

Företagspolicy 8

Efterlevnadsprogram

Syfte

Alltsedan grundandet av Dr. Homer H. Stryker 1946 har Stryker förbundit sig att utföra sina affärer i enlighet med alla lagar och regler samt i enlighet med högsta etiska standard. Detta efterlevnadsprogram har upprättats av Strykers styrelse, för att hjälpa till att säkerställa att vi fortsätter att uppfylla vårt åtagande gällande etiskt och lagligt beteende.

Omfattning

Detta program gäller för alla anställda, chefer och direktörer hos Stryker liksom för våra nationella och internationella dotterbolag, avdelningar och verksamhetsenheter (härefter kollektivt kallade "Avdelningar") och kompletterar efterlevnadsprocedurerna som fastställs i våra betedenormer.

Grundläggande riktlinjer

- Anställda, chefer och direktörer:** Alla anställda, chefer och direktörer hos Stryker ansvarar för att efterleva Strykers betedenormer, tillämpliga lagar, policyer, procedurer, samt detta efterlevnadsprogram. Direktörer, företags- och avdelningschefer, samt andra anställda som identifieras av Strykers ledning kommer varje år att erfordras skriftligen bekräfta att de förstår och följer dessa lagar, policyer och procedurer.
- Strykers avdelningar**
 - Stryker utför sin affärsverksamhet genom verksamhetsavdelningar, och varje Stryker-avdelning ansvarar för att man utför sin affärsverksamhet på ett etiskt och lagligt sätt.
 - Avdelningars verkställande direktörer. Den verkställande direktören eller chefen som ansvarar för varje Stryker-avdelning (som härefter kallas för "avdelningens verkställande direktör") har det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa att hans eller hennes anställda känner till och efterlever alla tillämpliga lagar, policyer, procedurer och etiska normer. Avdelningens verkställande direktör skall utse en efterlevnadschef och en efterlevnadskommitté för avdelningen som hjälper den verkställande direktören att uppfylla detta ansvar, och skall själv vara medlem av efterlevnadskommittén.
 - Lokal Compliance Officer. Avdelningens efterlevnadschef skall vara en chef eller anställd i hög befattning vid avdelningen. Avdelningens efterlevnadschef kommer att vara ordförande och leda efterlevnadskommitténs aktiviteter. Avdelningens efterlevnadschef kommer att rapportera till avdelningens verkställande direktör och till Strykers chef för regelefterlevnad och styrelse.
 - Avdelningars efterlevnadskommittéer. Varje avdelnings efterlevnadskommitté skall bestå av avdelningens verkställande direktör, efterlevnadschefen och andra anställda som avdelningens verkställande direktör anser lämpliga. Varje efterlevnadskommitté ansvarar för:
 - Kännedom angående tillämpliga lagar och normer. Avdelningens efterlevnadskommitté skall ha god kännedom om Strykers betedenormer, Strykers policyhandbok, avdelningens handbok för anställda, andra policyer och procedurer som fastställs av Stryker och avdelningen, samt alla lagar och regler som kan komma att gälla för avdelningens verksamhet.
 - Utbildning och träning. Avdelningens efterlevnadskommitté ansvarar för att tillhandahålla utbildning och träning för alla anställda angående tillämpliga lagar, policyer och procedurer.
 - Övervakning/granskning. Avdelningens efterlevnadskommitté ansvarar för att fastställa granskningsprocedurer för att övervaka efterlevnad av tillämpliga lagar, policyer och procedurer.
 - Rapportering. Avdelningens efterlevnadskommitté skall, via avdelningens verkställande direktör och avdelningens efterlevnadschef, rapportera alla efterlevnadsproblem till Strykers verkställande direktör, chef för regelefterlevnad, chefsjurist eller economichef. Avdelningens verkställande direktör skall också, en gång om året, gå igenom avdelningens efterlevnadsstatus med Strykers styrelse.

3. Strykers chef för regelefterlevnad, chefsjurist och företagets ekonomichefer

- 3.1. Chef för regelefterlevnad. Strykers chef för regelefterlevnad ansvarar för övervakning av Strykers efterlevnadsprogram och -aktiviteter. Detta ansvar inkluderar att arbeta med Strykers avdelningars efterlevnadschefer, efterlevnadskommittéer, företagets efterlevnadskommitté till stöd för deras arbete med efterlevnad och undvikande av skadestånd, att hjälpa till att identifiera möjliga skadeståndsproblem, utveckla och tillämpa handlingsplaner för att rätta till dessa problem, samt att granska och övervaka företagets efterlevnadsaktiviteter och -status.
- 3.2. Chefsjurist. Strykers chefsjurist och juridiska personal ansvarar för att assistera avdelningarna och företaget med utveckling, tillämpning och deras efterlevnadsplansverksamhet, inklusive att tillhandahålla råd och ge förslag angående lagar och regler som gäller för avdelningarnas verksamheter och att hjälpa avdelningarna med utveckling och upprätthållande av utbildnings- och efterlevnadsövervakningsprogram.
- 3.3. Företagets ekonomichefer. Strykers ekonomichef, kontrollant, kassör, vice verkställande direktör för intern revision, vice verkställande skattedirektör, samt företagets finanspersonal är ansvariga för att hjälpa avdelningarna med följdandet av tillämpliga finans-, skatte-, rapporterings- och redovisningslagar och -krav, och för att assistera avdelningar med utredningar av rapporterade brott mot dessa lagar eller krav.

4. Strykers efterlevnadskommitté: Strykers efterlevnadskommitté skall bestå av ledningsrepresentanter från finans-, riskhanterings-, efterlevnads-, juridiska-, personal-, interna redovisnings-, reglerande/kvalitets-, informationsteknologi-, och andra företagsomfattande enheter. Kommitténs skyldigheter inkluderar koordination av aktiviteter kring efterlevnad och undvikande av skadestånd inom alla enheter, att implementera företagsomfattande efterlevnadsinitiativ, samt att stöda och övervaka avdelningars strävanden för efterlevnad och undvikande av risker.

5. Strykers styrelse: Strykers styrelse är ansvarig för övervakning av administrationen för Strykers efterlevnadsprogram.

6. Rapportering, utredningar och genomdrivande

- 6.1. Anställda hos Stryker bör rapportera misstänkta brott mot lagar eller Stryker policyer eller procedurer till sin avdelnings verkställande direktör eller efterlevnadschef, eller företagets verkställande direktör, chefsjurist, chef för regelefterlevnad, eller ekonomichef. Avdelningens verkställande direktör och efterlevnadschef, chefsjuristen, chefen för regelefterlevnad, samt ekonomichefen skall informera verkställande direktören om rapporter som de mottar. Alla väsentliga brott skall rapporteras till Strykers styrelse.
- 6.2. Identiteten hos personen eller de personer som lämnar en rapport kommer förbli anonym (om personen så önskar) förutom för personer som behöver känna till den. Rapportering kan ske anonymt. Alla rapporterade brott kommer omedelbart att utredas. Anställda måste samarbeta fullständigt med utredningar som utförs av företaget.
- 6.3. Stryker kommer att vidta lämpliga disciplinära åtgärder, upp till och inklusive avsked, för att upprätthålla efterlevnad. Anledningar för disciplinära åtgärder inkluderar: brott mot tillämpliga lagar, policyer eller procedurer, inklusive brott mot Strykers beteendenormer, detta efterlevnadsprogram, samt andra företags- och avdelningspolicyer; underlåtande att rapportera brott; alla typer av hämnd mot en anställd som i god tro rapporterar misstänkt brott; samt underlåtande av chef att iaktta lämplig omsorg för att förhindra och upptäcka brott.
- 6.4. Frågor rörande Strykers efterlevnadsprogram bör ställas till verkställande direktör eller efterlevnadschef vid respektive avdelning, eller till Strykers verkställande direktör, chefsjurist, chef för regelefterlevnad, eller ekonomichef.