

# Global affärsuppförandekod



## INUTI DENNA KOD

Lever enligt våra värderingar, uppfyller vårt syfte .....	3
Varför behövs dessa regler? .....	4
Användandet av dessa regler .....	4
Vårt engagemang för våra värderingar .....	5
Vårt engagemang för våra kollegor .....	6
Vårt engagemang för våra kunder .....	8
Vårt engagemang för marknaden .....	9
Vårt åtagande till våra affärspartners .....	12
Vårt engagemang för samhället .....	15
Rapportering av överträdelser av dessa regler .....	16

**Integritet****Lagarbete****Ansvar****Passion****Innovation****LEVER ENLIGT  
VÅRA  
VÄRDERINGAR,  
UPPFYLLER  
VÅRT SYFTE**

Vi tror att efterlevnad inte är något som vi gör, utan det måste vara en del av oss själva.

Exactechs anställda, oberoende säljare och andra medarbetare har åtagit sig att arbeta i enlighet med våra kärnvärden: integritet, innovation, lagarbete, ansvar och passion att uppfylla vårt företags syfte att förbättra livskvaliteten för individer genom att upprätthålla deras aktivitet och självständighet. Vi gör detta genom innovativa idéer, högkvalitativa produkter, utbildning och engagemang för service. Vi gör detta genom innovativa idéer, högkvalitativa produkter, utbildning och engagemang för service. Vårt engagemang för vårt efterlevnads- och etikprogram och dess policyer och rutiner överensstämmer med dessa värderingar. Dessa regler beskriver företagets efterlevnadsprogram, dess stödpolicyer, rutiner och praxis. Den bygger på lagstiftningen i de länder där vi är verksamma, samt gällande branschens etiska regler. Det är också viktigt att förstå att även om de oberoende säljagenter, distributörer och andra tredje parter ("associerade") som hjälper till att utveckla, distribuera och sälja våra produkter inte är företagets anställda, förväntas de följa dessa regler i den mån de tillhandahåller tjänster på uppdrag av företaget. Om din roll kräver att du interagerar med en av företagets associerade, är du ansvarig för att känna till de normer som gäller för dessa interaktioner också. Även om det är omöjligt att ta upp alla frågor som du kan möta i utförandet av ditt jobb, är vår avsikt att dessa regler kommer att förse våra anställda, oberoende säljare och andra associerade med verktyg som de kan använda för att ta upp frågor som de kan möta i sina roller med och för företaget. Vi tror att efterlevnad inte är något som vi gör, utan det måste vara en del av oss själva.

Ett framgångsrikt efterlevnadsprogram kräver öppenhet, aktivt deltagande och tillgänglighet. Om du är osäker på om en viss del av dessa regler gäller för dig och ditt jobb, är det ditt ansvar att be om förtydligande. Det juridiska teamet är alltid tillgängligt för att svara på dessa frågor och i varje avsnitt av dessa regler finns instruktioner för hur du kan rikta dina frågor eller rapportera problem till lämpliga team inom Exactech.

Datum för ikraftträdande: 2015-03-26

\*



Vi måste alla förstå och följa dessa regler. Genom att göra det skyddar vi inte bara företaget, dess kunder och associerade, men viktigast av allt, integriteten av vårt syfte.

## VARFÖR BEHÖVS DESSA REGLER?

Som Exactech-anställd är du en återspeglning av företaget för medarbetare, associerade, kunder och marknaden. Vid utförandet av våra individuella jobb bidrar vi var och en till företagets anseende.

Vi är verksamma i en mycket reglerad bransch där de lagar som gäller för vår verksamhet är omfattande och komplexa. Även en enda handling av tjänstefel, vare sig avsiktlig eller inte, kan utsätta företaget, dess anställda, oberoende försäljare och associerade för civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt flera lagar inom flera jurisdiktioner. Dessutom kan vi uteslutas från statliga vård- och ersättningsprogram, vilket skulle vara förödande för både vår verksamhet och vårt rykte. Vi måste alla förstå och följa dessa regler. Genom att göra det skyddar vi inte bara företaget, dess kunder och associerade, men viktigast av allt, integriteten i vårt syfte.

## ANVÄNDANDET AV DESSA REGLER

Vi har utvecklat dessa regler som en guide som styr våra interaktioner och verksamhet i hela världen. Alla Exactech-chefer, tjänstemän, anställda, oberoende säljare och associerade måste följa principerna i dessa regler. Teamledare är också ansvariga för att leda, styra och övervaka efterlevnaden av sina team, för att verka enligt våra kärnvärden och demonstrera de högsta normerna för professionalism, etik och efterlevnad.

Den som har frågor om dessa regler eller andra efterlevnadsproblem bör kontakta sin teamledare, det juridiska teamet eller en medlem av efterlevnadsteamet. På sidan 16 finns information om rapportering av eventuella problem med hjälp av företagets jourtelefon för efterlevnad.





Vår framgång beror på hur väl vi lever upp till våra kärnvärden: integritet, innovation, lagarbete, ansvar och passion.

## VÅRT ENGAGEMANG FÖR VÅRA VÄRDERINGAR

Exactechs familj av företag drivs av vårt syfte att förbättra livet för de patienter som vi betjänar. Vi strävar också efter att erbjuda en arbetsmiljö som attraherar och behåller duktiga medarbetare, levererar enastående affärsresultat, och belönar våra affärspartner. Vår slutliga framgång beror på hur väl vi uppfyller våra kärnvärden: integritet, innovation, lagarbete, ansvar och passion. Dessa värden är grunden för vår företagskultur, med integritet som riktlinjen för den grunden.

Vad innebär det att uppfylla värdet av integritet? Det innebär att vi gör det som är rätt med högsta möjliga kvalitetskrav och är medvetna om vår inverkan på människors liv. Våra relationer och interaktioner med våra medarbetare, associerade, och kunder ska spegla vårt gemensamma engagemang för etiskt uppförande och regelefterlevnad. Vi har alla en skyldighet att förstå de lagar, förordningar, företagspolicyer och förfaranden som beskrivs i dessa regler. Vi måste också vara beredda att försvara reglerna genom att ifrågasätta och göra oss hörda när vi känner att det finns risk för kränkningar. Slutligen måste vi alltid komma ihåg att det inte finns något rätt sätt att göra fel sak. Hur vi uppfyller vårt syfte är lika viktigt som syftet självt. Vi mäter vår framgång genom följande resultat:

- Vi är pionjärer när det gäller nya produkter, processer och lösningar som gör verklig skillnad i patienternas liv,
- Vi är ett företag som folk vill arbeta för, göra affärer med och investera i,
- Vi lever upp till våra åtaganden och stöder våra kollegor,
- Vi är en kultur av bemyndigade personer och grupper som arbetar tillsammans på ett sätt som uppnår de högsta prestandanivåer, och
- Vi är erkända som världsledande inom samarbete för produktkvalitet, service och marknadsandel.

## VÅRT ENGAGEMANG FÖR VÅRA KOLLEGOR

Våra medarbetare är den enda resurs som vi inte kan duplicera. Vi har åtagit oss att upprätthålla en hälsomedveten, säker och trygg arbetsmiljö för våra anställda, vilket underlättas av våra värderingar om ansvarstagande och lagarbete. Vi kommer att:

- Följa all tillämplig hälso-, säkerhets- och arbetslagstiftning,
- Genomföra utbildning och program som upprätthåller en hälsosam, säker arbetsmiljö,
- Behandla våra kollegor, associerade och kunder med rättvisa och respekt,
- Ha nolltolerans mot illegala trakasserier, diskriminering eller repressalier.

### Jämställdhet

Att erbjuda jämställda arbetsmöjligheter har varit och kommer att fortsätta att vara en grundläggande princip inom Exactech. Alla beslut om rekrytering och anställning, befordran, utvärdering, ersättning, förmåner, uppsägning och alla andra anställningsvillkor görs utan hänsyn till ras, hudfärg, civilstånd, religion, kön, ålder, nationellt ursprung, handikapp, genetisk information eller någon annan skyddad egenskap som upprättats enligt lag.



### Ingen diskriminering eller trakasserier

Varje medarbetare ska ha förväntningar på en arbetsmiljö fri från fysiska eller verbala trakasserier. Företaget har en nolltoleranspolicy för trakasserier eller diskriminering på arbetsplatsen utifrån individens ras, hudfärg, civilstånd, kön, religion, nationalitet, ålder, funktionshinder eller någon annan skyddad egenskap som upprättats enligt lag. Denna policy gäller för alla beteenden som orimligt stör en individs utförande av sitt jobb och som är ett villkor för anställning, används som underlag för anställningsbeslut, eller som skapar en kränkande, fientlig, osäker eller hotfull arbetsmiljö.

Företaget kan hållas ansvarigt för agerandet av sina teamledare, chefer, arbetsledare, anställda eller oberoende entreprenörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning om företaget är medvetet om, eller borde ha varit medvetet om, diskriminerande eller trakasserande beteenden och underlåtelse att vidta lämpliga åtgärder. Anställda bör rapportera eventuella klagomål om trakasserier eller diskriminering till sina teamledare, direktören för personalavdelningen eller direktören för juridikavdelningen, om beteendet var riktat mot dig eller om du är medveten om ett sådant beteende mot en annan anställd.



Vi uppskattar, uppmuntrar och förväntar oss ditt deltagande och din input angående hälso- och säkerhetsfrågor, inklusive rapportering av alla problem som du anser utsätter din eller dina medarbetares säkerhet för risker.

### **At-will-anställning**

Med förbehåll för tillämpliga lagar och om inget annat avtalats skriftligen, tillämpar företaget at-will-anställning vid anställning av personal. Även om vi hoppas att våra anställda fortsätter att vilja arbeta för oss, är din fortsatta anställning inte garanterad och antingen du eller företaget kan avsluta din anställning när som helst utan orsak eller förvarning.

### **Säkerhet och trygghet**

Teamledare förväntas göra säkerheten för de anställda till en integrerad del av sitt ansvar. Men att upprätthålla en säker arbetsmiljö beror på kontinuerligt samarbete av alla anställda. Du har ansvar för att bekanta dig med och följa säkerhetsförfarandena, arbetsplatsens

hygienstandarder och miljöföreskrifter som är specifika för ditt jobb. Företaget kommer aldrig att be dig att utföra en uppgift som utgör en risk för din säkerhet, trygghet eller hälsa. Om du tror att en uppgift kan vara farlig, vänligen meddela din teamledare eller en medlem i personalavdelningen omedelbart. Vi uppskattar, uppmuntrar och förväntar oss ditt deltagande och din input angående hälso- och säkerhetsfrågor, inklusive rapportering av alla problem som du anser utsätter din eller dina medarbetares säkerhet för risker.

### **Drogfri arbetsplats**

Exactech upprätthåller en drogfri arbetsmiljö. Företaget förbjuder följande:

- Olaga innehav, användning eller distribution av illegala droger på företagets egendom eller på evenemang sponsrade av företaget,
- Innehav av alkohol på företagets egendom eller till ett av företagets sponsrade evenemang utan förhandsgodkännande, och
- Missbruk av receptfria eller receptbelagda läkemedel, eller lagliga droger på arbetsplatsen.
- Drog- eller alkoholnedsättning inom anställningens omfattning.
- Företaget kan bedriva drogtestar före anställning och förbehåller sig rätten att genomföra tester enligt tillämplig lag, för alla anställda som brukar företagets fordon, eller i de fall där det finns en skälig misstanke om drog- eller alkoholmissbruk.



## VÅRT ENGAGEMANG FÖR VÅRA KUNDER

Exactech anser att dess kundorienterade fokus särskiljer oss på marknaden som ett företag som verkligen lyssnar på sina kunders behov. Vi samverkar med vårdgivare på en mängd olika sätt, bland annat som kunder, affärspartner och konsulter. Dessa interaktioner är föremål för olika lagar, föreskrifter och regler, och Exactech har åtagit sig att se till att dessa interaktioner är transparenta, etiska och kompatibla. Företagets sjukvårdsefterlevnadspolicyer och rutiner finns beskrivna i efterlevnads- och etikprogrammet (Compliance and Ethics Program, CEP). Den efterlevnadsansvarige och direktören för juridikavdelningen ansvarar för tillsyn och administrering av detta program. Frågor eller problem som gäller CEP bör riktas till efterlevnadsteamet.

Dessa regler använder termerna "Kunder", "Vårdpersonal" och "Offentliga tjänstemän". Termerna "Kunder" och "Vårdpersonal" används för att kollektivt hänvisa till någon individ, institution eller annan enhet som föreskriver, rekommenderar, eller köper våra produkter och tjänster. Exempel på Kunder är inte bara kirurger och sjukhus, men även inköpare, materialförvaltare och gruppinköpsorganisationer. Många av de länder där vi är verksamma har nationella eller offentliga sjukvårdssystem. I dessa länder anses "Kunder" och "Vårdpersonal" också som "Offentliga tjänstemän".

Våra potentiella kundinteraktioner är mycket breda och kan innefatta en kurs om en produkt mellan en säljare och en anställd från en operationssal, förhandlingar om ett konsultavtal med en läkare eller utveckling av ett prisavtal med en inköpschef för ett sjukhus. Alla våra kundinteraktioner oavsett omfattning måste överensstämja med tillämpliga lagar, gällande branschsuppföranderegler, dessa regler och dess policyer och rutiner.

## Förbud mot korruption och mutor

Exactech förbjuder mutor, betalningar eller andra förmåner som erbjuds till någon person med avsikt att påverka dem att använda, rekommendera eller köpa våra produkter och tjänster, eller för att få en orättvis fördel på marknaden. Detta förbud gäller för våra anställda, oberoende säljare, distributörer, associerade och andra personer eller enheter som företräder företaget.

Många, om inte alla de länder där vi är verksamma har lagar mot anti-korruption och mutor. Det är viktigt att förstå att dessa lagar ofta gäller tvärs över olika jurisdiktioner, vilket innebär att även om du inte bor och arbetar i ett visst land kan det landets lagar fortfarande gälla för dig. Till exempel United States Foreign Corrupt Practices Act gäller amerikanska företag som gör affärer internationellt. Eftersom Exactech har sitt huvudkontor i USA, kan du ställas till svars för brott mot denna lag även om du bor och arbetar i ett annat land. Likaså Storbritanniens anti-mutlag ("UK Bribery Act") gäller för alla företag som har en relation med Storbritannien. Eftersom Exactech har ett kontor i Storbritannien kan UK Bribery Act tillämpas för ditt agerande även om du bor och arbetar i Frankrike.

## Affärsgåvor

Företaget har etablerade policyer angående gåvor för varje land där vi gör affärer och du är ansvarig för att följa gällande riktlinjer innan du inleder interaktioner med vårdpersonal, offentliga tjänstemän eller några personer eller enheter som påverkar köpet av våra produkter och tjänster.



## VÅRT ENGAGEMANG FÖR MARKNADEN

Exactech vill inte bara bli erkänd som världens ledande partner för ortopediska kirurger, i strävan att förbättra patienternas liv genom ledproteslösningar med hjälp av avancerad teknik, utan också som en ledare för etiskt korrekt affärsbeteende. Detta avsnitt av reglerna beskriver de lagar, regler och förordningar som styr våra interaktioner på marknaden, inklusive samspelet med sjukvårdspersonal, patienter, kunder, myndigheter, säljare, leverantörer och affärspartner.

Kom ihåg att hur vi uppnår vår vision är lika viktigt som att uppnå själva visionen. Genom att agera med integritet betyder att vi gör det rätta, även när det inte är det mest lönsamma valet. Vi kommer att:

- Följa alla gällande regelverk, hälsovårds-, konkurrens- och handelslagar i genomförandet av vår verksamhet,
- Övervaka säkerheten och effektiviteten i våra produkter,
- Främja rättvis och etisk konkurrens,
- Ge ut korrekta och informativa produktutbildningsmaterial till kirurger och patienter, och
- Säkerställa att våra interaktioner med vårdpersonal, regeringstjänstemän, leverantörer och säljare är regelrätta och etiska.

### Konkurrens och antitrustlagar

Robust och rättvis konkurrens på marknaden driver oss att särskilja oss genom värdena spetskompetens och innovation. Antitrust- och konkurrenslagstiftning ser till att alla konkurrenter har en rättvis chans att konkurrera. Dessa lagar förbjuder interaktioner mellan konkurrenter som ger en orättvis fördel för de konkurrenterna eller oskäligt begränsar konkurrensen för andra

konkurrenter. Att säkerställa att vi främjar rättvis och laglig konkurrens förbjuder Exactech följande:

- Diskussioner med leverantörer eller säljare som syftar till att hindra eller utestänga konkurrenter på marknaden,
- Kommunikation eller diskussioner med konkurrenter angående kostnader, prissättning eller försäljningsvillkor,
- Skriftliga eller muntliga överenskommelser med konkurrenter för att dela upp marknader och/eller kunder, och
- Avtal med konkurrenter som antingen kommer att utestänga konkurrenter från marknaden eller som orättvist påverkar deras förmåga att konkurrera på marknaden.

Dessa typer av lagar är på plats i olika former runt om i världen och om dina arbetsuppgifter avser försäljning och marknadsföring av Exactechs produkter, är det viktigt att du vet och förstår de lagar som gäller för dina arbetsuppgifter. Om du har frågor om dessa lagar ska du kontakta en medlem av det juridiska teamet. Likaså om du befinner dig i en situation där du känner att en interaktion eller diskussion med en konkurrent bryter mot något av ovanstående förbud, bör du omedelbart rapportera det till företagets efterlevnadsavdelning eller juridiska team.

### Global handelsefterlevnad

Alla de länder där vi bedriver verksamhet har genomfört handelslagar som styr import, export och transport av våra produkter. Politisk instabilitet i en viss region kan resultera i ytterligare handelsförbud eller restriktioner. Brott mot dessa lagar eller restriktioner av företaget kan resultera i allvarliga civilrättsliga och/eller straffrättsliga påföljder. Om dina arbetsuppgifter inkluderar internationell försäljning och distribution av våra produkter är du ansvarig för att förstå de tillämpliga företagspolicyerna på

din arbetsplats. Om du är osäker på huruvida ett visst område har godkänts, ska du kontakta det juridiska teamet för klargörande innan du vidtar några interaktioner i det landet. Om du blir medveten om eventuella handels- eller exportkränkningar i landet där du arbetar, är du skyldig att rapportera dem omedelbart till det juridiska teamet.

### **Marknadsundersökningar**

Internet har gjort det mycket enkelt att komma åt information om praktiskt taget alla ämnen. Det är viktigt för oss att vara medvetna om utvecklingen på marknaden, inklusive våra konkurrenters verksamheter, men vi måste vara noga med att samla in sådan information på ett etiskt och lagligt sätt. Vi kan också anställa individer som har arbetat för våra konkurrenter. Du får aldrig använda eller avslöja konfidentiell information eller information om en tredje part eller bryta mot något sekretess- eller icke-konkurrensavtal som du hade med en tidigare arbetsgivare. Du ska aldrig använda eller be en tredje part att samla in information på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exactech tar dessa förbud på största allvar och vi respekterar våra konkurrenters konfidentiella och immateriella egendom, precis som vi förväntar oss att de respekterar vår. Eventuella brott mot denna policy kommer att vara skäl för disciplinära åtgärder, till och med uppsägning.



### **Undvikande av intressekonflikter**

Affärsbeslut ska inte påverkas av personliga intressen. Intressekonflikter uppstår när personliga, sociala, ekonomiska, eller politiska intressen påverkar företagets intressen. Även förekomsten av en intressekonflikt mellan något av dina intressen och de av företaget kan orsaka betydande skada på ditt eller företagets rykte. Även om det är omöjligt att beskriva alla typer av intressekonflikter visar vi några exempel och företagets policy för hur dessa ska behandlas.

Som anställd av Exactech, har du ansvar för att undvika intressekonflikter eller till och med det som kan framstå som en konflikt mellan dina personliga finansiella intressen och företagets intressen. Du bör överväga följande frågor vid utvärderingen av dina ekonomiska beslut mot företagets intressen:

1. När du överväger att göra en investering, har du undersökt om denna investering kommer att gynna en betydande leverantör, konkurrent eller kund till företaget?
2. Har jag fått vetskap om en potentiell investeringsmöjlighet genom min anställning i företaget? Har företaget också ett intresse av den planerade investeringen?
3. Utnyttjar eller missbrukar jag konfidentiell information eller information som jag har lärt mig genom min position i företaget?
4. Får jag ersättning av något slag från en leverantör till en konkurrent eller kund till företaget?

Om svaret på någon av ovanstående frågor är ja, så bör du vara bekymrad angående potentiella eller faktiska intressekonflikter.

### Anställning utanför företaget

Att vara anställd av eller förvalta ett utomstående företag skulle kunna skapa en intressekonflikt genom att distrahera dig från ditt ansvar till Exactech. Vi vill inte förbjuda sådana utomstående relationer, men vi kräver att du erhåller förhandsgodkännande från din teamledare eller personalavdelningen innan du inleder dessa relationer. Företagets tid och tillgångar får aldrig användas för personliga affärsprojekt eller anställning utanför företaget.

### Att ge och ta emot gåvor, extraförmåner eller fördelar

Företaget förbjuder dig och dina närmaste familjemedlemmar från att ge eller ta emot gåvor, extraförmåner eller fördelar som har mer än ett symboliskt värde från våra leverantörer, kunder eller annan tredje part. Som nämnts ovan har dessutom företaget etablerat affärsriktlinjer angående gåvor för varje land där vi bedriver verksamhet som kan vara ännu mer restriktiva än denna policy. Det är ditt ansvar att förstå de lagar och riktlinjer som gäller för din arbetsplats innan du ger ut några affärsgåvor. Om du har några frågor om vad som är och inte är lämpligt, kontakta efterlevnadsavdelningen eller juridiska teamet för att klargöra innan du deltar i någon interaktion med en tredje part av företaget.

### Etisk marknadsföring av våra produkter

Våra marknadsförings- och PR-medier bör vara noggranna, informativa och följa gällande myndighetstillstånd och riktlinjer. Vilseledande eller falsk marknadsföring är mot lagen och skulle kunna utsätta företaget för betydande straffrättsliga och civilrättsliga påföljder. Om ditt jobb involverar marknadsföring av våra produkter bör du vara medveten om de lagar och regler som styr dina arbetsuppgifter. Om du är osäker på om en lag gäller dig eller om du har frågor om de lagar och förordningar som gäller där du bor och arbetar, ska du inte tveka att kontakta teamet för juridik eller tillsyn.



### Övervaka säkerheten och effektiviteten i våra produkter

Vi har en rättslig och moralisk skyldighet att se till att våra produkter är säkra och effektiva för dess avsedda användning och därför är det väldigt viktigt att vi har ett strikt övervakningsprogram om kliniska resultat efter försäljningen.

Exactech är skyldiga att övervaka, undersöka och rapportera dessa klagomål till berörda tillsynsmyndigheter och vår oförmåga att göra detta kan resultera i vår utestängning från marknaden. Alla Exactechs medarbetare, kunder och associerade delar en skyldighet att omedelbart rapportera klagomål och frågor som rör kvalitet och säkerhet på våra produkter.

Produktfrågor kan rapporteras via e-post, telefon, sms eller muntligt. Om du vill göra ett produktklagomål, kontakta Exactechs team för tillsyn så snart som möjligt.

### Interaktion med tredje part

Vi förväntar oss att de tredje parter som vi interagerar med, oavsett om de är konsulter, leverantörer, distributörer, kunder eller andra, följer lagen, etiska affärsnormer och att de respekterar våra normer för arbetsförhållanden, säkerhet, hälsa, och informationsledningssystem. Om dina arbetsuppgifter innebär att engagera, övervaka, betala till eller på annat sätt interagera med tredje part, måste du förstå företagets policyer avseende dessa transaktioner.



## VÅRT ÅTAGANDE TILL VÅRA AFFÄRSPARTNERS

Vi åtar oss som företag att skydda våra affärspartners intressen genom att agera etiskt och lagligt, att vara transparenta i vår verksamhet och våra finansiella resultat och att agera som en noggrann förvaltare av våra resurser. I och med fullgörandet av detta åtagande kommer vi att:

1. Genomföra ett robust kontrollsystem för att se till att vårt finansiella resultat är korrekt och rapporteras i rätt tid,
2. Genomföra planer som säkerställer oavbruten leverans av våra produkter,
3. Använda företagets resurser på lämpligt sätt och garantera säkerheten och integriteten i våra system, enheter och nätverk,
4. Se till att vi har adekvata kontroller på plats för att upprätthålla integriteten i våra register och pågående databehov,
5. Skydda personlig och konfidentiell information,
6. Genomföra kontroller och processer för att säkerställa skyddet för företagets immateriella rättigheter och skyddad information.

### Verksamhetens kontinuitet

I vårt ansvar som företag ingår att genomföra lämpliga kontinuitetsåtgärder för att säkerställa oavbruten leverans av våra produkter och tjänster i händelse av en nödsituation eller naturkatastrof.

### Underhåll av exakta affärsmässiga and finansiellahandlingar

Vi strävar efter att vara ett företa som människor vill investera i och efter att vinna våra affärspartners förtroende genom att upprätthålla finansiella och affärsmässiga handlingar,



Vi åtar oss som företag att skydda våra affärspartners intressen genom att agera etiskt och lagligt, att vara transparenta i vår verksamhet och våra finansiella resultat och att agera som en noggrann förvaltare av våra resurser.



göra sanningsenliga offentliggöranden och varje medarbetare har ansvar för att affärsmässiga och/eller finansiella handlingar som de genererar eller kontrollerar är korrekta och hålls i enlighet med gällande dokumentkontroll och lagringspolicyer. Om du genererar, arbetar med, överför eller bibehåller några dokument som rör tillverkning, distribution eller försäljning av våra produkter, bör du anta att dessa är affärshandlingar och måste förstå och praktisera tillämpliga dokumentkontrollpolicyer för dessa handlingar.

Du ska aldrig göra något avslöjande av affärsmässiga eller finansiella handlingar till en tredje part, allmänheten eller myndighet utan att först anmäla och erhålla godkännande av företagets juridiska team. Kom ihåg att obehörigt röjande av företagets affärsmässiga eller finansiella handlingar skulle kunna utsätta dig och företaget för civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.

### **Myndighetersinspektioner och utredningar**

Eftersom vår bransch är hårt reglerad är det troligt att vi kommer att utsättas för en myndighetsutredning eller inspektion på plats av en statlig myndighet vid någon tidpunkt. Vi förväntar oss att våra anställda samarbetar fullt ut i sådana utredningar eller inspektioner. Om du får en förfrågan från en statlig utredare måste du omedelbart meddela din teamledare och Exactechs efterlevnadsansvarige eller direktören för den juridiska avdelningen. Du bör inte ge någon information till en statlig utredare utan godkännande av direktören för den juridiska avdelningen.

Anställda ska aldrig förstöra eller förändra företagets dokument, göra falska eller vilseledande uttalanden till en statlig utredare, påverka eller skrämja en medarbetare att inte samarbeta, störa eller vilseleda en myndighetsutredning.

### **Interna undersökningar**

Företaget vill att alla anställda kan känna sig trygga att de kan rapportera problem eller tjänstefel enligt reglerna utan vedergällning. Anonym rapportering är tillgänglig via företagets jourtelefon av denna anledning. Företaget kommer att göra allt för att upprätthålla sekretessen av sådana rapporter och för att skydda identiteten av de som rapporterar. Men beroende på omständigheterna i rapporten och eventuella resulterande utredningar kanske det inte alltid är möjligt att upprätthålla sekretessen, eller så kan det hämma bolagets förmåga att utreda och lösa rapporter.

Anställda som är inblandade i en efterlevnadsutredning, antingen som ett vittne, eller en rapportör, måste också samarbeta för att upprätthålla sekretessen. Det innebär att de anställda bara bör diskutera utredningen med den efterlevnadspersonal som genomför utredningen.

### **Ekonomisk förvaltning**

Exactech ledning tror att öppenhet kring våra verksamheter och resultat skapar förtroende och främjar medarbetarnas engagemang för att möta våra företagsmål.



## **Konfidentiell information**

När vi uppfyller vårt engagemang gentemot våra affärspartner, kunder och kollegor är det viktigt att vi erkänner vikten av att skydda vår konfidentiella information och skyddade tillgångar.

Dessa inkluderar våra produkter, idéer, koncept, försäljningsplaner, prislister, marknadsföring och kliniska data, personalregister, patientinformation, produktionsprocesser och strategiska planer. Vi har en skyldighet att behålla konfidentialiteten i denna information och att genomföra tillräckliga kontroller för att förhindra obehörig åtkomst, användning och utlämnande av sådan information. Underlåtenhet att ha dessa kontroller på plats skulle kunna utsätta oss för betydande ansvar. Du bör känna till och förstå följande standarder med avseende på företagets konfidentiella och skyddade information:

- Du måste följa företagets förvarings- och bevarandepolicyer angående upprätthållandet av konfidentiell information,
- Var försiktig när du skickar elektronisk information utanför företagets säkra nätverk,
- Sekretessavtal och/eller avtal om tystnadsplikt måste vara på plats innan du kan lämna ut någon av företagets skyddade eller konfidentiella information. Varje begäran om sekretessavtal/avtal om tystnadsplikt bör riktas till det juridiska teamet,
- Svara inte på förfrågningar om information från tredje part förrän du har anmält det till det juridiska teamet och fått skriftligt tillstånd att göra det, och
- Rapportera omedelbart varje begäran om information från okända källor eller enheter till det juridiska teamet.



## **Skydd av personlig information**

Vi har en moralisk och juridisk skyldighet att skydda personlig information om våra kollegor, kunder, associerade och patienter. Denna information måste överföras och lagras i enlighet med alla tillämpliga sekretesslagar inklusive internationella lagar såsom EU:s globala dataskyddsförordning (GDPR). Personlig information om patienterna bör endast samlas in för ett legitimt affärssyfte, såsom kontroll av våra produkter på eftermarknaden och bör endast delas med de individer som har ett legitimt behov av sådan information. Personlig information bör inte behållas efter uppfyllandet av dess affärssyfte.

Tänk på att sekretesslagar varierar från land till land och att många länder har strängare regler än USA. Om du har några frågor om dessa lagar, skicka dem till det juridiska teamet.



Företaget uppmuntrar de anställda att vara aktiva i samhällstjänstverksamhet, antingen genom ekonomiskt stöd eller personlig medverkan.

## VÅRT ENGAGEMANG FÖR SAMHÄLLET

Exactech arbetar för att förbättra de samhällen där vi bor och arbetar genom att vara ansvarstagande samhällsförvaltare av våra lokala miljöer och samhällen. Företaget uppmuntrar även de anställdas deltagande i välgörenhets och samhällsorganisationer.

### Välgörenhetsbidrag och deltagande

Det är viktigt för företaget att vi är en positiv närvaro i de samhällen där vi är belägna. Företaget uppmuntrar de anställda att vara aktiva i samhällstjänstverksamhet, antingen genom ekonomiskt stöd eller personlig medverkan. Företaget har också bundit sig att ge stöd till patienter i behov genom att ge tillgång till våra produkter till behövande patienter. Medan vi uppmuntrar och deltar i välgörenhet får donationer till välgörande ändamål inte vara knutna eller relaterade till remisser, användning av eller köp av Exactechs produkter eller tjänster. Anställda som vill ge personliga välgörande bidrag bör

också undvika att göra det om deras bidrag kan ses som att de görs för att påverka inköp av företagets produkter eller tjänster. Alla donationer till välgörande ändamål som har gjorts på uppdrag av företaget måste följa vår välgörenhetsdonationspolicy, och bör om så krävs av denna policy, godkännas i förväg av Efterlevnadskommittén.

### Miljöansvar

Exactech är också engagerade i säkerheten och välbefinnandet av våra samhällen och försöker vara effektiva förvaltare av vår arbetsmiljö samt våra omgivande miljöer.

Företaget kommer att följa alla tillämpliga miljölagar och förordningar vid tillverkning och distribution av våra produkter.

Vi strävar efter att följa en filosofi om att reducera/återanvända/återvinna i vår verksamhet, inklusive att reducera långtidslagring av pappersarkiv.

## RAPPORTERING AV ÖVERTRÄDELSE AV DESSA REGLER

Om du blir medveten om något beteende som du känner strider emot någon del av dessa regler, eller om du är orolig om något förfarande som kan bryta mot en lag eller förordning, har du en skyldighet att omedelbart rapportera sådana farhågor. Företaget har genomfört flera metoder för rapportering för att säkerställa att alla anställda har tillgång till och litar på

rapporteringsprocessens integritet. Du kommer aldrig att straffas för att föra fram dina frågor eller farhågor i god tro. Vem som helst, oavsett om det är en teamledare, arbetsledare eller medarbetare som hämnas mot en rapportör, kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder inklusive uppsägning. Brott mot dessa regler kan rapporteras till juridiska avdelningen, efterlevnadsavdelningen, personalavdelningen, ledningsgruppen eller säkerhetsavdelningen beroende på vad som är tillämpligt.

Vem man ska ringa för att rapportera kränkningar av reglerna:

Land	Språk	Avgiftsfritt nummer
Tyskland	Tyska \ engelska	0800-180-0870
Australien	Engelska	1-800-149-786
Storbritannien	Engelska	0-808-189-3334
Japan	Japanska \ Engelska	0800-222-7661
Frankrike	Franska \ Engelska	0800-903366
Spanien	Spanska \ Engelska	900-838891
Kina	Mandarin \ Kantonesiska \ Engelska	400-120-9372
Schweiz	Tyska \ Italienska \ Engelska	0800-802-534
USA och Kanada	Engelska \ Spanska \ Franska	855-990-0098
Taiwan	Mandarin \ Taiwanesiska \ Engelska	00801-14-7171
Sydkorea	Koreanska \ Engelska	00308-4910171
Belgien	Franska/ Engelska	0800 78 517
Portugal	Portugisiska/ Engelska	800 181 359
Sverige	Svenska / Engelska	020-12 74 46
Nederländerna	Nederländska / Engelska	0800 0223095



Du kan också rapportera via internet på [www.lighthouse-services.com/exac](http://www.lighthouse-services.com/exac) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [report@lighthouse-services.com](mailto:report@lighthouse-services.com) (inkludera Exactechs namn i ämnesraden om du rapporterar via e-post).

Om du vill rapportera direkt till Exactechs efterlevnadsavdelning kan du göra det via e-post på [complianceofficer@exac.com](mailto:complianceofficer@exac.com).