

# 全球商業行為準則



## 本準則的內容

踐行我們的價值觀，實現我們的目標.....	3
我們為何需要本準則？ .....	4
使用本準則 .....	4
我們對價值觀的承諾 .....	5
我們對同事的承諾 .....	6
我們對客戶的承諾 .....	8
我們對市場的承諾 .....	9
我們對業務合作夥伴的承諾 .....	12
我們對社區的承諾 .....	15
舉報違反本準則的行為 .....	16

**正直****責任****團隊合作****熱情****創新****踐行我們的價值  
觀，實現  
我們的目標**

我們認為合規不僅是我們要做的事情，並且必須成為我們的一部分。

Exactech 的员工、独立销售人员和其他同事都致力于践行我们的价值观，即诚信、创新、团队合作、责任和激情，同时实现我们公司的宗旨，即通过保持个人的活动和独立来提高生活质量。我们通过创新理念、高质量的产品、教育和 服务承诺来实现这一目标。本準則描述公司的企業合規計劃，其支持政策、程 序和實踐。它基於我們的業務所在國家/地區的法律以及適用的行業道德準則。 需要特別指出的是，儘管獨立銷售代理商、分銷商和其他幫助開發、分銷和銷 售我們產品的第三方（「合作人」）並非公司員工，但是，他們在代表公司提 供服務時應遵守本準則。如果您的職務需要您與公司的合作人進行互動，您還 有責任了解適用於這些互動的標準。

雖然本準則不可能解決您在履行職務時遇到的每個問題，但準則應能夠為我們 的員工、獨立銷售人員和合作人提供可用於解決他們與公司合作及為公司工作 時可能遇到的問題的工具。我們認為合規不僅是我們要做的事情，並且必須成 為我們的一部分。

成功的合規計劃需要透明度、積極參與和可及性。如果您不確定本準則的特定 部分是否適用於您和您的工作績效，您有責任請求澄清。法律團隊隨時可以回 答這些問題，並且本準則的每個部分均有將您的問題或所報告疑慮轉給 Exactech 內部相應團隊的說明。



我們所有人必須了解並遵守本準則。這樣做不僅可以保護公司、其客戶和合作人，更重要的是，能夠確保我們實現誠信目標。

## 我們為何需要本準則？

作為 Exactech 員工，您在和同事、合作人、客戶及市場打交道時代表公司。通過履行個人職責，我們每個人都為維護公司的聲譽做出貢獻。

我們在受到嚴格監管的行業中開展業務，適用於我們業務的法律廣泛而複雜。即使是單一的不當行為（無論是否有意），也可能使得公司、其員工、獨立銷售專業人士和合作人因為違反多個司法管轄區的多項法律而承擔民事或刑事責任。此外，我們可能被排除在政府醫療保健和報銷計劃之外，這對我們的業務和聲譽將是毀滅性的。我們所有人必須了解並遵守本準則。這樣做不僅可以保護公司、其客戶和合作人，更重要的是，能夠確保我們實現誠信目標。

## 使用本準則

我們制定本準則作為指南針，指導公司在全世界的互動和經營活動。所有 Exactech 董事、高級職員、員工、獨立銷售人員和合作人必須遵守本準則的原則。團隊領導還負責領導、管理和監督團隊的合規性，以踐行我們的核心價值觀並展現最高標準的專業性、道德規範和合規性。

對本準則有疑問或有任何其他合規問題的人應聯繫其團隊負責人、法律團隊或合規團隊成員。第 16 頁提供有關使用公司合規熱線報告您的任何疑慮的信息。



我们的最终成功取决于我们在多大程度上实现了我们的核心价值观，即诚信、创新、团队合作、责任和激情。

## 我們對價值觀的承諾

作為 Exactech 公司大家庭，我們的目標是改善我們所服務的患者的生活。並且，我們努力提供能夠吸引和留住人才的工作環境，實現出色的經營績效，並回報我們的業務合作夥伴的信任和投資。我們的最終成功取決於我們在多大程度上實現了我們的核心价值观，即誠信、創新、團隊合作、責任和激情。這些價值觀是我們企業文化的基礎，而誠信是該基礎的試金石。

踐行誠信價值觀意味著什麼？這意味著以最高的質量標準做正確的事情，知道我們對人們生活的影響。我們與同事、關連人士和客戶的關係和互動應反映出我們共同致力於道德行為和法律合規。

我們有義務了解本準則中描述的法律、法規、公司政策和程序。我們還必須在發現違反本準則的行為時提出質疑和疑慮以捍衛本準則。最後，我們必須始終牢記，做錯事向來無正確之道。我們如何實現目標與目標本身一樣重要。我們通過以下結果衡量我們的成功：

- 我們開創了新的產品、流程和解決方案，為患者的生活帶來了真正的改變；
- 我們是人們想要為之工作、與之合作並對其進行投資的公司；
- 我們履行承諾並支持我們的同事；
- 我們營造賦權文化氛圍，確保個人和團體以實現最高績效水平的方式一起工作；並且
- 我們憑藉產品質量、服務和市場份額，成為關節重建的全球領導者。

## 我們對同事的承諾

我們的員工是唯一無法複製的資源。我們致力於通過我們的責任感和團隊合作的價值觀，為我們的員工創造一個注重健康、安全和可靠的工作環境。我們將：

- 遵守所有適用的健康、安全和勞動法；
- 實施維護健康、安全工作環境的培訓和計劃；
- 以公平和尊重的態度對待我們的同事、合作人和客戶；
- 對非法騷擾、歧視或報復零容忍。

## 均等機會

提供均等就業機會已成為並將繼續成為 Exactech 的基本原則。有關招聘和僱用、晉升、評估、薪酬、福利、解僱以及所有其他僱傭條款和條件的所有決定均不考慮種族、膚色、婚姻狀況、宗教、性別、年齡、國籍、殘疾、遺傳信息或法律規定的任何其他受保護特徵。



## 杜絕歧視或騷擾

每位員工應在沒有身體或語言騷擾的環境中工作。公司對在工作場所基於個人的種族、膚色、婚姻狀況、性別、宗教、國籍、年齡、殘疾或法律規定的任何其他受保護特徵進行騷擾或歧視採取零容忍政策。本政策適用於不合理地干擾個人工作表現、成為僱傭條件、被用作僱傭決定的基礎，或者造成攻擊性、敵意、不安全或威脅性工作環境的任何行為。

如果公司發現甚至應發現歧視或騷擾行為但未能採取適當的行動，公司可能為其團隊領導、經理、主管、員工或代表我們提供服務的獨立承包商的行為負責。員工應向團隊領導、人力資源副總裁或法律副總裁報告任何有關騷擾或歧視的投訴，無論該行為針對您或您發現該行為針對其他員工。



我們感謝、鼓勵並期望您參與健康和安  
全事項並提供意見，包括報告您認為您或您  
的同事的安全受到威脅的任何事項。

### 任意聘用關係

根據適用法律並且除非另有書面約定，員工均由公司任意聘用。雖然我們希望員工繼續為我們工作，但我們無法保證繼續僱傭關係，並且您或公司可以隨時終止您的僱傭關係而無需任何理由或通知。

### 安全和保障

團隊領導應將員工的安全作為其職責的一部分。但是，保持安全的工作環境取決於所有員工的持續合作。您有責任熟悉並實踐安全程序、

工作場所衛生標準及針對您工作的環境法規。公司絕不會要求您執行對您的安全、保障或健康構成風險的任務。如果您認為某項任務可能存在危險，請立即通知您的團隊負責人或人力資源部成員。我們感謝、鼓勵並期望您參與健康和安事項並提供意見，包括報告您認為您或您的同事的安全受到威脅的任何事項。

### 無毒品工作場所

Exactech 維護無毒品的工作環境。公司嚴格禁止以下行為：

- 在公司場所或公司贊助的活動中非法持有、使用或分發毒品；
- 未經預先批准，將含酒精飲料帶入公司場所或公司贊助的活動，以及
- 在工作場所濫用非處方藥、處方藥或合法藥物。
- 僱傭範圍內的藥物或酒精損害。
- 公司可能進行僱傭前藥物篩選，並保留根據適用法律或在合理懷疑吸毒或酗酒的情況下，對操作公司車輛的任何員工進行篩查的權利。

## 我們對客戶的承諾

Exactech 認為，以客戶為中心的策略幫助我們在市場中脫穎而出，成為真正傾聽客戶需求的公司。我們通過各種方式與醫療保健提供商互動，包括作為客戶、業務合作夥伴和顧問。這些互動受各種法律、法規和規範的約束，並且 Exactech 致力於確保這些互動是透明、合乎道德及合規的。合規與道德計劃（「CEP」）中詳細說明公司的醫療合規政策和程序。首席合規官和法律副總裁負責監督和管理該計劃。

與 CEP 相關的問題或疑慮應轉給合規團隊。

本準則使用「客戶」，「醫療保健專業人員」和「政府官員」等術語。術語「客戶」和「醫療保健專業人員」用來專指開處方、推薦或購買我們的產品和服務的任何個人、機構或其他實體。客戶的例子不僅包括外科醫生和醫院，還包括採購代理、材料經理和團購機構。我們的許多經營所在國均擁有國家或公共醫療保健系統。在這些國家，「客戶」和「醫療保健專業人員」也被視為「政府官員」。

我們的潛在客戶互動非常廣泛，可能包括銷售助理和 OR 員工之間的产品培訓會議，與醫生協商諮詢協議或與醫院採購經理制定價格協議。我們的所有客戶互動（無論其範圍如何）必須遵守適用法律、適用行業行為準則、本準則及其支持政策和程序。

## 禁止腐敗和賄賂

Exactech 嚴禁以影響他人使用、推薦或購買我們的產品和服務，或為在市場上獲得不公平優勢為目的，向任何人提供賄賂、付款或其他利益。該禁令適用於我們的員工、獨立銷售人員、分銷商、合作人以及代表公司的任何其他個人或實體。

我們的許多（如果不是所有）業務所在國家/地區均已制定反腐敗和反賄賂法律。這些法律通常適用於不同的司法管轄區，這意味著即使您不在特定國家/地區生活和工作，該國家的法律仍可能適用於您，了解這一點非常重要。例如，《美國反海外腐敗法》適用於在國際開展業務的美國公司。由於 Exactech 總部設在美國，即使您在其他國家生活和工作，您可能也要對違反此法律的行為負責。同樣，《英國反賄賂法》（「英國反賄賂法」）適用於與英國有關係的任何公司。由於 Exactech 在英國設有辦事處，即使您在法國生活和工作，《英國反賄賂法》也可適用於您的行為。

## 商務禮節

公司已針對我們在其中開展業務的每個國家/地區制定商務禮節政策，您在與醫療保健專業人員、政府官員或影響我們產品和服務購買的任何個人或實體進行互動之前，有責任遵循適用的指導原則。

## 我們對市場的承諾

Exactech 我們不僅希望被公認為世界領先的骨科醫生合作夥伴，通過利用先進技術的關節置換解決方案改善患者的生活，而且希望成為道德和合規商業行為的領導者。本準則的這一部分描述管理我們在市場中的互動行為的法律、規則和法規，包括與醫療保健專業人員、患者、客戶、政府機構、廠商、供應商和業務合作夥伴的互動。

請記住，我們如何實現願景與實現願景本身一樣重要。誠信經營意味著我們始終正確行事，即使它並非最有利可圖的選擇。我們將：

- 在開展業務時遵守所有適用的監管、醫療、競爭和商業法律；
- 監控我們產品的安全性和有效性；
- 促進公平及合乎道德的競爭；
- 為外科醫生和患者受眾提供準確、信息豐富的產品教育材料；和
- 確保我們與醫療保健專業人員、政府官員、廠商和供應商的互動符合道德標準。

## 反競爭和反壟斷法

市場中激烈、公平的競爭促使我們通過卓越和創新的價值觀來取得競爭優勢。反壟斷和反競爭法律確保所有競爭者都有公平的競爭機會。這些法律禁止競爭者之間進行給予競爭者不公平優勢或不合理限制對其他競爭者的競爭的互動。為確保我們促進公平合法

競爭，Exactech 禁止以下行為：

- 與供應商或廠商討論以阻礙或排除市場中的競爭對手；
- 與競爭對手就成本、定價或銷售條款進行溝通或討論；
- 與競爭對手簽訂書面或口頭協議以分配市場和/或客戶；及
- 與競爭對手達成協議，將競爭對手排除在市場之外，或者不公平地影響他們在市場中競爭的能力。

這些類型的法律在世界各地以不同形式存在，如果您的工作職責與 Exactech 產品的銷售和營銷相關，您必須了解並理解適用於您責任的法律。如果您對這些法律有疑問，請諮詢法律團隊成員。同樣，如果您發現自己處於您認為與競爭對手進行互動或討論會違反上述任何禁令的情況，您應立即向公司的合規或法律團隊報告。

## 全球商務合規

我們在其中開展業務的所有國家/地區均已實施管制產品進口、出口和運輸的貿易法律。特定地區的政治不穩定可能導致進一步的貿易禁令或限制。公司違反這些法律或限制可能導致嚴厲的民事和/或刑事處罰。如果您的工作職責包括我們產品的國際銷售和分銷，您有責任了解您工作場所的適用

公司政策。如果您不確定特定地區是否已獲批准，請在進行涉及該國家/地區的任何互動之前聯繫法律團隊以請求澄清。如果您發現您工作所在國家/地區的任何貿易或出口違規行為，您有義務立即向法律團隊報告。

### 市場調查

互聯網時代令訪問幾乎任何主題的信息變得非常容易。對我們而言，了解市場的發展（包括競爭對手的活動）非常重要，但我們必須以合乎道德和合法的方式謹慎收集這些信息。我們也可能聘請為我們的競爭對手工作過的人。您不得使用或披露第三方的機密或專有信息，也不得違反您與前雇主簽訂的任何保密或非競爭協議。您不應該使用或要求第三方以不道德或非法的方式收集信息。Exactech 非常嚴肅地對待這些禁令，我們尊重競爭對手的機密和專有財產，正如我們期望他們尊重我們的機密和專有財產。違反此政策的任何行為將受到紀律處分，最嚴重者可包括解僱。



### 避免利益衝突

商業判斷或決策不應受個人利益的影響。當個人、社會、財務或政治利益干擾公司利益時，將產生利益衝突。即使您的任何利益與公司利益之間存在利益衝突表象，亦可能對您或公司的聲譽造成重大損害。雖然不可能描述各種利益衝突，但本文提供一些例子和公司解決每種利益衝突的政策。

作為 Exactech, Inc. 的員工，您有責任避免利益衝突，甚至是個人經濟利益與公司利益之間發生衝突的表象。在根據公司利益評估您的財務決策時，您應該考慮以下問題：

1. 考慮進行投資時，我是否想過該投資是否會使公司的重要供應商、競爭對手或客戶受益？
2. 我是否通過在公司工作獲得潛在的投資機會？公司是否也對計劃投資感興趣？
3. 我是否利用或不當使用我通過在公司擔任職位獲得的機密或專有信息？
4. 我是否從公司的供應商競爭對手或客戶那裡獲得任何形式的報酬？

### 外間受僱

外間受僱或管理外部業務可能會分散您對 Exactech 的責任，從而產生利益衝突。我們不會禁止此類外部關係，但我們要求您在參與這些關係之前獲得團隊領導或人力資源團隊的預先批准。不得利用上班時間和將公司資產用於個人業務拓展或外間受僱。

### 提供和接受禮物、特權或福利

公司禁止您和您的直系親屬向我們的供應商、客戶或其他第三方提供或接受其提供的超過象徵性價值的禮品、特權或福利。此外，如上所述，公司已針對我們的每個業務所在國家/地區制定商務禮節指南，該指南可能比本政策更具限制性。在提供任何商務禮節之前，您有責任了解適用於您所在地的法律和準則。如果您對商務禮節是否合適有任何疑問，請在與公司第三方進行任何互動之前聯繫合規或法律團隊以請求澄清。

### 以合乎道德的方式營銷我們的產品

我們的營銷和宣傳媒體應該是全面和信息豐富的，並符合相關的監管許可和指南。誤導性或虛假廣告是違法的，並可能使公司受到嚴厲的刑事和民事處罰。如果您的工作涉及我們產品的推廣，您應該了解管理您工作職責的法律和法規。如果您不確定法律是否適用於您，或者您對您居住和工作所在地的具體法律法規有疑問，請隨時聯繫法律或監管團隊。



### 監控產品的安全性和有效性

我們在法律和道義上有義務確保我們的產品在用於預期用途時安全有效，因此，制定嚴格的上市後臨床結果監測計劃非常重要。

Exactech 需要跟蹤、調查並向相應的監管機構報告這些投訴，未這樣做可能導致我們被排除在市場之外。所有 Exactech 員工、客戶和合作人有義務及時報告與產品質量或安全有關的投訴和問題。產品問題可通過電子郵件、電話、短信或口頭進行報告。如果您想進行產品投訴，請盡快聯繫 Exactech 監管團隊。

### 與第三方互動

我們希望與我們互動的第三方（無論是顧問、供應商、分銷商、客戶和或其他人）遵守法律，實踐道德商業行為，尊重我們的勞動、健康和 safety 標準以及信息管理系統。如果您的工作職責包括聘請、監控、支付或與第三方進行互動，您必須了解公司有關這些交易的政策。

## 我們對業務合作夥伴的承諾

我們致力於通過合乎道德和合法的行為保護我們業務合作夥伴的利益，對我們的業務運營和財務業績保持透明，並作為我們資源的謹慎管理者。在履行這一承諾時，我們將：

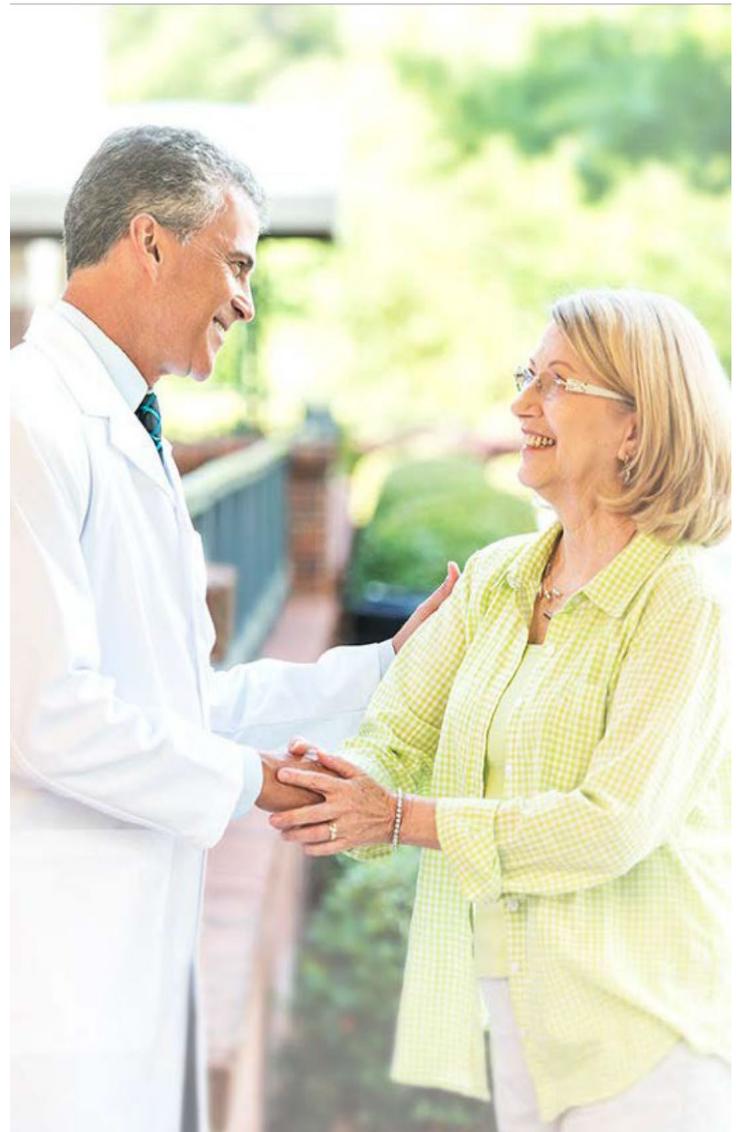
1. 實施強有力的控制系統，確保準確及時地報告我們的財務業績；
2. 實施確保不間斷交付產品的計劃；
3. 適當使用公司資源，並確保系統、設備和網絡的安全性和完整性；
4. 確保採用適當的控制措施來維護記錄的完整性並滿足持續的數據需求；
5. 保護個人和機密信息；
6. 實施控制和流程以確保公司的知識產權和專有信息得到保護。

### 業務連續性

作為公司，我們的責任包括實施適當的業務連續性措施，以確保在發生緊急或自然災害時不間斷地交付我們的產品和服務。

### 維護準確的業務和財務記錄

我們努力成為人們想要投資的公司，並通過維護財務和業務記錄，進行真實的公開披露



我們致力於通過合乎道德和合法的行為保護我們業務合作夥伴的利益，對我們的業務運營和財務業績保持透明，並作為我們資源的謹慎管理者。

來贏得業務合作夥伴的信任，每位員工都有責任確保他們生成或控制的業務和/或財務記錄準確無誤，並且遵守適用的文檔控制和保留政策。如果您生成、使用、傳輸或維護與我們產品的製造、分銷或銷售有關的任何文檔，您應該假定這些是業務記錄，並且必須了解和實施這些記錄的適用文檔控制策略。

在未事先通知並獲得公司法律團隊授權的情況下，您不得向第三方、公共或政府機構披露業務或財務記錄。請記住，未經授權披露公司業務或財務記錄可能會使您和公司承擔民事和刑事責任。

### **政府和監管機構檢查和調查**

由於我們所處行業受到高度監管，我們很可能會在某種情況下接受政府調查或政府機構的現場檢查。我們希望員工全面配合任何此類調查或檢查。如果您收到政府調查員的詢問，您必須立即通知您的團隊領導和 Exactech 首席合規官或法律副總裁。未經法律副總裁批准，您不應向政府調查員提供任何信息。

員工不得銷毀或更改公司文件，向政府調查員作出虛假或誤導性陳述，影響或恐嚇同事，使其不配合、干擾或誤導政府調查。

### **內部調查**

公司希望每位員工在根據準則報告疑慮或不當行為時不必擔心會遭到報復。出於此原因，員工可通過公司熱線進行匿名舉報。公司將盡一切努力維護此類舉報的機密性，並保護舉報人的身份。但是，根據舉報的情況和任何調查結果，可能無法始終保持機密性，或保持機密性可能妨礙公司調查和解決舉報的能力。

參與合規調查的員工（無論是作為證人還是舉報人）還必須在保持機密性方面予以配合。這意味著員工只應與進行調查的合規人員討論調查內容。

### **財務管理**

Exactech 的管理層認為，我們的運營和績效透明度可以建立信任並促進員工參與實現公司的目標。



## 機密和專有信息

認識到保護機密信息和專有資產的重要性，對我們履行對業務合作夥伴、客戶和同事的承諾非常重要。

這些包括我們的產品、想法、概念、銷售計劃、價目表、營銷和臨床數據、人事記錄、患者信息、生產流程和戰略計劃。我們有義務保持此信息的機密性，並實施充分的控制措施，以防止未經授權訪問、使用和披露此類信息。未能實施這些控制措施可能會使我們承擔重大責任。您應了解並理解有關公司機密和專有信息的以下標準：

- 您必須遵守公司有關保護機密和專有信息的保存和保留政策；
- 在公司安全網絡之外傳輸電子信息時務必謹慎；
- 您披露本公司的任何專有或機密信息之前，必須簽訂保密協議和/或不洩密協議。所有保密/不洩密協議請求應轉給法律團隊；
- 在您通知法律團隊並獲得書面授權之前，請勿回復任何第三方的信息請求；並
- 立即向法律團隊報告來自未知來源或實體的任何信息請求。



## 保護個人信息

我們在道義和法律上有義務保護我們的同事、客戶、合作人和患者的個人信息。必須按照所有適用的隱私法律（包括《歐盟全球數據保護法規》（GDPR）等國際法律）傳輸和存儲此信息。患者的個人信息只能用於合法商業目的，例如我們產品的上市後監控，並且只應與對此類信息有合法需求的個人共享。在實現其業務目的之後，不應保留個人信息。

請記住，隱私法因國家而異，許多國家的規定比美國更嚴格。如果您對此類法律有任何疑問，請聯繫法律團隊。



公司鼓勵員工積極參與社區服務活動，無論通過財務支持或個人參與。

## 我們對社區的承諾

Exactech 致力於通過成為當地環境和社區的負責任企業管理者來改善我們生活和工作的社區。公司鼓勵員工參加慈善和社區組織。

### 慈善捐款和參與

積極參與我們所在社區的活動對公司很重要。公司鼓勵員工積極參與社區服務活動，無論通過財務支持或個人參與。公司還致力於通過向有需要的患者提供產品，向需要幫助的患者提供支持。但是，雖然我們鼓勵和參加慈善捐贈，慈善捐贈不得以 Exactech 產品或服務的推薦、使用或購買為條件或與之相關聯。希望進行個人慈善捐贈的員工還應

避免在其捐贈看似以影響購買公司的產品或服務為目的時進行慈善捐贈。代表公司進行的所有慈善捐贈必須遵守我們的慈善捐贈政策，並在這些政策要求下由合規委員會事先批准。

### 環境責任

Exactech 還致力於社區的安全和福祉，並力求成為我們工作場所環境以及周圍環境的有效管理者。

公司在製造和分銷產品時將遵守所有適用的環境法律和法規。

我們力求在業務運營中遵循減少/再利用回收理念，包括減少紙質記錄的長期存儲。

## 舉報違反本準則的行為

如果您發現與本準則任何部分存在衝突的任何行為，或者您擔心某項活動是否違反法律或法規，您有義務立即報告此類疑慮。公司已實施多種報告方法，確保所有員工可訪問

報告流程並對其完整性感到信任。您絕不會因善意提出問題或疑慮而受到懲罰。對舉報人進行報復的任何人（無論是團隊領導、主管還是同事）都將受到紀律處分，包括解僱。將酌情向法律、合規、人力資源、領導或安全團隊報告違反本準則的行為。

向誰舉報違規行為：

国家/地区	语言	免费电话号码
德国	德语\英语	0800-180-0870
澳大利亚	英语	1-800-149-786
英国	英语	0-808-189-3334
日本	日语\英语	0800-222-7661
法国	法语\英语	0800-903366
西班牙	西班牙语\英语	900-838891
中国	普通话\粤语\英语	400-120-9372
瑞士	英语\德文\意大利	0800-802-534
美国和加拿大	英语\西班牙语\法语	855-990-0098
台湾地区	普通话\台语\英语	00801-14-7171
南韩	韩语和英语	00308-4910171
比利时	法语/英语	0800 78 517
瑞士和意大利	德文（德语） 意大利文（意大利语） 英文	0800-802-534
葡萄牙	葡萄牙语/英语	800 181 359
（荷兰	荷兰语 / 英语	0800 0223095

您也可以通過互聯網進行舉報，網址：[www.lighthouse-services.com/exac](http://www.lighthouse-services.com/exac)，或發送電子郵件至 [report@lighthouse-services.com](mailto:report@lighthouse-services.com)（如果您通過電子郵件舉報，請在主題行中包括 Exactech 的名稱）。

如果您希望直接向 Exactech 合規辦公室舉報，您可發送電子郵件至 [complianceofficer@exac.com](mailto:complianceofficer@exac.com)。