

Bedrijfsbeleid 10

Ethics Hotline:

Doel

Het doel van dit beleid is om uit te leggen wat de procedures en richtlijnen zijn met betrekking tot het melden van klachten en de behandeling van onderzoeken via de Ethics Hotline.

Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van Stryker op alle locaties. Indien één of meerdere bepalingen van dit beleid niet voldoen aan de plaatselijke wetgeving die van toepassing is op een bepaalde businessunit van Stryker, dan mag die businessunit een bijlage aan dit beleid toevoegen om aan de plaatselijke wetgeving te voldoen, mits die bijlage in overeenstemming is met de in dit beleid uiteengezette beginselen zoals vastgesteld door de Chief Compliance Officer (hoogste nalevingsfunctionaris) en algemene juridische adviseur of waarnemende algemene juridische adviseur van Stryker. Indien er geen plaatselijke bijlage is toegevoegd aan dit beleid dan zullen alle bepalingen van dit beleid die overeenkomen met de plaatselijke wetgeving, van kracht blijven.

Basisbeleidsregels

1. Gedrag

- 1.1. Stryker heeft beleidsregels voor het melden van ongepaste, onethische of illegale gedragingen of activiteiten door werknemers. Deze regels zijn te vinden in de gedragscode van Stryker en andere beleidsregels van het bedrijf. Deze zijn gepubliceerd op de website en het bedrijfsintranet van Stryker.
- 1.2. Werknemers zijn verplicht om melding te doen bij het management van een vermoeden of kennis van ongepaste gedragingen of activiteiten die kunnen leiden tot juridische of ethische problemen of die geldende wetten of beleidsregels van het bedrijf schenden. Dergelijke gedragingen of activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: discriminatie, lastigvallen, fraude, onethisch of onwettig gedrag, vergelding, ongepast gedrag inzake boekhouden, interne boekhoudcontroles of auditkwesaties, schendingen van federale wetten inzake effectenhandel, de regels en regelgeving van de U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") of enige andere wet inzake fraude tegen aandeelhouders en schending van andere wetten.

2. **Ethics Hotline:** Stryker heeft een Ethics Hotline om werknemers en niet-werknemers verschillende mogelijkheden te geven om zorgen te uiten over of meldingen te doen van niet-naleving op een vertrouwelijke en, indien gewenst, anonieme manier. Alle meldingen die via de Ethics Hotline worden gedaan, worden doorgestuurd naar de gepaste personen binnen Stryker. Deze personen hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedere melding op een professionele en vertrouwelijke manier wordt behandeld.

3. **Ethics Hotline Commissie:** Dit beleid wordt beheerd door de Ethics Hotline Commissie (de "Commissie"). De Commissie bestaat ten minste uit de volgende leden: de algemene juridische adviseur, de vicepresident en hoogste functionaris voor Human Resources, de vicepresident interne audit en de hoogste nalevingsfunctionaris. De Commissie is verantwoordelijk voor het beheren en administreren van de Ethics Hotline. Leden van de Commissie en door hen aangewezen vertegenwoordigers hebben toegang tot de Ethics Hotline en de meldingen.

4. Melden

- 4.1. Werknemers zijn verplicht om melding te doen van een vermoeden of kennis van ongepaste gedragingen of activiteiten die kunnen leiden tot juridische of ethische problemen of die geldende wetten of beleidsregels van het bedrijf schenden.
- 4.2. Een werknemer kan dergelijke gedragingen of activiteiten melden aan de direct leidinggevende van de werknemer, de gepaste vertegenwoordigers van Human Resources, juridische afdeling en naleving, de president of leidinggevende persoon van de businessunit ("leidinggevende persoon") of aan de CEO, CFO, algemene juridische adviseur, vicepresident en hoogste functionaris voor Human Resources, vicepresident van interne audit of the hoogste nalevingsfunctionaris van Stryker, zoals uiteengezet is in de gedragscode van Stryker.
- 4.3. Managers of andere werknemers van Stryker die een melding ontvangen van dergelijke gedragingen of activiteiten, moeten deze melding onmiddellijk onder de aandacht brengen van vertegenwoordigers van Naleving of juridische afdeling of van de Commissie.

- 4.4. Indien een werknemer het niet prettig vindt om via de bovenstaande manieren een melding te doen van een vermoeden of kennis van ongepaste, onethische of illegale gedragingen of activiteiten, dan kan de werknemer de melding doen via de Ethics Hotline.
- 4.5. Alle kwesties, ongeacht de manier waarop de melding is gedaan, zullen worden ingevoerd en gevolgd in de Ethics Hotline.
- 4.6. De Commissie zal regelmatig bijeenkomen om alle Ethics Hotline-kwesties te beoordelen, inclusief de status. De Chief Compliance Officer zal de Ethics Hotline-kwesties rapporteren aan de relevante commissie van de raad van bestuur van Stryker.

5. Geen vergelding:

- 5.1. De beleidsregels van Stryker verbieden expliciet iedere vorm van vergelding tegen werknemers die:
 - Te goeder trouw en voor rechtmatige doeleinden melding doen van, of zorgen voor melding van, of behulpzaam zijn in het onderzoek naar aanleiding van meldingen over vermoedens of kennis van ongepaste gedragingen of activiteiten van iemand bij Stryker die kunnen leiden tot wettelijke of ethische problemen of die geldende wetten of beleidsregels van het bedrijf schenden.
 - Rechtmatig informatie verstrekken, of zorgen voor rechtmatige informatieverstrekking, of behulpzaam zijn in een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een federale wetgevende instantie of handhavingsorgaan in verband met mogelijke schendingen van wetten inzake aandelen, SEC-regels of -regelgeving, of wetten inzake fraude.
 - Verklaringen indienen, zorgen voor het indienen van verklaringen, behulpzaam zijn bij, deelnemen aan of geven van verklaringen in (juridische) procedures aangaande dergelijke gedragingen.
- 5.2. Werknemers die rechtmatig handelen en te goeder trouw melding doen van klachten, zullen door hetgeen ze melden niet door Stryker ontslagen, gedegradeerd, geschorst, bedreigd, lastiggevallen, of in welke vorm dan ook gediscrimineerd worden in hun arbeidsvoorwaarden.
- 5.3. Indien een werknemer meent dat hij/zij het slachtoffer is van vergelding (waaronder bedreiging of lastigvallen), dan moet hij/zij dit melden aan zijn of haar direct leidinggevende of manager. Indien een werknemer het niet prettig vindt om dergelijke vergelding te melden aan zijn of haar direct leidinggevende of manager, dan mag de werknemer de melding doen aan de gepaste leiding van Human Resources, vertegenwoordigers van de juridische afdelen en Naleving, de leidinggevende persoon of aan een van de leden van de Commissie of via de Ethics Hotline.

6. Onderzoeken

- 6.1. Wanneer een werknemer melding doet van een vermoeden of kennis van ongepaste gedragingen of activiteiten die kunnen leiden tot juridische of ethische problemen of die geldende wetten of beleidsregels van het bedrijf schenden of van vergelding zoals geïdentificeerd in dit beleid, dan zal Stryker een onderzoek instellen en de werknemer op de hoogte houden van de status van het onderzoek voor zover wettelijk toegestaan of anderszins gepast onder de omstandigheden. Echter, gezien de vertrouwelijke aard van dergelijke onderzoeken is het wellicht niet mogelijk specifieke details van het onderzoek of van ondernomen acties te verstrekken.
- 6.2. Alle onderzoeken zullen, voor zover mogelijk en gepast onder de omstandigheden, vertrouwelijk worden behandeld in het licht van de privacybelangen van alle betrokkenen. Stryker streeft ernaar alle openbaarmaking van werknemers te behandelen en alle krachtens dit beleid uitgevoerde onderzoeken tijdig te doen en af te handelen.