

Yhtiön menettelytapa 10

Ethics Hotline

Tarkoitus

Tämän menettelytavan tarkoituksena on selittää Ethics Hotlinen kautta tapahtuvaan valitusten raportointiin ja tutkimusten käsittelyyn liittyvät menettelyt ja ohjeet.

Laajuus

Tämä menettelytapa koskee kaikkia Strykerin työntekijöitä kaikissa toimipisteissä. Mikäli jokin tämän menettelytavan kohta ei noudata paikallista soveltuvaan lakia jossakin Strykerin toimintayksikössä, kyseinen toimintayksikkö voi lisätä tähän menettelytapaan liitteen noudattaakseen paikallista lakia edellyttäen, että liite noudattaa tämän menettelytavan periaatteita, kuten ylin sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja ja lakiasiaintojohtaja tai vastaava lakiasiaintojohtaja määrittelevät. Missä paikallista liitettä ei ole lisätty, kaikki tämän menettelytavan paikallista lakia noudattavat kohdat, pysyvät voimassa.

Olennot menettelytavat

1. Menettelytapa

- 1.1. Strykerillä on menettelytapa työntekijöiden laatimista sopimatonta, epäeettistä tai laitonta käytöstä tai toimintaa koskevista raporteista. Tämä löytyy Strykerin toimintaohjeesta ja muista yhtiön menettelytavoista, kaikki julkaistu Stryker-verkkosivuilla ja Stryker-intranetissä.
- 1.2. Työntekijöiden on raportoitava johdolle kaikesta epäilystä tai tiedossa olevasta sopimattomasta käytöksestä tai toiminnasta, joka voi johtaa juridisiin tai eettisiin ongelmiin tai rikkoa soveltuvaan lainsäädäntöä tai yhtiön menettelytapoja. Tällaista käytöstä ja toimintaa ovat muun muassa (niihin rajoittumatta) syrjintä, ahdistelu, petos, epäeettinen tai lainvastainen käytös, kustotoimet, asiaton menettely kirjanpidossa, sisäisessä kirjanpidon tarkastuksessa tai tilintarkastuksessa, Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkominen, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean ("SEC") sääntöjen ja ohjeiden rikkominen ja minkä tahansa muun osakkeenomistajia petokselta suojaavan lain ja minkä tahansa muun lain rikkominen.

2. **Ethics Hotline:** Strykerin Ethics Hotline tarjoaa monta erilaista kanavaa työntekijöille ja yleisölle huoltensa ja sääntöjenmukaisuuden rikkomista koskevien väitteidensä esittämiseen luottamuksellisesti ja haluttaessa nimettömästi. Kaikki Ethics Hotlineen jätetyt ilmoitukset ohjataan Strykerin sisällä sopiville henkilöille, joiden vastuulla on varmistaa, että kukin ilmoitus käsitellään ammattimaisesti ja luottamuksellisesti.

3. **Ethics Hotline -komitea:** Tätä menettelytapaa hallinnoi Ethics Hotline -komitea ("komitea"), johon kuuluvat vähintään lakiasiaintojohtaja, henkilöstöhallinnon varapuheenjohtaja, sisäisen tarkastuksen varapuheenjohtaja ja ylin sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja. Komitea on vastuussa Ethics Hotlinen hallinnoimisesta. Komitean jäsenillä ja heidän nimeämillään edustajilla on pääsy Ethics Hotlineen ja raportteihin.

4. Raportointi

- 4.1. Työntekijöiden on raportoitava kaikesta epäilystä tai tiedossa olevasta sopimattomasta käytöksestä tai toiminnasta, joka saattaisi johtaa juridisiin tai eettisiin ongelmiin tai rikkoa soveltuvaan lakia tai yhtiön menettelytapoja.
- 4.2. Työntekijä voi raportoida tällaisesta käytöksestä tai toiminnasta lähimmälle esimiehelleen, sopiville jäsenillä henkilöstöhallinnon, lakiasiainto- ja sääntöjenmukaisuuden toimissa työntekijän toimipaikassa, kyseisen liiketoimintayksikön pää- tai toimitusjohtajalle ("liiketoimintayksikön johtaja"), tai Strykerin päätoimitusjohtajalle, päätalouspäällikölle, lakiasiaintojohtajalle, varapuheenjohtajalle ja päähenkilöstöpäällikölle, sisäisen tarkastuksen varapuheenjohtajalle tai ylimmälle sääntöjenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle, kuten Strykerin toimintaohjeessa neuvotaan.
- 4.3. Jokaisen esimiehen tai muun Strykerin henkilökunnan jäsenen, joka saa raportin edellä mainitun kaltaisesta käytöksestä tai toiminnasta, tulee saattaa raportti välittömästi Compliance- tai Legal-osaston tai komitean tietoon.
- 4.4. Jos työntekijästä tuntuu epäuskavalta raportoida mistä tahansa epäilystä tai tiedossa olevasta asiattomasta, epäeettisestä tai laittomasta käytöksestä tällä tavalla, hän voi raportoida tällaisesta käytöksestä tai toiminnasta Ethics Hotlinen kautta.
- 4.5. Kaikki asiat kirjataan ja niitä seurataan Ethics Hotlinen kautta riippumatta siitä, kuinka ne on otettu vastaan.
- 4.6. Komitea kokoontuu säännöllisin väliajoin käydäkseen läpi kaikki Ethics Hotlinen tapaukset, niiden tilan ja ratkaisut. Ylin sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja raportoi Ethics Hotlinea koskevista asioista asianmukaiselle Strykerin hallituksen komitealle.

5. Ei kostotoimia

5.1. Strykerin menettelytavat kieltävät nimenomaisesti mitenkään kostamasta niille työntekijöille, jotka:

- hyvässä uskossa ja laillisessa tarkoituksessa raportoivat tai edesauttavat raportointia tai osallistuvat kenen tahansa Strykerillä työskentelevän harjoittaman minkä tahansa epäilyn tai tiedossa olevan mahdollisesti oikeudellisen tai eettisen ongelman esiin nostavan sopimattoman käytöksen, tai soveltuvia lakeja tai yhtiön menettelytapoja rikkovan toiminnan tutkimukseen.
- joko epäsuorin tai suoran laillisin keinoin antavat tietoa tai auttavat jokin liittovaltion sääntely- tai lainvalvontaviranomaisen tai lainsäädäntöelimen suorittamassa tutkimuksessa liittyen mahdollisiin arvopaperilainsäädännön rikkomuksiin, SEC:n sääntöihin ja säädöksiin tai petokseen liittyviin lakeihin; tai
- nostavat suoraan tai epäsuorasti oikeuskanteen, avustavat sellaisessa, osallistuvat mihin tahansa oikeuskanteeseen tai antavat todistajanlausunnon kanteessa, joka on nostettu tai jota ollaan nostamassa tällaiseen käytökseen liittyen.

5.2. Stryker ei irtisano, alenna, erota määrääjäksi, uhkaile, ahdistele tai millään tavoin syrji ketään työntekijää työsuhteen ehdoissa työntekijän laillisiin toimenpiteisiin liittyen, kun hän on hyvässä uskossa raportoinut ongelmista.

5.3. Mikäli työntekijä uskoo, että hän on joutunut kostotoimien kohteeksi (mukaan lukien uhkaukset ja ahdistelu), hänen on raportoitava siitä lähimmälle esimiehelleen tai johtajalleen. Mikäli työntekijästä tuntuu epämukavalta raportoida kostotoimista lähimmälle esimiehelleen, hän voi raportoida kostotoimista suoraan asianmukaiselle HR-osastolle, lakiasia- ja sääntöjenmukaisuusosastolle, liiketoimintayksikön johtajalle tai komitean jäsenelle tai Ethics Hotlineen.

6. Tutkinnat

6.1. Kun työntekijä raportoi epäilystä tai tiedossa olevasta asiattomasta käytöksestä tai toiminnasta, joka saattaa johtaa oikeudellisiin tai eettisiin ongelmiin tai olla soveltuvan lainsäädännön tai yhtiön menettelytapojen vastaista, tai hän raportoi tämän menettelytavan kuvaamista kostotoimista, Stryker tutkii asian ja pitää työntekijän ajan tasalla asian ratkaisusta niissä rajoissa kuin laki sallii tai on muutoin olosuhteissa mahdollista. Tutkimusten luottamuksellisesta luonteesta johtuen täsmällisten yksityiskohtien toimittaminen tutkimuksesta ja suoritetuista toimenpiteistä ei kuitenkaan ole aina mahdollista.

6.2. Kaikki tutkimukset suoritetaan luottamuksellisesti siinä määrin kuin on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista ja soveliasta, kun otetaan huomioon kaikkien osapuolien yksityisyyteen liittyvät edut. Stryker pyrkii käsittelemään kaikki työntekijöiden ilmoitukset ja saattamaan päätökseen kaikki niihin ja tähän menettelytapaan liittyvät tutkimukset määräaikaan mennessä.