

我们的规范。  
我们的联络。  
我们的成功。

Oracle 供应商道德和商业行为准则



# 目录

最高层领导寄语 03

前言 04

反垄断法和竞争法 05

不当付款、洗钱和经济抵制 06

与政府之间的往来 07

游说政府官员 08

可提供的礼节性商务款待 08

可接受的礼节性商务款待 08

财务诚信 09

知识产权和保密义务 10

证券及内幕交易法 11

贸易合规法律与法规 12

利益冲突 12

缔约真谛 12

商业和雇佣关系 13

员工人权 13

环境、健康和 safety 14

可持续发展与气候变化 14

配合义务 15

违规行为的报告 15

执行 16

# 最高层 领导寄语



**Lawrence J. Ellison**

创始人、董事会执行主席兼首席技术官



**Safra Catz**

首席执行官

尊敬的供应商：

Oracle 之所以成为行业领导者,是因为我们持续致力于创造和销售优质产品和服务,同时远超最低法律要求的标准,践行高道德商业价值观。Oracle 供应商道德和商业行为准则是 Oracle 最重要的文件之一,定义和实施这些核心价值观。该准则阐释了重要规定,以帮助您了解 Oracle 的商业价值观和您的责任。您应该仔细通读该准则,并将其作为 Oracle 的供应商指南,在做出正确决策时予以参考。

您承诺了解并践行 Oracle 的价值观,并在所有业务往来中以高道德标准行事,有助于确保 Oracle 以及您的声誉和成功。作为 Oracle 供应商,您承诺遵守本准则所载的商业行为标准。我们感谢您的不懈支持,助力 Oracle 成为一家伟大的公司。

Handwritten signature of Lawrence J. Ellison in black ink.

Lawrence J. Ellison

Handwritten signature of Safra Catz in black ink.

Safra Catz

# 前言

Oracle 的声誉和成功取决于我们每个人秉持 Oracle 的价值观进行所有业务往来的承诺。本供应商道德和商业行为准则 (简称“准则”) 适用于 Oracle 供应商的您以及受雇为您提供服务的所有人员 (简称“供应商”或“您”), 无论您在何处开展业务。Oracle 供应商是指向 Oracle 提供商品或服务以及向他人分销或提供 Oracle 产品或服务的供应商。Oracle Corporation 及其子公司 (简称“Oracle”) 要求您遵守所有适用于您的业务的法律和法规以及本准则。

遵守法律法规和本准则不仅意味着遵守法律, 还意味着您认可自己的道德责任并在开展公司业务时履行这些责任。如果当地法律要求不及本准则严格, 您仍应遵守本准则, 即使您不遵守本准则的行为也是合法的。但如果当地法律比本准则要求严格, 则您至少必须始终遵守当地法律。

Oracle 与所有供应商保持开诚布公的业务往来, 力求发展互利关系。Oracle 希望您遵守高道德标准, 避免参与任何涉及不当行为 (甚至看似不当行为) 的活动。

# 反垄断法和竞争法

Oracle 致力于遵守所有国家/地区适用的反垄断法和竞争法。虽然这些法律可能因国家/地区而异,但通常都会禁止降低竞争且不利于消费者的协议或行为。这些法律力求保护竞争过程,使消费者从竞争中获益。违反反垄断法或竞争法可能会受到严厉处罚,包括巨额罚款和监禁。

在任何时候都务必遵守这些法律。您不得 (i) 通过直接与竞争对手达成协议或任何其他方式 (例如通过第三方) 来确定或控制价格;(ii) 组织或安排投标,以便将合同授予某一竞争对手或经销商 (操纵投标),包括放弃投标或进行不具竞争力或“象征性”投标;(iii) 抵制供应商或客户;(iv) 划分或分配市场或客户;或 (v) 限制产品或产品线的生产或销售。这些被禁止的协议违反了公共政策和 Oracle 政策,您应在与 Oracle、Oracle 其他合作伙伴以及其他公司的代表的讨论中予以避免。此外,您必须避免就价格、成本、利润或利润率、产量或者特定客户业务的投标或报价与竞争对手 (Oracle 直接销售部门、其他 Oracle 合作伙伴或其他公司) 开展被禁止的讨论。请注意,就反垄断法而言,竞争对手是指 Oracle 直接销售部门、其他 Oracle 合作伙伴或任何可能与您竞争某一商业机会的实体。如果 Oracle 员工主动请求您参与任何此类被禁止行为,您应向 Oracle 法务部报告。

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

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

# 不当付款、洗钱和经济抵制

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

## 上述禁令适用于：

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

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

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

# 与政府之间的往来

针对与政府和公共部门的雇员或官员往来的 Oracle 标准和适用法律比针对私营 (私人控股) 公司员工的标准更为严格。

您必须严格遵守适用于任何国家/地区的政府实体采购商品和服务以及履行政府合同的法律、法规和规定。与私营客户往来时适用的做法在与政府往来中可能不适用,甚至是违法的。如果您与任何政府实体 (包括公共国际组织) 有往来,则有责任了解和遵守适用于政府合同以及与政府官员和雇员往来的所有规定,包括但不限于以下要求:

- ➔ 除适用法律允许,您不得直接或间接地向任何政府或公共部门的雇员或官员给予或提供任何小费、礼品、恩惠、招待、贷款或任何有价物。您应制定和维持适当的内部控制措施,以确保遵守所有当地国家/地区和美国关于禁止向政府和公共部门的雇员或官员提供任何有价物的适用法律。
- ➔ 您不得直接或间接地提供、尝试提供、给予或索取回扣,以获得或报偿与任何交易相关的有利待遇。

## 游说政府官员

游说通常指试图影响法律、法规、政策和规则的任何活动。但在某些司法管辖区，“游说”的法律定义也可以包括采购和业务开发活动。您有责任了解您的活动在特定司法管辖区可能被合法地视为游说的情况并遵守所有适用的法律。

您不得代表 Oracle 游说政府。Oracle 不得使用您聘请的政府关系顾问/游说人员，您也不得将 Oracle 的顾问/游说人员用于任何此类目的。

## 可提供的礼节性商务款待

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

## 可接受的礼节性商务款待

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



# 财务诚信

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

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

Oracle 的政策是全面、公正、准确、及时及合乎情理地报告其财务业绩和其他重大发展。Oracle 希望您遵守本政策和所有适用的法律法规。

# 知识产权和保密义务

Oracle 尊重他人的知识产权,并期望其他公司尊重 Oracle 的知识产权。维护 Oracle 的商业秘密和专有信息的机密性是这种保护的重要部分。未经书面许可或在为 Oracle 执行的工作范围之外,不得使用 Oracle 的知识产权、机密信息、专利技术、文档或其他材料。此外,不得复制受版权保护的软件。在与 Oracle 合作或为 Oracle 工作的过程中,如未经授权,您不得使用 Oracle 或第三方的专有信息、专利技术或受版权保护的软件、文档或其他材料。

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

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

# 证券及内幕交易法

您应完全遵守适用于 Oracle 的证券交易的内幕交易和证券法律。证券包括普通股票、债券、衍生工具(例如期权、期货和掉期)和其他金融工具。

美国联邦和州级的证券法律以及任何适用的当地法律和法规禁止您使用重大非公开信息(也称为“内幕信息”)谋取私利,以及在该等信息为公众所知之前向其他人披露。如果您或您的直系亲属在您掌握内幕信息时交易证券,或者您向任何个人或实体提供此类信息,则您自己和您所在公司将承担民事和刑事责任。

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

重大信息指理性的投资者在决定购买、持有或出售证券时认为重要的任何信息。它包括任何被合理认为会导致 Oracle 证券或与其相关的其他公司证券价格发生变动的任何信息。虽然不可能列出所有可能被视为重大信息的事件或信息类型的详尽列表,但以下列表包含一些可能被视为重大信息的信息示例:

财务业绩和经营指标(特别是季度和年终收益),或财务业绩、经营指标或流动性(包括与可能影响公司整体业绩的此类信息有关的预测)的重大变化;

潜在的或正在进行的大型兼并、收购、合资、剥离或其他战略交易;

授予或取消重要合同或战略合作伙伴关系,或者拓展或损失重要客户或供应商;

重要管理层变更;

股息或股票回购计划、证券发行或信用交易的变动;

审计师变更,有关审计师意见或证明报告中的资质的信息,或依赖与之前的财务报表有关的审计报告的能力发生任何变化;

实际或有威胁的重大诉讼或调查,或该等诉讼或调查的进展或解决;或

涉及盗用存储在 Oracle 云中客户数据的安全事件的相关信息。

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

## 贸易合规法律与法规

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

## 利益冲突

“利益冲突”一词指任何可能对您就业务决策和交易相关事项以绝对公正的态度行事的能力产生质疑的情况。Oracle 希望其供应商的业务决策和交易不受任何利益冲突的影响。Oracle 供应商应始终运用理性的商业判断行事,而不受个人利益或其他不道德或不正当考虑因素的影响。利益冲突可能以多种方式出现,包括但不限于以下情况:家庭、朋友和恋爱关系;个人经济利益;公司商业机会;外部商业活动;公共服务或职务;和/或公开演讲、书籍和其他出版物。Oracle 希望其供应商避免利益冲突,以免会或可能会损害或以其他方式影响其与 Oracle 或其客户的业务往来。

如果您认为您与 Oracle 或其任何员工存在实际或潜在的冲突,或在涉及 Oracle 或其客户的业务决策和交易中以其他方式损害了诚信或理性的商业判断,则您必须立即解决冲突并向 Oracle 报告所有相关详细信息。您还必须向 Oracle 披露,您或与 Oracle 进行业务往来的任何员工是否与 Oracle 员工有任何关系或关联,以及您或与 Oracle 进行业务往来的任何员工是否与您受聘为其提供服务的 Oracle 客户有任何关系或关联。

## 缔约真谛

您和您的员工应在所有商业机会中公平和道德地竞争。如果您的员工参与产品/服务的销售或许可、协议谈判或向 Oracle 和/或 Oracle 的客户提供服务,则须了解并遵守合同协议的条款。您必须确保向客户和 Oracle 提供的所有声明、通信和陈述均真实准确。此外,您必须准确地向 Oracle 展示您和您员工的能力、专业知识和经验。

## 商业和雇佣关系

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

## 员工人权

您应维护员工的人权, 并按照 [Oracle 人权声明](#)、[国际劳工组织 \(ILO\) 公约和其他适用法律法规的规定](#), 使其得到尊重并享有尊严。您应符合允许自由择业的公平劳动和反奴隶商业做法, 其中包括禁止童工、贩卖人口和奴隶。此外, 您需要遵守适用的工资和劳动法律及标准。严禁基于种族、宗教信仰、种姓、出生国/血统、遗传信息、军事人员和受保护的退伍军人身份、宗教、年龄、残疾、性别、性别认同或表达、怀孕、婚姻状况、性取向、工会会员资格、政治隶属关系或适用法律或地方法规保护的任何其他特征进行身体虐待、性骚扰或其他骚扰和歧视。您必须采取有效措施来纠正任何不利的人权和公平劳动影响, 包括与您的供应商一起采取有效措施防止发生任何侵犯人权的行為。

## 环境、健康和 safety

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

员工的健康、安全和福祉对 Oracle 很重要。您应提供和维持安全和健康的工作环境,并充分遵守所有适用的安全和健康法律、法规、第 155 和 170 号 ILO 公约和做法,同时最大限度地降低您的运营和产品对环境造成的负担。您必须采取充分措施,消除或尽量减少工作环境中固有的危险因素,防止工作场所中出现事故和伤害,并促进建立安全健康的工作场所。

## 可持续发展与气候变化

环境的可持续发展对 Oracle 至关重要,因此您也同意积极应对其对环境的重大影响。供应商应针对产品和/或服务的提供制定并实施包含持续改进计划的环境计划,以减少其碳足迹和其他环境影响,包括能源、水和废弃物。持续改进计划应包括为制定和设定基于科学的目标而付出的真诚努力,这些目标与将全球变暖限制在比工业化前温度高 1.5°C 或更低的减排途径相一致。应对重大环境影响(包括温室气体排放、能源消耗、废弃物产生和水的使用)进行跟踪、记录,并向 Oracle 提供相关报告。Oracle 还希望其供应商与他们的供应商就可持续发展相关事项进行互动沟通。此外,任何监管合规法律均须予以遵守。

## 配合义务

您应配合提供 Oracle 定期要求的与 Oracle 的供应商引入和尽职调查流程相关的文件和/或信息。为确保我们的供应商遵守 Oracle 的政策,您可能被要求提供某些信息,以确定您的公司结构、潜在利益冲突以及是否遵守美国和其他适用的当地法律。虽然 Oracle 要求供应商遵守所有适用的当地和美国法律,但我们还是会要求提供信息,以发现一些具体的合规问题。这些问题得到解决后,供应商才能向 Oracle 或 Oracle 客户提供服务或产品。您有义务对对此信息请求提供真实准确的回复,Oracle 保留随时要求提供更多信息的权利。如果您未能履行对此类信息请求提供真实准确回复的义务,Oracle 可能会终止您的合同或聘用。

此外,您应配合 Oracle 提出的任何审计请求。

## 违规行为的报告

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

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

您也可以致电全天候免费 Oracle 合规和道德热线 +1.800.679.7417。想要提交关于位于欧盟的设施或员工的报告,请致电欧盟热线 866.455.1215。如法律允许,您可以登录 Oracle 事件报告网站 <https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp>。

随时在线匿名报告事件。请注意,欧盟热线报告可能受某些限制的约束。热线和事件报告网站由第三方管理。

# 执行

本供应商道德和商业行为准则强调了坚实的商业道德和诚实的商业行为的重要性，坚守准则使您和 Oracle 处于世界同类公司前列。您的合作有助力满足 Oracle 的标准。Oracle 相信您将遵守本准则中的标准。您同意遵守本准则中的条款，并确认遵守本准则是维持您作为 Oracle 供应商的身份所必须的事项。



Find New Perspectives. Reach New Insights. Gain New Vision.

WELCOME

## Oracle Corporation

### 全球总部

2300 Oracle Way

Austin, TX

78741

U.S.A.

### 全球咨询

电话

+1.800.392.2999

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

Oracle 和/或其附属公司 2024 年版权所有。保留所有权利。在美国发行。本文件仅供参考,其内容如有更改,恕不另行通知。我们特此声明对本文件不承担任何责任,本文件也不直接或间接形成合同义务。未经我们事先书面许可,不得以任何目的,通过任何形式或手段(包括电子或机械方式)复制或传播本文件。Oracle 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。