

Globalny kodeks postępowania w biznesie



SPIS TREŚCI KODEKSU

Życie zgodnie z wartościami i wypełnianie misji	3
Dlaczego potrzebujemy tego Kodeksu?	5
Stosowanie się do postanowień Kodeksu	5
Przywiązanie do wartości	7
Zobowiązanie wobec naszych współpracowników	9
Zobowiązanie wobec klientów	12
Zobowiązanie wobec rynku	14
Zobowiązanie wobec naszych partnerów biznesowych	18
Zobowiązanie wobec naszej społeczności	23
Zgłaszanie naruszeń Kodeksu	24

Innowacyjność**Doskonałość****Rzetelność****Współczucie****Praca zespołowa****ŻYCIE ZGODNIE
Z WARTOŚCIAMI
I WYPEŁNIANIE
MISJI**

Wierzmy, że
zgodność
z przepisami to
nie tylko kwestia
postępowania, ale
musi to być część
naszej
tożsamości.

Pracownicy Exactech, niezależni przedstawiciele handlowi oraz inni współpracownicy są zobowiązani do postępowania zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, które obejmują uczciwość, współczucie, pracę zespołową, doskonałość oraz innowacyjność w realizacji misji naszej Spółki oraz poprawianiu jakości życia pacjentów poprzez utrzymywanie ich aktywności i niezależności. Zgodnie z tymi wartościami dążymy do przestrzegania postanowień Programu dotyczącego zgodności i etyki oraz uzupełniających go polityk i procedur. Niniejszy Kodeks opisuje korporacyjny program zgodności z przepisami Spółki, uzupełniające go polityki, procedury oraz praktyki. Są one zgodne z przepisami prawa w krajach, w których prowadzimy działalność, oraz odnośnych branżowych kodeksach etyki. Ważne jest, aby zrozumieć, że oczekujemy przestrzegania niniejszego Kodeksu od niezależnych przedstawicieli handlowych, dystrybutorów i innych osób trzecich („Współpracowników”), którzy pomagają opracowywać, rozprowadzać i sprzedawać nasze wyroby, pomimo że nie są oni pracownikami Spółki. Jeżeli ze względu na stanowisko pracownika konieczny będzie kontakt ze Współpracownikiem Spółki, pracownik ten ma również obowiązek znać standardy, które mają zastosowanie do tych kontaktów.

Pomimo, że poruszenie każdego problemu, z którym pracownicy mogą się zmierzyć w ramach wypełniania obowiązków, jest niewykonalne, celem niniejszego Kodeksu jest przekazanie pracownikom, niezależnym przedstawicielom handlowym i współpracownikom narzędzi, które będą mogli wykorzystać do rozwiązywania problemów, z którymi mogą się zetknąć podczas wypełniania obowiązków w ramach zatrudnienia w Spółce oraz współpracy z nią. Wierzmy, że zgodność z przepisami to nie tylko kwestia postępowania, ale musi to być część naszej tożsamości.

Skuteczny program zachowania zgodności wymaga przejrzystości, czynnego udziału i dostępności. W przypadku wątpliwości, czy dany ustęp Kodeksu ma zastosowanie do danego pracownika i jego obowiązków, obowiązkiem tego pracownika jest zwrócenie się o wyjaśnienie. Dział Prawny zawsze z chęcią odpowie na tego rodzaju pytania, a w każdym ustępie niniejszego Kodeksu znajdują się instrukcje dotyczące kierowania pytań oraz zgłaszania wątpliwości do odpowiednich zespołów Exactech.



Każdy pracownik musi zrozumieć postanowienia niniejszego Kodeksu i przestrzegać ich. Dzięki temu chronimy nie tylko interesy Spółki, jej klientów i współpracowników, ale – co najważniejsze – integralność naszej Misji.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TEGO KODEKSU?

Pracownicy Exactech reprezentują Spółkę wobec swoich kolegów, współpracowników, klientów oraz rynku. Wykonując swoje zadania, każdy z nas przyczynia się do budowania renomy Spółki.

Obszar naszej działalności podlega surowym, szczegółowym i złożonym przepisom regulacyjnym. Nawet pojedynczy przypadek niewłaściwego zachowania, zarówno zamierzonego jak i niezamierzonego, może skutkować pociągnięciem Spółki, jej pracowników, niezależnych przedstawicieli handlowych i współpracowników do odpowiedzialności cywilnej i karnej na mocy wielu przepisów obowiązujących w różnych systemach prawnych. Ponadto możemy zostać wyłączeni z uczestnictwa w rządowych programach opieki zdrowotnej i refundacji, co miałoby katastrofalne skutki dla naszej działalności i renomy. Każdy pracownik musi zrozumieć postanowienia niniejszego Kodeksu i przestrzegać ich. Dzięki temu chronimy nie tylko interesy Spółki, jej klientów i współpracowników, ale – co najważniejsze – integralność naszej Misji.

STOSOWANIE SIĘ DO POSTANOWIEŃ KODEKSU

Opracowaliśmy niniejszy Kodeks, aby służył nam jako kompas, nadający nam kierunek w interakcjach i działalności prowadzonej na całym świecie. Wszyscy członkowie zarządu, członkowie organów, pracownicy, niezależni przedstawiciele handlowi oraz współpracownicy Exactech są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu. Liderzy zespołów są również odpowiedzialni za kierowanie i zarządzanie swoimi zespołami oraz monitorowanie przestrzegania przez nich przepisów, tak aby zapewnić, że postępują oni zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami oraz prezentują wysokie standardy profesjonalizmu, etyki i zgodności z przepisami.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Kodeksu albo jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących przestrzegania przepisów należy kontaktować się z Liderem zespołu, Zespołem ds. prawnych albo członkiem Zespołu ds. zgodności. Na str. 16 znajdują się informacje dotyczące zgłaszania wszelkich ewentualnych wątpliwości za pośrednictwem Infolinii ds. Zgodności Spółki.



Ostateczny sukces możemy odnieść dzięki postępowaniu zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, do których należą uczciwość, współczucie, praca zespołowa, doskonałość oraz innowacyjność.

PRZYWIĄZANIE DO WARTOŚCI

Rodzina korporacyjna Exactech kieruje się misją podnoszenia jakości życia pacjentów, którym świadczymy usługi. Dążymy również do tworzenia środowiska pracy, dzięki któremu możemy przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników, osiągać nadzwyczajne wyniki biznesowe, wynagradzać naszym partnerom biznesowym zaufanie, jakie w nas pokładają, oraz czynić ich inwestycje opłacalnymi. Ostateczny sukces możemy odnieść dzięki postępowaniu zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, do których należą uczciwość, współczucie, praca zespołowa, doskonałość oraz innowacyjność. Wartości te stanowią podwaliny naszej kultury korporacyjnej, a uczciwość jest najważniejszą z nich.

Na czym polega postępowanie zgodnie z wartością uczciwości? Polega to na właściwym postępowaniu i obronie wartości przy każdym działaniu. Nasze relacje i kontakty z naszymi kolegami, współpracownikami oraz klientami powinny odzwierciedlać nasze wspólne zobowiązanie do postępowania w sposób etyczny i przestrzegania przepisów. Znajomość przepisów prawa oraz polityk i procedur Spółki określonych w niniejszym Kodeksie jest obowiązkiem każdego z nas. Jesteśmy również zobowiązani do dbałości o przestrzeganie Kodeksu poprzez zgłaszanie wątpliwości i kwestionowanie działań, które według nas mogą naruszać jego postanowienia. Ostatecznie musimy zawsze pamiętać, że nic nie usprawiedliwia niewłaściwego postępowania. Sposób osiągania celu jest równie istotny, co sam cel. Miarą naszego sukcesu są następujące aspekty:

- opracowujemy nowe pionierskie wyroby, procesy i rozwiązania mające znaczący korzystny wpływ na życie pacjentów;
- tworzymy Spółkę, będącą pożądanym pracodawcą, partnerem biznesowym i przedmiotem inwestycji;
- pracownicy wiedzą i odczuwają, że Spółka dba o nich;
- tworzymy kulturę samodzielnych pracowników oraz grup współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia najwyższych wyników; oraz
- cieszymy się opinią światowego lidera w rekonstrukcji stawów ze względu na jakość wyrobów, obsługę klienta i udział w rynku.

ZOBOWIĄZANIE WOBEC NASZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Dla nas każdy pracownik jest niezastąpiony. Angażujemy się w działania mające na celu podnoszenie świadomości zdrowotnej i stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla naszych pracowników poprzez postępowanie zgodnie z naszymi wartościami doskonałości i pracy zespołowej. W takiej sytuacji:

- będziemy przestrzegać wszelkich przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy;
- będziemy prowadzić szkolenia i wdrażać programy mające na celu tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy;
- będziemy traktować naszych kolegów, współpracowników i klientów sprawiedliwie oraz z szacunkiem;
- nie będziemy tolerować niezgodnego z prawem nękania, dyskryminacji ani działań odwetowych.

Równe traktowanie

Zapewnianie równych szans w zatrudnieniu było i nadal będzie podstawową zasadą działania w Exactech. Wszelkie decyzje dotyczące rekrutacji i zatrudnienia, awansu, oceniania, wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych, rozwiązania stosunku pracy i wszystkich innych warunków związanych z zatrudnieniem będą podejmowane bez względu na rasę, kolor skóry, stan cywilny, wyznawaną religię, płeć, wiek, kraj pochodzenia, niepełnosprawność, informacje genetyczne ani jakiegokolwiek inne cechy chronione prawem.



Zakaz dyskryminacji i nękania

Każdy pracownik powinien mieć zapewnione środowisko pracy, w którym nie będzie narażony na fizyczne ani słowne nękanie. Spółka nie toleruje w miejscu pracy żadnych przejawów nękania ani dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, stan cywilny, płeć, wyznawaną religię, kraj pochodzenia, wiek, niepełnosprawność ani jakiegokolwiek inne cechy chronione prawem. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszelkich działań, które w nieuzasadnionym zakresie przeszkadzają pracownikom w wykonywaniu pracy, które stanowią warunek zatrudnienia, stosowany jako podstawa przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu, oraz które przyczyniają się do tworzenia obraźliwej, wrogiej, niebezpiecznej i zastraszającej atmosfery w miejscu pracy.

Spółka może ponosić odpowiedzialność za działania swoich liderów zespołów, kierowników, przełożonych, pracowników albo niezależnych wykonawców, świadczących usługi w naszym imieniu, jeżeli Spółka jest świadoma, albo nawet powinna być świadoma, występowania zachowań o charakterze dyskryminacji albo nękania i nie podejmuje żadnych działań, aby temu zapobiec. Pracownicy powinni zgłaszać wszelkie skargi dotyczące nękania albo dyskryminacji swojemu liderowi zespołu, wiceprezesowi Działu HR albo wiceprezesowi Działu Prawnego, niezależnie, czy działanie było wymierzone w danego pracownika czy jest on świadom działań tego rodzaju podejmowanych wobec innego pracownika.



Doceniamy wyrażanie przez pracowników opinii na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zgłaszanie każdego problemu, który w opinii pracownika naraża jego samego i jego kolegów na niebezpieczeństwo, zachęcamy do tego i oczekujemy tego od naszych pracowników.

Zatrudnienie bez gwarancji przedłużenia

O ile nie zostanie ustalone inaczej na piśmie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka zatrudnia pracowników bez gwarancji przedłużenia umowy. Mamy nadzieję, że nasi pracownicy będą nadal chcieli dla nas pracować, jednakże ich dalsze zatrudnienie nie jest gwarantowane, więc zarówno pracownik, jak i Spółka, mogą rozwiązać stosunek pracy w dowolnym momencie, bez przyczyny ani wypowiedzenia.

Bezpieczeństwo i ochrona

Oczekujemy od liderów zespołu, że zapewnianie bezpieczeństwa pracowników będzie nieodłączną częścią ich obowiązków. Jednakże do utrzymywania bezpiecznego środowiska pracy konieczna jest ciągła współpraca wszystkich pracowników. Obowiązkiem pracownika jest zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, standardami dotyczącymi higieny w miejscu pracy oraz przepisami środowiskowymi obowiązującymi w przypadku wykonywanych zadań oraz przestrzeganie ich. Spółka nigdy nie będzie

wymagać od pracowników wykonywania zadań stwarzających zagrożenie dla ich bezpieczeństwa czy zdrowia. W przypadku uznania, że zadanie może być niebezpieczne, należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego lidera zespołu albo pracownika Działu HR. Doceniamy wyrażanie przez pracowników opinii na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zgłaszanie każdego problemu, który w opinii pracownika naraża jego samego i jego kolegów na niebezpieczeństwo, zachęcamy do tego i oczekujemy tego od naszych pracowników.

Zakaz używania substancji psychoaktywnych w miejscu pracy

W Exactech obowiązuje zakaz używania substancji psychoaktywnych w miejscu pracy. Spółka surowo zabrania:

- niezgodnego z prawem posiadania, stosowania albo rozprowadzania nielegalnych substancji na terenie Spółki albo podczas wydarzenia sponsorowanego przez Spółkę;
- wnoszenia alkoholu na teren Spółki albo na wydarzenie sponsorowane przez Spółkę bez uzyskania uprzedniej zgody; oraz
- niewłaściwego stosowania leków bez recepty, leków na receptę albo legalnych narkotyków;
- bycia w stanie upojenia alkoholowego i odurzenia narkotykowego podczas wykonywania obowiązków służbowych.
- Spółka może przeprowadzać badania kandydatów pod kątem narkotyków oraz zastrzega sobie prawo przeprowadzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, badań wszystkich pracowników obsługujących pojazdy firmowe oraz pracowników, w przypadku których zajdzie uzasadnione podejrzenie nadużywania narkotyków albo alkoholu.

ZOBOWIĄZANIE WOBEC KLIENTÓW

Exactech wierzy, że zorientowanie na klienta jest cechą wyróżniającą nas na rynku i sprawiającą, że jesteśmy postrzegani jako spółka, która naprawdę zwraca uwagę na potrzeby klientów. Kontaktujemy się z pracownikami służby zdrowia na wiele sposobów, w tym w charakterze klientów, partnerów biznesowych oraz konsultantów. Kontakty te podlegają różnym przepisom prawa oraz kodeksom, a Exactech dąży do zapewnienia, aby te kontakty były przejrzyste, etyczne i zgodne z przepisami. Polityki i procedury Spółki dotyczące zachowania zgodności z przepisami o ochronie zdrowia zostały określone w Programie dotyczącym zgodności i etyki (Compliance and Ethics Program, „CEP”). Nadzór nad programem oraz zarządzanie nim są obowiązkiem Dyrektora ds. zgodności oraz wiceprezesa Działu Prawnego. Pytania albo wątpliwości dotyczące programu CEP należy kierować do Zespołu ds. zgodności.

W niniejszym Kodeksie stosowane są pojęcia „Klienci”, „Pracownicy służby zdrowia” oraz „Urzędnicy państwowi”. Pojęcia „Klienci” i „Pracownicy służby zdrowia” są stosowane jako pojęcia zbiorcze odnoszące się do każdej osoby, instytucji albo innego podmiotu, który przepisuje, zaleca albo nabywa nasze wyroby albo usługi. Przykładami Klientów są nie tylko chirurdzy i szpitale, ale również pośrednicy handlowi, kierownicy ds. materiałów oraz grupy zakupowe. W wielu krajach, w którym prowadzimy działalność, funkcjonują krajowe czy też publiczne systemy opieki zdrowotnej. W tych krajach „Klienci” i „Pracownicy służby zdrowia” stanowią również „Urzędników państwowych”.

Potencjalne kontakty z Klientami są bardzo zróżnicowane i mogą obejmować szkolenia dotyczące wyrobów prowadzone przez przedstawicieli handlowych dla personelu bloku operacyjnego, negocjacje dotyczące umowy konsultacyjnej z lekarzem albo tworzenie porozumień cenowych z kierownikiem ds. zakupów w szpitalu. Wszystkie kontakty z Klientami, niezależnie od ich zakresu, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jednostronnymi branżowymi kodeksami postępowania, postanowieniami niniejszego Kodeksu oraz uzupełniających go polityk i procedur.

Zakaz korupcji i przekupstwa

Exactech surowo zabrania oferowania łapówek, płatności albo innych korzyści jakimkolwiek osobom w celu nakłonienia ich do stosowania, zalecania albo nabywania naszych wyrobów i usług czy też w celu zdobycia nieuczciwej przewagi na rynku. Zakaz ten dotyczy naszych pracowników, niezależnych przedstawicieli handlowych, dystrybutorów, współpracowników oraz wszelkich innych osób fizycznych albo prawnych reprezentujących Spółkę.

We wszystkich albo niemal wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania łapownictwu i korupcji. Ważne jest, aby zrozumieć, że te przepisy często mają zastosowanie w wielu jurysdykcjach, co oznacza, że nawet w przypadku, gdy pracownik nie mieszka ani nie pracuje w danym kraju, może on podlegać przepisom w nim obowiązującym. Na przykład Amerykańska Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych ma zastosowanie w przypadku amerykańskich spółek prowadzących międzynarodową działalność. Ponieważ siedziba Exactech znajduje się w Stanach Zjednoczonych, nawet pracownicy, którzy mieszkają i pracują w innym kraju, mogą ponosić odpowiedzialność za naruszenia przepisów tego kraju. Analogicznie Brytyjska ustawa antykorupcyjna ma zastosowanie w przypadku każdej spółki współpracującej z Wielką Brytanią. Ponieważ Exactech posiada biuro na terenie Wielkiej Brytanii, Brytyjska ustawa antykorupcyjna może mieć zastosowanie nawet w przypadku pracowników, którzy mieszkają i pracują we Francji.

Przysługi wydawane w kontekście biznesowym

Spółka opracowała polityki dotyczące przysług wydawanych w kontekście biznesowym, obowiązujące w odniesieniu do każdego kraju, w którym prowadzimy działalność, a pracownicy mają obowiązek stosować się do odnośnych wytycznych przed nawiązaniem kontaktu z pracownikami służby zdrowia, urzędnikami państwowymi albo jakimkolwiek innymi osobami fizycznymi albo prawnymi mających wpływ na nabywanie naszych wyrobów i usług.

ZOBOWIĄZANIE WOBEC RYNKU

Exactech chce być postrzegana jako nie tylko wiodący światowy dostawca rozwiązań z zakresu rekonstrukcji kości i stawów, ale również jako lider pod względem etycznego i zgodnego z prawem postępowania w biznesie. W niniejszym ustępie Kodeksu opisano przepisy prawa i zasady dotyczące kontaktów nawiązywanych przez nas na rynku, w tym kontaktów z pracownikami służby zdrowia, pacjentami, klientami, agencjami rządowymi, kontrahentami, dostawcami i partnerami biznesowymi.

Należy pamiętać, że sposób realizacji naszej wizji jest tak samo ważny, jak samo osiągnięcie jej. Uczciwe postępowanie oznacza dokonywanie właściwych wyborów nawet wtedy, gdy przyniosą one mniejsze korzyści. W takiej sytuacji:

- prowadząc naszą działalność będziemy przestrzegać wszelkich przepisów regulacyjnych, przepisów dotyczących ochrony zdrowia, konkurencji oraz przepisów prawa handlowego;
- będziemy kontrolować bezpieczeństwo i skuteczność naszych wyrobów;
- będziemy promować uczciwą i etyczną konkurencję;
- będziemy przekazywać chirurgom i pacjentom rzetelne i szczegółowe materiały szkoleniowe dotyczące wyrobu; oraz
- zapewnimy, że nasze kontakty z pracownikami służby zdrowia, urzędnikami państwowymi, dostawcami i kontrahentami będą zgodne z prawem i zasadami etycznego postępowania.

Przepisy dotyczące ochrony konkurencji i prawo antymonopolowe

Silna i uczciwa konkurencja na rynku skłania nas do wyróżniania się poprzez przywiązanie wartości do doskonałości i innowacyjności. Dzięki przepisom dotyczącym ochrony konkurencji i prawu antymonopolowemu wszyscy konkurenci mają równe szanse na rynku. Przepisy te zakazują nawiązywania kontaktów z konkurentami w celu zdobywania nieuczciwej przewagi względem tych konkurentów albo nieuzasadnionego ograniczania konkurencji względem innych konkurentów. W celu promowania uczciwej i zgodnej z prawem konkurencji, Exactech zabrania:

- prowadzenia z dostawcami czy też kontrahentami rozmów skutkujących ograniczaniem konkurentom dostępu do rynku albo wykluczaniem ich z niego;
- komunikowania się i prowadzenia rozmów z konkurentami w zakresie kosztów, ustalania cen albo warunków sprzedaży;
- zawierania z konkurentami pisemnych albo ustnych porozumień dotyczących podziału rynków lub klientów; oraz
- zawierania umów z konkurentami, które skutkowałyby wykluczaniem konkurentów z rynku albo nieuczciwie ograniczały ich zdolności do konkurowania na rynku.

Tego rodzaju przepisy obowiązują w różnym brzmieniu na całym świecie, a w przypadku gdy obowiązki służbowe pracownika są związane ze sprzedażą i marketingiem wyrobów Exactech, ważne jest, aby dany pracownik znał i rozumiał te przepisy, które mają zastosowanie do jego obowiązków. W przypadku pytań dotyczących tych przepisów należy kontaktować się z członkiem Zespołu ds. prawnych. Analogicznie w przypadku gdy pracownik uzna, że dane kontakty albo rozmowa z konkurentem stanowią naruszenie jakiegokolwiek z powyższych zakazów, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Zespołu ds. zgodności albo Zespołu ds. prawnych Spółki.

Przestrzeganie przepisów prawa handlowego na całym świecie

W każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, obowiązuje prawo handlowe regulujące kwestie wwozu, wywozu i transportu naszych wyrobów. Brak stabilności politycznej w pewnych regionach może prowadzić do uchwalania dodatkowych zakazów albo ograniczeń handlu. Naruszenia przez Spółkę tych przepisów albo ograniczeń mogą skutkować surowymi sankcjami cywilnymi lub karnymi. W przypadku gdy obowiązki pracownika polegają na sprzedaży i dystrybucji naszych wyrobów w innych krajach, ma on obowiązek zrozumieć odnośne polityki Spółki obowiązujące dla jego miejsca pracy. W przypadku wątpliwości co do tego, czy możemy prowadzić działalność na danym terytorium, należy kontaktować się z Zespołem ds. prawnych w celu wyjaśnienia tej kwestii przed nawiązywaniem jakichkolwiek kontaktów w tym kraju. W przypadku powzięcia wiedzy o jakichkolwiek naruszeniach przepisów dotyczących wwozu i wywozu w swoim kraju

zatrudnienia, należy niezwłocznie zgłosić to Zespołowi ds. prawnych.

Badania marketingowe

W dobie Internetu dostęp do informacji na praktycznie każdy temat jest bardzo łatwy. Ważne jest, abyśmy byli świadomi zmian na rynku, w tym działań podejmowanych przez naszych konkurentów, ale musimy pozyskiwać tego rodzaju informacje w sposób etyczny i zgodny z prawem. Możemy również zatrudniać osoby, które pracowały u naszych konkurentów. Nigdy nie należy wykorzystywać ani ujawniać informacji poufnych lub zastrzeżonych osób trzecich ani naruszać postanowień jakichkolwiek umów o zachowaniu poufności lub o zakazie konkurencji, które zostały zawarte z poprzednim pracodawcą. Nigdy nie wolno zwracać się do osoby trzeciej z prośbą o pozyskiwanie informacji w sposób nieetyczny lub niezgodny z prawem. Exactech traktuje tego rodzaju zakazy bardzo poważnie oraz przestrzega praw własności informacji poufnych i zastrzeżonych naszych konkurentów, podobnie jak oczekujemy, że będą oni przestrzegać naszych praw własności. Wszelkie naruszenia niniejszej polityki może stanowić podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.



Unikanie konfliktów interesów

Interesy osobiste nie powinny mieć wpływu na dokonywanie przez pracowników oceny biznesowej i podejmowanie decyzji. Do konfliktu interesów dochodzi, gdy interesy osobiste, społeczne, finansowe albo polityczne są sprzeczne z interesami Spółki. Nawet same pozory konfliktu interesów osobistych i interesów Spółki mogą spowodować istotną szkodę dla reputacji pracownika albo Spółki. Pomimo że przytoczenie każdego rodzaju konfliktu interesów nie jest możliwe, poniżej przedstawiono kilka przykładów oraz obowiązujące w Spółce zasady ich rozwiązywania.

Pracownicy Exactech mają obowiązek unikać konfliktów interesów czy choćby pozorów konfliktu pomiędzy osobistymi interesami finansowymi a interesami Spółki. Oceniając decyzje dotyczące finansów w kontekście interesów Spółki, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

1. Czy rozważając dokonanie inwestycji, wziąłem/wzięłam pod uwagę, czy moja inwestycja przyniesie korzyści istotnemu dostawcy, konkurentowi albo klientowi Spółki?
2. Czy wiedzę o potencjalnej możliwości inwestycyjnej uzyskałem/uzyskałam w ramach zatrudnienia w Spółce? Czy Spółka również będzie czerpać korzyści z rozważanej inwestycji?
3. Czy nadużywam albo wykorzystuję w nieodpowiedni sposób informacje poufne lub zastrzeżone, o których powziąłem/powzięłam wiedzę w ramach wykonywania obowiązków służbowych w Spółce?
4. Czy otrzymuję jakiekolwiek wynagrodzenie od dostawcy, konkurenta albo klienta Spółki?

Jeżeli odpowiedzią na którekolwiek z tych pytań jest „tak”, istnieje obawa zaistnienia potencjalnego albo rzeczywistego konfliktu interesów.

Zatrudnienie w innych podmiotach

Zatrudnienie w innym podmiocie albo prowadzenie działalności zewnętrznej mogą prowadzić do konfliktu interesów poprzez odciąganie pracownika od obowiązków w Exactech. Tego rodzaju zewnętrzne relacje nie są zakazane, ale konieczne jest uzyskanie zgody Lidera zespołu albo Zespołu ds. HR przed nawiązaniem ich. Nigdy nie wolno wykorzystywać czasu i zasobów spółki do celów prywatnej działalności albo zatrudnienia zewnętrznego.

Wręczenie i przyjmowanie upominków, korzyści i świadczeń dodatkowych

Spółka zakazuje wręczenia dostawcom, klientom albo innym osobom trzecim oraz przyjmowania od nich upominków, korzyści i świadczeń dodatkowych, innych niż te o wartości symbolicznej, przez pracowników i członków ich najbliższej rodziny. Ponadto, jak wspomniano powyżej, w Spółce obowiązują wytyczne dotyczące przysług wyświadczanych w kontekście biznesowym dla każdego kraju, w którym prowadzimy działalność; wytyczne te mogą być jeszcze bardziej restrykcyjne niż postanowienia niniejszej Polityki. Obowiązkiem pracowników jest zrozumienie przepisów i wytycznych obowiązujących w ich lokalizacji przed wyświadczaniem jakichkolwiek przysług w kontekście biznesowym. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących odpowiednich i nieodpowiednich działań należy kontaktować się z Zespołem ds. zgodności lub Zespołem ds. prawnych w celu wyjaśnienia tych kwestii przed wykonaniem jakichkolwiek działań względem osób trzecich spoza Spółki.

Sprzedaż wyrobów w sposób etyczny

Przekazywane przez nas treści marketingowe i promocyjne powinny przekazywać szczegółowe, merytoryczne informacje zgodnie z odnośnymi pozwoleniami i wytycznymi regulacyjnymi. Wprowadzająca w błąd albo nieuczciwa reklama jest niezgodna z prawem oraz może skutkować nałożeniem na Spółkę surowych sankcji cywilnych albo karnych. W przypadku gdy obowiązki pracownika są związane z promowaniem naszych wyrobów, należy znać przepisy prawa mające zastosowanie do wykonywanych obowiązków służbowych. W przypadku wątpliwości co do tego, czy przepisy mają zastosowanie, albo pytań dotyczących określonych przepisów obowiązujących w miejscu zamieszkania i zatrudnienia, zachęcamy do kontaktowania się z Zespołem ds. prawnych lub Zespołem ds. regulacyjnych.



Kontrola bezpieczeństwa i skuteczności naszych wyrobów

Jesteśmy prawnie i moralnie zobowiązani do zapewniania, że nasze wyroby będą bezpieczne i skuteczne w przypadku stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem, dlatego też tak ważna jest realizacja programu ścisłego monitorowania wyników klinicznych po wprowadzeniu wyrobu na rynek.

Exactech ma obowiązek śledzenia, badania i zgłaszania reklamacji właściwym organom regulacyjnym, a niespełnianie tych obowiązków może skutkować wykluczeniem nas z rynku. Wszyscy pracownicy, klienci i współpracownicy Exactech są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania reklamacji i problemów związanych z jakością lub bezpieczeństwem naszych wyrobów.

Problemy z wyrobami można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, w wiadomości tekstowej albo osobiście. W celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej wyrobu prosimy niezwłocznie kontaktować się z Zespołem ds. regulacyjnych Exactech.

Kontakty z osobami trzecimi

Oczekujemy od osób trzecich z którymi współpracujemy – konsultantów, dostawców, dystrybutorów, klientów i innych – przestrzegania przepisów prawa, etycznego postępowania w biznesie oraz stosowania się do naszych standardów pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania informacją. Jeżeli do obowiązków służbowych pracownika należy nawiązywanie współpracy z osobami trzecimi, monitorowanie ich, dokonywanie płatności na ich rzecz albo inne działania podejmowane względem nich, pracownik ten ma obowiązek zrozumieć polityki Spółki dotyczące takich działań.

ZOBOWIĄZANIE WOBEC NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Jako spółka jesteśmy zobowiązani do ochrony interesów naszych partnerów biznesowych poprzez etyczne i zgodne z prawem postępowanie, zachowanie przejrzystości działalności biznesowej i wyników finansowych oraz należytego nadzorowania wykorzystania naszych zasobów. W ramach wypełniania tego zobowiązania, zobowiązujemy się do:

1. wdrożenia sprawnego systemu kontroli w celu zapewnienia zgłaszania prawidłowych wyników finansowych w stosownych terminach;
2. wdrożenia planów w celu zapewnienia ciągłości dostaw naszych wyrobów;
3. odpowiedniego wykorzystywania zasobów Spółki oraz zapewnienia bezpieczeństwa i integralności naszych systemów, sprzętu i sieci;
4. stosowania odpowiednich mechanizmów kontroli w celu zapewnienia rzetelności naszej dokumentacji i spełniania bieżących potrzeb w zakresie danych;
5. ochrony danych osobowych i informacji poufnych;
6. wdrożenia mechanizmów kontroli i procesów mających na celu ochronę własności intelektualnej i informacji zastrzeżonych Spółki.

Ciągłość działań biznesowych

Do obowiązków naszej Spółki należy wdrażanie odpowiednich środków zapewniających ciągłość działania oraz ciągłość dostaw naszych wyrobów i usług na wypadek awarii albo klęski żywiołowej.

Prowadzenie rzetelnej dokumentacji biznesowej i finansowej

Dążymy do tego, aby stać się spółką będącą atrakcyjnym przedmiotem inwestycji oraz zyskać zaufanie naszych partnerów biznesowych poprzez



Jako spółka jesteśmy zobowiązani do ochrony interesów naszych partnerów biznesowych poprzez etyczne i zgodne z prawem postępowanie, zachowanie przejrzystości działalności biznesowej i wyników finansowych oraz należytego nadzorowania wykorzystania naszych zasobów.

prorowadzenie dokumentacji finansowej i biznesowej oraz przekazywanie prawdziwych informacji do wiadomości publicznej, a każdy pracownik ma obowiązek zapewnienia rzetelności opracowywanej albo kontrolowanej przez niego dokumentacji biznesowej lub finansowej oraz jej zgodności z odnośnymi politykami dotyczącymi kontroli i przechowywania dokumentacji. W przypadku opracowywania, wykorzystywania, przekazywania albo prowadzenia jakiegokolwiek dokumentacji dotyczącej wytwarzania, rozprowadzania czy też sprzedaży naszych wyrobów, należy przyjąć, że jest to dokumentacja biznesowa oraz zrozumieć obowiązujące polityki dotyczące kontroli dokumentów mające zastosowanie do tej dokumentacji oraz przestrzegać ich.

Dokumentacja biznesowa albo finansowa może być ujawniana osobom trzecim, agencji publicznej ani rządowej wyłącznie po wcześniejszym powiadomieniu Zespołu ds. prawnych Spółki i za jego zgodą. Należy pamiętać, że nieupoważnione ujawnienie dokumentacji biznesowej albo finansowej Spółki przez pracownika może narazić i jego i Spółkę na sankcje cywilne i karne.

Kontrole i postępowania wyjaśniające prowadzone przez agencje rządowe i regulacyjne

Ze względu na fakt, że w naszej branży obowiązują surowe przepisy regulacyjne, prawdopodobnym jest, że agencje rządowe będą wszczynać postępowania wyjaśniające albo przeprowadzać kontrole w placówkach. Oczekujemy, że nasi pracownicy będą w pełni współpracować w ramach wszelkich tego rodzaju postępowań wyjaśniających oraz kontroli. W przypadku otrzymania zapytania ze strony osoby prowadzącej czynności wyjaśniające w imieniu organów państwowych, należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego lidera zespołu, Dyrektora ds. zgodności oraz wiceprezesa Działu Prawnego Exactech. Przekazywanie osobie prowadzącej dochodzenie w imieniu organów państwowych wszelkich informacji powinno odbywać się wyłącznie za zgodą wiceprezesa Działu Prawnego.

Pracownicy nigdy nie powinni niszczyć ani modyfikować dokumentów spółki, składać osobie prowadzącej czynności wyjaśniające w imieniu organów państwowych nieprawdziwych ani wprowadzających w błąd oświadczeń, zastraszać i nakłaniać współpracowników, aby odmówili współpracy, udzielali nieprawdziwych informacji w ramach postępowań wyjaśniających albo utrudniali je.

Wewnętrzne czynności wyjaśniające

Spółka pragnie, aby każdy pracownik czuł, że może bezpiecznie zgłaszać wątpliwości albo niewłaściwe postępowanie zgodnie z postanowieniami Kodeksu bez obawy o działania odwetowe. Z tego względu udostępniono możliwość anonimowego zgłaszania problemów za pośrednictwem infolinii Spółki. Spółka dołoży wszelkich starań, aby zachować poufność tego rodzaju zgłoszeń oraz chronić tożsamość osoby zgłaszającej. Jednakże, w zależności od okoliczności zgłoszenia i związanego z nim postępowania wyjaśniającego, zachowanie poufności nie zawsze może być możliwe albo może utrudnić Spółce przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i rozpatrzenie zgłoszeń.

Pracownicy uczestniczący w postępowaniu wyjaśniającym w zakresie zgodności, zarówno w charakterze świadka, jak i osoby zgłaszającej, mają obowiązek współpracować w kwestii zachowania poufności. Oznacza to, że pracownicy powinni omawiać postępowanie wyjaśniające wyłącznie z pracownikami Działu ds. zgodności zaangażowanymi w prowadzenie tego postępowania.

Zarządzanie finansowe

Kadra zarządzająca Exactech wierzy, że prowadzenie działalności i osiąganie wyników w sposób jawny buduje zaufanie i zaangażowanie pracowników w zakresie dążenia do celów postawionych przez naszą Spółkę.



Poufne i zastrzeżone informacje

Zdawanie sobie sprawy ze znaczenia ochrony naszych informacji poufnych oraz zastrzeżonych aktywów jest istotne z punktu widzenia wypełniania naszych zobowiązań wobec partnerów biznesowych, klientów i współpracowników. Obejmują one nasze wyroby, pomysły, koncepcje, plany sprzedaży, cenniki, dane marketingowe i kliniczne, akta pracowników, dane pacjentów, procesy produkcji oraz plany strategiczne. Mamy obowiązek zachowywać poufność tego rodzaju informacji oraz stosować odpowiednie mechanizmy kontroli w celu zapobiegania uzyskiwaniu do nich nieupoważnionego dostępu, oraz ich wykorzystywaniu i ujawnianiu. Niestosowanie tych mechanizmów kontroli może narazić nas na poważne konsekwencje. Należy znać i rozumieć następujące standardy w zakresie informacji poufnych i zastrzeżonych Spółki:

- przestrzegać polityk Spółki z zakresu przechowywania informacji poufnych i zastrzeżonych;
- zachować ostrożność podczas przekazywania informacji w postaci elektronicznej poza zabezpieczone sieci Spółki;
- zawrzeć umowy o zachowaniu poufności lub umowy o nieujawnianiu informacji przed ujawnianiem jakichkolwiek informacji poufnych albo zastrzeżonych Spółki. Wszelkie wnioski dotyczące umów o zachowaniu poufności/nieujawnianiu informacji należy kierować do Zespołu ds. prawnych;
- nie odpowiadać na żądania udzielenia informacji od jakichkolwiek osób trzecich do momentu powiadomienia Zespołu ds. prawnych oraz uzyskania na to pisemnej zgody; oraz
- niezwłocznie zgłaszać Zespołowi ds. prawnych wszelkie żądania udzielenia informacji z nieznanych źródeł albo od nieznanych podmiotów.



Ochrona danych osobowych

Jesteśmy prawnie i moralnie zobowiązani do ochrony danych osobowych naszych kolegów, klientów, współpracowników oraz pacjentów. Tego rodzaju dane należy przekazywać i przechowywać zgodnie z wszelkimi odnośnymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym przepisami prawa międzynarodowego, takimi jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO). Dane osobowe pacjentów należy gromadzić wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych, takich jak monitorowanie naszych wyrobów po wprowadzeniu ich do obrotu, oraz należy ujawniać je wyłącznie jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba przekazania ich danej osobie. Dane osobowe należy przechowywać wyłącznie przez okres konieczny do realizacji związanych z nimi celów biznesowych.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące prywatności mogą się różnić w zależności od kraju, a w wielu krajach obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy niż w Stanach Zjednoczonych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych przepisów należy kierować je do Zespołu ds. prawnych.



Spółka zachęca pracowników do angażowania się w działalność społeczną, zarówno poprzez wsparcie finansowe, jak i udział osobisty.

ZOBOWIĄZANIE WOBEC NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Exactech dąży do poprawiania warunków życia społeczności, w których mieszkamy i pracujemy poprzez prowadzenie działalności, mając na uwadze troskę o nasze środowiska i społeczności. Spółka zachęca również pracowników do uczestnictwa w organizacjach charytatywnych i pożytku publicznego.

Darowizny i działalność charytatywna

Wywieranie pozytywnego wpływu na społeczność, w których się znajdujemy, jest ważne dla Spółki. Spółka zachęca pracowników do angażowania się w działalność społeczną, zarówno poprzez wsparcie finansowe, jak i udział osobisty. Spółka dąży również do wspierania potrzebujących pacjentów poprzez udostępnianie im naszych wyrobów. Jednakże, pomimo że zachęcamy do dokonywania darowizn, darowizny charytatywne nie mogą być uwarunkowane ani zależne od rekomendacji, wykorzystania czy nabywania wyrobów albo usług Exactech. Pracownicy powinni również unikać dokonywania darowizn na cele charytatywne, jeżeli takie działania mogłyby stwarzać pozory, że mają na celu wywieranie wpływu na nabywanie wyrobów lub usług Spółki. Każda darowizna na cele charytatywne dokonana w imieniu Spółki musi być zgodna z naszymi

politykami dotyczącymi darowizn na cele charytatywne oraz, jeżeli jest to wymagane na mocy tych polityk, musi zostać wcześniej zatwierdzona przez Komisję ds. Zgodności.

Odpowiedzialność za środowisko

Exactech dąży również do zwiększania bezpieczeństwa i dobrobytu naszych społeczności oraz skutecznego dbania o nasze środowisko pracy oraz najbliższe otoczenie.

Wytwarzając i rozprowadzając nasze wyroby, Spółka przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W swojej działalności dążymy do postępowania zgodnie z filozofią ograniczania niepotrzebnych materiałów, ponownego ich używania i recyklingu, w tym skracania okresu przechowywania dokumentacji papierowej.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ KODEKSU

W przypadku gdy pracownik poweźmie wiedzę o jakimkolwiek postępowaniu, które w jego ocenie stanowi naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Kodeksu albo w przypadku obaw, czy dane działanie stanowi naruszenie przepisów prawa, pracownik ten ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania takich obaw. Spółka wdrożyła szereg metod zgłaszania naruszeń, aby pracownicy mieli możliwość korzystania z procedury zgłaszania oraz mieli zaufanie co do jej

wiarygodności. Pracownicy w dobrej wierze zgłaszający problemy i wątpliwości nie będą karani ani nie będą wobec nich podejmowane działania odwetowe. Każdy – zarówno lider zespołu, przełożony, jak i pracownik – kto będzie podejmować działania odwetowe względem osoby zgłaszającej, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Naruszenia niniejszego Kodeksu mogą być zgłaszane do Zespołów ds. prawnych, zgodności, HR, bezpieczeństwa lub do kierownictwa, w zależności od sytuacji.

Gdzie dzwonić w celu zgłaszania naruszeń Kodeksu:

Kraj	Język	Bezpłatny numer telefonu	Miejscowy numer DID
Niemcy	niemiecki/angielski	0800-180-0870	651-788-4540
Australia	angielski	1-800-149-786	651-788-4541
Wielka Brytania	angielski	0-808-189-3334	651-788-4541
Japonia	japoński/angielski	0800-222-7661	651-788-4542
Francja	francuski/angielski	0800-903366	651-788-4543
Hiszpania	hiszpański/angielski	900-838891	651-788-4544
Chiny	chiński mandaryński/kantoński/angielski	400-120-9372	651-788-4545
Szwajcaria	niemiecki/francuski/angielski/włoski	0800-802-534	651-788-4546
USA i Kanada	angielski/hiszpański/francuski	855-990-0098	651-788-4547
Tajwan	chiński mandaryński/tajwański/angielski	00801-14-7171	651-788-4548

Naruszenia można również zgłaszać za pośrednictwem witryny internetowej www.lighthouse-services.com/exac albo wysyłając wiadomość na adres report@lighthouse-services.com (w przypadku zgłaszania za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o wskazanie nazwy Exactech w temacie wiadomości).

Aby zgłosić naruszenie bezpośrednio do Biura ds. Zgodności Exactech, należy wysłać wiadomość e-mail na adres complianceofficer@exac.com.