

## 全球商业行为守则



本守则的内容

践行我们的价值观，实现我们的宗旨 .....3

我们为何需要本守则？ .....4

运用本守则.....4

我们对价值观的承诺.....5

我们对同事的承诺 .....6

我们对客户的承诺 .....8

我们对市场的承诺 .....9

我们对业务合作伙伴的承诺 .....12

我们对社区的承诺 .....15

举报违反本守则的行为 .....16

勇于创新  
追求卓越

正直诚信

富有同情

团队协作

践行  
我们的价值观，  
实现  
我们的宗旨

我们认为合规  
不是任务，  
而是我们内在  
的必然。

Exactech 员工、独立销售专员和其他关连人士致力于践行我们诚信、关爱、团队合作、卓越和创新的价值观，同时，实现我们公司的宗旨，即通过保持患者的活动性和独立性改善患者生活。与这些价值观相一致的是我们对合规及道德计划及其支持政策及程序做出的承诺。本守则描述了公司的企业合规计划、其支持政策、程序和实务。本守则以我们经营所在国家的法律以及适用行业道德守则为基础。您亦需了解，尽管帮助开发、分销和销售我们产品的独立销售代理、分销商和其他第三方（“关连人士”）并非公司员工，但只要他们代表公司提供服务，他们即应遵守本守则，这一点很重要。如果您的职责要求您与公司一名关连人士互动，您亦有责任了解适用于该互动的标准。

虽然，不可能解决您在履行工作时面临的每个问题，但我们的目的是希望本守则将向我们的员工、独立销售人员和关连人士提供工具，用于解决他们在为公司履行职责时面临的问题。我们认为合规不是任务，而是我们内在的必然。

一项成功的合规计划要求透明度、易读性和积极的参与。如果您不确定本守则的特定部分是否适用于您和您的工作表现，您有责任寻求澄清。您始终可以请法律团队回答这些问题，并且本守则的每一部分均载有相关说明，指导您向 Exactech 的适当团队提出疑问或报告顾虑。



我们所有人均必须了解并遵守本守则。我们这样做不仅保护了公司、其客户和关连人士，最重要的是，保护了我们诚信的宗旨。

## 我们为何需要本守则？

作为 Exactech 的一名员工，您在同事、关连人士、客户和市场面前体现了公司的价值观。在履行我们个人的工作时，我们每个人均对公司的声誉产生影响。

我们在一个受到高度监管的行业中经营，在该行业中，适用于我们业务的法律广泛而复杂。即使仅仅一项不当行为（无论是有意还是无意）亦可能导致公司、其员工、独立销售专员和关连人士承担几个司法管辖区的多项法律下的民事或刑事法律责任。此外，我们还可能被排除在政府医疗和报销计划之外，从而破坏我们的业务和声誉。我们所有人均必须了解并遵守本守则。我们这样做不仅是为了保护公司、客户和员工，最重要的是，保护了我们诚信的宗旨。

## 运用本守则

我们编制本守则是为了以它为指南针，指导我们在世界各地的互动和运营。Exactech 的全体董事、高级职员、员工、独立销售团队成员和关连人士均必须遵守本守则的原则。团队负责人亦有责任带领其团队遵纪守法，管理并监督其团队的合规情况，以践行我们的核心价值观，并展现最高的职业、道德和合规标准。

任何人如有关于本守则的疑问或任何其他合规顾虑，应联系其团队负责人、法律团队或合规团队成员。第 16 页提供了有关使用公司合规热线报告您的任何顾虑的信息。





我们的最终成功取决于我们践行诚信、关爱、团队合作、卓越和创新这些核心价值观的程度。

## 我们对价值观的承诺

作为 Exactech 公司大家庭，我们受到改善我们服务的患者的生活这一宗旨的驱动。我们亦努力建设能够吸引和留住优秀员工、实现优异经营业绩并回馈业务合作伙伴的信任和投资的工作环境。我们的最终成功取决于我们践行诚信、关爱、团队合作、卓越和创新这些核心价值观的程度。这些价值观是我们企业文化的基础，而诚信即是该基础的试金石。

践行诚信的价值观意味着什么？这意味着无论何时均捍卫并做正确的事。我们与同事、关连人士和客户的关系和互动应反映出我们共同致力于道德行为和法律合规。

我们都有义务了解本守则所描述的法律、法规、公司政策和程序。当我们感觉有违反本守则的风险时，我们亦必须愿意通过质疑和提出顾虑捍卫本守则。最后，我们必须始终记住，绝对没有什么正确的方法去做一件错误的事。我们如何认识我们的宗旨与宗旨本身同样重要。我们通过以下结果衡量我们的成功：

- 我们开辟新产品、流程和解决方案，给患者的生活带来有意义的改善；
- 我们是一家人们愿意为之效力、与之开展业务和向其投资的公司；
- 人们知道并感觉公司在乎他们；
- 我们推行一种让个人与团队可以通力合作，从而实现最高业绩的文化；并且
- 我们凭借产品质量、服务和市场份额被公认为关节重建领域的世界领导者。

## 我们对同事的承诺

我们的员工是唯一一种我们无法复制的资源。我们致力于通过我们卓越和团队合作的价值观，为我们的员工营造一种充满健康意识、安全而可靠的工作环境。我们将：

- 遵守所有适用健康、安全和劳动法；
- 实施维持健康、安全的工作环境的培训和计划；
- 公平并恭敬地对待我们的同事、关连人士和客户；
- 对非法骚扰、歧视或报复零容忍。

## 平等机会

提供平等的就业机会一直并将继续是 Exactech 的基本原则。有关招聘、聘用、晋升、评估、报酬、福利、解雇的所有决定，以及所有其他雇用条款和条件均是在未考虑人种、肤色、婚姻状况、宗教、性别、年龄、出身国、残疾、遗传信息或法律规定的任何其他受保护特征的情况下制定的。



## 无歧视无骚扰

每名员工均可期待一个无身体或口头骚扰的工作环境。公司对工作场所骚扰和歧视坚持零容忍政策，严禁基于个人种族、肤色、婚姻状况、性别、宗教信仰、原籍、年龄、残疾或法律规定的任何其他受保护特征进行骚扰或歧视。该政策适用于不合理干预个人履行其工作的任何行为，以及被设定为雇用条件、被用作雇用决定基础或营造令人反感、敌对、不安全或具威胁性的工作环境的任何行为。

如公司知晓甚至应该知晓歧视或骚扰行为，而未能采取适当行动，则公司可能需对其团队负责人、经理、主管、员工或代表我们提供服务的独立承包商的行为负责。员工应向其团队负责人、人力资源部副总裁或法律部副总裁报告有关骚扰或歧视的任何投诉，无论该行为是否针对您，还是您是否知晓针对另一名员工的此类行为。



我们欣赏、鼓励并期待您参与健康和安全工作，提出相关建议和意见，包括报告您感觉将令您或同事的安全面临风险的任何事宜。

### 任意聘用

在与适用法律相抵触的情况下，且除非另行书面议定，否则公司均是在任意的基础上聘用员工的。虽然，我们希望我们的员工愿意继续为我们工作，但不保证您会持续受雇，并且您或公司均可随时在不发出通知的情况下无故终止您的雇用关系。

### 安全和保障

团队负责人应以员工的安全为其责任不可分割的一部分。但维护安全的工作环境有赖于所有员工的持续合作。您有责任自行熟悉并履行针对您的工作制定的安全规程、工作场所卫生标准和环境法规。

公司绝不会要求您履行对您的安全、安保或健康构成危险的任务。如果您感觉一项任务可能有危险，请立即告知您的团队负责人或人力资源部成员。我们欣赏、鼓励并期待您参与健康和安全事宜，并就此提出意见，包括报告您感觉将您或您同事的安全置于风险中的任何事宜。

### 无毒品的工作场所

Exactech 维护一个无毒品的工作环境。公司严格禁止以下行为：

- 在公司物业或公司赞助的活动中非法持有、使用或分发非法毒品；
- 未经事先批准在公司物业或公司赞助的活动中携带酒类；以及
- 在工作场所滥用非处方药、处方药或合法化的毒品。
- 在工作时间受到毒品或酒精影响。
- 公司可进行雇用前毒品筛查，并保留根据适用法律对操作公司车辆的任何员工进行筛查的权利，或在合理怀疑存在毒品或酒精滥用的情况下进行筛查的权利。



## 我们对客户的承诺

Exactech 相信其以客户为中心的理念让我们作为一家真心倾听客户需要的公司从市场中脱颖而出。我们以多种不同方式（包括以客户、业务合作伙伴和顾问身份）与医疗提供者互动。这些互动受多种法律、法规和守则约束，并且 Exactech 致力于确保这些互动透明、符合道德与合规。公司的医疗合规政策和程序详述于合规及道德计划（“CEP”）中。首席合规官和法律部副总裁负责监督和管理该计划。

应向合规团队提出有关 CEP 的疑问或顾虑。

本守则使用“客户”、“医护专业人士”和“政府官员”等术语。“客户”和“医护专业人士”这两个术语被用于统称开具、推荐或购买我们产品和服务的任何个人、机构或其他实体。客户的示例不仅包括外科医生和医院，也包括采购代理、材料经理和联合采购组织。在我们经营所在的许多国家均定有国家或公共医疗制度。在这些国家，“客户”和“医护专业人士”亦被视为“政府官员”。

我们的潜在客户互动十分广泛，可以包括销售关连人士为手术室人员开展的产品培训课程、与医生协商顾问协议，或与医院采购经理编制定价协议。我们的所有客户互动（无论其范围大小）均必须符合适用法律、适用行业行为守则、本守则及其支持政策和程序。

## 禁止腐败和贿赂

Exactech 严格禁止向任何人提供贿赂、付款或其他好处，以期影响他们使用、推荐或购买我们的产品和服务，或在市场中获得不公平优势。该禁令适用于我们的员工、独立销售人员、分销商、关连人士和代表公司的任何其他个人或实体。

在我们经营所在的许多（如果不是全部）国家，均定有反腐败和反贿赂法律。您务必要知道，这些法律往往跨地区适用，这表示即使您并非在特定国家生活和工作，该国家的法律仍可能适用于您。例如，美国《反海外腐败法》适用于在世界各地开展业务的美国公司。由于 Exactech 的总部设在美国，即使您在另一个国家生活和工作，您可能需对违反该法律的行为负责。同样，英国《反贿赂法》（“英国《反贿赂法》”）适用于与英国有关关系的任何公司。由于 Exactech 在英国设有办事处，即使您在法国生活和工作，英国《反贿赂法》仍可能适用于您的行为。

## 商务礼仪

公司已制定了我们经营所在的每个国家和地区的商务礼仪政策，在您与医务人员、政府官员或影响我们产品和服务的购买的任何个人或实体交往前，您有责任遵从适用的指引。



## 我们对市场的承诺

Exactech 希望我们不仅被公认为骨骼和关节重建解决方案的全球领先提供者，还被公认为道德和合规商业行为的领导者。守则的本部分介绍了管辖我们在市场中互动的法律、规则和法规，包括与医护专业人士、患者、客户、政府机构、供货商、供应商和业务合作伙伴互动。

切记，我们实现愿景的方式与实现愿景本身同样重要。诚信行事意味着我们做正确的事，即使这并非盈利最多的选择。我们将：

- 在开展业务时遵守所有适用监管、医疗、竞争和商业法；
- 监督我们产品的安全性和有效性；
- 促进公平和道德竞争；
- 为外科医生和患者受众提供准确和信息量大的产品教育材料；和
- 确保我们与医护专业人士、政府官员、供应商和供货商的互动合规且道德。

## 反不正当竞争和反垄断法

市场中激烈而公平的竞争推动我们通过卓越和创新的价值脱颖而出。反垄断和反不正当竞争法律确保所有竞争者均有公平的机会参与竞争。这些法律禁止竞争者为获得不公平优势或不合理限制其他竞争者的竞争而进行互动。为确保我们支持公平合法的竞争，Exactech 禁止下列行为：

- 与供应商或供货商进行讨论，以期牵制竞争者或将竞争者挤出市场；
- 就成本、定价或销售条款与竞争者沟通或讨论；

- 与竞争者订立书面或口头协议，以分配市场和 / 或客户；和
- 与竞争者订立协议，以期将竞争者挤出市场或不公平影响他们在市场中竞争的能力。

世界各国以不同形式定有这些类型的法律，如果您的工作职责与销售和营销 Exactech 产品相关，您必须知道并了解这些适用于您职责的法律，这一点很重要。如果您对这些法律怀有疑问，请联系法律团队成员。同样，如果您发现自己身处这样的境地，即您感觉与竞争者的互动或讨论违反上述任何禁令，您应立即将此报告给公司的合规或法律团队。

## 全球商业合规

我们经营所在的所有国家均实施有管辖我们产品进出口和运输的贸易法。特定地区的政局不稳可能导致进一步贸易禁令或限制。公司如违反这些法律或限制，可能导致严重的民事和 / 或刑事处罚。如果您的工作职责包括我们产品的国际销售和分销，则您有责任了解您的工作场所适用的公司政策。如果您不确定某一地区是否曾获得批准，请于在该国家进行任何互动前，联系法律团队进行澄清。如果您得知您受聘所在国出现任何贸易或出口违反行为，您有义务立即将此报告给法律团队。

## 营销研究

互联网时代使得访问有关几乎任何主题的信息都变得非常轻松。了解市场的发展，包括我们竞争者的活动，对我们而言非常重要，但我们必须小心以道德和合法的方式收集这些信息。我们还可聘用曾为我们的竞争者工作的个人。您绝不能使用或披露第三方的保密或专有信息，或违反您与前雇主订立的任何保密或竞业禁止协议。您绝不能聘用或要求第三方以不道德或非法的方式收集信息。Exactech 十分重视这些禁令，并且我们尊重竞争者的保密和专有财产，就像我们希望他们尊重我们的一样。对本政策的任何违反均可能导致纪律处分，情节严重者包括解雇。



## 避免利益冲突

商业判断力或决策不得受到个人利益的影响。当个人、社会、财务或政治利益干扰公司的利益时，即会产生利益冲突。即使是您的任何利益与公司的利益之间出现利益冲突的表象，亦可能给您或公司的声誉造成重大伤害。虽然无法一一介绍每种利益冲突，但我们在这里提供几个示例以及解决相关冲突的公司政策。

作为 Exactech, Inc. 的员工，您有责任避免您个人的财务利益与公司利益之间存在冲突，甚至表明看来存在的冲突情形也应避免。在针对公司的利益评估您的财务决策时，您应该考虑以下问题：

1. 在打算做出一项投资时，我曾考虑过这项投资是否将有利于公司的重要供应商、竞争者或客户吗？
2. 我是否通过我在公司的工作得知潜在投资机会？公司于拟定投资中是否享有利益？
3. 我是否是在利用或不当使用我通过我在公司的职位获知的保密或专有信息？
4. 我是否从公司的供应商竞争者或客户处获得任何类型的报酬？

如果您对以上任何问题的回答为是，则您应该考虑潜在或实际利益冲突。

### 在外兼职

在外兼职或管理外部业务可能因让您从 Exactech 的职责分心而产生利益冲突。我们不禁止这种外部关系，但我们要求您在从事此类关系前从您的团队负责人或人力资源团队获得事先批准。绝不能将公司的时间和资产用于个人企业创业或外部兼职。

### 提供和接受礼物、外快或好处

公司禁止您和您的直系家庭成员给予或从供应商、客户或其他第三方处接受超过象征性价值的礼物、外快或好处。此外，如上文所提到的，公司已为我们经营所在的每个国家制定商务礼仪指引，该指引可能比本政策更为严格。在提供任何商务礼仪前，您有责任了解适用于您所在地区的法律和指引。如果您对什么合适什么不合适有任何疑问，在与公司第三方进行任何互动前，请联系合规或法律团队进行澄清。

### 道德营销我们的产品

我们的营销和促销媒体应该全面、信息量大，并符合相关监管部门的批准和指引。误导性或虚假广告属于违法，并可能让公司遭受重大刑事和民事处罚。如果您的工作与我们产品的促销相关，您应该了解管辖您工作职责的法律和法规。如果您不确定某项法律是否适用于您，或您有关于您生活和工作所在地的特定法律和法规的疑问，请不要犹豫，联系法律或监管团队。



### 监督我们产品的安全性和有效性

我们承担确保我们的产品安全并对其既定用途有效的法律和道德义务，因此我们需定有一项严格的上市后临床结果监督计划，这一点非常重要。

Exactech 需追踪、调查并向有关监管机构报告这些投诉，如我们未能做到这一点，可能导致我们被清出市场。Exactech 的所有员工、客户和关连人士均有义务从速报告与我们产品的质量或安全相关的投诉和问题。

产品问题可以通过电子邮件、电话、短信进行报告或口头报告。如果您希望提出产品投诉，请尽快联系 Exactech 监管团队。

### 与第三方互动

我们希望与我们互动的第三方，无论是顾问、供应商、分销商、客户还是其他人，均能遵守法律，实行道德的商业行为，并遵守我们的劳动、健康和安全管理标准，以及信息管理制度。如果您的工作职责包括聘用、监督第三方、向第三方支付款或以其他方式与第三方互动，您必须了解公司有关这些交易的政策。



## 我们对业务合作伙伴的承诺

作为一家公司，我们致力于通过合乎道德和法律的方式经营，保持业务经营和财务业绩透明，以及审慎保护我们的资源，从而保护业务合作伙伴的利益。在履行这一承诺时，我们将：

1. 实施稳健的控制制度，确保我们的财务业绩得到准确及时的报告；
2. 实施确保不间断交付我们产品的计划；
3. 适当运用公司资源，并确保我们系统、装置和网络的安全性和健全性；
4. 确保我们定有充分的控制措施，以维护我们记录的完整性和持续的数据需求；
5. 保护个人和保密信息；
6. 实施控制措施和流程，以确保保护公司的知识产权和专有信息。

### 业务持续性

我们作为一家公司的责任包括实施适当的业务连续性措施，以确保在紧急或自然灾害的情况下不间断交付我们的产品和服务。

### 准确维护业务和财务记录

我们努力成为一家人们愿意投资的公司，并通过维护财务和业务记录、做出真实的公开披露赢得业务合作伙伴的信任，每位员工均有责任确保他们生成或控制的业务和 / 或财务记录均准确无误，并按照适用文件控制和保留政策进行维护。如果您生成、使用、传输或维护与我们产品的制造、分销或销售相关的任何文件，您应该假定这些文件是业务记录，并必须了解和实行这些记录的适用文件管理政策。



作为一家公司，我们致力于通过合乎道德和法律的方式经营，保持业务经营和财务业绩透明，以及审慎保护我们的资源，从而保护业务合作伙伴的利益。



未经事先通知并获得公司法律团队的授权，您绝不能向第三方、公众或政府机构披露任何业务或财务记录。切记，未经授权披露公司业务或财务记录可能导致您和公司承担民事和刑事法律责任。

### **政府和监管机构检查和调查**

由于我们所处的行业受到高度监管，我们很有可能在某个时点面临政府机构的政府调查或现场检查。我们希望员工全面配合任何此类调查或视察。如果您收到政府调查员的质询，您必须立即通知您的团队负责人和 Exactech 首席合规官或法律部副总裁。未经法律部副总裁批准，您不得向政府调查员提供任何信息。

员工绝不能销毁或篡改公司文件，向政府调查员做出虚假或具误导性的陈述，影响或胁迫同事不配合、干扰或误导政府调查。

### **内部调查**

公司希望每名员工均感觉可以安全地报告守则下的顾虑或不当行为，而无需担心会遭到报复。出于这个原因，员工可以通过公司的热线进行匿名举报。公司将尽一切努力维护该报告的保密性，并保护举报者的身份。但视所举报的情况和所引致的任何调查，我们可能无法始终保守秘密，或保守秘密可能约束公司调查和解决举报情况的能力。

参与合规调查的员工，无论是见证人还是举报者，均亦必须合作保守秘密。这表示，员工应仅与开展调查的合规人员讨论调查。

### **财务管理**

Exactech 管理层相信透明的经营和绩效信息会带来信任，并在满足我们公司目标的同时培养员工的敬业度。



## **保密和专有信息**

在履行我们对业务合作伙伴、客户和同事的承诺时，我们需认识到保护我们保密信息和专有资产的重要性，这一点很重要。

这包括我们的产品、创意、理念、销售计划、价格列表、上市和临床数据、人事记录、患者信息、生产流程和战略计划。我们有义务维护该信息的保密性质，并实施充分控制，以防未经授权访问、使用和披露此类信息。如未能制定这些控制措施可能导致我们承担重大法律责任。您应知道并了解以下有关公司保密和专有信息的标准：

- 在维护保密和专有信息时，您必须遵守公司的保存和保留政策；
- 在公司的安全网络外传输电子信息时务必要谨慎；
- 在您披露公司的任何专有或保密信息前，必须定有保密和 / 或不披露协议。对保密/不披露协议的所有申请均必须发送给法律团队；
- 在您通知法律团队并收到书面授权允许您回复前，请勿回复任何第三方对信息的申请；和
- 立即向法律团队报告未知来源或实体对信息的任何申请。



## **保护个人信息**

我们有保护我们同事、客户、关连人士和患者的个人信息的道德和法律义务。此信息的传输和存储必须符合所有适用的隐私法律规定，包括欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）等国际法律。应仅出于合理商业目的收集患者的个人信息，如对我们的产品进行上市后监控，并且仅可与合理需要知道该信息的个人分享该信息。在完成其商业目的后不得保留个人信息。

请记住，每个国家的隐私法都各不相同，许多国家的规则比美国更为严格。如果您对这些法律有任何疑问，请向法律团队提出疑问。



公司鼓励员工积极参与社区服务活动，无论是通过财务支持还是个人参与。

## 我们对社区的承诺

Exactech 致力于通过担当我们当地环境和社区的负责任的企业管家，改善我们生活和工作所在的社区。公司亦鼓励员工参与慈善和社区组织。

### 慈善捐献和参与

我们必须积极活动于我们所在的社区，这对公司很重要。公司鼓励员工积极参与社区服务活动，无论是通过财务支持还是个人参与。公司亦致力于通过向有需求的患者提供我们产品的使用权，向需要支持的患者提供支持。但尽管我们鼓励并参与慈善救助，慈善捐助不得以推荐、使用或购买 Exactech 产品或服务为条件或与之相关。对于希望做出个人慈善捐赠的员工，如果他们的捐赠可能看似以影响对公司产品或服务的购买为目的，则亦应避免这样做。代表公司做出的所有慈善捐助均必须符合我们的慈善捐助政策，并且如这些政策要求，应事先经合规委员会批准。

### 环境责任

Exactech 亦致力于我们社区的安全和福祉，并力求成为我们工作环境和周边环境的有效管理者。

在制造和分销我们的产品时，公司将遵守所有适用环境法律和法规。

我们力求在我们的业务经营中遵守减少使用 / 重复使用 / 循环使用的理念，包括减少长期保存的纸质记录。

## 举报违反本守则的行为

如果您获知您感觉与本守则任何部分相冲突的任何行为，或如果您担心某一活动是否可能违反法律或法规，您有义务立即报告该顾虑。公司已提供多种举报方式，以确保所有员工均可使用举报流程，并信任举报流程的完善程度。

您绝不会因善意提出问题或顾虑而受到惩罚。任何人（无论是团队负责人、主管还是同事）如报复举报者，将受到纪律处分，情节严重者将被解雇。可以向法律部、合规部、人力资源部、领导或安全团队（视适当情况而定）举报违反本守则的行为。

应向谁致电报告违反守则的行为：

国家/地区	语言	免费电话号码	当地 DID
德国	德语\英语	0800-180-0870	651-788-4540
澳大利亚	英语	1-800-149-786	651-788-4541
英国	英语	0-808-189-3334	651-788-4541
日本	日语\英语	0800-222-7661	651-788-4542
法国	法语\英语	0800-903366	651-788-4543
西班牙	西班牙语\英语	900-838891	651-788-4544
中国	普通话\粤语\英语	400-120-9372	651-788-4545
瑞士	德语\法语\英语\意大利语	0800-802-534	651-788-4546
美国和加拿大	英语\西班牙语\法语	855-990-0098	651-788-4547
台湾地区	普通话\台语\英语	00801-14-7171	651-788-4548

您还可以通过 [www.lighthouse-services.com/exac](http://www.lighthouse-services.com/exac) 在线举报，或发送电子邮件至 [report@lighthouse-services.com](mailto:report@lighthouse-services.com)（如果您通过电子邮件举报，请在主题行包含 Exactech 的名称）。

如果您想直接向 Exactech 合规办公室报告，可以发送电子邮件至 [complianceofficer@exac.com](mailto:complianceofficer@exac.com)。