

ARTIVION™

ARTIVION, INC. POLITICA SULLA LEGGE CONTRO LE PRATICHE DI CORRUZIONE ALL'ESTERO

PUNTI CHIAVE DELLA POLITICA

Il Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") considera reato la corruzione di funzionari stranieri, vietando:

- qualsiasi pagamento o promessa di qualcosa di valore;
- effettuato al fine di influenzare indebitamente qualsiasi decisione commerciale; e
- effettuato, direttamente o indirettamente, a qualsiasi funzionario straniero, inclusi tutti i rappresentanti e i dipendenti di governi stranieri (tra cui spesso figurano anche medici stranieri).
- Esiste un'eccezione e due difese legali limitate.
- L'FCPA richiede inoltre alle società quotate in borsa, tra cui Artivion, di tenere libri contabili e registri che riflettano accuratamente le transazioni e le cessioni di beni e di mantenere un adeguato sistema di controlli contabili interni.

È necessario contattare un membro dell'ufficio legale prima di offrire o fornire qualsiasi cosa di valore a un soggetto straniero.

POLITICA

L'FCPA vieta la corruzione di funzionari stranieri e impone alle società quotate in borsa, tra cui Artivion, di mantenere controlli contabili interni e di tenere libri e registri che riflettano accuratamente tutte le loro transazioni e le disposizioni relative ai beni, nonché di mantenere un adeguato sistema di controlli contabili interni.

In generale, l'FCPA vieta qualsiasi pagamento, inteso in senso lato come qualsiasi cosa di valore, elargito al fine di influenzare indebitamente una decisione commerciale, qualora una parte di tale pagamento venga offerta, elargita o promessa, direttamente o indirettamente, a un funzionario straniero. Si tratta di una normativa di ampio respiro, che comprende quasi ogni tentativo di fornire un vantaggio a una persona associata a un governo straniero al fine di ottenere un vantaggio commerciale. Le leggi anticorruzione locali in altri paesi potrebbero essere ancora più restrittive.

Tutti i dirigenti, amministratori, dipendenti e agenti della Società (compresi i nostri distributori, consulenti, rappresentanti e intermediari), inclusi quelli delle nostre controllate, devono rispettare l'FCPA, nonché tutte le leggi locali anticorruzione. Non è consentito utilizzare fondi personali per compiere atti altrimenti vietati dall'FCPA.

Ogni dirigente, amministratore, dipendente e agente della Società le cui mansioni possano comportare l'esposizione ad attività commerciali internazionali è tenuto a leggere, comprendere e rispettare la presente Politica FCPA (la presente "Politica").

Le sanzioni per le violazioni dell'FCPA possono essere piuttosto severe e tali sanzioni non sono coperte dall'assicurazione per amministratori e dirigenti della Società; inoltre, i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti e gli agenti in genere non saranno indennizzati dalla Società per tali violazioni.

ARTIVION™

La Società prende molto sul serio i propri obblighi di conformità all'FCPA. Di conseguenza, i dipendenti e gli agenti (compresi i nostri distributori, consulenti, rappresentanti e intermediari) che non rispettino la Politica della Società e le procedure relative all'FCPA, siano esse espressamente indicate nella presente Politica o altrove, potranno essere soggetti a provvedimenti disciplinari, tra cui una formazione supplementare e, ove giustificato, il licenziamento.

Il divieto fondamentale previsto dall'FCPA consiste nel vietare l'offerta o il pagamento corrotto di denaro o di «qualsiasi cosa di valore» «direttamente o indirettamente» a un «funzionario straniero» al fine di «ottenere o mantenere un affare».

Data l'ampiezza e la complessità dell'FCPA, è necessario contattare un membro dell'ufficio legale prima di offrire o fornire qualsiasi cosa di valore a un soggetto straniero o qualora si abbiano domande o dubbi relativi all'FCPA riguardo a una determinata situazione.

Ai fini dell'applicazione dell'FCPA, i seguenti termini hanno il seguente significato:

- **«pagamenti, compresi beni di valore»** – pagare, offrire o promettere di pagare, oppure autorizzare il pagamento di denaro o di qualsiasi bene di valore. Ad esempio, consegnare contanti in una busta, un contributo a un ente di beneficenza di un cliente, un pasto modesto, biglietti per eventi o il rimborso delle spese di viaggio possono tutti costituire una violazione. L'FCPA si applica a pagamenti di qualsiasi importo e a beni di qualsiasi valore.
- **“a fini commerciali”** – il pagamento è inteso ad aiutare la Società nelle sue attività commerciali – ad esempio, per favorire una vendita, ottenere uno sconto o acquisire un nuovo cliente.
- **“se si è a conoscenza del fatto che una parte del pagamento sarà offerta, elargita o promessa”** – la semplice offerta o promessa di un pagamento può costituire una violazione dell'FCPA.
- **“direttamente o indirettamente”** – a beneficio di un Funzionario straniero (come definito di seguito) in modo indiretto, ad esempio una donazione a un ente di beneficenza a cui il Funzionario straniero è collegato o un regalo a un membro della famiglia di un Funzionario straniero. È importante sottolineare che ciò significa anche che la Società può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'FCPA per le azioni dei distributori che agiscono per conto della Società quando essa è a conoscenza, trascura consapevolmente o ignora deliberatamente l'elevata probabilità che una terza parte offra o fornisca qualcosa di valore in modo improprio.
- **“Funzionario straniero”** – funzionari, dipendenti e rappresentanti di dipartimenti o agenzie governative o di qualsiasi impresa che sia di proprietà o sotto il controllo del governo, *compresi molti ospedali*. Molti dei clienti della Società sono ospedali di proprietà dello Stato o gestiti dallo Stato; pertanto, i loro medici, infermieri, responsabili degli appalti, tecnici di laboratorio e altri dipendenti e agenti sono tutti funzionari stranieri ai fini dell'FCPA. Il termine “funzionario straniero” include anche qualsiasi persona che agisca in qualsiasi veste ufficiale per un partito politico straniero, un candidato politico straniero o un'agenzia pubblica internazionale. Può includere anche i consulenti di una qualsiasi delle entità sopra elencate.

Esiste un'eccezione molto specifica all'FCPA in base alla quale una Società non può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'FCPA per un pagamento effettuato a un Funzionario straniero, nonché due limitate difese legali.

1. Eccezione. Pagamenti di agevolazione e accelerazione – pagamenti a funzionari stranieri per accelerare o ottenere servizi governativi di routine che i funzionari già svolgono nel normale svolgimento delle loro funzioni – la Società non consente pagamenti di agevolazione;

ARTIVION™

2. Difesa legale limitata. Pagamenti che la legge di quel Paese dichiara espressamente e in modo inequivocabile essere legali, purché siano correttamente registrati nei libri contabili; e
3. Difesa legale limitata. Il pagamento di spese in buona fede e ragionevoli, quali viaggio e alloggio, sostenute da o per conto di un funzionario straniero e direttamente correlate alla promozione, alla dimostrazione o alla spiegazione di prodotti o servizi, oppure all'esecuzione o all'adempimento di un contratto con un governo o un'agenzia straniera.

L'FCPA è molto complesso. In ogni caso in cui si intenda offrire o fornire qualcosa di valore a un funzionario straniero, è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva per tale attività dal Responsabile della conformità della Società all'indirizzo compliance@artivion.com.

È inoltre necessario sapere che:

- L'FCPA è applicabile per le violazioni commesse in qualsiasi parte del mondo;
- La Società può essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri agenti (compresi dipendenti, distributori, fornitori di servizi, ecc.) qualora questi violino l'FCPA; e
- Le violazioni dell'FCPA possono comportare sanzioni civili e penali sia per la persona fisica che per la Società.

I dipendenti che siano a conoscenza o abbiano un sospetto in buona fede di una violazione della presente Politica sono tenuti a segnalare tali informazioni al Responsabile della conformità della Società all'indirizzo compliance@artivion.com, a un membro dell'Ufficio Legale della Società o tramite la linea diretta dedicata alla conformità della Società (855.845.3467 e <https://artivion.ethicspoint.com>). Segnalare in buona fede significa ritenere che possa esserci una sospetta violazione della presente Politica o della legge e condividere pienamente con la Società le informazioni che si ritengono veritiere riguardo alla situazione.

La mancata segnalazione di informazioni a propria conoscenza o di un sospetto in buona fede di violazione dell'FCPA costituisce una violazione del Codice di Condotta della Società. La Società non intraprenderà alcuna ritorsione nei confronti di una persona che abbia segnalato in buona fede una violazione effettiva o sospetta dell'FCPA, anche qualora la segnalazione non possa essere comprovata o si riveli errata. Chiunque metta in atto ritorsioni nei confronti di un dipendente che effettui una segnalazione in buona fede potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari, che potranno arrivare fino al licenziamento, ove giustificato. Solo le accuse formulate con intento doloso o in malafede possono comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chi ha effettuato la segnalazione.

Il rispetto del FCPA è complesso e non intuitivo. Si prega di leggere attentamente la presente Politica e, qualora dovessero sorgere domande dopo averla letta, di contattare il Responsabile della conformità o un membro dell'ufficio legale per ulteriori indicazioni.

Agosto 2026