



# 商业行为 与 道德准则



# 董事长致辞



亲爱的同事们,

欢迎打开我们的《商业行为与道德准则》。它的制定是为了帮助我们每一个人秉持我们的核心价值观和商业原则，以作出正确的决定。我们的管理信条「尽精尽微尽心尽全力，致广致大致远致良知」同样适用于微创如何开展业务。我们的八大核心价值观是：质量、诚信、责任、效率、创新、争先、敬业与协作。诚信是我们公司最为核心的价值观之一。微创要求我们每位员工无论遇到任何情形都要以坚守诚信的理念行事。作为公司的形象大使，我们既要对自己负责，也要对我们的患者负责，我们的产品直接影响我们的患者。我们也应该在任何时候都毫不妥协地以正直的态度对待自己的人生和事业。做正确的事情是毫无疑问的。这不仅需要我们遵守法律法规，而且需要我们认识到各种利益相关方对于我们的期望。

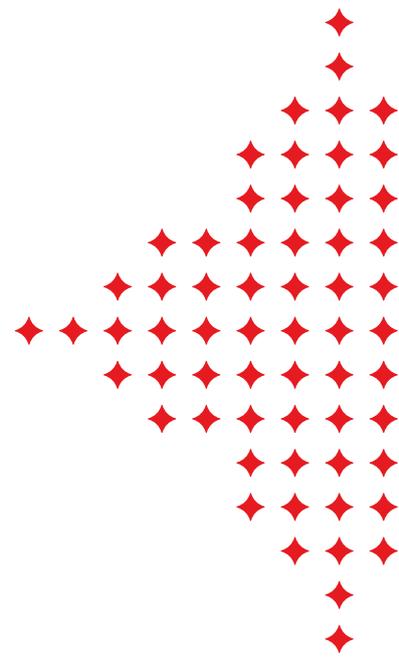
企业不能只是宣告最高标准，还必须每天都遵守最高标准。《商业行为与道德准则》可以帮助我们全球范围内的所有员工理解和遵守公司的政策和程序，从而帮助我们能够在所有情形下合乎道德公平地开展竞争。对于道德与合规的个人承诺是我们每一个人都可以自我掌控的。请以《商业行为与道德准则》为指导来帮助您获得新的认知，并为您提供好的建议。任何距离「100%合规」的差距都将可能会损害我们的业绩表现并导致重大损失，也会影响我们宝贵的声誉。请花点时间阅读《商业行为与道德准则》并遵循行事，在您工作中遇到不确定如何作出关键决策时，也请您立即提出问题。

感谢您对道德与合规的承诺。

此致,

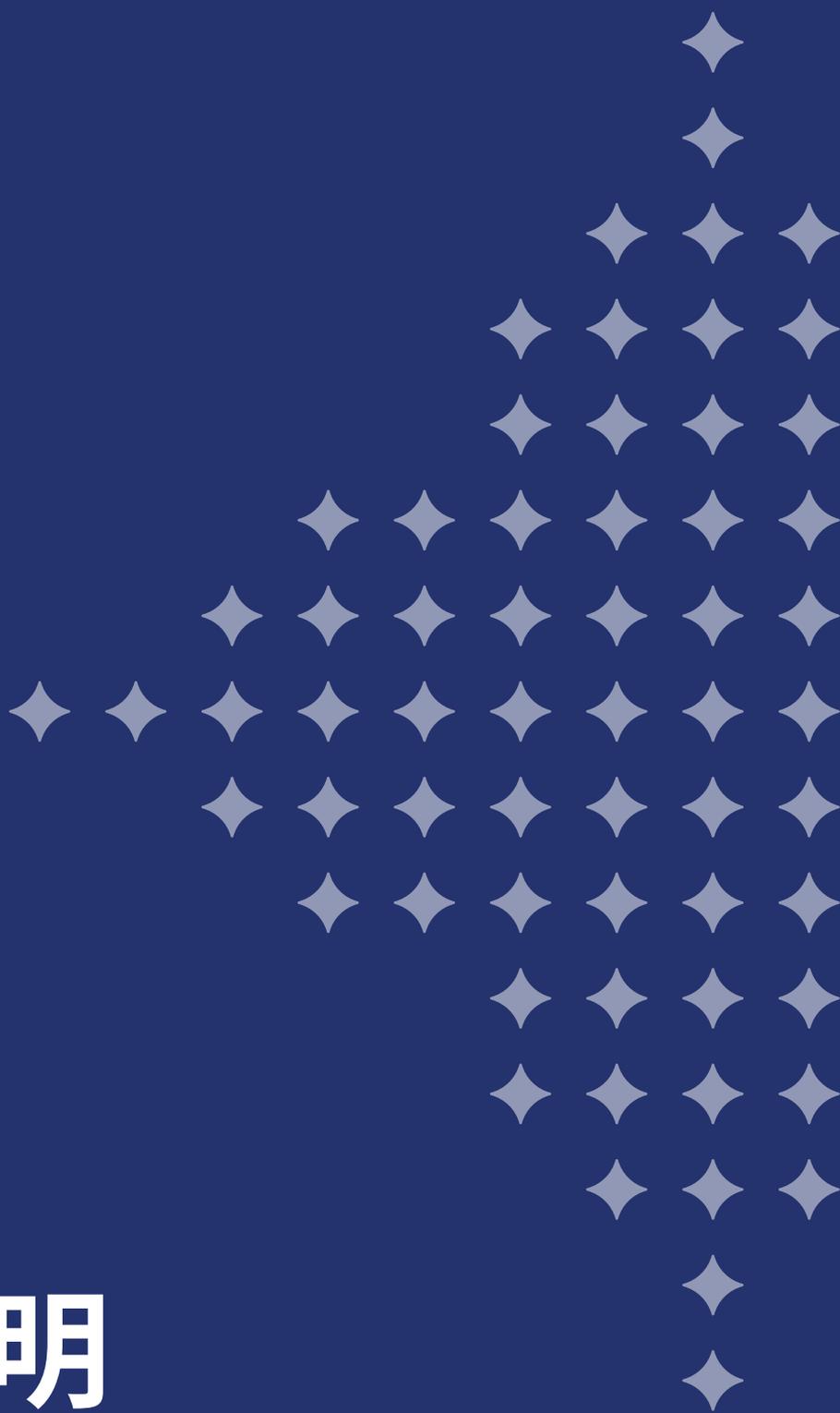
A handwritten signature in black ink, appearing to be '常兆华' (Chang Zhaohua).

**常兆华博士**  
**董事长兼首席执行官**

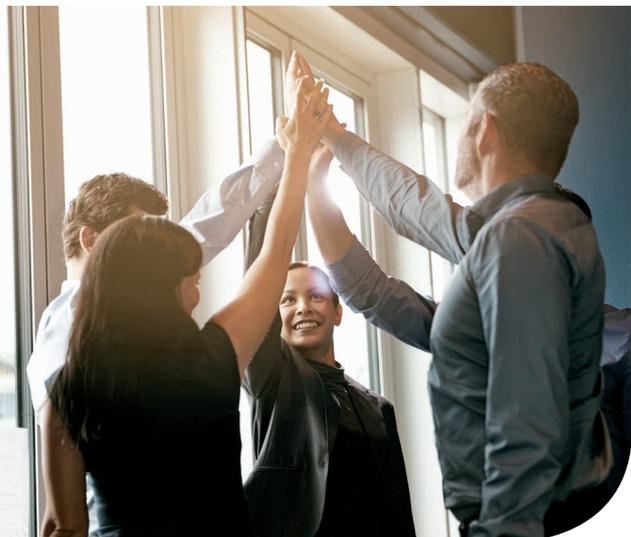


# 目录

<b>政策声明</b>	<b>1</b>
<hr/>	
<b>我们的公司与产品</b>	<b>3</b>
公司、远景与核心价值	4
正直诚信的工作场所	7
保护微创的资产与名誉	9
技术创新与知识产权	10
产品质量与安全	13
产品广告与宣传	13
<hr/>	
<b>公司诚信</b>	<b>14</b>
业务关系	15
公平竞争	17
全球贸易合规	17
反腐败与反贿赂	18
报告、记录与账目的准确性	19
数据隐私	20
遵守适用的法律法规	21
政府调查	22
<hr/>	
<b>个人诚信</b>	<b>23</b>
利益冲突	24
礼品、招待与其他考虑事项	25
内幕信息与交易	26
<hr/>	
<b>我们的社区</b>	<b>27</b>
慈善捐赠	28
环境的可持续性	29
政治献金	29
<hr/>	
<b>合规责任与报告</b>	<b>30</b>
<hr/>	
<b>适用、批准、豁免与修订</b>	<b>32</b>



# 政策声明



微创医疗科学有限公司(以下简称「公司」或「微创」)依据其业务所在国家所有适用的法律、法规与规章开展业务。本商业行为与道德准则(以下简称「准则」)适用于代表公司行事的所有员工(包括全职员工、兼职员工与临时员工)、公司管理人员与董事、经销商、承包商与供应商,本准则将上述类别的所有主体均概括为「公司代表」。本准则旨在促进:

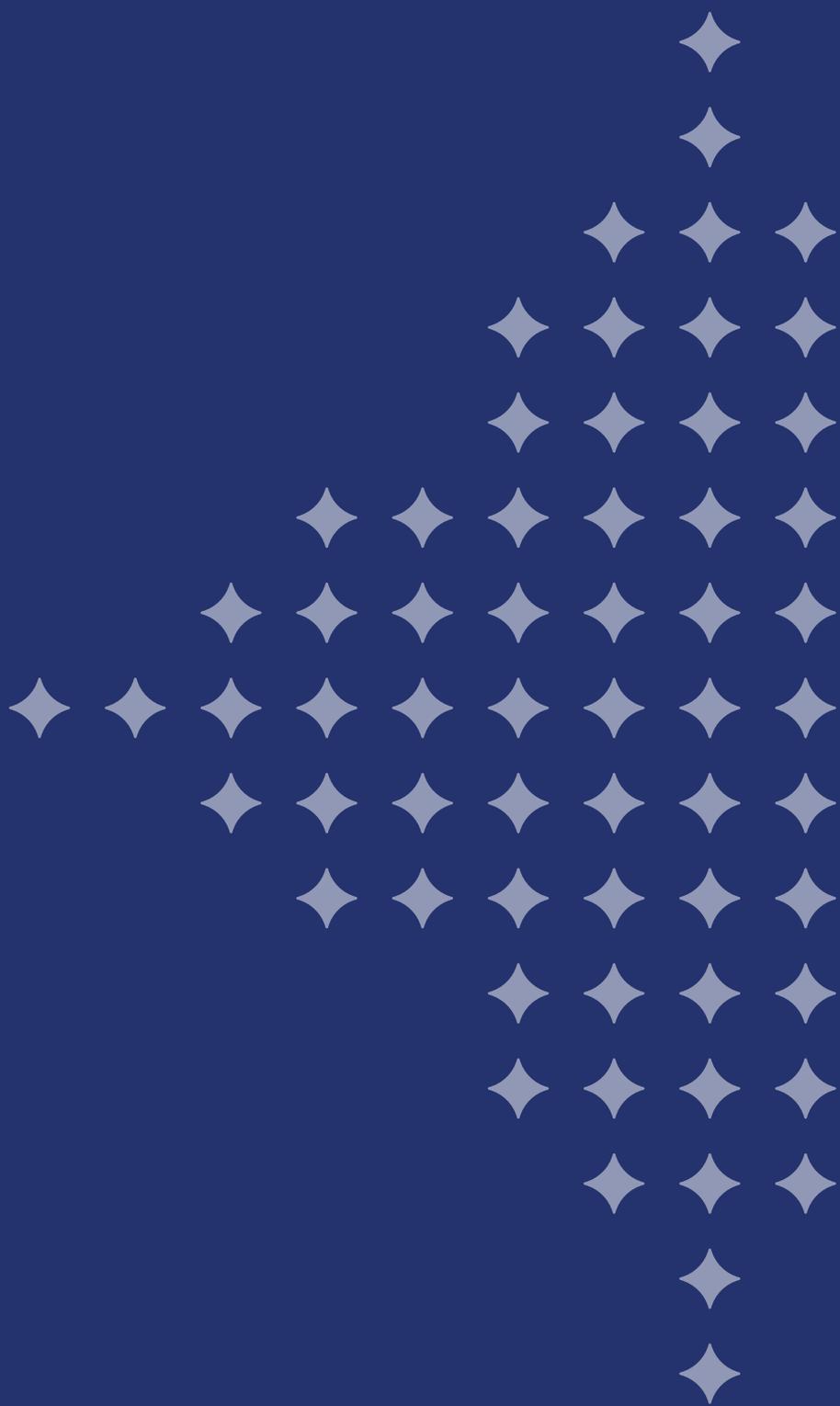
- 诚实与道德的行为,包括以合乎道德的方式处理个人利益与职业关系之间存在的显而易见的冲突;
- 公司向相关证券交易所提交的报告和文件,以及公司在其他公开媒介中的披露是完整、真实、准确、及时和易懂的;
- 遵守所适用的政府法律、法规与规章;
- 及时向内部相关人员报告违反本准则的行为;
- 强化遵守本准则的责任。

对于可能会对微创造成影响的行为,公司均已建立了标准,公司代表应遵循这些标准开展其日常工作。公司倡导道德的行为,当公司代表在某些特定情况下对于如何作出最佳行动方案产生疑问时,公司鼓励其与合规官和首席执行官(以下简称「指定的管理人员」)进行沟通。

此外,公司代表应向适当的工作人员报告涉嫌违反法律、法规、规章或本准则的行为,以及涉及会计事项(包含会计操作、内部会计控制或其他审计事项等)、公司欺诈行为、公司或其代理人的违法违规行为的投诉、质疑和信息。善意举报违反行为或报告投诉的公司代表不会遭受纪律处分或报复。报告程序在下文「**合规责任与报告**」中予以规定。

本准则涵盖的商业惯例和程序非常广泛,并规定了可以指引您行事的基本原则,但它无法涵盖可能出现的所有问题。公司政策和程序提供了与本准则诸多条款相关的具体细节。您应知悉本准则及公司的其他政策和程序,并始终遵循行事。请您运用常识和良好的判断力,这是最好的行事方式,但只要您需要向您澄清或说明的必要,也请您立即寻求现有的资源。

本准则适用于微创及其子公司和关联机构,例如上海微创医疗器械(集团)有限公司及其子公司和关联机构。



# 我们的 公司与 产品



## 公司、远景与核心价值

### 公司

微创医疗科学有限公司是一家领先的医疗器械集团，在香港联交所主板市场上市(HK：853)，专注于在全球范围内创新、制造和销售高端医疗器械产品。凭借在全世界逾万家医院使用的多样化产品组合，本集团在全球运营多个业务分部，跨越10个主要领域，包括心血管介入产品业务、骨科医疗器械业务、心律管理医疗器械(“心律管理”)业务、大动脉及外周血管介入产品业务、神经介入产品业务、心脏瓣膜业务、手术机器人业务及其他等业务。微创致力于成为以患者为本的国际化集团，通过持续创新，提供能延长和重塑生命的可普惠化真善美方案。

### 远景

建设一个以人为本的新兴高科技医疗超级集群。

### 微创人荣誉准则

- 第一： 我们决不欺骗造假；
- 第二： 我们决不损人利己；
- 第三： 我们决不诋毁对手；
- 第四： 我们决不见死不救；
- 第五： 我们决不允许我们中的任何一位这么做。

# 我们的公司与产品

## 核心价值

Q 质量

- 其独一无二的崇高地位源于公司对创造“一个属于患者和医生的品牌”的忠实信仰及尽精微理念的尊崇。卓越高超、精细可靠、工艺精美且普惠化真善美的产品和令人赞誉的客户服务，是公司的核心价值和竞争力的具体体现。我们透彻地认识到公司生产的每件产品都会决定一名患者的生死并进而影响到其家庭的幸福；因而我们苛求每一位员工用近乎宗教狂热般的虔诚和激情，如履薄冰般的警觉和谨慎与细节魔鬼打交道，全身心执着地追求产品质量零缺陷和“服务缺位零容忍”。在内部日常工作中，我们也要求员工以同样的心态去追求工作质量，在细微之处求进步，汇集点滴之力打磨精细之最；无论是外服还是内服，我们保证在任何地点、任何时刻都能及时、准确地满足客户一切合理的要求。

I 诚信

- 我们会努力地践行我们的核心价值观，而不是虚谈。诚实、守信、守法是企业文化的基石和公司永续成功经营的关键，也是判断我们每做一事情是否纯洁，决策是否正确，行为是否合规的基准。无论是在员工之间还是对待客户，我们都要做到坦诚相待、诚实守信。我们尊重价值链上的每一个利益相关者并在与供应商、代理商和其他客户或合作伙伴的商业活动中主动为其考虑到其应享有的合理利润空间。公司认可每一个员工的价值并尽可能为员工创造一个安全有序、健康舒适的工作环境；不仅能给员工长期的工作保障、平等机会、公平待遇和劳动尊严，而且在企业效益增长的同时稳定地提高每一位忠诚为公司努力打拼的员工的收入从而使其家庭都能享有有尊严、有品位的物质生活。公司要求每一位员工能真诚地对待自己的人生和事业，视荣誉和忠诚为生命，遵从社会公德，严格遵守法律、法规和与公司业务有关的规章制度。企业坚守商业道德底线，在一切经营活动中做到秉公守法，兑现承诺并勇于为自己的行为承担责任。

A 责任

- 对内，责任意味着忠诚和全心全意地付出，我们遇事不推诿、不退缩、敢想、敢说、敢为、敢担当，且认真、有始有终、稳稳当地地做好每一件事情，我们主动要求承担或自动承担更多的责任并勇于对自己行为的最终结果负责，不为自己的任何过错和失误寻找借口；我们相信遵守规程和纪律是企业得以稳健发展的关键因素之一，应对所有员工做到赏罚分明；我们永不一味地追求企业的大和强，企业的永续经营是我们尽社会责任的底线；为此，我们必须有足够的现金储备和应急机制来泰然地应对公司发展过程中可能会面临的各种突发性灾难。对外，我们要积极主动地履行一定的社会责任，不仅力争使每一位员工在公司内都有一份事业，而且力争将员工培养成为社会的有用之才和遵纪守法、认可公共价值观的优秀社会公民；我们还热心于社区活动和公益活动，以尽纳税义务为荣，做到取之于社会、还之于社会、与社区共生；在追求企业利润最大化的同时，取得企业品牌、美誉度和企业形象等企业综合价值的最大化，使公司成为令社会尊重的优秀企业公民。

E 效率

- 无论是公司还是个人，都要做到言必行、行必果。我们认为成功之路无捷径，通过合理的计划、不断地改进工作方法和再造流程，避免走弯路和回头路，从而在最短的时间内达成目标。我们明白如果事情没有在第一做对，就可能在机会、信誉和财物等方面付出高昂的代价，甚至导致难以挽回的后果。我们理解企业的整体表现要重于局部效率，长期有持久性的效能重于一时短暂的效率，因而在工作中会顾全大局，戒骄戒躁，在追求当期效益的同时为公司长期的发展和未来员工的工作打好基础。我们施行授权制及联合舰队的运行模式以保障在企业不断长大的同时尽可能保持小企业运作所特有的创业活力、灵活性和效率。在实际运作中，我们强调目标的绝对一致性和执行方法的相对多样性相统一，重大经营决策权在上层的相对集中和执行决断权的尽可能下移相适应，以及运作理念上的高度原则性和实际操作中的适度灵活性和务实性相结合。行事的呆板、僵化、陈腐、官僚、懒惰、投机、浮躁和封闭的思想观念是阻碍公司和个人发展之大敌，因而必须戒绝。

## ◆ 创新

- 我们要快速有效、锲而不舍地开发处于行业领先地位的高端医疗器械，并且通过对各种商业因素的“协同创新”使其产业化从而最大程度地惠及患者。我们尊崇在将信息转化为知识、知识转化为创新灵感、创新灵感转化成产品和服务并将此进而推广到患者的过程中，所表现出的好奇心、创造力、激情和坚忍不拔的毅力。企业将尽其所能为员工配备最好的硬件和学习工具，从而使员工在全球创新能力竞争中仅专注于脑力、心智和工作激情等个人素质方面的比拼。公司在看中具备综合素质、能独立掌握一套涵盖多方面知识技能之多面手的同时，会特别关注和重点使用那些学有所长、术有专攻、敢于挑战权威、有颠覆常规的跳跃性创新意识、能用与众不同的眼光看问题且在某些方面特别出类拔萃、敢为人先的专业精英。

## ◆ 争先

- 无论是公司、团队还是员工个人，我们在做任何事情时都要力争最好结果。我们尊崇强者，崇尚荣誉，推崇攻城略地、奋勇争先的心理素质—这包括勇气、能力、自信心、不服输、追求完美、思维活跃和一股挥洒个性、自强不息、求知进取、勇于探索、敢于挑战权威、敢于进入未知领域和敢于超越期望值的奋斗激情。公司强调录用和内部发掘一些特别才华出众的员工，把他们置于公司的各个战略要点并使之充分发挥作用，继而鼓励每位员工坚持不懈地历练自己的职业技能，从而使每个岗位的单兵作战素质或人均效能在国际同行业拔尖。公司充分认识到企业成功与否与能否充分发挥员工聪明才智之间的内在联系，因而承诺给每一位有强烈进取心和勇于自我加压的员工(无论是通才还是偏才)以必要的专业技能培训和公平的提升机会并在此过程中力争使其成为知识型、智慧型员工；在人才发现、认可和使用方面，我们提倡赛马不相马；公司作为一个整体将通过不断地自我超越和有序竞争，力争为患者和医生提供业内最高质量的产品和最优质的服务。

## ◆ 敬业

- 我们相信天道酬勤，深信每个战略性目标的达成都来自于勤奋的思索与行动(愿操心、能着急、善用脑、手脚快)，坚信“只有比别人更早、更勤奋地努力，才能尝到成功之稀有果实的滋味”。恪守岗位、求真务实、脚踏实地、兢兢业业是每一位员工都应具备的美德，也是公司和个人事业成长的要素之一。我们深刻理解每个人无条件地将每一件份内事尽善尽美地做到位并忠实地履行自己对团队其它成员的承诺，对于提高集体执行力从而实现整体目标的重要性。我们不断地反省自己，避免在决策或执行任务时出现一切浮躁、浮夸、急功近利的想法和行动，耐得住寂寞，顶得住曲解，承受得了冷落；我们愿意将自己的心智和精力毫无保留地投入到工作之中，专心致志，锲而不舍，不半途而废，事情不做则已，要做就做得最好，要用十二分的认真劲全身心投入做好每一分的事情，永远比公司和同事所希冀的做得更多。即使事情坏到极点，我们也会以最乐观的心态在逆境中寻求力挽狂澜之突破点，从而实现尽可能好的结果。

## ◆ 协作

- 我们尊崇团队精神，相信乐观向上、纪律严明、意志和行动皆协同一致是保证我们实现团体目标和个人价值的基本前提；在团队中我们会自觉地找准自己的位置，扮演好自己的角色，保证按要求准时完成自己的任务；我们愿意为团队的协调发展而放弃个体的主张，为大局的统筹兼顾而牺牲局部利益；我们提倡严以律己、自我批评，而且对合作方包容大度、相互尊重、相互欣赏，交流时不使用负面语言，不传染负面情绪；我们支持不同个性、有各种背景和专业特长的同事进行坦诚交流和实质性协作，在合作中追求多赢且愿意成人之美；公司提倡并积极运用“合纵连横”的管理模式，支持员工自发地打破和跳出各自所属纵向部门结构性桎梏的行为，包括形成各种非正式组织，并以此作为企业运作的辅助形式和增强企业整体凝聚力和合力的主要手段，使各部门在加强自身内部整合的基础上，实现部门之间的横向融合、交相维系，从而实现公司统一的目的。

## 我们的公司与产品



### 正直诚信的工作场所

微创致力于在公司所有领域提供平等的就业机会，并确保员工在工作场所感受到尊重、满意和赏识。

#### 平等的就业机会

平等的就业机会与就业的各个阶段相关，包括但不限于招聘、雇用、薪酬、福利、晋升、降职、分配、调任、发展、裁员、培训、学费援助和社会计划。管理者必须确保在与工作相关的决策中不存在歧视性动机，并坚决避免出现这种动机。

公司不会容忍因以下任何理由对合格员工或申请人进行歧视：

- 种族、肤色、民族或国籍背景
- 性别、性别认同或性取向
- 年龄
- 宗教
- 妊娠
- 残疾
- 退伍军人身份
- 任何其他受法律保护的地位

基于以上任何特征作出的就业决定均违反了公司的政策，并且在部分国家中，此类行为也是违法的。

## 免遭骚扰

公司的目标是创造一个良好的工作氛围，从而不出现干扰个人工作表现的情况。我们均是依据其技能、行为和表现来雇用、评估和提拔员工，以及聘请外部承包商。出于此种考量，我们期望每个人都能尊重自我、尊重他人，对某些行为说“不”。此类不可接受的行为包括骚扰、暴力、恐吓或任何形式的歧视。

公司遵守所有适用的法律，严禁在工作场所进行骚扰，包括通过不可接受的语言、非语言或肢体行为制造一个令人生畏、充满敌意或具有攻击性的工作环境。特别是，在我们的工作场所，严禁由于种族、宗教言论、仇恨、性骚扰或其他歧视性行为而造成紧张的工作氛围。性骚扰包括不被接受的性暗示、性服务要求、语言或肢体行为。其他通过一些具有性特征的行为不合理地干扰员工的工作表现，或制造一个令人生畏、充满敌意或具有攻击性的工作环境，也被视为性骚扰。

我们鼓励并敦促遭受任何形式骚扰的员工及时通知他们的主管，如果涉及主管，员工应向主管的上级或人力资源部门报告此情况，以便公司对此事开展调查。我们将尽可能对所有关于骚扰或其他不当行为的询问与调查严格保密，并对有关此类事项的报告迅速开展调查和处理。一旦调查足以证实相关指控后，公司将采取适当的纠正措施。

## 环境、安全和健康

微创致力于通过消除工作场所的危险并遵守所有适用的职业健康和安全生产法律，来保护其员工的健康和安全。公司全体员工都有责任报告可能导致工作场所危险的不安全工作条件、威胁、行为或情况(包括与供应商或客户的相关情况)。

## 问与答：

**问：** 身体接触是一种明显的性骚扰，还有哪些行为属于性骚扰？

**答：** 身体接触是一种明显的性骚扰形式，但性骚扰可以有多种形式，不限于身体接触。其他不太明显的行为包括：露骨或有辱人格的外观评论；展示性暗示的图片；或性取向的笑话、图片、文字或电子邮件等。

**问：** 公司哪个部门负责微创的职业健康和安全生产合规工作？

**答：** 环境健康安全部(“EHS”)负责通过有效的职业和环境管理实践来促进微创的健康和安全。EHS在医疗监督、环境监测、职业健康、实验室安全、设施和设备安全以及员工安全培训等方面提供服务和领导力。您必须遵守对我们业务活动有影响的环境、健康和安全的法律、法规和公司政策。

## 我们的公司与产品



### 保护微创的资产与名誉

所有员工均应保护公司的财产，并确保其得到有效使用。盗窃、疏忽大意和浪费资源的行为，会直接影响公司的盈利能力。公司的所有资产均应被用于合法的商业目的。

只要合理地使用公司资源，不违反员工的职责，不为金钱利益行事，不损害公司的业务，并且不违反任何公司政策，公司资源可被用于一些较小的个人用途。

在与外部的互动交流中，我们需要意识到，我们的行为可能会影响他人对于微创及其立场的看法。尤其当我们使用社交媒体时，这会更加重要，因为在这些社交媒体中，交互是快速的、动态的、更易受到关注的。公司所有员工都必须以适当的方式使用社交媒体来保护微创的声誉，这适用于所有可以交互的数字媒体。参与社交媒体活动时，我们都必须保持良好的判断力。不谨慎的沟通交流可能会对微创的声誉带来极高的风险。公司指定的员工才有权代表微创在社交媒体上宣传我们的公司或产品，未经授权的员工无法代表微创在社交媒体上进行沟通，除非其按照公司指定员工事先给予的建议或者依据外部沟通的书面模板进行沟通。

### 问与答：

**问：**如果有人在网上询问我有关微创的最新消息，我该如何做？

**答：**请您确保知道与您的工作相关的信息中哪些是需要保密的，哪些是无需保密的。当收到新闻媒体的问询时，请将这些问询转交至品牌团队处理。如果您有问题，请与您的经理或指定的管理人员联系。

### 技术创新与知识产权

#### 技术创新

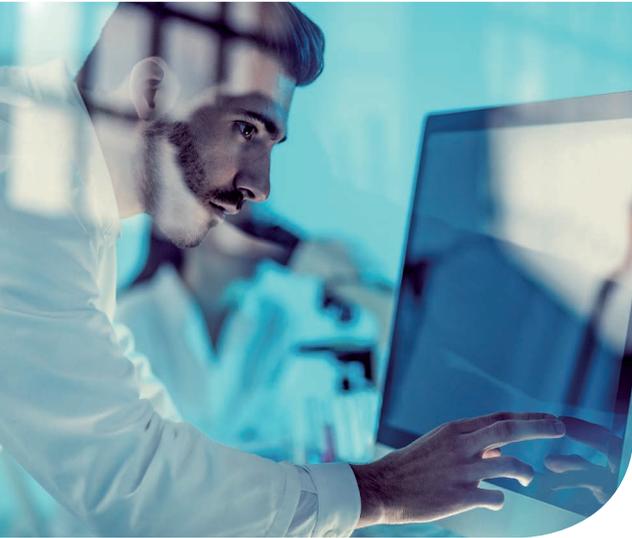
作为心血管介入产品业务、骨科医疗器械业务、心律管理医疗器械(“心律管理”)业务、大动脉及外周血管介入产品业务、神经介入产品业务、心脏瓣膜业务、手术机器人业务等医疗器械及相关产品的领先提供商，微创致力于为客户研发和生产最先进的医疗器械及相关产品。公司鼓励快速有效的技术创新，旨在以最高的质量和最具竞争力的价格制造产品。

公司自成立以来，坚持不懈地为技术创新提供具有竞争力的平台和良好的环境。公司基于如下目的颁布实施《技术创新手册》和《知识产权奖酬管理》规定：

- 提供具有竞争力的薪酬福利待遇，以吸引医疗器械行业的优秀人才；
- 建立奖励制度，鼓励和奖励在技术开发中做出贡献的员工；
- 拨付科技创新专项资金，用于创新型医疗器械产品的研究与开发；
- 鼓励我们的研发工程师与医师、临床医师等医疗专业人员合作，开发并商业化新的医疗产品；以及
- 创造一个合作的工作环境，让员工在技术创造和创新方面发挥最大的潜力。



## 我们的公司与产品



### 知识产权和保密

知识产权是微创重要的资产。自1998年成立以来，公司一直致力于建立和丰富自己的知识产权组合。

“知识产权”包括但不限于公司的专利、商标、著作权、专有技术和商业秘密。为了公司利益或与公司业务相关的利益，公司员工或其与第三方合作，利用公司的设施和/或资源(包括但不限于公司的专有信息)创造的知识产权应归属于公司，除非其与公司以书面协议的形式另行约定。公司已颁布实施了《知识产权手册》，对公司内部的知识产权管理要求与程序进行了规范。公司全体员工、管理人员和董事均应遵守手册的要求，主动创造并保护公司的知识产权。

公司员工、管理人员和董事均有义务保护公司的保密信息。保密信息包括但不限于公司任何非公开的信息、数据或知识，例如 1) 关于公司的业务战略、业务决策、价格信息、营销计划、客户和供应商信息等商业保密信息；及 2) 实验室记录、专有技术，以及其他不为公众所知并受保护的技术资料等技术保密信息。公司员工、管理人员和董事必须对公司或其他公司委托于其的保密信息负保密义务，但公司授权或法律要求披露的除外。

为防止商业秘密被非法窃取、使用或泄露，微创制定了《商业秘密管理规定》，并于其中规定并实施如密级划分与访问原则、保密管理、保密纪律与奖惩规定等具体的管理措施。

公司员工、管理人员和董事不得从事任何与公司竞争或以其他方式与公司竞争的业务。某些公司指定的员工和管理人员还应与公司签订保密协议和竞业限制协议。

微创尊重其他个人和公司的知识产权。公司已采取预防措施，确保对客户、员工、商业伙伴和股东相关的个人信息进行保密并适当使用。微创禁止任何员工通过不正当手段获取他人的商业秘密，并禁止员工使用或者披露其所获得的他人商业秘密，包括其前任雇主或商业伙伴的商业秘密，或者其他不具合法来源的信息。

微创将依据知识产权和隐私相关适用的法律法规开展业务。

### 问与答：

**问：**我和同事在火车上讨论一个研发项目的进展情况。这可以吗？

**答：**不可以。有关公司研发项目的信息是保密的，这可能涉及专有技术和商业秘密。未经公司授权，您不得在公共场所，或通过未经批准的社交媒体及通讯工具披露保密信息。

## 我们的公司与产品



### 产品质量与安全

质量是微创的第一核心价值，质量一直是并将永远是微创产品的标志。

微创致力于生产创新的医疗产品，并保持高标准的产品质量。公司遵守所有适用的法律法规开展业务，管理公司产品的批准、制造、贴标签和分销。因此，公司代表在开展业务时，必须遵守所有适用的质量和安全标准，并遵守既定的公司质量标准和控制程序。任何偏离既定质量标准和程序的情况，无论是有意的或是意外造成的，都必须立即向适当的工作人员报告。

### 产品广告与宣传

微创承诺遵守与广告及宣传相关的、所有适用的法律法规。所有关于公司产品(包括包装上的索赔内容)的广告与宣传必须真实恰当，并且具有合理的依据。真实准确的广告对于以下几方面非常重要：

- 维护公司的诚信和声誉；
- 遵守在宣传和销售公司产品时禁止使用欺骗性广告的相关法律；以及
- 在所有营销活动中，就与监管机构批准的产品适应证的相关内容保持一致性。

未经公司同意，微创代表不得对已经核准的宣传材料进行更改、标记或修改。此外，公司代表不得发放、使用过期或淘汰的宣传材料，也不得自行制作和发放宣传材料。



**公司诚信**



### 业务关系

微创寻求以公平和诚信的方式超越竞争对手。公司寻求通过卓越出色的表现，而非不道德或非法的商业行为来获取竞争优势。每一位公司代表应当竭尽全力，公平公正地对待客户、供应商、竞争对手和员工，不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或任何不公平交易的行为等手段来利用他人。

### 与患者的关系

微创是一个属于患者和医生的品牌。我们坚信，每个人都有权获得高质量的医疗，活得更长久、更健康。因此，我们不断寻求伙伴关系，推动创新，以改变医疗的现状。在与患者的所有互动交流中，我们必须对其保持尊重，并依据适用于我们的法律、法规、规章、行业标准及微创价值观行事。

### 与医疗保健专业人士的关系

与包括客户和顾问在内的医疗保健专业人士 (Health Care Professional，以下简称“HCP”) 的关系对我们来说非常重要，我们坚定地致力于遵守所有适用于规范我们与其交往的法律法规。

HCP是指下列个人或实体：

- 参与向患者提供医疗服务和/或物品；
- 能够购买、租赁、推荐、使用、安排购买或租赁微创产品，或开具微创产品的处方；
- 直接提供服务和其他可能参与决定购买、租赁或推荐微创产品的人员；或
- 采购代理人、医师执业经理及集团化采购组织的管理人员。

在任何情况下，公司代表均不得以任何方式非法诱导(或类似非法诱导的行为)任何人购买、租赁、推荐、使用或安排购买、租赁或使用微创产品。

公司可以对HCP的咨询服务、研究工作、参加咨询委员会或其他善意服务进行报酬补偿，但需确认这些工作属合法需求且公司以公允的市场价格进行支付，同时这些安排已经获得适当批准并以书面形式记录。

### 与第三方的关系

为了完成我们的使命，微创与第三方建立合作伙伴关系。我们愿意与所有潜在的第三方进行沟通。我们寻求与我们有共同价值观的合作伙伴，并期望他们遵守适用的法律法规，恪守商业道德，并遵循我们的标准要求。



## 问与答：

**问：**什么是第三方？

**答：**第三方是指为我们提供商品和服务的有关实体，或潜在实体及其代表(例如供应商、经销商、顾问等)。



### 公平竞争

公司在市场上开展业务活动必须遵守所有适用的反垄断、竞争和贸易惯例法律等可以被统称为“公平竞争法”的法律法规。公平竞争法限制了微创与他方合作的行为及微创自身的行为。一般来说，这些法律的目的是严禁损害公平竞争以致于损害消费者的协议或行动，比如您不得与竞争对手订立具有固定或控制价格、分割和分配市场区域、限制供应商和客户的协议或沟通。公平竞争法也适用于进出口业务。

### 全球贸易合规

微创遵守所有适用与贸易相关的法律法规。我们致力于遵守所有许可证准入的要求，以及适用的所有进出口管制相关的法律要求。未经批准，我们不得在任何国家提供微创的服务或产品，并需按照当地国家法规要求开展业务。我们也不会与受到制裁的主体进行合作。

## 反腐败与反贿赂

微创不容忍任何形式的腐败与贿赂，这些腐败与贿赂可能影响政府官员、医疗保健专业人士或客户，以获得不当利益。我们与世界上许多国家的反腐败与反贿赂的法律要求是一致的，坚决反对腐败和贿赂。我们要求我们的商业伙伴也应持有同样的立场。

严禁将公司的资金、设施及财产用于任何非法或不道德的用途。

- 任何公司代表不得提供、给予或促使他人给予任何款项或任何有价之物，进而影响接受者的商业判断或行为。
- 对政府官员的贿赂是绝对禁止的。公司代表不可以给予、承诺给予或授权给予政府官员、政党或其官员，或任何政府公职候选人任何现金、礼物或任何有价之物来影响其任何行为或决定，诱使该官员、政党或候选人作出或不作出任何违反其合法职责的任何行为，或诱使该官员、政党或候选人利用其对政府或机构的影响力，影响该政府或机构的任何行为或决定。
- 公司代表不得以任何形式、任何理由索取或接受回扣或贿赂。

## 问与答：

**问：**“任何有价之物”可以有哪些？

**答：**“任何有价之物”可以有多种形式，包括但不限于现金、购物卡、礼品、差旅费用、招待、赞助、虚假咨询报酬、就业机会、高额佣金、未经授权的折扣或回扣、以及政治或慈善捐赠。如果您有问题，请与您的经理或指定的管理人员联系。

**问：**某位HCP将参加我们公司举行的学术会议。我们已提出报销她任何合理的差旅费和住宿费。访问前不久，该HCP电话告知我们她计划在会议结束后，去当地的度假胜地度过一个周末，并希望我们为此费用报销。公司该如何回应呢？

**答：**我们可以为我们公司的学术活动支付合理的差旅费和招待费，但由于没有合理的商业目的，额外的旅游费用无法得到报销。



### 报告、记录与账目的准确性

您对您的记录、工作时间记录表和报告的准确性负责。准确的信息对于微创能够履行法律和监管的义务，并进行有效竞争至关重要。微创的记录和账簿必须符合最高的标准，能够准确反映其所记录的交易的真实情况。严禁销毁任何记录、账簿或其他文件，但根据公司政策销毁的情况除外。

我们不能为任何目的创建虚假或误导性的会计、财务和电子记录等文件，任何人也不得指示员工这样做。比如，费用报告应该根据微创的政策准确记录费用发生的实际情况。您不得为任何与微创相关的目的，获取或创建“虚假”发票或其他误导性文件，虚构或使用虚假实体进行销售、采购、服务、贷款或其他财务安排。公司员工也有责任准确报告其工作时间。

我们严禁为任何目的设立未披露或未登记的账户或基金。公司账簿不得以任何理由做出任何虚假或误导性的记录。在没有充分证明文件的情况下或若非此文件所载之目的，不得支付公司资金或其他公司财产。全体员工应始终遵守公认的会计原则和公司内部控制政策。

## 数据隐私

我们尊重我们的同事、患者、HCP和其他利益相关者的隐私权。我们必须遵守所有适用的数据隐私法律法规收集和任何已识别或可识别的个人相关信息。

我们将告知每个人收集和任何其个人数据的情况，让他们在知情的情况下作出决定并行使权利。我们收集和任何的个人数据仅用于特定及合法的商业用途，并确保个人数据未经授权不得访问。

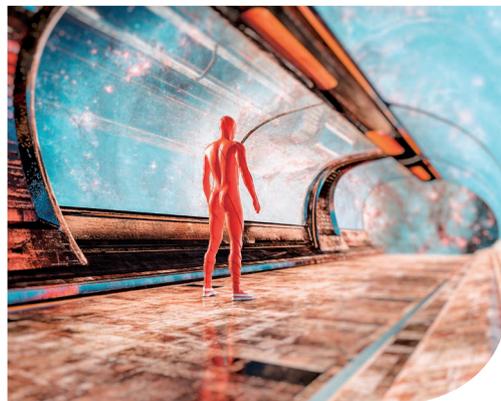
有权访问个人数据的公司代表应遵守合法、公平和透明的数据隐私原则，遵守其所有使用用途限制的规定，以及符合数据最小化、准确性、存储限制、完整性和保密性等原则。

### 对患者隐私的保护

公司代表有义务遵守与患者健康隐私相关的法律法规。受保密的信息包括以下各类可识别的个人信息：

- 患者过去、现在或将来的身体和心理的健康或状况；
- 向患者提供的医疗保健服务；
- 为患者的医疗保健服务而支付的费用。

如果某信息可用于识别，或通过合理的依据相信它可以用来识别某个人，就可以视为可识别的个人健康信息。



## 问与答：

**问：** 如果我发现有人未经授权访问个人数据，我该怎么办？

**答：** 这种行为已经侵犯了个人隐私，请立即向指定的管理人员报告这一情况。

**问：** 如果我们雇佣了一个外部服务提供商来处理数据，我们还需要关注隐私问题吗？

**答：** 是的，如果我们向第三方提供数据，我们将根据隐私法承担连带责任。我们必须对外部服务提供商进行评估，并签订合同以履行法律义务。



### 遵守适用的法律法规

无论在何处运营，微创都致力于遵守最高的商业行为标准。即使冒着失去商业机会的风险，微创在全球范围内都需遵守这些标准。微创期望每一位公司代表都遵守所有的法律法规，以及微创的政策、程序、原则和标准，包括本准则。

公司在被严格监管的环境下运营。微创业务所在国家中，不同类型的政府机构都在监管着我们业务的运营。公司及其公司代表必须遵守所有政府机构的监管要求。公司代表应积极主动地熟悉所有适用的法律法规，并积极参加培训并获取相关信息。如发现已违反或涉嫌违反监管规定，或可能造成危害的情况，您应当立即向指定的管理人员报告。

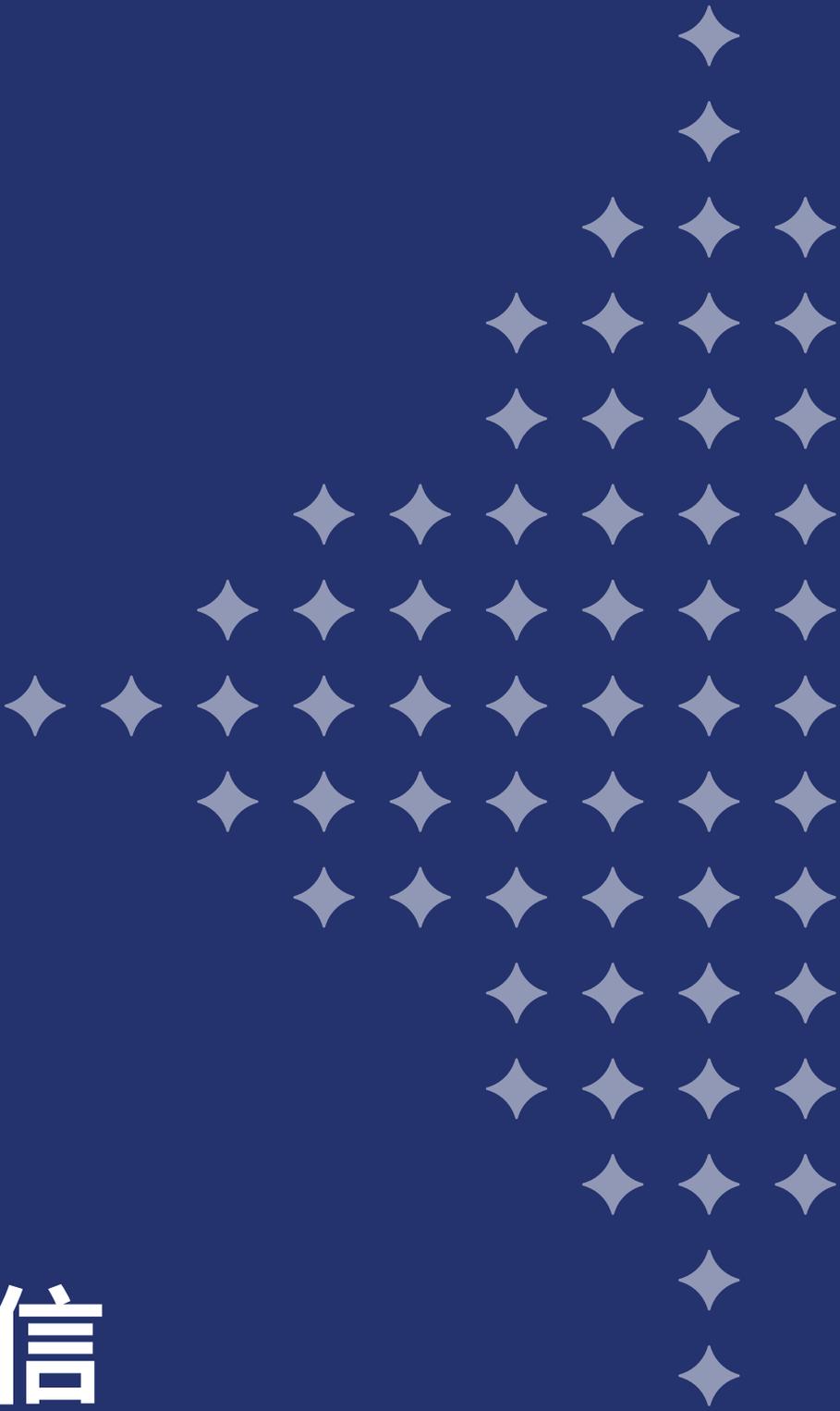
全球的法律法规是复杂易变的，且往往不同国家也存在着差异。因此，公司代表必须学习和遵循适用于我们个人工作相关的法律、法规和公司政策，并在有问题时寻求指导。

### 政府调查

配合所有的政府调查是公司的政策要求。当遇到任何关于微创的政府调查或问询，您必须立即通知公司法务团队。您不得销毁与微创有关的任何记录、账簿或其他文件，符合公司的档案管理政策的情形除外，但如果您已知悉某项政府调查或问询，您不得销毁与微创相关的任何记录、账簿或其他文件，直到指定的管理人员告知您可以继续遵守公司常规的档案管理政策。

您不得妨碍政府收集与微创相关的资料、数据或记录。在政府检查、调查或信息请求的过程中，公司应向其提供相关信息。在任何与微创有关的调查中，您不得向政府调查人员说谎或进行误导性陈述。此外，您不得阻碍任何公司员工向政府调查人员提供准确的信息。





个人诚信

## 问与答：

**问：**什么是密切私人关系？

**答：**“密切私人关系”系指配偶、经济上相互依存、及其他重要的具有亲密关系的人士：如子女、父母、兄弟姐妹（包括姻亲）、祖父母或外孙子/女、侄子/女、外甥子/女、叔婶、堂/表兄弟姐妹。它是一种与家庭成员或与您亲近的其他人的关系，此关系可能会影响您做商业决策时的客观性。

**问：**如果我不确定自己是否存在利益冲突，我该怎么办？

**答：**如果您不能确定自己是否有冲突，您必须向您的经理和/或他/她的经理，或您指定的管理人员提供冲突的详细信息。我们建议您以书面形式对此进行记录。

## 利益冲突

利益冲突是指，您代表微创的利益与您自身的私人利益之间产生实际或潜在的冲突。微创并不希望阻止或限制您投资或参与其他外部利益的自由，前提是这并不会妨碍您履行对微创的义务。同时，当您代表微创开展业务时，您应该避免此类可能影响(或似乎将影响)您判断力的任何财务或个人利益。

每一位公司代表应避免任何可能妨碍为公司最佳利益而独立行使正确判断的任何投资或活动。除了要考虑您自己的活动和兴趣外，还要考虑与您有密切私人关系人士的活动和兴趣。

虽然无法详尽描述每一种可能引起利益冲突的情况，但下面列举了一些应该避免的情形：

- 在供应商、客户或竞争对手中持有重大的财务利益；
- 投资或买卖微创购买的设备、材料、财产或微创销售的产品；
- 向供应商、客户或竞争对手索取或接受现金、礼品、娱乐或其他价值不菲的利益；
- 当明示或暗示对捐赠者负有义务时，向其索取或接受任何礼物或其他利益；
- 向供应商、客户或竞争对手提供咨询或被其雇用，但不包括与微创商业利益完全无关的志愿活动；
- 利用公司资源、时间和设备谋取私利；或
- 没有先向公司提供其可能合理享有的商业机会，而为私利先行开拓商机。

## 个人诚信



例如，如果您的家庭成员受雇于或隶属于为微创提供产品或服务的供应商，则可能存在利益冲突。当您或您的家庭成员拥有任何合伙企业、公司等，也可能产生利益冲突。

存在利益冲突不一定违反《商业行为与道德准则》，但选择不披露该利益冲突是违反准则的。并非所有情况都是明确的，您可以通过向适当的公司人员披露并取得批准来避免利益冲突。当存在任何可能与利益冲突有关的疑问时，您应该咨询指定的管理人员。

### 礼品、招待与其他考虑事项

在当地法律和风俗习惯允许的情况下，商业活动中馈赠礼品和业务招待的目的仅为了建立良好的工作关系和友善关系，而不是为了从客户、供应商、政府机构或政府官员那里获得利益。

#### 贷款

公司员工不得接受正在或寻求与公司开展业务往来的任何个人或实体的贷款。未经董事会事先的书面批准，指定的高级管理人员和董事不得接受公司贷款，也不得促使公司向任何第三方发放贷款，或为其利益提供担保。

#### 礼品和招待

严禁将公司资金或资产用于馈赠礼品、招待或其他商业礼节，除非前提是：  
1) 此类礼品、招待或其他商业礼节符合适用的法律规定；2) 价值极小仅具有象征意义；3) 并未考虑或预期接收方会采取任何行动。

公司代表不得接受或允许其任何直系亲属接受正在或寻求与公司开展业务往来的任何客户、供应商或其他主体的任何礼物、招待或其他商业礼节，价值极小仅具有象征意义的除外。

## 内幕信息与交易

有权访问保密信息的公司员工、管理人员和董事不得为了公司业务以外的其他任何目的，利用此信息进行证券或衍生产品的交易。任何为其个人、亲属、朋友、经纪人或其他人的经济利益而利用内幕信息的行为，不仅涉及到道德问题，还可能违反法律，以致于可能会导致刑事制裁和重大民事责任。为了配合本准则的执行，公司已颁布实施了《有关雇员进行证券交易的书面指引》，您应仔细阅读。



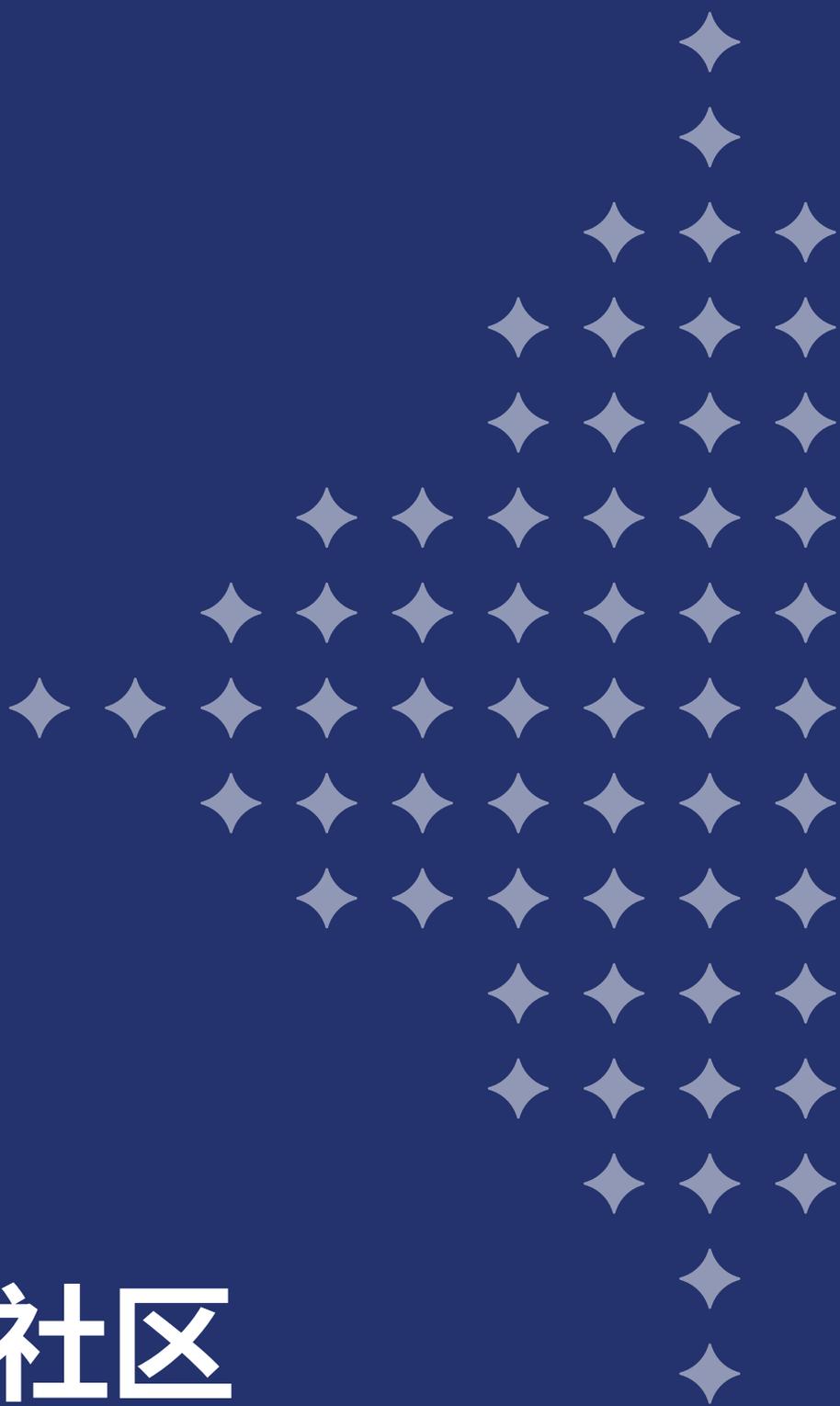
## 问与答：

**问：**内幕信息是什么？

**答：**内幕信息，又称“股价敏感信息”，是指关于公司、股东或公司高级管理人员的信息，或者关于公司上市证券及其衍生产品的信息，如果被人所知悉，可能会影响其买卖或持有公司股票的决定（如对投资决策有重大影响的任何未披露财务业绩、公司的重大交易等）。

**问：**我听说微创打算收购另一家医疗器械公司。我可以买卖微创或潜在目标公司的证券吗？

**答：**您应该非常小心，尤其是当您的信息可能来自于参与该交易的微创内部人员时。在购买或出售任何证券或衍生产品（如股票期权）之前，您应与指定的管理人员联系。



# 我们的社区



### 慈善捐赠

微创承诺成为优秀的企业公民，为社区和公众的长期福利做出贡献。微创同样也致力于社会健康状况的改善和医疗科学的发展。因此，微创将仅出于慈善目的，在以下领域提供资助和捐赠：

- 有关帮助公众拓展医疗保健认知的活动和会议，以及独立的医学研究项目；
- 自然灾害救助、贫困救济或对残疾人的扶助等；
- 教育、科学和文化活动；
- 环境保护和公用事业建设；以及
- 其他旨在为促进社会和科技进步的公益及福利活动。

微创鼓励其公司代表积极参与社区和公众的志愿工作与服务。

## 我们的社区



### 环境的可持续性

微创致力于创建一个环保和可持续的经营方式，最大限度地减少和限制我们的活动对全球环境的影响。我们通过节约自然资源、杜绝浪费、减少温室气体排放、材料重复利用和循环利用等可持续措施，努力保护全球环境。公司始终遵守与环境保护相关的国家和地方的法律法规。

### 政治献金

不得使用微创资金或资产，或任何微创子公司的资金或资产，向任何国家的任何政党、政治竞选、政治候选人或公职人员提供任何政治献金，除非此献金是合法且经董事会书面明确授权的。此外，除非经董事会书面明确授权，任何公司代表不得代表微创或其子公司提供政治献金。“政治献金”指与选举相关的，或与为支持全民公投或为投票问题进行抗辩而成立的组织团体相关的，任何直接或间接的付款、资金分配、贷款、预付款、押金、金钱馈赠、服务或任何有价值之物。



# 合规责任 与报告

## 合规责任与报告



### 合规责任

任何违反本准则的公司代表将受到纪律处分，直至其与公司解除雇用关系。故意无视并违反本准则涉及的刑事法规，公司可能就此类违反行为提起刑事或民事诉讼。

### 大胆直言

您可以直接向指定的管理人员提出任何有关本准则的问题。经理和主管应在倡导商业道德行为方面发挥领导作用。任何知悉、质疑、关注实际发生或可能发生的违反本准则情况的公司代表，均有义务立即向其直接主管或指定的管理人员报告。匿名报告的途径如下：

电子信箱：[compliance@microport.com](mailto:compliance@microport.com)；当公司代表使用个人电子信箱账户时将会保持匿名，其身份不会从电子信箱中明示；

邮寄地址：寄送给相关的直接主管，或按照微创的主营办公地址寄送给指定的管理人员。

所有关于违反和涉嫌违反法律、法规、准则以及公司相关政策或程序的举报，我们都将认真对待，尽可能地严格保密并迅速开展调查。

### 杜绝报复

微创严禁对任何诚信举报道德问题的人士进行报复。但是，公司代表也不得利用举报途径故意散布虚假信息、威胁他人或者损害他人名誉。违反“杜绝报复”规定的任何人都将受到纪律处分，包括与公司解除雇用关系。



# 适用、批准、 豁免与修订

## 适用、批准、豁免与修订



本准则旨在明确每一位公司代表在适当行为方面的现有义务。公司自行决定不定期变更标准、配套政策和程序。每一位公司代表均有责任了解并遵守适用于公司的现行法律、法规、标准、政策和程序。

本准则的某些规定要求公司代表采取行动或不采取行动，事先获得适当授权批准的情况除外。根据本准则要求获得批准的公司员工，应向指定的管理人员提出书面申请以获得批准。有关高级管理人员和董事相关的批准必须经公司董事会批准，其他的人员可由指定的管理人员批准。公司代表可与指定的管理人员联系，以获得更多批准相关的信息。

本准则的其他规定要求公司代表在某一特定事项上采取行动或不采取行动，并且不允许在获得批准的情况下出现例外情况。对于此类规定的豁免仅能由董事会批准，并且与高级管理人员和董事相关的豁免声明必须立即向公司股东披露。

对本准则的任何修订必须经董事会批准，并且及时向公司股东披露。



*Eyes for greatness  
Hands on details*

**发布单位**

上海微创医疗器械(集团)有限公司  
上海市·浦东新区·张江高科技园区·张东路1601号  
邮编:201203

© 2020

「微创」、「MicroPort」及「」是上海微创医疗器械(集团)有限公司的注册商标,未经许可不得擅自使用。

[www.microport.com](http://www.microport.com)