

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL PARA PROVEEDORES DE ORACLE

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este Código se aplicará a los proveedores de Oracle, a sus distribuidores y a todo el personal contratado o que preste servicios (en lo sucesivo, "Proveedor" o "usted") en todo el mundo. Oracle Corporation y sus subsidiarias ("Oracle") exigen el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables a su negocio, independientemente del lugar en el que se encuentre éste, así como de este Código.

II. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES

El cumplimiento implica no sólo el cumplimiento de los requisitos legales, sino la realización de las actividades comerciales corporativas de forma que se tengan en cuenta y se cumpla con las responsabilidades éticas. En aquellos lugares donde la legislación es menos restrictiva que este Código, deberá cumplir este último, a pesar de que si no lo hace su conducta entre dentro de la legalidad. Por otro lado, si la legislación local es más restrictiva que el Código, deberá cumplir siempre como mínimo con la legislación local.

Oracle mantiene relaciones empresariales abiertas y directas con todos los proveedores y su objetivo es el desarrollo de relaciones ventajosas para ambas partes. Oracle espera que se adhiera a estándares éticos de gran nivel y que evite involucrarse en actividades ilícitas o aparentemente ilícitas.

Pagos indebidos o boicots económicos

No deberá realizar ni comprometerse a realizar pagos corruptos en forma de dinero o de cualquier otro elemento de valor, directa o indirectamente, a ningún gobierno o funcionario de organizaciones internacionales públicas, partidos políticos o candidatos a un cargo público, así como a ningún director de empresa, directivo, empleado o agente de un proveedor o cliente comercial, con el propósito de obtener o conservar cualquier tipo de negocio o de garantizar cualquier ventaja ilícita.

No deberá participar en ningún boicot económico no aprobado por el Gobierno de los Estados Unidos. No deberá suministrar información que pueda ser utilizada para apoyar un boicot no aprobado.

Integridad financiera

Deberá documentar de forma precisa todas las transacciones relacionadas con su contrato con Oracle y los formularios de pedido relevantes en sus libros de

contabilidad, registros, asientos e informes u otros documentos suministrados a Oracle, así como evitar realizar acuerdos complementarios ya sea de forma oral o escrita. El tratamiento o desembolso de fondos relacionados con las transacciones comerciales de Oracle se deben realizar en virtud de un contrato escrito debidamente autorizado por Oracle en el que se definan claramente los procedimientos. El personal no autorizado no debe alterar ni firmar los documentos de forma inadecuada. No se podrán establecer ni mantener fondos o activos ocultos o no registrados relacionados con cualquier transacción de Oracle, cualquiera que sea su finalidad.

Los asientos, registros o libros de contabilidad deberán documentar correctamente todos los activos y obligaciones y reflejar fielmente todas las transacciones de su empresa relacionadas con los productos y servicios de Oracle. Además, deben conservarse los registros de las transacciones comerciales de acuerdo con la política de conservación de registros y con la legislación y normativas aplicables.

La política de Oracle es registrar los resultados financieros y otros desarrollos importantes de manera íntegra, fiel, precisa, oportuna y comprensible. Oracle espera que cumpla con esta política y con toda la legislación y normativas aplicables.

Cortesías empresariales que se pueden dispensar

Deberá ser comedido e intentar garantizar que los gastos realizados con el personal o los representantes de Oracle sean razonables y que se encuentren dentro de los márgenes normales y adecuados de las relaciones comerciales. No podrán utilizarse como sobornos o incentivos ilícitos, ni incumplir de ninguna otra forma la legislación o las normativas aplicables. En ningún caso deberá ofrecer o aceptar comidas de negocios o asistir a reuniones en establecimientos con actividades de ocio para adultos.

En cualquier caso, la cortesía empresarial ofrecida no puede utilizarse para intentar influir en las decisiones del destinatario con el fin de garantizar un tratamiento preferencial injusto u obtener ventajas ilícitas. Como norma general para la evaluación de la idoneidad de las actividades de cortesía empresarial debe tenerse en cuenta si la publicación de dichas actividades podría comprometerle a usted, a Oracle o al destinatario.

Cortesías empresariales que se pueden recibir

Usted es responsable de garantizar que la aceptación de las cortesías empresariales, obsequios o cualquier invitación a actividades de ocio sea correcta y que estos actos no se realicen con la intención, por parte de la parte ofertante, de obtener un tratamiento de favor ni que incumplan la legislación o las normativas aplicables.

Legislación antimonopolio y de competencia desleal

En muchos países existe legislación y normativas, normalmente denominadas legislación antimonopolio y de competencia desleal, que prohíben las restricciones ilegales del mercado. Deberá cumplir con esta legislación en todo momento. Esta legislación se ha diseñado para proteger a los consumidores y a los competidores de las prácticas comerciales desleales y tiene por objeto promover y proteger la competencia sana. Oracle respeta de forma estricta la legislación antimonopolio y de competencia desleal aplicable de todos los países.

La legislación antimonopolio y de competencia desleal varía de un país a otro pero, de manera general, prohíbe la consecución de acuerdos o acciones que reduzcan la competencia sin ventajas para el consumidor. Las actividades realizadas por los competidores y los acuerdos entre ellos que suponen el incumplimiento de la legislación antimonopolio y de competencia desleal incluyen: fijar o controlar los precios, estructurar u organizar ofertas para dirigir un contrato a un competidor o distribuidor determinado (fraude de oferta), boicotear a proveedores o clientes concretos, dividir o asignar mercados o clientes, y limitar la producción o la venta de productos o líneas de productos con fines anticompetitivos.

Este tipo de acuerdos van en contra de la política pública y de la política de Oracle. No podrá, bajo ningún concepto, realizar tales prácticas o debatir estos asuntos con Oracle, partners de Oracle o representantes de otras empresas. Deberá abstenerse de tratar con los competidores temas relacionados con (1) precios, (2) costes, (3) beneficios o márgenes de beneficio, (4) volúmenes de producción u (5) ofertas o cuotas para la actividad comercial de un cliente determinado.

Los contratos u otras prácticas que incluyen transacciones exclusivas, ventas en paquete o combinadas, acuerdos con los clientes sobre precios de reventa, otros acuerdos restrictivos con proveedores o clientes, el cobro de precios distintos a clientes que compiten entre sí, o el establecimiento de precios por debajo del coste suponen un importante riesgo según la legislación antimonopolio y de competencia desleal de Estados Unidos y otros países. No podrá participar en este tipo de acuerdos o prácticas sin el consentimiento previo del departamento legal de Oracle. Deberá tener en cuenta que se aplica la legislación antimonopolio de Estados Unidos, ya que ésta se aplica a las operaciones y transacciones comerciales relacionadas con importaciones a los Estados Unidos o exportaciones procedentes de este país.

Quedan prohibidos asimismo los métodos desleales de competencia y las prácticas engañosas como, por ejemplo, realizar declaraciones falsas o engañosas sobre los productos o servicios de Oracle, dañar la imagen de un

competidor de Oracle o de sus productos o servicios con argumentos falsos, presentar reclamaciones sobre productos o servicios sin ninguna base o utilizar marcas comerciales de Oracle o de otras empresas de forma que el cliente las confunda como el origen del producto o servicio.

Propiedad intelectual y obligaciones de confidencialidad

Oracle respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros y espera que el resto de empresas respete sus derechos de propiedad intelectual. Usted será responsable de la protección de los derechos de propiedad intelectual de Oracle. Para ello, deberá mantener la confidencialidad de los secretos comerciales e información de uso privado de Oracle. Deberá respetar la propiedad intelectual de Oracle y no utilizar tecnología patentada de Oracle ni reproducir software, documentación u otros materiales con copyright sin permiso por escrito. Mientras trabaje con o para Oracle, no deberá utilizar información de uso privado, tecnología patentada o software, documentación u otros materiales con copyright de terceros sin autorización.

Deberá salvaguardar la información confidencial: no podrá transferirla, publicarla, utilizarla o revelarla, a menos que sea estrictamente necesario durante el transcurso normal de las relaciones comerciales, o si se reciben instrucciones o autorización por parte de Oracle. Deberá respetar los estándares de privacidad de datos aplicables. Los materiales que contienen información confidencial o que está protegida por estándares de privacidad deberán ser almacenados de forma segura y ser compartidos sólo de forma interna con los empleados que necesiten conocerlos. Por ejemplo, la información confidencial puede incluir, entre otros, código fuente, software y otras innovaciones o creaciones (sin tener en cuenta el estado de desarrollo) desarrollados o con licencia de o para Oracle, planes de marketing y ventas, análisis competitivos, planes de desarrollo de productos, política de precios no pública, adquisiciones o contratos potenciales, planes o previsiones empresariales y financieros, procesos y prácticas comerciales internas e información para clientes potenciales, clientes y empleados.

Protección de la información confidencial

Deberá proteger la información confidencial (lo que incluye "información personal") a la que tenga acceso en relación a los servicios prestados a Oracle. Los Estándares de seguridad de Proveedor/Contratista de Oracle identifican los procedimientos y normas de seguridad que se deben seguir al acceder a la información confidencial, redes, o redes de clientes de Oracle. Está obligado a cumplir estas políticas cuando recopila o procesa información confidencial relevante.

Legislación sobre valores y abuso de información privilegiada

Se espera que cumpla íntegramente con la legislación sobre seguridad y abuso de información privilegiada de los Estados Unidos y otros países que se aplica a las transacciones con valores de Oracle. Los valores incluyen acciones comunes, bonos, derivados financieros (por ejemplo, opciones, futuros y canjes) y otros instrumentos financieros.

La legislación y las normativas estatales y federales sobre valores de Estados Unidos prohíben el uso de material e información confidencial (también denominada "información privilegiada") para obtener cualquier tipo de ventaja personal, así como la revelación de esta información a cualquier persona antes de que se encuentre disponible para el público general. Tanto usted como su empresa se exponen a responsabilidades civiles y penales si usted o un familiar directo suyo realiza transacciones con valores mientras esté en posesión de información privilegiada, o si proporciona a alguna persona o entidad dicha información para su utilización en el mercado de valores.

Información privilegiada será cualquier tipo de información que un inversor consideraría importante a la hora de comprar, conservar o vender valores. Esto incluye cualquier información que pudiera suponer un cambio razonable en el precio de los valores de Oracle o de los valores de otra empresa relacionada con la información. Esta información puede incluir datos sobre el rendimiento financiero o cambios importantes en el rendimiento financiero o en la liquidez (previsiones incluidas); grandes fusiones, adquisiciones, joint ventures o enajenaciones en proceso o potenciales; obtención o cancelación de un contrato importante; cambios clave en la gestión; cambios en auditorías, conocimiento de la calificación de un informe u opinión de un auditor o cualquier cambio en la capacidad de confiar en informes de auditoría anteriores; litigios o investigaciones significativas que puedan producirse o estén en curso; y ganancia o pérdida de un cliente o proveedor importante.

Si posee información material confidencial, no podrá realizar transacciones con valores de Oracle o de otra empresa a la que pertenezca la información. No podrá emprender ningún otro tipo de acción con el fin de beneficiarse o transferir a terceros (por ejemplo, en calidad de favor) la información material obtenida de su relación con Oracle hasta que ésta se ponga a disposición del público general mediante una nota de prensa o similar, la prensa haya tenido el tiempo necesario para difundir la información y los inversores hayan dispuesto del tiempo necesario para evaluarla. Estas restricciones se aplican también a los cónyuges y a los miembros de la familia.

Cumplimiento de la legislación de exportación

La legislación de control de exportación de Estados Unidos rige todas las exportaciones, reexportaciones y la utilización de todos los bienes y datos

técnicos provenientes de EE.UU. en cualquier lugar donde se encuentren. Oracle exige que cumpla de forma íntegra la legislación de exportación de EE.UU., así como las legislaciones de exportación extranjeras y multilaterales aplicables. El incumplimiento de la misma podría suponer la pérdida o limitación de sus privilegios de exportación o de los privilegios de exportación de Oracle. El incumplimiento de esta legislación también podría ser castigado con multas o penas de cárcel. Usted es responsable de conocer el procedimiento de aplicación de la legislación de control de exportación y del cumplimiento de la misma con el fin de garantizar que no se exporta ningún dato, información, programa y/o materiales resultantes de los servicios (o productos directos), de forma directa o indirecta, incumpliendo dicha legislación; así como de garantizar que no se utilizarán para ningún fin prohibido por la misma.

Conflictos de intereses

El término "conflictos de intereses" describe todas las circunstancias que puedan generar dudas con respecto a su capacidad de actuar con total objetividad en relación con los intereses de Oracle. Oracle desea que la lealtad de sus proveedores no se vea afectada por ningún conflicto de intereses. Las situaciones de conflictos de intereses pueden surgir de diferentes formas. Si cree que se está produciendo o que existe la posibilidad de que se produzca un conflicto con Oracle o con alguno de sus empleados, deberá informar a Oracle de todos los detalles relevantes.

Política laboral y comercial

Oracle ratifica el principio de igualdad de oportunidades laborales y comerciales sin discriminación por ningún tipo de característica especial, incluidas, pero no limitado a ellas, las siguientes: raza, religión, nacionalidad, color, sexo, identidad sexual, edad, discapacidad, embarazo, estado civil, origen nacional/ascendencia, estado militar u orientación sexual. La política de Oracle prohíbe cualquier forma de acoso y Oracle espera que proporcione un entorno laboral en el que no se produzca ningún tipo de acoso. Exigimos que mantenga y promueva un entorno de trabajo libre de acoso, tal y como se establezca en la legislación local.

III. PROBLEMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Oracle espera que usted y sus empleados compitan de forma justa y ética para conseguir todas las oportunidades comerciales. Se espera que los empleados involucrados en la venta o concesión de licencias de productos/servicios, la negociación de acuerdos o la prestación de servicios a Oracle comprendan y cumplan con los términos de los acuerdos contractuales. Deberá asegurarse de que todas las declaraciones, comunicaciones y representaciones realizadas en nombre de Oracle sean precisas y veraces.

Relaciones con el Gobierno

Deberá respetar la legislación, reglamentación y normativa que rige la adquisición de bienes y servicios por parte de cualquier entidad gubernamental de cualquier país y la ejecución de contratos gubernamentales. Las actividades que pueden ser correctas en la negociación con clientes no gubernamentales podrían ser incorrectas e incluso ilegales en las relaciones con el gobierno. Si tiene relaciones con cualquier entidad gubernamental, incluidas las organizaciones públicas internacionales, es responsabilidad suya el conocimiento y cumplimiento de toda la reglamentación que se aplica a la contratación gubernamental y a la interacción con empleados y funcionarios públicos, que incluye, aunque no se limita a los mismos, los siguientes requisitos:

- En las relaciones con empleados y funcionarios públicos, no deberá entregar ni ofrecer, ya sea de forma directa o indirecta, obsequios, gratificaciones, favores, invitaciones a actividades de ocio, préstamos ni cualquier otro elemento con valor monetario, excepto en los casos recogidos en la legislación aplicable. Deberá establecer los controles internos adecuados y mecanismos de aprobación avanzados sobre dichos pagos u obsequios realizados a los funcionarios públicos o en nombre de éstos para garantizar el cumplimiento de la legislación local y de los EE.UU.
- No deberá entregar, intentar entregar, ofrecer o solicitar compensaciones, de forma directa o indirecta, para obtener u otorgar un tratamiento de favor en relación con una transacción.

Presión sobre funcionarios públicos

Se conoce como "presión" cualquier actividad que pretenda influir en la legislación, normativas, políticas y reglamentaciones. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, la definición legal de "presión" puede incluir también adquisiciones y actividades de desarrollo empresarial.

No podrá presionar al gobierno en nombre de Oracle a menos que haya sido contratado con este fin a través de un acuerdo por escrito. Oracle presionará y contratará directamente a sus propias firmas para que se ocupen de las relaciones con el gobierno o de ejercer presión en lo que a las actividades de Oracle se refiere. Los consultores grupos de presión en las relaciones con el gobierno que usted contrate no podrán ser empleados por Oracle si no media un contrato independiente con Oracle; asimismo, usted no podrá utilizar a los consultores grupos de presión de Oracle para la realización de actividades de presión si no media un contrato independiente por su parte.

IV. NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Informe a Oracle de cualquier conducta, incluidas las conductas de cualquier empleado de Oracle, que considere de buena fe que incumplen este código de manera real, aparente o potencial. La pronta notificación de cualquier incumplimiento beneficia a todos. Los informes se tratarán con la mayor confidencialidad posible.

Oracle aplica una política de “puertas abiertas” en relación a sus dudas, lo que incluye cualquier cuestión relacionada con la ética y la conducta empresarial. Póngase en contacto con su asesor legal de Oracle para notificar cualquier incidente.

También puede llamar a la Línea de asistencia de Ética y Cumplimiento de Normativa de Oracle en el teléfono gratuito **800-679-7417** que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. En cualquier momento puede notificar en línea cualquier incidente de forma anónima, dentro de los límites establecidos por la ley, mediante el Sitio Web de notificación de incidentes de Oracle en la dirección <https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp>. Tenga en cuenta que puede que se apliquen ciertas restricciones a las notificaciones realizadas a través de la Línea de asistencia en la Unión Europea. Una empresa independiente, distinta de Oracle, gestiona tanto la Línea de asistencia como el Sitio Web de notificación de incidentes. La Línea de asistencia funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, y el Sitio Web de notificación de incidentes se encuentra a su disposición en cualquier momento que desee utilizarlo.

V. APLICACIÓN

El Código de Conducta y Ética Empresarial para Proveedores le sitúa a la cabeza de las empresas de todo el mundo que destacan la importancia de aplicar una conducta honesta y una ética empresarial sólida. Nuestros estándares solo se pueden cumplir con su cooperación. Oracle confía en que asumirá el cumplimiento de los estándares definidos en este Código. Declara que acepta comprometerse al cumplimiento de este Código, y reconoce que el cumplimiento de dicho Código es un requisito indispensable para su continuidad como Proveedor de Oracle.