

Politica corporației 10

Numărul de Urgență privind Etica

Scop

Scopul acestei politici este de a explica procedurile și îndrumările referitoare la raportarea plângerilor și la gestionarea investigațiilor prin intermediul Numărului de Urgență privind Etica.

Domeniu

Această politică se aplică tuturor angajaților Stryker din toate locațiile. Dacă orice prevedere a acestei politici nu este conformă cu legea locală aplicabilă pentru o anumită unitate operațională Stryker, acea unitate operațională poate implementa o anexă la această politică astfel încât să fie conformă cu legea locală, cu condiția ca această anexă să respecte principiile conținute de politica de față, după cum s-au stabilit de către Responsabilul principal pentru Conformitate și Consilierul Juridic General sau cel adjunct. În cazul în care nu s-a implementat o anexă locală, toate prevederile acestei politici care sunt conforme cu legea locală vor rămâne în vigoare.

Politici de bază

1. Conduită

- 1.1. Stryker are politici privind raportarea de către angajați a conduitei sau a activității incorecte, lipsite de etică sau ilegale, care se găsesc în Codul de Conduită al companiei Stryker și în alte politici ale companiei, toate fiind afișate pe site-ul Stryker și în rețeaua intranet a corporației.
- 1.2. Angajaților li se solicită să raporteze conducerii orice conduită sau activitate, suspectată sau cunoscută, care poate da naștere unor probleme juridice sau etice ori care încalcă legile aplicabile sau politicile companiei. Astfel de conduită sau activitate include, dar nu se limitează la, discriminare; hărțuire; fraudă; conduită lipsită de etică sau ilegală; represalii; conduită incorectă privind evidențele contabile, controalele contabile interne sau problemele de audit; încălcări ale legilor federale privind valorile mobiliare, ale regulilor și regulamentelor Securities and Exchange Commission („SEC”) [Comisia S.U.A. de Reglementare a Valorilor Mobiliare] sau ale altor legi referitoare la fraudarea acționarilor și încălcări ale oricăror altor legi.

2. Numărul de Urgență privind Etica: Stryker dispune de un Număr de Urgență privind Etica pentru a oferi angajaților și persoanelor din afara companiei multiple căi de a exprima preocupări sau acuzații privind nerespectarea conformității, într-un mod confidențial și, dacă se dorește, în mod anonim. Toate raportările prezentate prin intermediul Numărului de Urgență privind Etica sunt direcționate către persoane corespunzătoare din cadrul Stryker, care sunt responsabile să asigure că fiecare raportare este gestionată într-un mod profesionist și confidențial.

3. Comitetul pentru Numărul de Urgență privind Etica: Această politică este pusă în aplicare de Comitetul pentru Numărul de Urgență privind Etica („Comitetul”), din care fac parte, cel puțin, directorul juridic, vicepreședintele de resurse umane globale, vicepreședintele de audit intern și directorul de conformitate. Comitetul este responsabil pentru administrarea Numărului de Urgență privind Etica. Membrii Comitetului și persoanele desemnate de aceștia au acces la Numărul de Urgență privind Etica și la raportări.

4. Raportarea

- 4.1. Angajaților li se solicită să raporteze orice conduită sau activitate, suspectată sau cunoscută, care poate da naștere unor probleme juridice sau etice ori care încalcă legile aplicabile sau politicile companiei.
- 4.2. Un angajat poate raporta o astfel de conduită sau activitate șefului său direct, membrilor corespunzători din cadrul departamentelor de Resurse Umane, Juridic și de Conformitate din unitatea unde lucrează angajatul, președintelui sau directorului executiv din cadrul unității de lucru aplicabile („directorul care conduce divizia”) sau directorului general, directorului financiar, directorului juridic, vicepreședintelui de resurse umane globale, vicepreședintelui de audit intern sau directorului de conformitate din cadrul Stryker, după cum prevede Codul de Conduită al companiei Stryker.
- 4.3. Orice manager sau alt angajat al Stryker care primește o raportare privind o astfel de conduită sau activitate trebuie să aducă imediat această raportare la cunoștința departamentului de Conformitate sau Juridic sau Comitetului.
- 4.4. Dacă un angajat nu se simte în largul său să raporteze orice conduită sau activitate, suspectată sau cunoscută a fi incorectă, lipsită de etică sau ilegală, în astfel de mod, atunci angajatul poate raporta astfel de conduită sau activitate prin intermediul Numărului de Urgență privind Etica.
- 4.5. Toate problemele, indiferent de metoda de proveniență, vor fi introduse și urmărite prin intermediul Numărului de Urgență privind Etica.

4.6. Comitetul se va întruni în mod periodic pentru a analiza toate problemele din cadrul Numărului de Urgență privind Etica, inclusiv stadiul acestora sau decizia luată. Directorul de conformitate va raporta cu privire la problemele din cadrul Numărului de Urgență privind Etica către comitetul relevant al Consiliului de Administrație al Stryker.

5. Lipsa represaliilor

5.1. Politicile Stryker interzic în mod expres orice formă de represalii împotriva angajaților care:

- Cu bună-credință și în scopuri legale raportează, determină raportarea sau ajută la investigarea oricărei conduite sau activități suspectate sau cunoscute a fi incorecte, care pot da naștere unor probleme juridice sau etice ori care încalcă legile aplicabile sau politicile companiei, manifestate de orice persoană din cadrul Stryker.
- Oferă sau determină oferirea în mod legal de informații, sau ajută la o investigație realizată de orice agenție de reglementare federală, agenție de aplicare a legii sau organism legislativ în legătură cu posibile încălcări ale legilor privind valorile mobiliare, ale regulilor sau reglementărilor SEC sau ale legilor privind fraudele.
- Intentează, determină intentarea, asistă, participă sau depune mărturie în orice proces intentat sau pe cale de a fi intentat în legătură cu o asemenea conduită.

5.2. Stryker nu va concedia, retrograda, suspenda, amenința, hărțui sau discrimina în niciun mod împotriva vreunui angajat, conform termenilor și condițiilor angajării, pe baza acțiunilor legale întreprinse de respectivul angajat în legătură cu raportarea cu bună-credință a plângerilor.

5.3. Dacă un angajat consideră că s-a recurs la represalii împotriva lui (ei) (inclusiv dacă a fost amenințat sau hărțuit), trebuie să raporteze directorului sau supraveghetorului direct. Dacă un angajat nu se simte în largul lui să raporteze directorului sau supraveghetorului direct aceste represalii, angajatul poate raporta aceste represalii direct unui membru corespunzător din conducerea departamentului de Resurse Umane, Juridic și de Conformitate, directorului care conduce divizia sau unui membru al Comitetului pentru Numărul de Urgență privind Etica sau prin intermediul Numărului de Urgență privind Etica.

6. Investigații

6.1. Odată ce un angajat raportează despre conduite sau activități suspectate sau cunoscute a fi incorecte, care pot da naștere unor probleme juridice sau etice ori care încalcă legile aplicabile sau politicile companiei, ori despre represalii menționate în această politică, Stryker va investiga și îl va ține la curent pe angajat cu privire la decizia luată, în măsura în care legea permite sau, altfel, în conformitate cu circumstanțele. Totuși, datorită naturii confidențiale a unor asemenea investigații, s-ar putea să nu fie posibilă oferirea de detalii specifice asupra anchetei sau acțiunilor întreprinse.

6.2. Toate investigațiile vor fi gestionate în confidențialitate, în măsura în care este posibil și în mod adecvat circumstanțelor, în lumina importanței intereselor private ale tuturor părților implicate. Stryker va depune eforturi să se ocupe de toate dezvăluirile angajaților și va finaliza în timp util fiecare dintre și toate investigațiile desfășurate conform acestei politici.