

# 我們的準則。 我們的聯繫。 我們的成功。

Oracle 供應商之職業道德與商業行為守則



# 目錄

公司最高領導者的話 03

引言 04

反托拉斯與競爭法 05

不當付款、洗錢和經濟抵制 06

與政府往來 07

遊說政府官員 08

您可提供的禮節性商務款待 08

可能收到的禮節性商務款待 08

財務誠信 09

智慧財產權和保密義務 10

證券與內線交易法 11

貿易合規法律與法規 12

利益衝突 12

合約誠信 12

業務和僱傭關係 13

勞工人權 13

環境、健康和 safety 14

永續發展與氣候變遷 14

合作義務 15

檢舉違規行為 15

執法 16

# 公司最高領導者 的話



**Lawrence J. Ellison**  
創辦人、董事會執行主席暨技術長



**Safra Catz**  
執行長

致供應商：

Oracle 是我們業界的領導者，因為我們不斷努力創造和銷售最好的產品和服務，同時提倡遠超過最低法律要求的道德商業價值。我們在《Oracle 供應商之職業道德與商業行為守則》中定義並推行這些核心價值，這是 Oracle 最重要的文件之一。本守則闡明了關鍵規則，以協助您瞭解 Oracle 的業務價值觀和您的責任。您應仔細閱讀本守則全文，並應經常參考本守則，以作為 Oracle 供應商做出正確決策的指南。

Oracle 的聲譽和成功，以及您自身的成功，有賴您對瞭解和維護 Oracle 價值觀的承諾，並在所有業務往來中以合乎道德的方式行事。作為 Oracle 供應商，您應承諾遵守本守則中概述的商業行為標準。我們感謝您的支持，讓 Oracle 繼續成為一家偉大的公司。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lawrence J. Ellison'.

Lawrence J. Ellison

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Safra Catz'.

Safra Catz

# 引言

Oracle 的聲譽和成功，有賴我們每個人在所有業務往來中，維護對 Oracle 價值觀的個人承諾。身為 Oracle 供應商的您及受僱於您或受聘為您提供服務的所有人員（以下簡稱「供應商」或「您」），皆須遵守本《供應商之職業道德與商業行為守則》（以下簡稱「守則」），無論您在何處經營業務。Oracle 供應商是指向 Oracle 提供商品或服務的供應商，以及向他人分銷或提供 Oracle 產品或服務的供應商。Oracle Corporation 及其子公司（以下簡稱「Oracle」）要求您遵守與您業務相關的所有法律與法規及本守則。

合規不僅代表遵守法律，也代表以認可並履行您道德責任的方式，進行企業營運活動。若當地法律的限制比本守則寬鬆，即使您的行為合法，您仍應遵守本守則。另一方面，如果當地法律比本守則更嚴格，您至少必須始終遵循這些法律。

Oracle 與所有供應商保持開放且坦誠的業務往來，並致力於發展互惠關係，我們期望您遵守高道德標準，並避免從事任何看似不當的活動。

# 反托拉斯與競爭法

Oracle 致力於遵守所有國家的反托拉斯或與競爭相關之適用法律。儘管這些法律可能因國家而異，但其通常皆禁止未能為消費者帶來利益的限制競爭之協議或行為，力求保護競爭過程，讓消費者能從競爭中獲益。違反反托拉斯或競爭法可能導致重罰，包括巨額罰款和監禁。

您在任何時候都必須遵守這些法律。您不得 (i) 透過直接與競爭對手達成協議或任何其他方式 (例如：透過第三方) 固定或控制價格；(ii) 設計或安排圍標，將合約導向特定競爭對手或經銷商 (串通投標)，包括棄標或遞交非競爭性或「禮貌性」的競標；(iii) 抵制供應商或客戶；(iv) 分割或分配市場或客戶；或 (v) 限制產品或產品線的生產或銷售。這些禁止的協議同時違反公共政策和 Oracle 政策，在您與 Oracle 和其他 Oracle 合作夥伴以及其他公司的代表討論時，也同樣應避免。此外，您必須避免與競爭對手 (無論是 OracleDirect、其他 Oracle 合作夥伴或其他公司) 就特定客戶業務的價格、成本、利潤或利潤率、生產量或投標或報價等事宜，進行被禁止的討論事項。請注意，就反托拉斯法而言，競爭對手是指 Oracle 直接銷售夥伴、其他 Oracle 合作夥伴，或可能與您競爭業務機會的任何其他實體。若有 Oracle 員工曾誘使您參與任何此類禁止行為，您應向 Oracle 法務部檢舉。

假使您與客戶或供應商的某些銷售策略或其他安排，不公平地限制或阻止競爭對手或客戶之間的競爭，也可能引發與反托拉斯和競爭法相關的風險。一些銷售安排被認定違反反托拉斯法的例子包括：低於成本的掠奪性價格、獨家經銷合約、綁定式銷售或搭售、與客戶或供應商達成最低轉售價格協議，以及在競爭客戶之間進行差別待遇的行為。

無論您身在何處，美國的反托拉斯法都可能適用於與進出口美國相關的業務經營和交易。

# 不當付款、洗錢和經濟抵制

供應商不得提供或支付賄賂。您不得直接或間接提供、承諾、授權、指示、支付、製造或接受任何賄賂、回扣或金錢或任何有價物品，以不正當的方式為 Oracle 或您自身謀取業務或任何其他利益。美國《反海外貪腐法》(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 和其他類似的國際反貪腐法律，皆將賄賂列為違法行為；違反這些法律的處罰極為嚴厲，可能包括監禁和對個人的巨額罰款。Oracle 亦禁止任何形式的洗錢，包括掩飾、轉移非法獲得的資金，或將此類金錢轉換成合法資金。

## 上述被禁止行為適用於：

- ➔ 政府和公營部門，包括公用事業、高等教育、公共健康護理實體和公共國際組織及其員工或官員
- ➔ 政黨或政治職務候選人
- ➔ 政府利益集團 (通常指國有企業) 及其員工或官員部分或全部擁有或控制的企業實體
- ➔ 私營商業公司及其員工
- ➔ Oracle 員工
- ➔ 任何其他第三方

Oracle 禁止直接或間接向政府官員或國有企業員工，或任何此類人員的配偶、重要他人、子女或其他親屬提供金錢或任何有價物，以影響或獎勵政府或公部門員工或官員的行動或決策，或為 Oracle 或您自身謀取任何不當利益。「任何有價物」涵蓋範圍十分廣泛，不僅包括金錢，也包括禮品、奢華或過度的娛樂活動、個人旅遊 (例如：觀光) 的贊助、慈善捐款和就業機會。Oracle 亦禁止為加快或加快例行政府行動而向官員付款的促進費或疏通費，包括處理及核准申請和許可。

# 與政府往來

Oracle 與政府和公部門員工或官員往來的標準和相關法律，比私部門（民營）公司員工的標準更為嚴格。

您必須嚴格遵守各國的任何政府實體，對商品和服務採購以及履行政府合約的法律、規則及法規。與私部門客戶往來時可能適當的活動，在與政府往來時可能並不恰當，甚至違法。如果您與任何政府實體往來，包括公共國際組織，您有責任瞭解並遵守適用於政府合約以及與政府官員和員工互動的所有規則，包括但不限於以下要求：

- ➔ 除非相關法律允許，否則您不得直接或間接向任何政府或公部門員工或官員，提供或給予任何酬金、禮品、優惠、娛樂、貸款或任何有價物。您必須建立並維持適當的內部控制，以確保遵守所有當地國家和美國的相關法律，禁止向政府和公部門員工或官員提供任何有價物。
- ➔ 您不得直接或間接提供、企圖提供、提議或索取回扣，以獲得或獎勵與任何交易有關的優惠待遇。

## 遊說政府官員

遊說一般是指試圖影響法律、法規、政策和規則的任何活動；然而，在某些司法管轄區，「遊說」的法律定義也可以涵蓋採購和業務發展活動。您有責任瞭解在特定司法管轄區內，您的活動何時可能被視為合法的遊說活動，並遵守所有相關法律。

您不得代表 Oracle 向政府進行遊說；您聘用的政府關係顧問／說客不得為 Oracle 提供服務，且您不得為此目的使用 Oracle 的顧問／說客。

## 您可提供的禮節性商務款待

您必須謹慎斟酌，確保客戶、Oracle 人員或代表的支出為合理、一般且適當。您也必須確保支出不是也不會被合理地解釋為賄賂，或不當企圖獲取不公平的優待或違反相關法律和法規。評估禮節性商務款待是否適當的一般準則，是詢問公開披露是否會讓您、Oracle 或收受者感到尷尬。

## 可能收到的禮節性商務款待

您有責任確保所收受的任何禮節性商務款待、禮品或娛樂是適當的，並且不是也不會被合理地解釋為提供方試圖獲得優惠待遇，或以其他方式違反相關法律和法規。

# 財務誠信

您必須在您的財務帳簿、記錄和報表，以及提供給 Oracle 的報告和其他文件中，準確記錄與 Oracle 簽訂之合約相關的所有交易以及相關訂購單，並避免使用無論是口頭或書面上的附帶協議。在處理和支付 Oracle 業務交易相關資金時，必須依據經正式授權的書面 Oracle 合約，並依循定義明確的程序進行。文件不得由無適當權限的人員不當修改或簽署。不得出於任何目的建立或維護與任何 Oracle 交易有關之未披露或未記錄的資金或資產。

您的財務帳簿、記錄和報表必須妥善記錄所有資產和負債，並準確反映貴公司與 Oracle 產品和服務相關的所有交易。您的業務記錄，必須根據記錄保留政策以及所有相關法律和法規予以保留。此外，您必須建立並維護內部財務和其他控管措施，確保您的交易得以執行、您的支出符合適當的授權，並且您以負責任和適當的方式使用資金。若 Oracle 提出要求，您須提供與 Oracle 相關的支出記錄，包括支出執行的作證。

Oracle 的政策是以全面、公平、準確、及時，以及易於理解的方式報告其財務結果和其他重大發展事項，我們期望您遵守本政策及所有相關法律與法規。

# 智慧財產權和保密義務

Oracle 尊重他人的智慧財產權，並期望其他公司尊重 Oracle 的智慧財產權；此類保護的重要元素之一，是維護 Oracle 商業機密和專有資訊的機密性。未經書面許可或在為 Oracle 執行的工作範圍之外，不得使用 Oracle 的智慧財產、機密資訊、專利技術、文件或其他資料。此外，受版權保護的軟體不得複製。在與 Oracle 合作或為 Oracle 工作的過程中，您不得在未經授權的情況下，使用 Oracle 或第三方的專有資訊、專利技術或受版權保護的軟體、文件或其他資料。

您必須保護機密資訊，除了在正常業務過程中為 Oracle 執行工作所需或依 Oracle 指示或授權的情況之外，不得傳輸、發佈、使用或揭露。您必須遵守相關資料隱私標準，包括但不限於所有相關法律、規則和法規。內含機密資訊或受隱私標準或法律、規則或法規保護的資料，應安全儲存，並僅在內部與需要知情的員工分享。機密資訊可能包括但不限於：由 Oracle 創建或授權給 Oracle 的原始程式碼、軟體和其他發明或開發（無論處於何種開發階段）、行銷和銷售計畫、競爭分析、產品開發計畫、非公開定價、潛在合約或收購、業務和財務計畫或預測、內部業務流程和實務，以及潛在客戶、客戶和員工資訊。

您亦須保護您因向 Oracle 提供服務而接觸到的機密資訊（包括個人資訊）。《Oracle 供應商資訊和實體安全標準》確立了存取、收集或處理 Oracle 機密資訊、Oracle 網路或 Oracle 客戶網路時，必須遵循的安全標準和程序。

# 證券與內線交易法

您將完全遵守規範 Oracle 證券交易的相關內線交易法和證券法。證券包括普通股、債券、衍生性金融商品 (例如：期權、期貨和交換交易) 及其他金融工具。

美國聯邦和州證券法律及任何相關當地法律與法規，皆禁止您利用重大的非公開消息 (也稱為「內線消息」) 謀取個人利益，也禁止您在該資訊廣泛公開之前，將其透露給任何其他人。如果您或直系親屬在您擁有內線消息時進行證券交易，或者您向任何人或實體提供此類資訊，則您和您的公司將承擔民事和刑事責任。

如果您擁有藉由您與 Oracle 的關係而獲得的重大非公開消息，則您不得就 Oracle 證券或該資訊相關的其他公司證券進行交易。您不得將重大非公開消息轉告他人 (即：「內線消息」)；同樣地，這些限制也適用於您的直系親屬。

重大消息是指理性投資者在決定買入、持有或出售證券時，會視為重要的任何資訊，其中包括可合理預期會導致 Oracle 證券價格變動的任何資訊，或與該資訊相關之其他公司證券價格變動的資訊。儘管此處無法列出所有可能被視為重大消息之事件或資訊種類的詳盡清單，但以下清單包括幾個可能被視為重大消息的資訊範例：

財務績效和營運指標，尤其是季度和年終收益，或財務績效、營運指標或流動性的重大變化 (包括可能影響全公司業績之與此類資訊相關的預測)；

可能或進行中的重大合併、收購、合資、撤資或其他策略性交易；

重大合約或策略夥伴關係的授與或取消，或是重要客戶或供應商的獲得或失去；

主要管理階層的變動；

股利或股票買回計畫、證券發售或信貸交易的變更；

稽核員的變動、對稽核員意見或驗證報告中保留意見的瞭解，或任何有關過往財務報表的稽核報告是否能夠信賴有任何變動；

實際或威脅性的重大訴訟或調查，或此類訴訟或調查的進展或結束；或涉及盜用儲存在 Oracle Cloud 中的客戶資料之安全事件相關資訊。

非公開資訊是一般大眾無法取得的重大消息，公開方式通常為發佈新聞稿，或向美國證券交易委員會呈送文件。

## 貿易合規法律與法規

美國全球貿易法律和法規管轄所有進口、出口、再出口和使用原產於美國的商品和技術資料，無論其位於何處。Oracle 要求您完全遵守所有美國和全球貿易之相關法律和法規，未遵守規定可能導致您或 Oracle 的貿易權喪失或受到限制，違反這些全球貿易法律與法規也可能導致罰款和監禁。您有責任瞭解全球貿易法律和法規的適用方式，並遵守這些法律，以確保您的服務（或其直接產品）所產生的技術、資料、資訊、程式及／或材料之直接或間接的進口或出口，不會違反這些法律和法規，或用於這些法律和法規禁止的任何用途。

## 利益衝突

「利益衝突」一詞指的是任何可能影響您在商業決策與交易中，能否完全客觀行事的情況；Oracle 希望其供應商的業務決策和交易不存在任何利益衝突。Oracle 供應商應始終以合理的商業判斷行事，不受個人利益或其他不道德或不當考量的影響。利益衝突情況可能以多種方式出現，包括但不限於以下幾種情況：家人、朋友和戀愛關係；個人財務利益；企業商機；外部商業活動；公共服務或辦公室；及／或公共演講、書籍及其他出版物。Oracle 期望其供應商避免利益衝突，以免其以任何有害、可能損害或以其他方式，對其與 Oracle 或其客戶之間的業務往來造成影響。

如果您認為您與 Oracle 或其任何員工存在實際或潛在的衝突，或在涉及 Oracle 或其客戶的商業決策與交易中可能損害誠信或合理之商業判斷的話，則您必須立即解決衝突，並向 Oracle 回報所有相關細節。如果您或與 Oracle 有業務往來的任何員工與 Oracle 員工有任何關係或關聯，以及您或與 Oracle 有業務往來的任何員工與您受聘提供服務的 Oracle 客戶有任何關係或關聯，您也必須向 Oracle 揭示。

## 合約誠信

您和您的員工將以公平和道德的方式爭取所有業務機會。貴公司參與產品／服務銷售或授權、協議談判或向 Oracle 及／或 Oracle 客戶提供服務的員工，必須瞭解並遵守合約協議的條款。您必須確保向客戶和 Oracle 提供的所有聲明、通訊和陳述均為準確且真實；此外，您也必須向 Oracle 準確表述您和員工的能力、專業知識和經驗。

## 業務和僱傭關係

Oracle 秉持就業和業務機會均等原則，不因任何受保護的特徵而產生差別待遇，包括但不限於：種族、宗教信仰、原國籍、膚色、生理性別或社會性別、性別認同或表達、年齡、精神或身體殘疾、精神狀況、懷孕、婚姻狀況、國籍／血統、基因資訊、政治立場、軍人和受保護的退伍軍人身份、性取向、或任何其他受聯邦、州法律或地方法令保護的特徵。Oracle 的政策是禁止任何形式的騷擾行為，並且 Oracle 期望您在符合當地法律的情況下，實踐和促進無騷擾的工作環境。

## 勞工人權

您將依據《Oracle 人權聲明》、《國際勞工組織 (ILO) 公約》及其他相關法律及法規 所述，來維護勞工的人權，並以尊嚴和尊重對待勞工。您必須遵守公平勞工與反奴役行為的相關規範，確保就業為自願選擇，包括禁止使用童工、人口販運及奴役行為。此外，您還必須遵守相關的薪資和勞工法律和標準。嚴格禁止身體虐待、性騷擾或其他騷擾，以及基於種族、宗教信仰、社會階級、國籍／血統、基因資訊、軍人和受保護的退伍軍人身份、宗教、年齡、殘疾、社會性別、性別認同或表達、懷孕、婚姻狀況、性取向、工會成員身份、政治立場或任何其他受相關法律或當地法令保護之特徵的歧視。您必須採取有效措施來彌補任何不利於人權和公平勞動的影響，包括與您的供應商一起採取有效措施，以防止任何違反人權的行為。

## 環境、健康和安全

Oracle 認可其保護環境的社會責任，並期望其供應商也能夠認同其承諾。您必須遵守所有相關環境法律和法規，並應在產品或服務生命週期的各方面盡力減少資源消耗，包括原物料、能源和水。我們鼓勵您在設施中實施適當的保護措施，並回收、再利用或替代材料，來減少或消除各種類型的廢棄物。

員工的健康、安全和福祉對 Oracle 而言非常重要。您須提供並維護安全健康的工作環境，並完全遵守所有相關安全與健康法律、法規、《國際勞工組織公約》第 155 號與第 170 號公約以及慣例，同時將營運與產品對環境的負擔降至最低。您必須採取適當措施，來消除或減少工作環境中固有危險的成因，預防工作場所意外和傷害，並促進工作場所的安全和健康。

## 永續發展與氣候變遷

環境永續發展對 Oracle 非常重要，因此您須同意也處理其對環境的重大影響。供應商應在提供產品及／或服務時，制定並實施包含持續改善計畫的環境方案，以減少其碳足跡和其他環境影響，包括能源、水和廢棄物。持續改善計畫應包括善意的努力，發展並設定以科學為基礎的目標，與減少碳排放的路徑一致，將全球暖化限制在比工業化時代前的溫度高 1.5°C 或更低。您應追蹤、記錄包括溫室氣體排放、能源消耗、廢棄物產生和用水量在內的重大環境影響，並向 Oracle 提供報告。Oracle 也期望其供應商能夠就永續發展相關事宜，與各供應商進行互動，同時也必須遵守任何監管合規法規。

## 合作義務

您須配合 Oracle 針對供應商入職和盡職調查流程，所定期提出之文件及／或資訊要求。為確保我們的供應商遵守 Oracle 的政策，我們可能會要求您提供某些資訊，以識別您的公司結構、是否存在潛在利益衝突，以及遵守美國和其他相關的當地法律。儘管 Oracle 要求供應商遵守所有相關當地和美國法律，但索取資訊的目的在於識別一些特定的合規問題，這些問題需要在供應商獲准向 Oracle 或 Oracle 客戶提供服務或產品之前即予以解決。您有義務對此類資訊要求提供真實且準確的回覆，Oracle 保留隨時要求您提供額外資訊的權利；Oracle 可因您未能履行對此類資訊要求提供真實準確回應的義務，而終止您的合約或聘用。

此外，您必須配合 Oracle 提出的任何稽核要求。

## 檢舉違規行為

您必須向 Oracle 檢舉您真誠認為是實際、明顯或潛在違反本守則的任何行為，包括任何 Oracle 員工的行為；及時檢舉違規行為符合所有人的最佳利益，檢舉將盡可能保密處理。

Oracle 對於您的問題，包括任何與職業道德和商業行為相關的問題，都採取開放的政策。若有需要檢舉的事件，請聯絡當地的 Oracle 法律顧問。

您也可以致電 Oracle 合規與道德的免付費專線，電話：+1.800.679.7417，服務時間為每週 7 天，每天 24 小時。若要提出有關歐盟境內設施或員工的報告，請撥打歐盟熱線，電話：866.455.1215。在法律允許的情況下，您可以隨時透過 Oracle 事件報告網站匿名檢舉事件，網址為：

<https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp>。

請注意，歐盟地區的熱線檢舉可能會受到某些限制。服務專線和事件檢舉網站皆由第三方管理。

# 執法

在全球重視堅守商業道德和誠實經營的企業之中，《供應商之職業道德與商業行為守則》讓您和 Oracle 名列這些企業的前端。Oracle 的標準，只能在您的合作下才得以達成，我們相信您將會遵守本守則的標準。您同意遵守本守則的條款，並認可遵守本守則是維持您作為 Oracle 供應商地位的必要條件。

Find New Perspectives. Reach New Insights. Gain New Visibility.

WELCOME

## Oracle Corporation

### 全球總部

2300 Oracle Way  
Austin, TX  
78741  
U.S.A.

### 全球諮詢

電話  
+1.800.392.2999  
[oracle.com](https://www.oracle.com)

版權所有 © 2024 年，Oracle 及／或其關係企業。保留所有權利。本文件於美國出版，僅供參考，內容如有變更，恕不另行通知。本公司明確聲明不對本文件承擔任何責任，且本文件不直接或間接構成任何合約義務。未經本公司事先書面許可，不得以任何形式或透過任何電子或機械方式，為任何目的複製或傳送本文件。Oracle 是 Oracle Corporation 及／或其附屬公司的註冊商標，其他名稱可能是其各自擁有者的商標。