

A photograph of four business professionals in a modern office setting, high-fiving each other in a celebratory gesture. The scene is brightly lit by large windows in the background. The image is overlaid with a dark blue diagonal shape on the left and a red diagonal shape on the right.

Кодекс делового поведения



Содержание

Введение	5
Раздел 1 Личная ответственность	7
Раздел 2 Профессиональная честность на рабочем месте	11
Раздел 3 Профессиональная честность на рынке	15
Раздел 4 Этика в бизнесе	19
Раздел 5 Ответственность перед акционерами	25
Раздел 6 Исполнение Кодекса	31



Введение

Настоящий кодекс делового поведения («Кодекс») действует в отношении всех сотрудников компании MicroPort Orthopedics (МРО, или «Компания»).

Основополагающий принцип настоящего Кодекса состоит в том, что все виды хозяйственной деятельности, осуществляемой лицами, которые представляют Компанию, должны отвечать высочайшим стандартам ведения бизнеса и этики личных отношений, а также соответствовать всем применимым требованиям законодательства, прочих нормативно-правовых актов и политик Компании. Хотя Кодекс не может дать исчерпывающих ответов на все вопросы, его задача — предоставить общее руководство в отношении наиболее распространенных этических и правовых вопросов, которые имеют определяющее значение для поддержания деловой репутации МРО. Соответственно, в конечном итоге, чтобы следовать этим основополагающим принципам, мы должны полагаться на здравый смысл, в том числе руководствоваться ощущением, когда следует обратиться за консультацией для выбора подходящей линии поведения.

Центральными элементами настоящего Кодекса являются философия, миссия, ценности и девиз компании. Настоящий Кодекс является неотъемлемой частью нашей повседневной деятельности, поскольку он определяет рамки индивидуальной и корпоративной ответственности, а также способствует выполнению бессрочного обязательства по поддержанию высоких этических и профессиональных стандартов. Каждый представитель МРО, который воспринимает и ведет бизнес в соответствии с настоящим Кодексом, может служить ролевой моделью профессиональной честности и мастерства.

Наша философия

Пациент всегда на первом месте.

Наша миссия

Миссия компании MicroPort Orthopedics состоит в том, чтобы стать надежным партнером для работников сферы здравоохранения, которые разделяют нашу убежденность в том, что методы протезирования тазобедренного и коленного суставов, которые были «достаточно хороши» в прошлом, на самом деле недостаточно хороши для пациентов сегодня. Совместно с хирургами, которые являются нашими партнерами, мы помогаем пациентам быстро встать на ноги, испытывая при этом более естественные ощущения и обретая полную подвижность. Более того, разработанные нами решения для хирургии, как правило, требуют более короткого периода реабилитации.

Благодаря ориентированности на инновации и доказанной способности предоставлять ресурсы на уровне отраслевого лидера компания MicroPort Orthopedics ежедневно помогает пациентам во всем мире быстрее обрести полную функциональность.

Наши ценности

Качество

Целостность

Подотчетность

Эффективность

Новаторство

Стремление

Преданность

Сотрудничество



Раздел 1

Личная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность Представителя Компании — распространяется ли действие настоящего Кодекса на меня?

Настоящий Кодекс действует в отношении всех сотрудников (занятых полный и неполный рабочий день, а также временных сотрудников), руководителей, членов совета директоров, независимых подрядчиков, консультантов, торговых агентов, дистрибьюторов, сотрудников дистрибьюторов, субдистрибьюторов, а также всех прочих лиц, оказывающих услуги от имени Компании; настоящий Кодекс определяет «Представителя Компании» как любое лицо, относящееся к какой-либо из категорий выше. Никакие положения настоящего Кодекса не должны истолковываться как влияющие на независимое профессиональное суждение работника сферы здравоохранения в отношении лечения пациента и ухода за ним.

Каждый Представитель Компании несет личную ответственность за соблюдение требований всех действующих законов и прочих нормативно-правовых актов, положений настоящего Кодекса, а также связанных политик и процедур Компании. Лица, на которых возложены обязанности руководителей, дополнительно несут ответственность за контроль обеспечения нормативно-правового соответствия со стороны своих подчиненных, руководство обеспечением такого соответствия и оказание содействия в этом, включая, помимо прочего, получение подотчетными сотрудниками копии текста настоящего Кодекса, а также прочих политик в области нормативно-правового соответствия и прохождение обучения в указанной области. Компания неустанно ведет работу, направленную на недопущение неподобающего поведения, на прекращение любого такого поведения, которое может иметь место, в кратчайше возможные сроки после его обнаружения, а также на применение мер дисциплинарного взыскания в отношении лиц, нарушающих положения настоящего Кодекса, соответствующих корпоративных политик либо применимых законов и прочих нормативно-правовых актов.

Вопросы, возникающие в связи с Кодексом

Как правило, проблем можно избежать или свести их к минимуму путем консультаций в самом начале деловых отношений, а не на более позднем этапе, когда внесение необходимых изменений может представлять трудность. Любую неопределенность следует обязательно разрешить, незамедлительно проконсультировавшись с отделом нормативно-правового соответствия. Для разрешения любых вопросов или опасений, связанных с Кодексом, а также для разрешения прочих вопросов, касающихся нормативно-правового соответствия, которые возникают в ходе повседневной работы, вам следует связаться с главным ответственным сотрудником по вопросам нормативно-правового соответствия или с любым сотрудником отдела нормативно-правового соответствия. Представители Компании также могут использовать ресурсы программы *Спросите нас* (Ask us), чтобы задать вопросы или получить указания и дополнительную информацию в отношении любого аспекта нормативно-правового соответствия. Чтобы связаться со специалистом по вопросам нормативно-правового соответствия по линии *Спросите нас*, позвоните по бесплатному номеру +1 (866) 830-0890 или отправьте электронное письмо по адресу askus@ortho.microport.com.

Вопросы и ответы

Где можно ознакомиться с политиками Компании?

Тексты некоторых ключевых политик доступны на странице отдела нормативно-правового соответствия на корпоративном веб-сайте. с политиками Компании также можно ознакомиться во внутренней и внешней корпоративной сети Компании на страницах соответствующего отдела. Копии текстов Кодекса и прочих корпоративных политик можно в любое время запросить в отделе по работе с персоналом или в отделе нормативно-правового соответствия.

Что мне делать, если мой руководитель просит меня выполнить задачу, которая, на мой взгляд, может привести к нарушению Кодекса или закона?

Открыто, честно и профессионально озвучьте руководителю свои опасения в связи с порученным заданием. Указание или просьба вышестоящего руководителя или любого другого лица не служит оправданием ненадлежащего поведения. Если вам некомфортно говорить об этом со своим руководителем или вам требуются дополнительные указания, свяжитесь с отделом по работе с персоналом или с главным ответственным сотрудником по вопросам нормативно-правового соответствия.

Ответственность за сообщение о нарушениях

Если вам становится известно о нарушении настоящего Кодекса или любого другого аспекта Программы обеспечения нормативно-правового соответствия либо вы подозреваете, что такое нарушение совершено, вы обязаны незамедлительно сообщить об этом. Это можно сделать с помощью программы MPO по раскрытию информации в конфиденциальном порядке **Расскажите нам** (Tell us), которая позволяет любому человеку на условиях конфиденциальности сообщить информацию о любых выявленных проблемах, вопросах или предполагаемых нарушениях с помощью действующей в Компании системы передачи сообщений по вопросам этики 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Если вы хотите сообщить информацию непосредственно в отдел нормативно-правового соответствия MPO

ethics@ortho.microport.com

Для передачи анонимных сообщений через «горячую линию» по вопросам этики

Телефон в США: 855-726-6898

Телефон за пределами США:

см. международный справочник на веб-сайте www.ethicspoint.com или по прямой ссылке: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/39041/index.html>



VISUAL STANDARDS

Хотя вы можете отправить сообщение анонимно, если это разрешено местным законодательством, Компания предпочла бы, чтобы вы называли себя, сообщая о нарушениях, что позволит Компании связаться с вами в том случае, если потребуется дополнительная информация для надлежащего расследования. Вне зависимости от того, направлено ли сообщение анонимно, отправители сообщений должны хранить всю информацию, связанную с любым таким сообщением, в строгом секрете и не обсуждать такую информацию с другими лицами, за исключением сотрудников Компании, проводящих расследование.

Защита сотрудников от преследований за сообщение о нарушениях

Ни один человек, сообщивший о нарушении, не будет преследоваться в связи с любым сообщением, добросовестно направленным им. К любому Представителю Компании, несущему ответственность за преследование лиц, которые честно сообщили об известных им нарушениях или о своих подозрениях в отношении нарушений, либо связанному с такими преследованиями, будут применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до прекращения трудовых отношений в соответствующих случаях.

Любой сотрудник МРО, который чувствует, что стал или может стать объектом преследования в любой форме, должен незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в отдел по работе с персоналом или в юридический отдел.

«Разница в руководстве»

Лица, на которых возложены обязанности руководителей, дополнительно несут ответственность за контроль обеспечения нормативно-правового соответствия со стороны своих подчиненных, руководство обеспечением такого соответствия и оказание содействия в этом, включая, помимо прочего, получение подотчетными сотрудниками копии текста настоящего Кодекса, а также прочих политик в области нормативно-правового соответствия и прохождение обучения в указанной области.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Если вы знаете, что это неправильно, или подозреваете, что это может быть неправильно, не делайте этого! Если вы не уверены, спросите.

МРО обязуется предоставлять руководство Представителям Компании для принятия правильных решений. Представленный далее «экспресс-тест на знание корпоративной этики» поможет в случае сомнений оценить этичность определенных ситуаций и поведения, задав следующие вопросы.

- ▶ Является ли действие законным?
- ▶ Соответствует ли оно нашим ценностям?
- ▶ Если вы это сделаете, будете ли вы чувствовать себя плохо?
- ▶ Будет ли вам сложно рассказать о своем поведении супруге/супругу, ребенку или членам семьи?



Раздел 2

Профессиональная честность на рабочем месте

МРО приняла на себя обязательство по предоставлению равных возможностей в сфере занятости в рамках всех направлений деятельности Компании, а также по обеспечению уважения, удовлетворенности и признания сотрудников на рабочем месте.

Равные возможности в сфере занятости

Равные возможности в сфере занятости предоставляются на всех этапах трудоустройства, включая, помимо прочего, набор, найм персонала, выплату вознаграждения, предоставление льгот, повышение или понижение в должности, командирование, перевод, повышение квалификации, временное увольнение, обучение, помощь в оплате обучения и социальные программы. Руководители должны обеспечивать отсутствие мотивов дискриминации при принятии решений, связанных с трудовой деятельностью, при этом категорически не рекомендуется допускать даже появления таких мотивов.

Компания не допускает дискриминации в отношении квалифицированного сотрудника или соискателя на должность по любому из следующих признаков:

- ▶ раса, цвет кожи, этническая принадлежность или национальное происхождение;
- ▶ пол, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, генетическая информация или статус трансгендера;
- ▶ возраст;
- ▶ религиозные убеждения;
- ▶ беременность;
- ▶ инвалидность;
- ▶ статус ветерана или инвалида войны;
- ▶ любой иной защищенный законом статус.

Решения в области занятости, принятые на основании любой из этих характеристик, нарушают политику МРО и являются незаконными в соответствии с законодательством некоторых стран. Если вы считаете, что вы подверглись незаконной дискриминации, вам следует незамедлительно связаться с отделом по работе с персоналом или в конфиденциальном порядке сообщить о таких действиях посредством системы передачи сообщений по вопросам этики. Подробная контактная информация для передачи сведений по вопросам этики приводится в разделе 1 Кодекса, в пункте «Ответственность за сообщение о нарушениях».

Вопросы и ответы

С кем мне связаться при появлении вопросов о политике равных возможностей в МРО?

На ваши вопросы о политике равных возможностей может ответить отдел по работе с персоналом МРО. Кроме того, на странице отдела по работе с персоналом во внутренней корпоративной сети Компании представлен раздел Руководства по кадровой политике «Равные возможности в сфере занятости/положительная дискриминация».

Физический контакт представляет собой очевидную форму сексуального домогательства. Какие еще типы поведения могут считаться различными формами сексуальных домогательств?

Сексуальные домогательства могут принимать различные формы и не ограничиваются физическим контактом. Другие менее очевидные действия такого рода включают следующее:

- ▶ откровенные или унижительные комментарии о внешности;
- ▶ демонстрация изображений непристойного содержания;
- ▶ шутки, картинки, текст или электронные письма с сексуальным подтекстом.

Свобода от притеснений

Цель МРО состоит в том, чтобы создать рабочую атмосферу, свободную от поведения, которое мешает отдельным лицам выполнять свою работу. Мы нанимаем, оцениваем и повышаем сотрудников, а также привлекаем подрядчиков исходя из их квалификации, поведения и результатов работы. с учетом этого мы ожидаем, что каждый сотрудник будет уважительно и с достоинством относиться к другим и не допустит определенного поведения. Неприемлемое поведение включает преследование, насилие, запугивание или дискриминацию любого рода.

Наша Компания соблюдает все требования действующего законодательства, запрещающие притеснения на рабочем месте, в том числе создание атмосферы запугивания, враждебности или агрессии на рабочем месте посредством вербального, невербального или физического поведения. в частности, на рабочем месте не допускается создание напряженной атмосферы в связи с комментариями об этническом происхождении или религиозных убеждениях либо выражением неприязни на этой почве, сексуальными приставаниями, просьбами об оказании услуг сексуального характера или иными видами дискриминирующего поведения. Сексуальные домогательства могут включать сексуальные приставания, просьбы об оказании услуг сексуального характера либо определенное вербальное или физическое поведение. Факторы сексуального характера, создающие неоправданные помехи в работе сотрудника или формирующие атмосферу запугивания, враждебности или агрессии на рабочем месте, также считаются сексуальными домогательствами.

Мы призываем сотрудников, подвергшихся притеснению в любой форме, уведомить об этом своего непосредственного руководителя. Если к притеснению причастен непосредственный руководитель, сотруднику следует сообщить о ситуации непосредственному руководителю такого руководителя или в отдел по работе с персоналом, для того чтобы МРО имел возможность провести расследование. Все запросы, связанные с анализируемой ситуацией, будут



храниться в строгом секрете, насколько это возможно. в отношении сообщений о притеснениях или ином ненадлежащем поведении будет проведено расследование и приняты оперативные меры. в случае если по результатам расследования соответствующие заявления подтвердятся, будут приняты надлежащие корректирующие действия.

Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды

МРО приняла на себя обязательство по обеспечению безопасности и охраны труда своих сотрудников посредством устранения факторов риска на рабочих местах, а также соблюдения всех требований действующего законодательства в области охраны труда и техники безопасности. Все сотрудники несут ответственность за сообщение о небезопасных условиях работы, угрозах и действиях или ситуациях (включая связанные с поставщиками или клиентами), которые потенциально могут привести к насилию на рабочем месте.

Компания, как социально ответственный субъект бизнеса, также подтверждает свое обязательство осуществлять всю деятельность таким образом, чтобы сохранять чистую, безопасную и здоровую окружающую среду, а также популяризировать такой подход к работе. Мы непрерывно ищем способы, которые позволят обеспечить соответствие нашей хозяйственной деятельности действующим экологическим стандартам или превышение таковых. Несоблюдение нашей политики в области охраны окружающей среды может привести к серьезным последствиям для Компании и причастных лиц, а также для сотрудников Компании и сообществ, в которых мы работаем и живем. Если из любого источника вам станет известно о том, что материалы, производимые, обрабатываемые или распространяемые МРО, могут представлять риск для здоровья или окружающей среды, вам следует незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю.



Вопросы и ответы

Какой отдел МРО отвечает за обеспечение нормативно-правового соответствия в сфере охраны труда?

Отдел охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды («Отдел ОТ, ТБ и ООС») несет ответственность за содействие в обеспечении безопасности и охраны труда в сообществе МРО посредством реализации эффективной практики управления охраной труда и окружающей среды.

Отдел ОТ, ТБ и ООС оказывает услуги и осуществляет руководство в сфере медицинского надзора и контроля за состоянием окружающей среды, а также проводит обучение в области производственной безопасности, безопасности лабораторных процедур, безопасности объектов и оборудования, а также техники безопасности для сотрудников.

Вы должны соблюдать требования законодательства, прочих нормативно-правовых актов и политики Компании в сфере охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, которые распространяются на хозяйственную деятельность компании.



Раздел 3

Профессиональная честность на рынке

Отношения с работниками сферы здравоохранения

Наши отношения с работниками сферы здравоохранения («РСЗ»), включая клиентов и консультантов, имеют очень большое значение для нас, и мы приняли твердое обязательство соблюдать требования всех законодательных и прочих нормативно-правовых актов, регулирующих наше взаимодействие с ними. РСЗ — это отдельные лица или организации, которые:

- ▶ занимаются оказанием медицинских услуг и (или) продуктов пациентам;
- ▶ имеют возможность приобретать, брать в аренду, рекомендовать, использовать, организовывать приобретение либо аренду или прописывать продукцию МРО;
- ▶ являются непосредственными поставщиками услуг и иными лицами, которые могут быть вовлечены в процесс принятия решений о приобретении, аренде или рекомендации продукции МРО; или
- ▶ являются агентами по закупкам, руководителями медицинских учреждений, а также представителями руководства закупочных организаций групп.

Представители Компании ни при каких обстоятельствах не имеют права на любое поведение, которое предусматривает незаконное побуждение любого лица (или представляется таковым) к приобретению, взятию в аренду, рекомендации, использованию либо организации приобретения, аренды или использования продукции МРО. Компания имеет право выплачивать РСЗ вознаграждение за оказание консультационных услуг, проведение исследований, участие в работе консультативных советов или за честное предоставление иных услуг, в которых имеется законная потребность и за которые Компания уплачивает их рыночную стоимость, при условии что соответствующие договоренности оформлены письменно и утверждены Комитетом по проверке договоренностей, отделом нормативно-правового соответствия и юридическим отделом.

Во исполнение своего обязательства МРО приняла различные добровольные отраслевые кодексы, касающиеся этики взаимодействия с РСЗ, которые включают, помимо прочего, Кодекс этики взаимодействия с работниками сферы здравоохранения Advamed, Кодекс этики MedTech Europe и Принципы Куала-Лумпур.

Вопросы и ответы

Куда я могу обратиться, чтобы получить консультацию по вопросам, касающимся отношений с работниками сферы здравоохранения?

Для получения дополнительных указаний о взаимодействии с работниками сферы здравоохранения изучите региональное Руководство по обеспечению нормативно-правового соответствия или свяжитесь с отделом нормативно-правового соответствия МРО.

Если информация позволяет установить личность человека или дает разумные основания полагать, что ее можно использовать для этой цели, такая информация считается информацией о состоянии здоровья, позволяющей установить ее принадлежность определенному лицу.

Представители Компании также должны соблюдать требования законодательства и правила, касающиеся защиты информации о назначении медицинских препаратов, например данных о частоте назначения врачами определенных препаратов. Кроме того, следует отметить, что информация о пациентах и назначении медицинских препаратов является конфиденциальной, доступ к ней должен ограничиваться степенью, в которой такой доступ необходим для достижения законных целей бизнеса. Поскольку ограничения в отношении использования информации такого рода различаются в зависимости от юрисдикции и зачастую являются довольно строгими, Представители Компании должны обеспечивать соблюдение ограничений в связи с использованием такой информации в соответствующих юрисдикциях.

Использование и защита конфиденциальной информации о пациентах и назначении препаратов

Представители Компании обязаны соблюдать требования законодательства и прочих нормативно-правовых актов, имеющие отношение к защите конфиденциальной информации о состоянии здоровья пациентов. Такая защищенная законом информация включает любые сведения, позволяющие установить личность, которые касаются:

- ▶ прошлого, текущего или будущего состояния физического или психического здоровья отдельного лица;
- ▶ оказания медицинской помощи отдельному лицу;
- ▶ платы за оказание отдельному лицу медицинской помощи.

Соответствие продукции нормативным требованиям и требованиям к качеству

Качество было и остается «визитной карточкой» продукции МРО

МРО осуществляет свою хозяйственную деятельность в соответствии со всеми применимыми требованиями законодательства и прочих нормативно-правовых актов, регулирующих утверждение, производство, маркировку и распространение продукции Компании. Соответственно, от Представителей Компании требуется вести бизнес в соответствии со всеми действующими стандартами в области качества и безопасности, а также соблюдать установленные Компанией стандарты качества и процедуры контроля. О любых отклонениях от установленных стандартов качества и процедур, вне зависимости от того, были ли они допущены умышленно или случайно, надлежит незамедлительно сообщать соответствующим сотрудникам.



Реклама и продвижение

Все рекламные утверждения о продукции Компании (включая утверждения об упаковке) должны быть правдивыми, взвешенными, а также иметь разумное фактическое обоснование. Честная и достоверная реклама имеет определяющее значение с точки зрения:

- ▶ соблюдения принципа профессиональной честности и сохранения репутации Компании;
- ▶ соблюдения требований законодательства, запрещающих использовать вводящую в заблуждение рекламу в целях продвижения и продажи продукции Компании;
- ▶ обеспечения последовательности всех маркетинговых мероприятий в части показаний к применению продукции, одобренных различными государственными ведомствами, например Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

Все рекламные утверждения и заявления о продукции должны в обязательном порядке проходить проверку в соответствующих подразделениях, занимающихся управлением рисками (например, в отделе нормативно-правового регулирования), что позволит убедиться в их соответствии политике Компании до момента распространения таких утверждений и заявлений.

Для получения дополнительных указаний в отношении соответствия продукции нормативным требованиям и требованиям к качеству свяжитесь с отделом нормативно-правового регулирования, юридическим отделом или отделом нормативно-правового соответствия.

Ни одно лицо не имеет право вносить изменения, корректировки, отметки или поправки в утвержденные рекламные материалы без одобрения Компании. Кроме того, ни одно лицо не имеет право распространять или использовать устаревшие или неактуальные рекламные материалы.

Политика в области качества

Мы будем соответствовать или превосходить ожидания наших клиентов, соблюдая требования, поддерживая эффективность нашей системы управления качеством, обучая сотрудников, а также разрабатывая и внедряя качество в нашу продукцию.





Этика в бизнесе

Глобальные стандарты поведения в соответствии с Кодексом

МРО ведет бизнес в сложном мире законов и прочих нормативно-правовых актов. Поскольку Компания осуществляет свою деятельность по всему миру, законы и нормативно-правовые акты различаются в зависимости от конкретного географического региона, поэтому в обязанности Представителей Компании входит обеспечение соответствия хозяйственной деятельности требованиям всех законов и прочих нормативно-правовых актов, действующих на территории ведения такой деятельности. Помимо соблюдения местных законов и прочих нормативно-правовых актов, Представители Компании должны убедиться в том, что осуществляемая ими хозяйственная деятельность соответствует Кодексу делового поведения Компании, а также другим политикам и процедурам.

Настоящий Кодекс не содержит исчерпывающего описания правовых и этических требований, которые должны соблюдать Представители Компании; напротив, его задача заключается в том, чтобы предупредить Представителей Компании о многих распространенных проблемах, с которыми они могут периодически сталкиваться в рамках ведения бизнеса Компании. Во многих случаях Программа Компании по обеспечению нормативно-правового соответствия включает глобальную или региональную политику или процедуру, которая содержит более подробное руководство по соответствующему вопросу. Некоторые из таких политик и процедур упомянуты в настоящем Кодексе, при этом Представители Компании несут ответственность за определение того, когда следует применять более конкретную политику или процедуру. При возникновении сомнений в законности предполагаемой деятельности вам следует обратиться за консультацией к главному ответственному сотруднику по вопросам нормативно-правового соответствия или к любому сотруднику отдела нормативно-правового соответствия, прежде чем осуществлять какие-либо действия.

Взносы на политические цели и неправомерные платежи

МРО поощряет участие Представителей Компании в общественных мероприятиях, которые могут иметь политический характер. Средства или активы Компании не могут использоваться в качестве источника взносов на политические цели, а также не допускается использовать указанные источники для возмещения расходов на уплату взносов в пользу политических партий, кандидатов или мероприятий. Кроме того, участие в любых политических мероприятиях должно происходить в свободное от работы время и за собственный счет.

Приверженность Компании принципу профессиональной честности в рамках любых деловых отношений распространяется и на взаимодействие с государственными служащими. Наш Кодекс требует от Представителей Компании принимать правильные с этической точки зрения деловые решения, что подразумевает выявление действий, которые могут создать конфликт интересов или упростить осуществление неправомерного платежа, и управление им.

Корпоративные средства, активы или возможности не могут использоваться для осуществления неправомерных платежей, таких как взятки, «откаты» или иные платежи такого рода, в пользу какого-либо лица. Кроме того, Представителям Компании запрещается использовать личные средства для осуществления неправомерных платежей:

- ▶ с намерением повлиять на решение о рекомендации, использовании или приобретении нашей продукции;
- ▶ с намерением повлиять на официальное действие;
- ▶ в иных целях, которые являются ненадлежащими или незаконными (согласно местному законодательству или этическим стандартам).

Хотя политика МРО состоит в том, чтобы запрещать предоставление неправомерных платежей или материальных ценностей всем лицам (как в государственном, так и в частном секторе), взаимодействие с государственными служащими должно контролироваться особенно тщательно из-за повышенного риска нарушения применимых антикоррупционных законов.

MicroPort должен соблюдать законы о борьбе со взяточничеством и коррупцией в каждой стране, в которой мы ведем бизнес, включая, помимо прочего, Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом и Закон Соединенного Королевства о борьбе со взяточничеством. В общем, эти законы запрещают дачу взяток и других незаконных платежей государственным служащим в любой точке мира.

Во многих странах медицинские работники, работающие в государственных больницах или системе общественного здравоохранения или иным образом связанные с ними, считаются государственными служащими в соответствии с применимыми законами о борьбе со взяточничеством. Взаимодействие МРО с медицинскими работниками должно осуществляться в условиях полной прозрачности и в соответствии с применимыми законами и правилами о борьбе со взяточничеством.

Вручение или предложение подарков в честных, законных целях разрешается только в тех случаях, когда такие подарки

допускаются согласно местному законодательству и общепринятому обычаю. Чтобы убедиться в том, что такой обмен подарками допускается политикой или процедурой Компании, действующей в соответствующем регионе, а также чтобы обсудить законность подарка, вам следует проконсультироваться с отделом нормативно-правового соответствия, прежде чем предлагать или вручать подарок.

Конфликты интересов

Руководство Компании о конфликте интересов предназначено для создания системы этических ценностей, в рамках которой Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность. Все Представители Компании должны управлять деловыми отношениями (например, с поставщиками или клиентами) способом, отвечающим интересам Компании, а также не предоставлять каких-либо льгот или преимуществ, основываясь на личных соображениях, и не допускать создания такого впечатления. Кроме того, цель указанного руководства состоит в предоставлении Представителям Компании общих указаний относительно распознавания обстоятельств, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также управления ими.

Руководство

В случаях когда обязанность Представителя Компании сохранять абсолютную коммерческую лояльность по отношению к компании МРО может быть поставлена под сомнение наличием фактической или потенциальной выгоды, получаемой из другого источника, может возникнуть конфликт интересов. Компания не намерена препятствовать вам или ограничивать вашу свободу в осуществлении инвестиций или реализации личных интересов за пределами Компании при условии, что такая деятельность не будет мешать выполнению ваших обязательств перед МРО. В то же время следует избегать финансовой или личной заинтересованности, которая может повлиять (или создает видимость влияния) на ваши суждения при осуществлении хозяйственной деятельности от имени МРО.



Каждый Представитель Компании должен избегать совершения инвестиций или участия в объединениях, которые потенциально могут помешать вынесению им независимого разумного суждения, отвечающего интересам Компании. Следует учитывать не только собственные действия и интересы, но также действия и интересы членов вашей семьи и друзей.

Хотя описать каждую ситуацию, которая может спровоцировать возникновение конфликта интересов, невозможно, ниже перечислены некоторые действия, которых следует избегать:

- ▶ наличие существенной финансовой заинтересованности в отношении поставщика, клиента или конкурента;
- ▶ предложение или совершение сделок с оборудованием, материалами или имуществом, приобретаемыми МРО, или с продукцией, продаваемой МРО;
- ▶ просьба о предоставлении или принятии денежных средств, подарков, развлечений или иных выгод (стоимость которых превышает умеренное значение) от поставщика, клиента или конкурента;
- ▶ просьба о предоставлении или принятии любых подарков или иных выгод, когда при этом возникает или подразумевается определенное обязательство перед дарителем;
- ▶ проведение консультаций или наличие трудовых отношений с поставщиком, клиентом или конкурентом, за исключением волонтерской деятельности, никак не связанной с деловыми интересами МРО;

Вопросы и ответы

У меня есть веб-сайт, на котором продается спортивная одежда для детей, занимающихся командными видами спорта. Могу ли я использовать свой корпоративный компьютер на рабочем месте, чтобы зайти на этот веб-сайт, ответить на вопросы клиентов и обработать их заказы?

Заниматься сторонним бизнесом в рабочее время в качестве сотрудника MicroPort или с использованием имущества или систем MicroPort недопустимо. Вы должны работать с веб-сайтом дома, используя свой личный компьютер.

- ▶ использование ресурсов, времени или возможностей Компании для получения личной выгоды;
- ▶ использование деловой возможности, в которой Компания могла бы обоснованно быть заинтересована, не предоставив первоначально такую возможность Компании.

Примеры

Конфликт интересов может возникать, например, в том случае, если член вашей семьи работает на поставщика определенного товара или услуги для МРО или аффилирован с ним.

Конфликт интересов может возникнуть в отношении любого партнерства, компании или иной фирмы, в которой у вас или у члена вашей семьи имеется заинтересованность.

Наличие конфликта интересов необязательно является нарушением Кодекса делового поведения — нарушением считается умолчание о наличии такого конфликта интересов. Не каждая ситуация является очевидной, при этом конфликта интересов можно избежать благодаря раскрытию информации о нем соответствующим сотрудникам Компании и одобрению ими соответствующих обстоятельств. В случае возникновения вопросов в связи с возможным конфликтом интересов вам следует проконсультироваться с главным ответственным сотрудником по вопросам нормативно-правового соответствия.

Антимонопольная политика и конкуренция

Компания должна осуществлять хозяйственную деятельность на рынке в соответствии с требованиями всех применимых законодательных и прочих нормативно-правовых актов, касающихся борьбы с монополиями, защиты конкуренции и торговых обычаев, которые совместно именуется «антимонопольное законодательство». Упомянутые законодательные требования предназначены для обеспечения честной конкуренции в рамках системы свободного рынка и запрещают недобросовестную торговую практику, включая монополизацию или попытки таковой, а также совместную деятельность, направленную на ограничение свободы торговли.

Учитывая сложность этих законодательных требований, необходимо проконсультироваться с юридическим отделом или отделом нормативно-правового соответствия в следующих случаях:

- ▶ если предусматривается контакт с конкурентами;
- ▶ если рассматривается введение особого режима работы для определенных клиентов; или

- ▶ если у вас имеются любые сомнения в том, может ли определенное обсуждение или действие нарушить антимонопольное законодательство.



Нарушение антимонопольного законодательства может привести к серьезным последствиям для МРО, а также для отдельных Представителей Компании. в качестве примеров запрещенного поведения можно привести следующие:

- ▶ соглашения или договоренности с конкурентами, ограничивающие свободу торговли (например, фиксирование цен, разделение или распределение рынков, территорий или клиентов и бойкот третьих лиц);
- ▶ соглашения или договоренности с клиентами в отношении цен, которые они установят на продукцию МРО, или цен, которые их клиенты установят для целей перепродажи;
- ▶ продажа конкурирующим клиентам аналогичной продукции по различным ценам, что ведет к ограничению конкуренции;
- ▶ предоставление одному клиенту приоритета перед другим в отношении платежей или услуг в целях продвижения;
- ▶ незаконные договорные условия (например, требующие приобрести один товар в качестве обязательного условия продажи другого товара, предоставления лицензии на него или передачи его в аренду);
- ▶ обмен информацией о ценах или иной конфиденциальной информацией с конкурентами;
- ▶ злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Экономические санкции, бойкоты и экспортный контроль

Будучи компанией, которая осуществляет свою деятельность по всему миру, МРО соблюдает все экономические санкции, а также требования законодательства в области экспортного контроля, противодействия бойкотам, обмена валют и прочих сфер регулирования торговли, действующие в любой стране, в которой МРО ведет бизнес. Представители Компании, занимающиеся передачей товаров или услуг через государственные границы от имени МРО, должны обеспечивать соблюдение действующего законодательства, вне зависимости от географического местоположения.



Вопросы и ответы

Можу ли я создавать специализированные маркетинговые материалы для моего клиента?

Представителям компании запрещено самостоятельно разрабатывать или распространять маркетинговые материалы. Все презентации, маркетинговые материалы и т. д. с использованием брендов, этикеток или продукции МРО должны утверждаться отделом нормативно-правового регулирования, чтобы гарантировать соответствие показателям к применению продукции, одобренным такими государственными ведомствами, как FDA в США.



Ответственность перед акционерами

Профессиональная честность и хранение корпоративной документации

Финансовые операции МРО подлежат точному учету таким образом, чтобы истинный характер соответствующей операции был очевиден. Все учетные документы должны вестись таким образом, который соответствует требованиям действующего законодательства, а также применимым принципам, правилам и нормам учета. Ни при каких обстоятельствах не допускается наличие неучтенных средств или активов, вне зависимости от целей, для которых такие средства или активы могли быть предназначены, или умышленное внесение каких-либо ненадлежащих или неточных записей в учетные книги и документы Компании.

Деловая документация также должна храниться в соответствии с требованиями законодательства отдельных юрисдикций. Все такие записи должны вестись точно и надлежащим образом с целью как выполнения требований законодательства, так и предоставления МРО возможности защитить себя в случае возникновения вопросов со стороны государства или частного лица. Кроме того, Представители Компании должны соблюдать требования любых уведомлений о хранении документации, направленных Компанией или ее юрисконсультантом. Если вас интересует, распространяется ли действие какого-либо уведомления о хранении документации на определенный документ, вы должны связаться с юридическим отделом, прежде чем утилизировать такой документ или изменять его.

Политика и процедура делопроизводства компании подробно описывает порядок обращения с корпоративной документацией, включая сроки ее хранения. Если вы не уверены в том, распространяется ли действие какого-либо уведомления о хранении документации на определенный документ, свяжитесь с юридическим отделом прежде чем утилизировать такой документ или вносить в него изменения.

Предоставление сведений в государственные органы и информирование общественности

Инвесторы рассчитывают, что мы будем предоставлять точную информацию о нашей продукции и финансовом положении компании. Вся информация, которая предоставляется в регулирующие органы, и сообщения для информирования общественности должны быть ясными, полными, достоверными, точными и своевременными.

Кроме того, Представители Компании ни при каких обстоятельствах не должны делать ложные, вводящие в заблуждение или неполные заявления, где могут опускаться важные факты, которые необходимы для того, чтобы такие заявления не вводили в заблуждение лиц, связанных с:

- ▶ изучением финансовой отчетности МРО;
- ▶ подготовкой любого отчета, который необходимо предоставить в государственный орган;
- ▶ подготовкой или распространением любых сообщений для информирования общественности.

Если у вас имеются информация или сведения о распространении неточной информации, связанной с продукцией или финансовой отчетностью МРО, вы должны незамедлительно сообщить об этом главному ответственному сотруднику по вопросам нормативно-правового соответствия или вице-президенту по финансам.

Судебные разбирательства, запросы государственных органов и СМИ

Любые запросы государственных органов, запросы информации, сообщения о выездных инспекциях, расследованиях или уведомления, а также любые приказы о явке в суд для участия в гражданском или уголовном процессе, претензии, повестки в суд или иные судебные документы, касающиеся Компании, должны незамедлительно передаваться в юридический отдел для надлежащей обработки. Отдельные лица, с которыми государственные органы или юристы связываются за пределами Компании (будь то официально или неофициально, в устной или письменной форме) или которым вручается любая форма документа в процессе судопроизводства, должны безотлагательно уведомить об этом юридический отдел.

Получатель любого запроса, уведомления или судебного документа ни при каких обстоятельствах не должен направлять соответствующий ответ, не обсудив вначале этот вопрос с юридическим отделом. От Представителей Компании ожидается, что их поведение с представителями государственных органов будет честным и открытым. Существует возможность получения Представителями Компании запросов от СМИ в отношении Компании. Чтобы обеспечить публикацию в СМИ точной фактической информации, все такие запросы от СМИ должны незамедлительно передаваться для обработки в канцелярию президента.

Злоупотребление существенной инсайдерской информацией и торговля ценными бумагами

В ходе выполнения своих обычных должностных обязанностей вы можете получить доступ к деловой информации, которая считается «существенной инсайдерской информацией» и представляет собой внутренние сведения об МРО или иной компании. Использование любой «существенной инсайдерской информации» для получения финансовой выгоды отдельным лицом либо его родственниками, друзьями, брокерами или иными лицами представляет собой не только этическую проблему — такое использование может являться нарушением закона и привести к уголовному наказанию или значительной гражданской ответственности.

Конфиденциальная или собственная информация

Конфиденциальная или собственная информация включает сведения о любых аспектах хозяйственной деятельности МРО, ее клиентов или поставщиков, которые не являются общедоступными, например сведения, составляющие коммерческую тайну, конфиденциальную информацию технического, финансового или коммерческого характера либо иную «инсайдерскую информацию». в качестве Представителей Компании отдельные лица могут иметь доступ к конфиденциальной или собственной информации Компании, при этом раскрытие такой информации конкурентам, любым другим лицам или организациям за пределами МРО либо другим лицам в Компании, не имеющим законной деловой потребности в получении такой информации, запрещается.

Представителям Компании также запрещается приносить в помещение Компании (как в печатной, так и в электронной форме) документы или материалы любых третьих лиц, перед которыми они несут обязательство по сохранению конфиденциальности. Кроме того, политика МРО запрещает ненадлежащее использование собственной информации, полученной от бывших работодателей или иных третьих лиц. Следует проявлять осмотрительность и не допускать случайного разглашения конфиденциальной информации, поскольку даже неумышленное разглашение такой информации может нанести вред интересам МРО, а также, при определенных обстоятельствах, может привести к подаче исков против вас и привлечению к гражданской или уголовной ответственности.

Интеллектуальная собственность

МРО владеет несколькими товарными знаками, патентами, авторскими правами и сведениями, составляющими коммерческую тайну, которые имеют определяющее значение с точки зрения успешной деятельности Компании, и использует их. в целях защиты прав Компании все такие объекты интеллектуальной собственности должны использоваться Представителями Компании в соответствии с действующим законодательством.

Третьим лицам запрещается использовать наши товарные знаки или иные объекты интеллектуальной собственности без получения надлежащего разрешения до начала такого использования. Более подробную информацию о получении разрешения на использование объектов интеллектуальной собственности может предоставить юридический отдел МРО. Кроме того, Представители Компании не должны без разрешения создавать копии любых письменных материалов (например, книг, статей, журналов, чертежей и логотипов), фотографий, видеопленок или рекламных материалов и промоматериалов.



Наша интеллектуальная собственность является ценным активом и должна постоянно находиться под защитой. В этой связи в целях защиты прав Компании все объекты интеллектуальной собственности должны использоваться Представителями Компании в соответствии с действующим законодательством. Все Представители Компании должны бдительно следить за тем, чтобы товарные знаки компании использовались верно, и уведомлять юридический отдел о любом несанкционированном использовании товарных знаков Компании или об использовании другими лицами товарных знаков, сходных с товарными знаками Компании до степени смешения. Аналогично Компания обязуется не нарушать права третьих лиц на товарные знаки, не допуская со своей стороны использования товарных знаков, сходных с товарными знаками других компаний до степени смешения.

Интеллектуальная собственность МРО также включает результаты работы Представителей Компании. Любой результат работы, созданный вами в связи с выполнением ваших должностных обязанностей с использованием времени, ресурсов или информации Компании, принадлежит МРО. Кроме того, информация о любом изобретении, созданном или разработанном сотрудниками и некоторыми другими Представителями Компании, должна быть раскрыта Компании (в соответствии с формой раскрытия информации, подписанной при трудоустройстве), которая определит, будет ли такое изобретение считаться собственной информацией или ему будет обеспечена защита в соответствии с патентным законодательством. Ни одно изобретение, разработанное, полученное по лицензии или приобретенное Компанией, не должно использоваться или продаваться, а не защищенная патентом собственная информация не должна раскрываться третьим лицам без предварительного письменного согласия юридического отдела.



Вопросы и ответы

Какие объекты собственности Компании считаются интеллектуальной собственностью?

В число объектов интеллектуальной собственности входят наши товарные знаки, торговые марки, логотипы, авторские права, изобретения, патенты и сведения, составляющие коммерческую тайну. Интеллектуальная собственность МРО также включает результаты работы Представителей Компании.



Исполнение Кодекса

Программа обеспечения нормативно-правового соответствия

Настоящий Кодекс является существенным элементом Программы обеспечения нормативно-правового соответствия МРО, при этом Компания будет утверждать по мере необходимости другие политики, стандартные операционные процедуры и руководства. Программу обеспечения нормативно-правового соответствия составляет сочетание политик и процедур, действующих законов и прочих нормативно-правовых актов, корпоративного обучения, а также надзора за этими компонентами.

Ответственный сотрудник по вопросам нормативно-правового соответствия

Конечную ответственность за осуществление надзора за выполнением Программы обеспечения нормативно-правового соответствия МРО несет главный ответственный сотрудник по вопросам нормативно-правового соответствия. При содействии соответствующих должностных лиц Компании, главный ответственный сотрудник по вопросам нормативно-правового соответствия отвечает за осуществление процедур обучения, проверки и надзора, направленных на обеспечение нормативно-правового соответствия.

Расследования

В отношении всех сообщений о нарушениях или предполагаемых нарушениях требований законодательства, прочих нормативно-правовых актов, настоящего Кодекса и связанных политик/процедур Компании безотлагательно проводится расследование и обеспечивается сохранение конфиденциальности, насколько это возможно. В рамках расследований зачастую изучаются сложные правовые вопросы, и в этой связи проведение расследований координируется главным ответственным сотрудником по вопросам нормативно-правового соответствия и (или) Исполнительным комитетом по вопросам нормативно-правового соответствия.

Хотя содействие в проведении расследования могут оказывать другие соответствующие должностные лица Компании или третьи лица, от Представителей Компании ожидается, что они будут сотрудничать с лицами, ведущими расследование, но при этом собственных расследований проводить не должны. Поскольку обстоятельства, ставшие причиной проведения расследования, могут охватывать сложные правовые вопросы, самостоятельные действия могут негативно повлиять на Компанию или на соблюдение профессиональной честности при проведении расследования.

В определенных случаях результаты расследования могут обусловить необходимость осуществления корректирующих действий и (или) принятия мер дисциплинарного взыскания.

Компания осуществляет такие корректирующие меры в соответствии с опубликованным руководством отдела по работе с персоналом о поведении сотрудников в части применения прогрессивных мер дисциплинарного взыскания.

Меры дисциплинарного взыскания за допущенные нарушения

Целью МРО является недопущение несоответствующего поведения, прекращение любого такого поведения в кратчайше возможные сроки после его обнаружения, а также применение мер дисциплинарного взыскания в отношении лиц, нарушающих положения настоящего Кодекса, связанных политик и процедур Компании либо применимых законов и прочих нормативно-правовых актов, включая лиц, не обеспечивших надлежащий надзор и контроль для выявления таких нарушений.

Компания примет надлежащие меры дисциплинарного взыскания в отношении любого Представителя Компании, который:

- ▶ допускает действия, нарушающие требования законов, прочих нормативно-правовых актов, настоящего Кодекса или любых связанных политик/процедур Компании, либо участвует в таких действиях напрямую, а в некоторых случаях опосредованно;
- ▶ не сообщает о нарушении требований действующего законодательства, прочих нормативно-правовых актов, настоящего Кодекса или связанных политик/процедур Компании либо скрывает информацию о нарушении, о котором ему известно или должно быть известно;
- ▶ не обеспечивает надлежащий надзор (в отношении нарушителя) либо проявляет недостаточную осмотрительность и осведомленность в отношении поведения, которое является нарушением;
- ▶ предпринимает попытки преследования, прямо или косвенно (или поощряет к этому других), какого-либо лица, которое честно сообщает о нарушении требований законодательства, прочих нормативно-правовых актов, настоящего Кодекса или любых связанных политик/процедур Компании;
- ▶ умышленно направляет ложное сообщение о нарушении требований закона, прочих нормативно-правовых актов, настоящего Кодекса или любых связанных политик/процедур Компании.

Применение конкретных мер дисциплинарного взыскания зависит от характера и тяжести нарушения, вплоть до прекращения трудовых или деловых отношений с Компанией.



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

microportortho.com

Знак соответствия требованиям ЕС к безопасности продукции нанесен согласно номеру по каталогу и представлен на ярлыке внешней упаковки в соответствующих случаях.

Товарные знаки и зарегистрированные знаки компании MicroPort Orthopedics Inc. © MicroPort Orthopedics Inc, 2024. Все права защищены. SEP2024