



Verhaltenskodex & Richtlinie für
Unternehmerisches Verhalten
Revidiert in 2021

Inhaltsverzeichnis

Mitteilung vom Präsidenten & CEO	3
Was OrthoPediatrics von Ihnen erwartet.....	4
Beispiele zu das „Richtige“ richtig zu tun.....	4
Was ist Ihre Funktion?	5
Ihre Funktion im globalen Ethik- & Compliance-Programm von OrthoPediatrics.....	5
Ihre Funktion im Dienste der Patienten.....	6
Ihre Funktion bei der Förderung bewährter Geschäftspraktiken und der Vermeidung von Interessenkonflikten.....	7
Ihre Funktion bei der Interaktion mit Regierungen und Aufsichtsbehörden	9
Ihre Funktion bei der Meldung von strafbarem oder unethischem Verhalten und bei der Förderung einer produktiven Arbeitsumgebung.....	11

Nichts in diesem Verhaltenskodex & Richtlinie für Unternehmerisches Verhalten hindert oder beschränkt das Unternehmen, disziplinarische Maßnahmen in Bezug auf das Verhalten der Mitarbeiter zu ergreifen, unabhängig davon, ob diese disziplinarischen Maßnahmen in diesem Dokument erörtert werden oder nicht. Verstöße gegen diese Grundsätze werden in Ihrem Mitarbeiterhandbuch beschrieben. Erforderlichenfalls können Disziplinarmaßnahmen bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen. Wenn ein Teil dieses Kodexes nach dem Recht eines bestimmten Gerichtsstandes nicht durchsetzbar ist, kann dieser Abschnitt geändert oder gelöscht werden, unter Beibehaltung der übrigen Abschnitte.

Mitteilung vom Präsidenten & CEO

Integrität war bei OrthoPediatics schon immer ein wichtiges Merkmal. Dies ist einer der Gründe, warum wir ein außergewöhnliches Unternehmen sind. Mit Integrität zu arbeiten erfordert wichtige rechtliche und ethische Verantwortlichkeiten, die sich auf Kunden, Kollegen, Gesundheitsdienstleister und Behörden, mit denen wir geschäftlich tätig sind, und die breite Öffentlichkeit erstrecken. Dementsprechend sind die Grundsätze von OrthoPediatics, dass seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Händler und Vertreter ethisch korrekt handeln und die Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren, die sich auf ihre Arbeitsplätze auswirken, befolgen.

Unser Verhaltenskodex & Richtlinie für Unternehmerisches Verhalten („Kodex“) bietet wichtige Orientierungshilfen für gute Geschäftspraktiken, unabhängig davon, wo auf der Welt wir tätig sind. Es ist wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen, ihn zu lesen und zu verstehen. Jeder Direktor, leitender Angestellter, Mitarbeiter, Berater, Händler, Vertreter und Agent von OrthoPediatics ist dafür verantwortlich, diesen Kodex sowie die Richtlinien, Verfahren und Programme, die ihn unterstützen, zu beachten. Alle Fragen sollten an Ihren unmittelbaren Vorgesetzten, die Personalabteilung des Unternehmens oder die Rechtsabteilung des Unternehmens gerichtet werden.

Um mutmaßliche Zuwiderhandlungen zu melden, reichen Sie bitte über das [OrthoPediatics' Compliance Hotline-Tool Online-Berichterstattung](#) einen Bericht ein. Dieses Tool ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar. Oder rufen Sie uns an unter +1-844-421-4762.

Durch die Einhaltung der in diesem Kodex dargelegten Grundsätze und das Bestreben, immer *das „Richtige“ richtig zu tun*, wahren wir unseren Ruf als führendes Unternehmen in der pädiatrischen Orthopädie in Bezug auf Innovation, Qualität und Integrität. Dies beginnt mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen,

David Bailey
Präsident & CEO

Was OrthoPediatrics von Ihnen erwartet

Eine Verhaltensweise, die wir von allen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Beratern, Händlern, Vertretern und Agenten des Unternehmens (zusammen „Vertreter“) erwarten, ist *das „Richtige“ richtig zu tun*, indem sie sich auf hohe Qualitäts- und Ausführungsstandards konzentrieren, mit Integrität arbeiten und uns für die individuelle Leistung verantwortlich halten.

Beispiele zu das „Richtige“ richtig zu tun

- Die Patientensicherheit steht immer an erster Stelle.
- Befolgen Sie die Richtlinien und Verfahren, die für Ihren Job gelten.
- Vermeiden Sie auch nur den Anschein von Unangemessenheit.
- Keine Geschäftskunden „erwerben“.
- Üben Sie Transparenz aus.
- Respektieren Sie unsere Kunden und befolgen Sie deren Richtlinien.
- Geben Sie Fehler zu und ergreifen Sie die notwendigen Schritte, um sie zu korrigieren.
- Arbeiten Sie mit internen und legitimen externen Prüfern und Ermittlungen zusammen.
- Seien Sie eine Führungspersönlichkeit. Erkennen Sie Lernmomente und handeln Sie entsprechend.
- Halten Sie Ihre Versprechen gegenüber unseren Kunden, gegenüber OrthoPediatrics und untereinander.
- Melden Sie vermutetes oder tatsächliches Fehlverhalten innerhalb des Unternehmens bei der Compliance-Hotline.
- Respektieren Sie unsere Kolleginnen und Kollegen und achten Sie auf Belästigung und ungesetzliche Diskriminierung.

Was ist Ihre Funktion?

Ihre Funktion im globalen Ethik- & Compliance-Programm von OrthoPediatrics

Die schriftliche festgelegten OrthoPediatrics-Programme müssen zuerst berücksichtigt werden, es sei denn, die Richtlinien des Kunden oder die örtlichen Gesetze oder Vorschriften sind strenger.

1. *Lesen, verstehen und machen Sie sich den Verhaltenskodex & Richtlinie für Unternehmerisches Verhalten („Verhaltenskodex“ oder hier im Folgenden „Kodex“) zu eigen.*

OrthoPediatrics erwartet von seinen Vertretern, das Richtige zu tun, die Menschen fair zu behandeln, ihre Arbeit mit Sorgfalt und Ehrlichkeit auszuführen und die Geschäfte von OrthoPediatrics vorbildlich auszuführen. Die Grundsätze der Ehrlichkeit und Integrität von OrthoPediatrics sind in diesem Verhaltenskodex beschrieben. Indem wir diesen Kodex lesen, verstehen und uns zu eigen machen, übernimmt jeder von uns die Verantwortung für das Teilen dieser Werte und für unseren eigenen Erfolg sowie für den anhaltenden Erfolg von OrthoPediatrics.

Dieser Verhaltenskodex bildet den Grundstein des globalen Ethik- & Compliance-Programms von OrthoPediatrics („Programm“). Dieser Kodex enthält allgemeine Grundsätze, die uns alle für ethische und solide Geschäftsentscheidungen leiten sollen. Er behandelt nicht jede spezifische Situation. Wir alle müssen unseren gesunden Menschenverstand und ein gutes Urteilsvermögen walten lassen und Rat einholen, wenn nötig. Das Programm wird auch durch eine Reihe von Richtlinien, Verfahren, Programmen und Schulungen unterstützt, um relevante Informationen für spezifische Verantwortlichkeiten bereitzustellen. Die anwendbaren Richtlinien, Verfahren und Programme, auf die in diesem Kodex verwiesen wird, sind in Fettschrift angegeben und können von der Rechtsabteilung des Unternehmens bezogen werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese zu verstehen. Zusätzliche Programmdokumente werden nach Bedarf erstellt.

2. *Sie müssen den Sinn und Zweck der Gesetze und die Bemühungen von OrthoPediatrics, staatlichen Aufsichtsbehörden, freiwilligen Handelsorganisationen und Berufsverbänden des Gesundheitswesens verstehen, damit unsere Branche lebensfähig bleibt und respektiert wird.*

3. *Melden Sie Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.*

OrthoPediatrics untersucht gemeldete und vermutete Verstöße gegen diesen Kodex und geht ihnen nach. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, werden Sie ermutigt, Verstöße gegen diesen Kodex der Geschäftsleitung zu melden, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. OrthoPediatrics führt eine umgehende und, soweit möglich, vertrauliche Untersuchung aller Meldungen durch. Vergeltungsmaßnahmen in jeglicher Form gegen eine Person, die einen Verstoß gegen diesen Kodex, geltende Gesetze oder Vorschriften gemeldet hat, werden nicht geduldet.

Ihre Funktion im Dienste der Patienten

1. Rechtzeitig Qualitätsprodukte zur Verfügung stellen.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Patienten zu gewährleisten, ist unser vorrangiges Ziel. Es ist eine große Verantwortung, die OrthoPediatrics sehr ernst nimmt. Es ist das Ziel von OrthoPediatrics, Produkte von bester Qualität zu entwickeln, herzustellen und zu liefern. Die Qualitätssysteme von OrthoPediatrics werden in ihrem Qualitätshandbuch beschrieben. Das Qualitätshandbuch beinhaltet Behörden und Zuständigkeiten, Verfahren und Anweisungen für das Qualitätssystem, Managementbewertung und Systemwirksamkeitsprüfungen. Das Management ist für die Schulung der Mitarbeiter in den für ihre Arbeit relevanten Teilen des Qualitätssystems verantwortlich. Es liegt in Ihrer Verantwortung zu verstehen, ob und wie das Qualitätssystem für Ihre Verantwortlichkeiten gilt.

2. Seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst und übernehmen Sie die Verantwortung für die Ergebnisse.

OrthoPediatrics ist bestrebt, Patienten auf der ganzen Welt sichere und wirksame medizinische Produkte bereitzustellen. Patientensicherheit und Wohlbefinden haben für uns höchste Priorität. Jeder von uns muss die Verantwortung dafür übernehmen, seine eigenen Aufgaben zu verstehen und täglich so gut wie möglich auszuführen. Wir müssen auch für unser Handeln verantwortlich sein. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben, empfiehlt OrthoPediatrics, sich mit Ihrem Vorgesetzten, Manager, Abteilungsleiter oder der Personalabteilung des Unternehmens in Verbindung zu setzen.

3. Schützen Sie Patienteninformationen.

OrthoPediatrics benötigt die vertraulichen Patienteninformationen von den Gesundheitsdienstleistern im Zusammenhang mit seinen Verkaufsaktivitäten im Allgemeinen nicht und bittet die Gesundheitsdienstleister, ihr Personal entsprechend zu informieren. Unabhängig davon erkennen wir die Wichtigkeit des Schutzes von Patientendaten an, zu denen unsere Vertreter im Laufe der Zusammenarbeit von OrthoPediatrics mit einem Gesundheitsdienstleister zufällig Zugang haben, und OrthoPediatrics verpflichtet sich, mit ihnen in dieser Hinsicht zusammenzuarbeiten. Als Vertreter von OrthoPediatrics kann ein Teil Ihrer notwendigen Verantwortlichkeiten die rechtmäßige Sammlung geschützter persönlicher Informationen umfassen, z. B. zur Erfüllung eines Auftrags für ein kundenspezifisches medizinisches Gerät, Geräteverfolgung, klinische Forschung, Qualitätssicherung, Marketing, Forschung und Entwicklung, HR, Informationstechnologie, Kundenbeziehungen oder Vertrieb. Dementsprechend erklären Sie sich damit einverstanden, alle Patientendaten, auf die Sie in Ihrer Beziehung zu einem Gesundheitsdienstleister möglicherweise zufällig zugreifen oder die Sie zufällig beobachten, streng geheim zu halten und dieselbe Sorgfalt walten zu lassen, mit der er auch die vertraulichen Informationen von OrthoPediatrics vertraulich behandelt.

Ihre Funktion bei der Förderung bewährter Geschäftspraktiken und der Vermeidung von Interessenkonflikten

1. *Führen Sie Ihre Geschäftstätigkeiten ehrlich und fair aus.*

OrthoPediatics bekennt sich voll und ganz zu seiner Tradition, starke Kundenbeziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen, Wissen, Integrität und den hochwertigsten Medizinprodukten der Welt basieren. Es ist ein Leitprinzip von OrthoPediatics, ehrlich und fair mit unseren Kunden umzugehen.

Um unsere ethischen Geschäftspraktiken weltweit aufrechtzuerhalten, wird OrthoPediatics weiterhin die Beratung von branchenbezogenen Organisationen einholen und diese Richtlinien in unser Programm übernehmen.

2. *Befolgen Sie die internen Richtlinien und Anforderungen von Kunden sowie die Anforderungen einzelner politischer Gerichtsbarkeiten wie Bundesstaaten, Provinzen, Länder oder medizinischen Gesellschaften, um Geschäfte in ihren Einrichtungen, mit ihren Mitarbeitern oder mit ihren Mitgliedern zu tätigen, falls diese strenger sind als die Richtlinien von OrthoPediatics.*

3. *Befolgen Sie die OrthoPediatics-Richtlinien und -Verfahren zur Einhaltung des AdvaMed-Verhaltenskodex für den Umgang mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, der auf der Grundlage der geltenden Gesetze und der Standards der Medizinproduktebranche in Bezug auf Mahlzeiten, Beratungsvereinbarungen, Zuschüsse, Fortbildungsveranstaltungen und Geschäftstreffen sowie das Verbot von Geschenken, Unterhaltung und Freizeitaktivitäten entwickelt wurde.*

OrthoPediatics definiert medizinisches Fachpersonal als Einzelpersonen oder Organisationen, die: a) Krankenversorgungsdienste und/oder -artikel an Patienten bereitstellt; und b) die Produkte des Unternehmens kauft, least, empfiehlt, verwendet, deren Kauf oder Leasing arrangiert oder sie verschreibt.

Der Begriff „medizinisches Fachpersonal“ umfasst sowohl Personen, die Dienstleistungen erbringen (z. B. zugelassene Ärzte), als auch Personen, die keine Dienstleistungen direkt erbringen, jedoch an der Entscheidung beteiligt sind, die Produkte des Unternehmens zu kaufen, zu vermieten oder zu empfehlen. Beispiele für medizinisches Fachpersonal sind unter anderem Ärzte, Arzthelfer/-innen, Krankenschwestern/-pfleger und Einkaufspersonal.

4. *Transparenz praktizieren.*

Bei OrthoPediatics verfügen wir über Richtlinien, Verfahren und Schulungsmaterialien, die unsere Vertreter dabei unterstützen sollen, angemessen mit medizinischem Fachpersonal zu interagieren, um die Produktentwicklung und die Fortbildung der Ärzte zu organisieren. Wir haben auch ein Nachverfolgungssystem und eine Schulung dazu erstellt, um die Offenlegungsgesetze zu Zahlungen an medizinisches Fachpersonal einzuhalten.

5. *Alle Unternehmensspenden müssen den Richtlinien von OrthoPediatics sowie den geltenden Gesetzen oder Richtlinien entsprechen, wie z. B. diejenigen, die eine angemessene Interaktion mit medizinischem Fachpersonal beschreiben.*

6. *Halten Sie sich an die geltende Anti-Korruptions-Richtlinie von OrthoPediatics, einschließlich der Verbote und/oder Einschränkungen zur Bereitstellung oder Annahme von Geschenken, Mahlzeiten oder Unterhaltung.*

7. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit medizinischem Fachpersonal, die möglicherweise Regierungsbeamte sind, interagieren, sodass die Interaktionen nicht als Bestechung angesehen werden, was gesetzeswiedrig ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Ehrliche Zusammenarbeit mit Regierungen und Aufsichtsbehörden“.

8. Befolgen Sie die geltenden Rechnungslegungsrichtlinien und -verfahren von OrthoPediatics.

Es gehört zu den Grundsätzen von OrthoPediatics, alle Finanz- und Buchhaltungsvorschriften einzuhalten, die für unser Unternehmen weltweit gelten. Die OrthoPediatics-Richtlinien für Finanzen und Rechnungswesen bestimmen unsere Aktivitäten in diesem Bereich. Die Mitarbeiter müssen die **Reise- und Geschäftskostenrichtlinie** für alle Kosten befolgen, die im Auftrag von OrthoPediatics entstanden sind.

9. Es gehört zu den Grundsätzen von OrthoPediatics, unser geistiges Eigentum zu schützen und das geistige Eigentum anderer zu respektieren.

10. Mitarbeiter von OrthoPediatics sind verpflichtet, ihre Geschäftstätigkeit innerhalb der Leitlinien auszuführen, die effektive oder potenzielle Interessenkonflikte verbieten. Da nicht jede Situation eindeutig ist, wenden Sie sich bitte mit jeder Frage zu einem möglichen Interessenkonflikt an Ihren Vorgesetzten, einen Vertreter der Personalabteilung oder die Rechtsabteilung des Unternehmens. Falls ein Konflikt oder möglicher Konflikt erkannt wird, wird die Angelegenheit so gelöst, dass die Interessen des Mitarbeiters und OrthoPediatics berücksichtigt werden.

Ihre Funktion bei der Interaktion mit Regierungen und Aufsichtsbehörden

1. Gewährleisten Sie die Einhaltung von Vorschriften und halten Sie die geltenden Gesetze und Bestimmungen ein.

Die Erbringung medizinischer Betreuung und die damit verbundenen Ausrüstungen und Geräte werden von einer Vielzahl von Regierungsbehörden auf der ganzen Welt geregelt und überwacht. Es gehört zu den Grundsätzen von OrthoPediatrics, dass alle OrthoPediatrics-Vertreter die Gesetze, Vorschriften und Regierungsrichtlinien verstehen und einhalten, die für unsere Geschäftsaktivitäten gelten. OrthoPediatrics verpflichtet sich zu einer offenen, hilfreichen und effektiven Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden in Bezug auf Regulierungspolitik, Compliance, Produkteinreichung und Produktleistung. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Ihre Pflichten mit einem Gesetz oder einer Vorschrift vereinbar sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung des Unternehmens. OrthoPediatrics erwartet, dass alle OrthoPediatrics-Vertreter korrekte, relevante Informationen und Aufzeichnungen über das Unternehmen zur Verfügung stellen, wenn diese von staatlichen Aufsichtsbehörden angefordert werden, die gesetzlich befugt sind, solche Informationen anzufordern.

2. Beantworten Sie Anfragen von Dritten (z. B. von Behörden und Medien) in angemessener Weise.

OrthoPediatrics wird auf berechnigte Anfragen von Dritten auf kooperative und verantwortungsvolle Weise antworten. Das OrthoPediatrics-Management muss umgehend über staatliche, behördliche oder Medienanfragen informiert werden, um richtig und vollständig reagieren zu können. Wenn Sie in Bezug auf OrthoPediatrics von einer externen Person oder Agentur kontaktiert werden, melden Sie dies bitte unverzüglich dem OrthoPediatrics-Management oder direkt der Rechtsabteilung des Unternehmens. Medienanfragen sollten an den OrthoPediatrics Präsident & CEO, die Rechtsabteilung oder die Personalabteilung weitergeleitet werden.

3. Kooperieren Sie mit allen internen oder legitimen externen Ermittlungen.

Es gehört zu den Grundsätzen von OrthoPediatrics, dass jeder Vertreter dafür verantwortlich ist, genaue Aufzeichnungen und Unterlagen über OrthoPediatrics zu führen und in vollem Umfang mit allen internen oder legitimen externen Prüfern, Ermittlern und Regierungsbehörden, die das Unternehmen betreffen, zusammenzuarbeiten.

4. Politische Interaktionen.

Vertreter von OrthoPediatrics sollten nicht die Position oder Haltung von OrthoPediatrics in politischen Angelegenheiten ohne die Zustimmung des Präsidenten & CEO des Unternehmens zu vertreten versuchen. Darüber hinaus müssen OrthoPediatrics-Vertreter die Verbote bezüglich politischen Beiträgen und/oder Verbote zur Bereitstellung von Geschenken, Unterhaltung und Erholungsaktivitäten an Staatsbeamte einhalten, die in der *Anti-Korruptions-Richtlinie* von OrthoPediatrics enthalten sind.

5. Binden Sie ethische Geschäftspartner und Mitarbeiter ein. OrthoPediatrics muss sicherstellen, dass seine Geschäftspartner und Mitarbeiter qualifiziert, legitim und seriös sind.

6. Befolgen Sie die Antikorruptionsrichtlinien von OrthoPediatrics, die unter anderem die Einhaltung dieses Kodex und die Verpflichtung zur Durchführung weltweiter Geschäfte in Übereinstimmung mit den höchsten ethischen Standards und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren US- und Nicht-US-

Gesetzen und -Vorschriften, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“), des U.K. Bribery Act 2010 und anderer Antikorruptionsgesetze fördern.

Ihre Funktion bei der Meldung von strafbarem oder unethischem Verhalten und bei der Förderung einer produktiven Arbeitsumgebung

- 1. Es ist der Grundsatz von OrthoPediatrics, die Meldung von jeglichem strafbarem oder unethischem Verhalten zu erleichtern. Um mutmaßliche Zuwiderhandlungen zu melden, reichen Sie bitte über das [OrthoPediatrics ComplianceHotline-Tool Online-Berichterstattung](#) einen Bericht ein. Dieses Tool ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar. Oder rufen Sie uns an unter +1-844-421-4762.***
- 2. Behandeln Sie die anderen Vertreter, Kunden, Lieferanten von OrthoPediatrics und jegliche dritte Parteien mit Respekt, um eine produktive Arbeitsumgebung zu fördern. Darüber hinaus ist OrthoPediatrics bestrebt, seinen Vertretern eine Arbeitsumgebung zu bieten, die frei von Diskriminierung und Belästigungen/Schikane jeglicher Art ist, einschließlich von Belästigungen aufgrund der Ethnie, Hautfarbe, Religion, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Nationalität, des Alters, einer Behinderung oder einer anderen geschützten Grundlage. OrthoPediatrics verbietet ausdrücklich und toleriert in keiner Weise die Belästigung von Vertretern durch andere Vertreter (unabhängig von Position und Hierarchiestufe). Ebenso toleriert OrthoPediatrics keine Belästigung von Vertretern durch Kunden, Lieferanten oder Dritten.***