

A photograph of four business professionals (three women and one man) in a modern office setting, high-fiving each other in celebration. They are gathered around a table with papers and a laptop. Large windows in the background show a cityscape. The image is overlaid with a dark blue diagonal shape on the left and a red triangle on the right.

# 商业行为守则



# 目录

|              |    |
|--------------|----|
| 简介           | 5  |
| 第1节   个人责任   | 7  |
| 第2节   工作场所诚信 | 11 |
| 第3节   市场诚信   | 15 |
| 第4节   商业道德   | 19 |
| 第5节   对股东的责任 | 25 |
| 第6节   守则的管理  | 31 |

## 合规使命声明

微创骨科公司 MicroPort Orthopedics 致力于保持最高标准的道德操守，并严格遵守管理我们业务实践的指导方针、规则 and 规定。致力于推动诚信、道德行为、专业和诚信的企业责任体现了我们对树立企业合规典范的承诺。



一个人的力量是有限的，  
众人的力量是无穷的。

— 海伦·凯勒

# 介绍

## 本商业行为守则（“守则”）适用于所有微创骨科公司 MicroPort Orthopedics（“MPO”或“公司”）人员。

守则的最基本原则是，公司人员代表公司从事所有业务时都必须符合较高的商业和个人道德标准，并遵守所有适用法律、法规和公司政策。尽管“准则”无法为所有问题提供确切的答案，但它旨在为您提供有关维护 MPO 微创骨科公司商业信誉至关重要的常见道德和法律问题的一般指导。因此，我们最终必须依靠自己的良好意识来遵守这些基本原则，包括意识到何时适合寻求适当的行为指导方针。

我们的理念、使命、价值观和口号是守则的核心。该守则是我们日常活动的一个组成部分，因为它定义了个人和企业责任，并支持我们对高道德和专业标准的持续承诺。通过按照“准则”理解和开展业务，MPO 微创骨科公司的每位代表均可成为诚信和卓越榜样。

## 我们的理念

患者始终是第一位的

## 我们的口号

Full Function, Faster® (全部职能，更加快速)。

## 我们的使命

微创骨科公司 MicroPort Orthopedics 的使命是成为医护专业人员值得信赖的合作伙伴，这些医护专业人员与我们共同相信一点：过去可能“足够好”的髌关节和膝关节置换术对今天的病人来说实际上不够好。我们和外科医生一起，共同帮助患者快速恢复足部的自然感受和全面的移动性。而且，我们的手术解决方案通常只需要较少的康复训练。

关注创新，结合我们所展示的提供行业领导者资源的能力，微创骨科公司 MicroPort Orthopedics 每天都帮助世界各地的患者更快地恢复全部身体机能。

## 我们的价值观

质量  
诚信  
责任  
效率  
创新  
抱负  
奉献  
合作



## 第一节

# 个人责任

## 公司代表的责任 – 守则适用于我吗？

守则适用于所有员工（全职、兼职和临时）、执行官员、董事会成员、独立承包商、顾问、销售代理人、分销商、分销商员工、分销商和代表公司提供的所有服务提供商；该守则将属于上述类别之一的任何人统称为“公司代表”。“守则”中的任何内容均不得被解释为影响医护专业人员在患者护理和治疗方面的独立专业判断。

每个公司代表都有责任遵守所有适用的法律法规和本守则所有规定及本公司相关政策及程序。负有监督责任的人员还有责任监督、指导和加强其下属的遵守情况，包括但不限于确保其下属收到了守则和其他合规政策的副本并完成了合规培训。本公司将努力防范违规行为的发生，发现后将尽快合理地制止可能发生的任何此类行为，并处罚违反本准则、相关公司政策或适用法律法规的人员。

## 关于守则的问题

如果在商业交易开始时而不是后来获得建议，通常可以避免问题或将问题最小化，因为由此产生的必要变更会造成更大的困难。在所有情况下，应通过及时咨询合规部门来解决不确定性问题。对于在日常业务中产生的与守则或任何其他与合规相关的任何问题或顾虑，您应该联系首席合规官或合规部门的成员。公司代表也可以利用 [Ask Us](#) 资源提出问题或获取有关任何合规问题的指导和其他信息。要通过 [Ask Us](#) 专线联系合规专业人员，请拨打免费电话 +1 (866) 830-0890 或发送电子邮件至 [askus@ortho.microport.com](mailto:askus@ortho.microport.com)。

## 问答

### 我在哪里可以找到公司政策？

公司互联网站的合规部门页面上提供了许多关键政策。您也可在公司内部网和外部网站相应部门的页面上找到公司政策。您也可随时向人力资源部或合规部门索要守则和其他企业政策的副本。

### 如果我的经理要求我执行一项我认为可能会违反我们的守则或法律的任务，我该怎么办？

以公开、诚实和专业的方式与经理解决您对此项任务的顾虑。任何人都不会因为受主管或任何其他他人指派而免于对不当行为承担责任。如果您不希望与经理对话或需要其他指导，请联系人力资源部或首席合规官。

## 举报责任

如果您发现或怀疑存在违反本守则或合规计划任何其他方面的情况，请务必立即举报该信息。您可以利用 MPO 微创骨科公司的 **Tell Us** 保密信息披露计划来实现，该计划允许任何人每周7天、每天24小时通过公司的道德操守报告系统对任何发现的问题、疑问或可疑的违规行为进行保密披露。

### 直接披露给MPO微创骨科公司合规办公室：

首席合规官电话：（901）867-4748 或发送电子邮件至 [ethics@ortho.microport.com](mailto:ethics@ortho.microport.com)

### 对于匿名举报道德热线：

在美国可拨打电话：855-726-6898

### 美国以外地区可拨打：

请参阅 [www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com) 上的国际目录或点击以下链接：

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/39041/index.html>



VISUAL STANDARDS

您可以在当地法律允许的情况下匿名举报，但公司更希望您在举报违规行为时表明自己的身份，以便公司在需要进一步信息以进行彻底调查时能够联系到您。无论举报是否是匿名发布的，举报人均应将举报有关的所有信息严格保密，除非公司官员进行调查，否则不要讨论这些信息。

不报复

任何人举报违规行为都不会因其出于善意的举报而遭到报复。对善意举报已知或可疑违规行为的个人进行报复或与此相关的任何公司代表将受到纪律处分，包括在适当时被解雇。

任何认为自己已成为或可能成为任何形式报复目标的MPO员工应立即向其主管、人力资源部门或法律部门报告。

“领导差异”

负有监督责任的人员还负有监督、指导和加强其下属合规的责任，包括但不限于确保其下属收到了守则和其他合规政策的副本并完成了合规培训。



快速道德测试

如果您知道某种做法是错误的，或者怀疑它可能是错误的，就不要这样做！如果您不确定，可以提问。

MPO 微创骨科公司致力于为公司代表做出正确决策提供指导。以下“快速道德测试”有助于在对特定情况和行为的道德性存在疑问时进行评估，方法是询问：

- ▶ 这种行为是否合法？
- ▶ 它是否符合我们的价值观？
- ▶ 如果你这样做，你会感觉很糟糕吗？
- ▶ 您是否愿意将您的行为告诉您的配偶、孩子或家人？



人生中最持久也最紧迫的问题是，  
你为别人做了什么？

— 马丁·路德·金

## 第二节

# 工作场所诚信

MPO 微创骨科公司致力于在公司所有领域提供平等的就业机会，并确保员工在工作场所受到尊重、满意和欣赏。

## 平等的就业机会

平等就业机会与就业的各个阶段相关，包括但不限于招聘、雇用、薪酬、福利、晋升、降级、分派、转移、发展、裁员、培训、学费援助和社会计划。管理者必须确保在与工作有关的决定中不存在歧视性动机，并且应该坚决避免出现这种动机。

本公司不会容忍以下列任何理由对合格员工或申请人进行歧视：

- ▶ 种族、肤色、民族或国家背景
- ▶ 性别、性别认同、性取向、遗传信息或变性者身份
- ▶ 年龄
- ▶ 宗教
- ▶ 妊娠
- ▶ 残疾
- ▶ 退伍军人身份或残疾退伍军人身份
- ▶ 任何其他受法律保护的状态

基于任何这些特征做出的就业决定都违反了 MPO 微创骨科公司的政策，并且根据某些国家的法律是非法的。如果您认为自己遭受了非法就业歧视，您应立即联系人力资源部门或通过道德操守报告系统以保密的方式披露该行为。有关详细的道德操守报告联系信息，请参阅“守则—报告责任”的第1部分。

## 问答

如果我对 **MPO** 的平等就业机会政策存在疑问，我该联系谁？

MPO 微创骨科公司的人力资源（“HR”）部门可以解答您有关平等就业机会的问题。此外，公司内部网上的人力资源部页面还发布了《员工政策手册》的“平等就业/平权行动”章节。

身体接触是一种明显的性骚扰，  
还有哪些行为属于性骚扰？

性骚扰可以有多种形式，不限于身体接触。其他不太明显的行为包括：

- ▶ 明确或有辱人格的外观评论
- ▶ 显示性暗示的图片
- ▶ 性取向的笑话、图片、文字或电子邮件

## 免受骚扰

MPO 微创骨科公司的目标是创造一个良好的工作氛围，不出现可能干扰个人工作表现的行为。我们聘请、评估和晋升员工，并根据技能、行为和业绩聘请承包商。考虑到这一点，我们期望每个人都有尊严和尊重地对待别人，并且不会容忍某些行为。不可接受的行为包括骚扰、暴力、恐吓或任何形式的歧视。

我们公司遵守所有适用法律，禁止出现工作场所骚扰，包括通过不被接受的口头、非言语或肢体行为制造恐吓、敌对或冒犯性工作环境。特别是在我们的工作场所禁止因种族或宗教言论或仇恨、性取向、性服务要求或其他歧视行为造成紧张气氛。性骚扰可能包括不被接受的性行为、性服务要求或口头或身体行为。具有不合理地干扰员工工作表现或造成恐吓性敌对或冒犯性工作环境的性特征也被视为性骚扰。

我们敦促受到任何形式骚扰的员工通知其主管。如果涉及主管，那么员工应该向主管的上级或人力资源部门报告情况，以便 MPO 微创骨科公司可以调查此事。所有关于此事的询问将尽可能严格保密。我们会迅速调查和处理有关骚扰或其他不当行为的报告。在调查确认指控后，将采取适当的纠正措施。



## 环境、安全和健康

MPO 微创骨科公司致力于通过消除工作场所的危害并遵守所有适用的职业安全和健康法律来保护员工的健康和安全。所有员工都有责任报告可能发生工作场所暴力的不安全工作条件、威胁和行为或情况（包括与供应商或客户有关的情况）。

公司也承认，作为企业公民，公司有义务以有助于保护和促进清洁、安全和健康的环境的方式从事公司活动。我们不断寻求不同方法，以确保我们的业务活动达到或超过适用的环境标准。不遵守我们的环境政策可能会对公司和相关个人以及公司的劳动力和我们经营和生活的社区造成严重后果。如果您从任何来源获悉由 MPO 制造、加工或分发的材料可能会对健康或环境造成危害，请立即向您的上级汇报。

## 问答

**MPO 微创骨科公司的哪个部门负责职业安全合规工作？**

健康、安全 and 环境部（“HSE”）负责通过有效的职业和环境管理实践来促进 MPO 微创骨科公司社区的健康和安全。

HSE 在医疗监督和环境监测、职业安全、实验室安全、设施和设备安全以及员工安全培训计划等领域提供服务 and 领导力。

您必须遵守对我们业务活动有影响的安全、健康和环境法律、法规和公司政策。





要奋斗，要探索，要有所发现，  
但不要屈服。

— 阿尔弗雷德·丁尼生勋爵

### 第三节

# 市场诚信

## 与医疗保健专业人士的关系

我们与包括客户和顾问在内的医疗保健专业人士（“HCP”）的关系非常重要，我们坚定地致力于遵守所有关于我们与他们互动的法律和法规。HCP是这样的个人或实体，它：

- ▶ 参与为病人提供医疗服务和/或物品；
- ▶ 能够购买、出租、推荐、使用、安排购买或租赁 MPO 微创骨科公司的产品或制定 MPO 的产品；
- ▶ 是直接服务提供者和其他可能参与决定购买、出租或推荐 MPO 产品的人员；或
- ▶ 是采购代理人、医师执业经理以及集团采购组织内的管理人员。

在任何情况下，公司代表都不得以任何方式非法诱导（或似乎非法诱导）任何人购买、出租、推荐、使用或安排购买、租赁或使用 MPO 微创骨科公司的产品。公司可以对 HCP 的咨询服务、研究工作、参加咨询委员会或其他真诚服务做出补偿，但需确认这些工作的合法需求且公司以公平市价支付，而且这些安排已经以书面形式获得安排评审委员会和法律与合规部门的批准。

为进一步履行承诺，MPO 微创骨科公司采纳了各种涉及与 HCP 的道德互动的自愿性行业守则，包括但不限于与医护人员互动的 AdvaMed 道德守则、MedTech 欧洲道德规范和吉隆坡原则。

## 问答

我可以在哪里获得有关 HCP 关系的帮助？

有关与医护人员互动的其他指导，请参阅您的区域合规手册或联系 MPO 的合规部门。

## 患者和处方保密信息的使用和保护

公司代表有义务遵守有关保护患者机密信息的法律和规定。此受保护信息包括与以下相关的所有可识别个人信息：

- ▶ 过去、现在或将来的个人身体或心理健康或状况；
- ▶ 向个人提供的医疗服务；或
- ▶ 为向个人提供的医疗保健的付款。

## 产品监管和质量合规

*质量是而且一直是MPO产品的标志。*

MPO微创骨科公司根据所有适用法律法规开展业务，管理公司产品的批准、制造、标签和分销。因此，公司代表必须遵守所有适用的质量和安全标准开展业务，并遵守既定的公司质量标准和控制程序。必须立即向适当的人员报告任何与既定质量标准和程序的偏离，无论是有意还是无意。



## 广告和促销

所有关于公司产品（包括包装上的索赔）的广告宣传必须真实、平衡，并且事实上有合理的依据。公平准确的广告对于以下几方面非常重要：

- ▶ 保持公司的诚信和声誉；
- ▶ 遵守在推广和销售公司产品时禁止欺骗性广告的法律；和
- ▶ 在各种政府机构（例如美国食品和药物管理局（“FDA”））批准的产品适应证的所有营销活动中保持一致性。

所有广告和产品声明都必须由适当的风险管理职能部门（例如法规事务）进行审查，以确保在传播之前遵守公司政策。

有关产品监管和质量合规性的更多指导，请联系法规事务部、法务部或合规部。

未经公司批准，任何人不得更改、变更、标记或修改经批准的宣传材料。此外，没有人可以分发或使用过期或过时的宣传材料。

## 质量方针

我们将通过遵守客户和监管要求、保持质量管理体系的有效性、培训员工以及通过设计和制造把质量融入到我们的产品中来满足或超越客户的期望。





诚实是最丰厚的遗产。

—威廉·莎士比亚

# 商业道德

## 全球行为标准根据守则

MPO 微创骨科公司的商业活动是在复杂的法律法规下进行的。作为一家拥有全球影响力的公司，这些法律法规因地区而异，公司代表有责任确保其业务活动符合各自地点相关的所有法律和法规。除当地法律和法规外，公司代表还必须确保所从事的商业活动符合公司的“商业行为守则”和其他适用的政策和程序。

本准则没有对公司代表必须遵守的法律和道德要求进行详尽讨论，而是旨在提醒公司代表在执行公司业务时可能遇到的许多常见问题。在许多情况下，公司的合规计划将包含全球或地区政策和程序，其中包含有关该问题的更详细说明。守则中引用了一些政策和程序，但公司代表有责任确定何时适用更具体的政策或程序。如果您对任何拟议活动的合法性有任何疑问，您应在采取此类行动之前向首席合规官或合规部门的成员征求意见。

## 政治捐款和不当付款

MPO 微创骨科公司鼓励公司代表参加可能具有政治性质的社区活动。公司资金或资产不能用作政治捐款资源，也不能为政党、候选人或活动提供捐款。此外，参加所有政治活动必须在个人时间进行，而不是在工作时间内进行，并且由个人承担费用。

公司在所有业务关系中对诚信的承诺延伸到与政府官员的互动。我们的准则要求所有公司代表做出符合道德的业务决策，其中包括识别和管理可能造成利益冲突或促成不当付款的活动。

公司资金、资产或设施不得用于任何不当行为，如贿赂、回扣或向任何人支付的任何其他款项。此外，公司代表不得使用个人资金进行不当支付：

- ▶ 意图影响他们推荐、使用或购买我们的产品；
- ▶ 影响官方行动；或者
- ▶ 用于任何其他不正当或不合法的目的（根据当地法律或道德标准）。

只有在当地法律和当地习俗允许的情况下，赠与或提供旨在用于善意、合法目的的礼物才是允许的。为确保此类交易在公司适用于该地区的政策或程序中得到认可，并讨论礼品的合法性，您应在提供或赠送礼物之前咨询合规部门。

## 利益冲突

MPO 微创骨科公司的利益冲突指南旨在建立公司开展业务的道德框架。所有公司代表必须以符合公司最大利益的方式管理业务关系（例如，与供应商或客户的关系），而不会根据个人考虑而给予好处或偏好，也不会让人看上去如此。本指引还旨在为公司代表确认和管理可能导致利益冲突的情况提供总体指导。

## 指导

当公司代表对 MPO 微创骨科公司独立的商业忠诚的义务可能会受到来自其他来源的实际或潜在利益的损害，则可能会产生利益冲突。公司不希望阻止或限制您的投资自由和从事外部利益的自由，只要这些活动不妨碍您履行对 MPO 微创骨科公司的义务。同时，您应该避免在代表 MPO 微创骨科公司进行业务时可能影响（或似乎影响）您的判断的任何财务或个人利益。

公司代表应避免任何有可能干扰公司最佳利益的独立行使合理判断的投资或协会。不仅要考虑您自己的活动和兴趣，还要考虑您的家人或朋友的活动和兴趣。



尽管描述可能引起利益冲突的每一种情况是不可行的，但下面列举了一些应该避免的活动：

- ▶ 在供应商、客户或竞争对手中持有重大财务利益；
- ▶ 投资或买卖 MPO 购买的设备、材料或财产或 MPO 微创骨科公司销售的产品；
- ▶ 向供应商、客户或竞争对手索取或接受现金、礼品、娱乐或其他利益（价值不菲）；
- ▶ 在明示或暗示对捐赠人的义务时索取或接受任何礼物或其他利益；
- ▶ 向供应商、客户或竞争对手咨询或受其聘用，但不包括与 MPO 微创骨科公司商业利益完全无关的志愿活动；
- ▶ 使用公司资源、时间和设备谋取私利；或
- ▶ 利用公司可能合理享有的商业机会，而没有先向公司提供该机会。

## 问答

我有一个向参加团队运动的儿童销售运动服装的网站。如果我在工作中使用公司计算机访问网站以回答客户问题并处理客户订单，可以吗？

在您的工作时间内在 MicroPort 或通过使用 MicroPort 财产或系统进行该业务的工作是不合适的。您必须在个人电脑上在家中运行您的网站业务。

## 例子

例如，如果您的家庭成员受雇于或隶属于向MPO微创骨科公司提供产品或服务的供应商，则可能存在利益冲突。

您或您的家庭成员有兴趣的任何合伙、合作或其他公司也可能发生冲突。

存在利益冲突不一定是违反商业行为守则，但未披露该利益冲突是违反商业行为守则的。并非每一种情况都是明确的，并且偶尔可以通过向适当的公司人员披露和取得批准来避免利益冲突。每当有任何可能与利益冲突有关的问题时，您应该咨询首席合规官。

## 反托拉斯与竞争

公司在市场上的业务活动必须遵守所有适用的反托拉斯、竞争和贸易惯例法（统称为“反托拉斯法”）。这些法律旨在确保自由市场体系的公平竞争，并禁止不公平的贸易行为，如垄断或企图垄断，以及限制贸易的联合活动。

由于这些法律的复杂性，应向法律或合规部门咨询：

- ▶ 每当与竞争对手接触时，
- ▶ 如果正在考虑特殊客户的特殊待遇；或
- ▶ 如果您对某项讨论或活动是否会违反反托拉斯法有任何疑问。



违反反托拉斯法可能会对 MPO 微创骨科公司以及公司代表造成严重后果。禁止行为的例子可能包括：

- ▶ 与竞争对手达成限制交易（如限定价格、划分或分配市场、地区或客户以及抵制第三方）的协议或谅解；
- ▶ 与客户就其将向 MPO 微创骨科公司产品收取的价格或其客户将为转售收取的价格达成协议或谅解；
- ▶ 以抑制竞争的方式向不同价格的竞争客户销售类似产品；
- ▶ 在促销付款或服务方面优先考虑一个客户；
- ▶ 非法搭售安排（例如，要求购买一件商品作为销售、许可或借用其他商品的条件）；
- ▶ 与竞争对手交换定价或其他机密信息；或者
- ▶ 滥用市场支配地位。

## 经济制裁、联合抵制和出口管制

作为一家全球性公司，MPO 微创骨科公司遵守 MPO 微创骨科公司开展业务的任何国家的所有经济制裁、出口管制、反抵制、外汇交易和其他贸易管制法律。代表 MPO 微创骨科公司参与跨境货物运输或服务公司代表，无论身在何处，都必须遵守适用的法律。

## 问答

### 我可以为客户制作产品营销材料吗？

公司代表禁止独立开发或分发营销材料。涉及 MPO 微创骨科公司产品的品牌、标签或使用的所有演示文稿、营销材料等必须通过法规事务部的批准，以确保符合经政府机构，例如美国食品和药物管理局(FDA) 批准的产品指标。



诚实是在没人知道的时候也坚持做对的事情。

—C.S.刘易斯

# 对股东的责任

## 公司记录的完整性和保存

必须准确记录 MPO 微创骨科公司的财务交易，以确保交易的真实性。所有会计记录必须以符合适用法律和相关会计原则、规则和规定的方式记录。在任何情况下都不能有任何未记录的资金或资产（不管资金或资产可能用于何种目的），或者在公司账簿和记录中有意进行任何不正确或不准确的输入。

业务记录还必须根据某些司法管辖区的法律予以保留。所有这些记录都必须准确并妥善保存，以满足法律要求，并且在政府或私人一方提出问题，MPO 微创骨科公司能够自我辩护。此外，公司代表必须遵守公司或其律师提供的任何文件保存通知。如果您对记录是否涉及任何文件保存通知存在疑问，则必须在处置或更改此类记录之前联系法务部门。

我们的记录管理政策和程序详细说明了公司记录的正确处理方式，包括保留期限。如果您不确定记录是否与任何文件保存通知相关，请在处理或更改此类记录之前联系法务部。

## 公共文件和通信

我们的投资者和客户依靠我们提供的有关产品和财务状况的准确信息。所有向监管机构提交的文件以及所有公共通讯应该清晰、完整、公平、准确和及时。

此外，公司代表绝不应做出任何可能会忽略必要的相关事实的虚假、误导或不完整的陈述，以确保此类陈述不会误导任何与以下相关的人员：

- ▶ 对 MPO 微创骨科公司财务报表的审查；
- ▶ 准备向任何政府机构提交任何报告；或
- ▶ 准备或传播任何公共通讯。

如果您有关于传播与 MPO 微创骨科公司产品或财务报告有关的不准确信息的信息或知识，您必须及时向我们的首席合规官或财务副总裁报告此类事宜。



## 法律诉讼、政府和媒体查询

所有与公司有关的政府查询、信息请求、现场访问、调查或通知以及所有民事或刑事传票、投诉、传票或其他法院文件应立即转发给我们的法务部，以便进行妥善处理。政府当局或公司以外的律师（无论正式或非正式或口头或书面形式）所联系的个人，或以任何形式的法律程序送达的个人应立即通知法务部。

在任何情况下，在没有事先向法律部门汇报的情况下，任何询问、通知或法律文件的接受者都不应作出回应。在任何情况下，公司代表都应该诚实坦率地与政府代表进行交涉。公司代表可能会收到媒体有关公司的询问。为了确保报道准确的事实信息，所有此类媒体问询应立即提交总裁办公室处理。

## 滥用重大内幕信息和证券交易

在执行日常工作任务的过程中，您可能会访问被视为“重要内幕信息”的商业信息，这是关于 MPO 微创骨科公司或其他公司的非公开信息。为了个人经济利益或亲属、朋友、经纪人或其他人的经济利益而使用任何“实质内幕信息”不仅是道德问题，也可能违反法律并可能导致刑事制裁、民事责任。

## 机密或专有信息

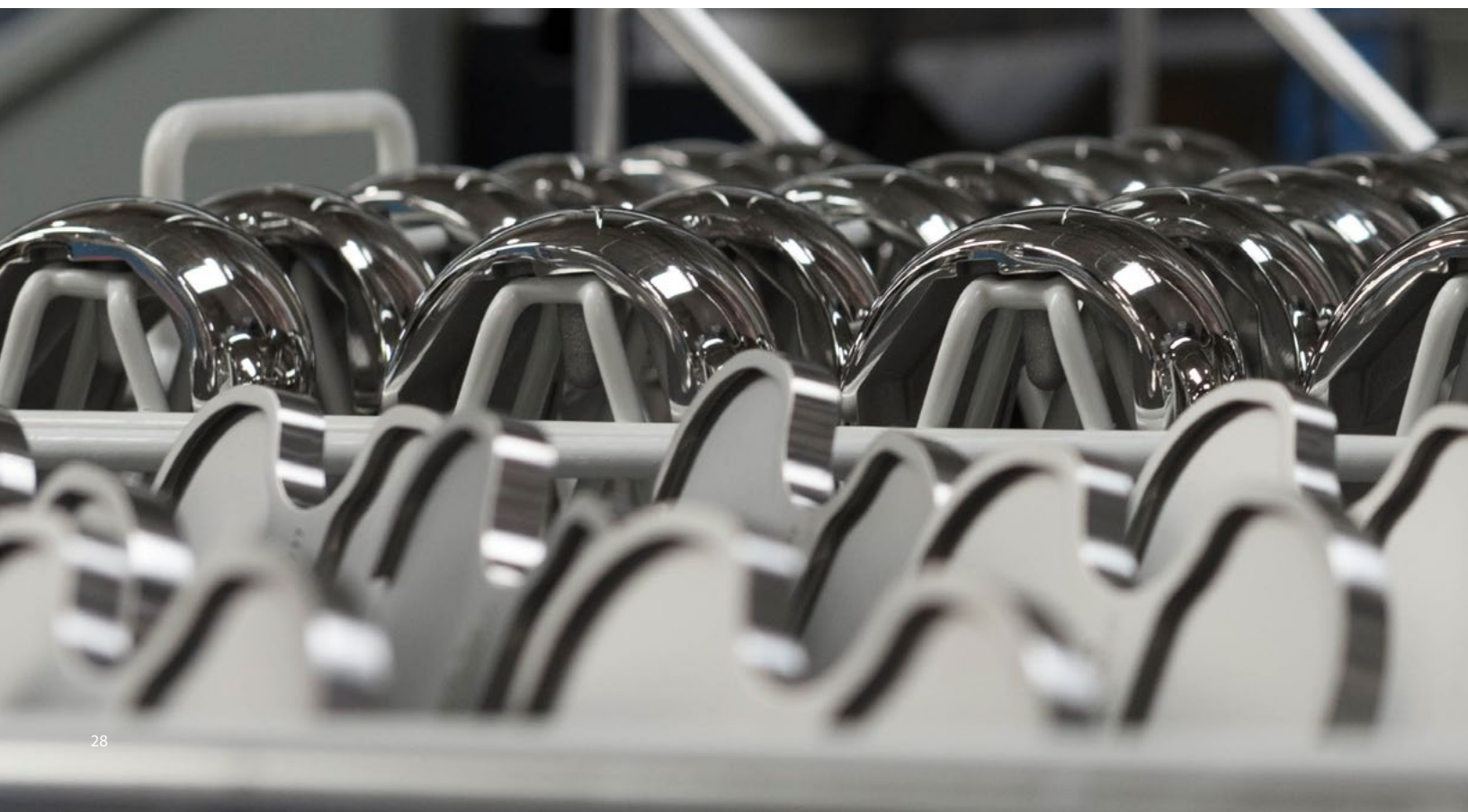
机密或专有信息包括 MPO 微创骨科公司业务的所有方面的信息、公众通常不知道的客户或供应商的信息，例如商业秘密、技术、财务或业务性质的机密信息或其他“内部信息”。作为 MPO 微创骨科公司的公司代表的个人可以获得机密或专有公司信息，但禁止向竞争对手、MPO 微创骨科公司外的任何其他个人或实体或公司内部没有合法业务需要知道的其他公司或个人披露信息。

公司代表也不得将任何负有保密责任的其他第三方的任何文件或资料（物理形式或电子方式）带入公司场所。MPO 微创骨科公司的政策还禁止不当使用从前雇主或其他第三方获得的专有信息。应该注意不要无意中泄露机密信息，因为即使这种无意披露也可能会损害 MPO 微创骨科公司的利益，并且在某些情况下可能会使您承担民事和刑事索赔和责任。

## 知识产权

MPO 微创骨科公司拥有并使用许多对公司成功至关重要的商标、专利、版权和商业秘密。为保护公司权利，公司代表使用所有此类知识产权必须符合所有适用法律。

第三方未经适当授权，不得使用我们的商标或其他知识产权。MPO 微创骨科公司的法律部门可以提供有关知识产权使用授权的更多信息。此外，公司代表不得作出未经授权的任何书面材料（如书籍、文章、杂志、图画和标识）、照片、录像带或广告和宣传材料。



我们的知识产权是一项必须随时受到保护的宝贵资产，为保护公司权利，公司代表使用所有此类资产必须符合所有适用法律。所有公司代表必须警惕正确使用本公司的商标，并通知法律部门任何未经授权使用本公司商标或其他相似而易混淆的商标。同样，公司承诺不会侵犯他人的商标权，避免使用与其他公司混淆相似的商标。

MPO 微创骨科公司的知识产权还包括公司代表的工作产品。您使用公司时间、资源或信息创建的与您的职责相关的任何工作属于 MPO 微创骨科公司。此外，由雇员和某些其他公司代表构想或开发的任何发明必须向公司披露（与作为雇佣条件执行的披露表一致），以确定发明是否被视为专有信息或将受专利法保护。未经公司开发、许可或购买的任何发明都不得使用或销售，未经法律部事先书面批准，不得向第三方披露未获专利的专利信息。



## 问答

### 哪些公司财产被认为是知识产权？

知识产权包括我们的商标、品牌、标识、版权、发明、专利和商业秘密。MPO 微创骨科公司的知识产权还包括公司代表的工作产品。



人生道路上的每个路口都是做出决定的机会。

— 艾灵顿公爵

# 守则的管理

## 合规计划

该守则是 MPO 微创骨科公司合规计划最重要的组成部分，公司将不时采纳其他政策、标准操作程序和指导。政策和程序、适用法律和法规、企业培训以及对这些组件的监督相结合构成了 MPO 微创骨科公司的合规计划。

## 合规官员

MPO 微创骨科公司首席合规官负责监督公司的合规计划。MPO 微创骨科公司的首席合规官在适当的公司官员的协助下负责实施旨在确保合规性下的培训、审查和监督程序。

## 调查

所有违规行为以及涉嫌违反法律、法规、行为准则以及相关公司政策/程序的举报都将在可行的范围内尽快进行调查和保密处理。调查通常涉及复杂的法律问题，因此将由首席合规官和/或执行合规委员会协调。

虽然调查援助可能由其他适当的公司官员或外部第三方提供，但公司代表应与调查人员合作，但不得自己进行调查。由于促使调查的情况可能涉及复杂的法律问题，独立行事可能会对公司或调查的完整性产生不利影响。

在某些情况下，调查可能会导致需要采取纠正措施和/或处罚措施。本公司将按照公布的人力资源个人行为指南采取进一步处罚措施。

## 违反纪律

MPO 微创骨科公司旨在防止不合规行为的发生，在发现后尽快合理地制止可能发生的任何此类行为，并阻止违反本准则、公司相关政策和程序或适用法律和法规的情况，包括个人未能履行其对违规行为的监督责任的情况。

公司将对任何公司代表采取适当的纪律处分：

- ▶ 在违反法律、法规、守则或任何相关公司政策/程序的行为中，直接授权或参与并在特定情况下间接参与；
- ▶ 未能报告违反适用法律、法规、“准则”或公司相关政策和程序的行为，或未提供关于知晓或应该了解的违规行为的信息；
- ▶ 未能（对违规者）提供适当的监督，或者对违规行为缺乏尽职和意识；
- ▶ 试图直接或间接（或鼓励他人这样做）对善意举报违反法律法规、守则或任何相关公司政策/程序的人进行报复；和
- ▶ 故意提交违反法律、法规、准则或任何相关公司政策/程序的虚假报告。

纪律处分取决于违规的性质和严重程度，最高可解雇员工或终止与公司的业务关系。



MicroPort Orthopedics Inc.  
5677 Airline Road  
Arlington, TN USA 38002  
866 872 0211

[microportortho.com](http://microportortho.com)

The CE Marking of Conformity is applied per catalog number and appears on the outer package label, if applicable.

Trademarks and Registered marks of MicroPort Orthopedics Inc. ©  
2024 MicroPort Orthopedics Inc. All Rights Reserved. SEP2024