

2016 年 1 月

行为 准则



Hologic 是一家领先的全球医疗公司，肩负着以最高诚信标准运营的特殊责任，因为我们会直接影响数百万人的日常生活。我们的患者 — 主要是身为母亲、女儿和一家之主的女性 — 以及使用我们产品的医护人员有赖于我们兑现承诺。

如今，很多人对公司或大型机构越来越失望，这主要是因为核心价值的崩塌。从几年之前的 Enron 和 Worldcom 公司丑闻，到最近的 Volkswagen 公司事件，很容易理解人们为什么会曾经信任的公司失去信心。

与此同时，全球经济中的竞争越来越严酷，尤其是在医疗行业中。世界各地监管机构的监管力度越来越大，但作为一家公司，我们仍然渴望能够保持增长。

面对这些似乎相互矛盾的压力，一些公司可能会选择在追寻商业增长的过程中放松其标准。但我们永远不会这样做。

我们的患者和医护人员依赖我们。我始终坚信，长远而言，作为一家备受尊重的医疗行业领导者，赢之有道是我们取得压倒性成功的唯一方式。即使身边的其他公司有时似乎会以不同的标准运营，但我们始终要努力做到最好。

遵循行为准则是一项强制性要求，请大家在阅读准则时，务必思考这些要求会对自己的日常工作有什么影响。尽管准则涵盖了许多主题，但没有哪个行为准则可以解决所有可能情况。希望大家能遵守本准则规定的原则，在有疑问时运用良好的判断力并寻求帮助。如果您不确定本准则是否适用于某一特定情况，或者认为有人没有遵守本准则，则必须大胆说出来。

坚守本准则不仅是作为一家成长型企业取得成功的关键所在，对于实现我们为全世界客户和患者提供优异产品这一目标而言也至关重要。

此致，

A handwritten signature in black ink that reads "Steve MacMillan". The signature is written in a cursive, flowing style.

Steve MacMillan

董事长、总裁兼首席执行官

目录

一般原则	4
合规	5
工作环境	6
业务规范	8
全球社区	12
保护和使用权资产	14
财务和会计	16
行为准则的豁免情况	16
其他资源	17
高级财务官道德准则	18
会计和审计事项投诉程序	19

一般原则

本行为准则概述了 Hologic 对诚信和道德行为的承诺。我们所有人都能利用这一资源确定 Hologic 的基本原则和价值，并了解我们作为公司代表应该达到的要求。所有人都必须阅读并理解本行为准则以及我们的政策和程序，并努力维护这些书面标准中规定的诚信和道德原则。构成准则基础的一些基本价值包括：

诚实

真诚坦率地面对同事、客户、社区、供应商、分销商和股东；

信任

开诚布公地沟通，建立团队精神和信心；

守信

实现 Hologic 的承诺并坚持正确立场；

责任

大胆主动地说出并报告有关道德行为的疑虑，在有疑问时寻求可靠的指导；

尊重

以公平和尊重的态度相互对待，欣赏每个人的独特能力和优势，并认可多样性的好处；

公民意识

遵守公司业务所在管辖地的法律。

合规

代表 Hologic 行事的所有人都必须遵守本行为准则（以下简称“准则”），包括我们全球各地的董事、高管、员工和代理。本准则中所说的员工还包括全球各地的高管、董事和代理。遵守本准则至关重要，因为它有助于确保公司符合法律并始终维护公司的道德标准。任何违反准则或其他公司政策的行为都属于渎职行为，相关员工会受到纪律处分。本准则中的“纪律处分”是指公司确定的任何惩戒措施，包括终止雇佣关系，适当时还包括民事责任和刑事检控。本准则以及任何公司政策或程序或其他相关沟通信息（口头或书面）中的任何内容均未创设或暗示定期或无限期的雇佣合同。遵守本准则及其中援引的政策是您继续受雇于公司的条件之一。公司董事会已指定法律总顾问负责监管本准则的遵循情况。

Hologic 承诺创造让员工能放心地提出关于违反或可能违反准则行为的疑虑的环境，并设置了各种机制让员工表达其疑虑。如果您认为自己所处的情况可能违反准则或会导致违反准则，或对准则有任何问题或疑虑，请向您的经理、人力资源部或法律总顾问提出。您也可以拨打 Hologic 合规热线或访问 Hologic 合规网站报告这些问题，并在当地法律允许的范围内选择保持匿名。

无论您选择何种报告机制，在您发现可能违反准则的行为时，务必要立即提出，使其得到快速解决。存在疑问时，公司希望您选择报告，公司不会容忍针对任何报告人的打击报复。所有员工都有责任提出自己的疑虑，确保遵守本准则。

工作环境

Hologic 承诺创建一个包容的多样性工作环境，提倡机会平等、尊严和尊重。公司认识到，背景、经验和观点的多样性有助于促进创新思维。公司还承诺维护安全无虞的环境，让员工能够放心地报告关于可能违反准则行为的疑虑。

A. 反歧视/反骚扰

Hologic 是一家平等就业机会雇主。公司为所有员工和求职者提供平等的机会，不考虑种族、肤色、原国籍、性别、年龄、残疾、退伍军人身份或其他受相关法律保护的特征。本政策适用于雇佣关系的所有阶段，包括聘用规程、晋升决策、选择培训计划对象、薪资管理和参与福利计划。

公司承诺创建一个无口头或身体骚扰的工作环境。公司不会容忍性骚扰或基于种族、肤色、原国籍、性别、年龄、残疾、退伍军人身份或其他受相关法律保护的特征的骚扰。

所有员工都必须获得尊严和尊重。我们期望员工以适合工作场所的方式行事，在与同事以及任何其他与公司来往的个人打交道时，采取正常的礼貌和体谅态度。

所有员工都必须熟悉其所在机构的政策，包括但不限于公司关于反歧视和反骚扰的政策，因为这些政策与雇佣事宜相关。我们鼓励员工报告可能违反这些政策的情况，员工也有责任进行报告。所有报告都将根据相关程序受到彻底调查。

B. 物质滥用

全球所有 Hologic 员工都必须遵守关于持有或使用酒精和药物的相关法律法规。Hologic 政策禁止非法使用、销售、购买、运输或持有药物、毒品用具或受控物质，或体内存在药物。员工也不得在 Hologic 场所内、参与 Hologic 业务期间或在工作时间内滥用或误用合法药物或酒精。涉及非法药物或毒品用具、受控物质或酒精的非法活动即使发生在非工作时间，也会被视为违反本准则。

C. 安全和安保

Hologic 承诺提供安全无虞的工作场所。为实现这一承诺，在相关法律允许的范围内，Hologic 可能会在每位准员工实际到岗之前和/或之后对其进行全面的背景调查，并可能将接受药物筛检作为聘用条件之一。员工和访客在公司场所内或参与公司业务时，不得携带枪械或其他致命武器。发现任何枪械或致命武器时，必须立即报告。在相关法律允许的范围内，员工和公司场所的其他人员必须接受个人物品检查（包括但不限于储物柜、行李、桌子、包裹、计算机、磁盘和/或闪存盘以及汽车）。任何拒绝接受 Hologic 授权人员检查的员工都将违反本准则。必须立即报告伤害或威胁伤害 Hologic 员工、偷窃、欺诈、破坏数据安全、损坏财产或威胁财产损坏的情况。

Hologic 还承诺为其员工、承包商和访客提供安全健康的工作环境。公司以保护人类健康和生活质量的方式开展全球业务，并遵守所有与劳动标准和安全工作环境相关的适用法规。我们在选择业务伙伴、供应商和其他销售商时也会考虑这些方面。Hologic 承诺只与同样致力于保护全球劳动者健康和福祉的企业合作。这包括选择禁止童工、奴役和贩卖人口的业务伙伴或遵守相关法律法规的业务伙伴。

D. 报复

Hologic 绝不容忍对任何善意提出准则合规疑虑或投诉的人员进行打击报复。我们同样不会容忍对按照公司程序或任何法律程序参与调查的人员进行打击报复。您不会因为出于善意提出关于法律或道德义务的疑问或疑虑而受到处分、解雇或其他方面的报复。“善意”不是指您一定是正确的，而是指您合理地认为您提供的信息是真实的。主管和管理层人员必须报告员工涉及的违规行为，并营造一种让员工能放心地报告潜在违规行为的环境。

业务规范

A. 医疗法律和监管要求

作为一家诊断和医疗设备的开发商、生产商和供应商，Hologic 需要遵守旨在保护患者和消费者、改善医疗服务质量并帮助消除欺诈和对医学判断的不当影响的法律和法规。公司的产品受到政府机构、卫生部门和全球各地监管机构的严密监管。

同样，公司在与医护人员或能够影响与政府医疗计划采购的产品和服务相关的决策的人员进行往来时，也受到各种法律的限制。这些规则通常较为复杂且与直觉相悖。员工必须查阅与这些要求相关的任何详细公司政策，并在有疑问时咨询公司的法务、监管、质量或临床部门。

这些法律称为**反贿赂或反腐败法律**，不仅**严格**，而且**涵盖范围广泛**。

1. 禁止贿赂和腐败付款

Hologic 禁止任何及全部形式的贿赂或腐败付款，无论对方是政府公职人员还是私营企业人员。贿赂是指出于不当影响业务决策或获得不公平竞争优势的目的，向个人提供任何有价之物。世界各地的法律均禁止贿赂。

这些法律称为反贿赂或反腐败法律，不仅严格，而且涵盖范围广泛。此类法律禁止公司为了得到不当优势或获得、保留业务，直接或间接向政府公职人员或业务代表提议或提供任何有价之物。反贿赂和反腐败法律还要求公司维护适当的财务记录，并采用内部会计控制措施，确保不当付款不会被虚假记录隐瞒。

员工还必须意识到，反贿赂和反腐败法律不仅约束 Hologic 员工的行为，也适用于代表我们行事的第三方的行为。在选择第三方时，我们必须小心谨慎并开展适当的尽职调查，确保仅聘用承诺遵守我们的高道德标准的第三方。

此外，在与专业医护人员往来时，必须记住，在很多情况下，他们实际上属于政府公职人员。世界各地有很多专业医护人员供职于政府运营的医疗机构，并在政府资助的教育机构担任研究者或教师。因此，这些专业医护人员被反贿赂和反腐败法律视为政府公职人员。

2. 美国反海外腐败法

根据《美国反海外腐败法》（“FCPA”），为影响相关当事人的行为或决策来获得、保留或支配业务或获得不当优势，向任何外国政府公职人员、政党或政治职务候选人提议、支付、承诺或授权支付任何有价之物，均属违反联邦法律的行为。“有价之物”包括钱财、债务豁免、礼品、招待及其他有价值的商品或服务。FCPA 适用于美国个人、公司和企业，包括其国际分公司。因此，全球所有 Hologic 员工都必须遵守 FCPA 的条款。请务必查阅 Hologic 关于 FCPA 的详细政策，确保公司活动始终符合相关法律。

3. 与专业医护人员往来

Hologic 认识到，专业医护人员是我们实现公司使命的重要合作伙伴。为使 Hologic 了解医护群体的需求，并提供最优质的产品，我们必须经常与专业医护人员合作和往来。与医师、护士、医院或医务室管理员等专业医护人员往来时需要遵守严格的规定；并且我们每个人都要意识到这些往来具有固有的潜在合规风险。

尽管各国监管与专业医护人员往来的法律法规不尽相同，但我们必须确保与专业医护人员进行的任何往来都具有适当的符合道德的业务目的，不影响专业医护人员的独立医学判断，并且不违反任何法律、法规或公司政策或程序。

与政府聘用的专业医护人员或通过政府医疗计划获得报酬的专业医护人员交往时可能会产生额外的合规风险。监管与专业医护人员往来的法律和法规严格规定了哪些属于可接受的往来，而关于提供给专业医护人员的付款和商业礼遇的规则也很严格。

由于与专业医护人员的往来存在固有风险，我们必须确保与他们进行的任何往来都符合道德且遵守 Hologic 的政策和程序。

4. 医疗保健医生报告法律

公司重视其与医疗保健医生关系的透明度。一些管辖区的法律要求我们公开披露提供给医师和其他医疗实体的某些付款和价值转移。为确保遵守相关的披露法律，所有开支报告和类似文件都必须按照公司程序准确、完整并及时地提交。

B. 利益冲突

Hologic 员工每天都在做出业务决策。每个决策以及与之相关的每个行动都必须以公司的需要为出发点，员工不得让自己处于可能导致自身利益与公司利益相冲突的情况。当个人对 Hologic 的义务与其个人利益相冲突时，就会出现利益冲突。您应避免可能会损害或不当影响自己的客观高效工作能力的关系。如果您利用自己在公司的职位为自己或家人谋取不当利益，也会被视为利益冲突。提供给员工及其家庭成员的贷款或其他承诺也会造成利益冲突。此外，如果某个业务机会本应属于公司，但您利用该机会谋取私利，就等同于侵占公司资产。

员工在进行涉及潜在或表面利益冲突的任何活动之前，都必须经过管理层的审查和批准。潜在的利益冲突包括但不限于以下示例：

- i) 在 Hologic 的任何竞争公司中具有直接或间接利益，或担任其董事、高管、员工、顾问、代理或特许经营人；
- ii) 在 Hologic 有业务往来或计划建立业务关系的实体中具有直接或间接利益，或担任其董事、高管、员工、顾问、代理或特许经营人，如果您直接负责为公司决定是否与该实体建立业务关系；
- iii) 从公司当前或潜在的竞争者、客户或供应商处，接受超出与道德业务规范和良好判断相关的常规礼节的任何类型的礼品、好处或付款（为您自己或家庭成员）。

在属于上市公司的竞争者、供应商或客户中进行适度投资，或通过投资基金或信托在此类公司中具有少量间接所有权，通常不会构成利益冲突，只要这不会影响您代表 Hologic 工作。但是如果您或您的直系亲属在与 Hologic 有业务往来或计划与 Hologic 建立业务关系的公司或与 Hologic 存在竞争关系的公司中拥有重大所有权，则会产生利益冲突。如果任何计划或现有的活动、利益或关系可能会被视为损害您为公司工作的客观性、判断力或效率，则您有责任向法务部披露。只要存在潜在或表明的冲突，都要主动进行披露，以保护您的自身利益和公司利益。

如果管理层确定存在现有或潜在的冲突，为解决这些冲突，您可能需要：

- i) 避免计划的活动、利益或关系；
- ii) 在合理的期限内终止或充分更改现有的活动、利益或关系；
- iii) 转岗或换班；或
- iv) 与公司解除雇佣关系。

针对高管或董事的利益冲突豁免必须按照本准则获得预先批准。尽管本手册中存在相反规定，公司也承认，在公司担任非员工董事的人员也可能在其他公司担任各种职位。

因此，董事会可以针对非员工董事会成员实施一项或多项单独的利益冲突政策或程序，取代本准则中针对该等董事的利益冲突政策和程序。

C. 公平交易

公司积极参与竞争，但保证遵守公平原则。不要对我们的产品、服务或能力做出虚假陈述或夸大其词，即使公正诚实的陈述意味着可能失去销售机会。如果对某个事实保持缄默会误导客户，则要披露相关信息。作为医疗产品制造商，Hologic 还有责任确保关于我们产品的陈述符合经批准的标签。要清晰准确地进行沟通，以便客户了解我们产品的功能、优势以及限制。世界各地的客户和患者以及我们的业务伙伴和供应商都有赖于我们诚实准确的沟通。

D. 礼品、餐饮和招待

1. 非政府

在某些国家，适度的礼品、餐饮和招待之类的礼尚往来属正常经营行为。但相关法律可能禁止或严格限制提供礼品、餐饮和招待。即使被允许，提供礼品、餐饮和招待也不得明确或暗示以客户同意购买或开处或推荐购买或开处 Hologic 产品为条件。也不得将礼品、餐饮和招待作为客户购买或开处 Hologic 产品的奖励。同样，员工也不得接受当前或潜在客户或供应商提供的礼品、餐饮和招待，但仅具有名义价值且并非意在不当影响员工的礼品、餐饮和招待除外。员工也应避免涉嫌造成不当影响的礼品、餐饮和招待。

请参阅您当地公司的政策，帮助您确定何时应拒绝礼品或至少应向管理层披露。

2. 政府

提供给政府公职人员和员工的礼品、餐饮和招待是一块特别敏感领域。在就合同、特许权、许可或其他安排与任何国家的政府公职人员进行往来时，要特别注意避免不当行为，即使是表象，并参考关于与政府公职人员往来的公司政策。未做到这一点可能导致失去业务，并损害 Hologic 和员工的名誉。公司所在的很多管辖地的法律禁止政府员工接受正在或计划与政府开展业务的任何承包商或供应商提供的礼品、餐饮和招待。

大多数政府机构都制定了详细的指南，规定其员工何时可以接受餐饮、礼品和类似物品。如果您经常与公职人员打交道，应复印这些指南（如有），依照这些指南行事并在有疑问时咨询法务部。此外，对于政府公职人员提出的看似十分正当，但可能会被其他政府公职人员或媒体误解的请求或意见，也应特别注意。

大多数政府机构都制定了详细的指南，规定其员工何时可以接受餐饮、礼品和类似物品。

全球社区

在 Hologic，我们在开展业务的国家和社区遵守所有法律法规，没有任何例外。各管辖地的法律、当地习俗和社会标准可能有很大的差异。遵守业务所在地的国家和当地法律是公司的政策，除非被美国法律禁止。如果当地习俗或业务或社会规范与本准则中的标准有所不同，可以在必要时遵守当地习俗和规范，以便正确开展 Hologic 业务，但前提是这不会违反美国法律，并且事先经过法务部批准。

A. 反垄断法和竞争法

反垄断法通常是为了促进并保护自由企业体系中诚实公平的竞争。为达到这一目标，这些法律特意采用了宽泛的措词，禁止以“不公平的竞争方式”开展活动和“限制贸易”的协议。这些措词让执法机构有权审查许多不同的业务活动，以便判断其对竞争的影响。Hologic 要求所有员工遵守所有适用的反垄断法。不遵守该法律将导致相关人员和公司受到严厉的处罚。

违反反垄断和竞争法的行为最常发生在两个领域——与竞争对手的关系和与客户及供应商的关系。

1. 与竞争对手的关系

在美国和许多其他国家，与竞争对手达成明确或暗示的、书面或口头的、不当限制竞争或干扰自由市场体系正常运作能力的协定，属于违法行为。要证明违反反垄断法律，并不一定需要与竞争对手的正式协议。进行一般讨论之后采取共同行动足以证明存在此类协议。应避免与竞争对手进行交流，除非是就合法的业务投资或允许的贸易协会活动进行交流。如果与竞争对手的交流可能导致，即使只是看似会导致固定定价、分配客户或市场、联合抵制或生产限制，则您不得参与此类交流。反垄断法也承认，公司需要了解市场状况，因此可以就市场状况与客户、供应商、经纪人或类似实体进行讨论，只要他们并不属于竞争对手。

2. 与客户和供应商的关系

一般而言，公司有权任意选择其客户和供应商。但公司不得当限制客户（包括分销商）制定自身的转售定价或条款的自由。我们必须避免与供应商签订任何设置 Hologic 最低转售价的协议。您还应避免与客户讨论 Hologic 提供给其他客户的价格或供应条款。搭配销售和互惠交易也属于敏感领域。搭配销售是指，客户必须购买一种产品或服务才能获得另一种产品或服务。互惠交易是指“相互买卖”。在处理这些类型的项目或您有理由认为可能有反竞争作用的项目时，务必要咨询法务部。

B. 全球环境健康与安全

公司认可环境、健康和安全的法律的重要性，并重视可能受其运营影响的人文关怀问题。公司承诺以尊重人文关怀的方式运营工厂和生产产品，并确保在这些领域遵守所有相关法律。

员工应知悉并遵守旨在保护环境、自然资源和尽量减少废弃物的当地法律。同样，公司也承诺了解各组件的构成和原料，以便做出关于选择其组件和供应商的明智决策。根据相关法律的要求，这些信息可能还需要公开披露。

公司还承诺保护与我们往来的个人的健康和尊严，包括但不限于以最高的道德、科学和临床标准开展临床试验。

C. 贸易合规

许多管辖区的法律都限制国家之间销售、转移、进口和/或出口产品和技术数据。这些法律还限制或禁止与某些受制裁国家中的个人和实体发生经济和业务往来。在安排运送产品、数据或其他物品之前，务必要确认该运送符合相关的进出口法律，并已获得必要的许可和批文。同样，计划与受制裁国家开展业务的员工也必须在确认已获得适当批文或文件后，方可参与此类业务活动。最后，反联合抵制法律禁止可能会被视为促进未经批准的联合抵制的活动。这些活动还可能需满足特定报告要求。

贸易合规领域的法律纷繁复杂且千变万化。因此，您务必要遵守当地机构的相关政策和程序，并在对这些要求有疑问时咨询法务部。

保护和使用权资产

Hologic 的资产是公司占有、持有许可或以其他方式拥有的宝贵资源，包括信息、材料、供应品、知识产权、软件、硬件和设施等资产。所有员工都必须保护公司资产，仅可将这些资产用于合法业务目的。不得在未获许可的情况下私自使用公司资产，这是属于违反本准则的行为。

A. 证券交易和非公开信息

在正常的业务过程中，员工可能接触到会影响 Hologic 或其他公司股票、期权或其他证券价值的信息。此类信息在公开披露之前都属于重大非公开信息，必须予以保密。在此类信息向公众发布之前，利用其谋取私利或向其他任何人透露都违反了美国法律和 Hologic 政策。

如果能够影响理性人士购买、出售或持有某公司股票、期权或其他证券的决定，则该信息属于“重大信息”。在掌握重大非公开信息的情况下进行交易对于不了解此类信息的投资者而言，属于不公平的优势。为保护大众投资者，美国证券法禁止任何掌握重大非公开信息的人员利用这一优势。

尽管某些员工由于职务性质比其他人更容易接触非公开信息，但这些法规适用于能直接或间接接触重大非公开信息的任何人。从高管到董事，到协助处理机密备忘录的行政助理，再到从事新项目的技术人员，均包含在内。

以下指南可帮助您遵守关于非公开信息的法规。请务必查阅公司的详细政策，进一步了解该主题。

- i) 仅可向由于工作性质需要了解重大非公开信息的员工透露该信息。
- ii) 不得向 Hologic 以外的任何人披露敏感或非公开信息。Hologic 具有向公众披露信息的标准程序。
- iii) 在掌握尚未公布的重大信息期间，您不得购买或出售 Hologic 或其他公司的股票或其他证券，或指示其他人为您购买或出售这些证券。只有在这些信息已公开发布，并且公众有时间反应后，才能进行交易。
- iv) 如果您认为其他公司的股票、期权或其他证券的价值会受到 Hologic 计划或活动的影响，则不应交易这些证券。

B. 保护专有信息

Hologic 信息和业务数据的安全性对于其成功至关重要。员工必须采取保护措施，防止机密信息在公司内外被不当披露。Hologic 的机密信息包括客户名单、战略计划、研究数据和任何其他非公开业务信息。另外，公司资源的重大投资也会产生商业机密和其他知识产权。这些知识产权属于重要资产，能够帮助公司在竞争日益激烈的业务环境中脱颖而出。因此，员工必须采取措施保护公司的知识产权，并避免侵犯其他人的知识产权。

在您受雇于公司期间以及雇佣终止之后，您都有义务保护机密信息和知识产权。此外，如果您从前雇主那里获得机密信息或商业机密，您也有义务避免向 Hologic 披露此信息。使用或披露此类信息会使公司和您自己面临法律风险。您有权将在之前工作中获得的一般技能和知识应用于当前的工作中，并有权在离开 Hologic 后带走您获得的一般技能和知识。

在处理客户、供应商和同事托付给我们的信息时，应格外谨慎。除非已获得适当授权，否则 Hologic 员工不得披露客户、供应商或同事的专有信息。这包括遵守患者隐私法律、电子交换法律以及旨在保护个人或敏感信息的隐私和完整性的类似法律法规。如果您不确定能否使用或披露信息，请联系您的主管或法务部。

最后，成为市场中首屈一指的公司是 Hologic 合法的业务目标。但我们必须以合法的手段获得关于 Hologic 竞争对手的所有信息。Hologic 及其员工不会寻求或接受通过虚假陈述、强迫或非法或不当手段获得的任何机密或竞争信息。

C. 电子通信政策

员工必须以负责任、专业、道德和合法的方式使用所有电子通信技术。

公司提供的所有电子通信技术，例如语音邮件、电子邮件和互联网接入以及电子存储媒介和其他类似系统，都属于 Hologic 的财产，仅供员工用于业务和工作相关通信。严禁通过 Hologic 电子通信技术，包括互联网和电子邮件，传播、制作、检索或存储贬损、冒犯性或其他不当材料。此外，也禁止使用公司电子通信技术在工作和/或公司业务范围之外招揽业务或泄漏机密信息。

通过公司财产进行的任何通信都被视为公司的记录和财产。在法律允许的范围内，公司有权监控通过其系统（包括互联网联络点）发送或收到的消息内容。通过社交媒体等公众论坛交流时应小心谨慎。务必查阅公司关于此主题的详细指南文件，确保您通过社交媒体平台进行的通信符合公司政策。

D. 政府调查和信息请求

公司承诺配合所有政府调查、检查和信息请求以及其他合法的信息请求。收到任何非常规政府信息请求或现场视察请求时，都必须通知法务部，以便其确保公司根据法律做出适当的回应。如有任何国家的政府机构向您提出这类请求，您必须立即通知法务部。如果您收到可能试图获得公司机密信息的第三方的信息请求，请咨询您的经理或法务部获得指导。

财务和会计

我们是一家上市公司，因此必须向公众披露完整、公平、准确、及时和易于理解的信息。

A. 公司记录的准确性

公司承诺确保其所有公司记录均准确、完整、及时。Hologic 在世界各地的业务交易均必须获得适当授权，并根据公认的会计原则和既定的 Hologic 财务政策，在公司的账簿和记录上完整准确地记录。所有员工都应确保预算提案和经济评估公平地陈述与所做决策或所建议行动相关的所有信息。不得出于任何原因在公司的账簿和记录中输入任何虚假、伪造或误导性条目，任何员工也不得参与导致此类禁止行为的活动。所有员工都应确保按照公司的财务政策和相关法律处理、维护和销毁公司记录。

B. 授权系统

Hologic 已建立了一套财务审批制度，规定了代表公司做出财务承诺的员工的职权。首席财务官负责维护此系统并监督对此系统的合规情况。您需要理解您的财务审批权力，并确保自己不越权。

C. 与财务事项相关的道德准则

公司财务事项的准确性和完整性对于公司正常运营和取得成功而言至关重要。为此，对公司财务具有监督权和影响权的人员不仅要遵守公司高级财务官道德准则，还要遵守本准则的所有其他条款（参见附录 A）。尽管您可能并不属于本准则规定的“高级财务官”，但全球所有员工都应在适用的情况下遵守公司高级财务官道德准则中规定的原则。公司尤其不能容忍向任何人，包括公司的授权会计师事务所，提供关于公司的虚假或误导性信息，这会导致纪律处分和/或刑事处罚。公司会根据其详细的专门程序调查与会计和审计相关的疑虑（参见附录 B）。

行为准则的豁免情况

对高管或董事豁免适用本准则的决定仅可由董事会做出，或者在相关法规允许的情况下，由董事委员会做出，并应根据法律或相关证券交易或证券市场规则的要求予以及时披露。

其他资源

Hologic 行为准则概述了很多政策和法律。但它并没有涵盖所有情况。

除了熟悉本准则之外，您还应查阅不时生效的其他公司政策，以全面了解您作为 Hologic 员工的责任。这些政策可在公司内网中找到。如果本准则与 Hologic 的具体政策相冲突，则应以具体政策的条款为准。如对条款的适用性或解读存在疑问，应咨询您的经理或法务部代表。

如何报告违规行为

每位员工均有责任报告违反或疑似违反本政策的行为。您可以直接向法务部报告违规行为，也可以提请您的主管或人力资源部注意该行为。此外，您也可以通过 Hologic 合规热线或 Hologic 合规网站报告违规行为。

如何使用合规热线和网站

首先拨打相应国家的接入号码来连接网络，然后拨打热线号码来免费连接 Hologic 的服务提供商 Global Compliance。请注意，由于许多国家/地区的电信市场不断变化，下面的所有接入号码都有可能发生变动。报告者应访问 <http://www.business.att.com/bt/access.jsp> 查看其所在国家最新的接入号码信息。您也可以访问下列 URL，通过 Hologic 的合规网站提交询问。

国家/地区	直拨号码	热线号码
澳大利亚 - Optus	1-800-551-155	888-320-6579
澳大利亚 - Testra	1-800-881-011	888-320-6579
比利时	不适用	0800-7-9117
加拿大	不适用	888-320-6579
中国 - 北方	108-888	888-320-6579
中国 - 南方	108-11	888-320-6579
哥斯达黎加	0-800-011-4114	888-320-6579
法国	0800-99-0011 或 0805-701-288	888-320-7497
德国	不适用	0800-180-4045
香港 - Hong Kong Telephone	800-96-1111	888-320-6579
香港 - New World Telephone	800-93-2266	888-320-6579
意大利	800-172-444	888-320-7497
日本 - KDDI	00 539-111	888-320-6579
日本 - NTT	0034-811-001	888-320-6579

国家/地区	直拨号码	热线号码
荷兰	0800-022-9111	888-320-7497
新西兰	000-911	888-320-6579
葡萄牙	800-800-128	888-320-7364
西班牙	900-99-00-11	888-320-7364
瑞典	020-799-111	888-320-7497
瑞士	0-800-890011	888-320-7497
英国	不适用	0808-234-9505
美国	不适用	888-320-6579

合规网站：

欧洲以外的所有国家，包括美国：

<https://hologic.alertline.com>

欧洲：

<https://hologiceu.alertline.com>

西班牙/葡萄牙：

<https://hologicspainportugal.alertline.com>

附录 A

高级财务官道德准则

Hologic 高级财务官（包括 Hologic 首席财务官、首席会计官或会计长以及其他执行类似职能的人员，统称为“高级财务官”）的诚实、诚信和合理判断对于财务报告流程和 Hologic 的声誉和成功至关重要。Hologic 的首席执行官和高级财务官在公司治理方面发挥着重要的主导作用，因为他们具备独特的能力和权力确保所有利益相关者的利益都得到适当的平衡、保护和维持。正因为肩负这一特殊职责，首席执行官和各高级财务官均同意受本高级财务官道德准则的约束，并同意其将：

1. 诚实、诚信行事，避免个人与职业关系之间发生实际的或表面上的利益冲突。
2. 提供准确、完整、客观、贴切、及时和易于理解的信息，确保在 Hologic 在向政府机构申报或提交的报告和文件中以及其他公开通信中进行完整、公正、准确、及时且易于理解的披露。
3. 遵守联邦、州、省、当地政府以及其他适当的私人 and 公共监管机构的相关法律、法规和规章。
4. 秉持善意和勤勉的态度，运用其能力，以负责任的方式谨慎行事，不虚假陈述重大事实或让其独立判断受到支配。
5. 尊重在其工作过程中所获信息的机密性，除非获得披露授权或在法律上有披露的义务；不利用在其工作过程中所获机密信息谋取私利。
6. 分享知识，并维护对满足利益相关者需求而言重要且相关的技能。
7. 积极推广道德行为，并以身作则，成为工作环境和社区中负责任的合作伙伴。
8. 负责任地使用和控制其运用或受托的所有资产和资源。

每位高级财务官和首席执行官都应始终遵守本高级财务官道德准则和所有其他相关 Hologic 行为准则。如发生违反这些准则的行为，应按照 Hologic 会计和审计事项投诉程序予以报告。如果任何高级财务官或首席执行官违反本高级财务官道德准则，将受到纪律处分。Hologic 政策禁止对善意报告违反本准则行为的任何员工进行报复。

董事会（或如果相关 SEC 或 Nasdaq 市场规则允许，则为董事会审计委员会）对于批准本高级财务官道德准则的任何偏离或豁免情形具有唯一裁量权。如果本高级财务官道德准则或任何豁免或豁免理由发生任何变动，必须按照证券交易委员会规则规定的方式，及时公开披露。

附录 B

会计和审计事项投诉程序

Hologic 承诺始终遵守所有相关证券法律法规、会计标准、会计控制和审计规范。为实现这一承诺，公司鼓励员工就会计或审计事项向管理层提交善意投诉，不必担心受到任何形式的骚扰、歧视、解雇或报复。

为便于员工提交投诉，Hologic 董事会审计委员会制订了本程序来接收、保留和处理有关会计、内部会计控制或审计事务（在本部分中统称为“会计事务”）的投诉。这些程序也允许员工就可疑的会计事务提交保密的匿名投诉。

本程序涵盖的事项范围

本程序适用于任何可疑会计事务，包括但不限于以下事项：

- 制作、评估、审查或审计 Hologic 任何财务声明时存在欺诈或蓄意错误；
- 记录和维护 Hologic 财务记录时存在欺诈或蓄意错误；
- Hologic 的内部会计控制存在缺陷或不合规；
- 高管或会计师收到或做出关于 Hologic 财务记录、财务报告或审计报告中所含事项的虚假或不实陈述；
- 未能完整公正地报告 Hologic 的财务状况；或
- 违反 Hologic 的高级财务官道德准则。

投诉的接收

员工可按照以下方式报告关于会计事务的疑虑：

- 通过内部邮件或美国邮件将书面投诉寄往以下地址：
Hologic, Inc.
收件人：法律总顾问
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
- 拨打 Hologic 合规热线或通过 Hologic 合规网站提交投诉

员工可以保密或匿名方式提交投诉。如果员工以保密或匿名方式提交投诉，我们鼓励其提供足够的细节和事实，以便公司全面调查投诉并采取相应行动。我们还鼓励投诉者提供跟进方式，以便我们在需要更多信息时联系投诉者并确认投诉，但这并不是提交投诉的强制要求。

投诉的处理

收到投诉后，Hologic 的法律总顾问将确定投诉是否确实与会计事务相关，在可能的情况下，还会向投诉者确认已收到投诉。

与会计事务相关的投诉将接受审计委员会的审查，并由法律总顾问或审计委员会认为合适的其他人员监督。

在认为有必要时，审计委员会将立即采取适当的纠正措施。对于善意报告关于会计事务的投诉，或根据《2002 年萨班斯-奥克斯利法案》第 806 条的规定提交投诉的员工，公司将不会对其进行开除、降职、停职、威胁、骚扰，或以任何其他方式在雇佣条款中对其进行歧视。

报告和保留投诉以及调查

法律总顾问将保留所有投诉的记录，跟踪其接收、调查和解决情况，并据此撰写定期总结报告提交给审计委员会。投诉的副本和此类记录将按照 Hologic 当时的相关文件保留政策予以维护。

Hologic 是一家秉持“**The Science of Sure**”理念的全球公司，致力于不断创新并为市场提供世界一流的诊断、检测和外科技术，以此改善人们的生活。我们将“**The Science of Sure**”的理念融入工作的方方面面，让专业医护人员以更大的确定性发现、诊断并治疗其患者，从而让患者更**安心**。

hologic.com | info@hologic.com

诊断解决方案

乳房和骨骼健康解决方案

妇产科手术解决方案