



**CODICE ETICO
E DI CONDOTTA
PROFESSIONALE**

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE



Cari Colleghi e care Colleghe,

sono lieto di presentarvi il nostro Codice Etico e di Condotta Professionale. È stato concepito per aiutare ognuno di noi a prendere le giuste decisioni e tenere fede ai nostri valori e principi professionali. Il nostro motto, “Occhi per la grandezza, mani per i dettagli (Eyes for Greatness, Hands on Details)” ben si applica al modo in cui MicroPort svolge la sua attività. I nostri valori principali sono otto: Qualità, Integrità, Responsabilità, Efficienza, Innovazione, Ambizione, Dedizione e Collaborazione. L'integrità è uno dei valori principali su cui la nostra azienda si fonda. MicroPort chiede ad ogni dipendente il massimo livello di integrità, in ogni situazione e con tutte le parti coinvolte. Come ambasciatori della nostra azienda, siamo responsabili di noi stessi e dei pazienti che contano sui nostri prodotti. Dobbiamo sempre vivere e comportarci con la massima integrità, senza compromessi. Fare la cosa giusta è l'unica scelta possibile. Per questo serve non solo rispettare leggi e regolamenti, ma anche riconoscere le aspettative e le aspirazioni di tutti i vari stakeholder.

Un'azienda non può limitarsi a vantare i massimi standard, deve viverli ogni giorno. Il Codice Etico e di Condotta Professionale ha lo scopo di aiutare i nostri dipendenti in tutto il mondo a capire e seguire le politiche e le procedure aziendali, così da competere in modo etico ed equo in tutte le circostanze. Ognuno di noi ha l'assoluto controllo sul suo personale impegno al rispetto dell'etica e delle regole. Il Codice Etico e di Condotta Professionale sarà la vostra guida, un mezzo per ravvivare le vostre conoscenze e una sicura fonte di consigli. Ogni minima inosservanza rischia di compromettere il nostro lavoro e causare gravi perdite, oltre ad influenzare la nostra preziosa reputazione. Vi prego di prendervi il giusto tempo per leggere e seguire il Codice Etico e di Condotta Professionale, e non esitate a chiedere chiarimenti, soprattutto quando avrete bisogno di aiuto in importanti decisioni che dobbiate affrontare nel vostro lavoro.

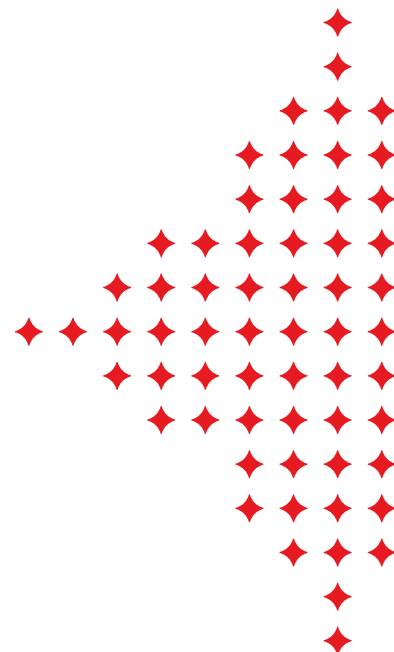
Grazie per il vostro impegno per la condotta etica e il rispetto delle regole.

Cordiali saluti,

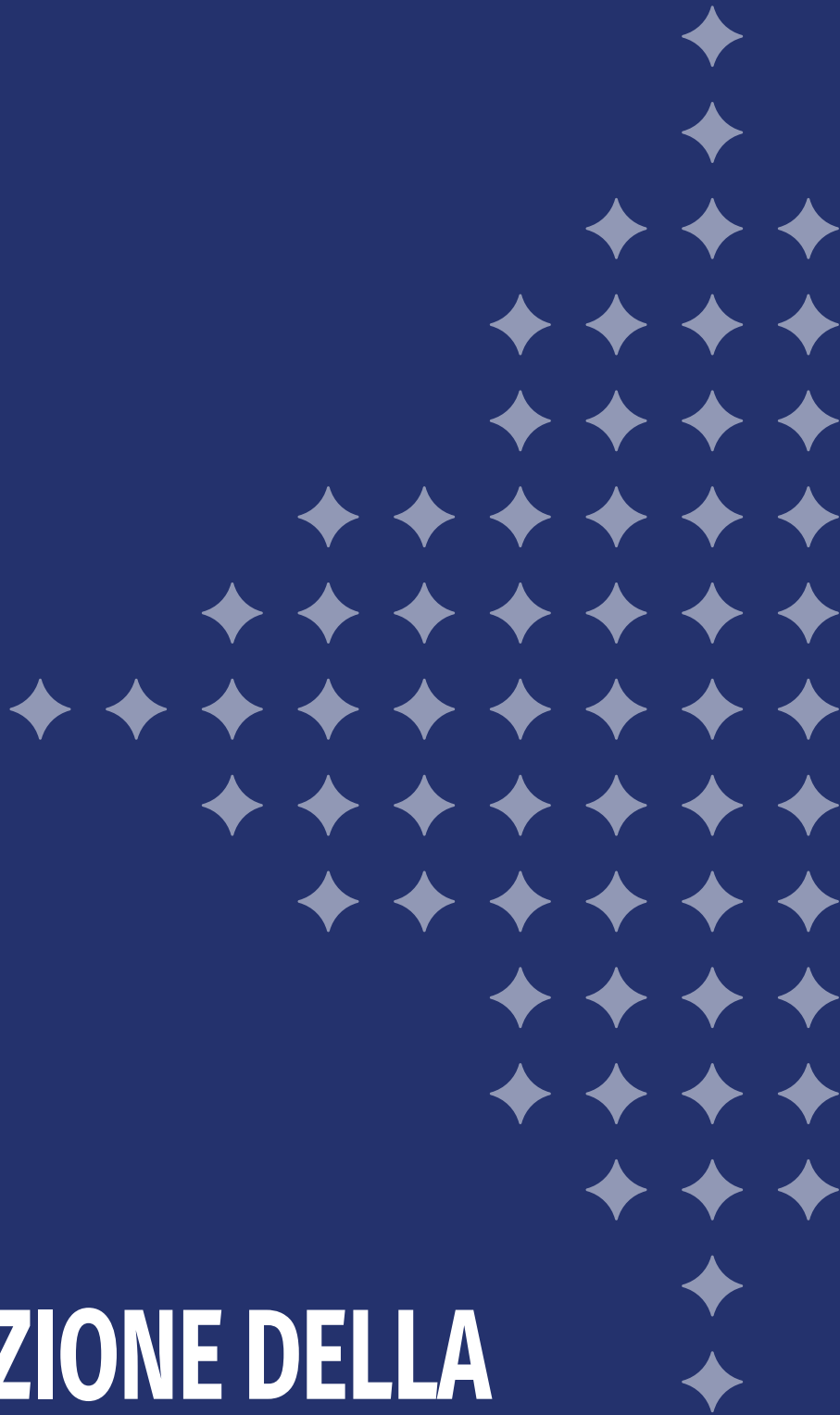
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhaohua Chang'.

Dr. Zhaohua Chang
Presidente e Amministratore Delegato

INDICE



DICHIARAZIONE DELLA POLITICA	1
<hr/>	
L'AZIENDA E I PRODOTTI	3
L'AZIENDA, LA NOSTRA PROSPETTIVA, I VALORI PRINCIPALI	4
INTEGRITÀ SUL POSTO DI LAVORO	7
TUTELA DELLE PROPRIETÀ E DELLA REPUTAZIONE DI MICROPORT	9
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE	10
SICUREZZA E QUALITÀ DEI PRODOTTI	13
PUBBLICITÀ E PROMOZIONE DEI PRODOTTI	13
<hr/>	
INTEGRITÀ AZIENDALE	14
RAPPORTI COMMERCIALI	15
LEALE CONCORRENZA	17
CONFORMITÀ NEL COMMERCIALE GLOBALE	17
MISURE ANTICORRUZIONE	18
ACCURATEZZA IN RAPPORTI, REGISTRI E CONTABILITÀ	19
PRIVACY DEI DATI	20
RISPETTO DELLE LEGGI E NORMATIVE VIGENTI	21
INDAGINI GOVERNATIVE	22
<hr/>	
INTEGRITÀ PERSONALE	23
CONFLITTI DI INTERESSI	24
REGALI, INTRATTENIMENTO E ALTRE CONSIDERAZIONI	25
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E TRADING	26
<hr/>	
LA NOSTRA COMUNITÀ	27
SOVVENZIONI E BENEFICENZA	28
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	29
CONTRIBUTI POLITICI	29
<hr/>	
CONFORMITÀ E SEGNALAZIONI	30
<hr/>	
APPLICABILITÀ, APPROVAZIONI, DEROGHE ED EMENDAMENTI	32



DICHIARAZIONE DELLA POLITICA

DICHIARAZIONE DELLA POLITICA



È politica di MicroPort Scientific Corporation (“Azienda” o “MicroPort”) condurre la sua attività conformemente alle leggi, alle norme e ai regolamenti vigenti nei paesi in cui opera. Il presente Codice Etico e di Condotta Professionale (“Codice”) è valido per tutti i dipendenti (full-time, part-time e interinali), funzionari e dirigenti dell’Azienda, distributori, appaltatori e fornitori quando operano in rappresentanza dell’Azienda; il Codice indica come “Rappresentante aziendale” qualsiasi membro delle categorie menzionate. Con il presente Codice si intende promuovere:

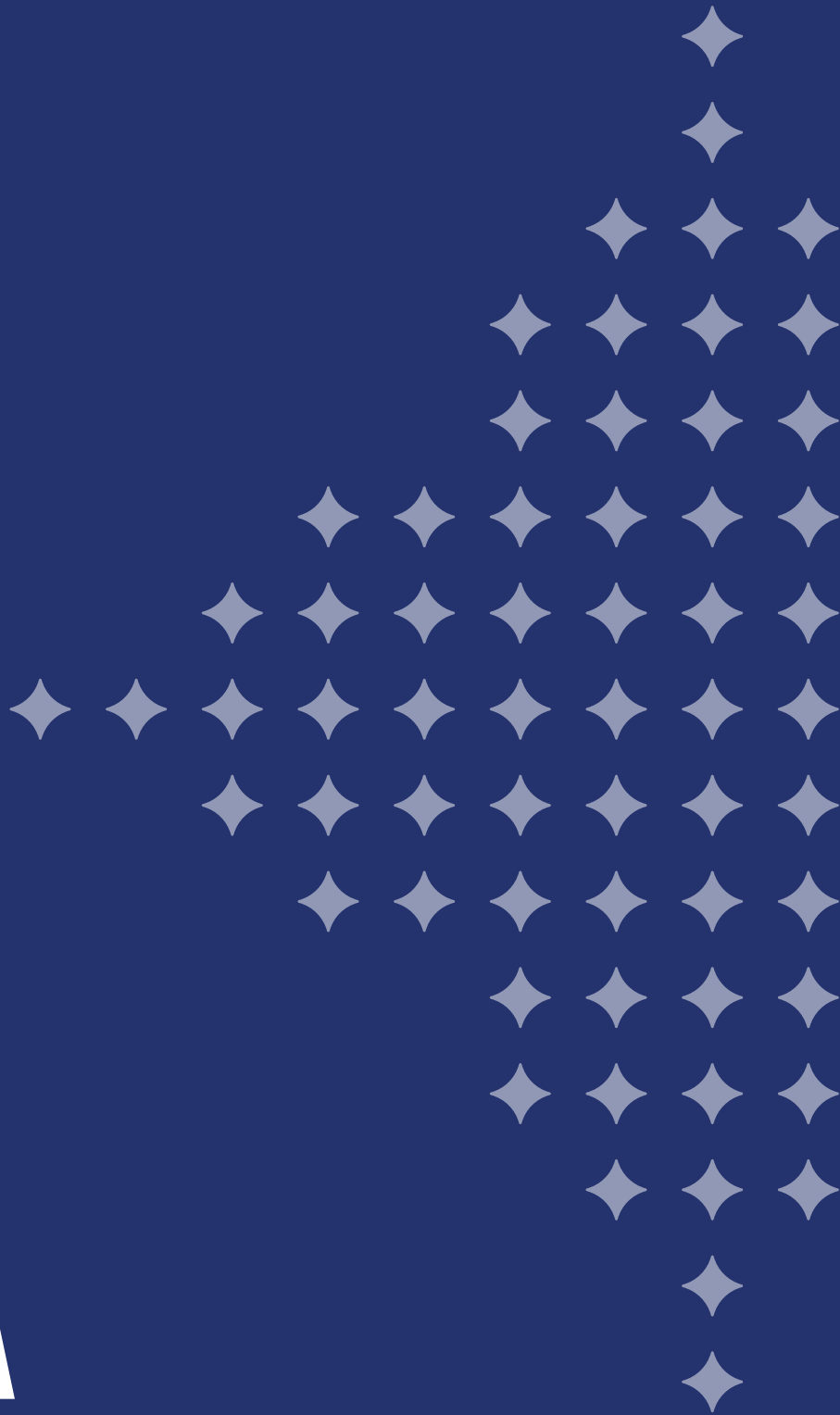
- una condotta etica ed onesta, inclusa la gestione etica di effettivi o apparenti conflitti d’interesse tra relazioni personali e professionali;
- una divulgazione completa, equa, accurata e puntuale nei rapporti e documenti che l’Azienda deposita presso o invia ai relativi mercati azionari, e in altre comunicazioni pubbliche dell’Azienda;
- l’osservanza di leggi, norme e regolamenti governativi vigenti;
- la tempestiva segnalazione interna di violazioni del presente Codice presso la persona addetta; e
- la responsabilità del rispetto del presente Codice.

MicroPort ha stabilito degli standard per i comportamenti che interessano l’Azienda e chiede ai Rappresentanti aziendali di impostare il loro lavoro quotidiano in base a questi standard. L’Azienda promuove la condotta etica e, qualora si presentassero dubbi su come gestire una particolare situazione, invita i Rappresentanti Aziendali a contattare il Responsabile conformità (Compliance Officer) e l’Amministratore delegato (Chief Executive Officer) (“Designated Officers”).

Inoltre i Rappresentanti aziendali sono pregati di segnalare al personale preposto sospette violazioni di leggi, norme e regolamenti o del presente Codice, lamentele, sospetti e informazioni riguardanti l’area contabile (incluse pratiche contabili, controlli contabili interni, o altri elementi di revisione contabile), frodi aziendali o reati commessi dall’Azienda o dai suoi agenti. I Rappresentanti aziendali che segnaleranno tali violazioni in buona fede non saranno soggetti a provvedimenti disciplinari o ritorsioni. Le modalità di segnalazione sono stabilite nella sezione “**Conformità e segnalazioni**” di seguito.

Il presente Codice tratta un’ampia gamma di pratiche e procedure aziendali. Non copre tutte le problematiche che possono emergere, ma stabilisce i principi di base che possono guidarci. Le politiche e le procedure aziendali forniscono ulteriori dettagli su molte delle disposizioni del Codice. I Rappresentanti aziendali sono tenuti a conoscere e seguire il Codice e le altre politiche e procedure aziendali in ogni momento. Usare buon senso e giudizio è sempre la scelta migliore, tuttavia non esitate a sfruttare tutte le risorse disponibili ogni volta che avrete bisogno di chiarimenti.

Il presente Codice è applicabile a MicroPort e alle sue società controllate e collegate, come Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd. incluse le loro controllate e collegate.



**L'AZIENDA
E I PRODOTTI**



L'AZIENDA, LA NOSTRA PROSPETTIVA, I VALORI PRINCIPALI

L'AZIENDA

MicroPort Scientific Corporation, insieme alle sue controllate (definiti collettivamente "Gruppo"), costituisce un'azienda leader nella produzione di dispositivi medici quotata al mercato principale della Borsa di Hong Kong (HK: 853), il cui business consiste nell'innovazione, produzione e commercio di dispositivi medici all'avanguardia al livello globale. Il Gruppo opera in tutto il mondo in una vasta gamma di settori che attraversano 10 aree principali, tra cui l'ambito cardiovascolare, ortopedico, endovascolare, neurovascolare, le valvole cardiache, la gestione del ritmo cardiaco ("CRM, Cardiac Rhythm Management"), i robot chirurgici e altri business. L'obiettivo di MicroPort è diventare un'azienda internazionale incentrata sul paziente, capace di dare un accesso universale e affidabile a soluzioni all'avanguardia per prolungare e rimodellare ogni vita.

LA NOSTRA PROSPETTIVA

Vogliamo creare una grande rete di aziende incentrate sulla persona e sull'innovazione tecnologica in campo medico.

I PUNTI D'ONORE DEI NOSTRI DIPENDENTI

1. Non mentire, falsificare o ingannare
2. Non perseguire il proprio interesse a discapito degli altri
3. Non diffamare i concorrenti o rivali in affari
4. Non trascurare una vita che ha bisogno di noi
5. Non tollerare questi comportamenti nei colleghi

L'AZIENDA E I PRODOTTI

I VALORI PRINCIPALI

Q
◆ QUALITÀ

– In MicroPort non smettiamo mai di cercare l'eccellenza e non facciamo compromessi quando si parla di qualità. Questo principio si riflette nella nostra attitudine alla "perfetta qualità del lavoro" che incoraggia l'entusiasmo, la passione e la dedizione di tutti i dipendenti a mantenere i più elevati standard di qualità in tutti gli aspetti del nostro lavoro quotidiano. Perseguiamo strategie di miglioramento costante e progressivo per realizzare prodotti di massima precisione e la massima efficienza dei nostri servizi.

I
◆ INTEGRITÀ

– Consideriamo l'onestà e la credibilità valori chiave per mantenere il nostro successo. L'integrità di tutti noi è fondamentale. È sempre importante essere schietti, onesti e affidabili, sia con gli altri dipendenti che nelle relazioni con i nostri clienti e stakeholder esterni. MicroPort chiede a tutti i dipendenti di mettere l'integrità al centro di ogni loro azione, nei loro rapporti con la comunità e nella carriera in azienda. Tutti noi, in quanto ambasciatori della nostra azienda, dobbiamo sempre comportarci come buoni cittadini.

R
◆ RESPONSABILITÀ

– In MicroPort siamo convinti che scaricare la responsabilità delle proprie azioni e attività sugli altri sia un fallimento. Ci facciamo carico personalmente di perseguire sempre i più elevati standard. Invitiamo i dipendenti ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e decisioni. In quanto azienda commerciale, è naturale che la ricerca del massimo profitto sia per noi importante, ma è anche evidente che la nostra reputazione, la fiducia e l'affidabilità sono elementi essenziali per qualsiasi successo. Siamo determinati nello sforzo di continuare a costruire sul rispetto che abbiamo guadagnato e sullo straordinario valore della nostra azienda. Mettiamo con fermezza la nostra responsabilità verso tutti i nostri stakeholder al centro del nostro lavoro.

E
◆ EFFICIENZA

– Essere efficienti in quello che facciamo è indispensabile per la nostra azienda. Sappiamo bene che non ci sono scorciatoie per il successo e nella nostra crescita ci dedichiamo attivamente al continuo miglioramento dei metodi di lavoro e al riprogettazione dei processi aziendali, per assicurarci di fare tutto nel modo giusto. Per noi la chiave sta nella flessibilità dei nostri processi unita alla pianificazione sul lungo termine e a strategie che si concentrino sui nostri obiettivi con unità e coerenza. Inoltre diamo molto valore all'adattabilità nell'attuazione delle decisioni e riconosciamo che un approccio flessibile al metodo con cui raggiungiamo i nostri obiettivi, ci permette di evitare quella rigidità organizzativa che inibisce creatività e innovazione.

◆ INNOVAZIONE

– Vogliamo essere competitivi al livello mondiale e offrire il massimo dell'innovazione nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Oggi MicroPort ha già ottenuto grande considerazione grazie alla nostra abilità unica nel trasformare informazioni in conoscenza, che sfruttiamo per creare idee innovative e stimolanti. Il modo in cui trasformiamo le nostre idee in prodotti che migliorano la vita di milioni di persone ci ha reso un esempio per gli altri. Continueremo a dimostrare che l'immaginazione, l'intuizione, lo spirito pionieristico, la creatività, la sensibilità, la passione, il coraggio e la perseveranza rendono MicroPort un innovatore di punta nel nostro campo.

◆ AMBIZIONE

– Aspiriamo a conseguire i risultati migliori in quello che facciamo. Stimiamo la forza di volontà e tutti coloro che ambiscono al meglio. La nostra azienda valorizza qualità personali come il coraggio, l'abilità, la sicurezza, la ricerca dell'eccellenza, e coloro che riflettono attivamente aspirando a migliorarsi, a ottenere nuove conoscenze, a permettersi di esplorare nuove idee e a sfidare lo status quo. Diamo valore ai dipendenti che hanno la passione e l'energia per ottenere risultati oltre ogni aspettativa. E invitiamo tutti i dipendenti a sviluppare e ampliare le loro capacità personali e competenze professionali.

◆ DEDIZIONE

– Non possiamo avere successo senza la dedizione e l'impegno di tutti i nostri dipendenti. È la volontà di tutti noi che ci permette di superare ogni difficoltà e offrire prodotti innovativi della massima qualità. La nostra dedizione e determinazione sono la nostra causa e gli elementi fondanti delle nostre tecnologie innovative. Sono il duro lavoro e la dedizione dei nostri dipendenti a permettere a MicroPort di raggiungere i nostri obiettivi strategici. Premiamo i dipendenti che dimostrano questo livello di impegno e perseveranza, perché riteniamo che queste virtù siano vitali per la crescita della nostra azienda.

◆ COLLABORAZIONE

– MicroPort celebra lo spirito di squadra. Crediamo che l'ottimismo, la disciplina e la forte volontà di azione all'interno del gruppo assicurino la riuscita dei nostri obiettivi. Riteniamo che le nostre persone debbano essere disposte al sacrificio personale quando è necessario al bene del gruppo. Incoraggiamo attivamente l'esercizio di autodisciplina, autocritica e inclusione. Crediamo che le nostre persone debbano poter comunicare tra loro con fiducia e incoraggiamo i feedback positivi e la critica costruttiva. La nostra azienda promuove attivamente il concetto di "Integrazione verticale e connessione orizzontale" in tutta la nostra organizzazione. Ci concentriamo sulla cooperazione e sul team-building interno ai vari reparti e tra i reparti, con particolare attenzione ai gruppi funzionali trasversali.

L'AZIENDA E I PRODOTTI



INTEGRITÀ SUL POSTO DI LAVORO

L'Azienda si impegna a fornire pari opportunità di lavoro in tutte le sue aree e ad assicurare che i dipendenti trovino un ambiente di lavoro in cui possano sentirsi rispettati, soddisfatti e apprezzati.

PARI OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Le pari opportunità di lavoro fanno riferimento a tutte le fasi relative all'impiego, incluse, ma non limitate a selezione, assunzione, compenso, benefit, promozione, retrocessione, incarico, trasferimento, sviluppo, licenziamento, formazione, assistenza scolastica, programmi sociali. I manager devono assicurarsi che alla base di decisioni di lavoro non esistano motivazioni discriminatorie, e che qualsivoglia apparenza di simili motivazioni venga prontamente evitata.

L'Azienda non intende tollerare discriminazioni contro un dipendente qualificato o un candidato sulla base dei seguenti elementi:

- razza, colore della pelle, etnia o nazionalità d'origine
- genere, identità di genere o orientamento sessuale
- età
- religione
- gravidanza
- disabilità
- condizione di veterano
- qualsiasi altra condizione tutelata dalla legge

Le decisioni di impiego basate su queste caratteristiche violano le politiche aziendali, e la legge in alcuni paesi.

LIBERTÀ DALLE MOLESTIE

L'obiettivo dell'Azienda è creare un'atmosfera di lavoro libera da comportamenti che interferiscano con le prestazioni di lavoro individuali. Assumiamo, valutiamo e promuoviamo i dipendenti e selezioniamo gli appaltatori in base alle loro capacità, condotte e prestazioni. Con questo in mente, ci aspettiamo che tutti trattino gli altri con dignità e rispetto e non tollerino determinati comportamenti. I comportamenti inaccettabili comprendono molestie, violenza, intimidazione o discriminazione di qualsiasi tipo.

L'Azienda agisce in conformità alle leggi vigenti che proibiscono le molestie sul posto di lavoro, inclusa la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo attraverso comportamenti indesiderati di natura verbale, non verbale e fisica. In particolare è proibita sul posto di lavoro un'atmosfera di tensione creata da commenti o ostilità a sfondo etnico o religioso, approcci sessuali, richieste di favori sessuali o altri comportamenti discriminatori. Le molestie sessuali possono includere approcci sessuali indesiderati, richieste di favori sessuali, comportamenti verbali o fisici. Anche le condizioni di natura sessuale che hanno l'effetto di interferire irragionevolmente con le prestazioni lavorative di un dipendente, o che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo sono considerate molestie sessuali.

Esortiamo i dipendenti che sono stati vittima di qualsiasi forma di molestia a segnalarlo al loro supervisore. Nel caso in cui il supervisore sia coinvolto, il dipendente deve segnalare la situazione al superiore del supervisore o al Reparto Risorse Umane (Human Resources Department) in modo che l'Azienda possa indagare sulla vicenda. Tutte le relative indagini verranno trattate, per quanto possibile, in condizioni di stretta riservatezza. Le segnalazioni di molestie o di altre condotte improprie verranno esaminate ed affrontate tempestivamente. Qualora le indagini confermassero le accuse, saranno intraprese le appropriate misure correttive.

AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE

MicroPort si impegna a salvaguardare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti eliminando i rischi dal posto di lavoro e adeguandosi alle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di segnalare condizioni di lavoro a rischio, pericoli e azioni o situazioni, incluse quelle relative a fornitori o clienti, che abbiano potenziale di violenza sul posto di lavoro.

D & R

D Il contatto fisico è una chiara forma di molestia sessuale, ma quali altri comportamenti si possono considerare forme di molestia sessuale?

R Certo, il contatto fisico è una chiara forma di molestia sessuale, ma le molestie sessuali possono assumere molte altre forme e non si limitano al contatto fisico. Altre azioni meno ovvie includono: commenti espliciti o umilianti relativi all'aspetto fisico, esposizione di immagini sessualmente provocanti, oppure battute, immagini o messaggi a sfondo sessuale.

D Qual è il reparto di MicroPort responsabile degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

R Il Reparto per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza ("EHS, Department of Environment, Health and Safety") è responsabile della promozione della salute e della sicurezza nella comunità MicroPort, attraverso pratiche amministrative efficaci in ambito professionale e ambientale. L'EHS fornisce servizi e leadership in materia di controlli sanitari, monitoraggio ambientale, salute professionale, sicurezza dei laboratori, sicurezza di impianti e attrezzature, e programmi di formazione alla sicurezza per dipendenti. È obbligatorio il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche aziendali riguardanti la sicurezza, la salute e l'ambiente che influenzano le nostre attività professionali.

L'AZIENDA E I PRODOTTI



TUTELA DELLE PROPRIETÀ E DELLA REPUTAZIONE DI MICROPORT

Tutti i dipendenti devono proteggere le proprietà dell'Azienda e assicurare il loro efficiente utilizzo. Il furto, la negligenza e lo spreco hanno un impatto diretto sulla redditività dell'Azienda. Tutte le proprietà aziendali devono essere impiegate per legittimo uso professionale.

Le risorse aziendali possono essere impiegate per limitato uso personale fintanto che questo sia ragionevole, non interferisca con i doveri dei dipendenti, non abbia scopo di lucro, non danneggi o entri in conflitto con l'operato dell'Azienda, e non violi nessuna politica aziendale.

Nelle interazioni esterne è necessario essere coscienti che la nostra condotta potrebbe influenzare il modo in cui gli altri ci vedono e cosa rappresentiamo in quanto MicroPort. Questo è specialmente cruciale quando utilizziamo i social media, in cui le interazioni sono rapide, dinamiche e molto visibili. Tutti i dipendenti devono usare i social media in modo appropriato per proteggere la reputazione di MicroPort, lo stesso vale per tutti i media digitali interattivi. È sempre necessario usare buon senso nelle nostre attività sui social media. Una comunicazione inaccurata può costituire un rischio significativo per la reputazione di MicroPort. Soltanto i dipendenti designati sono autorizzati a comunicare a nome di MicroPort riguardo la nostra azienda o i nostri prodotti, sui social media. I dipendenti non autorizzati possono comunicare a nome di MicroPort solo se assistiti dai dipendenti designati o attraverso i modelli ufficiali di comunicazione esterna.

D & R

D Cosa devo fare se qualcuno mi contatta online chiedendomi le ultime novità su MicroPort?

R Assicurati di saper distinguere cosa è considerato riservato e cosa no, rispetto alle informazioni che riguardano il tuo lavoro. Le richieste della stampa devono essere inoltrate al branding team. Se hai domande in merito contatta il tuo manager o i Designated Officers.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

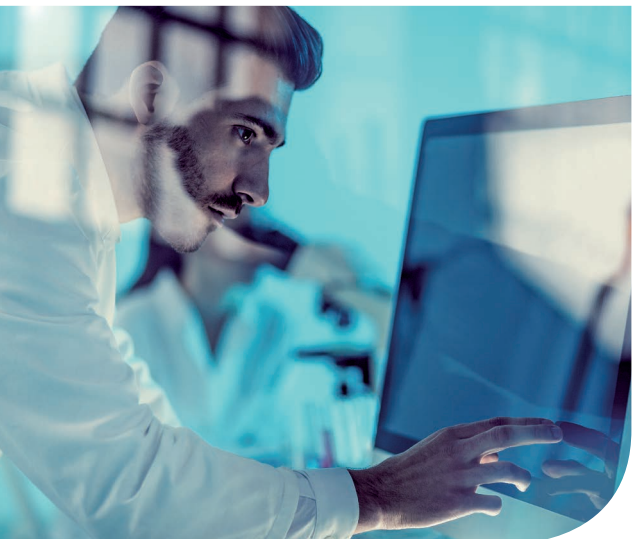
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Come fornitore di punta di dispositivi medici e prodotti connessi per il settore cardiovascolare, endovascolare, neurovascolare, le valvole cardiache, la gestione del ritmo cardiaco, i robot chirurgici e altri business, MicroPort lavora per sviluppare e realizzare i prodotti più avanzati per i suoi clienti. L'Azienda incoraggia un'innovazione tecnologica rapida ed efficace, e mira a creare prodotti con il massimo livello di qualità al prezzo più competitivo.

Dalla nostra fondazione, l'Azienda ha fatto sforzi costanti per fornire una piattaforma competitiva e un ambiente perfetto per l'innovazione tecnologica. L'Azienda ha adottato il Manuale di Innovazione Tecnologica (Technology Innovation Manual) e le Misure sui Premi per la Proprietà Intellettuale (Measures on Awards for Intellectual Property) allo scopo di:

- fornire un compenso competitivo e benefici aggiuntivi per attrarre i migliori talenti nel settore dei dispositivi medici;
- stabilire un sistema di premi per incoraggiare e ricompensare i dipendenti che portano contributi straordinari allo sviluppo tecnologico di MicroPort;
- assegnare fondi speciali per l'innovazione tecnologica alla ricerca e allo sviluppo di dispositivi medici e prodotti innovativi;
- incoraggiare i nostri tecnici del reparto Ricerca e sviluppo (R&S) a collaborare con medici, specialisti e altri operatori sanitari per sviluppare e commercializzare nuovi prodotti; e
- creare un ambiente di lavoro collegiale per permettere ai dipendenti di massimizzare il proprio potenziale nella creazione e innovazione tecnologica.





PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

La proprietà intellettuale è un elemento vitale per MicroPort. L'Azienda si è dedicata alla creazione e alla crescita del nostro portafoglio di proprietà intellettuali fin dalla nostra fondazione nel 1998.

Le "Proprietà intellettuali" includono, a titolo puramente esemplificativo, i brevetti, i marchi commerciali, i diritti d'autore, il know-how e i segreti commerciali dell'Azienda. Le proprietà intellettuali realizzate usando gli impianti e/o le risorse dell'Azienda (incluse, a titolo puramente esemplificativo, le informazioni di proprietà aziendale), o a beneficio o in relazione al business aziendale, sia dai soli dipendenti che attraverso la collaborazione con terze parti, apparterranno all'Azienda a meno che non esistano differenti accordi presi dall'Azienda in forma scritta. L'Azienda ha adottato la *Guida alla Proprietà Intellettuale (Intellectual Property Handbook)* per stabilire le regole e le procedure interne relative alla gestione di tale questione. Tutti i dipendenti, i funzionari e dirigenti dell'Azienda devono rispettare i requisiti del manuale e prendere le iniziative necessarie a tutelare le proprietà intellettuali aziendali e a crearne di nuove.

Per i dipendenti, i funzionari e i dirigenti dell'Azienda è obbligatorio tutelare la confidenzialità delle informazioni aziendali riservate. Le informazioni riservate includono, a titolo puramente esemplificativo, qualsiasi informazione, dato o conoscenza dell'Azienda non di pubblico dominio, come (1) i dati commerciali riservati riguardanti strategie di business, le decisioni commerciali, le informazioni sui prezzi, i piani di marketing, i dettagli relativi ai clienti e ai fornitori dell'Azienda; e (2) i dati tecnici riservati come i registri di laboratorio, il know-how e tutte le ulteriori informazioni tecniche sconosciute al pubblico e tutelate dall'Azienda. I dipendenti, i funzionari e i dirigenti dell'Azienda devono mantenere la confidenzialità delle informazioni riservate affidate loro dall'Azienda o da altre società eccetto nei casi in cui la divulgazione sia autorizzata dall'Azienda o richiesta dalla legge.

MicroPort ha stabilito la *Politica per la Gestione dei Segreti Commerciali (Trade Secret Management Policy)* per impedire il furto, l'uso illegittimo e la divulgazione non autorizzata dei segreti commerciali. Secondo questo documento l'Azienda ha messo in atto la classificazione e l'autorizzazione per le informazioni, le ricompense e la disciplina della gestione riservata e altre misure di gestione specifiche.

I dipendenti, i funzionari e i dirigenti non potranno condurre operazioni di concorrenza o competere in altro modo con l'Azienda. Determinati dipendenti e funzionari dovranno firmare accordi di riservatezza e non concorrenza con l'Azienda.

MicroPort rispetta la proprietà intellettuale di altri individui e società. L'Azienda ha preso delle precauzioni per assicurare la riservatezza e l'uso appropriato delle informazioni personali relative ai nostri clienti, dipendenti, business partner e azionisti. MicroPort vieta a tutti i nostri dipendenti di ottenere segreti commerciali di terzi con mezzi impropri, e proibisce loro di utilizzare e divulgare segreti commerciali di terzi di cui siano in possesso, inclusi quelli appartenenti ai precedenti datori di lavoro o business partner, o altre informazioni che non derivino da fonti legittime.

MicroPort condurrà i propri affari in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di diritti di proprietà intellettuale e privacy.

D & R

D Sono in treno con un mio collega e discutiamo l'andamento di un progetto di ricerca e sviluppo. Possiamo farlo?

R No. Tutte le informazioni relative ai progetti del reparto R&S dell'Azienda sono riservate e potrebbero anche consistere in know-how e segreti commerciali. Non bisogna MAI divulgare informazioni riservate in luoghi pubblici o attraverso l'uso non autorizzato di social media e altri strumenti di comunicazione, a meno che non si disponga dell'autorizzazione dell'Azienda.

L'AZIENDA E I PRODOTTI



SICUREZZA E QUALITÀ DEI PRODOTTI

La qualità è il primo valore fondamentale di MicroPort, ed è sempre stato e continua ad essere il tratto distintivo dei nostri prodotti.

MicroPort si impegna a realizzare prodotti sanitari innovativi e mantenere i più alti standard di qualità dei prodotti. Operiamo secondo le vigenti leggi e normative che regolano l'approvazione, la produzione, l'etichettatura e la distribuzione dei nostri prodotti. Pertanto, ai Rappresentanti aziendali viene richiesto di svolgere il proprio lavoro rispettando tutti gli standard di qualità e sicurezza in vigore, e di attenersi agli standard di qualità e alle procedure di controllo stabilite dall'Azienda. Qualsiasi scostamento da questi standard e da queste procedure per la qualità, sia esso intenzionale o accidentale, deve essere prontamente segnalato al personale preposto.

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE DEI PRODOTTI

MicroPort si impegna a conformarsi a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti in materia di pubblicità e promozione. Tutti i claim pubblicitari relativi ai prodotti dell'Azienda (inclusi quelli sulle confezioni) devono essere veritieri, equilibrati e avere ragionevole fondamento nei fatti. Una pubblicità giusta e accurata è essenziale per:

- tutelare l'integrità e la reputazione dell'Azienda;
- conformarsi alle leggi che vietano la pubblicità ingannevole nella promozione e nella vendita dei prodotti dell'Azienda; e
- essere coerenti in tutte le iniziative di marketing relative alle specifiche di prodotti approvate dalle adeguate autorità di regolamentazione.

I Rappresentanti di MicroPort (MicroPort Representatives) non possono alterare, modificare, contrassegnare o rivedere i materiali di promozione approvati senza l'autorizzazione dell'Azienda. Inoltre, non possono distribuire o usare materiali promozionali superati o obsoleti, né sviluppare e distribuire materiali di marketing di propria iniziativa.



INTEGRITÀ AZIENDALE



RAPPORTI COMMERCIALI

MicroPort intende superare i nostri concorrenti in modo corretto ed onesto. L'Azienda cerca di battere la concorrenza migliorando le nostre prestazioni, non attraverso pratiche illegali o non etiche. Ogni Rappresentante aziendale deve comportarsi in modo corretto con i clienti, i fornitori, i concorrenti e i dipendenti e non deve trarre indebitamente vantaggio da nessuno attraverso la manipolazione, l'occultamento, l'abuso di informazioni privilegiate, il travisamento di fatti concreti, o mediante alcuna altra pratica scorretta.

RAPPORTI CON I PAZIENTI

In MicroPort il paziente è sempre al primo posto (The Patient Always Comes First). Crediamo fermamente che ogni persona abbia diritto a cure mediche di alta qualità e ad una vita più sana e più lunga. Ed è proprio per trasformare il concetto di cure mediche che cerchiamo costantemente di stabilire nuove partnership e promuovere l'innovazione. Tutte le interazioni con i pazienti devono svolgersi nel pieno rispetto e in modo conforme alle vigenti leggi, ai regolamenti, standard e codici di settore, e ai valori di MicroPort.

RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI

I nostri rapporti con gli operatori sanitari ("HCP, Health Care Professional"), inclusi clienti e consulenti, sono per noi molto importanti e ci impegniamo con la massima dedizione ad osservare le leggi e le normative che regolano le nostre interazioni.

Gli HCP sono individui o enti che:

- sono coinvolti nella fornitura di servizi e/o articoli sanitari ai pazienti;
- ricoprono posizioni con facoltà di acquistare, noleggiare, raccomandare, utilizzare, prescrivere e organizzare l'acquisto o la locazione dei prodotti MicroPort;
- rivestono ruoli di fornitori diretti di servizi e altri che potrebbero essere coinvolti nella decisione di acquistare, noleggiare o raccomandare i prodotti MicroPort;
- svolgono ruoli di agenti di acquisto, responsabili di studio medico e dirigenti all'interno delle organizzazioni di acquisto di gruppo.

In nessuna circostanza i Rappresentanti aziendali possono intraprendere qualsiasi condotta che induca illecitamente (o che sembri indurre illecitamente) chiunque ad acquistare, noleggiare, raccomandare, utilizzare o organizzare l'acquisto, la locazione o l'uso di prodotti MicroPort.

L'Azienda può ricompensare gli HCP per servizi di consulenza, svolgimento di attività di ricerca, partecipazione a consigli consultivi o esecuzione di altri servizi in buona fede per i quali sia stata identificata un'esigenza legittima e per i quali l'Azienda paga equo valore di mercato, a condizione che tali accordi siano stipulati per iscritto e adeguatamente approvati.

RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

Per raggiungere i nostri obiettivi, MicroPort collabora con soggetti terzi. Siamo aperti alla comunicazione con tutti i nostri soggetti terzi interessati. Cerchiamo partner che condividano i nostri valori e ci aspettiamo che osservino le leggi vigenti, che si attengano alle pratiche etiche aziendali e che rispettino i nostri requisiti standard.



D & R

D Cosa si intende per soggetti terzi?

R Per soggetti terzi si intendono gli enti attuali e potenziali e i relativi rappresentanti da cui acquistiamo beni e servizi, come venditori, fornitori, distributori, consulenti, ecc.

INTEGRITÀ AZIENDALE



LEALE CONCORRENZA

Le attività commerciali dell'Azienda sul mercato devono essere condotte in conformità con tutte le leggi vigenti in materia di antitrust, concorrenza e pratiche commerciali e con i regolamenti collettivamente denominati "leggi sulla leale concorrenza". Le leggi sulla leale concorrenza pongono limitazioni alle operazioni che MicroPort può svolgere con un'altra azienda o in autonomia. In generale, tali leggi sono concepite per proibire accordi o azioni che riducano la concorrenza e danneggino i consumatori. È vietato concludere accordi o condurre discussioni con i concorrenti con lo scopo di fissare o controllare i prezzi, dividere o assegnare mercati o territori, o boicottare fornitori o clienti. Le leggi sulla leale concorrenza si applicano anche alle importazioni ed esportazioni.

CONFORMITÀ NEL COMMERCIALE GLOBALE

MicroPort si attiene a tutte le leggi vigenti che regolano il commercio. Ci impegniamo ad osservare tutti i requisiti di licenza e le disposizioni delle leggi sul controllo di importazione ed esportazione in vigore. Tutti i prodotti e servizi MicroPort possono essere offerti nei singoli stati solo previa approvazione e in conformità con i vigenti regolamenti e disposizioni locali. Non partecipiamo ad operazioni illegali di boicottaggio.

MISURE ANTICORRUZIONE

MicroPort non tollera nessuna forma di corruzione che possa influenzare o assicurare un vantaggio indebito con un pubblico ufficiale, operatore sanitario o cliente. Prendiamo posizione con forza contro la corruzione, in conformità con le leggi anticorruzione presenti in molti paesi in tutto il mondo. Chiediamo lo stesso ai nostri partner commerciali.

L'uso di fondi, impianti o proprietà aziendali a fini illegali o non etici è severamente vietato.

- Nessun Rappresentante aziendale può offrire, elargire o fare sì che terzi elargiscano denaro o beni di valore, con il fine di influenzare le decisioni e la condotta professionale del beneficiario.
- Pagare tangenti a pubblici ufficiali è assolutamente vietato. I Rappresentanti aziendali non possono elargire, promettere o autorizzare l'elargizione di denaro o offerte, doni o beni di valore a pubblici ufficiali, partiti o funzionari politici e candidati a cariche politiche per influenzarne atti o decisioni, allo scopo di indurre tali ufficiali, partiti o candidati a commettere o ad omettere atti in violazione dei rispettivi doveri d'ufficio, o per indurre tali ufficiali, partiti o candidati a impiegare la propria influenza su un governo o agenzia per condizionarne qualsivoglia iniziativa o decisione.
- I Rappresentanti aziendali sono tenuti a non sollecitare o accettare tangenti in nessuna forma e per nessuna ragione.

D & R

D Cosa può essere considerato un "bene di valore"?

R Un "Bene di valore" può presentarsi in molte forme, incluso, a titolo puramente esemplificativo, il denaro contante, buoni d'acquisto, regali, spese di viaggio, intrattenimento, sponsorizzazioni, pagamenti di false consulenze, opportunità di impiego, commissioni maggiorate, riduzioni o sconti non autorizzati e donazioni politiche o di beneficenza. Se hai domande in merito contatta il tuo manager o i Designated Officers.

D Un HCP parteciperà a una riunione tenuta dalla nostra Azienda. Ci siamo offerti di rimborsare all'HCP le ragionevoli spese di viaggio e pernottamento. Poco prima della riunione l'HCP chiama per avvertire che intende passare l'intero fine settimana presso il resort locale, e vorrebbe un rimborso anche per quelle spese. Come deve rispondere l'Azienda?

R Possiamo pagare le ragionevoli spese di viaggio e ospitalità per gli eventi accademici aziendali, ma non possiamo pagare per i giorni di alloggio in più senza alcuna legittima giustificazione professionale.



ACCURATEZZA IN RAPPORTI, REGISTRI E CONTABILITÀ

Ogni dipendente è responsabile per la precisione dei propri registri, resoconto orario e rapporti. L'accuratezza dei dati è essenziale perché MicroPort possa rispettare gli obblighi di legge e competere in modo efficace. I registri e i libri contabili di MicroPort devono soddisfare gli standard più elevati e riflettere accuratamente la vera natura delle transazioni che riportano. La distruzione di qualsiasi registro, libro contabile o altro documento è severamente vietata, a meno che avvenga nel rispetto delle politiche aziendali.

È vietato creare o spingere un dipendente a creare documenti, contabilità, registri finanziari o elettronici falsi o ingannevoli, per qualsiasi ragione. Ad esempio, i resoconti di spesa devono documentare nel dettaglio le spese effettivamente sostenute in conformità con le politiche aziendali MicroPort. È vietato ottenere e creare fatture "false" o ulteriore documentazione ingannevole, inventare o utilizzare enti, vendite, acquisti, servizi, prestiti o altri accordi finanziari di natura fittizia, per qualsiasi scopo relativo a MicroPort. I dipendenti sono sempre responsabili di registrare correttamente il proprio orario di lavoro.

Nessun fondo o conto bancario riservato o non registrato sarà mai costituito, per nessuna ragione. Non devono mai essere inseriti dati ingannevoli nei libri contabili e registri aziendali, per nessuna ragione. Nessuna erogazione di fondi o altre proprietà aziendali verrà eseguita senza l'adeguata documentazione di supporto, per nessuna ragione che non sia descritta in detti documenti. Tutti i dipendenti devono sempre adeguarsi ai principi di contabilità generalmente applicati e alle verifiche interne dell'Azienda.

PRIVACY DEI DATI

Rispettiamo il diritto alla privacy dei nostri associati, pazienti, HCP e altri stakeholder. Qualsiasi informazione relativa a persone identificate o identificabili deve essere raccolta e trattata in osservanza delle leggi vigenti in materia di privacy.

Informiamo i soggetti della raccolta e del trattamento di dati personali, permettendo loro di prendere decisioni consapevoli ed esercitare i propri diritti. Raccogliamo e trattiamo dati personali solo per motivi di business specifici e legittimi, e tuteliamo tali dati dall'accesso non autorizzato.

I Rappresentanti aziendali che hanno accesso a tali dati sono tenuti ad osservare i principi di trattamento lecito, corretto e trasparente, rispetto delle limitazioni delle finalità, minimizzazione dei dati, precisione, conservazione limitata, integrità e riservatezza.

TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE DEI PAZIENTI

I Rappresentanti aziendali sono obbligati ad osservare le leggi e le norme in materia di tutela delle informazioni riservate sulla salute dei pazienti. Queste informazioni protette includono tutte le informazioni di identificazione dell'individuo relative a:

- condizioni di salute mentale o fisica passate, presenti e future di un individuo;
- fornitura di assistenza sanitaria a un individuo;
- pagamento per l'assistenza sanitaria a un individuo.

Sono considerate informazioni sanitarie di identificazione dell'individuo tutte le informazioni che identificano o costituiscono ragionevole base per l'identificazione di un individuo.



D & R

- D** Cosa devo fare se mi accorgo che qualcuno ha avuto accesso a delle informazioni personali senza autorizzazione?
- R** Potrebbe trattarsi di una violazione della privacy. Ti preghiamo di segnalarlo tempestivamente ai Designated Officers.
- D** Se abbiamo assunto un fornitore di servizi esterno che si occupa dei dati, dobbiamo preoccuparci comunque?
- R** Sì, secondo le leggi sulla privacy se forniamo dati a terzi rimaniamo comunque noi i responsabili. Per adempiere agli obblighi di legge, il fornitore esterno deve essere sottoposto a verifica e devono essere stipulati i debiti contratti.



RISPETTO DELLE LEGGI E NORMATIVE VIGENTI

MicroPort si impegna a mantenere gli standard più elevati di condotta professionale in tutti i settori in cui opera. MicroPort rispetta questi standard in tutto il mondo, anche a rischio di perdite commerciali. I Rappresentanti aziendali devono adeguarsi a tutte le leggi e a tutte le politiche, alle procedure, ai principi e agli standard di MicroPort, compreso il presente Codice.

L'Azienda opera in un ambiente estremamente regolamentato. Le attività di MicroPort sono regolate dalle varie agenzie governative dei paesi in cui operiamo. L'Azienda e i nostri Rappresentanti aziendali devono adeguarsi ai requisiti regolamentari di dette agenzie. I Rappresentanti aziendali devono assumere un ruolo attivo, dimostrandosi consapevoli di tutte le leggi e i regolamenti vigenti, partecipando ai momenti di formazione e chiedendo informazioni. Eventuali violazioni o sospette violazioni dei regolamenti, e condizioni potenzialmente dannose o pericolose, devono essere tempestivamente segnalate ai Designated Officers.

Le leggi e i regolamenti mondiali sono complessi, soggetti a modifiche e spesso variano da un paese all'altro. Ecco perché i Rappresentanti aziendali devono conoscere ed osservare le leggi, i regolamenti e le politiche aziendali applicabili alle rispettive attività individuali, e chiedere sempre chiarimenti in caso di dubbi.

INDAGINI GOVERNATIVE

Secondo la nostra politica aziendale, l'Azienda coopera con tutte le indagini governative. È necessario informare tempestivamente i consulenti legali di ogni indagine governativa o inchiesta da parte di agenzie governative riguardanti MicroPort. Distruggere registri, libri contabili o altri documenti relativi a MicroPort è concesso solo in conformità alla politica aziendale di conservazione dei documenti. Nel caso in cui i Rappresentanti aziendali fossero a conoscenza di un'indagine o inchiesta, non possono distruggere registri, libri contabili o altri documenti relativi a MicroPort. Fanno eccezione i casi in cui i Designated Officers comunichino di continuare a seguire la normale politica aziendale di conservazione dei documenti.

È vietato ostacolare la raccolta di informazioni, dati o registri riguardanti MicroPort. L'Azienda fornisce informazioni al governo, che ha pieno diritto di ottenerle nel caso di un'ispezione, un'indagine o una richiesta di informazioni. È vietato mentire agli investigatori governativi o rilasciare dichiarazioni fuorvianti in qualsivoglia indagine riguardante MicroPort. È vietato cercare di indurre i dipendenti a non fornire informazioni accurate agli investigatori governativi.





INTEGRITÀ PERSONALE

D & R

D Quali sono i rapporti stretti?

R Con “rapporti stretti” si definiscono i coniugi, le persone legate da reciproca dipendenza economica, la persona amata o con cui si ha una relazione intima; i figli, i genitori, i fratelli (compresi i parenti affini, acquisiti e adottivi), i nonni, i nipoti, zie, zii o cugini. Sono rapporti con un membro della propria famiglia o un'altra persona a noi vicina che potrebbe compromettere la nostra oggettività in una decisione di business.

D Cosa posso fare se non sono sicuro di avere un conflitto di interessi?

R Se non sei sicuro, devi comunicare i dettagli del tuo eventuale conflitto di interessi al tuo manager o al suo superiore, o ai Designated Officers. Raccomandiamo di documentare per iscritto la tua decisione.

CONFLITTI DI INTERESSI

Quando il dovere di un Rappresentante aziendale di dedicare la propria totale lealtà professionale a MicroPort può essere pregiudicato da un beneficio effettivo o potenziale derivante da un'altra fonte, può verificarsi un conflitto di interessi. MicroPort non intende scoraggiare o limitare la libertà di effettuare investimenti e impegnarsi in interessi esterni, a patto che queste attività non interferiscano con l'adempimento dei propri obblighi nei confronti di MicroPort. Allo stesso tempo, è da evitare qualsiasi tipo di interesse finanziario o personale che possa influenzare (o che sembri influenzare) il proprio giudizio nell'attività professionale di MicroPort.

Ogni Rappresentante aziendale deve evitare qualsiasi investimento o associazione che abbia il potenziale di interferire con l'esercizio indipendente di un solido giudizio nell'interesse dell'Azienda. Si devono prendere in considerazione non solo le proprie attività e i propri interessi, ma anche quelli dei propri rapporti stretti.

Sebbene non sia possibile descrivere ogni situazione che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi, di seguito sono illustrate alcune attività che devono essere evitate:

- avere un significativo interesse finanziario in un fornitore, cliente o concorrente;
- speculare o commerciare in attrezzature, materiali, o proprietà acquistate da MicroPort o in prodotti venduti da MicroPort;
- sollecitare o accettare denaro, doni, intrattenimento o altri benefici (di valore più che modesto) da un fornitore, un cliente o un concorrente;
- sollecitare o accettare qualsiasi dono o altro beneficio quando vi è un obbligo dichiarato o implicito verso il donatore;
- offrire una consulenza o lavorare per un fornitore, un cliente o un concorrente, escluse le attività di volontariato del tutto estranee agli interessi commerciali di MicroPort;
- utilizzare le risorse, il tempo, e gli impianti dell'Azienda per tornaconto personale; o
- sfruttare opportunità commerciali a cui l'Azienda potrebbe essere ragionevolmente avere diritto di essere interessata senza prima rendere l'opportunità disponibile all'Azienda.

INTEGRITÀ PERSONALE



Un conflitto di interessi, ad esempio, potrebbe verificarsi se un membro della propria famiglia lavorasse o fosse affiliato con fornitori di prodotti o servizi a MicroPort.

Anche nel caso di un interesse personale o di un membro della propria famiglia, in una partnership, società o altra azienda, potrebbe verificarsi un conflitto di interessi.

Avere un conflitto di interessi non è necessariamente una violazione del Codice Etico, ma omettere di averne lo è. Non tutte le situazioni sono chiare e i conflitti di interessi possono essere talvolta evitati comunicando la propria situazione e richiedendo approvazione al personale aziendale adeguato. Per qualsiasi domanda rispetto a un possibile conflitto di interessi, si consiglia di consultare i Designated Officers.

REGALI, INTRATTENIMENTO E ALTRE CONSIDERAZIONI

L'intrattenimento aziendale e i regali in ambito commerciale servono a creare un ambiente positivo e solidi rapporti di lavoro, come permesso dalle leggi locali e dalle consuetudini più diffuse, non ad assicurarsi un vantaggio con clienti, fornitori o agenzie e funzionari governativi.

PRESTITI

I dipendenti non possono accettare prestiti da qualsiasi persona o ente interessato a rapporti commerciali con l'Azienda. I funzionari e i dirigenti designati (Designated Executives and directors) non possono ricevere prestiti dall'Azienda, né possono fare sì che l'Azienda conceda prestiti o faccia da garante a beneficio di terzi, senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

REGALI E INTRATTENIMENTO

L'utilizzo di fondi o beni dell'Azienda per regali, forme di intrattenimento o altre cortesie commerciali è permesso solo e soltanto nella misura in cui tali regali, forme di intrattenimento o altre cortesie commerciali siano conformi alle leggi vigenti, di valore simbolico e non elargiti in considerazione e con l'aspettativa di alcuna azione da parte del destinatario.

I Rappresentanti aziendali non devono accettare o permettere ad alcun membro della propria famiglia di accettare qualsiasi regalo, forma di intrattenimento o altre cortesie commerciali da clienti, fornitori o altre persone che abbiano o intendano avere un rapporto commerciale con l'Azienda, fatta eccezione per beni di valore simbolico.

D & R

Q Quali sono i rapporti stretti?

A Con "rapporti stretti" si definiscono i coniugi, le persone legate da reciproca dipendenza economica, la persona amata o con cui si ha una relazione intima; i figli, i genitori, i fratelli (compresi i parenti affini, acquisiti e adottivi), i nonni, i nipoti, zie, zii o cugini. Sono rapporti con un membro della propria famiglia o un'altra persona a noi vicina che potrebbe compromettere la nostra oggettività in una decisione di business.

Q Cosa posso fare se non sono sicuro di avere un conflitto di interessi?

A Se non sei sicuro, devi comunicare i dettagli del tuo eventuale conflitto di interessi al tuo manager o al suo superiore, o ai Designated Officers. Raccomandiamo di documentare per iscritto la tua decisione.

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E TRADING

I dipendenti, i funzionari e i dirigenti che hanno accesso a informazioni riservate non possono utilizzare o condividere tali informazioni a fini di trading di titoli e prodotti derivati o a qualunque altro fine diverso dallo svolgimento della nostra attività. L'utilizzo di qualsiasi informazione privilegiata a beneficio finanziario personale o di parenti, amici, broker o altri non è solo una problematica etica — potrebbe consistere anche in una violazione della legge, risultando in sanzioni penali e una sostanziale responsabilità civile. Per aiutarci ad agire nel rispetto di queste regole, l'Azienda ha adottato le Linee Guida alla negoziazione di titoli per i dipendenti rilevanti (Written Guidelines for Securities Transactions by the Relevant Employees), che devono essere lette con grande attenzione.



D & R

D Cosa sono esattamente le informazioni privilegiate?

R Le informazioni privilegiate, anche dette “informazioni price-sensitive”, sono dati relativi a una società, un azionista o funzionario dell’Azienda, titoli aziendali quotati o i loro prodotti derivati, che una volta noti a qualcuno potrebbero influenzare la decisione di comprare, vendere o mantenere le azioni dell’Azienda (ad esempio, qualsiasi informazione importante per decisioni di investimento, come risultati finanziari riservati o un’importante operazione societaria).

D Sento che MicroPort vuole acquisire un’altra azienda produttrice di dispositivi medici. Posso negoziare in titoli di MicroPort o dell’azienda interessata?

R Bisogna essere molto prudenti, soprattutto quando le informazioni arrivano da una fonte interna a MicroPort che potrebbe essere coinvolta nell’operazione. Dovresti contattare i Designated Officers prima di comprare o vendere titoli o prodotti derivati (come opzioni su azioni).



LA NOSTRA COMUNITÀ





SOVVENZIONI E BENEFICENZA

MicroPort è impegnata ad essere un buon cittadino aziendale e a contribuire al benessere duraturo delle comunità e del pubblico. MicroPort è anche dedita al miglioramento delle condizioni di salute della società e allo sviluppo della scienza medica in generale. MicroPort elargisce sovvenzioni e donazioni a scopo di beneficenza solo nelle seguenti aree:

- programmi di sensibilizzazione e conferenze sulla salute pubblica, programmi di autentica ricerca medica indipendente;
- aiuti alle vittime di calamità naturali, aiuto ai poveri, o assistenza alle persone con disabilità;
- eventi formativi, scientifici e culturali;
- tutela ambientale e costruzione di infrastrutture pubbliche; e
- altri eventi pubblici legati a salute e benessere, con lo scopo di promuovere il progresso sociale e tecnologico.

MicroPort incoraggia i nostri Rappresentanti aziendali a partecipare ad attività di volontariato e ad altri servizi per le comunità e il pubblico.

LA NOSTRA COMUNITÀ



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

MicroPort lavora per creare un sistema di lavoro sostenibile e rispettoso dell'ambiente. MicroPort si impegna a ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, limitando l'impronta ecologica delle nostre attività. Con la conservazione delle risorse naturali, l'eliminazione degli sprechi, la riduzione delle emissioni di gas serra, il riutilizzo e il riciclo dei materiali, e altre misure sostenibili, lavoriamo per tutelare l'ambiente globale. MicroPort si è adeguata e continuerà ad adeguarsi a tutte le leggi e i regolamenti statali relative alla tutela ambientale.

CONTRIBUTI POLITICI

Nessun contributo politico può essere elargito utilizzando i fondi o i beni di MicroPort, o quelli delle sue società controllate, a favore di qualsiasi partito politico, campagna politica, candidato o pubblico ufficiale in qualsiasi paese, a meno che tale contributo non sia legittimo ed espressamente autorizzato per iscritto dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, nessun Rappresentante aziendale può elargire un contributo politico a nome di MicroPort o delle sue controllate, o dare l'impressione che tale contributo venga elargito a nome di MicroPort o delle sue controllate, a meno che non venga espressamente autorizzato per iscritto dal Consiglio di Amministrazione. Per "contributo politico" si intende, in forma diretta o indiretta, qualsiasi pagamento, elargizione, prestito, anticipo, deposito, regalo o somma di denaro, servizi o qualsiasi bene di valore, in rapporto a un'elezione, o a favore di un'organizzazione o gruppo formato per sostenere o difendere una questione referendaria o di ballottaggio.



CONFORMITÀ E SEGNALAZIONI

CONFORMITÀ E SEGNALAZIONI



CONFORMITÀ

Ogni Rappresentante aziendale che commetta una violazione delle disposizioni del presente Codice sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, che possono includere la cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda. L'inadempienza intenzionale alle norme di legge su cui si basa il presente codice potrebbe rendere necessario all'Azienda la denuncia di tale violazione, affinché il responsabile venga perseguito ai sensi del diritto civile o penale.

DAI VOCE ALLE TUE PREOCCUPAZIONI

Le domande inerenti le disposizioni del presente Codice possono essere dirette ai Designated Officers. I manager ed i supervisori devono assumere un ruolo di leadership nella promozione dei comportamenti etici professionali. Qualsiasi Rappresentante aziendale che sia a conoscenza, o abbia dubbi, o sia preoccupato per una potenziale violazione delle disposizioni del presente Codice è tenuto a segnalare tempestivamente la questione al suo diretto supervisore o ai Designated Officers. Le segnalazioni anonime possono essere inviate con i seguenti metodi:

Via e-mail: A compliance@microport.com; l'anonimato è mantenuto nel caso in cui un Rappresentante aziendale utilizzi un account e-mail personale e la sua identità non appaia immediatamente dall'indirizzo e-mail; oppure

Per posta: Da indirizzarsi all'ufficio del proprio diretto supervisore o ai Designated Officers presso le sedi centrali di direzione di MicroPort.

Tutte le segnalazioni di violazioni e sospette violazioni di leggi, regolamenti, del Codice e delle relative politiche e procedure aziendali saranno considerate con serietà, tempestivamente verificate e trattate, per quanto possibile, in condizioni di riservatezza.

NON RITORSIONE

MicroPort proibisce ritorsioni e punizioni contro qualsiasi persona che segnali in buona fede un potenziale problema etico. Tuttavia, i Rappresentanti aziendali non devono utilizzare il sistema di segnalazione per diffondere falsità, minacciare altri o danneggiare l'altrui reputazione. Chiunque violi la politica di "Non ritorsione" sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, che possono includere la cessazione del rapporto di lavoro con MicroPort.



**APPLICABILITÀ,
APPROVAZIONI,
DEROGHE ED
EMENDAMENTI**

APPLICABILITÀ, APPROVAZIONI, DEROGHE ED EMENDAMENTI



L'obiettivo del presente Codice è chiarire gli obblighi esistenti per la condotta adeguata di ogni Rappresentante aziendale. Le norme e le politiche e procedure di supporto potrebbero cambiare nel tempo a discrezione dell'Azienda. Ogni Rappresentante aziendale è responsabile della conoscenza e del rispetto di leggi, regolamenti, standard, politiche e procedure vigenti, applicabili all'operato dell'Azienda.

Alcune disposizioni del presente Codice richiedono ai Rappresentanti aziendali di agire, o astenersi dall'agire, a meno che non sia stata precedentemente ricevuta l'approvazione da parte della persona appropriata. I dipendenti che richiedono un'approvazione ai sensi del presente Codice devono farlo per iscritto presso i Designated Officers. Le approvazioni riguardanti i funzionari e i dirigenti devono essere concesse dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le altre approvazioni possono essere concesse dai Designated Officers. I Rappresentanti aziendali possono contattare i Designated Officers per ulteriori informazioni sul conseguimento delle approvazioni.

Altre disposizioni del presente Codice richiedono ai Rappresentanti aziendali di agire, o astenersi dall'agire rispetto a un particolare argomento, e non ammettono eccezioni basate sul conseguimento di un'approvazione. Soltanto il Consiglio di Amministrazione può concedere deroghe a tali disposizioni. Le deroghe riguardanti i funzionari e i dirigenti devono essere tempestivamente comunicate agli azionisti dell'Azienda.

Qualsiasi emendamento al presente Codice deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente comunicato agli azionisti dell'Azienda.




*Eyes for greatness
Hands on details*

Publicato da

Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd.
1601 Zhang Dong Rd., ZJ Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P. R. China

© 2020

“MicroPort” e “” sono marchi
registrati di proprietà di
Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd.

www.microport.com