

Proprietario della politica: Compliance & Ethics
Data di entrata in vigore della Politica: 2 aprile 2017
Data della prossima revisione: 28 febbraio 2024

Politica globale sui conflitti di interessi

Indice

Riepilogo.....	<u>2</u>
Ambito di applicazione.....	<u>2</u>
Definizione della politica.....	<u>2</u>
Divulgazione e approvazioni.....	<u>3</u>
Relazioni familiari, di amicizia e sentimentali.....	<u>3</u>
Interessi finanziari personali	<u>3</u>
Opportunità commerciali aziendali.....	<u>4</u>
Attività aziendali esterne.....	<u>4</u>
Ufficio o servizio pubblico.....	<u>4</u>
Public Speaking, Libri e altre pubblicazioni.....	<u>5</u>
Definizioni.....	<u>5</u>
Risorse e politiche correlate.....	<u>5</u>

Riepilogo

In qualità di dipendente Oracle, siete tenuti ad agire nel miglior interesse dell'azienda ed esercitare una capacità di giudizio equilibrata, libera da interessi personali o opinioni contrastanti. Un conflitto di interessi esiste quando le attività o i rapporti personali interferiscono (o sembrano interferire) con la vostra obiettività e capacità di giudizio nel fare ciò che è meglio per Oracle. Lo scopo di questa Politica globale sul conflitto di interessi ("Politica") è di aiutarvi a identificare e affrontare le situazioni che possano causare potenziali conflitti di interessi o apparenti tali.

I termini rilevanti (identificati in **rosso**) sono definiti al termine della Politica.

Ambito di applicazione

Questa Politica si allinea al Codice di etica e condotta aziendale di Oracle ("Codice di etica" o "Codice") e si applica a tutti i dipendenti di Oracle Corporation, alle sue consociate e affiliate.

In qualità di dipendente Oracle, siete responsabili di leggere, comprendere e rispettare la presente Politica. I manager Oracle sono tenuti a collaborare con le Risorse umane (Human Resources, "HR") e con il team di Compliance & Ethics al fine di valutare le situazioni a loro segnalate che possano creare conflitti di interessi o che appaiano tali, sviluppare soluzioni mirate e garantire che le stesse siano adottate. I manager sono tenuti inoltre a garantire che i loro collaboratori diretti comprendano e aderiscano alla Politica e completino qualsivoglia formazione relativa.

Su base biennale, ciascun dipendente, inclusi gli alti dirigenti, è tenuto ad inviare una Dichiarazione e un Questionario sul conflitto di interessi che divulghi qualsivoglia conflitto di interesse effettivo o potenziale e dichiarare che ha letto e compreso la Politica ed è conforme ad essa.

È dovere del dipendente ottemperare alla Politica: la mancata divulgazione di un conflitto esistente prima dell'impiego o insorto durante il medesimo, l'invio di una divulgazione incompleta, imprecisa o fuorviante, la mancata segnalazione di qualsivoglia cambiamento nei confronti di un conflitto già divulgato o il mancato rispetto di una condizione o risoluzione adottate per affrontare un conflitto può determinare un'azione disciplinare fino al licenziamento, come previsto dalla legge locale.

Qualsivoglia condotta che riteniate rappresenti una violazione della presente Politica dovrà essere segnalata direttamente a un membro del team di Compliance & Ethics, alle HR, all'Ufficio Legale di Oracle, al Responsabile del controllo della conformità o al Responsabile legale di Oracle. Le segnalazioni possono inoltre essere effettuate tramite la [Hotline sull'integrità di Oracle](#), che consente di eseguire comunicazioni in forma anonima, come previsto dalla legge vigente.

Oracle non tollererà ritorsioni nei confronti dei dipendenti che segnalano un dubbio in buona fede o che collaborano a indagini sulla conformità, anche nel caso in cui non vengano trovate prove a corroborare le segnalazioni.

Per qualsivoglia domanda o dubbio in relazione alla presente Politica, consultate il vostro manager, il vostro rappresentante delle HR o un membro del team di Compliance & Ethics.

Definizione della Politica

Siete tenuti ad evitare conflitti di interessi, cessare tempestivamente le attività che possano causare conflitti e fornire comunicazione in forma scritta di qualsivoglia conflitto di interessi o potenziale conflitto di interessi di cui siate a conoscenza al momento della assunzione o che si possa verificare durante il vostro impiego presso Oracle. Le situazioni più comuni che creano un conflitto di interessi (o che appaiano tali) sono quelle relative a:

3 **Politica globale sui conflitti di interessi**

Ultimo aggiornamento: febbraio 2022

Versione 2

Copyright © 2023, Oracle e/o le sue collegate

ORACLE

- [Relazioni familiari, di amicizia e sentimentali](#)
- [Interessi finanziari personali](#)
- [Opportunità commerciali aziendali](#)
- [Attività commerciali e tecniche esterne](#)
- [Ufficio o servizio pubblico](#)
- [Public Speaking, Libri e altre pubblicazioni](#)

Non è possibile elencare ogni situazione che possa determinare un conflitto di interessi. La presente Politica enuncia in modo più dettagliato le situazioni più comuni, sopra menzionate, che determinano un conflitto di interessi o apparente tale. Le prassi e gli usi locali, ad esempio, possono dare luogo a situazioni uniche non descritte nella presente Politica, ma che determinano comunque un conflitto di interessi. In qualità di dipendenti Oracle, siete tenuti ad evitare qualsivoglia tipo di conflitto e identificare quelle situazioni che determinino – o sembrino determinare – un conflitto tra il vostro beneficio personale e gli interessi di Oracle.

Divulgazione e approvazioni

Qualora esista un potenziale o attuale conflitto di interessi o qualora non siate sicuri della sua esistenza, siete tenuti ad astenervi dall'attività. Dovete quindi comunicare tempestivamente il conflitto di interessi o il potenziale conflitto di interessi tramite lo [Strumento di divulgazione dei conflitti di interessi](#).

- Richieste di approvazione EMEA: emeacomplianceprogram-appr_ch@oracle.com
- Richieste di approvazione LAD: lad-compliance-appr_ww@oracle.com
- Richieste di approvazione NA: nacomplianceprogram-appr_ww@oracle.com
- Richieste di approvazione JAPAC: japacoi-appr_ww@oracle.com

NOTA: Attualmente, i dipendenti con sede in **Austria e Germania non devono accedere** o utilizzare lo Strumento di divulgazione dei conflitti di interessi e devono continuare a utilizzare il [Modulo di divulgazione dei conflitti di interessi](#) fino a ulteriore comunicazione.

Il team di Compliance & Ethics collaborerà con voi, il vostro manager, le HR e qualsivoglia altro gruppo/i funzionale/i necessario/i per affrontare l'attuale o potenziale conflitto di interessi e, ove necessario, ottenere le approvazioni necessarie in conformità con la matrice di approvazione di seguito.

Livello del dipendente	Approvazione richiesta
Amministratore delegato o Responsabile delle tecnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore di Compliance & Ethics e Responsabile legale • Comitato di indipendenza - Consiglio di Amministrazione
Gli alti dirigenti (Presidente, Direttore operativo, Direttore finanziario, Capo contabile, Vice presidente esecutivo, Vice presidente senior e qualsivoglia altro dipendente superiore a qualsivoglia Vice presidente senior escludendo l'Amministratore delegato o il Responsabile delle tecnologie)	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore di Compliance & Ethics e Responsabile legale • Amministratore delegato o Responsabile delle tecnologie nella scala gerarchica dell'alto dirigente • Manager diretto
Tutti gli altri dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore regionale di Compliance & Ethics (o su delega del RCO) • Manager diretto

In determinate situazioni possono essere necessarie ulteriori approvazioni, descritte in tutta la Politica.

Relazioni familiari, di amicizia e sentimentali

È posto il divieto di partecipare o tentare di influenzare qualsiasi decisione relativa a Oracle oppure accordi commerciali (inclusi quelli concernenti clienti, partner, venditori o fornitori attuali o potenziali) che possano

4 Politica globale sui conflitti di interessi

Ultimo aggiornamento: febbraio 2022

Versione 2

Copyright © 2023, Oracle e/o le sue collegate

ORACLE

beneficiare o sembrare beneficiare un parente, amico personale intimo, qualcuno con cui siete sentimentalmente legati o un'azienda commerciale nella quale qualcuno con cui siete sentimentalmente legati, un **parente** o un **amico personale intimo** abbia un **interesse finanziario** diretto o indiretto. A voi e ai dipendenti che gestite, direttamente o indirettamente, è posto il divieto di coinvolgimento nella decisione di conservare, gestire, controllare o approvare ordini o fatture di acquisto di tali aziende commerciali. Se esiste un potenziale conflitto riguardante un venditore, un fornitore o un partner, dovete segnalarlo al vostro team regionale di Compliance ed Ethics prima di inserire o incaricare tale terzo .

Oracle generalmente non permette situazioni lavorative nelle quali un manager, direttamente o indirettamente, gestisca un parente o una persona con la quale lui/lei abbia una relazione sentimentale. Qualora siate a conoscenza del fatto che Oracle intenda assumere un vostro parente o una persona con la quale avete una relazione sentimentale, che direttamente o indirettamente risponda a voi, siete tenuti a rivelare tempestivamente questa informazione ([consultare Divulgazione e approvazioni](#)).

Qualora, durante lo svolgimento del vostro rapporto di lavoro, siate coinvolti in una relazione sentimentale tra voi e un altro dipendente Oracle all'interno della vostra scala gerarchica diretta o indiretta, entrambi siete tenuti tempestivamente a rivelare tale informazione ([consultare Divulgazione e approvazioni](#)).

Nonostante i dipendenti coinvolti in una relazione consensuale siano individualmente responsabili della divulgazione, l'omessa segnalazione da parte del manager di tale relazione darà luogo ad idonea azione disciplinare.

Inoltre, Oracle non consente a un manager di supervisionare direttamente o indirettamente il lavoro del suo parente. Qualsiasi relazione familiare deve essere comunicata al vostro manager delle Risorse umane. La mancata rivelazione di tale relazione comporterà l'azione disciplinare appropriata, fino al licenziamento, secondo quanto consentito dalla legge applicabile.

Interessi finanziari personali

A voi e ai dipendenti che gestite, direttamente o indirettamente, è posto il divieto di partecipare a tentare di influenzare qualsivoglia decisione di Oracle o accordo commerciale con un concorrente, cliente, partner, venditore, fornitore o altra entità aziendale attuale o potenziale verso i quali avete un interesse finanziario diretto o indiretto. Inoltre, al fine di evitare l'apparenza di un conflitto, siete tenuti a [rivelare](#) qualsivoglia interesse finanziario diretto o indiretto verso un concorrente, cliente, partner, venditore o fornitore attuale o potenziale con i quali abbiate scoperto che Oracle faccia affari o pianifichi di fare affari.

I dipendenti Oracle non sono tenuti a prestare denaro oppure a prendere denaro in prestito da, agire in qualità di garante, cofirmatario o fideiussore in qualsivoglia veste simile per alcun concorrente, cliente, partner, venditore, fornitore attuale o potenziale di Oracle o un dipendente o rappresentante di tale azienda, qualora voi e i dipendenti che gestite, direttamente o indirettamente, siate coinvolti nella decisione di conservare, gestire, controllare e/o approvare ordini o fatture di acquisto di tali aziende commerciali.

Opportunità commerciali aziendali

È posto il divieto di trarre vantaggio personale da o interferire con qualsivoglia opportunità aziendale di Oracle reale o potenziale. Le opportunità aziendali di Oracle includono l'acquisizione di proprietà od organizzazioni oppure il conseguimento di linee di business relative alla missione aziendale di Oracle e alle esistenti linee di business. Inoltre, è posto il divieto di fornire tale opportunità a un parente, amico personale intimo o a una azienda commerciale nella quale un parente o un amico personale intimo siano coinvolti o abbiano un interesse finanziario diretto o indiretto.

È posto il divieto di accettare pagamenti o **interessi finanziari** (in qualsiasi forma) provenienti da un'altra entità per il lavoro che svolgete per Oracle. È posto il divieto di accettare personalmente compensi di intermediazione, raccomandazione o altri pagamenti/incentivi da società a cui avete ottenuto accesso a

seguito delle vostre mansioni in Oracle (compresi venditori/potenziati venditori) o alle quali avete riferito attività per conto di Oracle.

Attività commerciali e tecniche esterne

Le vostre attività commerciali e tecniche esterne non devono competere o incidere negativamente su Oracle o dare luogo a un conflitto di interessi. È posto il divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale o tecnica esterna che possa condurre alla divulgazione delle informazioni proprietarie di Oracle o che possa distogliere tempo e attenzione dalle vostre responsabilità presso Oracle. È posto il divieto di utilizzare il marchio e la reputazione di Oracle o il vostro rapporto di lavoro con Oracle per promuovere o generare attività commerciali per attività esterne o creative o tecniche non correlate a Oracle. Oracle si riserva il diritto di rifiutare le richieste di partecipare a un'attività esterna che potrebbe avere ripercussioni negative sulla reputazione di Oracle e della società.

È posto il divieto di agire in qualità di membro del consiglio di amministrazione o consulente tecnico di un concorrente o di una società che può ragionevolmente diventare concorrente. Per agire in qualità di membro del consiglio di amministrazione o consulente tecnico di un'azienda non concorrente o per accettare una posizione nel consiglio di amministrazione o di consulente tecnico (retribuito o meno) con un cliente, partner, venditore o fornitore attuale o potenziale, siete tenuti preliminarmente a divulgare l'opportunità e ottenere l'approvazione ([consultare Divulgazione e approvazioni](#)). La partecipazione a progetti tecnici esterni, compresi progetti open source e organizzazioni che stabiliscono standard, che coinvolgono tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione dei prodotti o servizi attuali o ragionevolmente previsti di Oracle richiede l'approvazione come indicato nella [matrice di divulgazione e approvazione di cui sopra e dal gruppo Architettura aziendale di Oracle](#). L'approvazione può essere concessa qualora l'attività aziendale proposta non comporti la divulgazione delle informazioni proprietarie di Oracle, non dia luogo a un conflitto di interessi o incida negativamente sulle vostre prestazioni lavorative. Se viene concessa l'approvazione, non è possibile utilizzare le risorse di Oracle, inclusi spazi d'ufficio, dispositivi o orari di lavoro per le attività aziendali esterne. In ogni caso, qualora l'organizzazione esterna sia impegnata in attività o lavori tecnici così strettamente connessi al vostro lavoro presso Oracle da potervi inavvertitamente far utilizzare o divulgare informazioni proprietarie di Oracle nello svolgimento del vostro lavoro con tale organizzazione, l'approvazione sarà altamente improbabile. Oracle potrà ritirare le approvazioni a sua mera discrezione e in qualsiasi momento.

Sono necessarie ulteriori approvazioni per **attività mediatiche e promozioni relative alla/e vostra/e posizione/i nel consiglio di amministrazione o investimenti esterni**:

- le interviste sui media o i comunicati stampa devono inoltre venire approvati dal [PR di Oracle](#). L'approvazione dipenderà dall'oggetto e dal mezzo di comunicazione.

Non siete tenuti a richiedere l'approvazione delle seguenti attività:

- qualsivoglia appartenenza a un'associazione commerciale, associazione professionale o altre organizzazioni correlate al vostro rapporto di lavoro o posizione presso Oracle. Tuttavia, qualora l'organizzazione sia coinvolta in attività di lobbying relative all'attività di Oracle e voi siate sia un funzionario esecutivo sia un membro del consiglio di amministrazione dell'organizzazione oppure siate direttamente coinvolti nelle attività di relazioni governative dell'organizzazione, siete tenuti a richiedere l'approvazione ([consultare Divulgazione e approvazioni](#)) e a consultarvi con il gruppo Affari governativi di Oracle. Qualora siate residenti negli Stati Uniti o in Canada, prima di accettare il ruolo, siete tenuti inoltre a consultare la Conformità politica per ricevere istruzioni.
- La partecipazione ad attività civili o di beneficenza senza scopo di lucro, tra cui agire in qualità di un membro di un consiglio direttivo o di consulenza tecnica. Tuttavia, è necessario ottenere

l'approvazione qualora l'entità sia un cliente Oracle oppure sia in attesa di richiedere o ricevere un contributo da parte di Oracle ([consultare Divulgazione e approvazioni](#)).

- Posizioni con le cooperative, associazioni condominiali ed entità simili il cui mero scopo di tale partecipazione sia di ricoprire la carica di e/o gestire i beni immobili nei quali risiedete o potete risiedere.
- Posizioni con società holding, società fiduciarie o altre entità non operative istituite esclusivamente a scopo degli investimenti, del patrimonio o della pianificazione fiscale vostri e della vostra famiglia, oppure per detenere i beni immobili vostri e della vostra famiglia o altri investimenti che altrimenti non richiederebbero la divulgazione ai sensi della presente Politica.

Siete tenuti ad essere vigili relativamente a situazioni che possano dare luogo a conflitti di interessi o apparenti tali. È possibile che vi venga chiesto di cessare un'attività esterna qualora questa influisca o si ritenga influire sulla vostra imparzialità, efficacia e produttività, si rifletta negativamente su Oracle o sulla sua reputazione o qualora la divulgazione delle informazioni proprietarie di Oracle sia a rischio.

Ufficio o servizio pubblico

Agire in qualità di funzionario pubblico può dare luogo a conflitti di interessi qualora l'entità governativa sia o è probabile che diventi un cliente Oracle, regoli o tassi l'attività di Oracle direttamente o indirettamente oppure qualora la posizione comporti la probabile divulgazione delle informazioni proprietarie di Oracle. Agire in qualità di funzionario pubblico può inoltre essere considerato un conflitto di interessi qualora necessiti di molto tempo al punto di interferire con la prestazione del vostro lavoro come dipendente Oracle. Prima di richiedere o accettare una posizione o carica eletta o designata in qualsivoglia governo nazionale, statale, provinciale, regionale o locale, incluso qualsivoglia dipartimento governativo, ministero, agenzia, autorità, commissione, legislatura, consiglio o altro ente pubblico (come ad esempio un consiglio scolastico o della biblioteca), siete tenuti preliminarmente a rivelare i vostri piani e ottenere l'approvazione ([consultare Divulgazione e approvazioni](#)).

Public Speaking, Libri e altre pubblicazioni

Analogamente alle attività aziendali esterne, le conferenze personali e connesse al vostro lavoro (incluse, ad esempio, conferenze presso un istituto scolastico, presentazioni presso associazioni commerciali, o la partecipazione a comitati) e le attività editoriali non devono competere con o incidere negativamente su Oracle, né dare luogo a un conflitto di interessi. Le attività aziendali esterne non devono determinare la divulgazione delle informazioni proprietarie di Oracle o distogliere tempo e attenzione dalle vostre responsabilità presso Oracle. Tutti i dipendenti, tranne EVP e superiori, prima di accettare un coinvolgimento in una conferenza pubblica, sono tenuti preliminarmente a divulgare ed ottenere l'approvazione relativamente alla/e attività proposta/e ([consultare Divulgazione e approvazioni](#)).

Qualsivoglia presentazione o pubblicazione scritta od orale (personale o connessa al vostro lavoro) che riguarda o è relativa all'attività di Oracle oppure laddove agiate in proprio ma per conto di Oracle in qualità di dipendente, deve inoltre essere precedentemente approvata in conformità con la [Politica sulla tutela delle informazioni](#) e la [Politica sulla partecipazione ai social media](#), come pertinente. Per le presentazioni o pubblicazioni personali scritte od orali che non siano correlate all'attività di Oracle, deve essere chiaro che stiate agendo in proprio e non per conto di Oracle.

Ulteriori approvazioni necessarie per i **libri** e la **promozione dei vostri libri**:

- Quallsivoglia comunicato stampa, tour promozionale e interviste alla stampa devono essere inoltre approvati dal [PR di Oracle](#).
- Quallsivoglia blog su Oracle.com o sui vostri canali di social media (Facebook, LinkedIn) relativo al vostro libro devono essere inoltre approvati dal [PR di Oracle](#).
- Quallsivoglia lavoro o pubblicazione relativi a Oracle che potete creare mentre completate studi o ricerche per i programmi dell'Università devono essere approvati dal [PR di Oracle](#).

7 Politica globale sui conflitti di interessi

Ultimo aggiornamento: febbraio 2022

Versione 2

Copyright © 2023, Oracle e/o le sue collegate

ORACLE

Definizioni

Per **Interesse finanziario** si intende (1) la proprietà del 5% o più di azioni in circolazione o altri titoli di una società o altra entità pubblica o privata; oppure (2) il diritto di ricevere compensi o pagamenti oppure altri benefici da parte di un'entità in qualsiasi forma (compresi, a titolo esemplificativo, bonus, stipendi, commissioni, spese di consulenza, royalties, affitti o il diritto al rimborso del capitale o degli interessi su un prestito, distribuzione di azioni o altri titoli, tra cui opzioni o sottoscrizione di titoli in un'offerta pubblica di acquisto, lavoro o offerte di un lavoro futuro).

Per **Parenti** si intende un coniuge o convivente, figli, figli adottivi, figliastri, genitori, fratelli e tutti gli altri parenti di un dipendente, legati da vincoli di sangue o dalla legge.

Per **Amico personale intimo** si intende qualsivoglia persona con la quale un dipendente ha una significativa relazione sociale o aziendale al di fuori del suo lavoro presso Oracle, inclusi colleghi, clienti e partner aziendali con i quali il dipendente possa avere sviluppato una relazione durante lo svolgimento del suo impiego presso Oracle.

Risorse e politiche correlate

[D&R sul Conflitto di interessi](#)

[Politica sull'uso accettabile](#)

[Politica anti-corrruzione e Linee guida sugli omaggi aziendali](#)

[Codice di etica e condotta aziendale](#)

[Strumento di divulgazione dei conflitti di interessi](#)

[Modulo di divulgazione dei conflitti di interessi \(solo per Austria e Germania\)](#)

[Politica sulla tutela delle informazioni](#)

[Politica sulla partecipazione ai social media](#)