

行为准则

MICROPORT CRM



目录

1. 合规使命声明
2. 谁必须遵守本准则？
3. 员工关系和无歧视
4. 健康和安全
5. 利益冲突
6. 企业机会
7. 正确使用公司资产
8. 保密
9. 内幕交易
10. 公平交易
11. 礼品和招待
12. 医疗保健专业人员
13. 政府事务和政治献金
14. 环境政策
15. 公司记录
16. 公开呈报和通讯
17. 政府调查
18. 表达您的担忧 - 举报任何不道德的行为
19. 如何举报违规行为
20. 不创造权利

合规使命声明

MicroPort CRM 致力于维护最高标准的道德行为，并严格遵守规范我们业务实践的指导方针、规则和法规。我们的企业责任推动诚信、道德、专业和可信赖的核心价值观，使我们能够展示对卓越合规和成为企业公民典范的承诺。

我们的准则确立了 MicroPort CRM **每个人都必须遵守**的基本行为原则，而且反映了我们对彼此、公司和社会的承诺。本准则是指导我们决策的指南针，特别是在出现困难情况时指引我们做正确的事。

我们是一家在全球开展业务的跨国公司。我们始终遵守法律，但如果想要赢得信任和尊重，我们需要做的更多。我们需要以最高的道德标准开展经营，无论在何处每天都将其践行于所做的一切事务。尽管我们在日常工作中可能会面临挑战和困难，但始终做正确的事是我们努力的目标。

每个人在 MicroPort CRM 都必须遵守本准则。否则，MicroPort CRM 和我们的员工就会面临风险。如果您对本准则有任何问题或疑问，欢迎提出。欢迎您提出担忧。本准则将说明提出担忧的方法。MicroPort CRM 的成功和声誉取决于我们每一个人。我们都有机会和责任保护和维护我们的道德标准。

在 MicroPort CRM，我们秉持诚信。我们始终做正确的事情。

我们的准则建立在基本的行为原则基础上，这些原则为我们提供遵守法律和内部规定所需的指导和支持。该准则在于**“秉持诚信”，并以可信赖的方式**对待我们的业务合作伙伴。

成为 MicroPort CRM 的一员意味着承诺遵守本准则。不遵守本准则被视为不当行为，并可能受到纪律处分或劳动法的处罚（包括解雇）和其他合法处罚。评估直线经理和董事会成员的行为时，将采用特别严格的标准。

谁必须遵守本准则？

每个人在 MicroPort CRM 都必须遵守本准则。

本准则适用于所有员工（全职、兼职和临时）、高管、董事会成员、独立承包商、顾问、销售代理人、分销商、分销商的员工、次级分销商和所有其他代表公司提供服务的人员；本准则将任何属于上述类别之一的人称为“公司代表”。

如果您是经理或董事会成员，则您在本准则下承担额外责任。

应做

- 诚信领导。
- 确保您的团队成员熟悉本准则并帮助解决他们可能遇到的问题或疑问。
- 确保您的团队成员参加合规培训。
- 鼓励他们表达他们的担忧。
- 支持任何企业合规活动。

为了避免疑义，我们必须始终遵守所有法律要求。但是，如果准则设定的标准高于适用的法律，我们将遵守准则。

如有疑问，请联系合规部。

员工关系和无歧视

在 MicroPort CRM，我们崇尚多元化，多元化是我们成功的关键。我们希望建立这样一种企业文化：能够吸引内部和外部人才为 MicroPort CRM 贡献力量，以支持当下和未来公司发展。

我们认为多元化是一项长期目标，只有在确保自上而下的承诺和参与，以及每年计划和衡量好符合期望值的改善时才能实现。我们平等对待每一个人，不因性别、性取向、种族、宗教、年龄、婚姻状况、怀孕、残疾、国籍或法律禁止的任何其他因素而歧视任何人。

我们绝不容忍任何形式的歧视、骚扰、霸凌或恐吓，无论是身体上、言语上还是非言语上的。这可能包括：攻击性言论、玩笑、侮辱以及其他可能在工作环境中造成冒犯、恐吓或敌对的视觉、非视觉、图形、电子或实体行为。性骚扰可能发生在同性或异性成员之间，包括任何不受欢迎的性挑逗、性行为要求或其他与性有关的明显或微妙的行为。

应做

- 价值观多元化。
- 以希望别人对待您的方式对待别人。
- 如果您遇到或意识到任何歧视行为，请咨询您的经理或向人力资源部举报。

不应做

- 歧视。
- 实施或威胁实施伤害或暴力。
- 就种族、宗教、性取向对他人使用不尊重的语言

健康和安全

MicroPort CRM 致力于通过消除工作场所的危险并遵守所有适用的职业安全与健康法律，来保护员工的健康和安全。所有员工都有责任报告可能造成工作场所暴力的不安全工作条件、威胁和行为或情况，包括与供应商或客户有关的情况。

公司也认识到其作为企业公民在进行所有活动时应履行的义务，以保护和促进清洁、安全和健康的环境。我们不断寻求相关方法，确保我们的业务活动达到或超过适用的环境标准。不遵守环境政策可能给公司和相关个人乃至公司的全体员工和我们经营和生活所在的社区带来严重的后果。

应做

—如果您知道可能存在对健康或环境造成伤害的风险，请立即向您的经理报告。

利益冲突

我们做出的所有业务决策都以符合 **MicroPort CRM 最大利益**为基础。

任何您的个人利益或关系以任何方式损害或可能损害 **MicroPort CRM 利益**的情况均被视为利益冲突，必须予以避免。部分示例包括：

- 员工、高级职员或董事采取的行动或具有的**利益**可能使其客观和有效地执行工作变得困难。
- 员工、高级职员或董事或其家庭成员因其在公司中的职位而获得不正当的个人利益。
- 与配偶、伴侣、亲戚或朋友做生意。

应做

- **向合规或人力资源部披露任何造成或有可能造成利益冲突的个人情况。**
- 请记住，如果交易涉及您的配偶、伴侣、亲戚或亲近的朋友，则您不得代表 **MicroPort CRM** 进行交易。
- **如果您意识到冲突或潜在冲突，请告知您的主管、经理或其他适当的人员。**

不应做

- **同时为竞争对手、客户或供应商工作。**
- **担任竞争对手的顾问或董事会成员。**

当员工、高级职员或董事也是与公司有业务往来的公司或组织的主要股东或在其中具有重大利益时，可能会产生利益冲突。最好的政策是避免与公司的客户、供应商或竞争对手建立任何直接或间接的业务关系，除非代表公司。

企业机会

公司员工和董事有义务在机会出现时促进公司的合法利益。当您将公司信息、财产用于谋求个人利益而非公司利益时，可能会出现这种违反企业机会的情况。

应做

- 如果对适当性有任何疑问，请咨询合规部、人力资源部或您的经理。

不应做

- 以任何方式与公司竞争。
- 通过使用公司的财产、信息或职位为自己窃取机会。
- 使用公司财产、信息或职位来牟取私利。

正确使用公司资产

所有员工应保护公司资产并确保其有效使用。盗窃、疏忽和浪费对公司的盈利能力有直接影响。所有公司资产应用于合法的商业目的。公司资产和设备只能用于公司业务，但在某些情况下可能会允许偶尔用于个人用途。

我们希望仅将 MicroPort CRM 的资产和资源用于合法业务，并保护它们免于损害、攻击、盗窃、丢失或滥用。

应做

- 采取一切合理措施保护公司资产。举报任何滥用或盗用行为。
- 使用 MicroPort CRM 的资金时，确保您始终负责并基于 MicroPort CRM 的最佳利益而使用。
- 遵守 MicroPort CRM 关于差旅和开支的政策。
- 安全、负责任地操作实物资产，并遵守所有适用的法律和法规。

不应做

- 使用公司资产牟取私利。
- 损坏、滥用或盗用他人的资产。
- 接受、披露或使用因违反保密协议而获得的信息。
- 在公司的手机或笔记本电脑上安装未经 IT 部门批准的应用程序或软件。

保密

机密信息包括所有一旦披露可能被竞争对手利用，或给公司或其客户带来伤害的非公开信息。机密信息还包括所有关于公司的供应商和客户的非公开、非公共领域信息。即使与公司的雇用或代理关系终止后，保密义务也继续有效。任何包含商业秘密或专有信息的文档、文件、记录或其他有形物品均为公司的财产。

应做

- **确保您不会披露机密信息；您可能需要承担民事和刑事索赔和责任。**
- **如果对适当性有任何疑问，请咨询合规部或您的经理。**

不应做

- **披露由公司或客户委托给您的信息，除非获得授权或法律要求。**

内幕交易

公司提倡公平和可持续的证券交易，遵守国家和国际有关资本市场的规定。

内幕交易利用尚未公开的重大信息进行交易，属于非法行为。由于利用内幕信息是对自由市场的不公平操纵，给予特定的各方有利条件。这削弱了一般投资者对市场诚信的信心，并可能抑制经济增长。

内幕信息是涉及一家上市公司的计划或状况的非公开事实，可被用于在证券市场上获利。

向公司内部或外部的任何人共享有关 MicroPort 的内幕信息（“泄露股票内幕信息”）是内幕交易的一种形式，并且是一种被禁止的行为。

请记住，即使是看起来不正确的交易也必须始终避免。

应做

- 随时保持内幕信息的机密性（即使在 MircoPort CRM 中）。
- 交易证券时，确保您没有掌握内幕信息并遵守交易窗口期限制。
- 如有任何疑问，请咨询法律与合规部。

不应做

- 不要根据内幕信息做出任何投资决定。
- 拥有内幕信息时，切勿推荐或建议其他人交易 MicroPort 或任何其他公司的股票。
- 参与市场操纵。

公平交易

每位员工和董事都应努力以公平的方式与公司的客户、供应商、竞争对手和员工打交道。任何人不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重大事实或任何其他不公平交易做法来获得不公平的优势。

我们致力于完全遵守所有适用的竞争法律（反托拉斯/公平交易）进行竞争。所有员工都必须遵守竞争法律，特别是那些参与营销、销售和采购或与竞争对手保持经常联系的员工。

反托拉斯和竞争法律规定了竞争者之间的关系；分销协议；专利、版权和商标许可；对经销商和被许可人的区域限制；给客户的返利和折扣；以及定价政策等。

一般来说，运营必须遵循公平竞争的原则，并遵守所有适用的法律和行业准则。

应做

- 如遇到以下情况，请联系法律、合规或人力资源部：涉及到与竞争对手的联系或考虑给予特定客户特殊待遇；
- 您对某项讨论或活动是否违反反托拉斯法存在疑问。

不应做

- 讨论任何投标、投标条件、折扣、促销或定价信息。
- 协商价格。
- 围标。
- 瓜分市场或客户，或拒绝与另一方开展业务。
- 同意或要求分销商或客户以特定价格或方式转售公司产品或将其转售给特定的人（经授权除外）。

礼品和招待

腐败会助长贫穷和犯罪，破坏信心并增加交易成本。通常，腐败通过贿赂和回扣产生。

不论是与公职人员还是私营部门打交道，我们都不参与任何形式的腐败。因此，我们不会通过提供、承诺提供或给予任何有价值的东西（如金钱、礼品、就业机会或其他利益）来赢得业务或影响任何行动或获得任何其他优势。贿赂公职人员在所有国家都是犯罪。我们从不向公职人员提供任何换取公共服务的东西。

同时，我们也禁止通过配偶、伴侣、亲戚或朋友间接这样做。中间人（包括任何类型的代理、顾问、代表等）经常被用作实施腐败的工具。只有确保付给中间人的费用或佣金不会用于代表我们进行非法付款的情况下，我们才使用中间人。

如果意图是不恰当地影响决定，或者当这样做会让人觉得存在这种意图时，提供或接受礼品和招待是不恰当的。

我们竭力避免对我们的声誉造成任何潜在负面影响的行为，即便只是表面看起来可能带来影响的行为。

应做

- 如果对适当性有任何疑问，请咨询合规部、人力资源部或您的经理。

不应做

- 参与任何类型的腐败，无论是与公职人员还是私营部门打交道；
- 提供、承诺提供或给予任何有价值的东西（如金钱、礼品、就业机会或其他利益）来赢得业务或影响任何行动或获得任何其他优势。
- 提供、给予、赠予或接受的礼品（或娱乐）
 - 为现金，
 - 不符合商业惯例，
 - 价值过高，
 - 可以被理解为是贿赂或者行贿；以及
 - 确实违反法律或法规。

医疗保健专业人员

我们与医疗保健专业人员 (HCP) (包括客户和顾问) 的关系对我们而言非常重要，我们坚定致力于遵守所有适用于我们与他们互动的法律和法规。

医疗保健专业人员是具有以下特征的个人或实体：

- 参与为病人提供医疗保健服务和/或物品；
- 处于能够购买、租借、推荐、使用、安排购买或租借 MPO 产品或将其列入处方的职位；
- 直接服务提供者和其他可能参与决定购买、租借或推荐 MPO 产品的人员；或
- 采购代理、医生的业务经理以及集团采购组织内的管理人员。

应做

- 如果对适当性有任何疑问，请咨询合规部或您的经理。

不应做

- 任何非法诱导 (或看似非法诱导) 任何人购买、租借、推荐、使用或安排购买、租赁或使用 MicroPort CRM 产品的行为。

公司可以为 HCP 提供报酬，让 HCP 提供咨询服务、进行研究、参与咨询委员会或提供其他具有明确的合法需求并且公司支付公平市价的善意服务，前提是这些安排是以书面形式进行并得到安排小组委员会和法律与合规部的批准。

本公司已采纳多种与 HCP 进行道德互动的自愿性行业准则，其中包括但不限于“AdvaMed 道德准则”中与医疗保健专业人员互动的部分、“EucoMed 道德准则”和“吉隆坡原则”。

政府事务和政治献金

MicroPort CRM 鼓励其公司代表参与可能具有政治性质的社区活动。公司资金或资产不能用作政治献金的来源，也不能就为政党、候选人或政治活动提供的捐款获得报销。

应做

- 于个人时间参与政治活动，而不是在工作时间，且自负花费。
- 做出符合道德的商业决策，其中包括识别和管理可能造成利益冲突或促成不当付款的活动。
- 只有当地法律和通行习俗允许这种礼品时，才可以给予或提供旨出于善意、合法目的的礼品。
- 讨论礼品的合法性，并在提供或给予礼品之前咨询法律与合规部。

不应做

- 不得将公司资金、资产或设施用于任何不当付款，如贿赂、回扣或向任何人支付任何其他款项。
- 利用个人资金进行不当付款：
 - 意图影响他人推荐、使用或购买我们的产品；
 - 影响官方行动；或
 - 为了实现任何不正当或不合法的目的（基于当地法律或道德标准）。

环境政策

MircoPort CRM 致力于以符合所有适用环境法律和法规的方式开展业务，并且重视环境及员工和公众的安全和健康。我们期望所有员工在形式上和精神上都竭力遵守这些法律和法规。

公司记录

MicroPort CRM 的财务交易必须得到准确记录，以反映交易的真实情况。所有会计记录必须以符合适用法律和相关会计原则、规则和规定的方式记录。

应做

- 业务记录必须根据相应司法管辖区的法律要求保留。
- 业务记录必须准确并妥善维护，以满足法律要求，并使 MicroPort CRM 能够在政府或私人团体提出问题时为自己辩护。
- 公司代表必须遵守公司或其律师提供的任何文件保存通知。如果您对某个记录是否与任何文档保存通知有关存在疑问，则在销毁或更改此类记录之前，您必须联系法律、合规或人力资源部。我们的记录管理政策和程序详细说明了公司记录的正确处理方式，包括保留期限。

不应做

- 不记录资金或资产，不论该资金或资产可能用于何种目的，或者有意在公司的账簿和记录中进行任何不正确或不准确的录入。

公开呈报和通讯

我们的投资者和客户依靠我们提供有关产品和财务状况的准确信息。所有向监管机构提交的文件以及所有公共通讯应该清晰、完整、诚实、准确和及时。

应做

- 如果您知悉有人散播与 MicroPort CRM 产品或财务报告相关的不准确信息，请立即报告。
- 维护公司所有账簿、记录、账户、资金和资产，必须真实、准确地反映公司业务的基本交易和处置情况，并具有合理的详细程度。
- 记录会计分录，并做到不故意隐瞒、掩饰或歪曲公司涉及的任何交易的真实性质。
- 如果您认为公司的账簿和记录没有按照法律要求维护，请使用公司的道德热线 crm.microport.ethicspoint.com 或向您的经理报告。

不应做

- 做出任何可能会忽略必要相关事实的虚假、误导或不完整陈述，确保此类陈述不会误导任何涉及以下方面的人员：
 - 审核 MicroPort 财务报表；
 - 编写任何需要向任何政府机构提交的报告；或
 - 准备或传播任何公共通讯。

政府调查

公司的政策是配合所有政府调查机构的工作。

应做

- **保留公司在面对调查或诉讼时涉及的任何记录、文件或有形物体。**

不应做

- **故意改变、破坏、毁坏、隐藏、掩盖、伪造任何记录、文件或有形物体或在其中录入虚假信息，意图妨碍、阻止或影响调查或有效执行任何联邦或州政府部门或机构管辖的事务或任何破产事务，或与任何此类事务或情况有关的事务或相关考量。**

表达您的担忧 - 举报任何不道德的行为

公司积极推动道德行为。员工应向适当的人员举报违反法律、规则、法规或本准则的行为。为鼓励员工举报此类违规行为，公司不会容许对提出善意举报的员工进行的报复。

员工必须共同努力，确保对违反本准则的行为采取及时和一致的行动。然而，可能遇到在遵守本准则的情况下难以确定如何继续进行的情况。由于并不是所有可能出现的情况都可以预见，所以准备好处理新方法的方法非常重要。在考虑这些情况时：

应做

- **考虑所有相关信息。**为了找到正确的解决方案，请尝试汇总所有可用的相关信息。
- **关注具体问题。**如果某件事情看起来不道德或不合适，那很可能就是如此。
- **确定涉及的人员。**大多数情况下，责任由多人共同承担。
- **与您的主管讨论这个问题。**向公司的相关资源寻求帮助。

如何举报违规行为？

我们都有责任保护 MicroPort CRM 的诚信和声誉。我们都有责任提出意见，无论是关于本准则的问题还是涉及不合规的行为。如果您发现任何违反或可能违反本准则的情况，请举报。

您的举报让我们能够处理违规情况并采取必要的行动。

如果您进行举报，我们可以处理危急情况并采取必要措施。

如果您不举报，我们则不能防止伤害的发生或无法吸取任何教训。所有举报都将得到认真对待、彻底调查和保密处理。

您可以通过以下选项进行举报：

- 您的经理（如果您觉得方便）
- 您的人力资源代表
- 您的合规代表

如果您不方便联系以上任何一位，请使用外部资源“我们的道德”网站、电子邮件或热线。

- 合规网站可通过“道德”链接在网上进行访问，网址为：<https://microport.com/healthcare-professional/cardiac-rhythm-management-home-page/ethics/ethics-hotline>。
- 使用合规电子邮箱，发送电子邮件到 ethics@crm.microport.com。该邮箱由公司的合规职能部门管理，并将保密。
- 道德热线由第三方服务提供商管理以确保机密性和匿名性，该热线全天 24 小时有效,全年无休，网址为：crm.microport.ethicspoint.com。

秘密地举报道德违规行为，不用担心遭到报复：如果相关情况要求，员工的匿名性将得到保护。

本公司不允许因善意举报道德违规行为而对员工进行任何形式的报复。我们有责任进行举报，但我们也有责任确保没有人因善意举报或支持合规调查而遭受任何不利影响。如果您因进行举报而遭受任何不利或不当对待（被忽视、受到欺凌等），公司会对相关情况进行非常严肃的调查并采取适当的行动。如果您知道某人正在为举报遭受不利影响，请联系合规部。

我们可能要求收到本商业行为与道德准则的任何员工或董事不时签署书面确认书，声明本人

(1) 已收到并阅读本商业行为与道德准则，(2) 未违反本商业行为与道德准则以及 (3) 不知道任何此前没有告知总法律顾问办公室、公司合规部主管或董事会审计委员会的违反本商业行为与道德准则的行为。

不创造权利

本准则是某些基本原则、政策和程序的陈述，用于规范公司的员工、高级职员和董事在执行公司业务时的行为。本准则不打算也不会为任何员工、客户、顾客、访客、供应商、竞争对手、股东或任何其他人员或实体创造任何权利。公司相信该政策是健全的，涵盖了大多数可以想象到的情况。