



商业行为守则

STERIS 商业行为守则

Walt 寄语

STERIS 的各位同事：

《STERIS 商业行为守则》（简称“守则”）是我们 STERIS 员工的行为规范，也是我们与客户、供应商、社会以及彼此之间开展互动的基石。守则中还规定了如发现违反本守则的行为，具体应如何采取行动。这些规定是公司政策和程序的基础，进一步落实了业务开展的行为准则

我们每个人都有责任仔细阅读并遵守本守则；如果发现违反本守则的活动，我们同样有责任直言报告。

我们人人都有机会，帮助世界变得更美好。我们的努力不局限于提供产品和服务解决方案，作为公司整体及我们个人，我们更要认识到自身的职责在于帮助客户创建更健康、更安全的世界，也包括一个更可持续的未来。

感谢大家为 STERIS 和客户所做的一切。

沃尔特

STERIS 商业行为守则

目录

- Walt 寄语 2
- 我们的使命、愿景和价值观 4
- 全球道德与合规政策 5
- STERIS 工作场所 5
- 遵守法律法规 6
- 与医疗专业人员往来 7
- 第三方关系 8
- 保护公司资产 8
- 质量和营销诚信 9
- 健康、安全和环境 9
- 隐私和社交媒体的使用 10
- 纪律处分和 STERIS 热线 11
- 诚信报告热线 12
- 诚信网络热线 14
- 结论 14

STERIS 商业行为守则

我们的使命、愿景和价值观

使命

在 STERIS，我们通过在全球范围内提供创新的医疗保健和生命科学产品和服务解决方案，帮助客户创建更健康和更安全的世界。

愿景

在我们客户努力创建更健康、更安全的世界的启发下，在我们领导力和创新传统的指导下，我们努力成为一间优秀的公司。对于 STERIS 来说，这意味着我们将通过为我们的客户提供世界一流的产品和服务解决方案，为我们的员工提供安全和有益的工作以及为股东提供优越的回报来发挥作用。

价值观

- **客户至上 - 永远。** 客户是我们业务中最重要的对象，我们需要给予客户最大的尊重。除安全之外，没有任何业务活动比倾听、学习和为客户提供卓越的产品和服务解决方案更重要。
- **员工 - 基础。** 我们致力于保障员工安全，支持员工获得成功。我们希望每位员工都能不断提升自己，为此，我们鼓励个人奋发图强并提供适当支持，推动员工发展。在工作中，我们互相尊重，和谐相处。
- **创新 - 最佳。** 我们是领导者，而不是追随者。一系列的创新想法和不懈进取的激情是我们公司的根基。我们敢于挑战现状，经过周密考量承担适当风险，探索或大或小的创意构思，每天都不断提升自己。我们为客户提供创新的产品和服务解决方案。
- **团队合作 - 共同赢得胜利。** 我们相信，共同目标和团队合作有助于我们实现个人难以企及的成就。我们从彼此身上汲取力量，我们秉公交流、开诚布公、互相尊重、勇于沟通 – 即使忠言逆耳，我们依然坦言相告，真诚相待。我们通力合作，将有趣想法转化为卓越的产品和服务解决方案。
- **问责制 - 现在。** 我们言行一致，信守承诺。我们对自己和他人的结果负责。我们奉行今日事今日毕。我们深知，价值在我们的产品开发中心、工厂和客户公司之中创造。

STERIS 商业行为守则

- **诚信 - 管理承诺。** 我们有责任维护业务和员工的长期成功。我们诚实守信，以专业、道德且合规的方式开展工作。我们勇于质疑违反公司价值观的行为。

全球道德与合规政策

STERIS plc（以下简称“STERIS”或“公司”）要求 STERIS plc 公司集团旗下的全体员工在所有业务活动中遵守法律和道德规范。我们致力于营造倡导诚实、正直、尊重、信任、多样性和责任感的工作环境。最重要的是，我们要对自己的行为负责，遵守道德与法律规定。本《商业行为守则》适用于 STERIS plc 及其所有子公司和分公司。

STERIS 工作场所

我们希望 STERIS 员工的行事方式与公司工作环境和价值观相符。

禁止骚扰和歧视

本公司致力于营造一个没有骚扰（包括性骚扰和欺凌）和歧视的工作环境。因此，STERIS 颁布了相应政策，禁止因年龄、性、性别、怀孕、种族、肤色、残疾、遗传信息、国籍、性取向、性别认同、宗教、军事或退伍军人身份而骚扰或歧视他人。我们的政策还禁止因任何其他受法律保护的特征而歧视他人。

反报复政策

STERIS 政策规定，不允许对举报违反本守则及任何其他 STERIS 政策行为的个人实施任何形式的报复。报复举动是违反本守则的行为，将受到相应情况的纪律处分。

人权和劳动权

如我们的《人权和劳动权政策》所述，STERIS 致力于维护人权。在公司内部的业务和供应链中，我们反对并禁止任何形式的奴役、强制劳动、雇佣童工或任何其他形式的强迫劳动，对合作伙伴要求亦如此。如发现任何可能违反这项规定的行为或做法，STERIS 的每位员工均有责任向其主管和 STERIS 合规部报告。

STERIS 商业行为守则

遵守法律法规

STERIS 全体员工均须遵守所有适用法律。公司政策要求我们了解并遵守所有业务地区的适用法律法规。每位 **STERIS** 员工均有责任学习并遵守相应的法律法规。我们的行事方式符合法律规定，便能让 **STERIS** 和业务往来对象之间建立信任。

政治活动和政府交易

很多国家禁止或限制公司向政治候选人捐赠大额捐款，例如爱尔兰和美国。根据适用法律，员工有权以个人名义进行政治捐款。美国境内合格的员工可在自愿基础上加入 **STERIS** 的员工政治行动委员会 (PAC)。然而，未经 **STERIS** 法律部和首席执行官批准，员工不得利用公司资源从事政治活动。

STERIS 的客户包括政府实体。涉及政府实体交易的法律法规中往往规定了一些特殊规定和要求，不同于私人之间的交易。如需了解涉及政府实体的潜在商业交易，请咨询 **STERIS** 法律部。

招聘和雇用前任或现任政府官员或公务人员同样须遵循特殊法律和可能的限制措施要求。上述规定也可能适用于政府官员或公务人员的家庭成员。如需了解关于聘用政府官员或公务人员的潜在问题，请联系 **STERIS** 法律部。

反贿赂和反腐败

贿赂和腐败均属于 **STERIS** 政策及本守则严格禁止的非法行为。**STERIS** 员工和代表 **STERIS** 行事的其他人员不得向任何个人或实体授权、支付、许诺或提供任何事物，以企图对任何个人或实体的业务行为造成不当影响或牟取商业利益。如有任何 **STERIS** 员工在交易中接受或索要贿赂，同样被视为实施非法行为。

贿赂是指提供、许诺、给予、索要或接受诱惑做出非法、腐败、不道德或失信行为。腐败是指滥用公职或权力谋取私利，或滥用与 **STERIS** 业务相关的私人职位或权威，无论其是否与政府有关。**STERIS** 委托的经销商、分销商和代理商也须遵循相同的限制。如果您对上述法律以及如何遵守相应政策解决问题存在任何疑问或顾虑，请联系 **STERIS** 法律部或合规部。

反垄断和不正当竞争法

STERIS 商业行为守则

为实现 STERIS 的最佳利益，员工只能参与合法且合乎道德的竞争行为。一般来说，竞争对手不应就以下方面达成一致或作出安排：

- 对商品或服务制定的价格或其他销售条件，无论其经济影响如何
- 生产量
- 避免竞标或项目竞争
- 拒绝与特定客户或供应商开展业务往来或交易
- 划分或分配客户、地区或市场

如果您遇到上述问题或发现任何计划与竞争对手达成安排的情况，请联系法律部。

全球贸易合规：反抵制和贸易制裁

在全球范围内进出口货物和服务时，我们有责任遵守各种限制。STERIS 有责任了解和接受禁止与某些实体、个人或存在贸易限制的国家/地区开展业务的法律，遵守适用的反抵制法规。

STERIS 员工有责任关注产品和服务的预期最终目的地。如果您对贸易惯例存在疑问，或不确定如何解读某些国家/地区的法规，请联系 STERIS 法律部。

内幕交易政策

掌握了重大非公开信息的 STERIS 员工、高层管理人员和董事不得从事公司证券交易，且上述人员在部分“管制”期间也可能被禁止从事交易。此外，同样禁止向他人提供（或“泄露”）重大非公开信息。重大非公开信息的示例包括未公布的财务数据、待处理的公司交易（如收购、撤资）、诉讼进展、政府调查以及业务战略的变化。违反这项政策可能会受到公司严肃制裁，最严重包括解雇。如果对内幕交易政策存在疑问或需要进一步澄清，请联系 STERIS 法律部。

与医疗专业人员往来

开展业务的过程中，很多 STERIS 员工会和医疗 ([医疗专业人员] 进行往来。我们认识到，这类往来受到一定限制。我们加入了行业贸易协会，也就表示我们同意在与医护专业人员往来时遵守相应原则。

我们参与的行业贸易协会包括先进医疗技术协会 (AdvaMed)。本公司很荣幸采用《与医务人员有关的美国先进医疗技术协会 (AdvaMed) 道德准则》。AdvaMed 准则中包括了许多主题，其中之一便定义了与医疗专业人员往来时关于礼品、娱乐、捐赠、餐饮和会议地点的限制。所有与美国

STERIS 商业行为守则

医疗专业人员往来的 STERIS 员工都必须遵守 AdvaMed 准则。如果对行业规范（包括 AdvaMed 准则）有任何疑问，请联系 STERIS 合规部或法律部。

第三方关系

STERIS 及与我们开展业务的实体（包括客户、供应商、代理商、分销商和监管机构）之间的关系必须符合道德规范和本守则规定的原则要求。第三方关系和所有业务决策均应基于道德行为的要求，符合法律规定以及 STERIS 的最佳利益，不得受个人因素的驱使或影响。

利益冲突

STERIS 员工必须避免其个人利益与公司或客户利益发生冲突或看似存在冲突的情况。如果员工的私人、个人或商业利益可能影响其在 STERIS 的职责或与之发生冲突，即表明存在利益冲突。

利益冲突的示例如下：

- 在合理情况下，可能对代表 STERIS 做出之商业判断造成影响的个人经济利益
- 私人使用公司机密信息
- 对 STERIS 工作绩效造成不利影响的其他业务或商业利益
- 可能会被合理认为对 STERIS 与其他员工、客户、供应商或承包商之间的业务关系造成不当影响或导致产生义务的礼品或娱乐活动。

员工如要参与任何可能造成利益冲突或看似利益冲突的活动，均应提请 STERIS 内部审计部、合规部或法律部注意。

保护公司资产

会计信息和记录管理

现行法律要求准确记录所有交易，包括财产、库存或服务的销售情况。应在公认会计原则的框架内对公司资金的任何交易均予以记录。严禁从事任何“不宜记录”的交易。如在保留期结束前销毁任何文件或记录，特别是财务性质的文件或记录，这类做法均属于非法行为，违者将面临处罚。

伪造记录、不披露交易或销毁文件以逃避法律责任的行为被视为违反本守则，可能会招致民事或刑事责任。如果您对记录保存要求有任何疑问或顾虑，请联系 STERIS 会计部、法律部或监管部。

STERIS 商业行为守则

知识产权和机密信息

STERIS 员工可能会接触到公司拥有的机密信息或专有信息。未经适当批准，不得向第三方披露此类机密信息。

机密信息是指不应让其他人普遍知晓或告知公司外部人员的信息。机密信息的示例包括技术知识和数据、商业秘密、业务计划、营销和销售项目以及销售数据，还包括与合并和收购、股票分割、资产剥离、许可活动和高层管理变动有关的信息。

STERIS 员工的个人信息，如薪资、福利和人事档案中的信息同样被视为机密。如果您不确定特定信息是否可以向第三方披露，请联系您的主管或 STERIS 的合规部或法律部。任何来自金融机构、媒体或其他第三方的询问都必须传达给 STERIS 企业传媒部或法律部。

质量和营销诚信

所有员工都必须遵守有关产品监管批准、良好生产实践要求、设计、标签、广告和其他方面的适用管控措施。STERIS 旗下产品和服务的营销必须奉行诚实守信原则，以维护 STERIS 值得信赖的品牌声誉，我们也将继续维护可靠实体的口碑。虚假产品广告或不准确记录产品的研发过程属于不道德行为，可能导致纪律处分。如果对产品规则存在疑问或顾虑，请咨询 STERIS 法律部。

健康、安全和环境

STERIS 致力于可持续发展，帮助客户创建更健康、更安全的世界。为维护员工和社会的利益，我们有责任维护这些原则，实现睦邻友好。

环境、健康和安全方面的法律极为复杂，经常会出现变动，而且各国法律也不尽相同。遵守这些法律彰显了我们对环境、对彼此的尊重。如需了解关于此类法律的适用性和 STERIS 政策的遵守情况，员工应向相应的健康、安全和环境部同事或 STERIS 法律部寻求建议，而相关政策可能比适用法律更加严格。

工作场所安全

STERIS 全体员工都要对自身和同事的安全和健康负责。我们均有义务报告任何不安全的行为或情况，有义务了解在涉及不安全行为时应如何处理。

STERIS 商业行为守则

此外，我们还有义务了解如何确保工作安全，遵守适用的政策和程序。例如，我们需要穿戴适当的个人防护装备，了解一旦发生火灾应从何处逃生并知道在出现安全问题时应向谁求助。如发现任何危险或不安全情况，您必须立即向主管和相应的健康、安全和环境部代表报告。

可持续发展

多年来，STERIS 一直专注于可持续发展的业务实践，在业务范围和全球各地已投入了许多带来了积极影响的工作。STERIS 的可持续发展主要集中在 4 个关键领域：

- 道德业务实践 - 我们希望可以在所有交易中采取合乎道德的行为，包括交易时遵守所有法律法规以及行事公开透明。
- 能源和节约 - 我们致力于消除浪费，认真负责地使用资源。
- 员工与社会 - 我们为员工提供有意义的工作、持续的教育机遇和个人支持。我们倾听员工的想法，并将其作为公司流程的一部分。我们反对一切形式的歧视、骚扰和暴力。
- 环境健康与安全 - 我们在整个公司推广安全文化。每位员工均应对彼此的安全和健康负责。我们警惕不安全情况或不环保行为，一旦发现将及时减轻或消除此类现象。

隐私和社交媒体的使用

数据保护和隐私

处理个人数据的 STERIS 员工必须确保以符合公司政策的方式来处理数据，发现任何可疑的安全事件时必须向其主管和 STERIS 数据保护负责人报告。STERIS 的政策规定，必须完全遵照适用法律处理个人数据。应采用适当的技术和组织措施，杜绝未授权的披露或处理个人数据以及防止意外的遗失或破坏，亦或损坏个人数据。

STERIS 可能会出于隐私政策和员工个人数据保护通告中所述之目的，在不同的司法管辖区之间传输个人数据。在这种情况下，STERIS 将采取一切法律规定的措施，为所传输的个人数据提供充分保护。

如有任何与数据保护和隐私有关的疑问，请联系 **STERIS** 数据保护负责人，邮箱为 dataprotection@steris.com。

使用 STERIS 资源

STERIS 商业行为守则

STERIS 的资源，包括电子邮件、语音邮件、计算机和文件均属于公司财产，在任何时候都有可能根据适用法律受到监控。通过上述方式传输通信时无法保证通信内容的隐私。虽然本公司将采取法律规定的措施，尊重 STERIS 资源所存储的通信隐私，但员工应努力避免使用上述资源传输他们不希望 STERIS 查看的信息。

使用社交媒体

员工必须理解，在员工处于“在线”或“离线”时，STERIS 关于传播公司信息政策及要求均具有同等效力。使用视频、博客、维基百科、播客和社交网络等工具时，员工仍应保持专业性和透明度，确保行为合乎道德，不得披露专有信息。如对 STERIS 员工如何正确使用社交媒体存在任何疑问，请联系企业传媒部。

纪律处分和 STERIS 热线

违反守则和政策

违反本守则、有关公司业务法律法规或任何其他公司政策或要求的行为可能会招致纪律处分，最严重包括解雇。

如何寻求帮助

您可能对本守则所述的主题存在疑问或顾虑。如果您想更清楚地了解这些主题、获得关于合规问题或情况的澄清，或者您不确定“正确的做法”，请联系您的主管。如果您无法就您发现的情况或与合规性相关事宜有效地与主管沟通，请联系 STERIS 内部以下部门的代表：

- 人力资源部
- 内部审计部
- 质量部
- 合规部
- 法律部

如果无法通过上述渠道进行报告，可通过电话或在线方式来报告合规性相关问题：

- STERIS 诚信热线

STERIS 商业行为守则

- STERIS 诚信网络热线

如果您认为无法通过联系主管或上述部门有效传达您发现的情况或合规性相关事宜，您可以选择 STERIS 诚信热线或 STERIS 诚信网络热线进行沟通。然而，STERIS 诚信热线和网络热线并非意在取代现有的传统沟通渠道。如果您认为可以向您的主管或人力资源部求助，那么建议您采取行动，因为这往往是表达担忧并获得所需帮助的最有效方式。

如果是出于善意，员工通过 STERIS 诚信热线和网络热线举报有关事宜不会遭到报复。为帮助公司准确、快速地全面调查事件，建议您尽可能详细提供担忧的相关信息。您也可以选择保持匿名。重点在于勇于直言，报告任何违反公司守则的行为。下文详细介绍了如何使用热线和网络热线，以供您参考。

诚信报告热线

如需电话举报不道德或合规性相关问题，您可以拨打所在国家/地区的电话号码来使用 STERIS 诚信热线。NAVEX Global 是我们热线的第三方管理人，我们的通话可享受国际免费电话服务。但是哥斯达黎加和印度除外，这两个国家使用的是 AT&T Direct 系统，拨打电话需要采取两个步骤。详细情况请见下文。

诚信热线电话号码

比利时 0800-81-992	芬兰 0800-774282	爱尔兰 1800-800725	荷兰 0800-020-0849	西班牙 900-822-590
巴西 0800-047-4167	法国 0805-54-24-77	意大利 800-902-931	新加坡 1-800-622-7295	瑞士 0800-001-311

STERIS 商业行为守则

加拿大 1-855-326-9721	德国 0800-7243728	日本 844-627-6887 <i>NTT :</i> 0034-811-001 <i>KDDI:</i> 00-539-111 <i>软银电信 :</i> 00-663-5111	斯洛伐克共和国 0800-141-665	泰国 1800-011-569
哥斯达黎加 855-607-8702 <i>接入码 :</i> 0-800-011-4114 0-800-225-5288 0-800-228-8288	匈牙利 06-800-21-501	马来西亚 1-800-88-5782	斯洛文尼亚 080828025	英国 0800-028-3391
中国 400-9-906-644	印度 855-607-8702 <i>接入码 : 000-</i> 117	墨西哥 1-800-253-0492	南非 0800-167452	美国 1-855-326-9721

捷克共和国
0800-050-195

免费电话服务

1. 拨打您所在国家/运营商的具体电话号码。这是免费电话。
2. 致电时，您可以选择用英语或母语进行报告。您将听到以您的母语录制的信息，解释通话流程。
3. 将由一位说英语的代表开始该流程。然后，此人将在电话会议中邀请母语翻译协助您完成报告。

AT&T Direct 服务（哥斯达黎加和印度）

1. 拨打您所在国家的特定接入码以联系 AT&T。
2. 听到提示时，请输入 855-607-8702，以便接入 NAVEX Global。
3. 致电时，您可以选择用英语或母语进行报告。您将听到以您的母语录制的信息，解释通话流程。
4. 将由一位说英语的代表开始该流程。然后，此人将在电话会议中邀请母语翻译协助您完成报告。

STERIS 商业行为守则

诚信网络热线

如果您无法与您的主管、人力资源部、内部审计部、合规部或法律部进行有效沟通，可以通过 STERIS 诚信网络热线在线报告合规性相关问题，网址：www.reportlineweb.com/Steris

结论

STERIS 致力于维护我们的员工和业务往来的实体。本公司相信旗下员工会在所有业务行为中保持诚实守信、尊重他人且尽职尽责的态度。本守则总结了全体员工必须理解并遵从的行为道德要求。还会向全体员工提供本守则的支持性其他政策。如有任何疑问或需要澄清，请与您的主管、STERIS 的其他管理层成员或上述部门联系，以便获得指导。

STERIS plc · 70 Sir John Rogerson's Quay,

Dublin 2 · Ireland · 800-548-4873 · www.steris.com

爱尔兰注册编号：595593

文件编号 M3936EN 版本 F©2020 STERIS。保留所有权利。