

AMBU 行为准则



Ambu

CONTENTS

董事会主席和首席执行官致辞	3
1. 介绍	4
2. 诚信行事很重要	6
3. 我们的勇于直言文化 - 提出问题并报告您的疑虑	8
4. 为所有员工提供包容、多元化和安全的工作场所	10
5. 在商业行为中诚信行事	12
6. 与医疗保健组织和医疗专业人士互动	17
7. 财务诚信	20
8. 保护我们的公司资产和宝贵的公司信息	22
9. 负责任和可持续的价值链	25
10. 开发创新和可持续的产品	26



董事会主席和首席执行官致辞

我们为 **Ambu** 员工和全世界人民做正确的事情。

尊敬的同事们：

自从我们的创始人 **Holger Hesse** 于 1937 年创立公司以来，我们一直不断创新，给人们的生活带来多种高效的医疗保健解决方案。当今全球数以百万计的患者和医疗保健专业人士依赖于我们产品的功能和性能。

为了建立和保持我们的员工、商业伙伴、客户和社区的相互信任，仅仅将我们的价值观作为声明提出是不够的。通过在我们所做的每一件事中践行价值观，我们正在建立一种基于合作、信任和以诚信解决困难情况的文化。诚信对我们来说非常重要。我们为 **Ambu** 员工和全世界人民做正确的事情。当我们开展日常活动时，我们都在履行这一承诺方面发挥着至关重要的作用。

遵守适用的法律法规，并在为实现我们的共同目标所做的一切工作中坚持道德标准，使 **Ambu** 员工有责任和义务既不损害我们的价值观，又增强和建立 **Ambu** 的声誉。本《行为准则》不仅为我们作为一家公司坚持什么样的立场提供了指导，还提供了在任何情况下做出反映并维护 **Ambu** 价值观的决策框架。本准则始终适用于董事会、管理团队以及我们每一个人。

我们有时可能会遇到道德和诚信受到挑战的情况。本准则并不能替代我们的合理判断，当然也无法针对每个问题提供答案。它将帮助您确定最佳的回应方式，以确保我们践行诚信价值观。另请记住，如有疑问，您可以寻求指导、咨询您的经理，或使用其他沟通渠道。

请和我们一起致力于维护 **Ambu** 的价值观，并在我们所做的一切工作中践行最高的诚信标准。

非常感谢您的参与。

谨启

**董事会主席 Jørgen Jensen
和首席执行官 Britt Meelby Jensen**

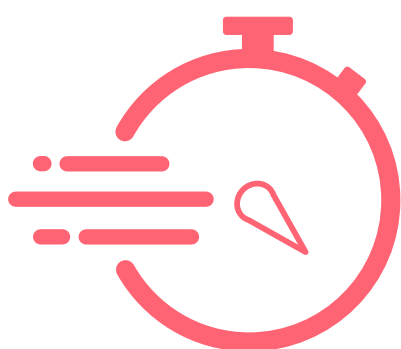


1. 介绍

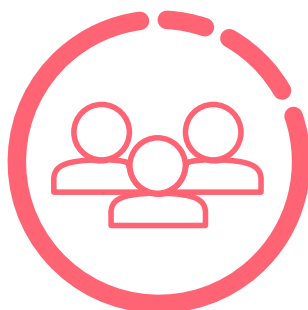
Ambu 的价值观反映了我们企业文化的精髓

自从 Holger Hesse 于 1937 年创立 Ambu 以来, Ambu 的使命和愿景一直是挽救生命, 并为客户提供创新解决方案, 以优化工作流程、降低成本和改善患者护理。我们的价值观反映了我们企业文化的精髓。如果没有强大的价值观, 我们的使命也就只是一个宣言。Ambu 的价值观推动我们成功实现目标, 通过在我们所做的每一件事中践行这些价值观, 我们正在建立和维护一种基于合作、信任和以诚信解决困难的企业文化。

以下是 Ambu 的三大价值观:



快速高效



合作



诚信

这些价值观建立在我们的核心优势上, 并充分体现了我们的公司。诚信是 Ambu 合规的基石和最重要的驱动力。关注这些价值观, 每天不断加以推进和强化它们, 这些对于实现我们的目标以及推动 Ambu 成为无可否认的快速创新企业至关重要。

Ambu 行为准则是我们的指引

与任何组织一样, 我们也面临着机遇和风险。它们可能会对我们目标的实现产生积极或消极的影响。Ambu 行为准则(以下简称“准则”)是我们价值观的延伸, 指导我们所有人做出符合道德的决策, 并理解公司对员工遵循此规则的期望。本准则并不能替代我们的合理判断, 也无法针对每个问题提供答案。在这些情况下, 我们都有责任直言不讳并寻求指导。

此外, Ambu 致力于遵守我们运营所在国家/地区的所有适用法律、规则和法规。文化差异、全球、区域或当地的内部政策以及适用于我们业务的行业规范, 都会影响我们的决策方式。尽管如此, 我们仍然有义务遵守最严格的适用规则和标准, 无论是当地还是国际法律、Ambu 的政策或本准则。

我们所有人都必须遵守本准则

本准则适用于我们所有子公司、创新中心和生产基地的所有 Ambu 员工, 无论是全职、兼职还是临时员工。它也适用于董事会和我们的合同员工(包括实习生、外部顾问等)。

如果您违反本准则、Ambu 的政策和程序或法律法规, 此类违规行为可能会通过加强教育来处理, 也有可能采取内部纠正措施, 甚至包括解雇。如果违规行为包括违反法律或法规, 或者 Ambu 要求损害赔偿, 则任何此类违规行为还可能使个人受到民事和刑事起诉。



我意识到自己犯了一个错误, 可能导致违反本准则。我该怎么办? 我在 Ambu 的聘用关系是否会被终止?

您应该立即联系您的经理, 讨论如何处理这种情况。错误确实会发生, 而站出来可能并不总是那么容易。您不应该害怕报告, 因为大多数错误都可以纠正。在大多数情况下, 将对错误采取轻微的纠正措施。不坦诚报告错误只会让事情变得更糟。只有当我们知道了解错误时, 才能采取相应的行动。在某些严重的情况下, 这可能会采取纪律处分。

如果您不方便向您的经理或更上一级经理反映问题, 也可以联系以下人员之一:

- 公司或当地风险与合规部门
- 公司或当地法务部门
- 公司或当地人力资源部门
- 也可向举报热线匿名举报有关问题

2. 诚信行事很重要

Ambu 的价值观建立在我们的核心优势上,并充分体现了我们的公司。诚信作为核心价值观之一,是 Ambu 合规的基石和最重要的驱动力。诚信行事是指确保我们所做的一切都符合道德规范,并维持一个我们希望履行使命并为工作感到自豪的场所。

诚信的两个不可分割的基本组成部分是“道德”和“合规”。合规是证明遵守适用法律、法规、内部政策和准则的行为,而道德则是做正确的事情。我们重视诚信,尽心尽力地满足所有适用的要求。诚信也关乎在我们所做的每一件事中提高质量,并建立对我们的利益相关方的信任和责任。因此,诚信行事意味着以正确的方式做正确的事情,遵守适用的法规,而这需要我们所有人团结起来,不分文化、地域和/或背景。

本准则体现了 Ambu 对以合乎道德的方式开展业务的承诺。它涵盖了最常见的问题,并改进了我们如何处理日常工作中遇到的道德困境和灰色地带。但是,它不可能涵盖所有的情形和每一种情况。在这些情况下,您可能会发现此框架有助于做出符合道德的决策。

做出符合道德的决策



在做出决策之前**先停下来**,然后通过问自己来评估备选行动:

- 这合法吗?我的决策是否违反任何法律或法规?
- 我的决策或行为是否符合本准则和其他 Ambu 政策?
- 它是否符合 Ambu 的价值观、使命和愿景?
- 我的决定是否符合我的公正和诚实标准?

获得指导

如果任何问题或考虑引起了怀疑,您就不应该继续。

对于任何不确定的决策,您都有权利和责任获得指导。

请参阅第 3 节提出问题并报告您的疑虑以了解更多信息。

请认真考虑:

- 这将如何影响 Ambu 的员工、客户、业务合作伙伴、医疗专业人士和其他利益相关者?
- 我可以为针对我尊重的某人或公开的决策做辩护吗?



您在诚信行事方面的责任

作为 Ambu 的员工, 我们共同承担以下责任:

- 阅读、理解和遵守本准则, 并将其原则融入我们的个人行为以及代表 Ambu 开展业务的方式中。
- 遵守 Ambu 的所有政策和程序以及所有适用的法律和法规。
- 如果我们不确定某个决策或行动是否合规或合法, 请寻求帮助。
- 参加和加入适合我们岗位和职责的培训和活动。
- 理解我们有义务及时报告我们善意认为违反或可能违反本准则、法律和法规以及严重违反 Ambu 政策和程序的行为。请参阅第 3 节提出问题并报告您的疑虑以了解更多信息。



经理的额外责任 - 以身作则

如果您是一名经理, 您还有超出所有员工基本要求的额外责任:

- 始终以身作则, 对员工和代表 Ambu 的第三方言行一致。
- 坚持本准则中规定的最高标准, 始终倡导这些标准。
- 在您的团队中促进公开和诚实的双向沟通, 鼓励您的团队成员提出问题和疑虑, 并为下属将本准则融入到日常工作中提供支持和指导。
- 提供支持, 保护善意举报问题或违规行为的个人, 并确保他们不会遭到打击报复。
- 确保您的直接下属完成所有要求的合规培训, 并积极参与相关活动。

3. 我们的勇于直言文化

- 提出问题并报告您的疑虑

我们所有人都有责任每天践行 Ambu 的价值观。这包括为 Ambu 员工和世界人民做正确的事, 遵守我们的诺言, 特别是有坦诚和直言不讳的勇气。这是 Ambu 开放文化的一部分, 其中包括鼓励员工提出问题, 并在我们遇到与我们的业务活动相关的问题时勇于直言。

如何寻求指导和报告疑虑

本准则并未涵盖所有可能的情况, 但要求每个人要有很高的道德标准。您有义务维护 Ambu 的诚信和声誉。关于这项义务, 您有权利和责任就您不确定的任何业务决策或行为获得指导。回答“我不知道”不被视为做出不符合本准则、其他 Ambu 政策和/或法律法规的决策的有效解释。

我们始终希望您做出正确的判断, 并鼓励您将您的直线经理作为第一联系人, 向其寻求指导或报告问题。除此之外, 您还可以选择您最熟悉的备用渠道, 例如:

- 管理层的另一位成员
- 公司或当地风险与合规部门
- 公司或当地法务部门
- 公司或当地人力资源部门
- 对于与健康、环境、安全、质量、安保等相关的问题, 您应联系相关的支持职能部门
- 也可向以下举报热线匿名举报有关问题:

<https://ambu.whistleblownetwork.net/FrontPages/Default.aspx>

请记住, 风险与合规部和其他支持职能部门无法为您做出业务决策。支持职能部门会在决策过程中为您提供建议, 根据需要提供指导和额外的资源, 但所有的业务决策最终都属于业务部门, 这始终承担着相关的风险。

举报热线

在遇到道德困境或报告潜在的不当行为时站出来可能并不总是那么容易。勇于直言总比让自己和/或 Ambu 的声誉处于危险境地更好。Ambu 鼓励您通过您最熟悉的渠道报告问题。如果您想匿名报告问题¹, 您可以通过举报热线举报, 该热线每周 7 天、每天 24 小时开放。通过举报热线, 您还可以匿名与调查团队沟通您的疑虑。

¹ 报告可以匿名归档
除非当地法律禁止。

Ambu 确保对任何违规行为的举报都得到保密和负责任的处理, 并且对任何举报的审查都是公正和尽职的。我们为所有相关人员提供必要的保护 - 无论是报告问题的人员、任何证人还是举报对象。风险与合规部有专门的调查团队, 他们根据举报热线政策管理所报告的问题。每个人都必须全力配合, 有义务在调查人员面前做到诚实坦率。作为一名经理, 在未咨询风险与合规部门的情况下, 您不得擅自开展调查。

有关举报热线的更多信息, 请参阅 **LifeLine** 上的 **Ambu** 举报热线政策。

禁止打击报复

Ambu 的反打击报复政策很明确 - 我们绝不容忍对善意举报实际或可疑违规或疑似问题的人员进行任何形式的打击报复。

“善意”举报报告是指您提供自己拥有并相信真实的所有信息, 即使您保持匿名。即使您的怀疑被证明是不合理的, 您也可以善意举报。如果有人故意进行虚假举报(即声称自己知道不实的内容), 则此人可能会受到纪律处分。

如果您担心遭到打击报复, 我们建议您直接向风险与合规部门报告, 或者通过举报热线匿名举报。每个人都应该放心地分享自己的疑虑。禁止打击报复是 **Ambu** 的首要任务。



打击报复

打击报复是由于员工报告问题或以其他方式参与报告不当或违规行为(即参与调查)而导致的任何不利行动、做法或不作为, 或者是对员工的反应。我们会跟踪有人举报的情况, 以确保没有正式或非正式的打击报复事件发生。打击报复的例子: 威胁、骚扰、歧视、降级、社交排斥或其他不正当行为。

4. 为所有员工提供包容、多元化和安全的工作场所

包容和多元化的工作场所

Ambu 是一家创新驱动型公司。新的思维方式、不同的观点和和谐统一的强大文化是 Ambu 成功的关键。我们相信, 我们公司的立身和繁荣之本是我们的员工。因此, 无论性别、年龄、种族、国籍、民族、性取向、宗教信仰、教育、观点和其他多样性因素, 所有人都应该有平等的机会。一个多元化和包容的工作环境让员工感觉自己被受到重视, 并且可以安全地畅所欲言, 这有利于我们的业务, 鼓励创新, 但最重要的是, 支持员工的成长和发展。我们的工作场所应该是一个人们可以为共同的事业走到一起并感到被接纳的地方。因此, 我们希望您在任何时候都能对您的同事以及他们的想法、意见和文化表现出尊重的行为。

平等机会

我们致力于提供一个机会均等的工作场所, 根据每个人的能力、经验、成就和潜力来进行聘用和培养。在 Ambu, 我们不允许因个人或某个群体的国籍、工会会员资格、民族、种族、宗教、年龄、性别(包括怀孕)、性取向、性别认同、婚姻状况、精神或身体能力等受到歧视, 但这个清单并不详尽。

骚扰和歧视

作为一家拥有强大合作和诚信价值观的全球性公司, 我们绝不容忍任何形式的歧视或骚扰。我们期望您在任何时候都能以尊重和有尊严的方式对待您的同事、Ambu 的业务合作伙伴和其他您代表 Ambu 与之打交道的人。



您应该始终

各个国家/地区的法律定义可能不同。在 Ambu, 骚扰包括任何形式的不受欢迎的行为——无论是手势、言语行为、身体、视觉、书面或性行为——对他人造成羞辱、恐吓或冒犯的工作环境, 从而影响他人的尊严或心理健康。



您应该始终

- 对同事及其想法、意见和文化表现出尊重的行为。
- 如果您目睹或怀疑排斥或骚扰他人的行为, 请大胆说出来。
- 如果需要, 请获取有关这些问题的指导; 如果合适, 您的第一个联系人应始终是您的直线经理。请参阅第 3 节提出问题并报告您的疑虑以了解更多信息。

健康和安

在 Ambu, 我们认为员工的健康和安全是我们的重中之重。确保所有员工有安全和健康的工作条件是我们公司的责任和承诺。同样的承诺也适用于我们的所有生产基地, 其中, 重点是建立和维护安全文化, 以确保我们的所有员工在 Ambu 工作时都受到安全和保护。

我们认为健康和安

安全是我们日常运营不可或缺的一部分, 我们每个人都有责任积极参与创建安全的工作场所和实践。绝不能走捷径, 因为这样做可能意味着为提高“效率”而忽视安全程序。



您应该始终

- 立即报告任何事故、未遂事故以及可能出现的不安全状况, 以便可以采取适当的措施来解决问题, 防止类似情况的发生。请参阅第 3 节提出问题并报告您的疑虑以了解更多信息。
- 阅读、理解并熟悉相关的健康和安

5. 在商业行为中诚信行事

作为一家在医疗器械行业拥有悠久历史的全球性公司,我们确保并倡导商业道德和负责任的商业行为。它要求我们每一个人始终以我们的诚信价值观行事并践行我们的诚信价值观。这就是利益相关者对我们的期望,也是我们保留运营许可和保护业务所需的。

在商业行为中诚信行事也意味着遵纪守法。在 Ambu, 我们遵守适用于我们业务的所有法律、法规、政策、标准、行业规范和程序。Ambu 的政策要求遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律。

反腐败、贿赂和不正当利益

Ambu 致力于诚实、公正和公开地开展业务,对任何形式的贿赂和腐败零容忍。Ambu 致力于仅与执行相同政策的第三方合作。

您可以在 LifeLine 上的全球反贿赂和反腐败政策中找到更多有关反腐败和反贿赂的信息。

您不能向我们的业务合作伙伴、员工和其他利益相关者提供和/或从他们那里接受贿赂或不正当利益。这同样适用于 Ambu 的业务合作伙伴以及代表 Ambu 行事的第三方。贿赂和不正当利益可以是金钱,如现金支付或非法回扣。它们可能还包括非金钱项目,例如:未来就业承诺、“拉关系”或“帮忙”、贵重或频繁的礼品、广泛和奢侈的旅行或款待(包括入场券),如体育或文化活动。无论您是使用自己的私人资金还是 Ambu 的资金来行贿或获得不正当利益,这都不重要。所有这些行为都违反了本准则。



腐败

腐败是指滥用委托之权谋取私利。这也意味着获得不正当利益。如果利益会影响或被认为会影响接收方做出客观业务决策的能力,则认为利益不正当。

疏通费

疏通费属于腐败类型,您绝不得代表 Ambu 支付疏通费。无论付款是直接或通过业务合作伙伴支付,还是以现金或实物(即产品)支付,上述规定均适用。这些付款是为了执行或加快例行任务(例如,处理文件、发放许可证等)。所有疏通费请求均必须拒绝,而且您应立即将此类请求告知您的经理。请参阅第 3 节“提出问题并报告您的疑虑”以了解更多信息。

欺诈

我们还致力于防止和发现欺诈行为。欺诈是故意欺骗,目的是以牺牲或损害 Ambu 的利益为代价来获得直接或间接的个人利益。我们积极主动地打击各种形式的欺诈行为,采取行动识别和减少我们活动中的欺诈风险。您不得对 Ambu、我们的任何业务合作伙伴或其他利益相关者进行任何形式的欺诈。

您绝不能

- 提供、给予、接受或接受任何贿赂或其他形式的不正当利益, 包括向政府官员、我们的业务合作伙伴或其他利益相关者提供或从他们那里收受疏通费。
- 将公司资源和资产(如公司信用卡、办公设备、生产材料等)用于私人用途。您应始终遵循 **Ambu** 实施的相关流程与政策。
- 将私人开支报告为与业务有关的开支, 进行虚假的费用报销或时间报告。
- 伪造发票或文件。
- 使用公司资产谋取私利或进行非法活动。



款待和礼品

Ambu 深知, 在某些文化中, 以及在某些特殊场合, 赠送礼品是商业文化的一部分。我们可能考虑向业务合作伙伴提供礼品或款待, 但在这种情况下, 我们应小心不要造成可能被视为会影响业务交易结果的情况。

请记住, 当您在与第三方和外部利益相关者的交往中给予或接受礼品、款待或娱乐时, 这可能会导致利益冲突, 并被视为贿赂或不正当利益。

您应始终拒绝任何可能影响或被认为会影响业务交易结果的礼品或款待, 并且您必须始终基于客观性而非个人忠诚度或偏好来做出业务决策。

始终将 **Ambu** 的诚信价值视为最终指南。记住只接受或赠送合理的、符合当地法律、法规和商业惯例的礼品。

Ambu 禁止以不正当方式影响第三方获取或保留业务或业务优势, 或奖励业务提供或保留, 或换取优惠或利益为目的提供或接受礼品、款待和娱乐活动。您应该将本政策告知您的业务合作伙伴、客户等。如有必要, **Ambu** 鼓励您定期向相关业务合作伙伴发送礼品政策的提醒, 例如在当地节假日之前。

请注意, 向医疗专业人士或其他公职人员提供的礼物、款待和其他好处要遵守更严格的规定, 在某些市场有特殊的报告要求, 甚至可能被禁止。有关详细信息, 请参阅第 6 节与医疗专业人士和医疗保健组织互动。

是否允许参加由我们的业务合作伙伴(例如供应商)组织的工作相关的活动?



如果出于职业目的,例如了解行业内的最新发展或与业务合作伙伴建立联系,则允许接受供应商或其他商业合作伙伴的邀请。在这种情况下,供应商必须到场,并且不得过于频繁。此外,在合同谈判期间或续签现有合同时也不能发生这种情况。记住只接受合理而非奢侈的款待。请注意,送礼或款待的时间和提供的方式对于判断是否适合接受该送礼或款待可能非常重要。例如,在招标过程中或最终采购协议签署之前接受礼品或款待可能不恰当。通常情况下,参加定期体育赛事、观看剧院表演或其他文化活动不可接受。

与公职人员互动

在向公职人员或其近亲提供礼品、款待和/或费用或者接受其馈赠时,您必须格外小心。您不得向公职人员提供或给予礼物或款待以获得执照、许可证或其他利益。

需要注意的是,大多数医疗专业人士和科学人员在政府拥有的医院、诊所、大学或类似机构工作时都被视为公职人员。

当与公职人员互动时,我们应始终小心谨慎,以合乎道德、负责和透明的方式进行。在某些情况下,包揽公职人员的旅行和其他费用可能是合法的。例如, **Ambu** 可能会出于合法的审批目的,支付公共官员参观生产基地或创新中心的费用。

如果您对与公职人员的互动存有疑问或有任何问题,您有权利和责任寻求建议。请参阅第 3 节提出问题并报告您的疑虑以了解更多信息。



公职人员

任何受雇于国家或地区政府或代表其行事的人,国际公共组织的雇员或代理人,政党,政党官员,以及任何其他以官方身份为政府机构或实体或代表其行事的人,包括担任立法、行政或司法职位的人,以及军队和警察成员。

利益冲突

作为 Ambu 员工,我们必须始终做出符合 Ambu 价值观的决策,并符合 Ambu 和我们患者的最大利益,而不是谋取任何个人利益。这是为了确保 Ambu 保持其完全独立于业务合作伙伴和其他利益相关者的声誉,并基于合理客观的论据做出决策。

当个人利益和义务妨碍或看似妨碍受信任员工和 / 或 Ambu 的利益时,就会出现利益冲突。在处理实际、潜在或察觉到的利益冲突时,透明度是至关重要的,所有这三种情况都应得到妥善处理。

利益冲突有多种形式,以下是一些示例:

- 您管理或招募亲朋好友。
- 您与您的上级或下属恋爱。
- 您的家人或好友为 Ambu 的业务合作伙伴或竞争对手工作或提供服务。
- 您的家人或好友在任何 Ambu 业务合作伙伴或竞争对手组织直接或间接拥有重要经济利益。
- 您在未经 Ambu 批准的情况下在外部兼职,其利益会干扰您为 Ambu 履行专业职责或担任其他组织的董事会成员的能力。

您有责任披露任何潜在或实际的利益冲突,以便妥善加以解决。当发现存在实际或潜在的利益冲突时,您还必须从决策过程中退出,并且必须将此类事务移交给没有实际利益冲突的经理、当地或公司风险与合规部。

有关利益冲突的更多信息,请参阅 LifeLine 上的全球利益冲突政策。

政治活动和贡献

Ambu 不向政党、政治运动、政治职位候选人或以政党官方身份行事的人提供财务支持,但可能支持提供此类支持的第三方组织,例如区域、国家或地方行业协会或智囊团。

Ambu 支持您自愿行使个人参与政治活动的权利。但是,您必须在自己的时间内使用自己的资源开展个人政治活动。Ambu 的设施或资源绝不可用于您的个人政治活动。您还必须确保您的个人政治追求和贡献不会产生利益冲突,并且不得给人留下 Ambu 支持或赞同任何候选人和/或竞选活动的印象。员工可以建立完全由员工自愿捐款资助的政治行动团体。

除非与公司宣传部协调,否则您不得代表 Ambu 就政策问题与公职人员沟通,或参与政治活动。

公平竞争

竞争是一个重要的市场驱动因素。成功的公司积极、公平、合法地竞争,以寻求竞争优势。在自由开放的市场中运营意味着组织的成功将由效率、创新和客户服务驱动。

竞争法旨在支持商业中的公平竞争。Ambu 制定了严格的政策,要求在开展业务时完全遵守所有适用的竞争、反垄断法律法规。



您必须确保不参与串通, 达成可能非法限制竞争的协议、协调做法或谅解。



您绝不应与竞争对手交换商业敏感信息, 或使用不适当或非法的方法来收集竞争信息。

如果您对竞争或反垄断问题存有疑问或有任何问题, 您有权利和责任寻求建议。请参阅第 3 节提出问题并报告您的疑虑以了解更多信息。

道德营销

所有关于我们产品的信息必须是真实的、平衡的, 并有数据和相关经验支持。所有为推广我们的产品而制作的材料必须通过适当的渠道进行审查和批准。

贸易管制

Ambu 的全球业务包括许多可能受外贸管制的业务和交易。我们特别注意与受制裁国家或当事方的交易, 因为这些交易可能会受到限制。我们遵守禁止与某些受制裁国家进行贸易的适用法律。

如果您参与进出口货物, 则必须确保交易符合相关贸易和出口法律法规。如果您有疑问或需要寻求指导, 请参阅第 3 节提出问题并报告您的疑虑以了解更多信息。



串通

秘密协议或合作, 通常是为了非法或欺骗目的。串通的例子包括操纵投标(参与欺诈行为, 各方在拍卖中提出虚假的出价); 操纵价格和定价策略(以相同的价格和相似的条件出售相同的产品或服务); 划分区域(同意不进入对方的市场, 以减少约定区域内的竞争)。

贸易管制

外贸管制是限制与某些国家、组织和个人进行商业交易(即经济制裁)的国家和国际法律。外贸管制限制某些商品、技术和软件在国家之间的转移(即出口管制)。

6. 与医疗保健组织和医疗专业人士互动

Ambu 与医疗专业人士 (HCP) 和医疗保健组织 (HCO) 之间的互动是实现 Ambu 使命的重要特征, 即为客户提供创新解决方案, 优化工作流程、降低成本并改善患者护理。与 HCP 和 HCO 的密切合作为 Ambu 提供了宝贵的反馈和见解, 以推进和开发我们的产品。同时, 互动不会影响医疗专业人士的独立性, 并且患者可以对其医疗保健提供商充满信心, 这也至关重要。

我们致力于确保 Ambu 和 HCP 之间的互动透明, 并遵守国家法律、法规和行业规范, 如 MedTech Europe 道德商业行为准则或 AdvaMed 道德准则。不得滥用互动以通过不正当或不适当的优势来影响购买决定, 此类互动也不应以销售交易或使用或推荐 Ambu 产品为条件。



医疗专业人士 (HCP)

指任何在专业活动中可能直接或间接购买、租赁、推荐、管理、使用、供应、采购或决定购买或租赁, 或可能开具医疗技术或相关服务的个人 (具有临床或非临床角色; 无论是政府官员, 还是政府机构或其他公共或私营部门组织的雇员或代表; 包括但不限于医生、护士、技术人员、实验室科学家、研究员、研究协调员或采购专家)。

医疗保健组织 (HCO)

指任何法律实体或机构 (无论其法律或组织形式如何), 它是保健、医疗或科学协会或组织, 可能对医疗技术或相关服务的处方、推荐、购买、订购、供应、使用、销售或租赁产生直接或间接的影响, 如医院或团体采购组织、诊所、实验室、药房、研究机构、基金会、大学或其他教学机构或学术或专业协会 (患者组织除外); 或者一个或多个 HCP 通过其提供服务。

医疗专业人士和医疗保健组织的聘用

与医疗专业人士及其组织打交道时, 我们必须遵循 Ambu 的政策、适用法律、法规、道德规范和行业标准 - 无论是在我们自己国家还是在医疗专业人士注册或执业的国家/地区。

我们必须能够证明在 Ambu 的治疗领域与 HCP 互动的合法商业需求, 这需要 Ambu 员工不具备专业知识和技能。例如, Ambu 可以利用 HCP 的行业专业知识来开发和改进产品, 交流科学和发展知识。为确保我们的互动合乎道德、透明且有据可查, 您必须遵守所有有关 HCP 互动的内部 Ambu 政策和程序。

有关与 HCP 和 HCO 互动的更多信息, 请访问专用 LifeLine 网站和 Ambu 全球医疗专业人士聘用政策。

为医疗专业人士和医疗保健组织提供的礼物、款待和其他好处

作为一般原则,我们绝不能向 HCP 或 HCO 提供任何可能被视为试图不当影响他或她购买、租赁、使用、开处方、供应或推荐 Ambu 产品或服务的决定的东西。向医疗专业人士和 HCO 提供礼品、款待和其他好处需要遵守更严格的规定。在某些市场,对礼品和款待有特别的报告要求,甚至可能被禁止。

问自己的问题

- 礼品或款待是否符合法律、法规和行业规范?在向 HCP/HCO 提供礼物或款待之前,第一步始终是查阅适用的当地法律和行业法规。
- 是否有任何必须遵守的当地或国际报告要求?此类报告要求可能跨境适用,如果未能准确报告这些价值转移,则可能导致巨额罚款和处罚。
- 允许的礼品或款待是否在合理限额内?
- 礼品是否具有专业或教育目的或者对患者有益?
- 礼品或款待是否会给人造成不适当的影响?



如果任何问题或考虑引起怀疑,您不应继续,并且您有责任就您不确定的任何决定获得指导。请参阅第 3 节提出问题并报告您的疑虑以了解更多信息。



与 HCP 和 HCO 的互动 - 您的检查清单：

- 在与提供礼物或款待的 HCP 和 HCO 互动之前, 请务必查阅适用的法律法规、Ambu 政策和程序(包括行业规范)。
- 与 HCP 和 HCO 的互动涉及许多不同方面, 例如教育资助、组织教育活动、向 HCO 的慈善捐赠、商业赞助、研究、样品、演示产品等。请记住, 在继续之前, 请务必查看适用的法律法规、Ambu 政策和程序, 包括行业规范。
- 要确保您能证明与 HCP 互动的专业目的与 Ambu 的治疗领域有关。
- 获取有关 HCP 的能力和经验的适当文件, 并使用相关模板起草书面协议以进行专门安排。
- 确保任何薪酬反映公平的市场价值, 并在法律或行业法规要求的情况下确认适当的报告。
- 确保 HCP 咨询的场地和其他安排符合适用要求、Ambu 政策和程序以及行业规范。

7. 财务诚信

财务问责和管理记录

作为一家上市公司, Ambu 有责任与我们的股东以及政府监管机构和公众准确沟通。因此, 我们的财务报告应做到可靠、可信。我们通过保持文件和记录的条理性、准确性和完整性来确保我们商业交易的完整性。

诸如发票、员工开支和任何向 Ambu 以外的公司、组织或个人转移价值的记录都应真实可信, 反映业务目的和业务交易的性质。

我们在任何时候都遵守法律和法规、公司财务部的报告和会计准则, 以及有关账簿和记录保留的任何其他政策和指导方针。



您不得创建或参与创建具有误导性或不完整的记录。



您应始终及时、准确、完整地记录角色所需的信息, 并按照适用的保留政策维护所需的文件。



您应立即报告任何可疑或实际财务或业务失实陈述或不当行为。请注意, 任何有意影响或调整财务记录以达到预期结果的行为都将被视作欺诈。

税务治理

Ambu 在多个司法管辖区开展业务, 我们的业务模式严重依赖大量跨境交易, 这增加了基础税收结构的复杂性。因此, 我们遵守各个国家 / 地区的税法, 以确保合规、透明和负责任的经营行为。Ambu 将始终遵循国家和国际税法以及经合组织 (OECD) 的转让定价准则。执行税收投机计划或激进的税收筹划以避税或延税为目的, 这违反了 Ambu 的价值观。

洗钱

洗钱是非法的, 在 Ambu, 我们采取预防措施以避免参与此类行为。我们还遵守适用的反洗钱法律, 并针对不同的制裁名单进行尽职调查和甄别。有关反洗钱的更多信息, 请参阅 LifeLine 上的 Ambu 反洗钱和反恐怖主义融资政策。

内幕交易

内幕信息是指关于 Ambu 的不为公众所知且尚未披露给股东的信息, 这些信息可能会影响股票的

价格,或可能影响人们购买或出售此类股票的决定。可能被归类为内幕信息的信息示例包括尚未发布的财务报表、产品信息、兼并、收购信息或执行管理层人事变动。

如果您对自己所拥有的信息被归类为“内幕信息”有任何疑问,应咨询公司投资者关系部或公司法务部。**Ambu** 按照法律要求保留有权访问内幕信息的人员名单。

根据我们经营所在许多国家/地区的证券法,从事内幕交易是非法的。违反这些法律可能会导致严重的刑事犯罪。

8. 保护我们的公司资产和宝贵的公司信息

Ambu 提供安全的工作环境, 促进保护公司资产和我们处理的个人数据。所有公司都面临泄露敏感信息的危险, 为了保护 Ambu 信息以及保护个人数据, 我们每个人都必须遵守 Ambu 信息安全和数据隐私政策。

我们都必须努力保护 Ambu 的资产免受损害、损失和犯罪行为, 并防止未经授权的内部和外部人员访问由 Ambu 控制和处理的机密信息。未经授权披露此类信息可能会损害 Ambu 的业务和/或声誉。



机密信息

一般而言, 机密和严格保密信息是非公开信息, 对 Ambu、其员工或业务合作伙伴以及其他外部利益相关者特别敏感。未经授权披露可能会对 Ambu 及其业务合作伙伴产生不利影响。例如营销和销售信息、技术、模块开发路线图、合同、业务计划、产品开发计划、有关兼并和收购的信息、中期报告等重要信息。它可以存储在数字系统、文档中, 甚至可以通过对话和电子邮件共享。

Ambu 以我们的协作思维和创新产品组合而闻名, 我们获得了宝贵的知识产权, 例如专利、商标、设计、商业秘密和版权, 以保护我们的产品创新。与参与 Ambu 产品创新的第三方达成的协议必须确保 Ambu 拥有对新知识产权的控制权和所有权。正如我们希望他人尊重 Ambu 的知识产权一样, 我们尊重他人的知识产权。

信息安全

作为一家公司, 网络安全对于我们保持运营、保护和管理数据以及保护知识产权至关重要。网络安全措施已到位, 以避免业务中断, 并降低信息丢失、被盗或以其他方式泄露到未指定的人手中的可能性。

如有疑问或对信息安全有任何问题, 请联系 infosec@ambu.com, 或发送问题到向服务台 (Robin Service Portal)。

数据伦理

Ambu 承认在技术发展、大数据使用以及机器学习和人工智能领域使用率增加带来的担忧和道德困境。因此, 我们致力于在潜在利益与风险之间取得平衡, 并遵守适用的数据和隐私法律法规。



您在保护宝贵的公司信息和保护 Ambu 免受网络攻击方面的作用

- 始终遵循特定系统的信息安全政策和访问控制程序。经理负责指导及其员工了解流程和政策。
- 确保工作区域安全(在家工作时亦是如此),以保护 Ambu 信息和个人数据。
- 工作站应放置在保护数据机密性的位置。所有机密文件必须安全存储。
- 未经特别许可,切勿在生产场所或 Ambu 办公室对机密信息、工具和/或机器进行拍照。
- 仅与需要了解所述信息以及有权获取该信息的人员分享机密信息。
- 在共享机密信息之前,确保签订适当的保密协或/和不披露协议。
- 将包含机密信息的文件标记为“机密”,且仅将其用于预期用途。
- 注意您所在的位置,以及是否有人能听到您的声音。避免在公共区域(如飞机、火车或电梯)讨论 Ambu 机密信息。在参加电话会议时,也应采取类似的谨慎态度,因为很难控制谁是电话会议的实际参与者。
- 明白未经授权转发 Ambu 电子邮件和通信是违反保密条款的行为。这包括转发到您自己的私人电子邮件地址。
- 小心处理文档 - 如果文档中包含敏感信息,请务必将其粉碎。

在社交媒体上宣传 Ambu 和负责任的个人行为

在 Ambu, 我们的沟通必须反映我们对客户、患者、员工、股东、合作伙伴和其他利益相关者的承诺。只有经授权的发言人才可以代表 Ambu 向媒体、金融界人士或投资分析师发言。如果您收到媒体、行业分析师等的请求, 请绝不要作任何回应, 而应将其转介至公司投资者关系部和公司沟通部。

我们鼓励员工通过内部渠道(如 LifeLine)和外部社交媒体(如: 领英®、Twitter®、Instagram®) 互动。社交媒体已成为我们沟通方式不可或缺的一部分, 但使用它会带来风险——影响我们的声誉和保护公司信息。在使用社交媒体时要特别小心, 不要通过社交媒体或外部渠道共享敏感和机密信息。

更多信息, 请参阅 LifeLine 上的社交媒体政策。



在沟通和使用社交媒体时, 请牢记:

- 关于我们产品的交流受到严格监管, 因此请确保您分享的任何信息都符合行业和其他适用要求。
- 您发布的内容将代表您和我们的组织。由于您共享的内容, 请注意您正在制作的图片。
- 负责任地使用社交媒体, 并且只提供与 Ambu 有关的任何真实、正确信息。

数据保护

Ambu 希望确保高水平 and 充分的数据保护, 因为我们认识到隐私是获得和维持员工、客户、患者、供应商、业务合作伙伴和其他利益相关者信任的关键。

保护个人数据需要高水平 and 充分的适当技术和组织措施。因此, Ambu 采用了多项内部和外部数据保护政策和指示, 所有员工都必须遵守。Ambu 还将采取必要措施加强组织内的数据保护合规性。这些步骤包括职责分配、提高意识以及对参与处理个人数据相关操作的员工进行培训。

您应始终按照我们的数据处理和数据隐私泄露政策、指示和程序正确处理个人数据。有关数据隐私的更多信息, 请参阅 Ambu 通用隐私政策以及 LifeLine 上的其他相关政策和指示。

涉及个人数据的数据泄露

所有涉及个人数据被未经授权的披露或访问、丢失、混淆、被黑客攻击、不可用、被扣留或怀疑被扣留以索取赎金、黑客攻击或病毒感染、未经授权的更改或其他损害的数据泄露, 必须向发生损失的司法管辖区的监督机构报告。

Ambu 必须在发现泄露行为后 72 小时内提交此类报告。作为 Ambu 的员工, 您必须立即报告此类泄露行为。该报告应提交给您的 IT 服务台, 该服务台会将报告转发至 dataprotection@ambu.com。

9. 负责任和可持续的价值链

我们的合作价值引领我们开发创新产品, 并通过与许多外部利益相关者和业务合作伙伴合作, 履行改善患者护理的使命。我们致力于与 **Ambu** 共同承诺遵守道德标准、当地法律法规、国际框架, 并以合乎道德、法律和对社会负责的方式开展业务的组织和个人开展业务。

作为一家全球性公司, **Ambu** 还对我们的业务合作伙伴(包括分销商、经销商、物流合作伙伴和供应商)的行为负有很大责任和义务。我们希望我们的业务合作伙伴遵守所有相关法律法规以及 **Ambu** 的业务合作伙伴行为准则(可在 **LifeLine** 和 **Ambu** 网站获取)。

Ambu 的业务合作伙伴必须按照反腐败、人权、劳动条件、可持续性、商业道德和合规等关键领域的国际公认和认可标准开展业务。未能满足这些要求可能会导致业务关系终止。我们还对范围内的相关业务合作伙伴进行尽职调查, 确保在与业务合作伙伴签订协议或交易之前, 对业务合作伙伴的诚信进行评估。您可以在 **LifeLine** 上阅读更多关于业务合作伙伴诚信尽职调查和负责的供应商计划的信息。

公平的就业实践、人权和劳工权利

我们致力于确保完全遵守有关工作时间、加班、休假和最短休息时间的适用法律、法规和相关集体协议。**Ambu** 支持《世界人权宣言》、《国际劳工组织工作基本原则和权利宣言》以及《联合国工商企业与人权指导原则》中包含的原则。我们尊重员工根据公认的国际和/或当地法律法规自由结社和加入组织的权利。我们不使用任何形式的强迫劳动, 并避免任何会带来非自愿劳动风险的做法。

Ambu 尊重受我们业务影响的每个人的人权, 并致力于建立流程, 以识别、预防和减轻我们直接运营和/或 **Ambu** 业务合作伙伴开展的业务活动可能造成或促成的潜在和实际的反人权影响。影响人权的因素有很多, 例如, 员工工作条件、健康和安全、人员安全以及业务合作伙伴的工作实践。

有关人权的更多信息, 请参阅 **LifeLine** 上的《**Ambu** 劳工与人权政策》。在《业务合作伙伴行为准则》和相关商业协议中, 我们概述了我们对业务合作伙伴在人权和商业道德方面的期望。本文件明确提及遵守国际标准和国家法律、我们对安全和健康工作场所的期望、员工机会均等、反对强迫劳动或童工的坚定立场, 以及提供公平的薪酬和适用的国家法定最低工资保障。

10. 开发创新和可持续的产品

可持续发展参与

Ambu 成立于 1937 年,其使命是改变患者的生活,改变世界,让世界变得更美好。Ambu 继承了这一传统,对子孙后代负责,并致力于为我们的业务建立可持续发展的道路。我们致力于通过循环设计实现可持续创新,并以有助于实现可持续发展目标(SDG)的方式运营。



2020 年, Ambu 成为联合国全球契约的签署方

因此,我们正式承诺持续遵守并积极执行人权、劳工权利、环境和反腐败方面的十项原则,并就我们在这些领域的工作进行报告。

气候和环境因素已纳入我们内部和外部的业务活动中,我们承诺遵守适用的法律法规,并与当地政府进行对话和合作。作为一家不断增长的公司,我们的资源使用和排放不断增加,因此,我们力求最大限度地减少气候和环境足迹,并将其与我们的增长分开。我们持续监控环境和气候数据指标,并制定了宏伟的可持续发展目标。

在生产过程中,我们监控并开展各种活动,旨在减少能源和水消耗,并尽可能减少和回收废弃物。我们还与供应商合作,帮助他们以更加可持续发展的方式工作,减少供应链中的排放。

作为 Ambu 员工,您应尽职尽责减少或减轻我们日常工作对环境的影响,并明白保护环境是每个人的责任。

提供高质量的医疗保健产品

作为医疗设备的供应商,重要的是我们的客户可以依赖 Ambu 满足所有适用法规和质量标准的产品。保持高质量水平不仅对于将我们的产品推向市场很重要,而且因为这是正确的做法,因为世界各地的许多人都依赖我们的产品来确保患者的健康和安全。我们保持质量管理体系有效,快速取得成果,履行我们的使命,挽救生命,为客户提供创新解决方案,优化工作流程,降低成本,改善患者护理体验。遵守内部和外部质量标准、监管要求和国际实践对于维护我们的客户、患者、当局和业务合作伙伴的信任至关重要。

有关详细信息,请参阅我们的全球质量政策。

临床试验和动物试验

在一些情况下,在某些国家和地区,研发过程中需要进行动物试验和临床试验,这是将产品推向市

场的重要组成部分。这是为了证明产品在监管授权过程中的安全性和有效性,或进一步证实产品在现实环境中的性能。**Ambu** 按照监管要求和其他适用法律法规进行临床试验。

在启动动物试验或临床试验之前,需要试验的理由必须由 **Ambu** 的内部伦理委员会审核和批准。有关详细信息,请参阅我们的全球动物试验与临床试验政策。

捐赠和赞助

慈善捐赠是支持我们经营所在社区以及支持不直接受益于我们主要业务活动的社区的长期传统的一部分。捐赠通常是一次性的支付或捐献,没有回报。从营销的角度来看,捐赠应保持在绝对最低限度,并且主要与慈善或慈善目的有关。

请记住,绝不能向当前或潜在业务合作伙伴和个人的实体提供捐赠。

如对捐赠有任何疑问,请联系 donation@ambu.com. 有关详情,请参阅《**Ambu** 慈善捐赠政策》。

赞助是指 **Ambu** 为支持某个组织的项目或活动提供资金或实物支持,以换取事先确定的广告机会或促销机会。不得以不当目的、以可能对接受者产生不当影响的方式或条件提供或提供赞助。

请注意,对 **HCO** 的赞助和慈善捐赠要遵守更严格的规定,在某些市场有特殊的报告要求,甚至可能被禁止。有关详细信息,请参阅第 6 节与医疗专业人士和医疗保健组织互动,或联系风险与合规部。

Ambu FOREVER
FORWARD