

Unternehmensrichtlinien 8

Compliance-Programm

Zweck

Seit ihrer Gründung durch Dr. Homer H. Stryker im Jahr 1946 hat sich Stryker verpflichtet, ihre Geschäftstätigkeit unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Bestimmungen und den höchsten ethischen Standards entsprechend auszuführen. Dieses Compliance-Programm wurde vom Vorstand von Stryker aufgestellt, um zu gewährleisten, dass wir weiterhin unserer Verpflichtung zu ethischem und gesetzlichem Verhalten nachkommen.

Geltungsbereich

Dieses Programm betrifft alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Manager von Stryker und ihrer in- und ausländischen Niederlassungen, Divisionen und Geschäftsbereiche (im Folgenden zusammenfassend „Divisionen“ oder „Geschäftsbereiche“ genannt) und ergänzt die Compliance-Verfahren, die in unserem Verhaltenskodex (Code of Conduct) festgelegt wurden.

Grundlegende Richtlinien

1. **Mitarbeiter, leitende Angestellte und Manager:** Alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Manager von Stryker sind verantwortlich für die Einhaltung des Verhaltenskodex, geltender Gesetze, Richtlinien und Verfahren sowie dieses Compliance-Programms. Manager, leitende Angestellte des Unternehmens und der Divisionen und sonstige durch das Management von Stryker benannte Mitarbeiter müssen jährlich schriftlich bestätigen, dass sie diese Gesetze, Richtlinien und Verfahren verstehen und ihnen entsprechen.
2. **Stryker-Divisionen**
 - 2.1. Stryker führt sein Geschäft durch seine Divisionen aus und jede Division von Stryker ist verantwortlich dafür, ihre Angelegenheiten auf ethische und rechtmäßige Weise auszuführen.
 - 2.2. Präsidenten der Divisionen. Der Präsident oder Geschäftsführer jeder Stryker-Division (nachfolgend der „Präsident der Division“ oder „Präsident des Geschäftsbereichs“ genannt) hat die primäre Verantwortung zu gewährleisten, dass seine Mitarbeiter die geltenden Gesetze, Richtlinien, Verfahren und ethischen Standards kennen und einhalten. Der Präsident der Division ernennt einen Compliance-Beauftragten für die Division (Compliance Officer) und setzt einen Compliance-Ausschuss für die Division ein, die den Präsidenten bei der Erfüllung dieser Verantwortlichkeiten unterstützen soll.
 - 2.3. Compliance-Beauftragte der Division. Der Compliance-Beauftragte der Division sollte ein leitender Angestellter oder hochrangiger Mitarbeiter der Division sein. Der Compliance-Beauftragte der Division leitet den Compliance-Ausschuss der Division und lenkt alle seine Aktivitäten. Der Compliance-Beauftragte der Division berichtet an den Präsidenten der Division und Strykers Chief Compliance Officer sowie an den General Counsel.
 - Compliance-Ausschüsse der Division. Jeder Compliance-Ausschuss einer Division sollte aus dem Präsidenten der Division, dem Compliance-Beauftragten und sonstigen Mitarbeitern bestehen, die der Präsident der Division als geeignet erachtet. Jeder Compliance-Ausschuss ist verantwortlich für Folgendes:
 - Kenntnis geltender Gesetze und Standards. Der Compliance-Ausschuss der Division muss Sachkenntnis des Verhaltenskodex von Stryker, des Richtlinienhandbuchs (Policy Manual) von Stryker, des Mitarbeiterhandbuchs der Division und sonstiger Richtlinien und Verfahren, die von Stryker und der Division aufgestellt wurden sowie aller Gesetze und Bestimmungen besitzen, die die Aktivitäten der Division steuern.
 - Ausbildung und Schulung. Der Compliance-Ausschuss der Division ist dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter hinsichtlich geltender Gesetze, Richtlinien und Verfahren ausgebildet und geschult werden.
 - Überwachung/Prüfung. Der Compliance-Ausschuss der Division ist für die Einrichtung von Prüfverfahren zur Überwachung der Einhaltung geltender Gesetze, Richtlinien und Verfahren verantwortlich.
 - Berichtswesen. Der Compliance-Ausschuss der Division berichtet alle Compliance-Probleme über den Präsidenten und den Compliance-Beauftragten der Division an Strykers Chief Executive Officer, an den Chief Compliance Officer, an den General Counsel oder den Chief Financial Officer. Der Präsident der Division überprüft auch jährlich den Compliance-Status mit dem Vorstand der Stryker.

3. Chief Compliance Officer, General Counsel und Corporate Financial Officers von Stryker

- 3.1. Chief Compliance Officer. Stryker's Chief Compliance Officer hat die Aufsichtsverantwortung über Stryker's Compliance-Programme und -Aktivitäten. Diese Verantwortung umfasst u. a. die Zusammenarbeit mit den Compliance-Beauftragten der Divisionen, den Compliance-Ausschüssen der Divisionen und dem Compliance-Ausschuss des Unternehmens, um sie bei ihren Maßnahmen hinsichtlich Compliance und Haftungsvermeidung zu unterstützen sowie ihnen bei der Identifizierung potenzieller Haftungsfälle und bei der Entwicklung und Implementierung entsprechender Maßnahmenpläne zu helfen und die Compliance-Aktivitäten und den Compliance-Status des Unternehmens zu prüfen und zu überwachen.
- 3.2. General Counsel. Stryker's General Counsel und juristische Mitarbeiter sind für die Unterstützung der Divisionen und des Unternehmens bei der Entwicklung, Implementierung und Ausführung ihrer Compliance-Pläne verantwortlich sowie für die Beratung und den Rechtsbeistand zu Gesetzen und Bestimmungen, die die Aktivitäten der Divisionen regeln und für die Unterstützung der Divisionen bei der Entwicklung und Einhaltung ihrer Ausbildungs- und Compliance-Überwachungsprogramme.
- 3.3. Corporate Financial Officers. Stryker's Chief Financial Officer, Controller, Treasurer, Vice President des Bereichs internen Prüfung, Vice President des Bereichs Steuern und die Mitarbeiter des Finanzwesens sind für die Unterstützung der Divisionen und des Unternehmens hinsichtlich geltender Finanz-, Steuer-, Berichts- und Buchhaltungsgesetze und -anforderungen sowie bei der Untersuchung gemeldeter Verstöße gegen diese Gesetze und Anforderungen verantwortlich.

4. Compliance-Ausschuss von Stryker: Der Compliance-Ausschuss von Stryker sollte aus leitenden Unternehmensvertretern aus den Fachbereichen Finanzen, Risikomanagement, Compliance, Recht, Personalwesen, Internal Audit, RA/OA, IT und anderen konzernweiten Bereichen bestehen. Die Verantwortung des Ausschusses umfasst die konzernweite Koordination von Aktivitäten hinsichtlich Compliance und Haftungsvermeidung, die Implementierung konzernweiter Compliance-Initiativen und die Unterstützung und Überwachung der Compliance- und Risikovermeidungsmaßnahmen in den Divisionen.

5. Der Vorstand (Board of Directors) von Stryker: Der Vorstand von Stryker ist für die Überwachung und Verwaltung des Compliance-Programms verantwortlich.

6. Berichtswesen, Untersuchungen und Durchsetzung

- 6.1. Stryker-Mitarbeiter müssen jeglichen vermuteten Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Richtlinie oder ein Verfahren an den Präsidenten oder den Compliance-Beauftragten ihrer Division, den Chief Executive Officer, den General Counsel, den Chief Compliance Officer oder den Chief Financial Officer des Unternehmens melden. Der Präsident der Division und der Compliance-Beauftragte, der General Counsel, Chief Compliance Officer und Chief Financial Officer müssen den Chief Executive Officer über jegliche Meldungen, die sie erhalten, in Kenntnis setzen. Alle wesentlichen Verstöße müssen dem Board of Directors von Stryker gemeldet werden.
- 6.2. Die Identität der Person (Personen), die eine Meldung macht, bleibt auf Wunsch dieser Person(en) geheim, es sei denn, die persönlichen Angaben werden benötigt. Die Meldungen können anonym erfolgen. Alle gemeldeten Verstöße werden umgehend untersucht. Mitarbeiter sind angewiesen, bei allen durch das Unternehmen eingeleiteten Untersuchungen vollständig zu kooperieren.
- 6.3. Stryker wird angemessene Disziplinarmaßnahmen, wenn notwendig bis hin zur Kündigung, ergreifen, um die Compliance durchzusetzen. Gründe für Disziplinarmaßnahmen sind u. a.: Verstöße gegen geltende Gesetze, Richtlinien oder Verfahren, einschließlich Verstöße gegen den Verhaltenskodex von Stryker, gegen dieses Compliance-Programm und sonstige Richtlinien des Unternehmens oder der Divisionen; Versäumnis, einen Verstoß zu melden; Vergeltungsmaßnahmen jedweder Art gegen einen Mitarbeiter, der einen vermuteten Verstoß in gutem Glauben meldet und Versäumnis eines Managers oder Vorgesetzten, angemessene Sorgfalt bei der Verhinderung oder Aufdeckung von Verstößen walten zu lassen.
- 6.4. Fragen zum Compliance-Programm von Stryker sollten an den Präsidenten oder Compliance-Beauftragten der entsprechenden Division oder an Stryker's Chief Executive Officer, General Counsel, Chief Compliance Officer oder Chief Financial Officer gerichtet werden.