

## Raportointi, tutkinat ja pakottaminen

1. Strykerin työntekijöiden tulee raportoida kaikista epäillyistä lain tai Strykerin toimintasääntöjen tai menettelytapojen rikkomisista osastonsa johtajalle tai lainnoudattamisen vastuuhenkilölle, päätoimitusjohtajalle, lainopilliselle neuvonantajalle, lainnoudattamisen päävastuuhenkilölle tai yhtiön päätalouspäällikölle. Osaston johtajan ja lainnoudattamisen vastuuhenkilön, lainopillisen neuvonantajan, lainnoudattamisen päävastuuhenkilön ja päätalouspäällikön tulee ilmoittaa päätoimitusjohtajalle kaikista saamistaan raporteista. Kaikista merkittävistä rikkomuksista tulee ilmoittaa Strykerin johtokunnalle.
2. Raportin jättäjän tai jättäjien henkilöllisyys pidetään luottamuksellina (mikäli henkilö niin toivoo), paitsi silloin kun "asianhaarat vaativat" sen tuntemista. Raportointi voi olla nimetöntä. Kaikki raportoidut rikkomukset on tutkittava viivyttelämättä. Työntekijöiden tulee toimia varauksettomassa yhteistyössä yhtiön käynnistämiin tutkintoihin liittyen.
3. Stryker ryhtyy sopiviin kurinpidollisiin toimiin, jotka saattavat merkitä jopa irtisanomista, pakottaakseen täyden sääntöjen noudattamisen. Kurinpitotoimien syinä voivat olla mm. seuraavat: (a) sovellettaviin lakeihin, toimintasääntöihin tai menettelytapoihin kohdistuvat rikkomukset, mukaan lukien Strykerin käyttäytymisoppaan, tämän lainnoudattamisohjelman ja muiden yhtiön osastojen toimintasääntöjen vastaiset rikkomukset (b) rikkomuksen raportoimatta jättäminen (c) mikä tahansa kostotoimi, joka kohdistuu epäillystä rikkomuksesta hyvässä uskossa raportoineeseen työntekijään ja (d) vastuuhenkilön tai esimiehen taholta rikkomusten estämiseen tai havaitsemiseen liittyvä laiminlyönti.
4. Strykerin lainnoudattamisohjelmaa koskevat kysymykset tulee osoittaa osaston johtajalle tai lainnoudattamisen vastuuhenkilölle, Strykerin päätoimitusjohtajalle, lainopilliselle neuvonantajalle, lainnoudattamisen päävastuuhenkilölle tai päätalouspäällikölle.

stryker®

stryker®

Joint Replacements

Trauma, Extremities & Deformities

Craniomaxillofacial

Spine

Biologics

Surgical Products

Neuro & ENT

Interventional Spine

Navigation

Endoscopy

Communications

Imaging

Patient Care & Handling Equipment

EMS Equipment

# Strykerin lainnoudattamiso- hjelma

Yhtiön toimintasääntö  
numero kahdeksan

**Copies of all Corporate Policies  
may be found on  
[www.stryker.com/corporatepolicies](http://www.stryker.com/corporatepolicies)**

2825 Airview Boulevard  
Kalamazoo, MI 49002  
t: 269 385 2600 f: 269 385 1062



## Johdanto:

Siitä asti kun tri. Homer H. Stryker perusti Strykerin vuonna 1941 yhtiö on ollut sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja toimimaan korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Tämän lainnoudattamisohjelman on kehittänyt Strykerin johtokunta, ja sen tarkoituksena on taata, että yhtiön työntekijät toimivat edelleen sitoumuksensa mukaisesti eettisesti ja laillisesti. Ohjelma koskee kaikkia Stryker Corporationia ja sen koti- ja ulkomaisten tytäryhtiöiden, osastojen ja toimintayksiköiden (jäljempänä yhteisnimellä "osastot") työntekijöitä, esimiehiä ja johtajia ja se täydentää yhtiön käyttäytymisoppaassa määritettyjä vaatimustenmukaisuusperiaatteita.

## Velvollisuudet ja menettelytavat:

1. **Työntekijät, vastuuhenkilöt ja johtajat.** Kaikkien Stryker Corporationin työntekijöiden, vastuuhenkilöiden ja johtajien velvollisuuksiin kuuluu Strykerin käyttäytymisoppaan, sovellettavien lakien, toimintaperiaatteiden ja tämän lainnoudattamisohjelman noudattaminen. Johtajia, yhtiötason ja osastojen vastuuhenkilöitä sekä muita Strykerin johtoportaan valitsemia työntekijöitä pyydetään vuosittain vahvistamaan kirjallisesti, että he ymmärtävät kyseiset lait, toimintaperiaatteet ja menettelytavat ja että he myös noudattavat niitä.
2. **Strykerin osastot.** Stryker harjoittaa liiketoimintaansa toimintaosastojensa kautta, ja kukin Stryker-osasto on vastuussa siitä, että se toimii eettisesti ja lakia noudattaen.
  - 2.1. **Osastojen johtajat.** Kunkin Stryker-osaston johtaja tai toimitusjohtaja (jäljempänä nimellä "osaston johtaja") on ensisijaisesti vastuussa siitä, että hänen osastonsa työntekijät tuntevat sovellettavat lait, toimintasäännöt, menettelytavat ja eettiset standardit ja noudattavat niitä. Osaston johtajan tulee nimittää osaston lainnoudattamisen vastuuhenkilö ja osaston lainnoudattamiskomitea auttamaan osaston johtajaa kantamaan mainittu vastuu ja itse toimia osaston lainnoudattamiskomiteassa.
  - 2.2. **Osastojen lainnoudattamisen vastuuhenkilöt.** Osaston lainnoudattamisen vastuuhenkilö on osaston esimies tai korkea-arvoinen työntekijä. Osaston lainnoudattamisen vastuuhenkilö johtaa ja ohjaa osaston lainnoudattamiskomitean kokouksia ja toimintaa. Osaston lainnoudattamisen vastuuhenkilö raportoi osaston johtajalle ja Strykerin lainnoudattamisen päävastuuhenkilölle sekä lainopilliselle neuvonantajalle.

### 2.3. Osastojen lainnoudattamiskomiteat.

- (a) **Kokoonpano.** Kunkin osaston lainnoudattamiskomitean tulee koostua osaston johtajasta, lainnoudattamisen vastuuhenkilöstä ja muista työntekijöistä, jotka osaston johtaja katsoo sopiviksi.
- (b) **Velvollisuudet.** Kukin osaston lainnoudattamiskomitea on vastuussa seuraavista:
  - (1) **Sovellettavien lakien ja standardien tuntemus.** Osaston lainnoudattamiskomitean tulee tuntea Strykerin käyttäytymisopas, Strykerin toimintasääntöopas, osaston työntekijöiden käsikirja, muut Strykerin ja osastojen laatimat toimintasäännöt ja menettelytavat sekä kaikki lait ja määräykset, jotka saattavat päteä osaston toimintaan.
  - (2) **Koulutus ja harjoittelu.** Osaston lainnoudattamiskomitean vastuulla on tarjota työntekijöille koulutusta ja harjoittelua, joka liittyy sovellettaviin lakeihin, toimintasääntöihin ja menettelytapoihin.
  - (3) **Valvonta ja tarkkailu.** Osastojen lainnoudattamiskomitean velvollisuuksiin kuuluu kehittää tarkkailumenetelmät, joilla valvotaan sovellettavien lakien, toimintasääntöjen ja menettelytapojen noudattamista.
  - (4) **Raportointi.** Osaston lainnoudattamiskomitean tulee raportoida osaston johtajan ja osaston lainnoudattamisen vastuuhenkilön kautta kaikista vaatimustenmukaisuusongelmiin liittyvistä asioista Strykerin päätoimitusjohtajalle, lainnoudattamisen päävastuuhenkilölle, lainopilliselle neuvonantajalle tai päätalouspäällikölle. Osaston johtajan tulee myös tarkastella osaston lainnoudattamisen tilaa Strykerin johtokunnan kanssa vuosittain.

### 3. Strykerin lainnoudattamisen päävastuuhenkilö, lainopillinen neuvonantaja ja yhtiön talouspäälliköt.

- 3.1 **Lainnoudattamisen päävastuuhenkilö.** Strykerin lainnoudattamisen päävastuuhenkilö valvoo Strykerin lainnoudattamisohjelmia ja -aktiviteetteja. Velvollisuudet käsittävät työskentelyn Strykerin osastojen lainnoudattamisen vastuuhenkilöiden ja lainnoudattamiskomiteoiden sekä yhtiötason lainnoudattamiskomitean kanssa tarkoituksena tukea sääntöjen noudattamista ja korvausvaateisiin johtavien tilanteiden välttämistä, potentiaalisten vastuuongelmien tunnistamista ja ongelmien varalle laadittujen toimintasuunnitelmien toteuttamista sekä yhtiön lainnoudattamisaktiviteettien ja -tilan tarkkailemista ja valvomista.
  - 3.2. **Lainopillinen neuvonantaja.** Strykerin lainopillinen neuvonantaja ja lakiosaston henkilökunta ovat velvollisia auttamaan osastoja ja yhtiötä lainnoudattamiseen liittyvien suunnitelmien kehittämisessä, toteuttamisessa ja johtamisessa, mukaan lukien neuvonanto ja ohjaus sellaisissa laki- ja määräysasioissa, jotka koskevat osaston toimintaa, ja osastojen auttaminen lainnoudattamisen koulutus- ja valvontaohjelmien kehittämisessä ja ylläpitämisessä.
  - 3.3. **Yhtiön talouspäälliköt.** Strykerin päätalouspäällikkö, laskentapäällikkö, varainhoitaja, sisäisten tarkastusten varajohtaja, vero-osaston varajohtaja ja yhtiön taloushenkilökunta ovat velvollisia auttamaan osastoja ja yhtiötä noudattamaan sovellettavia talous-, vero-, raportointi- ja kirjanpitolakeja ja -vaatimuksia ja auttamaan osastoja tutkimaan mahdollisia lain ja muiden vaatimusten rikkomuksia.
4. **Strykerin yhtiötason lainnoudattamiskomitea.** Strykerin yhtiötason lainnoudattamiskomitean tulee koostua johtavista, yhtiön talous-, riskinhallinnan, laki-, henkilöstö-, sisäisen tarkastus-, sääntely- ja laadunvalvonta-, tietotekniikka- ja muiden koko yhtiön kattavien osastojen edustajista. Komitean velvollisuuksiin kuuluu lainnoudattamisen ja vastuuvollisuuksien välttämiseen liittyvät toimet kaikilla tasoilla, yhtiön kattavien lainnoudattamisaloitteiden toteuttaminen, osastojen lainnoudattamiseen liittyvän tuen ja opastuksen antaminen sekä riskien välttämistoimet.
  5. **Strykerin johtokunta.** Strykerin johtokunta on vastuussa Strykerin lainnoudattamisohjelman hallintoasioiden valvomisesta.