



**MicroPort**  
**Orthopedics**

## 비즈니스 행동 규범

# 목차

|                      |    |
|----------------------|----|
| CEO의 전언.....         | 3  |
| 서론.....              | 4  |
| 섹션 1: 개인 책임.....     | 5  |
| 섹션 2: 직장 내 윤리성.....  | 7  |
| 섹션 3: 시장 내 윤리성.....  | 9  |
| 섹션 4: 비즈니스 윤리.....   | 11 |
| 섹션 5: 주주에 대한 책임..... | 14 |
| 섹션 6: 행동 규범의 집행..... | 17 |

## CEO의 선언

### 사원 여러분들

작년 우리의 모든 발전과 함께 MicroPort Orthopedics로 바뀌면서 우리가 이루어 온 것들을 되돌아 볼 때, 저는 우리가 환자들의 결과를 향상하고 직원들에게 동기를 부여하고 고객들에게 즐거움을 주며 이해관계자들을 만족시킬 수 있는 길을 걷고 있다는 생각에 큰 자부심을 느낍니다. 우리는 혁신적인 고품질의 제품과 새로운 시장 기회들을 갖고 있고, 중점적인 국제 성장 전략을 보유하고 있습니다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 우리는 커뮤니티에 변화를 가져오기 위해 전념하는 열정적인 사람들을 보유하고 있다는 점입니다.

대부분의 회사는 규모와 관계없이 비즈니스 행동 규범, 임무 및 비전 선언문과 일련의 핵심 가치 또는 원칙을 갖추고 있습니다. 하지만, 어느 회사든 실제로 그 회사를 차별화하는 것은 바로 사람입니다. 타협없는 품질, 혁신, 그리고 최고 수준의 윤리적 행동을 하겠다는 약속하에 흔들리지 않는 윤리성으로 공동 가치를 통해 나아갑니다. 그 것이 바로 우리입니다. 더구나, 제 개인 목표는 직원들이 직장을 좋아하고, 함께 일하는 사람들과 잘 어울리고, 매일 수행하는 업무를 즐길 수 있는 환경을 조성하는 것입니다.

이 행동 규범은 우리가 비즈니스를 수행하는 방식에 대하여 직원, 대리인, 고객 및 이해 관계자들에게 제공하는 가장 기초적인 문서이자 선언문으로서, 우리의 일상적인 비즈니스 상호작용 시 필요한 기본적인 법률 및 윤리적 고려 사항을 설명합니다. 이 행동 규범은 좋은 시작을 위한 요소이지만, 모든 법률 문제들을 다루고 있거나 모든 상황에 대한 해답을 제시하지는 않습니다. 우리는 경쟁적이고 복잡적이며 높은 수준의 규제가 적용되는 시장에서 성장 전략을 시행하고 있는 정형외과 회사입니다. 그러나 항상 주어진 상황에서 최선의 올바른 해결책을 찾기란 간단하고 쉽지만은 않습니다.

그래도 항상 분명한 것들이 몇 가지 있습니다. 우리는 윤리성을 갖고 모든 일을 합니다. 바로 우리가 우리 자신에게, 서로에게, 우리의 고객에게, 우리의 이해 관계자들에게 정직하게 행동할 것이라는 점입니다. 또한 우리가 안전하고 효과적인 방식으로 사용되는 고품질의 제품을 통해 환자의 삶을 개선시킬 수 있도록 최선을 다할 것이라는 점입니다. 우리는 상대방으로 품위와 존중심을 갖고 대하는 환경을 조성합니다. 마지막으로 가장 중요한 것은 우리가 올바른 일을 한다는 것입니다.

오늘 지면을 통해 전달된 사항은 이제 우리 모두가 하루를 시작할 때마다 항상 함께 할 것입니다. MicroPort Orthopedics를 사람들이 사랑하는 정형외과 전문 기업으로 만들어 준 여러분의 노고에 깊은 감사의 말씀을 전합니다.

감사합니다.

Ted Davis (테드 데이비스)  
CEO, MicroPort Orthopedics, Inc.

# 소개

이 비즈니스 행동 규범("행동 규범")은 MicroPort Orthopedics ("MPO" 또는 "당사")의 모든 직원들에게 적용됩니다. 행동 규범의 가장 기본 원칙은 당사와 관계된 사람이 수행하는 모든 비즈니스가 높은 비즈니스 기준 및 개인 윤리 기준을 충족할 뿐 아니라 모든 해당 법률, 규정 및 당사 정책을 준수해야 한다는 것입니다. 행동 규범은 비록 모든 질문에 대해 단정적인 해답을 줄 수는 없으나 MPO의 비즈니스 명성을 유지하는 데 필수적인 일반 윤리 및 법률 문제와 관련하여 여러분에게 일반적인 지침을 제공하기 위한 것입니다. 따라서 우리는 행동 과정 중 자문을 구하기에 적절한 시기를 판단하는 것을 비롯하여 궁극적으로 우리 자신의 판단력을 이용하여 이러한 기본 원칙을 준수해야 합니다.

우리의 철학과 임무 그리고 가치는 규범의 중심입니다. 이 행동 규범은 기업 책임을 정의하며, 높은 윤리 및 직업 기준에 대한 우리의 꾸준한 약속을 지지하는 일일 활동의 일부분입니다. 모든 MPO 관계자들은 행동 규범에 따라 비즈니스를 이해하고 수행함으로써 정직성과 우수성에 대한 롤모델이 될 수 있습니다.

## 우리의 철학

*항상 환자가 먼저다.*

## 우리의 태그 라인

*모션 무결성.*

## 우리의 철학

*신념: "더 나은 솔루션이 있음을 믿는다!"*

*구동력: "환자는 활동적인 라이프 스타일을 요구한다."*

*목적: "우리는 환자가 선호하고 외과 의사가 신뢰하는 최상의*

*솔루션을 제공하기 위해 존재한다!*

*행동: "잘 듣고, 개발하고, 교육시키고, 전달한다!"*

## 우리의 가치

*품질: "품질의 제품, 품질 사람!"*

*응답: "우리는 잘 듣고, 그리고 전달한다"*

*혁신: "항상 더 나은 솔루션을 찾기!"*

# 섹션 1

## 개인 책임

### 당사 관계자 책임 – 나에게 행동 규범이 적용되는가?

행동 규범은 모든 직원(풀타임, 파트타임 및 임시직 모두 포함), MPO의 임직원을 비롯해 당사 업무를 대행하는 통업체, 계약자 및 공급업체에 적용됩니다. 행동 규범에서 말하는 "당사 관계자"는 앞서 설명한 범주에 포함되는 모든 개인을 의미합니다. 행동 규범의 내용은 환자의 관리 및 치료와 관련하여 의료 전문가의 독립적인 전문적 판단에 영향을 주는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.

모든 당사 관계자는 해당 법률 및 규정과 행동 규범 및 당사의 관련 정책 및 절차의 모든 조항을 준수할 개인적 책임이 있습니다. 감독자 직위의 개인들은 본인에게 보고 업무를 수행하는 직원들이 행동 규범 및 기타 준법감시 정책 사본을 수령하였고 준법감시(Compliance) 교육을 이수하도록 보장하는 것을 비롯하여 부하 직원들의 준법성을 감독, 지시 및 강화할 추가적인 책임이 있습니다. 당사는 비준수 행동의 발생을 예방하고, 발생 가능한 비준수 행동을 발견하는 즉시 최대한 신속하게 중단하며, 행동 규범, 관련 기업 정책 또는 해당 법률 및 규정을 위반한 개인들에게 징계 조치를 시행하는 노력을 한 순간도 게을리 하지 않을 것입니다.

### 행동 규범과 관련된 질문

비즈니스 거래 중 필수적인 변경 사항으로 인해 큰 어려움이 발생할 수 있는 경우, 대부분의 문제들은 비즈니스 거래의 마무리 단계가 아닌 시작 단계에서 지침을 구함으로써 예방하거나 최소화할 수 있습니다. 어떤 상황에서든 확신할 수 없는 부분은 준법감시 부서(Compliance Department)에 즉시 문의하여 해결해야 합니다. 행동 규범에 관한 질문 또는 우려 사항이나 일상적인 비즈니스 상황에서 발생하는 기타 컴플라이언스 관련 질문 사항은 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer) 또는 준법감시 부서(Compliance Department) 담당자에게 문의해야 합니다. 또한 당사 관계자들은 Ask Us 리소스를 활용하여 컴플라이언스 관련 문제에 대한 지침을 얻거나 추가 정보를 얻을 수도 있습니다. Ask Us 라인을 통해 준법감시 전문가에게 연락하려면 무료 전화 번호 +1 (866) 437-7056을 통해 전화하거나 [askus@ortho.microport.com](mailto:askus@ortho.microport.com)로 이메일 하십시오.

### 질문과 대답

#### 당사 정책은 어디서 찾을 수 있나요?

수많은 핵심 정책들은 기업 인터넷 사이트 [www.ortho.microport.com/compliance](http://www.ortho.microport.com/compliance)의 준법감시 부서(Compliance Department) 페이지에서 액세스할 수 있습니다. 당사 정책은 각 부서 페이지의 인트라넷 및 엑스트라넷 사이트에서도 찾아볼 수 있습니다. 행동 규범 사본 및 기업 정책은 인사 부서(Human Resources Department) 또는 준법감시 부서(Compliance Department)에 언제든지 요청할 수 있습니다.

#### 제 부서장이 저에게 행동 규범 또는 법률 위반 행위로 의심되는 작업을 수행하도록 요청할 경우에는 어떻게 하나요?

배정받은 작업과 관련한 우려 사항을 공개적이고 정직하며 전문적인 방식으로 부서장과 해결하십시오. 어떠한 부당 행위도 감독자 또는 기타 타인에 의해 지시 또는 요청받았다는 이유로 용납되지 않습니다. 부서장에게

이야기하는 것이 불편하거나 추가적인 지침이 필요한 경우에는 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer) 또는 총괄 자문 위원회(General Counsel)에 문의하십시오.

## 보고 책임

행동 규범이나 기타 준법감시 프로그램(Compliance Program)의 일부 측면에 대한 위반 행위 또는 위반 의심 행위를 알고 있는 경우에는 해당 정보를 즉시 보고해야 합니다. 이를 위해서는 연중무휴 운영되는 당사의 윤리 보고 시스템을 통해 실제 문제, 질문 또는 위반 의심 행위에 관한 정보를 기밀로 공개하도록 지원하는 MPO의 Tell Us 기밀 공개 프로그램을 활용하여 주 7일 24시간 할 수 있습니다.

- MPO의 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer)에게 직접 알리는 방법:
  - 미국내에서 전화로: (901) 290-5918 ; 또는
  - 이메일 [ethics@ortho.microport.com](mailto:ethics@ortho.microport.com).
- 윤리 핫라인으로 익명으로 보고:
  - 미국내에서 전화로: 855-726-6898;
  - 미국 외 전화는 [www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com)에서 국제 전화 번호참조; 또는
  - 디렉트 링크를 통하여: [https://secure.ethicspoint.com/domain/en/report\\_company.asp](https://secure.ethicspoint.com/domain/en/report_company.asp).

당사는 현지 법률에 따라 익명 보고가 허용되는 경우에도 보고를 익명으로 수행하고자 하는 개인에게 위반 행위 보고 시 신원을 밝힐 것을 권합니다. 이는 당사가 철저한 조사를 수행하는 데 추가 정보가 필요한 경우 해당 개인에게 연락을 취하기 위함입니다. 보고자는 문제 보고자의 신원 공개 여부와 관계없이 보고와 관련된 모든 정보를 엄격하게 기밀로 유지해야 하며, 조사를 수행하는 당사 임원 및 대리인을 제외한 타인과 이러한 정보를 논의해서는 안 됩니다.

## 보복 금지

위반 행위를 선의로 보고한 개인은 어떠한 보복도 받지 않습니다. 실제 위반 행위 또는 위반 의심 행위를 선의로 보고한 개인을 대상으로 한 보복 행위와 관련된 당사 관계자는 계약 종료를 포함한 징계 조치를 받을 것입니다.

## 간단한 윤리 테스트

잘못된 행위나 잘못된 것으로 의심되는 행위는 하지 마십시오! 확신할 수 없는 경우에는 질문을 하십시오.

MPO는 당사 관계자들이 올바른 의사 결정을 할 수 있도록 지침을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. "간단 윤리 테스트"는 특정 상황 및 행동의 윤리적 측면에 대하여 확신할 수 없는 경우 다음과 같은 질문을 통해 평가할 수 있도록 도와줍니다.

- 이 행위는 합법적인가?
- 이 행위는 우리의 가치에 부합하는가?
- 이 행위를 하는 경우 기분이 언짢은가?
- 이 행위를 배우자, 자녀 또는 가족에게 공개하는 것이 어려운가?

“리더십 차이”

*감독자 직위의 개인들은 본인에게 보고 업무를 수행하는 직원들이 행동 규범 및 기타 준법감시 정책 사본을 수령하였고 준법감시(Compliance) 교육을 이수하도록 보장하는 것을 비롯하여 부하 직원들의 준법성을 감독, 지시 및 강화할 추가적인 책임이 있습니다.*

## 섹션 2

# 직장 내 윤리성

MPO는 당사 모든 영역에서 공정한 고용 기회를 제공할 뿐 아니라 직원들이 존중받고 만족을 느끼며 인정받는 직장에서 근무할 수 있도록 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

### 공정한 고용 기회

공정한 고용 기회는 신규 모집, 채용, 보상, 혜택, 승진, 강등, 업무 할당, 이전, 개발, 해고, 교육, 교육비 지원 및 사회적 프로그램을 비롯하여 고용의 모든 측면과 관련됩니다. 관리자들은 편견을 가지고 업무 관련 결정을 해서는 안되며 편견은 그 모양이라도 피하도록 주의해야 합니다.

당사는 자격이 되는 직원 또는 지원자를 다음과 같은 이유로 차별하는 행위를 절대 허용하지 않습니다.

- 인종, 피부색, 종족 또는 출신 국가
- 성별, 성 정체성 또는 성적 취향
- 연령
- 종교
- 장애
- 참전 군인
- 기타 법적으로 보호받는 상태

상기의 이유 중 어느 하나라도 고용 여부를 결정하는데 영향을 미치면 MPO정책의 위반 행위이며 특정 국가의 법률에 따라서는 불법 행위에 해당됩니다. 불법적인 고용 결정의 피해를 받았다고 생각하는 개인은 즉시 인사 부서에 문의하거나 윤리 보고 시스템을 통해 해당 행위를 기밀로 공개하십시오. 자세한 윤리 보고 연락처 정보는 행동 규범 - 보고 책임의 섹션 1을 참조하십시오.

### 괴롭힘 금지

MPO의 목표는 개인의 업무 수행을 방해하는 행동이 발생하지 않는 업무 환경을 조성하는 것입니다. 우리는 직원을 채용하고 평가하며 승진시킬 때, 그리고 계약자를 고용할 때에 기술, 행동 및 성과를 기준으로 결정을 내립니다. 우리는 모두가 이러한 점을 명심하여 서로를 존중하는 태도로 대우할 것을 요구하며, 특정 행동은 용납하지 않습니다. 허용할 수 없는 행동으로는 모든 형태의 괴롭힘, 폭력, 위협 또는 차별이 포함됩니다.

### 질문과 대답

#### MPO의 공정한 고용 기회 정책과 관련한 질문 사항은 누구에게 문의해야 하나요?

MPO의 인사 부서(Human Resources(HR) Department)에서 공정한 고용기회(EEO) 질문 사항을 해결해 줄 수 있습니다. 또한 당사 인트라넷의 인사 부서(HR Department) 페이지에서도 직원 정책 매뉴얼 페이지에 게시된 수많은 리소스 문서를 찾아볼 수 있습니다.

**신체적인 접촉은 명백한 성희롱이지만 그 외에 성희롱으로 간주될 수 있는 행위는 무엇이 있나요?**

성희롱은 수많은 형태로 발생할 수 있으며 신체적 접촉에 국한되지 않습니다. 상대적으로 덜 명확한 기타 행위로는 다음이 포함됩니다.

- 외모에 대한 명시적 또는 비하적 언급
- 선정적인 사진의 표시
- 성적인 농담, 사진, 텍스트 또는 이메일 메시지

당사는 불쾌한 언어적, 비언어적 또는 물리적 행동을 통해 위협적, 적대적 또는 공격적인 업무 환경을 조성하는 경우를 비롯한 직장 내 괴롭힘을 금지하는 모든 해당 법률을 준수합니다. 특히 직장 내 종족 또는 종교적 발언 또는 적대감, 성적 접근, 성적 요구 또는 차별 행동은 모두 금지됩니다. 성희롱으로는 불쾌한 성적 접근, 성적 요구, 언어적 및 물리적 행동이 포함됩니다. 직원의 업무 수행을 불합리하게 방해하거나 위협적인 적대감 또는 공격적인 업무 환경을 조성하는 성적인 분위기의 환경도 성희롱으로 간주됩니다.

우리는 성희롱 피해를 받은 직원으로 하여금 피해 사실을 감독자에게 알릴 것을 촉구합니다. 해당 행위에 감독자가 관여된 경우에는 MPO가 문제를 조사할 수 있도록 감독자의 상사 또는 인사 부서(Human Resources Department)에 상황을 보고해야 합니다. 해당 문제와 관련된 모든 조사는 최대한 엄격하게 기밀로 이루어집니다. 괴롭힘 또는 기타 부당 행위에 대한 보고 사항은 신속하게 조사 및 처리됩니다. 조사를 통해 혐의 사실이 확인된 경우에는 적절한 시정 조치가 시행될 것입니다.

## 환경, 안전 및 건강

MPO는 직장 내 위험 요소를 제거하고 해당 직업 안전 및 건강 법률을 모두 준수하여 직원의 건강과 안전을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 직원들은 직장 내 잠재적인 폭력 위험이 존재하는 업무 환경, 위협 및 행위 또는 상황(벤더 또는 고객 관련 경우 포함)을 보고할 책임이 있습니다.

또한 당사는 기업 시민으로서 청결하고 안전하며 건강한 환경을 보존하고 증진하는 방법으로 모든 활동을 수행할 의무를 인정합니다. 우리는 우리의 비즈니스 활동이 해당 환경 기준을 충족하거나 추월할 수 있도록 보장할 수 있는 방법을 지속적으로 찾아야 합니다. 우리가 당사 환경 정책을 준수하지 못하는 경우에는 당사 및 관련 개인을 비롯해 당사의 노동력 및 우리가 비즈니스를 운영하고 생활하는 커뮤니티에 심각한 영향을 초래할 수 있습니다. MPO가 제조, 처리 또는 배포하는 재료로 인해 건강 또는 환경에 대해 부상 위험이 존재한다는 출처 불문의 보를 얻은 경우에는 이를 즉시 상부에 보고해야 합니다.

## 질문과 대답

### MPO에서 직업 안전 준법감시를 담당하는 부서는 무엇인가요?

건강, 안전 및 환경 부서(Department of Health, Safety and Environmental (HSE))는 효과적인 직업 및 환경 관리 관행을 통해 MPO 커뮤니티의 건강과 안전을 증진합니다.

HSE는 의료 감독 및 환경 감독, 직업 질병 및 부상 치료, 화재 안전, 생물학적 안전, 화학 안전, 실험실 안전, 시설 및 장비 안전, 직원 안전 교육 프로그램 분야에 서비스와 리더십을 제공합니다.

여러분은 우리의 비즈니스 활동에 영향을 미치는 안전, 건강 및 환경 법률, 규정 및 당사 정책을 준수해야 합니다.



# 섹션 3

## 시장 내 윤리성

### 의료 전문가와의 관계

당사와 고객 및 컨설턴트를 포함한 의료 전문가(HCP)와의 관계는 당사에게 매우 중요한 부분이며, 우리는 이러한 대상과의 상호작용을 통제하는 모든 법률 및 규정을 준수하기 위해 변함없는 노력을 기울이고 있습니다. HCP는 다음과 같은 개인 또는 기관입니다.

- 환자를 위한 의료 서비스 및/또는 물품을 제공하는 데 관여
- MPO의 제품을 구매, 임대, 권장, 사용, 처방하거나 제품의 구매 또는 임대를 주선하는 업무를 수행
- MPO의 제품을 구매, 임대 또는 권장하는 업무에 관여할 수 있는 직접적인 서비스 제공업체 및 기타 업체
- 구매 대리인, 의사 실습 관리자, 단체 구매 대행사 내의 경영진

당사 관계자는 어떠한 상황에서도 타인으로 하여금 MPO의 제품을 불법적으로 구매, 임대, 권장, 사용하도록 유도하거나 제품의 구매, 임대 또는 사용을 주선하도록 유도하는 행위에 관여해서는 안 됩니다. 당사는 당사의 합당한 필요성에 의해 당사가 공정 시장 가격으로 지불하는 컨설팅 서비스, 연구 수행, 자문 위원회 참여 또는 기타 성실 서비스의 수행에 대하여 HCP에게 보상을 제공합니다. 단, 이러한 방식은 서면으로 진행되며 총괄 자문 위원회(General Counsel) 또는 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer)의 승인을 받아야 합니다.

MPO는 준법감시 약속을 보다 심화하기 위해 의료 전문가와의 상호 작용에 대한 AdvaMed 윤리 규범, (The AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals), EucoMed 윤리 규범(EucoMed Code of Ethics 및 ) 및 쿠알라룸푸르 원칙(Kuala Lumpur Principles)을 비롯하여 HCP와의 윤리적 상호작용과 관련된 다양한 자발적 업계 규범을 채택하였습니다.

### 환자 및 처방자의 비밀 정보의 사용과 보호

당사 관계자들은 환자의 건강 비밀 정보의 보호와 관련된 법률과 규칙을 준수할 의무가 있습니다. 이러한 보호 정보에는 다음과 관련된 모든 개인 신원 정보가 포함됩니다.

- 개인의 과거, 현재 또는 미래의 신체적 또는 정신적 건강 상태
- 해당 개인에 대한 의료 제공 정보
- 개인에게 제공된 의료비 지불 정보

### 질문과 대답

#### HCP 관계와 관련된 문제에 대한 지원은 어디서 얻을 수 있나요?

의료 전문가와의 상호작용에 대한 추가적인 지침은 지역 준법감시 매뉴얼을 참조하거나 MPO의 준법감시 부서(Compliance Department)에 문의하십시오.

해당 정보로 개인의 신원이 파악되거나 그럴 가능성이 있다고 믿을만한 합리적인 근거가 있으면 개인의 신원 파악이 가능한 건강 정보(보호 대상 정보)로 간주됩니다.

당사 관계자는 의사가 특정 제품을 환자들에게 처방하는 빈도에 대한 데이터 등의 처방자 정보를 보호하는 법률 및 규칙도 반드시 준수해야 합니다. 또한 환자 및 처방자 정보는 민감하기 때문에 비즈니스 목적을 달성하기 위한 합당한 용도 이외의 용도로 접근해서는 안 된다는 점에 주의해야 합니다. 이러한 유형의 정보에 대한 제한 사항은 관할 지역에 따라 다르며 매우 엄격하게 적용되는 경우가 많기 때문에 당사 관계자는 각자의 관할 지역 내에서 이러한 정보의 사용에 대해 적용되는 제한 사항을 반드시 준수해야 합니다.

## 제품 규제 및 품질 준수

*품질은 언제나 우리가 책임지고 출시하는 MPO 제품의 특징입니다.*

MPO는 당사 제품의 승인, 제조, 라벨 표기 및 유통을 통제하는 모든 해당 법률 및 규정을 준수하여 비즈니스를 수행하고 있습니다. 마찬가지로 당사 관계자들도 모든 해당 품질 및 안전 기준을 준수하여 비즈니스를 수행해야 할 뿐만 아니라 당사의 확립된 품질 기준과 관리 절차를 준수해야 합니다. 의도적 및 사고적 이유로 확립된 품질 기준 및 절차를 준수하지 못하는 경우 담당 직원 또는 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer)에게 즉시 보고해야 합니다.

## 광고 및 홍보

당사 제품에 대한 모든 광고 요구 내용(포장 요구 내용 포함)은 진실되고 공정하며 사실에 근거하여 합리적이어야 합니다. 공정하고 정확한 광고는 다음과 같은 사항에 필수적입니다.

- 당사의 정직성과 명성 보존  
당사 제품의 홍보와 판매 시 허위 광고를 금지하는 법률의 준수
- 미국 식품의약청(FDA)과 같은 각종 정부 기관들이 승인한  
제품 표기와 관련된 모든 마케팅 이니셔티브의 일관성 유지.

모든 광고와 제품 요구 내용은 전달하기 전에 적절한 위험 관리 부서(예: 규제 부서(Regulatory Department) 및 법무 부서(Legal Department))의 검토를 통해 당사 정책의 준수 여부를 보장해야 합니다.

제품 규제 및 품질 준수에 대한 추가적인 지침은 규제 부서(Regulatory Department), 법무 부서(Legal Department) 또는 준법감시 부서(Compliance Department)에 문의하십시오.

승인 완료된 홍보 자료는 그 누구도 당사의 승인 없이 변경, 훼손 또는 수정할 수 없습니다. 또한 그 누구도 구식 또는 더 이상 사용되지 않는 홍보 자료를 배포하거나 사용할 수 없습니다.

## 질문과 대답

### 제 고객에 대해 특정적으로 구성된 제품 마케팅 자료를 만들어도 되나요?

당사 관계자는 독립적으로 마케팅 자료를 개발하거나 배포하는 것이 금지됩니다. 브랜드 표시, 라벨 표기 또는 MPO 제품 사용과 관련된 모든 프리젠테이션, 마케팅 자료 등은 반드시 법무 부서(Legal Department) 및 규제 부서(Regulatory Department)의 승인을 통해 FDA 승인 제품 표기 방식을 준수하도록 보장해야 합니다.

## 품질 정책

*우리는 요건을 준수하고, 당사의 품질 관리 시스템을 효과적으로 유지하며, 직원을 교육시키고, 품질을 설계한 후 이를 제품에 반영함으로써 고객의 기대를 뛰어 넘을 것입니다.*

# 섹션 4

## 비즈니스 윤리

### 행동 규범에 따른 글로벌 행동 기준

MPO의 비즈니스 활동은 법률 및 규정이 복합적으로 적용되는 곳에서 수행됩니다. 당사는 글로벌 기업이기 때문에 당사에 적용되는 법률 및 규정이 지역마다 다를 수 있으며, 당사 관계자는 각자의 비즈니스 활동이 해당 지역에 관련된 모든 법률 및 규정을 준수하도록 보장할 책임이 있습니다. 또한 당사 관계자는 각자 현지 법률 및 규정뿐 아니라 당사의 비즈니스 행동 규범과 기타 해당 정책 및 절차를 준수하는 비즈니스 활동에 관여하고 있음을 보장해야 합니다.

이 행동 규범은 당사 관계자가 반드시 준수해야 하는 법률 및 윤리적 요건과 관련하여 궁극적인 해결책을 제시하는 것은 아니지만, 당사 관계자가 때때로 당사의 비즈니스를 수행할 때 부닥칠 수 있는 수많은 일반적인 문제를 알리기 위한 용도로 사용됩니다. 흔히 당사 준법감시 프로그램(Compliance Program)에는 해당 문제와 관련하여 더욱 자세한 지침을 포함하는 글로벌 또는 지역적 정책 및 절차가 포함됩니다. 이러한 정책 및 절차 중 일부는 행동 규범에서도 참조할 수 있으나 당사 관계자는 더욱 구체적인 정책 또는 절차가 적용되는 상황을 파악할 책임이 있습니다. 제안 받은 활동에 대한 합법성을 확신할 수 없는 경우에는 해당 활동을 수행하기 전에 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer) 또는 준법감시 부서(Compliance Department) 담당자로부터 지침을 구해야 합니다.

### 정치 기부금 및 부적절한 지급

MPO는 지역사회 활동이 특성상 정치적 성향을 띠 수도 있지만 당사 관계자들이 이에 참여할 것을 권장합니다. 당사의 자금 또는 자산은 정치 기부금을 위한 자원으로 사용할 수 없으며, 정당, 정치적 후보 또는 활동에 대해 지급된 기부금은 변제되지 않습니다. 또한 모든 정치적 활동 참여는 업무 시간이 아닌 개인적인 시간에 개인적인 비용으로 수행해야 합니다.

모든 비즈니스 관계에서의 정직성에 대한 당사의 약속은 공무원과의 관계에까지 적용됩니다. 모든 당사 관계자는 당사의 행동 규범에 따라, 이해상충을 야기하거나 부적절한 금품 지급이 요구될 수 있는 활동을 파악하고 관리하는 것을 비롯하여 윤리적으로 올바른 비즈니스 결정을 내려야 합니다.

기업 자금, 자산 또는 시설은 뇌물, 상납 또는 타인에게 제공되는 기타 지급과 같은 부적절한 금품 지급에 사용해서는 안 됩니다. 또한 당사 관계자는 다음과 같은 목적으로 개인 자금을 부적절한 금품 지급에 사용하는 것이 금지됩니다.

- 당사 제품의 사용 또는 구매를 권장하도록 영향을 주기 위한 목적
- 공식적인 행동에 영향을 미치기 위한 목적
- 부적절하거나 불법적인 목적(현지 법률 또는 윤리 기준 의거)

선의로 합법적인 선물을 제공하거나 제의하는 행위는 해당 선물이 현지 법률 및 주요 관행에 따라 허용되는 범위 내에서만 허용 가능합니다. 이러한 교환 행위가 해당 지역에 적용되는 당사 정책 또는 절차에 따라 인정되도록 보장하고 선물의 합법성을 논하기 위해서는 선물을 제의하거나 제공하기 전에 준법감시 부서(Compliance Department)에 문의해야 합니다.

## 이해상충

MPO의 이해상충 지침은 당사가 비즈니스를 수행하는 윤리 체계를 확립하기 위한 것입니다. 모든 당사 관계자는 비즈니스 관계(예: 공급업체 또는 고객 대상)를 관리함에 있어 당사의 이익을 최우선으로 취해야 하며 사적인 고려 사항에 근거하여 호의를 제공하거나 편애함 없어야 하며, 그러한 오해조차 받지 않도록 해야 합니다. 이러한 지침은 당사 관계자들에게 이해상충을 야기할 수 있는 상황을 인지하고 관리하기 위한 일반적인 방향을 제시하기 위한 것이기도 합니다.

## 지침

이해상충은 MPO에 상업상 분산되지 않은 충실의무를 지고 있는 당사 관계자의 의무가 기타 출처에서 유래하는 실제 또는 잠재적 유익으로부터 영향을 받을 때 발생할 수 있습니다. 당사는 외부 이익에 투자 및 관여할 수 있는 여러분의 자유로운 활동이 MPO에 대한 여러분의 의무를 이행하는 데 영향을 미치지 않는 한, 이러한 권리를 방해하거나 제한하지 않습니다. 또한 여러분은 MPO를 대표하여 비즈니스를 수행할 때 각 개인의 판단에 영향을 미칠 수 있는(또는 그러한 오해를 받을 수 있는) 금전적 또는 사적인 이익을 피해야 합니다.

모든 당사 관계자는 당사의 최고 이익을 위한 올바른 의사 결정을 독립적으로 수행하는 행위에 잠재적으로 방해가 될 수 있는 투자 또는 관계를 피해야 합니다. 여러분은 본인의 활동과 이익뿐 아니라 여러분의 가족 또는 친구들의 활동에 대해서도 이러한 위험성을 고려해 보아야 합니다. 이해상충을 초래할 수 있는 모든 상황을 설명하기란 사실상 불가능하지만 다음과 같은 예는 여러분이 피해야 할 몇 가지 활동들을 제시합니다.

- 공급업체, 고객 또는 경쟁업체에서 상당한 금전적 이익을 보유하는 행위
- MPO가 구매한 장비, 재료 또는 자산이나 MPO가 판매한 제품에 투기하거나 이를 취급하는 행위
- 공급업체, 고객 또는 경쟁업체로부터 현금, 선물, 접대 또는 기타 혜택(적정 가격 이상)을 요청하거나 수락하는 행위
- 기부자에 대한 의무가 명시 또는 암시되어 있음에도 선물 또는 기타 혜택을 요청하거나 수락하는 행위
- MPO 비즈니스 이익과는 전혀 관련이 없는 자발적 활동을 제외하고, 공급업체, 고객 또는 경쟁업체와의 상담 또는 공급업체, 고객 또는 경쟁업체에 의한 고용
- 개인적인 이득을 위해 당사 리소스, 시간 및 시설을 사용하는 행위
- 당사가 합당하게 이해 관계를 가질 만한 비즈니스 기회를 당사에게 먼저 제시하지 않고 개인이 먼저 이용하는 행위

## 예를 들면

이해상충은 가족 중 한 명이 MPO에 제품 또는 서비스를 공급하는 공급업체로부터 고용되었거나 그러한 공급업체와 관계된 경우에도 발생할 수 있습니다.

또한 이해상충은 가족과 이해 관계를 갖는 파트너십, 기업 또는 기타 회사와 관련하여 발생할 수도 있습니다.

이해상충은 반드시 비즈니스 행동 규범의 위반 행위에 해당되는 것은 아니지만 이를 공개하지 않을 경우 위반 행위가 됩니다. 모든 상황을 항상 명확하게 파악하는 것은 불가능하며 때때로 이해상충 문제는 당사 담당자에게 알리고 승인을 받음으로써 예방할 수 있습니다. 이해상충의 발생 가능성에 대한 질문 사항은 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer)에게 문의해야 합니다.

## 독점 금지와 경쟁

시장 내 당사의 비즈니스 활동은 포괄적으로 "독점 금지법"이라고도 알려져 있는 독점 금지, 경쟁 및 거래 관행에 대한 해당 법률과 규정을 준수하여 수행해야 합니다. 이러한 법률은 자유 시장 시스템에서 공정한 경쟁을 보장하고, 독점 또는 독점 시도 및 공동의 거래거절과 같은 불공정한 거래 관행을 금지하기 위해 고안된 것입니다.

이러한 법률의 복잡성 때문에 다음과 같은 상황에서는 총괄 자문 위원회(General Counsel) 또는 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer)에게 문의해야 합니다.

- 경쟁업체와의 접촉이 관여된 경우
- 특정 고객에 대한 특별 대우를 고려해야 하는 경우
- 특정 논의 사항 또는 활동의 독점 금지법 위반 여부를 확신할 수 없는 경우

독점 금지법의 위반 행위는 각 당사 관계자뿐 아니라 MPO에도 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 금지된 행동의 예로는 다음이 포함됩니다.

- 거래를 거절하기 위한 경쟁업체와의 합의 또는 상호이해 (예: 가격 고정; 시장, 구역 또는 고객 분배 또는 할당; 제3자 구매 거부)
- 고객이 MPO 제품에 대해 청구하는 가격 또는 MPO의 고객이 재판매에 대해 청구하는 가격과 관련하여 고객과 계약 또는 합의하는 행위
- 유사 제품을 경쟁 고객에게 다른 가격으로 판매하여 경쟁을 제한하는 경우
- 홍보성 지급 또는 서비스와 관련하여 특정 고객을 다른 고객보다 편애하는 경우
- 불법 묶음 판매(예: 특정 상품의 판매, 허가 또는 임대 조건으로 다른 한 가지 상품의 구매를 요구하는 행위)
- 경쟁업체와 가격 또는 기타 기밀 정보를 교환하는 행위
- 시장 내 지배적 위치의 남용

## 경제적 제재, 구매 거부 및 수출 규제

MPO는 글로벌 기업으로서 미국 또는 MPO가 비즈니스를 수행하는 기타 모든 국가 내 경제적 제재, 수출 규제, 구매 거부 방지, 외환 환전, 기타 거래 관리 법률을 모두 준수합니다. MPO를 대표하여 당사의 제품 또는 서비스의 국제적 이동 업무에 관여하는 당사 관계자는 지역과 관계없이 모든 해당 법률을 준수해야 합니다.

# 섹션 5

## 주주에 대한 책임

### 기업 기록의 정직성 및 보존

MPO의 재정적 거래는 반드시 정확하게 기록하여 해당 거래의 성격을 분명하게 증명해야 합니다. 모든 회계 기록은 관련 회계 원칙, 규칙 및 규정을 준수하여 기록되어야 합니다. 자금 또는 자산 기록은 자금 또는 자산의 용도와 관계없이 어떠한 상황에서도 반드시 기록해야 하며, 당사 장부 및 기록 내에 부적절하거나 부정확한 기록 내용이 있어서는 안 됩니다.

비즈니스 기록은 해당 관할 지역의 법률에 따라 보존해야 합니다. 이러한 모든 기록은 현지 요건을 충족하고 MPO가 정부 또는 기타 개인으로부터 문제를 제기받은 경우에 방어할 수 있도록 정확하고 적절하게 보관해야 합니다. 또한 당사 관계자는 당사 또는 당사 위원회가 제공하는 문서 보존 관련 고지를 준수해야 합니다. 특정 기록이 문서 보존 관련 고지와 관계가 있는지 확인할 수 없는 경우 해당 기록을 처리하거나 변경하기 전에 법무 부서(Legal Department)에 반드시 문의해야 합니다.

당사의 기록 관리 정책 및 절차(Record Management Policy and Procedure)에는 보존 기간을 비롯하여 기업 기록을 올바르게 취급하는 방법이 상세하게 설명되어 있습니다. 특정 기록이 문서 보존 관련 고지와 관계가 있는지 확인할 수 없는 경우 해당 기록을 처리하거나 변경하기 전에 법무 부서(Legal Department)에 반드시 문의해야 합니다.

### 공시 신고 및 커뮤니케이션

당사의 투자자 및 고객들은 우리가 당사 제품 및 재정적 상태와 관련하여 정확한 정보를 제공할 것이라고 믿고 있습니다. 규제 기관에 대한 모든 제출 내용을 비롯하여 모든 공식적인 커뮤니케이션은 명확하고 완전하며 공정하고 정확한 동시에 적시에 이루어져야 합니다.

또한 당사 관계자는 진술을 할 때 다음과 관련된 개인이 해당 발언을 오해하지 않도록 보장하기 위해 필요한 관련 사실들을 누락하여 거짓되거나 오해의 소지를 불러일으킬 수 있는 불완전한 내용을 언급해서는 안 됩니다.

- MPO의 재무제표 검사
- 정부 기관에 제출해야 하는 모든 보고서의 준비
- 공식적인 커뮤니케이션의 준비 또는 배포

MPO의 제품 또는 재정 보고와 관련된 부정확한 정보의 배포 정보 또는 사실을 알고 있는 경우에는 당사 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer), 총괄 자문 위원회(General Counsel) 또는 최고 재무 책임자(Chief Financial Officer)에게 즉시보고해야 합니다.

### 법적 절차, 정부 및 미디어 질의

모든 정부 질의, 정보 요청, 현장 방문, 조사 또는 고지 사항과 모든 민사 또는 형사적 소환, 고발, 호출 또는 당사와 관련된 기타 법원 문서는 적절한 취급을 위해 즉시 당사 총괄 자문 위원회(General Counsel)에 전달해야 합니다. 정부 기관 또는 당사 외부 변호사와 접촉(공식, 비공식, 구두, 서면 모두 포함)하거나 형태 불문의 법적 절차에 관여된 개인은 이를 법무 부서(Legal Department)에 즉시 알려야 합니다.

질의, 고지 또는 법적 문서의 수령 대상은 어떠한 상황에서도 해당 문제를 법무 부서(Legal Department)에 알리지 않고 대응해서는 안 됩니다. 당사 관계자는 항상 정부 관계자들을 정직하고 솔직하게 대우해야 합니다. 당사 관계자는 당사와 관련된 미디어의 질의를 받을 수도 있습니다. 정확한 사실 정보가 보고 되도록 하려면 미디어에서 이러한 모든 문의들은 사장실로 즉시 전달되어야 합니다.

## 중요 내부 정보 및 증권 거래의 오용

여러분은 일반적인 업무를 수행하는 과정에서 MPO 또는 기타 회사에 대한 비공식 정보인 "중요 내부 정보"로 간주되는 비즈니스 정보에 액세스할 수도 있습니다. "중요 내부 정보"를 개인적으로 금전적 이득을 위해 사용하거나 친척, 친구, 브로커 또는 타인의 재정 이익을 위해 사용하는 행위는 단순히 윤리적 문제에 그치지 않고 법률을 위반하는 행위가 될 수 있으며 형사적 제재 및 심각한 민사적 책임을 초래할 수 있습니다.

## 기밀 또는 독점 정보

기밀 또는 독점 정보에는 영업 비밀, 기술, 재정 또는 비즈니스 성격의 기밀 정보 또는 기타 "내부 정보"와 같이 MPO, 대중에게 잘 알려지지 않은 MPO의 고객 또는 공급업체의 모든 비즈니스 정보들이 포함됩니다.

MPO의 각 당사 관계자는 기밀 또는 독점적인 당사 정보에 액세스할 수도 있으며 이러한 정보를 경쟁업체, MPO 외부의 기타 개인이나 기관 또는 당사 내 비즈니스와 관련하여 해당 정보가 필요하지 않은 타인에게 공개하는 행위가 금지됩니다.

또한 당사를 대표하는 사람들은 기밀을 지켜줄 의무가 있는 제3자의 기밀 문서 또는 자료를 당사 소유 구역에 유입하는(물리적 및 전자적) 행위가 금지됩니다. MPO의 정책은 이전에 근무했던 직원 또는 제3자로부터 얻은 독점 정보의 부적절한 사용도 금지하고 있습니다. 기밀 정보를 의도치 않게 공개하는 경우에도 MPO의 이익에 손해를 줄 수 있으며 상황에 따라 민사 및 형사적 고발 및 책임의 대상이 될 수 있으므로 기밀 정보를 실수로 공개하지 않도록 각별히 주의해야 합니다.

## 지적 재산

MPO는 당사의 성공에 매우 중요한 수많은 상표, 특허, 저작권 및 영업 비밀을 소유하며 사용합니다. 당사의 권리를 보호하기 위해서는 당사 관계자들이 이러한 모든 지적 재산을 모든 해당 법률에 따라 사용해야 합니다.

제3자는 당사의 상표 또는 기타 지적 재산을 사용하기 전에 적절한 허가를 받지 않은 경우 이러한 상표 또는 지적 재산권을 사용할 수 없습니다. MPO의 법무 부서(Legal Department)는 지적 재산권 사용 허가와 관련하여 추가적인 정보를 제공할 수 있습니다. 또한 당사 관계자는 허가되지 않은 서면 자료(예: 책, 기사, 잡지, 도면 및 로고), 사진, 비디오테이프 또는 광고 및 홍보 자료를 복사해서는 안 됩니다.

당사의 지적 재산은 항상 보호해야 하는 소중한 자산이며 당사의 권리를 보호하기 위해서는 당사 관계자들이 모든 해당 법률을 준수해야 합니다. 모든 당사 관계자들은 당사의 상표를 올바르게 사용할 수 있도록 항상 주의해야 하며 당사의 상표의 미허가 사용 사실을 발견하거나 구분이 어려울 만큼 매우 유사한 상표를 타인이 사용하는 것을 확인한 경우 이를 법무 부서(Legal Department)에 알려야 합니다. 이와 마찬가지로 당사는 다른 회사의 상표와 구분이 어려울 만큼 유사한 상표의 사용을 방지함으로써 타인의 상표 권리를 침해하지 않도록 노력하고 있습니다.

MPO의 지적 재산에는 당사 관계자의 업무 결과물도 포함됩니다. 여러분이 당사의 시간, 리소스 또는 정보를 사용하여 각자의 임무와 관련해 생산한 모든 업무는 MPO의 소유입니다. 또한 직원 및 기타 특정 당사 관계자가 기획하거나

개발한 발명 역시 당사에 공개(고용 조건으로서 사용되는 공개 양식에 따름)해야 하며 당사는 해당 발명안이 독점 정보로 취급될 것인지 또는 특허 법률에 따라 보호될 것인지 결정합니다. 당사가 개발, 허가 또는 구매한 모든 발명은 법무 부서(Legal Department)의 사전 서면 승인이 없이 사용 및 출시할 수 없으며 특허를 받지 않은 독점 정보는 이러한 사전 서면 승인 없이 제3자에게 공개할 수 없습니다.

## 질문과 대답

### **당사 재산 중 지적 재산으로 간주되는 것은 무엇인가요?**

지적 재산에는 당사의 상표, 브랜드, 로고, 저작권, 발명, 특허 및 영업 비밀이 포함됩니다. MPO의 지적 재산에는 당사 관계자의 업무 결과물도 포함됩니다.



# 섹션 6

## 행동 규범의 집행

### 준법감시 프로그램(Compliance Program)

행동 규범은 MPO의 준법감시 프로그램에서 가장 필수적인 요소이며 때때로 당사는 절차 및 지침을 운영하기 위해 다른 정책 및 기준을 채택하기도 합니다. 정책 및 절차, 해당 법률 및 규정, 기업 교육 및 이러한 요소들의 감독 업무는 모두 MPO의 준법감시 프로그램의 일부입니다.

### 준법감시인(Compliance Officer)

MPO의 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer)은 당사의 준법감시 프로그램(Compliance Program)을 감독하는 궁극적인 책임을 담당하고 있습니다. 수석 준법감시인은 적절한 당사 임원들과 함께 준법성을 보장하기 위해 제작된 교육, 검토 및 감독 절차를 시행합니다.

### 조사

법률, 규정, 행동 규범 및 관련 당사 정책/절차의 위반 행위 및 위반 의심 행위에 대한 모든 보고 사항은 신속하게 최대한 기밀로 조사 및 처리됩니다. 조사 과정은 복잡한 법률 문제가 관련되는 경우가 많기 때문에 수석 준법감시인(Chief Compliance Officer) 및 이그제큐티브 준수(Executive Compliance) 위원회의 협력이 필요합니다.

조사 지원은 기타 적절한 당사 임원들 또는 외부 제3자로부터 제공받을 수 있으며, 당사 관계자는 조사관들과 협력해야 하지만 단독적으로 조사를 수행해서는 안 됩니다. 조사가 필요한 상황에는 복잡한 법률 문제가 관련될 수 있으므로 독립적인 행동은 당사 또는 조사의 정직성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 경우에는 조사 결과로 시정 조치 및/또는 징계 조치가 시행되어야 할 수 있습니다. 당사는 이러한 시정 조치를 단계적 징계 조치에 관한 공식 인사 부서 개인 행동 지침에 따라 시행할 것입니다.

### 위반 행위에 대한 징계

MPO는 비준수 행동의 발생을 예방하고, 발생 가능한 비준수 행동을 발견하는 즉시 최대한 신속하게 중단하며, 행동 규범, 관련 기업 정책 또는 해당 법률 및 규정의 위반 행위를 적발하기에 충분한 감독을 시행하지 않은 개인들을 비롯하여 위반 행위를 직접 수행한 개인들에게 징계 조치를 시행하기 위해 노력합니다.

당사는 다음과 같은 당사 관계자에게 적절한 징계 조치를 시행합니다.

- 법률, 규정, 행동 규범 또는 관련 당사 정책/절차의 위반 행위를 허가하거나 위반 행위에 직접 또는 상황에 따라 간접적으로 참여한 사람
- 해당 법률, 규정, 행동 규범 또는 관련 당사 정책 및 절차의 위반 행위를 보고하지 않았거나, 알고 있는 또는 알았어야 하는 위반 행위 관련 정보를 보유한 사람
- (위반자에 대해) 적절하게 감독하지 못했거나 위반 행위가 되는 행동과 관련하여 충분히 주의하지 못한 사람
- 법률, 규정, 행동 규범 또는 관련 당사 정책/절차의 위반 행위를 선의로 보고한 사람에 대하여 직간접적으로 보복을 시도(또는 타인에게 권유)한 사람
- 법률, 규정, 행동 규범 또는 관련 당사 정책/절차의 위반 행위를 의도적으로 거짓 보고한 사람

징계 조치는 위반 행위의 성격과 심각도에 따라 결정되며 최대 당사와의 고용 또는 비즈니스 관계의 종료 조치까지 포함합니다.

MicroPort Orthopedics, Inc.  
5677 Airline Road  
Arlington, TN USA 38002  
901.290.5290  
866.872.0211  
[www.ortho.microport.com](http://www.ortho.microport.com)

MicroPort Orthopedics EMEA  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
The Netherlands  
011.31.20.545.0100

Micro Orthopedics, Inc.의 ™ 상표와 ® 등록 상표 표시  
©2013 MicroPort Orthopedics, Inc. 모든 저작권.