



CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA NOS NEGÓCIOS

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE



Prezados colegas,

Bem-vindos ao nosso Código de Ética e Conduta nos Negócios. Ele foi especialmente criado para nos ajudar a tomar decisões corretas e permanecermos fiéis aos nossos valores e princípios de negócios. Nosso lema de gestão “Olhos na Grandeza, Trabalhando nos Detalhes” (“Eyes for Greatness, Hands on Details”), aplica-se à forma como a MicroPort conduz seus negócios. Nossos principais valores são compostos por oito elementos: Qualidade, Integridade, Responsabilidade, Eficiência, Inovação, Ambição, Dedicação e Colaboração. Integridade é, sem dúvidas, um dos nossos principais valores e se encontra no coração de nossa empresa. A MicroPort requer total integridade de qualquer funcionário, independentemente da situação ou das partes que estejam envolvidas. Como embaixadores de nossa empresa, somos responsáveis por nós mesmos e pelos pacientes cujos nossos produtos impactem diretamente. Também agiremos e nos comportaremos com integridade inabalável em todos os momentos. Fazer a coisa certa é algo que não é negociável. Isso não requer apenas o cumprimento do disposto nas leis e regulamentos, mas também corresponder às expectativas e desejos das várias partes interessadas.

As empresas não devem apenas divulgar os mais altos padrões éticos; elas devem vivencia-los todos os dias. O Código de Ética e Condutas nos Negócios destina-se a ajudar nossos funcionários em todo o mundo a compreenderem, seguirem as políticas e procedimentos, para que assim possamos competir de forma ética e justa em qualquer circunstância. O compromisso pessoal com a ética e a conformidade é algo sobre o qual cada um de nós tem controle absoluto. Mantenha o Código de Ética e Conduta nos Negócios como seu guia, ajudando-o a refrescar seus conhecimentos e fornecendo-lhe bons conselhos. Qualquer lacuna de conformidade 100% prejudica nosso desempenho e nos coloca em risco de perda substancial, bem como impacta em nossa valiosa reputação. Por favor, dedique tempo para ler e seguir o Código de Ética e Conduta nos Negócios, e não hesite em fazer perguntas especialmente para ajudá-lo a tomar quaisquer decisões críticas que possam surgir em seu trabalho.

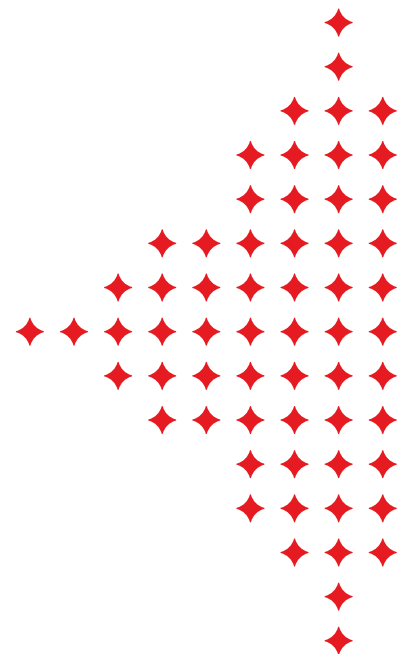
Obrigada por seu compromisso com a ética e a conformidade.

Atenciosamente,

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

Dr. Zhaohua Chang
Presidente (Chairman) e CEO

SUMÁRIO



INTRODUÇÃO À POLÍTICA	1
NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS	3
EMPRESA, VISÃO E VALORES CENTRAIS	4
INTEGRIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO	7
PROTEÇÃO DOS BENS E DA REPUTAÇÃO DA MICROPORT	9
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL	10
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS	13
PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DE PRODUTOS	13
INTEGRIDADE CORPORATIVA	14
RELAÇÕES COMERCIAIS	15
CONCORRÊNCIA LEAL	17
CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE COMÉRCIO GLOBAL	17
ANTI-CORRUPÇÃO E ANTI-SUBORNO	18
ACURACIDADE DOS RELATÓRIOS, REGISTROS E CONTABILIDADE	19
PRIVACIDADE DE DADOS	20
OBSERVAÇÃO DAS LEIS E REGULAMENTOS VIGENTES	21
INVESTIGAÇÕES GOVERNAMENTAIS	22
INTEGRIDADE PESSOAL	23
CONFLITOS DE INTERESSES	24
PRESENTES, ENTRETENIMENTOS E DEMAIS CONSIDERAÇÕES	25
INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS E COMÉRCIO	26
NOSSA COMUNIDADE	27
CONCESSÕES E DOAÇÕES DE CARIDADE	28
SUSTENTABILIDADE	29
CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS	29
COMPLIANCE E DENÚNCIA	30
APLICABILIDADE, APROVAÇÃO, RENÚNCIAS E EMENDAS	32



INTRODUÇÃO À POLÍTICA

INTRODUÇÃO À POLÍTICA



Faz parte da política da MicroPort Scientific Corporation (a “Empresa” ou “MicroPort”) conduzir seus negócios de acordo com as leis, regras e regulamentos aplicáveis dos países com os quais faz negócios. Este Código de Conduta e Ética nos Negócios (“Código”) aplica-se a todos os funcionários (que trabalhem tempo integral, tempo parcial ou que sejam temporários), diretores e executivos da Empresa, distribuidores, prestadores de serviços e fornecedores quando atuando em nome da Empresa; o Código se refere a qualquer pessoa de quaisquer dessas categorias como um “Representante da Empresa”. Este Código foi desenvolvido com a finalidade de promover:

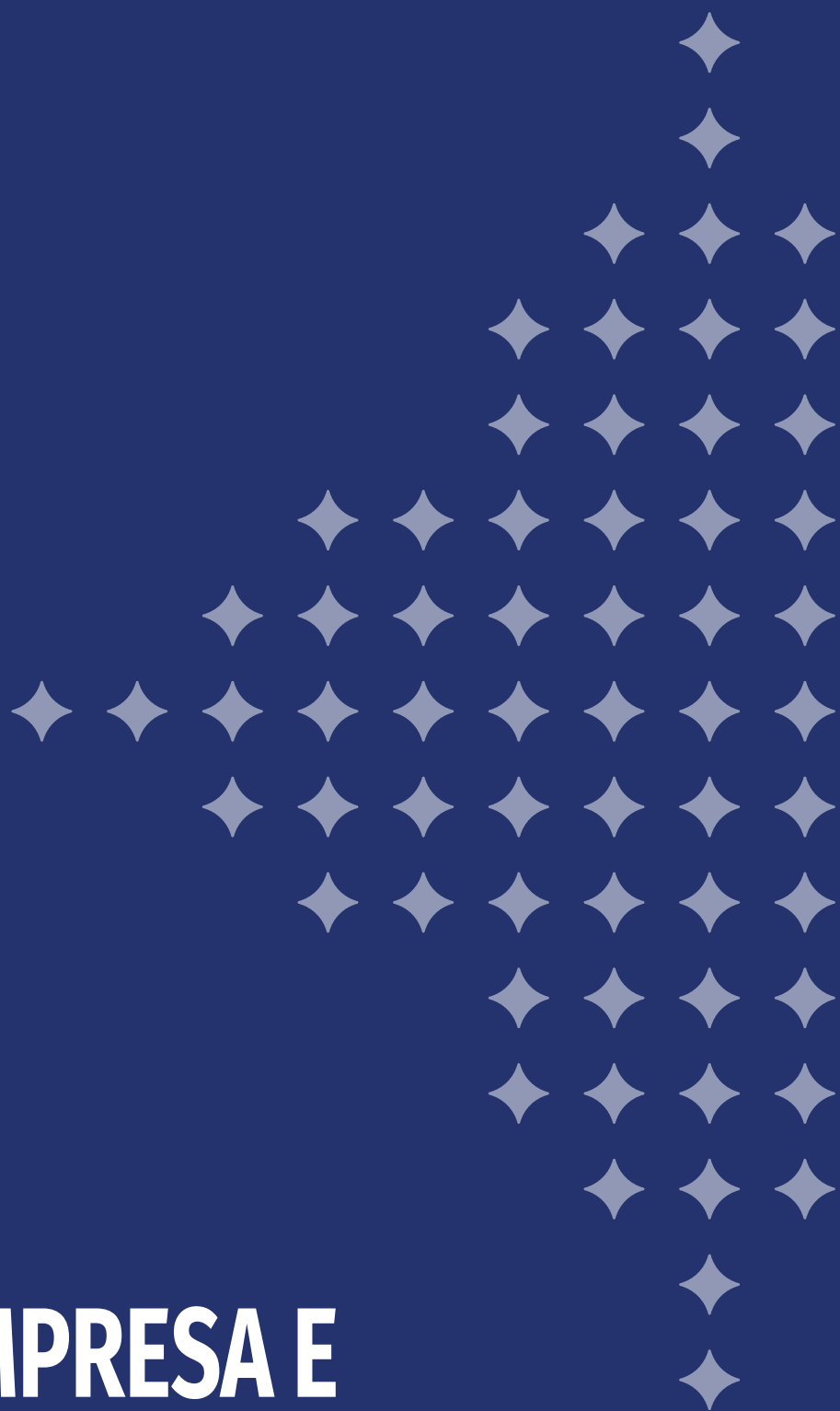
- uma conduta ética e honesta, incluindo a maneira ética de lidar com conflitos de interesse reais ou aparentes entre as relações pessoais e profissionais;
- divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível dos relatórios e documentos que a Empresa venha apresentar ou submeter às bolsas de valores relacionadas assim como em outras comunicações públicas que a Empresa vier a fazer;
- conformidade com as leis, regras e regulamentos governamentais vigentes;
- comunicação interna imediata à pessoa apropriada em casos de violações deste Código; e
- responsabilidade e aderência a este Código.

A MicroPort estabeleceu padrões de comportamento que afetam a Empresa, e os Representantes da Empresa devem basear seu desempenho diário em conformidade com os mesmos. A Empresa promove o comportamento ético e incentiva os Representantes da Empresa a conversarem com o Responsável pelo Compliance (Compliance Officer) e Diretor Executivo (Chief Executive Officer) (“Designated Officers”) quando tiverem qualquer dúvida sobre qual seja a melhor forma de proceder em uma determinada situação.

Além disso, os Representantes da Empresa devem relatar às pessoas apropriadas, casos suspeitos de violação das leis, regras, regulamentos ou deste Código, bem como reclamações, preocupações e informações sobre assuntos contábeis (os quais devem incluir práticas contábeis, controles contábeis internos ou outros assuntos de auditoria), fraude corporativa, violações de leis cometidas pela Empresa ou qualquer um de seus agentes. Os Representantes da Empresa que relatarem tais violações ou reclamações de boa fé não estarão sujeitos a punição ou retaliação. Os procedimentos de denúncia são definidos abaixo em **“Conformidade e Comunicação”**.

Este Código cobre uma ampla gama de práticas e procedimentos no ambiente de negócios. Apesar de não cobrir todas as questões que possam surgir, estabelece princípios básicos para orientá-lo. As políticas e procedimentos corporativos fornecem detalhes pertinentes a muitas das disposições do mesmo. Espera-se que você esteja sempre ciente e que aja de acordo com o Código e com as demais políticas e procedimentos da Empresa. Embora não possa haver melhor maneira de proceder do que aplicando o senso comum e o julgamento legítimo, não hesite em utilizar os recursos disponíveis nesse código sempre que precisar de esclarecimentos.

Este Código é aplicável a MicroPort, suas subsidiárias e coligadas, tais como Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd. e suas subsidiárias e afiliadas.



NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS



EMPRESA, VISÃO E VALORES CENTRAIS

EMPRESA

A MicroPort Scientific Corporation e suas subsidiárias (coletivamente o “Grupo”) é uma empresa líder em equipamentos médicos listada no conselho principal da Bolsa de Valores de Hong Kong (HK: 853), cujos negócios são focados na inovação, fabricação e comercialização global de equipamentos médicos de alta qualidade e alto padrão. A MicroPort tem uma vasta presença global que inclui locais de P&D e fabricação em todo o mundo, fornecendo soluções em várias áreas importantes, que incluem intervenção cardiovascular e doenças cardíacas estruturais, eletrofisiologia e gerenciamento do ritmo cardíaco, ortopedia e reparo de tecidos moles, doenças vasculares periféricas e aórticas, intervenção neurovascular e neuromodulação, Cuidados Cirúrgicos e Críticos e Robótica Cirúrgica Inteligente, Gestão Endócrina e Fertilização In Vitro, Urologia e Ginecologia e Respiratória e Gastroenterologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Estética Dental e Corporal, Diagnóstico In Vitro e por Imagem, Tecnologias de Tratamento de Tumores Sólidos, Distúrbios do Sono, Depressão e Reabilitação. MicroPort dedica-se a fornecer acesso confiável e universal a soluções de ponta para prolongar e remodelar todas as vidas.

VISÃO

Construir um super-conglomerado de empresas centradas em pessoas de tecnologias médicas emergentes.

CRITÉRIO DE HONRA DOS FUNCIONÁRIOS DA MICROPORT

1. Não mentir, falsificar ou enganar
2. Não se auto-servir à custa dos outros
3. Não difamar concorrentes ou rivais
4. Não recusar salvar uma vida
5. Não deve tolerar tais atos de outros

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS

VALORES CENTRAIS

QUALIDADE

- Na MicroPort buscamos a excelência de maneira incansável e somos impecáveis no que diz respeito à qualidade. Este princípio de valor é refletido em nossa atitude com relação ao nosso “trabalho com perfeita qualidade” o que estimula o entusiasmo, devoção e paixão de todos os nossos funcionários na busca por manter os mais altos padrões de qualidade em todos os aspectos das operações diárias de nossos negócios. Buscamos uma estratégia de melhoria contínua e progressiva para criar os produtos fabricados cada vez com mais precisão e assim entregar o melhor serviço possível.

INTEGRIDADE

- Consideramos a honestidade e a credibilidade as chaves do sucesso duradouro de nosso negócio. A integridade de nossa equipe é fundamental. Seja com nossos funcionários, nas relações com nossos clientes, ou ainda, com partes interessadas externas, somos francos, honestos e confiáveis. A MicroPort espera e exige que cada funcionário coloque a integridade como pilar de cada ação consciente, seja na comunidade, dentro da empresa, ou com relação a própria carreira. Como embaixadores de nossa empresa, esperamos que as pessoas de nossa empresa sejam sempre bons cidadãos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Na MicroPort compartilhamos da opinião que estamos fracassando se transferimos a responsabilidade por nossas ações e atividades para os outros. Insistimos nos mais altos padrões e nos responsabilizamos por isso. Encorajamos nossos funcionários a assumirem a responsabilidade de suas ações e decisões. Como uma empresa comercial, cabe a nós buscar o lucro máximo, porém é evidente que para nós, a reputação, confiança e responsabilidade são de vital importância para o sucesso. Estamos determinados em nosso esforço para construir o respeito que ganhamos e o valor de nossa empresa como uma empresa excepcional. Estamos confiantes de que colocamos a prestação de contas a todos os nossos acionistas no centro de nossos negócios.

EFICIÊNCIA

- Ser eficiente no que fazemos é de suma importância para nossa empresa. Sabemos que não existem atalhos para o sucesso, e nos empenhamos na melhoria contínua dos métodos de trabalho assim como na reengenharia de processos, à medida que desenvolvemos nossos negócios, pois queremos garantir que estejamos acertando em primeiro lugar. Para nós a flexibilidade em toda a nossa operação, juntamente com planejamento e estratégias que enfatizem nossos objetivos com consistência e unicidade, são fundamentais. Mas, valorizamos a adaptabilidade na implementação das decisões. E reconhecemos que uma abordagem flexível do método para atingir nossos objetivos nos permite evitar a rigidez organizacional que sufoca a criatividade e a inovação.

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS

INOVAÇÃO

- Queremos competir globalmente e oferecer a tecnologia mais inovadora da maneira mais eficaz e eficiente possível. A MicroPort já é respeitada pela capacidade única de transformar informação em conhecimento e também por aplicar esse conhecimento para criar ideias inovadoras e inspiradoras. Somos reconhecidos de longe por transformar nossas ideias em produtos que beneficiam milhares de pessoas. Continuaremos a demonstrar nossa imaginação, visão, espírito pioneiro, criatividade, percepção, paixão, coragem e perseverança que fazem da MicroPort uma empresa líder em inovação em nossa indústria.

ASPIRAÇÃO

- Aspiramos alcançar os melhores resultados em tudo o que fazemos. Honramos a força de vontade, e aqueles que sonham em ser os melhores. Nossa empresa valoriza as qualidades pessoais da coragem, habilidade, autoconfiança, a busca pela excelência e aqueles que são ativamente auto-reflexivos na aspiração de alcançar o auto-aperfeiçoamento, de adquirir novos conhecimentos, de ousar explorar novas ideias e de desafiar o status quo. Valorizamos os funcionários com a paixão e a energia para atuar além das nossas expectativas. Encorajamos todos os funcionários a desenvolverem e ampliarem suas capacidades individuais e habilidades profissionais.

DEDICAÇÃO

- Não podemos ter sucesso sem a dedicação e o compromisso de todos os nossos funcionários. É a vontade do nosso pessoal que nos permite superar todas as barreiras, e entregar produtos inovadores da mais alta qualidade. Nossa dedicação e determinação é nossa causa e o elemento subjacente de nossas tecnologias inovadoras. O trabalho árduo e a dedicação de nossos funcionários permitem que MicroPort atinja seus objetivos estratégicos. Premiamos aqueles funcionários que demonstram tal compromisso e perseverança, porque pensamos que estas virtudes são um elemento central para o crescimento de nossa empresa.

COLABORAÇÃO

- A MicroPort honra o espírito de equipe. Acreditamos que o otimismo, a disciplina e a força de vontade de agir junto com o grupo, garantem que atinjam nossos objetivos. Acreditamos que nosso pessoal deve estar disposto a fazer sacrifícios para o bem do grupo. Incentivamos ativamente o exercício da autodisciplina, autocrítica e inclusão. Acreditamos que nosso pessoal deve se sentir confiante para comunicar-se uns com os outros e encorajamos o feedback positivo e a crítica construtiva. Nossa empresa promove ativamente a “Integração Vertical e Conexão Horizontal” em toda a nossa organização. Estamos focados na cooperação e na formação de equipes dentro de vários departamentos, e entre departamentos com ênfase particular em grupos interfuncionais.

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS



INTEGRIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO

A Empresa está comprometida em oferecer oportunidades iguais de emprego em todas as áreas da Empresa, bem como garantir que os funcionários tenham um local de trabalho onde sejam respeitados, apreciados e estejam satisfeitos.

OPORTUNIDADES DE EMPREGO IGUAIS PARA TODOS

Igualdade nas oportunidades de emprego refere-se a todas as fases do emprego, incluindo, mas não se restringindo apenas ao recrutamento, a contratação, remuneração, benefícios, promoção, despromoção, colocação, transferência, desenvolvimento, demissões, treinamento, assistência nos estudos e programas sociais. Os gerentes devem assegurar que motivos que venham causar discriminar não estejam presentes nas decisões relacionadas ao emprego, e qualquer manifestação de tais motivos deve ser completamente evitada.

A Empresa não tolerará discriminação contra um funcionário ou candidato qualificado com base em qualquer um dos motivos listados abaixo:

- raça, cor, etnia ou origem nacional
- gênero, identidade de gênero, ou orientação sexual
- idade
- religião
- gravidez
- deficiência
- qualquer outro status legalmente protegido

Decisões de emprego baseadas em qualquer uma dessas características é uma violação às políticas da Empresa e é ilegal sob as leis de certos países.

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS

ISENÇÃO DE ASSÉDIOS

O objetivo da Empresa é criar uma atmosfera de trabalho livre de condutas que interfiram no desempenho de trabalho do funcionário. Nós contratamos, avaliamos, promovemos funcionários e engajamos contratantes com base em suas habilidades, conduta e desempenho. Tendo isto em mente, esperamos que todos se tratem com dignidade e respeito e não toleraremos certos comportamentos. Comportamentos inaceitáveis incluem assédio, violência, intimidação ou discriminação de qualquer tipo.

A Empresa cumpre com todas as leis aplicáveis que proíbem o assédio no local de trabalho, incluindo a criação de um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo através de conduta verbal, não-verbal ou física indesejada. Em particular, uma atmosfera de tensão criada por observações étnicas, religiosas ou com animosidade, insinuações sexuais, pedidos de favores sexuais ou qualquer outra conduta discriminatória é proibida em nosso local de trabalho. O assédio sexual pode incluir insinuações sexuais indesejadas, pedidos de favores sexuais, conduta verbal ou física. Condições de natureza sexual que tenham o efeito de interferir de forma não razoável no desempenho profissional de um funcionário ou que criem um ambiente de trabalho hostil ou ofensivo intimidante também são consideradas assédio sexual.

Solicitamos aos funcionários que tenham sido vítimas de qualquer forma de assédio a notificar seu supervisor. Se o supervisor estiver envolvido, então o funcionário deve comunicar a situação ao superior do supervisor ou ao Departamento de Recursos Humanos para que a Empresa possa investigar o caso. Todas as investigações sobre o caso serão mantidas em estrita confidencialidade na medida do possível. As denúncias de assédio ou qualquer outra má conduta serão investigadas e tratadas de forma expedita. Quando as investigações confirmarem as alegações, serão tomadas as medidas corretivas apropriadas.

MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE

MicroPort tem o compromisso de proteger a saúde e segurança de seus funcionários, eliminando os perigos do local de trabalho e cumprindo todas as leis de saúde e segurança ocupacional aplicáveis. Todos os funcionários são responsáveis por relatar condições de trabalho inseguras, ameaças, ações ou situações - incluindo aquelas relacionadas a fornecedores ou clientes - que tenham o potencial de violência no local de trabalho.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

P O contato físico é uma forma óbvia de assédio sexual, porém, quais outros tipos de conduta poderiam ser considerados formas de assédio sexual?

R O contato físico é uma forma óbvia de assédio sexual, mas o assédio sexual pode assumir muitas formas e não está limitado ao contato físico. Outras ações menos óbvias incluem: comentários explícitos ou degradantes sobre a aparência, exibição de imagens sexualmente sugestivas; ou piadas, imagens, textos ou mensagens de e-mail de caráter sexual.

P Que departamento é responsável pela conformidade de saúde e segurança ocupacional na MicroPort?

R O Departamento de Meio Ambiente, Saúde e Segurança ("EHS, Environment, Health and Safety") é responsável por promover a saúde e segurança da comunidade MicroPort através de práticas eficazes de gerenciamento ocupacional e ambiental. EHS fornece serviços e liderança nas áreas de vigilância médica e monitoramento ambiental, saúde ocupacional, segurança laboratorial, segurança de instalações e equipamentos, e programas de treinamento de segurança dos funcionários. Você deve cumprir as leis, regulamentos e políticas de segurança, saúde e meio ambiente da empresa que afetam nossas atividades comerciais.

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS



PROTEÇÃO DOS BENS E DA REPUTAÇÃO DA MICROPORT

Todos os funcionários devem proteger os bens da Empresa assim como, devem também garantir seu uso eficiente. Roubo, descuido e desperdício têm um impacto direto sobre a lucratividade da Empresa. Todos os bens da Empresa devem ser utilizados para fins comerciais legítimos.

Os recursos da Empresa podem ser usados para fins pessoais menores, desde que tal uso seja cabível, não interfira com os deveres do funcionário, não seja feito para ganho pecuniário, não entre em conflito ou prejudique os negócios da Empresa e não viole nenhuma das políticas da Empresa.

Nas interações externas, precisamos estar conscientes de que nossa conduta pode ter impacto na maneira como os outros vêem quem somos e o que defendemos na MicroPort. Isto é especialmente essencial quando utilizamos as mídias sociais onde as interações são rápidas, dinâmicas e altamente visíveis. Todos os funcionários devem usar as mídias sociais adequadamente de forma a proteger a reputação da MicroPort, o que se aplica a todas as mídias digitais que possam ser usadas interativamente. Sempre use o bom senso ao se envolver em atividades de mídia social. A comunicação descuidada pode representar um risco significativo para a reputação da MicroPort. Somente funcionários designados estão autorizados a se comunicar em nome da MicroPort, sobre nossa empresa ou produtos em mídias sociais. Funcionários não autorizados não podem se comunicar em nome de MicroPort a menos que recebam conselhos de funcionários designados ou através de modelos escritos para comunicação externa fornecidos.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

P O que devo fazer se receber uma consulta online de alguém me perguntando sobre as últimas notícias da MicroPort?

R Certifique-se de saber o que é considerado confidencial e não-confidencial com relação às informações relacionadas ao seu trabalho. Encaminhe as perguntas da imprensa para a equipe de marketing. Se você tiver dúvidas, entre em contato com seu gerente ou com os Designated Officers.

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

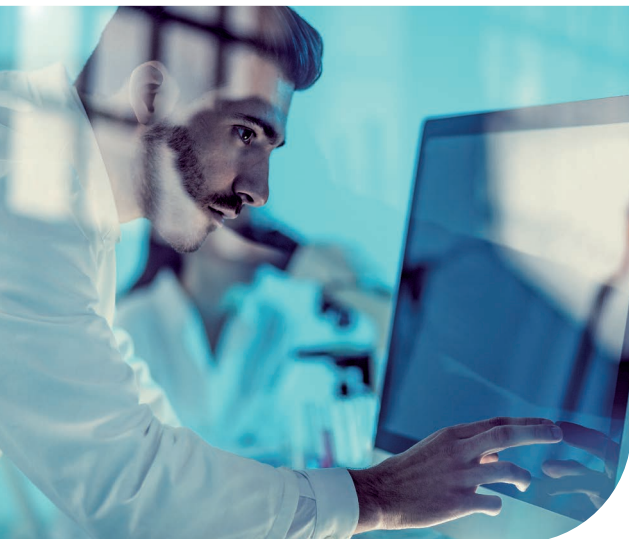
Como líder fornecedora de equipamentos médicos e produtos relacionados para cardiovascular, ortopédicos, gerenciamento de ritmo cardíaco, endovascular, neurovascular, válvula cardíaca, robô cirúrgico, dentre outros produtos, a MicroPort se esforça para desenvolver e produzir os mais avançados equipamentos médicos e produtos relacionados para seus clientes. A Empresa incentiva a inovação tecnológica rápida e eficaz e visa fabricar produtos com a mais alta qualidade e o preço mais competitivo do mercado.

Desde sua fundação, a Empresa tem feito esforços contínuos para fornecer uma plataforma competitiva e um excelente ambiente para a inovação tecnológica. A Empresa adotou o *Manual de Inovação Tecnológica (Technology Innovation Manual)* e as *Medidas sobre Prêmios de Propriedade Intelectual (Measures on Awards for Intellectual Property)* com o propósito de:

- proporcionar uma remuneração competitiva e benefícios competitivos para atrair os melhores talentos da indústria de equipamentos médicos;
- estabelecer um sistema de prêmios para encorajar e recompensar os funcionários que fazem contribuições extraordinárias no desenvolvimento tecnológico de MicroPort;
- alocar fundos especiais de inovação tecnológica para a pesquisa e desenvolvimento de produtos e dispositivos médicos inovadores;
- incentivar nossos engenheiros de R&D a colaborar com médicos, clínicos e outros profissionais médicos para desenvolver e comercializar novos produtos médicos; e
- criar um ambiente de trabalho colegial para permitir aos funcionários maximizar seu potencial na criação e inovação tecnológica.



NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS



PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE

A propriedade intelectual é um ativo vital do MicroPort. A Empresa tem se dedicado a construir e desenvolver seu próprio portfólio de propriedade intelectual desde sua criação em 1998.

A “Propriedade Intelectual” inclui, mas não está limitada às patentes, marcas registradas, direitos autorais, know-hows e segredos comerciais da Empresa. A propriedade intelectual feita usando as instalações e/ou recursos da Empresa, incluindo, mas sem se limitar as, informações de propriedade da Empresa, benefícios ou relacionada aos negócios da Empresa, seja apenas pelos funcionários da Empresa, ou através da colaboração com outras partes, deve pertencer à Empresa, a menos que um acordo diferente seja feito pela Empresa por escrito. A Empresa adotou o Manual de Propriedade Intelectual (Intellectual Property Handbook) para estabelecer as regras e procedimentos internos relativos ao gerenciamento de propriedade intelectual. Todos os funcionários, dirigentes e diretores da Empresa devem cumprir as exigências do manual e tomar a iniciativa de criar e proteger a propriedade intelectual da Empresa.

Os funcionários, dirigentes e diretores da Empresa são obrigados a proteger a confidencialidade das informações confidenciais da Empresa. As informações confidenciais devem incluir, sem limitação, quaisquer informações, dados ou conhecimentos não públicos da Empresa, tais como (1) informações comerciais confidenciais sobre estratégia comercial, decisão comercial, informações sobre preços, planos de marketing, informações relativas a clientes e fornecedores da Empresa; e (2) informações técnicas confidenciais tais como registros de laboratório, know-how e qualquer outra informação técnica que seja desconhecida pelo público e protegida pela Empresa. Os funcionários, dirigentes e diretores da Empresa devem manter a confidencialidade das informações confidenciais a eles confiadas pela Empresa ou por outras empresas, exceto quando a divulgação for autorizada pela Empresa ou exigida por lei.

A MicroPort estabeleceu a Política de Gerenciamento de Segredos Comerciais (Trade Secret Management Policy) para impedir que segredos comerciais sejam roubados, usados ilegalmente e divulgados sem autorização, de acordo com a qual a Empresa adotou a classificação de informações, autorização de informações, recompensas e disciplina de gerenciamento confidencial, e outras medidas de gerenciamento específicas relacionadas.

Os funcionários, diretores e administradores não devem se envolver em nenhum negócio em concorrência ou de outra forma competir com a Empresa. Certos funcionários e diretores designados deverão assinar acordos de confidencialidade e não concorrência com a Empresa.

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS

A MicroPort respeita a propriedade intelectual de outros indivíduos e empresas. A Empresa tomou precauções para assegurar a confidencialidade e o uso adequado de informações pessoais relacionadas a seus clientes, funcionários, parceiros comerciais e acionistas. A MicroPort proíbe qualquer funcionário de obter os segredos comerciais de outros por meios impróprios, e proíbe qualquer funcionário de usar ou revelar os segredos comerciais de outros obtidos, incluindo os segredos comerciais de seu antigo empregador ou parceiro de negócios ou outras informações que não sejam de fontes legítimas.

A MicroPort conduzirá seus negócios de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis relacionados a direitos de propriedade intelectual e privacidade.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

P Estou no trem com um colega e discuto sobre o andamento de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Tem algum problema?

R Não. As informações sobre os projetos de R&D da Empresa são confidenciais e podem até consistir em conhecimentos e segredos comerciais. Você NÃO deve divulgar informações confidenciais em locais públicos, através de mídia social ou ferramentas de comunicação não aprovadas, a menos que seja autorizado pela Empresa.

NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS



QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS

Qualidade é o valor que vem em primeiro lugar para a MicroPort, assim, tem sido, e continua sendo, a marca registrada dos produtos MicroPort.

A MicroPort tem o compromisso de produzir produtos médicos inovadores e manter altos padrões na qualidade dos produtos. Conduzimos nossos negócios em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis que regem a aprovação, fabricação, etiquetagem e distribuição dos produtos da Empresa. Dessa forma, os Representantes da Empresa são obrigados a conduzir os negócios em conformidade com todos os padrões de qualidade e segurança aplicáveis, bem como a aderir aos padrões de qualidade e procedimentos de controle estabelecidos pela Empresa. Qualquer desvio dos padrões de qualidade e procedimentos estabelecidos, seja esse de maneira intencional ou acidental, deve ser imediatamente comunicado às pessoas apropriadas.

PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DE PRODUTOS

A MicroPort tem o compromisso de cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis sobre publicidade e promoção. Todas as afirmações publicitárias sobre os produtos da Empresa (incluindo as embalagens) devem ser verdadeiras, equilibradas, e baseadas em fatos. A publicidade honesta e precisa é essencial para:

- preservar a integridade e a reputação da Empresa;
- cumprir as leis que proíbem a propaganda enganosa na promoção e venda dos produtos da Empresa; e
- manter a consistência em todas as iniciativas de marketing relativas às indicações de produtos aprovadas pelas autoridades reguladoras apropriadas.

Os Representantes MicroPort não podem alterar, mudar, marcar ou revisar os materiais promocionais aprovados sem o aval da Empresa. Além disso, eles não podem distribuir ou usar materiais promocionais desatualizados ou obsoletos, muito menos, desenvolver ou distribuir materiais de marketing de forma independente.



INTEGRIDADE CORPORATIVA

INTEGRIDADE CORPORATIVA



RELAÇÕES COMERCIAIS

A MicroPort procura superar sua concorrência sempre de maneira justa e honesta. A Empresa busca obter vantagens competitivas com seu excelente desempenho, sem práticas comerciais ilegais ou antiéticas. Cada Representante da Empresa deve se esforçar para lidar de forma honesta com os clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários sem tirar vantagens desleais de ninguém através de manipulação, oclusão, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou qualquer prática de tráfico desleal.

RELACIONAMENTO COM OS PACIENTES

Na MicroPort, O Paciente Sempre Vem em Primeiro Lugar (The Patient Always Comes First). Acreditamos genuinamente que cada pessoa tem direito a tratamentos médicos de alta qualidade e a viver uma vida mais longa e mais saudável. É por isso que buscamos constantemente parcerias assim como fomentamos a inovação para transformar o tratamento médico. Todas as interações com os pacientes devem ser respeitadas e executadas de forma coerente com nossas leis, regulamentos, padrões e códigos aplicáveis, bem como com os valores da MicroPort.

RELACIONAMENTO COM HEALTH CARE PROFESSIONALS

Nossa relação com os Profissionais da Área da Saúde (“HCPs, Health Care Professionals”), assim como com clientes e consultores, é muito importante para nós e estamos extremamente comprometidos com o cumprimento de todas as leis e regulamentos que regem nossas interações com eles.

Os HCPs são indivíduos ou entidades que estão:

- envolvidos na prestação de serviços de saúde e/ou equipamentos aos pacientes;
- em condições de comprar, alugar, recomendar, utilizar, organizar a compra, a locação, ou ainda prescrever produtos da MicroPort;
- prestadores de serviços diretos e outros que possam estar envolvidos na decisão de comprar, alugar ou recomendar os produtos MicroPort; ou
- agentes de compras, gerentes de consultórios médicos e gerentes dentro de organizações de compras em grupo.

Sob nenhuma circunstância os Representantes da Empresa podem se envolver com qualquer conduta que induza (ou pareça induzir ilegalmente) qualquer pessoa a comprar, alugar, recomendar, usar ou organizar a compra, aluguel ou o uso de produtos MicroPort.

A Empresa pode compensar os HCPs por serviços de consultoria, realizar pesquisas, participar em conselhos consultivos ou realizar outros serviços de boa-fé pelos quais tenha sido identificada uma necessidade legítima e pelas quais a Empresa pague o valor justo de mercado, desde que tais arranjos sejam feitos por escrito e sejam devidamente aprovados.

RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

Para cumprir nossa Missão, a MicroPort faz parcerias com terceiros. Estamos abertos à comunicação com todos os nossos terceiros interessados. Procuramos parceiros que compartilhem nossos valores e esperamos que eles cumpram as leis aplicáveis, que sigam as práticas comerciais éticas assim como que observem nossos pré-requisitos padrão.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

P Quem são considerados terceiros?

R Terceiros são entidades e potenciais entidades de seus representantes dos quais compramos bens e serviços, tais como varejistas, fornecedores, distribuidores, consultores, etc.

INTEGRIDADE CORPORATIVA



CONCORRÊNCIA LEAL

As atividades comerciais da Empresa no mercado devem ser conduzidas de acordo com todas as leis antitruste aplicáveis, leis de concorrência e práticas comerciais, regulamentos referidos coletivamente como “leis de concorrência leal”. As leis de concorrência leal limitam o que a MicroPort pode fazer com outra empresa e o que a MicroPort pode fazer por conta própria. Geralmente, as leis são projetadas para proibir acordos ou ações que reduzam a concorrência e prejudiquem os consumidores. Você não pode entrar em acordos ou discussões com concorrentes que tenham o efeito de fixar ou controlar preços, dividir e alocar mercados ou territórios, boicotar fornecedores ou clientes. Estas leis de concorrência leal também se aplicam às importações e exportações.

CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE COMÉRCIO GLOBAL

A MicroPort adere a todos os regulamentos comerciais aplicáveis. Nós nos esforçamos para observar todos os requisitos de licenciamento assim como as exigências das leis de controle de importação e exportação aplicáveis. Nenhum serviço ou produto da MicroPort deve ser oferecido em nenhum país sem aprovação, ou sem estar de acordo com os regulamentos e exigências locais aplicáveis de qualquer país em questão. Não cooperamos com boicotes ilegais.

ANTI-CORRUPÇÃO E ANTI-SUBORNO

A MicroPort não tolera qualquer forma de corrupção ou suborno que possa influenciar ou assegurar qualquer vantagem imprópria com um funcionário do governo, profissional de saúde ou cliente. Tomamos uma posição forte contra a corrupção e o suborno consistente com as leis anticorrupção e anti-suborno que existem em muitos países do mundo. Exigimos o mesmo de nossos parceiros comerciais.

É estritamente proibido o uso de fundos, instalações ou propriedades da Empresa para qualquer propósito ilegal ou antiético.

- Nenhum Representante da Empresa está autorizado a oferecer, dar ou fazer com que outros dêem, quaisquer pagamentos ou qualquer coisa de valor com o propósito de influenciar o julgamento ou conduta comercial do destinatário.
- É absolutamente proibido o pagamento de subornos a funcionários governamentais. Os Representantes da Empresa não podem dar, prometer dar ou autorizar a doação a um funcionário do governo, a um partido político do governo, ou a um funcionário do governo, ou a qualquer candidato a cargo político do governo, qualquer dinheiro ou oferta, presente, promessa de dar ou autorizar a doação de qualquer coisa de valor para influenciar qualquer ato ou decisão, para induzir tal funcionário, partido ou candidato a fazer ou omitir qualquer ato em violação ao dever legal de tal funcionário, partido ou candidato, ou para induzir tal funcionário, partido ou candidato a usar sua influência junto a um governo ou agência para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão de tal governo ou agência.
- Os Representantes da Empresa não podem solicitar ou aceitar uma propina ou suborno, de qualquer forma, por qualquer razão.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

P O que poderia ser considerado como “qualquer coisa de valor”?

R “Qualquer coisa de valor” podem ser muitas coisas, incluindo, mas não se limitado a dinheiro, cartões de compras, presentes, despesas de viagem, entretenimento, patrocínios, honorários de consultoria falsa, oportunidades de emprego, comissões inflacionadas, descontos ou abatimentos não autorizados e doações políticas ou beneficentes. Se você tiver dúvidas, entre em contato com seu gerente ou com os Designated Officers.

P Um HCP participará de uma reunião acadêmica que está sendo realizada por nossa empresa. Nós nos oferecemos para reembolsar o HCP por quaisquer despesas razoáveis de viagem e hospedagem. Pouco antes da reunião, o HCP telefona para dizer que planeja passar um fim de semana em um resort local após a reunião, e gostaria que essas despesas fossem pagas também. Como a empresa deve responder?

R Podemos pagar por uma viagem e hospedagem razoáveis para um evento acadêmico de nossa empresa, mas não podemos pagar a viagem extra para o resort, pois não há nenhuma finalidade comercial justificável.

INTEGRIDADE CORPORATIVA



ACURACIDADE DOS RELATÓRIOS, REGISTROS E CONTABILIDADE

Você é responsável pela exatidão de seus respectivos registros, horários de trabalho e relatórios. Informações precisas são essenciais para a MicroPort cumprir com as obrigações legais e regulamentares e também para competir efetivamente. Os registros e livros de contas da MicroPort devem atender aos mais altos padrões e refletir com precisão a verdadeira natureza das transações que eles registram. A destruição de quaisquer registros, livros de contas ou outros documentos, exceto de acordo com as políticas da Empresa, é estritamente proibida.

Você não deve criar documentos ou registros contábeis, financeiros ou eletrônicos falsos ou enganosos sob nenhuma hipótese, e ninguém pode orientar um funcionário a fazê-lo. Por exemplo, os relatórios de despesas devem documentar com exatidão as despesas realmente ocorridas de acordo com as políticas da MicroPort. Você não deve obter ou criar faturas “falsas” ou outra documentação enganosa ou inventar ou utilizar entidades fictícias, vendas, compras, serviços, empréstimos ou outros acordos financeiros para qualquer finalidade relacionada a MicroPort. Os funcionários também são responsáveis por relatar com precisão o tempo trabalhado.

Nenhuma conta ou fundo não revelado ou não registrado deve ser estabelecido para qualquer propósito. Nenhuma entrada falsa ou enganosa deverá ser feita nos livros ou registros da Empresa por qualquer motivo. Nenhum desembolso de fundos corporativos ou outros bens corporativos deverá ser feito sem documentação comprobatória adequada ou para qualquer propósito que não seja o descrito nos documentos. Todos os funcionários deverão obedecer aos princípios contábeis geralmente aceitos e aos controles internos da Empresa em todos os momentos.

PRIVACIDADE DE DADOS

Respeitamos os direitos de privacidade de nossos associados, pacientes, HCPs assim como de outras partes interessadas. Qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável deve ser coletada e processada de acordo com as leis de proteção de dados vigentes.

Informamos aos indivíduos sobre a coleta e o processamento de seus dados pessoais, permitindo-lhes tomar decisões conscientes e exercer seus direitos. Coletamos e processamos dados pessoais somente para fins comerciais específicos e legítimos, nós protegemos tais dados contra o acesso não autorizado.

Espera-se que os Representantes da Empresa com acesso a tais dados pessoais apliquem os princípios de privacidade do processamento de dados lícito, justo e transparente, respeitando quaisquer limitações de finalidade, bem como os princípios de minimização, precisão, limitação de armazenamento, integridade e confidencialidade dos dados.

PROTEÇÃO DOS PACIENTES E CONFIDENCIALIDADE

Os Representantes da Empresa são obrigados a cumprir as leis e regras relativas à proteção de informações confidenciais sobre a saúde dos pacientes. Estas informações protegidas incluem todas as informações individualmente identificáveis relativas a:

- a saúde ou condição física ou mental passada, presente ou futura de um indivíduo;
- a prestação de serviços de saúde a um indivíduo; ou
- pagamento pela prestação de assistência médica a um indivíduo.

Se a informação identificar ou fornecer uma base de dados razoável para acreditar que pode ser usada para identificar um indivíduo, ela é considerada informação de saúde individualmente identificável.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

P O que devo fazer se notar que alguém acessou dados pessoais sem autorização?

R Esta conduta pode ser considerada como uma violação de privacidade. Por favor, comunique isto aos Designated Officers imediatamente.

P Se contratamos um fornecedor de serviços externo para processar dados, ainda precisaremos nos preocupar?

R Sim, se fornecemos dados a terceiros, permanecemos responsáveis sob as leis de privacidade. Os fornecedores externos devem ser avaliados e os contratos devem estar em vigor para cumprir as obrigações legais.

INTEGRIDADE CORPORATIVA



OBSERVAÇÃO DAS LEIS E REGULAMENTOS VIGENTES

A MicroPort está comprometida com os mais altos padrões de conduta comercial em qualquer lugar que venha a operar. A MicroPort observa esses padrões em todo o mundo, mesmo correndo o risco de não fazer novos negócios. Espera-se que cada Representante da Empresa obedeça a todas as leis e políticas, procedimentos, princípios e normas da MicroPort, incluindo este Código.

A Empresa opera em um ambiente altamente regulamentado. Diferentes tipos de agências governamentais de todos os países onde a MicroPort opera, regulamentam seus negócios. A Empresa e seus Representantes da Empresa devem cumprir com as exigências regulatórias dessas agências. Espera-se que os Representantes da Empresa assumam um papel ativo, conhecendo todas as leis e regulamentos aplicáveis, participando de treinamentos e solicitando informações. Você é obrigado a informar imediatamente as violações regulamentares, suspeitas de violações regulamentares, ou condições potencialmente prejudiciais ou perigosas aos Designated Officers.

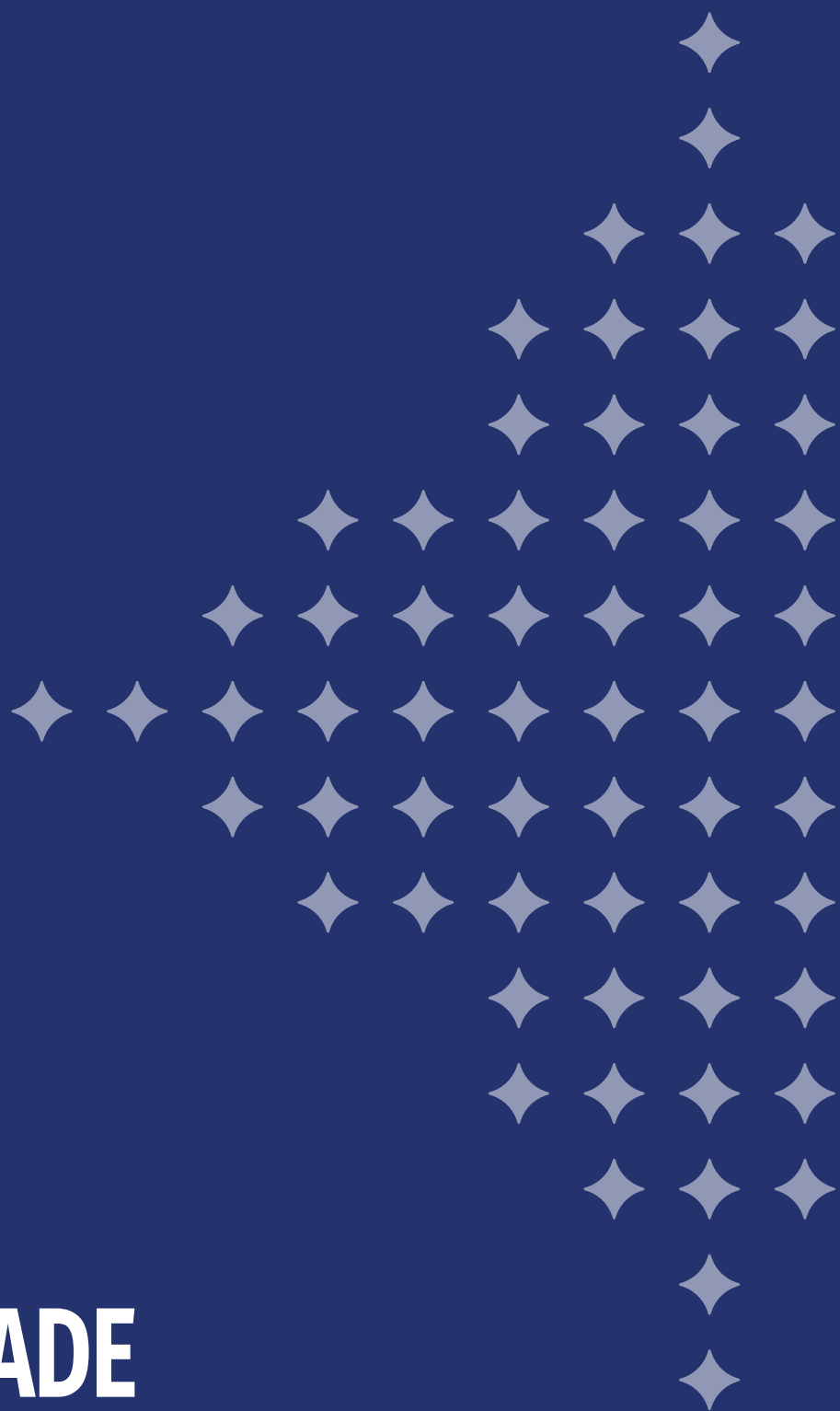
As leis e regulamentações globais são complexas, sujeitas a mudanças, e muitas vezes variam de país para país. É por isso que os Representantes da Empresa devem aprender e seguir as leis, regulamentos e políticas da empresa que se aplicam ao nosso trabalho individual, e buscar orientação sempre que tiver dúvidas.

INVESTIGAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Faz parte da política da Empresa cooperar com todas as investigações governamentais. Você deve notificar prontamente o advogado sobre qualquer investigação governamental ou investigações de agências governamentais referentes a MicroPort. Você não pode destruir qualquer registro, livros de contas ou outros documentos relacionados a MicroPort, exceto se estiver de acordo com a política de retenção de documentos da Empresa. Se você estiver ciente de uma investigação ou inquérito governamental, não poderá destruir nenhum registro, livros de conta ou quaisquer outros documentos relacionados a MicroPort, a menos que tenha sido solicitado pelos Designated Officers que você possa continuar a seguir com a política normal de retenção de documentos da Empresa.

Você não deve obstruir a coleta de informações, registros ou dados relacionados a MicroPort. A Empresa fornece informações ao governo o qual tem direito as mesmas durante uma inspeção, investigação ou solicitação de informações. Você não deve ludibriar os investigadores do governo ou fazer declarações enganosas em qualquer investigação relacionada a MicroPort. Você não deve tentar fazer com que nenhum funcionário deixe de fornecer informações que sejam importantes para os investigadores do governo.





INTEGRIDADE PESSOAL

PERGUNTAS & RESPOSTAS

P O que é considerado como uma relação íntima?

R Uma “relação íntima” é definida como um cônjuge, dependente financeiro mútuo, outra pessoa significativa ou pessoa em uma relação íntima; um filho, pai, irmão (incluindo sogros e parentesco), avô ou neto, sobrinha ou sobrinho, tia, tio ou primo. É um relacionamento com um membro da família ou outra pessoa próxima que pode prejudicar sua objetividade na tomada de decisões comerciais.

P O que devo fazer se não tiver certeza se posso estar em um conflito de interesses?

R Se você não tem certeza se tem um conflito, você é obrigado a fornecer detalhes do conflito a seu gerente e/ou a seu gerente, ou a seus Designated Officers. É recomendável documentar a decisão por escrito.

CONFLITOS DE INTERESSES

Quando o dever de um dos Representantes da Empresa, de agir com lealdade comercial na MicroPort encontrar-se possivelmente ameaçado por um benefício real ou potencial que advenha de uma fonte externa, pode ocorrer um conflito de interesses. MicroPort não deseja desencorajar ou limitar a sua liberdade de fazer investimentos ou de se engajar com atividades externas, desde que essas atividades não interfiram no desempenho de suas obrigações para com a MicroPort. Dessa forma, você deve evitar qualquer tipo de interesse financeiro ou pessoal que possa afetar (ou pareça afetar) seu julgamento ao conduzir negócios em nome de MicroPort.

Todo Representante da Empresa deve evitar qualquer investimento ou associação que tenha o potencial de interferir com o exercício independente de decidir ou ter julgamento legítimo de tomar decisões visando o melhor para a Empresa. Deve-se levar em consideração não apenas suas próprias atividades e interesses, mas também os de suas relações próximas.

Embora não seja viável descrever todas as situações que possam dar origem a conflitos de interesses, abaixo temos exemplos de algumas atividades que devem ser evitadas:

- ter interesses financeiros significativos em um fornecedor, cliente, ou concorrente;
- especular ou negociar equipamentos, materiais ou propriedades que tenham sido adquiridos pela MicroPort ou produtos que sejam vendidos pela MicroPort;
- solicitação ou aceitação de dinheiro, presentes, entretenimento ou outros benefícios (que são mais do que modestos em valor) de um fornecedor, cliente ou concorrente;
- solicitação ou aceitação de qualquer presente ou qualquer outro benefício quando uma obrigação para com o doador é declarada ou implícita;
- consultoria ou emprego por um fornecedor, cliente ou concorrente, excluindo atividades voluntárias totalmente não relacionadas com os interesses comerciais da MicroPort;
- uso de recursos, tempo e instalações da Empresa para ganho pessoal; ou
- explorar uma oportunidade comercial que a Empresa poderia ter o direito de se interessar sem antes dar uma oportunidade para a Empresa expressar seu interesse.

INTEGRIDADE PESSOAL



Um conflito de interesse poderia existir, por exemplo, se um membro de sua família fosse empregado, afiliado, ou fornecedor de um produto ou serviço para MicroPort.

Também pode surgir um conflito com relação a qualquer parceria, corporação ou outra empresa da qual você ou um membro de sua família tenha interesse.

Ter um conflito de interesses não é necessariamente uma violação do Código de Conduta Comercial e Ética, mas não revelá-lo é. Nem todas as situações são claras e os conflitos de interesse podem ser ocasionalmente evitados com a divulgação e aprovação do pessoal apropriado da Empresa. Sempre que houver qualquer dúvida sobre um possível conflito de interesses, você deve consultar os Designated Officers.

PRESENTES, ENTRETENIMENTOS E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

O objetivo do entretenimento e dos presentes em um ambiente de trabalho é criar boa vontade e uma boa relação de trabalho que seja permitida pelas leis locais e costumes vigentes, e não para ganhar vantagem com clientes, fornecedores, agências ou autoridades governamentais.

EMPRÉSTIMOS

Os funcionários não podem aceitar empréstimos de qualquer pessoa ou entidade que tenha ou esteja buscando negócios com a Empresa. Os Executivos e Diretores Designados (Designated Executives and directors) não podem receber empréstimos da Empresa, nem fazer com que a Empresa conceda empréstimos, dê garantias em benefício de terceiros sem o consentimento prévio por escrito do Conselho de Administração.

BRINDES E ENTRETENIMENTOS

É proibido o uso de fundos ou bens da Empresa para presentes, entretenimento ou outras cortesias comerciais, exceto na medida em que tais presentes, entretenimento ou outras cortesias comerciais estejam em conformidade com a lei vigente, em valor nominal e não sejam dados em consideração ou expectativa de qualquer ação por parte do destinatário.

Os Representantes da Empresa não devem aceitar, ou permitir que qualquer membro de sua família aceite, quaisquer presentes, entretenimento ou outras cortesias comerciais de qualquer cliente, fornecedor ou outra pessoa que faça ou procure fazer negócios com a Empresa, que não sejam itens de valor nominal.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

P O que é considerado como uma relação íntima?

R Uma “relação íntima” é definida como um cônjuge, dependente financeiro mútuo, outra pessoa significativa ou pessoa em uma relação íntima; um filho, pai, irmão (incluindo sogros e parentesco), avô ou neto, sobrinha ou sobrinho, tia, tio ou primo. É um relacionamento com um membro da família ou outra pessoa próxima que pode prejudicar sua objetividade na tomada de decisões comerciais.

P O que devo fazer se não tiver certeza se posso estar em um conflito de interesses?

R Se você não tem certeza se tem um conflito, você é obrigado a fornecer detalhes do conflito a seu gerente e/ou a seu gerente, ou a seus Designated Officers. É recomendável documentar a decisão por escrito.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS E COMÉRCIO

Os funcionários, administradores e diretores que têm acesso a informações confidenciais não estão autorizados a usar ou compartilhar essas informações para fins de negociação de títulos ou derivativos ou para qualquer outra finalidade, exceto para a condução de nossos negócios. O uso de qualquer informação privilegiada para benefício financeiro pessoal ou o benefício financeiro de parentes, amigos, corretores ou outros não é apenas uma preocupação ética - também pode ser uma violação da lei e pode resultar em sanções criminais, e responsabilidade civil substancial. Para ajudar no cumprimento desta política, a Empresa adotou Diretrizes Escritas para Transações de Títulos pelos Funcionários Relevantes (Written Guidelines for Securities Transactions by the Relevant Employees), as quais você deve ler cuidadosamente.



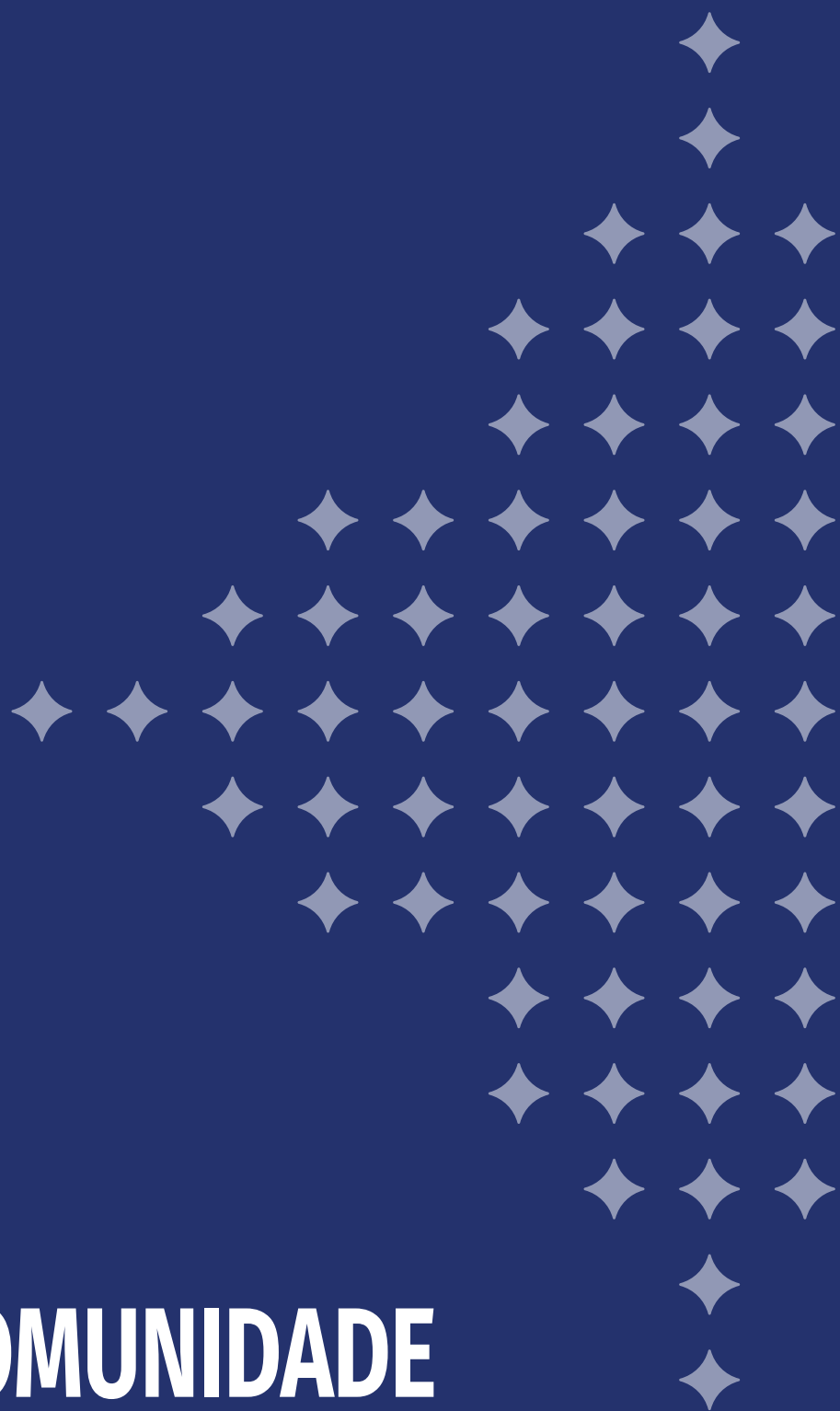
PERGUNTAS & RESPOSTAS

P Informações privilegiadas, o que são, exatamente?

R Informação privilegiada também conhecida como “informações suscetíveis a influenciar os preços” - significa informação sobre uma empresa, um acionista ou diretor da empresa, ou títulos cotados na bolsa de valores da empresa ou seus derivativos, que se conhecidos por uma pessoa razoável, provavelmente afetariam sua decisão de comprar, vender ou manter as ações da empresa (por exemplo, qualquer coisa relevante para as decisões de investimento, como os resultados financeiros não divulgados, ou uma transação corporativa importante).

P Ouvi dizer que MicroPort pretende adquirir outra empresa de produtos médicos. Estou autorizado a negociar títulos de MicroPort ou da possível empresa alvo?

R Você deve ter muito cuidado especialmente quando suas informações forem de uma fonte da MicroPort que possa estar envolvida na transação. Você deve entrar em contato com os Designated Officers antes de comprar ou vender quaisquer títulos ou derivativos (tais como opções de ações).



NOSSA COMUNIDADE



CONCESSÕES E DOAÇÕES DE CARIDADE

A MicroPort tem o compromisso de ser uma boa cidadã corporativa e contribuir para o bem-estar a longo prazo das comunidades e do público. A MicroPort também se dedica à melhoria das condições de saúde da sociedade e ao desenvolvimento da ciência médica de uma maneira geral. A MicroPort fará concessões e doações exclusivamente para fins de caridade nas seguintes áreas:

- programas e conferências de conscientização da saúde pública, programas de pesquisa médica genuinamente independentes;
- alívio de desastres naturais, alívio da pobreza, ou assistência aos deficientes;
- eventos educacionais, científicos e culturais;
- proteção ambiental e construção de serviços públicos; e
- outros eventos públicos e sociais com o objetivo de promover os avanços sociais e tecnológicos.

A MicroPort incentiva seus representantes a participarem de trabalho voluntário e serviços às comunidades e ao público.

NOSSA COMUNIDADE



SUSTENTABILIDADE

A MicroPort é uma empresa que se dedica a criar um ambiente mais amigável e sustentável. A MicroPort tem o compromisso de minimizar os impactos ambientais globais, limitando as marcas que nossas atividades deixam na natureza. Ao conservar os recursos naturais, eliminar o desperdício, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reutilizar e reciclar materiais e outras medidas sustentáveis, nós nos esforçamos para proteger o meio ambiente global. MicroPort tem cumprido e continuará a cumprir as leis e regulamentos estaduais e locais relacionados à proteção ambiental.

CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

Nenhuma contribuição política deve ser feita usando fundos ou bens da MicroPort, ou os fundos ou bens de qualquer subsidiária da MicroPort, para qualquer partido político, campanha política, candidato político ou funcionário público em qualquer país, a menos que a contribuição seja lícita, expressamente autorizada por escrito pelo Conselho de Administração. Além disso, nenhum Representante da Empresa pode fazer uma contribuição política em nome da MicroPort ou de suas subsidiárias, ou com a aparência de que tal contribuição está sendo feita em nome da MicroPort ou de suas subsidiárias, a menos que seja expressamente autorizada por escrito pelo Conselho de Administração. Uma “contribuição política” é qualquer pagamento direto ou indireto, distribuição, empréstimo, adiantamento, depósito ou doação de dinheiro, serviços ou qualquer coisa de valor em conexão com uma eleição ou para uma organização ou grupo formado para apoiar ou defender um referendo ou questão de cédula.



COMPLIANCE E DENÚNCIA

COMPLIANCE E DENÚNCIA



COMPLIANCE

Qualquer Representante da Empresa que violar as disposições deste Código estará sujeito a punições, podendo estas incluir a rescisão do contrato de trabalho com a empresa. O desrespeito aos estatutos criminais subjacentes a este Código pode exigir que a Empresa encaminhe tal violação para justiça dando início a um processo criminal ou ação civil.

EXPRESSE A SUA PREOCUPAÇÃO

As perguntas relativas às políticas deste Código podem ser dirigidas aos Designated Officers. Espera-se que os gerentes e supervisores assumam um papel de liderança promovendo a conduta ética nos negócios. Qualquer Representante da Empresa que tenha conhecimento, perguntas ou preocupações sobre uma possível violação ou sobre uma violação concreta das disposições deste Código é obrigado a informar imediatamente o assunto a seu supervisor imediato ou aos Designated Officers. Relatórios anônimos podem ser enviados da seguinte forma:

Por e-mail: Para compliance@microport.com; o anonimato é preservado quando um Representante da Empresa usa uma conta de e-mail pessoal e sua identidade não é imediatamente exposta a partir de seu endereço de e-mail; ou

Pelos correios: Ao supervisor imediatamente encarregado ou aos Designated Officers nos principais escritórios executivos da MicroPort.

Todos os relatórios de violações e suspeitas de violação de leis, regulamentos, do Código e políticas/procedimentos relacionados a Empresa serão levados a sério, são prontamente e minuciosamente investigados e tratados com confidencialidade na medida do possível.

SEM RETALIAÇÕES

MicroPort proíbe a retaliação ou retribuição contra qualquer pessoa que, de boa fé, denuncie uma preocupação ética. Entretanto, Representantes da Empresa não devem usar o processo de denúncia para espalhar falsidades, ameaçar pessoas ou prejudicar a reputação de quaisquer pessoas. Qualquer pessoa que violar o “Sem Retaliações” estará sujeita a punição, podendo até incluir a rescisão do contrato de trabalho com a MicroPort.



**APLICABILIDADE,
APROVAÇÃO, RENÚNCIAS
E EMENDAS**

APLICABILIDADE, APROVAÇÃO, RENÚNCIAS E EMENDAS



Este Código tem o objetivo de esclarecer a obrigação existente de cada Representante da Empresa para que estes tenham uma conduta adequada. As normas, as políticas e procedimentos de apoio podem mudar periodicamente, a critério da Empresa. Cada Representante da Empresa é responsável por conhecer e cumprir com as leis, regulamentos, normas, políticas e procedimentos atuais que se aplicam ao trabalho da Empresa.

Certas disposições deste Código exigem que os Representantes da Empresa ajam, ou se abstenham de agir, a menos que seja recebida aprovação prévia da pessoa apropriada. Os funcionários que solicitarem aprovação de acordo com este Código devem solicitar tal aprovação por escrito aos Designated Officers. As aprovações relativas aos executivos e diretores devem ser obtidas junto ao Conselho de Administração da Empresa. Todas as outras aprovações podem ser concedidas pelos Designated Officers. Os Representantes da Empresa podem contatar os Designated Officers para obter informações adicionais sobre a como ter as aprovações.

Outras disposições deste Código exigem que os Representantes da Empresa ajam, ou se abstenham de agir, em um determinado assunto e não permitam exceções baseadas na obtenção de uma aprovação. A dispensa dessas disposições só pode ser concedida pelo Conselho de Administração. As renúncias relacionadas aos executivos e diretores devem ser prontamente divulgadas aos acionistas da Empresa.

Quaisquer emendas a este Código devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração e prontamente divulgadas aos acionistas da Empresa.



*Eyes for greatness
Hands on details*

Publicado pela

MicroPort Sinica Co., Ltd.
1601 Zhang Dong Rd., ZJ Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P. R. China

© 2023

"MicroPort" e "MP" são marcas
registradas de propriedade da
MicroPort Sinica Co., Ltd.

www.microport.com