

# ARTIVION™

## ARTIVION, INC. CÓDIGO DE CONDUTA

### **Carta de Pat Mackin, Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Diretor Executivo**

Caros colegas,

Todos os dias, os nossos produtos e serviços tocam a vida de pessoas em todo o mundo - o que considero não só um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. O nosso alcance global é um testemunho da elevada qualidade que os nossos clientes esperam e o nosso compromisso para com os doentes, a inovação e a segurança obriga-nos a conduzir a nossa atividade com dedicação, honestidade, integridade e serviço.

O nosso Código de Conduta descreve em pormenor as normas éticas e o enquadramento ao abrigo do qual gerimos a nossa atividade. A nossa responsabilidade de garantir a conformidade empresarial significa mais do que apenas seguir leis, políticas e procedimentos. Em termos simples, a conformidade empresarial significa saber o que fazer e fazer o que está correto. Temos de nos esforçar por incorporar na nossa cultura os valores reflectidos neste Código de Conduta. Quando temos estes valores como padrão cultural, eles guiar-nos-ão quando nos confrontarmos com as questões complicadas dos nossos tempos. Uma cultura de integridade começa com os nossos líderes, que devem servir de modelo para os funcionários, demonstrando honestidade e inspirando responsabilidade. A conformidade é essencial para o bem-estar de todas as nossas principais partes interessadas.

Espero que se familiarize com este Código de Conduta e com as políticas relacionadas e que as utilize como seu guia diário. A minha expectativa é que cada funcionário pratique os princípios aqui descritos, faça perguntas se não tiver a certeza do que fazer, comunique prontamente quaisquer preocupações e comunique prontamente sem receio de retaliação.

Espero que tenham o mesmo orgulho que eu tenho em trabalhar na Artivion e quero agradecer-vos por fazerem a vossa parte para levar por diante os nossos valores e cumprir as obrigações do nosso Código de Conduta. O vosso empenho permite-nos ser bem sucedidos ano após ano e continuar a crescer. Obrigado pelo vosso trabalho e empenho.

Com os melhores cumprimentos,

Pat Mackin

# ARTIVION™

## Ética

### Tomada de decisões éticas

O Código de Conduta da Artivion, Inc. ("Artivion" ou a "Empresa") é um resumo dos princípios e normas de conduta empresarial esperados de todos os funcionários, independentemente do local onde operam, fornecendo orientações práticas sobre como lidar com questões éticas importantes para garantir a integridade nas nossas actividades empresariais diárias. O Código também contém ligações para políticas sobre tópicos específicos que também devem ser seguidas.

Todos os nossos responsáveis, directores, funcionários, contratantes e consultores ("Pessoas abrangidas") devem comportar-se em conformidade e procurar evitar o aparecimento de comportamentos impróprios. O Código pode também ser fornecido a outros agentes e representantes da Empresa e ser-lhes exigido que o sigam.

Se o Código entrar em conflito com leis, regras ou regulamentos aplicáveis, o utilizador deve cumprir essas leis, regras ou regulamentos. É importante que conheça tanto as regras locais como o Código. Quando as leis locais ou os códigos locais do sector forem mais rigorosos do que este Código, deve cumprir o regulamento mais rigoroso, sem a aprovação do Diretor de Conformidade. Se estiver preocupado com tais conflitos, deverá perguntar ao Diretor de Conformidade da Artivion como lidar com a situação antes de prosseguir.

Este Código define o padrão que se espera que cada Pessoa Abrangida cumpra, independentemente do local ou cargo. Também se destina a fornecer orientações gerais sobre situações que podem surgir nas suas actividades diárias em nome da Artivion. O Código fornece links para várias políticas da Artivion, que são incorporadas a este Código.

Embora o nosso Código abranja muitas áreas de potencial má conduta ética ou legal, não pode, nem tenta, abordar todas as situações que possam ocorrer. Por conseguinte, deve familiarizar-se e seguir as políticas, procedimentos e leis que se aplicam ao seu trabalho específico. Se tiver alguma dúvida sobre este Código, contacte o Diretor de Conformidade.

Se não cumprir as disposições do presente Código ou outras políticas e procedimentos da Artivion, poderá ser alvo de sanções disciplinares ou despedido. Poderá também enfrentar sanções penais e responsabilidades civis por violar as leis nas quais se baseiam as normas descritas neste Código.

Todas as Pessoas Abrangidas devem comunicar suspeitas de violações deste Código, de uma política da Artivion ou de qualquer exigência legal. Você pode fazer isso notificando o seu gerente, o Departamento de Recursos Humanos ou o Diretor de Conformidade. Você também pode enviar as suas preocupações anonimamente para [compliance@artivion.com](mailto:compliance@artivion.com) ou para a Linha Direta de Conformidade (855.845.3467 e <https://artivion.ethicspoint.com>). A Artivion investigará as preocupações relatadas de forma imparcial e não permitirá qualquer retaliação contra você por relatar suspeitas de violações de boa fé.

Esperamos que as Pessoas Abrangidas sigam este Código na letra e no espírito. Se tiver dúvidas sobre o curso de ação adequado, consulte o seu supervisor imediato, os Recursos Humanos ou o Diretor de Conformidade para obter orientação.

# ARTIVION™

## TODOS DEVEM:

- Atuar sempre com integridade, incluindo o tratamento ético de conflitos de interesses reais ou aparentes entre relações pessoais e profissionais.
- Ler, compreender e cumprir este Código, bem como ter uma consciência geral das leis e regulamentos relevantes e de todas as outras políticas e diretrizes da Empresa. A Artivion fornecerá treinamento, orientação e acesso às leis, regulamentações e políticas aplicáveis ao seu trabalho específico.
- Participar nos programas/eventos de formação e educação necessários.
- Obter orientação para resolver uma prática comercial ou uma preocupação de conformidade se não tiver a certeza de como proceder numa determinada situação.
- Reconhecer e comunicar possíveis violações deste Código, de uma política da Artivion ou de leis e requisitos regulamentares aplicáveis.
- Cooperar plenamente em qualquer investigação.
- Fornecer informações completas, justas, exactas, atempadas e compreensíveis nos relatórios e documentos da empresa apresentados à Securities and Exchange Commission.

Deve também estar familiarizado com quaisquer requisitos de ética especificamente identificados no seu contrato de trabalho. Embora isto se aplique a todos os trabalhadores, tais disposições são mais frequentemente encontradas em acordos para trabalhadores localizados na região Ásia-Pacífico ("APAC").

*ESPERAMOS QUE OS NOSSOS LÍDERES DÊEM O EXEMPLO E REFORCEM OS PRINCÍPIOS DO NOSSO CÓDIGO A TODOS OS NÍVEIS DA NOSSA FORÇA DE TRABALHO.*

O Diretor Executivo ("CEO") e o Diretor Financeiro, o Diretor de Contabilidade, o Tesoureiro, o Controlador, o Assistente do Controlador e outros directores financeiros seniores que desempenhem funções semelhantes e que tenham sido identificados pelo CEO (coletivamente, os "Directores Financeiros Seniores") enfrentam responsabilidades adicionais e são obrigados a cumprir o Código de Ética para Directores Financeiros Seniores, que lhes impõe obrigações rigorosas no sentido de tomarem medidas cuidadosas para garantir que a Empresa acompanha e comunica corretamente o nosso desempenho financeiro.

## Conformidade

### Falar e comunicar preocupações

O utilizador é obrigado a comunicar situações que possam envolver violações deste Código, das políticas e procedimentos ou das leis aplicáveis, e o facto de não o fazer constitui, por si só, uma violação deste Código.

### Canais disponíveis para obter orientação na elaboração de relatórios

O SEU SUPERVISOR DIRECTO

# ARTIVION™

Os seus supervisores são excelentes recursos para orientação em questões relacionadas com deveres específicos do trabalho, conflitos entre colegas de trabalho, conflitos disciplinares, oportunidades de promoção ou transferência e questões relacionadas com o ambiente de trabalho.

# ARTIVION™

## DIRECTOR DE CONFORMIDADE OU DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Estes indivíduos possuem conhecimentos especializados sobre normas de conduta relacionadas com negócios, finanças, direito e ética. O Diretor de Conformidade pode ser contactado através do endereço [compliance@artivion.com](mailto:compliance@artivion.com).

## LINHA DIRECTA DE ÉTICA E CONFORMIDADE

Comunicação por telefone: 855.845.3467

Relatório em linha: <https://artivion.ethicspoint.com>

A linha direta confidencial de terceiros está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para denúncias de violações de conformidade. A sua chamada telefónica ou o seu envio online será anónimo, se solicitado, e será emitido um número de referência. O fornecimento do número de referência permite-lhe verificar o estado da denúncia. Fora dos EUA, a linha direta pode estar limitada à receção de apenas tipos específicos de denúncias, uma vez que podem existir diferentes requisitos legais.

## **Disciplina e tolerância zero em relação a retaliações**

### **Disciplina e tolerância zero em relação a retaliações**

É da responsabilidade de todas as Pessoas Abrangidas que tomem conhecimento ou tenham motivos para suspeitar de actividades ilegais ou potencialmente ilegais, comunicar essas actividades à Empresa, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer materiais relacionados com as demonstrações financeiras da Empresa ou com a conformidade com as leis ou regulamentos da SEC e questões de contabilidade ou auditoria. O incumprimento de tal comunicação constitui uma violação do Código e as Pessoas Abrangidas podem ser sujeitas a acções disciplinares, até e incluindo a rescisão ou desfiliação da Empresa e/ou possível responsabilidade civil ou criminal ou processo judicial por não comunicarem atempadamente tais assuntos.

A Artivion não tolerará qualquer forma de retaliação contra você por qualquer denúncia feita de boa-fé nos termos deste Código. A denúncia de boa-fé significa que você acredita que pode haver uma suspeita de violação do Código ou da lei e que você compartilha totalmente com a Empresa as informações que acredita serem verdadeiras sobre a situação. Qualquer pessoa que, em nome da Empresa, cometa ou aceite qualquer forma de retaliação contra um denunciante de boa-fé, estará sujeita a uma ação disciplinar até, e incluindo, despedimento, de acordo com a legislação local.

## **Conduta**

### **O nosso compromisso para com os nossos colegas de trabalho**

*A NOSSA MAIOR FORÇA SÃO OS NOSSOS FUNCIONÁRIOS. TRATAMOS TODOS OS NOSSOS COLEGAS DE FORMA JUSTA, HONESTA E COM RESPEITO, E DEVEMOS ENCORAJAR-NOS MUTUAMENTE À MEDIDA QUE TRABALHAMOS PARA ATINGIR OBJECTIVOS COMUNS E MANTER UM AMBIENTE DE TRABALHO ÉTICO.*

### **Respeitamos e promovemos a diversidade da nossa força de trabalho**

# ARTIVION™

Não tomamos decisões relacionadas com o emprego com base na raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género, nacionalidade, deficiência, estatuto de veterano protegido ou qualquer outra base protegida por lei.

# ARTIVION™

## **Comportamo-nos de forma profissional**

O que fazemos e a forma como somos vistos reflecte a imagem profissional da Empresa. Comportarmo-nos e vestirmo-nos de forma profissional é apenas uma das formas de demonstrarmos respeito por aqueles com quem trabalhamos e servimos. Considere cuidadosamente as expectativas culturais e de segurança e as normas de vestuário profissional.

## **Tolerância zero para assédio**

O assédio, quer seja de natureza sexual ou não sexual, de ou por qualquer funcionário, contratante, fornecedor ou cliente, enquanto estiver na propriedade da Empresa ou em eventos patrocinados pela Empresa, não será tolerado de forma alguma. Embora as normas e definições de assédio possam variar de país para país, o assédio assume muitas formas e constitui qualquer comportamento indesejado que tenha o objetivo ou efeito de criar um ambiente de trabalho intimidante, ofensivo ou hostil. Se sofrer ou suspeitar de assédio, comunique a situação imediatamente ao seu supervisor ou a qualquer membro da direção, aos Recursos Humanos ou ao Diretor de Conformidade.

## **O nosso compromisso para com os nossos colegas de trabalho**

Temos muitas normas e expectativas no nosso Manual do Funcionário (o "Manual"). Espera-se que os funcionários estejam familiarizados com o Manual e o sigam. O Manual pode ser consultado no nosso sistema interno de recursos para funcionários UltiPro ou contactando os Recursos Humanos. Os tópicos do Manual incluem, mas não estão limitados a: (1) Saúde e Segurança no Local de Trabalho; (2) Álcool e Drogas; (3) Lesões e Doenças; (4) Violência no Local de Trabalho; (5) Presentes; (6) Utilização de Computadores e Redes da Empresa; (7) Utilização de Redes Sociais; (8) Viagens e Despesas; e (9) Participação em Actividades Governamentais e Políticas.

*É IMPORTANTE REFERIR QUE A ARTIVION NÃO ESTÁ AUTORIZADA A FAZER CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS NA GRÃ-BRETANHA, FRANÇA, BÉLGICA, BRASIL OU ITÁLIA, ENQUANTO EMPRESA OU MESMO ENQUANTO EXECUTIVOS.*

## **O nosso compromisso com os nossos clientes e fornecedores**

### **Práticas de compra**

A seleção dos fornecedores será feita com base no valor total que irão fornecer à Empresa. Isto inclui o cumprimento, por parte dos fornecedores, das leis e regulamentos aplicáveis relacionados com o trabalho, a saúde, a segurança e o ambiente. Os fornecedores que também são clientes da Empresa não receberão qualquer vantagem nas decisões de compra da Empresa. As compras e vendas devem ser vistas de forma independente e analisadas apenas com base no seu impacto na atividade da Empresa.

### **Qualidade do produto**

Nossos clientes escolhem a Artivion porque fornecemos produtos e serviços consistentemente superiores. Garantir que nossos produtos e serviços sejam da mais alta qualidade é fundamental para o nosso sucesso. Cada um de nós deve estar ciente e seguir suas próprias políticas e procedimentos de qualidade e os padrões da U.S. Food and Drug Administration ("FDA"), bem como os padrões de autoridades governamentais ou competentes em outros países, que protegem a qualidade de nossos

# ARTIVION™

produtos e serviços. Para além disso, esperamos que os nossos fornecedores garantam a qualidade e segurança dos materiais e serviços que fornecem à Artivion.

# ARTIVION™

## **Publicidade e promoção de produtos**

Todos os nossos produtos e serviços devem ser distribuídos exclusivamente com base em factores legais, como o preço, a qualidade e o serviço. A nossa política é que todos os materiais promocionais e comunicações relativos à nossa Empresa e aos seus produtos e serviços estejam em conformidade com as normas legais e regulamentares.

A nossa publicidade deve ser sempre verdadeira e as reivindicações específicas devem ser justas e fundamentadas. Nenhuma Pessoa Abrangida deve envolver-se em publicidade enganosa ou actividades promocionais questionáveis.

- Proibimos estritamente a promoção de produtos ou serviços da Artivion para utilização que não seja para as indicações autorizadas ou aprovadas pela FDA ou pelo governo relevante ou autoridade competente do país em causa.
- Temos um processo de revisão para garantir que as comunicações dirigidas ao cliente são avaliadas para minimizar o risco de publicidade ou promoções inadequadas.

## **Proteção de dados**

A Artivion cumpre todas as leis de proteção de dados aplicáveis. Deve familiarizar-se com as nossas políticas de proteção de dados, que podem ser consultadas no nosso sistema interno de recursos para funcionários UltiPro ou contactando os Recursos Humanos. Aí, encontrará a nossa Política de Proteção de Dados, Política de Pedido de Titularidade de Dados e Política de Violação de Dados. Além disso, a nossa Política de Privacidade pode ser consultada em <https://artivion.com/privacy-policy> e o nosso Responsável Global pela Proteção de Dados pode ser contactado em [privacy@artivion.com](mailto:privacy@artivion.com).

## **Propriedade intelectual e informações confidenciais**

As informações confidenciais são informações que não são geralmente conhecidas ou prontamente disponíveis a terceiros, mas que têm valor para a Empresa ou para os seus concorrentes. As informações confidenciais incluem dados financeiros ou técnicos, planos de aquisições ou alienações, novos produtos, estratégias de marketing, contratos importantes, planos de negócios e desenvolvimentos empresariais significativos.

A Artivion investe recursos substanciais no desenvolvimento de propriedade intelectual proprietária e informações confidenciais. A Artivion protege sua propriedade intelectual buscando proteção de patentes ou marcas comerciais, bem como mantendo a confidencialidade de seus segredos comerciais. Dessa forma, respeitamos a propriedade intelectual de terceiros.

As Pessoas Abrangidas devem manter a confidencialidade de qualquer informação comercial não pública obtida no desempenho das suas funções, exceto quando a divulgação for autorizada pela Empresa ou legalmente exigida.

## **Anti-reembolso e interações éticas com profissionais de saúde**

INTERACÇÕES LEGAIS E ÉTICAS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE ("HCPS") E ORGANIZAÇÕES DE CUIDADOS DE SAÚDE ("HCOS")

# ARTIVION™

A Artivion está empenhada em manter interações legais e éticas com HCPs e HCOs envolvidos na compra, aluguer, recomendação, utilização ou acordo para a compra ou aluguer de produtos da Empresa. A colaboração entre os HCPs ou HCOs e a Empresa é importante para promover o avanço das tecnologias da Empresa, o uso seguro e eficaz dos produtos da Empresa, incentivando a pesquisa e a educação de boa-fé e promovendo doações de caridade.

No entanto, como as interações com HCPs e HCOs são regidas por leis, as Pessoas Abrangidas pela Empresa devem garantir que todas as interações com HCPs e HCOs estão em total conformidade com a lei aplicável, bem como com as práticas comerciais éticas. Para tal, a Empresa adoptou e incorporou neste Código o Código de Ética da AdvaMed sobre Interações com Profissionais de Saúde ("Código AdvaMed") e as Directrizes do Código de Práticas Éticas Empresariais da MedTech Europe sobre as interações com Profissionais de Saúde e Organizações de Cuidados de Saúde ("Código MedTech Europe"), e o Código de Conduta Ética da APACMed para Interações com Profissionais de Saúde ("Código APACMed"), quando aplicável.

Para quaisquer questões relativas a interações com HCPs e HCOs, contacte o Diretor de Conformidade da Empresa em [compliance@artivion.com](mailto:compliance@artivion.com). Manter a conformidade com as leis aplicáveis e as práticas comerciais éticas ajuda a garantir que as decisões tomadas relativamente aos nossos produtos têm em mente os melhores interesses dos doentes.

Por fim, a Artivion cumpre as leis de transparência conforme exigido em cada jurisdição em que desenvolve a sua atividade, incluindo a Physician Payment Sunshine Act que faz parte da Patient Protection and Affordable Care Act de 2009 (H.R. 3590, secção 6002). Este Código incorpora a conformidade com essas leis de transparência por referência.

## **Leis e regulamentos sobre valores mobiliários e informações privilegiadas**

A Artivion está empenhada em alcançar a conformidade com todas as leis e regulamentos de valores mobiliários aplicáveis, normas contabilísticas, controlos contabilísticos e práticas de auditoria. A Empresa leva muito a sério as informações privilegiadas, e nossa Política de Negociação de Informações Privilegiadas pode ser encontrada em <https://investors.artivion.com/corporate-governance/cryolifes-code-conduct>.

## **Antitrust, preços justos e transacções leais**

A legislação antitrust foi concebida para manter um mercado livre, aberto e competitivo. Ao abrigo destas leis, os concorrentes competem de forma justa e não se envolvem em actividades ou negociações que possam obstruir a concorrência. Nenhuma Pessoa Abrangida da Artivion se envolverá em conduta anticoncorrencial em violação de qualquer lei antitruste ou de concorrência.

Comprometemo-nos a negociar legalmente com todos os nossos clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais, actuais ou potenciais. Nunca deturpamos a qualidade, as características ou a disponibilidade dos nossos produtos ou serviços. Além disso, nenhuma Pessoa Abrangida tirará vantagem injusta de qualquer cliente, fornecedor, concorrente ou outra pessoa através de manipulação, ocultação, deturpação de factos materiais ou outra prática de negociação injusta.

Por conseguinte, é prática da Empresa que as Pessoas Abrangidas não discutam preços, propostas, publicidade, territórios, clientes ou outras informações sensíveis em termos de concorrência com concorrentes, nem assistam/participem em qualquer reunião em que tais assuntos sejam discutidos.

# ARTIVION™

# ARTIVION™

As Pessoas Abrangidas devem evitar as seguintes condutas proibidas sem a aprovação do Conselho Geral da Artivion:

- Qualquer ação de colaboração com um concorrente.
- Acordos ou entendimentos com concorrentes, quer diretamente quer através de terceiros, para fixar preços, dividir clientes ou atribuir territórios, ou restringir as vendas.
- Troca de preços ou de outras informações exclusivas com concorrentes.
  - Subordinação, discriminação de preços ou recusa de transação.
- Qualquer ação que possa ter um efeito anti-concorrencial.

## O nosso compromisso para com o público

### Anti-corrupção

A Empresa esforça-se por manter os mais elevados padrões éticos e legais. Compreendemos e cumprimos as leis de contratação e aquisição do sector público, tais como a Lei sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro ("FCPA") e outras leis internacionais onde a Empresa desenvolve a sua atividade. Isto inclui quaisquer pagamentos a profissionais de cuidados de saúde, que em muitos países estrangeiros são considerados funcionários públicos em resultado do seu emprego ou reembolso por um sistema de saúde ou companhia de seguros com financiamento público. A política de FCPA da Artivion pode ser encontrada aqui: <https://investors.artivion.com/corporate-governance/foreign-corrupt-practices-act>.

### Ambiental, social e de governação ("ESG")

A Artivion está empenhada em ser um bom cidadão corporativo, uma componente da qual é manter um elevado nível de

Normas ESG. O nosso relatório anual de responsabilidade empresarial ESG pode ser consultado em <https://investors.artivion.com/corporate-responsibility-report-esg>.

### Declaração de responsabilidade em matéria de direitos humanos e da Lei sobre a Escravidão Moderna do Reino Unido

A Artivion está empenhada em agir com a mais elevada integridade nas transações comerciais e em servir de modelo empresarial de cidadania empresarial responsável. A Declaração de Responsabilidade de Direitos Humanos da Artivion e a Lei de Escravidão Moderna do Reino Unido podem ser encontradas aqui: <https://investors.artivion.com/human-rights-responsibility-and-uk-modern-slavery-act-statement-fy-2022>.

## Administração do Código

### Certificação

Todas as Pessoas Abrangidas são obrigadas a certificar que leram, compreenderam e estão a cumprir e continuarão a cumprir este Código. Os funcionários são obrigados a certificar anualmente que leram, compreenderam e estão em conformidade com o Código. Em nenhuma circunstância o facto

# ARTIVION™

de não ter lido o Código, assinado e reconhecido, ou certificado online, o isenta da sua obrigação de cumprir este Código.

# ARTIVION™

## **Pedido de derrogações/considerações especiais**

Embora algumas normas do Código exijam uma aplicação rigorosa (e não sejam permitidas excepções e derrogações), outras permitem uma maior clemência na sua aplicação. Por exemplo, os conflitos de interesses menores podem ser resolvidos através da divulgação do conflito a todas as partes interessadas ou certas ofertas que facilitem os objectivos comerciais podem ser permitidas.

Qualquer derrogação do Código para directores e funcionários só pode ser feita pelo Conselho de Administração. Todos os pedidos de isenção ou consideração especial devem ser apresentados ao Diretor de Conformidade.

agosto de 2023