

Responsable de la Política: Cumplimiento y Ética
Fecha de entrada en vigor de la política: 2 de abril de 2017
Fecha de la próxima revisión: 28 de febrero de 2024

Política global sobre conflictos de intereses

Índice

Resumen.....	2
Alcance.....	2
Declaración de la Política	2
Notificación y autorizaciones.....	3
Familiares, amigos y relaciones sentimentales.....	3
Intereses económicos personales	3
Oportunidades de negocios empresariales.....	4
Actividades empresariales y técnicas fuera del trabajo.....	4
Servicio o cargo público.....	4
Discursos públicos, libros y otras publicaciones.....	5
Definiciones.....	5
Recursos y políticas relacionadas.....	5

Resumen

Como empleado de Oracle, deberá actuar en beneficio de Oracle y ejercer su buen juicio, libre de intereses personales o tener lealtades divididas. Existe un conflicto de intereses cuando las actividades o relaciones personales interfieren (o parecen interferir) en su objetividad y juicio para hacer lo que es mejor para Oracle. El objetivo de esta Política global sobre conflictos de intereses (“Política”) es ayudarlo a identificar y abordar situaciones que pueden dar lugar a posibles conflictos de intereses o la apariencia de dichos conflictos.

Los términos pertinentes (indicados en **rojo**) se definen al final de la política.

Alcance

La presente política se alinea con el Código de Ética y Conducta de Negocios de Oracle (“Código de Ética” o “Código”) y se aplica a todos los empleados de Oracle Corporation, sus subsidiarias y afiliadas.

Como empleado de Oracle, tiene la responsabilidad de leer, comprender y cumplir esta política. Los gerentes de Oracle tienen la responsabilidad de colaborar con Recursos Humanos (“RR. HH.”) y el equipo de Cumplimiento y Ética (Compliance) para evaluar las situaciones de las que les hayan informado que puedan crear conflictos de intereses o la apariencia de conflictos, desarrollar soluciones para abordarlas y asegurarse que las soluciones se lleven a cabo. Los gerentes deben asegurarse además de que sus subordinados directos entiendan y se adhieran a esta política y completen toda capacitación relacionada.

Cada dos años, todos los empleados, incluidos los altos cargos, deben presentar un cuestionario y declaración sobre conflictos de intereses en el que revelen cualquier conflicto de intereses real o potencial y en el que declaren que han leído y comprenden la política y la cumplen.

Cumplir esta política es obligación del empleado: la ocultación de un conflicto que existe antes de su empleo o que surja durante su empleo; la presentación de información incompleta, imprecisa o engañosa; el hecho de no informar de cambios sobre un conflicto ya notificado o el incumplimiento de una condición o resolución desarrollada para abordar un conflicto puede tener como consecuencia medidas disciplinarias que pueden incluir el despido, según lo permita la legislación local.

Cualquier conducta que crea que es un incumplimiento de esta política deberá ser reportada a un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética, a RR. HH., al Departamento de Asuntos jurídicos de Oracle, al director ejecutivo de Cumplimiento (Chief Compliance Officer) o al asesor jurídico general de Oracle. También se puede informar a través de la [Línea directa de Integridad de Oracle](#), que permite informar anónimamente, conforme a la legislación aplicable.

Oracle no tolerará represalias contra un empleado que denuncie una inquietud de buena fe o que coopere con una investigación de cumplimiento, incluso aunque no se encuentren pruebas para fundamentar la denuncia.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con esta política, consulte con su gerente, su representante de RR. HH. o un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética.

Declaración de la política

Deberá evitar los conflictos de intereses, interrumpir inmediatamente las actividades que provoquen conflictos y proporcionar una declaración escrita sobre cualquier conflicto de intereses o posible conflicto de intereses del que sea consciente en el momento de su contratación, o que pueda ocurrir durante su empleo en Oracle. Las situaciones más comunes que crean conflictos de intereses (o la apariencia de los mismos) son aquellas relativas a:

- [Familiares, amigos y relaciones sentimentales](#)

3 Política global sobre conflictos de intereses

Última actualización: Febrero de 2022

Versión 2

Copyright © 2023, Oracle o sus filiales

ORACLE

- [Intereses económicos personales](#)
- [Oportunidades de negocios empresariales](#)
- [Actividades empresariales y técnicas fuera del trabajo](#)
- [Servicio o cargo público](#)
- [Discursos públicos, libros y otras publicaciones](#)

No es posible mencionar todas las situaciones que pueden causar un conflicto de intereses. Esta política define claramente las situaciones más comunes, indicadas anteriormente, que crean conflictos de intereses o la apariencia de conflictos. Por ejemplo, las costumbres y prácticas locales pueden dar lugar a situaciones especiales no descritas en esta política, pero aun así crear conflictos de intereses. Como empleado de Oracle, deberá evitar todo tipo de conflicto e identificar aquellas situaciones que crean (o parezcan crear) un conflicto entre su beneficio personal y los intereses de Oracle.

Divulgación y autorizaciones

Si existe un conflicto de intereses potencial o real, o si usted no está seguro de si existe, deberá abstenerse de realizar la actividad. A continuación, deberá revelar inmediatamente el conflicto de intereses o el conflicto de intereses potencial a través de la [Herramienta de divulgación de conflictos de intereses](#).

- Solicitudes de autorización para EMEA: emeacomplianceprogram-appr_ch@oracle.com
- Solicitudes de autorización para LAD: lad-compliance-appr_ww@oracle.com
- Solicitudes de autorización para NA: nacomplianceprogram-appr_ww@oracle.com
- Solicitudes de autorización para JAPAC: japacoi-appr_ww@oracle.com

NOTA: Actualmente, los empleados basados en **Austria y Alemania no deben acceder** ni utilizar la Herramienta de divulgación de conflictos de intereses y deben continuar utilizando el [Formulario de divulgación de conflictos de intereses](#) hasta nuevo aviso.

El equipo de Cumplimiento y Ética colaborará con usted, su gerente, RR. HH. y cualquier otro grupo funcional necesario para tratar el conflicto de intereses real o potencial y, si procede, obtener las autorizaciones necesarias conforme a la matriz de autorizaciones a continuación.

Nivel del empleado	Autorización necesaria
Consejero delegado (Chief Executive Officer) o director ejecutivo de Tecnología (Chief Technology Officer)	<ul style="list-style-type: none"> • Director ejecutivo de Cumplimiento y Ética y asesor jurídico • Comité de Independencia. Junta directiva
Altos ejecutivos (presidente, director ejecutivo de Operaciones, director ejecutivo financiero, director ejecutivo de Contabilidad, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo sénior y cualquier otro empleado sénior a cualquier vicepresidente ejecutivo sénior, excepto el consejero delegado [Chief Executive Officer] o el director ejecutivo de Tecnología [Chief Technology Officer])	<ul style="list-style-type: none"> • Director ejecutivo de Cumplimiento y Ética y asesor jurídico • Consejero delegado (Chief Executive Officer) o director ejecutivo de Tecnología (Chief Technology Officer) en la cadena de informes del alto ejecutivo • Gerente directo
Todos los demás empleados	<ul style="list-style-type: none"> • Director regional de Cumplimiento y Ética (RCO) (o su delegado) • Gerente directo

La obtención de aprobaciones adicionales puede ser necesaria en ciertas situaciones, que están descritas en la política.

Familiares, amigos y relaciones sentimentales

4 Política global sobre conflictos de intereses

Última actualización: Febrero de 2022

Versión 2

Copyright © 2023, Oracle o sus filiales

ORACLE

No deberá tomar parte o intentar influir en ninguna decisión relativa a Oracle o en actividades comerciales (incluidas aquellas relativas a clientes, socios, proveedores o suministradores actuales o potenciales) que puedan beneficiar o parecer beneficiar a un familiar, amigo íntimo, alguien con quien mantenga una relación sentimental, o una empresa comercial en la que alguien con quien mantiene una relación sentimental, un **familiar**, o **amigo íntimo** tenga un **interés financiero** directo o indirecto. Ni usted ni los empleados a quienes supervisa, directa o indirectamente, podrán participar en la decisión de contratar, gestionar, supervisar o aprobar órdenes de compra o facturas de tales empresas comerciales. Si existe un posible conflicto en relación con un proveedor, suministrador o socio, debe informarlo a su equipo regional de Cumplimiento y Ética antes de incorporar o contratar a dicho tercero.

Oracle no suele permitir situaciones de trabajo donde un gerente supervise directa o indirectamente a un familiar o a una persona con quien mantenga una relación sentimental. Si usted tiene conocimiento de que Oracle planea contratar a un familiar suyo o una persona con la que usted tiene una relación sentimental para un puesto como subordinado suyo, directa o indirectamente, deberá divulgar esta información inmediatamente ([véase Divulgación y autorizaciones](#)).

Si, durante su empleo, surge una relación sentimental entre usted y otro empleado de Oracle en su cadena directa o indirecta de supervisión, ambos deberán notificar esta información inmediatamente ([véase Divulgación y autorizaciones](#)).

Aunque los empleados implicados en una relación consensuada son responsables individualmente de notificarla, una ocultación de tal relación por parte de un gerente será motivo para aplicar una medida disciplinaria correspondiente.

Además, Oracle no permite que un gerente supervise directa o indirectamente el trabajo de su familiar. Cualquier relación familiar debe comunicarse al director de Recursos Humanos. Si no se divulga dicha relación se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes, que pueden incluir el despido, si lo permite la legislación aplicable.

Intereses económicos personales

Ni usted ni los empleados a quienes supervisa, de forma directa o indirecta, deberán participar o intentar influir en ninguna decisión o trato comercial entre Oracle y un competidor, cliente, socio, proveedor, suministrador actual o potencial de Oracle, ni otra entidad comercial en la que usted tenga un interés económico directo o indirecto. Además, a fin de evitar la apariencia de conflicto, deberá [divulgar](#) cualquier interés económico directo o indirecto en un competidor, cliente, socio, proveedor o suministrador actual o posible con quien descubra que Oracle realiza o planea realizar negocios.

Los empleados de Oracle no pueden prestar dinero ni recibir préstamos, actuar como garantes, cosignatarios o avales de forma similar para un competidor, cliente, socio, proveedor, suministrador actual o potencial de Oracle, o para un empleado o representante de tal empresa, si usted y los empleados a quienes supervisa, directa o indirectamente, participan en decidir contratar, gestionar, supervisar o aprobar órdenes de compra o facturas de tales empresas comerciales.

Oportunidades de negocios empresariales

No deberá aprovecharse personalmente, ni interferir en oportunidades comerciales existentes o potenciales de Oracle. Entre las oportunidades comerciales de Oracle se incluye adquirir propiedades u organizaciones o seguir áreas de negocios relacionadas con la misión empresarial de Oracle y sus áreas de negocio existentes. Además, usted no debe dirigir ninguna oportunidad a un familiar, amigo íntimo o empresa comercial en la que esté implicado un familiar o amigo íntimo o donde tenga un interés económico directo o indirecto.

No deberá aceptar pagos o **intereses financieros** (de cualquier índole) de otra entidad por el trabajo que realice para Oracle. No puede aceptar personalmente honorarios de intermediación, honorarios por

5 Política global sobre conflictos de intereses

Última actualización: Febrero de 2022

Versión 2

Copyright © 2023, Oracle o sus filiales

ORACLE

referencia u otros pagos/incentivos de empresas a las que haya obtenido acceso como resultado de sus obligaciones en Oracle (incluidos proveedores o proveedores potenciales) o a quienes haya remitido negocios en nombre de Oracle.

Actividades empresariales y técnicas fuera del trabajo

Sus actividades empresariales y técnicas fuera del trabajo no deberán competir o perjudicar a Oracle ni causar un conflicto de intereses. No deberá participar en actividades empresariales o técnicas fuera del trabajo que puedan implicar la divulgación de información exclusiva de Oracle o que probablemente tomen tiempo y atención de sus responsabilidades en Oracle. Usted no puede utilizar la marca, reputación o empleo de Oracle a fin de promover o generar negocios para cualquier empresa externa o actividades creativas o técnicas no relacionadas con Oracle. Oracle se reserva el derecho a rechazar las solicitudes de participación en un negocio externo que puedan afectar negativamente la reputación de Oracle y de la empresa.

No podrá participar como miembro de un consejo de administración o asesor técnico de un competidor o de una empresa que razonablemente pueda esperarse que llegue a ser competidora. Para participar como miembro de un consejo de administración o asesor técnico de una empresa que no sea competidora o para aceptar un puesto (remunerado o no remunerado) en un consejo de administración o como asesor técnico con un cliente, socio, proveedor o suministrador actual o potencial, primero deberá notificar la oportunidad y obtener autorización ([véase Divulgación y autorizaciones](#)). La participación en proyectos técnicos externos, incluidos proyectos de código abierto y organizaciones de establecimiento de normas, que impliquen tecnologías dentro del ámbito de los productos o servicios actuales o razonablemente previstos de Oracle requiere aprobación como se describe en la matriz de [Divulgación y aprobación anterior y del grupo de Arquitectura Corporativa de Oracle](#). Podrá otorgarse autorización si la actividad comercial propuesta no implica divulgación de información de propiedad exclusiva de Oracle, no causa un conflicto de intereses y no afecta negativamente al ejercicio de su trabajo. Si se concede la aprobación, usted no podrá utilizar los recursos de Oracle, incluidos el espacio de oficina, dispositivos u horas de trabajo para actividades empresariales externas a la compañía. Sin embargo, si la organización externa participa en negocios o trabajos técnicos tan estrechamente relacionados con su trabajo en Oracle que es posible que use o divulgue inadvertidamente información de propiedad exclusiva de Oracle mientras trabaja para esa organización, es poco probable que obtenga la aprobación. Oracle puede retirar autorizaciones en cualquier momento según su exclusivo criterio.

Se requieren autorizaciones adicionales para **actividades en medios de comunicación y promociones relacionadas con sus cargos en consejos o sus inversiones externas**:

- Las entrevistas para medios de comunicación o comunicados de prensa deben ser aprobadas por el [Departamento de Relaciones públicas de Oracle](#). La autorización dependerá del tema en cuestión y el medio de comunicación.

No está obligado a obtener autorización para las siguientes actividades:

- Afiliaciones con asociaciones comerciales, asociaciones profesionales u otra organización similar relacionada con su trabajo o puesto en Oracle. Sin embargo, si la organización está involucrada en actividades de grupos de presión (lobbying) relacionadas con el negocio de Oracle y usted es un director ejecutivo o miembro de un consejo de administración de la organización o está implicado directamente en las actividades de relaciones gubernamentales de esta organización, deberá solicitar autorización ([véase Divulgación y autorizaciones](#)) y consultar con el grupo de Asuntos Gubernamentales de Oracle. Si se encuentra en los EE. UU. o Canadá, también deberá consultar con el Departamento de Cumplimiento Político para recibir orientación antes de aceptar el cargo.
- Participación en actividades cívicas o benéficas sin fines de lucro, incluido ser miembro de una junta directiva o junta de asesoramiento técnico. Sin embargo, deberá obtener autorización si la entidad es un cliente de Oracle o espera recibir o solicitar una contribución de Oracle ([véase Divulgación y autorizaciones](#)).

6 Política global sobre conflictos de intereses

Última actualización: Febrero de 2022

Versión 2

Copyright © 2023, Oracle o sus filiales

ORACLE

- Cargos en juntas de cooperativas, asociaciones de condominios y entidades similares donde el solo propósito de tal participación sea ostentar un cargo y/o administrar bienes inmuebles en los cuales usted resida o pueda residir.
- Cargos en holdings empresariales, fideicomisos u otras entidades no operativas establecidas únicamente para la inversión, planificación de patrimonio o impuestos de usted o de su familia, o para mantener los bienes inmuebles u otras inversiones de usted o de su familia que no tengan que ser notificados por otros motivos conforme a esta política.

Se espera que esté alerta para detectar situaciones que puedan causar conflictos de intereses o la apariencia de conflictos de intereses. Podrá pedírsele que interrumpa una actividad externa si afecta o se percibe que afecta a su imparcialidad, eficacia, productividad, si afecta negativamente a Oracle y su reputación, o si existe riesgo de divulgación de información de propiedad exclusiva de Oracle.

Servicio o cargo público

El servicio como funcionario puede causar conflictos de intereses si la entidad pública es o probablemente se convierta en cliente de Oracle, controla o cobra impuestos al negocio de Oracle directa o indirectamente o si el cargo supone la probable divulgación de información de propiedad exclusiva de Oracle. El servicio como funcionario también podría considerarse como conflicto de intereses si requiere tanto tiempo que interfiere en el ejercicio de su trabajo como empleado de Oracle. Antes de solicitar o aceptar un cargo mediante elección o nombramiento en cualquier gobierno nacional, estatal, provincial, regional o local, incluido cualquier departamento, ministerio, agencia, comisión, legislatura, consejo u otro organismo público (como una junta escolar o de biblioteca), deberá primero notificar sus planes y obtener autorización ([véase Divulgación y autorizaciones](#)).

Discursos públicos, libros y otras publicaciones

Al igual que con las actividades comerciales externas, los compromisos de discursos o charlas de índole personal o sobre negocios (incluidas, por ejemplo, las clases en institutos educativos, presentaciones en asociaciones comerciales o participación en paneles) y las actividades editoriales no deberán competir o perjudicar a Oracle, ni tampoco deberán causar un conflicto de intereses. Las actividades comerciales externas no deberán divulgar información de propiedad exclusiva de Oracle ni tomar tiempo y atención de sus responsabilidades en Oracle. Para todos los empleados, excepto el vicepresidente ejecutivo y superiores, antes de aceptar un compromiso para hablar en público, las actividades propuestas deberán primero notificarse y autorizarse ([véase Divulgación y autorizaciones](#)).

Cualquier presentación verbal o escrita o publicación (de índole personal o comercial) sobre o relacionada con el negocio de Oracle o donde usted se presente como empleado de Oracle también deberá autorizarse previamente, conforme a la [Política de protección de información](#) y la [Política de participación en redes sociales](#), según corresponda. Para presentaciones de índole personal escritas o verbales, o publicaciones no relacionadas con el negocio de Oracle, deberá quedar claro que se representa a sí mismo y no a Oracle.

Es necesario obtener autorización adicional para **libros** y la **promoción de sus libros**:

- Los comunicados de prensa, giras de publicidad y entrevistas también deberán contar con la autorización del [Departamento de Relaciones Públicas de Oracle](#).
- Cualquier blog en Oracle.com o en sus canales sociales (Facebook, LinkedIn) relacionado con su libro también deberá obtener autorización del [Departamento de Relaciones Públicas de Oracle](#).
- Cualquier obra o publicación relacionada con Oracle que pueda crear mientras lleva a cabo estudios o investigaciones para programas universitarios deberá obtener autorización del [Departamento de Relaciones públicas de Oracle](#).

Definiciones

7 Política global sobre conflictos de intereses

Última actualización: Febrero de 2022

Versión 2

Copyright © 2023, Oracle o sus filiales

ORACLE

Interés financiero es 1) la titularidad de un 5 % o más de acciones en circulación u otros valores de una empresa u otra entidad pública o privada; o 2) el derecho a percibir remuneración o pago u otros beneficios de una entidad de cualquier índole (incluidos, entre otros, bonificaciones, salarios, comisiones, honorarios de consulta, regalías, alquiler o derecho al reembolso del capital o los intereses de un préstamo, compensación en acciones u otros valores, incluidas acciones, opción o suscripción de valores en una oferta pública inicial, empleo u oferta de empleo futuro).

Familiares incluyen el cónyuge o la pareja de hecho, los hijos, hijos adoptivos, hijastros, padres, hermanos y todos los demás parientes por consanguinidad o legales del empleado.

Amigo íntimo se define como cualquier persona con quien el empleado tenga una relación significativa social o comercial fuera de su trabajo para Oracle, incluidos compañeros de trabajo, clientes y socios comerciales con quien el empleado pueda haber desarrollado una relación durante su empleo en Oracle.

Recursos y políticas relacionadas

[Preguntas frecuentes sobre conflictos de intereses](#)

[Política sobre uso aceptable](#)

[Política global anticorrupción y pautas sobre cortesías profesionales](#)

[Código de Ética y Conducta de Negocios](#)

[Herramienta de divulgación de conflicto de intereses](#)

[Formulario de divulgación de conflictos de intereses \(solo para Austria y Alemania\)](#)

[Política de protección de la información](#)

[Política de participación en redes sociales](#)