



政策負責人：合規與道德

政策生效日期：2017 年 4 月 2 日

下次審查日期：2024 年 2 月 28 日

# 全球利益衝突政策

## 目錄

概要.....	2
範疇.....	2
政策聲明.....	2
揭露與批准.....	3
家人、朋友和戀人關係.....	3
個人財務利益 .....	3
企業業務機會.....	4
外部業務與技術活動.....	4
公共服務或辦公室.....	4
公開演講、書籍和其他刊物.....	5
定義.....	5
資源和相關政策.....	5

## 2 全球利益衝突政策

最後更新時間：2022 年 2 月

第 2 版

Copyright © 2023 Oracle 及/或其關係企業

ORACLE

## 概要

身為 Oracle 員工，您必須以 Oracle 的最佳利益行事，並作出合理的判斷，不受個人利益或分歧的忠誠度所影響。當個人活動或關係干擾（或看似干擾）您的客觀性及判斷力，讓您無法決定怎麼做才能顧及 Oracle 之最大利益，便是發生利益衝突。本《全球利益衝突政策》（簡稱「政策」）旨在幫助您辨識及處理可能引起潛在利益衝突或看似有衝突的情形。

政策結尾處提供相關術語（以紅色標示）之定義。

## 範疇

本政策與 Oracle 的《道德和商業行為守則》（簡稱「道德守則」或「守則」）一致，適用於 Oracle 公司及其子公司 and 關係企業的所有員工。

作為 Oracle 的員工，您必須閱讀、理解並遵守本政策。Oracle 經理負責與人力資源（簡稱「HR」）和合規與道德團隊合作，對於所報告的可能造成利益衝突或看似發生利益衝突的情況進行評估，制定解決這些問題的解決方案，並確保解決方案執行完成。經理亦必須確保其直屬下屬理解並遵守本政策，且完成所有相關培訓。

每位員工（包括高級管理人員）每兩年必須提交利益衝突調查表和聲明，揭露所有實際或潛在的利益衝突，並確認他/她已詳讀並理解政策，且遵守該政策規定。

遵守本政策是每位員工的職責，未揭露僱傭前或僱傭過程中所產生的衝突；提交不完整、不正確或誤導性的揭露內容；未能報告已揭露衝突的所有變更，或未能遵守為處理衝突所制定的條件或解決方法，在當地法律許可的情況下，可能會面臨紀律處分，情節嚴重者甚至包含解雇處分。

任何您認為有違本政策的行為都應直接向合規與道德團隊成員、人力資源部門、Oracle 法務部門、首席合規官或 Oracle 法律總顧問報告。也可以透過 [Oracle 誠信熱線](#) 舉報，在適用法律許可的情況下進行匿名舉報。

Oracle 不容許對誠實報告疑慮或配合合規調查的任何員工採取報復行為，即使所報告的事項未有證據佐證。

若您對本政策有任何疑問或疑慮，請諮詢您的經理、人力資源代表或合規與道德團隊的成員。

## 政策聲明

您必須避免利益衝突、及時停止造成衝突的活動，並以書面形式揭露您在獲得 Oracle 僱傭時便察覺到，或在 Oracle 任職期間所發生的利益衝突或潛在利益衝突。導致利益衝突（或看似有利益衝突）的最常見情形與下列情況有關：

- [家人、朋友和戀人關係](#)
- [個人財務利益](#)
- [企業商業機會](#)
- [外部業務與技術活動](#)
- [公共服務或職務](#)
- [公開演講、書籍和其他刊物](#)

### 3 全球利益衝突政策

最後更新時間：2022 年 2 月

第 2 版

Copyright © 2023 Oracle 及/或其關係企業

ORACLE

我們不可能列出所有可能導致利益衝突的情況。本政策詳細闡述了上述造成利益衝突或看似有利益衝突的最常見情況。例如，當地習俗和慣例可能導致本政策中未描述的獨特情況，但仍會產生利益衝突。身為 Oracle 員工，您必須避免任何類型的衝突，並找出那些會造成（或看似會造成）您個人利益與 Oracle 利益之間產生衝突的情況。

### 揭露與批准

如果存在潛在或實際的利益衝突，或您不確定是否存在利益衝突，您必須避免參與該活動。隨後您必須立即透過[利益衝突揭露工具](#)揭露該利益衝突或潛在的利益衝突。

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

**注意：**目前，位於奧地利和德國的員工不應存取或使用利益衝突揭露工具，而是應繼續使用[利益衝突揭露表](#)，直至另行通知。

合規與道德團隊將與您、您的經理、人力資源部門及任何其他必要的職能部門合作，解決實際或潛在的利益衝突，並在適當的情況下，根據以下批准標準獲得所需的批准。

員工層級	需要批准
執行長或技術長	<ul style="list-style-type: none"><li>• 合規與道德長兼法律總顧問</li><li>• 獨立委員會 — 董事會</li></ul>
高階主管（總裁、營運長、財務長、會計長、執行副總裁、高級副總裁，以及除了執行長或技術長外任何其他比高級副總裁更高階的其他員工）	<ul style="list-style-type: none"><li>• 合規與道德長兼法律總顧問</li><li>• 高級主管報告鏈中的執行長或技術長</li><li>• 直屬經理</li></ul>
所有其他員工	<ul style="list-style-type: none"><li>• 區域合規與道德官員（或由 RCO 委派）</li><li>• 直屬經理</li></ul>

在某些情形下可能會需要額外批准，這些情況在整個政策中都有描述。

### 家人、朋友和戀人關係

您不得參與或試圖影響任何與 Oracle 相關的決策或商業交易（包括與目前或潛在客戶、合作夥伴、供應商有關的決策或交易），這些決策或交易可能有利於或看似有利於您的親屬、密友、您的戀人，或與您的戀人、**親戚**、或**密友**有直接或間接**財務利益**的商業企業。您與您直接或間接所管理的員工不得參與決定保留、管理、監督或批准此類商業企業的採購訂單或發票。如果存在與廠商、供應商或合作夥伴有關的潛在衝突，您必須在加入或與該第三方合作之前，向您所在的區域合規與道德團隊報告。

Oracle 通常不允許經理直接或間接管理其親屬或戀人的工作情況。如果您發現 Oracle 打算聘用您的親屬或戀人擔任之職位是您的直接或間接下屬，您必須立即揭露該資訊（[請參閱揭露與批准](#)）。

#### 4 全球利益衝突政策

最後更新時間：2022 年 2 月

第 2 版

Copyright © 2023 Oracle 及/或其關係企業

ORACLE

如果您在受聘期間，您與您的直接或間接下屬報告鏈當中的另一名 Oracle 員工發生戀愛關係，雙方都必須及時揭露該資訊（[請參閱揭露與批准](#)）。

儘管涉及雙方合意關係的員工均有個別揭露的責任，但經理未舉報該等關係將構成採取適當紀律處分的理由。

此外，Oracle 不允許經理直接或間接監督其親屬的工作。任何家庭關係都應向您的人力資源經理揭露。未揭露此等關係將受到適當的紀律處分，在適用法律許可的情況下，情節嚴重者最重處分包含解雇。

#### 個人財務利益

您和您所直接或間接管理的員工不得參與或試圖影響 Oracle 關於與您擁有直接或間接財務利益的目前或潛在競爭對手、客戶、合作夥伴、供應商或其他商業實體的任何決策或業務往來。此外，為避免看似出現衝突，當您發現 Oracle 與其有業務往來或打算開始有業務往來時您必須向 Oracle [揭露](#) 與該等目前或潛在競爭對手、客戶、合作夥伴、廠商或供應商的任何直接或間接財務利益。

Oracle 員工不得向任何 Oracle 目前或潛在的競爭對手、客戶、合作夥伴、廠商或供應商或任何該等企業的員工或企業代表貸款或借款，亦不得以任何類似身份擔任擔保人、共同簽署人或保證人，如果您與您管理的員工直接或間接參與決定保留、管理、監督和 / 或批准此類企業訂單或發票。

#### 企業商業機會

您不得私自利用或干涉任何現有或潛在的 Oracle 商業機會。Oracle 商業機會包含收購與 Oracle 的商業使命及現有業務線相關的產業或組織，或追求業務線的發展。此外，您不得將任何此類機會提供給您的親屬、密友，或是您的親戚或密友參與或擁有直接或間接財務利益的商業企業。

您不得因您在 Oracle 所執行的工作（以任何形式）接受其他企業的付款或**財務利益**。對於您因履行 Oracle 的職責而能接觸的公司（包括供應商/潛在供應商）或您代表 Oracle 向其推薦業務的公司，您不得以個人名義接受其給予的仲介費、推薦費或其他付款/獎勵。

#### 外部業務與技術活動

您的外部商業與技術活動不得與 Oracle 競爭或對其產生不良影響，亦不得引起利益衝突。您不得從事任何可能涉及揭露 Oracle 專有資訊的外部商業或技術活動，或可能轉移您對於 Oracle 職責所花時間與專注力的活動。您不得使用 Oracle 的品牌、聲譽或您受雇於 Oracle 的工作來為任何外部商業或與 Oracle 無關的創意或技術活動進行推廣或建立業務。Oracle 有權拒絕參與可能會對 Oracle 和本公司聲譽造成不良影響的外部商業請求。

您不得擔任競爭對手或合理預期可能成為競爭對手之公司的董事會成員或技術顧問。擔任非競爭性企業的董事會成員或技術顧問，或接受目前或潛在客戶、合作夥伴、供應商的董事會職位或技術顧問職位（有償或無償），您必須先揭露機會並獲得批准（[請參閱揭露和批准](#)）。參與外部技術專案，包括開放原始碼專案和標準制定組織，如果涉及 Oracle 目前或合理可預期的產品或服務範圍內的技術，則需要獲得上述[揭露與批准表格所提到的批准](#)，以及 Oracle 企業架構部門的批准。如果提議的商業活動不涉及揭露 Oracle 的專有資訊，亦不會引起利益衝突或對您的工作表現造成不良影響，可能會獲得批准。如果獲得批准，您不得使用 Oracle 資源，包括辦公室空間、裝置或工作時間進行外部商業活動。然而，如果外部組織從事的業務或技術工作，與您在 Oracle 的工作密切相關，以至於您與該組織合作時可能無意間使用或揭露 Oracle 的專有資訊，則可能不會獲准。Oracle 有權隨時單方決定撤銷批准。

與您的董事會職位或外部投資相關的**媒體活動**以及**推廣**需要取得額外批准：

#### 5 全球利益衝突政策

最後更新時間：2022 年 2 月

第 2 版

Copyright © 2023 Oracle 及/或其關係企業

ORACLE

- 媒體訪談或新聞稿發布也必須獲得 [Oracle PR](#) 的批准。批准與否，將依主題和媒體管道而定。

以下活動無須取得批准：

- 與商會、專業協會或其他與您在 Oracle 的工作或職位相關的這類組織的所有從屬關係。但是，如果該組織參與與 Oracle 業務有關的遊說活動，且您是公司的行政主管或董事會成員，或直接參與該組織的政府關係活動，您必須取得批准（[請參閱揭露與批准](#)）並諮詢 Oracle 的政府事務部門。如果您位於美國或加拿大，在接受該職位之前，必須諮詢政治合規部尋求指引。
- 參與非營利性的公民或慈善活動，包含擔任董事會或技術諮詢委員會的成員。但是，如果該組織是 Oracle 的客戶，或期望從 Oracle 獲得或向 Oracle 要求捐助，您必須取得批准（[請參閱 揭露與批准](#)）。
- 在合作委員會、公寓管理委員會和類似實體中擔任職務，此類參與的唯一目的是持有您可以持有的產權和 / 或管理您可以居住的不動產。
- 在控股公司、信託基金或其他非經營性實體的職位，設立這些實體完全是為了您或您的家人的投資、財產或稅務計劃，或為了持有您、您的家人的房地產或其他根據本政策不需要揭露的投資。

對於可能造成利益衝突或看似有利益衝突的情形，您應該保持警覺。如果某項外部活動會影響或被認為會影響您的公正性、有效性、生產力，對 Oracle 或其聲譽產生不良影響，或造成 Oracle 專有資訊有揭露之風險，我們可能會要求您停止該活動。

#### 公共服務或職務

如果政府實體現在是或可能成為 Oracle 的客戶，直接或間接對 Oracle 業務行使監管或課徵稅金之職務，或若該職位需要揭露 Oracle 的專有資訊，則作為公職人員的服務或公共服務可能會造成利益衝突。若公職人員的服務或公共服務需要很長的時間，以至於影響您作為 Oracle 員工的工作表現，也可能會被視為利益衝突。在尋求或接受任何國家、州、省、區域或地方政府，包括任何政府部門、部會、機構、機關、委員會、立法機關、理事會或其他公共機構（例如學校或圖書館委員會）的選任或任命的職位之前，您必須先揭露您的計劃並獲得批准（[請參閱揭露與批准](#)）。

#### 公開演講、書籍和其他刊物

與外部商業活動一樣，個人和商業相關的演講活動（包括例如教育機構的講座、商會的簡報或參與座談會討論）和出版活動不得與 Oracle 競爭或對其造成不良影響，亦不得引起利益衝突。外部商業活動不應涉及揭露 Oracle 的專有資訊或轉移您對於自己在 Oracle 的職責的時間與專注力。除了執行副總裁以上的職位外，所有員工在接受任何演講邀約之前，必須先揭露提議的活動並獲得批准（[請參閱揭露與批准](#)）。

任何涉及或與 Oracle 業務有關的書面、口頭簡報或出版刊物（與個人或業務相關），或您聲明自己作為 Oracle 員工的情況下，也必須根據[資訊保護政策](#)和[社交媒體參與政策](#)（如適用）預先獲得批准。對於與 Oracle 業務無關的個人書面、口頭簡報或出版刊物，應明確表明您是代表自己而非 Oracle。

書籍和推廣您的書籍所需的其他批准：

- 任何新聞稿、宣傳巡迴活動和新聞訪談也必須獲得 [Oracle PR 的批准](#)。
- 在 Oracle.com 或您的社交媒體管道（Facebook、LinkedIn）上與您的書籍相關的所有部落格文章，也必須獲得 [Oracle PR](#) 的核准。

## 6 全球利益衝突政策

最後更新時間：2022 年 2 月

第 2 版

Copyright © 2023 Oracle 及/或其關係企業

ORACLE



- 您在完成大學課程或研究時可能建立之任何與 Oracle 相關的工作或出版刊物，均應獲得 [Oracle PR 的批准](#)。

### 定義

**財務利益**係指 (1) 擁有公開發行或私人公司或其他實體的 5% 或以上已發行股票或其他證券的所有權；或 (2) 有權從實體獲得任何形式的補償、付款或其他利益（包括但不限於獎金、薪資、佣金、諮詢費、權利金、租金或償還貸款本金或利息的權利、股份獎酬或其他包含股票、選擇權、首次公開募股時認購的證券在內的各種證券、僱傭或未來僱傭的提議）。

**親屬**包含員工的配偶或家庭伴侶、子女、收養的子女、繼子女、父母、兄弟姐妹和所有其他血緣或法律上的親戚。

**密友**係指員工在 Oracle 工作之外與對方擁有實質的社交或業務關係的任何人士，包括員工在 Oracle 工作期間可能與其建立關係的同事、客戶與業務合作夥伴。

### 資源和相關政策

[利益衝突問答集](#)

[合理使用政策](#)

[全球反貪腐政策及商務禮儀指南](#)

[職業道德與商業行為守則](#)

[利益衝突揭露工具](#)

[利益衝突揭露表（僅適用於奧地利和德國）](#)

[資訊保護政策](#)

[社交媒體參與政策](#)