



CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK



VERKLARING VAN DE VOORZITTER



Beste Collega's,

Welkom bij onze Code voor Zakelijk verantwoord Gedrag en Ethiek. Onze Code is ontwikkeld om ieder van ons te helpen de juiste beslissingen te nemen en trouw te blijven aan onze kernwaarden en bedrijfsprincipes. Ons managementcredo, "Ogen voor Grootseheid, Handen op details" ("Eyes for Greatness, Hands on Details") is van toepassing en ook op de manier waarop MicroPort zakendoet. Onze kernwaarden bestaan uit acht elementen: Kwaliteit, integriteit, verantwoording, efficiëntie, innovatie, ambitie, toewijding en samenwerking. Integriteit is een van de kernwaarden en kan worden beschouwd als het hart van ons bedrijf. MicroPort vereist een compromisloze integriteit van elke werknemer, ongeacht de situatie of de betrokken partijen. Als ambassadeurs van ons bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor onszelf en de patiënten die onze producten direct beïnvloeden. We zullen ook te allen tijde ons leven inrichten met compromisloze integriteit en ons daarnaar gedragen. Het juiste doen is bij ons een vanzelfsprekendheid. Dit vereist niet alleen naleving van wet- en regelgeving, maar ook erkenning van de verwachtingen en aspiraties van verschillende belanghebbenden.

Bedrijven moeten niet alleen de hoogste normen verkondigen; ze dienen elke dag daarnaar te leven. De Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek is bedoeld om onze medewerkers wereldwijd te helpen het beleid en de procedures te begrijpen en op te volgen, zodat we onder alle omstandigheden op ethische wijze en eerlijk kunnen blijven concurreren. Een persoonlijk commitment aan ethiek en naleving is iets waarover we elk absolute controle hebben. Gebruik de Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek als uw gids voor het opfrissen van uw kennis en het ontvangen van een gedegen advies. Elke hiaat in onze 100%-naleving ondermijnt onze prestaties en riskeert aanzienlijk verlies, evenals onze waardevolle reputatie. Neem de tijd om de Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek door te lezen en op te volgen, en aarzel niet om vragen te stellen, met name als u behoefte heeft aan assistentie bij het nemen van kritische beslissingen die zich in uw werk kunnen voordoen.

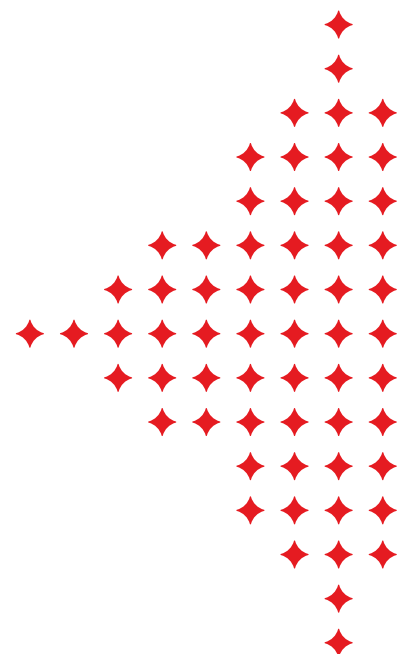
Bedankt voor uw commitment voor ethiek en naleving.

Hoogachtend,

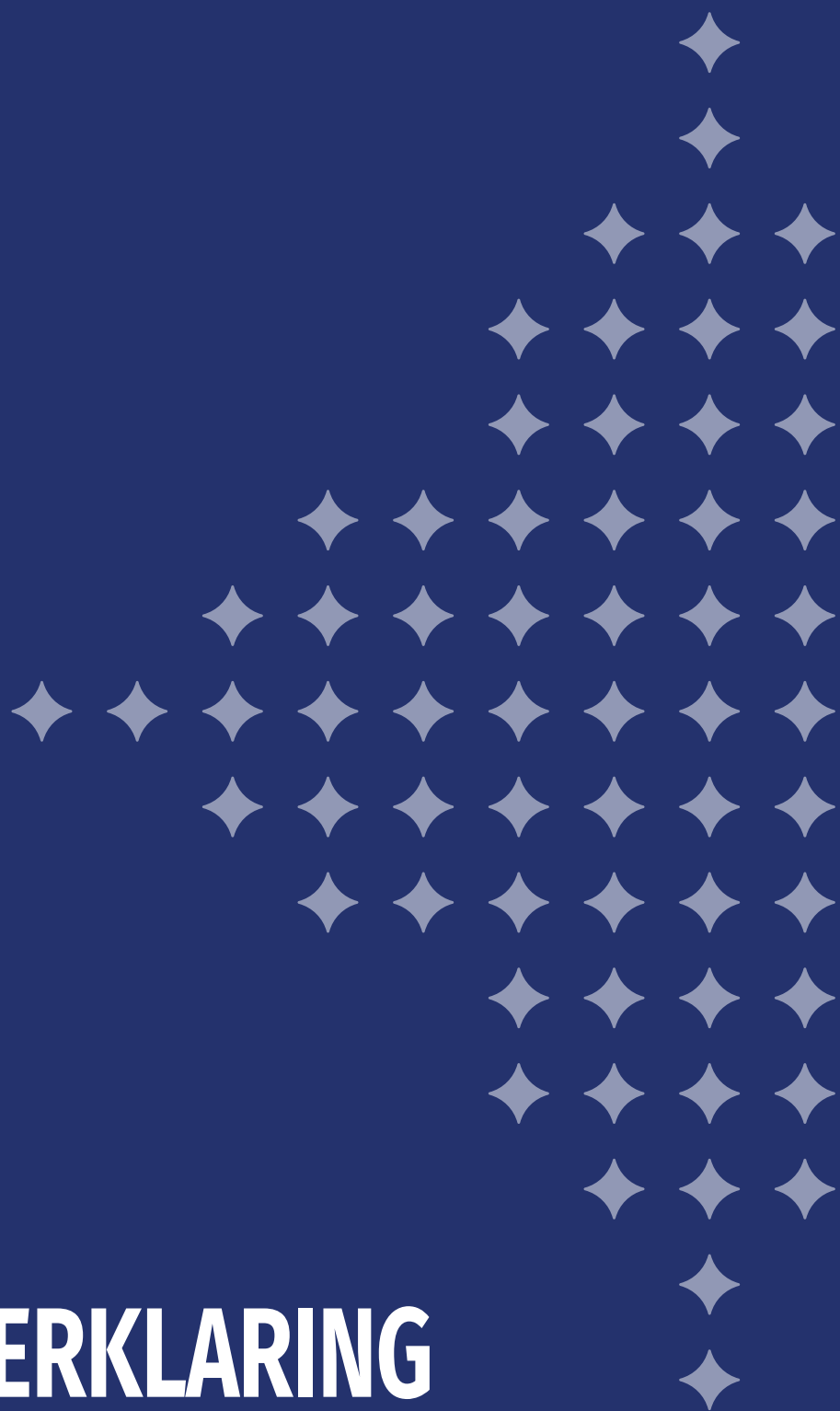
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhaohua Chang'.

Dr. Zhaohua Chang
Voorzitter en CEO

INHOUD



BELEIDSVERKLARING	1
ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT	3
ONDERNEMING, VISIE EN KERNWAARDEN	4
INTEGRITEIT OP DE WERKPLEK	7
BESCHERMING VAN MICROPORTACTIVA EN REPUTATIE	9
TECHNOLOGISCHE INNOVATIE EN INTELLECTUEEL EIGENDOM	10
PRODUCTKWALITEIT EN -VEILIGHEID	13
PRODUCTRECLAME EN PROMOTIE	13
BEDRIJFSINTEGRITEIT	14
ZAKELIJKE RELATIES	15
EERLIJKE CONCURRENTIE	17
WERELDWIJDE HANDELSNALEVING	17
CORRUPTIEBESTRIJDING EN ANTI-OMKOPING	18
NAUWKEURIGHEID VAN VERSLAGEN, ADMINISTRATIES EN REKENINGEN	19
GEGEVENSPRIVACY	20
NALEVING VAN DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING	21
OVERHEIDSONDERZOEKEN	22
PERSOONLIJKE INTEGRITEIT	23
BELANGENCONFLICTEN	24
GESCHENKEN, ENTERTAINMENT EN ANDERE OVERWEGINGEN	25
VOORKENNIS EN HANDEL	26
ONZE GEMEENSCHAP	27
SUBSIDIES EN DONATIES AAN GOEDE DOELEN	28
DUURZAAMHEID VAN HET MILIEU	29
POLITIEKE BIJDAGEN	29
NALEVING EN RAPPORTAGE	30
TOEPASSELIJKHEID, GOEDKEURING, ONTHEFFINGEN EN WIJZIGINGEN	32



BELEIDSVERKLARING



Het is het beleid van MicroPort Scientific Corporation (de “Onderneming” of “MicroPort”) om haar zaken uit te voeren conform alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften van de landen waar zij zakendoet. Deze Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek (“Code”) is van toepassing op alle werknemers (fulltime, parttime en tijdelijk), functionarissen en directeurs van de onderneming, distributeurs, aannemers en leveranciers wanneer zij namens de onderneming optreden; de Code verwijst naar een persoon in één van deze categorieën als een “vertegenwoordiger van de onderneming.” Deze Code is ontwikkeld ter bevordering van:

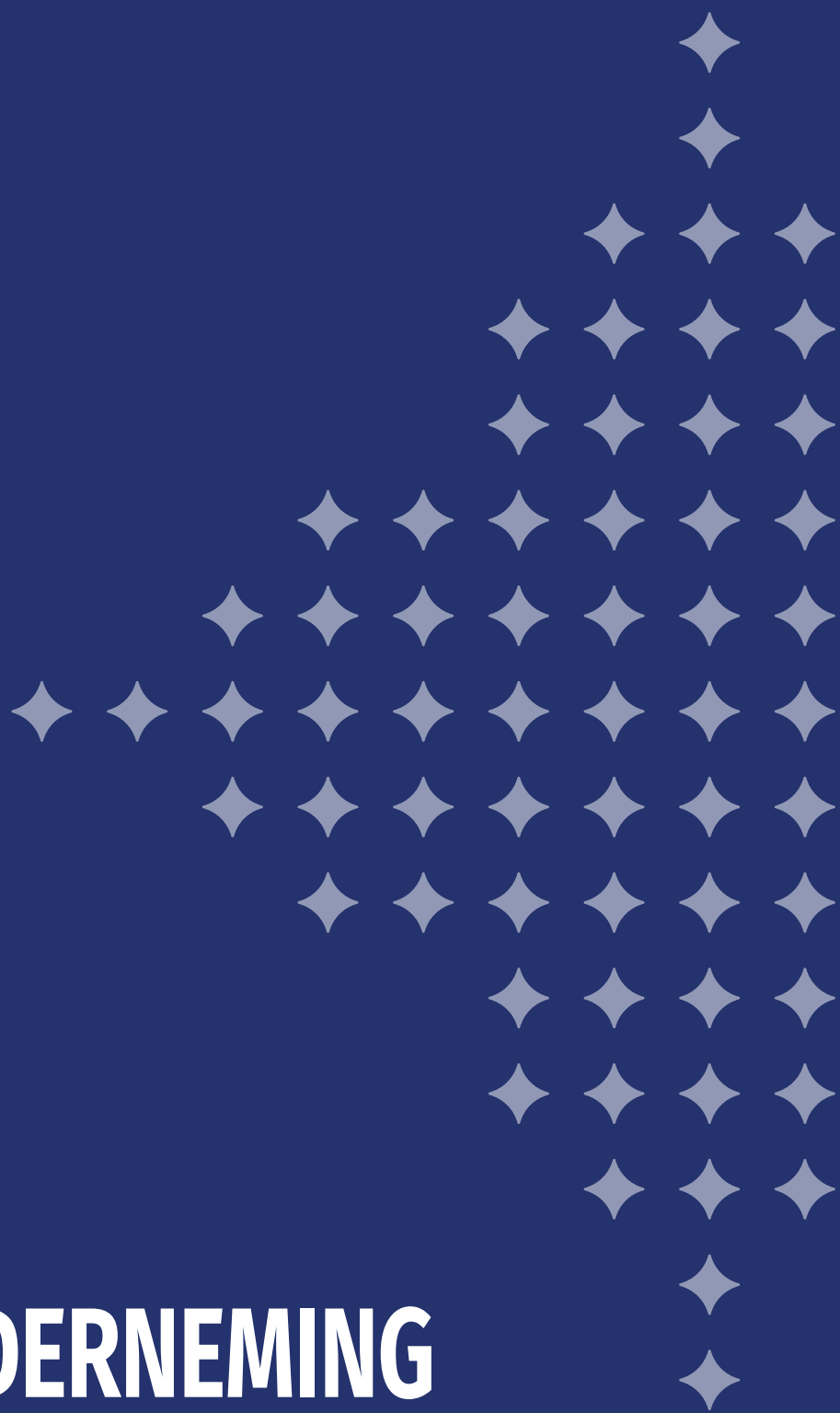
- eerlijk en ethisch gedrag, met inbegrip van de ethische omgang met feitelijke of schijnbare belangenconflicten tussen persoonlijke en professionele relaties;
- volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke openbaarmaking in de rapporten en documenten die de Onderneming indient met, of indient bij, de gerelateerde beurzen en in andere openbare mededelingen van de Onderneming;
- naleving van de toepasselijke overheidswetten, -regels en -voorschriften;
- de directe interne melding aan de juiste persoon van schendingen van deze code; en
- verantwoordelijkheid voor de naleving van deze Code.

MicroPort heeft normen opgesteld voor gedrag dat van invloed is op de onderneming, en vertegenwoordigers van de onderneming dienen hun dagelijkse taken conform deze normen uit te voeren. De onderneming bevordert ethisch gedrag en moedigt vertegenwoordigers van de onderneming aan om te praten met de Compliance Officer en Chief Executive Officer (“Designated Officers”, in het Nederlands: Bevoegde Functionarissen hierna genoemd als Designated Officers) bij twijfel over de beste manier van handelen in een bepaalde situatie.

Bovendien moeten vertegenwoordigers van de onderneming vermoedelijke schendingen van wetten, regels, voorschriften of deze code rapporteren aan het daarvoor aangestelde personeel, dit geldt ook voor klachten, twijfels en informatie over boekhoudkundige zaken (waaronder boekhoudkundige praktijken, interne boekhoudkundige controles of overige administratieve zaken), bedrijfsfraude of schendingen van wetten die door de Onderneming of haar agenten zijn begaan. Vertegenwoordigers van de onderneming die dergelijke schendingen of klachten te goeder trouw melden, zullen hiervoor niet worden bestraft. Rapportageprocedures zijn hieronder beschreven onder **“Naleving en Rapportage”**.

Deze code omvat een breed scala aan bedrijfspraktijken en procedures en is geen verwijzing naar elk probleem dat zich zou kunnen voordoen, maar bevat basisprincipes die bedoeld zijn om u te begeleiden. Het ondernemingsbeleid en de procedures geven informatie over veel van de bepalingen van de Code. Van u wordt verwacht dat u zich te allen tijde bewust bent van en handelt in overeenstemming met zowel de Code als de andere beleidsregels en procedures van de Onderneming. Hoewel het handelen vanuit gezond verstand en een weloverwogen besluitvorming altijd goed is, aarzel in dergelijke gevallen dan niet om bij behoefte aan opheldering de beschikbare middelen in te zetten.

Deze Code is van toepassing op MicroPort en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, zoals Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd. en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.



ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT

ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT



ONDERNEMING, VISIE EN KERNWAARDEN

ONDERNEMING

MicroPort Scientific Corporation en haar dochterondernemingen (gezamenlijk de “Groep”) vormen een toonaangevende onderneming in medische hulpmiddelen en is genoteerd in het hoofdbestuur van de Hong Kong Stock Exchange (HK: 853), met bedrijven die zich richten op het innoveren, produceren en op de markt brengen van hoogwaardige en geavanceerde medische hulpmiddelen wereldwijd. MicroPort is een toonaangevende multinational voetafdruk met R&D- en productielocaties over de hele wereld en biedt oplossingen op maat binnen verschillende belangrijke vakgebieden, waaronder cardiovasculaire interventie en structurele hartaandoeningen, elektrofysiologie en hartritmebeheer, orthopedie en herstel van zacht weefsel, aorta en perifere vaatziekten, neurovasculaire interventie en neuromodulatie, chirurgische en kritieke zorg en intelligente chirurgische robotica, endocrien management & in-vitrofertilisatie, urologie & gynaecologie & respiratoire en gastro-enterologie, oogheelkunde, KNO, tandheelkundige en volledige lichaamsesthetiek, in-vitrodiagnostiek en medische beeldvorming, solide tumorbehandelingstechnologieën, slaapstoornis, depressie en revalidatie. MicroPort is toegewijd aan op het bieden van een betrouwbare en universele toegang tot geavanceerde oplossingen voor het verlengen en verbeteren van alle levens.

VISIE

Het bouwen van een super-conglomeraat van ondernemingen van opkomende medische technologieën waarbij de mens centraal staat.

DE ERECRITERIA VOOR MICROPORT-MEDEWERKERS

1. Niet liegen, vervalsen of bedriegen
2. Geen eigenbelang ten koste van anderen
3. Concurrenten of rivalen met rust laten
4. Het redden van een mensenleven niet uit de weg gaan
5. Onethische handelingen van anderen niet tolereren

ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT

KERNWAARDEN



- Bij MicroPort streven we onvermoeibaar naar uitmuntendheid en zijn we compromisloos als het gaat om kwaliteit. Deze principiële waarde komt tot uiting via onze “perfecte kwaliteit van het werk”-houding die enthousiasme, toewijding en passie van al onze medewerkers stimuleert bij het nastreven van het handhaven van de hoogste kwaliteitsnormen in alle aspecten van het dagelijkse reilen en zeilen in onze onderneming. We streven naar een vooruitstrevende continue verbeteringsstrategie om de meest nauwkeurig gemaakte producten en de best mogelijke service te leveren.



- Wij beschouwen eerlijkheid en geloofwaardigheid als de sleutels tot blijvend succes van ons bedrijf. De integriteit van onze mensen is cruciaal. Of het nu gaat om medewerkers onderling of om onze relaties met onze klanten en externe belanghebbenden, we moeten eerlijk, open en betrouwbaar zijn. MicroPort verwacht en vereist dat bij elke bewuste actie voor elke medewerker integriteit centraal staat, zowel in de bredere context als binnen de onderneming en in relatie tot zijn/haar carrière. Aangezien we onze mensen beschouwen als ambassadeurs van onze onderneming verwachten we te allen tijde dat zij tevens goede burgers zijn.



- Bij MicroPort denken we dat we falen als we de verantwoordelijkheid voor onze acties en activiteiten doorschuiven naar anderen. Wij dringen aan op de hoogste normen en houden onszelf verantwoordelijk. We moedigen onze medewerkers aan om verantwoording te nemen voor hun acties en beslissingen. Als commerciële onderneming is het onze taak om maximale winst na te streven, maar het is voor ons vanzelfsprekend dat reputatie, vertrouwen en verantwoording van vitaal belang zijn voor elk succes. We zijn vastberaden in ons streven om te bouwen op het door ons verworven aanzien alsmede de waarde van ons bedrijf als een toonaangevende onderneming. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit het hart van ons bedrijf verantwoording afleggen aan al onze belanghebbenden.



- Efficiënt zijn in wat we doen is van het grootste belang voor ons bedrijf. We beseffen dat er geen verkorte wegen naar succes zijn, en we werken er actief aan om continu te verbeteringen door te voeren en processen door te ontwikkelen, terwijl we ons bedrijf laten groeien, omdat we ervoor willen zorgen dat we het in de eerste plaats goed doen. We vinden dat flexibiliteit in onze bedrijfsvoering in combinatie met een prospectieve planning en dito strategieën, die onze doelstellingen met consistentie benadrukken, alsmede eenheid van cruciaal belang is. Maar we hechten waarde aan aanpassingsvermogen bij de uitvoering van beslissingen. En we erkennen dat een flexibele benadering van de methode waarmee we onze doelen nastreven ons in staat stelt om een organisatorische starheid, die creativiteit en innovatie verstikt, te vermijden.

ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT

♦ INNOVATIE

- We willen wereldwijd concurreren en de meest innovatieve technologie op de meest effectieve en efficiënte manier leveren. MicroPort wordt al gerespecteerd om ons unieke vermogen om informatie om te zetten in kennis en voor het toepassen van die kennis om innovatieve en inspirerende ideeën te creëren. En we worden erkend als een baken voor het omzetten van onze ideeën in producten die miljoenen mensen ten goede komen. We zullen kwaliteiten zoals voorstellingsvermogen, visie, pioniersgeest, creativiteit, observatievermogen, passie, moed en doorzettingsvermogen, waardoor Microport een toonaangevende innovator in onze industrie is geworden, actief blijven uitdragen.

♦ AMBITIE

- We streven ernaar de beste resultaten te bereiken in alles wat we doen. Wij prijzen mensen om hun wilskracht en degenen die ernaar streven de beste te zijn. Onze onderneming hecht waarde aan persoonlijke kwaliteiten zoals moed, kundigheid, zelfvertrouwen, het nastreven van uitmuntendheid en mensen die actief aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling, het opdoen van nieuwe kennis, het op zoek gaan en bestuderen van nieuwe ideeën en de status quo uit te dagen. We waarderen medewerkers die dankzij hun passie en energie boven verwachting presteren. We moedigen alle medewerkers aan om hun individuele capaciteiten en professionele vaardigheden te ontwikkelen en optimaal te benutten.

♦ TOEWIJDING

- We kunnen niet slagen zonder de toewijding en inzet van al onze medewerkers. Dankzij de wilskracht van onze mensen zijn we in staat alle barrières te overwinnen om innovatieve producten van de hoogste kwaliteit te leveren. Onze toewijding en vastberadenheid maken deel uit van ons missiestatement en fungeren als succesfactor ter ondersteuning van onze innovatieve technologieën. Het harde werk en de toewijding van onze medewerkers stelt MicroPort in staat om onze strategische doelstellingen te behalen. We belonen de medewerkers die blijf geven van zo'n betrokkenheid en doorzettingsvermogen omdat we denken dat deze kwaliteiten een essentieel element zijn voor de groei van ons bedrijf.

♦ SAMENWERKING

- MicroPort waardeert werken vanuit een teamspirit. Wij geloven dat optimisme, discipline en sterke wil tot actie binnen de groep ervoor zorgt dat we onze doelstellingen bereiken. Wij vinden dat onze mensen bereid moeten zijn zich volledig in te zetten voor het welzijn van de groep en daarvoor een klein offer te brengen. We moedigen actief de uitoefening van zelfdiscipline, zelfkritiek en integratie aan. Wij geloven dat onze mensen vertrouwen moeten hebben in het met elkaar communiceren en we moedigen positieve feedback en opbouwende kritiek aan. Ons bedrijf promoot actief "Verticale Integratie en Horizontale Connectie" in onze hele organisatie. Wij richten ons op samenwerking en teambuilding binnen de verschillende afdelingen, en tussen afdelingen met bijzondere nadruk op cross-functionele groepen.

ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT



INTEGRITEIT OP DE WERKPLEK

Onze onderneming biedt van gelijke kansen op gebied van werkgelegenheid binnen alle disciplines van de onderneming, ook om ervoor te zorgen dat werknemers een werkplek hebben waar ze worden gerespecteerd en gewaardeerd en op de juiste plaats zijn.

GELIJKE KANSEN OP GEBIED VAN WERKGELEGENHEID

Gelijke kansen op werk hebben betrekking op alle fasen van de werkgelegenheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, werving, detachering, compensatie, voordelen, promotie, toewijzing, overdracht, ontwikkeling, ontslagen, opleiding, collegegeld bijstand, en sociale programma's. Managers moeten ervoor zorgen dat discriminerende motieven niet aanwezig zijn in beslissingen die verband houden met banen, en zelfs de schijn van dergelijke motieven moet standvastig worden vermeden.

De onderneming duldt geen discriminatie van een gekwalificeerde werknemer of sollicitant op grond van een van de volgende aspecten:

- ras, kleur, etniciteit of nationale afkomst
- geslacht, geslachtsidentiteit of seksuele geaardheid
- leeftijd
- religie
- zwangerschap
- handicap
- elke andere wettelijk beschermde status

Uitsluiting qua werkgelegenheid op basis van een van deze kenmerken is een schending van het beleid van de onderneming en is illegaal conform de wetten van bepaalde landen.

ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT

GEEN RUIMTE VOOR INTIMIDATIE OF PESTERIJEN

Het doel van de onderneming is om een werksfeer te creëren die vrij is van gedrag dat de werkprestaties van een individu zou kunnen verstoren. We huren, evalueren en promoten werknemers en betrekken aannemers op basis van hun vaardigheden, gedrag en prestaties. Met dit in gedachten verwachten we dat iedereen anderen met waardigheid en respect behandelt en bepaalde gedragingen niet tolereert. Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag zijn o.a. pesterijen, geweld, intimidatie of discriminatie van welke aard dan ook.

De onderneming voldoet aan alle toepasselijke wetten die intimidatie op de werkplek verbieden, waaronder het veroorzaken van een intimiderende, vijandige of beledigende werkomgeving door ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. In het bijzonder is een sfeer van spanning die is ontstaan door etnische of religieuze opmerkingen of vijandigheid, seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten of ander discriminerend gedrag verboden op onze werkplek. Onder seksuele intimidatie verstaan we onder meer: ongewenste seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten, seksueel getint verbaal of fysiek gedrag. Omstandigheden van seksuele aard die tot gevolg hebben dat ze de werkprestaties van een werknemer op onredelijke wijze verstoren of die een intimiderende vijandige of beledigende werkomgeving creëren, worden ook beschouwd als seksuele intimidatie.

We dringen er bij werknemers die zijn onderworpen aan enigerlei vorm van intimidatie op aan om hun leidinggevende hiervan op de hoogte te stellen. Als de supervisor erbij betrokken is, moet de werknemer de situatie melden aan de leidinggevende of de afdeling Personeelszaken, zodat de Onderneming de zaak kan onderzoeken. Alle onderzoeken inzake de kwestie zullen voor zover mogelijk strikt vertrouwelijk worden gehouden. Meldingen van intimidatie of ander wangedrag zullen snel worden onderzocht en behandeld. Wanneer onderzoeken de aantijgingen bevestigen, zullen passende corrigerende maatregelen worden genomen.

MILIEU, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

MicroPort zet zich in voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van haar werknemers door gevaren van de werkplek weg te nemen en te voldoen aan alle toepasselijke vormen van Arbowetgeving. Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het melden van onveilige werkomstandigheden, bedreigingen en acties of situaties - inclusief situaties met betrekking tot leveranciers of klanten - die geweld op de werkplek zouden kunnen veroorzaken.

Q & A

Q Fysiek contact is een voor de hand liggende vorm van seksuele intimidatie, maar welke andere vormen van gedrag kunnen worden beschouwd als vormen van seksuele intimidatie?

A Fysiek contact is een voor de hand liggende vorm van seksuele intimidatie, maar seksuele intimidatie kan vele vormen aannemen en is niet beperkt tot fysiek contact. Andere, minder voor de hand liggende acties zijn: expliciete of vernederende opmerkingen over het uiterlijk, weergave van seksueel suggestieve foto's; of seksueel georiënteerde grappen, foto's, tekst of e-mailberichten.

Q Welke afdeling is verantwoordelijk voor de naleving van de gezondheid en veiligheid op het werk bij MicroPort?

A Het 'Department of Environment, Health and Safety' ofwel de afdeling Milieu, Gezondheid en Veiligheid (Environment, Health and Safety, afgekort als "EHS") is verantwoordelijk voor het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de MicroPort-gemeenschap door middel van effectieve bedrijfs- en milieubeheerpraktijken. EHS biedt diensten en leiderschap op het gebied van medische surveillance en milieubewaking, gezondheid op het werk, laboratoriumveiligheid, beveiliging van faciliteiten en apparatuur en trainingsprogramma's voor de veiligheid van werknemers. U dient de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en de milieuwetten alsmede het ondernemingsbeleid dat van invloed is op onze bedrijfsactiviteiten na te leven.

ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT



BESCHERMING VAN MICROPORTACTIVA EN REPUTATIE

Alle werknemers dienen de activa van de Onderneming te beschermen en te zorgen voor een efficiënt gebruik ervan. Diefstal, onzorgvuldigheid en verspilling hebben een directe impact op de winstgevendheid van de onderneming. Alle activa van de onderneming moeten worden gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden.

Bedrijfsbronnen kunnen worden gebruikt voor kleine persoonlijke toepassingen, zolang een dergelijk gebruik redelijk is, de taken van de werknemer niet negatief beïnvloedt, niet wordt gedaan voor geldelijk gewin, niet in strijd is met of schade toebrengt aan de bedrijfsvoering van de onderneming en geen bedrijfsbeleid schendt.

Bij externe interacties moeten we ons ervan bewust zijn dat ons gedrag van invloed kan zijn op de manier waarop anderen zien, wie we zijn en waar we bij MicroPort voor staan. Dit is met name het geval wanneer we sociale media gebruiken waar interacties snel en dynamisch en zeer zichtbaar zijn. Alle medewerkers moeten sociale media op de juiste manier gebruiken om de reputatie van MicroPort te beschermen, wat geldt voor alle digitale media die interactief kunnen worden gebruikt. Maak altijd gebruik van een goede recensie of een degelijk advies bij het deelnemen aan sociale media-activiteiten. Onzorgvuldige communicatie kan een aanzienlijk risico vormen voor de reputatie van MicroPort. Alleen bevoegde medewerkers hebben toestemming om namens MicroPort te communiceren over ons bedrijf of producten op de sociale media. Onbevoegde werknemers kunnen niet communiceren namens MicroPort, tenzij ze hiervoor toestemming en advies hebben ontvangen van bevoegde werknemers of via verstrekte geschreven sjablonen voor externe communicatie.

Q & A

Q Wat moet ik doen als ik online een vraag ontvang van iemand die me vraagt naar het laatste nieuws van MicroPort?

A Zorg ervoor dat u weet wat als vertrouwelijk en niet-vertrouwelijk wordt beschouwd met betrekking tot de informatie over uw werk. Verwijs vragen van de Pers door naar het team dat zich toelegt op de merkontwikkeling. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw manager of de Designated Officers.

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

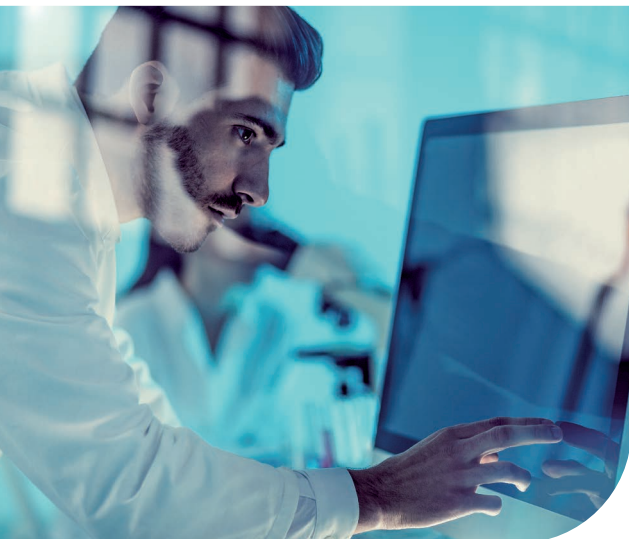
Als toonaangevende leverancier van medische apparatuur en aanverwante producten voor cardiovasculaire toepassingen, orthopedie, hartritmemanagement, endovasculaire en neurovasculaire toepassingen, hartklepoperaties, chirurgische robots en aanverwante bedrijven, streeft MicroPort ernaar om de meest geavanceerde medische apparatuur en aanverwante producten voor haar klanten te ontwikkelen en te produceren. De onderneming stimuleert snelle en effectieve technologische innovatie en streeft ernaar producten te fabriceren met de hoogste kwaliteit voor de meest concurrerende prijs.

Sinds de oprichting heeft de onderneming zich voortdurend ingespannen om een concurrerend platform en een uitstekende omgeving voor technologische innovatie te bieden. De onderneming heeft de *Technologische Innovatiehandleiding (Technology Innovation Manual)* en de *Procedure inzake Onderscheiding voor Intellectueel Eigendom (Measures on Awards for Intellectual Property)* opgesteld met het oog op:

- het bieden van een concurrerende bonus en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden om de beste talenten in de medische instrumentenindustrie aan te trekken;
- het opzetten van een beloningssysteem ter bevordering en beloning van werknemers die een uitstekende bijdrage leveren aan de technologische ontwikkeling van MicroPort;
- de toewijzing van speciale technologische innovatiefondsen voor het onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve medische apparatuur en producten;
- het aanmoedigen van onze R&D-ingenieurs om samen te werken met artsen, klinici en andere medische professionals om nieuwe medische producten te ontwikkelen en op de markt te brengen; en
- het creëren van een collegiale werkomgeving om werknemers in staat te stellen hun potentieel in technologische creatie en innovatie te maximaliseren.



ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT



INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VERTROUWELIJKHEID

Intellectueel eigendom is een belangrijke troef van MicroPort. De onderneming is sinds de oprichting in 1998 toegewijd aan het opbouwen en ontwikkelen van een eigen intellectuele-eigendom-portfolio.

“Intellectueel eigendom” omvat, maar is niet beperkt tot octrooien, handelsmerken, auteursrechten, knowhow, en bedrijfsgeheimen van de onderneming. Intellectueel eigendom tot stand gekomen met behulp van de faciliteiten en/of middelen van de onderneming, inclusief maar zonder beperking van bedrijfseigen informatie van de onderneming, of ten behoeve van of gerelateerd aan de activiteiten van de onderneming, hetzij door de werknemers van de onderneming alleen, hetzij door samenwerking met andere partijen, die behoren tot de onderneming, tenzij een andere schriftelijke overeenkomst door de onderneming is opgesteld. De onderneming heeft het Handboek voor Intellectueel Eigendom (Intellectual Property Handbook) opgesteld om de interne regels en procedures met betrekking tot het beheer van intellectueel eigendom uiteen te zetten. Alle werknemers, functionarissen en directeuren van de onderneming moeten voldoen aan de vereisten van de handleiding en initiatief nemen om het Intellectueel eigendom van de onderneming te creëren en te beschermen.

Werknemers, functionarissen en directeuren van de onderneming zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie van de onderneming te beschermen. Vertrouwelijke informatie omvat, zonder beperking, niet-openbare informatie, gegevens of kennis van de onderneming, zoals (1) vertrouwelijke bedrijfsinformatie met betrekking tot bedrijfsstrategie, zakelijke beslissing, prijsinformatie, marketingplannen, informatie met betrekking tot klanten en leveranciers van de onderneming; en (2) vertrouwelijke technische informatie zoals labgegevens, knowhow en alle andere technische informatie die onbekend is door het publiek en door de onderneming wordt beschermd. Werknemers, functionarissen en directeuren van de onderneming moeten de vertrouwelijkheid bewaren van vertrouwelijke informatie die hun door de onderneming of andere bedrijven is toevertrouwd, behalve wanneer openbaarmaking is toegestaan door de onderneming of wettelijk verplicht is.

MicroPort heeft een Beheerbeleid voor Handelsgeheimen (Trade Secret Management Policy) ingesteld om te voorkomen dat bedrijfsgeheimen worden gestolen, onrechtmatig worden gebruikt en ongeautoriseerd openbaar gemaakt, volgens welke de onderneming informatieclassificatie, informatieautorisatie, beloningen en discipline van vertrouwelijk beheer en andere gerelateerde specifieke beheersmaatregelen heeft opgesteld.

Werknemers, functionarissen en bestuurders mogen geen zakendoen met de concurrentie of anderszins concurreren met de Onderneming. Bepaalde bevoegde werknemers en functionarissen dienen met de onderneming overeenkomsten voor vertrouwelijkheid alsmede niet-concurrentiebedingen te ondertekenen.

ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT

MicroPort respecteert het Intellectueel eigendom van andere particulieren en bedrijven. De onderneming heeft voorzorgsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en het juiste gebruik van persoonlijke informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, zakenpartners en aandeelhouders te garanderen. MicroPort verbiedt elke werknemer het verkrijgen van bedrijfsgeheimen van anderen door middel van onjuiste middelen, en verbiedt elke werknemer het gebruik of openbaarmaking van via anderen verkregen bedrijfsgeheimen, met inbegrip van de bedrijfsgeheimen van zijn/haar voormalige werkgever of zakenpartner of overige informatie die niet uit legitieme bronnen afkomstig is.

MicroPort zal haar activiteiten met betrekking tot Intellectuele eigendomsrechten en privacy uitvoeren conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

Q & A

Q

Ik zit met mijn collega in de trein en bespreek de voortgang van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Is dat oké?

A

Nee. Informatie over de R&D-projecten van de onderneming is vertrouwelijk en kan zelfs bestaan uit knowhow en bedrijfsgeheimen. U mag GEEN vertrouwelijke informatie openbaar maken op openbare plaatsen, via niet-goedgekeurde sociale media of communicatiemiddelen, tenzij u gemachtigd bent door de onderneming.

ONZE ONDERNEMING EN ONS PRODUCT



PRODUCTKWALITEIT EN -VEILIGHEID

Kwaliteit is de eerste kernwaarde van MicroPort en het onderscheidend kenmerk van de producten van MicroPort is en blijft.

MicroPort zet zich in voor de productie van innovatieve medische producten en het handhaven van hoge normen in productkwaliteit. Wij doen zaken conform alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de goedkeuring, productie, etikettering en distributie van de producten van de onderneming. Daarom zijn bedrijfsvertegenwoordigers verplicht om zaken te doen conform alle toepasselijke kwaliteits- en veiligheidsnormen, evenals zich te houden aan de vastgestelde bedrijfskwaliteitsnormen en -controleprocedures. Elke afwijking van de vastgestelde kwaliteitsnormen en -procedures, opzettelijk of per ongeluk, moet onmiddellijk aan het daarvoor aangestelde personeel worden gemeld.

PRODUCTRECLAME EN PROMOTIE

MicroPort streeft ernaar om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van reclame en promotie. Alle reclameclaims over de producten van de onderneming (inclusief claims op verpakking) moeten waarheidsgetrouw, realistisch en op redelijke wijze onderbouwd zijn. Eerlijke en nauwkeurige reclame is essentieel voor:

- behoud van de integriteit en reputatie van de onderneming;
- naleving van de wetten die misleidende reclame verbieden bij de promotie en verkoop van de producten van de onderneming; en
- handhaving van de samenhang in alle marketinginitiatieven met betrekking tot de productindicaties die door de bevoegde regelgevende instanties zijn goedgekeurd.

MicroPort-vertegenwoordigers mogen goedgekeurd promotiemateriaal niet wijzigen, aanpassen, markeren of herzien zonder goedkeuring van de onderneming. Bovendien mogen ze geen verouderd of ongeldig promotiemateriaal distribueren of gebruiken, of onafhankelijk marketingmateriaal ontwikkelen of distribueren.



BEDRIJFSINTEGRITEIT



ZAKELIJKE RELATIES

MicroPort streeft ernaar om op redelijke en eerlijke wijze beter te presteren dan de concurrentie. De onderneming streeft naar concurrentievoordelen door superieure prestaties, dus niet door onethische of illegale zakelijke praktijken. Elke vertegenwoordiger van de onderneming moet zich inspannen om eerlijk om te gaan met de klanten, leveranciers, concurrenten en werknemers en mag geen oneerlijk voordeel halen uit iemand door manipulatie, verhulling, misbruik van bevoorrechte informatie, onjuiste voorstelling van zaken of oneerlijke handelspraktijken.

RELATIES MET PATIËNTEN

Bij MicroPort staat de patiënt altijd op de eerste plaats (The Patient Always Comes First). Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens recht heeft op hoogwaardige medische behandelingen en op een langer en gezonder leven. Daarom zoeken we voortdurend naar partnerschappen en stimuleren we innovatie om de medische behandeling om te vormen. Alle interacties met patiënten moeten respectvol zijn en worden uitgevoerd op een manier die in overeenstemming is met onze toepasselijke wetten, voorschriften, industriënormen en -codes, evenals de waarden van MicroPort.

RELATIES MET PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDSZORG

Onze relaties met professionals in de gezondheidszorg ("HCP's, Health Care Professionals"), inclusief klanten en consultants, zijn erg belangrijk voor ons en we zijn vastbesloten om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die onze interacties met hen regelt.

HCP's zijn individuen of entiteiten die:

- betrokken zijn bij het verlenen van gezondheidszorg en/of artikelen aan patiënten;
- in staat zijn de producten van MicroPort te kopen, te leasen, aan te bevelen, te gebruiken, de producten van MicroPort te kopen of te leasen;
- directe dienstverleners zijn en anderen die betrokken kunnen zijn bij de beslissing om de producten van MicroPort te kopen, leasen of aanbevelen; of
- inkoopagenten, praktijkmanagers van de arts en management binnen groepsinkooporganisaties zijn.

In geen geval mogen vertegenwoordigers van de onderneming gedrag tonen dat iemand op onrechtmatige wijze ertoe aanzet (of onrechtmatig lijkt te aanzetten) om MicroPort-producten te kopen, leasen, aanbevelen, gebruiken of regelen.

De onderneming kan HCP's compenseren voor consultingdiensten, het uitvoeren van onderzoek, het deelnemen aan adviesraden of het uitvoeren van andere bonafide diensten waarvoor een legitieme behoefte is vastgesteld en waarvoor de onderneming een reële marktwaarde betaalt, mits dergelijke regelingen schriftelijk worden gemaakt en naar behoren worden goedgekeurd.

RELATIES MET DERDEN

Om onze missie te vervullen, werkt MicroPort samen met derden. Wij staan open voor communicatie met al onze geïnteresseerde derden. We zoeken partners die onze waarden delen en verwachten dat ze voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zich houden aan ethische handelspraktijken en onze standaarden naleven.



Q & A

Q
A

Wat is een derde partij?

Derden zijn entiteiten en potentiële entiteiten en hun vertegenwoordigers van wie en van waaruit wij goederen en diensten kopen of professionals inhuren, zoals leveranciers, leveranciers, distributeurs, consultants, enz.



EERLIJKE CONCURRENTIE

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming op de markt moeten worden uitgevoerd conform alle toepasselijke wetten inzake antitrust-, mededingings- en handelspraktijken en verordeningen die gezamenlijk de “eerlijke mededingingswetgeving” worden genoemd. Eerlijke mededingingswetgeving beperkt wat MicroPort met een ander bedrijf kan doen en wat MicroPort zelf kan doen. Over het algemeen zijn de wetten bedoeld om overeenkomsten of acties te verbieden die de concurrentie verminderen en consumenten schaden. U mag geen overeenkomsten of gesprekken aangaan met concurrenten die tot gevolg hebben dat prijzen worden vastgelegd of beheerst, markten of gebieden worden verdeeld en toegewezen of leveranciers of klanten worden geboycot. Deze eerlijke mededingingswetgeving is ook van toepassing op import en export.

WERELDWIJDE HANDELSNALEIVING

MicroPort houdt zich aan alle toepasselijke handelsregels. Wij streven ernaar om alle licentievereisten en de vereisten van de toepasselijke import- en exportcontrolewetten na te leven. Er mogen geen MicroPort-diensten of -producten worden aangeboden in enig land zonder goedkeuring en conform de voorschriften en regelgevingen van het toepasselijke lokale land. Wij werken niet samen met illegale boycotts.

CORRUPTIEBESTRIJDING EN ANTI-OMKOPING

MicroPort tolereert geen enkele vorm van corruptie of omkoping die een oneigenlijk voordeel kan beïnvloeden of beveiligen bij een overheidsfunctionaris, zorgverlener of klant. We nemen een krachtig standpunt in tegen corruptie en omkoping conform de anticorruptie- en anti-omkopingswetten die in veel landen over de hele wereld bestaan. Dat verwachten wij ook van onze zakenpartners.

Het gebruik van bedrijfsgelden, faciliteiten of eigendommen voor een illegaal of onethisch doel is ten strengste verboden.

- Geen enkele vertegenwoordiger van de onderneming is toegestaan om betalingen of iets van waarde aan te bieden, te geven of anderen te laten geven met het oog op het beïnvloeden van het zakelijke oordeel of gedrag van de ontvanger.
- Het betalen van steekpenningen aan overheidsfunctionarissen is absoluut verboden. Vertegenwoordigers van de onderneming mogen geen geld, aanbidding of geschenk geven of beloven te geven noch een machtiging om iets van waarde te geven of een machtiging afgeven om een beslissing te beïnvloeden, om een dergelijke ambtenaar, partij of kandidaat ertoe te bewegen om iets te laten doen of niet dat in strijd is met de rechtmatige plicht van dergelijke ambtenaar, partij of kandidaat, of om deze ambtenaar, partij of kandidaat ertoe te bewegen zijn of haar invloed bij een overheid of agentschap te gebruiken om een handeling of beslissing van een dergelijke regering of instantie te beïnvloeden of te manipuleren.
- Vertegenwoordigers van de onderneming mogen om welke reden dan ook geen smeergeld of omkoping aanvragen of accepteren, in welke vorm dan ook.

Q & A

Q

Wat kan worden beschouwd als “iets van waarde”?

A

“Alles van waarde” kan in vele vormen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot contant geld, winkelen kaarten, geschenken, reiskosten, entertainment, sponsoring, nepconsultancyvergoeding, werkgelegenheid, opgeblazen commissies, ongeoorloofde kortingen of kortingen, en politieke of charitatieve donaties. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw manager of de Designated Officers.

Q

Een HCP zal een academische vergadering bijwonen die door ons bedrijf wordt gehouden. We hebben aangeboden om de HCP te vergoeden voor eventuele redelijke kosten voor reizen en accommodaties. Kort voor de vergadering roept HCP op om te zeggen dat hij/zij van plan is om een weekend door te brengen op een lokaal resort na de vergadering en zou graag de bijbehorende kosten vergoed krijgen. Hoe moet de onderneming reageren?

A

We kunnen zakelijke reizen inclusief verblijf en consumptie in verband met een zakelijk evenement voor onze onderneming vergoeden, maar we gaan niet betalen voor de extra privéreis naar het resort als er geen gerechtvaardigd zakelijk doel is.



NAUWKEURIGHEID VAN VERSLAGEN, ADMINISTRATIES EN REKENINGEN

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van uw respectievelijke administratie, roosters en rapporten. Nauwkeurige informatie is essentieel voor het vermogen van MicroPort om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en om effectief te concurreren. De administratie en boekhouding van MicroPort moeten voldoen aan de hoogste normen en nauwkeurig de ware aard van de transacties die ze registreren weergeven. Vernietiging van alle records, administratie of andere documenten is ten strengste verboden tenzij dit wordt aangegeven door het beleid van de onderneming.

U mag geen valse of misleidende documenten of boekhoudkundige, financiële of elektronische gegevens aanmaken voor welk doel dan ook, en niemand mag een werknemer daartoe opdracht geven. Kostenrapporten moeten bijvoorbeeld de daadwerkelijk gemaakte uitgaven in overeenstemming met het MicroPort-beleid nauwkeurig documenteren. U mag in relatie tot MicroPort geen “valse” facturen of andere misleidende documentatie verkrijgen of aanmaken of gebruikmaken/creëren van fictieve entiteiten, verkopen, aankopen, diensten, leningen of andere financiële regelingen voor enig doel. Medewerkers zijn ook verantwoordelijk voor het nauwkeurig rapporteren van de door hun gemaakte werkuren.

Voor geen enkel doel mag een niet-bekendgemaakte of niet-geregistreerde rekening of dito fonds worden opgericht. Om welke reden dan ook mogen geen valse of misleidende vermeldingen in de boeken of administratie van de onderneming worden vermeld. De uitbetaling van bedrijfsfondsen of ander maatschappelijk eigendom mag niet geschieden zonder adequate bewijsstukken of voor andere doeleinden dan beschreven in de documenten. Alle werknemers moeten te allen tijde voldoen aan algemeen aanvaarde boekhoudprincipes en de interne controles van de Onderneming.

GEGEVENSPRIVACY

We respecteren de privacyrechten van onze medewerkers, patiënten, HCP's en andere belanghebbenden. Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon moet worden verzameld en verwerkt conform de toepasselijke privacywetgeving.

Wij informeren personen over het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen en hun rechten kunnen uitoefenen. We verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens voor specifieke en legitieme zakelijke doeleinden en beveiligen dergelijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang.

Van bedrijfsvertegenwoordigers die toegang hebben tot dergelijke persoonsgegevens wordt verwacht dat zij de privacybeginselen van rechtmatige, eerlijke en transparante gegevensverwerking toepassen, met inachtneming van eventuele doelbeperkingen, evenals de beginselen van het minimaliseren van gegevens, nauwkeurigheid, beperking van de opslag, integriteit en vertrouwelijkheid.

BESCHERMING VAN DE VERTROUWELIJKE PATIËNT

Vertegenwoordigers van de onderneming zijn verplicht om te voldoen aan wetten en regels met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke gezondheidsinformatie van patiënten. Deze beschermde informatie omvat alle individueel identificeerbare informatie met betrekking tot:

- de lichamelijke of geestelijke gezondheid of aandoening van een individu in het verleden, het heden of de toekomstige lichamelijke of geestelijke gezondheid;
- het verstrekken van gezondheidszorg aan een individu; of
- betaling voor het verstrekken van gezondheidszorg aan een individu.

Als de informatie aan de criteria voldoet of een redelijke basis biedt om te geloven dat deze kan worden gebruikt om een individu te identificeren, wordt deze beschouwd als individueel identificeerbare gezondheidsinformatie.



Q & A

Q Wat moet ik doen als ik merk dat iemand zonder toestemming toegang heeft gehad tot persoonsgegevens?

A Dit gedrag kan een inbreuk op de privacy zijn. Meld dit onmiddellijk aan de Designated Officers.

Q Als we een externe serviceleverancier inhuren om gegevens te verwerken, moeten we dan ook bedacht zijn?

A Ja, als we een derde partij gegevens verstrekken, blijven we verantwoordelijk volgens de privacywetgeving. Externe leveranciers moeten worden beoordeeld en contracten worden afgesloten om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.



NALEVING VAN DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING

MicroPort streeft naar de hoogste bedrijfsgedrag norms, overal waar de onderneming een vestiging heeft. MicroPort houdt zich wereldwijd aan deze norms, zelfs met het risico om klanten te verliezen. Van elke bedrijfsvertegenwoordiger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan alle wetten en het beleid, de procedures, de beginselen en de norms van MicroPort, inclusief deze code.

De onderneming opereert in een sterk geregleerde omgeving. Verschillende soorten overheidsinstanties uit alle landen waar MicroPort actief is, reguleren haar activiteiten. De onderneming en haar vertegenwoordigers moeten voldoen aan de wettelijke vereisten van deze agentschappen. Van bedrijfsvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij een actieve rol spelen door goed geïnformeerd te zijn over alle toepasselijke wet- en regelgeving, trainingen bij te wonen en informatie op te vragen. U bent verplicht om onmiddellijk overtredingen van de regelgeving, vermoedelijke schendingen van de regelgeving of mogelijk schadelijke of gevaarlijke omstandigheden te melden aan de Designated Officers.

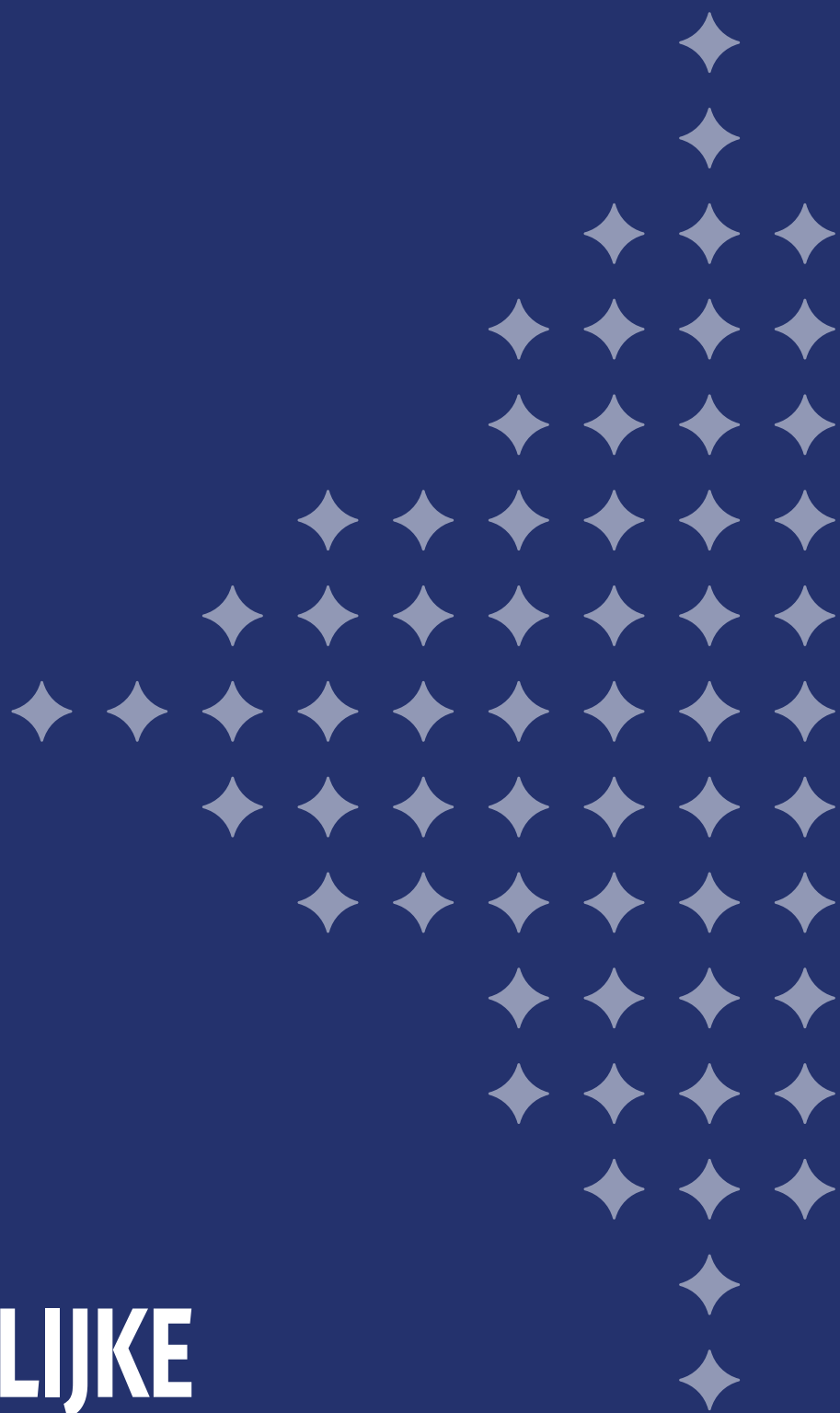
Wereldwijde wet- en regelgeving zijn complex, onderhevig aan veranderingen en verschillen vaak van land tot land. Daarom moeten bedrijfsvertegenwoordigers de wetten, voorschriften en het ondernemingsbeleid die van toepassing zijn op ons individuele werkzaamheden, bestuderen en op volgen en bij vragen op zoek gaan naar assistentie of begeleiding.

OVERHEIDSONDERZOEKEN

Het is het beleid van de onderneming om samen te werken met alle overheidsonderzoeken. U moet de bevoegde consultant(e) onmiddellijk op de hoogte stellen van elk overheidsonderzoek of vragen van overheidsinstanties met betrekking tot MicroPort. U mag geen gegevens, boeken of andere documenten met betrekking tot MicroPort vernietigen, behalve als deze in overeenstemming zijn met het beleid voor het bewaren van documenten van de onderneming. Als u op de hoogte bent van een overheidsonderzoek, mag u geen gegevens, boeken of andere documenten met betrekking tot MicroPort vernietigen, tenzij u door de Designated Officers wordt geadviseerd dat u het normale beleid voor het bewaren van documenten van de onderneming mag blijven volgen.

U mag het verzamelen van informatie, gegevens of gegevens met betrekking tot MicroPort niet belemmeren. De onderneming verstrekt informatie aan de overheid waar zij recht op heeft tijdens een inspectie, onderzoek of verzoek om informatie. U mag niet liegen tegen overheidsonderzoekers of misleidende verklaringen afleggen in enig onderzoek met betrekking tot MicroPort. U mag niet proberen om een werknemer te laten falen om nauwkeurige informatie te verstrekken aan de overheidsonderzoekers.





**PERSOONLIJKE
INTEGRITEIT**

Q & A

Q Wat is een hechte relatie?

A Een “hechte relatie” betreft een relatie met een echtgenoot, met wie de persoon in kwestie in wederzijdse afhankelijkheid verkeert of met een levenspartner in een intieme relatie; een kind, ouder, broer of zus (inclusief schoonouders en stiefrelaties), grootouder of kleinkind, nichtje of neef, tante, oom of neef. Het betreft een relatie met een familielid of een andere nauw verwante persoon die uw objectiviteit zou kunnen beïnvloeden bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Q Wat moet ik doen als ik niet zeker weet of ik in een belangenconflict verkeer?

A Als u niet zeker weet of u betrokken bent bij een conflict, moet u de details van het conflict verstrekken aan uw manager en/of zijn of haar leidinggevende of aan uw Designated Officers. Het wordt aanbevolen om de beslissing schriftelijk vast te leggen.

BELANGENCONFLICTEN

Wanneer de plicht van een vertegenwoordiger van een bedrijf om zijn of haar onverdeelde commerciële loyaliteit aan MicroPort te geven kan worden geschaad door een daadwerkelijk of potentieel voordeel, dat afkomstig is van een andere bron, kan er sprake zijn van belangenverstremming. MicroPort wil uw vrijheid om investeringen te doen en u te betrekken bij externe belangen niet ontmoedigen of beperken, op voorwaarde dat deze activiteiten de uitvoering van uw verplichtingen jegens MicroPort niet verstoren. Tegelijkertijd moet u elke vorm van financieel of persoonlijk belang vermijden dat uw oordeel kan beïnvloeden (of lijkt te beïnvloeden) wanneer u zakendoet namens MicroPort.

Elke vertegenwoordiger van de onderneming moet elke investering of vereniging vermijden waardoor het mogelijk wordt om zich te bemoeien met de onafhankelijke uitoefening van een goed oordeel in het belang van de onderneming. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met uw eigen activiteiten en belangen, maar ook met die van uw hechte relaties.

Hoewel het niet haalbaar is om elke situatie te beschrijven die aanleiding zou kunnen geven tot een belangenconflict, vermelden we hier een aantal activiteiten die moeten worden vermeden:

- een aanzienlijk financieel belang hebben in een leverancier, klant of concurrent;
- speculeren of handelen in apparatuur, materialen of eigendommen die door MicroPort zijn gekocht of in producten die door MicroPort worden verkocht;
- het verzoek of de aanvaarding van contant geld, geschenken, entertainment of andere voordelen (die meer dan bescheiden in waarde zijn) van een leverancier, klant of concurrent;
- het verzoek of de aanvaarding van een geschenk of ander voordeel wanneer een verplichting aan de donor wordt vermeld of geïmpliceerd;
- overleg met of werkaanbod door een leverancier, klant of concurrent, met uitzondering van vrijwilligersactiviteiten die volledig verband houden met de zakelijke belangen van MicroPort;
- gebruik van bedrijfsmiddelen, tijd en faciliteiten voor persoonlijk gewin; of
- het benutten van een zakelijke kans waarop de onderneming redelijkerwijs het recht zou kunnen hebben om geïnteresseerd te zijn zonder eerst de mogelijkheid ter beschikking van de onderneming te stellen.

PERSOONLIJKE INTEGRITEIT



Er kan sprake zijn van belangenverstrengeling, bijvoorbeeld als een gezinslid in dienst is van of gelieerd is aan leveranciers van een product of dienst aan MicroPort.

Er kan ook een conflict ontstaan met betrekking tot een partnerschap, bedrijf of ander bedrijf waarvan u of een familielid een belang heeft.

Het hebben van een belangenconflict is niet noodzakelijkerwijs een schending van de code van zakelijk gedrag en ethiek, maar betekent wel dat het niet openbaar mag worden gemaakt. Niet elke situatie is duidelijk en belangenconflicten kunnen af en toe worden vermeden met openbaarmaking aan en goedkeuring door het juiste personeel van de onderneming. Wanneer er vragen zijn over een mogelijk belangenconflict, dient u de Designated Officers te raadplegen.

GESCHENKEN, ENTERTAINMENT EN ANDERE OVERWEGINGEN

Het doel van zakelijke entertainment en geschenken in een commerciële omgeving is om goodwill en een goede werkrelatie, toegestaan door de lokale wetgeving en de heersende gewoonte, te creëren, niet om voordeel te behalen bij klanten of leveranciers of overheidsinstanties en ambtenaren.

LENINGEN

Werknemers mogen geen leningen accepteren van personen of entiteiten die zakendoen of op zoek zijn naar een zakenrelatie met de onderneming. Bevoegde leidinggevendenden en bestuurders (Designated Executives and directors) mogen geen leningen van de onderneming ontvangen, noch eraan bijdragen dat de Onderneming leningen of borg verstrekt aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur.

GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT

Het gebruik van bedrijfsgelden of activa voor geschenken, entertainment of andere zakelijke gunsten is verboden, behalve voor zover dergelijke geschenken, entertainment of andere zakelijke gunsten in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht, nominaal in bedrag en niet gegeven in overweging of verwachting van enige actie van de ontvanger.

Vertegenwoordigers van de onderneming mogen geen geschenken, entertainment of andere gunsten van een klant, leverancier of andere persoon die zakendoet of wil doen met de onderneming, die geen items van nominale waarde zijn, accepteren of toestaan.

Q & A

Q Wat is een hechte relatie?

A Een “hechte relatie” betreft een relatie met een echtgenoot, met wie de persoon in kwestie in wederzijdse afhankelijkheid verkeert of met een levenspartner in een intieme relatie; een kind, ouder, broer of zus (inclusief schoonouders en stiefrelaties), grootouder of kleinkind, nichtje of neef, tante, oom of neef. Het betreft een relatie met een familielid of een andere nauw verwante persoon die uw objectiviteit zou kunnen beïnvloeden bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Q Wat moet ik doen als ik niet zeker weet of ik in een belangenconflict verkeer?

A Als u niet zeker weet of u betrokken bent bij een conflict, moet u de details van het conflict verstrekken aan uw manager en/of zijn of haar leidinggevende of aan uw Designated Officers. Het wordt aanbevolen om de beslissing schriftelijk vast te leggen.

VOORKENNIS EN HANDEL

Werknemers, functionarissen en bestuurders die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, mogen die informatie niet gebruiken of delen voor effecten- of derivatenhandelsdoeleinden of voor andere doeleinden dan voor het reilen en zeilen van ons bedrijf. Het gebruik van voorkennis voor persoonlijk financieel voordeel of het financiële voordeel van familieleden, vrienden, makelaars of anderen is niet alleen een ethische zorg - het kan ook een schending van de wet zijn en kan leiden tot strafrechtelijke sancties en aanzienlijke burgerlijke aansprakelijkheid. Om u bij te staan in de naleving van dit beleid, heeft de onderneming *Schriftelijke Richtlijnen voor Effectentransacties door de Relevante Werknemers (Written Guidelines for Securities Transactions by the Relevant Employees)* laten opstellen die u zorgvuldig moet doorlezen.



0 Voorkennis wat is dat precies??

A Voorkennis betreft in de meeste gevallen “prijsgevoelige informatie”— dat is informatie over een bedrijf, een aandeelhouder of functionaris van de onderneming, of beursgenoteerde effecten van de onderneming of hun derivaten, die, indien bekend door een redelijke persoon, waarschijnlijk van invloed zou zijn op zijn/haar beslissing om de aandelen van de onderneming te kopen, verkopen of aan te houden (bijvoorbeeld alles wat van belang is voor investeringsbeslissingen, zoals de niet-bekendgemaakte financiële resultaten of een grootzakelijke transactie).

Q Ik heb te horen gekregen dat MicroPort van plan is om een ander bedrijf voor medische apparatuur over te nemen. Mag ik handelen in effecten van MicroPort of van de mogelijke doelonderneming?

A U moet heel voorzichtig zijn, vooral wanneer uw informatie afkomstig is van een MicroPort-bron die mogelijk betrokken is bij de transactie. Neem contact op met de Designated Officers voordat u effecten of derivaten (zoals aandelenopties) koopt of verkoopt.



ONZE GEMEENSCHAP



SUBSIDIES EN DONATIES AAN GOEDE DOELEN

MicroPort zet zich in om een goede grootzakelijke wereldburger te zijn en om als onderneming op lange termijn haar bijdrage te leveren aan het welzijn van gemeenschappen en burgers. MicroPort is ook gewijd aan de verbetering van de gezondheidstoestand van de samenleving en de ontwikkeling van de medische wetenschap in het algemeen. MicroPort zal subsidies en donaties uitsluitend voor charitatieve doeleinden doen en wel op de volgende gebieden:

- bewustmakingsprogramma's voor en conferenties over de openbare gezondheidszorg, echte onafhankelijke medische onderzoeksprogramma's;
- noodhulp, armoedebestrijding of hulp aan gehandicapten;
- educatieve, wetenschappelijke en culturele evenementen;
- milieubescherming en openbare utiliteitsbouw; en
- andere openbare en welzijnsevenementen met het oog op de bevordering van sociale en technologische vooruitgang.

MicroPort moedigt haar vertegenwoordigers van de onderneming aan om deel te nemen aan vrijwilligerswerk en diensten aan de gemeenschappen en de burgers.

ONZE GEMEENSCHAP



DUURZAAMHEID VAN HET MILIEU

MicroPort zet zich in voor een milieuvriendelijke en duurzame handelswijze. MicroPort zet zich in om onze wereldwijde milieu-impact te minimaliseren en de ecologische voetafdruk van onze activiteiten te beperken. Door natuurlijke hulpbronnen te besparen, afval te minimaliseren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, materialen te hergebruiken en te recyclen en andere duurzame maatregelen, streven we naar de bescherming van het mondiale milieu. MicroPort heeft de staats- en lokale wet- en regelgeving met betrekking tot milieubescherming steeds nageleefd en zal dit in de nabije toekomst blijven doen.

POLITIEKE BIJDRAGEN

Er mogen geen politieke bijdragen worden geleverd met behulp van MicroPort-middelen of -activa, of de tegoeden of activa van een Dochteronderneming van MicroPort, aan een politieke partij, politieke campagne, politieke kandidaat of ambtenaar in welk land dan ook, tenzij de bijdrage rechtmatig is en uitdrukkelijk schriftelijk door de Raad van Bestuur is goedgekeurd. Bovendien mag geen enkele vertegenwoordiger van een onderneming een politieke bijdrage leveren namens MicroPort of haar dochterondernemingen, of met de schijn dat een dergelijke bijdrage wordt geleverd namens MicroPort of haar dochterondernemingen, tenzij hij/zij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gekregen van de Raad van Bestuur. Een “politieke bijdrage” is een directe of indirecte betaling, distributie, lening, voorschot, storting, of gift van geld, diensten of iets van waarde in verband met een verkiezing of aan een organisatie of groep gevormd om te ondersteunen of te verdedigen een referendum of stemmingskwestie.



NALEIVING EN RAPPORTAGE

NALEVING EN RAPPORTAGE



NALEVING

Elke bedrijfsvertegenwoordiger die de bepalingen van deze Code schendt, zal onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen waaronder eventueel de beëindiging van het dienstverband bij de onderneming. Moedwillige veronachtzaming van strafrechtelijke statuten die aan deze code ten grondslag liggen wordt door de onderneming aangezien als een schending die kan leiden tot strafrechtelijke vervolging of het nemen van civielrechtelijke stappen.

VERHEF UW STEM UIT BEZORGDEHEID

Vragen over het beleid in deze code kunnen worden gericht aan de Designated Officers. Van managers en toezichthouders wordt verwacht dat zij een leidende rol spelen bij het bevorderen van ethisch zakelijk gedrag. Elke bedrijfsvertegenwoordiger die kennis heeft van of vragen of zorgen heeft over een feitelijke of mogelijke schending van de bepalingen van deze Code is verplicht om de zaak onmiddellijk te melden aan zijn of haar directe leidinggevende of aan de Designated Officers. Anonieme meldingen kunnen als volgt worden verzonden:

Per email: Aan compliance@microport.com; anonimiteit blijft behouden wanneer een bedrijfsvertegenwoordiger een persoonlijk e-mailaccount gebruikt en zijn of haar identiteit niet onmiddellijk zichtbaar is op zijn of haar e-mailadres; of

Per post: Aan de direct toepasselijke supervisor of aan de Designated Officers in de belangrijkste uitvoerende kantoren van MicroPort.

Alle meldingen van schendingen en vermoedelijke schendingen van wet- en regelgeving, de Code en aanverwante bedrijfsplannen/procedures zullen in behandeling worden genomen, onmiddellijk grondig worden onderzocht en, voor zover praktisch mogelijk, vertrouwelijk behandeld.

GEEN VERGELDING

MicroPort verbiedt vergelding tegen een persoon die te goeder trouw een ethische zorg meldt. Bedrijfsvertegenwoordigers mogen het rapportageproces echter niet gebruiken om onwaarheden te verspreiden, anderen te bedreigen of de reputatie van een andere persoon te schaden. Iedereen die “No Retaliation”, “Geen Vergelding” schendt, zal onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen waaronder eventueel de beëindiging van het dienstverband bij MicroPort.



**TOEPASSELIJKHEID,
GOEDKEURING,
ONTHEFFINGEN EN
WIJZIGINGEN**

TOEPASSELIJKHEID, GOEDKEURING, ONTHEFFINGEN EN WIJZIGINGEN



Deze code is bedoeld om de bestaande verplichting van elke vertegenwoordiger van de onderneming voor goed gedrag te verduidelijken. De normen en de ondersteunende beleidsregels en -procedures kunnen van tijd tot tijd veranderen naar eigen inzicht van de onderneming. Elke bedrijfsvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het kennisnemen en naleven van de huidige wetten, voorschriften, normen, beleidsregels en procedures die van toepassing zijn op het werk van de onderneming.

Bepaalde bepalingen van deze code vereisen dat vertegenwoordigers van de onderneming handelen of zich onthouden van handelen, tenzij voorafgaande goedkeuring wordt ontvangen van de juiste persoon. Werknemers die op grond van deze code om goedkeuring vragen, dienen deze schriftelijke goedkeuring te vragen aan de Designated Officers. Goedkeuringen met betrekking tot uitvoerende functionarissen en bestuurders moeten worden verkregen van de Raad van Bestuur van de Onderneming. Alle andere goedkeuringen kunnen worden verleend door de Designated Officers. Vertegenwoordigers van de onderneming kunnen contact opnemen met de Designated Officers voor aanvullende informatie over het verkrijgen van goedkeuringen.

Andere bepalingen van deze code vereisen dat vertegenwoordigers van de onderneming handelen of zich onthouden van handelen in een bepaalde zaak en geen uitzonderingen toestaan op basis van het verkrijgen van een goedkeuring. Ontheffing van deze bepalingen kan alleen worden verleend door de Raad van Bestuur. Ontheffingen met betrekking tot uitvoerende functionarissen en bestuurders moeten onmiddellijk worden bekendgemaakt aan de aandeelhouders van de Onderneming.

Eventuele wijzigingen in deze code moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en onmiddellijk openbaar worden gemaakt aan de aandeelhouders van de Onderneming.



*Eyes for greatness
Hands on details*

Gepubliceerd door

MicroPort Sinica Co., Ltd.
1601 Zhang Dong Rd., ZJ Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P. R. China

© 2023

“MicroPort” en “” zijn geregistreerde handelsmerken
en eigendom van de
MicroPort Sinica Co., Ltd.

www.microport.com