

 <p>标题: MicroPort Orthopedics Inc. 全球反贿赂政策</p>	<p>文件所有者/部门名称: 企业合规</p> <p>生效日期: 状态: 已发布</p>	<p>文件编号: CMPL0010</p> <p>文件类型: 政策</p> <p>修订: 发布日期: 2023 年 8 月 10 日</p> <p>注: 本文件不是 QMS 文件</p>
---	---	--

全球反贿赂政策

1. 目的和范围

MicroPort Orthopedics Inc. (MicroPort) 致力于以道德方式行事，并完全遵守 MicroPort 及其附属公司经营所在地适用的反贿赂法律和法规。

本政策适用于所有 MicroPort 员工（全职、兼职和临时员工）、执行官、董事会成员、独立承包商、顾问、销售代理、分销商、分销商员工、二级分销商和所有其他代表 MicroPort 提供服务的人员，无论其所在地点（以下统称为“代表”）。

本政策的目的是制定有关全球反贿赂法律的公司要求，并确保 MicroPort 的所有代表在与第三方互动时理解并遵守这些要求。不遵守反贿赂法律可能会导致 MicroPort 及其代表受到刑事和民事处罚。

2. 定义

任何有价值物品——任何有价值物品的定义很广泛，包括但不限于现金支付、礼品（无论其市场价值如何）、商务娱乐/款待、赞助旅行、政治捐献和慈善捐款。

贿赂——贿赂是指直接或间接给予政府官员或商业人士或实体任何有价值物品，或接受其给予的任何有价值物品，目的是通过腐败影响该官员、人士或实体，使其授予新业务、延续现有业务或获得任何不正当优势。

疏通费——支付给政府官员（通常是低级别官员）的一笔小额费用，用于加快例行活动和非自由裁量活动，例如获得签证或安装电力服务。根据某些法律（包括英国《反贿赂法》），疏通费视为贿赂，因此 MicroPort 不允许支付疏通费。

政府官员——就本政策而言，政府官员包括：(i) 任何政府或政府机构、部委或部门官员或雇员（任何级别）；(ii) 代表政府工作的任何人，无论其级别或职位；(iii) 完全或部分国有企业/组织的执行官或雇员，包括公立医院雇佣的医生；(iv) 任何政党官员；(v) 公职候选人；(vi) 国际公共组织（如联合国或世界银行）的官员或雇员。

医疗保健专业人员——医疗保健专业人员或医疗保健组织是指 (i) 涉及向患者提供医疗保健服务和/或用品的个人或实体；(ii) 能够购买、租赁、推荐、使用、安排购买或租赁 MicroPort 产品，或开具 MicroPort 产品处方的个人或实体；(iii) 直接服务提供者，以及其他可能参与有关购买、租赁或推荐 MicroPort 产品的决策的个人或实体；或采购代理、医师执业经理和集团采购组织内的管理层。

 <p>标题: MicroPort Orthopedics Inc. 全球反贿赂政策</p>	<p>文件所有者/部门名称: 企业合规</p> <p>生效日期: 状态: 已发布</p>	<p>文件编号: CMPL0010 文件类型: 政策 修订: 发布日期: 2023 年 8 月 10 日 注: 本文件不是 QMS 文件</p>
---	---	---

3. 不当付款

MicroPort 政策禁止出于获取或保留任何商业优势的目的而直接或间接地给予或接受不当付款或其他利益。

如果其目的是不正当地诱使接受者采取（或不采取）任何会给 MicroPort 或任何其他方带来商业利益或优势的行动，MicroPort 代表不得直接或间接向任何人提供、承诺、批准、授权或提议给予任何有价值物品，或接受或向任何人索取任何有价值物品。

MicroPort 禁止公共部门和商业贿赂。

4. 与政府官员的互动

由于违反适用反腐败法律的风险增加，必须特别密切监控与政府官员的互动。贿赂政府官员在每个国家都是违法行为，并且通常会导致员工/代表个人和公司受到刑事处罚。与政府官员进行的任何直接或间接交易，如果涉及提供任何有价值物品（包括任何礼品或款待），都将受到 MicroPort 的严格审查。

许多国家都立法禁止贿赂本国以外国家/地区的政府或公职人员。美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》就是此类法律的两个范例。不当付款或提供任何有价值物品可能会在多个司法管辖区（包括您的工作地点或行为发生地所在管辖区之外的司法管辖区）给您和 MicroPort 带来问题。

5. 与医疗保健专业人员的互动

在许多国家/地区，就适用的反贿赂法律法规而言，受雇于或以其他方式附属于公立医院、公立大学或公共卫生系统的医疗保健专业人员（HCP）视为政府官员。如《商业行为准则》所述，MicroPort 与所有 HCP（不仅限于可能被视为政府官员的 HCP）的互动必须完全透明。MicroPort 已实施程序以确保这些互动符合适用法律，包括但不限于美国《反回扣法》和地区行业规范。

在确定存在正当业务需求的情况下，MicroPort 可能会聘用 HCP 以获取其咨询服务，如培训、研究和咨询委员会，且 MicroPort 会为此支付公平的市场价值。与 HCP 的咨询关系必须根据书面协议进行并经 MicroPort 管理层批准。选择 HCP 顾问的依据是其资质和经验，而不是过往或潜在的对我们产品的购买、推荐或认可。销售人员可以根据 HCP 的个人技能和专业知识推荐潜在的 HCP 顾问，但 MicroPort 不允许销售人员控制或不当地影响有关选择特定的顾问来提供服务的决策。

 <p>标题： MicroPort Orthopedics Inc. 全球反贿赂政策</p>	<p>文件所有者/部门名称： 企业合规</p> <p>生效日期： 状态： 已发布</p>	<p>文件编号： CMPL0010 文件类型： 政策 修订： 发布日期： 2023 年 8 月 10 日 注： 本文件不是 QMS 文件</p>
---	---	---

6. 会计账簿和记录

必须遵守 MicroPort 的内部会计控制程序。MicroPort 各子公司的账簿和记录应按照当地法律和国际财务报告准则（IFRS）进行维护和记录。所有会计记录、支出、费用报告、发票、凭证、礼品、商务款待和任何其他业务费用都必须准确地进行报告和记录。

由 MicroPort 或代表 MicroPort 支付的所有款项都必须按照所有内部控制要求并基于适当的支持文件进行记录和审批，并用于文件中指定的用途。此类用途应根据适用的公司程序进行记录。

如果 MicroPort 员工接受款待或礼品，即使尚未确定该礼品或款待是否适当，员工仍必须保留说明相关人员、内容、地点、时间和原因的文件。

7. 资助金

MicroPort 致力于为我们开展业务的社区做出积极贡献，并促进行业内的研究和教育。我们对任何资助请求都会进行尽职调查，以确保接受组织的合法性。我们不会通过进行慈善捐款来获得不正当的商业优势。所有捐款和资助请求均应提交至 grants@ortho.microport.com。

8. 政治捐献

MicroPort 鼓励其代表参与社区活动，这些活动可能具有政治性质。但是，MicroPort 的资金或资产不能用作政治捐献的资源，对政党、候选人或政治活动的捐献也不能报销。所有政治活动必须在个人时间参与，不得在工作时间参与，且费用由个人承担。

9. 支持本政策的责任

执行合规委员会对本政策全面负责。MicroPort 管理层负责确保在各自的领域内采取适当的流程、程序和控制措施，以证明本政策得到遵守。每位代表都有责任理解并遵守本政策。

每位代表均必须立即举报任何涉嫌或实际违反适用法律法规或本政策以及任何相关政策或程序的行为。可通过以下方式提交报告：

直接向合规办公室举报：

电子邮件：ethics@ortho.microport.com

向 Ethics Point 匿名举报：

 标题：MicroPort Orthopedics Inc. 全球反贿赂政策	文件所有者/部门名称： 企业合规 生效日期： 状态：已发布	文件编号：CMPL0010 文件类型：政策 修订： 发布日期：2023 年 8 月 10 日 注：本文件不是 QMS 文件
---	--	---

美国或加拿大：855-726-6898

美国境外：获取国际通讯录：www.ethicspoint.com

禁止报复——举报违反本政策行为的代表不会因其任何善意举报而遭到报复。

MicroPort 将调查所有关于潜在不当行为的可信举报，而且作为调查的一部分，将对不当行为的根本原因进行评估，并在必要时采取适当的补救措施。

10. 处罚

不遵守反贿赂和礼品法律可能会导致 MicroPort 及其员工和代表个人受到刑事和民事处罚，造成严重的业务中断，并损害 MicroPort 的商誉。违反 MicroPort 的《商业行为准则》和本政策将会受到纪律处分，最严重可致终止雇佣关系。