

## מדיניות תאגידית 8

### תוכנית ציות ואכיפה

#### המטרה

מאז היווסדה על ידי Dr. Homer H. Stryker, 1946 בשנת Stryker, מחויבת לניהול ענייניה תוך ציות לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום האתיקה. תכנית ציות ואכיפה זו נקבעה ע"י הדירקטוריון של Stryker כדי להוסיף ולהבטיח שאנו ממשיכים לעמוד במחויבות שלנו להתנהלות אתית ובהתאם לחוק.

#### היקף

תכנית זו חלה על כל העובדים, הממונים והמנהלים של Stryker, כמו גם חברות-הבת, החטיבות ויחידות התפעול שלה בארץ ובחו"ל (להלן ביחד, "חטיבות"), והיא משלימה את נוהלי העמידה בתקנים המפורטים בקוד ההתנהגות שלנו.

#### עקרונות מדיניות בסיסיים

1. העובדים, הממונים והמנהלים: כל העובדים, הממונים והמנהלים ב-Stryker אחראים לציית לקוד ההתנהגות של Stryker, לחוקים הרלוונטיים, לקווי המדיניות, לנהלים ולתוכנית ציות ואכיפה זו. מנהלים, ממונים של התאגיד ושל החטיבות, ועובדים אחרים המזוהים על-ידי הנהלת Stryker יידרשו לאשר בכתב, כל שנה, כי הם מבינים את החוקים, קווי המדיניות והנהלים האלו, ופועלים על פיהם.
2. חטיבות Stryker
  - 2.1 Stryker מנהלת את עסקיה באמצעות חטיבות התפעול שלה, וכל חטיבה ב-Stryker אחראית לניהול ענייניה באופן אתי ובהתאם לחוק.
  - 2.2 נשיאי חטיבות. לנשיא או המנהל הממונה של כל אחת מחטיבות חברת Stryker (המכונה להלן "נשיא החטיבה") יש אחריות ראשית להבטיח, שהעובדים שלו יודעים את החוקים, קווי המדיניות, הנהלים והסטנדרטים המוסריים הרלבנטיים ומצייתים להם. נשיא החטיבה ימנה ממונה חטיבתי על הציות והאכיפה וכן וועדת ציות חטיבתית, שסייעו לנשיא במילוי תחומי אחריות אלו, ואשר ישרתו בוועדת הציות החטיבתית.
  - 2.3 ממוני ציות ואכיפה חטיבתיים. הממונה החטיבתי על הציות והאכיפה יהיה ממונה או עובד רם-דרג בחטיבה. הממונה החטיבתי על הציות והאכיפה יהיה יו"ר וועדת הציות החטיבתית ויכונן את פעולותיה. הממונה החטיבתי על הציות והאכיפה ידווח לנשיא החטיבה ולממונה הראשי על הציות והאכיפה של Stryker, וכן ליועץ המשפטי.
    - וועדות ציות חטיבתיות. כל וועדת ציות חטיבתית תורכב מנשיא החטיבה, הממונה על הציות והאכיפה ועובדים אחרים לפי שיקול דעתו של נשיא החטיבה. כל וועדת ציות חטיבתית אחראית לדברים הבאים:
      - ידיעת החוקים והסטנדרטים הרלוונטיים. על וועדת הציות החטיבתית לדעת את קוד ההתנהגות של Stryker, מדריך המדיניות של Stryker, המדריך לעובד של החטיבה, קווי מדיניות ונהלים אחרים שנקבעו ע"י Stryker ועל-ידי החטיבה, ואת כל החוקים והתקנות, העשויים לחול על פעילויות החטיבה.
      - חינוך והדרכה. וועדת הציות החטיבתית אחראית לספק חינוך והדרכה לעובדים לגבי החוקים, קווי המדיניות והנהלים הרלוונטיים.
      - ניטור/ביקורת. וועדת הציות החטיבתית אחראית לקבוע נוהלי ביקורת לשם ניטור הציות לחוקים, לקווי המדיניות ולנהלים הרלוונטיים.
      - דיווח. וועדת הציות החטיבתית, באמצעות נשיא החטיבה והממונה החטיבתי על הציות והאכיפה, תדווח על כל סוגיות הציות והאכיפה למנכ"ל של Stryker, לממונה הראשי על הציות והאכיפה, ליועץ המשפטי, או למנהל הכספים הראשי. נשיא החטיבה גם יסקור אחת לשנה את מצב הציות והאכיפה בחטיבה עם הדירקטוריון של Stryker.
3. הממונה הראשי על הציות והאכיפה, היועץ המשפטי ומנהלי הכספים התאגידיים של Stryker
  - 3.1 הממונה הראשי על הציות והאכיפה. הממונה הראשי על הציות והאכיפה של Stryker אחראי לבקר את תכניות הציות והאכיפה ב-Stryker ופעילויותיה. תחומי אחריות אלו כוללים עבודה עם ממוני הציות והאכיפה החטיבתיים של Stryker, עם וועדות הציות החטיבתיות, ועם וועדת הציות התאגידית, כתמיכה במאמציהם לציות ואכיפה ולמניעת חביות, כסיוע בזיהוי סוגיות חבות פוטנציאליות ובפיתוח תכניות פעולה לטיפול באותן סוגיות ויישומן, וכן בביקורת ובניטור של פעילויות הציות והאכיפה של החברה ומצבן.
  - 3.2 היועץ המשפטי. היועץ המשפטי של Stryker והצוות המשפטי אחראים לסייע לחטיבות ולחברה בפיתוח, יישום והפעלה של תכניות הציות והאכיפה שלהן, כולל מתן ייעוץ לגבי חוקים ותקנות החלים על פעילויות החטיבות, וסיוע לחטיבות בפיתוח ובאחזקה של התכניות החינוכיות ותכניות ניטור הציות והאכיפה שלהן.
  - 3.3 מנהלי כספים תאגידיים. ב-Stryker - מנהל הכספים הראשי, המבקר, הגזבר, סגן הנשיא לביקורת פנים, סגן הנשיא למיסוי, והצוות הפיננסי של התאגיד אחראים לסייע לחטיבות ולחברה לציית לחוקים ולדרישות הפיננסיים, בענייני מיסוי, הדיווח והנהלת החשבונות הרלוונטיים, וכן לסייע לחטיבות לחקור כל הפרה מדווחת של חוקים ודרישות אלו.
4. וועדת הציות והאכיפה התאגידית של Stryker: וועדת הציות והאכיפה התאגידית של Stryker תורכב מנציגים בכירים בתאגיד בתפקידים פיננסיים, ניהול סיכונים, ציות ואכיפה, משפטי, משאבי אנוש, ביקורת פנים, רגולציה/איכות, טכנולוגיית המידע, ותפקידי רחב אחרים בחברה. תחומי האחריות של הוועדה כוללים תיאום של פעילויות הציות והאכיפה ומניעת חביות על-פני תפקידים שונים, יישום יוזמות ציות ואכיפה ברחבי החברה, ומתן תמיכה ובקרה למאמצי הציות והאכיפה ומניעת הסיכונים של החטיבות.
5. הדירקטוריון של Stryker: הדירקטוריון של Stryker אחראי לפקח על ניהול תכנית הציות והאכיפה.

## 6. דיווח, חקירות ואכיפה

- 6.1. על עובדי Stryker לדווח על כל חשד להפרה של כל חוק או מדיניות של Stryker או נוהל, לנשיא או לממונה האיכות בחטיבה שלהם, או למנכ"ל, ליועץ המשפטי, לממונה הראשי על ציות ואכיפה, או למנהל הכספים הראשי של החברה. נשיא החטיבה והממונה על הציות והאכיפה, היועץ המשפטי, הממונה הראשי על הציות והאכיפה ומנהל הכספים הראשי, יידעו את המנכ"ל לגבי כל דיווח שיקבלו. כל הפרה מהותית תדווח לדיקטוריון של Stryker.
- 6.2. זהות האדם או האנשים המדווחים תישאר סודית (אם אותו אדם ירצה בכך), מלבד על בסיס "צורך לדעת". הדיווח יכול להיות בעילום שם. כל ההפרות המדווחות ייחקרו מיד. העובדים נדרשים לשיתוף-פעולה מלא עם כל חקירה שנפתחה ע"י החברה.
- 6.3. Stryker תנקוט בצעדים משמעותיים מתאימים, עד כדי פיטורין, כדי לאכוף ציות. העילות לנקיטת צעדים משמעותיים כוללות: הפרות של החוקים, קווי המדיניות או הנהלים הרלוונטיים, כולל הפרות של קוד ההתנהגות של Stryker, של תכנית ציות ואכיפה זו, ושל קווי מדיניות אחרים של החברה או החטיבה; אי-דיווח על הפרה; נקמה מכל סוג שהוא כלפי כל עובד המדווח בתום לב על חשד להפרה; וכשל מצידו של פקיד או ממונה ישיר להקדיש תשומת לב ראויה כדי למנוע או לאתר הפרות.
- 6.4. שאלות הנוגעות לתכנית הציות והאכיפה של Stryker יש להפנות לנשיא או לממונה על ציות ואכיפה בחטיבה הרלוונטית, או למנכ"ל Stryker, ליועץ המשפטי, לממונה הראשי על ציות ואכיפה, או למנהל הכספים הראשי.