

 Название: глобальная политика компании MicroPort Orthopedics Inc по борьбе со взяточничеством и коррупцией	Владелец документа / название отдела: Corporate Compliance (<u>Корпоративный отдел</u> <u>нормативно-правового</u> <u>соответствия</u>) Дата вступления в силу: Статус: опубликован	Номер документа: CMPL0010 Тип документа: корпоративная политика Пересмотрен: Дата публикации: 10 августа 2023 г. Примечание. Это не документ QMS
---	--	---

Глобальная политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией

1. Цель и область применения

MicroPort Orthopedics Inc. (Компания МайкроПорт Ортопедикс Инк.) (далее именуемая «компания MicroPort») обязуется действовать в полном соответствии с этическими нормами и применимыми законами и нормативными актами по борьбе со взяточничеством в тех регионах, где ведет деятельность компания MicroPort и ее дочерние компании.

Данная политика распространяется на всех сотрудников компании MicroPort (работающих на полную, неполную ставку и по временному договору), исполнительных директоров, членов Совета директоров, независимых подрядчиков, консультантов, торговых агентов, дистрибьюторов, сотрудников дистрибьюторов, субдистрибьюторов и всех других субъектов, предоставляющих услуги от имени компании MicroPort в ходе своей деятельности (далее совместно именуемые «Представители»).

Целью данной политики является формирование корпоративных требований в соответствии с глобальными законами по борьбе со взяточничеством и коррупцией и обеспечение понимания и соблюдения содержащихся в ней требований Представителями компании MicroPort при взаимодействии с третьими сторонами. Несоблюдение законов по борьбе со взяточничеством и коррупцией может привести к санкциям в виде уголовной и гражданской ответственности в отношении компании MicroPort и ее Представителей.

2. Термины и определения

Что-либо имеющее ценность. В данном случае используется понятие ценности в широком смысле слова, и термин охватывает, помимо прочего, денежные выплаты, подарки (независимо от рыночной стоимости), деловые развлечения / прием гостей, спонсируемые поездки, взносы политическим партиям и организациям и благотворительные пожертвования.

Взяточничество. Взятка — это предложение прямо или косвенно передать или получить что-либо имеющее ценность государственному служащему или представителю коммерческой компании или организации с намерением незаконно повлиять на решения такого должностного, физического или юридического лица с целью заполучить выгоду от нового вида коммерческой деятельности, продолжить существующую коммерческую деятельность или получить иные преференции любого рода.

 Название: глобальная политика компании MicroPort Orthopedics Inc по борьбе со взяточничеством и коррупцией	Владелец документа / название отдела: Corporate Compliance (<u>Корпоративный отдел нормативно-правового соответствия</u>) Дата вступления в силу: Статус: опубликован	Номер документа: CMPL0010 Тип документа: корпоративная политика Пересмотрен: Дата публикации: 10 августа 2023 г. Примечание. Это не документ QMS
---	--	---

Платежи за упрощение формальностей. Это небольшая сумма денег, выплачиваемая для ускорения рутинных и не связанных с принятием решений операций государственному служащему, как правило, низшего ранга, например, получение визы или подключение линии электроснабжения. Платежи за упрощение формальностей считаются взятками в соответствии с некоторыми законами, включая Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, поэтому компания MicroPort не разрешает платежи за упрощение формальностей.

Государственный служащий. В настоящей Политике в понятие государственного служащего входят: (i) любой служащий правительства или государственного учреждения, министерства или ведомства, должностное лицо или сотрудник (любого ранга); (ii) любое лицо, работающее от имени правительства, независимо от ранга или должности; (iii) должностные лица или работники полностью или частично государственных предприятий/организаций, включая врачей, работающих в государственных больницах; (iv) любое должностное лицо политической партии; (v) кандидаты на политические должности; и (vi) должностные лица или сотрудники международных общественных организаций (таких как Организация Объединенных Наций или Всемирный банк).

Медицинские работники. Медицинские работники или организации здравоохранения — это физические или юридические лица, которые (i) участвуют в оказании медицинских услуг и/или поставке товаров пациентам; (ii) имеют возможность покупать, арендовать, рекомендовать, использовать, организовывать покупку или аренду или назначать продукты компании MicroPort; (iii) непосредственные поставщики услуг и другие лица, которые могут участвовать в принятии решения о покупке, аренде или рекомендации продуктов MicroPort; или агенты по закупкам, руководители врачебной практики и руководство в организациях групповых закупок.

3. Неправомерные платежи

Политика компании MicroPort запрещает прямое или косвенное получение или выплату неправомерных денежных платежей или других видов вознаграждений с целью получения или сохранения каких-либо деловых преимуществ.

Представителям компании MicroPort строго запрещается прямо или косвенно давать, обещать, разрешать, санкционировать или предлагать передать кому-либо или принимать или требовать от кого-либо что-либо имеющее ценность, если цель заключается в том, чтобы незаконным способом стимулировать получателя выполнить (или не выполнять) любые действия, которые могут принести коммерческую выгоду или преимущество компании MicroPort или любой другой стороне.

 Название: глобальная политика компании MicroPort Orthopedics Inc по борьбе со взяточничеством и коррупцией	Владелец документа / название отдела: Corporate Compliance (<u>Корпоративный отдел</u> <u>нормативно-правового</u> <u>соответствия</u>) Дата вступления в силу: Статус: опубликован	Номер документа: CMPLO010 Тип документа: корпоративная политика Пересмотрен: Дата публикации: 10 августа 2023 г. Примечание. Это не документ QMS
---	--	---

Компания MicroPort запрещает давать и получать взятки как в государственном, так и в коммерческом секторе.

4. Взаимодействие с государственными служащими

В связи с повышенным риском нарушения применимого антикоррупционного законодательства, взаимодействие с государственными служащими должно контролироваться особенно тщательно. Подкуп государственного служащего является нарушением закона во всех странах и часто влечет за собой уголовную ответственность как для отдельного сотрудника/представителя, так и для компании. Все случаи прямых или косвенных сделок с государственными служащими, связанные с предоставлением чего-либо имеющего ценность, включая подарки или оплату представительских расходов, будут тщательно расследоваться в компании MicroPort.

Во многих странах действуют законы, запрещающие подкуп государственных служащих или сотрудников общественных организаций других стран. Двумя примерами таких законов являются Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом (U. S. Foreign Corrupt Practices Act) и Закон Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act). Неправомерный платеж или предоставление чего-либо имеющего ценность может создать проблемы как для вас, так и для компании MicroPort в нескольких юрисдикциях (в том числе за пределами юрисдикции, в которой вы работаете или где совершаются такие деяния).

5. Взаимодействие с работниками медицинской сферы

Во многих странах медицинские работники, работающие в государственных больницах или сфере общественного здравоохранения или иным образом связанные с ними, в соответствии с применимыми законами о борьбе со взяточничеством считаются государственными служащими. Как отмечается в Кодексе делового поведения компании MicroPort, взаимодействие со всеми работниками медицинской сферы, а не только с теми, кого можно считать государственными служащими, должно осуществляться полностью в соответствии с законами. В компании MicroPort установлены процедуры, гарантирующие осуществление подобного рода взаимоотношений в соответствии с применимыми законами, включая, помимо прочего, Закон США о борьбе с откатами (US Anti-kickback Statute) и региональные отраслевые кодексы.

Компания MicroPort может нанимать работников медицинской сферы для оказания консультационных услуг, таких как обучение, исследования и консультативные советы, в отношении которых была выявлена законная деловая потребность и которые компания

 Название: глобальная политика компании MicroPort Orthopedics Inc по борьбе со взяточничеством и коррупцией	Владелец документа / название отдела: Corporate Compliance (<u>Корпоративный отдел нормативно-правового соответствия</u>) Дата вступления в силу: Статус: опубликован	Номер документа: CMPLO010 Тип документа: корпоративная политика Пересмотрен: Дата публикации: 10 августа 2023 г. Примечание. Это не документ QMS
---	--	---

MicroPort оплачивает по справедливой рыночной стоимости. Консультационные услуги, оказываемые работниками медицинской сферы, должны осуществляться на основе письменного соглашения и получать одобрение руководства компании MicroPort. Консультанты-работники медицинской сферы отбираются на основе их квалификации и опыта, а не на основе прошлых или потенциальных закупок, рекомендаций или одобрения ими наших продуктов. Персонал отдела продаж может рекомендовать потенциальных консультантов-работников медицинской сферы на основе их навыков и опыта, но сотрудникам компании MicroPort, работающим в отделе продаж, не разрешается определять или ненадлежащим образом влиять на принятие решений о выборе конкретного консультанта для предоставления услуги.

6. Бухгалтерский учет и отчетность

Соблюдение внутренних процедур компании MicroPort в отношении контроля бухгалтерского учета и отчетности является обязательным. Бухгалтерский учет и отчетность всех дочерних компаний MicroPort должны вестись и регистрироваться в соответствии с местным законодательством и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Все бухгалтерские транзакции, расходы, отчеты о расходах, счета-фактуры, ваучеры, подарки, представительские расходы и все остальные деловые расходы должны быть точно внесены в документацию и зарегистрированы.

Все выплаты, сделанные компанией MicroPort или от ее имени, должны быть задокументированы и утверждены в соответствии со всеми требованиями внутреннего контроля и на основании соответствующей подтверждающей документации для целей, указанных в документации. Такие цели должны регистрироваться в соответствии с применимыми корпоративными процедурами.

Если сотрудник компании MicroPort получает компенсацию в виде представительских расходов или подарка, он или она должны вести документацию, объясняющую, кто, что, где, когда и почему это сделал, даже если еще не установлено, были ли такие подарки или компенсация представительских расходов связаны с нарушением.

7. Гранты

Компания MicroPort стремится внести положительный вклад в сообщества, в которых ведет свой бизнес, а также способствовать исследованиям и расширению знаний в отрасли. Мы применяем принцип должной осмотрительности в отношении запросов на гранты и контролируем, чтобы организация-получатель была законной. Мы не делаем

 Название: глобальная политика компании MicroPort Orthopedics Inc по борьбе со взяточничеством и коррупцией	Владелец документа / название отдела: Corporate Compliance (<u>Корпоративный отдел нормативно-правового соответствия</u>) Дата вступления в силу: Статус: опубликован	Номер документа: CMPLO010 Тип документа: корпоративная политика Пересмотрен: Дата публикации: 10 августа 2023 г. Примечание. Это не документ QMS
---	--	---

благотворительных пожертвований с целью получения неправомерного преимущества в бизнесе. Все заявки на пожертвования и гранты следует направлять на адрес grants@ortho.microport.com.

8. Взносы в политические партии и организации

Компания MicroPort поощряет участие своих представителей в общественной деятельности, которая может носить политический характер. Однако финансы или активы компании MicroPort не могут использоваться в качестве ресурсов для взносов в политические партии и организации, а пожертвования, сделанные в пользу политических партий, кандидатов или мероприятий, не могут быть компенсированы. Участие во всех политических мероприятиях должно осуществляться за личный счет и в личное, а не в рабочее время.

9. Обязанность по обеспечению соблюдения данной политики

Исполнительный комитет нормативно-правового соответствия несет полную ответственность за обеспечение соблюдения этой политики. Руководство компании MicroPort обеспечивает наличие соответствующих процессов, процедур и средств контроля в соответствующих областях для демонстрации соблюдения этой политики. Каждый Представитель обязан понимать и соблюдать настоящую Политику.

Каждый Представитель должен немедленно сообщать о любых подозрениях или случаях фактического нарушения применимых законов или норм, связанных с настоящей Политикой и связанных с ней политик или процедур. Информировать о подозреваемых или фактических нарушениях можно следующими способами:

Непосредственно в корпоративный отдел нормативно-правового соответствия:

Электронная почта: ethics@ortho.microport.com

Анонимно на горячую линию Ethics Point:

В США или Канаде: 855-726-6898

За пределами США: международный каталог www.ethicspoint.com

Или по прямой ссылке: <https://secure.eithicspoint.com>

Защита от преследований. Ни один Представитель, сообщивший о нарушении положений данной политики, не будет подвергаться преследованиям на основании сделанного им или ею любого добросовестного сообщения.

 Название: глобальная политика компании MicroPort Orthopedics Inc по борьбе со взяточничеством и коррупцией	Владелец документа / название отдела: Corporate Compliance (<u>Корпоративный отдел</u> <u>нормативно-правового</u> <u>соответствия</u>) Дата вступления в силу: Статус: опубликован	Номер документа: CMPLO010 Тип документа: корпоративная политика Пересмотрен: Дата публикации: 10 августа 2023 г. Примечание. Это не документ QMS
---	--	---

В компании MicroPort расследуют все заслуживающие доверия сообщения о возможных нарушениях, оценивают основную причину нарушений в рамках расследования, и при необходимости принимают соответствующие меры по исправлению положения.

10. Штрафные санкции

Несоблюдение законов о борьбе со взяточничеством и дарением может привести к возникновению уголовной и гражданской ответственности в отношении компании MicroPort и ее сотрудников и Представителей, привести к дестабилизации деловой деятельности компании MicroPort, а также нанести ущерб деловой репутации компании MicroPort. Нарушение Кодекса деловой этики компании MicroPort и настоящей Политики влечет за собой наложение дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения.