

Nuestro Código.  
Nuestra Conexión.  
Nuestro éxito.

CÓDIGO DE ÉTICA Y  
CONDUCTA DE NEGOCIOS  
DE ORACLE



ORACLE

# Índice

## 01 Código de ética y conducta de negocios 02

Un mensaje de nuestros líderes de mayor rango 03

Nuevos valores fundamentales 05

Nuestro código 06

Su rol 07

Hable sin temor a represalias 09

## 02 Reglas del Código 11

Leyes antimonopolio y de defensa de la competencia 12

Leyes globales anticorrupción y de lucha contra el soborno 15

Prohibición de pagos indebidos 15

Obsequios, comidas y entretenimiento 17

Atenciones empresariales que puede ofrecer 18

Atenciones empresariales que puede recibir 19

Negociación con empleados y funcionarios del gobierno y el sector público 24

Contratación pública 24

Integridad de adquisición gubernamental 25

Conflictos de interés organizacional (CIO) 26

Restricciones de empleo después de trabajar en una entidad del gobierno 26

Lobby a funcionarios gubernamentales 27

Contribuciones políticas 27

Actividad política personal 28

Influir sobre otras personas 29

Leyes y reglamentaciones de cumplimiento comercial 34

Prohibición de boicots económicos 37

Valores bursátiles y transacciones basadas en el uso de información privilegiada 39

Propiedad intelectual 42

Protección de la información confidencial 44

Políticas y prácticas de seguridad 45

Políticas de privacidad 45

Redes sociales 46

Conflictos de interés 47

Recopilación de información sobre nuestros competidores o terceros 50

General Contratación 52

Autoridad para firmar documentos y de gastos 52

Uso de los recursos de Oracle 54

Integridad financiera 55

Revelación pública de información 56

Conservación de registros 58

Donaciones de caridad 60

Responsabilidad social corporativa 62

## 03 de Oracle 63

Oracle y nuestros empleados 64

Leyes de inmigración 64

Diversidad 65

Acoso 66

Seguridad y protección 67

Entorno, salud y seguridad 67

Impuestos 67

Oracle y nuestros clientes 68

Oracle y nuestros socios 69

Oracle y nuestros proveedores 70

## 04 Aplicación 71

Proceso de investigación 72

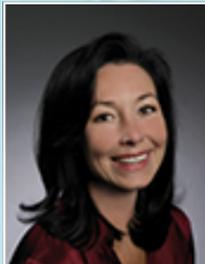
## 05 Políticas relacionadas y sitios web 74

## 06 Recursos 77

# Un Mensaje de Nuestros Líderes de Mayor Rango



**Lawrence J. Ellison**  
Founder, presidente ejecutivo  
de la Junta y director general  
de Tecnología



**Safra Catz**  
director ejecutivo

Estimados colegas:

Como empleado de Oracle, usted es una parte influyente de una organización con presencia internacional y la confianza de accionistas, clientes, socios y gobiernos de todo el mundo. Somos líderes de nuestro sector dado que nos esforzamos continuamente por crear y vender los mejores productos y servicios al tiempo que se defienden los valores comerciales éticos que exceden los requisitos legales mínimos.

El Código de ética y conducta de negocios de Oracle define e implementa estos valores esenciales y es uno de los documentos más importantes de Oracle. El Código establece reglas clave y ofrece enlaces a políticas y recursos para ayudarle a comprender los valores de negocios de Oracle y sus responsabilidades. Usted debería leer el Código con atención y en su totalidad, y debe consultarlo con frecuencia como una guía para tomar las decisiones correctas en Oracle.

Queremos ayudarle a tomar decisiones que siempre prioricen hacer lo correcto. Aunque el Código le ayuda a comprender sus obligaciones, en él no se pueden prever todos los dilemas éticos a los que usted se puede enfrentar. Debería solicitar ayuda cada vez que no sepa con claridad cuál es el procedimiento correcto. Si alguna vez tiene preguntas, inquietudes o problemas, le pedimos que hable con su gerente, su director regional de Cumplimiento y Ética, el director general de Cumplimiento, su socio de Recursos Humanos, o use nuestra Línea de ayuda de integridad. Oracle prohíbe tomar represalias en contra de cualquier empleado que plantee de buena fe una inquietud o preocupación de cumplimiento.

Nuestra reputación y éxito dependen de que nos comprometamos individualmente a comprender y defender los valores de Oracle y a mantener un comportamiento ético en todas nuestras relaciones comerciales. Se espera que todos nosotros, independientemente de nuestro nivel, posición o ubicación geográfica, nos comprometamos cada día a respetar y defender los estándares de conducta de negocios expuestos en nuestro Código. Apreciamos su apoyo para seguir haciendo de Oracle una gran empresa.

Handwritten signature of Lawrence J. Ellison in black ink.

Lawrence J. Ellison

Handwritten signature of Safra Catz in black ink.

Safra Catz

# Código de Ética y Conducta de Negocios

# Nuestros Valores Primordiales

El Código de ética y conducta de negocios (el “Código Oracle” o el “Código”) se basa en los valores de negocios sustanciales que son esenciales para nuestro éxito como empresa y al mismo tiempo los implementa. Nuestros valores son la base de todo lo que hacemos y se espera que todos vivamos estos valores día a día. La demostración de estos valores impulsa nuestro éxito a largo plazo al respaldar una compañía que se ha ganado y se merece la confianza de los accionistas, clientes, gobiernos y socios en todo el mundo.

Nuestros valores primordiales son:

## Integridad

Somos honestos y elegimos el camino de la integridad en todas las transacciones y negociaciones comerciales con otras personas.

## Ética

Actuamos de forma ética en todo contexto comercial.

## Cumplimiento

Cumplimos todas las leyes, regulaciones, así como las políticas de Oracle, que rigen nuestros negocios y las acciones de los empleados en nombre de la compañía.

## Respeto mutuo

Tratamos a los individuos con respeto y dignidad.

## Trabajo en equipo

Trabajamos en conjunto como un equipo para aportar beneficios a Oracle.

## Comunicación

Compartimos información de forma efectiva entre nosotros e igualmente sabemos cómo proteger la confidencialidad de nuestra información.

## Innovación

Innovamos y solicitamos enfoques novedosos y creativos para la resolución de problemas.

## Satisfacción del cliente

Tratamos la satisfacción del cliente como una prioridad sustancial.

## Calidad

Incorporamos la excelencia y la calidad en nuestro trabajo y nos esforzamos por mejorar continuamente.

## Justicia

Tratamos de forma justa a los clientes, proveedores, socios y colegas.



# Nuestro Código

El Código de Oracle es un conjunto de reglas fundamentales que define la forma en que realizamos nuestros negocios con la integridad y la ética más altas. El Código, que se aplica a todas las entidades de Oracle, complementa y en muchos casos excede lo que se requiere para cumplir con las leyes y reglamentaciones. El Código ha sido elaborado para ayudarle a tener éxito en el trabajo. El éxito continuo de Oracle con los accionistas, clientes, gobiernos y socios en todo el mundo depende de su comprensión y capacidad de seguir el Código en todos sus negocios comerciales.

Oracle revisará el Código cuando corresponda. Cuando esto suceda, Oracle le notificará y usted será responsable de verificar que comprende el nuevo Código. Para obtener la versión más actualizada, consulte siempre el Código en línea que se encuentra en el sitio web de Cumplimiento y Ética de Oracle.

Si tiene preguntas sobre cómo interpretar o cumplir este Código, las políticas de Oracle o las leyes aplicables, póngase en contacto con un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética de Oracle o con el Departamento Legal de Oracle.

El Código de Oracle se aplica a todo el personal empleado por Oracle o contratado para proporcionar servicios a Oracle, incluyendo, entre otros, a los empleados, ejecutivos, empleados temporales, trabajadores de Oracle (incluyendo trabajadores de agencias), personal casual y contratistas independientes (los cuales para facilidad de referencia en este Código se denominarán “empleados”). El empleo en Oracle está sujeto a los términos y las condiciones que haya establecido su organización local. Como parte de esos términos y condiciones, también se requiere que usted cumpla los estándares globales expuestos en este Código. Si alguna parte de este Código entra en conflicto con la legislación local, debe seguirse dicha legislación.

Igualmente, si una práctica comercial local entra en conflicto con nuestro Código, debe seguir nuestro Código. En aquellos casos en los que el Código de Oracle sea más estricto que la misma legislación local, usted debe seguir nuestro Código. Si en algún momento, una autoridad gubernamental competente determina que una parte del Código es inválida, no se verá afectada la posibilidad de exigir el cumplimiento de sus otras disposiciones. Oracle puede interpretar el Código a su sola discreción.

Únicamente la Junta Directiva puede eximir el cumplimiento de una disposición del Código. Toda exención, junto con los motivos correspondientes, deberá revelarse a los accionistas de Oracle.



# Su Rol

## Empleados

Oracle requiere que todos los empleados den prioridad al cumplimiento y la ética. Todos los empleados deben:

- ➔ Actuar de forma ética y con integridad en todas sus relaciones de negocios.
- ➔ Conocer y seguir el Código y las políticas de Oracle, y cumplir con la ley.
- ➔ Informar todas las violaciones presuntas, potenciales o reales del Código de Oracle o las políticas o la legislación usando los canales de información disponibles.
- ➔ Cooperar plenamente con investigaciones de cumplimiento, p. ej., poner a disposición sus dispositivos para inspección (cuando lo permita la ley) y responder a todas las preguntas con franqueza durante una investigación.
- ➔ Completar todos los cursos educativos obligatorios sobre cumplimiento, así como otros requerimientos del Programa de cumplimiento y ética de Oracle de forma oportuna.

“ El éxito de Oracle se fundamenta no solo en la excelencia de nuestros productos y servicios al cliente, sino también en la integridad y la negociación justa. ”

**Safra Catz**  
Director ejecutivo de Oracle



Vea el video



## Gerentes

Los gerentes en Oracle deben ser líderes en cumplimiento y ética. Los gerentes deben dar el ejemplo en su comprensión y explicación de las reglas y actuar con integridad en todo momento. Los gerentes deben alentar la información de problemas de cumplimiento y crear entornos en los que los empleados sientan que pueden y deben plantear inquietudes sin temor de represalias. Los gerentes deben:

- ➔ Aprenderse el Código y usarlo para la introducción de nuevos empleados y explicar a los equipos, de forma rutinaria, cómo se aplica a su línea comercial.
- ➔ Demostrar mediante acciones que usted siempre elige la integridad.
- ➔ Asegurarse de que los empleados bajo su dirección, de forma directa o indirecta, completen de forma oportuna todos los cursos educativos obligatorios sobre cumplimiento y demás requerimientos del Programa de cumplimiento y ética de Oracle.
- ➔ Asegurarse de que los empleados bajo su dirección, ya sea directa o indirectamente, comprendan el lugar y la forma de informar inquietudes de cumplimiento.
- ➔ Mantener una política de puertas abiertas que aliente a los empleados a hacer preguntas, inclusive aquellas relacionadas con conducta de negocios y ética.

➔ Alentar a los empleados a cuestionar e informar conductas dudosas.

➔ Crear un entorno en el que los empleados comprendan y consideren que pueden plantear e informar inquietudes de cumplimiento sin temor de represalias.

➔ Los gerentes deben considerar el hecho de que un empleado haya completado las capacitaciones de cumplimiento y el comportamiento ético o infringido la normativa al momento de determinar si se promueve o afecta la compensación de los empleados que dirigen.

Los gerentes que aprueban gastos para comidas, refrescos o actividades de entretenimiento deben tener cautela y diligencia para asegurarse de que estos hechos sean razonables y de un costo modesto, no excesivos o extravagantes, justificados por un propósito comercial legítimo, y no sean ofrecidos de forma inadecuada para influenciar el criterio comercial de los beneficiarios.



# Hable Sin Temor a Represalias

## Preguntas o inquietudes relacionadas con el Código

Oracle está comprometida con ser una empresa de talla internacional que goce de la confianza de miles de entidades e individuos en todo el mundo. Para seguir haciéndolo, necesitamos comprender si existen problemas con nuestro personal, negocios u operaciones de forma que podamos resolverlos a la menor brevedad, tomar medidas correctivas o hacer mejoras necesarias. Ofrecemos varios recursos para informar reclamaciones de conducta indebida, que Oracle revisará o investigará según sea apropiado y, si se justifica, implementar medidas disciplinarias u otros recursos de reparación. Como empleado de Oracle, se espera que usted informe de inmediato cualquier conducta que, de buena fe usted considere es una violación del Código, así como cualquier otra actividad que indique un incumplimiento de las obligaciones legales o éticas de Oracle o de nuestros empleados. Oracle no tolerará ninguna represalia contra ningún empleado que informe de buena fe sobre algo que le preocupa o que coopere con una investigación sobre cumplimiento, aun cuando las acusaciones no tuviesen fundamento alguno.

Las opciones para informar preocupaciones o reclamaciones de conducta indebida incluyen

- ➔ Su gerente
- ➔ Recursos Humanos de Oracle
- ➔ Un miembro del equipo Legal
- ➔ Su director regional de Cumplimiento y Ética
- ➔ El director general de Cumplimiento y Ética.
- ➔ Su representante de empleados (si fuese aplicable).
- ➔ La Línea de ayuda de integridad de Oracle

Si usted desea permanecer en el anonimato, no se siente cómo informando su preocupación a su gerente, a Recursos Humanos de Oracle, a un miembro del equipo Legal, a un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética de Oracle, o considera que su inquietud no ha sido atendida de forma adecuada, llame a la Línea de ayuda de integridad de Oracle. La Línea de ayuda es operada por un prestador de servicios tercero y permite realizar un informe en línea o por teléfono. La Línea de ayuda es confidencial y está disponible para todos los empleados de Oracle para plantear inquietudes o para solicitar ayuda respecto a problemas de ética y conducta de negocios.



La Línea de ayuda es gratuita para todos los empleados y se encuentra disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. La Línea de ayuda ofrece intérpretes para las personas que llaman y desean comunicarse en idiomas diferentes al inglés.

Para realizar un informe por teléfono, marque el número de la Línea de ayuda 800-679-7417. Para realizar un informe respecto a una instalación o empleado ubicado en la Unión Europea, llame a la Línea de ayuda de la UE en 866-455-1215. Para cada número, las personas que llaman desde fuera de los Estados Unidos primero deben marcar el número de acceso de su país y, cuando se les indique, ingresar el número telefónico de la línea de ayuda correspondiente.

La Línea de ayuda de integridad no registra ni rastrea llamadas ni usa ninguna tecnología de rastreo de identidad. Aunque llame a la Línea de ayuda o realice el informe en línea, podrá permanecer en el anonimato donde lo permitan las leyes locales. Ciertas jurisdicciones limitan los temas que se pueden informar de forma anónima mediante la Línea de ayuda. Los procesos de Oracle permiten cualquier limitación local y se configuran para alentar a los empleados si y cuando las reglas especiales se aplican a ellos.

Al reportar un incidente a través de la Línea de ayuda por teléfono, el operador realizará una serie de preguntas para obtener más detalles sobre sus preocupaciones y documentará la llamada. Recibirá un número de informe que podrá usar más adelante para añadir detalles o verificar el estado de su informe. Debe dar la mayor cantidad posible de datos cuando plantee una inquietud, incluyendo las partes involucradas, fechas pertinentes y conducta específica en cuestión. Debido a motivos de confidencialidad y otros motivos, Oracle generalmente no divulga los detalles específicos de una investigación interna, pero usted puede comunicarse con la Línea de ayuda para saber si una investigación ha sido cerrada.

Todos los informes se manejan de acuerdo con la Política de privacidad interna de Oracle, disponible en el sitio web del Departamento Legal de Oracle.



Línea de ayuda en EE. UU.: 800-679-7417

Línea de ayuda en la UE: 866-455-1215

# Reglas del Código



# Leyes Antimonopolio y de Defensa de la Competencia

Por lo general, los países en los que opera Oracle tienen leyes y regulaciones que prohíben la restricción ilegal del comercio, conocidas habitualmente como leyes antimonopolio o de defensa de la competencia. Estas leyes están diseñadas con el fin de proteger a los consumidores y a los mercados frente a prácticas comerciales desleales, y buscan promover y proteger una competencia sana. Oracle se compromete a cumplir las leyes antimonopolio y de defensa de la competencia aplicables en todo el mundo.

Las leyes antimonopolio o de defensa de la competencia varían de un país a otro, pero, por lo general, este tipo de leyes prohíben los acuerdos o acciones que reduzcan la competencia sin beneficiar al consumidor. Entre aquellas actividades que generalmente se determina que violan las leyes antimonopolio o de defensa de la competencia, se encuentran los acuerdos o arreglos entre competidores que

- ➔ Fijen o controlen precios, incluyendo los precios que cobra un revendedor a sus clientes
- ➔ Estructuren u orquesten ofertas para dirigir una contratación a un determinado competidor o revendedor, o influyeran los precios de forma anticompetitiva (manipulación de ofertas).
- ➔ Boicoteen a proveedores o clientes.
- ➔ Dividan o repartan mercados o clientes.
- ➔ Limiten la producción o venta de productos o líneas de productos con la finalidad de impedir la competencia.



Los tipos de acuerdos previamente enumerados van en contra de las políticas públicas y en contra la política de Oracle. Nunca debemos participar en discusiones de estos temas con representantes de otras compañías, incluyendo los socios de Oracle. Si los empleados o terceros iniciasen este tipo de conversación, usted deberá comunicarlo de inmediato al Departamento Legal de Oracle. Es posible que los contratos u otros acuerdos que impliquen tratos exclusivos, ventas condicionadas, discriminación de precios, así como otros términos de venta sean ilegales según las leyes aplicables antimonopolio o de defensa de la competencia. Usted no debería participar en este tipo de acuerdos sin la autorización del Departamento Legal de Oracle. Generalmente, se prohíben las solicitudes para la expedición de certificados de exclusividad o la participación del empleado en la redacción de documentación de licitación en oferta pública, y también deben informarse dichas solicitudes al Departamento Legal de Oracle para una revisión y aprobación adicional.

Oracle se esfuerza en garantizar que nuestras prácticas globales cumplan con las leyes antimonopolio de los Estados Unidos. Además de las leyes locales, se aplicarán las leyes antimonopolio de los Estados Unidos a nuestras operaciones y transacciones comerciales internacionales, incluyendo importaciones hacia los EE. UU. y exportaciones desde los EE. UU.

Oracle ha desarrollado una red de socios sustancial mediante la cual extendemos nuestro alcance a sectores de la industria y clientes en todo el mundo. Oracle está comprometida con asegurarse de que nuestros socios cumplan con todas las leyes aplicables. Para respaldar este objetivo, Oracle realiza revisiones mejoradas de ciertas transacciones en determinadas geografías y puede obtener documentación de usuario final e información necesaria para propósitos de cumplimiento antimonopolio mientras se acatan a cabalidad las leyes antimonopolio. Solo el personal autorizado que no pertenezca a ventas, quienes están obligados a proteger la información de divulgación no autorizada, puede recopilar y acceder a dichos documentos e información.

Dada la complejidad de las leyes antimonopolio y de defensa de la competencia, cualquier duda que surja sobre ellas debería ser aclarada a través del Departamento Legal de Oracle.



## Preguntas y respuestas

# Leyes globales anticorrupción y antisoborno: Prohibición de pagos indebidos

**1** **Pregunta:** Un socio de Oracle acepta usar una parte de un descuento adicional que solicitó para enviar a empleados encargados de adquisiciones del cliente gubernamental a un viaje turístico internacional. ¿Puedo solicitar el descuento?

Respuesta: No. Pagar este viaje representaría un uso indebido de los fondos de Oracle. De la misma manera, es inadecuado que un socio lo haga mediante el uso de un “margen” generado a través de un descuento. Según el viaje, los participantes y el hecho de que Oracle retuviese u obtuviese o no negocios como consecuencia del viaje, la conducta podría considerarse un soborno punible tanto desde el ámbito penal como civil para las compañías y las personas involucradas.

**2** **Pregunta:** Un socio de Oracle me ofrece un porcentaje del margen del socio a cambio de incentivar a un cliente importante a que adquiera los servicios y productos del socio. ¿Puedo aceptar este tipo de pagos?

Respuesta: No. Esto representa un soborno, que está prohibido por el Código de conducta y la Política anticorrupción de Oracle y las leyes locales e internacionales. El Código de conducta y la Política anticorrupción se aplican a negocios con entidades públicas y privadas.

**3** **Pregunta:** Un “asesor” gubernamental se ofrece para ayudar a un vendedor de Oracle a garantizar un importante contrato con el gobierno a cambio de una tarifa de éxito del 10 % del valor del contrato con el gobierno. ¿Puede el empleado aceptar este pago?

Respuesta: No. Los empleados de Oracle tienen prohibido ofrecer o dar dinero o algún elemento de valor a empleados o funcionarios del gobierno o del sector público de forma directa o indirecta a través de terceros. Por lo general, esta prohibición incluye acordar tarifas de éxito o recurrir a asesores no autorizados o ad hoc. Antes de contratar a terceros asesores de ventas para obtener, procurar o cerrar contratos con el gobierno, debe consultar al equipo de Cumplimiento y Ética.



# Leyes Globales Anticorrupción y Contra el Soborno

Oracle cree en la realización de negocios de forma honesta y está comprometida con la transparencia en nuestras prácticas comerciales. No toleramos ningún acto de corrupción y sobornos en relación con nuestros negocios. Usted debe cumplir las leyes anticorrupción, como, por ejemplo, la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de EE. UU. y la Ley contra el Soborno del R. U. (UK Bribery Act), en todos los países en que hacemos negocios.

Oracle también está comprometida con asegurarse de que nuestros socios cumplan con todas las leyes aplicables, incluyendo las leyes antimonopolio y anticorrupción. Para respaldar este objetivo, Oracle realiza revisiones mejoradas de ciertas transacciones en determinadas geografías y puede obtener documentación de usuario final e información necesaria para propósitos de cumplimiento antimonopolio mientras se acatan a cabalidad las leyes antimonopolio. Solo el personal autorizado que no pertenezca a ventas, quienes están obligados a proteger la información de divulgación no autorizada, puede recopilar y acceder a dichos documentos e información.

## Prohibición de pagos indebidos

No ofrecemos ni pagamos sobornos. Usted tiene prohibido ofrecer, prometer, autorizar, instruir, pagar, realizar o recibir cualquier tipo de soborno o pago en dinero o cualquier otro elemento de valor (directa o indirectamente) para

obtener de forma indebida un negocio o cualquier otra ventaja para Oracle o para usted. La FCPA y otras leyes internacionales anticorrupción similares prohíben los sobornos.

Las multas por infringir estas leyes son severas y pueden incluir condenas a prisión y multas cuantiosas para usted personalmente.

## La anterior prohibición se aplica para:

- ➔ El sector gubernamental y público, que incluyen servicios públicos, educación superior, entidades de atención en salud pública, y organizaciones internacionales públicas y sus empleados o funcionarios.
- ➔ Partidos políticos o candidatos a un cargo político.
- ➔ Entidades comerciales que son propiedad o controladas parcial o totalmente por parte de intereses gubernamentales (a menudo citadas como empresas estatales) y sus empleados o directivos.
- ➔ Compañías comerciales en manos privadas y sus empleados
- ➔ Empleados de Oracle
- ➔ Cualquier otro tercero

Adicionalmente, Oracle prohíbe todas las formas de lavado de dinero, lo que involucra disfrazar o canalizar dinero obtenido ilegalmente o transformar dicho dinero en fondos legítimos.

Oracle prohíbe dar dinero o cualquier elemento de valor directa o indirectamente a un funcionario o empleado gubernamental de una empresa estatal, o el cónyuge, pareja de hecho, hijos u otro pariente de cualquiera de dichas personas, con el propósito de influenciar o recompensar una acción o decisión del empleado o directivo del gobierno o sector público, o para obtener cualquier ventaja inadecuada para Oracle. “Cualquier elemento de valor” tiene un sentido amplio y no solo abarca dinero, sino también regalos, actividades de entretenimiento suntuosas o excesivas, financiación de viajes personales, como visita de sitios turísticos, contribuciones a propósitos caritativos y oportunidades de empleo. Oracle también prohíbe pagos de facilitación o gratificaciones, que son pagos destinados a que un funcionario agilice o acelere acciones gubernamentales rutinarias, incluyendo el procesamiento y la aprobación de solicitudes y permisos.

Para más información, consulte la Política global anticorrupción de Oracle y las Directrices de cortesía comercial de Oracle (la “Política anticorrupción”) y la Política complementaria sobre negociación con el gobierno ubicada en el sitio web de Cumplimiento y Ética.



## Obsequios, comidas y entretenimiento

Oracle puede pagar gastos comerciales de buena fe y ciertos obsequios para terceros, pero solo si se hacen sin una intención corrupta y conforme a la Política anticorrupción de Oracle. La Política anticorrupción de Oracle brinda directrices específicas a fin de garantizar que usted cumpla con las leyes anticorrupción aplicables, incluyendo la FCPA y la Ley contra el Soborno del R. U.

Las entidades gubernamentales y las empresas estatales, por lo general, se rigen por leyes y reglamentaciones estrictas respecto a la capacidad de sus empleados de aceptar actividades de entretenimiento, comidas, regalos, propinas y otros elementos de valor de compañías como Oracle. Al negociar con empleados de estas entidades, Oracle tiene como política general no otorgar ningún elemento de valor. Las limitadas excepciones que se pueden aplicar para estos casos se mencionan en la Política anticorrupción y la Política complementaria sobre la contratación y negociación con funcionarios y empleados gubernamentales. Para obtener información relativa a entidades no gubernamentales, consulte la sección “Cortesías comerciales que puede ofrecer” de este Código. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética.



## Cortesías comerciales que puede ofrecer

Puede ser apropiado suministrar comidas, refrescos, actividades de entretenimiento y acceso a eventos en relación con conversaciones comerciales con personal no gubernamental siempre y cuando la oferta de dichas cortesías no infrinja ninguna política de la organización beneficiaria, cualquier acuerdo contractual con un cliente, la Política global de viajes y gastos de Oracle o la Política anticorrupción de Oracle. Usted es responsable de familiarizarse y cumplir con este tipo de estándares, acuerdos y políticas.

Oracle prohíbe dar artículos de valor (incluidos donaciones caritativas o el patrocinio de eventos) de forma directa o indirecta a una firma, entidad o individuo privado a fin de obtener un negocio de manera inapropiada.

Los empleados que soliciten o aprueben gastos para comidas, refrescos o entretenimiento deben actuar con discreción y diligencia para asegurarse de que estos eventos sean razonables y de un costo modesto, que no sean suntuosos o extravagantes, justificados por un propósito comercial legítimo y no sean ofrecidos de forma inadecuada para influenciar el criterio comercial de los beneficiarios.

Los estándares de Oracle y las leyes aplicables para tratar con empleados del gobierno y empleados de empresas estatales son más estrictos que los estándares para empleados de compañías del sector privado. La política general de Oracle a la hora de negociar con empleados y funcionarios del gobierno es la de no proporcionar nada de valor a este tipo de personas. Las limitadas excepciones que se pueden aplicar para estos casos se mencionan en la Política anticorrupción y la Política complementaria sobre la contratación pública y negociación con empleados y funcionarios gubernamentales.

Usted es responsable de familiarizarse con las reglas y regulaciones de las entidades gubernamentales con las que interactúe. Si tiene preguntas sobre sus actividades e interacciones con el gobierno, póngase en contacto con el equipo de Cumplimiento y Ética.

En cualquier caso, las cortesías comerciales deben ser lo suficientemente pequeñas como para que no parezca que pretenden influir en el juicio del receptor, asegurar un trato preferencial inadecuado u obtener una ventaja inapropiada. Una forma definitiva para comprobar si la cortesía comercial ha sido adecuada, incluso aunque esté permitida por la ley, consiste en preguntarse si la revelación pública de dicha cortesía sería vergonzosa para Oracle o para el receptor.



## Cortesías comerciales que puede recibir

Usted puede aceptar obsequios no solicitados u otras cortesías comerciales de clientes, proveedores u otros socios comerciales reales o potenciales siempre que sean de una naturaleza y monto razonable y modesto, sean justificados por un propósito comercial claro y legítimo, o no se otorguen para influenciar una decisión comercial. Igualmente, el hecho de aceptar estas cortesías no debería imponer un sentido de obligación ni dar pie a la expectativa de que la otra parte recibirá algo a cambio. No se considera nunca apropiado solicitar estas cortesías, de forma directa o indirecta. Antes de aceptar un obsequio u otra cortesía comercial, usted también debe confirmar que las leyes locales le permiten hacerlo. Muchos países imponen limitaciones en los obsequios que se pueden intercambiar, incluso entre empleados de empresas del sector privado. Comuníquese con Cumplimiento y Ética para obtener información sobre leyes en países específicos.

Oracle reconoce que, en algunas partes del mundo, dar obsequios es una práctica común y no aceptarlos podría tener repercusiones negativas para Oracle. Sin embargo, incluso en aquellos casos usted debe cumplir este Código, la Política anticorrupción de Oracle y todas las leyes locales pertinentes. Remítase a la Política anticorrupción de Oracle para información adicional, incluyendo circunstancias bajo las cuales se necesita aprobación escrita.

Usted puede aceptar comidas, refrigerios u otras actividades de entretenimiento de forma ocasional, siempre que sea adecuado dada las circunstancias en conexión con las conversaciones de negocios habituales. Como ya se ha dicho, es inapropiado aceptar este tipo de favores si únicamente se ofrecen para influir en su decisión comercial. Si un individuo o firma que hace o solicita negocios con Oracle le ofrece a usted actividades de entretenimiento que tengan un valor que no pueda considerarse modesto, de rutina o esté por fuera de las directrices suministradas en la Política anticorrupción y las Directrices sobre atenciones empresariales de Oracle, usted debe obtener aprobación escrita. Consulte la Política anticorrupción y las Directrices sobre atenciones empresariales para comprender los procesos y aprobaciones requeridos antes de aceptar dicha actividad de entretenimiento. Todos somos personalmente responsables de asegurarnos de que la aceptación de cortesías, obsequios o entretenimientos de negocios sea adecuada y de que no se puede interpretar de forma razonable como un intento por la parte que los ofrece de obtener un tratamiento favorable.



## Preguntas y respuestas

# Leyes globales anticorrupción y antisoborno: Prohibición de pagos indebidos

- 1** **Pregunta:** Un socio de Oracle acepta usar una parte de un descuento adicional que solicitó para enviar a empleados encargados de adquisiciones del cliente gubernamental a un viaje turístico internacional. ¿Puedo solicitar el descuento?
- Respuesta:** No. Pagar este viaje representaría un uso indebido de los fondos de Oracle. De la misma manera, es inadecuado que un socio lo haga mediante el uso de un “margen” generado a través de un descuento. Según el viaje, los participantes y el hecho de que Oracle retuviese u obtuviese o no negocios como consecuencia del viaje, la conducta podría considerarse un soborno punible tanto desde el ámbito penal como civil para las compañías y las personas involucradas.
- 2** **Pregunta:** Un socio de Oracle me ofrece un porcentaje del margen del socio a cambio de incentivar a un cliente importante a que adquiera los servicios y productos del socio. ¿Puedo aceptar este tipo de pagos?
- Respuesta:** No. Esto representa un soborno, que está prohibido por el Código de conducta y la Política anticorrupción de Oracle y las leyes locales e internacionales. El Código de conducta y la Política anticorrupción se aplican a negocios con entidades públicas y privadas.

- 3** **Pregunta:** Un “asesor” gubernamental se ofrece para ayudar a un vendedor de Oracle a garantizar un importante contrato con el gobierno a cambio de una tarifa de éxito del 10 % del valor del contrato con el gobierno. ¿Puede el empleado aceptar este pago?
- Respuesta:** No. Los empleados de Oracle tienen prohibido ofrecer o dar dinero o algún elemento de valor a empleados o funcionarios del gobierno o del sector público de forma directa o indirecta a través de terceros. Por lo general, esta prohibición incluye acordar tarifas de éxito o recurrir a asesores no autorizados o ad hoc. Antes de contratar a terceros asesores de ventas para obtener, procurar o cerrar contratos con el gobierno, debe consultar al equipo de Cumplimiento y Ética.



## Preguntas y respuestas

# Leyes globales anticorrupción y antisoborno: Regalos, comidas y entretenimiento

**1** **Pregunta:** Un grupo de alto nivel de funcionarios del gobierno está visitando de buena voluntad las instalaciones de Oracle. Durante la visita, me gustaría darles un recuerdo con el logotipo de Oracle, como una taza de café, un bolígrafo, una camiseta, etc. ¿Esto va en contra de la política de Oracle?

**Respuesta:** Depende del valor del recuerdo y si se han dado o no otros recuerdos a este cliente en el transcurso del año. La política de Oracle prohíbe dar cualquier elemento de valor a funcionarios del gobierno, salvo que las leyes aplicables y la política de Oracle lo permitan. Consulte las secciones “Cortesías comerciales que puede ofrecer” de este Código y de la Política anticorrupción de Oracle, y remita sus preguntas al equipo de Cumplimiento y Ética para determinar la conducta adecuada que se debe mantener.

**2** **Pregunta:** Quiero invitar al rector de una universidad pública a cenar para analizar cómo las tecnologías de Oracle pueden ayudar a la universidad. ¿Puedo invitarlo a cenar?

**Respuesta:** Depende del valor de la cena y si se han dado o no otros elementos de valor a este cliente potencial en el transcurso del año. Los empleados de universidades públicas son empleados del gobierno, y la política de Oracle prohíbe dar cualquier elemento de valor a empleados del gobierno, salvo que las leyes aplicables y la política de Oracle lo permitan. Consulte las secciones “Cortesías comerciales que puede ofrecer” de este Código y de la Política anticorrupción de Oracle, y remita sus preguntas al equipo de Cumplimiento y Ética para determinar la conducta adecuada que se debe mantener.



## Preguntas y respuestas

# Leyes globales anticorrupción y antisoborno: Cortesías comerciales que puede ofrecer

**1** **Pregunta:** Tiene la intención de invitar a un cliente del sector privado a sentarse en una mesa redonda durante unas jornadas de tres días con el objetivo de describir el uso de la tecnología de Oracle en su negocio y responder las preguntas de los clientes potenciales y otros clientes que asistan. La mesa redonda está programada para el segundo día de las jornadas. ¿Puede ofrecer el alojamiento en hotel para los tres días de las jornadas?

Respuesta: Tal vez. Puede ofrecer al cliente alojamiento en hotel para los tres días de las jornadas si: (a) el cliente asistirá a los tres días de las jornadas, (b) las jornadas en su totalidad se dedican a la promoción, demostración o explicación de productos y servicios de Oracle, (c) la cortesía comercial cumple de otro modo los requisitos obligatorios establecidos en negrita en la sección “Cortesías comerciales que puede ofrecer” incluida más arriba y (d) necesitará consultar la Política anticorrupción y las Directrices sobre cortesías comerciales para cumplir los procesos y requisitos de la autorización expresa.

**2** **Pregunta:** Un gran acuerdo del sector privado lleva varias semanas a punto de concretarse, pero el cliente aún está negociando un par de puntos importantes del acuerdo. Como se acerca el final del trimestre, le gustaría invitar a todo el equipo de negociación del cliente a cenar al mejor restaurante de la ciudad (reunión que estará acompañada de varias botellas de vinos costosos) para finalizar las conversaciones y “cerrar el acuerdo”. ¿Es esto adecuado?

Respuesta: No. Cualquier observador razonable podría llegar a la conclusión de que una comida lujosa para todo el equipo de negociación del cliente justo antes de la formalización tenía como objetivo influir en la postura de negociación del equipo, lo que supone una violación de la Política anticorrupción. Si desea entretener a un cliente durante la negociación de un acuerdo, debe obtener una autorización previa.

**3** **Pregunta:** Una cliente solicita entradas para un juego de las eliminatorias de básquet para ella y su familia. Estamos en medio de tensas negociaciones, por lo que me gustaría proporcionarle las entradas. ¿Puedo hacerlo?

Respuesta: Los clientes no deben solicitar regalos ni actividades de entretenimiento a Oracle. Si le hicieron este tipo de solicitudes, y le gustaría analizar cómo satisfacer los pedidos de su cliente, póngase en contacto con el equipo de Cumplimiento y Ética de Oracle para determinar lo que puede ofrecer, si corresponde.

## Preguntas y respuestas

# Leyes globales anticorrupción y antisoborno: Cortesías comerciales que puede recibir

**1** **Pregunta:** ¿Puedo aceptar el pago de gastos de viaje para asistir o hablar en una reunión de un grupo de usuarios o de profesionales?

Respuesta: Depende. La política de Oracle requiere que se trate a todos los proveedores de forma justa e imparcial. Por lo tanto, no debe aceptar nada de un proveedor que pudiera dar incluso la apariencia de favoritismo. No obstante, es más fácil aceptar el reembolso de gastos procedente de asociaciones o grupos de profesionales, ya que este tipo de organizaciones, por lo general, no están formados por vendedores que podrían usar una invitación para hablar en un seminario como instrumento para garantizar un trato favorable. En cualquier caso, es necesario disponer de la autorización por escrito de su vicepresidente sénior y del director regional de Cumplimiento y Ética.

**2** **Pregunta:** Si el representante de un proveedor, vendedor o cliente me regala un juego de bolígrafo y lápiz con el logotipo del proveedor como muestra de agradecimiento, ¿puedo aceptarlos?

Respuesta: Sí. Puede conservar el artículo para uso personal, siempre que este no sea de un valor significativo y esté ampliamente disponible para otras personas en circunstancias similares. Si el artículo no cumple estos criterios y si usted no ha recibido de otro modo la autorización requerida, devuelva cortésmente el artículo a la persona que lo ofrece.

**3** **Pregunta:** Es el período de vacaciones y acabo de recibir, en mi casa, un bono de regalo por un valor equivalente a USD 500 de una tienda por departamentos local que me envió un proveedor. ¿Puedo conservar el bono de regalo?

Respuesta: No. Solo puede recibir regalos que no tengan un valor significativo. Si recibe un regalo que supera los límites descritos en la Política anticorrupción, deberá obtener una autorización del equipo de Cumplimiento y Ética de Oracle.

**4** **Pregunta:** Un socio ayudó recientemente a mi equipo de Ventas a cerrar una transacción importante. ¿Puedo sugerir que el socio organice una cena o un evento para que Oracle y el equipo del socio celebren?

Respuesta: No. No se considera nunca adecuado solicitar ese tipo de actividad de entretenimiento.

**5** **Pregunta:** Un cliente desde hace mucho tiempo tiene acceso a entradas para el torneo de golf de la Asociación de Golfistas Profesionales de Estados Unidos (Professional Golfers' Association of America, PGA) en mi área. En el torneo, habrá muchas oportunidades de establecer contactos para negocios potenciales. ¿Puedo solicitar a mi cliente que me proporcione una entrada?

Respuesta: No. No se considera nunca adecuado solicitar regalos, comidas o actividades de entretenimiento ni ningún elemento de valor a proveedores, clientes, socios, o a clientes, socios o proveedores potenciales.

# Negociar con Empleados y Funcionarios Gubernamentales y del Sector Público

## Contratación pública

Oracle cumple de forma estricta las leyes, reglas y regulaciones que rigen la adquisición de bienes y servicios por parte de entidades gubernamentales, así como el cumplimiento de los contratos realizados con dichas entidades. Las actividades que podrían ser apropiadas al hacer negocios con clientes no gubernamentales podrían ser inapropiadas e incluso ilegales al hacer negocios con entidades gubernamentales. Las sanciones en caso de incumplimiento de las leyes de adquisición son graves e incluyen importantes multas tanto civiles como penales, así como pena privativa de la libertad. Además, podría prohibirse a Oracle el hacer negocios con el gobierno. Los empleados de Oracle que tengan negocios con cualquier dependencia del gobierno, incluidas las organizaciones internacionales, son responsables de comprender y cumplir todas las reglas aplicables a la contratación con entidades gubernamentales y a las interacciones con los funcionarios y empleados del gobierno, incluyendo las reglas en la Política complementaria de Oracle sobre contratación pública y negociación con funcionarios y empleados gubernamentales.

Si usted negocia con empleados y funcionarios gubernamentales del sector público, debe completar el curso de capacitación denominado “Negociación con el gobierno: contratos del gobierno y cumplimiento político”. Tanto la política complementaria como el curso de capacitación se encuentran en el sitio web de Cumplimiento y Ética.



## Integridad de adquisición gubernamental

Nuestro compromiso con cumplir las reglas de adquisición gubernamental se extiende a la forma en que adquirimos información pertinente. Usted no debe intentar obtener de ninguna fuente

- ➔ Información gubernamental confidencial relativa a procesos de adquisición.
- ➔ Información gubernamental interna y confidencial, como decisiones de preadjudicación; o información de selección de fuentes
- ➔ Información de propiedad exclusiva de un competidor, incluyendo, por ejemplo, la información de una oferta o propuesta durante el curso de un proceso de adquisición, o cualquier otra circunstancia, si hay motivo para creer que la divulgación de dicha información no está autorizada.

Si otro vendedor, asesor o empleado del gobierno le comunica accidentalmente esa información, debe ponerse en contacto con el Departamento Legal de Oracle inmediatamente.



## Conflictos de interés organizacional (CIO)

Usted debe asegurarse de que al momento de ejecutar contratos con el gobierno no exista ningún conflicto de interés organizacional (CIO) real o potencial que daría a Oracle acceso desigual a información privada, brindaría una ventaja desleal en una adquisición competitiva, o afectaría su objetividad en el suministro de asistencia o asesoría al gobierno o en la ejecución del trabajo de contrato para el gobierno. Todos los CIO reales o potenciales deben informarse mediante consulta con el Departamento Legal de Oracle.

## Restricciones de empleo después de trabajar en una entidad de gobierno

Varias leyes imponen requerimientos y restricciones a empleados del gobierno en relación con discutir posibilidades de empleo en el sector privado tras haber trabajado para el gobierno. Además, estas leyes restringen las actividades del expleado del gobierno una vez que deja de trabajar con el gobierno para aceptar un puesto de trabajo en una compañía privada. Antes de participar en una conversación relacionada con el posible empleo o una oportunidad de negocios con una persona que trabaja o ha trabajado para el gobierno, usted debe obtener las autorizaciones correspondientes del Departamento Legal de Oracle.



## Lobby a funcionarios gubernamentales

Nuestras interacciones con el gobierno normalmente están regidas por regulaciones y leyes de lobby. Se considera como “lobby” cualquier actividad mediante la cual se intente influir en las leyes, regulaciones, políticas y normas. No obstante, en ciertas jurisdicciones, también puede referirse a las actividades de ventas y desarrollo empresarial. Estas leyes se pueden aplicar a funcionarios elegidos, así como a funcionarios nombrados y a empleados gubernamentales. La compañía puede tener la obligación de registrar o informar las actividades de lobby de la compañía en virtud de la ley aplicable, incluyendo actividades realizadas por los empleados y consultores, o asesores externos sobre relaciones gubernamentales. Usted es responsable de saber cuándo sus actividades o las actividades de un tercero con quien usted trabaje en asuntos del gobierno para Oracle puedan considerarse como lobby, y debe ponerse en contacto el Departamento Legal de Oracle para obtener asesoramiento. Para obtener más información, consulte la Política complementaria sobre la contratación pública y las negociaciones con funcionarios y empleados gubernamentales y el Proceso de aprobación de las políticas públicas, la legislación y los funcionarios elegidos. Estos documentos se encuentran en el sitio web de Cumplimiento y Ética.

## Contribuciones políticas

Oracle toma con seriedad nuestra obligación respecto al cumplimiento de las leyes relativas a las contribuciones políticas. Estas leyes varían considerablemente entre las jurisdicciones y países. Por lo tanto, todas las contribuciones políticas realizadas por Oracle, incluida la asistencia a, la participación y/o el patrocinio de campañas electorales, candidatos, partidos y demás eventos políticos relacionados, deben estar aprobadas previamente por la oficina de Asuntos Gubernamentales así como por el Departamento Legal de Oracle. Además, en muchos casos se prohíbe a las corporaciones realizar contribuciones a las campañas electorales. Algunas leyes de campañas electorales interpretan el uso de recursos corporativos (como, por ejemplo, equipos, correo electrónico, artículos de escritorio o personales) como donaciones corporativas. Por lo tanto, antes de usar los recursos de la compañía para apoyar a una campaña electoral o para recaudar fondos, debe obtener la autorización del Departamento Legal de Oracle. Para más información sobre la política relativa a actividades políticas de Oracle en Norteamérica, consulte la Política complementaria sobre contratación pública y los tratos con funcionarios y empleados gubernamentales, que se encuentra en el sitio web de Cumplimiento y Ética.



## Actividad política personal

Oracle incentiva a los empleados a participar personalmente en los asuntos civiles y en los procesos políticos. Para hacerlo, usted debe:

- ➔ Realizar todas las contribuciones políticas personales con su propio dinero.
- ➔ Realizar todas las actividades políticas personales en su tiempo libre.
- ➔ Realizar todas las actividades políticas personales de acuerdo con las leyes aplicables.
- ➔ Cumplir con las políticas de Oracle.

Directrices sobre actividad política personal:

- ➔ Las contribuciones personales que usted realice a favor de un candidato a un cargo oficial o a favor de un partido político no deben ser, ni parecer ser, realizadas, reembolsadas, ni facilitadas con fondos o activos de la compañía.
- ➔ Oracle no le pagará por el tiempo que invierta al participar en la elección de un cargo público, en servir en un cargo electo, en participar en la campaña de un candidato político o en asistir a un evento para la recaudación de fondos con fines políticos, salvo que sea requerido por ley y/o autorizado por el Departamento Legal de Oracle.
- ➔ Usted puede tomarse una cantidad de tiempo libre razonable no remunerado para la realización de actividades políticas personales si sus deberes en Oracle lo permiten y si su gerente lo aprueba conforme a las políticas actuales del Departamento de Recursos Humanos de Oracle. Usted también puede utilizar tiempo de vacaciones para realizar sus actividades políticas personales.
- ➔ No puede usar ni permitir que ninguna campaña, candidato o partido político use ninguna propiedad ni instalación de la compañía, incluida una marca comercial de la compañía, sin la autorización por escrito de la oficina de Asuntos Gubernamentales de Oracle y del Departamento Legal de Oracle.
- ➔ Usted debe dejar claro que sus actividades políticas reflejan sus propias opiniones personales. Cualquier actividad como partidario político, que sea evidente, visible y partidista que pudiese provocar que alguien creyese que sus acciones reflejan los puntos de vista o la posición de Oracle, requerirá la autorización previa de la oficina de Asuntos Gubernamentales de Oracle y del Departamento Legal de Oracle.

## Influir sobre otras personas

En ciertos casos, Oracle puede incentivar a sus empleados a que apoyen o se opongan a asuntos legislativos que afecten a los negocios de la compañía. No obstante, en ningún caso podrá usar su posición o autoridad para hacer que otro empleado se sienta forzado o presionado a lo siguiente:

- ➔ Trabajar para o en nombre de ninguna legislación, candidato, partido político ni comité.
- ➔ Realizar contribuciones con un fin político.
- ➔ Respaldar candidatos o ciertas causas políticas.
- ➔ Votar en una u otra dirección.

En los Estados Unidos, la Ley Federal de Campañas Electorales (Federal Election Campaign Act, FECA) permite a la compañía establecer un comité de acción política. Oracle creó el Comité de Acción Política de Oracle (Oracle Political Action Committee, Oracle PAC) para permitir a los empleados reunir fondos personales con el objetivo de apoyar a candidatos a cargos federales, estatales y locales. La recaudación de fondos del Oracle PAC debe cumplir todas las leyes aplicables y deberá dirigirse solo a aquellos empleados que reúnan los requerimientos para contribuir. Las contribuciones al Oracle PAC son voluntarias. La recaudación de fondos del PAC no puede realizarse de forma coercitiva y en todas las comunicaciones de la recaudación de fondos del Oracle PAC se debe incluir una declaración en la que se indique que las contribuciones son voluntarias y que no se favorecerá ni perjudicará a ningún empleado como consecuencia de la cuantía de su contribución ni como consecuencia de que haya decidido no contribuir. El administrador del Oracle PAC mantendrá en el anonimato la participación de un empleado en ese comité, salvo lo requerido por la ley.



Preguntas y respuestas

## Negociación con empleados y funcionarios del gobierno y del sector público: Contratación pública

**1** Pregunta: Las regulaciones relativas a la interacción de empleados del gobierno con contratistas privados, como Oracle, ¿son las mismas para todas las dependencias del gobierno?

Respuesta: No. Las regulaciones varían en función de la dependencia del gobierno. Puesto que estas regulaciones están sujetas a importantes variaciones, pida asesoramiento al Departamento Legal de Oracle si tiene dudas sobre cuáles son las regulaciones aplicables para un caso concreto.

**2** Pregunta: Uno de nuestros contratos con entidades de gobierno requiere que realicemos una prueba que parece duplicar parte de otra prueba que debemos realizar durante una etapa posterior de producción. Representa una clara pérdida de tiempo y de dinero. ¿Debemos seguir realizando la prueba adicional?

Respuesta: Sí. Puesto que el contrato requiere que realicemos ambas pruebas, no se deben realizar cambios en los requisitos de las pruebas ni en los controles de calidad sin antes informar y obtener la autorización por parte del nivel de gerencia pertinente, así como la autorización de un director de contratación. Entregar al gobierno un producto que no cumple las especificaciones establecidas en el contrato de forma deliberada, sin la autorización previa y expresa del cliente respecto de algún cambio en las especificaciones, podría considerarse un fraude y una violación de la ley.

Preguntas y respuestas

## Negociación con empleados y funcionarios del gobierno y del sector público: Integridad de la adquisición gubernamental

**1** Pregunta: ¿Se puede permitir que un contratista independiente o un empleado de Oracle obtenga información sobre los precios que planea ofrecer o ha ofrecido un competidor en un proceso de adquisición gubernamental?

Respuesta: No. Oracle no puede permitir que se obtenga ninguna información que la otra parte considere confidencial o de propiedad exclusiva en relación con el proceso de adquisición competitiva, incluida la información sobre los precios. No obstante, Oracle puede considerar la información sobre los precios de un competidor que hayamos obtenido de fuentes disponibles al público.



## Preguntas y respuestas

### Negociación con empleados y funcionarios del gobierno y del sector público: Conflictos de intereses organizacionales (CIO)

- 1** Pregunta: Un empleado de un cliente gubernamental me ha pedido que lo ayude a desarrollar una especificación para incluirla en una solicitud de oferta. ¿Puedo ayudarlo en esto?

Respuesta: No. No debe realizar este tipo de trabajo, salvo que haya obtenido la autorización del Departamento Legal de Oracle y otras autorizaciones internas pertinentes.

## Preguntas y respuestas

### Negociación con empleados y funcionarios del gobierno y del sector público: Restricciones de empleo después de trabajar en una entidad de gobierno

- 1** Pregunta: Usted está considerando la posibilidad de contratar para que trabaje en Oracle a una ingeniera que trabajó para el gobierno de los EE. UU. Está muy calificada para el puesto. ¿Puede contratar a esta ingeniera?

Respuesta: Depende. Las leyes de los Estados Unidos imponen varias restricciones a Oracle en cuanto a su capacidad para contratar a empleados del gobierno de los EE. UU. Es posible que las leyes estatales y locales impongan restricciones similares. Antes de incluso hablar con un empleado del gobierno sobre oportunidades laborales en Oracle, consulte al Departamento Legal de Oracle para garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables.



Preguntas y respuestas

## Negociación con empleados y funcionarios del gobierno y del sector público: Presión a favor de funcionarios del gobierno

- 1** Pregunta: Un cliente me ha pedido que nos reunamos en una cena de recaudación de fondos para un funcionario elegido. ¿Puedo asistir a la cena y cargar el precio de la entrada a Oracle?

Respuesta: Depende. Las actividades de ventas deben mantenerse separadas de las actividades políticas. Además, las donaciones (incluida la asistencia a recaudaciones de fondos políticos) nunca deben contabilizarse como gastos. En su lugar, y siempre que el Departamento Legal de Oracle haya autorizado la actividad, se debe presentar una solicitud de cheque.

Preguntas y respuestas

## Negociación con empleados y funcionarios del gobierno y del sector público: Actividad política personal

- 1** Pregunta: Estoy trabajando en una campaña política y debo asistir a un evento para recaudar fondos fuera de la ciudad durante las horas de trabajo. ¿Puedo ir si obtengo el permiso de mi gerente?

Respuesta: Sí. No obstante, no podrá cargarse a Oracle el día que se tome libre. Tendrá que usar tiempo de vacaciones o tiempo libre no remunerado para asistir a este evento.



## Preguntas y respuestas

# Negociación con empleados y funcionarios del gobierno y del sector público: Influencia sobre otras personas

**1** Pregunta: Mi gerente me ha pedido que realice una contribución a la campaña que está realizando su hija con el fin de acceder a un puesto en el concejo municipal. ¿Es eso adecuado?

Respuesta: No. Incluso si su gerente no lo presiona, la solicitud es inadecuada. Solicitar donaciones para un evento patrocinado por Oracle es aceptable, pero los gerentes no deben solicitar nunca donaciones para causas benéficas personales o patrocinios personales a los empleados que formen parte de su estructura jerárquica. Si no le resulta cómodo hablar con su gerente sobre este asunto, debe hablar con el superior de su gerente, Recursos Humanos de Oracle o su director regional de Cumplimiento y Ética de Oracle. También puede informar su inquietud a través de la Línea de ayuda de integridad de Oracle.



# Leyes y Reglamentaciones de Cumplimiento Comercial

Oracle está comprometida con cumplir con todas las sanciones, leyes y regulaciones internacionales de exportación, importación y económicas. El cumplimiento de las leyes y regulaciones de comercio internacional protege la capacidad de Oracle de realizar negocios internacionales. El hecho de no hacerlo puede traer como consecuencia medidas disciplinarias para la empresa, fallas graves en la cadena de suministro, pérdidas de ventas y oportunidades de servicio, multas monetarias, sanciones y pena privativa de la libertad para empleados individuales y su cadena de administración, y la posible revocación de nuestros privilegios comerciales. Usted es responsable de comprender la forma en que las leyes y reglamentaciones de cumplimiento comercial se aplican a su trabajo y es necesario cumplir estrictamente estas leyes.

Las leyes y regulaciones de cumplimiento comercial de los EE. UU. rigen todas las exportaciones e importaciones de productos y datos técnicos hacia y desde los Estados Unidos, que incluyen:

- ➔ Artículos físicos (hardware, computadoras portátiles, medios de software y elementos similares).
- ➔ La distribución electrónica o física de software y código fuente.
- ➔ Divulgación escrita, electrónica o verbal de datos técnicos a un visitante por fuera de los Estados Unidos o trabajador de Visa H1-B, independientemente de que ocurra dentro de los EE. UU. o en el extranjero.

Cualquier comunicación escrita o verbal de datos técnicos realizada a un visitante proveniente de fuera de los EE. UU. debe cumplir las mismas restricciones de control de exportación que se aplican a la exportación física de este tipo de datos.

Usted no podrá enviar productos de Oracle, incluyendo a modo no taxativo hardware, software, documentación, código fuente, datos técnicos o tecnología de Oracle sin haber procesado la transacción a través de los procesos autorizados de registro, distribución, solicitud de exportación y procesos de respaldo de Oracle y/o a través de los canales autorizados de Oracle.



Como parte del programa de Cumplimiento comercial internacional de Oracle, Oracle mantiene una Política de cumplimiento de la reglamentación internacional de tráfico en armas (International Traffic in Arms Regulation, ITAR) para asegurarse de que todas las transacciones de Oracle que involucran la exportación o reexportación de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos relacionados provenientes de los EE. UU. cumplan con la política de ITAR. La política también establece estándares y procedimientos para garantizar que no se lleve a cabo ninguna transferencia de artículos de defensa cubiertos, servicios de defensa y datos técnicos relacionados cubiertos por fuera de lo que es autorizado por la ITAR o por los términos de cualquier licencia de exportación u otra aprobación otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Dirección de Controles Comerciales de Defensa.

Las preguntas relativas a asuntos de cumplimiento comerciales sobre cualquier violación posible de estas leyes o reglamentaciones deben remitirse a Cumplimiento Comercial Global de Oracle. Puede encontrar información adicional en el sitio web de Cumplimiento Comercial Global.



## Preguntas y respuestas

# Leyes y reglamentaciones de cumplimiento comercial

**1** Pregunta: Entiendo que hay restricciones en la exportación de ciertos bienes y datos técnicos de importancia estratégica, salvo que se obtenga una licencia de exportación pertinente. ¿Existe este tipo de restricciones para divulgar información técnica a ciudadanos extranjeros que estén de visita en Oracle en los EE. UU.? Al fin y al cabo, la información no pasa por ninguna frontera en realidad.

Respuesta: Sí. Cualquier divulgación verbal o escrita de datos técnicos realizada a un visitante extranjero debe cumplir las mismas restricciones de control de exportación que se aplican a la exportación física de este tipo de datos.

**2** Pregunta: ¿Es cierto que el software debe pasar físicamente por la frontera de un país para que se considere que ha tenido lugar una exportación?

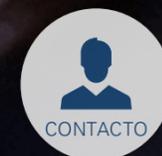
Respuesta: No. Una exportación puede producirse en cualquier lugar en el que se proporcionen datos técnicos o software a un ciudadano extranjero. Antes de compartir datos técnicos o software con un ciudadano extranjero en modo alguno, se debe obtener la autorización de exportación pertinente.



# Prohibición de Boicots Económicos

Oracle no participa en ningún boicot económico que no haya sido autorizado por el gobierno de los Estados Unidos. Oracle y sus empleados tienen prohibido discriminar a un país, sus ciudadanos o empresas que sean objeto de un boicot no autorizado o negarse a hacer negocios con estos.

Asimismo, Oracle y sus empleados no deberán proporcionar información relativa a las relaciones comerciales de Oracle ni de ninguna otra persona que hayan sido establecidas con un país involucrado en un boicot ni con una compañía que se encuentre en una lista negra. Si alguien le pide que suministre cualquier tipo de información, tome cualquier medida o se abstenga de tomar cualquier medida con el objetivo de fomentar o apoyar el boicot a un país, debe ponerse en contacto inmediatamente con el Departamento Legal de Oracle. Para obtener más información sobre la identificación y el tratamiento de solicitudes de boicot, consulte la Política de boicot económico a países extranjeros de Oracle, que se encuentra a su disposición en el sitio web de Cumplimiento y Ética de Oracle. El objetivo de esta política es el de garantizar que cumplamos con las leyes estadounidenses relativas a boicot económico a países extranjeros. Envíe sus preguntas o solicitudes de información relativas a la Política de boicots económicos a países extranjeros o a las leyes antiboicot al Departamento Legal de Oracle.



## Preguntas y respuestas

# Prohibición de boicots económicos

**1** Pregunta: Oracle recibió un pedido de una compañía en un país que ha impuesto un boicot económico respaldado por el gobierno de dicho país, y el cual no ha sido autorizado por el gobierno de los EE. UU. El pedido de compra del cliente indica que el proveedor (en este caso Oracle) acuerda no realizar negocios con una compañía o un país que se encuentre en una lista negra. ¿Se puede aceptar el pedido?

Respuesta: No. La aceptación de este pedido podría exponer a Oracle a sanciones penales y fiscales. Oracle cumple las disposiciones antiboicot de las leyes estadounidenses. La división que reciba esta solicitud debe pedir asesoramiento, de inmediato, al Departamento Legal de Oracle y al Departamento de Impuestos Corporativo sobre el procedimiento que se debe seguir.



# Valores Bursátiles y Transacciones Basadas en el Uso de Información Privilegiada

Oracle espera que usted cumpla con las leyes de valores bursátiles y de transacciones basadas en el uso de información privilegiada. Oracle mantiene una política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada, que puede aplicarse a todos los empleados a nivel internacional, directores no empleados, y los familiares inmediatos de empleados y directores. La Política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada, que está disponible en el sitio web del Departamento Legal de Oracle, establece sus obligaciones en virtud de la ley y según lo requerido por Oracle, respecto a las transacciones con valores bursátiles de Oracle y otras empresas. Se espera que usted comprenda la política y la cumpla.

Si usted efectúa transacciones con valores bursátiles de Oracle o de otra compañía que cotiza en una bolsa de valores de Estados Unidos, usted está sujeto a las leyes de valores bursátiles de los Estados Unidos, y a otras leyes de valores bursátiles o de transacciones basadas en el uso de información privilegiada que puedan aplicársele a usted localmente, incluyendo la Política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada de Oracle. Las leyes de valores bursátiles y de transacciones basadas en el uso de información privilegiada incluyen multas civiles y penales sustanciales para los individuos que no las cumplan.

En virtud de la Política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada de Oracle, si usted posee información esencial y de carácter privado (también citada como “Información privilegiada”) obtenida mediante su trabajo en Oracle, usted no puede hacer transacciones con valores bursátiles de Oracle o los valores bursátiles de otra empresa a la que pertenezca la información. Tampoco puede transferir a otras personas (por ejemplo, un “consejo”) información privada sustancial. Estas restricciones también se aplican a sus familiares inmediatos.

Información sustancial es todo tipo de información que un inversionista razonable consideraría importante a la hora de decidir si compra, mantiene o vende valores bursátiles. Ello incluye cualquier tipo de información de la que se podría esperar, de forma razonable, que provocase un cambio en el precio de los valores bursátiles de Oracle o de los valores bursátiles de otra compañía con la que esté relacionada la información.



### Ejemplos de información sustancial

- ➔ Desempeño financiero y métrica operativa (particularmente ganancias trimestrales y de final de año) o cambios considerables en el desempeño financiero, métrica operativa o liquidez (incluyendo provisiones)
- ➔ Fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas, venta de activos u otras transacciones estratégicas importantes potenciales o en curso.
- ➔ Otorgamiento o cancelación de un contrato o asociación estratégica importante.
- ➔ Cambios claves en la administración.
- ➔ Cambios en dividendos o programas de recompra de acciones, ofertas de valores bursátiles o transacciones de crédito.
- ➔ Cambios en auditores, conocimiento de una cualificación por consideración o informe de un auditor, o cualquier cambio en la capacidad de basarse en los informes previos de un auditor.
- ➔ Litigio o investigaciones importantes reales o previstas.
- ➔ Ganancia o pérdida de un cliente o proveedor sustancial.

Información privada (o información privilegiada) es aquella información que no está a disposición del público en general. Por lo general, se hace pública mediante la emisión de un comunicado de prensa o un registro ante la Comisión de Títulos y Valores de los EE. UU. En general, usted debe abstenerse de hacer transacciones desde el momento en que se entera de la información privilegiada hasta el primer día completo de operaciones después de que Oracle haya hecho pública la información.

Los valores bursátiles incluyen acciones ordinarias, bonos, opciones de compra de acciones para empleados, futuros, derivados y otros instrumentos financieros. Consulte la Política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada de Oracle para más información sobre cómo se aplica la política a opciones de compra de acciones, unidades de acción restringida, y el Plan de compra de acciones para empleados.

Oracle ha establecido períodos trimestrales de “cero transacciones” para determinados grupos de empleados de Oracle y directores no empleados. Adicionalmente, los individuos que tengan conocimiento de las transacciones estratégicas propuestas deben obtener una autorización previa a la transacción con valores bursátiles de Oracle. Todos los empleados y directores no empleados tienen prohibido participar en transacciones especulativas en valores de Oracle. Consulte la Política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada para conocer información detallada sobre estas restricciones. Si tiene alguna duda relativa al cumplimiento de las leyes de transacciones basadas en el uso de información privilegiada o la Política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada de Oracle, remítala al Departamento Legal de Oracle.

## Preguntas y respuestas

# Valores bursátiles y transacciones basadas en el uso de información privilegiada

**1** **Pregunta:** Me he enterado de que probablemente superemos los estimados de ingresos trimestrales, pero aún no hemos realizado un anuncio público. Estoy en posición de ganar mucho dinero cuando esto se haga público. ¿Puedo comprar más acciones de Oracle?

**Respuesta:** No. La opción que está considerando se denomina “transacción basada en el uso de información privilegiada”. Constituye una violación de la política de Oracle y de las leyes aplicables sobre valores bursátiles y transacciones basadas en el uso de información privilegiada. Usted puede comprar o vender acciones de Oracle solo después de que el anuncio se haya hecho público y después de que haya transcurrido un período suficiente para permitir que los mercados financieros asimilen esta información. Para obtener directrices detalladas, consulte la Política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada de Oracle.



# Propiedad Intelectual

Además de nuestra gente, los activos más importantes de Oracle se encuentran en sus derechos de propiedad, incluyendo sus:

- ➔ Derechos de autor
- ➔ Patentes
- ➔ Marcas registradas
- ➔ Secretos comerciales

Cada uno de nosotros es responsable de proteger los derechos de propiedad intelectual de Oracle mediante el cumplimiento de las políticas de Oracle y los procedimientos para su protección. Mantener la confidencialidad de los secretos comerciales y de la información de propiedad exclusiva de Oracle es un elemento importante de esa protección. Esta obligación se mantiene incluso tras haber dejado de trabajar para Oracle.

Nosotros también respetamos la propiedad intelectual de los demás. Oracle suministrará cualquier software necesario para que usted pueda realizar sus funciones de forma adecuada mediante acuerdos de licencias con proveedores. Es contrario a la política de Oracle usar, copiar, mostrar o distribuir software, documentación u otros materiales protegidos por derechos de autor de terceros sin el permiso o la autorización del Departamento Legal de Oracle. Por ejemplo, no puede publicar contenido protegido derechos de autor de otra entidad en ningún sitio web interno ni externo, ni en un foro electrónico, sin haber obtenido previamente las autorizaciones necesarias. Igualmente, usted no podrá usar o copiar software o documentación, salvo que lo permitan los acuerdos de licencia aplicables.

Visite el sitio web del Departamento Legal de Oracle para consultar las políticas y directrices pertinentes, algunas de las cuales incluyen:

- ➔ Política de protección de la información
- ➔ Acuerdo de información de propiedad exclusiva de empleados
- ➔ Política de cumplimiento de derechos de autor
- ➔ Política relativa a la comunicación y búsquedas de patentes



## Preguntas y respuestas

# Propiedad intelectual

**1** **Pregunta:** Estoy trabajando con un asesor externo en un proyecto de Oracle, y necesita acceder a la red de Oracle para hacer su trabajo. ¿Puedo compartir mi identificación de usuario y contraseña con el asesor?

**Respuesta:** No. No puede permitir que terceros accedan a los sistemas informáticos de Oracle sin la autorización pertinente. Es más, debe proteger sus contraseñas de acceso a los sistemas de Oracle, cambiarlas regularmente y no divulgarlas a ninguna otra persona. Siga la Política de acceso a la red de Oracle a fin de obtener una autorización para este asesor y asegúrese de que ha completado todos los trámites necesarios y ha obtenido todas las autorizaciones necesarias para la contratación de un asesor externo.

**2** **Pregunta:** Con frecuencia, trabajo desde mi casa o desde el local de un cliente y necesito acceder a mi cuenta de correo electrónico de Oracle. ¿Puedo reenviar de forma automática el correo electrónico de Oracle a mi cuenta de correo electrónico personal con un tercero proveedor de servicios de Internet para poder acceder a mi correo electrónico desde mi casa?

**Respuesta:** No. No puede reenviar de forma automática el correo electrónico de Oracle a una cuenta de correo electrónico personal que no se encuentre en el dominio de Oracle sin la autorización del Departamento de Seguridad Global de la Información. El reenvío automático de su correo electrónico permitiría que información confidencial de Oracle saliese de la red de Oracle y que terceros pudiesen acceder a esa información.



# Protección de la Información Confidencial

Oracle está comprometida, y usted está obligado, a proteger toda la información confidencial a la que tenga acceso en relación con su empleo en Oracle. La Política de protección de la información de Oracle, que se puede encontrar en el sitio web del Departamento Legal de Oracle, indica los requerimientos para el tratamiento de información confidencial. También indica una descripción de las diferentes categorías de información confidencial, que son

- ➔ Pública
- ➔ Confidencial: interna de Oracle
- ➔ Confidencial: restringida de Oracle
- ➔ Confidencial: altamente restringida de Oracle

La Política de protección de la información proporciona pautas sobre el correcto manejo de la información de cada una de las categorías, incluyendo restricciones sobre el uso, la revelación, el almacenamiento, la transmisión y la eliminación de la información. Toda la información relacionada con las actividades comerciales de Oracle que no esté destinada a divulgación pública o cualquier información identificada como confidencial por parte de clientes, socios, clientes potenciales y vendedores de Oracle debe considerarse como confidencial.

## La información confidencial incluye:

- ➔ Información que suministran los clientes a Oracle para el cumplimiento de servicios de nube de almacenamiento, asistencia técnica, asesoría y otros servicios
- ➔ Código fuente
- ➔ Invenciones o desarrollos (independientemente de la etapa de desarrollo)
- ➔ Planes de marketing y ventas
- ➔ Análisis de competencia
- ➔ Planes de desarrollo de productos
- ➔ Fijación de precios
- ➔ Contratos, fusiones o adquisiciones potenciales.
- ➔ Planes o previsiones financieras
- ➔ Información personal de empleados y clientes de Oracle



## Políticas y prácticas de seguridad

Oracle ha exigido políticas de seguridad diseñadas para proteger nuestra información confidencial, así como sistemas y recursos de Oracle. Estos están disponibles en el sitio web de Seguridad Corporativa. Las líneas de negocios y organizaciones individuales pueden implementar prácticas de seguridad adicionales que rijan sus operaciones. Usted debe informar cualquier acceso no autorizado de una instalación de Oracle a Seguridad Física Global de Oracle e informar cualquier acceso o uso no autorizados de las redes, sistemas o información confidencial de Oracle al Departamento de Seguridad Global de la Información de Oracle.

Su obligación de proteger información confidencial de Oracle e información personal continúa después de que usted finalice su empleo en Oracle. De igual forma, esperamos que usted cumpla sus obligaciones de proteger la información confidencial de sus empleadores. Ninguna información confidencial obtenida durante o como consecuencia de su trabajo con empleadores debe plantearse en las instalaciones de Oracle o usarse de cualquier forma en su trabajo en Oracle.

## Políticas de privacidad

Las políticas de privacidad externa de Oracle alojadas en oracle.com rigen la recopilación, el uso, la transferencia y la seguridad de información personal, de clientes y potenciales clientes, así como la información a la que puede acceder Oracle o que se puede suministrar en relación con el préstamo de servicios. La política de privacidad interna de Oracle en my.oracle.com rige la forma en que Oracle trata la información personal de empleados y contratistas de Oracle. Usted está obligado a cumplir estas políticas al recopilar, procesar o manejar esta información.



INFORME



CONTACTO



POLÍTICAS

# Redes Sociales

Como empresa, alentamos la comunicación entre nuestros empleados, clientes, socios y otras personas; y los registros web (blogs), redes sociales, foros de conversación, wikis, videos y otras redes sociales pueden ser una forma ideal para estimular la conversación y la discusión. La Política de participación en redes sociales de Oracle, ubicada en el sitio web del Departamento Legal, establece los requisitos para la participación de empleados en redes sociales.

Es de especial importancia recordar lo siguiente:

- ➔ El Código de ética y conducta de negocios de Oracle y las políticas corporativas y legales de Oracle se aplican a su conducta en línea (en blogs, los “me gusta” [likes], tweets, comentarios y todas las formas actividad en línea) en la misma medida que se aplican a su comportamiento fuera de Internet.
- ➔ No utilice redes sociales para comunicaciones comerciales confidenciales, sustantivas o directas de Oracle con los clientes.
- ➔ No hable acerca de actividades de fusiones o adquisiciones, hojas de rutas de productos y ofertas de productos de futuros, o ciertas comunicaciones durante Períodos de comunicaciones cerrados (“Períodos de silencio”) política o legislación pública, y comentarios jurídicos, de conformidad con la Política de participación en redes sociales.

- ➔ Respecto a los derechos de propiedad intelectual de otras personas, incluyendo los derechos de autor y derechos de privacidad/publicidad, particularmente al usar fotografías o contenido de video.
- ➔ A menos que usted sea un portavoz oficial de Oracle que haya sido capacitado por Relaciones Públicas de Oracle o Relaciones de Analistas de Oracle, usted no está autorizado a hablar en nombre de Oracle ni a afirmar que usted goza de dicha facultad. Las directrices para comunicaciones externas se indican en la Política sobre comunicaciones con la prensa y los analistas de Oracle.
- ➔ Al usar su cuenta personal de redes sociales para tratar asuntos relacionados con Oracle, identifíquese como empleado de Oracle y aclare que sus opiniones parten únicamente desde su punto de vista y que no reflejan necesariamente las ideas de Oracle.
- ➔ Informe cualquier conexión sustancial que tenga con Oracle o con el proveedor de cualquier producto o servicio que esté revisando.
- ➔ No divulgue información confidencial mediante una plataforma de redes sociales.
- ➔ No haga publicaciones ofensivas, objetables o incendiarias.



# Conflictos de Interés

El término “conflicto de interés” describe cualquier circunstancia que pudiese arrojar dudas sobre su capacidad de actuar a beneficio de Oracle y de ejercer su mejor criterio comercial sin que se vea nublado por intereses personales o lealtades divididas. El término también hace referencia a situaciones en las que parece que su criterio comercial se ha visto comprometido. La Política de conflicto de intereses explica cómo evitar relaciones financieras, comerciales u otras relaciones que crean problemas de intereses y cómo lidiar con dichas situaciones. Debe leer y comprender esta política.

Las situaciones de conflictos de interés pueden surgir en diversas formas. Algunas acciones que pueden crear un conflicto de interés incluyen, a modo no taxativo:

- ➔ Familia, amigos y relaciones románticas. Por ejemplo: un gerente continúa supervisando un empleado con el cual tiene una relación romántica, o aprueba descuentos para un socio que es propiedad del hermano del gerente, o contrata un proveedor u organización proveedora que es propiedad de un amigo personal cercano o una persona con la cual tiene una relación romántica.
- ➔ Intereses financieros personales. Por ejemplo, un empleado dirige los negocios de Oracle a un proveedor en el que tiene un interés financiero.

- ➔ Oportunidades comerciales. Por ejemplo: un empleado compra un bien inmueble en el cual este sabe que Oracle planea construir una instalación.
- ➔ Actividades comerciales externas. Por ejemplo: un empleado comienza a trabajar en la junta de una empresa emergente que probable y razonablemente compita con Oracle o sea propietario parcial de un revendedor que está vendiendo productos y servicios.
- ➔ Servicio o cargo público. Por ejemplo: un empleado asume un cargo en el concejo de una ciudad en la cual Oracle tiene una oficina.
- ➔ Discursos públicos, libros y otras publicaciones. Por ejemplo: un empleado acepta llevar a cabo una serie de conferencias sobre el futuro de la seguridad en la nube.



En la Política de conflicto de intereses se detallan otras posibles situaciones de conflicto de interés. La presencia de un conflicto de interés no significa necesariamente que la actividad se vaya a prohibir. Si considera que tiene un posible conflicto de interés, debe, en primer lugar, abstenerse de la actividad que genera el conflicto; en segundo lugar, debe divulgar de inmediato el conflicto de interés o posible conflicto de interés por escrito mediante el Formulario de divulgación de conflicto de intereses y enviarlo a un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética de Oracle. Si observa alguna situación que involucre a otro empleado que considere de buena fe un conflicto de interés, debe informar la situación a su gerente, su gerente de RR. HH., su director regional de Cumplimiento y Ética, o la Línea de ayuda de integridad. Los informes de los empleados se tratarán de forma confidencial en la medida de lo posible.

Los directivos sénior de Oracle —director ejecutivo, director general de tecnología, presidente, director operativo, director financiero, director de contabilidad, vicepresidente ejecutivo y vicepresidente sénior— están sujetos a requisitos de informe adicionales, que se describen con más detalle en la Política de conflicto de intereses. Los miembros de la Junta Directiva de Oracle que no sean empleados están sujetos a las disposiciones relativas a los conflictos de interés expuestas en las Directrices de gobernanza corporativa de Oracle, en lugar de las disposiciones relativas a conflictos de interés descritas en este Código. Los ejecutivos sénior y los miembros de la Junta Directiva de Oracle que tengan preguntas relacionadas con este Código u otras políticas pertinentes deberán contactar al director Legal (General Counsel) de Oracle.



## Preguntas y respuestas

### Conflictos de intereses

**1** **Pregunta:** Unos amigos me han propuesto que invierta en una compañía que elaborará un producto que eventualmente podría venderse a Oracle. Si solo estoy interesado en invertir y no voy a participar en la administración de la compañía ni a proporcionar asesoramiento alguno, ¿podría esto constituir un conflicto de intereses?

Respuesta: Depende. Si esta actividad podría constituir o no un conflicto de intereses depende de los siguientes aspectos:

- el puesto que ocupa en Oracle;
- la influencia que otras personas puedan creer que tiene en la selección de los proveedores de Oracle;
- la cantidad que invierta;
- la importancia de Oracle como cliente potencial.

Para obtener las autorizaciones pertinentes, debe divulgar completamente el asunto al equipo de Cumplimiento y Ética de Oracle mediante el envío de un Formulario de divulgación de conflictos de intereses.

**2** **Pregunta:** ¿Puede un empleado de Oracle dar un curso en una universidad local de forma remunerada?

Respuesta: Sí. Se puede permitir dar clases en una institución educativa siempre que se obtenga la autorización por escrito mediante el uso del Formulario de divulgación de conflictos de intereses.

**3** **Pregunta:** Un cliente actual de Oracle me ha pedido que sea su asesor para desarrollar un producto que no sería de interés para Oracle. A menudo, trato con este cliente durante mi trabajo. ¿Podría esto constituir un conflicto de intereses?

Respuesta: Sí. Esto podría crear un conflicto de intereses, ya que otros vendedores, proveedores o clientes de Oracle podrían sospechar que usted da un trato favorable a esta compañía en particular, aunque esto pueda no ser cierto. Se podría cuestionar la objetividad de sus decisiones comerciales. Además, esto crearía un conflicto de intereses si usted presta servicios al cliente personalmente que, de otro modo, podría prestar Oracle mediante una contratación.

**4** **Pregunta:** Me han pedido que desempeñe funciones en la junta directiva de una compañía emergente. ¿Puedo aceptarlo?

Respuesta: No sin la autorización pertinente. Si desea desempeñar funciones en una junta directiva, debe recibir la autorización por escrito mediante el uso del Formulario de divulgación de conflictos de intereses. La compañía donde desempeña funciones no debe ser competidora de Oracle y no debe ser cliente, socia o proveedora de Oracle. Asimismo, el tiempo requerido para el desempeño de sus funciones en la junta no debe ser significativo. Usted puede recibir una compensación cuando desempeñe funciones en un puesto autorizado.

# Recopilación de Información Sobre Nuestros Competidores u Otros Terceros

Usted no debe intentar obtener información de propiedad exclusiva sobre competidores de Oracle. Tampoco puede intentar obtener de forma ilegal información de ningún tipo sobre los competidores de Oracle o sobre otros terceros o de forma tal que se viole la integridad o cualquier acuerdo de confidencialidad o laboral. Siempre debe indicar su relación laboral con Oracle y nunca debe afirmar de forma engañosa su identidad al momento de intentar recopilar información de la competencia. En el caso de que usted accidentalmente obtenga información confidencial o de propiedad exclusiva de terceros sin autorización, no debe dispersar la información al interior de Oracle y deberá contactar inmediatamente el Departamento Legal de Oracle en [legal\\_us@oracle.com](mailto:legal_us@oracle.com). Salvo que el Departamento Legal de Oracle le indique lo contrario, deberá destruir inmediatamente todas las copias de dicha información que esté en su posesión.

Podemos realizar diferentes observaciones en relación con los productos y actividades de los competidores cuando estas estén basadas en información disponible públicamente, como presentaciones públicas y documentos de marketing, artículos o anuncios en periódicos o revistas, y demás información pública.



## Preguntas y respuestas

# Recopilación de información sobre nuestros competidores u otros terceros

**1** Pregunta: Acabo de recibir una copia de información competitiva de propiedad exclusiva en el correo. ¿Puedo usarla?

Respuesta: No. Al contrario, no envíe ni reenvíe la información a ningún otro empleado y póngase en contacto con el Departamento Legal de Oracle de inmediato. Salvo que el Departamento Legal de Oracle le indique lo contrario, deberá destruir inmediatamente todas las copias de dicha información que esté en su posesión. La recopilación adecuada de información es una estrategia legítima de marketing, pero Oracle nunca aprobará el uso de información que pueda ser de propiedad exclusiva cuando esta provenga de fuentes desconocidas.

**2** Pregunta: Trabajé para un cliente de uno de los competidores de Oracle. En la función que desempeñaba en ese trabajo, aprendí mucho sobre cómo opera el competidor. Incluso tengo una copia de uno de sus contratos en mi computadora personal. ¿Puedo compartir esta información con Oracle?

Respuesta: No. Es tentadora la idea de usar información sobre un competidor que usted obtuvo durante su trabajo anterior a fin de que Oracle obtenga una ventaja, pero, en este caso, tenemos políticas que lo prohíben. Esperamos que proteja la información confidencial obtenida de su trabajo con empleadores anteriores.



# Contratación

Se espera que usted compita de forma justa y ética para todas las oportunidades comerciales. Si usted está involucrado en la compra, venta u otorgamiento de licencia de productos/servicios, la negociación de contratos o la entrega de servicios a clientes, se espera que comprenda y respete los términos de los contratos de Oracle. Igualmente, usted debe asegurarse de que todas las declaraciones, comunicaciones y afirmaciones a clientes, proveedores y aprobadores internos sean precisas y veraces.

Oracle está comprometido a cumplir con todas sus obligaciones contractuales. Antes de suscribir, modificar o enmendar cualquier contrato, debe obtener todas las aprobaciones que correspondan. Oracle prohíbe la suscripción o modificación de contratos que no estén autorizados, incluyendo las cartas complementarias (side letter), así como los acuerdos verbales. Un “acuerdo complementario” o “carta complementaria” es cualquier acuerdo, promesa o compromiso (ya sea verbal o escrito) por o en nombre de Oracle con un cliente o socio del cual se hayan reconocido o se reconocerán ganancias; es decir, se hayan documentado o no en acuerdos independientes del contrato principal. Dichos acuerdos complementarios están prohibidos en virtud de la política de Oracle.

## Autoridad para firmar documentos o de gastos

Antes de adquirir cualquier bien o servicio, firmar algún documento, o de adquirir cualquier otro compromiso en nombre de Oracle, usted debe asegurarse de que dispone de una autoridad de gastos de cuantía igual o superior a la cantidad total de pagos u otras obligaciones a la que vaya a comprometer a Oracle. Para tomar esta determinación, usted debe considerar el costo total de la compra respectiva. No está permitido, por ejemplo, abrir varias solicitudes de compra de un mismo proveedor para un mismo proyecto con el fin de evitar superar los límites de su autoridad de gastos. Si no dispone de la autoridad de gastos necesaria, obtenga la autorización del gerente en su cadena de mando administrativo que tenga la autoridad signataria correspondiente. Si tiene dudas sobre su autoridad de gastos, pregúntele a su gerente. También debe familiarizarse con la Política global de aprobación de gastos, la Política global de adquisición-a-suministro y la Política de autoridad para la firma de documentos.



## Preguntas y respuestas

# Contratación

**1** Pregunta: Su cliente está dispuesto a firmar el contrato, pero es necesario que lo autorice su junta directiva. El cliente le asegura que su junta directiva autorizará la transacción en 10 días, fecha en la que se celebrará una reunión, y le pide que le otorgue un período de 15 días para devolver el software en el improbable caso de que la junta no autorice la transacción. ¿Puede enviar una carta en la que confirme que el cliente dispone de 15 días para devolver el software?

Respuesta: No. Esto constituiría una carta complementaria no autorizada que modifica los términos del contrato. La formalización de cartas complementarias no autorizadas es motivo suficiente para tomar medidas disciplinarias.

**2** Pregunta: Un cliente le pide que redacte una carta en la que confirme que está autorizado a usar su software de un modo que no se permite de forma explícita en el contrato de licencia de Oracle. Usted observa que el contrato de licencia de Oracle no prohíbe de forma explícita el uso que prevé el cliente y está seguro de que Oracle no lo objetaría. ¿Puede usted redactar la carta?

Respuesta: No. Oracle puede estar dispuesto a modificar el contrato a fin de permitir el uso que desea su cliente, pero este cambio en el contrato requiere la revisión y la autorización comerciales necesarias. Considere la solicitud como si se tratase de la modificación formal a un contrato y procese la solicitud conforme a las directrices sobre prácticas comerciales de Oracle.



# Uso de los Recursos de Oracle

En Oracle utilizamos varios activos y recursos personales y de la compañía para desempeñar nuestro trabajo. Estos incluyen instalaciones, computadores, teléfonos y correo electrónico de Oracle, así como ciertos dispositivos personales. Es de vital importancia que todos comprendamos por completo los requerimientos para un uso adecuado de estos recursos.

Usted está obligado a cumplir con la Política de uso aceptable de recursos de la compañía, que se puede encontrar en el sitio web del Departamento Legal. Entre los temas tratados se incluyen:

- ➔ Uso personal de los recursos de Oracle y conducta adecuada
- ➔ Cómo informar problemas de seguridad y pérdida de datos
- ➔ Uso de servicios de mensajería instantánea, correo electrónico, correo de voz, teléfonos móviles, medios extraíbles y aplicaciones de Oracle y terceros
- ➔ Uso de contraseñas y prevención de virus
- ➔ Protección de la información confidencial
- ➔ Emisión de declaraciones públicas
- ➔ Comunicaciones para el cliente y de marketing
- ➔ Investigaciones y acceso a recursos e instalaciones

Oracle puede emplear procedimientos de seguridad en sus instalaciones a fin de revisar y mantener la seguridad, incluyendo el uso de circuitos cerrados de televisión. Igualmente, el uso de computadoras, sistemas, recursos y dispositivos personales para empleados usados para propósitos comerciales puede ser supervisado o captado en imagen para preservación judicial en la medida permitida por la ley aplicable.

Además, Oracle exige a sus empleados que cumplan en todo momento con las políticas de seguridad física y de la información de Oracle. Los artículos que sean propiedad de Oracle no se pueden vender, prestar, regalar ni desechar sin contar con la autorización correspondiente. Una vez que deje de trabajar para Oracle, se deben devolver a Oracle todos los artículos que pertenezcan a Oracle (incluso llaves, credenciales de seguridad, equipos informáticos, software, manuales, documentos internos, etc.).



# Integridad Financiera

A fin de que Oracle pueda cumplir con sus obligaciones financieras, legales y comerciales, es de vital importancia que sus registros financieros y comerciales sean precisos y confiables. Los balances, registros y libros de finanzas de Oracle deberán documentar adecuadamente todos sus activos y pasivos, y reflejar de forma precisa todas las transacciones de la compañía. En ningún momento se permite hacer registros falsos en los libros o registros de Oracle, por cualquier motivo que sea. A continuación, se muestran algunas directrices que pueden servir de ayuda a la hora de mantener registros financieros.

- ➔ La facturación del tiempo o los gastos de consultores, el envío de fichas de control de tiempo de Oracle, el registro de pedidos de compra por parte de administradores de ventas y el envío de reportes de viajes y gastos se deberán realizar de forma oportuna, precisa y conforme a lo establecido por la política de Oracle, los estándares profesionales, las regulaciones y las leyes.
- ➔ Ningún documento se deberá alterar de forma inapropiada ni será firmado por una persona sin la autoridad correspondiente. Para obtener más información, consulte la Política de autoridad para la firma de documentos de Oracle, que se encuentra en el sitio web del Departamento Legal de Oracle.
- ➔ Los fondos o activos de Oracle no se deberán usar para ningún fin que no sea ético, sea inapropiado o ilegal.
- ➔ El manejo y desembolso de fondos relativos a una transacción de Oracle debe realizarse con arreglo a lo establecido en un contrato por escrito y debidamente autorizado de Oracle con procedimientos claramente definidos.
- ➔ Bajo ningún pretexto se deberá establecer o mantener un fondo o activo no habilitado o no registrado de una transacción de Oracle.
- ➔ No se deberá realizar ni autorizar ningún pago en nombre de Oracle con el conocimiento de que será o podrá ser utilizado para un propósito que no sea el indicado.
- ➔ Todas las solicitudes de aprobación para descuentos no estándares deben ser precisas y comercialmente justificadas. Los márgenes derivados de descuentos no estándares engañosos o injustificados son inapropiados, y no pueden usarse para pagar o recompensar de alguna otra forma un cliente o empleado de Oracle, u otro tercero.
- ➔ Está prohibido hacer un pedido con Oracle sin la existencia de un acuerdo para usuario final correspondiente (también conocido como “precarga” o “relleno de canal”) y no se considera una práctica comercial aceptable de Oracle. Los acuerdos de socios de Oracle exigen que los socios presenten una copia de la documentación acuerdo de usuario final (Comprobante de usuario final [Proof of End User, POEU]) a petición de Oracle y dicha documentación es requerida para ciertos pedidos que serán reservados conforme a lo detallado en la Política de reconocimiento de ingresos de Oracle.
- ➔ Al trabajar con socios de Oracle (VAD, revendedores y elementos similares), se espera que usted mantenga neutralidad y tome todas las medidas razonables para garantizar que el socio cumpla las políticas y obligaciones contractuales de Oracle. Nunca debe contratarse socios u otros terceros para hacer o facilitar pagos inadecuados, hacer una descripción engañosa de la naturaleza o sustancia de una transacción, o negocios de estructura en una forma destinada a eludir el diseño y la intención de las políticas y controles de Oracle. Para más información, consulte las Directrices de contratación de socios de Oracle y las Directrices para trabajar con socios.

# Revelación Pública de Información

Como compañía pública, Oracle debe revelar información precisa y completa relativa a la compañía y a los resultados de sus operaciones. Nuestra política es informar resultados financieros de Oracle y otros desarrollos considerables de forma completa, justa, precisa, oportuna y comprensible. Oracle no tolerará “filtraciones” o divulgaciones no autorizadas de información corporativa a terceros, incluyendo la prensa o la comunidad financiera.

Todas las comunicaciones establecidas con la prensa y la comunidad financiera deberán estar autorizadas por las organizaciones de Relaciones públicas o Relaciones con los inversores de Oracle. Esas organizaciones son, bajo la supervisión de la dirección ejecutiva, las únicas responsables de determinar el portavoz adecuado para las comunicaciones con la prensa y los analistas. Dirija cualquier consulta de la prensa o la comunidad financiera inmediatamente a Relaciones Públicas de Oracle o Relaciones con los Inversores de Oracle. Para más información, consulte la Política sobre comunicaciones con la prensa y los analistas de Oracle, que se puede encontrar en el sitio web del Departamento Legal de Oracle.



INFORME



CONTACTO



POLÍTICAS

## Preguntas y respuestas

# Divulgación pública de información

**1** **Pregunta:** Usted recibe una llamada de un analista de inversiones que ha escuchado que Oracle tendrá un mal trimestre. Usted acaba de salir de una reunión de pronóstico de resultados y sabe que va a ocurrir lo contrario: Oracle va a tener un trimestre espectacular. ¿Puede aclararle el asunto a este analista de inversiones? Al fin y al cabo, ¿no es una buena idea corregir la información errónea?

**Respuesta:** No. No debe hablar con este analista. Solo los portavoces autorizados por Relaciones con los Inversores de Oracle, bajo la supervisión de la dirección ejecutiva, tienen permitido hablar con la comunidad financiera sobre Oracle o nuestras perspectivas financieras. Oracle se compromete a proporcionar información pública completa, honesta, comprensible, oportuna y precisa sobre nuestras perspectivas financieras, y lo hacemos de forma abierta, y no selectiva. Remita cualquier inquietud de esta índole a Relaciones con los Inversores de Oracle. De otro modo, no haga ningún comentario.

**2** **Pregunta:** Usted recibe una llamada de un periodista que quiere más información sobre un anuncio reciente de un producto de Oracle. Usted está muy familiarizado con el producto. ¿Puede hablar con este periodista?

**Respuesta:** No, al menos no sin haber obtenido primero la autorización del grupo de Relaciones Públicas de Oracle. El grupo de Relaciones Públicas de Oracle debe autorizar previamente todas las comunicaciones con la prensa. El grupo de Relaciones Públicas de Oracle puede llegar a la conclusión de que usted es el mejor portavoz de la compañía respecto a este tema, pero el grupo, no usted, debe tomar esa decisión.



# Conservación de Registros

La Política de conservación de registros de Oracle (“Política de conservación”) expone las directrices que rigen la conservación y eliminación de los registros comerciales de Oracle. La Política de conservación requiere que conserve los registros de acuerdo con lo establecido en el Programa de conservación de registros corporativos (“Programa de conservación”). El Programa de conservación identifica los registros de la compañía que debemos conservar, así como el período de conservación para cada tipo de registro. No debe conservar los registros que no se identifiquen en el Programa de conservación, salvo que los registros tengan un propósito comercial en la actualidad o que el Departamento Legal de Oracle haya ordenado conservar o preservar. Usted es responsable de la lectura y el cumplimiento de la Política de conservación y del Programa de conservación. Recuerde que, si usted recibe un Aviso de retención legal, los procesos señalados en la Política de retención deben suspenderse respecto a ciertos documentos o todos los documentos de Oracle que usted tenga en su posesión. Si tiene alguna pregunta sobre una Retención legal, consulte nuestras Preguntas frecuentes de retención legal o comuníquese con un miembro del Departamento Legal de Oracle.

La Política de conservación y el Programa de conservación abarcan tanto los materiales electrónicos (copia digital) como las copias físicas. Se aplican a todos los tipos de registros, independientemente del medio en el que se encuentren, incluyendo:

- ➔ Papel
- ➔ Correo electrónico
- ➔ Video
- ➔ Disco duro
- ➔ Disco compacto u otro dispositivo de almacenamiento electrónico

Usted deberá tener especial cuidado a fin de garantizar que los registros con información confidencial se conserven y eliminen de acuerdo con la Política de conservación y con la Política de protección de la información.

Si parece que las circunstancias locales requieren que se conserve un registro durante un período de tiempo superior, póngase en contacto con el Departamento Legal de Oracle o enviando un correo electrónico a [dcretention@oracle.com](mailto:dcretention@oracle.com). En caso de que tenga cualquier pregunta sobre la Política de conservación o el Programa de conservación, póngase en contacto con el Departamento Legal.



## Preguntas y respuestas

# Conservación de registros

**1** Pregunta: Durante el desempeño de su trabajo, se encuentra con algunas facturas originales que tienen dos meses de antigüedad. Todas se pagaron, y los archivos ocupan un espacio valioso. ¿Puede deshacerse de ellas para obtener espacio y archivar información más reciente?

Respuesta: No. Los registros, como las facturas originales, representan gastos, que eventualmente se deben declarar, revisar y auditar en relación con el informe que la compañía presenta periódicamente ante la Comisión de Títulos y Valores y ante los inversores de Oracle. Para obtener asesoramiento sobre el período necesario de conservación de facturas, consulte el Programa de conservación.

**2** Pregunta: El Departamento de Contabilidad recibe una carta del abogado de un cliente en la que se exige que Oracle cumpla las promesas verbales que Oracle supuestamente realizó. Su gerente le pide que revise su correo electrónico para determinar si tiene algún mensaje de correo electrónico que sustente una promesa de ese tipo. Usted encuentra un correo electrónico que podría interpretarse como una promesa realizada a una persona que no estaba familiarizada con la relación con el cliente, pero usted cree, de buena fe, que al cliente nunca se le hizo una promesa de ese tipo. ¿Debe eliminar el correo electrónico?

Respuesta: No. La Política de conservación de registros de Oracle requiere que conserve todos los registros que puedan ser relevantes en un asunto en el que Oracle tiene razones para creer que se va a producir un litigio. El gerente debe elevar, de inmediato, esta carta con exigencias al equipo Legal y de Litigios.



# Donaciones de Caridad

En Oracle estamos comprometidos a usar nuestros recursos para mejorar la educación, proteger el medioambiente y enriquecer la vida de las comunidades. Cada año Oracle Giving dona millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo. Trabajamos para mejorar la calidad de vida en las comunidades donde hacemos negocios mediante subvenciones y patrocinios, así como el respaldo de Voluntarios de Oracle. Adicionalmente, nuestros programas de educación (Academia de Oracle y Fundación Educativa de Oracle) preparan estudiantes para que tengan éxito en la vida y el trabajo.

Oracle no realiza donaciones caritativas para cerrar negocios ni buscar un trato favorable por parte de las personas responsables de la toma de decisiones. No obstante, es posible que las unidades comerciales apoyen a organizaciones no lucrativas, siempre que esto se realice como parte de una relación comercial positiva y en curso, y no con el objetivo de cerrar ningún negocio ni de obtener un trato favorable en las decisiones que afecten a Oracle. Todas las donaciones deben hacerse en cumplimiento de la Política para donaciones en efectivo. Plantee todas las preguntas que tenga sobre un posible conflicto de interés que puedan surgir como resultado de la realización de donaciones a Cumplimiento y Ética.



## Preguntas y respuestas

# Donaciones benéficas

**1** **Pregunta:** Desempeño funciones en la junta directiva/administradora de una organización no lucrativa. ¿Puedo garantizar a la junta que Oracle realizará una donación a la organización?

Respuesta: No. Debe aclarar a la organización no lucrativa que su trabajo en la junta directiva es personal, que usted se representa únicamente a usted mismo y que es improbable que pueda garantizar una donación de Oracle. Si la organización no lucrativa ha recibido en el pasado donaciones de Oracle o tiene alguna relación formal con Oracle, es necesario que obtenga la autorización del equipo de Cumplimiento y Ética de Oracle antes de poder desempeñar funciones en la junta directiva. Consulte también la sección “Conflictos de intereses” de este Código.

**2** **Pregunta:** ¿Oracle patrocinaría un evento de recaudación de fondos para una organización no lucrativa en la que participo personalmente?

Respuesta: No. Oracle Giving patrocina eventos especiales solo para organizaciones no lucrativas con las que tenemos sólidas relaciones existentes. Además, en ocasiones, patrocinamos eventos en los que participan nuestros ejecutivos séniores (por ejemplo, desempeñar funciones en el comité organizador al que se reconoce).

**3** **Pregunta:** ¿Puedo organizar un evento (p. ej., eventos deportivos, eventos para establecer contactos, eventos para recaudar fondos, etc.) con el objetivo de recaudar dinero para una organización no lucrativa en nombre de Oracle?

Respuesta: No. Solo Ciudadanía Corporativa puede organizar eventos para respaldar a organizaciones no lucrativas en nombre de Oracle. Los empleados de Oracle pueden respaldar a organizaciones no lucrativas a través del programa Voluntarios de Oracle y el portal MyCitizenship.



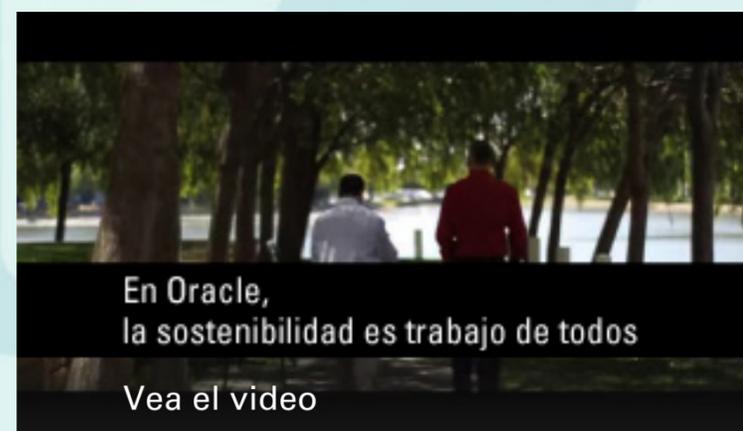
# Responsabilidad Social Corporativa

Oracle reconoce la importante responsabilidad que tenemos para respetar los derechos humanos reconocidos universalmente en todas nuestras operaciones, y en los productos y servicios que ofrecemos. Como empresa internacional, abordamos problemas de derechos humanos importantes todos los días, incluyendo privacidad en línea, trata de personas, minerales en lugares de conflicto y derechos laborales, libertad de expresión y privacidad de datos.

Respaldamos y respetamos la protección de derechos humanos y nos aseguramos de que nuestros socios comerciales y proveedores hagan lo mismo. Evitamos involucrarnos en violaciones de derechos humanos que podrían surgir mediante nuestras acciones comerciales. Exigimos que el trabajo infantil, trabajo de prisión o trabajo forzado, y el castigo físico nunca se permitan en cualquier operación de Oracle. De igual forma, exigimos que nuestros socios comerciales o proveedores no se involucren en dichas prácticas. Respetamos su derecho a organizarse en sindicatos laborales y negociar de forma colectiva de conformidad con las leyes locales y prácticas establecidas.

En Oracle estamos comprometidos a usar nuestra tecnología y recursos para mejorar la educación de forma innovadora, promover la diversidad, enriquecer la vida de las comunidades y proteger el medioambiente. A la hora de equilibrar las necesidades de nuestra compañía con las necesidades del medioambiente, la política de Oracle consiste en mantener las instalaciones y realizar las operaciones comerciales de tal manera que se minimice el impacto negativo sobre el medioambiente. A modo de ejemplo, intentamos reducir, reutilizar y reciclar el mayor número posible de recursos.

Debemos cumplir con todas las leyes y regulaciones relativas al medioambiente que sean aplicables. Para información adicional respecto a la postura de Oracle sobre la administración medioambiental, consulte la Política medioambiental de Oracle.



# Relaciones de Oracle



# Oracle y Nuestros Empleados

Oracle ofrece manuales de empleados regionales o sedes de RR. HH regionales que pueden usarse para responder preguntas comunes en torno a políticas, prácticas y programas relacionados con empleados. Lo incentivamos a que nos sugiera ideas para mejorar el lugar de trabajo, así como que nos comunique cualquier preocupación que tenga sobre el lugar de trabajo o sobre problemas específicos relacionados con el trabajo. No habrá ni se tolerarán represalias contra ningún empleado que, de buena fe, informe sobre un problema, realice una queja o exprese una preocupación. Nuestra meta es tratar de forma justa y equitativa a todos los empleados.

## Leyes de inmigración

Usted debe asegurarse de que usted y todos los empleados que usted dirige cumplan con todas las leyes de inmigración aplicables y/o las recomendaciones de los asesores de servicios de inmigración designados por Oracle. En todo momento, los empleados de Oracle deben poseer autorización laboral adecuada para el país en que están trabajando. Si usted se desplaza a otro país en viaje de negocios, será responsable de obtener la visa adecuada antes de intentar ingresar al país respectivo. Los requerimientos de visados se aplican a todos los empleados de Oracle que salgan de su país sede para la realización de negocios o que trabajen en proyectos o asignaciones internacionales fuera de su país sede durante cualquier período. Oracle también le prohíbe permitir deliberadamente que contratistas u otros empleados trabajen en un proyecto sin la autorización o documentación adecuada.

Si necesita información sobre asuntos de inmigración, comuníquese con Inmigración de EE. UU. para asuntos específicos de EE. UU. o el Grupo de Movilidad para países diferentes a los EE. UU. en el sitio web de Recursos Humanos Globales.

En el caso de Inmigración de EE. UU., incluyendo todos los asuntos de visado de EE. UU, comuníquese con el equipo de Inmigración de EE. UU. de Oracle..

En el caso de Inmigración Global (excluyendo entradas de EE. UU.), comuníquese con el grupo de Movilidad Global de Oracle. Usted también puede revisar el sitio Internacional de Trabajo de Oracle para información relacionada con el programa de Movilidad Global e Inmigración Global de Oracle, incluyendo:

- ➔ Política y directrices del Programa de inmigración global
- ➔ Preguntas frecuentes del Programa de inmigración global



## Diversidad

Oracle ratifica el principio de igualdad de oportunidades en el empleo sin tener en cuenta ninguna característica en particular, tales como:

- ➔ Raza
- ➔ Credo religioso
- ➔ Nacionalidad
- ➔ Color
- ➔ Sexo o género
- ➔ Identidad o expresión de género
- ➔ Edad
- ➔ Discapacidad mental o física o condición médica
- ➔ Embarazo
- ➔ Estado civil
- ➔ Nacionalidad/ascendencia
- ➔ Información genética
- ➔ Afiliación política

- ➔ Condición militar y estado de veterano protegido
- ➔ Orientación sexual
- ➔ Cualquier otra característica protegida en virtud de la ley federal o estatal, u ordenanza local

En Oracle practicamos y promovemos estas políticas en todos los lugares según lo establecido por las leyes respectivas. Ratificamos este principio de trabajo libre de discriminación en todos los aspectos de la relación laboral, desde el reclutamiento y la contratación, pasando por las evaluaciones de rendimiento, las compensaciones y los ascensos, hasta el final de su relación laboral con Oracle.

Basamos las acciones del personal estrictamente en la capacidad, el rendimiento y la experiencia individual, así como en las necesidades de la compañía. Evitamos la toma de medidas influenciadas por las relaciones personales y todo tipo de prácticas discriminatorias. Nuestro objetivo es compensar al personal (con sueldos, salarios y otros beneficios) en relación con sus responsabilidades, rendimiento y experiencia. Oracle también se compromete a cumplir las directrices sobre sueldos, jornada laboral y edad mínima establecidas por las leyes aplicables. Intentamos por todos los medios estructurar el contenido de los trabajos de modo que su desempeño presente desafíos y proporcione satisfacción personal.



## Acoso

Se espera que usted trate a sus compañeros de trabajo o empleados con respeto mutuo y dignidad. La política de Oracle consiste en proporcionar un entorno laboral libre de acoso. Se prohíbe el acoso en cualquier forma: física, verbal y no verbal. El acoso está prohibido por ley y la política de Oracle prohíbe la reprensión o el abuso verbal de empleados. Usted puede revisar nuestra política en detalle accediendo a la Política antiacoso.

Si bien “acoso” la mayoría de las veces hace referencia a acoso sexual, el acoso en el lugar de trabajo también puede incluir el acoso por motivos de raza, credo religioso, nacionalidad, color, sexo o género, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, discapacidad mental o física o condición médica, embarazos, estado civil, nacionalidad/ascendencia, información genética, afiliación política, condición militar y condición de veterano protegido de una persona, o cualquier otra característica protegida en virtud de la legislación federal o estatal, u ordenanza local.

Informe situaciones de acoso a su gerente, su gerente de Recursos Humanos de Oracle, su equipo regional de Cumplimiento y Ética, o la Línea de ayuda de integridad de Oracle. Su informe será mantenido bajo confidencialidad en la medida más amplia que sea posible y no se tolerará represalia alguna por cualquier informe hecho de buena fe.



## Seguridad y protección

Las amenazas o los actos de violencia contra usted, empleados temporales, contratistas independientes, clientes, socios, proveedores u otras personas y/o propiedad no se tolerarán. Informe de inmediato amenazas o actos de violencia potenciales a Seguridad Física Global de Oracle, que es responsable de definir, desarrollar, implementar y gestionar todos los aspectos de seguridad física para garantizar su protección, la empresa comercial y los activos. En caso de emergencia, llame a la policía local.

Usted está obligado a brindar información precisa y completa solicitada por Seguridad Física Global de Oracle. Esto incluye investigaciones respecto a amenazas a personas o propiedades, hurto de activos de Oracle y hurto de activos personales (en caso de que el hurto haya ocurrido en las propiedades de Oracle). Está prohibido tomar fotografías y grabar videos de las propiedades de Oracle sin revisión previa y aprobación escrita de Seguridad Física Global de Oracle o su vicepresidente regional de Bienes Inmuebles e Instalaciones de Oracle.

Usted debe revisar y comprender la Política global de credenciales de identificación, Política de visitantes y Plan de respuesta ante emergencias en bienes inmuebles e instalaciones.

## Medioambiente, salud y seguridad

Oracle está comprometida con realizar sus operaciones comerciales de una forma que proteja la salud y seguridad de sus empleados, visitantes, contratistas y el público al tiempo que se minimiza la carga medioambiental de nuestras operaciones y productos. El Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad (Global Environment, Health and Safety, EHS) de Oracle trabaja con todas las líneas de negocios y empleados en todo el mundo para cumplir con los requisitos EHS aplicables. Como empleador, Oracle tiene responsabilidades y obligaciones en la prevención de accidentes y lesiones en el lugar de trabajo, y la promoción de lugares de trabajo seguros y saludables. Informe inmediatamente sobre cualquier caso de incumplimiento de leyes o regulaciones del medioambiente al director local de su oficina, su director regional de Cumplimiento y Ética o, donde lo permita la ley, a través de la Línea de ayuda de integridad de Oracle.

### EHS global de Oracle

 [Ver el video de capacitación](#)

## Impuestos

Esperamos que usted pague todos los impuestos sobre la renta de todos los ingresos que obtenga de Oracle, incluidos los impuestos que se generen del ejercicio de opciones de compra de acciones.



# Oracle y Nuestros Clientes

Prosperamos hasta el grado, y solo hasta el grado, que nos permita seguir sirviendo adecuadamente a nuestros clientes. Nuestro atractivo en el mercado debe basarse en la calidad de nuestros productos y servicios, en la percepción de que nuestros productos y servicios tienen un precio justo para ofrecer valor a nuestros clientes, y en la competencia y honestidad de nuestros productos y presentaciones comerciales. Por lo tanto, damos prioridad a complacer a nuestros clientes, y anticipar y satisfacer sus necesidades.



# Oracle y Nuestros Socios

En conjunto, Oracle y sus socios ofrecen soluciones y servicios líderes en el sector a clientes de todo el mundo. Estos estándares solo se pueden alcanzar con la cooperación de nuestros socios. Oracle espera que sus socios realicen los negocios de forma justa y ética, cumplan con las leyes anticorrupción de todo el mundo, cooperen con las solicitudes de información de Oracle y eviten participar en cualquier actividad que involucre incluso la apariencia de hacer algo inadecuado. Esperamos que nuestros socios cumplan los estándares del Código de ética y conducta de negocios para socios de Oracle. Asimismo, esperamos que nuestros socios cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables. Se alienta a los socios a informar sus preocupaciones a la Línea de ayuda de integridad.



# Oracle y Nuestros Proveedores

Mantenemos relaciones comerciales abiertas y honestas con nuestros proveedores, y nos esforzamos para desarrollar relaciones que sean ventajosas para ambos. Oracle espera que sus proveedores realicen negocios de forma justa y ética, cumplan con las leyes anticorrupción en todo el mundo, cooperen con las solicitudes de información de Oracle y eviten participar en cualquier actividad que involucre incluso la apariencia de que se está haciendo algo inadecuado. Exigimos que nuestros proveedores cumplan con el Código de ética y conducta de negocios para proveedores de Oracle. También esperamos que nuestros proveedores cumplan todas las leyes y regulaciones aplicables y que se aseguren de que todos los bienes y servicios que ofrecen estén de acuerdo con todos los estándares legales pertinentes. Se recomienda a los proveedores informar preocupaciones o problemas a la Línea de ayuda de integridad.



# Aplicación

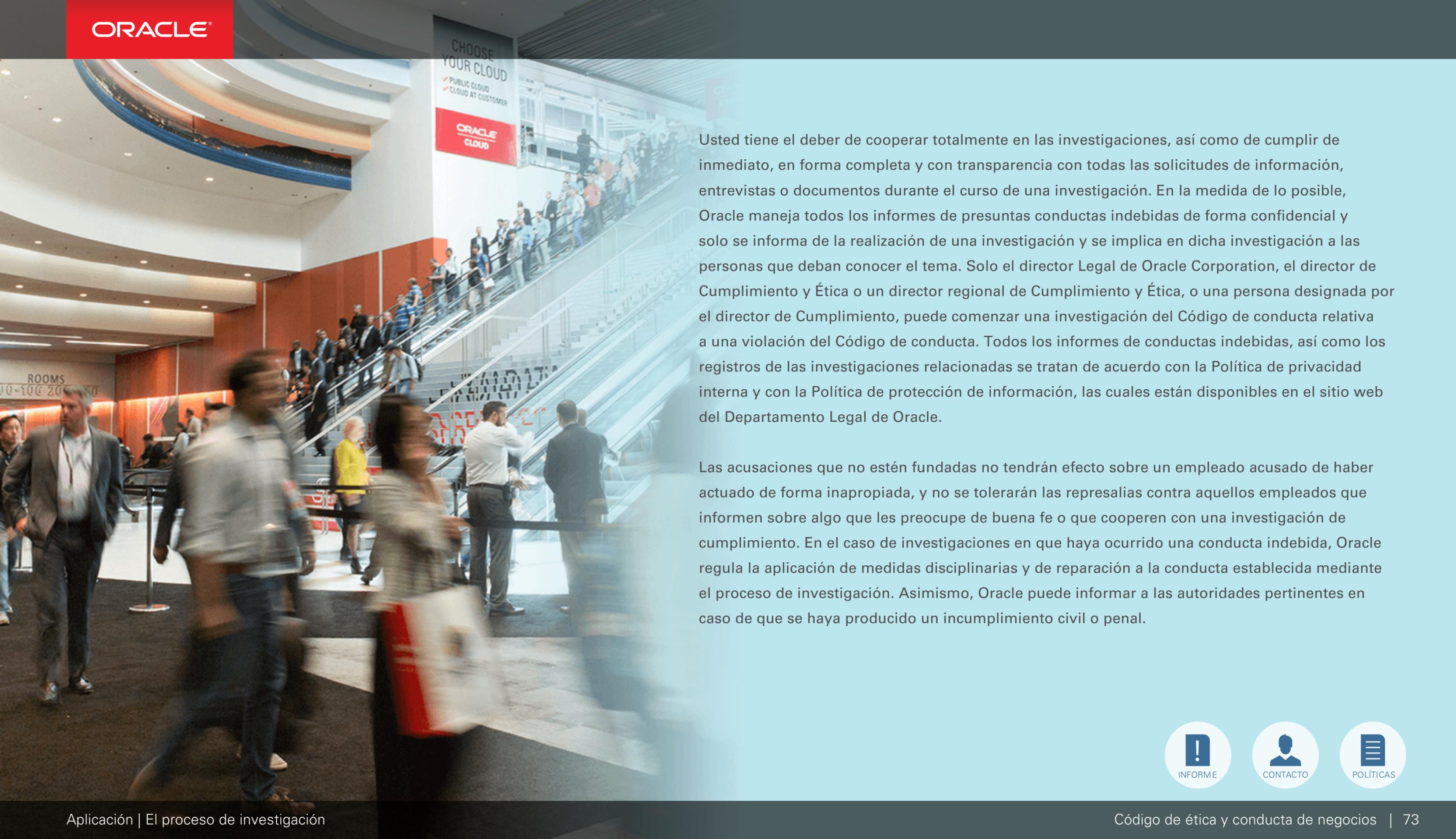


# El Proceso de Investigación

Oracle está comprometida con mantener un proceso de investigaciones internas enfocado en la precisión, imparcialidad y respeto de todas las partes involucradas. Su director regional de Cumplimiento y Ética es responsable del manejo de los temas éticos y de conducta de negocios, así como de la investigación de las acusaciones relativas a conductas indebidas. Las investigaciones se realizan de conformidad con la legislación aplicable y las políticas de Oracle, y de forma que todas las partes reciban tratamiento ético y justo.

Oracle cumple con las leyes aplicables a la realización de investigaciones. En la medida de lo permitido por las leyes aplicables, y cuando corresponda, los métodos de investigación podrían incluir entrevistas a las partes y los testigos, análisis de los registros financieros, electrónicos y de otro tipo que se consideren pertinentes, análisis de información de disposición pública, y supervisión o análisis de computadoras, sistemas, oficinas y otros recursos.





Usted tiene el deber de cooperar totalmente en las investigaciones, así como de cumplir de inmediato, en forma completa y con transparencia con todas las solicitudes de información, entrevistas o documentos durante el curso de una investigación. En la medida de lo posible, Oracle maneja todos los informes de presuntas conductas indebidas de forma confidencial y solo se informa de la realización de una investigación y se implica en dicha investigación a las personas que deban conocer el tema. Solo el director Legal de Oracle Corporation, el director de Cumplimiento y Ética o un director regional de Cumplimiento y Ética, o una persona designada por el director de Cumplimiento, puede comenzar una investigación del Código de conducta relativa a una violación del Código de conducta. Todos los informes de conductas indebidas, así como los registros de las investigaciones relacionadas se tratan de acuerdo con la Política de privacidad interna y con la Política de protección de información, las cuales están disponibles en el sitio web del Departamento Legal de Oracle.

Las acusaciones que no estén fundadas no tendrán efecto sobre un empleado acusado de haber actuado de forma inapropiada, y no se tolerarán las represalias contra aquellos empleados que informen sobre algo que les preocupe de buena fe o que cooperen con una investigación de cumplimiento. En el caso de investigaciones en que haya ocurrido una conducta indebida, Oracle regula la aplicación de medidas disciplinarias y de reparación a la conducta establecida mediante el proceso de investigación. Asimismo, Oracle puede informar a las autoridades pertinentes en caso de que se haya producido un incumplimiento civil o penal.



# Políticas Relacionadas y Sitios Web

A continuación, se indican las políticas cubiertas en el Código de conducta y recursos adicionales que pueden ser útiles.

<b>Donaciones de caridad</b>	<b>Responsabilidad social corporativa</b>
Política para donaciones en efectivo	Informe de ciudadanía corporativa
<b>Conflictos de interés</b>	Academia de Oracle
Política global de conflicto de intereses	Fundación Educativa de Oracle
Formulario de divulgación de conflicto de intereses	Política medioambiental de Oracle
<b>Contratación</b>	Política contra la trata de personas y la esclavitud de Oracle
Política de autoridad para la firma de documentos	Declaración de adquisición sostenible de Oracle
Política global de adquisición-a-suministro de Oracle	Voluntarios de Oracle
Política de global de aprobación de gastos de Oracle	Declaración sobre derechos humanos
	Sostenibilidad

## Boicots económicos

[Política de boicots económicos en el extranjero](#)

## Integridad financiera

[Períodos de comunicaciones cerradas](#)

[Política de reconocimiento de ingresos de Oracle](#)

## Sector gubernamental y público

[Política anticorrupción y Directrices sobre atenciones empresariales](#)

[Sitio web de Asuntos Gubernamentales de Oracle](#)

[Política complementaria sobre negociación con el gobierno](#)

## Propiedad intelectual

[Política de cumplimiento de derechos de autor](#)

[Acuerdo de información de propiedad exclusiva de empleados](#)

[Política de protección de la información](#)

[Política relativa a la comunicación y búsquedas de patentes](#)

## Oracle y nuestros empleados

[Política antiacoso](#)

[Sitio web de Cumplimiento y Ética](#)

[Política global de credenciales de identificación](#)

[Sitio web global de Recursos Humanos](#)

[Directrices para trabajar con socios](#)

[Directrices para aprobación previa de reuniones y eventos](#)

[Directrices de gobernanza corporativa de Oracle](#)

[Seguridad Física Global de Oracle](#)

[Política global de viajes y gastos de Oracle](#)

[Directrices de contratación de socios de Oracle](#)

[Bienes inmuebles e instalaciones](#)

[Plan de respuesta ante emergencias en bienes inmuebles e instalaciones](#)

[Inmigración de EE. UU.](#)

[Política de visitantes](#)

## Protección de la información confidencial

**Política de uso adicional de información personal**

**Política de supervisión y grabación de llamadas**

**Sitio web de Seguridad Corporativa**

**Política de comunicaciones electrónicas para el cliente y de marketing**

**Seguridad Global de la Información**

**Seguridad Física Global**

**Política de privacidad interna**

**Política sobre comunicaciones con la prensa y los analistas de Oracle**

## Conservación de registros

**Programa de conservación de registros corporativos**

**Aviso de retención legal**

**Política de conservación de registros de Oracle**

## Valores bursátiles y transacciones basadas en el uso de información privilegiada

**Política de transacciones basadas en el uso de información privilegiada**

## Redes sociales

**Política de participación en redes sociales**

## Código de ética complementario

**Código de ética y conducta de negocios para socios**

**Código de ética y conducta de negocios para proveedores**

## Cumplimiento de Comercio

**Sitio web de Cumplimiento Global de Comercio**

**Política de cumplimiento de la Regulación Internacional de Tráfico de Armas (International Traffic in Arms Regulation, ITAR)**

## Uso de los recursos de Oracle

**Política de uso aceptable de recursos de la compañía de Oracle**

# Recursos

Oracle ofrece varios recursos para ayudarle con situaciones de cumplimiento y problemas éticos.

## Cumplimiento y Ética

**Equipo de Cumplimiento y Ética**

**Recursos Humanos**

**Línea de ayuda de integridad**

**Miembros del Departamento Legal**

# Oracle Corporation

## Worldwide Headquarters

2300 Oracle Way

Austin, TX

78741

EE. UU.

## Centro Mundial de Consultas

Teléfono

+1.650.506.7000

+1.800.ORACLE1

Fax

+1.650.506.7200

[oracle.com](https://www.oracle.com)

Copyright © 2024, Oracle o sus filiales. Todos los derechos reservados. Publicado en los Estados Unidos. Este documento se ofrece solo a título informativo y el contenido que se incluye en él está sujeto a cambios sin previo aviso. En concreto, denegamos toda responsabilidad con respecto a este documento, y no se generan obligaciones contractuales de forma directa ni indirecta a partir de este documento. Este documento no se puede reproducir ni transmitir de ninguna forma ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, con ningún fin, sin nuestro consentimiento previo y por escrito. Oracle es una marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.