

Eigenaar van het beleid: Naleving en ethiek  
Ingangsdatum van het beleid: 2 april 2017  
Volgende herzieningsdatum: 28 februari 2024

# Algemeen beleid inzake belangenverstrengeling

## Inhoudsopgave

Samenvatting.....	<u>2</u>
Bereik.....	<u>2</u>
Beleidsverklaring.....	<u>2</u>
Bekendmaking en goedkeuringen.....	<u>3</u>
Familie, vrienden en romantische relaties.....	<u>3</u>
Persoonlijke financiële belangen .....	<u>3</u>
Zakelijke bedrijfskansen.....	<u>4</u>
Externe zakelijke en technische activiteiten.....	<u>4</u>
Overheidsdienst of -functie.....	<u>4</u>
Openbare toespraken, boeken en andere publicaties.....	<u>5</u>
Definities.....	<u>5</u>
Hulpbronnen en aanverwant beleid.....	<u>5</u>

## Samenvatting

Als Oracle-medewerker dient u zich te gedragen in het beste belang van Oracle en uw gezond verstand te gebruiken, zonder persoonlijke belangen of verdeelde loyaliteiten. Er is sprake van een belangenverstremgeling wanneer persoonlijke activiteiten of relaties interfereren (of lijken te interfereren) met uw objectiviteit of uw oordeel over wat het beste is voor Oracle. Het doel van dit Algemene Beleid inzake Belangenverstremgeling ("Beleid") is om situaties te leren herkennen die kunnen leiden tot mogelijke belangenverstremgelingen of de schijn van een verstremgeling, en hoe hiermee om te gaan.

Relevante termen (te zien in **rood**) worden gedefinieerd aan het eind van het Beleid.

## Bereik

Dit Beleid is in overeenstemming met Oracle's Code voor ethiek en zakelijk gedrag ("Ethische Code" of "Code") en is van toepassing op alle medewerkers van Oracle Corporation, haar dochtermaatschappijen en partners.

Als werknemer van Oracle bent u verantwoordelijk dit Beleid te lezen, te begrijpen en na te leven. Managers bij Oracle zijn verantwoordelijk voor het werken met Human Resources ("HR") en het team Naleving en Ethiek om de situaties die (lijken te) kunnen leiden tot belangenverstremgeling, die aan hen worden gemeld, te beoordelen, om oplossingen te ontwikkelen en te verzekeren dat oplossingen worden uitgevoerd. Managers dienen er ook voor te zorgen dat hun directe ondergeschikten dit Beleid begrijpen en naleven en enige aanverwante trainingen voltooien.

Elke medewerker, inclusief senior functionarissen moet om de twee jaar een Vragenlijst en Bevestiging inzake Belangenverstremgeling in te dienen, waarin werkelijke of vermeende belangenverstremgelingen worden gemeld en die bevestigt dat hij/zij het Beleid heeft gelezen en begrepen en naleeft.

Het is de plicht van de medewerker om te voldoen aan dit Beleid - het niet bekendmaken van een conflict dat voorafgaand aan het dienstverband of in de loop van het dienstverband is ontstaan, het indienen van een onvolledige, onnauwkeurige of misleidende bekendmaking, het niet melden van enige wijzigingen in een al bekendgemaakt conflict of het niet voldoen aan een voorwaarde of bepaling met betrekking tot het aanpakken van een conflict - kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen tot aan en inclusief ontslag, zoals toegestaan door de lokale wet.

Alle gedragingen, waarvan u denkt dat deze een overtreding van dit Beleid betreffen, dienen rechtstreeks te worden gemeld aan een lid van het team Naleving en Ethiek, HR, de Juridische afdeling van Oracle, de Chief Compliance Officer of Oracle's General Counsel. Meldingen kunnen ook worden gedaan via de [Oracle Integrity Hulplijn](#), welke anonieme meldingen toestaat, binnen het kader van de wet.

Oracle tolereert geen enkele vergeldingsmaatregel tegen een werknemer die te goeder trouw een probleem gemeld heeft of voor zijn/haar samenwerking met een onderzoek inzake naleving, zelfs indien geen bewijs wordt gevonden om de melding te bevestigen.

Als u enige vragen of bezorgdheden heeft ten opzichte van dit Beleid, kunt u terecht bij uw manager, uw HR-vertegenwoordiger of een lid van het team Naleving en Ethiek.

## Beleidsverklaring

U dient belangenverstremgelingen te vermijden, onmiddellijk handelingen te staken die leiden tot een belangenverstremgeling en u dient schriftelijk melding te doen van iedere (potentiële) belangenverstremgeling waarvan u op de hoogte bent bij uw indiensttreding of die ontstaat gedurende uw

### 3 Algemeen beleid inzake belangenverstremgeling

Laatst bijgewerkt: februari 2022

Versie 2

Copyright © 2023, Oracle en/of zijn dochterondernemingen

ORACLE

dienstverband bij Oracle. De meest voorkomende situaties die kunnen leiden tot belangenverstremgeling (of schijn daarvan) zijn die, welke betrekking hebben op:

- [Familie, vrienden en romantische relaties](#)
- [Persoonlijke financiële belangen](#)
- [Zakelijke bedrijfskansen](#)
- [Externe zakelijke en technische activiteiten](#)
- [Overheidsdienst of -functie](#)
- [Openbare toespraken, boeken en andere publicaties](#)

Het is niet mogelijk om alle situaties op te noemen die kunnen leiden tot een belangenverstremgeling. Dit Beleid beschrijft de meest voorkomende situaties, zie boven, die tot (de schijn van) een belangenverstremgeling leiden. Lokale gewoonten en gebruiken kunnen bijvoorbeeld leiden tot unieke situaties, die niet zijn beschreven in dit Beleid, maar nog steeds een belangenverstremgeling vormen. Als Oracle-medewerker dient u iedere soort van belangenverstremgeling te vermijden en de situaties te ontwijken die een conflict tussen uw persoonlijke belang en de belangen van Oracle creëren of lijken te creëren.

### Bekendmaking en Goedkeuringen

Indien er sprake is van een vermeende of daadwerkelijke belangenverstremgeling of indien u niet zeker weet of daarvan sprake is, dient u de betreffende activiteit niet uit te voeren. U moet dan onmiddellijk de belangenverstremgeling of potentiële belangenverstremgeling melden via de [tool voor Bekendmaking van Belangenverstremgeling](#).

- EMEA Goedkeuringsaanvragen: [emeacomplianceprogram-appr\\_ch@oracle.com](mailto:emeacomplianceprogram-appr_ch@oracle.com)
- LAD Goedkeuringsaanvragen: [lad-compliance-appr\\_ww@oracle.com](mailto:lad-compliance-appr_ww@oracle.com)
- NA Goedkeuringsaanvragen: [nacomplianceprogram-appr\\_ww@oracle.com](mailto:nacomplianceprogram-appr_ww@oracle.com)
- JAPAC Goedkeuringsaanvragen: [japacoi-appr\\_ww@oracle.com](mailto:japacoi-appr_ww@oracle.com)

**OPMERKING:** Momenteel mogen werknemers in **Oostenrijk en Duitsland de tool voor Bekendmaking van Belangenverstremgeling niet openen** of gebruiken en moeten ze tot nader order het [Bekendmakingsformulier voor Belangenverstremgeling](#) blijven gebruiken.

Het team Naleving en Ethiek zal samenwerken met u, uw manager, HR en andere functionele groep(en) die nodig zijn om de werkelijke of vermeende belangenverstremgeling aan te pakken, en indien nodig, de vereiste goedkeuringen te verkrijgen in overeenstemming met onderstaande goedkeuringsmatrix.

Werknemersniveau	Vereiste goedkeuring
Chief Executive Officer of Chief Technology Officer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Compliance &amp; Ethics Officer en General Counsel</li> <li>• Onafhankelijkheidscomité - Raad van Bestuur</li> </ul>
Senior functionarissen (President, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Accounting Officer, Uitvoerend Vicepresident, Senior Vicepresident, en ieder andere werknemer in een hogere positie dan de Senior Vicepresident, met uitzondering van de Chief Executive Officer of Chief Technology Officer)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Compliance &amp; Ethics Officer en General Counsel</li> <li>• Chief Executive Officer of Chief Technology Officer in de rapportageketen van de senior functionaris</li> <li>• Directe manager</li> </ul>
Alle andere werknemers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionale functionaris Naleving en Ethiek (of zoals gedelegeerd door RCO)</li> <li>• Directe manager</li> </ul>

#### 4 Algemeen beleid inzake belangenverstremgeling

Laatst bijgewerkt: februari 2022

Versie 2

Copyright © 2023, Oracle en/of zijn dochterondernemingen

In sommige situaties kunnen aanvullende goedkeuringen nodig zijn, welke worden beschreven in het Beleid.

### **Familie, vrienden en romantische relaties**

U mag niet deel uitmaken van of proberen invloed uit te oefenen op een Oracle-gerelateerde beslissing of bedrijfsactiviteiten (inclusief die, welke betrekking hebben op huidige of potentiële klanten, partners, verkopers of leveranciers) die een voordeel bieden of lijken te bieden aan een familielid, goede persoonlijke vriend, iemand met wie u een romantische relatie hebt of een handelsonderneming waarbij iemand met wie u een romantische relatie hebt, een **familielid** of **goede persoonlijke vriend** betrokken is of waarin deze een direct of indirect **financieel belang** heeft. U en uw directe ondergeschikten mogen niet direct of indirect betrokken worden bij het beslissen over het behouden, beheren, overzien of goedkeuren van inkooporders of facturen van dergelijke handelsondernemingen. Als er een potentieel conflict bestaat met betrekking tot een verkoper, leverancier of partner, moet u dit melden aan uw regionale team voor naleving en ethiek voordat u een dergelijke derde partij in dienst neemt of inschakelt.

Oracle staat over het algemeen geen werksituaties toe waarbij een manager direct of indirect leiding geeft aan een familielid of persoon waarmee hij/zij een romantische relatie heeft. Indien u kennis krijgt van het feit dat Oracle van plan is om uw familielid of een persoon waarmee u een romantische relatie heeft, aan te nemen voor een functie waarbij die persoon direct of indirect aan u ondergeschikt is, dient u die informatie onmiddellijk bekend te maken. ([zie Bekendmaking en Goedkeuringen](#)).

Indien in de loop van uw dienstverband u een romantische relatie opbouwt met een andere Oracle-werknemer die tot uw directe of indirecte ondergeschikten behoort, dient u deze informatie direct bekend te maken ([zie Bekendmaking en Goedkeuringen](#)).

Hoewel werknemers die een consensuele relatie hebben, individueel verantwoordelijk zijn voor de bekendmaking ervan, zal het niet rapporteren van een dergelijke relatie door de manager reden zijn voor gepaste disciplinaire maatregelen.

Bovendien staat Oracle niet toe dat een manager direct of indirect toezicht houdt op het werk van zijn/haar familielid. Elke familierelatie moet worden bekendgemaakt aan uw Human Resources Manager. Het niet bekendmaken van een dergelijke relatie zal leiden tot de gepaste disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

### **Persoonlijke financiële belangen**

U en de werknemers onder uw directe of indirecte leiding mogen geen deel uitmaken van of proberen invloed uit te oefenen op een Oracle-beslissing of zakelijke activiteiten die betrekking hebben op een huidige of mogelijke concurrent, klant, partner, verkoper, leverancier of enige andere bedrijfsentiteit waarin u een direct of indirect financieel belang hebt. Daarnaast dient u, om de schijn van een conflict te vermijden, enige directe of indirecte financiële belangen in een huidige of mogelijke concurrent, klant, partner, verkoper of leverancier die met Oracle zaken doet of van plan is te doen, [bekend te maken](#).

Oracle-medewerkers mogen geen geld lenen aan of van, handelen als een garant, medeondertekenaar of borg, in enige soortgelijke hoedanigheid, voor een huidige of toekomstige Oracle concurrent, klant, partner, verkoper, leverancier of een werknemer of vertegenwoordiger van een dergelijke onderneming, indien u en de werknemers onder uw directe of indirecte leiding, betrokken zijn bij de besluitvorming aangaande het behouden, beheren, overzien en/of goedkeuren van inkooporders of facturen van dergelijke ondernemingen.

### **Zakelijke bedrijfskansen**

U mag niet persoonlijke voordelen halen uit of interfereren met enige bestaande of potentiële Oracle bedrijfskansen. Oracle bedrijfskansen omvatten de aankoop van vastgoed of organisaties of het ontplooiën van zakelijke mogelijkheden die in overeenstemming zijn met de zakelijke missie en bestaande zakelijke

activiteiten van Oracle. Daarnaast dient u een dergelijke kans niet te verwijzen naar een familielid, goede persoonlijke vriend of een onderneming waarmee een familielid of goede persoonlijke vriend te maken heeft of waarin deze een direct of indirect financieel belang heeft.

U mag geen betalingen of **financieel belang** (in welke vorm dan ook) aannemen van een andere entiteit voor werk dat u uitvoert voor Oracle. U mag geen vindingsvergoedingen, verwijzingskosten of andere betalingen/incentives accepteren van bedrijven waartoe u toegang hebt verkregen als gevolg van uw Oracle-taken (inclusief leveranciers/potentiële leveranciers) of naar wie u namens Oracle zaken hebt doorverwezen.

### Externe zakelijke en technische activiteiten

Uw externe zakelijke en technische activiteiten mogen niet in strijd zijn met of nadelig effect hebben op Oracle of een belangenverstrengeling veroorzaken. U mag u niet bezighouden met enige externe zakelijke of technische activiteit die waarschijnlijk zal leiden tot de onthulling van beschermde informatie van Oracle of die waarschijnlijk uw tijd en aandacht weg zal nemen van uw verantwoordelijkheden bij Oracle. U mag het merk, de reputatie of uw dienstverband bij Oracle niet gebruiken om zaken te promoten of te genereren voor externe zakelijke of creatieve of technische activiteiten die geen verband houden met Oracle. Oracle behoudt zich het recht voor om verzoeken om deel te nemen aan een extern bedrijf te weigeren, wat een negatieve invloed kan hebben op Oracle en de reputatie van het bedrijf.

U kunt niet optreden als een bestuurslid of technisch adviseur van een concurrent of een bedrijf dat redelijkerwijs een concurrent zou kunnen zijn. Om op te treden als bestuurslid of technisch adviseur van een niet-concurrerend bedrijf of om een bestuursfunctie of functie als technisch adviseur aan te nemen (betaald of onbetaald) bij een huidige of mogelijke klant, partner, verkoper of leverancier, dient u de kans eerst bekend te maken en goedkeuring te verkrijgen ([zie Bekendmaking en Goedkeuringen](#)). Deelname aan externe technische projecten, waaronder open source-projecten en normbepalingsorganisaties, waarbij technologieën betrokken zijn die vallen onder de huidige of redelijkerwijs verwachte producten of diensten van Oracle, vereist goedkeuring zoals uiteengezet in de bovenstaande matrix voor [openbaarmaking en goedkeuring en van de Oracle Corporate Architecture-groep](#). Goedkeuring kan worden verkregen indien de voorgestelde zakelijke activiteit geen betrekking heeft op de onthulling van beschermde informatie van Oracle, niet leidt tot een belangenverstrengeling of negatief invloed heeft op uw werkprestatie. Als goedkeuring wordt verleend, mag u geen middelen van Oracle gebruiken voor externe zakelijke activiteiten, waaronder kantoorruimte, apparaten of werkuren. Echter, goedkeuring is onwaarschijnlijk indien de externe organisatie zich bezighoudt met zakelijke of technische activiteiten die zodanig nauw verband houden met uw werk bij Oracle, dat de mogelijkheid bestaat dat u beschermde informatie van Oracle onopzettelijk gebruikt of onthult terwijl u werkt met die organisatie. Oracle mag naar eigen goeddunken en te allen tijde haar goedkeuringen herroepen.

Aanvullende goedkeuringen zijn vereist voor **media-activiteiten** en **promoties gerelateerd aan uw bestuursfunctie(s) of externe investeringen**:

- Media interviews of persberichten dienen ook te worden goedgekeurd door [Oracle PR](#). Goedkeuring zal afhankelijk zijn van het onderwerp en het mediakanaal.

U dient geen goedkeuring te verkrijgen voor de volgende activiteiten:

- Enige aansluiting bij een handelsvereniging, beroepsvereniging of andere dergelijke organisatie die betrekking heeft op uw werk of positie bij Oracle. Echter indien de organisatie betrokken is bij lobbyactiviteiten die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten van Oracle en u een directeur of bestuurder bent van de organisatie of direct betrokken bent bij de bedrijfsactiviteiten die betrekking hebben op overheidsrelaties, dient u goedkeuring ([zie Bekendmaking en Goedkeuringen](#)) te verkrijgen en te overleggen met de afdeling Overheidszaken van Oracle. Indien u gevestigd bent in de Verenigde Staten of Canada, dient u altijd te overleggen met Politieke Naleving voor advies voorafgaand aan het accepteren van de rol.

#### 6 Algemeen beleid inzake belangenverstrengeling

Laatst bijgewerkt: februari 2022

Versie 2

Copyright © 2023, Oracle en/of zijn dochterondernemingen

ORACLE

- Deelname aan non-profit burgerlijke of liefdadigheidsactiviteiten, waaronder lid zijn van een raad van bestuur of een technische adviesraad. Echter moet u om goedkeuring vragen indien de entiteit een Oracle-klant is of iemand die een bijdrage verwacht van Oracle ([zie Bekendmaking en Goedkeuringen](#)).
- Posities bij samenwerkingsraden, eigenaarsverenigingen en soortgelijke organisaties, waar het enige doel van een dergelijke deelname zou zijn het eigenaarschap hebben van en/of beheerder zijn van onroerend goed waarin u kunt wonen of al in woont.
- Posities bij holdings, vertrouwensrelaties of andere niet-operationele entiteiten uitsluitend ten behoeve van uw investeringen of die van uw familie, of van landgoed- of fiscale planning of om uw onroerend goed of dat van uw familie of andere investeringen te beheren, die anderszins niet hoeven te worden vrijgegeven op grond van dit Beleid.

U wordt verwacht waakzaam te zijn voor situaties die kunnen leiden tot belangenverstrengelingen of de schijn ervan. U kunt worden verzocht om een externe activiteit te staken indien deze invloed heeft of lijkt te hebben op uw onpartijdigheid, doeltreffendheid, productiviteit met negatieve gevolgen voor Oracle en zijn reputatie of indien er kans is op de onthulling van beschermde informatie van Oracle.

### Overheidsdienst of -functie

Dienstdoen als een openbaar ambtenaar kan aanleiding geven tot belangenverstrengelingen indien de overheidsinstantie een Oracle klant is of waarschijnlijk zal worden, de Oracle onderneming direct of indirect reguleert of belastingen heft of indien de positie waarschijnlijk zal leiden tot de openbaarmaking van beschermde informatie van Oracle. Dienstdoen als een openbaar ambtenaar kan ook worden beschouwd als een belangenverstrengeling indien het zoveel tijd vereist dat het interfereert met de uitoefening van uw taken als Oracle-werknemer. Alvorens een verkozen of aangesteld ambt of functie te zoeken of te aanvaarden bij een nationale, staats-, provinciale, regionale of lokale overheid, waaronder een overheidsafdeling, ministerie, agentschap, autoriteit, commissie, legislatuur, raad, of ander openbaar orgaan (zoals een school of bibliotheekraad), dient u eerst uw plannen bekend te maken en goedkeuring te verkrijgen ([zie Bekendmaking en Goedkeuringen](#)).

### Openbare toespraken, boeken en andere publicaties

Zoals bij externe zakelijke activiteiten, mogen persoonlijke en zakelijke toespraken (met inbegrip van lezingen bij een onderwijsinstelling, presentaties en brancheorganisaties, of deelname aan panels) en publicatieactiviteiten niet concurreren met of nadelig uitwerken voor Oracle, noch mogen ze aanleiding geven tot belangenverstrengelingen. Externe bedrijfsactiviteiten mogen niet betrekking hebben op de openbaarmaking van de beschermde informatie van Oracle of tijd en aandacht weghalen van uw verantwoordelijkheden bij Oracle. Voor alle werknemers, behalve EVP en hoger, geldt dat de voorgestelde activiteit(en) eerst moet(en) worden bekendgemaakt en er goedkeuring voor moet zijn verkregen, voordat zij een openbare toespraak mogen houden ([zie Bekendmaking en Goedkeuringen](#)).

Alle schriftelijke of mondelinge presentaties of publicaties (persoonlijk of zakelijk) die betrekking hebben op of verband houden met de onderneming of ondernemingsactiviteiten van Oracle, of waarbij u uzelf als Oracle-medewerker presenteert, moeten ook van tevoren worden goedgekeurd in overeenstemming met het [Informatiebeschermingsbeleid](#) en het [Beleid inzake Deelname aan Sociale Media](#), zoals van toepassing. Voor persoonlijke schriftelijke of mondelinge presentaties of publicaties die geen betrekking hebben op de onderneming van Oracle, dient het duidelijk te zijn dat u uzelf presenteert en niet Oracle.

Aanvullende goedkeuringen vereist voor **boeken** en de **promotie van uw boeken**:

- Enige persberichten, publiciteitstournees en persinterviews dienen ook te worden goedgekeurd door [Oracle PR](#).
- Enige blogs op Oracle.com of op uw sociale kanalen (Facebook, LinkedIn) verwant aan uw boek dienen ook te worden goedgekeurd door [Oracle PR](#).

## 7 Algemeen beleid inzake belangenverstrengeling

Laatst bijgewerkt: februari 2022

Versie 2

Copyright © 2023, Oracle en/of zijn dochterondernemingen

ORACLE



- Enig werk of publicaties met betrekking tot Oracle die u creëert terwijl u een studie volgt of onderzoek uitvoert voor Universiteitsprogramma's, dienen te worden goedgekeurd door [Oracle PR](#).

## Begrippen

**Financieel belang** is (1) het eigendom van 5% of meer van de uitstaande aandelen of andere effecten van een openbare of particuliere onderneming of een andere entiteit; of (2) het recht op vergoeding of betaling of andere voordelen van een entiteit in welke vorm dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, bonus, salaris, commissie, adviesvergoedingen, royalty's, huur of het recht op terugbetaling van de opdrachtgever of de rente over een lening, aandelenvergoeding of andere effecten inclusief aandelen, opties of effecten in een initieel openbaar aanbod of aanbod voor toekomstige tewerkstelling).

**Familieleden** omvatten de echtgeno(o)t(e) of partner van de werknemer, zijn of haar kinderen, adoptiekinderen, stiefkinderen, ouders, broers en zussen en alle andere familieleden, door bloedband of huwelijk.

**Goede persoonlijke vriend** betekent een persoon met wie een werknemer een betekenisvolle sociale of zakelijke relatie heeft buiten zijn/haar werk voor Oracle, waaronder collega's, klanten en zakenpartners met wie de werknemer een relatie heeft opgebouwd gedurende zijn/haar dienstverband bij Oracle.

## Hulpmiddelen en gerelateerd beleid

[Vragen en antwoorden over Belangenverstrengelingen](#)

[Beleid inzake aanvaardbaar gebruik](#)

[Anticorruptiebeleid en richtlijnen voor zakelijke hoffelijkheden](#)

[Code voor ethiek en zakelijk gedrag](#)

[Tool voor bekendmaking Belangenverstrengeling](#)

[Bekendmakingsformulier voor Belangenverstrengeling \(alleen voor Oostenrijk en Duitsland\)](#)

[Beleid inzake bescherming van informatie](#)

[Beleid inzake deelname aan sociale media](#)