

公司政策 8

合规计划

目的

自 1946 年 Homer H. Stryker 博士创办 Stryker 以来，Stryker 处理公司事务过程中一直致力于遵守所有适用的法律、法规和最高道德标准。本合规计划由 Stryker 董事会制订，以帮助确保我们继续满足我们对道德和合法行为的承诺。

适用范围

本计划适用于 Stryker 及其国内外子公司、部门和业务单位（以下统称“部门”）的所有员工、主管和董事，是公司行为准则中所规定的合规程序的补充。

基本政策

1. 员工、主管和董事：Stryker 所有员工、主管和董事均有责任遵守 Stryker 行为准则、适用法律、政策、程序和本合规计划。董事、公司和部门主管以及 Stryker 管理层指定的其他员工应每年以书面形式确认其理解并遵守上述法律、政策和程序。
2. Stryker 部门
 - 2.1. Stryker 通过其业务部门开展业务，各 Stryker 部门均有责任以道德和合法的方式处理其事务。
 - 2.2. 部门总裁。对于确保员工了解并遵守适用法律、政策、程序和道德标准，负责 Stryker 各部门的总裁或经理（以下称为“部门总裁”）负有首要责任。部门总裁应指派一名部门合规官和一个部门合规委员会协助其履行该等职责，并在部门合规委员会中任职。
 - 2.3. 部门合规官。部门合规官应由一名部门主管或部门高级职员担任。部门合规官负责领导部门合规委员会的工作。部门合规官应向部门总裁、Stryker 首席合规官和法律总顾问报告工作。
 - 部门合规委员会。各部门合规委员会由部门总裁、合规官和部门总裁认为合适的其他员工组成。各部门合规委员会负责：
 - o 了解适用的法律和标准。部门合规委员会应了解 Stryker 行为准则、Stryker 政策手册、部门员工手册和 Stryker 及部门制定的其他政策和程序，以及可能管辖部门活动的所有法律和法规。
 - o 教育和培训。部门合规委员会负责向员工提供关于适用法律、政策及程序的教育和培训。
 - o 监督 / 审查。部门合规委员会负责制定审查程序，监督员工遵守适用法律、政策和程序。
 - o 举报。部门合规委员会应通过部门总裁和部门合规官向 Stryker 首席执行官、首席合规官、法律总顾问或首席财务官报告全部合规事务。部门总裁也应与 Stryker 董事会一起，每年审查一次本部门的合规状况。
3. Stryker 首席合规官、法律总顾问和公司财务主管
 - 3.1. 首席合规官。Stryker 首席合规官对 Stryker 的合规计划和活动负有监察之责。该等职责包括与 Stryker 部门合规官、部门合规委员会和公司合规委员会合作，协助其进行合规性工作并努力避免相关责任，帮助确认潜在的责任问题，针对上述问题制定和执行行动计划，以及审查和监督公司的合规活动和状况。
 - 3.2. 法律总顾问。Stryker 的法律总顾问和法务人员负责协助部门及公司合规计划的制定、执行和操作其合规计划，包括就管辖部门活动的法律和法规提供建议和咨询，帮助部门制定并维持其教育和合规监督计划。
 - 3.3. 公司财务主管。Stryker 首席财务官、财务总监、财务总管、内部审计副总裁、税务副总裁和公司财务人员负责协助部门和公司遵守适用的财务、税收、报告及会计方面的法律和要求，协助部门调查举报的违反上述法律和要求的行为。
4. Stryker 公司合规委员会：Stryker 的公司合规委员会由财务部、风险管理部、合规部、法律部、人力资源部、内部审计部、法规 / 质量部、信息技术部和公司其他部门的高级代表组成。委员会的责任包括协调部门间的合规及避免产生责任的活动，执行全公司范围内的合规措施以及支持并监督部门合规和规避风险的工作。
5. Stryker 董事会：Stryker 的董事会负责监督合规计划的执行情况。
6. 报告、调查与执行
 - 6.1. Stryker 员工应向所在部门的总裁或合规官，或向公司的首席执行官、法律总顾问、首席合规官或首席财务官报告涉嫌违反任何法律或 Stryker 政策或程序的行为。部门总裁和合规官、公司法律总顾问、首席合规官及首席财务官应将收到的任何报告通知首席执行官。所有重大违规行为都应向 Stryker 董事会报告。
 - 6.2. 除非“必需知道”，否则应对报告之人的身份保密（如果该人士希望保密）。可进行匿名报告。公司应迅速调查被举报的违规行为。员工应充分配合公司发起的任何调查。
 - 6.3. Stryker 将采取适当的纪律处分（甚至包括终止雇佣关系）来执行合规。纪律处分的理由包括：违反包括 Stryker 行为准则、本合规计划和公司或部门其他政策在内的适用法律、政策或程序；对违规行为未能举报；对善意举报涉嫌违规行为的员工进行任何形式的报复；及负责人或主管未能适当注意阻止或发现违规行为。
 - 6.4. 有关合规计划的问题，应向相关部门的总裁或合规官，或向 Stryker 首席执行官、法律总顾问、首席合规官或首席财务官提出。