

ARTIVION, INC.

行为准则

主席、总裁兼首席执行官Pat Mackin的信

亲爱的同事们。

每天，我们的产品和服务都会触及世界各地人们的生活--我认为这不仅是一种巨大的特权，也是一种巨大的责任。我们的全球影响力证明了我们的客户所期望的高质量，而我们对病人、创新和安全的承诺迫使我们以奉献、诚实、正直和服务的精神开展业务。

我们的行为准则详细规定了道德标准和我们管理业务的框架。我们确保企业合规的责任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和做正确的事情。我们必须努力将本行为准则所反映的价值观嵌入我们的文化中。当我们把这些价值观作为文化标准时，当我们面对这个时代的复杂问题时，它们将指导我们。诚信的文化从我们的领导开始，他们必须成为员工的榜样，展示诚实并激发责任感。合规对于我们所有关键利益相关者的健康至关重要。

我希望你能熟悉本行为准则和相关政策，并将其作为你的日常指南。我期望每位员工都能实践这里所概述的原则，在不不确定该怎么做时提出问题，及时报告任何问题，并在不担心报复的情况下及时报告。

我希望你们能像我一样对在Artivion工作感到自豪，我想感谢你们为传承我们的价值观和履行我们的行为准则的义务所做的努力。你们的承诺使我们能够年复一年地取得成功并继续发展。感谢你们的工作和承诺。

真诚的。

帕特-麦金

ARTIVION™

职业道德

伦理决策

Artivion公司（以下简称 "Artivion "或 "公司"）的行为准则（以下简称 "准则"）是对所有员工的商业行为原则和标准的总结，无论你在哪里工作，都希望你能处理重要的道德问题，以确保我们日常商业活动的诚信。该守则还包含了与你必须遵守的特定主题政策的链接。

我们所有的官员、董事、雇员、承包商和顾问（"受保护的人"）都必须有相应的行为，并努力避免出现不正当行为。本准则也可提供给公司的其他代理人和代表，并要求他们遵守。

如果本守则与适用的法律、规则或条例相冲突，你必须遵守这些法律、规则或条例。你必须同时了解当地的规则和本守则，这一点很重要。如果当地法律或当地行业规范比本守则更严格，在没有得到首席合规官批准的情况下，你必须遵守更严格的规定。如果您对这种冲突感到担忧，您应该在继续行动之前询问Artivion的首席合规官如何处理这种情况。

本守则规定了每个受保护人都应达到的标准，无论其地点或职位如何。它还旨在为您在代表Artivion的日常活动中可能出现的情况提供一般指导。本守则提供了与Artivion各种政策的链接，这些政策被纳入本守则。

虽然我们的准则涵盖了许多潜在的道德或法律不当行为的领域，但它不能，也不试图解决可能发生的每一种情况。因此，你必须熟悉并遵守适用于你特定工作的政策、程序和法律。如果你对本守则有任何疑问，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，您可能会被处分或解雇。您还可能因违反本准则所规定的标准所依据的法律而面临刑事处罚和民事责任。

所有被保护人必须报告涉嫌违反本准则、Artivion政策或任何法律规定的行为。您可以通过通知您的经理、人力资源部或首席合规官来实现这一目的。您也可以将您的疑虑匿名提交给 compliance@artivion.com 或合规热线（+1.855.845.3467 和 <https://artivion.ethicspoint.com>）。Artivion将对报告的问题进行公正的调查，不允许对您善意地报告可疑的违规行为进行任何报复。

我们希望被保护人在文字和精神上都能遵守本守则。如果你对正确的行动方案有疑问，请咨询你的直接主管、人力资源部或首席合规官，以获得指导。

每个人都必须。

- 始终以诚信行事，包括以道德方式处理个人和职业关系之间的实际或明显的利益冲突。
- 阅读、理解并遵守本守则，并对相关法律、法规和所有其他公司政策和准则有普遍的认识。

Artivion将提供培训、指导，并提供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。
- 如果你不确定在特定情况下如何进行，可以获得解决商业惯例或合规问题的指导。
- 识别并报告可能违反本准则、Artivion政策或适用法律和监管要求的行为。
- 在任何调查中充分合作。
- 在提交给证券交易委员会的公司报告和文件中提供全面、公平、准确、及时和可理解的披露。

你也应该熟悉你的员工协议中具体确定的任何道德要求。虽然这适用于所有员工，但此类条款最常出现在我们亚太地区的员工协议中。

我们期望我们的领导以身作则，在我们各级员工中强化我们的守则原则。

我们的高级财务人员和负责我们财务报告的人员面临着额外的责任，并被要求遵守《高级财务人员道德守则》，该守则对他们规定了严格的义务，以确保公司正确跟踪和报告我们的财务业绩。

遵守规定

直言不讳和报告关注的问题

你有义务报告可能涉及违反本守则、政策和程序或适用法律的情况，不这样做本身就是违反本守则的行为。

寻求报告指导的可用渠道

你的直接上司

你的主管是很好的资源，可以就与工作具体职责、同事冲突、纪律纠纷、晋升或调职机会以及工作环境问题相关的问题提供指导。

首席合规官或人力资源部门

这些人拥有与商业、金融、法律和道德相关的行为标准的专业知识。

道德与合规热线

+1.855.845.3467

<https://artivion.ethicspoint.com>

保密的第三方热线每周7天、每天24小时提供服务，用于举报违反法规的行为。如果你要求，你的电话或在线提交将是匿名的，并将发出一个参考号码。提供参考号码可以让你检查报告的状态。在美国以外的地区，由于可能有不同的法律要求，该热线可能被限制为只接受特定类型的报告。

纪律和对报复行为的零容忍

纪律和对报复行为的零容忍

每位知悉或有理由怀疑有非法或潜在非法活动的受保人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美国证券交易委员会法律或法规以及会计或审计事宜有关的任何材料。不进行此类报告是对《准则》的违反，受保护人可能会受到纪律处分，甚至包括终止或解除与公司的关系，以及/或因未及时报告此类事项而可能承担民事或刑事责任或起诉。

Artivion不会容忍对您根据本守则善意举报的任何形式的报复行为。善意举报是指你认为可能存在涉嫌违反本准则或法律的行为，并且你与公司充分分享你认为真实的情况信息。任何代表公司对善意举报者实施或纵容任何形式的报复行为的人，都将受到符合当地法律的纪律处分，最高包括解雇。

行为

我们对员工的承诺

我们最大的力量是我们的员工。我们公平、诚实、尊重地对待我们所有的同事，当我们为共同的目标努力时，我们必须相互鼓励，并保持一个有道德的工作环境。

我们尊重并促进员工队伍的多样性

我们不会根据一个人的种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同、国籍、残疾、受保护的退伍军人身份或任何其他受法律保护的基础来做出与就业有关的决定。

我们的行为是专业的

我们的所作所为和我们的形象反映了公司的专业形象。行为和着装的专业性只是我们对与我们一起工作和服务的人表示尊重的方式之一。仔细考虑安全和文化对职业装的期望和规范。

我们对骚扰行为采取零容忍的态度

任何员工、承包商、供应商或客户在公司财产上或在公司主办的活动中对其进行的骚扰，无论是性骚扰还是非性骚扰，都是不能容忍的。虽然各国对骚扰的标准和定义可能有所不同，但骚扰有多种形式，并构成任何不受欢迎的行为，其目的或效果是创造一个恐吓性、攻击性或敌对的工作环境。如果你遇到或怀疑有骚扰行为，请立即向你的主管或任何管理层成员、人力资源部门或首席合规官报告情况。

我们对员工的承诺

我们的《员工手册》中有许多标准和期望。员工应熟悉并遵守该手册。该手册可以在我们的内部雇员资源系统UltiPro上找到，或通过联系人力资源部。手册中的主题包括，但不限于以下内容：
(1) 工作场所的健康和安全；(2) 酒精和毒品；(3) 伤害和疾病；(4) 工作场所的暴力；(5) 礼物；(6) 使用公司电脑和网络；(7) 使用社交媒体；(8) 旅行和费用；以及(9) 参与政府和政治活动。

重要的是，ARTIVION在英国、法国、比利时、巴西或意大利不允许以公司甚至高管的身份进行政治捐款。

我们对客户和供应商的承诺

采购实践

对供应商的选择将基于他们将为公司提供的总价值。这包括供应商遵守与劳工、健康和环境有关的适用法律和法规。同时也是公司客户的供应商在公司采购决策中不会获得任何优势。采购和销售应被独立看待，并仅根据其对公司业务的影响进行分析。

产品质量

我们的客户之所以选择Artivion, 是因为我们提供持续的优质产品和服务。确保我们的产品和服务具有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、美国食品和药物管理局 ("FDA") 的标准以及其他国家的政府或主管部门的标准, 以保护我们产品和服务的质量。此外, 我们希望我们的供应商能够保证他们提供给Artivion的材料和服务的质量和安

广告和产品推广

我们所有的产品和服务都必须完全基于法律因素来分配, 如价格、质量和服务。我们的政策是, 所有与我们公司及其产品和服务有关的宣传材料和沟通都将符合法律和监管标准。

我们的广告应该始终是真实的, 具体的索赔必须是公平和有根据的。任何受保护人都不应该参与欺骗性的广告或有问题的促销活动。

-我们 严格禁止将Artivion的产品或服务用于FDA或相关政府或国家主管部门批准的适应症之外的用途。

-我们 有一个审查程序, 以确保面向客户的通信得到评估, 以尽量减少不适当的广告或促销的风险。

数据保护

Artivion遵守所有适用的数据保护法。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中找到, 或者联系人力资源部。在那里, 你会发现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, 我们的隐私政策可以在 <https://artivion.com/privacy-policy>, 我们的全球数据保护官可以在privacy@artivion.com。

知识产权和保密信息

机密信息是指一般不为他人所知或不容易获得, 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、收购或剥离计划、新产品、营销策略、主要合同、商业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通过寻求专利或商标保护来保护其知识产权, 并保持我们商业秘密的机密性。因此, 我们尊重他人的知识产权。

受保护人应保持在其履行职责过程中了解到的任何非公开商业信息的机密性，除非公司授权或法律规定的披露。

反回扣和与医护人员的道德互动

与医护人员 ("HCPs") 和医疗机构 ("HCOS") 的法律和道德互动

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HCPs和HCOS保持合法和道德的互动。HCPs或HCOS与公司之间的合作对于促进公司技术的进步、公司产品的安全和有效使用、鼓励善意的研究和教育以及促进慈善事业的发展非常重要。

然而，由于与HCPs和HCOS的互动受法律约束，公司覆盖人员必须确保与HCPs和HCOS的所有互动完全符合适用法律以及商业道德规范。为此，本公司已采用并在本守则中纳入AdvaMed关于与保健专业人员互动的道德守则 ("AdvaMed守则") 和MedTech Europe关于与保健专业人员和保健组织互动的道德商业行为准则 ("MedTech Europe守则")，以及APACMed关于与保健专业人员互动的道德行为准则 ("APACMed守则") (如适用)。

有关与HCP和HCO互动的任何问题，请联系公司的首席合规官：compliance@artivion.com。保持对适用法律和道德商业惯例的遵守，有助于确保有关我们产品的决定是以病人的最佳利益为前提的。

最后，Artivion遵守其开展业务的每个司法管辖区所要求的透明度法律，包括作为2009年《病人保护和可负担医疗法案》(H.R. 3590, 第6002条)一部分的《医师付款阳光法案》。本守则通过提及的方式纳入了对此类透明度法律的遵守。

证券法律法规和内幕信息

Artivion致力于实现遵守所有适用的证券法律和法规、会计标准、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可以在<https://investors.artivion.com/corporate-governance/cryolifes-code-conduct>。

反垄断、公平定价和公平交易

反垄断法旨在维持一个自由、开放和竞争的市场。根据这些法律，竞争者要公平竞争，不参与阻碍竞争的活动或谈判。Artivion的相关人员不得从事违反任何反托拉斯或竞争法的反竞争行为。

我们已承诺与我们所有的实际或潜在客户、供应商和其他商业伙伴进行合法交易。我们从不歪曲我们产品或服务的质量、特点或可用性。此外，任何受保护人不得通过操纵、隐瞒、歪曲重大事实或其他不公平交易行为，对任何客户、供应商、竞争者或其他人进行不公平的利用。

因此，公司的做法是，受保护人不得与竞争对手讨论定价、投标、广告、领土、客户或其他竞争性敏感信息，也不得出席/参与讨论此类事项的任何会议。

受保护人应避免未经Artivion总法律顾问批准的以下禁止行为。

- 任何 与竞争者的合作行动。
- 直接或通过他人与竞争对手达成协议或谅解，以固定价格、划分客户或分配区域，或限制销售。
- 与竞争对手交流 定价或其他专有信息。
- 捆绑、价格歧视或拒绝交易。
- 任何 可能产生反竞争影响的 行动。

我们对公众的承诺

反腐败

本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。这包括向医疗专业人员支付的任何款项，在许多外国，医疗专业人员由于受雇于公共资助的医疗系统或保险公司或获得报销，因此被视为公职人员。Artivion的FCPA政策可以在这里找到：<https://investors.artivion.com/corporate-governance/foreign-corrupt-practices-act>。

环境、社会、治理(“ESG”)

Artivion致力于成为良好的企业公民，其中的一个组成部分是保持高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>。

法规的管理

认证

所有受保护的人都必须证明他们已经阅读、理解、遵守并将继续遵守本守则。员工必须每年证明他们已经阅读、理解并遵守本守则。在任何情况下，如果你没有阅读本守则，没有签署和确认，或没有在线认证，都不能免除你遵守本守则的义务。

申请豁免/特殊考虑事项

虽然《准则》中的一些标准要求严格适用（不允许有例外和豁免），但其他标准在适用时确实允许有较大的宽松度。例如，轻微的利益冲突可以通过向所有相关方披露冲突来解决，或者某些有利于商业目标的礼物也是允许的。

对董事和高级职员的本守则的任何豁免只能由董事会做出。所有豁免或特别考虑的请求应提交给首席合规官。