



ZOLL Medical Corporation

行为准则

ZOLL对道德商业实践的承诺

ZOLL所有人员都致力于坚定不移地遵守影响全球医疗保健公司的众多法律和法规，我们认识到这需要在我们的业务部门之间密切协调以及我们所有人的合作。

本商业行为准则反映了我们的共同信念，即在ZOLL，这是每个人的责任。这是我们对**自己的标准**，也是我们对患者、提供商、客户和合作伙伴的**承诺**，在员工、经理和领导者的日常行为中**可见一斑**。

在ZOLL，我们始终致力于以正确的方式做事。我们高度重视独立经营业务的灵活性和自主性，但我们应该认识到这也会带来风险。我们在一个受到高度监管的行业工作，为全球患者、提供商、急救人员和其他客户提供服务，同时努力分享经验并避免犯错，这很复杂且具有挑战性。

我们通过开展业务的方式向他人展示我们的本质，即为全球患者提供救生和维持生命的技术。



Jon Rennert, 首席执行官



目录

3

简介

对道德商业实践的承诺

使命和价值观

4

严禁报复声明

应对灰色领域

准则目的、范围和限制

5

对准则有疑问时，去哪里寻求

帮助？

报告疑虑

6

员工的责任

经理职责

7

与患者、医疗保健专业人员和客户

互动

对质量的承诺

对客户反馈的承诺

全球贸易

8

反贿赂/反腐败

反垄断和公平竞争

广告和推广

9

人权

政治活动

10

采购和购买

隐私

安全环境

11

反歧视和防止骚扰

相互尊重的互动

12

使用社交媒体

实际、潜在或感知的利益冲突

13

个人投资和外部商业利益

礼品和商务礼遇

14

财务诚信

保护ZOLL资产

知识产权和机密信息

15

内幕交易

违反行为准则





简介

ZOLL® Medical Corporation及其分支机构和子公司（统称“ZOLL”）制定了本行为准则（简称“准则”），作为我们对道德价值观以及始终做正确的事情之信念的核心文件。我们鼓励员工为患者、客户、医疗保健专业人员（HCP）、供应商和同事寻找最佳长期解决方案。



对道德商业实践的承诺

ZOLL致力于提供一个诚实而高效的工作环境，重视团队合作、多元化和开放式沟通。我们认识到在我们的工作中可能会出现复杂的问题。我们要求员工和合作伙伴坚持最高的专业和道德标准，始终使用良好的判断力，并在不确定应采取哪些适当措施时寻求帮助。



使命和价值观

ZOLL的使命是通过促进复苏、重症监护和急救医学的进步来提升我们客户在挽救生命方面的能力。质量最终是由我们客户的期望来确定的。我们认为，长期、相互信任的合作关系是建立在诚实、开放和公平性的基础上。

严禁报复声明

ZOLL致力于支持员工的道德行为，我们严禁对出于善意提出疑问或报告潜在诚信问题的人采取任何形式的报复行动（无论是来自经理、同事还是其他人）。我们的严禁报复政策也适用于全力协助或配合调查或帮助解决诚信问题的任何人。

准则目的、范围和限制

本准则为ZOLL对员工行为的要求提供了一个框架。它提供了有关各种活动的指导，但无法涵盖所有可能的情况。因此，ZOLL要求员工和合作伙伴遵守本准则的文字和精神。对于未具体讨论的问题，请寻求指导。这意味着您应该：

- 了解本准则、ZOLL政策和程序以及适用于您工作的适用法律所涵盖的领域。
- 遵守我们经营所在地的适用法律要求。
- 以符合准则、ZOLL政策和程序以及适用法律的方式行事。
- 如果您有疑虑或怀疑发生了违反本准则、ZOLL政策和程序或适用法律的行为，请直抒己见。
- 请应要求确认您已阅读、理解和同意遵守本准则，并理解为何遵守本准则是工作中的强制要求。

应对灰色领域

ZOLL为医院和救护车等紧急重症监护环境，酒店、健身房和学校等日常场所，以及战场救护人员提供救生技术。ZOLL员工每天都致力于在世界各地做正确的事情。ZOLL依靠员工的诚信、个人道德准则和强大的道德勇气来做正确的事情，并知道何时以及向谁寻求帮助。

对准则有疑问时，去哪里寻求帮助？

如有任何疑问，我们有相关资源和专业知识来提供指导和解决方案，包括：

直线经理、分支机构领导和公司领导可以解答疑问，他们通常最熟悉适用于您所在分支机构、部门或团队的业务活动的指导方针。

人力资源部可以解释和解答有关就业政策、福利和工作场所问题的疑问。

法务部可以帮助解释和解答准则要求，并就如何代表ZOLL依法开展业务提供指导。

合规、隐私和治理部可以就我们与医疗保健专业人员、政府官员的互动以及利益相关者个人信息的隐私和保护提供建议和指导。您可以随时通过 compliance@zoll.com 联系我们。

质量与监管部可以解释和解答有关我们产品和供应链流程的质量、安全性、有效性和法规遵从性的疑问。



报告疑虑

可以向上述人员直接报告疑虑，也可以通过ZOLL热线（面向所有人，包括员工、业务合作伙伴、客户等的安全渠道）在世界各地报告可能违反了本准则、其他公司政策或适用法律和法规的行为。

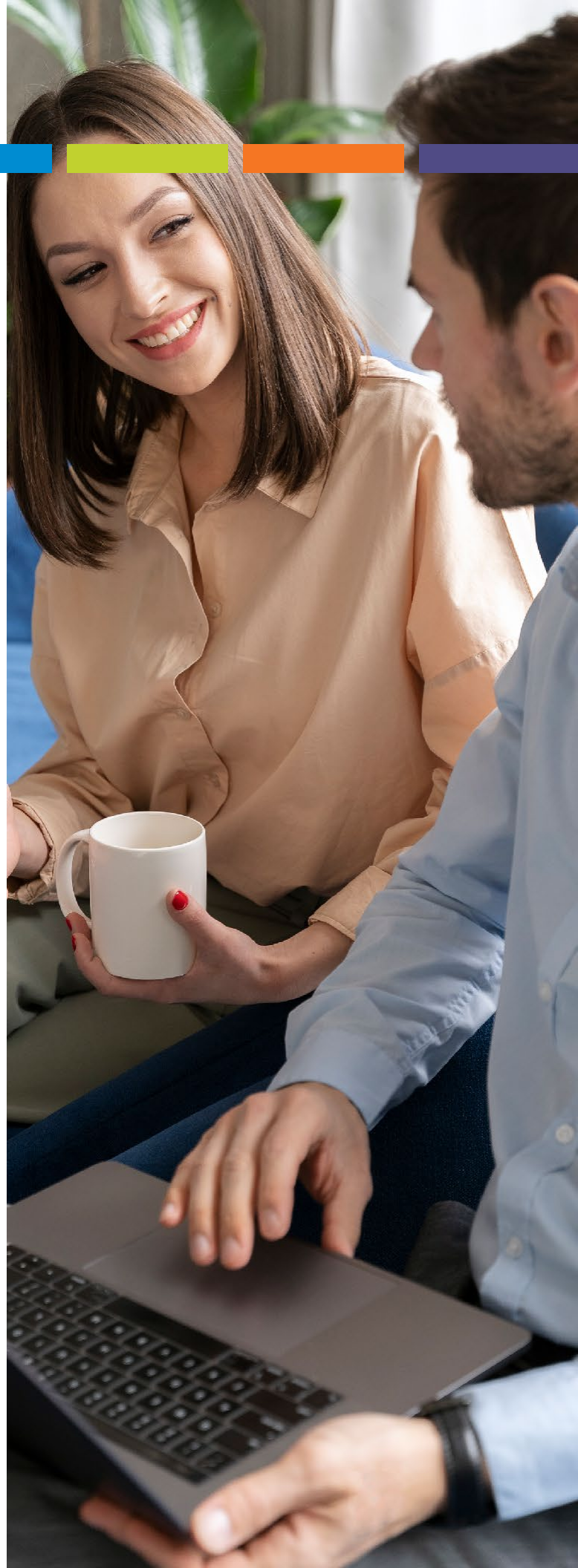
可以向 Compliance@zoll.com、Dataprotectioninquiries@zoll.com 报告（如果涉及数据隐私或安全），也可以通过“举报人和行为准则合规政策”中列出的任何方法报告，其中一些方法提供匿名报告选项。



员工的责任

ZOLL员工应了解，他们的工作业绩直接影响患者的生命和生活。员工对自己的工作质量承担责任并负责。所有员工在与客户、供应商、分销商、顾问和其他ZOLL员工打交道时都应以负责任、公正和道德的方式行事。员工不应未经检查就签发文件、流程或产品。

各级经理都有责任培养诚信文化。ZOLL要求经理树立榜样。经理有责任确保其下属可以放心提出疑问和疑虑，而不必担心遭到报复。经理还需要确保以专业和及时的方式解决任何疑虑或疑问，并确保以不损害诚信标准的方式交付业务成果。如果经理遇到认为需要额外指导的情况，应寻求法务部、合规部或人力资源合作伙伴的帮助。



与患者、医疗保健专业人士和客户互动

患者和客户是ZOLL业务所关注的焦点。ZOLL认为客户服务是确保业务成功的关键。ZOLL应通过彰显ZOLL优质服务和产品的专业销售互动来获得客户，而绝不得通过不道德或有问题的行为或关系来获得客户。

ZOLL不会通过提供付款、礼品、酬金或其他任何形式的不当诱因来获得业务。我们不会奖励购买ZOLL产品或服务的人，也不会通过提供非法奖励来鼓励人们购买ZOLL产品或服务。ZOLL是AdvaMed会员，遵守AdvaMed道德准则以及其他相关行业行为准则。我们在我们经营所在国家/地区公认的商业惯例范围内以及在那些国家/地区管理我们业务的法律和法规范围内开展业务。我们要求所有员工都遵守这些政策。



对质量的承诺

ZOLL对质量的承诺意味着对改进我们的工作实践、帮助患者和客户，以及维护患者和客户的信任负责。我们热衷于提供优质产品和服务，并力求不断改进。ZOLL致力于达到或超过美国食品和药物管理局和其他监管机构制定的所有质量标准。ZOLL员工有责任向主管或质量控制或质量保证部门的领导人报告与质量问题有关的所有疑虑。有关详细信息，请参阅您所在分支机构的质量政策。



对客户反馈的承诺

ZOLL致力于衡量客户满意度，这使我们能够像客户一样思考并代表他们工作。ZOLL定期监控我们的提供商和供应商，以确保他们向我们提供最优质的产品。ZOLL致力于通过为客户开发安全有效的新产品来提高我们对客户的价值。

反贿赂/反腐败

ZOLL以透明和合乎道德的方式开展业务。ZOLL严禁员工、承包商和其他业务合作伙伴从事任何形式的贿赂和腐败。ZOLL代表不得提议、承诺、授权或提供旨在不当影响政府官员、医疗保健专业人员或其他任何人员（包括商业实体和个人）行使其职责的付款或利益。

在我们与受雇于或隶属于政府机构的医疗保健专业人员打交道时，所有此类活动都必须遵守适用法律、法规、专业要求和行业规范，包括当地透明度和反回扣法规。有关详细信息，请参阅ZOLL反腐败政策。

反垄断和公平竞争

ZOLL完全支持反垄断和公平竞争法的基本原则，这些法律确保企业在市场上自由和公开竞争。这些法律很复杂。因此，与竞争对手的任何合作行为或任何可能产生不当反竞争效果的行为都需要ZOLL法务部事先审查。

广告和推广

ZOLL就如何安全有效地使用其产品、技术和服务对各种利益相关者提供教育。我们提供真实信息，以便产品购买者和用户能够做出明智的决定。我们还遵守有关产品营销和推广的所有法律、法规和行业惯例。

全球贸易

ZOLL在全球范围内运营。我们有责任遵守适用于某些产品、物品、软件和技术转让以及某些服务的执行和与第三方互动的进口、出口管制和经济制裁法律。我们经营所在国家/地区的法律和法规可能非常复杂。我们在进出口产品时遵守这些法律和法规以及我们的内部政策。有关详细信息，请参阅ZOLL出口管制政策。



人权

ZOLL通过遵守适用的当地劳动法促进基本人权。我们不允许员工、供应商、提供商或其他利益相关者使用童工或强迫劳动力。我们还遵守所有适用的工资和工时法律，包括最低工资、加班和最长工时规定。我们提倡积极和包容性工作环境，尊重个人，严禁歧视或骚扰。

政治活动

ZOLL鼓励员工亲自参与政治进程，包括基于个人信仰和价值观向自己选择的候选人或其他事业提供志愿服务和捐款。管理政治活动和捐款的法律可能很复杂，员工个人参与政治活动时不得看似代表ZOLL。ZOLL还严禁员工将ZOLL资源用于政治捐款。未经ZOLL首席执行官书面批准，员工和其他ZOLL代表不得在工作时间或在ZOLL物业内代表政党、候选人或事业进行招揽。

采购和购买

ZOLL购买许多必要的物品来支持我们的工作，例如研究、开发和制造活动所需的物品，办公用品和设备，以及会议餐饮服务。在购买这些物品和其他物品时，我们必须公正对待供应商、提供商和其他服务提供商。员工必须遵守ZOLL采购和购买政策。参与招标过程的员工或提议根据合同协议向公共机构提供我们产品和服务的人员都必须了解并遵守公共采购规定。

隐私

作为我们业务的必要组成部分，ZOLL收集和储存有关员工、业务合作伙伴、患者、医疗保健专业人员和其他人员的某些个人信息。我们收集和处理个人信息时，必须遵守适用法律和ZOLL隐私政策。ZOLL会根据收集信息和开展业务的国家/地区的法律和法规收集和使用收集到的个人健康信息。

个人信息应仅出于合法业务目的收集，仅与允许访问信息的人员共享，根据安全政策进行保护，并且仅在业务理由的情况下保留。我们还必须确保有权访问个人信息的第三方根据合同规定按照适用的数据隐私和安全标准保护个人信息。

有关相关数据安全规定的信息，请参阅ZOLL技术使用政策。



安全环境

ZOLL致力于为员工、承包商和客户提供安全可靠的工作环境。员工的健康和安全的我们所有业务地点的重中之重。我们必须不断努力防止工伤、疾病和环境问题。您应**立即**报告危害工作场所或环境安全的任何行为或活动。



反歧视和防止骚扰

ZOLL致力于营造没有骚扰和歧视的工作环境。骚扰有多种形式（包括口头和身体骚扰），并可能导致敌对的工作环境。每位员工都有责任熟悉ZOLL的反骚扰政策，并在与同事、供应商和客户打交道时遵守该政策。在我们的工作环境以及参加ZOLL赞助的活动时，员工应举止得当。

相互尊重的互动

ZOLL认为，无论在组织中的角色或级别如何，每个人都应该受到礼貌和尊重的对待，并且员工都应该以礼貌和尊重的方式对待彼此。每位员工应考虑自己的行为 and 决定对周围同事的影响，并保持举止得体。在业务期间或作为ZOLL代表通过言语或行为对患者、同事、客户、供应商或其他任何人不尊重的做法是不可接受的，会导致纪律处分，甚至包括解雇。ZOLL员工应在工作过程中重视不同的经验和观点。我们认识到，在工作场所提出和鼓励不同意见可以培养创造力并挑战我们的思维，这是为员工创造最佳工作环境以及为客户交付最佳结果的关键。

使用社交媒体

ZOLL在受到高度监管的医疗保健领域开展业务。因此，员工在社交媒体上发布与工作相关的活动时要小心谨慎，这一点很重要。员工可以点赞、分享和支持ZOLL官方社交媒体帐户发布的帖子，但应避免在其个人社交媒体帐户中对ZOLL产品或服务发表声明、比较陈述或其他可能受监管的评论。如果员工看到有关ZOLL或我们产品的负面社交媒体帖子，不要回应或回复该帖子，而应将其报告给企业通讯部。有关详细信息，请参阅ZOLL的与ZOLL外部人员沟通政策。

实际、潜在或感知的利益冲突

当ZOLL员工的个人利益或活动确实或有可能影响或干扰该员工的工作或对ZOLL业务产生负面影响时，ZOLL将其视为利益冲突。ZOLL的利益冲突流程旨在提高透明度，使经理能够与员工一起应对可能有风险的情况。

未经ZOLL事先同意，员工应避免参与可能存在利益冲突的活动。如果员工不确定某种情况是否存在利益冲突，应询问主管。

ZOLL员工和承包商有义务向直接主管或经理、总法律顾问或首席合规和隐私官披露所有潜在利益冲突。他们将确定潜在利益冲突是否存在问题或是否可以接受。并非所有潜在利益冲突都被禁止，但应报告所有潜在利益冲突以确保符合政策的意图。

必须披露的一些利益冲突示例包括您或您的直系亲属：

- 在为ZOLL的客户、供应商或其他业务合作伙伴提供服务的公司中拥有一部分业务或拥有所有权权益；
- 在为ZOLL的竞争对手或ZOLL竞争对手的分销商提供服务的公司中拥有一部分业务或拥有所有权权益；
- 与ZOLL客户或供应商的员工或开ZOLL产品处方的临床医生有财务或亲密关系；或者
- 雇用家庭成员或使ZOLL雇用家庭成员。

此外，禁止员工（为自己或其家人）利用通过使用ZOLL资产、财产、信息或职位发现的机会。



个人投资和外部商业利益

ZOLL理解许多员工有外部投资，例如退休储蓄和其他个人财务规划。本节重点讨论可能与员工在ZOLL的角色产生实际或潜在冲突的投资或外部商业利益。员工不应直接投资或拥有与ZOLL有业务往来的公司或员工具有影响利用率的决策角色的供应商的业务。如果员工在与ZOLL竞争、为ZOLL提供服务或从员工与ZOLL的合作中获利的公司拥有外部利益，则必须向ZOLL合规部或法务部披露以供审查。

礼品和商务礼遇

ZOLL员工和承包商不得为个人目的索取礼品、招待或娱乐。如果供应商或业务合作伙伴主动提供礼品，则必须向经理披露，经理可以安排将礼品退回。员工不得接受现金、礼品卡或其他现金等价物等礼品。不当礼品可能会有损我们与客户、供应商、分销商的关系，并且可能在我们与其他第三方的互动中造成实际或感知的利益冲突。虽然可能有适当的业务接受商务礼遇，例如在授权活动中用餐，但ZOLL要求员工使用合理的判断来避免实际或感知的利益冲突。

财务诚信

ZOLL员工有责任确保ZOLL记录的准确性和可靠性。通过维护准确的记录，ZOLL可以确保遵守法律和道德商业惯例，并防止欺诈性或不道德的活动。所有交易（包括费用报告）均应按照ZOLL的书面会计政策和程序完整、准确地记录在案，并记入ZOLL的账簿和记录中。

ZOLL业务的财务经理（包括外国子公司）有责任向最高级别当地业务或财务负责人或公司业务或财务负责人提出独立的意见并向其报告重大问题。有关详细信息，请参阅ZOLL反欺诈政策

保护ZOLL资产

ZOLL资产应仅用于合法的业务目的。所有员工都应保护并有效利用ZOLL资产。盗窃、粗心和浪费会直接影响ZOLL的盈利能力，因此禁止这些行为。如果出现任何可疑欺诈或盗窃事件，应立即报告以进行调。

知识产权和机密信息

ZOLL员工应格外小心，不要通过电子邮件、电话、语音邮件或社交媒体等披露机密或专有信息，并应在公司内部和外部维护ZOLL的良好声誉。

“机密信息”是指非公开信息，如果公开这些信息，可能会以某种方式损害ZOLL或违背ZOLL对他人信息保密的义务。机密信息包括但不限于财务信息、报告和预测；发明、改进和其他知识产权；商业机密；技术专长；设计；软件和相关代码；市场或销售信息或计划；客户名单；业务计划、潜在客户和机会，以及员工个人信息。机密信息包括与ZOLL有业务关系的其他人的机密信息。

另请查看ZOLL技术使用政策以及与ZOLL外部人员沟通政策。

内幕交易

ZOLL严禁员工使用以员工身份获得的任何非公开信息为自己或他人谋取利益和/或损害ZOLL利益。

此外，ZOLL母公司Asahi Kasei Corporation是一家上市公司。涉及Asahi Kasei Corporation证券（简称“AK 证券”）的任何交易都需要获得ZOLL总法律顾问的预先批准。

员工不得：

- 在拥有有关ZOLL或Asahi Kasei group中其他任何公司有关的重大非公开信息的情况下交易Asahi Kasei Corporation的证券，包括在东京证券交易所交易的股票和在美国交易的美国存托凭证，也不得由他人代表您交易AK证券；或者
- 将有关ZOLL或Asahi Kasei group中其他任何公司有关的重大非公开信息告诉随后可能交易AK证券或将信息传递给可能交易AK证券的其他人的人；或者
- 通过获取机密信息来交易任何公司的证券，以为自己谋利（请参阅本准则中“机密信息”一节）。

重大信息是指可以合理预期会影响AK证券投资者决策的任何信息（无论好坏），其中可包括有关财务结果或预测、潜在合并或收购、管理层重大变化、临床试验成功或失败、重要合同或客户的得失、重要的新产品开发或批准、未来产品召回或其他非公开信息（意味着尚未广泛传播给新闻服务机构）。

违反行为准则



ZOLL严肃对待违反行为准则的行为。员工在ZOLL工作期间应了解、理解并遵守本准则。如果员工对本准则的任何部分有任何疑问，则有义务向经理或其他知情方提出疑问，以确保在签署前理解本准则。违反本准则将受到纪律处分，甚至包括解雇。