

供應商商業行為和道德規範

前言

Rimini Street, Inc., 包括其子公司和受控關聯公司（統稱為「Rimini Street」），致力維護最高標準的道德和商業行為。正如我們的《商業行為和道德規範》所述，Rimini Street 的員工應透過遵守規範我們商業行為的道德和法律標準，將誠信作為我們文化的核心。

作為 Rimini Street 的供應商或承包商，貴方是我們業務的重要組成部分，我們期望貴方、貴方的員工、代理商和分包商（統稱為「供應商」）與我們作出同樣的誠信承諾。本《供應商商業行為和道德規範》（下稱「供應商規範」）概述了在貴方與 Rimini Street 合作或代表 Rimini Street 工作時，Rimini Street 有關商業行為的標準和期望。貴方有責任確保貴方的董事、高級管理人員、員工、代表和業務合作夥伴理解並遵守本《供應商規範》中所載之期望。

遵守法律和合約要求

我們希望我們的供應商完全遵守貴方營運所在國家或貴方向 Rimini Street 提供或代表 Rimini Street 提供產品、人員或服務時所在國家/地區的適用法律、規則、法規、法院命令和道德標準。如果本《供應商規範》中規定的標準或要求比適用法律的限制性更強，則貴方必須遵循限制性更強的標準或要求。

供應商還必須遵守合約要求，包括貴方與 Rimini Street 之間簽訂的協議中可能包含的合約要求。本《供應商規範》提供了商業行為準則，但並不取代供應商合約中的具體要求。同樣，本《供應商規範》也不改變合約條款或構成明示或默示的合約義務或僱傭合約。

Rimini Street 理解並期望我們的供應商有自己的內部行為規範和合規政策及程序。如果貴方自己的書面道德和合規標準與本《供應商規範》一致，並納入貴方與 Rimini Street 之間簽訂的書面協議，則貴方自己的書面道德和合規標準可替代本《供應商規範》。

商業信譽

商業營運中的誠實、正直和透明為我們的業務關係奠定了基礎。供應商必須致力維護最高標準的誠信和合乎道德的商業行為。

利益衝突

供應商必須避免與任何 Rimini Street 員工建立影響或可能影響該員工判斷客觀性的關係，或給該員工造成或看似造成利益衝突的關係。如要避免出現利益衝突或不當行為：

- 在談判供應商協議或履行貴方對 Rimini Street 的義務的過程中，供應商不得直接與在供應商中擁有或其配偶、同居伴侶或其他家庭成員或親屬在供應商中擁有重大經濟利益的 Rimini Street 員工進行交易。
- 供應商不得提供任何會使 Rimini Street 員工個人受益的商品、服務、商機、備金或有利的財務安排。
- 解決利益衝突的關鍵是及時且全面地披露，並且供應商應報告任何實際或潛在的利益衝突，例如與 Rimini Street 員工的家庭或親密個人關係，與 Rimini Street 員工的共同商業利益，以及類似的關係或安排——一旦貴方知曉情況就應該這樣做。可以透過聯絡 Rimini Street 的道德與合規部（下稱「道德與合規部」）或下文「尋求指導和報告顧慮」一節所述的「Rimini Street 合規求助熱線」進行此類披露。

商務禮節——禮物、用餐、招待

供應商不得提供或接受可能會影響或看似會影響 Rimini Street 員工決策的商務禮節——禮物、用餐、招待或其他款待。

在這方面，請注意下列各點：

- 務必理解關於商務禮節的適用法律、法規和規章，避免給人以 Rimini Street 和我們的供應商之間存在不當行為的印象。商務禮節必須遵守所有適用的法律和法規，必須在價值上合理、不頻繁、公開和透明地提供、提供時並不期望任何回報或不正當的利益或商業利益，並且不以其他方式給人以不正當的印象。
- 一般來說，由於存在給人以不正當的印象的風險，Rimini Street 不主張向第三方提供禮物或接受來自第三方的禮物，最簡單的是不從事此類交換。禮物包括任何為個人使用或利益而提供的有價值的物品，而受贈人支付的價格並非公平的市場價值。在與 Rimini Street 員工交換禮物的少數情況下，這些禮物必須符合所有適用的法律及法規，而且必須在價值上合理。要被認為「在價值上是合理的」，一份贈與個人的禮物的價值必須在 100 美元或以下，在 12 個月內贈與個人的多份禮物的總價值必須在 300 美元或以下。單份禮物的價值如果超過 100 美元，或 12 個月內多份禮物的總價值如果超過 300 美元，都必須經道德與合規部預先批准。不論價值多少，均不允許向任何 Rimini Street 員工提供現金小費或現金等價小費（如購物卡、禮物券或優惠券）。違反本公司政策或被認定為不合適的禮物，將被退還給供應商或按照本公司內部政策進行處理。
- 商務用餐、招待和其他款待必須用於合法的商業目的，價值必須合理，並且不得頻繁或例行地發生。
- 供應商不得在沒有獲得道德與合規部事先明確的書面批准的情況下，代表 Rimini Street 向任何政府官員提供任何禮物、餐點、招待或其他款待——無論價值多少。同樣，供應商不得代表 Rimini Street 作出任何直接或間接的政治獻金或支出。
- Rimini Street 的員工不得向我們的供應商索要商務禮節。如果 Rimini Street 的員工向貴方索要禮物、餐點、招待或其他款待，或者貴方對 Rimini Street 有關商務禮節的期望有疑問，請聯絡道德與合規部或撥打合規求助熱線。

賄賂和腐敗

供應商必須遵守所有適用的反賄賂和反腐敗法律，包括美國的《反海外腐敗行為法》（FCPA）和其他適用的同等非美國法律。供應商不得向任何公職人員或政府官員、政治候選人或個人提供、承諾提供、給予或接受任何有價值的物品，以便以任何理由使任何人獲得不正當利益。進一步禁止供應商從事任何其他形式的賄賂、回扣、貪污、勒索或盜用，包括支付加急費或疏通費。供應商負責執行相關程序，以確保遵守適用的反賄賂和反腐敗法律，包括監督員工、代理商和分包商的行為。

國際貿易管制

Rimini Street 致力確保所有業務交易完全按照適用法律和國際貿易管制來完成。供應商必須遵守所有適用的、政府強加的出口管制、貿易限制、貿易禁運、法律經濟制裁和抵制。進口或出口貨物、軟體或技術的供應商必須遵守所有法律要求，包括在運輸受管制物品時要求貴方獲得進出口許可證的要求。

反壟斷與公平競爭

供應商在開展業務時，必須完全遵守反壟斷法和公平競爭法。供應商必須避免任何旨在限制或損害針對貴方向 Rimini Street 提供的產品或服務而開展的全面和公開競爭的商業行為。供應商不得向我們的員工提供任何有關 Rimini Street 競爭對手的機密資訊。

內幕交易

作為 Rimini Street 的供應商，貴方可能會獲得有關 Rimini Street 或第三方的重大非公開資訊。供應商必須避免內幕交易，在持有投資公眾無法獲得且可能影響投資者購買、出售或持有此類證券的的決定的資訊時，不得買賣 Rimini Street 或其他公司的證券。供應商也不得向其他人提供有關 Rimini Street 或第三方的非公開資訊，包括當這些資訊可能影響投資者購買、出售或持有證券的決定時。

機密性、資料隱私和資訊安全

供應商必須保護其代表 Rimini Street 維護的個人資訊和/或機密資訊，避免未經授權的存取、破壞、使用、修改和披露。供應商還必須遵守所有有關收集、使用、維護、傳輸、共用、披露和處置個人資訊和/或機密資訊的適用資料隱私和資訊安全法律及法規。此外，供應商必須遵守與資料隱私和資訊安全有關的其他合約義務。

在貴方與 Rimini Street 合作期間或之後，本保密義務的任何規定或其他任何規定均不禁止貴方針對違反本《供應商規範》或法律的行為報告顧慮。此外，在貴方與 Rimini Street 合作期間或之後，本保密義務的任何規定或任何其他 Rimini Street 政策或協議中的任何規定均不限制貴方就可能違反本《供應商規範》或適用法律的行為與政府機構進行溝通，向政府提供資訊，向政府機構投訴或參與政府機構的調查或訴訟之能力。

智慧財產權

Rimini Street 的智慧財產權是一項重要資產，必須在任何時候都加以保護。供應商不得允許第三方在未經適當批准和沒有簽訂經 Rimini Street 法務部批准的授權合約的情況下使用我們的智慧財產權。除了保護 Rimini Street 的智慧財產權，我們也希望我們的供應商尊重他人的智慧財產權。貴方有責任確保貴方獲得存取或使用第三方智慧財產權的適當權利。貴方還必須避免侵犯任何第三方的專利、商標、版權和商業秘密。

準確的帳簿和記錄

供應商必須按照所有適用的法律、法規、公認會計準則以及貴方與 Rimini Street 的合約義務，保持準確的帳簿和記錄。業務記錄必須及時、準確、真實、完整。

社交和工作條件

Rimini Street 致力按照適用的法律及法規，公平、尊重地對待員工。我們希望我們的供應商能分享這一承諾，並遵守以下關於社交和工作條件的標準。

騷擾和歧視

供應商必須在僱傭或招聘過程中推動一個沒有言語、身體或精神虐待、威脅、暴力或任何形式的騷擾的工作環境。同樣，供應商不得在招聘和僱傭程序（例如促銷、獎勵和培訓）中進行非法歧視。員工不得因為（但不限於）與工作無關的特徵而受到歧視，例如：種族、膚色、血統、公民身份、國籍、宗教、退伍軍人身份、殘疾、病況、遺傳特徵或遺傳資訊、年齡、社會性別、性取向、性別認同或表達、生物性別、信仰、婚姻狀況、家庭狀況、懷孕或其他受法律保護的狀況。

健康和 safety

Rimini Street 致力於預防工作場所的傷害和疾病，並遵守與員工健康和 safety 相關的適用法律和 company 政策。供應商還必須遵守適用的健康和 safety 法律及法規，促進安全和健康的 work 場所，以減少事故、傷害和暴露發生的風險。我們鼓勵供應商實施並制定績效監控計畫，以考慮其健康和 safety 計畫的各個方面。

招聘和解雇

供應商必須遵守有關雇傭、招聘和解雇資格的適用法律。供應商不得明知故犯地雇傭適用法律認定無權工作的個人。

童工

供應商必須遵守適用法律及法規規定的最低年齡要求。供應商必須遵守我們的合約或其他適用的、標準可能更高的補充準則。供應商不得在違反國家義務教育法的情況下雇傭兒童，從而干擾兒童的教育。供應商可以使用合法的、自願的工作場所學徒計畫，如學生實習，只要他們遵守所有法律及法規。不得要求未滿 18 歲的工人從事可能危及其健康、安全或福祉的工作。

強迫勞動

供應商只能使用自願勞工。禁止任何形式的強迫勞動，包括抵債勞動、契約勞動或非自願監獄勞動。販賣人口和與販賣人口有關的活動也被禁止，包括採用誤導或欺詐的招聘做法、收取招聘費用、拒絕讓員工查看其身份證件、不提供回程交通費或不以員工的母語提供雇傭協議（如要求）。

工資、福利和工作時間

供應商必須遵守所有有關工資、福利和工作時間要求的適用法律，包括補償、福利和加班。應保持準確的員工正常工作時間和加班時間的書面記錄。

結社自由

供應商應尊重員工的結社自由權，包括根據當地法律進行集體談判的權利，並確保所有員工關係均為自願性質。員工在行使加入或不加入任何組織的權利時，不得受到恐嚇或騷擾。

環境和永續性

Rimini Street 致力履行環境責任和採用永續的商業實踐。我們還承諾遵守適用的環境法律及法規，減少我們的業務營運對環境的影響，並促進我們所依賴的自然資源的永續性。

我們希望我們的供應商遵守所有適用的環境法律及法規。我們鼓勵供應商在制定業務決策時考慮環境影響，並考慮節約自然資源、回收利用、重複利用、削減污染源以及預防和控制污染的機會。我們鼓勵供應商實施並制定績效監控計畫，以考慮其環境計畫的各個方面。

監控和評估

Rimini Street 希望我們的供應商有適當的控制措施和程序，用於促進遵守法律和本《供應商規範》。在這方面：

- 供應商應及時向 Rimini Street 報告任何已發現或涉嫌違反法律或本《供應商規範》的行為。可透過 Rimini Street 合規求助熱線進行報告，如下文「尋求指導和報告顧慮」中所述。Rimini Street 不會容忍對任何善意舉報違法行為的個人進行報復的行為。善意的報告是指貴方已經做出了真實的努力來提供誠實和準確的資訊，即使貴方後來被證明是錯誤的。
- 我們也鼓勵貴方為貴方的員工、代理商和分包商提供一個匿名的投訴機制，以報告違反本《供應商規範》的行為。供應商必須採取合理措施，確保報告是保密和匿名的，除非法律禁止這樣做。供應商也必須保護任何善意報告違反行為的個人免遭報復。
- 供應商必須在 Rimini Street 對實際或涉嫌違反法律或本《供應商規範》的行為進行調查期間提供合理的協助。
- 我們希望我們的供應商能夠自我監督並證明其遵守了本《供應商規範》。必須及時糾正所發現的缺陷。

Rimini Street 可能會進行定期的供應商績效審核、評估和現場造訪。偽造記錄或虛假陳述供應商營運中的條件或做法是不可接受的。

我們的目標是與供應商合作，確保供應商遵守本《供應商規範》，在我們獲悉實際或涉嫌的不合規情況時，我們將通知供應商。供應商必須採取糾正措施來解決不合規，並隨時讓我們知道所採取的補救措施。我們採取持續改進的方法，與供應商一起改進他們的做法。

我們非常重視本《供應商規範》，任何違反的行為本《供應商規範》均可能危及貴方與 Rimini Street 的業務關係。根據現有的合同義務，Rimini Street 保留任何和所有合約權利，在為達到合規要求而進行的補救或減輕努力無效或不及時，與供應商停止業務往來。

尋求指導並報告顧慮

本《供應商規範》無法顧及貴方在日常工作中可能遇到的所有情況。如果貴方無法在本《供應商規範》中找到答案，或者貴方對如何解讀本《供應商規範》存有疑問，請尋求幫助。如果貴方意識到某件事可能違反了本《供應商規範》或法律，貴方必須勇於直言並報告，以便處理違規行為。

貴方可以聯絡 Rimini Street 合規求助熱線，詢問問題、報告顧慮或報告涉嫌違規的行為：

- 透過電話：使用特別的免費電話號碼，該電話號碼取決於您撥打電話時所在的國家/地區。在美國，請撥打 **844-754-3342**。如需各國的電話號碼列表，請在以下網址參見我們的合規求助熱線部分：
www.riministreet.com
- 瀏覽網站 <https://riministreet.i-sight.com/portall>

Rimini Street 合規求助熱線由一家外部公司管理，每週 7 天、每天 24 小時提供服務。在當地法律允許的情況下，貴方可以向合規求助熱線匿名報告。

貴方也可以傳送電子郵件至 ethics@riministreet.com，聯絡道德與合規部，詢問問題和報告顧慮。

修訂截至 2022 年 2 月 22 日

Rimini Street