



公司行为守则

## 目录

<b>使命、范围和目标</b> .....	<b>1</b>	<b>对介绍人或患者的馈赠</b> .....	<b>9</b>
<b>利益冲突</b> .....	<b>2</b>	避免出现不当行为	
<b>公司资产</b> .....	<b>3</b>	<b>礼物和招待</b> .....	<b>10</b>
恰当使用 Orthofix 的资产		<b>准确的财务报告</b> .....	<b>10</b>
专有信息		会计控制	
机密信息		内部控制	
版权保护		财务记录保存	
<b>工作场所行为</b> .....	<b>4</b>	<b>准确提出索赔</b> .....	<b>11</b>
平等的就业机会		会计控制	
骚扰		<b>隐私</b> .....	<b>12</b>
酒精与药物滥用		数据隐私与数据保护	
员工保密义务		患者隐私	
<b>环境责任与职业安全</b> .....	<b>5</b>	<b>外部通讯</b> .....	<b>12</b>
环境保护与责任		营销与广告宣传活动	
职业安全与健康		合同谈判	
<b>遵守法律</b> .....	<b>6</b>	公开声明	
反贿赂与反腐败		<b>合规培训计划</b> .....	<b>13</b>
反垄断与竞争		<b>寻求帮助与报告潜在的违规行为</b> .....	<b>14</b>
内幕交易		合规热线	
政治捐献		<b>员工确认书 (公司副本)</b> .....	<b>15</b>
贸易限制和出口控制		<b>员工确认书 (员工副本)</b> .....	<b>16</b>
反洗钱			
反回扣法规			
<b>标签产品推广</b> .....	<b>8</b>		
销售及营销人员的义务			
推广材料的批准			

# 我们的使命

Orthofix Medical Inc.是一家全球医疗设备和生物制品公司，专注于脊柱和四肢产品和疗法。我们的使命是与医疗卫生专业人员合作，交付创新型、以质量为驱动的解决方案，提升患者生活质量。

# 范围

本公司行为守则（“守则”）解释了我们的核心价值观，设计目的是确认和推广该等价值观和以下道德行为标准。它适用于 Orthofix 及其全球所有附属公司（“Orthofix”或“公司”），以及为公司工作或代表公司的任何人，包括董事、高级管理人员或员工。我们还期望代表公司的第三方，例如代理或经销商，遵守本守则。

守则涵盖的主题广泛，且覆盖很多有关我们商业惯例的基本原则，但它无法涵盖可能出现的每个问题。我们的公司政策、程序和我们的员工手册也是你可参考的资源，是对本守则的关键补充。你代表公司行事时，请运用良好的判断和常识。如果你对于本守则的任何方面或其任何情况下的适用性不确定，询问你的主管、合规部或法务部。

# 目标

诚信可谓 Orthofix 在其与客户、患者、股东、员工、监管机构及与我们开展业务的其他人士的所有交往中持续取得成功的关键所在。本守则载明了我们期望 Orthofix 的每位员工、董事及高级管理人员以及与 Orthofix 订约的所有业务伙伴秉承的诚信与商业行为标准。我们每位员工均应将遵守本守则及适用于我们业务的其他公司政策和法律及法规视为首要任务，从而保护我们的声誉，确保我们在日后取得成功。

Orthofix 制定本守则和合规计划的目标是，阻止不当行为并鼓励如下行为：

- 】负责；
- 】诚实和道德行为；
- 】尊重所有员工的工作场所
- 】完整、公平、准确、及时以及可理解的政府披露和公开声明；
- 】遵守适用的所有政府法律、规则和法规；以及
- 】立即在内部报告违反本守则的行为；及

## 你的责任

- ✓ 阅读并回顾行为守则和相关政策及程序。
- ✓ 熟悉影响你在或为 Orthofix 履行职责的所有法律、法规、政策及程序。
- ✓ 如你不确定你应该做的事情，请提问。
- ✓ 在履行自身职责和责任方面运用良好的常识和正确的判断力。
- ✓ 立即向你的经理或合规部报告可能违反任何法律、法规或本守则的行为。
- ✓ 经理必须确保其团队遵守法律、法规及政策，并必须竭力解决道德困境。

# 利益冲突

每位员工均有义务确保他们在履行其于 Orthofix 的责任时避免任何利益冲突。如你的外部活动或个人利益影响到（看似影响到）你在履行工作职责的过程中制定客观决策的能力，就会产生利益冲突。如你对任何外部活动的需求阻碍或干扰了你履行自身职责，或令你将 Orthofix 的资源用于与业务不相关的用途，也会产生利益冲突。

在与现有或潜在客户、供应商、承包商及竞争对手交往的过程中，每位员工及订约的 Orthofix 员工均不得考虑自身利益，其行为必须符合 Orthofix 的最佳利益。

- ▶ 未经法务部事先批准（如为执行官或董事会成员，则须获得全体董事会成员或董事会委员会的事先批准），任何员工或其直系亲属或订约的 Orthofix 员工均不得在与或意图与 Orthofix 开展业务，或属于 Orthofix 实际或潜在竞争对手的任何外部企业中拥有重大财务利益或义务。
- ▶ 未经 Orthofix 法务部或合规部的事先批准（如为执行官或董事会成员，则须获得全体董事会成员或董事会委员会的事先批准），任何员工或订约的 Orthofix 员工均不得在明知的情况下代表 Orthofix 和与或意图与 Orthofix 开展业务的任何外部企业开展业务，前提是该员工的直系亲属为该企业的负责人、高级人员或员工。
- ▶ 未经法务部事先批准（如为执行官或董事会成员，未经董事会全体成员或董事会委员会的事先批准），任何员工或其直系亲属均不可担任 Orthofix 的任何实际或潜在竞争对手的董事、高级管理人员或任何其他管理层或顾问。
- ▶ 任何员工或订约的 Orthofix 员工均不得利用公司的任何财产、人员或信息，或利用其在 Orthofix 的职务之便为自己获取私利。
- ▶ 任何员工均不得从事与 Orthofix 所从事业务存在直接竞争关系的业务活动。
- ▶ 任何员工均不得为一己私利转移 Orthofix 的业务机会。
- ▶ 任何员工或其直系亲属均不得接受 Orthofix 的任何贷款或预付款，除非按照人力资源政策在少数情况下除外。
- ▶ 员工和订约的 Orthofix 员工必须立即披露其与 Orthofix 内部员工或客户之间已有和可能发生的家庭和爱情关系，包括医生客户、供应商或第三方，确保业务决策毫无偏私。
- ▶ 员工和订约的 Orthofix 员工必须立即披露与包括医生、经销商和供应商在内的客户签订商业安排的计划，无论该企业是否属于 Orthofix 的竞争对手。

就本守则而言，直系亲属包括配偶、父母、继父母和子女（包括继子女、养子女和寄养子女）。

每位员工和订约的 Orthofix 员工均必须以书面形式立即向 Orthofix 合规部全面披露可能涉及利益冲突的任何情况。未披露任何实际或疑似的利益冲突即属违反本守则。此外，董事会审计委员会将按照美国证券交易委员会 (SEC)、纳斯达克证券市场或监管 Orthofix 的任何其他监管实体的要求，审查及批准所有相关方的交易。

## 你的责任

- ✔ 向你的经理或合规部从速报告你与 Orthofix 的竞争对手、客户或供应商之间的任何财务、业务、爱情或家庭关系。
- ✔ 在获得 Orthofix 合规部的事先批准后方可对 Orthofix 的任何竞争对手、客户或供应商作出金融投资。

## 公司资产

恰当保护及使用 Orthofix 的资产及他人委托 Orthofix 管理的资产（包括机密信息）是每位 Orthofix 员工基本的责任。员工必须遵守安全计划，以防他人未经授权地使用或搬移上述资产，以及通过犯罪行为或违反信托的行为遗失上述资产。

### 恰当使用 Orthofix 的资产

除非获得 Orthofix 的授权，否则禁止将 Orthofix 的财产搬离 Orthofix 的工厂。这适用于家具、设备及物资，以及 Orthofix 为其独自使用而创造或获取的财产，比如客户名单、文件、个人信息、参考资料和报告、电脑软件、数据处理程序及数据库。未经 Orthofix 法务部事先书面授权（或者若是信息技术资产，未经 IT 部事先书面授权），员工不得将这些材料的原件或副本带出 Orthofix 的处所或将其用于 Orthofix 的业务用途以外的用途。Orthofix 的产品及服务属于 Orthofix 的财产，任何员工为开发和实施这些产品及服务所作的贡献亦属 Orthofix 的财产，即使其个人与 Orthofix 间的雇佣关系终止或其不再担任管理者职位亦然。

### 专有信息

信息、创意及知识产权均属 Orthofix 的宝贵资产。由 Orthofix 及其员工获取、开发或编制的信息，以及他人为 Orthofix 的利益提供的信息均属机密信息。与 Orthofix 的竞争地位或商业策略、付款和报销信息有关的信息亦属机密信息。该信息不得与不属 Orthofix 的任何人士分享，仅可与有合理理由需要知道该信息，从而履行其工作职责，以及已同意对该信息保密的员工分享。

### 机密信息

Orthofix 向其员工提供与其自身及其业务相关的机密信息，并让员工认识到，其应秘密地持有该信息，而不得告知未获授权可查看该信息的任何人士，法律规定者除外。每位员工均须保护的各类信息包括（但不限于）：Orthofix 的计划及商业策略、并购目标和战略、未宣布的产品和/或合同、销售数据、重要项目、客户和供应商名单、专利、专利申请、商业秘密、制造技术、营销计划和战略，以及非公开的财务信息（不论是电子还是纸质形式）。这些信息均属为 Orthofix 的专有利益开发的昂贵、宝贵资源。任何员工均不得向未获授权的第三方披露 Orthofix 的机密信息，亦不得为一己私利使用 Orthofix 的机密信息。

## 你的责任

- ✓ 未获得法务部的批准，请勿向不属公司的任何人士谈论或提供 Orthofix 的机密业务信息。
- ✓ 未经法务部或 IT 部（若适用）事先批准，决不移除 Orthofix 财产。
- ✓ 保护员工和机密业务信息的存取渠道。
- ✓ 仅与有合理理由需要知道相关信息的同事分享相关信息。

## 版权保护

版权法保护特定文学或艺术作品的作者或创作者免受他人未经授权复制或复印相关作品的侵害。版权保护引申而适用于书面材料、电脑软件、音乐作品、绘画、图形及雕塑作品、影片、视听作品及录音资料。

员工必须确保其行为（如影印、电脑软件拷贝、音乐或视频下载）遵守版权法。务必牢记，大部分受版权保护的材料在作品的某个位置都标有 © 符号。

## 工作场所行为

Orthofix 的目标是提供高品质产品和服务，同时提供基于尊重、公平、安全、平等和独立的共同价值观，宣扬基本人权的工作场所。员工还有责任通过在言行中展现诚信，遵守劳动法律以及适用员工手册所载或人力资源部、合规部或法务部另行传达的、旨在保护和宣扬该等价值观的 Orthofix 政策，协助实现这一目标。下述为 Orthofix 致力于且期待其所有员工致力于遵守的关于尊重员工的行为、安全以及多样性和包容性的一些重要原则和政策。尽管第三方非员工代表无需遵守 Orthofix 的员工手册或员工政策，Orthofix 确实期待与 Orthofix 订约的第三方代表在与 Orthofix 员工、客户和患者交往的过程中尊重 Orthofix 员工、客户和患者，不从事任何违反下述期待的行为。

### 公平就业机会和多样性、公平和包容性

Orthofix 的政策是为所有符合资格的员工和职位申请人提供公平的就业机会，不考虑其种族、肤色、性别、年龄、残疾、宗教、性取向、性别认同或表达、怀孕、血统、婚姻状况、国籍、国民身份、遗传信息、退伍军人身份、在国家或美国服役情况、艾滋病病毒感染状况或适用联邦、州或当地法律保护的任何其他特征（简称为“受保护的特征”）。

Orthofix 重视并致力于鼓励、培养和维护一种促进多样性、公平和包容性的文化。就我们的目的而言，多样性指的是人类的差异性，包括适用法律或 Orthofix 政策项下考虑的受保护特征。我们支持并鼓励员工具有差异性，并且了解多样性、公平和包容性有助于建立高效且有竞争力的公司。我们期待所有员工尊重我们员工、客户和患者的多样性，支持我们践行承诺，并尊重工作场所的多样性、公平、包容性和平等就业机会。Orthofix 致力于完成甄别、招聘和提升多样化且符合资格的个人（包括少数民族和女性候选人）这一目标。Orthofix 还致力于为我们的所有员工提供公平和/或生活工资。

员工应参考我们员工手册中的“我们的多样性和公平就业机会承诺”政策。

### 你的责任

- ✓ 不得拷贝或复制任何受版权保护的材料。
- ✓ 在复制其他人的作品之前需获得许可（通常为书面形式）。
- ✓ 使用程序或在系统上安装资源之前，检查适当的软件文档。



## 酒精与药物滥用

禁止在 Orthofix 物业内持有、消费、销售或购买酒精或非法药物。Orthofix 同样禁止员工在工作日之前或期间直接使用酒精或非法药物。必须按照医疗及处方说明和预防措施使用可能损害人体机能的处方药物。公司有时会批准 Orthofix 的特定职能部门使用少量酒精。员工均应遵守所有 Orthofix 酒精和药物政策。

## 员工保密义务

每位员工均有义务尊重和保护其他员工个人信息记录的机密性。员工姓名、地址、福利、绩效评估、信用信息、医疗信息及工作经历等信息被视为机密信息，你不得与任何人（包括 Orthofix 的任何员工）讨论这些信息，但为履行工作职责以及按照适用的 Orthofix 政策讨论者除外。

# 环境责任、职业安全与产品质量

## 环境保护与责任

Orthofix 努力维持清洁健康的环境，为了实现这个目标，我们承诺始终遵守所有联邦、州及地方环境保护法律。

从积极主动地开展公司办公室废弃物回收利用计划到开发对环境更为负责的医疗器械和包装，Orthofix 努力持续降低其对环境的影响。员工应支持公司为降低对环境的影响而付出的努力。

为了保护我们工作场所的安全性，所有员工必须安全管理场所进入点到最终处置点的危险物质和废物。所有危险物质和其他废品必须按照 Orthofix 政策予以识别、处理、贴标签及处置。

## 职业安全与健康

我们致力于为员工提供安全、健康的工作环境，包括整洁、卫生的设施和干净的饮用水。所有员工均应遵从适用于自身工作职责的职业安全与健康法律以及 Orthofix 工作场所安全与武器政策。Orthofix 的目标是“零事故”。

### 你的责任

- ✓ 决不因为其他员工的种族、肤色、年龄、性别、宗教、性取向、性别认同或表达、残疾、血统、婚姻状况、国籍、怀孕或任何其他受保护的属性而给予区别对待
- ✓ 确保你对待其他员工的行为和言语充满尊重，不违反政策或法律骚扰或歧视他人
- ✓ 切勿在工作时间或之前饮酒，或持有或使用非法药物。
- ✓ 帮助维护安全健康的工作环境。

### 你的责任

- ✓ 根据 Orthofix 政策与程序处置受管制的医疗废物或其他废物。
- ✓ 遵守 Orthofix 有关废物处理和回收的政策
- ✓ 报告危险物质或废物的任何溢出、泄漏或不安全存放情况。
- ✓ 穿戴适当的防护设备及服装，从而安全地处理物质。
- ✓ 警告任何其他人妥善处理危险物质。

## 产品质量

我们致力于通过高品质的产品、程序和服务提升患者的生活。执行有效的、符合或超出全球规定的质量管理体系，以及遵守所有质量体系政策和程序是每个员工的责任。

# 遵守法律

## 反贿赂与反腐败

作为一家全球公司，Orthofix 必须遵守其运营所在的每个国家的反贿赂和反腐败法律法规。一般而言，该等法律禁止向世界任何地方的政府官员支付贿赂和其他非法付款。而且，作为一家公开上市的美国公司，Orthofix 须遵守美国《反海外腐败法》的严格要求。但是，我们还须遵守我们在全球经营业务所在国家的所有其他反贿赂和反腐败相关法律和法规，包括但不限于英国的《反贿赂法》、巴西的《清白公司法》以及德国、荷兰、法国和意大利的反腐败法律。

尤其是，Orthofix 禁止其董事、高级管理人员、经理和员工以及代表公司经营业务的所有第三方为了获得或保留任何不当优势，从事任何腐败活动和直接或间接向任何个人或实体主动提供、承诺、提供或授权任何人提供金钱或任何有价值之物。

关于 Orthofix 维持的有关反贿赂和反腐败合规的高标准的任何问题，应直接交由合规部。

## 反垄断与竞争

我们的业务须遵守美国反垄断法律和我们经营所在国家的竞争法律。我们的政策是，在遵守所有反垄断和竞争法律的同时激烈并合乎道德地竞争。反垄断和竞争法律旨在保护消费者和竞争者免于不公平的商业实践，并促进和维护竞争。该等法律尤其禁止或限制与操纵、协调或控制定价以及分配或划分客户、区域或市场相关的活动。

因此，你应该将与竞争对手的沟通限制在必要的范围内，且你不得就可能被视为限制竞争、操控或控制定价、操纵投标或以其他方式协调市场行为的活动与竞争对手沟通。请勿就公司的产品和服务或我们的竞争对手的产品和服务作出虚假、误导性、欺骗性或欺诈性声明。请勿通过操控、隐匿、滥用特权信息、虚伪陈述或任何其他不公平实践不正当利用任何人。

## 内幕交易

内幕交易指在持有公众未知的重大信息时进行证券买卖交易，例如股票。如果理性投资者决定是否购买、销售或持有证券时认为重要的信息，或者如果该信息可能造成其市场价格发生变更，该信息是“重大”信息。通常视为“重大”的信息示例包括财务结果和未决的公司交易。

持有重大、非公开信息时进行证券交易非法，并且如果使用公司的股票进行该交易，则违反 Orthofix 政策。根据法律，因你受雇于公司而获得的有关其他公司（包括我们的供应商和客户）的重大、非公开信息也不可用于该等其他公司的证券交易。你也不得将任何该等信息传达（“密报”）给可能基于该信息进行交易的其他人。如果你可以定期访问有关公司或另一家公司的重大、非公开信息，你计划您的股票交易时需要特别小心。



针对内幕交易的法律非常复杂。对于你买卖 Orthofix 证券或者任何其他公司的证券（由于你与该公司的关系，你熟悉其证券）的相关限制，如果你不确定，在进行此类买卖之前，应咨询公司的法务部。请注意，某些员工面临“禁售”期，在该期限内，他们被严格禁止交易。这通常与公司季度财务报告的发布同时发生。与要求所有 Orthofix 董事、高级管理人员、经理、员工和第三方必须遵守的规定相关的细节在公司的内幕交易政策中有详细规定。

## 政治捐献

员工不得向任何政治运动、政党或候选人贡献或捐献 Orthofix 的资金、产品、服务或其他资源。员工和订约的 Orthofix 伙伴可以个人名义自愿为合法政治运动、政党或候选人进行政治捐献，前提是并非代表 Orthofix 作出该捐献。

## 贸易限制和出口控制

美国和其他国家具备限制向某些国家、实体和个人出口或与之进行其他商业往来的法律。该等限制性规定适用于：

- ▶ 向禁止的国家出口（包括慈善性质的产品捐赠）；
- ▶ 向被制裁国家或指定个人投资以及与被制裁国家或指定个人开展其他商业往来；以及
- ▶ 出口设计或适合应用于军事的物品或服务。

当产品、服务、技术或信息运至位于另一个国家的人士时，即可视为“出口”。当技术、技术信息或软件以任何方式，包括口头方式，提供给位于美国或第三方国家的外国公民时，也可视为出口。

从事出口活动之前，你必须核实交付和接收的地点是否适当。公司还必须获得所有适用许可，并支付规定的关税。禁止国家名单和限制措施始终会发生变化。因此，如果你参与国际贸易活动，无论你何时不确定哪些活动属于许可范围内以及如何适当准许产品出口，你应联系公司的监管事务部或法务部。

## 反洗钱

Orthofix 致力于遵守所有适用的美国、英国、德国、法国、意大利、巴西和 Orthofix 运营所在其他国家的反洗钱法律、规则和法规。

反洗钱法律和实施条例一般禁止公司从事涉及来自非法活动的资金的任何金融交易。如果你认为 Orthofix 或商业交易的另一方从事任何非法活动或使用或转让来自非法活动的收益，请立即联系法务部或合规部。

### 你的责任

- ✓ 切勿为任何政治运动、政党或候选人贡献或捐献 Orthofix 的资源。

## 美国反回扣法规

美国联邦反回扣法规通常禁止主动提供或支付（或招揽或接收）现金或其他利益以引诱购买、订购或推荐可由联邦医疗保健计划支付的产品。Orthofix 运营所在的很多其他国家都有类似法律。

该法规的目的是发现可能助长过度使用或以其他方式增加联邦医疗保健计划成本，或者影响医疗保健提供者的治疗决策的欺诈或违规操作。

请注意，即使是正常的商业惯例（例如，折扣），如果不在该法规指定的“安全港”内，可能有时也违反法律——尤其是在其缺乏适当的安全措施时。

为了确保 Orthofix 遵守美国反回扣法规和我们运营所在国家的类似法律，我们必须谨慎评估和妥善计划与能够开具、购买或推荐政府补偿的产品的各方（例如，医生和医院）之间的任何安排，且必须始终避免可能不当影响治疗或购买决策的任何安排。

## 标签产品推广

医疗器械的推广受美国食品药品监督管理局（“FDA”）及 Orthofix 开展业务所在的其他国家的各个监管机构的严格监管。适用法律法规旨在确保，制造商提供给医疗保健专业人员及患者的有关医疗器械用途、益处及风险的信息真实、不具误导性，并且以可靠的科学证据及良好的临床医学为基础。此外，相关法律法规通常会将医疗器械的推广限制在器械的已标示或经批准的用途上。作为 Orthofix 承诺以合乎道德及合法方式经营的一部分，Orthofix 员工及其订约代表必须仅按标签用途推广产品。

### 销售及营销人员的义务

所有 Orthofix 销售及营销人员必须熟悉及了解他们所负责产品的标签用途。他们还必须确保参与推广 Orthofix 产品的任何第三方熟悉及了解任何相关产品的标签用途。

### 你的责任

- ✓ 熟悉及了解你所销售和/或出售的 Orthofix 产品的标签用途。
- ✓ 仅按标签用途推广 Orthofix 产品。
- ✓ 仅根据 Orthofix 政策和程序回复 HCP 提出的与 Orthofix 产品未经批准或未标示用途有关的问题。
- ✓ 将所有标签外用途信息请求提交监管事务部。
- ✓ 在推广 Orthofix 产品时仅使用经公司批准的材料。
- ✓ 不得修改任何经 Orthofix 批准的推广材料。
- ✓ 遵守 Orthofix 的标签推广政策。

## 推广材料的批准

仅根据公司政策和程序经过批准的材料可用于 Orthofix 产品的推广。禁止修改经 Orthofix 批准的推广材料及使用未经 Orthofix 根据 Orthofix 政策和程序审核及批准的自制推广材料。

违反我们的政策将导致纪律处分，直至及包括终止雇佣关系或取消业务伙伴合同。如果您对于该等政策有问题，请联系您的经理、合规部、人力资源部或法务部（如适用）。

## 对介绍人或患者的馈赠

### 避免出现不当行为

Orthofix 不使用不当的商务礼仪、关系或馈赠开展业务。所有业务关系都将基于价格、品质、表现、服务、交付及声誉等因素订立。

因此，Orthofix 员工及订约的 Orthofix 伙伴不得向医生、医院职员或负责向 Orthofix 介绍业务的其他人士提供任何款待或馈赠。提供物品可能被视为是为了换取优惠待遇或利益。员工或订约的 Orthofix 伙伴可就教育计划或业务会议提供适量点心（膳食、饮品），前提是上述礼仪是偶尔主动提供的，数量适中且法律许可。

Orthofix 遵守美国先进医疗技术协会的《与医疗保健专业人员互动道德规范》和欧洲医药科技 (MedTech Europe) 的《伦理守则》。关于与医疗保健专业人员适当互动的更多信息包含在 Orthofix 政策和程序之中。与 Orthofix 订约的伙伴应参照其 Orthofix 合规手册了解更多信息。

所有价值支付和转让，包括餐饮、旅行和住宿，必须向 Orthofix 报告，确保遵守美国《医生薪酬阳光法案》和其他适用的透明法律。

同样地，Orthofix 的政策禁止向已有患者或未来患者提供付款、馈赠或礼品。例如，不必要地免除患者的财务责任可视为礼品。对于 Orthofix 的骨骼生长治疗业务而言，除非已证明存在经济困难，否则 Orthofix 的政策规定须就所有适用的共同保险及可扣除款项开具账单。Orthofix 作出合理努力向受益人或依法承担受益人医疗费用的任何其他人士或实体（如当地福利机构、监护人、补充保险）收取这笔款项。

### 你的责任

- ✓ 不得提供可能会被视为试图获得优惠待遇或利益的任何商务礼仪。
- ✓ 我们根据 Orthofix 的政策为某些教育和业务会议提供旅行和住宿。
- ✓ 秉诚尝试向患者收取应付 Orthofix 而未付的自付医疗费用。
- ✓ 除非患者已证明无支付能力，否则不得免除患者的债务。

## 礼物和招待

员工不得因为礼品、招待或其他款待形式而优待或侧重客户或第三方。相反，我们不得向客户或第三方提供任何礼品或其他有价值之物，并视其为常规操作，尤其是涉及公职人员时。

但是，Orthofix 承认按照法律和公司政策与医疗保健专业人员或患者以外的各方交换馈赠和礼品可以是建立商业关系的一部分。使用 Orthofix 资金或资产提供礼品、馈赠或其他优惠用于开发或强化业务关系，应遵守合理的标准和公司政策。任何该等礼品、馈赠或优惠必须不采用现金形式，一般应当不经常提供，且必须符合所有适用的 Orthofix 指南。

就任何客户、第三方或与 Orthofix 开展业务或尝试与其开展业务的任何第三方而言，除了小额价值以及基于合法业务目的接受的物品外，你不得接受或允许你的任何直系家庭成员接受他们提供的任何礼品、馈赠或其他优惠。应当立即退还不属于小额价值的任何礼品，并向你的主管或人力资源部报告。

代表 Orthofix 提供业务用餐时，要使用常识，餐饮应合理且适度。向与公司开展业务往来的任何人提供或接收其提供的任何商务款待必须限于不经常、适度且用于达成合法业务目的的招待。同样地，Orthofix 的政策禁止向患者提供付款、馈赠或礼品。

## 准确的财务报告

### 会计控制

会计控制应足以以下方面提供合理保证：

- ▶ 在获得管理层的批准后执行财务合同。
- ▶ 不得达成任何口头协议或未经授权的补充协议
- ▶ 记录所有交易以帮助我们编制财务报表和资产账目。
- ▶ 仅在获得管理层的批准后方允许使用资产。
- ▶ 定期将已记录的资产与现有资产进行比较。如有任何差异，均应向管理层报告。
- ▶ 不确立未披露或未记录的资金或资产。

### 你的责任

- ✔ 认识到交换礼品或提供招待可能是除医疗保健专业人员或患者之外的常规业务活动的一部分。
- ✔ 但是，Orthofix 的资金不得经常用于礼品和招待，只在具备合法目的的情况下方可使用。
- ✔ 提供或接受礼品或招待时，特别是涉及政府官员时，要使用常识，礼品或招待应合理且适度。

### 你的责任

- ✔ 遵循公司所有的会计、报告及控制程序。
- ✔ 切勿伪造、回溯、故意销毁或以其他方式篡改任何记录。
- ✔ 在所有文件上准确并清楚写明相关事实及交易的真实性质。
- ✔ 就用于证明付款的文件中所述目的之外的任何目的而言，切勿代表 Orthofix 批准任何付款。
- ✔ 切勿将账目（比如开支与资本）错误分类或不当地提前或延迟处理开支或收入。

## 内部控制

Orthofix 的政策规定，须备存能准确和公平反映所有交易、资产处置及属于监管记录备存规定（包括公认会计原则及其他适用规则、法规及编制财务报表及编制提交予证券交易委员会（SEC）的定期报告的标准）标的的其他事件的簿册、记录及账目。在任何情况下均不存在任何未予记录的 Orthofix 负债或资金（不论该负债或资金的预期用途为何），也不存在故意在 Orthofix 簿册或记录中作出的任何不当或不准确记项。

## 财务记录保存

Orthofix 的政策规定，须准确、全面地保存财务记录。这些记录被视为管理业务，衡量和履行我们对患者、员工、供应商及股东所负义务的基础。这些记录也用于遵守税务、监管和财务报告规定。在当局开展调查期间，不得销毁任何适用的文件。

## 准确提出索赔

*(适用于美国骨骼生长治疗业务)*

### 会计控制

准确开立账单与向第三方付款人提交索赔申请是 Orthofix 的头等要务。我们确保：

- 】确保仅就在医疗上属必要且真的已由合格人员提供的产品和服务开立账单和提交索赔申请；
- 】当提出索赔或提交账单发生错误时，应采取纠正行动；以及
- 】遵守所有适用法律、法规和指引。

### 你的责任

- ✓ 请勿就并未提供的业务或不同于索赔表所载服务的服务提出索赔。
- ✓ 请勿提出你认为在任何方面具误导性或属虚假的索赔。
- ✓ 如你认为有人在账单或索赔上犯了错，请联系合规部。
- ✓ 如发现索赔处理存在任何错误，请采取纠正措施。
- ✓ 仅就在医疗上属必要的服务提出索赔。



# 隐私

## 数据隐私与数据保护

收集、使用、存储和内部转移有关个人的可识别信息日益受美国、欧盟和其他国家法规的限制。我们致力于遵守在我们开展运营活动所在的国家/地区的所有适用数据保护和隐私法律，包括欧盟的《通用数据保护条例 (GDPR) 》。你应当认真保护你获得或因为在 Orthofix 工作而有机会获取的所有个人信息。这包括公司的员工、与公司有业务往来的客户、患者、卖方、提供商、合作伙伴和其他第三方的个人信息。请参考公司政策，以确保你在与客户、患者和卖方开展工作和交往时遵守适用的隐私和数据保护法律与法规。

## 患者隐私

Orthofix 的业务要求我们收集有关获得我们产品及服务的人士的大量个人信息。因此，我们必须谨言慎行，避免出现不当侵犯患者隐私权的行为。Orthofix 的每位员工及订约的 Orthofix 伙伴均须保护有关所有患者的交易、付款、护理及病情方面的信息，且不得向任何未获授权的人士披露患者的机密信息。员工及订约的 Orthofix 伙伴必须遵守 Orthofix 有关遵守 1996 年《健康保险可携性与责任法案》(HIPAA) 以及 GDPR 订明的美国隐私规则和安全标准方面的所有政策及程序。员工及订约的 Orthofix 伙伴必须避免在造访者和公众可无意听到谈话的场所谈论和讨论患者的护理情况。在未获得隐私官批准的情况下，不得将书面和电脑生成的患者医疗信息带出 Orthofix 物业范围。

# 外部通讯

## 营销与广告宣传活动

Orthofix 的广告宣传 (包括社交媒体发布) 应当真实、公正、准确、完整、符合监管批准指示并对 Orthofix 使命起到支持作用。在开展营销及广告宣传活动时，Orthofix 员工及订约的 Orthofix 伙伴可向公众提供真实信息或文件证据。营销及广告宣传不应歪曲事实或作出旨在攻击或诋毁竞争对手的错误宣称。Orthofix 的所有打印或电子营销材料需要事前根据公司的政策和程序审批。涉及向患者或潜在的患者转诊渠道提供任何有价值物品的任何营销活动，须获得 Orthofix 公司合规部的事先批准。

### 你的责任

- ✓ 在所有广告宣传及营销材料与活动中准确反映 Orthofix 的能力及意图。
- ✓ 根据公司政策和程序为所有营销材料和面向外部的通讯获得批准。
- ✓ 遵守与我们的客户及供应商订立的合同的条款及条件。
- ✓ 根据政府报告要求，提供完整及准确的成本及定价数据。
- ✓ 除非获得合规委员会的事先批准，否则你不得在作出任何公开声明时试图代表 Orthofix 或以其他方式提述 Orthofix 的名称。
- ✓ 在开展与 Orthofix 相关的所有社交媒体活动时遵守 Orthofix 的社交媒体政策。



## 合同谈判

我们致力于提供满足所有合同要求及 Orthofix 高品质标准的服务。我们也力求在合同的谈判及订立过程中做到公平公正、始终如一。因此，员工提供的所有信息及资料应属最新、完整及准确。员工不得扣留或篡改从另一员工处获得的与合同谈判或订立有关的任何信息。必须根据公司的政策和程序协商、起草、签署并保存所有合同。

## 公开声明

由于企业受到越来越严格的公众监察且 Orthofix 是须遵守证券法的上市公司，因此凡被视为是 Orthofix 所作的公开声明，均应予以审慎考量，并将个人观点与公司观点分离开来，这一点至关重要。除非获高级管理层特别授权，否则员工不得代表 Orthofix 公开发言。除非获 Orthofix 授权，否则员工不得将 Orthofix 与任何个人政治活动联系起来或暗示公司支持任何个人、社交或政治活动。员工不得在涉及非 Orthofix 业务（如写给编辑的私人信件）的通讯中使用公司信纸或抬头。在获得法务部批准时，员工可获得本政策的一个例外情况，即在就适当的外部公民、公共服务或慈善活动进行日常通信时可偶尔使用公司信纸。

## 合规培训计划

我们认识到，教育和沟通是有效的合规计划的坚实基础。为了支持这一承诺，Orthofix 已为员工和伙伴制定了一项培训计划，确保这些人都了解本守则、合规计划政策与程序、我们的政策与程序以及与我们的工作有关的其他法律、法规和要求。

每名员工、董事和某些伙伴均须参加或完成专为其职位而设的合规培训，每年至少一次。新员工、董事和伙伴须在受雇的前三十 (30) 天内完成必需进行的培训。可能会视需要或作为纠正计划的一部分开展其他培训或进修课程。

未满足 Orthofix 合规培训要求可能会导致纪律处分，直至及包括终止雇佣关系或取消 Orthofix 伙伴协议。

所有 Orthofix 员工及订约业务伙伴均有责任遵守 Orthofix 的守则和适用的公司政策，且总裁及主管各个部门、子公司或运营单位的行政人员有责任确保其员工了解及遵守该政策。

董事会合规委员会评估遵守公司合规政策的情况并向董事会报告严重的不合规行为及其补救措施。

### 你的责任

- ✓ 积极配合你所在的部门工作，确保满足合规要求及解决任何疑虑或疑问。
- ✓ 参加和/或完成年度 Orthofix 合规培训。
- ✓ 提出可改善我们培训计划的建议。

# 寻求帮助与报告潜在的违规行为

关于任何合规或道德问题，如果你有任何问题，你应联系你的经理。你的经理随时都可回答你提出的合规问题或讨论你的疑虑，并将对你的讨论予以保密（如适当）。如果出于任何原因，你希望与其他人或以匿名方式讨论你的疑虑，Orthofix 已为存有任何合规疑问、疑虑或问题的员工及同事设立了机密电话热线。该热线还可用来报告涉嫌违反本行为守则、合规计划、Orthofix 政策及其他法律法规的行为。

**员工及订约的 Orthofix 伙伴有义务立即向其经理、机密热线、合规部报告任何涉嫌违反本行为守则或其他不符合规定的行为。**

## 合规热线

通过 +1-855-603-6985 或登录 [www.orthofix.ethicspoint.com](http://www.orthofix.ethicspoint.com) 网站，并按照屏幕上的指示操作联系合规热线。

你将可立即在下文找到关于守则违规报告程序的简要说明。如附录第二页所述，除本行为守则所载的报告规定外，你还可直接向公司董事会下属的审计委员会报告有关会计、内部控制或审计事宜的疑虑。此外，你可以直接向公司董事会合规委员会主席报告与合规相关的问题。相关报告可以通过保密匿名方式直接提交予任一委员会主席，地址如下：

**收件人：**董事会财务委员会主席

**地址：**3451 Plano Parkway, Lewisville, TX 75056

**收件人：**董事会合规委员会主席

**地址：**3451 Plano Parkway, Lewisville, TX 75056

你还可在不报姓名的情况下通过热线询问问题或报告可疑的违规行为。作出报告后，将开展跟进调查，并在适当时采取纠正措施。

## 不报复

Orthofix 员工概不会因秉诚举报可疑的违规行为而受到纪律处分或被终止雇佣关系。请注意，报复不包括对可能参与不当行为或未达到期望的员工给予适当纪律处分。此外，员工不会因自行报告不当行为而免于承担相关后果。

## 你的责任

- ✓ 如果你对本守则存有任何疑问，请联系你的经理、合规部或首席合规官。
- ✓ 立即向你的经理报告违反任何法律、法规、本守则或合规计划的行为，拨打合规热线或联系合规部报告此事。
- ✓ 在你的报告中纳入所有必要信息，以确保进行完整及准确的跟进。

# Orthofix 行为守则保证书

## 员工确认书 (公司副本)

1. 本人已阅读并了解 Orthofix 行为守则；
2. 本人并未违反行为守则的任何政策，且本人并不知悉任何未根据本守则所载的程序予以报告的违规行为；
3. 本人明白，未遵守行为守则可能会导致纪律处分（包括终止雇佣关系）（对员工而言），或终止与 Orthofix 之间的合同关系（对经销商或代表而言），且对行为守则的违反也可能会构成对法律的违反，其可能会导致本人及/或 Orthofix 受到民事或刑事处罚。本人将遵守及支持行为守则所载的政策。本人进一步明白，本人同意遵守行为守则的承诺并不构成员工、经销商或代表的雇佣合同。

员工信息：

\_\_\_\_\_  
名字

\_\_\_\_\_  
中间名首字母

\_\_\_\_\_  
姓氏

\_\_\_\_\_  
Orthofix 部门

\_\_\_\_\_  
员工签名

\_\_\_\_\_  
日期

# Orthofix 行为守则保证书

## 员工确认书 (员工副本)

1. 本人已阅读并了解 Orthofix 行为守则;
2. 本人并未违反行为守则的任何政策, 且本人并不知悉任何未根据本守则所载的程序予以报告的违规行为;
3. 本人明白, 未遵守行为守则可能会导致纪律处分 (包括终止雇佣关系) (对员工而言), 或终止与 Orthofix 之间的合同关系 (对经销商或代表而言), 且对行为守则的违反也可能会构成对法律的违反, 其可能会导致本人及/或 Orthofix 受到民事或刑事处罚。本人将遵守及支持行为守则所载的政策。本人进一步明白, 本人同意遵守行为守则的承诺并不构成员工、经销商或代表的雇佣合同。

员工信息:

\_\_\_\_\_  
名字

\_\_\_\_\_  
中间名首字母

\_\_\_\_\_  
姓氏

\_\_\_\_\_  
Orthofix 部门

\_\_\_\_\_  
员工签名

\_\_\_\_\_  
日期