



MicroPort
Orthopedics

商业行为守则

目录

总裁致辞.....	3
简介.....	4
第一部分：责任到人.....	5
第二部分：在工作环境中遵纪守法.....	7
第三部分：在市场环境中遵纪守法.....	9
第四部分：商业道德.....	11
第五部分：对股东的责任.....	14
第六部分：对《守则》的管理.....	16



总裁致辞

亲爱的同事们：

当我重新审视我们在过去的一年，我们为完成了微创骨科过度所作的一切，我有信心，我们已经在改善患者的预后，激励我们的员工，取悦我们的客户，并满足我们的利益相关者的道路上迈进。我们拥有创新的，高品质的产品，令人兴奋的新市场机会，并有重点的全球增长战略。更重要的是，我们有激情的人致力于在我们所服务的社会做出不一样的成绩。

大多数公司无论他们的规模多大都有以某种形式的商业行为守则，使命与愿景、核心价值观或原则。然而，对于任何一家公司而言人才才是一个公司的独特之处。我们共同的价值观是不可妥协的品质，创新，和响应，同时在我们的道德行为的最高标准的从未动摇的诚信。毕竟，这才是我们的立身之本！此外，我个人的目标是为员工创造一个环境，在此促进，激励他们每一天能够享受工作环境，享受与工作伙伴的关系以及他们的工作内容。

此守则是我们给雇员，代理人，客户和利益相关者关于我们做生意的方式最根本的文件和声明，因为它概括了我们的日常业务往来的基本法律和道德方面的考虑。这是一个良好的开端，但它并没有解决所有的法律话题或为每一种情况提供答案。我们是一家骨科公司执行竞争，复杂和高度管制的市场增长战略。找到正确的或最佳的答案在特定情况下并不总是直接的或容易的。

然而，一些事情总是很清楚。我们诚信地做着我们所作的一切。我们将以诚实面对自己，彼此，我们的客户和利益相关者。我们致力于改善病人的生命，通过在一个安全和有效的方式下使用高品质的产品。我们创造一个充满尊严和尊重的环境。并最终，我们始终都做对的事。

今天纸面上的结尾恰恰是我们所有人每一天的开始。我感谢你的承诺，使微创骨科医疗公司可以做到“尽精微，致广大。”

此致，

Ted Davis (泰德·戴维斯)

微创骨科总裁

简介

本《商业行为守则》（简称《守则》）适用于微创骨科（“本公司”）的所有员工。本《守则》最基本的原则是：代表公司行事的人员所实施的所有商业行为都必须符合较高的商业和个人道德标准，并且要遵守所有适用的法律、法规和公司政策。虽然本《守则》无法对所有问题都提供确定的答案，但它可以围绕对保持本公司商业信誉有重大影响的常见道德和法律问题提供一般指导意见。因此，我们最终必须依靠自身良好的意识来遵守这些基本原则，包括在合适的时候就适当的行为寻求指导意见的意识。

我们的理念，使命和价值观是本守则的核心。本守则是我们日常活动的一个组成部分，因为它定义了个人和企业的责任，并支持我们不断致力于高道德和专业标准。通过了解，并根据守则开展业务，本公司的每一代表可以作为诚信和卓越的典范。

我们的理念

一个属于患者的品牌

我们的标语

诚信在运动

我们的使命

信念：“我们始终相信会有更优的解决方案”

动力：“患者需要更积极的生活方式”

目的：“我们的存在是提供患者偏爱、医生信赖的高品质解决方案”

行动：“倾听、开发、教育及提供”

我们的价值观

质量：高品质产品，高品质人才

响应：我们倾听，我们提供

创新：不断追求更优解决方案

第一部分 责任到人

公司代表的责任 - 《守则》适用于我吗？

本《守则》适用于本公司的所有员工（全职员工、兼职员工和临时工）、高级管理人员，以及代表公司行事的分销商、承包商和供应商，本《守则》将属于这些类别的任何人统称为“公司代表”。不得将本《守则》中的任何内容解释为用来影响医疗保健专业人士对患者的护理和治疗所做的独立专业判断。

每个公司代表都要遵守所有适用的法律、法规和本《守则》及公司相关政策和程序的所有条款，并对此承担个人责任。有监督责任的人还必须负责监控、指导和强化其下属在这方面的合规，包括但不限于确保自己的下属收到本《守则》及其他合规政策的文件，并完成了合规培训。公司将保持警惕，努力防止发生不合规的行为，在发现可能发生的任何不合规行为后将尽快停止这种行为，并对违反本《守则》、公司相关政策或适用法律和法规的个人实施纪律处分。

关于《守则》的问题

如果在刚开始处理业务时（而不是在更难做出必要变更的晚期阶段）获得建议，通常就能避免或最大程度地减少问题的发生。在任何情况下，都应该及时咨询合规部门来解决不确定的问题。如果对本《守则》或日常业务环境中出现的与合规相关的任何其他问题有任何疑问或顾虑，应该联系首席合规官或合规部门的成员。公司代表还可以利用 *Ask Us* 资源来提出问题，或者获得有关与合规相关的任何问题的指导意见及其他信息。若要通过 *Ask Us* 热线联系合规专业人士，请拨打免费电话 +1 (866) 830-0890 或发送电子邮件至 askus@ortho.microport.com。

提问与回答

我可以在哪里找到公司政策？

您可以在公司网站 www.ortho.microport.com/compliance 的“合规部门”页面上查看公司的许多重要政策。您也可以在公司内网和外网网站上关于各个部门的页面中查看公司的相关政策。您还可以随时向人力资源或合规部门索取本《守则》及公司其他政策的副本。

如果我认为经理要求我执行的任务可能会违反我们的《守则》或法律，我应该怎样做？

以公开、坦诚、专业的方式与经理一起解决关于此任务的问题。任何人因为主管或其他任何人的指示或要求而实施不当行为都不能据此得以开脱。如果您觉得不方便与经理交谈或者需要更多的指导意见，请联系首席合规官或法律总顾问。

关于举报的责任

如果您获知或怀疑违反本《守则》或合规计划任何其他方面的情况，必须立即报告该信息。这可以利用本公司的 *Tell Us* 保密披露计划来实现，它可以让任何人通过全天候工作的公司道德举报系统以匿名的方式披露发现的任何问题、疑问或可能违规的行为。

- 若要直接披露给本公司的首席合规官：
 - 请拨打美国电话：(901) 290-5918；或
 - 发送邮件至 ethics@ortho.microport.com。
- 若要通过匿名道德热线举报：
 - 请拨打美国电话：855-726-6898；
 - 拨打美国境外的电话 - 请参阅 www.ethicspoint.com 上的国际目录；或
 - 直接打开链接：https://secure.ethicspoint.com/domain/en/report_company.asp。

虽然您可以在本地法律允许的情况下匿名举报，但公司希望您举报违规行为时表明身份，以便公司在需要进一步的信息以进行全面调查时能够联系到您。无论是不是匿名举报，举报人都应对所有与举报相关的信息严格保密，并且不得与执行调查的公司官员之外的其他人员讨论此类信息。

禁止打击报复

不得对善意举报违规行为的任何个人进行打击报复。如有任何公司代表对善意举报已知或可疑违规行为的个人进行打击报复或与此类事件有关联，将会受到纪律处分，必要时甚至会被解聘。

道德快速测试

如果知道它是错的，或怀疑它可能是错的，请不要去做！如果您不能确定，请提问。

本公司承诺为公司代表提供指导意见，帮助他们做出正确的决定。下面的“道德快速测试”有助于在对特定情况下的道德行为心存疑虑时通过提出以下问题来进行评估：

- 这种行为合法吗？
- 它符合我们的价值观吗？
- 如果做了，您会感觉不好吗？
- 您愿意将您的行为告诉您的配偶、孩子或家人吗？

“领导力差异”

有监督责任的人还必须负责监控、指导和强化其下属在这方面的合规，包括但不限于确保自己的下属收到本《守则》及其他合规政策的副本，并完成合规培训。

第二部分

在工作环境中遵纪守法

本公司致力于在公司的各个领域提供平等就业机会，并确保员工有一个他们能受到尊重，满足和感激的工作场所。

平等就业机会

平等就业机会涉及到就业的各个阶段，包括，但不限于，招聘，雇用，薪酬，福利，晋升，降职，委派，调动，发展，裁员，培训，学费补助，和社会项目。管理者必须确保在工作相关决定中不存在歧视性动机。甚至这样的动机应坚决避免出现。

公司不能容忍在以下任何方面歧视有资质的员工或申请人：

- 种族、肤色、民族或国家血统
- 性别、性别认同或性取向
- 年龄
- 宗教
- 残疾
- 退役状态
- 任何其他受法律保护的状态

基于以上任何特征的录用决定都是违反本公司政策的，在某些国家也是违法的。如果您相信自己受到了非法的就业歧视，应立即联系人力资源部，或通过道德举报系统秘密检举这种行为。关于道德举报详细联系信息，请参阅本《守则》的第1部分 - 关于举报的责任。

免受骚扰

本公司的目标是创造没有干扰个人工作绩效的行为的工作氛围。我们根据个人的技能、行为和绩效来录用、评估和晋升员工以及聘用承包商。我们将此铭记于心，期望每个人都能善待和尊重他人，并且不容忍某些特定的行为。不可接受的行为包括任何形式的骚扰、暴力、胁迫或歧视。

提问与回答

如果我对本公司的平等就业机会政策有疑问，应该联系谁？

本公司的人力资源 (HR) 部门可以解决您的平等就业机会问题。此外，公司内网的“HR部门”页面上有许多“员工政策手册”页面上发布的资源文档。

身体接触显然是性骚扰的一种形式，但是，还有什么其他类型的行为也可以被视为性骚扰吗？

性骚扰可以有多种形式，并不仅限于身体接触。不太明显的其他行为还包括：

- 公然或侮辱性地评论外表；
- 显示有性暗示的图片；或
- 有淫秽内容的玩笑、图片、文字或电子邮件消息。

我们公司遵守禁止在工作环境中发生骚扰事件的所有适用法律，这些骚扰事件包括通过不友好的语言、非语言或身体行为创造威胁、敌对或攻击性的工作环境。我们特别禁止在工作环境中通过道德或宗教言论或仇恨、性挑逗、性服务要求或其他歧视行为制造紧张气氛。性骚扰可能包括令人讨厌的性挑逗、性服务要求、语言或身体行为。如果具有性特质的情况会不合理地干预或影响员工的工作绩效，或创造威胁、敌对或攻击性的工作环境，也会被视为性骚扰。

我们敦促受到任何形式性骚扰的员工将相关事件告知自己的主管。如果涉及主管本人，员工应将这种情况向更高级别的主管或人力资源部举报，以便本公司对事件进行调查。我们会在允许的范围内对相关事件的所有质询进行严格保密，并迅速调查和处理被举报的骚扰或其他不当行为。如果调查结果确认举报的情况属实，我们将会采取适当的纠正措施。

环境、安全和健康

本公司承诺通过消除工作环境中的危险因素并遵守所有适用的职业安全与健康法律来保护员工的健康与安全。所有员工都有责任报告可能引发工作场所暴力事件的不安全工作条件、威胁、行动或状况，包括与供应商或客户相关的情况。

公司还会在开展所有活动时保护并努力建设清洁、安全、健康的环境，以履行其作为企业公民的义务。我们不断想方设法，确保业务活动达到或超过适用的环境标准。对于公司、有关个人、公司员工以及我们工作生活的社区而言，不遵守环境政策的后果会很严重。如果您从任何来源获知本公司制造、处理或分发的材料可能存在对健康或环境有害的风险，应该立即向上级报告。

提问与回答

什么部门对本公司的职业安全合规负责？

健康、安全与环境 (HSE) 部门负责通过有效的职业和环境管理实践来改善本公司社区的健康与安全状况。

HSE在医疗监督和环境监控、职业伤病的治疗、火灾安全、生物安全、化学安全、实验室安全、设施与设备安全以及员工安全培训计划方面提供服务和指导。

您必须遵守影响我们业务活动的安全、健康与环境法律、法规和公司政策。

第三部分

在市场环境中遵纪守法

与医疗保健专业人士的关系

我们与包括客户和咨询顾问在内的医疗保健专业人士（简称“HCP”）的关系对我们来说非常重要，我们郑重承诺遵守管理我们与医疗保健专业人士进行交往的所有法律和法规。HCP是具有以下特征的个人或实体：

- 参与向患者提供医疗保健服务和/或用品；
- 担任可以购买、租赁、推荐、使用以及安排购买或租赁或指定本公司产品的职务；
- 指导可能参与购买、租赁或推荐本公司产品的服务提供商和其他人；或
- 采购代理人、医生的实务经理和集体采购组织内的管理层

公司代表在任何情况下都不得参与非法诱导（或看似非法诱导）任何人购买、租赁、推荐、使用或安排购买、租赁或使用本公司产品的任何行动。公司可以向提供已被证明具有合法需求的咨询服务、执行研究、参加顾问委员会或提供其他诚实善意服务的HCP支付酬金且公司按照公允市价付款，前提是这类安排是以书面的形式进行且得到法律总顾问或首席合规官的批准。

为了进一步兑现承诺，本公司采用了关于与HCP进行道德交往的各种行业自律守则，包括但不限于：《AdvaMed关于与医疗保健专业人士交往的道德守则》、《EucoMed道德守则》和《吉隆坡原则》。

患者和医生机密信息的使用和保护

公司代表有义务遵守与保护患者健康机密信息相关的法律和规则。这种受保护的信息包括所有可识别个人身份的与以下内容相关的信息：

- 个人过去、现在或将来的身体或精神健康状况；
- 向个人提供的医疗保健服务；或者
- 因向个人提供医疗保健服务而支付的款项。

提问与回答

对于涉及HCP关系的事件，我可以从哪里获得帮助

如需获得与医疗保健专业人士交往的更多指导意见，请参阅您所在地区的《合规手册》，或联系本公司合规部门的专业人士事务团队成员。

如果信息可以确定个人身份，或提供了您认为可以用于识别个人身份的合理基础，该信息就被视为可识别个人身份的健康信息。

公司代表还必须遵守用于保护开处方医生信息（例如关于医生向患者指定具体产品频率的数据）的法律和规则。还应该注意，有关患者和开处方医生的信息是敏感信息，仅在必须获取此信息来实现合法业务目标的情况下才能获取此信息。不同司法管辖地对使用此类信息有不同的限制，这些限制经常是非常严格的，因此，公司代表应确保在自己所处的司法管辖地内遵守对使用此类信息的限制性规定。

产品监管与质量合规

质量从来都是本公司公司产品的特征标志。

本公司在开展业务活动时遵守用于管理批准、制造、标注和分发公司产品的所有适用法律和法规。因此，公司代表必须在开展业务活动时必须遵守所有适用的质量和安全标准，还要遵守已经确立的公司质量标准和控制程序。一旦偏离了确立的质量标准和程序，无论是主观故意还是意外事故，都必须立即向适当的人员或首席合规官报告。

广告和推销

关于公司产品的所有广告宣传内容（包括包装声明）都必须真实可靠，并且建立在合理的事实基础之上。公允、准确的广告对以下方面而言是至关重要的：

- 保护公司遵纪守法的形象和声誉；
- 遵守禁止使用欺骗性广告来推销和销售公司产品的法律；以及
- 在关于FDA 批准的产品说明的所有市场营销激励措施中保持一致性。

所有广告和产品的宣传内容都必须经过适当的风险管理职能部门（例如监管和法务部门）的审查，确保符合公司政策才能进行广泛宣传。

如需获得关于产品监管和质量合规的更多指导意见，请联系监管部门、法务部门或合规部门。

未经公司批准，任何人都不得替换、更改、标注或修订经过批准的推销材料。

提问与回答

我可以创建为我的客户量身定制的产品市场营销材料吗？

公司代表不得擅自编写或分发市场营销材料。涉及本公司产品的品牌铭刻、标注或使用的所有演示文稿和市场营销材料等都必须经过法务和监管部门的批准，以确保符合FDA 批准的产品说明。

质量政策

我们将遵守要求，保持质量管理体系的有效性，对员工进行培训，在产品的设计和制造过程中提高质量意识，从而达到或超过客户的期望。

第四部分

商业道德

《守则》中规定的全球行为标准

本公司按照各种法律和法规的复杂要求开展业务活动。作为一家全球运营的公司，此类法律和法规因不同地理区域而异，因此，我们的公司代表有责任确保自己在开展业务活动时遵守与各自所在位置相关的所有法律和法规。除了本地法律和法规外，公司代表还必须确保他们在开展业务活动时遵守公司的《商业行为守则》以及其他适用的政策和程序。

本《守则》的目的不是详细地讨论公司代表必须遵守的法律和道德要求，而是让公司代表对他们在美国境内和境外开展公司业务时可能经常遇到的许多常见问题保持警惕。在多数情况下，公司的合规计划将包括全球或地区的政策和程序，这类政策和程序包含了对于该问题的更多详细说明。本《守则》引用了上述部分政策和程序，但公司代表有责任确定何时采用更具体的政策或程序。如果您对提议的任何活动的合法性有任何疑问，应在采取这种行动之前，征求首席合规官或合规部门成员的意见。

政治捐助和不当付款

本公司鼓励公司代表参与社会活动，这可能是具有政治性质的活动。不得将公司的资金或资产用作政治捐助的资源，也不得报销向政党、政治候选人或政治活动进行的捐助。此外，不得在工作时间参加任何政治活动，参加所有政治活动都必须利用个人时间，并且自己承担费用。

公司承诺在所有业务关系中遵纪守法还扩展到与政府官员的交往。我们的《守则》要求所有公司代表做出符合道德规范的业务决定，包括确认和管理可能造成利益冲突或促成不当付款的活动。

不得使用公司的资金、资产或设施进行任何不当付款，例如贿赂、回扣或向任何人支付的任何其他款项。此外，公司代表也不得利用个人的资金进行不当付款：

- 为了促使他们推荐、使用或购买我们的产品；
- 为了影响官方的行动；或者
- 为了达到不当或非法（基于本地法律或道德标准）的任何其他目的。

允许出于诚实善意的合法目的而赠送或提供礼品，但这种礼品必须是本地法律和通行惯例所允许的。为了确定这种交换是否为该地区适用的公司政策或程序所允许，以及为了讨论礼品是否合法，您应该在提供或赠送礼品之前先咨询合规部门。

利益冲突

本公司的利益冲突指导意见旨在建立公司开展业务活动的道德框架。所有公司代表都必须以符合公司最高利益的方式管理业务关系（例如与供应商或客户的关系），而不是基于个人考虑或看似基于个人考虑来同意某些请求或优惠。本指导意见还可以为公司代表确认和管理可能引起利益冲突的情况提供一般性的指示。

指导意见

当公司代表对本公司表现出的专一商业忠实度可能因为从其他来源得到的实际或潜在利益而发生偏差时，就会发生利益冲突。公司不是要反对或限制您进行投资以及获取外部利益的自由，只是这些活动必须在不影响您履行对本公司义务的前提下进行。同时，您还应该回避在您代表本公司开展业务活动时可能影响（或看似会影响）您判断的任何形式的财务或个人利益。

每个公司代表都应该回避可能会影响代表公司最高利益独立做出可靠判断的任何投资或关联。您不仅应该考虑自己的活动和利益，还应该考虑家人或朋友的活动和利益。虽然无法描述可能引起利益冲突的每一种情况，但以下内容说明了某些应该回避的活动：

- 在供应商、客户或竞争对手那里享有重大财务利益；
- 对本公司购买的设备、材料、财产或本公司销售的产品进行投机或交易；
- 向供应商、客户或竞争对手索要或接受现金、礼品、娱乐招待或其他利益（价值较高）
- 在明示或暗示捐赠人的义务时，索要或接受任何礼品或其他利益；
- 在供应商、客户或竞争对手那里咨询或就业，不包括与本公司的商业利益完全无关的志愿者活动；
- 使用公司的资源、时间和设施谋取个人利益；或者
- 剥夺公司可以合理获得利益的商业机会，而不是首先将机会提供给公司。

举例

可能会存在利益冲突，例如，您的家人被本公司的产品或服务供应商聘用，或与之有关联

如果您或您的家人在合作伙伴关系、企业或其他公司中享有利益，也可能出现利益冲突。

存在利益冲突未必会违反《商业行为守则》，但不披露利益冲突就是违规行为。

并非每一种情况都是很明确的，有时候，向适当的公司人员披露利益冲突并获得他们的批准可以避免发生利益冲突。只要对可能的利益冲突有任何疑问，就应该咨询首席合规官。

反垄断和竞争

公司在市场环境中开展业务活动时必须遵守所有适用的反垄断、竞争以及交易实践法律和法规（统称为“反垄断法律”）。这些法律旨在确保自由市场体制中的公平竞争，禁止不公平的交易实践，例如垄断或企图垄断以及联合限制交易的活动。

鉴于这些法律的复杂性，遇到以下情况时，应向法律总顾问或首席合规官咨询意见：

- 每当与竞争对手接触时；
- 考虑对特定的客户提供特殊待遇时；或者
- 对某个特定讨论或活动是否可能违反反垄断法律有任何疑问时。

违反反垄断法律可能会给本公司和公司代表个人带来严重的后果。禁止的行为可能包括：

- 在限制交易方面与竞争对手达成协议或共识（例如：固定价格，划分或分配市场、区域或客户，联合抵制第三方）；
- 在他们制定本公司产品的价格或客户制定产品的转售价格时与客户达成协议或共识；
- 为了抑制竞争将类似产品以不同的价格销售给竞争客户；
- 在推销付款或服务方面对客户厚此薄彼；
- 非法绑定交易（例如，必须购买一种货物才能销售、授权使用或租赁另一种物品）；
- 与竞争对手交换定价或其他机密信息；或者
- 滥用在市场中的支配地位。

经济制裁、联合抵制和出口管制

作为全球公司，本公司 遵守美国以及本公司 在其中开展业务活动的任何其他国家的所有经济制裁、出口管制、反联合抵制、外币兑换和其他贸易管制法律。无论在什么地理区域，代表本公司 参与跨境提供货物或服务的公司代表都必须遵守适用的法律。

第五部分

对股东的责任

公司记录的完整性和保存

必须准确记录本公司的财务交易，这样才能清晰反映交易的真实性。所有账目记录的记录方式必须符合适用法律以及相关会计原则、规则和监管制度的要求。在任何情况下都不得存在任何未记录的资金或资产（无论此类资金或资产用于何种用途），也不得故意在公司的账簿和记录中记录任何不正确或不准确的条目。

还必须根据特定司法管辖地的法律留存业务记录。必须准确适当地维护所有此类记录，这样做不但能满足法律要求，而且能让本公司在受到政府或私营机构或个人质疑时，为自己辩护。此外，公司代表还必须遵守公司或公司的法律顾问提供的任何《文档保留通知》。如果对某条记录是否与任何《文档保留通知》相关有疑问，必须在处置或变更此类记录之前，先与法务部门联系。

我们的《记录管理政策和程序》详细说明了如何适当处置公司记录，包括记录留存期限。如果不确定记录是否与任何《文档保留通知》相关，请在处置或变更此类记录之前，先联系法务部门的法律总顾问。

公开的归档文件和信息

我们的投资者和客户依靠我们来提供关于产品和财务状况的准确信息。向监管机关提交的所有材料，以及公开的所有信息，都应该清楚、完整、公允、准确、及时。

此外，公司代表绝不能发表任何虚假性、误导性或可能省略了相关必要事实的不完整声明，以确保此类声明不会在以下方面误导任何受众：

- 检查本公司的财务报表；
- 准备必须提交给任何政府机构的任何报告；或者
- 准备或发布任何公开的信息。

如果您得到信息或知道发布的与本公司产品或财务报告有关的信息不准确，必须立即将有关情况报告给首席合规官、法律总顾问或首席财务官。

法律诉讼，政府和媒体的质询

所有的政府质询、信息咨询、现场参观、调查或通知以及所有的民事或刑事传票、投诉、传讯或与公司相关的其他法院文书都应该立即转交给法律总顾问进行适当处理。政府机关或公司外部的律师联系的人员（无论是正式还是非正式的，也无论是口头还是书面的），或服务于任何形式法律流程的人员，应该立即通知法务部门。

在任何情况下，收到任何质询、通知或法律文书都应该先提交给法务部门，然后才能做出回应。在所有情况下，公司代表都应该以诚实、正直的方式与政府代表交往。公司代表可能会收到媒体关于公司情况的质询。为了确保报导的信息真实准确，应立即将媒体提出的所有此类质询提交给首席传讯官或其他高级官员进行处理。

证券中重大内部信息和交易的滥用

在履行常规工作职责的过程中，您可能有权获得被视为“重大内部信息”的商业信息，这是关于本公司或其他公司的非公开信息。使用任何“重大内部信息”为个人谋取财务利益或为亲属、朋友、经纪人或其他人谋取财务利益，不仅仅是道德问题，还可能是违法行为，会受到刑事制裁并承担重大民事责任。

机密或专有信息

机密或专有信息包括与本公司 的业务、客户或供应商有关的通常不为公众所知的任何方面的信息，例如商业秘密、技术、财务或业务性质的机密信息，或其他“内部信息”。

作为本公司的公司代表，员工可能有权获取公司的机密或专有信息，禁止向竞争对手、本公司 外部的任何其他人员或实体，或公司内部没有合法的业务需求需要知道机密或专有信息的其他人披露这些信息。

公司代表还不得将他们负有保密责任的任何其他第三方的任何文档或材料带入公司的工作场所（无论以实物还是电子形式）。本公司 的政策还禁止不当使用从以前的员工或其他第三方那里获得的专有信息。还应该注意不要无意中披露机密信息，因为即使是这种无意的披露也会伤害本公司 的利益，并且在某些情况下，您可能因此受到民事和刑事处罚并承担相应的责任。

知识产权

本公司拥有并使用多个对公司取得成功而言至关重要的商标、专利、版权和商业秘密。为了保护公司的权利，公司代表使用所有这些知识产权时，都必须遵守所有适用的法律。

不允许第三方在未事先获得适当授权的情况下使用我们的商标或其他知识产权。本公司的法务部门可以提供关于授权使用知识产权的更多信息。此外，公司代表未经授权不得复制任何书面材料（例如书籍、文章、杂志、图纸和徽标）、照片、录像带或广告和推销材料。

我们的知识产权是宝贵的资产，必须时时刻刻加以保护，为了保护公司的权利，公司代表使用所有此类财产时都必须遵守所有适用的法律。所有公司代表都必须以谨慎的态度正确使用公司的商标，如果知道有其他人未经授权就使用公司的商标，或使用容易与公司商标混淆的商标，应将相关情况通知法务部门。同样，公司也承诺不使用容易与其他公司的商标混淆的商标，以免侵害其他公司的商标权。

本公司的知识产权还包括公司代表的工作成果。即使用属于本公司的公司时间、资源或信息创建的与您的职责相关的任何工作成果。此外，必须向公司披露由员工和某些其他公司代表构思或开发的任何发明（与作为录用条款执行的披露表一致），公司将决定是将发明视为专有信息，还是根据专利法加以保护。未经法务部门事先书面批准，不得使用或营销任何发明（无论是公司自主开发、获得授权还是购买的），也不得向第三方披露未受专利权保护的专有信息。

提问与回答

哪些公司财产被视为知识产权？

知识产权包括我们的商标、品牌、徽标、版权、发明、专利和商业秘密。本公司的知识产权还包括公司代表的工作成果。

第六部分

对《守则》的管理

合规计划

本《守则》是本公司合规计划最重要的元素，公司还将适时采用其他政策、标准操作程序和指导意见。将政策与程序、适用的法律和法规、公司培训以及对这些组成部分的监督结合在一起，就构成了本公司的合规计划。

合规官

本公司的首席合规官对监督公司的合规计划承担最终责任。首席合规官在公司适当官员的协助下负责实施旨在确保合规性的培训、审查和监督程序。

调查

对违反及可能违反法律、法规、本《守则》和公司相关政策/程序的所有举报，将立即进行调查，并在切实可行的范围内进行保密处理。调查经常涉及复杂的法律问题，因此将通过首席合规官及/或合规执行委员会进行协调

虽然公司的其他适当官员或外部第三方可以协助调查，但公司代表应该配合调查人员的工作，而不能自己执行调查。由于情况调查可能涉及复杂的法律问题，独自行动可能会对公司或调查的遵纪守法性产生不利影响。

在某些情况下，调查的结果可能需要采取更正行动和/或纪律处分措施。公司将根据人力资源部门已公布的关于渐进式纪律处分政策的员工行为指导意见执行此类更正措施。

对违规行为的纪律处分

本公司希望阻止发生违规行为，在发现可能发生任何此类行为后在合理情况下尽早停止这种行为，并对违反本《守则》、公司的相关政策和程序或适用法律和法规的人员（包括未能进行适当的监督和监管来发现此类违规行为的人员）实施纪律处分。

公司将对具有以下特征的任何公司代表采取适当的纪律处分措施：

- 直接（在某些情况下间接）授权或参与违反法律、法规、本《守则》或任何相关的公司政策/程序的行动；
- 不报告违反适用的法律、法规、本《守则》或公司相关政策与程序的情况，或隐瞒他们知道或应该知道的违规信息
- 未对违规者进行适当的监督，或表现出未对违规行为进行尽职调查和了解；
- 试图直接或间接打击报复（或鼓励他人这样做）诚实善意报告违反法律、法规、本《守则》或任何相关的公司政策/程序的人；并且
- 故意提交违反法律、法规、本《守则》或任何相关的公司政策/程序的虚假报告。

纪律处分取决于违规行为的性质和严重性，最高可以解除与公司之间的聘用或业务关系。

5677 Airline Road
Arlington, TN USA 38002
901.290.5290
866.872.0211
www.ortho.microport.com

MicroPort Orthopedics EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands
011.31.20.545.0100

MicroPort Orthopedics, Inc. 的™ 商标和® 注册商标

©2013 MicroPort Orthopedics, Inc. 保留所有权利。