

# Bedrijfsbeleid 8

## Nalevingsprogramma

### Doel

Sinds de oprichting door Dr. Homer H. Stryker in 1946 heeft Stryker zich ingezet zijn zakelijke belangen uit te voeren met inachtneming van alle geldende wetten en regelgevingen en in overeenstemming met de hoogste ethische normen. Dit nalevingsprogramma is opgesteld door de raad van bestuur van Stryker om te helpen garanderen dat we onze inzet voor ethisch en wettelijk gedrag handhaven.

### Reikwijdte

Dit programma is van toepassing op alle werknemers, functionarissen en directieleden van Stryker en zijn landelijke en buitenlandse dochterondernemingen, divisies en bedrijfseenheden (hierna "divisies" genoemd) en is een aanvulling op de nalevingsprocedures die uiteengezet zijn in onze gedragscode.

### Basisbeleidsregels

1. **Werknemers, functionarissen en directieleden:** Alle werknemers, functionarissen en directieleden van Stryker zijn verantwoordelijk voor naleving van de gedragscode van Stryker, de geldende wetten, beleidsregels en procedures, alsmede dit nalevingsprogramma. Van alle directieleden, functionarissen op het hoofdkantoor of in de divisies en andere, door het management van Stryker geïdentificeerde werknemers zal vereist worden jaarlijks schriftelijk te bevestigen dat ze deze wetten, beleidsregels en procedures begrijpen en naleven.
2. **Divisies van Stryker**
  - 2.1. Stryker verricht zijn bedrijfsactiviteiten middels zijn divisies en iedere divisie van Stryker is verantwoordelijk voor de ethische en wettelijke uitvoering van zijn activiteiten.
  - 2.2. Presidenten van divisies. De president of de hoogste dagelijkse leiding van iedere divisie van Stryker (in het vervolg "president van de divisie" genoemd) heeft de primaire verantwoordelijkheid om te garanderen dat zijn of haar werknemers de geldende wetten, beleidsregels, procedures en ethische normen kennen en naleven. De president van de divisie zal een nalevingsfunctionaris en een nalevingscommissie voor de divisie benoemen om de president te ondersteunen bij het vervullen van deze verantwoordelijkheden en zal lid zijn van de nalevingscommissie van de divisie.
  - 2.3. Nalevingsfunctionarissen van de divisie. De nalevingsfunctionaris van de divisie zal een functionaris of een werknemer met een hoge hiërarchische positie binnen de divisie zijn. De nalevingsfunctionaris van de divisie zal de activiteiten van de nalevingscommissie van de divisie voorzitten en sturen. De nalevingsfunctionaris van de divisie zal rapporteren aan de president van de divisie, de Chief Compliance Officer (hoogste nalevingsfunctionaris) van Stryker en de algemene juridische adviseur van Stryker.
    - Nalevingscommissies van divisies. Iedere nalevingscommissie van een divisie zal bestaan uit de president van de divisie, de nalevingsfunctionaris en die werknemers die de president van de divisie toepasselijk acht. Iedere nalevingscommissie van een divisie is verantwoordelijk voor:
      - Kennis van de geldende wetten en normen. De nalevingscommissie van de divisie dient kennis te hebben van de gedragscode van Stryker, de beleidshandleiding van Stryker, de handleiding voor werknemers van de divisie, andere beleidsregels en procedures opgesteld door Stryker, evenals alle wetten en voorschriften waaraan de activiteiten van de divisie zijn onderworpen.
      - Onderwijs en opleiding. De nalevingscommissie van de divisie is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken aan werknemers van onderwijs en opleiding betreffende de geldende wetten, beleidsregels en procedures.
      - Toezicht/audits. De nalevingscommissie van de divisie is verantwoordelijk voor het opstellen van auditprocedures voor het toezicht houden op de naleving van de geldende wetten, beleidsregels en procedures.
      - Melden. De nalevingscommissie van de divisie zal, middels de president van de divisie en de nalevingsfunctionaris van de divisie, alle nalevingsonderwerpen melden aan de CEO (directievoorzitter), de Chief Compliance Officer, de algemene juridische adviseur of de CFO (financieel directeur) van Stryker. De president van de divisie zal samen met de raad van bestuur van Stryker jaarlijks de nalevingsstatus van de divisie beoordelen.

### 3. **De Chief Compliance Officer, de algemene juridische adviseur en de financiële functionarissen op het hoofdkantoor van Stryker**

- 3.1. De Chief Compliance Officer. De Chief Compliance Officer van Stryker draagt de verantwoordelijkheid voor toezicht op de nalevingsprogramma's en -activiteiten van Stryker. Deze verantwoordelijkheid omvat samenwerking met de nalevingsfunctionarissen van de divisies van Stryker, de nalevingscommissies van de divisies van Stryker en de nalevingscommissie op het hoofdkantoor ter ondersteuning van de verrichtingen betreffende naleving en het vermijden van voorvallen die tot aansprakelijkheid zouden kunnen leiden, om te helpen mogelijke onderwerpen van aansprakelijkheid te identificeren en om actieplannen te ontwikkelen en in te stellen om deze onderwerpen aan de orde te stellen, en om audits uit te voeren van, en toezicht te houden op, de nalevingsactiviteiten en -status van het bedrijf.
- 3.2. Algemene juridische adviseur (General Counsel). De algemene juridische adviseur en de juridische werknemers van Stryker zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de divisies en het bedrijf bij het ontwikkelen, tot stand brengen en uitvoeren van hun nalevingsplannen, inclusief het verstrekken van advies en plegen van overleg betreffende wetten en regelgeving waaraan de activiteiten van het bedrijf onderworpen zijn, en de divisies te helpen bij de ontwikkeling en het handhaven van hun programma's voor onderwijs over en toezicht houden op naleving.
- 3.3. Financiële functionarissen op het hoofdkantoor. De CFO, controller, penningmeester, vicepresident van Interne audit, vicepresident van Belastingen en de financiële werknemers op het hoofdkantoor zijn ervoor verantwoordelijk de divisies en het bedrijf te helpen de geldende wetten en vereisten na te komen betreffende financiën, belastingen, rapportering en boekhoudkundige wetten en vereisten, en de divisies te ondersteunen bij het onderzoek naar meldingen van overtredingen van deze wetten en vereisten.

### 4. **Nalevingscommissie op het hoofdkantoor van Stryker:** De nalevingscommissie op het hoofdkantoor van Stryker zal bestaan uit hoge vertegenwoordigers van het hoofdkantoor op het gebied van financiën, risicobeheer, naleving, juridische zaken, Human Resources, interne audit, regelgeving/kwaliteit, informatietechnologie en andere functies ter ondersteuning van alle onderdelen van het bedrijf. De verantwoordelijkheden van de commissie omvatten het coördineren van activiteiten betreffende naleving en het vermijden van voorvallen bij alle functies die tot aansprakelijkheid kunnen leiden, het tot stand brengen van nalevingsinitiatieven in alle afdelingen van het bedrijf en het verlenen van ondersteuning aan, en houden van toezicht op, de verrichtingen door de divisies aangaande naleving en het vermijden van risico's.

### 5. **De raad van bestuur van Stryker:** De raad van bestuur van Stryker is verantwoordelijk voor toezicht op de uitvoering van het nalevingsprogramma van Stryker.

### 6. **Rapporteren, onderzoeken en handhaven**

- 6.1. Werknemers van Stryker dienen vermeende overtredingen van om het even welke wet, welk beleid of welke procedure van Stryker te melden aan de president of de nalevingsfunctionaris van de divisie of aan de CEO, de algemene juridische adviseur, de Chief Compliance Officer of de CFO van het bedrijf. De president van de divisie en de nalevingsfunctionaris, de algemene juridische adviseur, de Chief Compliance Officer en de CFO zullen de CEO op de hoogte brengen van alle meldingen die zij ontvangen. De raad van bestuur van Stryker zal van alle belangrijke overtredingen op de hoogte worden gebracht.
- 6.2. De identiteit van de persoon (personen) die een schending meldt, zal worden geheimgehouden (indien gewenst door die persoon) en uitsluitend worden meegedeeld aan personen "die de identiteit moeten weten". Melding kan anoniem gedaan worden. Alle meldingen van schendingen zullen onmiddellijk worden onderzocht. Werknemers zijn verplicht hun volledige medewerking te verlenen aan alle onderzoeken die door het bedrijf worden uitgevoerd.
- 6.3. Stryker zal gepaste disciplinaire maatregelen nemen, tot en met beëindiging van het dienstverband, teneinde naleving te benadrukken. Redenen voor disciplinaire maatregelen omvatten: schendingen van geldende wetten, beleidsregels of procedures, inclusief overtredingen van de gedragscode van Stryker, dit nalevingsprogramma en enige andere beleidsregels van het bedrijf of de divisie; verzuimen een schending te melden; vergelding tegen een werknemer die in goed vertrouwen een vermeende overtreding meldt; en verzuim door een functionaris of leidinggevende om de gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming of ontdekking van overtredingen.
- 6.4. Vragen betreffende het nalevingsprogramma van Stryker dienen te worden gericht aan de president of nalevingsfunctionaris van de van toepassing zijnde divisie of aan de CEO, algemene juridische adviseur, Chief Compliance Officer of de CFO van Stryker.