

# 行为准则

## 首席执行官致词



20 多年来，INSIGHTEC 对医疗事业做出了突出贡献，赢得“医疗技术先锋”的美誉。这是因为我们在自己所做的每一件事情上都追求卓越。对于能改善患者的生活质量，我们倍感自豪。我们也了解，只有坚守诚信开展业务，才会取得真正的成功——换句话说，就是坚持做正确的事！

诚信、公平、值得信赖，以合乎道德、合法并且始终遵守行为准则的方式处理事务，对我们的成功而言至关重要。过失会损害我们的声誉、我们的底线以及我们在 INSIGHTEC 业务来往中共同拥有的自豪感。

遵守本《行为准则》是在 INSIGHTEC 就业、与 INSIGHTEC 开展业务往来的一个条件。遵守本准则是不可妥协的要求。本准则旨在引导您通过可靠的途径以正确的方式实现目标，在此过程中，本准则会为您、本公司以及我们的客户提供保护。我们必须尽力支持适当的商业行为，确保我们自身和我们的队友能承担责任。

在此感谢你们每个人坚定不移地致力于做正确的事，在我们所做的每一件事情上坚持诚信。



Maurice R. Ferré,  
首席执行官

## 目的

INSIGHTEC 致力于以合乎道德、合法的方式处理公司事务。本《行为准则》制定了在 INSIGHTEC 活动中引导工作人员的政策和程序，确保遵守 INSIGHTEC 对合乎道德和合法行为的承诺。您必须遵守本准则以及相关政策和程序。任何事，包括做数据、提升竞争力或上司的直接命令，都不应当折损我们对诚信的承诺。INSIGHTEC 的诚信声誉会带来大众对公司以及公司代表人员的信任。我们对这种声誉感到自豪，但我们不能认为理所当然。我们必须共同捍卫这种声誉，并且期待和重视您坚决致力于合乎道德的商业行为。

## 范围

本《行为准则》适用于 INSIGHTEC 的所有董事和员工，也适用于经委托或信托代表 INSIGHTEC 并且有义务遵守 INSIGHTEC 政策和程序的任何其他个人或实体（包括合作方、经销商和销售代表）。

## 政策和程序

- 1) 法律和法规：**INSIGHTEC 将依据全世界的适用法律和法规以及很高的道德标准开展业务。这包括与本公司业务特别相关的法律，比如与医疗欺诈和滥用、反腐败相关的法律（比如：美国《海外反腐败法》、英国《反贿赂法》）、数据隐私法案（比如：美国《健康保险隐私及责任法案》、欧盟《一般数据保护条例》）、透明度法律（比如：美国《阳光法案》）以及质量和监管要求。不能以不知法作为理由。存在质疑时，您需要咨询自己的经理或者法务/合规部。
- 2) 不正当付款：**INSIGHTEC 既不会向政府或非政府官员、医疗专业人员、客户、员工、个人或实体做出任何不正当付款，也不会向供应商、客户或试图与本公司开展业务的任何人索取或接受任何不正当付款。INSIGHTEC 的业务涉及与受全球法规约束的医疗专业人员和机构达成的约定。遵守与上述约定相关的公司政策和程序至关重要。我们定期提供关于此类主题的培训和教育。
- 3) 产品：**INSIGHTEC 致力于生产安全有效的产品。在开发和制造医疗设备及其他产品时，INSIGHTEC 将满足或超越在全世界对临床研究以及此类产品的制造和销售实施管制的政府机构（包括美国食品药品监督管理局）规定的要求。我们将以可持续发展并且满足环境保护相关法律要求的方式制造此类产品。
- 4) 销售和营销：**INSIGHTEC 将准确推介其产品和服务，遵守与其产品和服务之销售、营销和促销实施相关的适用监管要求和法律要求。INSIGHTEC 不会将其产品推向未经许可的商业用途。
- 5) 工作环境：**INSIGHTEC 将维护安全、无毒品的工作场所，消除基于种族、肤色、宗教、性别、年龄、性取向、残疾、国籍、公民身份、婚姻或退伍状况或者任何其他被禁止的因素的歧视或骚扰行为。您需要始终以专业、负责的方式行事，决不参与种族、宗教或其他陈规旧习类、贬损性玩笑或肢体语言、带有性意味、种族主义或贬损意味的实际或口头行为、恐吓或攻击性行为、不适当幽默或展示攻击性材料。您不能在酒精或药品的影响下（或滥用法定药品），代表 INSIGHTEC 履行职责。
- 6) 竞争：**INSIGHTEC 将凭借其产品和服务的价值，以公平、合乎道德并且合法的方式争取所有业务机会。INSIGHTEC 将在其开展业务的每个国家遵守所有反垄断法及其他竞争管制法，不会围绕定价、成本、计划、战略或者任何专有信息或保密信息，与其竞争对手进行不适当的讨论。
- 7) 记录和报告：**由于信息准确性对 INSIGHTEC 履行法律法规义务的能力至关重要，所有工作人员将准确、诚实地记录和报告信息。任何人不得签署或提交（或者允许他人代表 INSIGHTEC 签署或提交）其有理由认为虚假的任何文件、记录或声明。
- 8) 公平交易：**INSIGHTEC 将公平地对待其客户、供应商、竞争对手、审计师和员工，不会通过操控、欺骗、隐瞒、滥用特许信息、误传重大事实等方式或任何其他不公正的行为或做法，不公平地利用任何人。

- 9) **保密信息：**任何人不得将通过与 INSIGHTEC 之间的关系获取的任何保密信息或专有信息用于谋取私利，或者未经授权向任何第三方披露。保密信息或专有信息包括一经披露可能会对竞争对手有用或者对 INSIGHTEC 或其客户有害的任何非公开信息。任何人不得根据 INSIGHTEC 的非公开信息，以非法方式购买、出售或处理有价证券。只有经过授权的人员才能在公共平台或社交平台发表对公司评论，或者发布关于公司的公共声明。
- 10) **政治捐献：**INSIGHTEC 不会向政党或个人做出企业政治捐献，即便这种捐献可能是合法捐献，也是如此。
- 11) **公司机会：**员工和董事对 INSIGHTEC 负有在适当机会出现时为公司谋求合法利益的忠诚义务。严禁员工和董事与 INSIGHTEC 竞争或者为了谋取私利将原本属于 INSIGHTEC 的机会据为己有或转给他人。
- 12) **利益冲突：**当一个人的私人利益妨碍公司利益或者与公司利益发生冲突时，即存在利益冲突。举例而言，当一个人或其家庭成员利用其在公司担任的职务之便从第三方获取私利，就会出现这种冲突。任何人不得收取任何不正当的好处或者参与可能妨碍其正当履行职责或者可能对 INSIGHTEC 有害的任何活动。在某些情况下，INSIGHTEC 可能会管理或接受利益冲突。为此目的，公司工作人员必须确保将其所知道的任何利益冲突及时汇报给相关部门主管、法务/合规部或公司首席执行官。
- 13) **公司资产：**盗窃、疏忽和浪费会对公司的收益率造成直接影响。所有员工和董事将采取适当措施保护 INSIGHTEC 的资产，包括知识产权和信息系统，确保将这些资产有效使用于合法的商业目的。

## 遵守本《行为准则》

- 1) 部门主管负责确保其下属员工理解并遵守本《行为准则》，负责营造期待和推崇遵纪守法的工作环境。
- 2) 任何违反本《行为准则》的行为必须及时向相关部门主管、法务/合规部、人力资源部或首席执行官报告。还可以通过 INSIGHTEC 道德热线+1-844-739-3204 或通过 [insightec.ethicspoint.com](https://insightec.ethicspoint.com) 在线举报违规行为。举报者的身份将予以保密，只让“需要知道”的人知晓。您可以通过道德热线匿名举报，但请了解知情不报也违反本准则。
- 3) 本公司会及时调查声称违反本准则或公司其他政策和程序的任何行为。不合规的行为不可容忍，会导致纪律处分，包括辞退以及向主管部门报告。
- 4) INSIGHTEC 工作人员需要定期以书面方式确认其理解并遵守本《行为准则》，不知悉任何违反此类政策但未予以适当报告的行为。
- 5) 本公司不允许对出于善意举报本《行为准则》或其他政策相关问题的任何员工实施打击报复。本公司不会因坚守本准则导致失去任何业务而批评任何人。
- 6) 本准则不会取代您运用良好判断力和常识开展工作的职责。本准则也不会描述所有适用的法律或公司政策。
- 7) 本准则及相关政策和程序可能会不时修订。
- 8) 各种疑问会被转交给相关部门主管、法务/合规部或本公司的首席执行官。