

Bedrijfsbeleid 12

Ongeoorloofde betalingen

Doel

Nader richting en begeleiding te geven wat betreft het verbod op ongeoorloofde betalingen dat bij Stryker geldt.

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers, directieleden en vertegenwoordigers van Stryker en van haar binnen- en buitenlandse dochterondernemingen.

Basisbeleid

Strykers Bedrijfsbeleid 1: De Gedragscode bepaalt dat het bedrijf en zijn werknemers en directieleden geen ongeoorloofde betalingen aan overheids- of niet-overheidsambtenaren, werknemers, klanten, personen of instellingen mogen doen en dat het bedrijf of zijn werknemers en directieleden leveranciers, klanten of personen die met Stryker zaken willen doen niet om ongeoorloofde betalingen mag verzoeken en ook geen ongeoorloofde betalingen van hen mogen ontvangen. Het doel van dit beleid inzake ongeoorloofde betalingen is om nader richting en begeleiding te geven wat betreft het verbod dat binnen het bedrijf geldt op het doen, aanbieden, aanvaarden van of verzoeken om ongeoorloofde betalingen.

1. Definities van termen die in dit beleid worden gebruikt

- 1.1. De term **professionele gezondheidszorgverlener (Health Care Professional, HCP)** verwijst naar individuen en instanties die producten die worden verkocht, geleased of gedistribueerd door Stryker aanschaffen, leasen, aanbevelen, gebruiken, voorschrijven of die bij de aanschaf of lease van dergelijke producten bemiddelen.
- 1.2. De term **ongeoorloofd** verwijst naar om het even welke handeling met het oogmerk, of de schijn daarvan, om een zakelijke beslissing van die persoon op ongeoorloofde wijze te beïnvloeden of een ongeoorloofd voordeel te verkrijgen.
- 1.3. De term **bescheiden** houdt in niet-buitensporig, redelijk en tot een bovenlimiet van 75 dollar (Amerikaanse dollars) aan reële marktwaarde inclusief belastingen en fooien.
- 1.4. De term **incidenteel** houdt in onregelmatig of zelden voorkomend.
- 1.5. De term **ambtenaar** verwijst naar om het even welke ambtenaar of medewerker van een overheid, overheidsinstantie of instelling in eigendom van een overheid of openbare internationale organisatie, of om het even welke persoon die in een officiële hoedanigheid handelt ten bate van of namens een overheid of ministerie, overheidsinstantie of instelling in eigendom van een overheid, dan wel ten bate van of namens een openbare internationale organisatie.
- 1.6. De term **betaling** houdt in het geven, autoriseren of aanbieden van iets dat van waarde is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, entertainment, vervoer, maaltijden, eten, equivalenten van contant geld, donaties of andere diensten of geschenken.

2. Betalingen aan overheidsfunctionarissen of verwante personen

- 2.1. **Geoorloofde betaling:** Aan een ambtenaar mag alleen een betaling worden gedaan als deze in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving, ethische bedrijfscodes binnen de sector en het beleid, de procedures en de richtlijnen van Stryker.
- 2.2. **Ongeoorloofde betaling:** Een werknemer van Stryker mag geen ongeoorloofde betaling doen aan een ambtenaar of een daaraan verwante of daarmee verbonden persoon of aan om het even welke politieke partij of partijfunctionaris of politieke kandidaat. Dit verbod heeft betrekking op ongeoorloofde betalingen die hetzij rechtstreeks door een werknemer van Stryker, hetzij onrechtstreeks door een agent, distributeur, consultant, partner, makelaar, vertegenwoordiger of andere partij worden gedaan.

3. Betalingen aan professionele gezondheidszorgverleners

- 3.1. **Geoorloofde betaling:** Aan een professionele gezondheidszorgverlener mag alleen een betaling worden gedaan als deze in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving, ethische bedrijfscodes binnen de sector en het beleid, de procedures en de richtlijnen van Stryker.

3.2. **Ongeoorloofde betaling:** Een werknemer van Stryker mag geen ongeoorloofde betalingen doen aan een professionele gezondheidszorgverlener om invloed uit te oefenen op om het even welke beslissing om een medisch hulpmiddel dat door Stryker verkocht of gedistribueerd wordt, aan te schaffen, te leasen, aan te bevelen, te gebruiken, voor te schrijven of bij de aanschaf of lease ervan te bemiddelen. Dit verbod heeft betrekking op ongeoorloofde betalingen die hetzij rechtstreeks door een werknemer van Stryker, hetzij onrechtstreeks door een agent, distributeur, consultant, partner, makelaar, vertegenwoordiger of andere partij worden gedaan.

4. **Betalingen aan een werknemer van Stryker afkomstig van een klant, leverancier, verkoper of andere partij**

4.1. **Geoorloofde betaling:** Een betaling aan een werknemer van Stryker dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving en het beleid, de procedures en de richtlijnen van Stryker. Een werknemer van Stryker mag het volgende aanvaarden van om het even wie zaken doet, of zaken wil doen, met Stryker:

- Bescheiden en incidentele maaltijden en consumpties
- Bescheiden geschenken in het kader van een belangrijke gebeurtenis in iemands leven (zoals een geboorte, bruiloft of begrafenis)
- Bescheiden, seizoensgebonden cadeaumanden op voorwaarde dat de inhoud van de mand gedeeld wordt met de afdeling van de werknemer of werkgroep en/of aan een liefdadigheidsinstelling wordt gedoneerd (bijv. een gaarkeuken of de daklozenopvang)
- Bescheiden en incidentele, promotieartikelen voorzien van een merk (zoals een kalender, kleding, een beker, een pen of een waterfles)
- Incidentele educatieve artikelen die een feitelijke educatieve functie hebben (zoals een leerboek)
- Een educatieve cursus of educatief evenement met voorafgaandelijke goedkeuring van het desbetreffende afdelingshoofd, de vice-president van de desbetreffende afdeling of de verantwoordelijke juridisch vertegenwoordiger of nalevingsfunctionaris. Bij het bijwonen van de betreffende educatieve cursus of het betreffende educatieve evenement mag een werknemer bescheiden maaltijden aanvaarden (mits deze bij het evenement horen) maar dient reisvergoedingen en hotelaccommodaties te weigeren.

4.2. **Ongeoorloofde betaling:** Een werknemer van Stryker mag in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks een ongeoorloofde betaling aanvaarden van iemand die zaken doet, of zaken wil doen, met Stryker. Daaronder valt tevens vervoer, reizen, hotelaccommodatie, kaartjes (zoals voor sportevenementen of theatervoorstellingen), entertainment, dienstverlening of andere verwante activiteiten.

4.3. **Betalingsverzoeken door een werknemer van Stryker:** Onder geen beding mag een werknemer van Stryker iemand die zaken doet, of zaken wil doen, met Stryker om een betaling verzoeken.

Naleving

Alle werknemers en leidinggevenden van Stryker zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid, waarbij de voorzitter of directeur van elke afzonderlijke afdeling van Stryker ervoor verantwoordelijk is dat zijn of haar ondergeschikten dit beleid kennen en naleven. Schendingen van dit beleid worden bestraft met door het bedrijf opgelegde sancties, inclusief, in het ergste geval, ontslag. Vragen over dit beleid of over specifieke betalingen of geschenken dienen te worden voorgelegd aan de juridisch adviseur of nalevingsfunctionaris van de desbetreffende afdeling of aan het hoofd naleving van Stryker, het hoofd van de juridische afdeling of het adjunct-hoofd van de juridische afdeling.