

Codice di condotta aziendale per terze parti di Exactech



ALL'INTERNO DEL PRESENTE CODICE

| | |
|--|----|
| Introduzione | 3 |
| Livello di occupazione | 4 |
| Rapporti commerciali equi | 5 |
| Sicurezza, incolumità, sostenibilità ambientale | 9 |
| Riservatezza e privacy | 10 |
| Conformità, conservazione dei documenti e controllo | 10 |
| Appendice A – Politiche sui conflitti di interesse di Exactech | 12 |



Il Codice evidenzia importanti requisiti legali, etici, comportamentali e di altro tipo per le parti che desiderano essere Terze Parti di Exactech.

INTRODUZIONE

Exactech si impegna per raggiungere e mantenere i più alti standard possibili di integrità aziendale e comportamento etico. Exactech si aspetta che le sue Terze parti gestiscano le loro attività non solo in modo lecito, ma anche nel rispetto degli stessi elevati standard di integrità ed etica. Il presente Codice di condotta aziendale di terze parti stabilisce tali standard previsti, ma non è inteso come onnicomprensivo e vi è un'aspettativa di integrità personale da parte di ciascun dipendente di terze parti o con cui interagire nei rapporti commerciali. Il Codice evidenzia importanti requisiti legali, etici, comportamentali e di altro tipo per le parti che desiderano essere Terze Parti di Exactech. Si prevede inoltre che le Terze parti di Exactech intraprendano le misure ragionevoli e necessarie al fine di garantire che i loro subappaltatori svolgano affari in conformità al presente Codice di condotta aziendale per Terze parti. Exactech si riserva il diritto di emendare, modificare e aggiungere di tanto in tanto elementi al presente Codice laddove, a sua esclusiva discrezione, lo ritenga appropriato.

Si prevede che tutte le Terze Parti debbano svolgere affari in conformità a tutte le leggi nazionali, statali e locali applicabili nelle giurisdizioni in cui operano. Ciò include, a titolo esemplificativo, le leggi in materia di occupazione, diritti umani, ambiente, salute, sicurezza e commercio. Le Terze parti devono conformarsi alle migliori pratiche commerciali relative al settore delle terze parti. Exactech si riserva il diritto di rifiutare di stipulare accordi con Terze parti che non rispettino la legge.

LIVELLO DI OCCUPAZIONE

Ambiente di lavoro sicuro

Le Terze parti devono mantenere un ambiente di lavoro sano, pulito e sicuro. I fornitori devono mantenere politiche e sistemi scritti di sicurezza e salute per ridurre al minimo le lesioni e le malattie legate al lavoro.

Prevenzione del lavoro minorile

Le Terze parti non devono assumere alcuna persona di età inferiore a quella legale per lavorare nella giurisdizione in cui tale persona è impiegata e devono rispettare tutti i requisiti di età minima legale applicabili e altre leggi applicabili relative al lavoro minorile. Exactech supporta l'uso di programmi di apprendistato sul posto di lavoro legittimi, ma solo se conformi a tutte le leggi e le normative.

Schiavitù e tratta di esseri umani

Le Terze parti non devono sostenere, promuovere o impegnarsi nella pratica della schiavitù o della tratta di esseri umani e i fornitori devono rispettare le leggi in materia di schiavitù e tratta di esseri umani relative al paese o ai paesi in cui operano.

Salari e benefici

Le Terze parti devono fornire un compenso, compresi i salari regolari e le ore di straordinario, e i benefici legalmente previsti, in conformità con tutte le leggi e gli standard applicabili.

Ore lavorative

Le Terze parti devono rispettare tutte le leggi applicabili che stabiliscono il numero massimo di ore di lavoro, le ferie, i periodi di congedo e le vacanze. I dipendenti di Terze parti non devono prestare servizio oltre l'orario di lavoro massimo consentito dalla legge applicabile. Le Terze parti compenseranno gli straordinari in conformità con le

leggi applicabili.

Rispetto e dignità

Le Terze parti devono adottare le misure adeguate atte a promuovere e garantire che il/i luogo/i di lavoro delle terze parti sia/siano libero/i da molestie di qualsivoglia genere, trattamenti severi, minacce di violenza, punizioni corporali o altre forme di coercizione fisica, mentale o emotiva.

Non discriminazione

Tutte le condizioni di impiego da parte di Terze parti devono basarsi sul merito e sulla capacità di un individuo di svolgere le responsabilità correlate al lavoro. Le Terze parti non devono discriminare in base a razza, colore, origine nazionale, genere, religione, età, nazionalità, disabilità, origine sociale o etnica, gravidanza, appartenenza politica, stato di veterano, appartenenza ai sindacati o stato civile o altri fattori vietati da leggi normative applicabili.

Libertà di associazione

Le Terze parti si impegnano a rispettare i diritti dei propri dipendenti in relazione alla libertà di questi ultimi di associarsi o meno a qualsivoglia gruppo od organizzazione di lavoro, in conformità con le leggi e le normative applicabili.

Leggi sull'immigrazione

Le Terze parti devono assumere solo dipendenti con diritto legale di lavorare nella/e giurisdizione/i nella/e quale/i intendono assumere tali dipendenti. Le Terze parti devono esaminare la documentazione appropriata e pertinente e confermare lo status giuridico dei loro potenziali dipendenti prima di assumere tale potenziale dipendente.



Non condividere mai con i concorrenti informazioni relative a prezzi o informazioni che potrebbero influire sui prezzi, incluse, a titolo esemplificativo, informazioni relative a costi, produzione, prodotti e servizi, territori di vendita, canali di distribuzione, clienti o altre informazioni aziendali non pubbliche

RAPPORTI COMMERCIALI EQUI

Le Terze parti devono condurre tutti i rapporti commerciali in modo equo e diretto. Le Terze parti devono rispettare standard aziendali equi in materia di pubblicità, vendite, concorrenza e vietare accordi o azioni che limitino irragionevolmente il commercio, risultino ingannevoli o fuorvianti o che riducano illegalmente la concorrenza.

Le Terze parti devono concorrere in modo equo ed etico per tutte le opportunità commerciali e garantire che tutte le dichiarazioni, comunicazioni e descrizioni riportate a Exactech siano accurate e veritiere.

Le Terze parti devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili su concorrenza e antitrust. Le pratiche di concorrenza leale e sana comprendono:

- Partecipare alle gare proponendo la propria offerta indipendentemente dai concorrenti e non discutere mai circa le pratiche di offerta
- Non stipulare mai accordi, pratiche coordinate o intese che potrebbero limitare la concorrenza e non condividere mai informazioni sensibili con la concorrenza
- Non condividere mai con i concorrenti informazioni relative a prezzi o informazioni che potrebbero influire sui prezzi, incluse, a titolo esemplificativo, informazioni relative a costi, produzione, prodotti e servizi, territori di vendita, canali di distribuzione, clienti o altre informazioni aziendali non pubbliche
- Non consentire in alcun modo che i partner commerciali possano subire uno svantaggio ingiustificato nei paesi in cui il distributore detiene una posizione dominante
- Raccogliere informazioni solo sui concorrenti avvalendosi di mezzi etici e fonti lecite.



Le Terze parti manterranno integrità, trasparenza e accuratezza nella conservazione dei documenti aziendali.

Anticorruzione e anticoncussione

Le Terze parti gestiranno le proprie attività senza attuare alcuna forma di corruzione, estorsione o appropriazione indebita inclusi corruzione o tangenti di natura pubblica o privata. Le Terze parti rispetteranno e accerteranno che tutte le proprie affiliate e i rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, agenti o rappresentanti di tali affiliate, i propri subappaltatori, nonché qualsiasi altra persona che agisca per loro conto o di una qualsivoglia delle proprie affiliate (“Soci”) si attengano al Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti (“FCPA”); lo UK Bribery Act del Regno Unito, l’Organizzazione dei funzionari pubblici esteri nelle transazioni commerciali internazionali (“OECD Bribery Convention”) e il proprio paese locale che stabilisce la regolamentazione; e tutte le leggi, le norme e normative anticorruzione e anticoncussione in tutte le giurisdizioni in cui i Le Terze parti effettuano transazioni commerciali. Le Terze parti manterranno integrità, trasparenza e accuratezza nella conservazione dei documenti aziendali. Le Terze Parti informeranno immediatamente Exactech qualora venissero a conoscenza di qualsivoglia mero comportamento o di qualsiasi Socio che violi o possa

violare FCPA, lo UK Bribery Act, la Convenzione OCSE sulla corruzione o qualsiasi altra legge, norma o normativa anticorruzione.

Frode

Exactech vieta qualsivoglia genere di frode, ovvero l’atto o l’intenzione di imbrogliare, ingannare, rubare, raggirare, rappresentare in modo errato o mentire per qualsiasi vantaggio personale o professionale. La frode rappresenta un comportamento disonesto e incompatibile con i valori e la cultura di Exactech. Le accuse di frode saranno esaminate e segnalate correttamente. Le Terze parti non devono intraprendere alcun comportamento fraudolento, inclusi, ma non limitati a:

- Appropriarsi di fondi o proprietà di Exactech
- Utilizzare impropriamente le risorse di Exactech per scopi privati
- Effettuare o inviare richieste di rimborso spese false
- Produrre fatture o documentazione
- Riempire intenzionalmente documenti o dichiarazioni finanziarie falsi

- Appropriarsi o utilizzare impropriamente la proprietà intellettuale
- Appropriarsi o utilizzare impropriamente proprietà o informazioni aziendali proprietarie o riservate

Conflitti di interesse

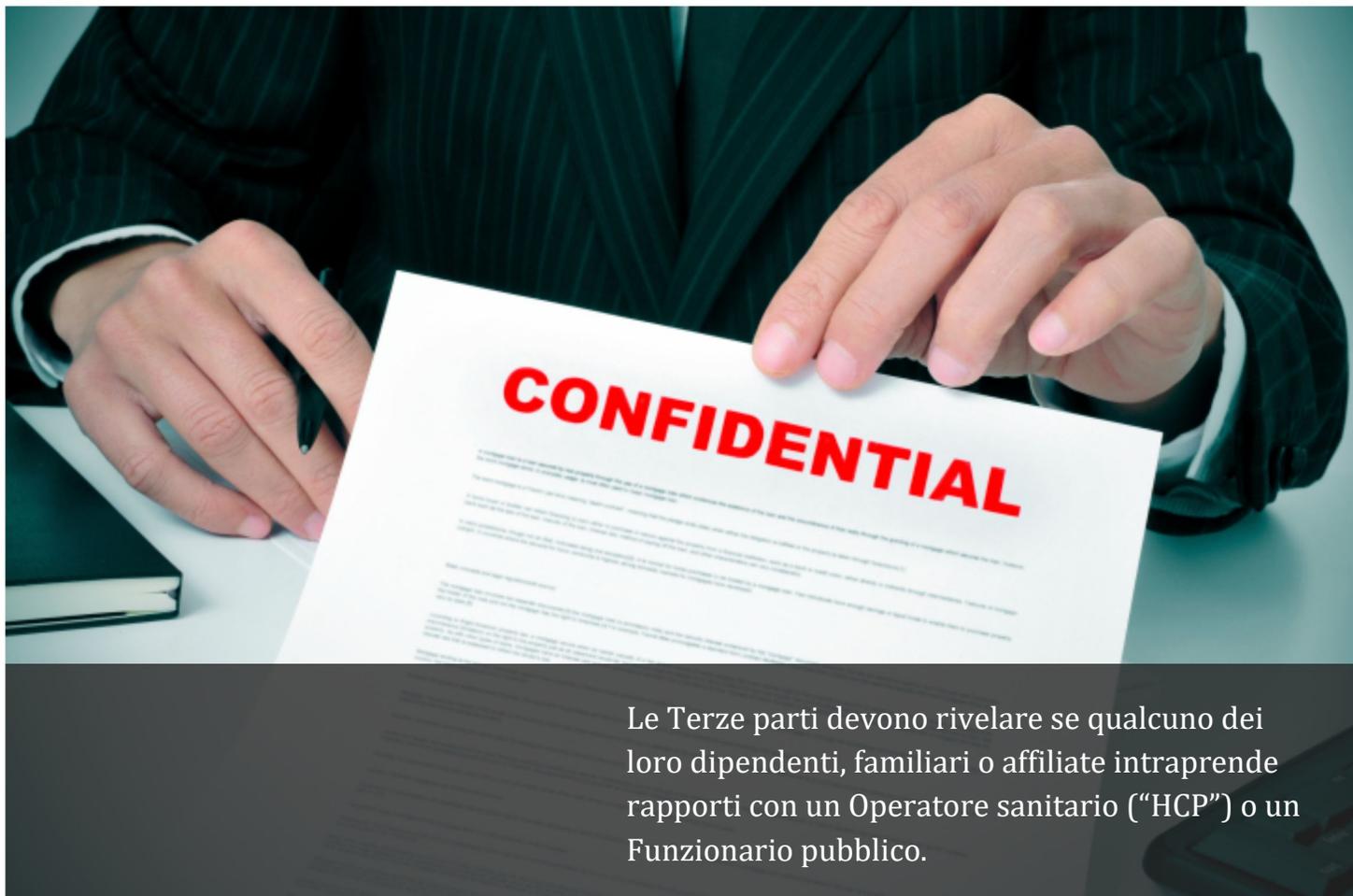
Le Terze parti sono tenute a rivelare a Exactech qualsivoglia situazione che possa presentare un conflitto di interessi in riferimento a Exactech. Per tale ragione, le Terze parti devono informare Exactech qualora un dipendente di qualsivoglia Terza parte, o un relativo familiare, intraprenda una relazione con un dipendente di Exactech che potrebbe prendere decisioni che influenzerebbero l'attività di tale terza parte, o qualora qualsivoglia dipendente di Exactech o un relativo familiare, possa avere un interesse di qualsiasi tipo nell'attività di tali Terza parte nonché qualsivoglia tipologia di legame economico con tali Terza parte. Inoltre, le Terze parti devono rivelare se qualcuno dei loro dipendenti, familiari o affiliate intraprenda rapporti con un Operatore sanitario ("HCP") o un Funzionario pubblico.

Documenti emessi da Exactech

Le Terze parti non possono mai modificare le fatture originali emesse da Exactech per ridurre al minimo i costi doganali o le tasse riducendo i prezzi di acquisto originali e quindi il costo dei beni. Tale condotta è vietata.

Regali e ospitalità

Le Terze parti devono garantire che l'accettazione o la concessione di qualsivoglia regalo od offerta di ospitalità non possano essere interpretate come un tentativo di garantire un trattamento favorevole da o nei confronti della Terza parte. Le Terze parti o qualsivoglia relativo familiare non devono accettare o concedere alcun tipo di regalo od offerta di ospitalità correlata direttamente o indirettamente alle loro relative operazioni.



Le Terze parti devono rivelare se qualcuno dei loro dipendenti, familiari o affiliate intraprende rapporti con un Operatore sanitario ("HCP") o un Funzionario pubblico.

SICUREZZA, INCOLUMITÀ, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Sicurezza

Le Terze parti devono mantenere una sicurezza ragionevolmente adeguata in tutte le proprie strutture. Le Terze Parti devono implementare e mantenere le procedure di continuità operativa e di sicurezza della catena di approvvigionamento progettate per conformarsi a tutte le procedure, leggi, normative e norme doganali applicabili.

Salute e incolumità

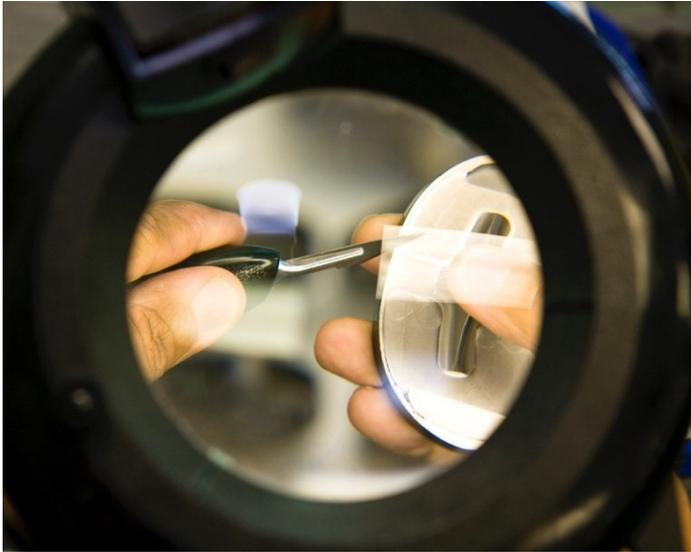
Le Terze parti devono mantenere un ambiente pulito, sicuro e salubre includendo appropriati controlli, procedure di sicurezza, manutenzione preventiva e dispositivi di protezione adeguati in conformità con tutte le leggi e le normative applicabili. Le Terze parti devono mantenere politiche e sistemi scritti di incolumità e salute al fine di creare un ambiente di lavoro conforme ad essi e ridurre al minimo incidenti e infortuni sul lavoro. I fornitori devono valutare, monitorare e migliorare le prestazioni in materia di salute e incolumità e stabilire piani di risposta alle emergenze.

Sostenibilità ambientale

Le Terze parti devono agire in modo responsabile nei confronti dell'ambiente. Le Terze parti devono conformarsi alle leggi e alle normative ambientali applicabili e porre rimedio a eventuali problemi ambientali che possono causare. Le Terze parti devono impegnarsi ad attuare e mantenere operazioni di produzione rispettose dell'ambiente. Exactech cercherà attivamente Terze Parti che condividano il nostro impegno verso la protezione dell'ambiente e che lavorino per sostenere, proteggere e ripristinare l'ambiente, con mezzi quali il risparmio energetico, il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti.



Le Terze parti devono impegnarsi ad attuare e mantenere operazioni di produzione rispettose dell'ambiente.



RISERVATEZZA E PRIVACY

Riservatezza

Le Terze parti che hanno accesso a informazioni riservate di Exactech non devono divulgare tali informazioni ad altre parti senza il consenso scritto di Exactech. Inoltre, le Terze parti devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale e il trasferimento di informazioni riservate deve essere effettuato in modo da proteggere i diritti di proprietà intellettuale. Tali informazioni riservate possono includere, a titolo esemplificativo, prezzi dei prodotti, dipendenti, progetti, clienti, sistemi operativi, politiche e pratiche, tecnologie e know-how di produzione e ingegneria, tecnica e scientifica.

Privacy

Quando le Terze parti gestiscono informazioni riservate personali nell'erogazione dei servizi per nostro conto, chiediamo loro di garantire che tali informazioni siano protette dalla divulgazione non autorizzata e siano adeguatamente tutelate. I fornitori devono comunicare immediatamente divulgazioni non autorizzate effettive o potenziali relative a informazioni riservate sui membri del team di Exactech al Dipartimento di conformità di Exactech. Le informazioni riservate personali includono, ma non sono limitate a, informazioni private relative agli individui quali nome, indirizzo,

data di nascita, numeri di identificazione, ecc.

CONFORMITÀ, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E CONTROLLO

Controllo e valutazioni

Le Terze parti implementeranno programmi, politiche e procedure appropriati per contribuire a garantire la conformità con gli standard e gli obblighi previsti dal presente Codice, inclusa la designazione di uno o più membri del proprio personale di gestione incaricati di monitorare la loro conformità al presente Codice. Exactech o una terza parte da quest'ultimo designata può condurre controlli periodici, ispezioni e/o revisioni delle strutture delle Terze parti allo scopo di confermare tale conformità.

Azione correttiva

Le Terze parti devono adottare prontamente provvedimenti correttivi al fine di ovviare a eventuali carenze individuate nel rispetto della conformità al presente Codice.

Conformità

Le Terze parti manterranno i registri e la documentazione necessari per dimostrare tale implementazione e la loro conformità al presente Codice. Inoltre, laddove le leggi e i requisiti obblighino una Terza parte a divulgare i pagamenti effettuati direttamente o effettuati in natura a un Professionista del settore sanitario, noti come leggi sulla trasparenza, la Terza parte deve rispettare in toto tali leggi sulla trasparenza.

Segnalazione di non conformità

Le Terze parti e i relativi dipendenti e subappaltatori, devono segnalare qualsivoglia comportamento discutibile da parte dei dipendenti di Exactech o da tali Terze parti, i loro dipendenti o subappaltatori. Le segnalazioni possono essere archiviate, tramite e-mail o telefono, alla Hotline per la conformità di Exactech. I numeri della Hotline sono disponibili sul sito Web dell'azienda:

<https://www.exac.com/compliance-hotline/> o possono essere effettuate tramite internet sul sito www.lighthouse-services.com/exac.

Conseguenze

Qualora una Terza parte violi il presente Codice, Exactech prenderà tutte le misure appropriate per gestire tale violazione. Exactech si riserva il diritto di concludere il rapporto con qualsivoglia Terza parte per la mancata osservanza del presente Codice.



APPENDICE A – POLITICHE SUI CONFLITTI DI INTERESSE DI EXACTECH

Exactech si avvale di una metodologia standard per identificare e valutare il potenziale delle singole Terze parti di soddisfare i criteri per la fornitura dei beni o servizi necessari. Tale valutazione deve includere almeno un'indagine relativa a interessi e rapporti personali (compresi proprietà, gestione o relazioni familiari) tra la potenziale Terza parte in valutazione e qualsivoglia Operatore sanitario (HCP) o dipendente di Exactech.

Possono verificarsi conflitti di interesse qualora un dipendente, un funzionario o un direttore o relativi familiari ricevano benefici personali da qualsivoglia terza parte grazie alla posizione ricoperta presso Exactech. Questo concetto si applica anche alle interazioni di Exactech con gli Operatori sanitari (HCP). Exactech non intraprende azioni o fa offerte a un Operatore sanitario o a qualsivoglia familiare stretto di un Operatore sanitario che indurrebbe quest'ultimo a effettuare o influenzare l'acquisto, la raccomandazione, la segnalazione o l'uso dei prodotti di Exactech.

Si parla di conflitto di interessi quando l'interesse privato di una persona interferisce o sembra interferire in qualche modo con gli interessi dell'azienda. L'esistenza di un conflitto dipende dalle

circostanze, compresa la natura e la relativa importanza dell'interesse coinvolto.

Exactech richiede che i fornitori rivelino rapporti attuali e pertinenti e situazioni che possano costituire un conflitto di interessi reale o potenziale. Laddove una Terza parte intraprenda una relazione o una situazione che coinvolge un dipendente o un Operatore sanitario di Exactech, attualmente o in futuro, che possa costituire un potenziale conflitto di interessi; la Terza Parte informerà immediatamente Exactech. Queste informazioni possono essere divulgate al Dipartimento di conformità, all'Ufficio legale di Exactech o utilizzando i metodi di segnalazione dell'Hotline di Exactech.

I dipendenti Exactech non possono pretendere o accettare regali, mance, pagamenti, commissioni, servizi, privilegi, vacanze o viaggi (anche con un apparente scopo aziendale), prestiti (diversi dai prestiti convenzionali a condizioni consuete da istituti di credito) o altri favori da qualsiasi persona od organizzazione aziendale che svolge o cerca di svolgere affari con o è un concorrente di Exactech. I rappresentanti degli acquisti di Exactech non eserciteranno o incoraggeranno la pratica della reciprocità nelle decisioni di acquisto. I dipendenti di Exactech, né le Terze parti di Exactech, possono accettare qualsivoglia bene di valore in cambio di una raccomandazione a tale persona od organizzazione aziendale.