

ARTIVION™

ARTIVION, INC. 行为准则

董事长、总裁兼首席执行官 Pat Mackin 的来信

亲爱的同事们

每天，我们的产品和服务都在影响着世界各地人们的生活--在我看来，这不仅是一项殊荣，也是一项重大责任。我们的业务遍及全球，这证明了我们的客户所期待的高品质，而我们对患者、创新和安全的承诺则促使我们以敬业、诚实、正直和服务的态度开展业务。

我们的《行为准则》详细规定了我们的道德标准和框架。我们有责任确保公司合规，这不仅仅意味着遵守法律、政策和程序。简单地说，企业合规意味着知道该做什么，并做正确的事。我们必须努力将本《行为准则》所体现的价值观融入我们的企业文化。当我们将这些价值观作为文化标准时，它们就会在我们面对复杂的时代问题时为我们提供指导。诚信文化始于我们的领导者，他们必须成为员工的楷模，展现诚实并激发责任感。合规对于我们所有主要利益相关者的健康至关重要。

我希望您熟悉本《行为准则》及相关政策，并将其作为您的日常指南。我希望每一位员工都能践行本准则所概述的原则，在不不确定该怎么做时提出问题，及时报告任何疑虑，并在不担心遭到报复的情况下及时报告。

我希望您能像我一样为在 Artivion 工作感到自豪，并感谢您为传承我们的价值观和履行我们的行为准则所做的贡献。你们的努力使我们年复一年地取得成功，并不断发展壮大。感谢您的工作和承诺。

此致敬礼

帕特-麦金

ARTIVION™

伦理学

道德决策

Artivion, Inc. (以下简称 "Artivion "或 "公司") 行为准则 (以下简称 "准则") 是对无论您在何处工作的所有员工都应遵守的商业行为原则和标准的总结, 为您提供如何处理重要道德问题的实用指南, 以确保我们在日常业务活动中的诚信。守则》还包含您必须遵守的特定主题政策的链接。

公司所有高管、董事、员工、承包商和顾问 (以下简称 "相关人员") 都必须遵守本准则, 并努力避免出现不当行为。本《准则》也可提供给公司的其他代理和代表, 并要求他们遵守。

如果《准则》与适用的法律、法规或规章相冲突, 您必须遵守这些法律、法规或规章。您必须同时了解当地法规和本规范。如果当地法律或当地行业规范比本《准则》更严格, 在未获得首席合规官批准的情况下, 您必须遵守更严格的规定。如果您担心出现此类冲突, 应在着手处理之前向 Artivion 首席合规官咨询如何处理。

本守则规定了每位受雇人员应达到的标准, 无论其工作地点或职位如何。它还旨在为您代表 Artivion 开展日常活动时可能出现的情况提供一般性指导。本守则提供了 Artivion 各项政策的链接, 这些政策已纳入本守则。

虽然我们的《准则》涵盖了许多可能存在道德或法律不当行为的领域, 但它无法也不会试图解决可能发生的每一种情况。因此, 您必须熟悉并遵守适用于您特定工作的政策、程序和法律。如果您对本规范有任何疑问, 请联系首席合规官。

如果您不遵守本《准则》的规定或 Artivion 的其他政策和程序, 您可能会受到纪律处分或被解雇。您还可能因违反本规范所依据的法律而面临刑事处罚和民事责任。

所有 "相关人员 "必须报告涉嫌违反本准则、Artivion 政策或任何法律规定的行为。您可以通知您的经理、人力资源部或首席合规官。您也可以匿名将您的疑虑发送至 compliance@artivion.com 或合规热线 (855.845.3467 和 <https://artivion.ethicspoint.com>)。Artivion 将公正地调查所报告的问题, 不允许因您善意报告可疑的违规行为而对您进行任何报复。

我们希望 "投保人 "在文字和精神上都遵守本《准则》。如果您对正确的行动方针有疑问, 请咨询您的直属上司、人力资源部或首席合规官, 以获得指导。

ARTIVION™

每个人都必须

-始终廉洁奉公，包括以合乎道德的方式处理个人与职业关系之间实际或明显的利益冲突。

-阅读、理解并遵守本《准则》，并对相关法律、法规及公司所有其他政策和方针有总体认识。

Artivion 将为您提供培训、指导，并帮助您了解适用于您特定工作的法律、法规和政策。

-参加规定的培训和教育计划/活动。

-如果您不确定在特定情况下如何处理，可获得解决业务实践或合规问题的指导。

-识别并报告可能违反本规范、Artivion 政策或适用法律和法规要求的行为。

-充分配合任何调查。

-在提交给证券交易委员会的公司报告和文件中，提供全面、公正、准确、及时和易懂的信息披露。

您还应熟悉员工协议中明确规定的任何道德要求。虽然这适用于所有员工，但此类条款最常见于亚太地区 ("APAC") 员工的协议中。

我们希望我们的领导以身作则，在各级员工中强化我们的准则原则。

首席执行官（以下简称 "CEO"）和首席财务官、首席会计官、财务主管、主计长、助理主计长以及其他由首席执行官确定的履行类似职能的高级财务官（统称为 "高级财务官"）面临着额外的责任，必须遵守《高级财务官职业道德规范》，该规范对他们规定了严格的义务，要求他们采取谨慎措施，确保公司正确跟踪和报告我们的财务业绩。

合规性

直言不讳和报告关切

您有义务报告可能涉及违反本《准则》、政策和程序或适用法律的情况，不这样做本身就是违反本《准则》。

寻求报告指导的渠道

您的顶头上司

ARTIVION™

你的上司是指导你解决工作职责、同事冲突、纪律争议、晋升或调动机会以及工作环境问题的绝佳资源。

ARTIVION™

首席合规官或人力资源部

这些人员拥有与业务、财务、法律和道德相关的行为标准方面的专业知识。首席合规官的联系方式是 [: compliance@artivion.com](mailto:compliance@artivion.com)。

道德与合规热线

电话报告 : 855.845.3467

在线报告 : <https://artivion.ethicspoint.com>

第三方保密热线每周 7 天、每天 24 小时开通，用于举报违规行为。如果您提出要求，您的电话或在线提交都将是匿名的，我们将为您提供一个参考编号。提供参考编号后，您就可以查看报告的状态。在美国境外，由于可能有不同的法律要求，热线可能仅限于接收特定类型的报告。

纪律与报复零容忍

纪律与报复零容忍

每位 "责任人 "在发现或有理由怀疑存在非法或潜在非法活动时，有责任向公司报告此类活动，包括但不限于与公司财务报表或遵守证券交易委员会法律或法规以及会计或审计事项有关的任何材料。未进行此类报告即违反了《准则》，"责任人 "可能会因未能及时报告此类事项而受到纪律处分，最高处分包括终止或解除与公司的关系和/或可能的民事或刑事责任或起诉。

Artivion 不允许因您根据本规范善意举报而对您进行任何形式的报复。善意举报是指您认为可能存在涉嫌违反本准则或法律的行为，并与公司充分分享您认为真实的相关信息。任何人若代表公司对善意举报人实施或纵容任何形式的报复行为，都将根据当地法律受到纪律处分，最高处分包括解雇。

行为

我们对员工的承诺

我们最大的优势在于我们的员工。我们公平、诚实、尊重地对待所有同事，我们必须相互鼓励，为实现共同目标而努力，并保持一个合乎道德的工作环境。

我们尊重并促进员工的多样性

ARTIVION™

我们不会基于个人的种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同、民族血统、残疾、受保护的退伍军人身份或任何其他受法律保护的理由做出与雇用相关的决定。

ARTIVION™

我们的职业操守

我们的所作所为以及人们对我们的看法反映了公司的专业形象。专业的举止和着装只是我们表达对工作对象和服务对象尊重的方式之一。请慎重考虑安全和文化方面对职业着装的期望和规范。

我们对骚扰行为零容忍

公司不允许任何员工、承包商、供应商或客户在公司财产内或在公司主办的活动中进行任何形式的骚扰，无论是性骚扰还是非性骚扰。虽然骚扰的标准和定义因国家而异，但骚扰的形式多种多样，任何不受欢迎的行为，只要其目的或效果是造成恐吓、冒犯或敌意的工作环境，均构成骚扰。如果您遇到或怀疑受到骚扰，请立即向您的主管或任何管理人员、人力资源部或首席合规官报告。

我们对员工的承诺

我们在《员工手册》（以下简称“手册”）中规定了许多标准和期望。员工应熟悉并遵守该手册。该手册可在我们的内部员工资源系统 UltiPro 上找到，或联系人力资源部门。手册中的主题包括但不限于(1) 工作场所健康和 safety；(2) 酒精和毒品；(3) 工伤和疾病；(4) 工作场所暴力；(5) 礼物；(6) 公司计算机和网络的使用；(7) 社交媒体的使用；(8) 差旅和费用；以及 (9) 参与政府和政治活动。

重要的是，在英国、法国、比利时、巴西或意大利，ARTIVION 不允许作为公司甚至是高管进行政治献金。

我们对客户和供应商的承诺

采购实践

供应商的选择将以其为公司提供的总价值为基础。这包括供应商遵守与劳动、健康和 safety 以及环境相关的适用法律和法规。同时也是公司客户的供应商不会在公司采购决策中获得任何优势。应根据采购和销售对公司业务的影响来独立看待和分析。

产品质量

我们的客户之所以选择 Artivion，是因为我们能够提供始终如一的优质产品和服务。确保产品和服务的最高质量是我们成功的关键。我们每个人都必须了解并遵守我们自己的质量政策和程序、美国食品药品监督管理局（“FDA”）的标准以及其他国家的政府或主管机构的标准，以保护我们的产

ARTIVION™

品和服务质量。此外，我们也希望我们的供应商能够保证其向 Artivion 提供的材料和服务的质量与安全。

ARTIVION™

广告和产品推广

我们所有产品和服务的销售都必须以价格、质量和服务等合法因素为唯一依据。我们的政策是，所有与公司及其产品和服务相关的宣传材料和交流都必须符合法律法规标准。

我们的广告应始终真实，具体声明必须公平且有依据。任何受保人都不得参与欺骗性广告或可疑的促销活动。

-我们 严格禁止将 Artivion 产品或服务用于 FDA 或相关政府或国家主管机构批准或核准的适应症之外的用途。

-我们 有一套审查程序，确保对面向客户的通信进行评估，以最大限度地降低不当广告或促销的风险。

数据保护

Artivion 遵守所有适用的数据保护法律。您应该熟悉我们的数据保护政策，这些政策可以在我们的内部员工资源系统 UltiPro 上找到，或者联系人力资源部门。在这里，您可以找到我们的数据保护政策、数据主体请求政策和数据泄露政策。此外，您还可以通过 <https://artivion.com/privacy-policy> 查阅我们的隐私政策，并通过 privacy@artivion.com 与我们的全球数据保护官联系。

知识产权和机密信息

机密信息是指一般不为他人所知或不易获得，但对公司或其竞争对手有价值的信息。机密信息包括财务或技术数据、收购或资产剥离计划、新产品、营销策略、主要合同、业务计划和重大公司发展。

Artivion 在开发专有知识产权和机密信息方面投入了大量资源。Artivion 通过申请专利或商标保护以及维护商业机密的保密性来保护其知识产权。因此，我们尊重他人的知识产权。

相关人员应对在履行职责过程中了解到的任何非公开业务信息保密，除非经公司授权或法律 强制披露。

反回扣和与医疗保健专业人员的道德互动

与医疗保健专业人员 ("HCP") 和医疗保健机构 ("HCO") 的法律和道德互动

ARTIVION™

Artivion 致力于与参与购买、租赁、推荐、使用或安排购买或租赁公司产品的 HCP 和 HCO 保持合法且合乎道德的互动。HCP 或 HCO 与公司之间的合作对于促进公司技术的进步、安全有效地使用公司产品、鼓励善意的研究和教育以及促进慈善捐赠非常重要。

但是，由于与 HCP 和 HCO 之间的互动受法律约束，公司投保人必须确保与 HCP 和 HCO 之间的所有互动完全符合适用法律以及商业道德规范。为此，公司已在适用情况下采用《AdvaMed 与医疗保健专业人员互动道德准则》("AdvaMed 准则")、《欧洲医疗技术公司与医疗保健专业人员和医疗保健机构互动道德商业行为准则》("MedTech Europe 准则")以及《APACMed 与医疗保健专业人员互动道德行为准则》("APACMed 准则")，并将其纳入本《准则》。

有关与 HCP 和 HCO 互动的任何问题，请通过 compliance@artivion.com 联系公司的首席合规官。遵守适用法律和商业道德有助于确保我们的产品决策符合患者的最佳利益。

最后，Artivion 遵守其开展业务的各个司法管辖区所要求的透明度法律，包括作为 2009 年《患者保护与平价医疗法案》(H.R. 3590, 第 6002 节)一部分的《医生薪酬阳光法案》。本《准则》通过引用的方式纳入了对此类透明度法律的遵守情况。

证券法律法规与内幕信息

Artivion 致力于遵守所有适用的证券法律法规、会计准则、会计控制和审计惯例。公司非常重视内幕信息，我们的内幕交易政策见 <https://investors.artivion.com/corporate-governance/cryolifes-code-conduct>。

反垄断、公平定价和公平交易

反垄断法旨在维护自由、开放和竞争的市场环境。根据这些法律，竞争者应公平竞争，不得参与妨碍竞争的活动或谈判。Artivion 的 "投保人 "不得从事违反任何反垄断法或竞争法的反竞争行为。

我们承诺与所有实际或潜在客户、供应商和其他业务合作伙伴进行合法交易。我们绝不虚假陈述我们产品或服务的质量、功能或可用性。此外，任何 "投保人 "都不得通过操纵、隐瞒、歪曲重要事实或其他不公平交易行为，不公平地利用任何客户、供应商、竞争对手或其他人。

因此，公司的惯例是，投保人不得与竞争对手讨论定价、投标、广告、地区、客户或其他竞争敏感信息，也不得出席/参加讨论此类事项的任何会议。

ARTIVION™

未经 Artivion 总法律顾问批准，受保护人应避免以下禁止行为：

- 与竞争对手的任何合作行动。
- 直接或通过他人与竞争对手达成固定价格、划分客户或分配区域或限制销售的协议或谅解。
- 与竞争对手交换定价信息或其他专有信息。
- 搭售、价格歧视或拒绝交易。
- 任何可能产生反竞争效果的行为。

我们对公众的承诺

反腐败

公司努力保持最高的道德和法律标准。我们了解并遵守公共部门的合同和采购法律，如《反海外腐败法》("FCPA") 以及公司开展业务的其他国际法律。这包括向医疗保健专业人员支付的任何款项，在许多外国，医疗保健专业人员因其受雇于公费医疗系统或保险公司或由其报销费用而被视为公职人员。如需了解 Artivion 的 FCPA 政策，请访问：<https://investors.artivion.com/corporate-governance/foreign-corrupt-practices-act>。

环境、社会和治理 (ESG)

Artivion 致力于成为一名优秀的企业公民，其中一项重要工作就是保持高水平的企业文化。ESG 标准。我们的年度 ESG 企业责任报告可在 <https://investors.artivion.com/corporate-responsibility-report-esg> 上查阅。

人权责任和英国《现代奴隶制法案》声明

Artivion 致力于在商业交易中恪守最高诚信，成为负责任企业公民的典范。Artivion 的人权责任和英国《现代奴隶制法案》声明可在此处查阅：<https://investors.artivion.com/human-rights-responsibility-and-uk-modern-slavery-act-statement-fy-2022>。

守则的管理

认证

ARTIVION™

所有 "受保人 "都必须证明他们已阅读、理解并遵守本《准则》，并将继续遵守本《准则》。员工必须每年证明已阅读、理解并遵守本《准则》。在任何情况下，如果您未阅读本《准则》、未签名确认或未在线认证，您都不能免除遵守本《准则》的义务。

ARTIVION™

申请豁免/特殊考虑

虽然《准则》中的某些标准要求严格执行（不允许有例外情况和豁免），但其他标准在执行时确实允许更宽松。例如，轻微的利益冲突可以通过向所有相关方披露冲突情况来解决，或允许赠送某些有助于实现业务目标的礼物。

董事和高级职员对《准则》的任何豁免只能由董事会做出。所有豁免或特殊考虑申请均应提交首席合规官。

2023年8月