

 Titolo: Politica anticorruzione globale di MicroPort Orthopedics Inc.	Titolare del documento/Nome del dipartimento: Conformità aziendale Data di entrata in vigore: Stato: Rilasciato	Numero documento: CMPL0010 Tipo di documento: Politica Data di revisione: Data di rilascio: 10 agosto 2023 Nota: questo non è un documento QMS
--	--	---

Politica anticorruzione globale

1. Obiettivo e ambito

MicroPort Orthopedics Inc. (MicroPort) si impegna ad agire in modo etico e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti anticorruzione applicabili nei luoghi in cui operano MicroPort e le sue affiliate.

Questa politica si applica a tutti i dipendenti MicroPort (a tempo pieno, part-time e temporanei), funzionari esecutivi, membri del consiglio di amministrazione, appaltatori indipendenti, consulenti, agenti di vendita, distributori, dipendenti dei distributori, sub-distributori e tutti gli altri che svolgono servizi per conto di MicroPort, ovunque si trovino (da qui in avanti denominati collettivamente "Rappresentanti").

Lo scopo di questa politica è stabilire i requisiti aziendali relativi alle leggi anticorruzione globali e garantire che tutti i Rappresentanti di MicroPort comprendano e aderiscano ai requisiti quando interagiscono con una terza parte. Il mancato rispetto delle leggi anticorruzione potrebbe comportare sanzioni penali e civili per MicroPort e i suoi Rappresentanti.

2. Definizioni

Cosa di valore: una cosa di valore è una definizione ampia che include, solo a titolo di esempio, pagamenti in contanti, regali (indipendentemente dal loro valore di mercato), intrattenimento aziendale/ospitalità, viaggi sponsorizzati, contributi politici e donazioni di beneficenza.

Tangente: una tangente è l'offerta diretta o indiretta di elargire o ricevere un bene di valore a un funzionario pubblico o una persona o un'entità commerciale, con l'intento di influenzare in modo corrotto tale funzionario, persona o entità per aggiudicarsi nuovi affari, continuare affari esistenti o ottenere un qualunque vantaggio improprio.

Pagamento agevolante: modesta somma di denaro pagata a un funzionario pubblico, solitamente un funzionario di basso livello, per accelerare attività di routine e non discrezionali, come l'ottenimento di un visto o l'installazione di un servizio elettrico. Alcune normative, tra cui il Bribery Act del Regno Unito, considera i Pagamenti agevolanti come tangenti e pertanto MicroPort vieta i Pagamenti agevolanti.

Funzionario pubblico: ai fini della presente politica, un Funzionario pubblico include: (i) qualsiasi funzionario o dipendente di un ente pubblico o di un ministero o ente territoriale (a qualsiasi livello); (ii) chiunque lavori per conto della pubblica amministrazione, indipendentemente dal grado o dalla posizione; (iii) funzionari esecutivi o dipendenti di un'impresa/organizzazione interamente o in parte di proprietà pubblica, compresi i medici impiegati presso gli ospedali pubblici; (iv) qualsiasi

 Titolo: Politica anticorruzione globale di MicroPort Orthopedics Inc.	Titolare del documento/Nome del dipartimento: Conformità aziendale Data di entrata in vigore: Stato: Rilasciato	Numero documento: CMPL0010 Tipo di documento: Politica Data di revisione: Data di rilascio: 10 agosto 2023 Nota: questo non è un documento QMS
--	--	---

funzionario di un partito politico; (v) candidati a cariche politiche e (vi) funzionari o dipendenti di organizzazioni pubbliche internazionali (come le Nazioni Unite o la Banca Mondiale).

Operatori sanitari: gli operatori sanitari o le organizzazioni sanitarie sono individui o entità che sono (i) coinvolti nella fornitura di servizi sanitari e/o articoli sanitari ai pazienti; (ii) in grado di acquistare, noleggiare, raccomandare, utilizzare, organizzare l'acquisto o il noleggio dei prodotti di MicroPort o prescriberli; (iii) fornitori diretti di servizi e altri soggetti che potrebbero essere coinvolti nella decisione di acquistare, noleggiare o consigliare i prodotti MicroPort o agenti di acquisto, direttori di studi medici e dirigenti all'interno di organizzazioni di acquisto del gruppo.

3. Pagamenti impropri

La politica di MicroPort proibisce di offrire o ricevere, direttamente o indirettamente, pagamenti impropri o altri benefici allo scopo di ottenere o conservare un vantaggio commerciale.

I rappresentanti di MicroPort non possono, direttamente o indirettamente, effettuare, promettere, approvare, autorizzare o offrire di dare a chiunque, o accettare da qualcuno o chiedergli, qualsiasi cosa di valore se lo scopo è quello di indurre impropriamente il destinatario a intraprendere (o ad astenersi dall'intraprendere) un'azione che dia un beneficio o un vantaggio commerciale a MicroPort o a qualsiasi altra parte.

MicroPort proibisce la corruzione sia nel settore pubblico che commerciale.

4. Rapporti con i Funzionari pubblici

Le interazioni con i Funzionari pubblici devono essere monitorate con particolare attenzione in quanto comportano un rischio maggiore di violare le leggi anticorruzione vigenti. La corruzione di un Funzionario pubblico è contro la legge in tutti i Paesi e spesso comporta sanzioni penali sia per il singolo dipendente/rappresentante che per l'azienda. Qualsiasi rapporto diretto o indiretto con Funzionari pubblici che implichi l'elargizione di una cosa di valore, inclusi regali o ospitalità, sarà vagliato da MicroPort.

Molti Paesi hanno leggi che vietano la corruzione di funzionari del governo o pubblici anche in Paesi diversi dal proprio. Il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il Bribery Act del Regno Unito sono due esempi di tali leggi. Un pagamento improprio o l'elargizione di una cosa di valore può creare problemi per te e MicroPort in più di una giurisdizione (anche al di fuori della giurisdizione in cui lavori o in cui si verifica la condotta).

 Titolo: Politica anticorruzione globale di MicroPort Orthopedics Inc.	Titolare del documento/Nome del dipartimento: Conformità aziendale Data di entrata in vigore: Stato: Rilasciato	Numero documento: CMPL0010 Tipo di documento: Politica Data di revisione: Data di rilascio: 10 agosto 2023 Nota: questo non è un documento QMS
--	--	---

5. Interazioni con gli Operatori sanitari

In molti Paesi gli Operatori sanitari (OSS) impiegati o altrimenti affiliati a ospedali pubblici, università pubbliche o sistemi sanitari pubblici sono considerati funzionari pubblici ai fini della legislazione anticorruzione vigente. Come indicato nel Codice di condotta aziendale, le interazioni di MicroPort con tutti gli Operatori sanitari, non solo quelli che possono essere considerati funzionari pubblici, devono essere condotte con piena trasparenza. MicroPort ha realizzato procedure per garantire che queste interazioni siano condotte in conformità con le leggi applicabili, inclusi, solo a titolo di esempio, l'Anti-kickback Statute degli Stati Uniti e i codici di settore locali.

MicroPort può impiegare Operatori sanitari per servizi di consulenza come formazione, ricerca e comitati consultivi, per i quali è stata identificata una legittima esigenza aziendale e che MicroPort paga in base all'equo valore di mercato. I rapporti di consulenza con gli Operatori sanitari devono essere condotti in base a un accordo scritto e approvato dalla dirigenza di MicroPort. Gli Operatori sanitari che forniscono servizi di consulenza vengono selezionati in base alle loro qualifiche e all'esperienza e non perché in passato hanno acquistato, raccomandato o promosso i nostri prodotti o si impegnino a farlo in futuro. Il personale addetto alle vendite può consigliare i nomi di Operatori sanitari da ingaggiare come consulenti in base alle loro capacità e competenze, ma MicroPort non consente a coloro che ricoprono un ruolo nelle vendite di controllare o influenzare in modo improprio la decisione di scegliere un particolare consulente per un servizio.

6. Libri e registri contabili

È obbligatorio seguire le procedure di controllo interno della contabilità di MicroPort. I libri e i registri di ciascuna filiale di MicroPort devono essere tenuti e registrati in conformità alle leggi locali e agli International Financial Reporting Standards (IFRS). Tutti i registri contabili, le spese, le note spese, le fatture, i buoni, gli omaggi, l'ospitalità aziendale e qualsiasi altra spesa aziendale devono essere accuratamente riportati e registrati.

Tutti i pagamenti effettuati da o per conto di MicroPort devono essere documentati e approvati in conformità a tutti i requisiti di controllo interno e sulla base di un'adeguata documentazione di supporto per gli scopi specificati nella documentazione. Tali scopi devono essere registrati in conformità alle procedure aziendali applicabili.

Se un dipendente MicroPort riceve una forma di ospitalità o un regalo, deve conservare la documentazione che spieghi da chi, cosa, dove, quando e perché li ha ricevuti, anche se non è stato ancora stabilito che il regalo o l'ospitalità erano appropriati.

 Titolo: Politica anticorruzione globale di MicroPort Orthopedics Inc.	Titolare del documento/Nome del dipartimento: Conformità aziendale Data di entrata in vigore: Stato: Rilasciato	Numero documento: CMPL0010 Tipo di documento: Politica Data di revisione: Data di rilascio: 10 agosto 2023 Nota: questo non è un documento QMS
--	--	---

7. Sovvenzioni

MicroPort si impegna a fornire un contributo positivo nelle comunità in cui opera e a promuovere la ricerca e l'istruzione nel proprio settore. Seguiamo procedure di adeguata verifica per qualsiasi richiesta di sovvenzione per garantire che l'organizzazione beneficiaria sia legittimata a riceverla. Non elargiamo contributi di beneficenza per ottenere un vantaggio commerciale improprio. Tutte le richieste di donazioni e sovvenzioni devono essere dirette a grants@ortho.microport.com.

8. Contributi politici

MicroPort incoraggia i suoi rappresentanti a partecipare alle attività della comunità, che possono essere anche di natura politica. Tuttavia i fondi o le risorse di MicroPort non possono essere utilizzati come risorse per contributi politici, né possono essere effettuati rimborsi per contributi a partiti, candidati o attività politiche. La partecipazione a tutte le attività politiche deve avvenire nel tempo personale e non durante l'orario di lavoro e a proprie spese.

9. Responsabilità di sostenere questa politica

Il Comitato esecutivo per la conformità è responsabile di questa politica in generale. La dirigenza di MicroPort è responsabile di garantire che processi, procedure e controlli appropriati siano in atto all'interno delle rispettive aree per dimostrare la conformità a questa politica. È responsabilità di ogni Rappresentante comprendere e rispettare questa Politica.

Ciascun Rappresentante deve segnalare immediatamente qualsiasi violazione sospetta o effettiva delle leggi o dei regolamenti applicabili o della presente Politica e di qualsiasi politica o procedura correlata. Le segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

Direttamente all'Ufficio conformità:

E-mail: ethics@ortho.microport.com

In forma anonima a Ethics Point:

Negli Stati Uniti o in Canada: 855-726-6898

In tutti gli altri Paesi: consultare l'elenco internazionale all'indirizzo <http://www.ethicspoint.com>

Non ritorsione: nessun Rappresentante che segnali una violazione di questa politica sarà soggetto a ritorsione se la segnalazione è stata fatta in buona fede.

 Titolo: Politica anticorruzione globale di MicroPort Orthopedics Inc.	Titolare del documento/Nome del dipartimento: Conformità aziendale Data di entrata in vigore: Stato: Rilasciato	Numero documento: CMPL0010 Tipo di documento: Politica Data di revisione: Data di rilascio: 10 agosto 2023 Nota: questo non è un documento QMS
--	--	---

MicroPort indagherà su tutte le segnalazioni credibili di potenziali irregolarità e, come parte dell'indagine, valuterà la causa all'origine dell'irregolarità e attuerà adeguate misure correttive ove necessario.

10. Sanzioni

Il mancato rispetto delle leggi anticorruzione e sui doni potrebbe comportare sanzioni penali e civili per MicroPort e per i suoi dipendenti e rappresentanti a livello individuale, interruzioni significative dell'attività e danni alla reputazione aziendale di MicroPort. Le violazioni del Codice di condotta aziendale di MicroPort e della presente Politica comporteranno provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.