

# Politica aziendale 8

## Programma di conformità

### Scopo

Dall'epoca in cui fu fondata dal Dr. Homer H. Stryker nel 1946, Stryker si è impegnata a condurre le proprie attività in ottemperanza a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, in conformità con i più elevati standard etici. Questo Programma di conformità è stato delineato dal Consiglio di Amministrazione per assicurarsi che noi continuiamo a soddisfare il nostro impegno ad una condotta etica e legale.

### Ambito di applicazione

Questo Programma è valido per dipendenti, funzionari e amministratori di Stryker, delle filiali domestiche ed estere, delle divisioni e delle unità operative (d'ora in poi collettivamente citate come "Divisioni") ed integra le procedure di compliance enunciate nel nostro Codice di Condotta.

### Politiche fondamentali

1. **Dipendenti, funzionari e amministratori:** tutti i dipendenti, funzionari e amministratori di Stryker hanno la responsabilità di ottemperare al Codice di Condotta di Stryker, alle leggi vigenti, alle procedure e a questo Programma di conformità. Agli amministratori, funzionari dell'azienda e dei suoi reparti, nonché ad altri dipendenti individuati dalla direzione di Stryker sarà richiesto di confermare per iscritto su base annuale che essi hanno compreso ed agiscono conformemente a queste leggi, politiche e procedure.
2. **Divisioni di Stryker**
  - 2.1. Stryker conduce i suoi affari tramite divisioni operative, e ciascuna divisione di Stryker ha la responsabilità di condurre i propri affari in modo etico e legittimo.
  - 2.2. Presidenti delle divisioni. Il Presidente o l'Amministratore incaricato di ciascuna divisione di Stryker (d'ora in poi, il "Presidente della divisione") ha la responsabilità primaria di verificare che i dipendenti conoscano ed ottemperino alle leggi vigenti, alle politiche, alle procedure ed agli standard etici. Il Presidente della divisione nomina un Compliance Officer della divisione ed un Compliance Committee della divisione allo scopo di assistere il Presidente nell'espletamento delle sue responsabilità ed è egli stesso un membro del Compliance Committee della divisione.
  - 2.3. Compliance Officer delle divisioni. Il Compliance Officer della divisione sarà un funzionario od un dipendente della divisione di alto livello. Il Compliance Officer della divisione presiede e dirige le attività del Compliance Committee della divisione. Il Compliance Officer della divisione fa rapporto al Presidente della divisione, al Chief Compliance Officer ed al Legale dell'azienda.
    - Compliance Committee. Ciascun Compliance Committee della divisione è composto dal Presidente della divisione, il Compliance Officer e altri dipendenti a discrezione del Presidente della divisione. Ogni Compliance Committee della divisione ha la responsabilità su quanto segue.
      - Conoscenza delle leggi e degli standard vigenti. Il Compliance Committee della divisione sarà a conoscenza del Codice di Condotta di Stryker, del Manuale della Politica di Stryker, del Manuale dei dipendenti della divisione, di altre politiche e procedure stabilite da Stryker e dalla divisione, nonché di tutte le leggi e le norme che possano regolamentare le attività della divisione.
      - Educazione e formazione. Il Compliance Committee della divisione ha la responsabilità di provvedere all'educazione e formazione dei dipendenti in relazione alle leggi vigenti, alle politiche ed alle procedure.
      - Controllo/revisione. Il Compliance Committee della divisione ha la responsabilità di stabilire le procedure di revisione per verificare l'ottemperanza alle leggi, politiche e procedure vigenti.
      - Segnalazioni. Il Compliance Committee della divisione, per il tramite del Presidente e del Compliance Officer della divisione, fa rapporto di tutte le questioni relative alla compliance all'Amministratore Delegato di Stryker, al Chief Compliance Officer, al Legale dell'azienda o al Direttore Finanziario. Il Presidente della divisione esaminerà inoltre annualmente lo status di ottemperanza della divisione con il Consiglio di Amministrazione.
3. **Chief Compliance Officer, General Counsel e Corporate Financial Officer di Stryker.**
  - 3.1. Chief Compliance Officer. Il Chief Compliance Officer di Stryker ha la responsabilità complessiva dei programmi e delle attività di compliance di Stryker. Queste responsabilità includono la collaborazione con i Chief Compliance Officer della divisione, i Compliance Committee della divisione ed il Compliance Committee Corporate per supportare i loro sforzi per ottemperare ed evitare responsabilità nocive, aiutandoli ad identificare potenziali problemi di responsabilità, sviluppando ed implementando piani d'azione che affrontino tali problemi, monitorando e conducendo revisioni delle attività e dello status della compliance aziendale.

- 3.2. General Counsel. Il General Counsel di Stryker e lo staff legale hanno la responsabilità di assistere le divisioni e l'azienda nello sviluppare, implementare e mettere in atto piani di compliance, nonché consigliare in materia di leggi e normative che governano le attività delle divisioni ed aiutare le divisioni a sviluppare e mantenere programmi educativi e di controllo della conformità.
- 3.3. Funzionari finanziari aziendali. Il Chief Financial Officer di Stryker, il Controller, il Tesoriere, il Vicepresidente dell'Internal Audit, il Vicepresidente della divisione fiscale, e lo staff finanziario dell'azienda hanno la responsabilità di assistere le divisioni e l'azienda ad ottemperare alle leggi e ai requisiti in vigore su questioni finanziarie, fiscali, relative a revisioni e contabilità e di assistere le divisioni ad indagare su qualsiasi violazione segnalata alle suddette leggi e requisiti.
4. **Corporate Compliance Committee di Stryker:** il Corporate Compliance Committee di Stryker deve essere composto da rappresentanti senior dell'azienda provenienti dal settore Finanza, Gestione del Rischio, Conformità, Legale, Risorse Umane, Internal Audit, Regulatory/Qualità, Information Technology ed altre funzioni chiave dell'azienda. Il Comitato ha la responsabilità di coordinare tutte le attività finalizzate al rispetto delle regole e ad evitare responsabilità nocive in tutte le funzioni aziendali, implementando iniziative di compliance in tutta l'azienda e provvedendo a sostenere e vigilare sulla compliance della divisione e sugli sforzi fatti per evitare rischi.
5. **Consiglio di Amministrazione di Stryker:** il Consiglio di Amministrazione di Stryker ha la responsabilità di vigilare sull'applicazione del Programma conformità.
6. **Segnalazioni, indagini ed applicazione**
- 6.1. I dipendenti Stryker denunceranno qualsiasi sospetto di violazione di qualsiasi legge o politica o procedura di Stryker al Presidente o al Compliance Officer della divisione, o all'Amministratore Delegato, al General Counsel, al Chief Compliance Officer, o al Chief Financial Officer dell'azienda. Il Presidente della divisione e il Compliance Officer, il General Counsel, il Chief Compliance Officer e il Chief Financial Officer informeranno l'Amministratore Delegato di qualsiasi denuncia essi ricevano. Tutte le effettive violazioni saranno trasmesse al Consiglio di Amministrazione di Stryker.
- 6.2. L'identità della persona o delle persone che sporgono denuncia rimarrà riservata (se la persona lo desidera), eccetto nel caso in cui si "renda necessario" rivelarla. Le denunce possono essere anonime. Tutte le violazioni denunciate saranno immediatamente oggetto di indagine. I dipendenti sono tenuti a cooperare pienamente con le indagini avviate dall'azienda.
- 6.3. Stryker avvierà procedimenti disciplinari appropriati, inclusa l'interruzione del rapporto di lavoro, per assicurare il rispetto delle regole. Le ragioni per avviare procedimenti disciplinari sono le seguenti: violazioni delle leggi vigenti, delle politiche e delle procedure, incluse le violazioni del Codice di Condotta di Stryker, di questo Programma di conformità e di altre politiche dell'azienda o della divisione; omissione di denuncia di una violazione; ritorsione di qualunque tipo contro qualsiasi dipendente per aver denunciato in buona fede un sospetto di violazione; omissione da parte di un funzionario o supervisore di esercizio dell'attenzione appropriata per prevenire o identificare le violazioni.
- 6.4. Le domande relative al Programma di conformità di Stryker vanno indirizzate al Presidente o al Compliance Officer della divisione di competenza oppure all'Amministratore delegato di Stryker, al General Counsel, al Chief Compliance Officer oppure al Chief Financial Officer.