



VERHALTENSKODEX
DES UNTERNEHMENS

Inhaltsverzeichnis

Mission, Geltungsbereich und Zweck	1	Geschenke an Überweisungsquellen oder Patienten	9
Interessenkonflikte	2	Vermeidung des Anscheins von Unangemessenheit	
Vermögenswerte des Unternehmens	3	Geschenke und Unterhaltungsleistungen	10
Ordnungsgemäße Verwendung der Vermögenswerte von Orthofix		Korrekte Finanzberichterstattung	10
Geschützte Informationen		Buchhaltungskontrollen	
Vertrauliche Informationen		Interne Kontrollen	
Urheberrechtsschutz		Aufbewahrung von Finanzunterlagen	
Verhalten am Arbeitsplatz	4	Korrektheit bei der Geltendmachung von Forderungen	11
Chancengleichheit		Buchhaltungskontrollen	
Belästigung		Datenschutz	12
Alkohol- und Drogenmissbrauch		Datenschutz und Datensicherheit	
Vertraulichkeit der Mitarbeiter		Datenschutz für Patienten	
Umweltverantwortung und Arbeitssicherheit	5	Externe Kommunikationen	12
Umweltschutz und -verantwortung		Marketing- und Werbeaktivitäten	
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz		Vertragsverhandlung	
Einhaltung geltenden Rechts	6	Öffentliche Erklärungen	
Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung		Compliance-Schulungsprogramm	13
Kartellrecht und Wettbewerb		Hilfe und Meldung potenzieller Verstöße	14
Insiderhandel		Compliance-Hotline	
Parteispenden		Bestätigung des Mitarbeiters (Kopie des Unternehmens)	15
Handelsbeschränkungen und Exportkontrollen		Bestätigung des Mitarbeiters (Kopie des Mitarbeiters)	16
Bekämpfung von Geldwäsche			
Anti-Kickback-Gesetz			
Zulassungsgemäße Produktwerbung	8		
Verpflichtungen der Vertriebs- und Marketingmitarbeiter			
Genehmigung von Werbematerialien			

Unsere Mission

Orthofix Medical Inc. ist ein globaler Hersteller medizinischer Geräte und ein globales Biologika-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Wirbelsäule und Extremitäten. Unsere Mission besteht darin, innovative, qualitätsorientierte Lösungen zu liefern und mit medizinischen Fachkräften zusammenzuarbeiten, um das Leben von Patienten zu verbessern.

Geltungsbereich

Dieser Verhaltenskodex des Unternehmens („Kodex“), in dem unsere Grundwerte erläutert werden, soll diese Werte und die unten beschriebenen Standards für ethisches Verhalten außerdem bestätigen und fördern. Er gilt für Orthofix und alle seine weltweiten verbundenen Unternehmen („Orthofix“ oder das „Unternehmen“) sowie für jede Person, die für oder im Namen des Unternehmens arbeitet, einschließlich als Vorstandsmitglieder, leitender Angestellter oder Mitarbeiter. Wir erwarten die Einhaltung dieses Kodex auch von Dritten, die das Unternehmen vertreten, wie Vertreter oder Vertriebshändler.

Der Kodex deckt ein breites Spektrum von Themen und viele grundlegende Prinzipien in Bezug auf unsere Geschäftspraktiken ab, kann jedoch nicht jedes Problem behandeln, das auftreten kann. Unsere Unternehmensrichtlinien, -verfahren und unser Mitarbeiterhandbuch sind weitere Ressourcen, die Sie nutzen können und die als wichtige Ergänzungen zu diesem Kodex dienen. Setzen Sie in Ihrem Handeln im Namen des Unternehmens stets gutes Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand ein. Wenn Sie sich bezüglich eines Aspekts dieses Kodex oder seiner Anwendung in einer bestimmten Situation nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Vorgesetzten, die Compliance-Abteilung oder die Rechtsabteilung.

Zweck

Integrität ist der Schlüssel für den anhaltenden Erfolg von Orthofix bei all unseren Tätigkeiten mit Kunden, Patienten, Aktionären, Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden und anderen, mit denen wir Geschäfte tätigen. In diesem Kodex werden die Standards der Integrität und des Geschäftsgebarens dargelegt, die von jedem Mitarbeiter, Vorstandsmitglied und leitendem Angestellten von Orthofix sowie von allen Vertragspartnern von Orthofix erwartet werden. Die Einhaltung dieses Kodex, anderer Unternehmensrichtlinien und der für unser Geschäft geltenden Gesetze und Vorschriften hat für jeden Einzelnen von uns Priorität, um unseren Ruf zu wahren und unseren zukünftigen Erfolg sicherzustellen.

Die Ziele des Kodex und des Compliance-Programms von Orthofix sind die Verhinderung und das Aufdecken von Fehlverhalten und die Förderung von:

- › Verantwortlichkeit;
- › Ehrlichem und ethischem Verhalten;
- › Einem respektvollen Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter;
- › Vollständigen, fairen, korrekten, fristgemäßen und verständlichen Offenlegungen gegenüber der Regierung und öffentlichen Erklärungen;
- › Einhaltung aller geltenden staatlichen Gesetze, Regeln und Vorschriften; und
- › Der unverzüglichen internen Meldung von Verstößen gegen den Kodex.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Lesen und überprüfen Sie den Verhaltenskodex und verbundene Richtlinien und Verfahren.
- ✓ Machen Sie sich mit allen Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren vertraut, die sich auf Ihre Pflichten bei oder für Orthofix auswirken.
- ✓ Stellen Sie Fragen, wenn Sie nicht sicher sind, was genau Sie tun sollen.
- ✓ Setzen Sie bei der Erfüllung Ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten gesunden Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen ein.
- ✓ Melden Sie mögliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder den Kodex unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung.
- ✓ Manager müssen sicherstellen, dass ihre Teams die Gesetze, Vorschriften und Richtlinien einhalten und müssen an der Lösung ethischer Dilemmas arbeiten.

Interessenkonflikte

Jeder einzelne Mitarbeiter ist verpflichtet, sicherzustellen, dass er bei der Erfüllung seiner Verantwortlichkeiten bei Orthofix frei von Interessenkonflikten bleibt. Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn Ihre externen Aktivitäten oder persönlichen Interessen tatsächlich oder scheinbar Ihre Fähigkeit beeinflussen, im Rahmen Ihrer beruflichen Verantwortlichkeiten objektive Entscheidungen zu treffen. Ein Interessenkonflikt kann auch vorliegen, wenn die Anforderungen externer Aktivitäten Sie von der Ausführung Ihrer Arbeit abhalten oder ablenken oder Sie dazu veranlassen, Orthofix-Ressourcen für nicht geschäftsbezogene Zwecke zu verwenden.

Im Umgang mit aktuellen oder potenziellen Kunden, Lieferanten, Auftragnehmern und Wettbewerbern muss jeder Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix im besten Interesse von Orthofix handeln und dabei persönliche Vorteile ausschließen.

- › Kein Mitarbeiter oder unmittelbares Familienmitglied eines Mitarbeiters oder Vertragspartners von Orthofix darf ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung oder im Falle von Führungskräften oder Vorstandsmitgliedern ohne vorherige Genehmigung des gesamten Vorstands oder einem Vorstandsausschuss ein erhebliches finanzielles Interesse an oder eine Verpflichtung gegenüber externen Unternehmen haben, die Geschäfte mit Orthofix tätigen oder tätigen möchten oder bei denen es sich um einen tatsächlichen oder potenziellen Konkurrenten von Orthofix handelt.
- › Mitarbeiter oder Vertragspartner von Orthofix dürfen ohne vorherige Genehmigung der Rechts- oder Compliance-Abteilung von Orthofix oder im Falle von Führungskräften oder Vorstandsmitgliedern ohne vorherige Genehmigung des gesamten Vorstands oder eines Vorstandsausschusses wissentlich keine Geschäfte mit einem externen Unternehmen tätigen, das Geschäfte mit Orthofix tätigt oder tätigen möchte, wenn ein direktes Familienmitglied des Mitarbeiters ein Direktor, leitender Angestellter oder Mitarbeiter eines solchen Unternehmens ist.
- › Mitarbeiter oder direkte Familienmitglieder eines Mitarbeiters dürfen ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung oder im Falle von Führungskräften oder Vorstandsmitgliedern ohne vorherige Genehmigung des vollständigen Vorstands oder eines Vorstandsausschusses nicht als Vorstandsmitglied, leitender Angestellter oder in einer anderen Führungs- oder Beratungsfunktion tatsächlicher oder potenzieller Wettbewerber von Orthofix fungieren.
- › Mitarbeitern oder Vertragspartnern von Orthofix ist es untersagt, Eigentum, Personal oder Informationen des Unternehmens oder ihre Position bei Orthofix für ihren persönlichen Vorteil zu nutzen.
- › Mitarbeiter dürfen sich nicht an geschäftlichen Aktivitäten beteiligen, die direkt mit den geschäftlichen Aktivitäten von Orthofix konkurrieren.
- › Mitarbeiter dürfen Geschäftschancen von Orthofix nicht zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.
- › Mitarbeiter oder unmittelbare Familienmitglieder eines Mitarbeiters dürfen kein Darlehen oder keine Vorschüsse von Orthofix erhalten, außer unter beschränkten Umständen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Personalabteilung.
- › Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix müssen bestehende und potenzielle familiäre und romantische Beziehungen, ob innerhalb von Orthofix oder mit Kunden, einschließlich Arztkunden, Lieferanten oder Dritten, unverzüglich offenlegen, um sicherzustellen, dass Geschäftsentscheidungen unvoreingenommen getroffen werden.
- › Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix müssen unverzüglich Pläne offenlegen, geschäftliche Vereinbarungen mit Kunden, einschließlich Ärzten, Vertriebshändlern und Lieferanten, abzuschließen, unabhängig davon, ob es sich bei dem Unternehmen um einen Wettbewerber von Orthofix handelt.

Für die Zwecke dieses Kodex umfasst der Begriff „unmittelbares Familienmitglied“ Ehepartner, Eltern, Stiefeltern und Kinder, einschließlich Stiefkinder, Adoptiv- und Pflegekinder.

Jeder Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix muss der Compliance-Abteilung von Orthofix unverzüglich und vollständig schriftlich Situationen offenlegen, die einen Interessenkonflikt darstellen könnten. Wenn tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte nicht offengelegt werden, stellt dies einen Verstoß gegen den Kodex dar. Darüber hinaus werden alle Transaktionen mit verbundenen Parteien im Einklang mit den Vorschriften der United States Securities and Exchange Commission (SEC), dem Nasdaq Stock Market oder anderen Aufsichtsbehörden vom Prüfungsausschuss des Vorstands geprüft und genehmigt.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Melden Sie finanzielle, geschäftliche, romantische oder familiäre Beziehungen mit einem Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten von Orthofix unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung.
- ✓ Holen Sie die vorherige Genehmigung der Compliance-Abteilung von Orthofix ein, bevor Sie eine finanzielle Investition mit oder in Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten von Orthofix tätigen.

Vermögenswerte des Unternehmens

Der ordnungsgemäße Schutz und die ordnungsgemäße Nutzung von Vermögenswerten von Orthofix und von Vermögenswerten, die Orthofix von anderen anvertraut wurden, einschließlich geschützter Informationen, ist eine grundlegende Verantwortung jedes Orthofix-Mitarbeiters. Mitarbeiter müssen Sicherheitsprogramme zum Schutz solcher Vermögenswerte vor unbefugter Nutzung oder Entfernung sowie vor Verlust durch Straftaten oder Vertrauensverletzungen einhalten.

Ordnungsgemäße Verwendung der Vermögenswerte von Orthofix

Die Entfernung von Eigentum von Orthofix aus den Einrichtungen von Orthofix, ist untersagt, sofern dies nicht von Orthofix genehmigt wurde. Dies gilt für Einrichtungsgegenstände, Ausrüstung und Betriebsmittel sowie für Eigentum, das Orthofix für seine ausschließliche Verwendung erstellt oder erhalten hat – zum Beispiel Kundenlisten, Dateien, Personalinformationen, Referenzmaterialien und -berichte, Computersoftware, Datenverarbeitungsprogramme und Datenbanken. Mitarbeiter dürfen Originale oder Kopien dieser Materialien nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung von Orthofix oder, im Falle von IT-Assets, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der IT-Abteilung, aus den Räumlichkeiten von Orthofix entfernen oder sie für andere Zwecke als die Geschäfte von Orthofix verwenden. Produkte und Dienstleistungen von Orthofix sind Eigentum von Orthofix -- Beiträge von Mitarbeitern zur Entwicklung und Implementierung von Produkten und Dienstleistungen von Orthofix bleiben Eigentum von Orthofix, selbst wenn die Beschäftigung oder die Vorstandsmitgliedschaft der Person endet.

Geschützte Informationen

Informationen, Ideen und geistige Eigentumsrechte sind wertvolle Vermögenswerte von Orthofix. Informationen, die Orthofix und seine Mitarbeiter erhalten, entwickelt oder produziert haben und Informationen, die andere zugunsten von Orthofix bereitgestellt haben, sind vertraulich. Informationen in Bezug auf die Wettbewerbsposition oder Geschäftsstrategien von Orthofix sowie Zahlungs- und Erstattungsinformationen sind vertraulich. Diese Informationen dürfen nicht an Dritte außerhalb von Orthofix weitergegeben werden und dürfen nur an Mitarbeiter weitergegeben werden, die solche Informationen legitim kennen müssen, um ihre beruflichen Aufgaben zu erfüllen, und die sich verpflichtet haben, die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren.

Vertrauliche Informationen

Orthofix stellt seinen Mitarbeitern vertrauliche Informationen über Orthofix und seine Geschäftstätigkeiten zur Verfügung, wobei als vereinbart gilt, dass diese Informationen vertraulich behandelt und niemandem mitgeteilt werden dürfen, der nicht befugt ist, sie einzusehen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Arten von Informationen, die jeder Mitarbeiter schützen muss, umfassen (insbesondere) Pläne und Geschäftsstrategie von Orthofix, Fusions- und Übernahmeziele und -strategie, unangekündigte Produkte und/oder Verträge, Verkaufsdaten, bedeutende Projekte, Kunden- und Lieferantenlisten, Patente, Patentanmeldungen, Handelsgeheimnisse, Fertigungstechniken, Marketingpläne und -strategien sowie nichtöffentliche Finanzinformationen, ob in elektronischer oder Papierform. Hierbei handelt es sich um kostspielige, wertvolle Ressourcen, die exklusiv zugunsten von Orthofix entwickelt wurden. Es ist Mitarbeitern untersagt, die vertraulichen Informationen von Orthofix an unbefugte Dritte weiterzugeben oder die vertraulichen Informationen von Orthofix zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil zu verwenden.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Diskutieren Sie vertrauliche Geschäftsinformationen von Orthofix nicht ohne Genehmigung der Rechtsabteilung mit Dritten außerhalb des Unternehmens oder geben Sie sie an Dritte außerhalb des Unternehmens weiter.
- ✓ Entfernen Sie Eigentum von Orthofix niemals ohne die vorherige Genehmigung der Rechts- oder IT-Abteilung (wie jeweils zutreffend).
- ✓ Schützen Sie den Zugang zu Mitarbeiterinformationen und vertraulichen Geschäftsinformationen.
- ✓ Geben Sie Informationen nur Kollegen weiter, die diese Informationen legitim kennen müssen.

Urheberrechtsschutz

Urheberrechtsgesetze schützen den Autor oder Urheber bestimmter literarischer oder künstlerischer Werke vor der unbefugten Wiedergabe oder Vervielfältigung solcher Werke durch andere. Der Urheberrechtsschutz erstreckt sich auf schriftliche Materialien, Computersoftware, musikalische Werke, bildliche, grafische und bildnerische Werke, Filme, audiovisuelle Werke und Tonaufnahmen.

Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass ihre Handlungen (wie Fotokopieren, Kopieren von Computersoftware, Herunterladen von Musik oder Videos) den Urheberrechtsgesetzen entsprechen. Es wird darauf hingewiesen, dass auf den meisten urheberrechtlich geschützten Materialien das Symbol © abgebildet ist.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Kopieren oder vervielfältigen Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.
- ✓ Holen Sie die (in der Regel schriftliche) Erlaubnis ein, bevor Sie die Arbeit einer anderen Person vervielfältigen.
- ✓ Prüfen Sie, dass ordnungsgemäße Software-Dokumentation vorliegt, bevor Sie Programme verwenden oder auf Systemressourcen installieren.

Verhalten am Arbeitsplatz

Das Ziel von Orthofix ist es, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig einen Arbeitsplatz bereitzustellen, an dem die grundlegenden Menschenrechte auf Grundlage gemeinsamer Werte wie Respekt, Fairness, Sicherheit, Gleichheit und gegenseitigem Vertrauen gefördert werden. Mitarbeiter sind auch dafür verantwortlich, dieses Ziel zu fördern, indem sie sowohl in ihren Worten als auch ihren Taten Integrität zeigen und Arbeitsgesetze sowie die Richtlinien von Orthofix befolgen, die dem Schutz und der Förderung dieser Werte dienen, wie jeweils in den geltenden Mitarbeiterhandbüchern dargelegt oder anderweitig von der Personalabteilung, der Compliance-Abteilung oder der Rechtsabteilung kommuniziert. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Prinzipien und Richtlinien aufgeführt, denen Orthofix sich verpflichtet hat und von denen Orthofix erwartet, dass sich alle Mitarbeiter ihnen ebenfalls verpflichten, da diese mit respektvollem Verhalten, Sicherheit, Vielfalt und Integration von Mitarbeitern verbunden sind. Vertreter von Dritten, bei denen es sich nicht um Mitarbeiter handelt, unterliegen zwar nicht dem Mitarbeiterhandbuch von Orthofix oder den Mitarbeiterrichtlinien von Orthofix, aber Orthofix erwartet, dass Vertreter von Dritten, die mit Orthofix Verträge abschließen, gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Patienten von Orthofix respektvoll handeln und sich im Rahmen ihrer Interaktionen mit Mitarbeitern, Kunden und Patienten von Orthofix nicht an Verhalten beteiligen, das gegen die unten beschriebenen Erwartungen verstößt.

Chancengleichheit und Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion

Gemäß den Richtlinien von Orthofix bietet Orthofix allen qualifizierten Mitarbeitern und Bewerbern die gleichen Beschäftigungschancen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Schwangerschaft, Abstammung, Familienstand, nationaler Herkunft, Staatsbürgerschaftsstatus, genetischen Informationen, Kriegsveteranenstatus, Staats- oder US-Militärdienst, AIDS oder HIV-Erkrankung oder anderen gemäß geltenden nationalen, bundesstaatlichen oder lokalen Gesetzen geschützten Merkmalen (als „geschützte Merkmale“ bezeichnet).

Orthofix schätzt und verpflichtet sich zur Förderung, Pflege und Erhaltung einer Unternehmenskultur, in der Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion gefördert werden. Für unsere Zwecke bezeichnet „Vielfalt“ menschliche Unterschiede, einschließlich solcher Unterschiede, die nach geltendem Recht oder Richtlinien von Orthofix als geschützte Merkmale gelten. Wir schätzen und fördern die menschlichen Unterschiede unserer Mitarbeiter und wissen, dass Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion dazu beitragen, ein leistungsstarkes und wettbewerbsfähiges Unternehmen aufzubauen. Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie die Vielfalt unserer Mitarbeiter, Kunden und Patienten respektieren und dass sie unsere Verpflichtung und unseren Respekt für Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion und Chancengleichheit am Arbeitsplatz teilen. Orthofix hat sich dem Ziel verschrieben, qualifizierte, vielfältige Personen zu identifizieren, zu rekrutieren und weiterzuentwickeln, einschließlich Minderheiten und weibliche Bewerberinnen. Orthofix verpflichtet sich auch der Zahlung von fairen Löhnen und/oder einem existenzsichernden Arbeitsentgelt an alle unsere Mitarbeiter.

Mitarbeiter sollten in unserem Mitarbeiterhandbuch die Richtlinie „Unsere Verpflichtung zu Vielfalt und Chancengleichheit“ lesen.

Alkohol- und Drogenmissbrauch

Der Besitz, Konsum, Verkauf oder Kauf von Alkohol oder illegalen Drogen auf dem Gelände von Orthofix ist verboten. Orthofix untersagt auch den Konsum von Alkohol oder illegalen Drogen durch Mitarbeiter direkt vor oder während des Arbeitstages. Die Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten, die Fähigkeiten beeinträchtigen können, muss in Übereinstimmung mit medizinischen und Verschreibungsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen erfolgen. Das Unternehmen kann gelegentlich eine begrenzte Verfügbarkeit von Alkohol für bestimmte Orthofix-Veranstaltungen genehmigen. Von Mitarbeitern wird erwartet, dass sie alle Richtlinien von Orthofix zu Alkohol und Drogen einhalten.

Vertraulichkeit der Mitarbeiter

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Vertraulichkeit von Aufzeichnungen bezüglich der personenbezogenen Informationen anderer Mitarbeiter zu respektieren und zu schützen. Informationen wie Namen, Adressen, Zusatzleistungen, Leistungsbeurteilungen, Kreditinformationen, medizinische Informationen und beruflichem Werdegang von Mitarbeitern gelten als vertraulich und dürfen mit niemandem besprochen werden, einschließlich aller Mitarbeiter von Orthofix, es sei denn, dies ist für die Ausführung der Arbeit und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien von Orthofix erforderlich.

Umweltverantwortung, Arbeitssicherheit und Produktqualität

Umweltschutz und -verantwortung

Orthofix strebt danach, eine saubere und gesunde Umwelt zu wahren und zu diesem Zweck verpflichten wir uns, alle nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Umweltschutzgesetze einzuhalten.

Von einem aktiven Recycling-Programm im Büro bis hin zur Entwicklung umweltverträglicherer medizinischer Instrumente und Verpackungen arbeitet Orthofix daran, seine Umweltauswirkungen kontinuierlich zu reduzieren. Von Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, unsere globalen Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu schützen, müssen alle Mitarbeiter gefährliche Materialien und Abfälle von der Eintrittsstelle bis zur endgültigen Entsorgung sicher handhaben. Alle gefährlichen Materialien und sonstigen Abfallprodukte müssen gemäß den Richtlinien von Orthofix identifiziert, gehandhabt, gekennzeichnet und entsorgt werden.

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Wir verpflichten uns, Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bereitzustellen, einschließlich sauberer und sanitärer Einrichtungen und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Gesetze zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, die für ihre Arbeit gelten, sowie die Richtlinien von Orthofix zur Sicherheit am Arbeitsplatz und zu Waffen einhalten. Das Ziel von Orthofix ist es, „unfallfrei“ zu sein.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Behandeln Sie einen Mitarbeiter niemals aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Behinderung, Abstammung, Familienstand, nationaler Herkunft, Schwangerschaft oder aufgrund anderer geschützter Merkmale anders als andere
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Ihre Worte und Taten gegenüber anderen Mitarbeitern respektvoll sind und nicht belästigend oder diskriminierend sind oder gegen Richtlinien oder Gesetze verstoßen.
- ✓ Es ist Ihnen untersagt, vor oder während Ihrer Arbeitszeit Alkohol zu trinken bzw. illegale Drogen zu besitzen oder zu konsumieren.
- ✓ Helfen Sie, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Entsorgen Sie regulierte medizinische Abfälle oder andere Abfälle gemäß den Richtlinien und Verfahren von Orthofix.
- ✓ Befolgen Sie die Richtlinien von Orthofix zur Abfallentsorgung und zum Recycling
- ✓ Melden Sie Ausschüttungen, Leckagen oder unsichere Lagerung von gefährlichen Materialien oder Abfällen.
- ✓ Tragen Sie die ordnungsgemäße Schutzausrüstung und Kleidung für den sicheren Umgang mit Materialien.
- ✓ Weisen Sie andere, die gefährliche Materialien nicht ordnungsgemäß handhaben, zur Vorsicht an.

Produktqualität

Wir möchten das Leben der Patienten durch qualitativ hochwertige Produkte, Verfahren und Dienstleistungen verbessern. Es liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters, ein effektives Qualitätsmanagementsystem auszuführen, das die globalen Anforderungen erfüllt oder übertrifft, und alle Richtlinien und Verfahren des Qualitätssystems einzuhalten.

Einhaltung geltenden Rechts

Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung

Als globales Unternehmen muss Orthofix die Gesetze zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung jedes Landes, in dem es tätig ist, einhalten. Generell verbieten diese Gesetze die Zahlung von Bestechungsgeldern und anderen illegalen Zahlungen an Regierungsbeamte überall auf der Welt. Darüber hinaus unterliegt Orthofix als börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen den strengen Anforderungen des U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Wir sind jedoch auch verpflichtet, alle anderen relevanten Gesetze und Vorschriften zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung in den Ländern in aller Welt einzuhalten, in denen wir geschäftlich tätig sind, einschließlich insbesondere den U.K. Bribery Act, das brasilianische Gesetz zur Korruptionsbekämpfung sowie die Antikorruptionsgesetze von Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien.

Insbesondere verbietet Orthofix seinen Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten, Managern und Mitarbeitern sowie allen Dritten, die im Namen des Unternehmens Geschäfte tätigen, sich an korrupten Aktivitäten zu beteiligen und natürlichen oder juristischen Personen zum Zwecke des Erhalts oder Beibehalts eines unrechtmäßigen Vorteils direkt oder indirekt Geld oder Dinge von Wert anzubieten, zu versprechen, bereitzustellen oder anderen solche Bereitstellung zu gestatten.

Fragen in Bezug auf die hohen Standards, die Orthofix in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung aufrechterhält, sind an die Compliance-Abteilung zu richten.

Kartellrecht und Wettbewerb

Unser Geschäft unterliegt dem US-Kartellrecht und den Wettbewerbsgesetzen der Länder, in denen wir tätig sind. Gemäß unseren Richtlinien konkurrieren wir energisch und ethisch und befolgen dabei alle Kartell- und Wettbewerbsgesetze. Kartell- und Wettbewerbsgesetze sollen Verbraucher und Wettbewerber vor unlauteren Geschäftspraktiken schützen und den Wettbewerb fördern und bewahren. Diese Gesetze verbieten oder beschränken unter anderem Aktivitäten im Zusammenhang mit der Festsetzung, Absprache oder Kontrolle von Preisen und der Zuweisung oder Aufteilung von Kunden, Gebieten oder Märkten.

Infolgedessen müssen Sie die Kommunikation mit Wettbewerbern auf das Notwendige beschränken und dürfen mit Wettbewerbern nicht über Aktivitäten kommunizieren, die als Aktivitäten betrachtet werden könnten, die den Wettbewerb einschränken, die Preisgestaltung definieren oder kontrollieren, Ausschreibungen manipulieren oder anderweitig Marktmaßnahmen koordinieren. Machen Sie keine falschen, irreführenden, täuschenden oder betrügerischen Aussagen in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens oder in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen unserer Wettbewerber. Nutzen Sie niemanden durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch geheimer Informationen, Falschdarstellung oder andere unfaire Praktiken auf unfaire Weise aus.

Insiderhandel

Insiderhandel bezeichnet den Abschluss einer Transaktion zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, beispielsweise Aktien, während man im Besitz wesentlicher Informationen ist, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Informationen sind „wesentlich“, wenn ein vernünftiger Anleger den Informationen bei der Entscheidung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten der Wertpapiere Bedeutung beimessen würde oder wenn die Informationen zu einer Änderung des Marktpreises führen könnten. Beispiele für Informationen, die generell als „wesentlich“ gelten, sind Finanzergebnisse und ausstehende Unternehmenstransaktionen.

Der Handel mit Wertpapieren, während man im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen ist, ist illegal, und wenn die Handelsgeschäfte mit den Aktien des Unternehmens getätigt werden, verstößt dies gegen die Richtlinien von Orthofix. Wesentliche, nichtöffentliche Informationen, die Sie über andere Unternehmen, einschließlich unserer Lieferanten und Kunden, als Folge Ihrer Beschäftigung beim Unternehmen erhalten haben, dürfen von Ihnen kraft Gesetzes auch nicht dazu verwendet werden, mit Wertpapieren anderer Unternehmen zu handeln. Ferner ist es Ihnen untersagt, solche Informationen an andere weiterzugeben (dies wird als „Tipping“ bezeichnet), die dann auf Grundlage dieser Informationen Handelsgeschäfte tätigen könnten. Wenn Sie regelmäßig Zugang zu wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über das Unternehmen oder ein anderes Unternehmen haben, müssen Sie bei der Planung Ihrer Aktiengeschäfte besondere Sorgfalt walten lassen.

Insiderhandelsgesetze sind komplex. Wenn Sie sich bei Ihrem Kauf oder Verkauf von Orthofix-Wertpapieren oder den Wertpapieren eines anderen Unternehmens, mit dem Sie aufgrund Ihrer Beziehung mit dem Unternehmen vertraut sind, bezüglich der Einschränkungen unsicher sind, sollten Sie sich vor dem Kauf oder Verkauf mit der Rechtsabteilung des Unternehmens beraten. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Mitarbeiter Sperrfristen unterliegen, in denen ihnen der Handel streng verboten ist. Diese Sperrfristen fallen im Allgemeinen mit der Bekanntgabe der vierteljährlichen Finanzergebnisse des Unternehmens zusammen. Einzelheiten in Bezug auf die Anforderungen, die alle Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten, Manager und Mitarbeiter von Orthofix sowie alle Drittparteien in Bezug auf Insiderhandel einhalten müssen, sind in der Richtlinie zum Insiderhandel des Unternehmens ausführlich dargelegt.

Parteispenden

Mitarbeiter dürfen keine Finanzmittel, Produkte, Dienstleistungen oder sonstigen Ressourcen von Orthofix für politische Zwecke, Parteien oder Kandidaten zur Verfügung stellen oder spenden. Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix können freiwillige persönliche Spenden an rechtmäßige politische Zwecke, Parteien oder Kandidaten tätigen, solange sie nicht als von Orthofix stammend dargelegt werden.

Handelsbeschränkungen und Exportkontrollen

Die USA und andere Länder verfügen über Gesetze, die Exporte und andere Geschäfte mit bestimmten Ländern, Organisationen und Einzelpersonen bestimmten Einschränkungen unterwerfen. Diese Einschränkungen gelten für:

- › Exporte in verbotene Länder (einschließlich wohltätiger Produktspenden);
- › Investitionen in und andere Geschäfte mit sanktionierten Ländern oder mit benannten Personen und
- › Export von Produkten oder Dienstleistungen, die für militärische Anwendungen konzipiert sind oder für militärische Anwendungen angepasst werden können.

Ein „Export“ erfolgt, wenn ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Technologie oder eine Information an eine Person in einem anderen Land versandt wird. Ein Export kann auch stattfinden, wenn Technologien, technische Informationen oder Software auf beliebige Weise, einschließlich mündlich, einem ausländischen Staatsbürger bereitgestellt werden, der sich in den USA oder in einem Drittland befindet.

Bevor Sie sich an Exportaktivitäten beteiligen, müssen Sie die Berechtigung sowohl des Liefer-/Bereitstellungsorts als auch des Empfängers überprüfen. Das Unternehmen muss ferner alle maßgeblichen Lizenzen und Genehmigungen einholen und die erforderlichen Abgaben bezahlen. Die Liste der verbotenen Länder und Beschränkungen unterliegt stets der Änderung. Wenn Sie an internationalen Handelsaktivitäten beteiligt sind, sollten Sie sich daher, wenn Sie sich unsicher sind, was zulässig ist und wie Produkte für den Export angemessen freigegeben werden können, an die Abteilung für behördliche Angelegenheiten oder die Rechtsabteilung des Unternehmens wenden.

Bekämpfung von Geldwäsche

Orthofix verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Brasiliens und anderer Länder, in denen Orthofix tätig ist.

Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und implementierende Vorschriften untersagen Unternehmen im Allgemeinen, sich an finanziellen Transaktionen zu beteiligen, die Gelder umfassen, die aus illegalen Aktivitäten stammen. Wenn Sie glauben, dass Orthofix oder eine andere Partei einer Geschäftstransaktion an illegalen Aktivitäten beteiligt ist oder Erlöse aus illegalen Aktivitäten verwendet oder überträgt, wenden Sie sich unverzüglich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Stellen Sie niemals Ressourcen von Orthofix für politische Zwecke, Parteien oder Kandidaten bereit bzw. spenden Sie solche Ressourcen.

U.S. Anti-Kickback-Gesetz

Das US-Anti-Kickback-Gesetz verbietet im Allgemeinen das Anbieten oder Bezahlen (oder Anfordern oder Empfangen) von Bargeld oder anderen Vorteilen, um den Kauf, die Bestellung oder die Empfehlung von Produkten zu veranlassen, die die Kriterien für die Zahlung durch ein bundesstaatliches Gesundheitsprogramm erfüllen. Viele andere Länder, in denen Orthofix tätig ist, haben ähnliche Gesetze.

Das Gesetz soll betrügerische oder missbräuchliche Praktiken aufdecken, die die übermäßige Nutzung von staatlichen Gesundheitsprogrammen fördern könnten oder anderweitig zu einer Erhöhung der Kosten staatlicher Gesundheitsprogramme führen können oder Behandlungsentscheidungen durch Gesundheitsanbieter beeinflussen könnten.

Bitte beachten Sie, dass selbst normale Geschäftspraktiken (z. B. Rabatte) manchmal gegen das Gesetz verstoßen können, wenn sie außerhalb der im Gesetz angegebenen „Safe Harbors“ fallen – insbesondere, wenn angemessene Schutzvorkehrungen fehlen.

Um die Einhaltung des US-Anti-Kickback-Gesetzes und ähnlicher Gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, durch Orthofix sicherzustellen, müssen wir Vereinbarungen mit Parteien, die in der Lage sind, staatlich rückerstattete Produkte zu verschreiben, zu kaufen oder zu empfehlen (zum Beispiel Ärzte und Krankenhäuser) sorgfältig auswerten und ordnungsgemäß strukturieren und müssen stets Vereinbarungen vermeiden, die Behandlungs- oder Kaufentscheidungen unangemessen beeinflussen könnten.

Zulassungsgemäße Produktwerbung

Die Bewerbung von Medizinprodukten wird von der US-amerikanischen Food and Drug Administration („FDA“) und verschiedenen Aufsichtsbehörden in anderen Ländern, in denen Orthofix geschäftlich tätig ist, streng reguliert. Die geltenden Gesetze und Vorschriften sollen sicherstellen, dass die Informationen, die Hersteller medizinischen Fachkräften und Patienten hinsichtlich der Verwendung, der Vorteile und der Risiken von Medizinprodukten zur Verfügung stellen, wahrheitsgemäß und nicht irreführend sind und auf robusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und solider klinischer Medizin basieren. Unter anderem beschränken diese Gesetze und Vorschriften im Allgemeinen die Bewerbung eines Medizinprodukts auf die genehmigten oder zugelassenen Verwendungen des Produkts. Im Rahmen der Verpflichtung von Orthofix, ethisch und rechtmäßig zu handeln, dürfen Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix die Produkte des Unternehmens ausschließlich für zugelassene Anwendungen bewerben.

Verpflichtungen der Vertriebs- und Marketingmitarbeiter

Alle Vertriebs- und Marketingmitarbeiter von Orthofix müssen mit den zugelassenen Anwendungen von Produkten, für die sie verantwortlich sind, vertraut sein und diese verstehen. Außerdem müssen sie sicherstellen, dass Dritte, die mit der Bewerbung von Orthofix-Produkten beauftragt werden, mit den zugelassenen Anwendungen relevanter Produkte vertraut sind und diese verstehen.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Stellen Sie sicher, dass Sie mit den zugelassenen Anwendungen der Orthofix-Produkte, die Sie verkaufen und/oder vermarkten, vertraut sind und diese verstehen.
- ✓ Bewerben Sie Orthofix-Produkte nur für zugelassene Anwendungen.
- ✓ Beantworten Sie Fragen von medizinischen Fachkräften zu nicht zugelassenen oder nicht freigegebenen Anwendungen von Orthofix-Produkten nur in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren von Orthofix.
- ✓ Verweisen Sie alle Anfragen nach Informationen zur zulassungsüberschreitenden Nutzung an die Abteilung für behördliche Angelegenheiten.
- ✓ Verwenden Sie im Zusammenhang mit der Bewerbung von Orthofix-Produkten nur vom Unternehmen genehmigte Materialien.
- ✓ Ändern Sie von Orthofix genehmigte Werbematerialien nicht.
- ✓ Halten Sie sich an die Richtlinie von Orthofix zur zulassungsgemäßen Bewerbung.

Genehmigung von Werbematerialien

Im Zusammenhang mit der Bewerbung von Orthofix-Produkten dürfen nur Materialien verwendet werden, die in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens genehmigt wurden. Sowohl die Änderung von Orthofix genehmigten Werbematerialien als auch die Verwendung von selbst erstellten Werbematerialien, die nicht in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren von Orthofix überprüft und genehmigt wurden, sind verboten.

Verstöße gegen unsere Richtlinien führen zu Disziplinarmaßnahmen, bis hin zu und einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses oder Kündigung eines Vertrags mit Geschäftspartnern. Wenn Sie Fragen zu den Richtlinien haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Compliance-Abteilung, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung (wie jeweils zutreffend).

Geschenke an Überweisungsquellen oder Patienten

Vermeidung des Anscheins von Unangemessenheit

Orthofix nutzt für seine Geschäftstätigkeiten keine unangemessenen geschäftlichen Aufmerksamkeiten, Beziehungen oder Geschenke. Alle Geschäftsbeziehungen werden auf Grundlage von Faktoren wie Preis, Qualität, Leistung, Service, Lieferung und Ruf abgeschlossen.

Dementsprechend dürfen Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix einem Arzt, medizinischem Personal oder anderen Personen, die in der Lage sind, Orthofix Geschäfte zu verschaffen, keine Unterhaltungsleistungen oder Geschenke bereitstellen. Die Bereitstellung von solchen Dingen könnte als Gegenleistung für eine vorteilhafte Behandlung oder einen sonstigen Vorteil angesehen werden. Ein Mitarbeiter oder Vertragspartner von Orthofix darf im Zusammenhang mit Ausbildungsprogrammen und geschäftlichen Meetings nur bescheidene Erfrischungen (Mahlzeiten, Getränke) bereitstellen, wenn solche Aufmerksamkeiten selten bereitgestellt werden, in Bezug auf ihre Menge bescheiden sind und gesetzlich zulässig sind.

Orthofix befolgt den Ethikkodex von AdvaMed zu Interaktionen mit US-amerikanischen medizinischen Fachkräften sowie den Ethikkodex von MedTech Europe. Die Richtlinien und Verfahren von Orthofix enthalten weitere Informationen zu angemessenen Interaktionen mit medizinischen Fachkräften. Vertragspartner von Orthofix erhalten weitere Informationen in ihrem Compliance-Handbuch von Orthofix.

Alle Zahlungen und Wertübertragungen, einschließlich Mahlzeiten, Reisen und Unterkunft, müssen Orthofix gemeldet werden, um die Einhaltung des U.S. Physician Payment Sunshine Act und anderer geltender Transparenzgesetze zu gewährleisten.

In ähnlicher Weise verstößt es gegen die Richtlinien von Orthofix, bestehenden oder potenziellen Patienten Zahlungen, Geschenke oder Zuwendungen bereitzustellen. Zum Beispiel kann der unnötige Verzicht auf die finanzielle Verantwortung eines Patienten als Geschenk angesehen werden. Im Geschäftsbereich Knochenwachstumstherapien von Orthofix verfolgt Orthofix die Richtlinie, alle maßgeblichen Selbstbeteiligungen und Selbstbehalte in Rechnung zu stellen, es sei denn, es liegt eine finanzielle Notlage vor. Orthofix unternimmt angemessene Anstrengungen, um Beträge einzutreiben, die der Begünstigte oder andere natürliche oder juristische Personen, die rechtlich für die medizinischen Kosten des Begünstigten verantwortlich sind (z. B. lokale Wohlfahrtsbehörde, Vormund, Zusatzversicherung), schulden.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Erteilen Sie keine geschäftlichen Zuwendungen, die als Versuch angesehen werden könnte, eine vorteilhafte Behandlung oder einen anderen Vorteil zu erlangen.
- ✓ Wir stellen für bestimmte Bildungsveranstaltungen und geschäftliche Meetings und in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Orthofix Reise und Unterkunft bereit.
- ✓ Versuchen Sie in gutem Glauben, Selbstbeteiligungsbeträge von Patienten, die Orthofix geschuldet wurden, einzutreiben.
- ✓ Verzichten Sie nicht auf die finanzielle Verpflichtung eines Patienten, es sei denn, der Patient hat seine finanzielle Zahlungsunfähigkeit nachgewiesen.

Geschenke und Unterhaltungsleistungen

Mitarbeiter dürfen Kunden oder Dritten aufgrund von Geschenken, Unterhaltungsleistungen oder anderen Formen der Bewirtung keine Bevorzugung oder Voreingenommenheit zeigen. Umgekehrt dürfen wir Kunden oder Dritten nicht regelmäßig Geschenke oder andere Dinge von Wert anbieten, insbesondere nicht Amtsträgern.

Orthofix erkennt jedoch an, dass der Austausch von Geschenken und Zuwendungen an andere Parteien als medizinische Fachkräfte oder Patienten Teil des Aufbaus von Geschäftsbeziehungen sein kann, wenn dies in Übereinstimmung mit dem Gesetz und unseren Unternehmensrichtlinien geschieht. Die Verwendung von Finanzmitteln oder Vermögenswerten von Orthofix für Geschenke, Zuwendungen oder andere Gefälligkeiten zum Zwecke des Aufbaus oder der Verbesserung von Geschäftsbeziehungen unterliegt einem Angemessenheitsstandards und den Unternehmensrichtlinien. Solche Geschenke, Zuwendungen oder Gefälligkeiten dürfen niemals in Form von Bargeld erfolgen, sollten im Allgemeinen selten erfolgen und müssen alle geltenden Richtlinien von Orthofix befolgen.

Sie dürfen keine Geschenke, Zuwendungen oder andere Gefälligkeiten von Kunden, Dritten oder anderen Personen annehmen, die Geschäfte mit Orthofix tätigen bzw. tätigen möchten oder einem unmittelbaren Familienmitglied gestatten, solche Dinge anzunehmen, mit Ausnahme von Gegenständen von geringem Wert, die für einen legitimen Geschäftszweck erhalten wurden. Geschenke, die nicht von geringem Wert sind, müssen unverzüglich zurückgegeben und Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung gemeldet werden.

Setzen Sie gesunden Menschenverstand, Angemessenheit und Mäßigung ein, wenn Sie Geschäftsessen im Namen von Orthofix bereitstellen. Geschäftliche Unterhaltungsleistungen, die jemandem bereitgestellt oder von jemandem angenommen werden, der Geschäfte mit dem Unternehmen tätigt, müssen auf Unterhaltungsleistungen beschränkt sein, die selten und bescheiden sind und dazu legitime Geschäftsziele erfüllen sollen. In ähnlicher Weise verstößt es gegen die Richtlinien von Orthofix, Patienten Zahlungen, Geschenke oder Zuwendungen bereitzustellen.

Korrekte Finanzberichterstattung

Buchhaltungskontrollen

Buchhaltungskontrollen müssen ausreichen, um angemessen zu versichern, dass:

- › Finanzverträge mit Zustimmung der Geschäftsleitung ausgeführt werden.
- › Keine mündlichen Verträge oder nicht genehmigten Nebenabsprachen abgeschlossen werden
- › Alle Transaktionen aufgezeichnet werden, um uns bei der Erstellung unserer Finanzberichte zu helfen und unsere Vermögenswerte zu dokumentieren.
- › Der Zugang zu Vermögenswerten nur mit Genehmigung der Geschäftsleitung gestattet ist.
- › Dokumentierte Vermögenswerte regelmäßig mit bestehenden Vermögenswerten abgeglichen werden. Differenzen sind der Geschäftsleitung zu melden.
- › Keine nicht offengelegten oder nicht dokumentierten Geldmittel oder Vermögenswerte eingerichtet wurden.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Erkennen Sie an, dass der Austausch von Geschenken oder die Bereitstellung von Unterhaltungsleistungen für andere Parteien als medizinische Fachkräfte oder Patienten Teil der regulären Geschäftstätigkeit sein kann.
- ✓ Allerdings sollten Finanzmittel von Orthofix nur selten für Geschenke oder Unterhaltungsleistungen verwendet werden und nur dann, wenn ein legitimer Geschäftszweck vorliegt.
- ✓ Setzen Sie in Bezug auf das Anbieten oder Annehmen von Geschenken oder Unterhaltungsleistungen, insbesondere in Bezug auf Regierungsbeamte, gesunden Menschenverstand, Angemessenheit und Mäßigung ein.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Befolgen Sie alle Buchhaltungs-, Berichterstattungs- und Kontrollverfahren des Unternehmens.
- ✓ Sie dürfen Unterlagen niemals fälschen, rückdatieren, absichtlich vernichten oder anderweitig manipulieren.
- ✓ Legen Sie die relevanten Fakten und die echte Art von Transaktionen auf allen Dokumenten korrekt und deutlich dar.
- ✓ Genehmigen Sie niemals Zahlungen im Namen von Orthofix, die für andere Zwecke als die in der Begleitdokumentation der Zahlung beschriebenen Zwecke verwendet wurden.
- ✓ Klassifizieren Sie Konten (z. B. Ausgaben gegenüber Kapital) niemals falsch oder datieren Sie Ausgaben oder Einnahmen niemals unrechtmäßig vor oder zurück.

Interne Kontrollen

Gemäß seinen Richtlinien führt Orthofix Bücher, Aufzeichnungen und Konten, die alle Transaktionen, Veräußerungen von Vermögenswerten und anderen Ereignisse korrekt und fair widerspiegeln, die regulatorischen Anforderungen zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen unterliegen, einschließlich allgemein anerkannter Buchhaltungsgrundsätze und anderer geltender Regeln, Vorschriften und Kriterien für die Erstellung von Finanzberichten und für die Erstellung von regelmäßigen Berichten, die bei der SEC eingereicht werden. Unter keinen Umständen darf es nicht dokumentierte Verbindlichkeiten oder Gelder von Orthofix geben, unabhängig von den Zwecken, für die die Verbindlichkeit oder die Gelder vorgesehen waren. Ferner dürfen wesentlich keine unangemessenen oder falschen Einträge in den Büchern oder Unterlagen von Orthofix vorgenommen werden.

Aufbewahrung von Finanzunterlagen

Es entspricht den Richtlinien von Orthofix, Finanzunterlagen korrekt und vollständig aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen dienen als Grundlage für das Management des Geschäfts und zur Messung und Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber Patienten, Mitarbeitern, Lieferanten und Aktionären. Diese Aufzeichnungen werden auch für die Einhaltung der steuerlichen, behördlichen und finanziellen Berichtspflichten verwendet. Während von den Behörden initiierten Untersuchungen dürfen keine maßgeblichen Dokumente vernichtet werden.

Korrektheit bei der Geltendmachung von Forderungen

(Gilt für den US-Geschäftsbereich Knochenwachstumstherapien)

Buchhaltungskontrollen

Die korrekte Abrechnung und Geltendmachung von Forderungen gegenüber dritten Zahlenden hat für Orthofix oberste Priorität. Wir stellen sicher, dass:

- › Nur die medizinisch notwendigen Produkte und Dienstleistungen, die tatsächlich von qualifiziertem Personal bereitgestellt werden, korrekt abgerechnet und Forderungen geltend gemacht werden;
- › Im Falle einer fehlerhaften Forderung oder Einreichung einer fehlerhaften Rechnung Korrekturmaßnahmen ergriffen werden; und
- › Alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Machen Sie keine Forderung für Dienstleistungen geltend, die nicht erbracht wurden, oder für Dienstleistungen, die sich von den auf den Forderungsformularen beschriebenen Dienstleistungen unterscheiden.
- ✓ Machen Sie keine Forderung geltend, von der Sie wissen, dass sie irreführend oder falsch ist.
- ✓ Kontaktieren Sie die Compliance-Abteilung, wenn Sie glauben, dass auf einer Rechnung oder einer Forderung ein Fehler aufgetreten ist.
- ✓ Initiieren Sie Korrekturmaßnahmen, wenn bei der Bearbeitung von Forderungen ein Fehler auftritt.
- ✓ Machen Sie nur für Dienstleistungen, die medizinisch notwendig waren, Forderungen geltend.

Datenschutz

Datenschutz und Datensicherheit

Die Erhebung, Verwendung, Speicherung und internationale Übertragung von personenbezogenen Informationen über natürliche Personen unterliegen zunehmend Vorschriften in den USA, der EU und anderen Ländern. Wir verpflichten uns der Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, einschließlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie müssen alle personenbezogenen Informationen, die Sie aufgrund Ihrer Beschäftigung bei Orthofix erhalten oder auf die Sie Zugriff haben, sorgfältig schützen. Dies umfasst personenbezogene Informationen von Mitarbeitern, Kunden, Patienten, Lieferanten, Anbietern und Partner des Unternehmens sowie von anderen Dritten, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt. Bitte lesen Sie die Unternehmensrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie bei der Ausführung Ihrer Arbeitstätigkeiten und bei Ihren Interaktionen mit Kunden, Patienten und Anbietern die geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften einhalten.

Datenschutz für Patienten

Das Geschäft von Orthofix erfordert, dass wir eine große Menge personenbezogener Informationen über Personen erheben, denen wir Produkte und Dienstleistungen bereitstellen. Daher müssen wir jede ungerechtfertigte Verletzung der Datenschutzrechte unserer Patienten sorgfältig vermeiden. Jeder Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix muss Informationen über die Behandlung, Zahlung, Pflege und den Zustand aller Patienten schützen und darf keine vertraulichen Patienteninformationen an unbefugte Personen weitergeben. Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix müssen alle Richtlinien und Verfahren von Orthofix bezüglich der Einhaltung der US-Datenschutzregeln und Sicherheitsstandards einhalten, die im Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996 (HIPAA) und der DSGVO sowie in ähnlichen Gesetzen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, enthalten sind. Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix müssen Gespräche und Diskussionen über die Patientenversorgung an Orten vermeiden, an denen Besucher und die Öffentlichkeit solche Gespräche mithören könnten. Schriftliche und computergestützte medizinische Patienteninformationen dürfen ohne Genehmigung des Datenschutzbeauftragten niemals vom Gelände bzw. von den Systemen von Orthofix entfernt werden.

Externe Kommunikationen

Marketing- und Werbeaktivitäten

Orthofix-Werbung (einschließlich der Präsenz in sozialen Medien) muss wahrheitsgemäß, fair, korrekt und vollständig sein, mit den von den Aufsichtsbehörden genehmigten Indikationen im Einklang stehen und die Mission von Orthofix unterstützen. Bei der Durchführung von Marketing- und Werbeaktivitäten können Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix der Öffentlichkeit sachliche Informationen oder dokumentierte Nachweise bereitstellen. Marketing und Werbung dürfen die Wahrheit nicht verzerren oder falsche Behauptungen enthalten, die unsere Wettbewerber angreifen oder verunglimpfen sollen. Alle gedruckten oder elektronischen Marketingmaterialien von Orthofix müssen im Voraus in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens genehmigt werden. Marketingaktivitäten, die das Erteilen von Dingen von Wert an einen Patienten oder an eine potenzielle Quelle für Patientenüberweisungen umfassen, müssen im Voraus von der Compliance-Abteilung von Orthofix genehmigt werden.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Stellen Sie Fähigkeiten und Absichten von Orthofix in allen Werbe- und Marketingmaterialien und -aktivitäten korrekt dar.
- ✓ Holen Sie für alle Marketingmaterialien und externen Kommunikationen in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens Genehmigungen ein.
- ✓ Halten Sie sich an die Bedingungen der Verträge mit unseren Kunden und Lieferanten.
- ✓ Stellen Sie vollständige und korrekte Daten zu Kosten und Preisen bereit, die für die Berichterstattung an Regierungen erforderlich ist.
- ✓ Versuchen Sie nicht, Orthofix zu repräsentieren und verweisen Sie nicht anderweitig auf den Namen von Orthofix, wenn Sie öffentliche Erklärungen abgeben, es sei denn, Sie erhalten die vorherige Genehmigung des Compliance-Ausschusses.
- ✓ Befolgen Sie für alle Aktivitäten in sozialen Medien im Zusammenhang mit Orthofix die Richtlinie von Orthofix zu sozialen Medien.

Vertragsverhandlung

Wir verpflichten uns, Dienstleistungen zu erbringen, die alle vertraglichen Anforderungen und die hohen Qualitätsstandards von Orthofix erfüllen. Wir streben auch danach, bei der Verhandlung und dem Abschluss unserer Verträge fair und konsistent zu sein. Daher müssen alle von Mitarbeitern bereitgestellten Informationen und Daten aktuell, vollständig und korrekt sein. Mitarbeiter dürfen niemals Informationen zurückhalten oder fälschen, die ein anderer Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Verhandlung oder dem Abschluss eines Vertrags anfordert. Alle Verträge müssen in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens ausgehandelt, formuliert, abgeschlossen und gespeichert werden.

Öffentliche Erklärungen

Da Unternehmen zunehmenden Prüfungen durch die Öffentlichkeit unterliegen und Orthofix ein börsennotiertes Unternehmen ist, das Wertpapiergesetzen unterliegt, ist es wichtig, dass öffentliche Erklärungen, die Orthofix zugeschrieben werden, sorgfältig geprüft werden und dass persönliche Ansichten von den Ansichten des Unternehmens getrennt werden. Mitarbeiter dürfen nicht öffentlich für Orthofix sprechen, es sei denn, dies wurde ausdrücklich von der Geschäftsleitung genehmigt. Mitarbeiter dürfen Orthofix nicht mit persönlichen sozialen oder politischen Aktivitäten in Verbindung bringen oder eine Unterstützung solcher Aktivitäten durch Orthofix implizieren, sofern sie nicht die entsprechende Genehmigung von Orthofix erhalten haben. Mitarbeiter dürfen in Kommunikationen über andere Dinge als die Geschäfte von Orthofix keinen Bürobedarf des Unternehmens bzw. keine Unternehmenstitel verwenden (z. B. in persönlichen Leserbriefen). Mitarbeiter können für die gelegentliche Verwendung von Bürobedarf für die routinemäßige Korrespondenz in Verbindung mit angemessenen externen zivilen oder wohlthätigen Aktivitäten oder Aktivitäten des öffentlichen Dienstes möglicherweise eine Ausnahme von dieser Richtlinie erhalten, wenn dies von der Rechtsabteilung genehmigt wurde.

Compliance-Schulungsprogramm

Wir sind uns bewusst, dass Ausbildung und Kommunikation die Säulen eines effektiven Compliance-Programms bilden. Um diese Verpflichtung zu unterstützen, hat Orthofix ein Schulungsprogramm für Mitarbeiter und Geschäftspartner entwickelt, um diese Personen mit dem Kodex, den Richtlinien und Verfahren des Compliance-Programms, unseren Datenschutzrichtlinien und -verfahren sowie anderen Gesetzen, Vorschriften und Anforderungen in Bezug auf unsere Arbeit vertraut zu machen.

Mindestens einmal im Jahr müssen alle Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und bestimmte Geschäftspartner an der Compliance-Schulung für ihre Position teilnehmen oder diese absolvieren. Neue Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und Geschäftspartner müssen die vorgeschriebene Schulung innerhalb der ersten dreißig (30) Tage der Beschäftigung absolvieren. Zusätzliche Schulungen oder Auffrischungssitzungen können nach Bedarf oder im Rahmen eines Korrekturmaßnahmenplans durchgeführt werden.

Die Nichteinhaltung der Compliance-Schulungsanforderungen von Orthofix kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zu und einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses oder Kündigung der Orthofix-Vereinbarung für Geschäftspartner führen.

Alle Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix sind für die Einhaltung der Richtlinien von Orthofix verantwortlich, und der für jede Abteilung, Tochtergesellschaft oder Betriebseinheit zuständige Präsident oder Geschäftsführer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter den Kodex und die geltenden Unternehmensrichtlinien kennen und befolgen.

Der Compliance-Ausschuss des Vorstands beurteilt die Einhaltung der Compliance-Richtlinien des Unternehmens und meldet wesentliche Angelegenheiten bezüglich Nichteinhaltung und Behebung an den Vorstand.

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Arbeiten Sie aktiv mit Ihrer Abteilung zusammen, um sicherzustellen, dass die Compliance-Anforderungen erfüllt und Bedenken oder Fragen angesprochen werden.
- ✓ Nehmen Sie an der jährlichen Compliance-Schulung von Orthofix teil bzw. absolvieren Sie diese Schulung.
- ✓ Machen Sie Vorschläge, wie wir unser Schulungsprogramm verbessern können.

Hilfe und Meldung potenzieller Verstöße

Wenn Sie Fragen zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit Compliance oder Ethik haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten. Ihr Vorgesetzter sollte immer verfügbar sein, um Ihre Compliance-Fragen zu beantworten oder Ihre Bedenken zu besprechen. Er wird Ihre Gespräche, soweit angemessen, vertraulich behandeln. Wenn Sie Ihre Bedenken aus irgendeinem Grund mit jemand anderem oder anonym besprechen möchten, verfügt Orthofix über eine vertrauliche Hotline für Mitarbeiter und Geschäftspartner, die Fragen, Bedenken oder Probleme bezüglich Compliance haben. Die Hotline kann auch für die Meldung mutmaßlicher Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex, das Compliance-Programm, die Richtlinien von Orthofix und andere Gesetze und Vorschriften verwendet werden.

Mitarbeiter und Vertragspartner von Orthofix sind verpflichtet, mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder andere Unregelmäßigkeiten unverzüglich ihrem Vorgesetzten, der vertraulichen Hotline oder der Compliance-Abteilung zu melden.

Compliance-Hotline

Kontaktieren Sie die Compliance-Hotline unter +1 855 603 6985 oder über das Internet unter www.orthofix.ethicspoint.com und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Erklärung des Verfahrens zur Meldung von Verstößen gegen den Kodex. Zusätzlich zum unten beschriebenen Meldeverfahren können Sie Bedenken in Bezug auf Buchhaltung, interne Kontrollen oder Audits direkt dem Vorsitzenden des Prüfungs- und Finanzausschusses des Unternehmensvorstands melden. Darüber hinaus können Sie Compliance-Probleme direkt dem Vorsitzenden des Compliance-Ausschusses des Unternehmensvorstands melden. Eine solche Meldung kann in einer vertraulichen, anonymen Einreichung an einen der Vorsitzenden unter der folgenden Adresse erfolgen:

Z. Hd.: Chair, Audit and Finance Committee Board of Directors

Adresse: 3451 Plano Parkway, Lewisville, TX 75056

Z. Hd.: Chair, Compliance Committee Board of Directors

Adresse: 3451 Plano Parkway, Lewisville, TX 75056

IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- ✓ Kontaktieren Sie bei Fragen zum Kodex Ihren Vorgesetzten oder die Compliance-Abteilung.
- ✓ Melden Sie Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, den Kodex oder das Compliance-Programm unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, rufen Sie die Compliance-Hotline an oder wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung.
- ✓ Nehmen Sie alle Informationen in Ihre Meldung auf, die notwendig sind, um eine vollständige und korrekte Bearbeitung sicherzustellen.

Über die Hotline können Sie Ihre Fragen stellen oder mutmaßliche Verstöße melden, ohne Ihren Namen anzugeben. Nach der Vornahme einer Meldung findet eine Untersuchung statt, einschließlich gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen.

Vergeltungsverbot

Es werden keine Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter von Orthofix ergriffen und Mitarbeitern wird nicht gekündigt, weil sie in gutem Glauben einen mutmaßlichen Verstoß melden. Bitte beachten Sie, dass Vergeltungsmaßnahmen keine angemessenen Disziplinarmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter umfassen, der möglicherweise an Fehlverhalten beteiligt war oder der die Erwartungen nicht erfüllt. Darüber hinaus sind Mitarbeiter nicht von den Folgen ihres Fehlverhaltens nach Selbstanzeigen befreit.

Bescheinigung des Verhaltenskodex von Orthofix

Bestätigung des Mitarbeiters (Kopie des Unternehmens)

1. Ich habe den Verhaltenskodex von Orthofix gelesen und verstanden;
2. Ich verletze keine der Richtlinien des Verhaltenskodex und bin mir keiner Verletzung bewusst, die nicht in Übereinstimmung mit den im Kodex dargelegten Verfahren gemeldet wurde;
3. Ich verstehe, dass die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex zu Disziplinarmaßnahmen für Mitarbeiter (einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses) oder zur Kündigung einer vertraglichen Beziehung mit Orthofix für Vertriebshändler oder Vertreter führen kann und dass ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex auch einen Verstoß gegen das Gesetz darstellen kann, der zu zivil- oder strafrechtlichen Sanktionen für mich und/oder Orthofix führen kann. Ich werde die im Verhaltenskodex dargelegten Richtlinien befolgen und unterstützen. Ich verstehe ferner, dass meine Zustimmung zur Einhaltung des Verhaltenskodex keinen Beschäftigungsvertrag für Mitarbeiter, Vertriebshändler oder Vertreter darstellt.

Angaben des Mitarbeiters:

Vorname

Erster Buchstabe des zweiten Vornamens

Nachname

Abteilung von Orthofix

Unterschrift des Mitarbeiters

Datum

Bescheinigung des Verhaltenskodex von Orthofix

Bestätigung des Mitarbeiters (Kopie des Mitarbeiters)

1. Ich habe den Verhaltenskodex von Orthofix gelesen und verstanden;
2. Ich verletze keine der Richtlinien des Verhaltenskodex und bin mir keiner Verletzung bewusst, die nicht in Übereinstimmung mit den im Kodex dargelegten Verfahren gemeldet wurde;
3. Ich verstehe, dass die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex zu Disziplinarmaßnahmen für Mitarbeiter (einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses) oder zur Kündigung einer vertraglichen Beziehung mit Orthofix für Vertriebshändler oder Vertreter führen kann und dass ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex auch einen Verstoß gegen das Gesetz darstellen kann, der zu zivil- oder strafrechtlichen Sanktionen für mich und/oder Orthofix führen kann. Ich werde die im Verhaltenskodex dargelegten Richtlinien befolgen und unterstützen. Ich verstehe ferner, dass meine Zustimmung zur Einhaltung des Verhaltenskodex keinen Beschäftigungsvertrag für Mitarbeiter, Vertriebshändler oder Vertreter darstellt.

Angaben des Mitarbeiters:

Vorname

Erster Buchstabe des zweiten Vornamens

Nachname

Abteilung von Orthofix

Unterschrift des Mitarbeiters

Datum