

Ответственное лицо: отдел по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим

требованиям

Дата вступления в силу политики: 2 апреля 2017 г.

Дата следующей редакции: 28 февраля 2024 г.

Положение о конфликтах интересов

Содержание

Краткое изложение.....	<u>2</u>
Область применения.....	<u>2</u>
Изложение политики.....	<u>2</u>
Раскрытие информации и разрешения.....	<u>3</u>
Семья, друзья и романтические отношения.....	<u>3</u>
Личные финансовые интересы	<u>3</u>
Корпоративные деловые возможности.....	<u>4</u>
Внешняя деловая и техническая деятельность.....	<u>4</u>
Государственная служба или должность.....	<u>4</u>
Публичные выступления, книги и другие публикации.....	<u>5</u>
Определения.....	<u>5</u>
Ресурсы и смежные политики.....	<u>5</u>

Краткое изложение

Как сотрудник компании Oracle вы обязаны действовать в наилучших интересах компании Oracle, руководствоваться здравым смыслом и не иметь личных интересов или конфликта лояльности. Конфликт интересов возникает, когда личная деловая деятельность или отношения негативно влияют (или создают видимость негативного влияния) на вашу объективность и суждение при осуществлении деятельности в наилучших интересах компании Oracle. Цель настоящей Глобальной политики в отношении конфликта интересов (далее «Политика») — помочь вам выявлять ситуации, которые могут привести к возникновению потенциальных конфликтов интересов или видимости таких конфликтов, и урегулировать их.

Соответствующие термины (обозначенные **красным**) определены в конце Политики.

Область применения

Настоящая политика согласуется с Кодексом этики и делового поведения компании Oracle (далее «Кодекс этики» или «Кодекс») и распространяется на всех сотрудников корпорации Oracle Corporation, ее дочерних компаний и аффилированных лиц.

Как сотрудник компании Oracle вы обязаны прочитать, изучить и соблюдать настоящую Политику. Руководители компании Oracle обязаны совместно с сотрудниками отдела кадров (далее «Отдел кадров») и отдела по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям оценивать ситуации, о которых им сообщили и которые могут привести к возникновению потенциальных конфликтов интересов или видимости таких конфликтов, разрабатывать решения для их устранения и обеспечивать выполнение таких решений. Руководители также обязаны обеспечить, чтобы их непосредственные подчиненные понимали и соблюдали настоящую Политику и проходили соответствующее обучение.

Каждый сотрудник, в том числе сотрудники высшего звена, раз в два года должен представлять Анкету и Подтверждение в отношении конфликта интересов, раскрывающие информацию о любых фактических или потенциальных конфликтах интересов, и подтверждающие, что он прочитал и понимает настоящую Политику и соблюдает ее.

В обязанности сотрудника входит соблюдение настоящей Политики — нарушение требования о раскрытии информации о конфликте, который возник до начала трудовых отношений или возникает в ходе трудовых отношений; предоставление неполной, неточной или вводящей в заблуждение информации; несообщение о любых изменениях в уже раскрытой информации о конфликте или нарушение требования о соблюдении условия или выполнении решения, разработанного с целью урегулирования конфликта, может привести к применению мер дисциплинарного воздействия вплоть до расторжения трудового договора, если это разрешено местным законодательством.

О любых действиях, которые, по вашему мнению, являются нарушением настоящей Политики необходимо сообщать непосредственно сотруднику отдела по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям, в отдел кадров, в юридический отдел компании Oracle, директору отдела по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям или главному юрисконсульту компании Oracle. О нарушениях можно также сообщать на [горячую линию по вопросам деловой этики компании Oracle](#), которая предусматривает анонимное сообщение о нарушении, если это разрешено применимым законодательством.

3 Положение о конфликтах интересов

Последнее обновление: февраль 2022 г.

Версия 2

© Oracle и/или ее аффилированные лица, 2023

ORACLE

Компания Oracle не потерпит применения мер возмездия против сотрудника за добросовестное сообщение об опасениях или за оказание содействия расследованию, даже если не будет найдено доказательств для обоснования такого сообщения.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения относительно настоящей Политики, проконсультируйтесь с вашим руководителем, представителем отдела кадров или сотрудником отдела по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям.

Изложение политики

Вы должны избегать конфликтов интересов, оперативно прекращать деятельность, которая вызывает конфликты, и предоставлять в письменном виде информацию о любом конфликте интересов или потенциальном конфликте интересов, о котором вам стало известно в ходе трудовых отношений или который может произойти в период вашего трудоустройства в компании Oracle. Наиболее распространенными ситуациями, которые создают конфликт интересов (или его видимость), являются ситуации, связанные с нижеперечисленным:

- [Семья, друзья и романтические отношения](#)
- [Личные финансовые интересы](#)
- [Корпоративные деловые возможности](#)
- [Внешняя деловая и техническая деятельность](#)
- [Государственная служба или должность](#)
- [Публичные выступления, книги и другие публикации](#)

Невозможно перечислить все ситуации, которые могут привести к конфликту интересов. В настоящей Политике более подробно описываются наиболее распространенные ситуации, указанные выше, которые создают конфликт интересов или его видимость. Например, местные обычаи и традиции могут являться причиной возникновения уникальных ситуаций, не описанных в настоящей Политике, но все же создающих конфликт интересов. Являясь сотрудниками компании Oracle, вы обязаны избегать любого конфликта и выявлять ситуации, которые создают конфликт (или его видимость) между вашей личной выгодой и интересами компании Oracle.

Раскрытие информации и разрешения

Если существует потенциальный или фактический конфликт интересов или если вы не уверены в том, существует ли он, вы должны воздержаться от такой деятельности. Затем вы должны незамедлительно сообщить об имеющемся или потенциальном конфликте интересов с помощью [Инструмента уведомления о конфликте интересов](#).

- Запросы на разрешение в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка): emeacomplianceprogram-appr_ch@oracle.com
- Запросы на разрешение в регионе Латинская Америка: lad-compliance-appr_ww@oracle.com
- Запросы на разрешение в регионе Северная Америка: nacomplianceprogram-appr_ww@oracle.com
- Запросы на разрешение в Японии и других странах Азиатско-тихоокеанского региона: japaccoi-appr_ww@oracle.com

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время сотрудники, находящиеся в **Австрии и Германии, не должны иметь доступ** к Инструменту уведомления о конфликте интересов и использовать его, а должны продолжать использовать [Форму уведомления о конфликте интересов](#) до получения дальнейших указаний.

Сотрудники отдела по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям будут работать совместно с вами, вашим руководителем, отделом кадров и любым другим функциональным подразделением(-ями), необходимым для устранения фактического или

4 Положение о конфликтах интересов

Последнее обновление: февраль 2022 г.

Версия 2

© Oracle и/или ее аффилированные лица, 2023

ORACLE

потенциального конфликта интересов и, в случае необходимости, получать требуемые разрешения в соответствии с приведенной ниже матрицей разрешений.

Уровень сотрудника	Необходимое разрешение
Главный исполнительный директор или главный технический директор	<ul style="list-style-type: none"> • Директор отдела по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям и главный юристконсульт • Комитет по независимости - Совет директоров
Сотрудники высшего звена (президент, главный операционный директор, главный финансовый директор, главный бухгалтер, исполнительный вице-президент, старший вице-президент и любой другой сотрудник, стоящий выше любого старшего вице-президента, за исключением главного исполнительного директора или главного технического директора)	<ul style="list-style-type: none"> • Директор отдела по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям и главный юристконсульт • Главный исполнительный директор или главный технический директор в цепочке отчетности сотрудника высшего звена • Непосредственный руководитель
Все остальные сотрудники	<ul style="list-style-type: none"> • Региональный директор отдела по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям (или лицо, уполномоченное им) • Непосредственный руководитель

В определенных ситуациях, которые описаны в Политике, могут потребоваться дополнительные разрешения.

Семья, друзья и романтические отношения

Вам запрещено принимать участие или пытаться повлиять на любое решение или деловые отношения, связанные с компанией Oracle (в том числе касающиеся существующих или потенциальных клиентов, партнеров или поставщиков), которые могут предоставить выгоду или создать видимость предоставления выгоды родственнику, близкому другу, человеку, с которым у вас романтические отношения, или предприятию, в котором человек, с которым у вас романтические отношения, ваш **родственник** или **близкий друг** имеет прямой или косвенный **финансовый интерес**. Вам и сотрудникам, которыми вы руководите прямо или косвенно, запрещено участвовать в принятии решений о сохранении, управлении, контроле или утверждении заказов на покупку или счетов от таких предприятий. Если существует потенциальный конфликт в отношении поставщика или партнера, вы должны сообщить об этом в региональный отдел по вопросам соответствия нормативно-правовым и этическим требованиям до регистрации или привлечения такой третьей стороны.

Компания Oracle обычно не запрещает рабочие ситуации, когда руководитель прямо или косвенно руководит своим родственником или человеком, с которым у него романтические отношения. Если вам становится известно о том, что компании Oracle планирует нанять вашего родственника или человека, с которым у вас романтические отношения, на должность, которая прямо или косвенно подотчетна вам, вы должны немедленно сообщить об этом ([см. раздел «Раскрытие информации и разрешения»](#)).

Если в ходе вашей работы между вами и другим сотрудником компании Oracle, который прямо или косвенно подотчетен вам, возникают романтические отношения, вы оба должны незамедлительно сообщить об этом ([см. раздел «Раскрытие информации и разрешения»](#)).

Хотя сотрудники, состоящие в любовных отношениях по взаимному согласию, несут личную ответственность за раскрытие информации об этом, отказ руководителя сообщить о таких

отношениях станет основанием для применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия.

Кроме того, компания Oracle не разрешает руководителю прямо или косвенно контролировать работу своего родственника. Обо всех семейных отношениях следует сообщать начальнику отдела кадров. Нераскрытие информации о таких отношениях приведет к соответствующим дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения, если это разрешено применимым законодательством.

Личные финансовые интересы

Вам и сотрудникам, которыми вы руководите прямо или косвенно, запрещено принимать участие или пытаться повлиять на любое решение компании Oracle или на любые ее деловые операции с существующим или потенциальным конкурентом, клиентом, партнером, поставщиком или другим субъектом предпринимательской деятельности, в котором вы имеете прямой или косвенный финансовый интерес. Кроме того, чтобы избежать возникновения конфликта, вы обязаны [раскрыть информацию](#) о любом прямом или косвенном финансовом интересе в предприятии существующего или потенциального конкурента, клиента, партнера или поставщика, с которым, как вам стало известно, компания Oracle ведет или планирует вести бизнес.

Сотрудникам компании Oracle запрещено давать или брать деньги в займы, выступать в качестве гаранта, сопоручителя или поручителя в любом подобном качестве любого существующего или потенциального конкурента, клиента, партнера, поставщика или сотрудника компании Oracle или представителя любого такого предприятия, если вы и сотрудники, которыми вы руководите прямо или косвенно, участвуют в принятии решения о сохранении, управлении, контроле и/или утверждении заказов на покупку или счетов такого предприятия.

Корпоративные деловые возможности

Вам запрещено использовать личные преимущества или вмешиваться в любые существующие или потенциальные деловые возможности компании Oracle. К деловым возможностям компании Oracle относится приобретение собственности или организаций; развитие направлений бизнеса, связанных с деловой миссией компании Oracle, и существующих направлений бизнеса. Кроме того, вам запрещено предоставлять любую такую возможность своему родственнику, близкому другу или деловому предприятию, в котором участвует ваш родственник или близкий друг или в котором он имеет прямой или косвенный финансовый интерес.

Вам запрещено принимать платежи (в любой форме) от другого лица за работу, которую вы выполняете для компании Oracle, или приобретать иные **финансовые интересы**. Вам запрещено лично принимать комиссию за посреднические услуги, вознаграждение за привлечение клиентов или другие платежи / поощрительные надбавки от компаний, к которым вы получили доступ в результате выполнения ваших обязанностей в компании Oracle (включая поставщиков / потенциальных поставщиков) или которым вы направили клиентов от имени компании Oracle.

Внешняя деловая и техническая деятельность

Ваша внешняя деловая и техническая деятельность не должна конкурировать с компанией Oracle, отрицательно влиять на нее или приводить к конфликту интересов. Вам запрещено заниматься какой-либо внешней деловой или технической деятельностью, которая, вероятно, может быть связана с разглашением служебной информации компании Oracle или которая может требовать вашего времени и внимания и может отвлекать вас от ваших обязанностей в компании Oracle. Вы не имеете права использовать бренд, репутацию компании Oracle или ваше трудоустройство в

6 Положение о конфликтах интересов

Последнее обновление: февраль 2022 г.

Версия 2

© Oracle и/или ее аффилированные лица, 2023

ORACLE

компании Oracle для стимулирования или развития бизнеса или для осуществления какой-либо внешней деловой или творческой или технической деятельности, не связанной с компанией Oracle. Компания Oracle оставляет за собой право отклонять запросы на участие во внешней деловой деятельности, которая может негативно отразиться на компании Oracle и ее репутации.

Вам запрещено выступать в качестве члена совета директоров или технического советника конкурента компании Oracle или компании, которая, по обоснованному мнению, станет ее конкурентом. Чтобы выступать в качестве члена совета директоров или технического советника неконкурентной компании или принять предложение стать членом совета директоров или занять должность технического советника (оплачиваемая или неоплачиваемая должность) в компании текущего или потенциального клиента, партнера или поставщика, вы должны сначала сообщить информацию о такой возможности и получить разрешение ([см. раздел «Раскрытие информации и разрешения»](#)). Участие в сторонних технических проектах, включая проекты с открытым исходным кодом и организациях, устанавливающих стандарты, которые включают технологии в рамках текущих или обоснованно ожидаемых продуктов или услуг компании Oracle, требует утверждения согласно таблице [«Раскрытие информации и разрешения», указанной выше, а также от Группы архитектуры компании Oracle](#). Разрешение может быть предоставлено, если предлагаемая деловая деятельность не повлечет за собой раскрытие служебной информации компании Oracle, не приведет к конфликту интересов и не скажется негативно на вашей рабочей производительности. Если предоставлено разрешение, вы не имеете права использовать ресурсы компании Oracle, включая офисные помещения, устройства или рабочее время, для осуществления внешней деловой деятельности. Тем не менее, если внешняя организация занимается бизнесом или выполняет техническую работу, которые настолько тесно связаны с вашей работой в компании Oracle, что вы можете непреднамеренно использовать или раскрыть служебную информацию компании Oracle во время работы с этой организацией, маловероятно, что такое разрешение будет предоставлено. Компания Oracle может по своему усмотрению в любое время отозвать свое разрешение.

Для мероприятий с использованием СМИ и рекламных акций, связанных с вашей должностью в совете директоров или внешними инвестициями, требуются дополнительные разрешения:

- Интервью в СМИ или пресс-релизы также должны быть утверждены [отделом по связям с общественностью компании Oracle](#). Предоставление разрешения будет зависеть от предмета интервью или пресс-релиза и средства массовой информации.

Вы не обязаны запрашивать разрешение на следующие действия:

- любая связь с торговой ассоциацией, профессиональной ассоциацией или другой подобной организацией, связанной с вашей работой или должностью в компании Oracle. Однако, если такая организация вовлечена в лоббистскую деятельность, связанную с деятельностью компании Oracle, и вы являетесь директором или членом совета директоров этой организации, либо непосредственно участвуете во взаимодействии этой организации с органами государственной власти, вы обязаны получить разрешение ([см. раздел «Раскрытие информации и разрешения»](#)) и проконсультироваться с отделом взаимодействия с органами государственной власти компании Oracle. Если вы находитесь в США или Канаде, вы также должны проконсультироваться с отделом по соблюдению политических требований, чтобы получить рекомендации до того, как принять предложение.
- Участие в некоммерческой гражданской или благотворительной деятельности, в том числе в качестве члена совета директоров или технического консультативного совета. Тем не менее, вы должны получить разрешение, если организация является клиентом компании Oracle либо рассчитывает получить или запрашивает взнос от компании Oracle ([см. раздел «Раскрытие информации и разрешения»](#)).
- Должности в советах кооперативов, ассоциациях кондоминиумов и аналогичных организациях, единственной целью участия в которых является владение и/или управление недвижимым имуществом, в котором вы можете проживать или проживаете.

7 Положение о конфликтах интересов

Последнее обновление: февраль 2022 г.

Версия 2

© Oracle и/или ее аффилированные лица, 2023

ORACLE

- Должности в холдинговых компаниях, трастах или других недействующих организациях, созданных исключительно для того, чтобы вы и ваша семья могли инвестировать, осуществлять имущественное и налоговое планирование, или для владения недвижимостью или другими вашими инвестициями или инвестициями вашей семьи, которые в ином случае не требовали бы раскрытия информации в соответствии с настоящей Политикой.

Ожидается, что вы будете проявлять настороженность в ситуациях, которые могут привести к возникновению конфликтов интересов или видимости конфликтов интересов. Вас могут попросить прекратить внешнюю деятельность, если она влияет или воспринимается как влияющая на вашу беспристрастность, эффективность, производительность, негативно отражается на компании Oracle или ее репутации, или если вероятно раскрытие служебной информации компании Oracle.

Государственная служба или должность

Служба в качестве государственного должностного лица может вызвать конфликт интересов, если орган государственной власти является или, вероятно, станет клиентом компании Oracle, регулирует деятельность или облагает налогами компанию Oracle прямо или косвенно или если эта должность влечет за собой вероятное раскрытие служебной информации компании Oracle. Служба в качестве государственного должностного лица также может считаться конфликтом интересов, если ей требуется уделять столько времени, что это препятствует выполнению вашей работы в качестве сотрудника компании Oracle. Прежде чем стремиться получить или принять выборную или назначаемую должность в любом национальном, государственном, провинциальном, региональном или местном органе государственной власти, включая любое государственное учреждение, министерство, агентство, орган власти, комиссию, орган законодательной власти, совет или другой государственный орган (например, школьный или библиотечный совет), вы должны сначала раскрыть свои планы и получить разрешение ([см. раздел «Раскрытие информации и разрешения»](#)).

Публичные выступления, книги и другие публикации

Как и в случае с внешними деловыми операциями, личные и деловые выступления (в том числе, например, лекции в учебных заведениях, презентации в торговых ассоциациях или участие в коллегиях) и издательская деятельность не должны конкурировать или отрицательно влиять на компанию Oracle, а также не должны вызывать конфликт интересов. Внешняя деятельность не должна влечь за собой разглашение служебной информации компании Oracle или требовать много вашего времени и внимания и отвлекать вас от ваших обязанностей в компании Oracle. Для всех сотрудников, за исключением исполнительного вице-президента и других вышестоящих руководителей, до принятия приглашения участвовать в выступлении, вы должны сначала сообщить информацию о планируемой деятельности и получить разрешение ([см. раздел «Раскрытие информации и разрешения»](#)).

Любые письменные или устные презентации или публикации (личные или связанные с бизнесом), которые относятся к бизнесу компании Oracle или в которых вы выступаете как сотрудник компании Oracle, также должны быть предварительно утверждены в соответствии с [Политикой защиты информации](#) и [Политикой поведения в социальных сетях](#), в зависимости от обстоятельств. В отношении личных письменных или устных презентаций или публикаций, не связанных с бизнесом компании Oracle, должно быть ясно, что вы представляете себя лично, а не компанию Oracle.

Дополнительные разрешения необходимо получить в отношении **книг и продвижения ваших книг**:

- любые пресс-релизы, рекламные туры и интервью для прессы также должны быть утверждены [отделом по связям с общественностью компании Oracle](#).

8 Положение о конфликтах интересов

Последнее обновление: февраль 2022 г.

Версия 2

© Oracle и/или ее аффилированные лица, 2023

ORACLE

- любые блоги на веб-сайте Oracle.com или на ваших социальных страницах (Facebook, LinkedIn), связанные с вашей книгой, также должны быть утверждены [отделом по связям с общественностью компании Oracle](#).
- любая работа или публикации, связанные с компанией Oracle, которые вы можете создать в рамках исследований для университетских программ, должны быть утверждены [отделом по связям с общественностью компании Oracle](#).

Определения

Финансовый интерес — это (1) право владения 5-ю или более процентами акций или других ценных бумаг публичной или частной компании или другого юридического лица; или (2) право на получение компенсации, выплаты или других выгод от организации в любой форме (включая, помимо прочего, премию, зарплату, комиссионные, консультационные сборы, роялти, арендную плату или право на погашение обязательств или процентов по займу, компенсационные выплаты долевыми инструментами или другие ценные бумаги, включая акции, опционы или подписку на ценные бумаги при первичном публичном предложении ценных бумаг, трудоустройство или предложение перспективы трудоустройства).

К **родственникам** относятся супруг(-а) или партнер(-ша) сотрудника, дети, усыновленные дети, приемные дети, родители, братья и сестры и все другие родственники по крови или по закону.

Близкий друг — это любой человек, с которым у сотрудника сложились значимые социальные или деловые отношения вне его/ее работы в компании Oracle, включая сотрудников, клиентов и деловых партнеров, с которыми у сотрудника могут возникнуть отношения в ходе трудовых отношений с компанией Oracle.

Ресурсы и смежные политики

[Вопросы и ответы по «Политике в отношении конфликта интересов»](#)

[Политика допустимого использования](#)

[Политика по борьбе с коррупцией и Руководство по проведению и оплате представительских мероприятий](#)

[Кодекс этики и делового поведения](#)

[Инструмент уведомления о конфликте интересов](#)

[Форма уведомления о конфликте интересов \(только для Австрии и Германии\)](#)

[Политика защиты информации](#)

[Правила поведения в социальных сетях](#)