



ARTIVION, INC.  
《反海外腐败法》政策

**政策要点**

《反海外腐败法》（“FCPA”）将贿赂外国公职人员定为刑事犯罪，并禁止：

- 任何支付或承诺提供有价值之物的行为；
- 旨在不当影响任何商业决策；且
- 直接或间接交付给任何外国公职人员，其中包括外国政府的全体代表和雇员（通常也包括外国医生）。
- 该法设有一项例外情形和两项有限的法律抗辩理由。
- 《反海外腐败法》还要求上市公司（包括 Artivion）保存能够准确反映交易和资产处置情况的账簿和记录，并建立完善的内部会计控制体系。

***在向外国个人提供或给予任何有价值之物之前，您必须联系法律部门的成员。***

**政策**

《反海外腐败法》禁止贿赂外国公职人员，并要求包括 Artivion 在内的上市公司建立内部会计控制制度，保存能够准确反映其所有交易和资产处置情况的账簿和记录，并维护完善的内部会计控制体系。

一般而言，《反海外腐败法》禁止任何支付行为——广义上定义为任何有价值之物——若该支付的任何部分将直接或间接向外国公职人员提供、给予或承诺，以不正当影响商业决策。这是一项范围广泛的法规，几乎涵盖了为获得商业优势而向与外国政府有关联的人员提供利益的任何行为。其他国家的当地反腐败法律可能限制更为严格。

本公司所有高管、董事、员工和代理人（包括我们的分销商、顾问、代表和经纪人），以及我们子公司的相关人员，均须遵守《反海外腐败法》（FCPA）以及所有当地的反贿赂和反腐败法律。不得使用个人资金从事《反海外腐败法》（FCPA）所禁止的行为。

本公司所有职责可能涉及国际业务活动的管理人员、董事、员工和代理人，均须阅读、理解并遵守本《FCPA政策》（以下简称“本政策”）。

违反《反海外腐败法》的处罚可能非常严厉，且此类处罚不在本公司董事及高管责任保险的承保范围内；对于此类违规行为，高管、董事、员工和代理人通常不会获得本公司的赔偿。

# ARTIVION™

本公司高度重视遵守《反海外腐败法》的义务。因此，员工和代理人（包括我们的分销商、顾问、代表和经纪人）若未能遵守本公司的《政策》及《反海外腐败法》相关程序——无论该等程序是否在本《政策》中明确规定——均可能面临不利处分，包括接受额外培训，并在必要时被解雇。

《反海外腐败法》的核心禁令是：禁止为“获取或保留业务”而“直接或间接”向“外国公职人员”提供或支付金钱或“任何有价值之物”。

*鉴于《反海外腐败法》的适用范围广泛且规定复杂，在向外国个人提供或给予任何有价值之物之前，或者如果您对某项情况有任何与《反海外腐败法》相关的问题或疑虑，您必须联系法律部门的成员。*

在适用《反海外腐败法》时，以下术语的含义如下：

- **“付款，包括有价值之物”**——支付、提供或承诺支付，或授权支付金钱或任何有价值之物。例如，将现金放入信封中、向客户的慈善机构捐款、提供简朴的餐食、活动门票或报销差旅费，均可能构成违规。FCPA适用于任何金额的付款及任何价值的有价值之物。
- **“出于商业目的”**——该付款旨在协助公司开展商业活动——例如，帮助达成销售、获得折扣或赢得新客户。
- **“如果您知道该款项的任何部分将被提供、给予或承诺”**——仅是提供或承诺支付款项就可能构成违反《反海外腐败法》（FCPA）的行为。
- **“直接或间接”**——指间接使外国官员（定义见下文）受益，例如向该外国官员有联系的慈善机构捐款，或向该外国官员的家庭成员赠送礼物。重要的是，这也意味着，当公司明知、有意识地忽视或故意无视第三方极有可能不当提供或给予有价值之物时，公司可能因代表其行事的分销商的行为而根据《反海外腐败法》承担责任。
- **“外国公职人员”**——政府部门或机构，或任何属于政府所有或政府控制的企业（包括许多医院）的高级管理人员、雇员和代表。该公司的许多客户都是国有或政府管理的医院；因此，就《反海外腐败法》而言，这些医院的医生、护士、采购人员、实验室技术人员以及其他员工和代理人均属于“外国公职人员”。“外国公职人员”还包括为外国政党、外国政治候选人或国际公共机构以任何官方身份行事的任何人。它还可以包括上述任何实体的顾问。

《反海外腐败法》有一项非常具体的例外规定，根据该规定，公司向外国公职人员支付款项可能不承担《反海外腐败法》下的责任，此外还有两项有限的法律抗辩理由。

1. **例外情形。便利费和加急费**——向外国公职人员支付款项以加快或获得其本就在正常履职过程中提供的常规政府服务——公司不允许支付便利费；

# ARTIVION™

2. 有限法律抗辩。法律明确且积极规定在该国属合法的付款，但此类付款必须在财务记录中如实记录；以及
3. 有限法律抗辩。支付由外国公职人员或代表其产生的、与产品或服务的推广、演示或说明，或与外国政府或机构签订或履行合同直接相关的、真实且合理的开支，例如差旅和住宿费用。

《反海外腐败法》（FCPA）非常复杂。在您希望向外国公职人员提供或给予任何有价值物品的任何情况下，都必须事先向公司首席合规官（邮箱：compliance@artivion.com）申请批准该行为。

您还应了解：

- 《反海外腐败法》对在全球任何地方发生的违规行为均具有约束力；
- 若公司的代理人（包括员工、分销商、服务提供商等）违反《反海外腐败法》，公司可能因其行为承担法律责任；以及
- 违反《反海外腐败法》可能导致个人和公司均面临民事和刑事处罚。

任何知悉或善意怀疑存在违反本政策行为的员工，均须将相关信息报告给公司的首席合规官（邮箱：compliance@artivion.com）、公司法律部门的相关人员，或通过公司的合规热线（855.845.3467 和 <https://artivion.ethicspoint.com>）进行举报。善意举报是指您认为可能存在违反本政策或法律的行为，并向公司全面提供您认为属实的有关情况信息。

未就您所知悉或善意怀疑的《反海外腐败法》（FCPA）违规行为进行举报，即构成违反公司《行为准则》。即使举报无法证实或最终被证明有误，公司也不会因员工善意举报实际或涉嫌违反《反海外腐败法》（FCPA）的行为而对其进行报复。任何对善意举报的员工进行报复的人员，都可能面临不利的雇佣措施，在合理的情况下，甚至可能被解雇。只有恶意或不怀好意的指控才会导致举报人受到纪律处分。

遵守《反海外腐败法》（FCPA）既复杂又难以直观理解。请仔细阅读本政策，若阅读后仍有疑问，请联系首席合规官或法律部门成员以获取进一步指导。

2026年8月