

ARTIVION™

ARTIVION, INC. CODICE DI CONDOTTA

Lettera di Pat Mackin, presidente, presidente e amministratore delegato

Cari colleghi,

Ogni giorno i nostri prodotti e servizi toccano la vita delle persone in tutto il mondo: lo considero non solo un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità. La nostra portata globale testimonia l'alta qualità che i nostri clienti si aspettano e il nostro impegno nei confronti dei pazienti, dell'innovazione e della sicurezza ci obbliga a condurre la nostra attività con dedizione, onestà, integrità e servizio.

Il nostro Codice di Condotta descrive in dettaglio gli standard etici e il quadro di riferimento per la gestione della nostra attività. La nostra responsabilità di garantire la conformità aziendale va oltre il semplice rispetto di leggi, politiche e procedure. In parole povere, conformità aziendale significa sapere cosa fare e fare ciò che è giusto. Dobbiamo sforzarci di incorporare nella nostra cultura i valori che si riflettono in questo Codice di condotta. Quando questi valori saranno uno standard culturale, ci guideranno quando dovremo affrontare le complicate questioni del nostro tempo. Una cultura dell'integrità inizia con i nostri leader, che devono fungere da modello per i dipendenti, dimostrando onestà e ispirando responsabilità. La conformità è essenziale per il benessere di tutti i nostri principali stakeholder.

Mi aspetto che prendiate confidenza con questo Codice di condotta e con le relative politiche e che li usiate come guida quotidiana. Mi aspetto che ogni dipendente metta in pratica i principi qui delineati, che faccia domande se non è sicuro di cosa fare, che riferisca prontamente qualsiasi dubbio e che lo faccia senza temere ritorsioni.

Spero che anche voi siate orgogliosi come me di lavorare in Artivion e vi ringrazio per aver fatto la vostra parte per portare avanti i nostri valori e adempiere agli obblighi del nostro Codice di Condotta. Il vostro impegno ci permette di avere successo anno dopo anno e di continuare a crescere. Grazie per il vostro lavoro e il vostro impegno.

Cordiali saluti,

Pat Mackin

ARTIVION™

Etica

Processo decisionale etico

Il Codice di condotta di Artivion, Inc. ("Artivion" o la "Società") (il "Codice") è una sintesi dei principi e degli standard di condotta aziendale che ci si aspetta da tutti i dipendenti, ovunque essi operino, e fornisce indicazioni pratiche su come affrontare importanti questioni etiche per garantire l'integrità delle nostre attività quotidiane. Il Codice contiene anche collegamenti a politiche su argomenti specifici che devono essere seguite anche da voi.

Tutti i nostri funzionari, direttori, dipendenti, appaltatori e consulenti ("Persone coperte") devono comportarsi di conseguenza e cercare di evitare l'apparenza di comportamenti impropri. Il Codice può essere fornito anche ad altri agenti e rappresentanti dell'Azienda, che sono tenuti a rispettarlo.

Se il Codice è in conflitto con le leggi, le norme o i regolamenti applicabili, è necessario rispettare tali leggi, norme o regolamenti. È importante conoscere sia le norme locali che il Codice. Nel caso in cui le leggi locali o i codici industriali locali siano più severi del presente Codice, dovrete rispettare la normativa più severa, senza l'approvazione del Chief Compliance Officer. Se siete preoccupati per tali conflitti, dovete chiedere al Chief Compliance Officer di Artivion come gestire la situazione prima di procedere.

Il presente Codice stabilisce gli standard che ogni soggetto coperto è tenuto a rispettare, indipendentemente dalla sede o dalla posizione ricoperta. Esso intende inoltre fornire una guida generale sulle situazioni che possono verificarsi nelle attività quotidiane per conto di Artivion. Il Codice contiene collegamenti a varie politiche di Artivion, che sono incorporate nel presente Codice.

Sebbene il nostro Codice copra molte aree di potenziale cattiva condotta etica o legale, esso non può, e non tenta, di affrontare tutte le situazioni che possono verificarsi. È quindi necessario conoscere e seguire le politiche, le procedure e le leggi applicabili al proprio lavoro. In caso di domande sul presente Codice, si prega di contattare il Chief Compliance Officer.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Codice o di altre politiche e procedure di Artivion, i dipendenti potrebbero subire sanzioni disciplinari o essere licenziati. Potreste anche incorrere in sanzioni penali e responsabilità civili per aver violato le leggi su cui si basano gli standard delineati nel presente Codice.

Tutti i soggetti coperti devono segnalare le sospette violazioni del presente Codice, di una politica di Artivion o di qualsiasi requisito legale. Possono farlo comunicandolo al proprio manager, alle Risorse Umane o al Chief Compliance Officer. È inoltre possibile segnalare le proprie preoccupazioni in forma anonima all'indirizzo compliance@artivion.com o alla Compliance Hotline (855.845.3467 e <https://artivion.ethicspoint.com>). Artivion indagherà in modo imparziale sui dubbi segnalati e non permetterà alcuna ritorsione nei confronti dei dipendenti che abbiano segnalato sospette violazioni in buona fede.

Ci aspettiamo che i soggetti coperti seguano questo Codice alla lettera e nello spirito. In caso di domande sulla linea d'azione corretta, consultate il vostro diretto superiore, le Risorse Umane o il Chief Compliance Officer.

ARTIVION™

TUTTI DEVONO:

- Agire sempre con integrità, compresa la gestione etica di conflitti di interesse reali o apparenti tra relazioni personali e professionali.
- Leggere , comprendere e rispettare il presente Codice, nonché avere una consapevolezza generale delle leggi, dei regolamenti e di tutte le altre politiche e linee guida aziendali. Artivion fornirà formazione, orientamento e accesso alle leggi, ai regolamenti e alle politiche applicabili al vostro lavoro.
- Partecipare ai programmi/eventi di formazione e addestramento richiesti.
- Ottenere indicazioni per risolvere una pratica aziendale o un problema di conformità se non si è sicuri di come procedere in una particolare situazione.
- Riconoscere e segnalare eventuali violazioni del presente Codice, di una politica di Artivion o delle leggi e dei requisiti normativi applicabili.
- Collaborare pienamente a qualsiasi indagine.
- Fornire informazioni complete, corrette, accurate, tempestive e comprensibili nelle relazioni e nei documenti della Società presentati alla Securities and Exchange Commission.

Dovete anche conoscere i requisiti etici specificatamente indicati nel vostro contratto di lavoro. Sebbene ciò valga per tutti i dipendenti, tali disposizioni si trovano più spesso negli accordi per i dipendenti situati nella regione Asia-Pacifico ("APAC").

CI ASPETTIAMO CHE I NOSTRI LEADER DIANO L'ESEMPIO E RAFFORZINO I PRINCIPI DEL NOSTRO CODICE A TUTTI I LIVELLI DELLA NOSTRA FORZA LAVORO.

Il Chief Executive Officer ("CEO") e il Chief Financial Officer, il Chief Accounting Officer, il Tesoriere, il Controllore, l'Assistente al Controllore e altri alti funzionari finanziari che svolgono funzioni simili e che sono stati identificati dal CEO (collettivamente, i "Senior Financial Officers") hanno ulteriori responsabilità e sono tenuti a rispettare il Codice etico per i Senior Financial Officers, che impone loro l'obbligo di adottare misure rigorose per garantire che l'Azienda tenga traccia e riporti in modo corretto le nostre prestazioni finanziarie.

Conformità

Parlare e segnalare i problemi

Siete obbligati a segnalare le situazioni che potrebbero comportare violazioni del presente Codice, delle politiche e delle procedure o delle leggi applicabili, e la mancata segnalazione costituisce di per sé una violazione del Codice.

Canali disponibili per la ricerca di orientamento nelle relazioni

IL VOSTRO DIRETTO SUPERIORE

I supervisori sono ottime risorse per orientarsi su problemi legati alle mansioni specifiche, ai conflitti tra colleghi, alle controversie disciplinari, alle opportunità di promozione o trasferimento e alle questioni relative all'ambiente di lavoro.

ARTIVION™

ARTIVION™

RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ O DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE

Queste persone hanno una conoscenza approfondita degli standard di condotta in materia di affari, finanza, legge ed etica. Il Chief Compliance Officer può essere contattato all'indirizzo compliance@artivion.com.

LINEA DIRETTA PER L'ETICA E LA CONFORMITÀ

Segnalazione telefonica: 855.845.3467

Rapporto online: <https://artivion.ethicspoint.com>

La linea telefonica riservata di terzi è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per le segnalazioni di violazioni della conformità. Se richiesto, la telefonata o l'invio online saranno anonimi e verrà assegnato un numero di riferimento. Il numero di riferimento consente di verificare lo stato della segnalazione. Al di fuori degli Stati Uniti, la hotline può essere limitata alla ricezione di specifici tipi di segnalazioni, in quanto i requisiti legali possono essere diversi.

Disciplina e tolleranza zero per le ritorsioni

Disciplina e tolleranza zero per le ritorsioni

È responsabilità di ogni Soggetto Incaricato che venga a conoscenza o abbia motivo di sospettare un'attività illegale o potenzialmente illegale di riferire tale attività all'Azienda, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i materiali relativi ai bilanci dell'Azienda o alla conformità con le leggi o i regolamenti della SEC e alle questioni contabili o di revisione. La mancata segnalazione costituisce una violazione del Codice e i soggetti coperti possono essere soggetti ad azioni disciplinari fino al licenziamento o alla disaffiliazione dalla Società e/o a possibili responsabilità civili o penali o a procedimenti giudiziari per non aver segnalato tempestivamente tali questioni.

Artivion non tollererà alcuna forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti per le segnalazioni effettuate in buona fede ai sensi del presente Codice. Segnalare in buona fede significa ritenere che vi sia una sospetta violazione del Codice o della legge e condividere pienamente con l'Azienda le informazioni che si ritengono veritiere sulla situazione. Chiunque, per conto dell'Azienda, commetta o accetti qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di un segnalante in buona fede sarà soggetto ad azioni disciplinari fino al licenziamento, in conformità alle leggi locali.

Condotta

Il nostro impegno verso i colleghi

LA NOSTRA PIÙ GRANDE FORZA SONO I NOSTRI DIPENDENTI. TRATTIAMO TUTTI I NOSTRI COLLEGHI IN MODO EQUO, ONESTO E RISPETTOSO E DOBBIAMO INCORAGGIARCI A VICENDA PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI COMUNI E MANTENERE UN AMBIENTE DI LAVORO ETICO.

Rispettiamo e promuoviamo la diversità della nostra forza lavoro

ARTIVION™

Non prendiamo decisioni relative all'impiego in base alla razza, al colore, alla religione, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'origine nazionale, alla disabilità, allo status di veterano protetto o a qualsiasi altra base protetta dalla legge.

ARTIVION™

Ci comportiamo in modo professionale

Ciò che facciamo e come siamo percepiti riflette l'immagine professionale dell'azienda. Comportarsi e vestirsi in modo professionale è solo uno dei modi in cui dimostriamo il rispetto per coloro con cui lavoriamo e che serviamo. Considerate con attenzione le aspettative e le norme culturali e di sicurezza in materia di abbigliamento professionale.

Tolleranza zero per le molestie

Le molestie, di natura sessuale o non sessuale, di o da parte di qualsiasi dipendente, appaltatore, fornitore o cliente, mentre si trovano all'interno della proprietà dell'azienda o in occasione di eventi sponsorizzati dall'azienda, non saranno tollerate in alcuna forma. Sebbene gli standard e le definizioni di molestie possano variare da paese a paese, le molestie si presentano in molte forme e costituiscono qualsiasi comportamento indesiderato che abbia lo scopo o l'effetto di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo o ostile. In caso di molestie o di sospetto di molestie, segnalate immediatamente la situazione al vostro supervisore o a qualsiasi membro della direzione, alle Risorse Umane o al Chief Compliance Officer.

Il nostro impegno verso i colleghi

Il nostro Manuale per i dipendenti (il "Manuale") contiene numerosi standard e aspettative. I dipendenti sono tenuti a conoscere e a seguire il Manuale. Il Manuale è disponibile sul nostro sistema interno di risorse per i dipendenti UltiPro o contattando le Risorse Umane. Gli argomenti del Manuale comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (1) Salute e sicurezza sul posto di lavoro; (2) Alcol e droghe; (3) Infortuni e malattie; (4) Violenza sul posto di lavoro; (5) Regali; (6) Uso dei computer e delle reti aziendali; (7) Uso dei social media; (8) Viaggi e spese; e (9) Partecipazione ad attività governative e politiche.

È IMPORTANTE NOTARE CHE ARTIVION NON È AUTORIZZATA A VERSARE CONTRIBUTI POLITICI IN GRAN BRETAGNA, FRANCIA, BELGIO, BRASILE O ITALIA COME AZIENDA O ANCHE COME DIRIGENTI.

Il nostro impegno verso i clienti e i fornitori

Pratiche di acquisto

La selezione dei fornitori avverrà sulla base del valore complessivo che essi forniranno all'Azienda. Ciò include la conformità dei fornitori alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di lavoro, salute e sicurezza e ambiente. I fornitori che sono anche clienti della Società non riceveranno alcun vantaggio nelle decisioni di acquisto della Società. Gli acquisti e le vendite devono essere considerati in modo indipendente e analizzati esclusivamente in base al loro impatto sull'attività dell'azienda.

Qualità del prodotto

I nostri clienti scelgono Artivion perché forniamo prodotti e servizi costantemente superiori. Garantire che i nostri prodotti e servizi siano della massima qualità è fondamentale per il nostro successo. Ognuno di noi deve conoscere e seguire le proprie politiche e procedure di qualità e gli standard della Food and Drug Administration ("FDA") statunitense, nonché gli standard delle autorità governative o competenti di altri Paesi, che tutelano la qualità dei nostri prodotti e servizi.

ARTIVION™

Inoltre, ci aspettiamo che i nostri fornitori garantiscano la qualità e la sicurezza dei materiali e dei servizi che forniscono ad Artivion.

ARTIVION™

Pubblicità e promozione dei prodotti

Tutti i nostri prodotti e servizi devono essere distribuiti esclusivamente sulla base di fattori legali, quali prezzo, qualità e servizio. La nostra politica prevede che tutto il materiale promozionale e le comunicazioni relative alla nostra azienda e ai suoi prodotti e servizi siano conformi agli standard legali e normativi.

La nostra pubblicità deve essere sempre veritiera e le affermazioni specifiche devono essere corrette e motivate. Nessun Soggetto Incluso deve impegnarsi in pubblicità ingannevoli o in attività promozionali discutibili.

-Vietiamo rigorosamente la promozione di prodotti o servizi Artivion per un uso diverso dalle indicazioni autorizzate o approvate dalla FDA o dall'autorità governativa o competente per il paese in questione.

-Abbiamo un processo di revisione per garantire che le comunicazioni rivolte ai clienti siano valutate per ridurre al minimo il rischio di pubblicità o promozioni inappropriate.

Protezione dei dati

Artivion rispetta tutte le leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Dovreste familiarizzare con le nostre politiche di protezione dei dati, che possono essere consultate sul nostro sistema interno di risorse per i dipendenti UltiPro o contattando le Risorse Umane. Lì troverete la nostra Politica di protezione dei dati, la Politica di richiesta di dati personali e la Politica di violazione dei dati. Inoltre, la nostra Informativa sulla privacy è disponibile all'indirizzo <https://artivion.com/privacy-policy> e il nostro Responsabile globale della protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo privacy@artivion.com.

Proprietà intellettuale e informazioni riservate

Le informazioni riservate sono informazioni che non sono generalmente note o facilmente disponibili ad altri, ma che hanno un valore per l'Azienda o per i suoi concorrenti. Le informazioni riservate comprendono dati finanziari o tecnici, piani di acquisizione o dismissione, nuovi prodotti, strategie di marketing, contratti importanti, piani aziendali e sviluppi aziendali significativi.

Artivion investe notevoli risorse nello sviluppo di proprietà intellettuale e di informazioni riservate. Artivion protegge la sua proprietà intellettuale cercando di ottenere la protezione di brevetti o marchi e mantenendo la riservatezza dei suoi segreti commerciali. Di conseguenza, rispettiamo la proprietà intellettuale di altri.

I soggetti coperti sono tenuti a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni aziendali non pubbliche apprese nell'esercizio delle loro funzioni, tranne nei casi in cui la divulgazione sia autorizzata dall'Azienda o sia prevista per legge.

Anti-Kickback e interazioni etiche con i professionisti della sanità

INTERAZIONI LEGALI ED ETICHE CON GLI OPERATORI SANITARI ("HCP") E LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE ("HCO")

ARTIVION™

Artivion si impegna a mantenere interazioni legali ed etiche con gli HCP e gli HCO coinvolti nell'acquisto, nel noleggio, nella raccomandazione, nell'uso o nell'accordo per l'acquisto o il noleggio dei prodotti dell'Azienda. La collaborazione tra HCP o HCO e l'Azienda è importante per promuovere il progresso delle tecnologie dell'Azienda, l'uso sicuro ed efficace dei prodotti dell'Azienda, incoraggiare la ricerca e l'istruzione in buona fede e promuovere la beneficenza.

Tuttavia, poiché le interazioni con gli operatori sanitari e gli HCO sono regolate dalle leggi, i Soggetti in possesso dell'Azienda devono garantire che tutte le interazioni con gli operatori sanitari e gli HCO avvengano nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle pratiche commerciali etiche. A tal fine, la Società ha adottato e incorporato nel presente Codice il Codice etico di AdvaMed sulle interazioni con gli operatori sanitari ("Codice AdvaMed") e le Linee guida sulle pratiche commerciali etiche di MedTech Europe sulle interazioni con gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie ("Codice MedTech Europe"), nonché il Codice di condotta etica di APACMed per le interazioni con gli operatori sanitari ("Codice APACMed"), ove applicabile.

Per qualsiasi domanda relativa alle interazioni con gli operatori sanitari e gli HCO, contattare il Chief Compliance Officer dell'azienda all'indirizzo compliance@artivion.com. Il rispetto delle leggi vigenti e delle pratiche commerciali etiche contribuisce a garantire che le decisioni prese in merito ai nostri prodotti siano nell'interesse dei pazienti.

Infine, Artivion rispetta le leggi sulla trasparenza come richiesto in ogni giurisdizione in cui opera, compreso il Physician Payment Sunshine Act che fa parte del Patient Protection and Affordable Care Act del 2009 (H.R. 3590, sezione 6002). Il presente Codice incorpora la conformità a tali leggi sulla trasparenza come riferimento.

Leggi e regolamenti sui titoli e informazioni privilegiate

Artivion si impegna a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in materia di titoli, gli standard contabili, i controlli contabili e le pratiche di revisione. La Società prende molto sul serio le informazioni privilegiate e la nostra Politica sull'Insider Trading è disponibile all'indirizzo <https://investors.artivion.com/corporate-governance/cryolifes-code-conduct>.

Antitrust, prezzi equi e correttezza commerciale

Le leggi antitrust sono concepite per mantenere un mercato libero, aperto e competitivo. In base a queste leggi, i concorrenti competono lealmente e non si impegnano in attività o trattative che possano ostacolare la concorrenza. Nessun Soggetto Incaricato di Artivion dovrà assumere comportamenti anticoncorrenziali in violazione di qualsiasi legge antitrust o sulla concorrenza.

Ci siamo impegnati a trattare in modo lecito con tutti i nostri clienti, fornitori e altri partner commerciali effettivi o potenziali. Non presentiamo mai in modo errato la qualità, le caratteristiche o la disponibilità dei nostri prodotti o servizi. Inoltre, nessun Soggetto Incluso deve trarre indebitamente vantaggio da clienti, fornitori, concorrenti o altri soggetti attraverso manipolazioni, occultamenti, false dichiarazioni di fatti materiali o altre pratiche commerciali sleali.

Di conseguenza, è prassi aziendale che i soggetti coperti non discutano di prezzi, offerte, pubblicità, territori, clienti o altre informazioni sensibili sulla concorrenza con i concorrenti, né assistano o partecipino a riunioni in cui si discutono tali questioni.

ARTIVION™

ARTIVION™

I soggetti coperti devono evitare i seguenti comportamenti vietati senza l'approvazione del General Counsel di Artivion:

- Qualsiasi azione di collaborazione con un concorrente.
- Accordi o intese con i concorrenti, direttamente o tramite altri, per fissare i prezzi, dividere i clienti o assegnare i territori, o limitare le vendite.
- Scambio di prezzi o di altre informazioni proprietarie con i concorrenti.
- Legami, discriminazioni di prezzo o rifiuto di trattare.
- Qualsiasi azione che possa avere un effetto anticoncorrenziale.

Il nostro impegno verso il pubblico

Anti-corrruzione

L'Azienda si impegna a mantenere i più elevati standard etici e legali. Comprendiamo e rispettiamo le leggi sugli appalti e i contratti del settore pubblico, come il Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") e altre leggi internazionali in cui l'Azienda opera. Ciò include qualsiasi pagamento a professionisti del settore sanitario, che in molti paesi stranieri sono considerati pubblici ufficiali in virtù del loro impiego o del loro rimborso da parte di un sistema sanitario o di una compagnia assicurativa finanziati con fondi pubblici. La politica FCPA di Artivion è disponibile qui: <https://investors.artivion.com/corporate-governance/foreign-corrupt-practices-act>.

Ambientale, sociale e di governance ("ESG")

Artivion si impegna ad essere un buon cittadino d'impresa, e una componente di questo impegno è il mantenimento di un alto livello di qualità standard ESG. Il nostro rapporto annuale sulla responsabilità aziendale ESG è disponibile sul sito <https://investors.artivion.com/corporate-responsibility-report-esg>.

Responsabilità per i diritti umani e dichiarazione sulla legge britannica sulla schiavitù moderna

Artivion si impegna ad agire con la massima integrità nei rapporti commerciali e a fungere da modello aziendale di cittadinanza responsabile. La dichiarazione di Artivion sulla responsabilità per i diritti umani e la legge britannica sulla schiavitù moderna sono disponibili qui: <https://investors.artivion.com/human-rights-responsibility-and-uk-modern-slavery-act-statement-fy-2022>.

Amministrazione del Codice

Certificazione

Tutti i soggetti coperti sono tenuti a certificare di aver letto, compreso e rispettato il presente Codice e di continuare a rispettarlo. I dipendenti sono tenuti a certificare annualmente di aver letto, compreso e rispettato il Codice. In nessun caso la mancata lettura del Codice, la mancata firma, la mancata presa d'atto o la mancata certificazione online esonerano i dipendenti dall'obbligo di rispettare il Codice.

ARTIVION™

ARTIVION™

Richiesta di deroghe/considerazioni speciali

Mentre alcuni standard del Codice richiedono un'applicazione rigorosa (e non sono ammesse eccezioni o deroghe), altri consentono una maggiore indulgenza nell'applicazione. Ad esempio, i conflitti di interesse di minore entità possono essere risolti rendendo noto il conflitto a tutte le parti interessate, oppure possono essere consentiti alcuni doni che agevolano gli obiettivi aziendali.

Eventuali deroghe al Codice per amministratori e funzionari possono essere concesse solo dal Consiglio di amministrazione. Tutte le richieste di deroga o di considerazione speciale devono essere presentate al Chief Compliance Officer.

Agosto 2023