

Polityka firmy 8

Program zgodności

Cel

Od momentu jej założenia przez dr Homera H. Strykera w roku 1946 r., firma Stryker zawsze prowadziła swoją działalność zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz zgodnie z najwyższymi normami etycznymi. Niniejszy Program zgodności został ustanowiony przez Zarząd Stryker w celu umożliwienia nieustannego dotrzymywania naszych zobowiązań dotyczących etycznego i zgodnego z prawem postępowania.

Zakres

Program dotyczy wszystkich pracowników, kierowników i dyrektorów firmy Stryker oraz jej krajowych i zagranicznych firm zależnych, oddziałów i jednostek operacyjnych (nazywanych dalej wspólnie „oddziałami”) i jest uzupełnieniem procedur zgodności przedstawionych w naszym Kodeksie postępowania.

Podstawowe polityki

1. **Pracownicy, kierownicy i dyrektorzy:** Wszyscy pracownicy, kierownicy i dyrektorzy firmy Stryker są odpowiedzialni za przestrzeganie Kodeksu postępowania, obowiązujących przepisów prawa, polityk i procedur, oraz niniejszego Programu zgodności. Dyrektorzy, kierownicy korporacji i oddziałów oraz inni pracownicy wyznaczeni przez zarząd korporacji Stryker będą musieli potwierdzić na piśmie każdego roku, że rozumieją te prawa, polityki i procedury oraz przestrzegają ich.
2. **Oddziały firmy Stryker**
 - 2.1. Firma Stryker prowadzi swoją działalność za pośrednictwem swych oddziałów operacyjnych i każdy taki oddział odpowiada za prowadzenie swojej działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem.
 - 2.2. Prezesi oddziałów. Podstawowym obowiązkiem Prezesa lub kierownika zarządzającego oddziałem firmy Stryker (nazywani dalej „prezesami oddziałów”) jest dopilnowanie, aby ich pracownicy znali obowiązujące przepisy prawa, polityki, procedury i normy etyczne oraz przestrzegali ich. Prezes oddziału wyznaczy oddziałowego kierownika oraz oddziałową komisję ds. zgodności w celu wspomagania go w pełnieniu tych obowiązków, a sam pełnić będzie funkcję członka tej komisji.
 - 2.3. Oddziałowi kierownicy ds. zgodności. Oddziałowym kierownikiem ds. zgodności będzie kierownik lub wyższy rangą pracownik oddziału. Oddziałowy kierownik ds. zgodności będzie przewodniczyć i kierować pracą oddziałowej komisji ds. zgodności. Oddziałowy kierownik ds. zgodności będzie służbowo podlegać prezesowi oddziału oraz głównemu dyrektorowi ds. zgodności i głównemu radcy prawnemu.
 - Oddziałowa komisja ds. zgodności z przepisami. Każda oddziałowa komisja ds. zgodności będzie składać się z prezesa oddziału, kierownika ds. zgodności i innych pracowników, których wybór prezes oddziału uzna za właściwy. Każda oddziałowa komisja ds. zgodności jest odpowiedzialna za:
 - o Znajomość obowiązujących przepisów prawa i norm. Oddziałowa komisja ds. zgodności powinna dobrze znać Kodeks postępowania Stryker, Podręcznik dot. Polityk Stryker, Poradnik pracownika oddziału, inne polityki i procedury ustanowione przez firmę Stryker i oddział, jak również wszystkie prawa i przepisy, jakim może podlegać działalność oddziału.
 - o Edukacja i szkolenie. Oddziałowa komisja ds. zgodności jest odpowiedzialna za edukowanie i szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących przepisów prawa, polityk i procedur.
 - o Monitorowanie/audyt. Oddziałowa komisja ds. zgodności jest odpowiedzialna za ustanowienie procedur kontrolnych do monitorowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, politykami i procedurami.
 - o Zgłaszanie Oddziałowa komisja ds. zgodności, poprzez prezesa oddziału i oddziałowego kierownika ds. zgodności, będzie zgłaszać wszelkie kwestie dotyczące zgodności dyrektorowi naczelnemu firmy Stryker, dyrektorowi ds. zgodności, głównemu radcy prawnemu lub dyrektorowi finansowemu. Prezes oddziału powinien również co roku dokonywać weryfikacji statusu zgodności w oddziale wraz z zarządem firmy Stryker.

3. Dyrektor ds. zgodności, główny radca prawny oraz dyrektor finansowy firmy Stryker.

- 3.1. Dyrektor ds. zgodności. Dyrektor ds. zgodności ma obowiązek sprawowania nadzoru nad programami i działaniami Stryker dotyczącymi zgodności z przepisami. Obowiązek ten dotyczy współpracy z oddziałowymi kierownikami ds. zgodności, oddziałowymi komisjami ds. zgodności oraz korporacyjną komisją ds. zgodności, wspierania ich w ich wysiłkach na rzecz zgodności z przepisami i zarządzania ponoszeniem odpowiedzialności, pomocy w identyfikowaniu potencjalnych problemów dotyczących odpowiedzialności oraz opracowywania i wdrażania planów działania w celu rozwiązywania tych problemów, jak również audytu i monitorowania zgodności działań i stanu przestrzegania przepisów przez firmę.
- 3.2. Główny radca prawny. Główny radca prawny firmy Stryker oraz pracownicy działu prawnego odpowiadają za pomaganie oddziałom i firmie w opracowywaniu, wdrażaniu i realizacji ich planów zgodności z przepisami, w tym również za udzielanie zaleceń i porad w zakresie prawa i przepisów rządzących działalnością oddziału, jak również za pomaganie oddziałom w opracowywaniu i przestrzeganiu ich programów edukacyjnych i programów dotyczących monitorowania zgodności z przepisami.
- 3.3. Kierownicy finansowi korporacji. Dyrektor finansowy, kontroler, skarbnik, wiceprezes działu audytu wewnętrznego, wiceprezes ds. podatków oraz pracownicy działu finansowego odpowiadają za pomaganie oddziałom i firmie w przestrzeganiu wszystkich obowiązujących finansowych, podatkowych, sprawozdawczych i księgowych przepisów i wymogów prawnych, oraz za pomaganie oddziałom w dochodzeniach prowadzonych w związku z naruszeniem tych przepisów i wymogów prawnych.

4. Komisja ds. zgodności z przepisami firmy Stryker: Komisja ds. zgodności z przepisami firmy Stryker będzie się składać ze starszych rangą przedstawicieli firmy wybranych z działu finansowego, działu zarządzania ryzykiem, działu zgodności z przepisami, działu prawnego, kadr, działu audytu wewnętrznego, działu ds. kontroli i jakości, działu informatyki oraz z pracowników zajmujących inne, obejmujące swym zasięgiem całą firmę, stanowiska. Do obowiązków Komisji należy między innymi koordynowanie działań w zakresie zgodności z przepisami oraz zarządzanie kwestią ponoszenia odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, wdrażanie w całej firmie inicjatyw w zakresie zgodności z przepisami oraz wspieranie i nadzorowanie przestrzegania przepisów w oddziale i działań mających na celu unikanie ryzyka.

5. Zarząd Stryker: Zarząd Stryker jest odpowiedzialny za nadzorowanie zarządzania Programem zgodności w firmie Stryker.

6. Zgłaszanie naruszeń, prowadzenie dochodzeń i egzekucja

- 6.1. Pracownicy zatrudnieni w firmie Stryker i podejrzewający naruszenie przepisów prawnych lub polityk bądź procedur firmy, powinni je zgłaszać prezesowi lub kierownikowi ds. zgodności w swoim oddziale, lub dyrektorowi naczelnemu, głównemu radcy prawnemu, dyrektorowi ds. zgodności bądź dyrektorowi finansowemu firmy. Prezes oddziału i kierownik ds. zgodności, główny radca prawny, dyrektor ds. zgodności oraz dyrektor finansowy powinni powiadamiać dyrektora naczelnego o wszelkich zgłaszanych im przypadkach. Wszystkie przypadki poważnych naruszeń należy zgłaszać Zarządowi Stryker.
- 6.2. Tożsamość osoby lub osób składających doniesienie pozostanie informacją poufną (jeśli jest to życzeniem tych osób), za wyjątkiem sytuacji, kiedy znajomość tożsamości jest konieczna. Przypadki naruszenia przepisów można zgłaszać w sposób anonimowy. Wszystkie zgłaszane przypadki naruszenia będą niezwłocznie badane. Od pracowników wymaga się pełnej współpracy przy dochodzeniach wszczynanych przez firmę.
- 6.3. W celu egzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów firma Stryker będzie podejmować stosowne działania dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Powodem podjęcia działań dyscyplinarnych jest: naruszenie obowiązujących przepisów prawa, polityk lub procedur, w tym naruszenie Kodeksu postępowania firmy Stryker, niniejszego Programu zgodności oraz innych polityk obowiązujących w firmie lub jej oddziałach; niezgłoszenie przypadku naruszenia; wszelkiego rodzaju postępowanie odwetowe wobec pracownika zgłaszającego w dobrej wierze podejrzenie naruszenia; oraz niezachowanie przez kierownika lub przełożonego należytej dbałości w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszenia przepisów.
- 6.4. Pytania dotyczące Programu zgodności w firmie Stryker należy kierować do prezesa lub kierownika ds. zgodności we właściwym oddziale, lub do dyrektora naczelnego, głównego radcy prawnego, dyrektora ds. zgodności, albo do dyrektora finansowego.