

Yhtiön menettelytapa 8

Sääntöjenmukaisuusohjelma

Tarkoitus

Siitä lähtien, kun Dr. Homer H. Stryker perusti Strykerin vuonna 1946, yhtiö on ollut sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa noudattaen kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä ja korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Tämän sääntöjenmukaisuusohjelman on perustanut Strykerin johtokunta, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että sitoudumme edelleen eettiseen ja lainmukaiseen menettelyyn.

Laajuus

Tämä ohjelma koskee kaikkia Strykerin ja sen koti- ja ulkomaisten tytäryhtiöiden, jaostojen ja toimintayksiköiden (jäljempänä yhteisnimellä "jaostot") työntekijöitä, esimiehiä ja johtajia, ja se täydentää yhtiön toimintaohjeessa määriteltyjä sääntöjenmukaisuusperiaatteita.

Olennaiset menettelytavat

- Työntekijät, vastuuhenkilöt ja johtajat:** Kaikkien Strykerin työntekijöiden, vastuuhenkilöiden ja johtajien velvollisuuksiin kuuluu Strykerin toimintaohjeen, soveltuvien lakien, menettelytapojen ja tämän sääntöjenmukaisuusohjelman noudattaminen. Johtajia, yhtiötason ja jaostojen johtajia ja muita Strykerin johtoon liitettyjä työntekijöitä pyydetään vuosittain vahvistamaan kirjallisesti, että he ymmärtävät ja noudattavat kyseisiä lakeja, menettelytapoja ja menettelyjä.
- Strykerin jaostot**
 - Stryker harjoittaa liiketoimintaansa toimintajaostojensa kautta, ja kukin Stryker-jaosto on vastuussa asioidensa hoitamisesta eettisesti ja lainmukaisesti.
 - Jaostojen johtajat. Kunkin Stryker-jaoston johtaja tai toimitusjohtaja (jäljempänä nimellä "jaoston johtaja") on ensisijaisesti vastuussa siitä, että hänen jaostonsa työntekijät tuntevat ja noudattavat soveltuvia lakeja, menettelytapoja, menettelytapoja, menettelyjä ja eettisiä standardeja. Jaoston johtajan on nimitettävä jaoston sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja ja jaoston sääntöjenmukaisuuskomitea auttamaan jaoston johtajaa kantamaan tämän vastuun ja itse toimia jaoston sääntöjenmukaisuuskomiteassa.
 - Jaostojen sääntöjenmukaisuudesta vastaavat johtajat. Jaoston sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja on jaoston esimies tai korkea-arvoinen työntekijä. Jaoston sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja johtaa ja ohjaa jaoston sääntöjenmukaisuuskomitean kokouksia ja toimintaa. Jaoston sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja raportoi jaoston johtajalle ja Strykerin ylimmälle sääntöjenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle ja lakiasiaintoimintajohtajalle.
 - Jaostojen sääntöjenmukaisuuskomiteat. Kunkin jaoston sääntöjenmukaisuuskomitean on koostuttava jaoston johtajasta, sääntöjenmukaisuudesta vastaavasta johtajasta ja muista jaoston johtajan sopivina pitämistä työntekijöistä. Kunkin jaoston sääntöjenmukaisuuskomitea on vastuussa seuraavasta:
 - Soveltuvien lakien ja standardien tuntemus. Jaoston sääntöjenmukaisuuskomitean on tunnettava Strykerin toimintaohje, Strykerin menettelytapopas, jaoston työntekijöiden käsikirja, muut Strykerin ja jaostojen laatimat menettelytavat ja menettelyt sekä kaikki lait ja määräykset, joiden alaista jaoston toiminta saattaa olla.
 - Koulutus ja harjoittelu. Jaoston sääntöjenmukaisuuskomitean vastuulla on tarjota työntekijöille soveltuviin lakeihin, menettelytapoihin ja menettelyihin liittyvää koulutusta ja harjoittelua.
 - Valvonta ja tarkkailu. Jaostojen sääntöjenmukaisuuskomitean velvollisuuksiin kuuluu kehittää tarkastusmenetelmiä, joilla valvotaan soveltuvien lakien, menettelytapojen ja menettelyiden noudattamista.
 - Raportointi. Jaoston sääntöjenmukaisuuskomitean on raportoitava jaoston johtajan ja jaoston sääntöjenmukaisuudesta vastaavan johtajan kautta kaikista sääntöjenmukaisuuskysymyksistä Strykerin päätoimitusjohtajalle, ylimmälle sääntöjenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle, lakiasiaintoimintajohtajalle tai päätalouspäällikölle. Jaoston johtajan on myös tarkasteltava jaoston sääntöjenmukaisuuden tilaa Strykerin johtokunnan kanssa vuosittain.

3. **Strykerin ylin sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja, lakiasiaintohtaja ja yhtiön talouspäälliköt.**
- 3.1. Ylin sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja. Strykerin ylin sääntöjenmukaisuudesta vastaava johtaja valvoo Strykerin sääntöjenmukaisuusohjelmia ja -toimintaa. Nämä velvollisuudet käsittävät työskentelyn Strykerin jaostojen sääntöjenmukaisuudesta vastaavien johtajien, sääntöjenmukaisuuskomiteoiden ja yhtiötason sääntöjenmukaisuuskomitean kanssa tarkoituksena tukea sääntöjenmukaisuutta ja korvausvaateisiin johtavien tilanteiden välttämistä, mahdollisten vastuuongelmien tunnistamista, ongelmien varalle laadittujen toimintasuunnitelmien toteuttamista ja yhtiön sääntöjenmukaisuuden tilan ja toiminnan tarkastamisen ja valvonnan.
- 3.2. Lakiasiaintohtaja Strykerin lakiasiaintohtaja ja lakijaoston henkilökunta ovat velvollisia auttamaan jaostoja ja yhtiötä kehittämään, toteuttamaan ja johtamaan sääntöjenmukaisuussuunnitelmia, mukaan lukien neuvonanto ja ohjaus jaoston toimintaa koskevissa laki- ja säännöskysymyksissä, ja jaostojen auttaminen kehittämään ja pitämään yllä koulutus- ja valvontaohjelmia.
- 3.3. Yhtiön talouspäälliköt. Strykerin päätalouspäällikkö, laskentapäällikkö, varainhoitaja, sisäisten tarkastusten varajohtaja, vero- jaoston varajohtaja ja yhtiön taloushenkilökunta ovat velvollisia auttamaan jaostoja ja yhtiötä noudattamaan soveltuvia talous-, vero-, raportointi- ja kirjanpitolakeja ja -vaatimuksia ja auttamaan jaostoja tutkimaan mahdollisia lain ja muiden vaatimusten rikkomuksia.
4. **Strykerin yhtiötason sääntöjenmukaisuuskomitea:** Strykerin yhtiötason sääntöjenmukaisuuskomitean tulee koostua johtavista, yhtiön talous-, riskinhallinnan, laki-, henkilöstö-, sisäisen tarkastus-, sääntely- ja laadunvalvonta-, tietotekniikka- ja muiden koko yhtiön kattavien jaostojen edustajista. Komitean velvollisuuksiin kuuluvat koordinoita sääntöjenmukaisuus ja toimet edesvastuun välttämiseksi toimintaan kaikilla tasoilla, toteuttaa yhtiön laajuisia sääntöjenmukaisuusaloitteita ja tarjota tukea ja opastusta yrityksiin jaostojen sääntöjenmukaisuuden edistämiseksi ja riskien välttämiseksi.
5. **Strykerin johtokunta:** Strykerin johtokunnan vastuulla on valvoa Strykerin sääntöjenmukaisuusohjelman hallinnointia.
6. **Raportointi, tutkinnot ja pakottaminen**
- 6.1. Strykerin työntekijöiden on raportoitava kaikista epäilyistä lain tai Strykerin menettelytapojen tai menettelyiden rikkomisista jaostonsa johtajalle tai sääntöjenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle, päätoimitusjohtajalle, lakiasiaintohtajalle, ylimmälle sääntöjenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle tai yhtiön päätalouspäällikölle. Jaoston johtajan ja sääntöjenmukaisuudesta vastaavan johtajan, lakiasiaintohtajan, sääntöjenmukaisuuden päävastuuhenkilön ja päätalouspäällikön on ilmoitettava päätoimitusjohtajalle kaikista saamistaan raporteista. Kaikista merkittävistä rikkomuksista on ilmoitettava Strykerin johtokunnalle.
- 6.2. Asiasta raportoivan henkilön henkilöllisyyttä ei paljasteta (henkilön niin toivoessa), paitsi "pakko tietää" -periaatteen vallitessa. Raportointi voi olla nimetön. Kaikki raportoidut rikkomukset on tutkittava viipymättä. Työntekijöiden on toimitettava varauksettomassa yhteistyössä yhtiön käynnistämässä tutkinnoissa.
- 6.3. Stryker ryhtyy asianmukaisesti kurinpidollisiin toimiin, mukaan lukien työsuhteen irtisanominen valvoakseen sääntöjenmukaisuutta. Kurinpitotoimien syyt sisältävät: soveltuviin lakeihin, menettelytapojen tai menettelyjen rikkominen, mukaan lukien Strykerin toimintaohjeen, tämän sääntöjenmukaisuusohjelman ja muiden yhtiön jaostojen menettelytapojen rikkominen; rikkomuksen raportoimatta jättäminen; mikä tahansa epäilystä rikkomuksesta hyvässä uskossa raportoineeseen työntekijään kohdistuva kostotoimi; ja vastuuhenkilön tai esimiehen laiminlyönti rikkomuksen estämiseksi asianmukaisesti tai sen havaitsemiseksi.
- 6.4. Strykerin sääntöjenmukaisuusohjelmaa koskevat kysymykset on osoitettava jaoston johtajalle tai sääntöjenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle, Strykerin päätoimitusjohtajalle, lakiasiaintohtajalle, korkeimmalle sääntöjenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle tai päätalouspäällikölle.