



Código de Conduta de Negócios



MicroPort
Orthopedics

Full Function, Faster®



Índice

Introdução	5
Seção 1 Responsabilidade Pessoal	7
Seção 2 Integridade no Ambiente de Trabalho	11
Seção 3 Integridade no Mercado	15
Seção 4 Ética nos Negócios	19
Seção 5 Responsabilidade dos Acionistas	25
Seção 6 Administração do Código	31

Declaração de Missão de Conformidade

A MicroPort Orthopedics tem o compromisso de manter os mais altos padrões de conduta ética e cumprir rigorosamente as diretrizes, regras e regulamentações que regem nossas práticas comerciais. Nossa responsabilidade corporativa de conduzir uma cultura de integridade, comportamento ético, profissionalismo e confiabilidade demonstra nosso compromisso com a conformidade corporativa exemplar.



Sozinhos podemos fazer muito pouco, juntos podemos fazer muito mais.

- Helen Keller

Introdução

Este Código de Conduta de Negócios (“Código”) se aplica a toda a equipe da MicroPort Orthopedics (“MPO”ou “Empresa”).

O princípio mais fundamental do Código é que todos os negócios conduzidos pelas pessoas que representam a Empresa devem atender a altos padrões de ética comercial e pessoal, bem como cumprir todas as leis vigentes, regulamentos e políticas da Empresa. Embora o Código não possa fornecer respostas definitivas a todas as perguntas, pretende-se fornecer orientações gerais sobre questões éticas e legais comuns que são vitais para manter a reputação comercial da MPO. Consequentemente, devemos, em última instância, confiar em nosso próprio bom senso para cumprir esses princípios fundamentais, incluindo um senso de quando é apropriado buscar orientação sobre o curso adequado de conduta.

Nossa filosofia, missão, valores e slogan são as principais partes do Código. O Código é parte integrante de nossas atividades diárias, pois define a responsabilidade individual e corporativa e apoia nosso compromisso contínuo com altos padrões éticos e profissionais. Ao compreender e conduzir os negócios em conformidade com o Código, cada representante da MPO pode servir como um modelo de integridade e excelência.

Nossa Filosofia

O Paciente Sempre Vem em Primeiro Lugar

Nosso slogan

Full Function, Faster.®

Nossa missão

A missão da MicroPort Orthopedics é se tornar parceira de confiança dos profissionais de saúde que compartilham nossa crença de que as próteses de quadril e joelho que podem ter sido “boas o suficiente” no passado não são boas o suficiente para os pacientes de hoje em dia. Juntamente com os cirurgiões que são nossos parceiros, ajudamos os pacientes a se recuperarem rapidamente com uma sensação mais natural e total mobilidade. Além disso, nossas soluções cirúrgicas exigem rotineiramente menos reabilitação.

Com foco na inovação combinada com nossa capacidade comprovada de fornecer os recursos de um líder de indústria, a MicroPort Orthopedics está ajudando os pacientes no mundo todo a alcançar uma função completa mais rapidamente a cada dia e todos os dias.

Nossos valores

Qualidade

Produtos de Qualidade,
Pessoas de Qualidade

Capacidade de Resposta

Escutamos, então Entregamos

Inovação

Sempre procurando por
uma solução melhor

Relações

Trabalhamos juntos



*Onde a vontade é grande, as
dificuldades não podem ser grandes.*

- Niccolo di Bernardo Machiavelli

Seção Um

Responsabilidade Pessoal

Responsabilidade de Representante da Empresa – O Código se aplica a mim?

O Código se aplica a todos os funcionários (de período integral, meio período e temporários), executivos, membros do Conselho de Administração, terceirizados independentes, consultores, agentes de vendas, distribuidores, funcionários de distribuidores, subdistribuidores e todos os demais prestadores de serviços. Em nome da Empresa; o Código se refere a qualquer pessoa em uma dessas categorias como "Representante da Empresa". Nada no Código deve ser interpretado de modo a influenciar o julgamento profissional independente de um Profissional de Saúde em relação ao atendimento e tratamento do paciente.

Todos os Representantes da Empresa têm responsabilidade pessoal pelo cumprimento de todos os regulamentos e leis vigentes e todas as disposições do Código e das políticas e procedimentos relacionados à Empresa. Aqueles com responsabilidades de supervisão têm a responsabilidade adicional de monitorar, direcionar e reforçar tal cumprimento por seus subordinados, incluindo, mas não se limitando, a garantir que os que se reportem aos mesmos tenham recebido uma cópia do Código e outras políticas de conformidade e tenham completado o treinamento de conformidade. A Empresa estará atenta em seus esforços para prevenir a ocorrência de conduta não compatível, a fim de impedir que tal conduta possa ocorrer o mais cedo possível após a descoberta, e a disciplinar aqueles que violem o Código, políticas corporativas relevantes ou leis e regulamentos vigentes.

Perguntas sobre o Código

Os problemas geralmente podem ser evitados ou minimizados se o aconselhamento for obtido no início das negociações, e não em um estágio posterior quando as mudanças necessárias podem causar maiores dificuldades. Em todos os casos, as incertezas devem ser resolvidas consultando-se prontamente o Departamento de Conformidade. Para quaisquer dúvidas ou questões sobre o Código, ou quaisquer outras questões relacionadas à conformidade que surjam em um contexto de negócios do dia-a-dia, você deve entrar em contato com o Diretor de Conformidade Adjunto ou com um membro do Departamento de Conformidade. Os Representantes da Empresa também podem utilizar os recursos de [Pergunte para nós](#) para fazer perguntas ou obter orientações e informações adicionais sobre qualquer questão relacionada à conformidade. Para entrar em contato com um profissional de conformidade por meio da linha [Pergunte para nós](#), entre em contato pelo número gratuito +1 (866) 830-0890 ou pelo e-mail askus@ortho.microport.com.

P & R

Onde posso encontrar as Políticas da Empresa?

Várias políticas-chave estão acessíveis na página do Departamento de Conformidade do site corporativo na Internet. As políticas da empresa também estão disponíveis nos sites de intranet e extranet da empresa nas respectivas páginas do departamento. As cópias do Código e outras políticas corporativas podem ser solicitadas ao Departamento de Recursos Humanos ou ao Departamento de Conformidade a qualquer momento.

O que devo fazer se meu gerente me pedir que execute uma tarefa que, acredito, viole nosso Código ou uma lei?

Responda às suas questões relacionadas à atribuição ao seu gerente de forma aberta, honesta e profissional. Ninguém será demitido por má conduta porque foi direcionado ou solicitado por um supervisor ou qualquer outra pessoa. Se você não se sentir à vontade para falar com seu gerente ou precisar de orientação adicional, entre em contato com o Diretor de Conformidade Adjunto ou com o Vice-Presidente, Advogado Geral, Diretor Administrativo Chefe e Secretário.

Responsabilidade pelos relatórios

Se você souber ou suspeitar de uma violação do Código ou de qualquer outro aspecto do Programa de Conformidade, você deve relatar essas informações imediatamente. Isso pode ser realizado utilizando-se o programa de revelação confidencial *Conte para nós* da MPO, que permite a qualquer pessoa fazer divulgações confidenciais sobre quaisquer problemas identificados, perguntas ou suspeitas de violações através do sistema de comunicação de ética da Empresa, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para divulgações diretas ao Escritório de Conformidade da MPO:

Vice-Presidente, Advogado Geral, Diretor Administrativo Chefe, Secretário
através do telefone nos EUA: +1 (901) 290-5246 ou por e-mail em
ethics@ortho.microport.com

Diretor de Conformidade Adjunto por telefone nos EUA:

+1 (901) 867-4748 ou por e-mail em ethics@ortho.microport.com

Para denúncia anônima na Linha Direta de Ética:

Por telefone nos EUA: +1 (855) 726-6898

Telefone fora dos Estados Unidos:

Consulte o diretório internacional em www.ethicspoint.com ou por meio do link direto:
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/39041/index.html>



VISUAL STANDARDS

Embora você possa fazer um relato anônimo onde for permitido pela lei local, a Empresa prefere que você se identifique ao relatar violações a fim de permitir que a Empresa entre em contato com você no caso de mais informações serem necessárias para conduzir adequadamente uma investigação completa. Independentemente de um relatório ser feito anonimamente, as pessoas que relatam devem manter todas as informações relacionadas a qualquer relatório em sigilo e não discutir tais informações, exceto com os funcionários da Empresa que estão conduzindo a investigação.

Não-retaliação

Nenhum indivíduo que relate uma violação será submetido a retaliação com base em qualquer denúncia de boa fé que a pessoa venha a fazer. Qualquer Representante da Empresa responsável ou associado à retaliação contra indivíduos que denunciarem de boa fé violações conhecidas ou suspeitas estará sujeito a medidas disciplinares, incluindo rescisão, quando for apropriado.

Qualquer funcionário da MPO que se sinta ou tenha sido alvo de qualquer forma de retaliação deve comunicar imediatamente ao seu supervisor, ao Departamento de Recursos Humanos ou ao Departamento Jurídico.

"A Diferença de liderança"

Aqueles com responsabilidades de supervisão têm a responsabilidade adicional de monitorar, dirigir e reforçar tal conformidade por seus subordinados, incluindo, mas sem limitação, garantindo que aqueles que se reportem aos mesmos tenham recebido uma cópia do Código e outras políticas de conformidade e tenham concluído o treinamento de Conformidade.



TESTE RÁPIDO DE ÉTICA

***Se você sabe que está errado, ou suspeita que possa estar errado, não faça isso!
Se você não tiver certeza, pergunte.***

A MPO está comprometida em fornecer orientações aos Representantes da Empresa para tomarem as decisões corretas. O "teste rápido de ética" a seguir ajuda a fazer uma avaliação quando houver dúvidas sobre a ética de situações e comportamentos específicos, perguntando:

- ▶ A ação é legal?
- ▶ Cumpre com nossos valores?
- ▶ Se você fizer isso, você se sentirá mal?
- ▶ Você teria alguma dificuldade em revelar sua conduta para seu cônjuge, filho ou família?



A questão mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros?

- Martin Luther King Júnior.

Integridade no Local de trabalho

A MPO está empenhada em fornecer oportunidades iguais de emprego em todas as áreas da empresa, bem como garantir que os funcionários tenham um local de trabalho onde sejam respeitados, satisfeitos e apreciados.

Igualdade de oportunidades de emprego

A igualdade de oportunidades de emprego se refere a todas as fases de emprego, incluindo, mas não limitado a, recrutamento, contratação, remuneração, benefícios, promoção, rebaixamento, atribuição, transferência, desenvolvimento, demissões, treinamento, bolsas de estudo e programas sociais. Os gerentes devem garantir que motivos discriminatórios não estejam presentes nas decisões relacionadas ao trabalho, e até mesmo o aparecimento de tais motivos deve ser evitado de modo firme.

A Empresa não tolerará discriminação contra um funcionário ou candidato qualificado com base em qualquer um dos seguintes itens:

- ▶ Raça, cor, etnia ou nacionalidade
- ▶ Gênero, identidade de gênero, orientação sexual, informações genéticas, ou situação de transgênero
- ▶ Idade
- ▶ Religião
- ▶ Gravidez
- ▶ Deficiência
- ▶ Situação de veterano ou situação de veterano com deficiência
- ▶ Qualquer outra situação legalmente protegida

As decisões de emprego baseadas em qualquer uma dessas características são uma violação das políticas da MPO e são ilegais sob as leis de determinados países. Se você acredita ter sido submetido à discriminação ilegal no emprego, entre em contato imediatamente com os Recursos Humanos ou divulgue a ação confidencialmente por meio do sistema de relatórios de ética. Para obter informações detalhadas sobre os relatórios de ética, consulte a Seção 1 do Código - Responsabilidade pelos relatórios.

P & R

Quem devo contatar se tiver dúvidas sobre as políticas de igualdade de oportunidades de emprego da MPO?

O Departamento de Recursos Humanos ("RH") da MPO pode abordar suas questões de igualdade de oportunidades de emprego. Além disso, a página do Departamento de RH na intranet da Empresa inclui a Seção de Igualdade de Emprego/Ação Afirmativa do Manual de Normas para Funcionários.

O contato físico é uma forma óbvia de assédio sexual, mas que outros tipos de conduta podem ser considerados formas de assédio sexual?

O assédio sexual pode assumir muitas formas e não se limita ao contato físico. Outras ações menos óbvias incluem:

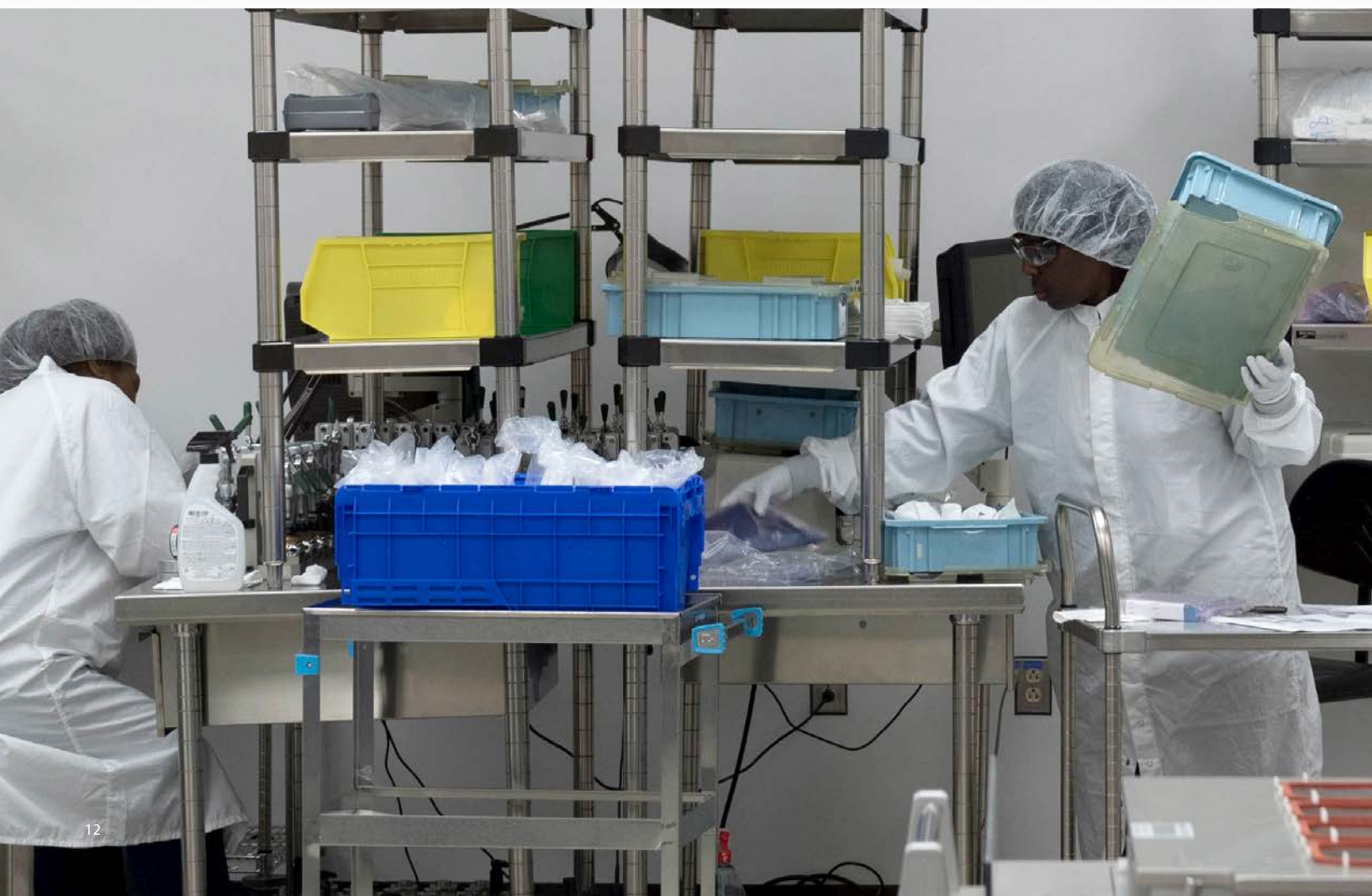
- ▶ Comentários explícitos ou degradantes sobre a aparência
- ▶ Exibição de imagens sexualmente sugestivas
- ▶ Piadas, fotos, textos ou mensagens de e-mail com orientação sexual

Liberdade contra o Assédio

O objetivo da MPO é criar um ambiente de trabalho livre de condutas que interfiram no desempenho do trabalho de um indivíduo. Contratamos, avaliamos e promovemos funcionários e contratamos terceirizados com base em suas habilidades, conduta e desempenho. Com isso em mente, esperamos que todos tratem os outros com dignidade e respeito e não tolerem determinados comportamentos. Comportamentos inaceitáveis incluem assédio, violência, intimidação ou discriminação de qualquer tipo.

Nossa Empresa está em conformidade com todas as leis vigentes que proíbem o assédio no local de trabalho, incluindo a criação de um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo por meio de conduta indesejada, seja ela verbal, não verbal ou física. Em particular, uma atmosfera de tensão criada por observações étnicas ou religiosas ou animosidade, avanços sexuais, pedidos de favores sexuais ou outra conduta discriminatória é proibida em nosso local de trabalho. O assédio sexual pode incluir avanços sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais ou conduta verbal ou física. As condições de uma natureza sexual que tenham o efeito de interferir de forma injusta no desempenho do trabalho de um funcionário ou que criam, de forma intimidativa, um ambiente de trabalho hostil ou ofensivo, também são consideradas assédio sexual.

Pedimos que os funcionários que tenham sido submetidos a qualquer forma de assédio notifiquem seu supervisor. Se o supervisor estiver envolvido, o funcionário deve relatar a situação ao superior hierárquico do supervisor ou ao Departamento de Recursos Humanos para que a MPO possa investigar o assunto. Todas as perguntas sobre o assunto serão mantidas em sigilo na medida do possível. Denúncias de assédio ou



outras condutas incorretas serão investigadas e tratadas com rapidez. Quando as investigações confirmarem as alegações, ações corretivas apropriadas serão tomadas.

Meio Ambiente, Segurança e Saúde

A MPO está comprometida em proteger a saúde e a segurança de seus funcionários, eliminando os riscos do local de trabalho e cumprindo todas as leis vigentes de segurança e saúde ocupacional. Todos os funcionários são responsáveis por relatar condições de trabalho inseguras, ameaças e ações ou situações - incluindo as relacionadas a fornecedores ou clientes - que tenham o potencial de violência no local de trabalho.

A Empresa também reconhece sua obrigação como cidadã corporativa de realizar todas as suas atividades de forma a preservar e promover um ambiente limpo, seguro e saudável. Buscamos continuamente formas de garantir que nossas atividades comerciais atendam ou excedam os padrões ambientais aplicáveis. As consequências do não cumprimento de nossas políticas ambientais podem ser graves para a Empresa e para os indivíduos envolvidos, bem como para a força de trabalho da Empresa e as comunidades nas quais operamos e vivemos. Se você souber de alguma fonte que o material fabricado, processado ou distribuído pela MPO possa apresentar risco de danos à saúde ou ao meio ambiente, você deve relatar isso ao seu superior imediatamente.



P & R

Qual departamento é responsável pela conformidade de segurança ocupacional na MPO?

O Departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente ("HSE") é responsável por promover a saúde e a segurança da comunidade da MPO através de práticas efetivas de gestão ocupacional e ambiental.

O HSE presta serviços e liderança nas áreas de vigilância médica e monitoramento ambiental, segurança ocupacional, segurança de laboratório, segurança de instalações e equipamentos e programas de treinamento de segurança de funcionários.

Você deve cumprir as leis, regulamentos e políticas de segurança, saúde e meio ambiente que afetam nossas atividades comerciais.



*Esforçar-se, buscar, encontrar
e não ceder.*

- Alfred, Lord Tennyson

Integridade no mercado

Relacionamentos com Profissionais de saúde

Nosso relacionamento com os Profissionais de saúde (“HCPs”), incluindo clientes e consultores, é muito importante para nós e estamos firmemente comprometidos em cumprir todas as leis e regulamentos que regem nossas interações com os mesmos. Os HCPs são indivíduos ou pessoas jurídicas que estão:

- ▶ Envolvidos na prestação de serviços de saúde e/ou fornecimento de itens aos pacientes;
- ▶ Em condições de comprar, arrendar, recomendar, usar, providenciar a compra ou aluguel de, ou prescrever produtos da MPO;
- ▶ Prestadores de serviços diretos e outros que possam estar envolvidos na decisão de comprar, alugar ou recomendar os produtos da MPO; ou
- ▶ Agentes de compras, gerentes de práticas médicas e gerenciamento em organizações de compras em grupo.

Sob nenhuma circunstância os Representantes da Empresa podem se envolver em qualquer conduta que induza ilegalmente (ou pareça induzir ilegalmente) qualquer pessoa a comprar, arrendar, recomendar, usar ou providenciar a compra, aluguel ou uso de produtos da MPO. A Empresa pode compensar os HCPs por serviços de consultoria, realizando pesquisas, participando de conselhos consultivos ou executando outros serviços de boa fé pelos quais uma necessidade legítima foi identificada e pelos quais a Empresa paga o valor justo de mercado, desde que tais acordos sejam feitos por escrito e aprovados pelo Comitê de Exame de Disposições e pelos Departamentos Jurídico e de Conformidade.

Para promover seu compromisso, a MPO adotou vários códigos voluntários do setor relacionados a interações éticas com HCPs que incluem, entre outros, o Código de Ética AdvaMed sobre interações com Profissionais de saúde, o Código de Ética MedTech Europe e Princípios de Kuala Lumpur.

P & R

Onde posso obter assistência em relação a assuntos que envolvem relações com o HCP?

Para obter orientações adicionais relativas às interações com Profissionais de saúde, consulte seu Manual de Conformidade regional ou entre em contato com o Departamento de Conformidade da MPO.

Se as informações identificarem ou fornecerem uma base razoável para considerar que as mesmas podem ser usadas para identificar um indivíduo, as mesmas são consideradas informações de saúde individualmente identificáveis.

Os Representantes da Empresa também devem cumprir as leis e regras que protegem as informações do prescritor, tais como dados sobre a frequência de prescrição médica de produtos específicos para seus pacientes. Além disso, deve-se verificar que as informações do paciente e do prescritor são sensíveis e não devem ser acessadas além do necessário para atingir objetivos comerciais legítimos. Como as restrições sobre o uso desses tipos de informações variam de acordo com a jurisdição e são, frequentemente, bastante rígidas, os Representantes da Empresa devem garantir que as mesmas cumpram as restrições impostas ao uso de tais informações em suas jurisdições.

Uso e proteção de Informações confidenciais do paciente e do prescritor

Os Representantes da Empresa são obrigados a cumprir as leis e regras relacionadas à proteção das informações confidenciais de saúde do paciente. Estas informações protegidas incluem todas as informações individualmente identificáveis relativas:

- ▶ A uma condição de saúde física ou mental passada, presente ou futura do indivíduo;
- ▶ À prestação de cuidados de saúde a um indivíduo; ou
- ▶ Ao pagamento pela prestação de cuidados de saúde a um indivíduo.

Regulamentação do Produto e Conformidade com a Qualidade

A qualidade tem sido e continua a ser a marca dos produtos da MPO.

A MPO realiza negócios em conformidade com todas as leis e regulamentos vigentes que regem a aprovação, fabricação, rotulagem e distribuição dos produtos da Empresa. Consequentemente, os Representantes da Empresa são obrigados a realizar negócios em conformidade com todos os padrões de qualidade e segurança aplicáveis, bem como a aderir aos procedimentos de controle e padrões de qualidade estabelecidos pela Empresa. Qualquer desvio de procedimentos e padrões de qualidade estabelecidos, seja intencional ou acidental, deve ser imediatamente relatado à equipe apropriada.



Propaganda e Promoção

Todas as alegações de publicidade sobre os produtos da Empresa (incluindo reclamações sobre embalagens) devem ser verdadeiras, equilibradas e ter uma base razoável de fato. Publicidade justa e precisa é essencial para:

- ▶ Preservar a integridade e a reputação da empresa;
- ▶ Cumprir as leis que proíbem a publicidade enganosa na promoção e venda de produtos da empresa; e
- ▶ Manter a consistência em todas as iniciativas de marketing relacionadas às indicações de produtos aprovadas por vários órgãos governamentais, como o Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.

É necessário que todas as alegações de publicidade e produtos sejam revisadas pelas áreas funcionais de gerenciamento de riscos apropriadas (por exemplo, Assuntos Regulatórios e Departamentos Jurídicos) para garantir a conformidade com a política da Empresa antes de serem reveladas.

Para obter orientações adicionais sobre a Conformidade Regulamentar e de Qualidade do Produto, entre em contato com o Departamento de Assuntos Regulatórios, o Departamento Jurídico ou o Departamento de Conformidade.

Ninguém pode alterar, mudar, marcar ou revisar materiais promocionais aprovados sem a aprovação da Empresa. Além disso, ninguém pode distribuir ou usar materiais promocionais desatualizados ou obsoletos.

Política de qualidade

Conheceremos ou excederemos as expectativas dos nossos clientes, cumprindo os requisitos, mantendo a eficácia do nosso sistema de gestão da qualidade, treinando os funcionários e projetando e criando qualidade em nossos produtos.





*Nenhum legado é tão rico
quanto a honestidade.*

-William Shakespeare

Ética nos negócios

Padrões globais de conduta sob o Código

As atividades comerciais da MPO são conduzidas em um mundo complexo de leis e regulamentos. Como uma empresa com presença global, tais leis e regulamentos variam de uma região geográfica para outra, e é de responsabilidade de nossos Representantes da Empresa garantir que suas atividades comerciais estejam em conformidade com todas as leis e regulamentos relativos às suas respectivas localizações. Além das leis e regulamentos locais, os Representantes da Empresa também devem garantir que estejam envolvidos em atividades de negócios que estejam em conformidade com o Código de Conduta Comercial da Empresa e com outras políticas e procedimentos aplicáveis.

Este Código não fornece uma discussão exaustiva dos requisitos legais e éticos que os Representantes da Empresa devem aderir, mas pretende alertar os Representantes da Empresa sobre muitos dos problemas comuns que eles podem enfrentar de tempos em tempos na condução dos negócios da Empresa. Em muitos casos, o Programa de Conformidade da Empresa incluirá uma política e procedimento global ou regional que contenham instruções mais detalhadas sobre o assunto. Algumas dessas políticas e procedimentos são referidos no Código, mas os Representantes da Empresa são responsáveis por determinar quando uma política ou procedimento mais específico se aplica. Se tiver alguma dúvida sobre a legalidade de qualquer atividade proposta, você deve buscar aconselhamento do Diretor de Conformidade Adjunto ou de um membro do Departamento de Conformidade antes que tal ação seja realizada.

Contribuições políticas e pagamentos indevidos

A MPO incentiva os Representantes da Empresa a participar de atividades comunitárias, que podem ser de natureza política. Fundos ou ativos da empresa não podem ser usados como recursos para contribuições políticas, nem reembolsos podem ser feitos para contribuições a partidos políticos, candidatos ou atividades. Além disso, a participação em todas as atividades políticas deve ocorrer em horário pessoal, não durante o horário de trabalho, e como despesas pessoais.

O compromisso da empresa com a integridade em todos os relacionamentos comerciais se estende às interações com autoridades governamentais. Nosso Código exige que todos os Representantes da Empresa tomem decisões de negócios com ética, incluindo a identificação e o gerenciamento de atividades que possam criar um conflito de interesses ou facilitar um pagamento indevido.

Fundos, ativos ou instalações corporativas não podem ser usados para pagamentos indevidos, tais como subornos, propinas ou quaisquer outros pagamentos feitos a qualquer pessoa. Além disso, os Representantes da Empresa estão proibidos de utilizar fundos pessoais para efetuar pagamentos indevidos:

- ▶ Com a intenção de influenciá-los a recomendar, usar ou comprar nossos produtos;
- ▶ Influenciar a ação oficial; ou
- ▶ Para qualquer outra finalidade que seja imprópria ou ilegal (com base nas leis locais ou padrões éticos).

Dar ou oferecer presentes que sejam destinados a uma finalidade legítima e de boa-fé pode ser permissível somente na medida em que tais presentes sejam permitidos pela lei local e pelo costume vigente. Para garantir que tais trocas sejam reconhecidas em uma política ou procedimento da Empresa aplicável a essa região, e para discutir a legalidade de um presente, você deve consultar o Departamento de Conformidade antes de oferecer ou dar um presente.

Conflitos de interesses

A orientação de Conflito de interesses da MPO tem o objetivo de estabelecer uma estrutura ética na qual a Empresa conduz os negócios. Todos os Representantes da Empresa devem gerenciar relacionamentos de negócios (por exemplo, com fornecedores ou clientes) de forma consistente com os melhores interesses da Empresa, sem conceder favores ou preferências com base em considerações pessoais e sem a aparência de fazê-lo. Essa orientação também tem a intenção de fornecer direcionamento geral aos Representantes da Empresa no reconhecimento e gerenciamento de circunstâncias que podem resultar em um conflito de interesses.

Orientação

Quando o dever de um Representante da Empresa de conceder a sua lealdade comercial indivisível à MPO puder ser prejudicado por um benefício real ou potencial derivado de outra fonte, pode ocorrer um conflito de interesses. A Empresa não deseja desestimular ou limitar sua liberdade de fazer investimentos e se envolver em interesses externos, desde que essas atividades não interfiram no desempenho de suas obrigações para com a MPO. Ao mesmo tempo, você deve evitar qualquer tipo de interesse financeiro ou pessoal que possa afetar (ou pareça afetar) seu julgamento ao conduzir negócios em nome da MPO.

Todo Representante da Empresa deve evitar qualquer investimento ou associação que tenha o potencial de interferir no exercício independente de um julgamento correto no melhor interesse da Empresa. Deve-se considerar não apenas suas próprias atividades e interesses, mas também os de seus familiares ou amigos pessoais.



Embora não seja viável descrever todas as situações que poderiam dar origem a um conflito de interesses, o exposto a seguir ilustra algumas atividades que devem ser evitadas:

- ▶ Manter um interesse financeiro significativo em um fornecedor, cliente ou concorrente;
- ▶ Especular ou negociar com equipamentos, materiais ou propriedades comprados pela MPO ou com produtos vendidos pela MPO;
- ▶ Solicitação ou aceitação de dinheiro, presentes, entretenimento ou outros benefícios (que são mais do que modestos em valor) de um fornecedor, cliente ou concorrente;
- ▶ Solicitação ou aceitação de qualquer presente ou outro benefício quando uma obrigação para com o doador é declarada ou implícita;
- ▶ Consultoria ou emprego de um fornecedor, cliente ou concorrente, excluindo atividades voluntárias totalmente não relacionadas aos interesses comerciais da MPO;
- ▶ Uso dos recursos, tempo e instalações da empresa para ganho pessoal; ou
- ▶ Explorar uma oportunidade de negócio para a qual a Empresa possa razoavelmente ter o direito de se interessar sem primeiro disponibilizar a oportunidade à Empresa.

P & R

Eu tenho um site que vende roupas esportivas para crianças que participam de esportes coletivos. Tudo bem se eu usar o computador da minha empresa no trabalho para acessar o site para responder às perguntas do cliente e processar os pedidos dos clientes?

Não é apropriado trabalhar nesse negócio durante as horas de trabalho na MicroPort ou usar a propriedade ou os sistemas da MicroPort. Você deve executar os seus negócios do site em casa no seu computador pessoal.

Exemplos

Um conflito de interesses pode existir, por exemplo, se um membro de sua família for funcionário ou coligado a fornecedores de um produto ou serviço para a MPO.

Um conflito também pode surgir em relação a qualquer parceria, sociedade ou outra firma da qual você ou um membro da família tenha interesse.

Ter um conflito de interesses não é necessariamente uma violação do Código de Conduta Comercial, mas não divulgá-lo é. Nem todas as situações são claras e os conflitos de interesse podem ser evitados ocasionalmente com a revelação e a aprovação pela equipe apropriada da Empresa. Sempre que houver alguma dúvida sobre um possível conflito de interesses, consulte o Diretor de Conformidade Adjunto.

Antitruste e Concorrência

As atividades comerciais da Empresa no mercado devem ser conduzidas em conformidade com todas as leis e regulamentos antitruste, de concorrência e de práticas comerciais vigentes coletivamente referidos como “leis antitruste”. Tais leis são projetadas para garantir a concorrência justa no sistema de livre mercado e proibir práticas comerciais desleais, tais como monopolização ou tentativas de monopólio, e atividade conjunta na restrição de comércio.

Devido à complexidade dessas leis, o Departamento Jurídico ou de Conformidade deve ser consultado:

- ▶ Sempre que houver contato com concorrentes;
- ▶ Se o tratamento especial de determinados clientes estiver sendo considerado; ou
- ▶ Se tiver alguma dúvida sobre se uma determinada discussão ou atividade pode violar as leis antitruste.



A violação das leis antitruste pode resultar em sérias consequências para a MPO, bem como para os Representantes Individuais da Empresa. Exemplos de conduta proibida podem incluir:

- ▶ Acordos ou entendimentos com concorrentes na restrição de comércio (por exemplo, fixação de preços, divisão ou alocação de mercados, territórios ou clientes e boicote de terceiros);
- ▶ Acordos ou entendimentos com clientes sobre os preços que eles cobrarão pelos produtos da MPO ou os preços que seus clientes cobrarão pela revenda;
- ▶ Vendas de produtos similares a clientes concorrentes a preços diferentes com o efeito de restringir a concorrência;
- ▶ Preferência a um cliente em detrimento de outro em relação a pagamentos ou serviços promocionais;
- ▶ Venda casada (por exemplo, exigir a compra de um bem como condição para vender, licenciar ou emprestar outro bem);
- ▶ Troca de preços ou outras informações confidenciais com concorrentes; ou
- ▶ Abuso de uma posição dominante no mercado.

Sanções econômicas, boicotes e controles de exportação

Como uma empresa global, a MPO cumpre todas as sanções econômicas, controle de exportação, antiboicote, câmbio de moeda estrangeira e outras leis de controle comercial de qualquer país no qual a MPO faz negócios. Os Representantes da Empresa envolvidos na transferência de bens ou serviços através das fronteiras nacionais em nome da MPO devem cumprir as leis vigentes, independentemente da localização geográfica.



P & R

Posso criar materiais de marketing de produtos personalizados para o meu cliente?

Os Representantes da Empresa estão proibidos de desenvolver ou distribuir independentemente materiais de marketing. Todas as apresentações, materiais de marketing, etc. que envolvam a marca, identificação ou uso de produtos da MPO devem ser aprovados pelos departamentos Jurídico e Regulatório para garantir a conformidade com as indicações do produto, conforme aprovado pelo FDA.



*A integridade é fazer a
coisa certa, mesmo quando
ninguém está assistindo.*

-C. S. Lewis

Responsabilidade com os Acionistas

Integridade e preservação de registros corporativos

As transações financeiras da MPO devem ser registradas com precisão, de modo que a verdadeira natureza da transação seja evidente. Todos os registros contábeis devem ser registrados de forma que estejam em conformidade com as leis vigentes e os princípios, regras e regulamentos contábeis relevantes. Sob nenhuma circunstância pode haver qualquer fundo ou ativo não registrado, independentemente das finalidades para as quais o fundo ou ativo possa ter sido destinado, ou qualquer entrada imprópria ou imprecisa feita conscientemente nos livros e registros da Empresa.

Os registros comerciais também devem ser mantidos em conformidade com as leis de determinadas jurisdições. Todos esses registros devem ser precisos e apropriadamente mantidos, tanto para satisfazer os requisitos legais quanto para permitir que a MPO se defenda no caso de uma questão ser levantada pelo governo ou por uma entidade privada. Além disso, os Representantes da Empresa devem cumprir qualquer Aviso de Preservação de Documento fornecido pela Empresa ou por seu advogado. Se você tiver dúvidas sobre se um registro está relacionado a qualquer Aviso de Preservação de Documento, você deve entrar em contato com o Departamento Jurídico antes de descartar ou alterar esses registros.

Nossa Política e Procedimento de Gerenciamento de Registros detalha o tratamento adequado de registros corporativos, incluindo o período de retenção. Caso não tenha certeza se um registro está relacionado a qualquer Aviso de Preservação de Documento, entre em contato com o Vice-Presidente, Advogado Geral, Diretor Administrativo Chefe ou Secretário antes de descartar ou alterar tal registro.

Documentos públicos e comunicações

Nossos investidores e clientes contam conosco para fornecer informações precisas sobre nossos produtos e condição financeira. Todos os envios às autoridades reguladoras, bem como todas as comunicações públicas, devem ser claros, completos, justos, precisos e em tempo hábil.

Além disso, os Representantes da Empresa nunca devem fazer declarações falsas, enganosas ou incompletas que possam omitir fatos relevantes necessários para garantir que tais declarações não induzam ao erro qualquer pessoa associada:

- ▶ Ao exame de declarações financeiras da MPO;
- ▶ À preparação de qualquer relatório que deva ser apresentado a qualquer agência governamental; ou
- ▶ À preparação ou disseminação de qualquer comunicação pública.

Caso tenha informações ou conhecimento sobre a disseminação de informações imprecisas relacionadas a produtos ou relatórios financeiros da MPO, você deve relatar prontamente tais assuntos ao nosso Diretor de Conformidade Adjunto, Vice-Presidente, Diretor Jurídico Chefe, Diretor Administrativo, Secretário ou Vice-Presidente de Finanças.



Investigações de Processos judiciais, governamentais e de mídia

Todas as investigações governamentais, solicitações de informações, visitas ao local, investigações ou notificações e todas as convocações civis ou criminais, reclamações, intimações ou outros documentos judiciais relacionados à Empresa devem ser encaminhados imediatamente ao nosso Departamento Jurídico para o tratamento adequado. Indivíduos contatados por autoridades governamentais ou por advogados externos à Empresa (seja formal ou informalmente, ou oralmente ou por escrito), ou que tenham servido como qualquer forma de processo legal, devem notificar imediatamente o Departamento Jurídico.

Em nenhum caso o destinatário de qualquer consulta, aviso ou documento legal deve responder sem antes encaminhar o assunto ao Departamento Jurídico. Em todos os casos, espera-se que os Representantes da Empresa lidem de forma honesta e direta com os representantes governamentais. É possível que os Representantes da Empresa possam receber investigações da mídia relacionadas à Empresa. Para garantir que informações factuais precisas sejam relatadas, todas as investigações da mídia devem ser encaminhadas imediatamente ao Escritório do Presidente para o tratamento.

Uso indevido de informações privilegiadas relevantes e negociação de valores mobiliários

No decorrer da realização de tarefas regulares, você pode ter acesso a informações comerciais consideradas “informações privilegiadas relevantes”, que são informações não públicas sobre a MPO ou outra empresa. O uso de qualquer “informação privilegiada relevante” para benefício financeiro pessoal ou benefício financeiro de parentes, amigos, corretores ou outros não é apenas uma preocupação ética - também pode ser uma violação da lei e pode resultar em sanções criminais, e responsabilidade civil substancial.

Informações confidenciais ou de propriedade

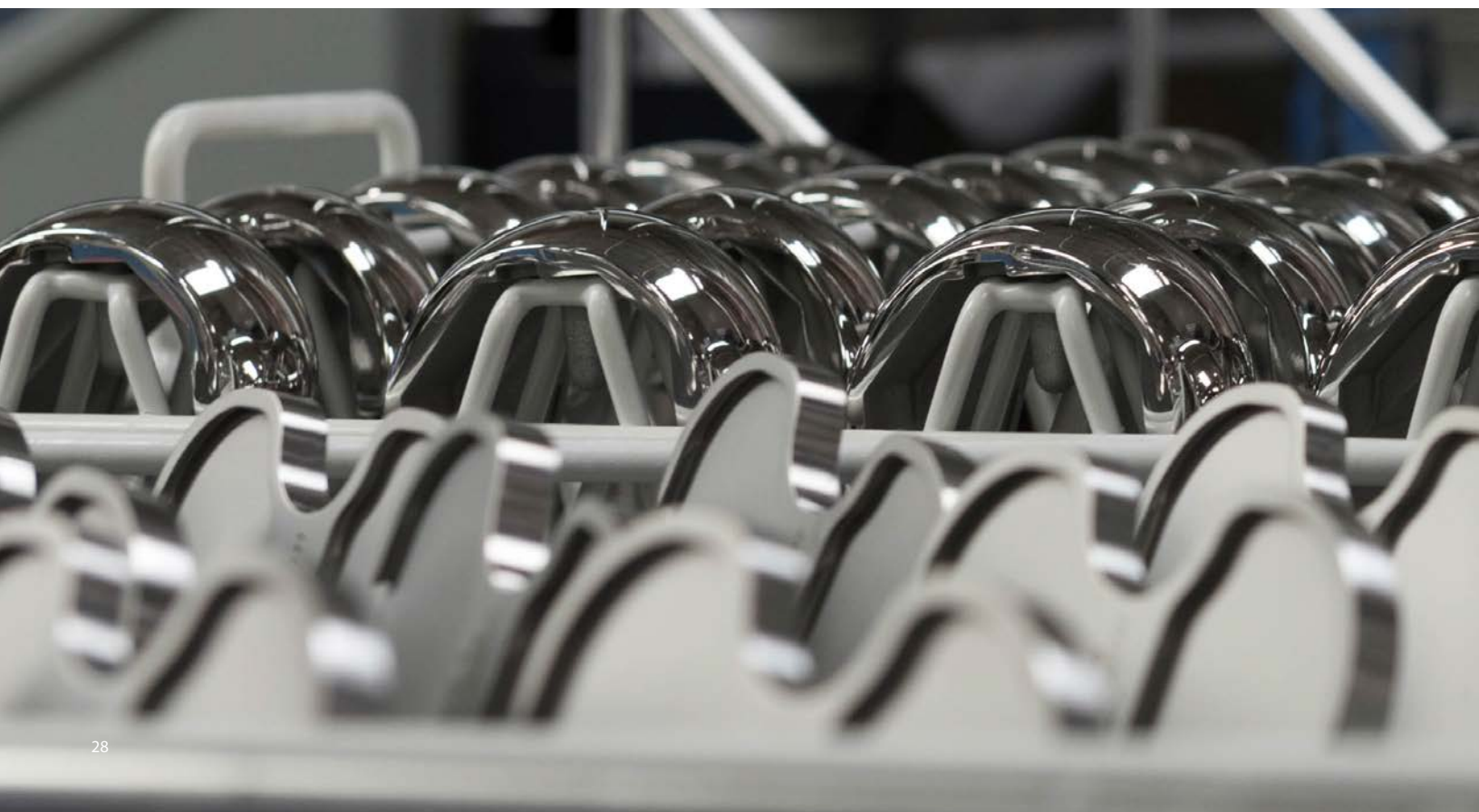
As informações confidenciais ou de propriedade incluem informações sobre qualquer aspecto dos negócios da MPO, seus clientes ou fornecedores geralmente não conhecidos pelo público, tais como segredos comerciais, informações confidenciais de natureza técnica, financeira ou comercial, ou outras “informações privilegiadas”. Como Representantes da Empresa da MPO, os indivíduos podem ter acesso a informações confidenciais ou de propriedade da Empresa, e sua revelação a concorrentes, a qualquer outra pessoa ou entidade fora da MPO ou a terceiros dentro da empresa que não tenham necessidade comercial legítima de saber é proibida.

Os Representantes da Empresa também estão proibidos de trazer para as instalações da Empresa (seja física ou eletronicamente) quaisquer documentos ou materiais de terceiros a quem devam qualquer obrigação de confidencialidade. A política da MPO também proíbe o uso indevido de informações de propriedade obtidas de antigos empregadores ou terceiros. Deve-se tomar cuidado para não divulgar inadvertidamente informações confidenciais, uma vez que mesmo essa revelação inadvertida pode prejudicar os interesses da MPO e, sob certas circunstâncias, pode submetê-lo a reivindicações e responsabilidades civis e criminais.

Propriedade intelectual

A MPO possui e usa várias marcas registradas, patentes, direitos autorais e segredos comerciais que são vitais para o sucesso da Empresa. Para proteger os direitos da Empresa, o uso de tal propriedade intelectual pelos Representantes da Empresa deve estar em conformidade com todas as leis aplicáveis.

Terceiros não estão autorizados a usar nossas marcas registradas, ou outras propriedades intelectuais, sem a devida autorização antes do uso. O Departamento Jurídico da MPO pode fornecer mais informações sobre a autorização para uso da propriedade intelectual. Além disso, os Representantes da Empresa não farão cópias não autorizadas de nenhum material escrito (por exemplo, livros, artigos, revistas, desenhos e logotipos), fotografias, fitas de vídeo ou material publicitário e promocional.



Nossa propriedade intelectual é um ativo valioso que deve ser protegido em todos os momentos e, para proteger os direitos da Empresa, o uso de todos esses bens pelos Representantes da Empresa deve estar de acordo com todas as leis vigentes. Todos os Representantes da Empresa devem estar atentos para usar corretamente as marcas registradas da Empresa e notificar o Departamento Jurídico de qualquer uso não autorizado das marcas registradas da Empresa ou de marcas registradas que possam ser confundidas por serem semelhantes por outra pessoa. De modo similar, a Empresa está comprometida em não infringir os direitos de marca de terceiros, evitando o uso de marcas que possam ser confundidas por serem semelhantes com as de outras empresas.

A propriedade intelectual da MPO também inclui o produto de trabalho dos Representantes da Empresa. Qualquer trabalho que você crie em conexão com seus deveres, utilizando o tempo, os recursos ou as informações da empresa pertence à MPO. Além disso, qualquer invenção concebida ou desenvolvida por um funcionário e outros Representantes da Empresa deve ser revelada à Empresa (consistente com o formulário de revelação executado como uma condição de emprego) que determinará se a invenção será tratada como informação de propriedade ou será protegida pelas leis de patentes. Nenhuma invenção, desenvolvida, licenciada ou adquirida pela Empresa, deve ser usada ou comercializada, e nenhuma informação de propriedade não patenteada deve ser revelada a terceiros sem a prévia aprovação por escrito do Departamento Jurídico.



P & R

Qual propriedade da empresa é considerada propriedade intelectual?

A propriedade intelectual inclui nossas marcas registradas, marcas, logotipos, direitos autorais, invenções, patentes e segredos comerciais. A propriedade intelectual da MPO também inclui o produto de trabalho dos Representantes da Empresa.



*Cada cruzamento no caminho
da vida é uma oportunidade
para tomar uma decisão.*

- Duke Ellington

Administração do Código

Programa de Conformidade

O Código é o elemento mais essencial do Programa de Conformidade da MPO e, periodicamente, a Empresa adotará outras políticas, procedimentos operacionais padrão e orientações. A combinação de políticas e procedimentos, leis e regulamentos vigentes, treinamento corporativo e fiscalização desses componentes constituem o Programa de Conformidade da MPO.

Diretor de Conformidade

O Vice-Presidente da MPO, Advogado Geral, Diretor Administrativo Chefe, Secretário, têm a responsabilidade final de fiscalizar o Programa de Conformidade da Empresa. O Vice-Presidente, Advogado Geral, Diretor Administrativo Chefe, Secretário, com a assistência de funcionários apropriados da Empresa, são responsáveis pela implementação de procedimentos de treinamento, revisão e fiscalização destinados a garantir a conformidade.

Investigações

Todos os relatos de violações e suspeitas de violações de leis, regulamentos, o Código e as políticas/procedimentos da Empresa relacionados serão prontamente investigados e tratados confidencialmente na medida do possível. As investigações geralmente envolvem questões jurídicas complexas e, sendo assim, serão coordenadas pelo Vice-Presidente, pelo Advogado Geral, pelo Diretor Administrativo, Secretário e/ou pelo Comitê Executivo de Conformidade.

Embora a assistência de investigação possa ser fornecida por outros funcionários apropriados da Empresa ou por terceiros externos, os Representantes da Empresa devem cooperar com os investigadores, mas não devem conduzir suas próprias investigações. Como as circunstâncias que levam às investigações podem envolver questões jurídicas complexas, agir de forma independente pode impactar negativamente a Empresa ou a integridade da investigação.

Em determinados casos, uma investigação pode resultar na necessidade de ação corretiva e/ou medidas disciplinares. A Empresa executará tais medidas corretivas de acordo com as orientações de conduta pessoal dos Recursos Humanos publicadas em relação à disciplina progressiva.

Disciplina por violações

A MPO pretende impedir a ocorrência de conduta não apropriada, interromper qualquer conduta que possa ocorrer o mais rapidamente possível após a descoberta e disciplinar aqueles que violarem o Código, as políticas e procedimentos relacionados à Empresa, ou leis e regulamentos vigentes, incluindo indivíduos que não exercem supervisão e fiscalização adequadas para detectar tais violações.

A Empresa tomará as medidas disciplinares apropriadas contra qualquer Representante da Empresa que:

- ▶ Autoriza ou participa diretamente e, em determinadas circunstâncias, indiretamente, de ações que violam leis, regulamentos, o Código ou quaisquer políticas/procedimentos da Empresa relacionados;
- ▶ Não relata uma violação das leis, regulamentos, do Código ou das políticas e procedimentos relacionados à Empresa, ou reter informações sobre uma violação sobre a qual eles têm conhecimento ou deveriam ter conhecimento;
- ▶ Não fornece supervisão adequada (ao infrator) ou demonstrar falta de diligência e conscientização sobre a conduta que constitua uma violação;
- ▶ Tenta de retaliar, direta ou indiretamente (ou incentivar outras pessoas a fazê-lo), contra alguém que, de boa fé, denunciar uma violação dos regulamentos legais, do Código ou de quaisquer políticas/procedimentos da Empresa relacionados; e
- ▶ Conscientemente arquiva um relatório falso de uma violação de leis, regulamentos, do Código ou de quaisquer políticas/procedimentos relacionados da Empresa.

A ação disciplinar depende da natureza e da gravidade da violação, incluindo a rescisão do contrato de trabalho ou da relação comercial com a Empresa.



MicroPort Orthopedics Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN, EUA, 38002
+1 866 872 0211

ortho.microport.com



MicroPort Scientific Cooperatief U. A.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdã
Países Baixos
+31 20 545 01 00

A marcação CE de Conformidade é aplicada por número de catálogo e aparece na identificação da embalagem externa, se aplicável.

Marcas comerciais e marcas registradas da MicroPort Orthopedics Inc.
© 2018 MicroPort Orthopedics Inc. Todos os direitos reservados. 009691