



商業行為守則

# STERIS 商業行為守則

## Walt 致辭

各位 STERIS 同事,

STERIS 商業行為守則（「守則」）是我們作為 STERIS 員工以及我們如何與客戶、供應商、社區和彼此互動的行為準則。該準則還詳細說明，對於違反本守則的情況，應如何採取行動。這些界限是本公司政策和程序的基礎，有助於推進施行適當的商業行為準則。

我們每個人都有責任審查和遵循本守則，假如我們知道哪些活動違反了本守則，我們都有責任說出來。

此外，我們都有機會讓世界變得更美好。我們的工作不僅是提供產品和服務解決方案，因為我們已經意識到，無論是公司還是我們自己，我們都有責任助力打造一個更健康 and 更安全的世界，實現更可持續發展的未來。

感謝大家為 STERIS 以及我們客戶所做的一切。

**Walt**

# STERIS 商業行為守則

## 目錄

Walt 致辭 .....	2
我們的使命、願景及價值觀 .....	4
全球道德及合規政策 .....	5
<b>STERIS 的工作場所</b> .....	5
遵循法律及法規 .....	5
與醫療保健專業人士的互動 .....	7
第三方關係 .....	7
保護公司資產 .....	7
品質和市場推廣誠信 .....	8
健康、安全與環境 .....	8
私隱與社交媒體的使用 .....	9
懲戒行動及 STERIS 熱線 .....	9
透過誠信熱線舉報 .....	10
透過誠信網絡熱線舉報 .....	12
結語 .....	12

# STERIS 商業行為守則

## 我們的使命、願景及價值觀

### 使命

在 STERIS，我們致力透過在全球提供創新的醫療保健和生命科學產品和服務解決方案，助力客戶打造一個更健康和更安全的世界。

### 願景

我們的客戶正為營造更健康和更安全的世界而不懈努力，受此啟發與鼓舞，在我們的卓越領導和創新精神的優良傳統指引之下，我們立志成為一家偉大的公司。對 STERIS 來說，這意味著我們將為客戶提供世界級的產品和服務解決方案，為員工提供安全和有回報的工作，並為股東提供更高的回報，為世界作出貢獻。

### 價值觀

- **客戶至上 - 自始至終**客戶是我們業務中最重要的人士，我們應該予以最大的尊重。除安全事宜外，再沒有任何業務活動比傾聽、學習和為客戶提供優質產品和服務解決方案更重要了。
- **以人為本 - 堅實根基**我們致力確保員工的安全，助他們取得成功。我們期望，每個人的表現都能在個人主動性和適當支持下不斷提高。我們互相尊重，在工作中享受樂趣。
- **創新進取 - 永不停息**我們的理念是始終主導，絕不盲從。我們公司發展的基石是一系列的創新理念以及對不斷進取的熱忱。我們勇於挑戰現狀，善於平衡風險，無論創意大小，我們均積極嘗試，以期更進一步。我們為客戶提供創新的產品和服務解決方案。
- **團隊合作 - 實現共贏**我們相信，目標一致的團隊合作所取得的成果遠遠超過孤軍奮戰。我們汲取所有人的力量，並在溝通中體現公平、坦誠、尊重和勇氣，以謙遜的態度陳述我們的想法 - 無論想法是否受歡迎。透過合作，我們可以將有趣的想法轉化為卓越的產品和服務解決方案。
- **坦誠負責 - 立即行動**我們言行一致，信守承諾。我們督促自己和彼此對結果負責。我們今日事今日畢。我們明白，價值來源於我們的產品研發中心、工廠以及客戶的業務點。
- **誠實守信 - 踐行承諾**我們為我們業務和員工的長期成功保駕護航。我們誠信可靠，以專業、道德和合法的方式開展工作。我們拒絕接受與我們價值觀不符的行為。

# STERIS 商業行為守則

## 全球道德及合規政策

STERIS plc（「STERIS」或「本公司」）要求 STERIS 集團公司內所有員工對所有業務行為承擔法律及道德責任。我們致力維持一個促進誠實、守信、尊重、信任、多樣性和責任感的工作環境。最重要的是，我們必須對自己的行為負責，遵循道德和法律規則，這點至關重要。本商業行為守則適用於 STERIS 及其所有附屬公司及聯屬人士。

## STERIS 的工作場所

我們期望 STERIS 員工以適合工作環境且符合我們的價值觀的方式行事。

### 禁止騷擾及歧視

本公司致力於營造一個沒有騷擾（包括性騷擾和欺凌）和歧視的環境。因此，STERIS 的政策是禁止基於年齡、性別、性別、懷孕、種族、膚色、殘疾、遺傳資訊、國籍、性取向、性別認同、宗教、軍隊或退伍軍人身份等的騷擾或歧視。我們的政策亦禁止歧視任何其他受法律保護的特徵。

### 反報復政策

STERIS 的政策是禁止對舉報違反本守則或任何其他 STERIS 政策的人士作出任何形式的報復。報復行為被視為違反本守則，並會根據情況採取適當的懲戒行動。

### 人權及勞工權利

正如我們的人權和勞工權利政策所述，STERIS 致力於維護人權。我們反對及禁止我們自身的業務、我們的供應鏈和商業夥伴使用任何形式的奴役、強迫勞動、童工或任何其他形式的強迫勞動。每一位 STERIS 員工都有責任向其主管和 STERIS 合規部舉報任何可能違反此要求的行為或做法。

## 遵循法律及法規

STERIS 員工必須遵循所有適用的法律。本公司的政策是了解並遵循所有營業地點的適用法律法規。每一位 STERIS 員工都有責任了解和遵循相關法律法規。當我們依照法律規定行事時，我們就在 STERIS 與我們與之開展業務的人士之間建立了信任。

### 政治活動及與政府機構往來

包括愛爾蘭和美國在內的許多國家都禁止或限制企業向政治候選人作出捐贈。根據適用的法律，員工可以個人身份進行政治捐款。在美國，合資格的員工可自願參加 STERIS 員工政治行動委員會。然而，未經 STERIS 法律部和行政總裁批准，員工不得將本公司資源投入政治活動。

STERIS 客戶包括政府機構。管轄與政府機構交易的法律和法規規定了在私人交易中通常沒有的特殊規則和要求。請就可能與政府機構進行的商業交易諮詢 STERIS 法律部。

# STERIS 商業行為守則

聘用前任或現任公務員亦受特別法律規限，並可能存在限制。該等規則亦適用於政府官員或員工的家庭成員。請就可能僱傭政府官員或員工的問題諮詢 STERIS 法律部。

## 反賄賂及反腐敗

賄賂和腐敗屬非法行為，STERIS 政策和本守則均嚴禁該等行為。STERIS 員工和其他代表 STERIS 行事的人士不得授權、支付、承諾或提供任何事物給任何個人或機構，以在業務過程中不當地影響任何個人或實體或獲得業務優勢。STERIS 員工若在交易中接受或索取賄賂，亦被視為從事違法行為。

賄賂是指提供、承諾、給予、索取或接受誘惑，以實現非法、腐敗、不道德或違背信任的行為。腐敗乃指為個人利益而濫用公共職位或權力，或在 STERIS 業務中濫用私人職位或權力，無論是否與政府有關。STERIS 聘用的經銷商、分銷商和代理商亦受相同限制約束。如有關於該等法律以及如何遵循我們的相關政策的問題或疑慮，請聯絡 STERIS 法律或合規部。

## 反壟斷及競爭法律

STERIS 員工僅限從事合法和合乎道德的競爭活動，這符合 STERIS 的最大利益。一般而言，競爭對手不得達成以下協議或安排：

- 有關彼等對商品或服務收取的價格或其他銷售條件的協議或安排，而不考慮經濟影響
- 有關產量的協議或安排
- 避免在投標或項目上競爭的協議或安排
- 拒絕與選定的客戶或供應商進行交易的協議或安排
- 劃分或分配客戶、地區或市場的協議或安排

若如遇到這些問題或與有意與競爭對手達成任何安排，請聯絡法律部。

## 全球貿易合規：反抵制和貿易制裁

當我們在全球範圍內進出口商品和服務時，我們有責任遵循各種限制。STERIS 有責任了解和遵循禁止與受貿易限制制裁的機構、個人或國家/地區開展業務的法律，並遵循適用的反抵制法規。

STERIS 員工有責任對我們的產品和服務的預期目的地保持警惕。如貿易行為受質疑，或對如何解釋若干國家/地區的法規有疑問，請聯絡 STERIS 法律部。

## 內幕交易政策

禁止 STERIS 員工、高級管理人員和董事在持有重要非公開資訊時參與本公司證券的交易，該等人員在若干「封鎖」期間亦可能被禁止參與交易。禁止向他人提供（或「透露」）重要非公開資訊。重要非公開資訊示例包括未公佈的財務資料、本公司懸而未決的交易（如收購、撤資）、訴訟進展、政府調查以及商業策略的改變。如未能遵循本政策，將面臨本公司的嚴厲制裁，包括終止合約。有關內幕交易政策的問題或澄清，請聯絡 STERIS 法律部。

# STERIS 商業行為守則

## 與醫療保健專業人士的互動

在開展業務過程中，許多 STERIS 員工與醫療保健專業人士互動。我們承認，這些互動受若干限制規限。由於我們是行業協會的會員，我們同意在與醫療保健專業人士互動時遵循若干原則。

先進醫療技術協會（「先進醫療」）是我們選擇參加的行業協會之一。本公司很榮幸成為先進醫療的與美國醫療保健專業人員互動的道德準則的支持者。除其他主題外，先進醫療準則亦界定了與醫療保健專業人員互動時有關禮品、娛樂活動、捐贈、餐飲和會議地點的限制。所有與美國醫療保健專業人士互動的 STERIS 員工都必須遵循先進醫療準則。任何有關行業守則（包括先進醫療準則）的疑問應提交 STERIS 合規或法律部。

## 第三方關係

STERIS 與我們與之開展業務的機構（包括客戶、供應商、代理商、分銷商和監管機構）之間的關係必須符合道德規範，並符合本守則概述的原則。與第三方的關係以及所有的商業決策，必須符合道德規範，遵循法律，符合 STERIS 的最大利益，且不得受個人考慮的驅使或影響。

### 利益衝突

STERIS 員工須避免其個人利益與公司或客戶的利益發生衝突或看似衝突的情況。當員工有可能影響或與其在 STERIS 的職責衝突的私人、個人或商業利益時，即存在利益衝突。

利益衝突示例包括：

- 可能會合理影響代表 STERIS 作出的商業判斷的個人財務利益
- 個人使用本公司的機密資訊
- 其他對其在 STERIS 的工作表現有不利影響的僱傭或商業利益
- 可能被合理認為會不當影響 STERIS 與其他員工、客戶、供應商或承包商的業務關係或令 STERIS 產生對其他員工、客戶、供應商或承包商的義務的禮品或娛樂活動。

員工參與的任何可能產生利益衝突或利益衝突表象的活動，都應提請 STERIS 內部審計、合規或法律部門注意。

## 保護公司資產

### 會計資訊及記錄管理

現行法律要求所有交易的記錄準確，包括財產銷售、庫存或服務。本公司資金的任何流動須在公認會計原則的框架內進行記錄。嚴禁任何「記錄外」交易。在保存期限屆滿前銷毀任何文件或記錄（特別是財務性質的文件或記錄）屬非法行為，將受到處罰。

# STERIS 商業行為守則

偽造記錄、不披露交易或銷毀文件以逃避法律責任的行為均視為違反本守則，並可能承擔民事或刑事責任。如有關於記錄保存要求的疑問或疑慮，請聯絡 STERIS 會計、法律或監管部門。

## 知識產權與機密資訊

STERIS 員工可能會接觸到本公司擁有的機密或專有資訊。未經適當批准，該等機密資訊不得披露予第三方。

機密資訊指本公司以外的其他人士一般不知道或不易獲得的資訊。機密資訊示例包括技術訣竅和數據資料、商業秘密、商業計劃、市場推廣和銷售計劃以及銷售數字。這還包括與併購、股票拆細、資產剝離、許可活動和高級管理人員變動有關的資訊。

STERIS 員工的個人資料（如工資、福利和人事檔案中的資訊）亦視為機密。如不確定是否可以向第三方披露資訊，請聯絡您的主管或 STERIS 合規或法律部門。任何來自金融機構、媒體或其他第三方的查詢必須轉發至 STERIS 公司通信或法律部門。

## 品質和市場推廣誠信

所有員工必須遵循有關產品監管審批、良好生產慣例要求、設計、標籤、廣告的控制措施以及其他適用控制措施。STERIS 產品和服務的市場推廣必須以誠信方式開展，維護 STERIS 值得信賴的品牌形象，繼續保持我們作為可靠實體的聲譽。對產品進行虛假宣傳或不準確記錄產品的發展狀況屬不道德行為，並可能引致紀律處分。如有關於產品規則的問題或疑慮，請諮詢 STERIS 法律部。

## 健康、安全與環境

STERIS 致力於可持續發展，助力客戶打造一個更健康、更安全的世界。我們有責任為我們的同事和社區的利益維護這些原則，成為一個好鄰居。

環境、健康和法律複雜且經常變化，並隨國家而異。遵循這些法律體現出對環境和彼此的尊重。有關這些法律的適用和 STERIS 政策（這些政策可能比適用法律更嚴格）的遵循情況，員工應向相關的健康、安全和環境部門員工或 STERIS 法律部諮詢。

## 工作場所的安全

STERIS 的所有員工都要對自己和同事的安全和福祉負責。我們所有人都有義務舉報不安全的行為或情況，並知道如果捲入不安全的行為該如何行事。

此外，我們有義務了解如何安全工作，並遵循適當的政策和程序。例如，我們需要穿戴適當的個人防護裝備，在發生火災時知道出口在哪裏，並在出現安全問題時知道向誰求助。如發現任何危險或不安全的情況，須立即向您的主管和相關的健康、安全和環境代表報告。

## 可持續發展

# STERIS 商業行為守則

多年來，STERIS 一直專注於可持續的商業實踐，在我們營運所在地區和世界各地都做了很多出色的工作。STERIS 中心的可持續發展圍繞四個關鍵領域：

- 合乎道德的商業行為-我們期望，我們的所有交易行為都合乎道德，包括在交易中遵循所有法律法規及確保行為透明度。
- 節約能源-我們致力於消除浪費，以負責任的方式使用資源。
- 人與社區—我們為員工提供有意義的工作、持續的教育機會和個人協助。我們傾聽員工的想法，並將其納入我們的流程。我們反對任何形式的歧視、騷擾和暴力。
- 環境健康與安全—我們在全公司推廣安全文化。每個人都對彼此的安全和福祉負責。我們關注不安全的情況或破壞環境的行為，一經發現，立即予以消除。

## 私隱與社交媒體的使用

### 資料保護及私隱

處理個人資料的 STERIS 員工須確保資料按照我們的政策進行處理，且須向其主管和 STERIS 資料保護官報告任何懷疑的安全事件。STERIS 的政策是僅根據適用法律處理個人資料。應採取適當的技術和組織措施，防止未經授權披露或處理個人資料，以及防止意外遺失或破壞或損壞個人資料。

STERIS 可能會出於我們的私隱政策和員工個人資料保護通知中所述的目的，在不同司法管轄區之間傳輸個人資料。在該等情況下，STERIS 將採取所有法律要求的措施，為所傳輸的個人資料提供充分保護。

任何有關資料保護及私隱的問題應透過 [dataprotection@steris.com](mailto:dataprotection@steris.com) 提交 STERIS 資料保護主任。

### STERIS 資源的使用

STERIS資源（包括電子郵件、語音郵件、電腦和文件）屬本公司財產，可能會在符合適用法律的情況下隨時予以監控。無法保證透過這些方式傳輸的通訊的私隱。雖然本公司將根據法律要求採取措施，尊重存儲在STERIS資源上的通信的私隱，但員工應保持謹慎，盡量不使用這些資源傳遞他們不希望STERIS查看的資訊。

### 社交媒體的使用

員工必須明白，當員工「在線」時，STERIS有關STERIS資訊傳播的政策及要求將生效，與其「離線」應用時相同。使用影片、網誌、維基、播客和社交網絡等工具時，仍需確保專業性、透明度，以合乎道德方式行事及不披露專有資訊。如有任何關於STERIS員工應如何正確使用社交媒體的問題，請聯絡公司通訊部。

## 懲戒行動及 STERIS 熱線

### 違反守則及政策

違反本守則、管轄本公司業務的法律法規或本公司的任何其他政策或要求可能會引致懲戒行動，包括及直至解僱。

# STERIS 商業行為守則

## 去哪裏尋求協助

本守則所討論的主題可能會引起問題或疑慮。如要更深入了解這些主題或獲得關於合規問題或狀況的更明確答案，或不確定「該怎么做」，請諮詢您的主管。如無法有效與您的主管溝通您的觀察或合規相關事宜，請聯絡 **STERIS** 下列部門的代表：

- 人力資源
- 內部審計
- 質量
- 合規
- 法律

如上述渠道報告不可行，可透過電話或線上報告合規相關事宜：

- **STERIS 誠信專線**
- **STERIS 誠信網絡熱線**

如感覺無法有效與您的主管或上述部門溝通您的觀察或合規相關事宜，您可以使用 **STERIS 誠信熱線**和 **STERIS 誠信網絡熱線**進行溝通。然而，**STERIS 誠信熱線**和**網絡熱線**並不能代替現有的傳統溝通渠道。如感覺可以向主管或人力資源部求助，鼓勵您這樣做，因為這是您報告您的疑慮及獲得所需協助的最有效方式。

對於善意舉報的事項，在 **STERIS 誠信熱線**和**網絡熱線**進行舉報不會受到報復。為協助本公司準確、快速全面調查事件，我們鼓勵您提供相關問題的細節。您亦可選擇保持匿名。最重要的是舉報任何違反本守則的行為。下文載列有關如何使用服務熱線和網絡熱線的詳細資訊，以供參考。

## 透過誠信熱線舉報

如要電話舉報不道德或合規相關問題，您可以撥打您所在國家的 **STERIS 誠信熱線**號碼。

我們的第三方服務熱線管理員 **NAVEX Global** 使用國際免費電話服務。唯一的例外是哥斯達黎加和印度，這兩個國家使用的是 **AT&T** 直接撥號系統，撥號過程分為兩步。詳見下文。

# STERIS 商業行為守則

## 誠信熱線電話號碼

比利時 0800-81-992	芬蘭 0800-774282	愛爾蘭 1800-800725	荷蘭 0800-020-0849	西班牙 900-822-590
巴西 0800-047-4167	法國 0805-54-24-77	意大利 800-902-931	新加坡 1-800-622-7295	瑞士 0800-001-311
加拿大 1-855-326-9721	德國 0800-7243728	日本 844-627-6887 NTT : 0034-811-001 KDDI : 00-539-111 軟銀電信 : 00-663-5111	斯洛伐克共和國 0800-141-665	泰國 1800-011-569
哥斯達黎加 855-607-8702 接入碼 : 0-800-011-4114 0-800-225-5288 0-800-228-8288	匈牙利 06-800-21-501	馬來西亞 1-800-88-5782	斯洛文尼亞 080828025	英國 0800-028-3391
中國 400-9-906-644	印度 855-607-8702 接入碼: 000-117	墨西哥 1-800-253-0492	南非 0800-167452	美國 1-855-326-9721
捷克共和國 0800-050-195				

## 免費服務

1. 請撥您所在國家/營運商的特定電話號碼。這是免費電話。
2. 您可選擇用英文或母語舉報。您會聽到一段用母語錄製的訊息，對通話程序加以說明。
3. 一位會說英語的代表將展開這一流程。然後，他或她會在電話會議中邀請一名會使用您母語的翻譯前來協助您完成舉報。

## AT&T 直撥服務（哥斯達黎加和印度）

1. 撥打您所在國家的特定接入碼，接入 AT&T。
2. 聽到提示後，輸入 855-607-8702，連接 NAVEX Global。
3. 您可選擇用英文或母語舉報。您會聽到一段用母語錄製的訊息，對通話程序加以說明。

# STERIS 商業行為守則

4. 一位會說英語的代表將展開這一流程。然後，他或她會在電話會議中邀請一名會使用您母語的翻譯前來協助您完成舉報。

## 透過誠信網絡熱線舉報

如無法有效與您的主管、人力資源部、內部審計部、合規部或法律部溝通您的觀察或合規相關事宜，可透過 STERIS 誠信網絡熱線 ([www.reportlineweb.com/Steris](http://www.reportlineweb.com/Steris)) 舉報合規相關事宜。

## 結語

STERIS 致力於服務我們的合作夥伴以及與我們有業務往來的機構。本公司期望員工在所有業務行為中保持誠實、尊重和負責任的態度。本守則概述了所有員工須了解和實踐的道德期望。本守則的配套政策可向所有員工提供。若有任何問題或需要澄清，請聯絡您的主管、STERIS 的其他管理人員或上述部門尋求指引。

STERIS plc · 70 Sir John Rogerson's Quay,

Dublin 2 · Ireland · 800-548-4873 · [www.steris.com](http://www.steris.com)

在愛爾蘭登記，登記號：595593

文件號：M3936EN Rev.F©2020 STERIS 保留所有權利