

公司政策 12

不当付款

目的

就公司禁止不当付款的规定提供进一步的指示和指导。

适用范围

本政策适用于 Stryker 及其国内外分公司的所有员工、董事和代理。

基本政策

Stryker 的《公司政策

1: 行为准则》规定：“公司及其员工和董事不得向政府或非政府官员、雇员、客户、个人或实体支付任何不正当付款，也不得要求或接受供应商、客户或有意与公司开展业务的任何人支付的任何不正当付款。”本“不当付款政策”旨在就公司禁止支付、提出支付、接受或要求支付不正当付款提供进一步的指导和指示。

1. 就本政策而言的一些相关定义

- 1.1. 术语**健康保健专业人士 (HCP)**是指购买、租赁、推荐、使用、安排购买或租赁 Stryker 所销售、租赁或分销的产品，或开具这些产品的处方的个人和实体。
- 1.2. 术语**不正当**是指任何旨在以不当方式影响该人员业务决策或获取任何不当利益，或造成此类表象的行为。
- 1.3. 术语**适度**的是指不奢侈、合理，且不超过 75.00 美元的公平市场价值，包括税金和小费。
- 1.4. 术语**偶尔**是指发生或出现的间隔不定或不频繁。
- 1.5. 术语**官员**是指政府或政府任何部门、机构或机关，或国际公共组织的任何官员或雇员，或以官员身份为任何政府或部门、机构或机关或代表这类机构行事，或者为任何国际公共组织或代表这类组织行事的任何个人。
- 1.6. 术语**付款**是指给予、授权或提出给予任何有价物品，包括但不限于金钱、招待、交通、餐饮、食物、现金等价物、捐赠或其他服务或礼品。

2. 向政府官员或相关个人付款

- 2.1. **允许的付款**：除非符合所有适用的法律、法规、行业道德准则和 Stryker 政策、规程及指南，否则不得向官员支付任何付款。
- 2.2. **不当付款**：Stryker 员工不得向官员或相关个人，或者向任何政党或官员或候选人支付不正当付款。该禁令适用于直接由 Stryker 员工支付的，或者由代理、分销商、顾问、合作伙伴、经纪人、代表或其他方面间接支付的不正当付款。

3. 向健康保健专业人士付款

- 3.1. **允许的付款**：除非符合所有适用的法律、法规、行业道德准则和 Stryker 政策、规程及指南，否则不得向健康保健专业人士支付任何付款。
- 3.2. **不当付款**：Stryker 员工不得向健康保健专业人士支付不正当付款，以影响其购买、租赁、推荐、使用、安排购买或租赁 Stryker 所销售或分销的医疗器械，或为这些医疗器械开具处方的决策。该禁令适用于直接由 Stryker 员工支付的，或者由代理、分销商、顾问、合作伙伴、经纪人、代表或其他方面间接支付的不正当付款。

4. 客户、供应商、提供商或其他方向 Stryker 员工付款

- 4.1. **允许的付款**：任何向 Stryker 员工支付的款项均必须符合所有适用的法律、法规及 Stryker 政策、规程和指南。Stryker 员工可以接受与 Stryker 开展业务或有意开展业务的任何人提供的下列内容：
 - 适度和偶尔的餐饮和茶点
 - 因人生大事（如孩子出生、结婚、去世）提供的适度礼品
 - 适度的节日礼品篮，前提是礼品篮中的物品与员工所在部门或工作团队分享，并且或者/捐赠给慈善机构（如食品分发处或避难所）

- 适度和偶尔的品牌推广物品（如日历、衣服、杯子、笔、水瓶）
 - 具有真正教育作用的偶尔提供的教育用品（如笔记本）
 - 事先获得事业部业务领导、相应职能部门副总裁或负责的法律代表或合规代表的批准的教育课程或活动。在参加教育课程或活动时，员工可以接受适度的餐饮（活动中包括），但不得接受旅行和酒店住宿。
- 4.2. **不当付款：** Stryker 员工绝不可接受与 Stryker 开展业务或有意开展业务的任何人直接或间接支付的不正当付款。这包括交通、旅行、酒店住宿、门票（如体育赛事或戏剧表演）、招待、服务或其他相关活动。
- 4.3. **Stryker 员工索取：** 在任何情况下，Stryker 员工都不得向与 Stryker 开展业务或有意开展业务的任何人索取或要求任何付款。

合规性

Stryker 的所有员工和董事均有责任遵守本政策，掌管 Stryker 每个事业部、业务部和职能部门的总裁或高管均有责任确保其员工了解并遵守本政策。违反本政策将受到公司处分，情节严重者可导致解雇。如有关于本政策或特定付款或礼品的问题，应呈交给相关事业部的法律顾问或合规官，或呈交给 Stryker 的首席合规官、首席法务官，或副总法律顾问。