

정책 소유자: 규정준수 및 윤리

정책 발효일: 2017년 4월 2일

다음 검토일: 2024년 2월 28일

글로벌 이해 상충 정책

1 글로벌 이해 상충 정책

마지막 업데이트: 2022년 2월

버전 2

저작권 2023, Oracle 및/또는 그 계열사.

목차

요약.....	2
범위.....	2
정책 강령.....	2
공개 및 승인.....	3
가족, 친구 및 연인 관계.....	3
개인적인 재정적 이해 관계	3
사업 기회.....	4
외부 사업 및 기술 활동.....	4
공적 서비스 또는 공무원.....	4
공개 강연, 도서 및 기타 출판.....	5
정의.....	5
자원 및 관련 정책.....	5

2 글로벌 이해 상충 정책

마지막 업데이트: 2022 년 2 월

버전 2

저작권 2023, Oracle 및/또는 그 계열사.

ORACLE

요약

Oracle 직원으로서, 귀하는 Oracle에 가장 이익이 되는 방식으로 행동하고, 합당한 판단을 내리고, 개인적 이익을 추구하거나 충성심의 분열을 보이는 행동을 피해야 합니다. 이해 상충은 Oracle에 최선이 되는 방식으로 행동함에 있어서 개인적 활동이나 관계가 귀하의 객관성과 판단을 방해할 때 (또는 방해할 하는 것처럼 보일 때) 발생합니다. 본 글로벌 이해 상충 정책(‘정책’)의 목적은 잠재적 이해 상충을 야기하거나 이해 상충으로 보일 수 있는 상황을 파악하고 이를 처리할 수 있도록 돕는 데 있습니다.

관련 조건(적색으로 표시)은 정책 말미에 정의되어 있습니다.

범위

본 정책은 Oracle 의 윤리 및 업무 행동 규범(‘윤리 규범’ 또는 ‘규범’)과 부합하며, Oracle Corporation, 그 자회사 및 계열사의 모든 직원들에게 적용됩니다.

귀하는 Oracle 의 직원으로서 본 정책을 읽고 이해하며 준수해야 할 책임이 있습니다. Oracle 매니저들은 이해 상충을 야기하거나 이렇게 보일 수 있는 상황이 보고되면 인사부(‘HR’) 및 규정준수 및 윤리 담당 팀과 협력하여 이러한 상황을 평가하고, 이에 대한 해결책을 마련하여 이를 이행했는지 확인해야 할 책임이 있습니다. 또한 관리자들은 직속 부하직원들이 본 정책을 이해 및 준수하고 관련 교육을 이수했는지 확인해야 합니다.

격년으로, 고위직 임원을 포함한 각 직원은 이해 상충 질문서 및 확인서를 제출하여 실제 또는 잠재적 이해 상충에 대해 공개하고 자신이 본 정책을 읽고 그 내용을 이해하며, 본 정책을 준수함을 확인해야 합니다.

본 정책을 준수하는 것은 해당 직원의 의무이며, 고용 전에 존재하거나 고용 과정에서 제기되는 이해 상충 문제의 공개 위반, 불완전하고, 부정확하거나, 호도하는 공개서 제출, 이미 공개된 이해 상충에 대한 일체의 변경 사항 미보고, 또는 이해 상충 문제를 해결하기 위해 개발된 조건이나 해결책에 대한 미준수가 발생하는 경우 현지 법률로서 허용하는 최대 해고를 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다.

귀하가 본 정책을 위반한다고 생각하는 일체의 행동은 규정준수 및 윤리 업무 담당 팀원, 인사부, Oracle 법무 부서, 최고 규정준수 책임자 또는 Oracle 의 법률 고문에게 직접 보고해야 합니다. 또한 보고서는 [Oracle 기업윤리 상담창구](#)를 통해 관련 법률이 허용하는 바에 따라 익명으로 보고할 수 있습니다.

보고를 입증할 증거가 발견되지 않는 경우에도 Oracle 은 선의로 우려사항을 보고하거나 규정준수 관련 조사에 협조한 직원에 대한 보복을 용납하지 않을 것입니다.

본 정책과 관련된 질문이나 우려 사항이 있는 경우, 귀하의 관리자, 인사부 담당자 또는 규정준수 및 윤리 담당 팀원과 상의하시기 바랍니다.

정책 강령

귀하는 이해 상충을 피해야 하고, 이해 상충이 발생할 수 있는 활동을 즉시 중단해야 하며, 귀하가 Oracle에 고용되는 동시에 인지하고 있거나 Oracle에 고용되어 있는 동안 발생할 수 있는 이해 상충이나 잠재적 이해 상충 문제에 대한 서면 공개서를 제출해야 합니다. 이해 상충을 야기하는(또는 이해 상충으로 보이는) 가장 흔한 상황은 다음과 관련된 상황입니다.

3 글로벌 이해 상충 정책

마지막 업데이트: 2022 년 2 월

버전 2

저작권 2023, Oracle 및/또는 그 계열사.

ORACLE

- 가족, 친구 및 연인 관계
- 개인적인 재정적 이해 관계
- 사업 기회
- 외부 사업 및 기술 활동
- 공적 서비스 또는 공무원
- 공개 강연, 도서 및 기타 출판

이해 상충을 야기할 수 있는 모든 상황을 나열할 수는 없습니다. 본 정책은 이해 상충을 야기하거나 그렇게 보일 수 있는 상기에 언급한 가장 흔한 상황에 대해 보다 자세히 설명합니다. 예를 들어, 현지의 관습과 관행이 본 정책에 설명되지 않은 특별한 상황을 야기할 수 있지만 여전히 이해 상충 문제를 초래할 수 있습니다. Oracle 직원으로서, 귀하는 일체의 갈등 상황을 피하고, 귀하의 개인적 이익과 Oracle의 이익 간에 갈등 상황을 초래하거나 이렇게 보이는 상황을 파악해야 합니다.

공개 및 승인

잠재적이거나 실제적인 이해 상충이 존재하거나, 이런 문제가 존재하는지 확실하지 않은 경우 이러한 활동을 자제해야 합니다. 그런 다음 이해 상충 공개 도구를 통해 이해 상충 또는 잠재적 이해 상충을 즉시 공개해야 합니다.

- EMEA 승인 요청: emeacomplianceprogram-appr_ch@oracle.com
- LAD 승인 요청: lad-compliance-appr_ww@oracle.com
- NA 승인 요청: nacomplianceprogram-appr_ww@oracle.com
- JAPAC 승인 요청: japacoi-appr_ww@oracle.com

참고: 현재, 오스트리아 및 독일 직원은 이해 상충 공개 도구에 액세스하거나 이를 사용해서는 안 되며, 추가 통지가 있을 때까지 이해 상충 공개 양식을 계속 사용해야 합니다.

규정준수 및 윤리 담당 팀은 실제 또는 잠재적인 이해 상충을 해결하고, 해당하는 경우 아래 승인 매트릭스에 따라 필요한 승인을 얻기 위해 필요한 귀하, 귀하의 매니저, 인사부 및 기타 직무 그룹과 협력합니다.

직원 수준	필요한 승인
최고 경영자 또는 최고 기술 책임자	<ul style="list-style-type: none"> • 최고 규정준수 및 윤리 책임자와 법률 고문 • 독립 위원회 - 이사회
고위직 임원(사장, 최고 운영 책임자, 최고 재무 책임자, 최고 회계 책임자, 부사장, 수석 부사장 및 최고 경영자 또는 최고 기술 책임자를 제외하고 수석 부사장보다 직급이 높은 일체의 기타 직원)	<ul style="list-style-type: none"> • 최고 규정준수 및 윤리 책임자와 법률 고문 • 고위직 임원 보고 체계의 최고 경영자 또는 최고 기술 책임자 • 직속 관리자
기타 모든 직원	<ul style="list-style-type: none"> • 지역 규정준수 및 윤리 책임자(또는 RCO 에 의해 위임된 자) • 직속 관리자

정책 전반에서 설명된 특정 상황에서 추가 승인이 필요할 수 있습니다.

4 글로벌 이해 상충 정책

마지막 업데이트: 2022 년 2 월

버전 2

저작권 2023, Oracle 및/또는 그 계열사.

가족, 친구 및 연인 관계

귀하는 친척, 개인적으로 친한 친구, 연인 관계에 있는 사람, 혹은 연인 관계에 있는 사람, **친척** 또는 **개인적으로 친한 친구**가 직접 또는 간접적으로 **재정적 이해 관계**를 맺고 있는 기업체에 이익을 주거나 이익을 주는 것으로 보일 수 있는 일체의 Oracle 관련 결정 또는 사업 거래(현재 또는 잠재적 고객, 파트너, 벤더 또는 공급자 관련 결정이나 사업 거래 포함)에 참여하거나 이에 영향을 주려고 시도해서는 안 됩니다. 귀하 및 귀하가 관리하는 직원들은 해당 기업체의 구매 주문이나 송장의 보유, 관리, 감독 또는 승인 결정에 관여할 수 없습니다. 벤더, 공급자 또는 파트너와 관련하여 잠재적인 이해 상충이 존재하는 경우, 제 3 자를 기용 또는 고용하기 전에 이를 지역 규정준수 및 윤리 팀에 보고해야 합니다.

일반적으로 Oracle은 관리자가 친척 또는 관리자와 연인 관계에 있는 사람을 직간접적으로 관리하는 업무 상황을 허용하지 않습니다. Oracle이 귀하에게 직접 또는 간접적으로 보고하는 직위에 귀하의 친척이나 귀하와 연인 관계에 있는 사람을 채용할 계획이 있다는 것을 귀하가 인지한 경우, 해당 정보를 즉시 공개해야 합니다([공개 및 승인 참조](#)).

귀하가 고용 관계를 유지하는 동안, 귀하, 그리고 귀하의 직접 또는 간접 보고 체계 내에 있는 다른 Oracle 직원이 연인 관계로 발전하는 경우, 귀하와 당사자 모두 해당 정보를 즉시 공개해야 합니다([공개 및 승인 참조](#)).

합의 관계에 관련된 직원이 공개에 대한 개인적인 책임이 있지만, 관리자가 해당 관계를 보고하지 않는 것은 적절한 징계 조치를 받는 근거가 됩니다.

또한 Oracle은 매니저가 자신의 친척의 업무를 직접 또는 간접적으로 감독하는 것을 허용하지 않습니다. 가족 관계는 귀하의 인사 담당자에게 공개해야 합니다. 이러한 관계를 공개하지 않을 경우, 해당 법률에서 허용하는 바에 따라 최대 해고를 포함한 적절한 징계 조치를 받게 됩니다.

개인적인 재정적 이해 관계

귀하와 귀하가 관리하는 직원들은 직접 또는 간접적으로 Oracle의 결정, 또는 귀하가 직접 또는 간접적으로 재정적 이해 관계가 있는 현재 또는 잠재적 경쟁자, 고객, 파트너, 벤더, 공급자 또는 기타 기업체와의 사업 거래에 참여하거나 영향을 미치려고 시도해서는 안 됩니다. 또한, 이해 상충으로 보이는 것을 피하기 위해, Oracle이 거래를 실행 중이거나 계획하는 현재 또는 잠재적 경쟁자, 고객, 파트너, 벤더 또는 공급자와의 직접 또는 간접적인 금전적인 이해 관계를 [공개](#)해야 합니다.

Oracle 직원들은 일체의 현재 또는 장래의 Oracle 경쟁자, 고객, 파트너, 벤더, 공급자 또는 해당 기업의 직원이나 대표자와 관련하여 귀하와 귀하가 관리하는 직원이 해당 기업체의 구매 주문이나 송장을 보유, 관리, 감독 및/또는 승인 결정에 직간접적으로 관여하는 경우 이들로부터 돈을 빌리거나 이들에게 돈을 빌려주거나, 이들에 대한 유사한 지위를 갖는 보증인, 연대 보증인 또는 인수인으로 행동할 수 없습니다.

사업 기회

귀하는 Oracle에 대한 기존의 사업 기회나 잠재적인 기회로부터 개인적인 이익을 누리거나 이러한 기회를 방해해서는 안 됩니다. Oracle의 사업 기회에는 재산이나 단체를 인수하거나, Oracle의 사업적 임무와 관련된 사업 부문과 기존의 사업 부문을 운영하는 것이 포함됩니다. 또한, 귀하는 친척, 개인적으로 친한 친구 또는 친척이나 개인적으로 친한 친구가 관여하거나 직접 또는 간접적으로 금전적 이해 관계가 있는 기업체에 이와 같은 기회를 알려서는 안 됩니다.

5 글로벌 이해 상충 정책

마지막 업데이트: 2022 년 2 월

버전 2

저작권 2023, Oracle 및/또는 그 계열사.

ORACLE

귀하는 귀하가 Oracle을 위해 업무를 수행하는 다른 실체로부터 금전적 지불 또는 **재정적 이해 관계**(어떠한 형태를 막론하고)를 허용해서는 안 됩니다. 귀하는 Oracle에 대한 귀하의 업무의 결과로 접근 권한을 얻은 회사(공급업체/잠재적 벤더 포함) 또는 Oracle을 대신하여 사업을 추천한 회사로부터 개인적으로 검색 수수료, 추천 수수료 또는 기타 지급/인센티브를 받을 수 없습니다.

외부 사업 및 기술 활동

귀하의 외부 사업 및 기술 활동은 Oracle 과 경쟁을 하거나, 이에 대해 부정적인 영향을 주거나, 이해 상충 문제를 야기해서는 안 됩니다. 귀하는 Oracle 의 독점 정보 공개와 관련이 있을 수 있거나, Oracle 에서 귀하의 책임으로부터 시간과 관심을 다른 곳으로 돌리게 할 수 있는 외부 사업 또는 기술 활동에 관여해서는 안 됩니다. 귀하는 외부 사업을 위한 사업 홍보 또는 창출, 또는 Oracle 과 관련이 없는 창조적 또는 기술적 활동을 위해 Oracle 의 브랜드, 평판 또는 Oracle 에서의 고용을 이용할 수 없습니다. Oracle 은 Oracle 및 회사의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 외부 사업에 대한 참여 요청을 거부할 권리를 보유합니다.

귀하는 경쟁자 또는 경쟁자가 될 것으로 합당하게 기대할 수 있는 회사의 이사 또는 기술 고문직을 담당할 수 없습니다. 경쟁하지 않는 사업체의 이사 또는 기술 고문직을 담당하거나, 현재 또는 잠재적 고객, 파트너, 벤더 또는 공급자의 이사 또는 기술 고문직(유급 또는 무급)을 수락하려면, 먼저 기회를 공개하고 승인을 받아야 합니다(공개 및 승인 참조). Oracle 의 현재 또는 합리적으로 예상되는 제품 또는 서비스의 범위 내에 속하는 기술을 포함하는 오픈 소스 프로젝트 및 표준화기구를 포함한 외부 기술 프로젝트에 참여하려면 위의 공개 및 승인 매트릭스에 설명된 대로 그리고 Oracle 의 기업 아키텍처 그룹에서 승인을 받아야 합니다. 제안된 사업 활동이 Oracle 의 독점 정보 공개와 무관하고, 이해 상충 문제를 야기하지 않거나, 귀하의 직무 성과에 영향을 주지 않는 경우 승인을 할 수 있습니다. 승인을 받은 경우, 외부 사업 활동을 위해 사무실 공간, 기기 또는 근무 시간을 포함한 Oracle 자원을 사용할 수 없습니다. 하지만 해당 외부 조직이 Oracle 에서 귀하의 업무와 밀접한 관련이 있는 사업 또는 기술 활동에 관여하고 있고, 귀하가 해당 조직과 일하는 동안 본의 아니게 Oracle 독점 정보를 이용하거나 공개할 수 있다면 승인은 거의 불가능합니다. Oracle 은 자체 단독 재량으로 언제든지 승인을 철회할 수 있습니다.

이사회 직위 또는 외부 투자와 관련된 미디어 활동 및 홍보에는 추가 승인이 필요합니다.

- 미디어 인터뷰나 보도 자료도 Oracle PR 의 승인을 받아야 합니다. 승인은 주제 사안 및 매스컴에 기초하여 결정됩니다.

귀하는 다음 활동에 대해 승인을 요청하지 않아도 됩니다.

- 무역 협회, 전문가 협회 또는 Oracle 에서 귀하의 업무 또는 직위와 관련된 기타 해당 단체와의 일체의 제휴. 하지만, 해당 단체가 Oracle 의 사업과 관련된 로비 활동에 관여하거나, 귀하가 이 단체의 임원 또는 이사 중 하나이거나, 이 단체의 정부 관계 활동에 직접적으로 관여하는 경우, 승인을 받고(공개 및 승인 참조) Oracle 의 공무 담당 그룹과 상의해야 합니다. 또한 귀하가 미국이나 캐나다에 위치한 경우, 역할을 수락하기 전에 정치적 규정준수 담당 부서와 상의하여 안내를 받아야 합니다.
- 이사회 또는 기술 자문 위원회에 참여하는 것을 포함한 비영리 시민 활동이나 자선 활동 참여. 하지만, 귀하는 해당 실체가 Oracle 고객이거나 Oracle 로부터 기부를 받고자 하거나 이를 추구하는 경우 승인을 받아야 합니다(공개 및 승인 참조).
- 귀하가 상주할 수 있거나 상주하는 실제 재산의 소유권 보유 및/또는 관리를 위한 유일한 목적으로만 참여하는 협동 조합, 콘도미니엄 협회 및 유사 단체의 직위.

6 글로벌 이해 상충 정책

마지막 업데이트: 2022 년 2 월

버전 2

저작권 2023, Oracle 및/또는 그 계열사.

ORACLE

- 귀하 또는 귀하 가족의 투자, 재산 또는 세무 계획을 위한 유일한 목적으로 설립되었거나, 본 정책에 따라 달리 공개를 요구하지 않는 귀하와 귀하 가족의 부동산 또는 기타 투자를 보유하기 위해 설립된 지주 회사, 신탁 또는 기타 영업 외 단체의 직위.

귀하는 이해 상충을 초래하거나 이해 상충으로 보일 수 있는 상황에 대해 경각심을 가져야 합니다. 귀하는 외부 활동이 귀하의 공정성, 효율성, 생산성에 영향을 주거나 영향을 줄 것으로 인식되거나, Oracle 과 그 평판에 부정적인 인상을 주거나, Oracle 의 독점 정보 공개로 인해 위험에 처할 수 있는 경우 이러한 활동을 중지하도록 요구받을 수 있습니다.

공적 서비스 또는 공무원

공무원직을 수행하는 것은 정부 기관이 Oracle 고객이거나 이럴 가능성이 있고, 직접 또는 간접적으로 Oracle 사업체를 규제하거나 이에 세금을 부과하거나, 해당 직위가 Oracle 독점 정보를 공개할 가능성이 있는 업무에 관여하는 경우 이해 상충 문제를 야기할 수 있습니다. 또한 공무원직을 수행하는 것은 그것이 Oracle 직원으로서의 직무 수행을 방해할 정도로 많은 시간을 요구하는 경우 이해 상충으로 간주될 수 있습니다. 정부 부서, 부처, 기관, 당국, 위원회, 입법부, 의회 또는 기타 공공 단체(예: 학교나 도서관 이사회)를 포함한 일체의 국가, 주, 지방, 지역 또는 현지 정부에서 선출 또는 임명된 임원이나 해당 직위를 요청하거나 수락하기 전에, 귀하는 먼저 해당 계획을 공개하고 승인을 받아야 합니다([공개 및 승인 참조](#)).

공개 강연, 도서 및 기타 출판

외부 사업 활동과 마찬가지로, 개인 및 사업 관련 강연 약속(예: 교육 기관의 강의, 무역 협회 발표 또는 패널 참여 포함) 및 출판 활동은 Oracle 과 경쟁하거나 이에 대해 부정적인 영향을 주어서는 안 되며, 이해 상충 문제를 야기해서도 안 됩니다. 외부 사업 활동은 Oracle 의 독점 정보 공개를 수반하거나 Oracle 에서 귀하가 맡은 책임으로부터 시간과 관심을 다른 곳으로 돌리게 해서는 안 됩니다. EVP 이상의 직급을 제외한 모든 직원의 경우, 강연 약속에 대한 지위를 수락하기 전에 제안된 활동을 먼저 공개하고 승인을 받아야 합니다([공개 및 승인 참조](#)).

또한 Oracle 의 사업과 관련이 있거나 Oracle 직원으로 스스로를 대표하는 일체의 서면이나 구두의 발표나 출판(개인 또는 사업 관련)은 해당될 경우 [정보 보호 정책](#) 및 [소셜 미디어 참여 정책](#)에 따라 사전 승인을 받아야 합니다. Oracle 의 사업과 무관한 개인적인 서면이나 구두의 발표나 출판의 경우 귀하가 Oracle 이 아닌 귀하 자신을 대표한다는 점을 명확히 해야 합니다.

도서 및 도서 홍보에 대해 추가 승인이 필요:

- 일체의 보도 자료, 언론 홍보 및 언론 인터뷰 또한 [Oracle PR](#) 의 승인을 받아야 합니다.
- 귀하의 도서와 관련된 Oracle.com 또는 소셜 채널(Facebook, LinkedIn)의 블로그도 [Oracle PR](#) 의 승인을 받아야 합니다.
- 대학 프로그램을 위한 연구나 조사를 완료하는 동안 작성된 Oracle 관련 저작물이나 출판물은 [Oracle PR](#) 의 승인을 받아야 합니다.

정의

재정적 이해 관계란 (1) 상장 또는 비상장 회사나 기타 단체의 유통 주식이나 기타 증권에 대한 5% 또는 그 이상의 지분, 또는 (2) 모든 형태의 단체로부터 보상, 지불 또는 기타 이익을 받을 수 있는 권리(여기에는

7 글로벌 이해 상충 정책

마지막 업데이트: 2022 년 2 월

버전 2

저작권 2023, Oracle 및/또는 그 계열사.

ORACLE

보너스, 임금, 커미션, 자문 수수료, 로열티, 임차료 또는 대출 원금이나 이자의 상환, 주식 보상 또는 기타 증권(최초기업공개에서의 출자 증권, 옵션 또는 주식 포함), 고용 또는 향후 고용 제안이 포함되나 이에 제한되지 않음)를 말합니다.

친척이란 직원의 배우자 또는 동거 파트너, 자녀, 입양 자녀, 의붓자식, 부모, 형제자매, 그리고 혈연이나 법률에 의한 기타 모든 친척을 말합니다.

개인적으로 친한 친구란 직원이 Oracle 을 위한 업무 외적으로 의미 있는 사회적 또는 사업적 관계를 갖는 일체의 개인으로 정의되며, 여기에는 직원이 Oracle 과의 고용 과정에서 관계를 형성했을 수 있는 동료 직원, 고객 및 사업 파트너가 포함됩니다.

자원 및 관련 정책

[이해 상충에 관한 Q & A](#)

[권장하는 사용 정책](#)

[부패 방지 정책 및 사업상 호의 지침](#)

[윤리 및 업무 행동 규범](#)

[이해 상충 공개 도구](#)

[이해 상충 공개 양식\(오스트리아 및 독일만 해당\)](#)

[정보 보호 정책](#)

[소셜 미디어 참여 정책](#)