracle 的产品和服务相关的所有交易。您必须根据记录保留政策和所有适用的法律法规保留业务记录。此外，您必须建立和维持内部财务和其他控制，以确保您的交易执行和支出符合相应授权，并且您以负责任和适当的方式支付费用。如 Oracle 要求，您应提供相关记录，包括您支出的与 Oracle 相关的费用的签署证据。

Oracle 的政策是全面、公正、准确、及时和可理解地报告其财务业绩和其他重大发展。Oracle 希望您遵守本政策和所有适用的法律法规。

# 知识产权和保密义务

Oracle 尊重他人的知识产权,并期望其他公司尊重 Oracle 的知识产权。维护 Oracle 的商业秘密和专有信息的机密性是这种保护的重要部分。未经书面许可或在为 Oracle 执行的工作范围之外,不得使用 Oracle 的知识产权、机密信息、专利技术、文档或其他材料。此外,不得复制受版权保护的软件。在与 Oracle 合作或为 Oracle 工作的过程中,如未经授权,您不得使用专有信息、专利技术或受版权保护的软件、文档或其他材料。

您必须保护机密信息,不转让、公布、使用或披露机密信息,除非在正常业务过程中为代表 Oracle 执行工作必须如此或获得 Oracle 的指示或授权。您必须遵守适用的数据隐私标准。包含机密信息或受隐私标准保护的资料应安全存储,并只在需要了解该等资料的员工内部分享。机密信息可能包括但不限于:由 Oracle 或其代表创建或授权的源代码、软件和其他发明或开发成果(无论在哪一开发阶段)、营销和销售计划、竞争分析、产品开发计划、非公开定价、潜在的合同或收购、业务和财务计划或预测、内部业务流程和做法以及前景、客户和员工信息。

您还需要保护因向 Oracle 提供服务而有权访问的所有机密信息(包括个人信息)。Oracle 供应商信息和物理安全标准规定了在访问、收集或处理 Oracle 机密信息、Oracle 网络或 Oracle 客户网络时必须遵循的安全标准和程序。

# 证券及内幕交易法

Oracle 希望您遵守适用于 Oracle 的证券交易的内幕交易和证券法律。

证券包括普通股票、债券、衍生工具 (例如期权、期货和掉期) 和其他金融工具。

美国联邦和州级的证券法律和法规禁止您使用重要的非公开信息 (也称为“内幕信息”) 获得个人利益, 以及在该等信息为公众所知之前向其他人披露。如果您或您的直系亲属在您拥有内幕信息时交易证券, 或者您向任何个人或实体提供此类信息以便其用于证券交易, 您自己和您所在公司将承担民事和刑事责任。

如果您因与 Oracle 的关系而获得重要的非公开信息, 则您不得交易 Oracle 证券或与此信息相关的其他公司的证券。您不得向他人传递 (即“提示”) 重要的非公开信息。同样, 这些限制也适用于您的直系亲属。

重要信息指理性的投资者在决定购买、持有或出售证券时认为重要的任何信息。它包括任何被合理认为会导致 Oracle 证券或与其相关的其他公司的证券的价格发生变动的任何信息。重要信息可包括财务业绩和经营指标 (特别是季度和年终收益), 或财务业绩、经营指标或流动性 (包括预测) 的重大变化; 潜在的或正在进行的重要兼并、收购、合资、剥离或其他战略交易; 授予或取消重要合同或战略伙伴关系; 重要管理层变更; 股息或股票回购计划、证券发行或信用交易的变动; 审计师变更、知悉审计师意见或报告中的资质, 或依赖之前审计报告的能力发生任何变化; 实际或可能发生重大诉讼或调查; 拓展或损失重要客户或供应商。

非公开信息是公众无法获得的重要信息。它通常通过发布新闻或向美国证券交易委员会申报文件的方式公开。

# 贸易合规法律与法规

美国全球贸易法律法规适用于所有源自美国的商品和技术数据的进口、出口、再出口和使用,无论相应行为发生于何地。Oracle 要求您完全遵守所有适用的美国 and 全球贸易法律法规。不遵守这些法律法规可能会导致您或 Oracle 的贸易特权被取消或限制。违反这些全球贸易法律法规也可能导致罚款和监禁。您有责任了解全球贸易法律法规如何适用并遵守这些法律,以确保由服务所产生的技术、数据、信息、程序和/或材料(或其直接产品)不会被以违反这些法律和法规的方式直接或间接地进出口,或不会被用于这些法律和法规禁止的任何目的。

# 利益冲突

“利益冲突”一词指任何可能对您就 Oracle 的利益相关事项以绝对公正的态度行事的能力产生质疑的情况。Oracle 希望供应商的忠诚度不受任何利益冲突的影响。利益冲突情况可能会以多种形式出现。如果您认为您与 Oracle 或其任何员工存在实际或潜在的冲突,必须向 Oracle 报告所有相关详细信息。

# 合同

Oracle 希望您以及您的员工在所有商业机会中公平和道德地竞争。如果您的员工参与产品/服务的销售或许可、协议谈判或向 Oracle 和/或 Oracle 的客户提供服务,则应了解并遵守合同协议的条款。您必须确保向客户提供的所有声明、通信和陈述准确无误,因为他们与 Oracle 相关。

## 商业和雇佣关系

Oracle 坚持提供平等就业和商业机会的原则, 不受任何受保护特征的影响, 包括但不限于: 种族、宗教信仰、出生国、肤色、性别、性别认同或表现、年龄、精神或身体残疾、精神状况、怀孕、婚姻状况、出生国/血统、遗传信息、政治立场、军事人员和受保护退伍军人身份、性取向或联邦或州法律或当地法规保护的任何其他特征。Oracle 政策禁止任何形式的骚扰, 并希望您根据当地法律建立适当的无骚扰工作环境并推动其发展。

## 员工人权

我们希望您维护员工人权, 以有尊严的方式对待他们。您应符合允许自由择业的公平劳动和反奴隶商业做法, 其中包括禁止童工、贩卖人口和奴隶。此外, 您需要遵守适用的工资和劳动法律及标准。严禁基于种族、宗教信仰、种姓、出生国/血统、遗传信息、军事人员和受保护的退伍军人身份、宗教、年龄、残疾、性别、性别认同或表达、怀孕、婚姻状况、性取向、工会会员资格、政治隶属关系或受适用法律或地方法规保护的任何其他特征进行身体虐待、性骚扰或其他骚扰和歧视。

## 环境、健康和安全

Oracle 认识到其对于保护环境的社会责任,并期望其供应商分享其承诺。您应遵守所有适用的环境法律和法规,并在产品或服务周期的各个方面努力降低包括原材料、能源和水在内的资源消耗。我们鼓励您通过在您的设施中实施适当的保护措施以及回收、重新使用或替代材料,减少或消除所有类型的浪费。

员工的健康、安全和福祉对 Oracle 很重要。您应提供和维持安全和健康的工作环境,并充分遵守所有适用的安全和健康法律、法规和做法,同时最大限度地降低您的运营和产品对环境造成的负担。您必须采取充分措施,尽量减少工作环境中固有的危险源,防止工作场所中出现事故和伤害,并促进建立安全和健康的工作场所。

## 配合义务

您应配合提供 Oracle 定期要求的与 Oracle 初期引导和尽职调查流程相关的文档和/或信息。为确保我们的供应商遵守 Oracle 的政策,您可能会被要求提供某些信息,以确定您的公司结构、潜在利益冲突以及是否遵守美国和其他适用的当地法律。虽然 Oracle 要求供应商遵守所有适用的当地和美国法律,但我们还是会要求提供信息,以发现一些具体的合规问题。您有义务对这些信息请求提供真实准确的回复,Oracle 保留随时要求提供更多信息的权利。如果您未能履行对此类信息请求提供真实准确回复的义务,Oracle 可能会终止其关系。

此外,您应配合 Oracle 提出的任何审核请求。

# 违规行为的报告

向 Oracle 报告任何您善意地认为事实、明显或潜在违反本规范的行为，包括任何 Oracle 员工的该等行为。及时报告违规行为符合所有人的最佳利益。我们将尽可能对报告进行保密。

Oracle 对您的问题保持开放的政策，包括有关道德和商业行为的任何问题。想要报告某一事件，您可以联系当地的 Oracle 法律顾问。

您也可以致电 **Oracle 合规和道德热线 +1.800.679.7417**，您可以每周 7 天、每天 24 小时免费拨打此热线。想要提交关于位于欧盟的设施或员工的报告，请致电欧盟热线 **866.455.1215**。如法律允许，您可以通过登录 Oracle 事件报告网站 <https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp> 随时在线匿名报告事件。请注意，欧盟热线报告可能受某些限制的约束。热线和事件报告网站由第三方管理。

# 执行

本供应商道德和商业行为规范使您和 Oracle 处于世界同类公司前列，强调了坚实的商业道德和诚实的商业行为的重要性。Oracle 的标准只能通过与您的合作来满足。Oracle 相信您将遵守本规范中的标准。您需要同意本规范中的条款，并确认遵守本规范是维持您作为 Oracle 供应商的身份所必须的。

# Oracle Corporation

## 全球总部

500 Oracle Parkway  
Redwood Shores, CA  
94065  
U.S.A.

## 全球咨询

Phone  
+1.650.506.7000  
+1.800.ORACLE1  
Fax  
+1.650.506.7200  
[oracle.com](http://oracle.com)

Oracle 和/或其附属公司 2017 年版权所有。保留所有权利。在美国发行。本

文件仅供参考,其内容如有更改,恕不另行通知。我们特此声明对本文件不承担任何责任,本文件也不直接或间接形成合同义务。未经我们事先书面许可,不得以任何目的,通过任何形式或手段,包括电子或机械方式,复制或传播本文件。Oracle 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。

其他名称可能是其各自所有者的商标。