

# ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN

## I. TOEPASBAARHEID

Deze Code is van toepassing op u als Oracle leverancier, evenals al het personeel dat bij u in dienst is en alle personen die waar ook ter wereld diensten aan u ("Leverancier" of "u") verlenen. Oracle Corporation en de bijbehorende dochterbedrijven ("Oracle") eisen dat u alle wetten en voorschriften naleeft die van toepassing zijn op uw bedrijfsvoering, waar deze ook plaatsvindt, en dat u deze code naleeft.

## II. NALEVING VAN WETTEN, VOORSCHRIFTEN EN ZAKELIJKE STANDAARDEN

Naleving betekent niet alleen het in acht nemen van de wet, maar ook het ondernemen met bewustzijn en inachtneming van ethische verantwoordelijkheden. Als de plaatselijke wetten minder restrictief zijn dan deze Code, moet u de Code naleven, ook al is uw gedrag wettelijk toegestaan. Als de plaatselijke wetten daarentegen restrictiever zijn dan de Code, moet u altijd minstens deze wetten naleven.

Oracle doet op een open en eerlijke wijze zaken met alle Leveranciers en streeft naar het ontwikkelen van betrekkingen die wederzijds voordeel opleveren. Oracle verwacht van u dat u hecht aan hoge ethische standaarden en dat u zich niet met activiteiten inlaat die zelfs maar de schijn van ongepastheid wekken.

### **Geen ongeoorloofde betalingen of economische boycotts**

U mag geen directe of indirecte corrupte betalingen doen of beloven in geld of enige andere waardevolle zaken aan enige functionaris van een regering of publieke internationale organisatie, aan politieke partijen, kandidaten voor een politiek ambt, of aan commissarissen, bestuurders, medewerkers of vertegenwoordigers van een commerciële klant of leverancier, met als doel het verkrijgen of behouden van opdrachten of het verwerven van ongepast voordeel.

U mag niet deelnemen aan enige economische boycot die niet wordt gesanctioneerd door de regering van de Verenigde Staten. U mag geen informatie verstrekken die kan worden opgevat als ondersteuning van dergelijke niet-gesanctioneerde boycotts.

### **Financiële integriteit**

U moet een accurate documentatie bijhouden van alle transacties die betrekking hebben op uw contract met Oracle en relevante orderformulieren in uw financiële boeken, archieven, overzichten, en in rapporten en andere documenten die aan Oracle worden verstrekt. Side agreements, in mondelinge of schriftelijke vorm,

dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract met helder omschreven procedures. Documenten mogen niet ongepast worden gewijzigd en mogen niet worden ondertekend door iemand zonder de gepaste autoriteit. Er mag geen geheim of niet-gearchiveerd fonds of activum met betrekking tot enige Oracle transactie worden gevestigd of onderhouden voor enig doel.

Uw financiële boeken, archieven en overzichten moeten naar behoren alle activa en passiva documenteren en moeten een accurate weergave vormen van alle transacties van uw bedrijf met betrekking tot Oracle producten en diensten. Uw bedrijfsadministratie moet worden bijgehouden in overeenstemming met beleid betreffende het bewaren van administratie en alle toepasselijke wetten en voorschriften.

Oracle heeft als beleid om financiële resultaten en andere belangwekkende ontwikkelingen te rapporteren op een volledige, waarheidsgetrouwe, accurate, tijdige en begrijpelijke manier. Oracle verwacht dat u zich aan dit beleid en aan alle wetten en voorschriften houdt.

### **Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend**

U moet discretie en zorg in acht nemen om ervoor te zorgen dat uitgaven aan Oracle personeel of vertegenwoordigers redelijk zijn en plaatsvinden in het kader van normale bedrijfsvoering, niet redelijkerwijs kunnen worden opgevat als smeergeld of uitlokking, en niet anderszins in strijd zijn met toepasselijke wetten en/of voorschriften. In geen geval dient u zakenlunches of zakendiners aan te bieden of te accepteren of zaken te doen in gelegenheden waar erotisch vermaak wordt geboden.

Aangeboden zakelijke gunsten kunnen in geen geval worden opgevat als poging om het oordeel van de ontvanger te beïnvloeden met als doel een oneerlijke voorkeursbehandeling te ontvangen of ongepast voordeel te behalen. Of een zakelijke gunst gepast is, is in het algemeen na te gaan door u af te vragen of bekendmaking ervan u, Oracle of de ontvanger in verlegenheid zou brengen.

### **Zakelijke gunsten die kunnen worden ontvangen**

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het accepteren van zakelijke gunsten, geschenken of vermaak naar behoren plaatsvindt, niet redelijkerwijs kan worden opgevat als een poging van de aanbiedende partij om een voorkeursbehandeling te ontvangen, en niet anderszins in strijd is met toepasselijke wetten en/of voorschriften.

## **Antikartel- en mededingingswetten**

In veel landen zijn wetten en voorschriften van kracht, vaak aangeduid als antikartelwet of mededingingswet, waarin onrechtmatige inperking van handel wordt verboden. U moet deze wetten te allen tijde naleven. Deze wetten dienen ter bescherming van consumenten en concurrenten tegen oneerlijke bedrijfspraktijken en ter bevordering en bescherming van gezonde concurrentie. Oracle stelt zich ten doel de toepasselijke antikartel- of mededingingswetten van alle landen nauwgezet in acht te nemen.

Antikartel- of mededingingswetten verschillen van land tot land, maar verbieden in het algemeen overeenkomsten of handelingen die leiden tot minder concurrentie zonder dat dit van voordeel is voor de consumenten. De activiteiten die volgens de gangbare mening inbreuk maken op antikartel- of mededingingswetten zijn onder meer overeenkomsten of afspraken met als doel het vastleggen of beheersen van prijzen, het organiseren of orkestreren van biedingen om een contract naar een bepaalde mededinger of detaillist toe te leiden (prijzafspraken), het boycotten van bepaalde leveranciers of klanten, het verdelen of toewijzen van markten of klanten, en het beperken van de productie of verkoop voor antimededingingsdoeleinden.

Dergelijke overeenkomsten zijn strijdig met overheidsbeleid en het beleid van Oracle. U moet zich nooit inlaten met dergelijke praktijken of discussies over dergelijke praktijken met Oracle, andere Oracle partners of vertegenwoordigers van andere bedrijven. U moet zich onthouden van discussies met concurrenten over (1) prijzen, (2) kosten, (3) winsten of winstmarges, (4) productievolumes of (5) biedingen of offerten voor een bepaalde clientèle.

Overeenkomsten of andere regelingen waarbij sprake is van exclusieve handel, bundel- of koppelverkoop, overeenkomsten met klanten betreffende wederverkooprijzen, andere restrictieve afspraken met leveranciers of klanten, het in rekening brengen van verschillende prijzen aan concurrerende klanten, of verkopen onder de kostprijs, leiden tot wezenlijke risico's onder de federale en lokale antikartel- en mededingingswetten van de V.S. Als u dergelijke overeenkomsten aangaat of dergelijke afspraken maakt, moet u deze laten controleren en goedkeuren door de juridische afdeling van Oracle. Houd er rekening mee dat de antikartelwetten van de Verenigde Staten mogelijk van toepassing zijn op u omdat deze wetten van toepassing zijn op zakelijke transacties met betrekking tot importen naar of exporten uit de Verenigde Staten.

Oneerlijke concurrentiemethoden en bedrieglijke praktijken zijn eveneens verboden. Voorbeelden hiervan zijn het onjuist of misleidend voorstellen van uw producten of diensten of de producten of diensten van Oracle, het valselijk in diskrediet brengen van een concurrent van Oracle of van de producten of

diensten van Oracle, het doen van uitspraken over producten of diensten zonder ondersteunende feiten, of het gebruiken van handelsmerken van Oracle of een ander bedrijf op een manier die de klant in verwarring brengt betreffende de bron van het product of de dienst.

### **Intellectueel eigendom en verplichting tot vertrouwelijkheid**

Oracle respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat andere bedrijven de intellectuele eigendomsrechten van Oracle respecteren. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de intellectuele eigendomsrechten van Oracle. Een belangrijk element van een dergelijke bescherming is het behouden van de vertrouwelijkheid van de handelsgeheimen en bedrijfseigen informatie van Oracle. U moet het intellectuele eigendom van Oracle respecteren, de gepatenteerde technologie van Oracle niet gebruiken en software, documentatie of ander materiaal waarop copyright rust, niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming. Bij het werken met of voor Oracle mag u geen bedrijfseigen informatie, gepatenteerde technologie of software, documentatie of ander materiaal van derden waarop copyright rust, zonder toestemming gebruiken.

U moet vertrouwelijke informatie beschermen door deze niet over te dragen, te publiceren, te gebruiken of openbaar te maken voor zover niet noodzakelijk in het kader van de normale bedrijfsvoering of voor zover niet verzocht of toegestaan door Oracle. U moet toepasselijke standaarden betreffende de privacy van gegevens in acht nemen. Materiaal dat vertrouwelijke informatie bevat of dat beschermd is door privacystandaarden moet op een veilige manier worden opgeslagen en mag alleen intern worden gedeeld met de medewerkers die bekend moeten zijn met deze informatie. Vertrouwelijke informatie houdt in, maar is niet beperkt tot, broncode, software en andere uitvindingen of ontwikkelingen (ongeacht de ontwikkelingsfase) die zijn ontwikkeld of gelicentieerd door of voor Oracle, marketing- en salesplannen, concurrentieanalyses, productontwikkelingsplannen, niet-openbare prijsbepaling, potentiële contracten of acquisities, zakelijke en financiële plannen of prognoses, interne bedrijfsprocessen en praktijken, en informatie over prospects, klanten en werknemers.

### **Bescherming van vertrouwelijke informatie**

U bent verplicht om vertrouwelijke informatie (waaronder "persoonlijke informatie") te beschermen waartoe u toegang heeft in het kader van uw diensten aan Oracle. In de Oracle veiligheidsstandaarden voor leveranciers/aannemers wordt aangegeven welke veiligheidsstandaarden van kracht zijn en welke procedures moeten worden gevolgd bij het benaderen van vertrouwelijke informatie van Oracle, netwerken van Oracle of netwerken van

een klant van Oracle. U bent verplicht zich aan deze beleidsrichtlijnen te houden wanneer u de desbetreffende vertrouwelijke informatie vergaart of verwerkt.

### **Wetten betreffende effecten en handel met voorkennis**

U wordt geacht alle toepasselijke wetten van de Verenigde Staten en andere landen betreffende handel met voorkennis en effecten die de transacties regelen in effecten van Oracle volledig na te leven. Effecten zijn gewone aandelen, obligaties, derivaten (bijvoorbeeld opties, futures en swaps) en andere financiële instrumenten.

Het is u volgens wetten en voorschriften op federaal en staatsniveau van de Verenigde Staten betreffende effecten verboden om materiële, niet-openbare informatie (oftewel voorkennis) te gebruiken voor persoonlijk gewin en om deze informatie aan anderen bekend te maken voordat deze informatie algemeen beschikbaar is. U loopt het risico dat u en uw bedrijf civielrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als u of uw familieleden handelen in effecten terwijl u beschikt over voorkennis of als u enig persoon of enig rechtspersoon dergelijke informatie verstrekt voor hun gebruik in handel in effecten.

Materiële informatie is informatie die een redelijke belegger zou beschouwen als belangrijk bij een beslissing over het kopen, houden of verkopen van effecten. Materiële informatie is tevens alle informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze een verandering veroorzaakt in de prijs van effecten van Oracle of de effecten van een ander bedrijf waarop de informatie betrekking heeft. Dergelijke informatie betreft onder meer financiële prestaties of significante veranderingen in liquiditeit (inclusief prognoses), potentiële of actuele fusies, acquisities, joint ventures of opheffing, toekenning of annulering van een groot contract, veranderingen in hoger management, veranderingen in auditors, kennis van een kwalificatie in de opinie of het rapport van een auditor of een verandering in het vermogen om te vertrouwen op eerdere auditorrapporten, feitelijke of op handen zijnde significante rechtszaken of onderzoeken, en aanwinst of verlies van een grote klant of leverancier.

Als u beschikt over materiële, niet-openbare informatie, mag u niet handelen in effecten van Oracle of effecten van een ander bedrijf waarop de informatie betrekking heeft. U mag geen enkele andere handeling uitvoeren waarmee u voordeel behaalt uit of (bijvoorbeeld door tips te geven) anderen deelgenoot maakt van materiële informatie die is gewonnen uit uw betrekking met Oracle voordat de informatie, door middel van een persbericht of anders, is bekendgemaakt aan het publiek, de informatie door de pers is verspreid, en beleggers de tijd hebben gekregen om de informatie te evalueren. Deze beperkingen zijn ook van toepassing op echtgenoten, echtgenotes en familieleden.

## **Naleving van exportwetten**

De exportwetten van de Verenigde Staten regelen alle exporten, wederuitvoer en gebruik van goederen en technische gegevens afkomstig uit de Verenigde Staten, waar deze goederen en technische gegevens zich ook bevinden. Oracle eist dat u alle toepasselijke wetten betreffende multilaterale export van de Verenigde Staten en andere landen volledig naleeft. Het niet naleven van deze wetten kan leiden tot verlies van of beperking in de exportprivileges van u of Oracle. Schending van deze wetten kan ook leiden tot boetes en gevangenisstraf. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijkheid van deze exportwetten te begrijpen en te voldoen aan deze wetten, zodat geen gegevens, informatie, programma's en/of materialen die uit deze diensten (of directe producten hiervan) voortkomen, direct of indirect worden geëxporteerd in strijd met deze wetten, of worden gebruikt voor enig doel dat door deze wetten wordt verboden.

## **Belangenconflicten**

Met "belangenconflict" wordt bedoeld een omstandigheid waardoor uw vermogen om te handelen met volledige objectiviteit ten aanzien van de belangen van Oracle in twijfel kan worden getrokken. Oracle eist dat de loyaliteit van leveranciers niet wordt gehinderd door enig belangenconflict. Belangenconflicten kunnen op allerlei manieren ontstaan. Als er naar uw mening sprake is van een feitelijk of potentieel conflict met Oracle of een werknemer van Oracle, moet u alle details met betrekking hiertoe aan Oracle melden.

## **Zakelijke betrekkingen en dienstbetrekkingen**

Oracle verklaart zich eens met het principe van gelijke behandeling voor werknemers en potentiële zakenrelaties ongeacht enige eigenschap waarvoor wettelijke bescherming bestaat, waaronder religie, herkomst, huidskleur, geslacht, geslachtsidentiteit, leeftijd, invaliditeit, zwangerschap, burgerlijke staat, etnische afkomst, militaire status of seksuele geaardheid. Het beleid van Oracle verbiedt intimidatie in enige vorm, en Oracle verwacht dat u een werkomgeving biedt die vrij is van intimidatie. Wij eisen dat u een werkomgeving in de praktijk brengt en bevordert die vrij is van intimidatie, zoals vereist onder de wetgeving ter plaatse.

## **III. ALGEMENE KWESTIES BETREFFENDE CONTRACTEN**

Oracle verwacht dat u en uw medewerkers zich houden aan eerlijke en ethische mededinging voor alle potentiële cliëntèle. Uw medewerkers die zich bezighouden met het verkopen of licentiëren van producten of diensten, het

onderhandelen over overeenkomsten of het leveren van diensten aan Oracle, dienen de voorwaarden van contractuele afspraken te kennen en te respecteren. U moet ervoor zorgen dat alle mededelingen, meldingen, en beweringen aan Oracle accuraat en waarheidsgetrouw zijn.

### **Transacties met de overheid**

U moet de wetten, regels en voorschriften betreffende de aanschaf van goederen en diensten door een overheidsinstelling van enig land en de uitvoering van overheidscontracten strikt in acht nemen. Activiteiten die gepast zijn bij het omgaan met andere klanten dan de overheid, zijn mogelijk ongepast en zelfs illegaal bij transacties met de overheid. Als u transacties uitvoert met een overheidsorgaan, met inbegrip van publieke internationale organisaties, is het uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van en te voldoen aan alle regels die van toepassing zijn op de uitvoering van overheidscontracten en interacties met overheidspersoneel, inclusief maar niet beperkt tot de volgende vereisten:

- Bij transacties met overheidspersoneel mag u niet direct of indirect zaken van geldswaarde in enigerlei vorm, zoals fooien, geschenken, gunsten, vermaak of leningen, geven of aanbieden aan overheidspersoneel, behalve voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wet. U moet gepaste interne controlemechanismen instellen en goedkeuringsmechanismen bevorderen voor dergelijke betalingen of schenkingen aan of namens overheidspersoneel om te zorgen voor naleving van wetten van de Verenigde Staten en andere landen.
- U mag niet direct of indirect smeergeld verstrekken, proberen te verstrekken, aanbieden of vragen met het doel een gunstige behandeling te verkrijgen of te belonen in verband met een transactie.

### **Lobbyen bij ambtenaren**

Onder lobbyen wordt in het algemeen verstaan iedere activiteit waarmee wordt geprobeerd om invloed uit te oefenen op wetgeving, voorschriften, beleid en regels. In bepaalde rechtsgebieden echter kan onder de rechtsgeldige definitie van lobbyen ook worden begrepen het aanzoeken en uitbreiden van overheidscontracten.

U mag uitsluitend namens Oracle een lobby bij de overheid uitvoeren als u specifiek voor dit doel door Oracle bent ingehuurd door middel van een schriftelijke verklaring. Oracle voert lobby's uit en huurt zelf bedrijven direct in voor het onderhouden van overheidsbetrekkingen of het lobbyen over zaken die Oracle betreffen. Lobbyisten en adviseurs voor overheidsbetrekkingen die door u

worden ingehuurd mogen niet door Oracle worden gebruikt buiten een afzonderlijk contract met Oracle, en de adviseurs of lobbyisten van Oracle mogen niet door u worden gebruikt voor lobbydoeleinden buiten een afzonderlijk contract van uzelf.

#### **IV. HET MELDEN VAN SCHENDINGEN**

Meld aan Oracle iedere vorm van gedrag, ook gedrag van medewerkers van Oracle, dat naar uw eerlijke mening een feitelijke, schijnbare of potentiële schending van deze code vormt. Het prompt melden van schendingen is in het belang van iedereen. Meldingen worden zo vertrouwelijk mogelijk behandeld.

Oracle voert een “open deur”-beleid met betrekking tot uw vragen, ook vragen over ethisch zakendoen. Als u een incident wilt melden, kunt u contact opnemen met de lokale juridische raadsman van Oracle.

U kunt ook gratis bellen met de hulplijn van Oracle voor naleving van wetten en ethisch zakendoen. Dit nummer, **800-679-7417**, is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. Er is een speciale website van Oracle beschikbaar waarmee u te allen tijde anoniem, voor zover wettelijk toegestaan, incidenten online kunt melden. Het adres hiervan is <https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp>. Mogelijk gelden er bepaalde beperkingen op hulplijnmeldingen in de Europese Unie. De hulplijn en de website voor het melden van incidenten worden beheerd door derden, niet door Oracle. Bij de hulplijn is 24 uur per dag en zeven dagen per week iemand bereikbaar, en de website is te allen tijd beschikbaar voor gebruik.

#### **V. HANDHAVING**

Met de Code voor leveranciers omtrent ethisch zakendoen bevindt u zich in de voorhoede van bedrijven over de hele wereld die belang hechten aan eerlijk zakendoen en een solide zakelijke ethiek. Aan onze standaarden kan alleen met uw medewerking worden voldaan. Oracle vertrouwt erop dat u inziet dat u zich dient te houden aan de standaarden van deze code. U stemt erin toe zich te houden aan de voorwaarden van deze code, en u erkent dat naleving van deze code vereist is om uw status van Oracle leverancier te behouden.