

PLEASE SELECT FROM THE LANGUAGES BELOW TO VIEW THIS DOCUMENT

[ENGLISH](#)

[CHINESE](#)

[DUTCH](#)

[FRENCH](#)

[GERMAN](#)

[ITALIAN](#)

[JAPANESE](#)

[KOREAN](#)

[SPANISH](#)

Code of Conduct



Table of Contents

General Principles	4
Compliance	5
Work Environment	6
Anti-Discrimination/Anti-Harassment	6
Human Rights and Fair Working Conditions	6
Substance Abuse	7
Safety and Security	7
Retaliation.....	7
Business Practices	8
Healthcare Laws and Regulatory Requirements	8
Conflicts of Interest.....	9
Fair Dealing.....	10
Gifts, Hospitality and Entertainment	11
The Global Community	12
Antitrust and Competition Laws.....	12
Global Environmental Health and Safety	13
Trade Compliance	13
Protection and Use of Company Assets	14
Securities Trading and Non-Public Information	14
Protection of Proprietary Information.....	14
Information Security/Cybersecurity	15
Data Privacy	15
Electronic Communications	15
Government Investigations and Information Requests.....	15
Finance and Accounting	16
Accuracy of Company Records	16
Authorization Systems.....	16
Code of Ethics Relating to Financial Matters.....	16
Waivers of the Code of Conduct	16
Additional Resources	17
How to Report Violations.....	17
Appendix A - Code of Ethics for Senior Financial Officers	18
Appendix B - Complaint Procedures for Accounting and Auditing Matters	19
Scope of Matters Covered by These Procedures.....	19
Receipt of Complaints	19
Treatment of Complaints	19
Reporting and Retention of Complaints and Investigations.....	19

General Principles

This Code of Conduct outlines Hologic's commitment to integrity and ethical conduct. It is a resource for all of us to identify the principles and values that Hologic is founded upon and to understand what is expected of each of us as representatives of the Company. We must all read and understand this Code of Conduct, as well as our policies and procedures, and strive to uphold the principles of integrity and ethics set forth in these written standards. Some of the basic values which form the underpinnings of our Code include:



Honesty

Being truthful and upfront with co-workers, customers, communities, suppliers, distributors and shareholders.



Trust

Building team spirit and confidence by communicating openly and honestly.



Integrity

Delivering what Hologic promises and standing up for what is right.



Responsibility

Taking the initiative to speak up and report concerns regarding ethical conduct and seeking reliable guidance in cases of doubt.



Respect

Treating each other with fairness and dignity and appreciating the unique abilities and strengths of each individual as well as the advantages of diversity.



Citizenship

Obeying the laws of all of the jurisdictions where the Company does business.

Compliance

Compliance with this Code of Conduct (the “Code”) is required of everyone who acts on behalf of Hologic (the Company), including our directors, officers, employees and agents worldwide. Whenever this Code uses the term employee, it shall be understood to also include officers, directors and agents worldwide. Adherence to the Code is critical as it helps ensure that the Company is acting in compliance with the law and at all times maintaining the Company’s ethical standards. Anyone who violates our Code or other corporate policies will be acting outside the scope of his or her employment and will be subject to Disciplinary Action. “Disciplinary Action” for purposes of this Code shall mean a disciplinary response as determined by the Company and can include termination of employment and, where appropriate, civil liability and criminal prosecution. Nothing in this Code, any Company policies or procedures, or other related communications (verbal or written) creates or implies a contract of employment for a definite or indefinite term. Adherence to the Code and the policies incorporated by reference herein is a condition of your continued employment with the Company.

The Company’s General Counsel has been designated by the Board of Directors to oversee compliance with the Code.

Hologic is committed to creating an environment where employees are comfortable raising their concerns about violations or potential violations of the Code and has created various mechanisms for employees to communicate these concerns. If you are in a situation that you believe may violate the Code or lead to a violation of the Code or have any questions or concerns related to the Code, please raise this to your manager, Human Resources or the General Counsel. You may also report these issues by calling the Hologic Compliance Hotline or by visiting the Hologic Compliance Website and will have the option of remaining anonymous to the extent allowed by local laws.

Whichever mechanism you choose, it is important that when you see a potential violation of the Code, you promptly raise it so it may be addressed quickly. When in doubt, the Company wants you to err on the side of reporting and will not tolerate retaliation against anyone for such reporting. It is the responsibility of all employees to help ensure adherence to the Code by voicing their concerns.

Work Environment

Hologic is committed to creating an inclusive and diverse work environment that promotes equal opportunity, dignity and respect. The Company recognizes that diversity of background, experiences and perspectives helps foster innovative thinking. The Company is also committed to maintaining a safe and secure environment where employees are comfortable communicating concerns regarding possible violations of the Code.

Anti-Discrimination/ Anti-Harassment

Hologic is an Equal Opportunity Employer. All employees and applicants are afforded equal opportunity without regard to race, color, national origin, gender, age, disability, veteran status or any other characteristic protected by applicable law. This policy applies to all phases of the employment relationship, including hiring practices, promotion decisions, selection for training programs, compensation administration and participation in benefit programs.

The Company is committed to creating a work environment that is free of verbal or physical harassment or bullying. Harassment of a sexual nature or harassment on the basis of race, color, national origin, gender, age, disability, veteran status or any other characteristic protected by applicable law will not be tolerated by the Company.

All employees must be treated with dignity and respect. Employees are expected to conduct themselves in a manner appropriate for the workplace and exercise the normal standards for courtesy and consideration when dealing with colleagues, as well as any other

individuals who may have dealings with the Company.

It is important that all employees make themselves familiar with the policies of their facility as they relate to employment matters, including, but not limited to, Company policies on anti-discrimination and anti-harassment. Employees are encouraged, and have a responsibility, to report potential violations of such policies, and all reports will be thoroughly investigated in accordance with applicable procedures.

Human Rights and Fair Working Conditions

Hologic supports fundamental human rights globally and is committed to a work environment that is free from human trafficking and slavery. We do not allow child or forced labor by our Company, nor do we knowingly work with business partners who employ children or forced labor. We also follow all applicable wage and hour laws.

Substance Abuse

All Hologic employees worldwide must abide by their nation's applicable laws and regulations concerning the possession or use of alcohol and drugs. Hologic policy prohibits the use or possession of drugs that are made illegal as a matter of applicable law (federal, provincial, state, local, etc.) by employees and others while on its premises, during working hours, or while representing Hologic in any way. Employee involvement in unlawful activities involving drugs, controlled substances, drug paraphernalia or alcohol violate this Code even if the crimes are committed during non-working time. Hologic also prohibits workers from using or possessing alcohol during working hours (except that moderate use may be authorized by management on occasion in connection with Company-sponsored events or gatherings) and from coming to work impaired by the use of any drug or medication. Please refer to your location-specific drug and alcohol policy for details where applicable.

Safety and Security

Hologic is committed to providing a safe and secure workplace and expects each employee to follow published security guidelines. To the extent permitted under applicable law, Hologic may conduct a full background investigation on each prospective employee prior to and/or after actual employment and may require drug screening as a condition of employment. Employees and visitors must not carry firearms or other deadly weapons while on Company premises or while engaged in Company business. The discovery of any firearm or deadly weapon must be reported immediately. To the extent permitted by applicable law, employees and other persons on Company premises may be subject to inspection of their personal property (including, without limitation: lockers, baggage, desks, parcels, computers, disks and/or flash drives and automobiles). Any employee who refuses an inspection request by authorized Hologic personnel shall be in violation of the Code.

Injury or threats of injury to Hologic employees, as well as theft, fraud, data security violations, property damage or threats of property damage are Code violations and must be reported immediately.

Hologic is also committed to providing safe and healthy working conditions for its employees, contractors and visitors. The Company conducts its worldwide operations and activities in a manner

that protects human health and quality of life, including adherence to all applicable rules as it relates to labor standards and safe working conditions. These concerns extend to our selection of business partners, suppliers and other vendors. Hologic is committed to working only with businesses that share its interest in protecting the health and well-being of the global workforce.

Retaliation

Hologic will not tolerate retaliation against any person who in good faith submits a concern or complaint regarding compliance with the Code. Likewise, we will not tolerate retaliation against any person who participates in any investigation conducted pursuant to Company procedures or procedures available under any law. You will not be disciplined, lose your job, or be retaliated against in any other way for asking questions or voicing concerns about our legal or ethical obligations, as long as you are acting in good faith. "Good faith" does not mean that you have to be right — but it does mean that you reasonably believe that you are providing truthful information. Supervisors and members of management must report violations of the Code involving employees and foster an environment whereby employees are comfortable reporting potential Code violations.

Business Practices

Healthcare Laws and Regulatory Requirements

As a developer, manufacturer and supplier of diagnostics and medical devices, Hologic is subject to laws and regulations designed to protect patients and consumers, improve the quality of healthcare services and help eliminate fraud and improper influence on medical judgment. The Company's products are closely regulated by government agencies, health ministries and regulatory authorities worldwide.

Similarly, various laws place restrictions on the manner in which the Company interacts with healthcare providers or any individual who is in a position to influence decisions made with respect to goods and services paid for by government healthcare programs. These rules are oftentimes complex and counterintuitive. Employees must review any detailed policies related to these requirements, which may vary by geography. Employees should also consult the Company's Legal, Regulatory, Quality or Clinical Departments as appropriate whenever questions may arise.

Prohibition on Bribery and Corrupt Payments

Hologic prohibits any and all forms of bribery or corrupt payments, regardless of whether they involve government officials or those in the private sector. Bribery, which involves the offering of anything of value to an individual for purposes of inappropriately influencing a business decision or gaining an unfair business advantage, is banned by laws around the world.

These laws, referred to as anti-bribery and anti-corruption laws, are stringent and far reaching. They prohibit companies from offering or giving anything of value, directly or indirectly, to a government official or business representative for purposes of securing an improper advantage or obtaining or retaining business. Anti-bribery and anti-corruption laws also require that companies maintain proper financial records and employ internal accounting controls to ensure that improper payments are not concealed with falsified records.

Employees must also be aware that anti-bribery and anti-corruption laws are not limited to the actions of Hologic employees — they also apply to the actions of third parties acting on our behalf. When selecting third parties, we must exercise caution and perform proper due diligence to ensure that we engage only those third parties who are committed to our high ethical standards.

It is important to remember that in many situations around the world, healthcare professionals work in government-operated medical settings and serve as researchers or teachers in government-funded educational institutions. As such, these healthcare professionals are considered government officials under anti-bribery and anti-corruption laws.

Anti-bribery and anti-corruption laws, are stringent and far reaching.

The Foreign Corrupt Practices Act

It is a federal offense under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) to offer, pay, promise or authorize the payment of anything of value to any foreign government official, political party or candidate for political office for the purpose of influencing an act or decision to obtain, retain or direct business, or securing any improper advantage. “Anything of value” includes money, debt forgiveness, gifts, entertainment and other goods or services of value. The FCPA applies to U.S. individuals, companies and businesses, including their international subsidiaries. Therefore, all Hologic employees worldwide must comply with the terms of the FCPA. Be sure to consult Hologic’s detailed policies related to the FCPA to ensure that the Company’s activities are always in compliance with applicable law.

Interactions With Healthcare Professionals

Hologic recognizes that Healthcare Professionals are critical partners in our ability to fulfill the Company’s mission. In order for Hologic to understand the needs of the healthcare community and provide the highest quality products, we must regularly work and interact with healthcare professionals. Strict regulations govern our interactions with healthcare professionals, which include physicians, nurses, hospitals or medical office administrators; and each one of us needs to be aware of the potential compliance risks inherent in these interactions.

While the relevant laws and regulations that govern interactions with healthcare professionals vary by country, we must ensure that any interaction we have with a healthcare professional serves an appropriate and ethical business purpose, does not interfere with the healthcare professional’s independent medical judgment and does not violate local law, regulation or Company policy or procedure.

Interactions with government-employed healthcare professionals or those reimbursed through government healthcare programs can pose additional compliance risks. The laws and regulations governing interactions with healthcare professionals strictly dictate what constitutes an acceptable interaction, and the rules surrounding payments and business courtesies provided to healthcare professionals are stringent.

Given the risks inherent in our interactions with healthcare professionals, we must ensure that any interaction we have with a healthcare professional is ethical and in compliance with Hologic policies and procedures.

Healthcare Practitioner Reporting Laws

The Company respects the interest of providing transparency in its relationships with healthcare practitioners. We are required under the laws of some jurisdictions to publicly disclose certain payments

and transfers of value to physicians and other healthcare entities. In order to help ensure compliance with applicable disclosure laws, it is important that all expense reports and similar documents are accurate, complete and timely filed in accordance with Company policies and procedures.

Conflicts of Interest

As a Hologic employee, you make business decisions every day. It is important that each decision, and every related action, be based on the needs of the Company and that you refrain from placing yourself in any situation that could produce a conflict between your self-interest and the interests of the Company. A conflict of interest exists when there is a conflict between an individual’s obligation to Hologic and his or her personal interest. You should avoid any relationship that could impair or unduly influence your ability to work objectively and effectively. It may also be considered a conflict of interest if you use your position in the Company to generate improper benefits for yourself or a family member. Loans or other promises to employees and their family members may also create a conflict of interest. In addition, if a business opportunity should belong to the Company, taking it for your personal gain is similar to misappropriating a corporate asset.

Any activity that involves a potential or apparent conflict of interest must be reviewed and approved by management before the activity is undertaken by the employee. Some examples of potential conflicts of interests include, but are not limited to, the following:

- i) Having a direct or indirect interest in, or serving as a director, officer, employee, consultant, agent or franchisee of, any competitor of Hologic;
- ii) Having a direct or indirect interest in, or serving as a director, officer, employee, consultant, agent or franchisee of, any entity with which Hologic does or is seeking to do business with if you have direct responsibility for the Company's decision whether or not to do business with such entity; and
- iii) Accepting gifts, favors or payment of any kind (for yourself or a family member) from present or prospective competitors, customers or suppliers of the Company that go beyond the common courtesies usually associated with ethical business practices and good judgment.

A modest investment in a publicly held company that is a competitor, supplier or customer, or a small indirect ownership via an investment fund or trust in such a company would normally not represent a conflict of interest, provided it would

not affect your efforts on behalf of Hologic. However, a conflict of interest may arise if you or your immediate family member has a significant ownership interest in a company that does or seeks to do business with, or is in competition with, Hologic. You have the responsibility to disclose to the Legal Department, either directly or through the Company's Compliance Hotline, any contemplated or existing activity, interest or relationship that could be perceived as impairing your objectivity, judgment or effectiveness relating to the Company. Take the initiative to disclose whenever you have a potential or apparent conflict in order to protect your own interests, as well as those of the Company.

If management determines that there is an existing or potential conflict, resolution of such conflict may require you:

- i) to refrain from the contemplated activity, interest or relationship;
- ii) to terminate or sufficiently modify the existing activity, interest or relationship within a reasonable period of time;
- iii) to be transferred to another position or shift; or
- iv) to be discharged from employment with the Company.

Waivers of conflicts of interests for employees must be pre-approved in accordance with the Code. Notwithstanding anything to the contrary in this Code, the

Company recognizes that persons serving as non-employee directors of the Company may serve other companies in various capacities. It is therefore understood that the Board of Directors may implement one or more separate conflict of interest policies or procedures applicable to non-employee members of the Board of Directors, which shall supersede the conflict of interest policies and procedures set forth herein for such directors.

Fair Dealing

The Company competes vigorously, but fairly. Do not misrepresent or exaggerate our products, services or capabilities, even if fair and honest representation means potentially losing a sale. If silence about a fact could mislead a customer, disclose the information. As a medical products manufacturer, Hologic has the added responsibility of ensuring that representations regarding our products are consistent with the approved label. Communicate clearly and accurately so that customers understand the features and benefits, but also limitations, of our products. Customers and patients, as well as our business partners and suppliers worldwide, rely on our honest and accurate communications.

Gifts, Hospitality and Entertainment

Non-Government

In certain countries, exchanging courtesies such as modest gifts, hospitality and entertainment is an integral part of conducting business. However, the provision of gifts, hospitality or entertainment may be prohibited or heavily restricted by applicable laws. Even if permitted, the provision of gifts, meals and entertainment may not be conditioned expressly or implicitly on any agreement by a customer to purchase or prescribe, or to recommend the purchasing or prescribing of, Hologic products. They also may not be used to reward a customer for purchasing or prescribing Hologic products.

Government

Gifts, hospitality and entertainment for government officials and employees is an especially sensitive area. To the extent that you interact with government officials from any country in connection with contracts, concessions, licenses or other arrangements, it is extremely important to avoid even the appearance of impropriety and to consult with corporate policies on interactions with government officials. Failure in this regard can result in the loss of business,

as well as damaging publicity for Hologic and our employees. Many jurisdictions in which the Company does business have laws prohibiting government employees from accepting gifts, hospitality or entertainment in any form from any contractor or vendor doing business or seeking to do business with the government.

Most government agencies have developed detailed guidelines that outline when their employees may accept meals, gifts and similar items. If you deal with public officials on a regular basis, obtain a copy of these guidelines, if any, so you may follow them and speak to the Legal Department about any questions. In addition, you should be sensitive to requests or comments by government officials that may appear perfectly proper, but could be susceptible to a different interpretation by other government officials or the media.

Company Employees

From time to time, employees may accept business courtesies such as meals, entertainment or gifts of modest value to the extent consistent with customary business practice and not reasonably expected to create a conflict of interest. Employees are expected to use good judgment, keeping in mind the potential for these items to create the appearance of impropriety. Employees may never accept any item that is intended to improperly influence their decision-making. Consult the policies of your local office to help you determine when gifts must be refused or at least disclosed.

Most government agencies have developed detailed guidelines that outline when their employees may accept meals, gifts and similar items.

The Global Community

At Hologic, we follow all laws and regulations in the countries and communities where we conduct business. There are no exceptions. Laws, local customs and social standards may differ widely depending on the jurisdiction. It is Company policy to abide by the national and local laws of the countries in which we operate, unless prohibited by U.S. law. When local customs and business or social practices vary from the standards contained in the Code, it is permissible to conform to local customs and practices when necessary for the proper conduct of Hologic business, provided that it does not violate U.S. law and is approved in advance by the Legal Department.

Antitrust and Competition Laws

Antitrust laws are generally designed to foster and preserve fair and honest competition within the free enterprise system. To accomplish this goal, the language of these laws is deliberately broad, prohibiting such activities as “unfair methods of competition” and agreements “in restraint of trade.” Such language gives enforcement agencies the right to examine many different business activities in order to judge their effect on competition. Hologic requires all employees to comply with all applicable antitrust laws. The failure to do so can result in severe penalties for both the individuals involved and the Company.

There are two areas in which antitrust or competition violations most frequently occur — relations with competitors and relations with customers and suppliers.

Relations With Competitors

In the U.S. and in many countries worldwide, it is illegal to have an understanding with a competitor, expressed or implied, written or oral, that improperly restricts competition or interferes with the ability of the free market system to function properly. A formal agreement with a competitor is not needed to prove a violation of antitrust laws. A general discussion followed by common action often is enough to show that an agreement exists. Communications with competitors should be avoided unless they involve a legitimate business venture or permitted trade association activity. You must not engage in any communication with a competitor that could result, or even appear to result, in price-fixing, allocation of customers or markets, boycotts or production limits. The antitrust laws do recognize the need of companies to be aware of market conditions and therefore discussion regarding market conditions with customers, suppliers, brokers and similar entities is permitted as long as they are not also competitors.

Relations With Customers and Suppliers

Generally speaking, a company has an unrestricted right to choose its customers and suppliers. However, a company may not improperly restrict a customer's (including a distributor's) freedom to establish its own prices or terms of resale. With respect to suppliers, we must avoid any agreement that sets a minimum price of resale by Hologic. You should also avoid discussions with customers regarding price or supply terms that Hologic has extended to other customers. Tie-in sales and reciprocal deals are other sensitive areas. Tie-in sales occur when a customer must purchase one product or service in order to gain access to another product or service. Reciprocal sales can be described as "you buy from me because I buy from you." Be sure to consult with the Legal Department when dealing with these types of programs or any program that you have reason to believe could have an anti-competitive effect.

Global Environmental Health and Safety

The Company acknowledges the importance of environmental, health and safety laws, as well as humanitarian concerns that may be impacted by its operations. The Company is committed to operating its facilities and producing its products in a manner that respects these concerns and ensures compliance with all applicable laws in these areas.

Employees are expected to be aware of and abide by local laws aimed at protecting the environment, preserving natural resources and minimizing waste. Similarly, the Company is committed to understanding the composition of parts and source of components so that it can make educated decisions about the selection of its components and suppliers. This information may also be subject to public disclosure as required by applicable law.

The Company is also committed to preserving the health and dignity of individuals with whom we interact, including, but not limited to, conducting our clinical trials in compliance with the highest ethical, scientific and clinical standards.

Trade Compliance

Many jurisdictions have laws restricting sales, transfers, imports and/or exports of products and technical data between countries. These laws also restrict or prohibit financial and business dealings with individuals and entities located in certain sanctioned countries. Before making arrangements to ship products, data or other items, it is important that you confirm that such shipment is in compliance with applicable export and import laws and any necessary permits and approvals have been obtained. Similarly, employees proposing to do business in sanctioned countries must check to ensure the appropriate approvals or other documentation are in place before engaging in any such business activity. Finally, anti-boycott laws prohibit activities that may be viewed as furthering unsanctioned boycotts. They may also give rise to certain reporting requirements.

The laws in the area of trade compliance are complex and rapidly changing. Therefore, it is important that you follow policies and procedures of your local facility as they relate to these areas, as well as check with the Legal Department if ever in doubt as to the requirements.

Protection and Use of Company Assets

Hologic's assets, including information, materials, supplies, intellectual property, software, hardware and facilities, among other assets, are valuable resources that are owned, licensed or otherwise belong to the Company. All employees must safeguard Company assets and use these assets only for legitimate business purposes. The personal use of Company assets without permission is prohibited and will be deemed a violation of the Code.

Securities Trading and Non-Public Information

In the normal course of business, employees may have access to information that would affect the value of the stock, options or other securities of Hologic or another company. Until this information is publicly disclosed, it is considered material non-public information and must be kept confidential. Acting on this information for personal gain or disclosing it to anyone else before it has been released to the public violates U.S. law and Hologic policy.

Information is material if it would influence a reasonable person's decision to buy, sell or hold a company's stock, options or other securities. Trading while in possession of material non-public information creates an unfair advantage over investors who do not have access to this information. U.S. securities laws are designed to protect the investing public by prohibiting anyone with access to material non-public information from exploiting this advantage.

Although the nature of their duties means that some employees have greater access to non-public information than others, the rules apply to anyone who has direct or indirect access to material non-public information. This includes everyone from officers and directors to administrative assistants who may assist with confidential memoranda or technical personnel who may work on new projects.

The following guidelines are intended to help you comply with the rules regarding non-public information. Be sure to consult the Company's more detailed policies for further information about this topic.

- i) Material non-public information should be shared to the minimum amount necessary and only with Hologic employees whose jobs require them to have the information.
- ii) Do not disclose sensitive or non-public information to anyone outside of Hologic. Hologic has standard procedures for the release of information to the public.
- iii) You should not buy or sell stock, or other securities of Hologic or another company, or direct someone else to buy or sell these securities for you, when you possess material information that has not been made public. You may trade only after the information has been released publicly and the public has had time to react to it.
- iv) You should not trade in another company's stock, options or other securities if you believe Hologic's plans or activities will affect its value.

Protection of Proprietary Information

Employees must safeguard confidential information against improper disclosure both inside and outside of the Company. Hologic's confidential information includes information such as customer lists, strategic plans, research data and any other non-public business information. Similarly, trade secrets and other intellectual property often result from a significant investment of Company resources. This intellectual property is an important asset that helps the Company distinguish itself in an increasingly competitive business environment. Therefore, employees must take measures to protect the Company's intellectual property and to avoid infringing on the intellectual property rights of others.

Your obligation to protect confidential information and intellectual property is in effect while you are employed with the Company, as well as after your employment ends. In addition, if you received confidential information or trade secrets from a previous employer, you have an obligation to avoid disclosing such information to Hologic. By using or revealing such information, you place the Company and yourself at legal risk. You do have a right to apply the general skills and knowledge that you acquired from previous employment to your current job and to take general skills and knowledge with you should your employment with Hologic end.

Finally, it is a legitimate business goal for Hologic to be the leading competitor in the marketplace. However, all information pertinent to Hologic's competitors must be lawfully obtained. Hologic and its employees will not seek or accept any confidential or competitive information through misrepresentation, coercion, or illegal or improper means.

Information Security/ Cybersecurity

The security of Hologic's information and business data is critical to its success. Hologic employees and third parties must protect Hologic electronic resources and data from unauthorized uses and security threats. All employees and third parties are expected to adhere to the safeguards and procedures maintained by the Company for the purpose of protecting it from cybersecurity and other data threats. If you have any questions about how to comply with Hologic's cybersecurity policies and procedures contact the Information Technology Department.

We must also take great care in handling information that has been entrusted to us by our customers, suppliers and fellow employees.

Hologic employees should not disclose any information of the Company or its customers, suppliers or colleagues unless the release or disclosure is properly authorized. If you have doubts about whether you can use or release information, contact your supervisor or the Legal Department.

Data Privacy

At Hologic, we recognize the importance of data privacy and are committed to protecting the personal information of our customers, employees, partners, and individuals who interact with us. As a global organization, all employees are expected to abide by all applicable data privacy laws and regulations, patient privacy laws and electronic interchange laws in the jurisdictions in which we operate. We recognize that the correct and lawful treatment of personal information will maintain confidence in our organization and is a prerequisite for the success of our business operations, customer commitments, and global obligations. For details and guidance about handling personal information, contact the Information Technology Department.

Electronic Communications

It is important that employees use all electronic communications technologies responsibly, professionally, ethically and lawfully.

All company-provided electronic communications technologies such as voice mail, electronic mail and internet access, as well as electronic storage media and other similar systems, are the property of Hologic and are provided to employees for business purposes and job-related communications only. The transmission, creation, retrieval or storage of derogatory, offensive or other inappropriate material via Hologic electronic communications

technologies, including the internet and electronic mail, is strictly prohibited.

The use of Company electronic communications technologies to make solicitations outside the scope of your employment and/or Company business or to divulge confidential information is also prohibited.

All communications made via Company property are considered records and property of the Company. To the extent permitted under local law, Hologic reserves the right to monitor or access employee or third-party communications or other materials created, received, stored, transmitted, or processed using Hologic's electronic resources, at any time and without notice.

Use care when communicating via public forums such as social media. Be sure to consult the Company's specific guidance documents on this topic to ensure that your communications via social media platforms are consistent with Company policy.

Government Investigations and Information Requests

The Company is committed to cooperating with all government investigations, inspections and information requests, as well as other legitimate information requests. The Legal Department must be notified of all non-routine government information requests or site visit requests so that they may help ensure the Company provides an appropriate response in compliance with the law. If you are contacted by a governmental authority from any country with such a request, you must immediately notify the Legal Department. If you otherwise receive an information request from a third party that potentially seeks Company confidential information, check with your manager or the Legal Department for guidance.

Finance and Accounting

Because we are a public company, it is imperative that our communications to the public provide full, fair, accurate, timely and understandable disclosure.

Accuracy of Company Records

The Company is committed to ensuring that all of its corporate records are accurate, complete and timely. Hologic business transactions worldwide must be properly authorized, as well as completely and accurately recorded on the Company's books and records in accordance with generally accepted accounting principles and established Hologic financial policy. All employees are expected to ensure that budget proposals and economic evaluations fairly represent all information relevant to the decision being made or actions being recommended. No false, artificial or misleading entries in the Company's books and records shall be made for any reason, and no employee shall engage in any activity that results in such prohibited acts. All employees are expected to ensure that Company records are handled, maintained and destroyed in accordance with the Company's financial policies and applicable law.

Authorization Systems

Hologic has established a financial approval system that defines the authority of employees to make financial commitments on behalf of the Company. The Chief Financial Officer maintains and monitors compliance with this system. You are required to understand your financial approval authority and to ensure that you do not exceed your authority.

Code of Ethics Relating to Financial Matters

The accuracy and integrity of the Company's financial matters are essential to the proper functioning and success of the Company. With that interest in mind, individuals with oversight and influence over the Company's finances must comply with the Company's Code of Ethics for Senior Financial Officers in addition to all other provisions of this Code (see Appendix A). While you may not be a "Senior Financial Officer" as defined by the Code, all employees worldwide are expected to adhere to the principles identified in the Company's Code of Ethics for Senior Financial Officers to the extent applicable. In particular, providing false or misleading information regarding the Company to anyone, including the Company's authorized accounting firm, will not be tolerated and may give rise to Disciplinary Action and/or criminal penalties. The Company will investigate accounting and auditing related concerns according to its detailed procedures for these matters (see Appendix B).

Waivers of the Code of Conduct

Any waiver of this Code for executive officers or directors may be made only by the Board or, if permitted by applicable rules, a Board committee, and will be promptly disclosed as required by law or applicable stock exchange or stock market rules.

Additional Resources

The Hologic Code of Conduct contains a summary of many policies and laws. It does not cover all situations.

In addition to being familiar with the Code, you should also refer to other policies of the Company in effect from time to time for a full picture of your responsibilities as a Hologic employee. These policies may be found on the Company's intranet site. In the event of a conflict between this Code and a more detailed Hologic policy, the terms of the detailed policy will govern. Any questions of applicability or interpretation should be addressed to your manager or Legal Department representative.

How to Report Violations, Ask Questions, Disclose Potential Conflicts

It is each employee's personal responsibility to report violations or suspected violations of the Code. You may report violations of the Code directly to the Legal Department or bring it to the attention of your supervisor or Human Resources.

You may want to report suspected violations or raise concerns anonymously. To do this, contact:

Call the Hologic Compliance Hotline at 1-888-320-6579

Submit a report by visiting <https://secure.ethicspoint.com>

You may also use the Compliance Hotline to ask questions or disclose potential conflicts of interest.

Code of Ethics for Senior Financial Officers

The honesty, integrity and sound judgment of Hologic's senior financial officers, which includes Hologic's principal financial officer, principal accounting officer or controller and other persons performing similar functions (the "Senior Financial Officers"), is fundamental to the financial reporting process and the reputation and success of Hologic. Hologic's Chief Executive Officer and Senior Financial Officers hold an important and elevated role in corporate governance in that they are uniquely capable and empowered to ensure that all stakeholders' interests are appropriately balanced, protected and preserved. Because of this special role, the Chief Executive Officer and each of the Senior Financial Officers agree to be bound by this Code of Ethics for Senior Financial Officers and each agrees that he or she will:

- i) Act with honesty and integrity, avoiding actual or apparent conflicts of interest in personal and professional relationships.
- ii) Provide information that is accurate, complete, objective, relevant, timely and understandable to ensure full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents that Hologic files with, or submits to, government agencies and in other public communications.
- iii) Comply with applicable laws, rules and regulations of federal, state, provincial and local governments, and other appropriate private and public regulatory agencies.
- iv) Act in good faith, responsibly, with due care, competence and diligence, without misrepresenting material facts or allowing his/her independent judgment to be subordinated.

- v) Respect the confidentiality of information acquired in the course of his/her work except when authorized or otherwise legally obligated to disclose it; not use confidential information acquired in the course of work for personal advantage.
- vi) Share knowledge and maintain skills important and relevant to stakeholder's needs.
- vii) Proactively promote and be an example of ethical behavior as a responsible partner among peers in the work environment and the community.
- viii) Achieve responsible use of and control over all assets and resources employed or entrusted to them.

Each of the Senior Financial Officers and the Chief Executive Officer are expected to adhere to this Code of Ethics for Senior Financial Officers and all other applicable policies of Hologic at all times. Any violations shall be reported in accordance with the procedures set forth in Hologic's Complaint Procedures for Accounting and Auditing Matters. If any Senior Financial Officer or the Chief Executive Officer is found to be in violation of this Code of Ethics for Senior Financial Officers, such person will be subject to Disciplinary Action. It is against Hologic policy to retaliate against any employee for good faith reporting of violations of this Code.

The Board of Directors (or, if permitted under applicable SEC and Nasdaq Marketplace Rules, the Audit Committee of the Board of Directors) shall have the sole discretionary authority to approve any deviation or waiver from this Code of Ethics for Senior Financial Officers. Any change of this Code of Ethics for Senior Financial Officers, or any waiver and the grounds for such waiver for a Senior Financial Officer must be publicly disclosed promptly in the manner specified by the rules of the Securities and Exchange Commission.

Appendix B

Complaint Procedures for Accounting and Auditing Matters

Hologic is committed to continuing compliance with all applicable securities laws and regulations, accounting standards, accounting controls and audit practices. In furtherance of this commitment, the Company promotes the ability of employees to submit a good faith complaint regarding accounting or auditing matters to management without fear of harassment, discrimination, dismissal or retaliation of any kind.

To facilitate reporting of complaints, the Audit Committee of Hologic's Board of Directors has established these procedures for the receipt, retention and treatment of complaints regarding accounting, internal accounting controls or auditing matters (referred to in this section as "Accounting Matters"). These procedures also allow for the confidential, anonymous submission by employees of concerns regarding questionable Accounting Matters.

Scope of Matters Covered by These Procedures

These procedures relate to complaints concerning any questionable Accounting Matters, including, without limitation, the following:

- i) fraud or deliberate error in the preparation, evaluation, review or audit of any financial statement of Hologic;
- ii) fraud or deliberate error in the recording and maintaining of financial records of Hologic;
- iii) deficiencies in or noncompliance with Hologic's internal accounting controls;
- iv) misrepresentation or false statement to or by a senior officer or accountant regarding a matter contained in the financial records, financial reports or audit reports of Hologic;
- v) deviation from full and fair reporting of Hologic's financial condition; or
- vi) violations of Hologic's Code of Ethics for Senior Financial Officers.

Receipt of Complaints

Concerns regarding Accounting Matters may be reported as follows:

- In writing either by internal mail or U.S. mail addressed to:

Hologic, Inc.

Attn: General Counsel

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752

- By calling the Hologic Compliance Hotline 1-888-320-6579 or making a submission by visiting <https://secure.ethicspoint.com>.

Employee complaints may be made on a confidential or anonymous basis. If an employee provides a complaint on a confidential or anonymous basis, they are encouraged to provide enough specifics and facts to allow the Company to fully review the complaint and act appropriately. Submitters are encouraged to provide a mechanism for follow up in case more information is needed and to allow acknowledgement of the complaint, but this is not required to submit a complaint.

Treatment of Complaints

Upon receipt of a complaint, Hologic's General Counsel will determine whether the complaint actually pertains to Accounting Matters, and when possible, acknowledge receipt of the complaint to the sender.

Complaints relating to Accounting Matters will be reviewed under the Audit Committee's direction and oversight by the General Counsel or such other persons as the Audit Committee determines to be appropriate.

Prompt and appropriate corrective action will be taken when and as warranted in the judgment of the Audit Committee. Hologic will not discharge, demote, suspend, threaten, harass or in any manner discriminate against any employee in the terms and conditions of employment based upon any lawful actions of such employee with respect to good faith reporting of complaints regarding Accounting Matters, or otherwise as specified in Section 806 of the Sarbanes Oxley Act of 2002.

Reporting and Retention of Complaints and Investigations

The General Counsel will maintain a log of all complaints, tracking their receipt, investigation and resolution, and shall prepare a periodic summary report thereof for the Audit Committee. Copies of complaints and such log will be maintained in accordance with Hologic's then applicable document retention policy.

Our **PURPOSE** — to enable healthier lives everywhere, every day — is driven by a **PASSION** to become global champions for women’s health.

We succeed by fulfilling our **PROMISE** to bring *The Science of Sure*[®] alive through product quality, clinical differentiation, customer relationships and our team's talent and engagement.

HOLOGIC[®]

Hologic.com | info@Hologic.com

Effective September 2023

行为准则



目录

一般原则	4
遵守准则	5
工作环境	6
禁止歧视/禁止骚扰	6
人权与公正的工作条件	6
药物滥用	7
安全与安保	7
报复	7
商业惯例	8
医疗保健法律和监管要求	8
利益冲突	9
公平交易	10
礼品、招待和款待	11
全球社区	12
反垄断和竞争法律	12
全球环境健康与安全	13
贸易合规	13
公司资产的保护和使用	14
证券交易和非公开信息	14
保护专有信息	14
信息安全/网络安全	15
数据隐私	15
电子通信	15
政府调查和信息要求	15
财务与会计	16
公司记录的准确性	16
授权系统	16
与财务事宜相关的道德准则	16
行为准则的豁免	16
其他资源	17
如何举报违规行为、提出问题、披露潜在冲突	17
附录 A - 高级财务官道德准则	18
附录 B - 会计和审计事宜的投诉程序	19
程序适用事宜的范围	19
投诉的受理	19
投诉的处理	19
投诉和调查的报告和保留	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。我们所有人都应使用这一资源确定 Hologic 所依据的原则和价值观，了解我们每个人作为公司代表应满足的期望。我们所有人必须阅读和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。构成本准则的基础的一些基本价值观包括：



诚实

对同事、客户、社区、供应商、分销商和股东保持真诚和坦率。



信任

通过公开和诚实的沟通，建立团队精神和信心。



诚信

兑现 Hologic 的承诺，支持正确的事情。



责任

主动发声，报告有关道德行为的疑虑，并在有疑问时寻求可靠的指导。



尊重

以公平和有尊严的态度对待彼此，欣赏每个人的独特能力和长处以及多元化的优势。



公民义务

遵守公司开展业务的所有司法辖区的法律。

遵守准则

所有代表 Hologic（以下简称“公司”）行事的人，包括我们全球各地的董事、高级职员、员工和代理人，都必须遵守本行为准则（以下简称“准则”）。当本准则使用“员工”一词时，应将其理解为也包括全球各地的高级职员、董事和代理人。遵守本准则非常关键，因为它有助于确保公司的行为符合法律规定，并始终维持公司的道德标准。任何违反本准则或其他公司政策的人都是在其职务范围之外行事，将受到纪律处分。就本准则而言，“纪律处分”是指由公司确定的纪律回应措施，可包括终止雇佣关系，以及在适当情况下要求承担民事责任和提起刑事诉讼。本准则、任何公司政策或程序或其他相关通信（口头或书面）中的任何内容均不构成或暗示签订有明确期限或无限期的雇佣合同。遵守本准则和本准则引用的政策，是你继续在公司工作的一项条件。

董事会已指派公司的总法律顾问监督本准则的遵守情况。

Hologic 致力于营造可以让员工放心地对违反或可能违反本准则的行为提出疑虑的环境，并建立了各种机制供员工报告这些疑虑。如果你认为某一情况可能违反本准则或导致违反本准则，或者你对本准则有任何疑问或疑虑，请联系你的经理、人力资源部或总法律顾问。你也可以拨打 Hologic 合规热线或访问 Hologic 合规网站来报告这些问题，并且可以在当地法律允许的情况下选择保持匿名。

无论你选择哪种机制，当你发现可能违反本准则的行为时，都应该立即报告，以便相关问题快速得到解决，这一点很重要。如果你有疑问，公司希望你最好选择报告此疑问，并且不会容忍因此类报告而对任何人采取报复行为。所有员工都有责任通过报告自己的疑虑，协助确保本准则得到遵守。

工作环境

Hologic 致力于营造包容和多元且有利于实现平等机会、尊严和尊重的工作环境。公司认识到，背景、经验和视角的多元化有助于培养创新思维。公司还致力于维持安全可靠的环境，让员工能够放心地报告关于可能违反本准则的行为的疑虑。

禁止歧视/禁止骚扰

Hologic 是一家提供平等机会的雇主。我们为所有员工和求职者提供平等机会，而不考虑种族、肤色、国籍、性别、年龄、残疾、退伍军人身份或受适用法律保护的任何其他特征。本政策适用于雇佣关系的所有阶段，包括招聘惯例、晋升决定、培训计划的选择、薪酬管理和参与福利计划。

公司致力于营造杜绝口头或人身骚扰或欺凌的工作环境。公司不会容忍性骚扰或基于种族、肤色、国籍、性别、年龄、残疾、退伍军人身份或受适用法律保护的任何其他特征的骚扰。

必须以有尊严和尊重的方式对待所有员工。员工在与同事以及可能与公司有往来的任何其他个人往来时，应以适合工作场所的方式行事，并遵循正常的礼遇和关怀标准。

所有员工务必熟悉所属工作场所中与雇佣事宜相关的政策，包括但不限于公司关于禁止歧视和禁止骚扰的政策。我们鼓励员工举报可能违反此类政策的行为，员工也有该等举报责任，我们将根据适用的程序对所有举报进行彻底调查。

人权与公正的工作条件

Hologic 在全球支持基本人权，并致力于营造杜绝人口贩运和奴隶制的工作环境。我们不允许公司使用童工或强迫劳动，也不会知情情况下与使用童工或强迫劳动的商业伙伴合作。我们还遵守所有适用的工资和工时法律。

药物滥用

全球所有 Hologic 员工都必须遵守其所在国家有关酒精和药物的持有或使用的适用法律法规。Hologic 政策禁止员工和其他人在办公场所、工作时间或以任何方式代表 Hologic 时，使用或持有根据适用法律（联邦、省、州、地方等）为非法的药物。如果员工参与涉及药物、管制物质、吸毒用具或酒精的非法活动，将违反本准则，即使这些违法活动是在非工作时间进行的。Hologic 还禁止员工在工作时间饮酒或持有酒精（除非经管理层批准在公司赞助的活动或聚会中偶尔适度饮酒），也禁止员工在因服用任何药物而导致状态受损的情况下上班。有关详细信息，请参阅所在地区的具体药物和酒精政策（如适用）。

安全与安保

Hologic 致力于提供安全可靠的工作场所，并希望每位员工遵守已发布的安全准则。在适用法律允许范围内，Hologic 可能会在实际雇佣之前和/或之后对每位潜在员工进行全面的背景调查，并且可能作为一项雇佣条件，要求进行药物筛查。员工和访客在公司场所内或从事公司业务时不得携带枪支或其他致命武器。如发现任何枪支或致命武器，必须立即报告。在适用法律允许的范围内，公司可能会检查公司场所内的员工和其他人员的个人财产（包括但不限于：储物柜、行李、办公桌、包裹、电脑、磁盘和/或闪存驱动器以及汽车）。任何员工如果拒绝 Hologic 授权人员的检查要求，将违反本准则。伤害或威胁伤害 Hologic 员工以及盗窃、欺诈、破坏数据安全的行为、造成或威胁造成财产损失的行为，均违反本准则，必须立即予以报告。

Hologic 还致力于为其员工、承包商和访客提供安全健康的工作条件。公司采用能够保护人类健康和生活质量

的方式开展全球运营和活动，包括遵守与劳动标准和安全工作条件有关的所有适用规则。这些关注内容也适用于我们对业务合作伙伴、服务提供商和其他供应商的选择。Hologic 坚持只与同样有兴趣保护全球劳动力健康和福祉的企业合作。

报复

Hologic 不会容忍对善意提出关于本准则遵守情况的疑虑或投诉的任何人员进行报复。同样，我们也不会容忍对根据公司程序或任何法律规定程序参与任何调查的任何人员进行报复。只要善意行事，你就不会因为提出关于我们的法律或道德义务的问题或疑虑而受到纪律处分、失去工作或遭到任何其他形式的报复。“善意”并不意味着你必须是对的，但它意味着你应该合理地相信自己提供了真实信息。主管和管理层成员必须报告员工违反本准则的行为，并营造环境，让员工能够放心地报告可能违反本准则的行为。

商业惯例

医疗保健法律和监管要求

作为诊断和医疗器械的开发商、制造商和供应商，Hologic 需要遵守旨在保护患者和消费者、提高医疗保健服务质量以及帮助消除欺诈和对医疗判断的不当影响的法律法规。公司的产品受全球政府部门、卫生部门和监管机构的严格监管。

同样，各种法律限制了公司与医疗保健提供者或任何有能力影响政府医疗保健计划所支付商品和服务相关决策的人员的往来方式。这些规则往往很复杂，而且违反直觉。员工必须查看与这些要求相关的任何详细政策，这些政策可能因地理位置而异。当出现问题时，员工还应酌情咨询公司的法务、监管、质量或临床部门。

禁止贿赂和腐败付款

Hologic 禁止任何形式的贿赂或腐败付款，无论它们涉及政府官员还是私营部门官员。世界各地的法律都禁止贿赂，即出于以不当方式影响商业决策或获得不公平商业优势的目的而向个人提供任何有价值物。

这些法律被称为反贿赂和反腐败法律，非常严格且影响广泛。它们禁止公司为了获得不正当优势或获得或保留业务，而直接或间接向政府官员或企业代表提议或提供任何有价值物。反贿赂和反腐败法律还要求公司保存适当的财务记录并采用内部会计控制措施，以确保不会通过伪造记录掩盖不当付款。

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，还约束代表我们行事的第三方的行为。在选择第三方时，我们必须谨慎行事，并开展适当的尽职调查，以确保我们仅聘用恪守我们的高道德标准的第三方。

切记，在全球许多情况下，医疗保健专业人员是在政府运营的医疗机构工作，以及在政府出资的教育机构中担任研究人员或教师。就此而言，根据反贿赂和反腐败法律，这些医疗保健专业人员被视为政府官员。

反贿赂和反腐败法律非常严格且影响广泛。

《反海外腐败法》

根据美国《反海外腐败法》

（“FCPA”），为了影响某一行为或决策以获得、保留或操纵业务或获得任何不当优势，而向任何外国政府官员、政党或政治职位候选人提供、支付、承诺或授权支付任何有价值物，均属联邦犯罪行为。“任何有价值物”包括金钱、债务减免、礼品、招待和其他有价值的商品或服务。《反海外腐败法》适用于美国个人、公司和企业，包括其国际子公司。因此，全球所有 Hologic 员工都必须遵守《反海外腐败法》的条款。请务必查阅 Hologic 与《反海外腐败法》相关的详细政策，以确保公司的活动始终遵守适用法律。

与医疗保健专业人员的互动

Hologic 认识到，医疗保健专业人员是我们履行公司使命的关键合作伙伴。为了使 Hologic 了解医疗保健社群的需求并提供最优质的产品，我们必须定期与医疗保健专业人员合作和互动。我们与医疗保健专业人员（包括医生、护士、医院或诊所管理人员）的互动需要遵守严格的规定；我们每个人都需要了解这些互动所固有的潜在合规风险。

尽管与医疗保健专业人员的互动所适用的相关法律法规因国家/地区而异，但我们必须确保我们与医疗保健专业人员的任何互动都出于合适和合乎道德的商业目的，不会干扰医疗保健专业人员的独立医疗判断，也不会违反当地法律法规或公司的政策或程序。

与政府雇用的医疗保健专业人员或通过政府医疗保健计划获得报酬的医疗保健专业人员的互动可能会带来额外的合规风险。与医疗保健专业人员的互动所适用的法律法规严格规定了什么是可接受的互动，有关向医疗保健专业人员提供付款和商业礼遇的规定也很严格。

鉴于我们与医疗保健专业人员的互动存在固有风险，我们必须确保我们与医疗保健专业人员的任何互动都合乎道德，并且符合 Hologic 的政策和程序。

医疗保健从业人员报告法律

公司重视与医疗保健从业人员保持透明关系可以带来的好处。某些司法管辖区的法律要求我们公开披露向医生和其他医疗保健实体支付的某些款项和进行的某些价值转移。为了帮助确

保遵守适用的披露法，务必根据公司的政策和程序准确、完整和及时提交所有支出报告和类似文件。

利益冲突

作为 Hologic 员工，你每天都要做出业务决定。你的每项决定和每项相关行动务必基于公司的需求，并避免任何可能导致自身利益与公司利益之间产生冲突的情况。当个人对 Hologic 的义务与其个人利益发生冲突时，就存在利益冲突。你应该避免任何可能损害你客观、有效地开展工作的能力或对其产生不当影响的关系。如果你利用在公司的职位为自己或家庭成员谋取不当利益，也可能被视为利益冲突。对员工及其家庭成员贷款或做出其他承诺也可能造成利益冲突。

此外，将本应属于公司的商业机会用于谋取个人利益，类似于挪用公司资产。

员工在开展任何涉及潜在或明显利益冲突的活动之前，必须经过管理层的审查和批准。潜在利益冲突的一些示例包括但不限于以下：

- i) 在 Hologic 的任何竞争对手拥有直接或间接利益，或担任 Hologic 的任何竞争对手的董事、高级职员、员工、顾问、代理人或特许经营人；
- ii) 在 Hologic 与之开展业务或正在寻求与之开展业务的任何实体拥有直接或间接利益，或担任任何该等实体的董事、高级职员、员工、顾问、代理人或特许经营人，且你直接负责做出是否与该等实体开展业务的公司决策；
- iii) (你自己或家庭成员) 接受公司现有或潜在竞争对手、客户或供应商提供的任何形式的礼品、好处或付款，并且这些礼品、好处或付款超出了通常与合乎道德的商业行为和良好判断相关的常见礼遇标准。

在作为竞争对手、供应商或客户的上市公司中拥有少量投资，或者通过投资基金或信托间接拥有此类公司的小部分所有权，通常不构成利益冲突，

前提是这不会影响你代表 Hologic 进行的工作。但是，如果你或你的直系亲属在与 Hologic 开展业务或寻求与 Hologic 开展业务或与 Hologic 竞争的公司拥有大量所有权权益，则可能会产生利益冲突。你有责任直接或通过公司的合规热线向法务部披露任何可能被视为损害你对公司的客观性、判断力或有效性的预期或现行活动、利益或关系。如果存在潜在或明显的利益冲突，你应当主动披露，以保护你自己和公司的利益。

如果管理层确定存在既有或潜在的利益冲突，为解决此类利益冲突，可能需要你：

- i) 避免进行预期活动、持有预期利益或建立预期关系；
- ii) 在合理的时期内终止或充分修改既有的活动、利益或关系；
- iii) 被调到其他职位或班次；或
- iv) 终止与公司的雇佣关系。

员工利益冲突豁免必须根据本准则事先获得批准。尽管本准则中有任何相反的规定，但公司确认，担任公司非员工董事的人可以担任其他公司的各种职务。因此，我们理解，董事会可以实施一项或多项适用于非员工董事的单独利益冲突政策或程序，取代本文件规定的针对此类董事的利益冲突政策和程序。

公平交易

公司参与激烈但公平的竞争。不得虚假陈述或夸大我们的产品、服务或能力，即使公平和诚实的陈述可能导致销售损失。如果不披露某一事实可能会误导客户，则应披露相应信息。作为医疗产品制造商，Hologic 还有责任确保有关我们产品的陈述与经批准的标示一致。应进行清晰、准确的沟通，让客户了解我们产品的功能和优点以及局限性。客户和患者以及我们在世界各地的业务合作伙伴和供应商，都依赖我们进行诚实而准确的沟通。

礼品、招待和款待

非政府组织

在某些国家，交换小礼品、招待和款待等商务礼节是开展业务不可或缺的一部分。但是，适用法律可能禁止提供礼品、招待或款待或施以严格限制。即使允许，提供礼品、宴请和招待也不得明示或暗示以客户同意购买 Hologic 产品、开具 Hologic 产品处方、推荐购买或开处方为条件。它们也不得用于奖励购买 Hologic 产品或开具 Hologic 产品处方的客户。

政府

为政府官员和雇员提供礼品、招待和款待是一个特别敏感的领域。在就合同、特许权、许可证或其他安排与任何国家的政府官员互动时，应绝对避免任何不当行为，甚至是看上去的不当行为，并参阅关于与政府官员互动的公司政策，这一点极其重要。

未做到这一点可能导致业务损失，以及损害 Hologic 和我们员工的形象。公司开展业务的许多司法管辖区都有法律禁止政府雇员接受与政府开展业务或寻求与政府开展业务的任何承包商或供应商以任何形式提供的礼品、招待或款待。

大多数政府机构制定有详细的准则，规定了雇员何时可以接受宴请、礼品和类似物品。如果你经常与公职人员往来，应获取一份该等准则（如果有）以便遵循，如有任何问题，应咨询法务部。此外，你应该对政府官员的要求或评论保持敏感，这些要求或评论可能看起来完全合适，但被其他政府官员或媒体做不同解释。

公司员工

在符合通常商业惯例且根据合理预期不会造成利益冲突的情况下，员工可以不时接受商业礼遇，例如价值不高的宴请、招待或礼品。员工应该运用良好的判断力，同时要记住这些物品可能导致看上去存在不当行为。员工绝不能接受任何旨在以不当方式影响其决策的物品。请查阅你当地机构的政策，以帮助你确定何时必须拒收或至少披露礼品。

大多数政府机构制定有详细的准则，规定了员工何时可以接受宴请、礼品和类似物品。

全球社区

在 Hologic，我们遵守我们开展业务的国家和社区的所有法律法规。没有任何例外。法律、当地习俗和社会标准可能因司法管辖区而有很大差异。公司政策要求遵守我们运营所在国家/地区的国家和地方法律，除非美国法律禁止。如当地习俗和商业或社会惯例与本准则中的标准不同，则允许在适当开展 Hologic 业务所需的情况下遵守当地习俗和惯例，但前提是这样做不违反美国法律并事先获得法务部批准。

反垄断和竞争法律

反垄断法律通常旨在促进和维护自由企业体系内的公平和诚实竞争。为了实现这一目标，这些法律的措辞故意特别宽泛，禁止“不公平的竞争方法”和“限制贸易”的协议等活动。由于这种措辞，执法机构有权审查许多不同的商业活动，以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律。不这样做可能会导致所涉个人和公司受到严厉处罚。

违反反垄断或竞争法律的行为在两个领域发生的频率最高 — 与竞争对手的关系以及与客户和供应商的关系。

与竞争对手的关系

在美国和全球许多国家，与竞争对手达成不当限制竞争或干扰自由市场体系正常运行能力的明示或暗示、书面或口头谅解是非法的。要证明违反了反垄断法律，无需与竞争对手签订正式协议。进行一般性讨论然后采取共同行动，往往就足以证明达成了协议。应避免与竞争对手的沟通，除非涉及合法的商业活动或被允许的行业协会活动。不得与竞争对手进行任何可能导致、甚至是看上去会导致操纵价格、分配客户或市场、抵制或限制生产的沟通。反垄断法律承认公司需要了解市场状况，因此，只要不是竞争对手，就允许公司与客户、供应商、经纪人和类似实体讨论市场状况。

与客户和供应商的关系

一般而言，公司有权不受限制地选择其客户和供应商。但是，公司不得当地限制客户（包括分销商）自行确定价格或转售条款的自由。对于供应商，我们必须避免 Hologic 达成任何规定最低转售价格的协议。还应避免与客户讨论 Hologic 已向其他客户提供的价格或供货条款。搭配销售和互惠交易也是敏感领域。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的情况。互惠销售可以描述为“你从我这里买，因为我从你那里买”。在处理此类计划或你有理由认为可能产生反竞争影响的任何计划时，请务必咨询法务部。

全球环境健康与安全

公司承认环境、健康和安法律以及可能受到其运营影响的人道主义问题的重要性。公司致力于以尊重这些问题的方式运营其设施和生产产品，并确保遵守这些领域的所有适用法律。

员工应了解并遵守旨在保护环境、保护自然资源和尽量减少浪费的当地法律。同样，公司致力于了解零部件的组成和来源，以便做出关于零部件和供应商选择的明智决策。根据适用法律的要求，这些信息也可能需要公开披露。

公司还致力于保护与我们互动的人员的健康和尊严，包括但不限于按照最高的道德、科学和临床标准进行临床试验。

贸易合规

许多司法管辖区都有限制在不同国家/地区之间销售、转让、进口和/或出口产品和技术数据的法律。这些法律还限制或禁止与位于某些受制裁国家的个人和实体进行金融和商业交易。在安排发运产品、数据或其他物品之前，务必确认此类运输符合适用的进出口法律，并已获得任何必要的许可和批准。同样，计划在受制裁国家开展业务的员工在开展任何此类商业活动之前，必须进行核查，确保获得适当批准或其他文件。最后，反抵制法禁止进行可能被视为推动未经批准的抵制的活动。它们还可能规定某些报告要求。

贸易合规领域的法律非常复杂且变化很快。因此，务必遵守当地机构与这些领域相关的政策和程序，如果对于相关要求有任何疑问，请咨询法务部。

公司资产的保护和使用

Hologic 的资产，包括信息、材料、用品、知识产权、软件、硬件和设施以及其他资产，是公司拥有、获得许可或以其他方式属于公司的宝贵资源。所有员工都必须保护公司资产，仅出于合法商业目的使用这些资产。禁止未经许可将公司资产用于个人目的，该等行为将被视为违反本准则的行为。

证券交易和非公开信息

在正常业务过程中，员工可能会获得将影响 Hologic 或其他公司的股票、期权或其他证券价值的信息。这些信息在公开披露之前，被视为重要的非公开信息，必须予以保密。利用这些信息谋取个人利益或在向公众发布之前将其披露给其他任何人，将违反美国法律和 Hologic 政策。

重要信息是指会影响理性的人购买、出售或持有公司股票、期权或其他证券的决定的信息。在拥有重要非公开信息的情况下进行交易会带来相较于不拥有这些信息的投资者的不公平优势。美国证券法律禁止任何可以获得重要非公开信息的人利用这一优势，以保护公众投资者。

尽管由于职责性质，有些员工比其他员工更容易获得非公开信息，但这些规则适用于可以直接或间接获得重要非公开信息的任何人。这包括从高管和董事到可能协助处理机密备忘录的行政助理或可能从事新项目的技术人员的所有人。

以下准则旨在帮助你遵守有关非公开信息的规则。有关此主题的更多信息，请务必查阅公司更详细的政策。

- i) 重要非公开信息应在最低必要范围内共享，并且只能与由于工作需要获得信息的 Hologic 员工共享。
- ii) 不得向 Hologic 以外的任何人披露敏感或非公开信息。Hologic 制定了向公众发布信息的标准程序。
- iii) 当你拥有尚未公开的重要信息时，不应买入或卖出 Hologic 或其他公司的股票或其他证券，或指示他人为你买入或卖出这些证券。只有在信息已公开发布并且公众有时间对此做出反应之后，你才能进行交易。
- iv) 如果你认为 Hologic 的计划或活动会影响其他公司的股票、期权或其他证券，则不应交易该等公司的股票、期权或其他证券。

保护专有信息

员工必须保护机密信息，防止公司内部和外部的不当披露。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等。同样，商业秘密和其他知识产权通常是通过公司资源的大量投入获得的。知识产权是一项重要资产，可帮助公司在竞争日益激

烈的商业环境中脱颖而出。因此，员工必须采取措施保护公司的知识产权，并避免侵犯他人的知识产权。

保护机密信息和知识产权的义务在你受雇于公司期间以及雇佣关系结束后一直有效。此外，如果从以前的雇主那里获得机密信息或商业秘密，你有义务避免向 Hologic 披露此类信息。使用或披露此类信息会使公司和你自己面临法律风险。你有权将你通过以前的工作获得的一般技能和知识应用于当前工作，在你与 Hologic 的雇佣关系结束后，你也有权带走一般技能和知识。

最后，力争成为市场领导者是 Hologic 的合法商业目标。但是，与 Hologic 竞争对手有关的所有信息都必须以合法方式获得。Hologic 及其员工不应通过虚假陈述、胁迫、非法或不当手段寻求或接受任何机密或竞争信息。

信息安全/网络安全

Hologic 信息和业务数据的安全性对其成功至关重要。Hologic 员工和第三方必须保护 Hologic 电子资源和数据，防范未经授权的使用和安全威胁。所有员工和第三方都应遵守公司为防范网络安全和其他数据威胁而维护的保障措施和程序。如果你对如何遵守 Hologic 的网络安全政策和程序有任何疑问，请联系信息技术部。

在处理客户、供应商和其他同事交托给我们的信息时，我们也必须非常谨慎。除非发布或披露得到适当授权，否则 Hologic 员工不应披露公司或其客户、供应商或同事的任何信息。如果你对能否使用或发布信息有疑问，请联系你的主管或法务部。

数据隐私

在 Hologic，我们认识到数据隐私的重要性，并致力于保护我们的客户、员工、合作伙伴和与我们互动的人员的个人信息。作为一家全球性组织，所有员工都应遵守我们运营所在司法管辖区所有适用的数据隐私法律法规、患者隐私法律和电子交换法律。我们认识到，正确合法地处理个人信息可以维持人们对我们的信心，也是我们成功开展业务运营、兑现客户承诺和履行全球义务的先决条件。有关个人信息处理的详细信息和指导，请联系信息技术部。

电子通信

员工必须以负责任、专业、合乎道德和合法的方式使用所有电子通信技术。公司提供的电子通信技术（例如语音邮件、电子邮件和互联网接入）以及电子存储介质和其他类似系统，均为 Hologic 的财产，员工只能将其用于商业目的和与工作相关的通信。严禁通过 Hologic 电子通信技术（包括互联网和电子邮件）传输、创建、检索

或存储贬损性、攻击性或其他不当材料。此外，禁止使用公司电子通信技术在你的工作和/或公司业务范围之外进行招揽或泄露机密信息。

通过公司财产进行的所有通信均被视为公司的记录和财产。在当地法律允许的范围内，Hologic 保留不经另行通知，随时监控或访问使用 Hologic 电子资源创建、接收、存储、传输或处理的员工或第三方通信或其他材料的权利。

通过社交媒体等公共论坛进行交流时要谨慎。务必查阅公司关于该主题的具体指导文件，以确保你通过社交媒体平台进行的通信符合公司政策。

政府调查和信息要求

公司致力于配合所有政府调查、检查和信息要求以及其他合法的信息要求。必须将所有非日常的政府信息要求或实地访问要求通知法务部，以便其帮助确保公司根据法律要求进行适当回应。如果任何国家的政府机构与你联系并提出此类要求，必须立即通知法务部。如果你收到第三方发送的、可能需要提供公司机密信息的信息请求，应咨询你的经理或法务部以获取指导。

财务与会计

由于我们是一家上市公司，因此在与公众沟通时，必须以全面、公平、准确、及时和易于理解的方式披露信息。

公司记录的准确性

公司致力于确保其所有企业记录准确、完整和及时。Hologic 全球业务交易必须经过适当授权，并根据公认的会计原则和既定的 Hologic 财务政策，完整、准确地记录到公司的账簿和记录中。所有员工都应确保预算提案和经济评估公平地反映与正在做出的决策或建议采取的行动有关的所有信息。不得出于任何原因在公司的账簿和记录中录入虚假或误导性的条目，也不得从事任何会导致此类被禁止行为的活动。所有员工都应确保根据公司的财务政策和适用法律处理、维护和销毁公司记录。

授权系统

Hologic 已经建立了财务审批系统，该系统规定了员工代表公司做出财务承诺的权限。首席财务官负责维护和监督该系统的合规情况。你需要了解自己的财务审批权限，并确保不要超出自己的权限。

与财务事宜相关的道德准则

公司财务事宜的准确性和完整性对于公司的正常运营和成功至关重要。鉴于这一重要性，监督公司财务工作或对公司财务工作有影响力的人除了遵守本准则的所有其他规定外，还必须遵守公司的《高级财务官道德准则》（见附录 A）。虽然你可能不是本准则所定义的“高级财务官”，但全球所有员工都应在适用情况下遵守公司《高级财务官道德准则》中确定的原则。特别是，公司不允许向任何人（包括公司的授权会计师事务所）提供有关公司的虚假或误导性信息，这种行为可能会受到纪律处分和/或刑事处罚。公司将根据会计和审计相关事宜的内部详细程序（见附录 B），调查会计和审计相关问题。

行为准则的豁免

对高管或董事执行本准则的豁免只能由董事会或（在适用规则允许的情况下）董事会委员会作出，并应根据法律或适用的证券交易所或股票市场规则的要求立即披露。

其他资源

Hologic 行为准则包含许多政策和法律的摘要。但它并未涵盖所有情况。

除了熟悉本准则外，你还应参考公司不时生效的其他政策，以全面了解你作为 Hologic 员工的责任。这些政策可以在公司内联网站上找到。如果本准则与更详细的 Hologic 政策发生冲突，以更详细政策的条款为准。如有任何适用性或解释问题，应咨询你的经理或法务部代表。

如何举报违规行为、提出问题、披露潜在冲突

举报违反或涉嫌违反本准则的行为是每位员工的责任。你可以直接向法务部举报违反本准则的行为，也可以向你的主管或人力资源部举报。

你可能希望匿名举报疑似违规行为或提出疑虑。为此，请联系：

拨打 Hologic 合规热线 1-888-320-6579

访问 <https://secure.ethicspoint.com> 提交举报

你也可以使用合规热线提出问题或披露潜在利益冲突。

高级财务官道德准则

Hologic 高级财务官（包括 Hologic 的首席财务官、首席会计官或财务总监以及其他履行类似职能的人员，统称“高级财务官”）的诚实、正直和明智判断力对于财务报告流程以及 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中发挥着重要作用，因为他们拥有独特的能力和权力，可确保适当地平衡、保护和维护所有利益相关者的利益。由于这一特殊职责，首席执行官和每位高级财务官都同意受本《高级财务官道德准则》约束，并且每个人都同意，其将：

- i) 以诚实和正直的方式行事，避免在个人和职业关系中产生实际或明显的利益冲突。
- ii) 提供准确、完整、客观、相关、及时和易于理解的信息，以确保在 Hologic 向政府机构提交的报告和文件以及其他公开通信中以全面、公平、准确、及时和易于理解的方式披露信息。
- iii) 遵守联邦、州、省和地方政府以及其他相应的私人 and 公共监管机构的适用法律、规章和法规。
- iv) 以诚信、负责任的态度行事，尽应有的谨慎，不虚假陈述重大事实或将任何因素置于他们的独立判断之上。
- v) 保守在工作中获得的信息的机密性，除非获得授权或有其他法律义务披露这些信息；不将工作中获得的机密信息用于谋取个人利益。
- vi) 分享知识并保持与利益相关者需求相关的重要技能。
- vii) 作为同事的负责任合作伙伴，在工作环境和社区中积极倡导道德行为并以身作则践行道德行为。
- viii) 负责任地使用和控制他们所使用的或委托给他们的所有资产和资源。

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 Hologic 的所有其他适用政策。任何违规行为均应根据 Hologic 的会计和审计事宜投诉程序中规定的程序进行举报。如果任何高级财务官或首席执行官被认定违反了本《高级财务官道德准则》，将会受到纪律处分。对任何善意举报违反本准则的员工进行报复将违反 Hologic 政策。

董事会（或董事会审计委员会，如果适用的美国证券交易委员会和纳斯达克证券交易所的规则允许）拥有酌情决定批准高级财务官偏离或豁免其履行本《高级财务官道德准则》的唯一权力。本《高级财务官道德准则》的任何变更或对高级财务官的任何豁免及其理由都必须按照美国证券交易委员会规则规定的方式立即公开披露。

附录 B

会计和审计事宜的投诉程序

Hologic 承诺持续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。为了推动履行这一承诺，公司提高了员工就会计或审计事宜向管理层提出善意投诉的能力，并让其不必担心受到任何形式的骚扰、歧视、解雇或报复。

为了方便员工提出投诉，Hologic 董事会审计委员会制定了这些接收、保留和处理有关会计、内部会计控制或审计事宜（在本节中统称为“会计事宜”）的投诉程序。这些程序还允许员工以保密方式匿名提交对可疑会计事宜的疑虑。

程序适用事宜的范围

这些程序适用于有关任何可疑会计事宜的投诉，包括但不限于：

- i) 在编制、评估、审查或审计 Hologic 的任何财务报表时进行欺诈或故意出错；
- ii) 在记录和保存 Hologic 财务记录时进行欺诈或故意出错；
- iii) Hologic 内部会计控制中有缺陷或有不遵守 Hologic 内部会计控制的情况；
- iv) 就 Hologic 的财务记录、财务报告或审计报告中的事宜向高级管理人员或会计师作出失实陈述或虚假陈述；
- v) 未全面和公平地报告 Hologic 的财务状况；或
- vi) 违反 Hologic 的《高级财务官道德准则》。

投诉的受理

有关会计事宜的疑虑可通过如下方式报告：

- 采用书面形式，通过内部邮件或美国邮寄方式发送至：
Hologic, Inc.
Attn: General Counsel
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
- 拨打 Hologic 合规热线 1-888-320-6579 或访问 <https://secure.ethicspoint.com> 提交。

员工投诉可以通过保密或匿名方式提出。如果员工以保密或匿名方式提出投诉，我们鼓励他们提供充分细节和事实，以便公司全面调查该投诉并采取适当行动。我们鼓励投诉人提供跟进途径，以便我们需要更多信息时与其联系或确认收到投诉，但这并不是提交投诉的必要条件。

投诉的处理

在收到投诉后，Hologic 的总法律顾问将确定投诉是否确实与会计事宜相关，并在可能的情况下向发送人确认收到投诉。

与会计事宜相关的投诉将在审计委员会的指导和监督下由总法律顾问或审计委员会认为适当的其他人员进行调查。

我们将根据审计委员会的判断采取及时和适当的纠正措施。Hologic 不会因为任何员工善意提出有关会计事宜的投诉或根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 806 条规定的其他方式采取的任何合法行动，对任何员工进行解雇、降职、停职、威胁、骚扰或任何方式的歧视。

投诉和调查的报告和保留

总法律顾问应保存所有投诉的记录，跟踪投诉的受理、调查和解决，并为审计委员会编写定期汇总报告。投诉副本和此类日志将根据 Hologic 当时适用的文件保留政策进行维护。

我们的**宗旨** — 让全球所有人每天更健康地生活 —
源于成为全球女性健康倡导者的**热情**。

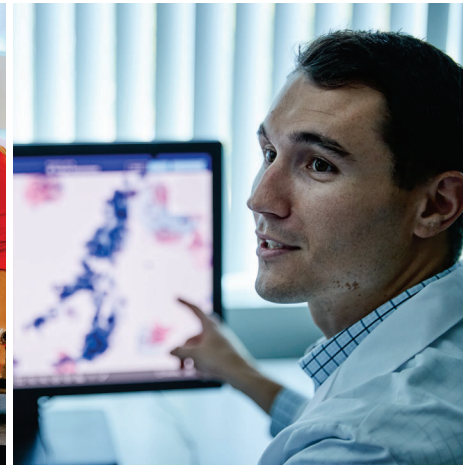
我们成功地兑现了通过产品质量、临床差异化、客户关系以及我们团队的卓越能力和参与度来践行 *The Science of Sure*[®] 的**承诺**。

HOLOGIC[®]

Hologic.com | info@Hologic.com

2023 年 9 月生效

Gedragcode



Inhoudsopgave

Algemene principes	4
Naleving	5
Werkomgeving	6
Antidiscriminatie-/antipesterijbeleid	6
Mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden.....	6
Drugsmisbruik	7
Veiligheid en beveiliging	7
Vergelding	7
Bedrijfspraktijken	8
Wet- en regelgeving voor de gezondheidszorg	8
Belangenverstrengeling	9
Eerlijk zakendoen	10
Geschenken, gastvrijheid en amusement	11
De wereldwijde gemeenschap	12
Antitrust- en concurrentiewetgeving.....	12
Milieu, gezondheid en veiligheid wereldwijd.....	13
Naleving van handelsregels	13
Bescherming en gebruik van bedrijfsactiva	14
Effectenhandel en niet-openbare informatie	14
Bescherming van bedrijfseigen informatie.....	14
Informatiebeveiliging/cyberveiligheid.....	15
Gegevensprivacy.....	15
Elektronische communicatie	15
Overheidsonderzoeken en informatieverzoeken.....	15
Financiën en boekhouding	16
Nauwkeurigheid van bedrijfsgegevens.....	16
Machtigingssystemen.....	16
Ethische gedragscode inzake financiële aangelegenheden	16
Vrijstellingen van de gedragscode	16
Aanvullende bronnen	17
Schendingen melden, vragen stellen, potentiële conflicten melden	17
Bijlage A - Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen	18
Bijlage B - Klachtenprocedures voor boekhoud- en auditaangelegenheden	19
Reikwijdte van de kwesties waarop deze procedures betrekking hebben	19
Ontvangst van klachten	19
Behandeling van klachten.....	19
Rapporteren en opslaan van klachten en onderzoeken	19

Algemene principes

Deze gedragscode beschrijft Hologics toewijding aan integriteit en ethisch gedrag. Het is een hulpmiddel voor ons allemaal om de grondprincipes en -waarden van Hologic te identificeren, en om te begrijpen wat er van ieder van ons wordt verwacht als vertegenwoordigers van het bedrijf. We moeten allemaal deze gedragscode en onze beleidsregels en procedures lezen en begrijpen, en ernaar streven om de principes van integriteit en ethiek die in deze schriftelijke normen zijn vastgelegd, hoog te houden. Enkele van de basiswaarden die ten grondslag liggen aan onze code zijn:



Eerlijkheid

Eerlijk en open zijn tegenover collega's, klanten, gemeenschappen, leveranciers, distributeurs en aandeelhouders.



Vertrouwen

Teamgeest en vertrouwen opbouwen door open en eerlijk te communiceren.



Integriteit

Leveren wat Hologic belooft en opkomen voor wat juist is.



Verantwoordelijkheid

Het initiatief nemen om kwesties met betrekking tot ethisch gedrag aan de orde te stellen en te melden, en in geval van twijfel betrouwbare begeleiding zoeken.



Respect

Elkaar met eerlijkheid en waardigheid behandelen en de unieke capaciteiten en sterke punten van elk individu, en de voordelen van diversiteit, waarderen.



Burgerschap

De wetten naleven van alle rechtsgebieden waar het bedrijf zakendoet.

Naleving

Naleving van deze gedragscode (de "code") wordt vereist van iedereen die namens Hologic (het bedrijf) optreedt, met inbegrip van onze directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers wereldwijd. Wanneer in deze code de term werknemer wordt gebruikt, wordt hieronder ook verstaan functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers wereldwijd. Naleving van de code is van essentieel belang omdat deze helpt garanderen dat het bedrijf handelt in overeenstemming met de wet en te allen tijde de ethische normen van het bedrijf handhaaft. Iedereen die onze code of ander bedrijfsbeleid overtreedt, handelt buiten het kader van zijn of haar functie en zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen. "Disciplinaire maatregelen" betekent in het kader van deze code een disciplinaire reactie zoals bepaald door het bedrijf en kan beëindiging van het dienstverband en, indien van toepassing, civielrechtelijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke vervolging inhouden. Niets in deze code, bedrijfsbeleid of -procedures of andere gerelateerde communicatie (mondeling of schriftelijk) creëert of impliceert een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Naleving van de code en de beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen, is een voorwaarde voor uw verdere dienstverband bij het bedrijf.

De Algemeen juridisch adviseur van het bedrijf is door de raad van bestuur aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de code.

Hologic zet zich in voor het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om hun zorgen over schendingen of mogelijke schendingen van de code te uiten, en heeft verschillende mechanismen gecreëerd voor medewerkers om deze zorgen kenbaar te maken. Als u zich in een situatie bevindt waarvan u denkt dat deze de code mogelijk schendt of kan leiden tot een schending van de code, of als u vragen of zorgen hebt over de code, bespreek dit dan met uw manager, Personeelszaken of de Algemeen juridisch adviseur. U kunt deze kwesties ook melden door te bellen naar de Hologic Compliance Hotline of door de Hologic Compliance-website te bezoeken. U hebt de mogelijkheid om anoniem te blijven voor zover de lokale wetgeving dit toestaat.

Welk mechanisme u ook kiest, het is belangrijk dat als u een mogelijke schending van de code constateert, u dit onmiddellijk meldt zodat het snel kan worden aangepakt. In geval van twijfel wil het bedrijf dat u het zekere voor het onzekere neemt en zal het geen vergelding tegen iemand tolereren voor een dergelijke melding. Het is de verantwoordelijkheid van alle werknemers om ervoor te zorgen dat de code wordt nageleefd door hun zorgen kenbaar te maken.

Werkomgeving

Hologic zet zich in voor het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving die gelijke kansen, waardigheid en respect bevordert. Het bedrijf erkent dat diversiteit van achtergrond, ervaringen en perspectieven innovatief denken bevordert. Het bedrijf zet zich ook in voor het handhaven van een veilige omgeving waarin medewerkers op een prettige manier hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke overtredingen van de code.

Antidiscriminatie-/antipesterijbeleid

Hologic is een werkgever die gelijke kansen biedt. Alle werknemers en sollicitanten krijgen gelijke kansen zonder aanzien van etniciteit, huidskleur, afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, veteranenstatus of enig ander kenmerk dat door de toepasselijke wetgeving wordt beschermd. Dit beleid is van toepassing op alle fasen van de arbeidsrelatie, waaronder aanwervingspraktijken, promotiebeslissingen, selectie voor trainingsprogramma's, vergoedingen en deelname aan uitkeringsprogramma's.

Het bedrijf zet zich in om een werkomgeving te creëren die vrij is van verbale of fysieke intimidatie of pesterijen. Intimidatie van seksuele aard of intimidatie op basis van etniciteit, huidskleur, afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, veteranenstatus of een andere door de toepasselijke wetgeving beschermde eigenschap wordt door het bedrijf niet getolereerd.

Alle werknemers moeten met waardigheid en respect worden behandeld. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich gedragen op een manier die passend is voor de werkplek en dat zij de normale normen voor beleefdheid en begrip in acht nemen in hun omgang met collega's en andere personen die mogelijk te maken hebben met het bedrijf.

Het is belangrijk dat alle werknemers zich vertrouwd maken met het beleid van hun vestiging met betrekking tot arbeidskwesties, inclusief maar niet beperkt tot het bedrijfsbeleid inzake antidiscriminatie en antipesterij. Werknemers worden aangemoedigd en hebben de verantwoordelijkheid om mogelijke schendingen van het beleid te melden, en alle meldingen zullen grondig worden onderzocht in overeenstemming met de geldende procedures.

Mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden

Hologic ondersteunt fundamentele mensenrechten wereldwijd en zet zich in voor een werkomgeving die vrij is van mensenhandel en slavernij. Ons bedrijf staat geen kinderarbeid of dwangarbeid toe en we werken ook nooit bewust samen met zakenpartners die gebruikmaken van kinder- of dwangarbeid. We houden ons ook aan alle toepasselijke loon- en urenwetten.

Drugsmisbruik

Alle medewerkers van Hologic wereldwijd moeten zich houden aan de toepasselijke wetten en voorschriften van hun land betreffende het bezit of gebruik van alcohol en drugs. Het beleid van Hologic verbiedt het gebruik of bezit van drugs die bij wet verboden zijn (op federaal, provinciaal, staat-, lokaal niveau enz.) door werknemers en anderen terwijl zij zich op het terrein van Hologic bevinden, tijdens werkuren, of terwijl zij Hologic op enigerlei wijze vertegenwoordigen. Medewerkers die betrokken zijn bij onwettige activiteiten waarbij drugs, gereguleerde stoffen, drugsparafernalía of alcohol betrokken zijn, overtreden deze code, zelfs als de misdrijven buiten werktijd worden gepleegd. Hologic verbiedt werknemers ook om alcohol te gebruiken of in bezit te hebben tijdens werktijd (behalve dat matig gebruik soms door het management kan worden toegestaan in verband met door het bedrijf gesponsorde evenementen of bijeenkomsten) en om onder invloed van drugs of medicijnen naar het werk te komen. Raadpleeg het drugs- en alcoholbeleid van uw locatie voor meer informatie, indien van toepassing.

Veiligheid en beveiliging

Hologic zet zich in voor een veilige en beveiligde werkplek en verwacht dat elke medewerker de gepubliceerde beveiligingsrichtlijnen volgt. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kan Hologic een volledig achtergrondonderzoek uitvoeren naar elke toekomstige werknemer voorafgaand aan en/of na het feitelijke dienstverband en kan zij een drugsscreening vereisen als voorwaarde voor het dienstverband. Medewerkers en bezoekers mogen geen vuurwapens of andere dodelijke wapens dragen wanneer ze zich op het bedrijfsterrein bevinden of bezig zijn met zaken van het bedrijf. Wanneer een vuurwapen of dodelijk wapen wordt gevonden, moet dat onmiddellijk worden gemeld. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen werknemers en andere personen op bedrijfsterreinen worden onderworpen aan inspectie van hun persoonlijke eigendommen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: kluisjes, bagage, bureaus, pakketten, computers, schijven en/of flash drives en auto's). Een werknemer die een inspectieverzoek van geautoriseerd Hologic-personeel weigert, overtreedt de code. Letsel of dreiging van letsel aan Hologic-werknemers, evenals diefstal, fraude, schending van gegevensbeveiliging, schade aan eigendommen of dreiging van schade aan eigendommen zijn inbreuken op de code en moeten onmiddellijk worden gemeld.

Hologic zet zich ook in voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor zijn werknemers, aannemers en bezoekers. Het bedrijf voert zijn wereldwijde operaties en activiteiten uit op een manier die de menselijke gezondheid en levenskwaliteit beschermt, inclusief naleving van alle toepasselijke regels met betrekking tot arbeidsnormen en veilige werkomstandigheden. Deze aandachtspunten hebben ook betrekking op onze selectie van zakenpartners, leveranciers en andere verkopers. Hologic streeft ernaar alleen samen te werken met bedrijven die hetzelfde belang hebben bij de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de wereldwijde beroepsbevolking.

Vergelding

Hologic tolereert geen vergelding tegen personen die te goeder trouw een zorg of klacht delen met betrekking tot de naleving van de code. Ook zullen we geen vergelding tolereren tegen een persoon die deelneemt aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd volgens bedrijfsprocedures of procedures die bij wet beschikbaar zijn. U zult niet worden gestraft, uw baan verliezen of op een andere manier vergelding ervaren voor het stellen van vragen of het uiten van bezorgdheid over onze wettelijke of ethische verplichtingen, zolang u te goeder trouw handelt. "Te goeder trouw" betekent niet dat u gelijk hoeft te hebben, maar wel dat u redelijkerwijs gelooft dat u waarheidsgetrouwe informatie verstrekt. Leidinggevenden en leden van het management moeten schendingen van de code waarbij werknemers betrokken zijn, melden en een omgeving creëren waarin werknemers potentiële schendingen van de code gemakkelijk kunnen melden.

Bedrijfspraktijken

Wet- en regelgeving voor de gezondheidszorg

Als ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van diagnostica en medische apparatuur is Hologic onderworpen aan wet- en regelgeving die bedoeld is om patiënten en consumenten te beschermen, de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en fraude en ongepaste beïnvloeding van medische oordeelsvorming te helpen elimineren. De producten van het bedrijf worden wereldwijd streng gereguleerd door overheidsinstanties, ministeries van volksgezondheid en regelgevende instanties.

Ook leggen verschillende wetten beperkingen op aan de manier waarop het bedrijf omgaat met zorgverleners of personen die in een positie zijn om beslissingen te beïnvloeden die worden genomen met betrekking tot goederen en diensten die worden betaald door gezondheidszorgprogramma's van de overheid. Deze regels zijn vaak complex en contra-intuïtief. Werknemers moeten alle gedetailleerde beleidsregels met betrekking tot deze vereisten nalezen, die per locatie kunnen verschillen. Medewerkers dienen ook de juridische, regelgevende, kwaliteits- of klinische afdelingen van het bedrijf te raadplegen wanneer er vragen rijzen.

Verbod op omkoping en corrupte betalingen

Hologic verbiedt alle vormen van omkoping of corrupte betalingen, ongeacht of deze betrekking hebben op overheidsfunctionarissen of functionarissen in de privésector. Omkoping, waarbij iemand iets van waarde wordt aangeboden om ongepast een zakelijke beslissing te beïnvloeden of een oneerlijk zakelijk voordeel te behalen, is wereldwijd bij wet verboden.

Deze wetten, die anti-omkopings- en anti-corruptiewetten worden genoemd, zijn streng en verstrekkend. Ze verbieden bedrijven om iets van waarde aan te bieden of te geven, direct of indirect, aan een overheidsfunctionaris of bedrijfsvertegenwoordiger met als doel een ongepast voordeel te verkrijgen of zaken te verkrijgen of te behouden. Anti-omkopings- en anticorruptiewetten vereisen ook dat bedrijven een goede financiële administratie bijhouden en interne boekhoudcontroles toepassen om ervoor te zorgen dat ongepaste betalingen niet worden verborgen met vervalste administratie.

Medewerkers moeten zich er ook van bewust zijn dat anti-omkopings- en anticorruptiewetten niet alleen gelden voor acties van medewerkers van Hologic, maar ook van toepassing zijn op de acties van derden namens ons. Bij de selectie van derden moeten we voorzichtig zijn en de nodige due diligence betrachten, zodat we alleen die derde partijen inschakelen die zich houden aan onze hoge ethische normen.

Het is belangrijk om te onthouden dat in veel situaties over de hele wereld professionals in de gezondheidszorg werken in door de overheid beheerde medische instellingen en als onderzoekers of docenten in door de overheid gefinancierde onderwijsinstellingen. Als zodanig worden deze professionals in de gezondheidszorg beschouwd als overheidsfunctionarissen onder de anti-omkopings- en anticorruptiewetgeving.

Anti-omkopings- en anticorruptiewetten zijn streng en verstrekkend.

De Amerikaanse anticorruptiewetgeving

Het is een federale overtreding onder de U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") om iets van waarde aan te bieden, te betalen, te beloven of te autoriseren aan een buitenlandse overheidsfunctionaris, politieke partij of kandidaat voor een politiek ambt met als doel het beïnvloeden van een handeling of beslissing om zaken te verkrijgen, te behouden of te sturen, of het verkrijgen van een ongepast voordeel. "Iets van waarde" omvat geld, kwijtschelding van schulden, geschenken, entertainment en andere goederen of diensten van waarde. De FCPA is van toepassing op Amerikaanse personen, bedrijven en ondernemingen, inclusief hun internationale dochterondernemingen. Daarom moeten alle medewerkers van Hologic wereldwijd de voorwaarden van de FCPA naleven. Zorg ervoor dat u het gedetailleerde beleid van Hologic met betrekking tot de FCPA raadpleegt om ervoor te zorgen dat de activiteiten van het bedrijf altijd in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.

Interactie met zorgprofessionals

Hologic erkent dat professionals in de gezondheidszorg cruciale partners zijn in de verwezenlijking van de missie van het bedrijf. Omwille van inzicht bij Hologic in de behoeften van de zorggemeenschap en om producten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren, moeten we regelmatig samenwerken en communiceren met zorgprofessionals. Strengere regels zijn van toepassing op onze interacties met zorgprofessionals, zoals artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen of medische bestuurders; en ieder van ons moet zich bewust zijn van de potentiële nalevingsrisico's die inherent zijn aan deze interacties.

Hoewel de relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op interacties met zorgprofessionals per land verschilt, moeten we ervoor zorgen dat elke interactie die we hebben met een zorgprofessional een gepast en ethisch zakelijk doel dient, het onafhankelijke medische oordeel van de zorgprofessional niet verstoort en niet in strijd is met de lokale wet- en regelgeving of het bedrijfsbeleid of de bedrijfsprocedures.

Interacties met zorgprofessionals die in dienst zijn van de overheid of vergoed worden via gezondheidszorgprogramma's van de overheid kunnen extra nalevingsrisico's opleveren. De wet- en regelgeving met betrekking tot interacties met zorgprofessionals schrijft strikt voor wat een acceptabele interactie is en de regels met betrekking tot betalingen en zakelijke gunsten aan zorgprofessionals zijn streng.

Gezien de risico's die inherent zijn aan onze interacties met zorgprofessionals moeten we ervoor zorgen dat elke interactie die we hebben met een zorgprofessional ethisch is en in overeenstemming met het beleid en de procedures van Hologic.

Wetgeving inzake de rapportage van zorgverleners

Het bedrijf respecteert het belang van transparantie in zijn relaties met zorgverleners. Volgens de wetgeving van sommige rechtsgebieden zijn we verplicht om bepaalde betalingen en overdrachten van waarde aan artsen en andere zorginstellingen openbaar te maken. Om ervoor te zorgen dat de toepasselijke openbaarmakingswetten

worden nageleefd, is het belangrijk dat alle onkostendeclaraties en soortgelijke documenten nauwkeurig, volledig en tijdig worden ingediend in overeenstemming met de beleidsregels en procedures van het bedrijf.

Belangenverstrengeling

Als medewerker van Hologic neemt u iedere dag zakelijke beslissingen. Het is belangrijk dat elke beslissing en elke daarmee samenhangende actie gebaseerd is op de behoeften van het bedrijf en dat u zichzelf niet in een situatie plaatst die een conflict kan veroorzaken tussen uw eigenbelang en de belangen van het bedrijf. Er is sprake van belangenverstrengeling als er een conflict is tussen de verplichting van een individu aan Hologic en zijn of haar persoonlijke belangen. U dient elke relatie te vermijden die uw vermogen om objectief en effectief te werken zou kunnen schaden of beïnvloeden. Het kan ook als belangenverstrengeling worden beschouwd als u uw positie in het bedrijf gebruikt om ongepaste voordelen voor uzelf of een familielid te genereren. Leningen of andere beloften aan werknemers en hun familieleden kunnen ook leiden tot belangenverstrengeling. Als een zakelijke kans bovendien toekomt aan het bedrijf, maar u er voor persoonlijk gewin gebruik van maakt, dan is dat vergelijkbaar met het verduisteren van een bedrijfsbezit.

Elke activiteit die een potentiële of schijnbare belangenverstremgeling met zich meebrengt, moet worden beoordeeld en goedgekeurd door het management voordat de activiteit door de werknemer wordt ondernomen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van mogelijke belangenverstremgeling:

- i) een direct of indirect belang hebben in, of fungeren als directeur, functionaris, werknemer, consultant, vertegenwoordiger of franchisenemer van een concurrent van Hologic;
- ii) een direct of indirect belang hebben in, of fungeren als directeur, functionaris, werknemer, consultant, vertegenwoordiger of franchisenemer van een entiteit waarmee Hologic zakendoet of wil doen indien u direct verantwoordelijk bent voor de beslissing van het bedrijf om al dan niet zaken te doen met een dergelijke entiteit; en
- iii) het aannemen van geschenken, gunsten of betalingen van welke aard dan ook (voor uzelf of een familielid) van huidige of potentiële concurrenten, klanten of leveranciers van het bedrijf die verder gaan dan de gebruikelijke beleefdheden die gewoonlijk worden geassocieerd met ethische zakelijke praktijken en gezond verstand.

Een bescheiden investering in een beursgenoteerd bedrijf dat een concurrent, leverancier of klant is, of een klein indirect eigendom via een beleggingsfonds of -trust in een dergelijk bedrijf, vormt normaal gesproken geen belangenverstremgeling, mits dit geen invloed heeft op uw werk voor Hologic.

Er kan echter belangenverstremgeling ontstaan als u of uw naaste familielid een aanzienlijk eigendomsbelang heeft in een bedrijf dat zakendoet of wil zakendoen met, of concurreert met, Hologic. U hebt de verantwoordelijkheid om de juridische afdeling, rechtstreeks of via de Compliance Hotline van het bedrijf, op de hoogte te stellen van alle geplande of bestaande activiteiten, belangen of relaties die zouden kunnen worden gezien als nadelig voor uw objectiviteit, beoordelingsvermogen of effectiviteit met betrekking tot het bedrijf. Neem het initiatief om bekend te maken wanneer u een potentieel of duidelijk conflict hebt om uw eigen belangen en die van het bedrijf te beschermen.

Als het management vaststelt dat er sprake is van een bestaand of mogelijk conflict, kan het nodig zijn dat u dit conflict oplost door:

- i) af te zien van de beoogde activiteit, het belang of de relatie;
- ii) de bestaande activiteit, het bestaande belang of de bestaande relatie binnen een redelijke termijn te beëindigen of voldoende te wijzigen;
- iii) overgeplaatst te worden naar een andere functie of dienst; of
- iv) ontslagen te worden uit het dienstverband met het bedrijf.

Vrijstellingen van belangenverstremgeling voor werknemers moeten vooraf worden goedgekeurd in overeenstemming met de code. Niettegenstaande het tegendeel in deze code, erkent het bedrijf dat personen die optreden als bestuurders die geen werknemers zijn van het bedrijf, in verschillende hoedanigheden andere bedrijven

kunnen dienen. Het is daarom wel te verstaan dat de Raad van Bestuur een of meer aparte beleidsregels of procedures voor belangenverstremgeling kan implementeren die van toepassing zijn op leden van de Raad van Bestuur die geen werknemer zijn, ter vervanging van de beleidsregels en procedures voor belangenverstremgeling die hier voor dergelijke bestuurders worden uiteengezet.

Eerlijk zakendoen

Het bedrijf concurreert fel, maar eerlijk. Geef geen verkeerde voorstelling van onze producten, diensten of mogelijkheden en overdrijf ze niet, zelfs niet als een eerlijke voorstelling van zaken betekent dat u mogelijk een verkoop verliest. Als zwijgen over een feit een klant kan misleiden, deel de informatie dan. Als fabrikant van medische producten heeft Hologic de extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voorstellingen van onze producten overeenkomen met het goedgekeurde etiket. Communiceer duidelijk en nauwkeurig zodat klanten de kenmerken en voordelen, maar ook de beperkingen, van onze producten begrijpen. Klanten en patiënten, maar ook onze zakenpartners en leveranciers wereldwijd, vertrouwen op onze eerlijke en nauwkeurige communicatie.

Geschenken, gastvrijheid en amusement

Niet-overheid

In bepaalde landen is het uitwisselen van beleefdheden zoals bescheiden geschenken, gastvrijheid en amusement een integraal onderdeel van zakendoen. Het aanbieden van geschenken, gastvrijheid of amusement kan echter verboden of sterk beperkt zijn door de toepasselijke wetgeving. Zelfs als dit is toegestaan, mag het aanbieden van geschenken, maaltijden en amusement niet expliciet of impliciet worden gekoppeld aan een overeenkomst van een klant om Hologic-producten te kopen of voor te schrijven, of om de aankoop of het voorschrijven van Hologic-producten aan te bevelen. Ze mogen ook niet worden gebruikt om een klant te belonen voor het kopen of voorschrijven van Hologic-producten.

Overheid

Geschenken, gastvrijheid en amusement voor overheidsfunctionarissen en -werknemers is een bijzonder gevoelig onderwerp. Als u contact hebt met overheidsfunctionarissen van een land betreffende contracten, concessies, licenties of andere regelingen, dan is het uiterst belangrijk om zelfs de schijn van ongepastheid te vermijden en het bedrijfsbeleid inzake interacties met overheidsfunctionarissen te raadplegen. Als we hierin falen, kunnen we zaken mislopen en schadelijke publiciteit

veroorzaken voor Hologic en onze medewerkers. Veel rechtsgebieden waarin het bedrijf zakendoet, hebben wetten die overheidsmedewerkers verbieden om geschenken, gastvrijheid of amusement in welke vorm dan ook aan te nemen van een aannemer of verkoper die zakendoet of wil doen met de overheid.

De meeste overheidsinstellingen hebben gedetailleerde richtlijnen opgesteld die aangeven wanneer hun werknemers maaltijden, geschenken en dergelijke mogen accepteren. Als u regelmatig te maken hebt met overheidsfunctionarissen, zorg dan voor een kopie van deze richtlijnen, zodat u ze kunt volgen en spreek met de juridische afdeling over eventuele vragen. Daarnaast moet u gevoelig zijn voor verzoeken of opmerkingen van overheidsfunctionarissen die misschien volkomen correct lijken, maar verschillend geïnterpreteerd kunnen worden door andere overheidsfunctionarissen of de media.

Werknemers van het bedrijf

Van tijd tot tijd mogen werknemers zakelijke attenties accepteren, zoals maaltijden, amusement of geschenken van bescheiden waarde, voor zover dit in overeenstemming is met de gebruikelijke zakelijke praktijken en redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat dit tot belangenverstremming leidt. Van medewerkers wordt verwacht dat ze hun gezond verstand gebruiken en rekening houden met het feit dat deze items de schijn van ongepastheid kunnen wekken. Werknemers mogen nooit iets aannemen dat bedoeld is om hun besluitvorming op ongepaste wijze te beïnvloeden. Raadpleeg het beleid van uw lokale kantoor om te bepalen wanneer geschenken moeten worden geweigerd of op zijn minst openbaar moeten worden gemaakt.

De meeste overheidsinstellingen hebben gedetailleerde richtlijnen opgesteld die aangeven wanneer hun werknemers maaltijden, geschenken en dergelijke mogen accepteren.

De wereldwijde gemeenschap

Bij Hologic houden we ons aan alle wetten en voorschriften in de landen en gemeenschappen waar we zakendoen. Er zijn geen uitzonderingen. Wetten, lokale gebruiken en sociale normen kunnen sterk verschillen afhankelijk van het rechtsgebied. Het bedrijfsbeleid neemt alle nationale en lokale wetten in acht van de landen waarin we opereren, tenzij dat verboden is volgens de Amerikaanse wet. Wanneer plaatselijke gebruiken en zakelijke of sociale praktijken afwijken van de normen in de code, is het toegestaan om zich te conformeren aan plaatselijke gebruiken en praktijken wanneer dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering van Hologic, mits dit niet in strijd is met de Amerikaanse wetgeving en vooraf is goedgekeurd door de juridische afdeling.

Antitrust- en concurrentiewetgeving

Antitrustwetgeving is over het algemeen bedoeld om eerlijke concurrentie binnen het vrije ondernemingsstelsel te bevorderen en te behouden. Om dit doel te bereiken zijn deze wetten bewust breed geformuleerd en verbieden ze activiteiten als "oneerlijke concurrentiemethoden" en overeenkomsten "die de handel beperken". Dergelijke taal geeft handhavingsinstanties het recht om veel verschillende bedrijfsactiviteiten te onderzoeken om hun effect op de concurrentie te beoordelen. Hologic eist van alle medewerkers dat ze alle toepasselijke antitrustwetten naleven. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot zware straffen voor zowel de betrokken personen als het bedrijf.

Er zijn twee gebieden waarop antitrust- of concurrentieschendingen het vaakst voorkomen: relaties met concurrenten en relaties met klanten en leveranciers.

Relaties met concurrenten

In de VS en in veel landen wereldwijd is het illegaal om een afspraak te maken met een concurrent, expliciet of impliciet, schriftelijk of mondeling, die de concurrentie op ongepaste wijze beperkt of het goed functioneren van het vrije marktsysteem belemmert. Een formele overeenkomst met een concurrent is niet noodzakelijk om een overtreding van de antitrustwetten te bewijzen. Een algemene discussie gevolgd door gezamenlijke actie is vaak genoeg om aan te tonen dat er een overeenkomst bestaat. Communicatie met concurrenten moet worden vermeden, tenzij het gaat om een legitieme zakelijke onderneming of een toegestane activiteit van een handelsvereniging. U mag geen communicatie met een concurrent aangaan die kan leiden, of zelfs maar lijkt te leiden, tot prijsafspraken, toewijzing van klanten of markten, boycots of productiebeperkingen. De antitrustwetten erkennen de noodzaak van bedrijven om zich bewust te zijn van de marktomstandigheden en daarom is een gesprek over de marktomstandigheden met klanten, leveranciers, tussenpersonen en soortgelijke entiteiten toegestaan zolang ze niet ook concurrenten zijn.

Relaties met klanten en leveranciers

Over het algemeen heeft een bedrijf een onbeperkt recht om zijn klanten en leveranciers te kiezen. Een bedrijf mag echter niet op ongepaste wijze de vrijheid van een klant (inclusief een distributeur) beperken om zijn eigen prijzen of wederkoopvoorwaarden vast te stellen. Wat betreft leveranciers moeten we elke overeenkomst vermijden die een minimumprijs voor wederkoop door Hologic vastlegt. U dient ook discussies met klanten te vermijden over prijs- of leveringsvoorwaarden die Hologic aan andere klanten heeft verstrekt. Koppelverkoop en wederkerige verkoopdeals zijn andere gevoelige gebieden. Koppelverkoop vindt plaats wanneer een klant een product of dienst moet kopen om toegang te krijgen tot een ander product of andere dienst. Wederkerige verkoop kan worden omschreven als "u koopt van mij omdat ik van u koop". Zorg ervoor dat u de juridische afdeling raadpleegt als u te maken hebt met dit soort programma's of een ander programma waarvan u denkt dat het een concurrentiebeperkend effect kan hebben.

Milieu, gezondheid en veiligheid wereldwijd

Het bedrijf erkent het belang van milieu-, gezondheids- en veiligheidswetgeving, evenals humanitaire overwegingen die door zijn activiteiten kunnen worden beïnvloed. Het bedrijf zet zich in om zijn faciliteiten te exploiteren en zijn producten te produceren op een manier die deze overwegingen respecteert en de naleving van alle toepasselijke wetten op deze gebieden garandeert.

Van werknemers wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van en zich houden aan lokale wetten die gericht zijn op het beschermen van het milieu, het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van afval. Het bedrijf zet zich ook in om de samenstelling van onderdelen en de herkomst van componenten te begrijpen, zodat het weloverwogen beslissingen kan nemen over de selectie van componenten en leveranciers. Deze informatie kan ook openbaar worden gemaakt indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Het bedrijf zet zich ook in voor het behoud van de gezondheid en waardigheid van de personen met wie het in contact komt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van onze klinische studies in overeenstemming met de hoogste ethische, wetenschappelijke en klinische normen.

Naleving van handelsregels

Veel rechtsgebieden hebben wetten die de verkoop, overdracht, import en/of export van producten en technische gegevens tussen landen beperken. Deze wetten beperken of verbieden ook financiële en zakelijke transacties met personen en entiteiten in bepaalde gesanctioneerde landen. Voordat u regelingen treft om producten, gegevens of andere items te verzenden, is het belangrijk dat u bevestigt dat een dergelijke verzending in overeenstemming is met de toepasselijke export- en importwetten en dat alle noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen zijn verkregen. Ook werknemers die van plan zijn om zaken te doen in gesanctioneerde landen moeten controleren of de juiste goedkeuringen of andere documenten aanwezig zijn voordat ze dergelijke zakelijke activiteiten ondernemen. Tot slot verbieden anti-boycotwetten activiteiten die gezien kunnen worden als het bevorderen van niet-gesanctioneerde boycotts. Ze kunnen ook aanleiding geven tot bepaalde rapportageverplichtingen.

De wetten op het gebied van naleving van handelsregels zijn complex en veranderen snel. Daarom is het belangrijk dat u het beleid en de procedures van uw plaatselijke vestiging volgt voor zover deze betrekking hebben op deze gebieden, en dat u bij twijfel over de vereisten contact opneemt met de juridische afdeling.

Bescherming en gebruik van bedrijfsactiva

De activa van Hologic, waaronder informatie, materialen, voorraden, intellectueel eigendom, software, hardware en faciliteiten, zijn waardevolle middelen die eigendom zijn van, in licentie zijn gegeven aan of anderszins toebehoren aan het bedrijf. Alle medewerkers moeten bedrijfsactiva beschermen en deze activa alleen gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden. Persoonlijk gebruik van bedrijfsactiva zonder toestemming is verboden en wordt beschouwd als een overtreding van de code.

Effectenhandel en niet-openbare informatie

In de normale gang van zaken kunnen werknemers toegang hebben tot informatie die van invloed is op de waarde van de aandelen, opties of andere effecten van Hologic of een ander bedrijf. Totdat deze informatie openbaar wordt gemaakt, wordt deze beschouwd als materiële niet-openbare informatie en moet deze vertrouwelijk worden behandeld. Handelen op basis van deze informatie voor persoonlijk gewin of de informatie bekendmaken aan iemand anders voordat deze is vrijgegeven aan het publiek, is in strijd met de Amerikaanse wet en het beleid van Hologic.

Informatie is belangrijk als het de beslissing van een redelijk persoon zou beïnvloeden om aandelen, opties of andere effecten van een bedrijf te kopen, verkopen of aan te houden. Handelen terwijl u in het bezit bent van essentiële, niet-openbare informatie creëert een oneerlijk voordeel ten opzichte van beleggers die geen toegang hebben tot deze informatie. De Amerikaanse effectenwetgeving is bedoeld om het beleggerspubliek te beschermen door iedereen die toegang heeft tot materiële, niet-openbare informatie te verbieden dit voordeel te benutten.

Hoewel de aard van hun taken betekent dat sommige werknemers meer toegang hebben tot niet-openbare informatie dan anderen, zijn de regels van toepassing op iedereen die direct of indirect toegang heeft tot wezenlijke niet-openbare informatie. Dit geldt voor iedereen, van managers en directeuren tot administratieve assistenten die kunnen helpen met vertrouwelijke memoranda of technisch personeel dat aan nieuwe projecten kan werken.

De volgende richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen de regels met betrekking tot niet-openbare informatie na te leven. Raadpleeg de meer gedetailleerde beleidsregels van het bedrijf voor meer informatie over dit onderwerp.

- i) Materiële niet-openbare informatie moet zo min mogelijk worden gedeeld, en alleen met Hologic-werknemers die voor hun functie over de informatie moeten beschikken.
- ii) Maak geen gevoelige of niet-openbare informatie bekend aan iemand buiten Hologic. Hologic heeft standaardprocedures voor het vrijgeven van informatie aan het publiek.
- iii) U mag geen aandelen of andere effecten van Hologic of een ander bedrijf kopen of verkopen, of iemand anders opdracht geven deze effecten voor u te kopen of te verkopen, wanneer u over belangrijke informatie beschikt die niet openbaar is gemaakt. U mag pas handelen nadat de informatie openbaar is gemaakt en het publiek de tijd heeft gehad om erop te reageren.
- iv) U mag niet handelen in aandelen, opties of andere effecten van een ander bedrijf als u denkt dat de plannen of activiteiten van Hologic de waarde ervan zullen beïnvloeden.

Bescherming van bedrijfseigen informatie

Medewerkers moeten vertrouwelijke informatie beschermen tegen ongepaste openbaarmaking, zowel binnen als buiten het bedrijf. De vertrouwelijke informatie van Hologic omvat informatie zoals klantenlijsten, strategische plannen, onderzoeksgegevens en andere niet-openbare bedrijfsinformatie. Ook handelsgeheimen en ander intellectueel eigendom zijn vaak het resultaat van een aanzienlijke investering van bedrijfsmiddelen. Dit intellectuele eigendom is een belangrijk middel waarmee het bedrijf zich kan onderscheiden in een steeds concurrerender bedrijfsklimaat. Daarom moeten medewerkers maatregelen nemen om het intellectuele eigendom van het bedrijf te beschermen en om inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen te voorkomen.

Uw verplichting om vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom te beschermen is van kracht zolang u bij het bedrijf in dienst bent en ook na afloop van uw dienstverband. Als u vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een vorige werkgever hebt ontvangen, bent u bovendien verplicht te voorkomen dat dergelijke informatie aan Hologic wordt onthuld. Door dergelijke informatie te gebruiken of bekend te maken, stelt u het bedrijf en uzelf bloot aan juridisch risico. U hebt het recht om de algemene vaardigheden en kennis die u hebt opgedaan bij eerdere tewerkstelling toe te passen op uw huidige baan en om algemene vaardigheden en kennis mee te nemen als uw tewerkstelling bij Hologic eindigt.

Tot slot is het een legitiem bedrijfsdoel voor Hologic om de toonaangevende concurrent op de markt te zijn. Alle relevante informatie over Hologics concurrenten moet echter rechtmatig worden verkregen. Hologic en haar werknemers zullen geen vertrouwelijke of concurrerende informatie zoeken of aanvaarden door middel van een verkeerde voorstelling van zaken, dwang of illegale of ongepaste middelen.

Informatiebeveiliging/ cyberveiligheid

De beveiliging van de informatie en bedrijfsgegevens van Hologic is van cruciaal belang voor het succes van het bedrijf. Werknemers van Hologic en derden moeten elektronische bronnen en gegevens van Hologic beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en beveiligingsrisico's. Van alle medewerkers en derden wordt verwacht dat zij zich houden aan de voorzorgsmaatregelen en procedures die het bedrijf hanteert om het te beschermen tegen cyber- en andere gegevensbedreigingen. Als u vragen hebt over hoe u het beleid en de procedures van Hologic inzake cyberbeveiliging kunt naleven, neem dan contact op met de afdeling Informatietechnologie.

We moeten ook zorgvuldig omgaan met informatie die ons is toevertrouwd door onze klanten, leveranciers en collega's.

Hologic-werknemers mogen geen informatie van het bedrijf of haar klanten, leveranciers of collega's openbaar maken, tenzij de vrijgave of openbaarmaking naar behoren is geautoriseerd. Als je twijfelt of je informatie mag gebruiken of vrijgeven, neem dan contact op met je supervisor of de juridische afdeling.

Gegevensprivacy

Bij Hologic erkennen we het belang van gegevensprivacy en zetten we ons in om de persoonlijke informatie van onze klanten, werknemers, partners en personen die met ons communiceren te beschermen. Als wereldwijde organisatie verwachten we van alle medewerkers dat ze zich houden aan alle toepasselijke wetten en regels op het gebied van gegevensprivacy, privacywetten voor patiënten en wetten voor elektronische uitwisseling in de rechtsgebieden waarin we actief zijn. We erkennen dat de correcte en wettige behandeling van persoonlijke informatie het vertrouwen in onze organisatie in stand houdt en een voorwaarde is voor het succes van onze bedrijfsactiviteiten, klantverplichtingen en wereldwijde verplichtingen. Voor meer informatie en advies over het omgaan met persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de afdeling Informatietechnologie.

Elektronische communicatie

Het is belangrijk dat werknemers alle elektronische communicatietechnologieën op een verantwoordelijke, professionele, ethische en rechtmatige manier gebruiken.

Alle door het bedrijf verstrekte elektronische communicatietechnologieën zoals voicemail, e-mail en internettoegang, evenals elektronische opslagmedia en andere soortgelijke systemen, zijn eigendom van Hologic en worden uitsluitend aan werknemers verstrekt voor zakelijke doeleinden en werkgerelateerde communicatie. Het verzenden, aanmaken, ophalen of opslaan van denigrerend, beledigend of ander ongepast materiaal via elektronische communicatietechnologieën van Hologic, waaronder internet en e-mail, is ten strengste verboden. Het gebruik van

elektronische communicatietechnologieën van het bedrijf voor het doen van verzoeken buiten het kader van uw dienstverband en/of bedrijfsactiviteiten of om vertrouwelijke informatie bekend te maken, is eveneens verboden.

Alle communicatie via bedrijfseigendommen wordt beschouwd als documentatie en eigendom van het bedrijf. Voor zover toegestaan onder de plaatselijke wetgeving, behoudt Hologic zich het recht voor om communicatie of ander materiaal dat is aangemaakt, ontvangen, opgeslagen, verzonden of verwerkt met gebruikmaking van de elektronische middelen van Hologic, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te controleren of in te zien.

Wees voorzichtig wanneer u communiceert via openbare forums zoals sociale media. Raadpleeg de specifieke richtlijnen van het bedrijf over dit onderwerp om ervoor te zorgen dat uw communicatie via socialemediaplatforms in overeenstemming is met het bedrijfsbeleid.

Overheidsonderzoeken en informatieverzoeken

Het bedrijf verplicht zich om mee te werken aan alle onderzoeken, inspecties en informatieverzoeken van de overheid, evenals aan andere legitieme informatieverzoeken. De juridische afdeling moet op de hoogte worden gesteld van alle niet-routinematige informatieverzoeken van de overheid of verzoeken voor bezoeken ter plaatse, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf een passend antwoord geeft in overeenstemming met de wet. Als een overheidsinstantie uit een land contact met u opneemt met een dergelijk verzoek, moet u onmiddellijk de juridische afdeling op de hoogte stellen. Als u op een andere manier een verzoek om informatie ontvangt van een derde partij die mogelijk vertrouwelijke bedrijfsinformatie wil, neem dan contact op met uw manager of de juridische afdeling voor advies.

Financiën en boekhouding

Omdat we een beursgenoteerd bedrijf zijn, is het noodzakelijk dat onze communicatie met het publiek volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke informatie verschaft.

Nauwkeurigheid van bedrijfsgegevens

Het bedrijf doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsdocumenten nauwkeurig, volledig en tijdig zijn. Zakelijke transacties van Hologic over de hele wereld moeten naar behoren worden geautoriseerd en volledig en nauwkeurig worden vastgelegd in de boeken en bescheiden van het bedrijf in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudprincipes en vastgesteld financieel beleid van Hologic. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze ervoor zorgen dat begrotingsvoorstellen en economische evaluaties een eerlijke weergave zijn van alle informatie die relevant is voor de beslissing die wordt genomen of de acties die worden aanbevolen. Er mogen om geen enkele reden onjuiste, kunstmatige of misleidende gegevens in de boeken en bescheiden van het bedrijf worden opgenomen en geen enkele medewerker mag zich bezighouden met activiteiten die leiden tot dergelijke verboden handelingen. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze ervoor zorgen dat bedrijfsdocumenten worden behandeld, bewaard en vernietigd in overeenstemming met het financiële beleid van het bedrijf en de toepasselijke wetgeving.

Machtigingssystemen

Hologic heeft een financieel goedkeuringssysteem ingesteld dat de bevoegdheid van medewerkers definieert om financiële verplichtingen aan te gaan namens het bedrijf. De Chief Financial Officer onderhoudt en controleert de naleving van dit systeem. U dient uw financiële goedkeuringsbevoegdheid te kennen en ervoor te zorgen dat u uw bevoegdheid niet overschrijdt.

Ethische gedragscode inzake financiële aangelegenheden

De nauwkeurigheid en integriteit van de financiële zaken van het bedrijf zijn essentieel voor het goed functioneren en het succes van het bedrijf. Met dat belang in gedachten moeten personen met overzicht over en invloed op de financiën van het bedrijf zich houden aan de Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen van het bedrijf in aanvulling op alle andere bepalingen van deze code (zie Bijlage A). Hoewel u misschien geen "hogere financiële functionaris" bent zoals gedefinieerd in de code, wordt van alle werknemers wereldwijd verwacht dat zij zich houden aan de principes die zijn vastgelegd in de Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen van het bedrijf, voor zover van toepassing. In het bijzonder wordt het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie over het bedrijf aan wie dan ook, met inbegrip van het gemachtigde accountantskantoor van het bedrijf, niet getolereerd en kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen en/of strafrechtelijke sancties. Het bedrijf zal zorgen met betrekking tot de boekhouding en audits onderzoeken volgens zijn gedetailleerde procedures voor deze zaken (zie Bijlage B).

Vrijstellingen van de gedragscode

Vrijstelling van deze code voor executive officers of directeuren mag alleen worden gegeven door het bestuur of, indien toegestaan door toepasselijke regels, een commissie van het bestuur, en zal onmiddellijk openbaar worden gemaakt zoals vereist door de wet of toepasselijke beursregels.

Aanvullende bronnen

De gedragscode van Hologic bevat een samenvatting van vele beleidsregels en wetten. Het dekt niet alle situaties.

Naast uw kennis van de code dient u ook andere beleidsregels van het bedrijf te raadplegen die van tijd tot tijd van kracht zijn, voor een volledig beeld van uw verantwoordelijkheden als werknemer van Hologic. Deze beleidsregels zijn te vinden op de intranetsite van het bedrijf. In het geval van een conflict tussen deze code en meer gedetailleerd beleid van Hologic, gelden de voorwaarden van het gedetailleerde beleid. Vragen over de toepasbaarheid of interpretatie moeten worden gericht aan uw manager of de vertegenwoordiger van de juridische afdeling.

Schendingen melden, vragen stellen, potentiële conflicten melden

Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke werknemer om overtredingen of vermoedelijke overtredingen van de code te melden. U kunt schendingen van de code rechtstreeks melden bij de juridische afdeling of onder de aandacht brengen van uw leidinggevende of personeelszaken.

U kunt vermoedelijke overtredingen melden of anoniem uw zorgen delen. Neem hiervoor als volgt contact met ons op:

Bel de Hologic Compliance Hotline op 1-888-320-6579

Dien een rapportage in door te gaan naar <https://secure.ethicspoint.com>

U kunt ook de Compliance Hotline gebruiken om vragen te stellen of mogelijke belangenverstremming te melden.

Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen

De eerlijkheid, integriteit en het gezonde oordeel van de hogere financiële functionarissen van Hologic, waaronder de belangrijkste financiële functionaris van Hologic, de belangrijkste boekhoudkundige functionaris of controller en andere personen die soortgelijke functies uitoefenen (de "hogere financiële functionarissen"), is van fundamenteel belang voor het financiële verslagleggingsproces en de reputatie en het succes van Hologic. De Chief Executive Officer en hogere financiële functionarissen van Hologic hebben een belangrijke en verheven rol in corporate governance, omdat zij bij uitstek in staat en bevoegd zijn om ervoor te zorgen dat de belangen van alle belanghebbenden op de juiste wijze worden afgewogen, beschermd en behartigd. Vanwege deze speciale rol stemmen de Chief Executive Officer en alle hogere financiële functionarissen ermee in gebonden te zijn aan deze Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen en elk van hen stemt ermee in dat hij of zij:

- i) eerlijk en integer handelt en feitelijke of schijnbare belangenverstremming in persoonlijke en professionele relaties vermijdt;
- ii) informatie verstrekt die nauwkeurig, volledig, objectief, relevant, tijdig en begrijpelijk is om te zorgen voor volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke openbaarmaking in rapporten en documenten die Hologic indient bij of overlegt aan overheidsinstanties en in andere openbare communicatie;
- iii) de toepasselijke wetten, regels en voorschriften van federale, staats-, provinciale en lokale overheden en andere relevante particuliere en openbare regelgevende instanties naleeft;
- iv) te goeder trouw, verantwoordelijk, zorgvuldig, bekwaam en zorgvuldig handelt, zonder materiële feiten verkeerd weer te geven of toe te staan dat zijn/haar onafhankelijk oordeel ondergeschikt wordt gemaakt;
- v) de vertrouwelijkheid van informatie die hij/zij tijdens zijn/haar werk heeft verkregen respecteert, behalve wanneer hij/zij gemachtigd is of anderszins wettelijk

verplicht is om deze bekend te maken; en geen vertrouwelijke informatie die hij/zij tijdens zijn/haar werk heeft verkregen gebruikt voor persoonlijk voordeel;

- vi) kennis deelt en vaardigheden onderhoudt die belangrijk en relevant zijn voor de behoeften van belanghebbenden;
- vii) proactief ethisch gedrag bevordert en een voorbeeld is van ethisch gedrag als verantwoordelijke partner onder collega's in de werkomgeving en de gemeenschap;
- viii) verantwoord gebruikmaakt van en controle heeft over alle activa en middelen die worden ingezet of die aan hen zijn toevertrouwd.

Van alle hogere financiële functionarissen en de Chief Executive Officer wordt verwacht dat zij zich te allen tijde houden aan deze Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen en alle andere toepasselijke beleidsregels van Hologic. Eventuele overtredingen dienen te worden gerapporteerd in overeenstemming met de procedures die zijn uiteengezet in Hologics klachtenprocedures voor boekhoud- en auditaangelegenheden. Als blijkt dat een hogere financiële functionaris of de Chief Executive Officer deze Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen overtreedt, zal deze persoon worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen. Het is tegen het beleid van Hologic om represailles te nemen tegen medewerkers die te goeder trouw schendingen van deze code rapporteren.

De Raad van Bestuur (of indien toegestaan onder de van toepassing zijnde SEC- en Nasdaq Marketplace-regels, de auditcommissie van de Raad van Bestuur) heeft de enige discretionaire bevoegdheid om een afwijking of vrijstelling van deze Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen goed te keuren. Elke wijziging van deze Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen, of elke vrijstelling en de gronden voor een dergelijke vrijstelling voor een hogere financiële functionaris moet onmiddellijk openbaar worden gemaakt op de manier die is gespecificeerd in de regels van de Securities and Exchange Commission.

Bijlage B

Klachtenprocedures voor boekhoud- en auditaangelegenheden

Hologic streeft naar voortdurende naleving van alle toepasselijke effectenwet- en regelgeving, boekhoudnormen, boekhoudcontroles en auditpraktijken. In het kader van dit streven bevordert het bedrijf de mogelijkheid voor medewerkers om te goeder trouw een klacht in te dienen bij het management over kwesties op het gebied van boekhouding of auditing zonder bang te hoeven zijn voor intimidatie, discriminatie, ontslag of vergelding van welke aard dan ook.

Om het melden van klachten te vergemakkelijken, heeft het auditcommissie van de Raad van Bestuur van Hologic deze procedures opgesteld voor het ontvangen, opslaan en behandelen van klachten met betrekking tot boekhouding, interne boekhoudcontroles of auditingzaken (in deze paragraaf "Boekhoudkundige zaken" genoemd). Deze procedures maken het ook mogelijk dat werknemers op vertrouwelijke en anonieme basis zorgen uiten over twijfelachtige boekhoudzaken.

Reikwijdte van de kwesties waarop deze procedures betrekking hebben

Deze procedures hebben betrekking op klachten over twijfelachtige boekhoudkundige zaken, waaronder, zonder beperkt te zijn tot het volgende:

- i) fraude of opzettelijke fouten bij het opstellen, evalueren, beoordelen of controleren van een financiële verklaring van Hologic;
- ii) fraude of opzettelijke fouten in de registratie en het bijhouden van de financiële administratie van Hologic;
- iii) tekortkomingen in of niet-naleving van de interne boekhoudcontroles van Hologic;
- iv) een verkeerde voorstelling van zaken geven of een valse verklaring afleggen aan of door een leidinggevende functionaris of accountant met betrekking tot een kwestie in de financiële administratie, financiële rapporten of auditrapporten van Hologic;
- v) afwijking van volledige en eerlijke rapportage van de financiële toestand van Hologic; of
- vi) schendingen van de Ethische gedragscode voor hogere financiële functionarissen van Hologic.

Ontvangst van klachten

Zorgen over boekhoudkundige zaken kunnen als volgt worden gemeld:

- Schriftelijk per interne post of per Amerikaanse post geadresseerd aan:

Hologic, Inc.

Attn: General Counsel

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752

- Door de Hologic Compliance Hotline 1-888-320-6579 te bellen of een melding in te dienen via <https://secure.ethicspoint.com>.

Klachten van werknemers kunnen op vertrouwelijke of anonieme basis worden ingediend. Als een medewerker een klacht indient op vertrouwelijke of anonieme basis, wordt hij/zij aangemoedigd om voldoende details en feiten te geven zodat het bedrijf de klacht volledig kan beoordelen en gepast kan handelen. Indieners worden aangemoedigd om een mechanisme op te geven voor follow-up in het geval er meer informatie nodig is en om bevestiging van de klacht mogelijk te maken, maar dit is niet noodzakelijk om een klacht in te kunnen dienen.

Behandeling van klachten

Na ontvangst van een klacht zal de juridische afdeling van Hologic bepalen of de klacht daadwerkelijk betrekking heeft op boekhoudkundige kwesties en, indien mogelijk, de afzender een ontvangstbevestiging sturen.

Klachten met betrekking tot boekhoudkundige kwesties zullen worden beoordeeld onder leiding van de auditcommissie en onder toezicht van de juridische afdeling of andere personen die de auditcommissie geschikt acht.

Er zullen onmiddellijk passende corrigerende maatregelen worden genomen als en wanneer dit naar het oordeel van de auditcommissie gerechtvaardigd is. Hologic zal geen werknemers ontslaan, degraderen, schorsen, bedreigen, lastigvallen of op enigerlei wijze discrimineren in de arbeidsvoorwaarden op basis van wettige handelingen van een dergelijke werknemer met betrekking tot het te goeder trouw melden van klachten inzake boekhoudkundige zaken, of anderszins zoals gespecificeerd in Sectie 806 van de Sarbanes Oxley Act van 2002.

Rapporteren en opslaan van klachten en onderzoeken

De juridische afdeling houdt een logboek bij van alle klachten, waarin de ontvangst, het onderzoek en de oplossing van de klachten worden bijgehouden, en stelt hiervan periodiek een samenvattend verslag op voor de auditcommissie. Kopieën van klachten en het logboek worden bewaard in overeenstemming met het dan geldende beleid van Hologic voor het bewaren van documenten.

Ons **DOEL** - een gezonder leven mogelijk maken, overal, elke dag - wordt gedreven door onze **PASSIE** om wereldwijde kampioenen te worden op het gebied van de gezondheid van vrouwen.

We slagen erin door onze **BELOFTE** na te komen om ***The Science of Sure***[®] tot leven te brengen door middel van productkwaliteit, klinische differentiatie, klantrelaties en het talent en de betrokkenheid van ons team.

HOLOGIC[®]

Hologic.com | info@Hologic.com

Met ingang van september 2023

Code déontologique



Table des matières

Principes généraux	4
Conformité	5
Environnement de travail	6
Lutte contre la discrimination et le harcèlement.....	6
Droits de l'Homme et conditions de travail équitables.....	6
Abus de substances.....	7
Sûreté et sécurité.....	7
Représailles.....	7
Pratiques commerciales	8
Lois et exigences réglementaires en matière de soins de santé.....	8
Conflits d'intérêts.....	9
Loyauté.....	10
Cadeaux, hospitalité et divertissements.....	11
La communauté mondiale	12
Lois antitrust et lois sur la concurrence.....	12
Santé et sécurité environnementales mondiales.....	13
Conformité commerciale.....	13
Protection et utilisation des biens de l'entreprise	14
Négociations de titres et informations non publiques.....	14
Protection des informations protégées.....	14
Sécurité de l'information/cybersécurité.....	15
Protection des données.....	15
Communications électroniques.....	15
Enquêtes gouvernementales et demandes d'information.....	15
Finance et comptabilité	16
Exactitude des registres de l'entreprise.....	16
Systèmes d'autorisation.....	16
Code déontologique relatif aux questions financières.....	16
Dérogations au Code de conduite	16
Ressources supplémentaires	17
Comment signaler les infractions, poser des questions, divulguer les conflits potentiels ?.....	17
Annexe A - Code déontologique des directeurs financiers	18
Annexe B - Procédures de plainte pour les questions de comptabilité et de vérification	19
Champ d'application des questions couvertes par les présentes procédures.....	19
Réception des plaintes.....	19
Traitement des plaintes.....	19
Rapport et conservation des plaintes et des enquêtes.....	19

Principes généraux

Ce Code de conduite décrit l'engagement de Hologic en matière d'intégrité et de conduite éthique. Il s'agit d'une ressource permettant à chacun d'entre nous d'identifier les principes et les valeurs sur lesquels Hologic est fondé et de comprendre ce que l'on attend de chacun d'entre nous en tant que représentant de l'entreprise. Nous devons tous lire et comprendre ce Code de conduite, ainsi que nos politiques et procédures, et nous efforcer de respecter les principes d'intégrité et d'éthique énoncés dans ces normes écrites. Voici quelques-unes des valeurs de base qui constituent les fondements de notre Code :



Honnêteté

Faire preuve de sincérité et de franchise avec les collègues, les clients, les communautés, les fournisseurs, les distributeurs et les actionnaires.



Confiance

Renforcer l'esprit d'équipe et la confiance en communiquant ouvertement et honnêtement.



Intégrité

Tenir les promesses de Hologic et défendre ce qui est juste.



Responsabilité

Prendre l'initiative de s'exprimer et de signaler les inquiétudes relatives à la conduite éthique et rechercher des conseils fiables en cas de doute.



Respect

Traiter chacun avec équité et dignité et apprécier les capacités et les forces uniques de chaque individu ainsi que les avantages de la diversité.



Citoyenneté

Respecter les lois de toutes les juridictions où l'entreprise exerce ses activités.

Conformité

Le respect de ce Code de conduite (ci-après désigné le « Code ») est exigé de tous ceux qui agissent au nom de Hologic (ci-après désigné l'« entreprise »), y compris nos administrateurs, dirigeants, employés et agents dans le monde entier. Chaque fois que le présent Code utilise le terme « employé », il est entendu qu'il inclut également les dirigeants, les administrateurs et les agents dans le monde entier. Le respect du Code est essentiel, car il permet de s'assurer que l'entreprise agit en conformité avec la loi et maintient à tout moment les normes éthiques de l'entreprise. Toute personne qui enfreint notre Code ou d'autres politiques de l'entreprise agit en dehors du cadre de son emploi et fait l'objet de mesures disciplinaires. Aux fins du présent Code, on entend par « mesure disciplinaire » une réponse disciplinaire déterminée par l'entreprise et pouvant aller jusqu'au licenciement et, le cas échéant, à la mise en jeu de la responsabilité civile et à des poursuites pénales. Aucune disposition du présent Code, dans les politiques et procédures de l'entreprise ou dans les autres communications connexes (verbales ou écrites) ne crée ou n'implique un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Le respect du Code et des politiques qui y sont intégrées par renvoi est une condition du maintien de votre emploi au sein de l'entreprise.

Le Conseil d'administration a désigné le directeur juridique de l'entreprise pour veiller au respect du Code.

Hologic s'engage à créer un environnement dans lequel les employés se sentent à l'aise pour faire part de leurs inquiétudes concernant des infractions ou des infractions potentielles au Code et a créé divers mécanismes permettant aux employés de faire part de ces inquiétudes. Si vous vous trouvez dans une situation qui, selon vous, est susceptible d'enfreindre le Code ou de conduire à une infraction au Code, ou si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant le Code, veuillez en faire part à votre supérieur hiérarchique, au service des ressources humaines ou au directeur juridique. Vous pouvez également signaler ces problèmes en appelant la ligne d'assistance téléphonique de Hologic en matière de conformité ou en visitant le site de conformité de Hologic. Vous aurez la possibilité de rester anonyme dans la mesure où les lois locales l'autorisent.

Quel que soit le mécanisme que vous choisissiez, il est important que, lorsque vous constatez une infraction potentielle au Code, vous la signaliez rapidement afin qu'elle puisse être traitée rapidement. En cas de doute, l'entreprise souhaite que vous optiez pour le signalement et ne tolérera aucune mesure de représailles à l'encontre d'une personne ayant fait un tel signalement. Il incombe à tous les employés de contribuer au respect du Code en exprimant leurs inquiétudes.

Environnement de travail

Hologic s'engage à créer un environnement de travail inclusif et diversifié qui promeut l'égalité des chances, la dignité et le respect. L'entreprise reconnaît que la diversité des antécédents, des expériences et des points de vue favorise la pensée innovante. L'entreprise s'engage également à maintenir un environnement sûr et sécurisé dans lequel les employés se sentent à l'aise pour faire part de leurs inquiétudes concernant d'éventuelles infractions au Code.

Lutte contre la discrimination et le harcèlement

Hologic assure l'égalité des opportunités. Tous les employés et candidats bénéficient de l'égalité des opportunités sans distinction de race, de couleur, d'origine nationale, de sexe, d'âge, de handicap, de statut de vétéran ou de toute autre caractéristique protégée par la loi applicable. Cette politique s'applique à toutes les phases de la relation de travail, y compris les pratiques d'embauche, les décisions de promotion, la sélection pour les programmes de formation, l'administration des rémunérations et la participation aux programmes d'avantages sociaux.

L'entreprise s'engage à créer un environnement de travail exempt de harcèlement verbal ou physique ou d'intimidation. Le harcèlement sexuel ou le harcèlement fondé sur la race, la couleur, l'origine nationale, le sexe, l'âge, le handicap, le statut de vétéran ou toute autre caractéristique protégée par la loi applicable ne sera pas tolérée par l'entreprise.

Tous les employés doivent être traités avec dignité et respect. Les employés doivent se comporter d'une manière appropriée au lieu de travail et faire preuve de courtoisie et de considération dans leurs rapports avec leurs collègues et toute autre personne susceptible d'être en relation avec l'entreprise.

Il est important que tous les employés se familiarisent avec les politiques de leur établissement en matière d'emploi, y compris, mais sans s'y limiter, les politiques de l'entreprise en matière de lutte contre la discrimination et le harcèlement. Les employés sont encouragés à signaler les infractions potentielles à ces politiques et en ont la responsabilité. Tous les rapports feront l'objet d'une enquête approfondie conformément aux procédures applicables.

Droits de l'Homme et conditions de travail équitables

Hologic soutient les droits de l'Homme fondamentaux dans le monde entier et s'engage à créer un environnement de travail exempt de trafic d'êtres humains et d'esclavage. Nous n'autorisons pas le travail des enfants ou le travail forcé au sein de notre entreprise, et nous ne travaillons pas sciemment avec des partenaires commerciaux qui emploient des enfants ou qui recourent au travail forcé. Nous respectons également toutes les lois applicables en matière de salaires et d'heures de travail.

Abus de substances

Tous les employés de Hologic dans le monde doivent respecter les lois et réglementations applicables dans leur pays concernant la possession ou l'utilisation d'alcool et de drogues. La politique de Hologic interdit l'utilisation ou la possession de drogues rendues illégales par la loi applicable (fédérale, provinciale, nationale, locale, etc.) par les employés et d'autres personnes dans ses locaux, pendant les heures de travail ou lorsqu'ils représentent Hologic d'une manière ou d'une autre. La participation d'un employé à des activités illégales impliquant des drogues, des substances contrôlées, du matériel pour la consommation de drogues ou de l'alcool constitue une infraction au présent Code, même si les délits sont commis en dehors du temps de travail. Hologic interdit également aux travailleurs de consommer ou de posséder de l'alcool pendant les heures de travail (à l'exception d'une consommation modérée qui peut être autorisée par la direction à l'occasion d'événements ou de rassemblements parrainés par l'entreprise) et de se rendre au travail avec des facultés affaiblies par l'usage de drogues ou de médicaments. Veuillez vous référer à la politique en matière de drogues et d'alcool propre à votre lieu de travail pour plus de détails, le cas échéant.

Sûreté et sécurité

Hologic s'engage à fournir un lieu de travail sûr et sécurisé et attend de chaque employé qu'il suive les directives de sécurité publiées. Dans la mesure où la loi applicable le permet, Hologic peut mener une enquête complète sur les antécédents de chaque employé potentiel avant et/ou après l'embauche et peut exiger un dépistage de drogues comme condition d'embauche. Les employés et les visiteurs ne doivent pas porter d'armes à feu ou d'autres armes mortelles lorsqu'ils se trouvent dans les locaux de l'entreprise ou lorsqu'ils participent à ses activités. La découverte d'une arme à feu ou d'une arme mortelle doit être signalée immédiatement. Dans la mesure où la loi applicable le permet, les employés et autres personnes se trouvant dans les locaux de l'entreprise peuvent être soumis à l'inspection de leurs biens personnels (y compris, mais sans s'y limiter : casiers, bagages, bureaux, colis, ordinateurs, disques et/ou clés USB et automobiles). Tout employé qui refuse une demande d'inspection par le personnel autorisé de Hologic est en infraction avec le Code. Les blessures ou menaces de blessures à l'encontre des employés de Hologic, ainsi que le vol, la fraude, les infractions à la sécurité des données, les dommages matériels ou les menaces de dommages matériels constituent des infractions au Code et doivent être signalées immédiatement.

Hologic s'engage également à offrir des conditions de travail sûres et saines à ses employés, à ses sous-traitants et à ses visiteurs. L'entreprise mène ses opérations et ses activités dans le monde entier de manière à protéger la santé humaine et la qualité de vie, notamment en respectant toutes les règles applicables en

matière de normes de travail et de sécurité au travail. Dans la même optique, nous portons un intérêt réel à la sélection de nos partenaires commerciaux, fournisseurs et autres vendeurs. Hologic s'engage à ne travailler qu'avec des entreprises qui partagent son intérêt pour la protection de la santé et du bien-être de la main-d'œuvre mondiale.

Représailles

Hologic ne tolérera aucune mesure de représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, soumet une inquiétude ou une plainte concernant le respect du Code. De même, nous ne tolérerons aucune mesure de représailles à l'encontre de toute personne qui participe à une enquête menée conformément aux procédures de l'entreprise ou aux procédures prévues par la loi. Vous ne ferez pas l'objet de mesures disciplinaires, ne perdrez pas votre emploi et ne subirez pas de représailles pour avoir posé des questions ou exprimé des inquiétudes concernant nos obligations légales ou éthiques, pour autant que vous agissiez de bonne foi. La « bonne foi » ne signifie pas que vous devez avoir raison, mais elle signifie que vous pensez raisonnablement que vous fournissez des informations véridiques. Les supérieurs hiérarchiques et les membres de la direction doivent signaler les infractions au Code impliquant des employés et favoriser un environnement dans lequel les employés se sentent à l'aise pour signaler des infractions potentielles au Code.

Pratiques commerciales

Lois et exigences réglementaires en matière de soins de santé

En tant que développeur, fabricant et fournisseur de diagnostics et de dispositifs médicaux, Hologic est soumis à des lois et réglementations destinées à protéger les patients et les consommateurs, à améliorer la qualité des services de santé et à contribuer à l'élimination de la fraude et de l'influence indue sur le jugement médical. Les produits de l'entreprise sont étroitement réglementés par les agences gouvernementales, les ministères de la santé et les autorités réglementaires du monde entier.

De même, diverses lois imposent des restrictions sur la manière dont l'entreprise interagit avec les prestataires de soins de santé ou toute personne en mesure d'influencer les décisions relatives aux biens et services couverts par les programmes gouvernementaux de soins de santé. Ces règles sont souvent complexes et contre-intuitives. Les employés doivent prendre connaissance des politiques détaillées relatives à ces exigences, qui peuvent varier en fonction de la région. Lorsque des questions surgissent, les employés doivent également consulter les services juridiques, réglementaires, de qualité ou cliniques de l'entreprise, le cas échéant.

Interdiction de corruption et paiements frauduleux

Hologic interdit toute forme de corruption ou de paiements frauduleux, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de personnes du secteur privé. La corruption, qui consiste à offrir quelque chose de valeur à une personne dans le but d'influencer de manière inappropriée une décision commerciale ou d'obtenir un avantage commercial déloyal, est interdite par les lois du monde entier.

Ces lois, appelées lois anti-corruption, sont strictes et d'une grande portée. Elles interdisent aux entreprises d'offrir ou de donner quoi que ce soit de valeur, directement ou indirectement, à un fonctionnaire ou à un représentant d'entreprise dans le but d'obtenir un avantage indu ou d'obtenir ou de conserver un marché. Les lois anti-corruption exigent également que les entreprises tiennent des registres financiers appropriés et utilisent des contrôles comptables internes pour s'assurer que les paiements irréguliers ne sont pas dissimulés par des registres falsifiés.

Les employés doivent aussi savoir que les lois anti-corruption ne se limitent pas aux actes des employés de Hologic : elles s'appliquent également aux actes de tiers agissant en notre nom. Lors de la sélection des tiers, nous devons faire preuve de prudence et exercer la diligence raisonnable appropriée pour veiller à ce que nous n'engagions que des tiers qui adhèrent à nos normes éthiques strictes.

Il est important de rappeler que dans de nombreuses situations dans le monde entier, les professionnels de santé travaillent dans des établissements médicaux gérés par le gouvernement et travaillent comme chercheurs ou d'enseignants dans des établissements d'enseignement financés par le gouvernement. En tant que tels, ces professionnels de santé sont considérés comme des fonctionnaires au sens des lois anti-corruption.

Les lois anti-corruption sont strictes et d'une grande portée.

La loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger

En vertu de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (ci-après désignée « FCPA »), le fait d'offrir, de payer, de promettre ou d'autoriser le paiement de toute chose de valeur à un fonctionnaire d'un gouvernement étranger, à un parti politique ou à un candidat à une fonction politique dans le but d'influencer un acte ou une décision en vue d'obtenir, de conserver ou de diriger un marché, ou de s'assurer un avantage indu, constitue une infraction fédérale. « Toute chose de valeur » comprend l'argent, les remises de dettes, les cadeaux, les divertissements et autres biens ou services de valeur. La FCPA s'applique aux personnes, entreprises et entreprises américaines, y compris leurs filiales internationales. Par conséquent, tous les employés de Hologic dans le monde doivent se conformer aux dispositions de la FCPA. Veillez à consulter les politiques détaillées de Hologic en matière de FCPA pour vous assurer que les activités de l'entreprise sont toujours conformes à la loi applicable.

Interactions avec les professionnels de santé

Hologic reconnaît que les professionnels de santé sont des partenaires essentiels dans notre capacité à remplir la mission de l'entreprise. Pour pouvoir comprendre les besoins de la communauté de la santé et fournir des produits de la plus haute qualité, Hologic est amenée à travailler et à avoir des interactions régulières avec les professionnels de santé. Des réglementations strictes régissent nos interactions avec les professionnels de santé, qu'il s'agisse

de médecins, d'infirmières, d'hôpitaux ou d'administrateurs de cabinets médicaux, et chacun d'entre nous doit être conscient des risques potentiels de non-conformité inhérents à ces interactions.

Bien que les lois et réglementations régissant les interactions avec les professionnels de santé varient d'un pays à l'autre, nous devons nous assurer que toute interaction avec un professionnel de santé sert un objectif commercial approprié et éthique, n'interfère pas avec le jugement médical indépendant du professionnel de santé et n'enfreint pas la loi, la réglementation, la politique ou la procédure de l'entreprise locale.

Les interactions avec les professionnels de santé employés par le gouvernement ou ceux qui sont remboursés par des programmes de santé gouvernementaux peuvent présenter des risques supplémentaires en matière de conformité. Les lois et règlements régissant les interactions entre les professionnels de santé dictent strictement ce qui constitue une interaction acceptable, et les règles concernant les paiements et les cadeaux d'affaires offerts aux professionnels de santé sont rigoureuses.

Compte tenu des risques inhérents à nos interactions avec les professionnels de santé, nous devons nous assurer que toute interaction avec un professionnel de santé est éthique et conforme aux politiques et procédures de Hologic.

Lois sur la déclaration des professionnels de santé

L'entreprise respecte l'intérêt de la transparence dans ses relations avec les professionnels de santé. Les lois de certaines juridictions nous obligent à divulguer publiquement certains

paiements et transferts de valeur à des médecins et à d'autres entités de soins de santé. Afin de garantir le respect des lois applicables en matière de divulgation, il est important que toutes les notes de frais et autres documents similaires soient exacts, complets et déposés en temps voulu, conformément aux politiques et procédures de l'entreprise.

Conflits d'intérêts

En tant qu'employé de Hologic, vous prenez des décisions commerciales tous les jours. Il est important que chaque décision et chaque action connexe soient fondées sur les besoins de l'entreprise et que vous vous absteniez de vous placer dans une situation susceptible d'entraîner un conflit entre votre intérêt personnel et les intérêts de l'entreprise. Un conflit d'intérêts existe lorsqu'il y a un conflit entre les obligations d'un individu envers Hologic et son intérêt personnel. Vous devez éviter toute relation susceptible d'altérer ou d'influencer indûment votre capacité à travailler de manière objective et efficace. Utiliser votre position dans l'entreprise pour obtenir des avantages indus pour vous-même ou un membre de votre famille peut également être considéré comme un conflit d'intérêts. Les prêts ou autres promesses aux employés et aux membres de leur famille peuvent également créer un conflit d'intérêts. En outre, si une opportunité commerciale doit appartenir à l'entreprise, la saisir à des fins personnelles revient à détourner un actif de la société.

Toute activité impliquant un conflit d'intérêts potentiel ou apparent doit être examinée et approuvée par la direction avant que l'employé ne l'entreprene. Voici quelques exemples de conflits d'intérêts potentiels :

- i) Avoir un intérêt direct ou indirect dans un concurrent de Hologic ou être administrateur, dirigeant, employé, consultant, agent ou franchisé d'un concurrent de Hologic ;
- ii) Avoir un intérêt direct ou indirect dans une entité avec laquelle Hologic fait ou cherche à faire des affaires, ou être administrateur, dirigeant, employé, consultant, agent ou franchisé d'une telle entité, si vous avez une responsabilité directe dans la décision de l'entreprise de faire ou de ne pas faire des affaires avec cette entité ; et
- iii) Accepter des cadeaux, des faveurs ou des paiements de quelque nature que ce soit (pour soi-même ou un membre de sa famille) de la part de concurrents, de clients ou de fournisseurs actuels ou potentiels de l'entreprise, qui vont au-delà des marques de courtoisie habituellement associées à des pratiques commerciales éthiques et à un bon jugement.

Un investissement modeste dans une entreprise cotée en bourse qui est un concurrent, un fournisseur ou un client, ou une petite participation indirecte via un fonds d'investissement ou une fiducie dans une telle entreprise ne représenterait normalement pas un

conflit d'intérêts, à condition que cela n'affecte pas vos efforts au nom de Hologic. Toutefois, un conflit d'intérêts peut survenir si vous ou un membre de votre famille immédiate détenez une participation significative dans une entreprise qui fait ou cherche à faire des affaires avec Hologic, ou qui est en concurrence avec elle. Il vous incombe de signaler au service juridique, soit directement, soit par l'intermédiaire de la ligne d'assistance téléphonique de l'entreprise en matière de conformité, toute activité, tout intérêt ou toute relation, existants ou envisagés, qui pourraient être perçus comme compromettant votre objectivité, votre jugement ou votre efficacité dans le cadre de l'entreprise. Prendre l'initiative de divulguer tout conflit potentiel ou apparent afin de protéger ses propres intérêts et ceux de l'entreprise.

Si la direction détermine qu'il existe un conflit existant ou potentiel, la résolution de ce conflit peut nécessiter votre intervention :

- i) pour vous abstenir de l'activité, de l'intérêt ou de la relation envisagés ;
- ii) pour mettre fin ou modifier suffisamment l'activité, l'intérêt ou la relation existants dans un délai raisonnable ;
- iii) pour être transféré vers un autre poste ou une autre équipe ; ou
- iv) pour être licencié de l'entreprise.

Les dérogations aux conflits d'intérêts pour les employés doivent être approuvées au préalable conformément au Code. Nonobstant toute disposition contraire du présent Code, l'entreprise reconnaît que les personnes qui exercent la fonction

d'administrateur non salarié de l'entreprise peuvent exercer diverses fonctions dans d'autres entreprises. Il est donc entendu que le Conseil d'administration peut mettre en œuvre une ou plusieurs politiques ou procédures distinctes en matière de conflits d'intérêts applicables aux membres non salariés du Conseil d'administration, qui remplaceront les politiques et procédures en matière de conflits d'intérêts énoncées dans le présent document pour ces administrateurs.

Loyauté

L'entreprise affronte la concurrence de façon dynamique, mais loyale. Ne pas déformer ou exagérer la valeur de nos produits, services ou capacités, même si une représentation juste et honnête peut entraîner la perte d'une vente. Si le silence sur un fait risque d'induire un client en erreur, divulguez l'information. En tant que fabricant de produits médicaux, Hologic a la responsabilité supplémentaire de s'assurer que les représentations concernant ses produits sont conformes à l'étiquette approuvée. Communiquer de manière claire et précise afin que les clients comprennent les caractéristiques et les avantages, mais aussi les limites, de nos produits. Les clients et les patients, ainsi que nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs dans le monde entier, comptent sur nos communications honnêtes et précises.

Cadeaux, hospitalité et divertissements

Non gouvernementaux

Dans certains pays, l'échange de marques de courtoisie, telles que des cadeaux modestes, l'hospitalité et les divertissements, fait partie intégrante de la conduite des affaires. Toutefois, l'offre de cadeaux, de marques d'hospitalité ou de divertissements peut être interdite ou fortement restreinte par les lois applicables. Même si elle est autorisée, l'offre de cadeaux, de repas et de divertissements ne peut être conditionnée, expressément ou implicitement, à un accord par un client d'acheter ou de prescrire, ou de recommander l'achat ou la prescription, de produits Hologic. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour récompenser un client pour l'achat ou la prescription de produits Hologic.

Gouvernementaux

Les cadeaux, l'hospitalité et les divertissements offerts aux fonctionnaires et aux employés constituent un domaine particulièrement sensible. Dans la mesure où vous interagissez avec des fonctionnaires de n'importe quel pays dans le cadre de contrats, de concessions, de licences ou d'autres arrangements, il est extrêmement important d'éviter toute apparence d'irrégularité et de consulter les politiques de l'entreprise en matière d'interactions avec les fonctionnaires. Tout manquement à cet égard peut entraîner une perte d'activité, ainsi qu'une publicité préjudiciable pour Hologic et ses employés.

De nombreuses juridictions dans lesquelles l'entreprise exerce ses activités disposent de lois interdisant aux fonctionnaires d'accepter des cadeaux, des marques d'hospitalité ou des divertissements sous quelque forme que ce soit de la part d'un sous-traitant ou d'un vendeur qui fait des affaires ou cherche à faire des affaires avec le gouvernement.

La plupart des agences gouvernementales ont élaboré des lignes directrices détaillées qui précisent quand leurs employés peuvent accepter des repas, des cadeaux et des articles similaires. Si vous traitez régulièrement avec des fonctionnaires, obtenez une copie de ces lignes directrices, le cas échéant, afin de pouvoir les suivre, et adressez-vous au service juridique pour toute question. En outre, vous devez être attentif aux demandes ou aux commentaires des fonctionnaires qui peuvent sembler tout à fait corrects, mais qui pourraient être interprétés différemment par d'autres fonctionnaires ou par les médias.

Employés de l'entreprise

De temps à autre, les employés peuvent accepter des cadeaux d'affaires tels que des repas, des divertissements ou des cadeaux de valeur modeste dans la mesure où ils sont conformes aux pratiques commerciales habituelles et ne sont pas raisonnablement susceptibles de créer un conflit d'intérêts. Les employés doivent faire preuve de discernement, en gardant à l'esprit que ces objets peuvent donner l'impression d'être inappropriés. Les employés ne peuvent jamais accepter un objet destiné à influencer indûment leur prise de décision. Consultez les politiques de votre bureau local pour vous aider à déterminer quand vous devez refuser les cadeaux ou en informer l'entreprise.

La plupart des agences gouvernementales ont élaboré des lignes directrices détaillées qui précisent quand leurs employés peuvent accepter des repas, des cadeaux et des articles similaires.

La communauté mondiale

Chez Hologic, nous respectons toutes les lois et réglementations en vigueur dans les pays et les communautés où nous exerçons nos activités. Il n'y a pas d'exception. Les lois, les coutumes locales et les normes sociales peuvent varier considérablement d'une juridiction à l'autre. La politique d'entreprise s'attache à respecter les lois nationales et locales des pays dans lesquels elle exerce ses activités, à moins que la loi américaine ne l'interdise. Lorsque les coutumes locales et les pratiques commerciales ou sociales diffèrent des normes figurant dans le Code, il est permis de se conformer aux coutumes et pratiques locales lorsque cela est nécessaire à la conduite efficace des affaires de Hologic, à condition que cela n'enfreigne pas la loi américaine et que cela soit approuvé à l'avance par le service juridique.

Lois antitrust et lois sur la concurrence

Les lois antitrust sont généralement conçues pour favoriser et préserver une concurrence loyale et honnête dans le cadre du système de la libre entreprise. Pour atteindre cet objectif, la formulation de ces lois est délibérément générale, interdisant des activités telles que les « méthodes déloyales de concurrence » et les accords « visant à restreindre le commerce ». Cette formulation donne aux agences chargées de l'application de la législation le droit d'examiner de nombreuses activités commerciales différentes afin de juger de leur effet sur la concurrence. Hologic exige de tous ses employés qu'ils se conforment à toutes les lois antitrust applicables. Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions sévères tant pour les personnes concernées que pour l'entreprise.

Il existe deux domaines dans lesquels les infractions aux lois antitrust ou aux lois sur la concurrence se produisent le plus souvent : les relations avec les concurrents et les relations avec les clients et les fournisseurs.

Relations avec les concurrents

Aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde, il est illégal d'avoir un accord avec un concurrent, explicite ou implicite, écrit ou oral, qui restreint indûment la concurrence ou interfère avec la capacité du système de marché libre à fonctionner correctement. Un accord formel avec un concurrent n'est pas nécessaire pour prouver une infraction aux lois antitrust. Une discussion générale suivie d'une action commune suffit souvent à démontrer l'existence d'un accord. Les communications avec les concurrents doivent être évitées, à moins qu'elles ne concernent une entreprise commerciale légitime ou une activité autorisée d'une association commerciale. Vous ne devez pas vous engager dans une communication avec un concurrent qui pourrait entraîner, ou même sembler entraîner, une fixation des prix, une répartition des clients ou des marchés, des boycotts ou des limites de production. Les lois antitrust reconnaissent la nécessité pour les entreprises d'être conscientes des conditions du marché et, par conséquent, les discussions concernant les conditions du marché avec les clients, les fournisseurs, les courtiers et les entités similaires sont autorisées tant qu'ils ne sont pas également des concurrents.

Relations avec les clients et les fournisseurs

D'une manière générale, une entreprise a le droit de choisir librement ses clients et ses fournisseurs. Toutefois, une entreprise ne peut pas restreindre indûment la liberté d'un client (y compris d'un distributeur) d'établir ses propres prix ou conditions de revente. En ce qui concerne les fournisseurs, nous devons éviter tout accord qui fixe un prix minimum de revente par Hologic. Vous devez également éviter les discussions avec les clients concernant les prix ou les conditions d'approvisionnement que Hologic a accordés à d'autres clients. Les ventes couplées et les accords de réciprocité sont d'autres domaines sensibles. Il y a vente couplée lorsqu'un client doit acheter un produit ou un service pour avoir accès à un autre produit ou service. Les ventes réciproques se traduisent par un achat chez un vendeur sous réserve que ce dernier achète auprès de l'acheteur. N'oubliez pas de consulter le service juridique lorsque vous avez affaire à ce type de programmes ou à tout autre programme dont vous avez des raisons de penser qu'il pourrait avoir un effet anti-concurrentiel.

Santé et sécurité environnementales mondiales

L'entreprise reconnaît l'importance des lois relatives à l'environnement, à la santé et à la sécurité, ainsi que des préoccupations humanitaires susceptibles d'être affectées par ses activités. L'entreprise s'est engagée à exploiter ses installations et à fabriquer ses produits d'une manière qui respecte ces préoccupations et assure la conformité avec toutes les lois applicables dans ces domaines.

Les employés sont censés connaître et respecter les lois locales visant à protéger l'environnement, à préserver les ressources naturelles et à réduire les déchets. De même, l'entreprise s'engage à comprendre la composition des pièces et la source des composants afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur la sélection de ses composants et de ses fournisseurs. Ces informations peuvent également faire l'objet d'une divulgation publique si la loi applicable l'exige.

L'entreprise s'engage également à préserver la santé et la dignité des personnes avec lesquelles elle interagit, notamment en menant ses essais cliniques dans le respect des normes éthiques, scientifiques et cliniques les plus strictes.

Conformité commerciale

De nombreuses juridictions disposent de lois limitant les ventes, les transferts, les importations et/ou les exportations de produits et de données techniques entre les pays. Ces lois restreignent ou interdisent également les transactions financières et commerciales avec des personnes et des entités situées dans certains pays sanctionnés. Avant de prendre des dispositions pour expédier des produits, des données ou d'autres éléments, il est important que vous confirmiez que cet envoi est conforme aux lois applicables en matière d'exportation et d'importation et que toutes les licences et approbations nécessaires ont été obtenues. De même, les employés qui se proposent de faire des affaires dans des pays sanctionnés doivent s'assurer que les approbations ou autres documents appropriés sont obtenus avant de s'engager dans une telle activité. Enfin, les lois anti-boycott interdisent les activités qui peuvent être considérées comme favorisant les boycotts non sanctionnés. Ils peuvent également donner lieu à certaines obligations de déclaration.

La législation dans le domaine de la conformité commerciale est complexe et évolue rapidement. Il est donc important que vous suiviez les politiques et les procédures de votre établissement local en ce qui concerne ces domaines, et que vous consultiez le service juridique en cas de doute sur les exigences.

Protection et utilisation des biens de l'entreprise

Les actifs de Hologic, y compris les informations, les matériaux, les fournitures, la propriété intellectuelle, les logiciels, le matériel et les installations, entre autres, sont des ressources précieuses qui appartiennent à l'entreprise, sous licence ou de toute autre manière. Tous les employés doivent protéger les actifs de l'entreprise et ne les utiliser qu'à des fins professionnelles légitimes. L'utilisation personnelle des actifs de l'entreprise sans autorisation est interdite et sera considérée comme une infraction au Code.

Négociations de titres et informations non publiques

Dans le cadre normal de leurs activités, les employés peuvent avoir accès à des informations susceptibles d'affecter la valeur des actions, des options ou d'autres titres de Hologic ou d'une autre entreprise. Jusqu'à ce que ces informations soient rendues publiques, elles sont considérées comme des informations matérielles non publiques et doivent rester confidentielles. L'utilisation de ces informations à des fins personnelles ou leur divulgation à quiconque avant qu'elles ne soient rendues publiques constitue une infraction à la loi américaine et à la politique de Hologic.

Une information est importante si elle est susceptible d'influencer la décision d'une personne raisonnable d'acheter, de vendre ou de conserver des actions, des options ou d'autres titres d'une entreprise. Le fait de négocier en possession d'informations matérielles non publiques crée un avantage injuste par rapport aux investisseurs qui n'ont pas accès à ces informations. Les lois américaines sur les valeurs mobilières sont conçues pour protéger le public investisseur en interdisant à toute personne ayant accès à des informations matérielles non publiques d'exploiter cet avantage.

Même si, de par la nature de leurs fonctions, certains employés ont davantage accès à des informations non publiques que d'autres, les règles s'appliquent à toute personne ayant un accès direct ou indirect à des informations matérielles non publiques. Il s'agit aussi bien des dirigeants et des administrateurs que des assistants administratifs qui peuvent aider à rédiger des mémorandums confidentiels ou du personnel technique qui peut travailler sur de nouveaux projets.

Les lignes directrices suivantes ont pour but de vous aider à respecter les règles relatives aux informations non publiques. Veuillez à consulter les politiques plus détaillées de l'entreprise pour plus d'informations à ce sujet.

- i) Les informations matérielles non publiques doivent être partagées avec le minimum nécessaire et uniquement avec les employés de Hologic dont le travail exige qu'ils disposent de ces informations.
- ii) Ne divulguez pas d'informations sensibles ou non publiques à des personnes extérieures à Hologic. Hologic a mis en place des procédures standard pour la diffusion d'informations au public.
- iii) Vous ne devez pas acheter ou vendre des actions ou d'autres titres de Hologic ou d'une autre entreprise, ni demander à quelqu'un d'autre d'acheter ou de vendre ces titres pour vous, lorsque vous possédez des informations importantes qui n'ont pas été rendues publiques. Vous ne pouvez effectuer des transactions qu'une fois que l'information a été rendue publique et que le public a eu le temps d'y réagir.
- iv) Vous ne devez pas négocier d'actions, d'options ou d'autres titres d'une autre entreprise si vous pensez que les plans ou les activités de Hologic affecteront sa valeur.

Protection des informations protégées

Les employés doivent protéger les informations confidentielles contre toute divulgation abusive, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Les informations confidentielles de Hologic comprennent des informations telles que les listes de clients, les plans stratégiques, les données de recherche et toute autre information commerciale non publique. De même, les secrets commerciaux et autres propriétés intellectuelles résultent souvent d'un investissement important des ressources de l'entreprise. Cette propriété intellectuelle est un atout important qui permet à l'entreprise de se distinguer dans un environnement commercial de plus en plus concurrentiel. Par conséquent, les employés doivent prendre des mesures pour protéger la propriété intellectuelle de l'entreprise et éviter d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'autrui.

Votre obligation de protéger les informations confidentielles et la propriété intellectuelle s'applique tant que vous êtes employé par l'entreprise qu'après la fin de votre emploi. En outre, si vous détenez des informations confidentielles ou des secrets commerciaux d'un ancien employeur, vous avez l'obligation d'éviter de divulguer ces informations à Hologic. En utilisant ou en révélant ces informations, vous exposez l'entreprise et vous-même à des risques juridiques. Vous avez le droit d'appliquer à votre emploi actuel les compétences et connaissances générales que vous avez acquises lors d'un emploi précédent et de les emporter avec vous si votre emploi chez Hologic prend fin.

Enfin, c'est un objectif commercial légitime pour Hologic d'être le principal concurrent sur le marché. Toutefois, toutes les informations relatives aux concurrents de Hologic doivent être obtenues légalement. Hologic et ses employés ne chercheront pas à obtenir ou à accepter des informations confidentielles ou concurrentielles par le biais de fausses déclarations, de la coercition ou de moyens illégaux ou inappropriés.

Sécurité de l'information/ cybersécurité

La sécurité des informations et des données commerciales de Hologic est essentielle à sa réussite. Les employés de Hologic et les tiers doivent protéger les ressources électroniques et les données de Hologic contre les utilisations non autorisées et les menaces à la sécurité. Tous les employés et les tiers sont tenus d'adhérer aux mesures de sauvegarde et aux procédures mises en place par l'entreprise pour la protéger de la cybersécurité et d'autres menaces pesant sur les données. Si vous avez des questions sur la manière de vous conformer aux politiques et procédures de Hologic en matière de cybersécurité, contactez le département des technologies de l'information.

Nous devons également faire preuve d'une grande prudence dans le traitement des informations qui nous ont été confiées par nos clients, nos fournisseurs et nos collègues.

Les employés de Hologic ne doivent pas divulguer d'informations concernant l'entreprise ou ses clients, fournisseurs ou collègues, sauf si la divulgation est dûment autorisée. Si vous avez des doutes sur la possibilité d'utiliser ou de divulguer des informations, contactez votre supérieur hiérarchique ou le service juridique.

Protection des données

Chez Hologic, nous reconnaissons l'importance de la confidentialité des données et nous nous engageons à protéger les informations personnelles de nos clients, de nos employés, de nos partenaires et des personnes qui interagissent avec nous. En tant qu'organisation mondiale, tous les employés sont tenus de respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de confidentialité des données, de protection de la vie privée des patients et d'échange électronique dans les juridictions dans lesquelles nous opérons. Nous reconnaissons que le traitement correct et légal des informations personnelles maintiendra la confiance dans notre organisation et est une condition préalable au succès de nos opérations commerciales, de nos engagements envers nos clients et de nos obligations globales. Pour obtenir des détails et des conseils sur le traitement des informations personnelles, veuillez contacter le département des technologies de l'information.

Communications électroniques

Il est important que les employés utilisent toutes les technologies de communication électronique de manière responsable, professionnelle, éthique et légale.

Toutes les technologies de communication électronique fournies par l'entreprise, telles que la messagerie vocale, le courrier électronique et l'accès à Internet, ainsi que les supports de stockage électronique et autres systèmes similaires, sont la propriété de Hologic et sont mises à la disposition des employés à des fins professionnelles et pour des communications liées à leur travail uniquement. La transmission, la création, la récupération ou le stockage de matériel désobligeant, offensant ou inapproprié par le biais des technologies

de communication électronique de Hologic, y compris l'Internet et le courrier électronique, sont strictement interdits. Il est également interdit d'utiliser les technologies de communication électronique de l'entreprise pour faire des sollicitations en dehors du cadre de votre emploi et/ou des activités de l'entreprise ou pour divulguer des informations confidentielles.

Toutes les communications effectuées par l'intermédiaire des biens de l'entreprise sont considérées comme des documents et des biens de l'entreprise. Dans la mesure où la législation locale l'autorise, Hologic se réserve le droit de surveiller ou d'accéder aux communications des employés ou des tiers, ainsi qu'à tout autre matériel créé, reçu, stocké, transmis ou traité à l'aide des ressources électroniques de Hologic, à tout moment et sans préavis.

Soyez prudent lorsque vous communiquez sur des forums publics tels que les réseaux sociaux. Veuillez consulter les documents d'orientation spécifiques de l'entreprise sur ce sujet afin de vous assurer que vos communications via les plateformes de réseaux sociaux sont conformes à la politique de l'entreprise.

Enquêtes gouvernementales et demandes d'information

L'entreprise s'engage à coopérer avec toutes les enquêtes, inspections et demandes d'information du gouvernement, ainsi qu'avec d'autres demandes d'information légitimes. Le service juridique doit être informé de toute demande d'information gouvernementale ou de visite de site non habituelle afin qu'il puisse veiller à ce que l'entreprise y réponde de manière appropriée et dans le respect de la loi. Si vous êtes contacté par une autorité gouvernementale de n'importe quel pays avec une telle demande, vous devez immédiatement en informer le service juridique. Si vous recevez une demande d'information de la part d'un tiers qui cherche potentiellement à obtenir des informations confidentielles de l'entreprise, consultez votre responsable ou le service juridique pour obtenir des conseils.

Finance et comptabilité

En tant qu'entreprise publique, il est impératif que nos communications au public fournissent des informations complètes, justes, précises, opportunes et compréhensibles.

Exactitude des registres de l'entreprise

L'entreprise s'engage à veiller à ce que tous ses registres soient exacts, complets et à jour. Les transactions commerciales de Hologic dans le monde entier doivent être dûment autorisées et comptabilisées de manière exhaustive et précise dans les livres et registres de l'entreprise, conformément aux principes comptables généralement acceptés et à la politique financière établie de Hologic. Tous les employés doivent veiller à ce que les propositions budgétaires et les évaluations économiques représentent fidèlement toutes les informations pertinentes pour la décision prise ou les actions recommandées. Aucune inscription fautive, artificielle ou trompeuse dans les livres et registres de l'entreprise ne doit être réalisée pour quelque raison que ce soit, et aucun employé ne doit s'engager dans une activité qui aboutit à de tels actes interdits. Tous les employés doivent veiller à ce que les documents de l'entreprise soient traités, conservés et détruits conformément aux politiques financières de l'entreprise et à la loi applicable.

Systèmes d'autorisation

Hologic a mis en place un système d'approbation financière qui définit l'autorité des employés à prendre des engagements financiers au nom de l'entreprise. Le directeur financier assure la maintenance et le contrôle du respect de ce système. Vous êtes tenu de connaître votre pouvoir d'approbation financière et de veiller à ne pas l'outrepasser.

Code déontologique relatif aux questions financières

L'exactitude et l'intégrité des données financières de l'entreprise sont essentielles à son bon fonctionnement et à sa réussite. Dans cette optique, les personnes qui supervisent et influencent les finances de l'entreprise doivent se conformer au Code déontologique des directeurs financiers de l'entreprise, en plus de toutes les autres dispositions du présent Code (voir l'annexe A). Même si vous n'êtes pas un « directeur financier » au sens du Code, tous les employés du monde entier sont tenus d'adhérer aux principes identifiés dans le Code déontologique des directeurs financiers de l'entreprise, dans la mesure où ils sont applicables. En particulier, la communication d'informations fausses ou trompeuses concernant l'entreprise à quiconque, y compris au cabinet comptable autorisé de l'entreprise, ne sera pas tolérée et pourra donner lieu à des mesures disciplinaires et/ou à des sanctions pénales. L'entreprise enquêtera sur les inquiétudes liées à la comptabilité et à la vérification conformément à ses procédures détaillées en la matière (voir l'annexe B).

Dérogations au Code de conduite

Toute dérogation au présent Code pour les dirigeants ou les administrateurs ne peut être accordée que par le Conseil d'administration ou, si les règles applicables le permettent, par un comité du Conseil d'administration, et sera rapidement divulguée comme l'exige la loi ou les règles applicables de la bourse ou du marché boursier.

Ressources supplémentaires

Le Code de conduite de Hologic contient un résumé de nombreuses politiques et lois. Il ne couvre pas toutes les situations.

En plus de vous familiariser avec le Code, vous devez également vous référer à d'autres politiques de l'entreprise en vigueur de temps à autre pour avoir une vue d'ensemble de vos responsabilités en tant qu'employé de Hologic. Ces politiques peuvent être consultées sur le site intranet de l'entreprise. En cas de conflit entre le présent Code et une politique plus détaillée de Hologic, les termes de la politique détaillée prévaudront. Toute question d'applicabilité ou d'interprétation doit être adressée à votre supérieur hiérarchique ou au représentant du service juridique.

Comment signaler les infractions, poser des questions, divulguer les conflits potentiels ?

Il est de la responsabilité personnelle de chaque employé de signaler toute infraction ou suspicion d'infraction du Code. Vous pouvez signaler les infractions au Code directement au service juridique ou les porter à la connaissance de votre supérieur hiérarchique ou de votre interlocuteur des Ressources humaines.

Vous pouvez signaler des infractions présumées ou faire part de vos inquiétudes de manière anonyme. Pour ce faire, il convient de contacter :

Appelez la ligne d'assistance téléphonique de Hologic en matière de conformité au 1-888-320-6579

Transmettez un rapport à l'adresse suivante : <https://secure.ethicspoint.com>

Vous pouvez également utiliser la ligne d'assistance téléphonique en matière de conformité pour poser des questions ou signaler d'éventuels conflits d'intérêts.

Code déontologique des directeurs financiers

L'honnêteté, l'intégrité et le discernement des directeurs financiers de Hologic, qui comprennent le directeur financier, le directeur comptable ou le contrôleur de Hologic et d'autres personnes exerçant des fonctions similaires (ci-après désignés les « directeurs financiers »), sont essentiels au processus d'information financière ainsi qu'à la réputation et à la réussite de Hologic. Le directeur général et les directeurs financiers de Hologic jouent un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise en ce sens qu'ils sont les seuls capables et habilités à veiller à ce que les intérêts de toutes les parties prenantes soient équilibrés, protégés et préservés de manière appropriée. En raison de ce rôle particulier, le directeur général et chacun des directeurs financiers acceptent d'être liés par le présent Code déontologique des directeurs financiers et s'engagent à le respecter :

- i) Agir avec honnêteté et intégrité, en évitant les conflits d'intérêts réels ou apparents dans les relations personnelles et professionnelles.
- ii) Fournir des informations exactes, exhaustives, objectives, pertinentes, opportunes et compréhensibles afin de garantir une divulgation complète, équitable, exacte, opportune et compréhensible dans les rapports et les documents que Hologic dépose ou soumet aux agences gouvernementales et dans d'autres communications publiques.
- iii) Respecter les lois, règles et réglementations applicables des autorités fédérales, étatiques, provinciales et locales, ainsi que des autres organismes de réglementation privés et publics appropriés.
- iv) Agir de bonne foi, de manière responsable, avec le soin, la compétence et la diligence qui s'imposent, sans déformer des faits importants ni permettre que son jugement indépendant soit subordonné.

- v) Respecter la confidentialité des informations acquises dans le cadre de son travail, sauf en cas d'autorisation ou d'obligation légale de les divulguer ; ne pas utiliser les informations confidentielles acquises dans le cadre de son travail à des fins personnelles.
- vi) Partager les connaissances et maintenir les compétences importantes et pertinentes pour les besoins des parties prenantes.
- vii) Promouvoir proactivement et être un exemple de comportement éthique en tant que partenaire responsable parmi ses pairs dans l'environnement de travail et la communauté.
- viii) Assurer une utilisation et un contrôle responsables de tous les biens et ressources qu'ils emploient ou qui leur sont confiés.

Il est attendu de chacun des directeurs financiers et du directeur général qu'ils adhèrent à tout moment au présent Code déontologique des directeurs financiers et à toutes les autres politiques applicables de Hologic. Toute infraction doit être signalée conformément aux procédures définies dans les procédures de plainte de Hologic pour les questions de comptabilité et de vérification. Si un directeur financier ou le directeur général est reconnu coupable d'avoir enfreint le présent Code déontologique des directeurs financiers, cette personne fera l'objet de mesures disciplinaires. Il est contraire à la politique de Hologic d'exercer des représailles à l'encontre d'un employé ayant signalé de bonne foi des infractions au Code.

Le Conseil d'administration (ou, si les règles applicables de la SEC et du Nasdaq Marketplace le permettent, le Comité de vérification du Conseil d'administration) est seul habilité à approuver tout écart ou toute dérogation au présent Code déontologique des directeurs financiers. Toute modification du présent Code déontologique des directeurs financiers, ou toute dérogation et les motifs de cette dérogation pour un directeur financier doivent être rendus publics rapidement de la manière spécifiée par les règles de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).

Annexe B

Procédures de plainte pour les questions de comptabilité et de vérification

Hologic s'engage à respecter en permanence l'ensemble des lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières, normes comptables, contrôles comptables et pratiques de vérification. Dans le cadre de cet engagement, l'entreprise encourage la capacité des employés à soumettre à la direction une plainte de bonne foi concernant des questions de comptabilité ou de vérification, sans crainte de harcèlement, de discrimination, de licenciement ou de représailles de quelque nature que ce soit.

Pour faciliter le signalement des plaintes, le Comité de vérification du Conseil d'administration de Hologic a établi les procédures suivantes pour la réception, la conservation et le traitement des plaintes concernant la comptabilité, les contrôles comptables internes ou les questions de vérification (dénommées « questions comptables » dans la présente section). Ces procédures permettent également aux employés de faire part, de manière confidentielle et anonyme, de leurs inquiétudes concernant des questions comptables douteuses.

Champ d'application des questions couvertes par les présentes procédures

Ces procédures concernent les plaintes relatives à toute question comptable douteuse, y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes :

- i) fraude ou erreur délibérée dans la préparation, l'évaluation, l'examen ou la vérification de tout état financier de Hologic ;
- ii) fraude ou erreur délibérée dans l'enregistrement et la tenue des registres financiers de Hologic ;
- iii) déficiences ou non-respect des contrôles comptables internes de Hologic ;
- iv) informations trompeuses ou fausses déclarations données à un membre de la haute direction ou à un comptable ou par un de ces derniers concernant un élément dans les registres financiers, les rapports financiers ou les rapports de vérification de Hologic ;
- v) écart par rapport par rapport à la présentation exhaustive et juste de la situation financière de Hologic ; ou
- vi) infractions au Code déontologique des directeurs financiers de Hologic.

Réception des plaintes

Les inquiétudes concernant les questions comptables peuvent être signalées comme suit :

- Par écrit, soit par courrier interne, soit par courrier américain, à l'adresse suivante :

Hologic, Inc.
Attn: General Counsel
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752

- En appelant la ligne d'assistance téléphonique de Hologic en matière de conformité au 1-888-320-6579 ou en soumettant une demande à l'adresse suivante : <https://secure.ethicspoint.com>.

Les plaintes des employés peuvent être déposées de manière confidentielle ou anonyme. Si un employé dépose une plainte de manière confidentielle ou anonyme, il est encouragé à fournir suffisamment de détails et de faits pour permettre à l'entreprise d'examiner la plainte en profondeur et d'agir de manière appropriée. Les auteurs des plaintes sont encouragés à prévoir un mécanisme de suivi au cas où des informations supplémentaires seraient nécessaires et pour permettre la reconnaissance de la plainte, mais cela n'est pas obligatoire pour déposer une plainte.

Traitement des plaintes

Dès réception d'une plainte, le directeur juridique de Hologic déterminera si la plainte concerne effectivement les questions comptables et, si possible, accusera réception de la plainte à l'expéditeur.

Les plaintes relatives aux questions comptables seront examinées sous la direction et la supervision du Comité de vérification par le directeur juridique ou toute autre personne jugée appropriée par le Comité de vérification.

Des mesures correctives rapides et appropriées seront prises lorsque le Comité de vérification jugera qu'elles sont justifiées. Hologic ne licenciera pas, ne rétrogradera pas, ne suspendra pas, ne menacera pas, ne harcèlera pas ou ne discriminera pas de quelque manière que ce soit un employé dans ses conditions d'emploi en raison d'actions légales de cet employé concernant le signalement de bonne foi de plaintes relatives à des questions comptables, ou de toute autre manière spécifiée dans la section 806 de la loi Sarbanes Oxley de 2002.

Rapport et conservation des plaintes et des enquêtes

Le directeur juridique tiendra un registre de toutes les plaintes, en assurant le suivi de leur réception, de leur enquête et de leur résolution, et préparera un rapport périodique de synthèse à l'intention du Comité de vérification. Les copies des plaintes et de ce registre seront conservées conformément à la politique de conservation des documents de Hologic alors en vigueur à ce moment-là.

Notre **OBJECTIF** est de permettre de vivre en meilleure santé partout, chaque jour.
La **PASSION** nous anime : devenir des champions mondiaux de la santé
des femmes.

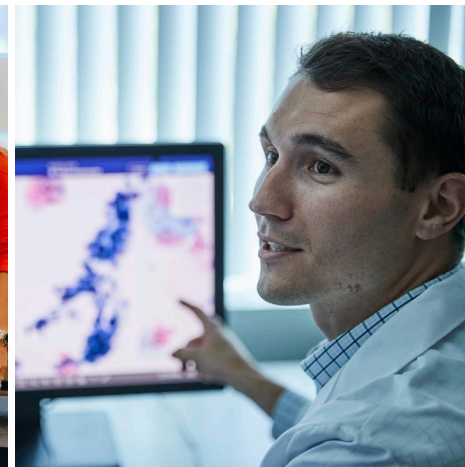
Nous réussissons en respectant notre **PROMESSE** pour donner vie
à **The Science of Sure**[®] grâce à la qualité des produits, à la différenciation clinique,
aux relations avec les clients ainsi qu'au talent et à l'engagement de notre équipe.

HOLOGIC[®]

Hologic.com | info@Hologic.com

Date d'entrée en vigueur : septembre 2023

Verhaltenskodex



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Grundsätze	4
Einhaltung der Vorschriften	5
Arbeitsumfeld	6
Anti-Diskriminierung/Anti-Belästigung.....	6
Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen.....	6
Betäubungsmittelmissbrauch.....	7
Sicherheit und Schutz	7
Vergeltungsmaßnahmen	7
Geschäftspraktiken	8
Gesetze und regulatorische Anforderungen im Gesundheitswesen	8
Interessenkonflikte.....	9
Faires Handeln	10
Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung	11
Die globale Gemeinschaft	12
Kartell- und Wettbewerbsgesetze.....	12
Globale Gesundheit und Sicherheit im Umweltbereich.....	13
Einhaltung der Handelsvorschriften	13
Schutz und Nutzung von Firmenvermögenswerten	14
Wertpapierhandel und nicht-öffentliche Informationen	14
Schutz urheberrechtlich geschützter Informationen.....	14
Informationssicherheit/Cybersicherheit	15
Datenschutz	15
Elektronische Kommunikation.....	15
Staatliche Ermittlungen und Informationsanfragen	15
Finanz- und Rechnungswesen	16
Genauigkeit der Unternehmensaufzeichnungen.....	16
Berechtigungssysteme	16
Ethikkodex für Finanzangelegenheiten.....	16
Verzichtserklärungen im Verhaltenskodex	16
Zusätzliche Ressourcen	17
Wie man Verstöße meldet, Fragen stellt und potenzielle Konflikte offenlegt.....	17
Anhang A - Ethikkodex für Senior Financial Officers	18
Anhang B - Beschwerdeverfahren für Rechnungslegungs- und Rechnungsprüfungsangelegenheiten	19
Umfang der von diesen Verfahren abgedeckten Angelegenheiten	19
Entgegennahme von Beschwerden.....	19
Behandlung von Beschwerden	19
Berichterstattung und Aufbewahrung von Beschwerden und Ermittlungen.....	19

Allgemeine Grundsätze

In diesem Verhaltenskodex wird die Verpflichtung von Hologic zu Integrität und ethischem Verhalten beschrieben. Er ist ein Hilfsmittel für uns alle, um die Prinzipien und Werte zu erkennen, auf denen Hologic basiert, und um zu verstehen, was von jedem von uns als Vertreter des Unternehmens erwartet wird. Wir alle müssen diesen Verhaltenskodex sowie unsere Richtlinien und Verfahren lesen und verstehen und uns bemühen, die Grundsätze der Integrität und des ethischen Verhaltens zu wahren, die in diesen schriftlichen Standards dargelegt sind. Einige der grundlegenden Werte, die die Basis unseres Kodex bilden, sind:



Ehrlichkeit

Aufrichtigkeit und Offenheit gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Communitys, Lieferanten, Händlern und Aktionären.



Vertrauen

Aufbau von Teamgeist und Vertrauen durch offene und ehrliche Kommunikation.



Integrität

Wir halten, was Hologic verspricht, und setzen uns für das Richtige ein.



Verantwortung

Ergreifen der Initiative, um Bedenken hinsichtlich des ethischen Verhaltens anzusprechen und zu melden sowie in Zweifelsfällen verlässliche Unterstützung zu suchen.



Respekt

Ein fairer und würdevoller Umgang miteinander und die Wertschätzung der einzigartigen Fähigkeiten und Stärken jedes Einzelnen sowie der Vorteile von Vielfalt.



Unsere Pflichten

Befolgung der Gesetze aller Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist.

Einhaltung der Vorschriften

Jeder, der im Namen von Hologic (dem Unternehmen) handelt, einschließlich unserer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter weltweit, ist zur Einhaltung dieses Verhaltenskodex (der „Kodex“) verpflichtet. Wann immer in diesem Kodex der Begriff „Mitarbeiter“ verwendet wird, sind darunter auch leitende Angestellte, Direktoren und Vertreter weltweit zu verstehen. Die Einhaltung des Kodex ist von entscheidender Bedeutung, da er dazu beiträgt, dass das Unternehmen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen handelt und jederzeit die ethischen Standards des Unternehmens einhält. Jeder, der gegen unseren Kodex oder andere Unternehmensrichtlinien verstößt, handelt außerhalb des Rahmens seines Arbeitsverhältnisses und muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. „Disziplinarmaßnahme“ im Sinne dieses Kodex ist eine vom Unternehmen festgelegte disziplinarische Reaktion, die die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie gegebenenfalls zivilrechtliche Haftung und strafrechtliche Verfolgung umfassen kann. Nichts in diesem Kodex, in den Richtlinien oder Verfahren des Unternehmens oder in anderen diesbezüglichen Mitteilungen (mündlich oder schriftlich) begründet oder impliziert einen Arbeitsvertrag für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer. Die Einhaltung des Kodex und der hierin enthaltenen Bezugsrichtlinien ist eine Bedingung für Ihre weitere Beschäftigung im Unternehmen.

Der Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens wurde vom Vorstand damit beauftragt, die Einhaltung des Kodex zu überwachen.

Hologic hat sich verpflichtet, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, wenn sie ihre Bedenken über Verstöße oder potenzielle Verstöße gegen den Kodex äußern, und hat verschiedene Mechanismen geschaffen, damit die Mitarbeiter diese Bedenken äußern können. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, die Ihrer Meinung nach gegen den Kodex verstößt oder zu einem Verstoß gegen den Kodex führen könnte, oder wenn Sie Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit dem Kodex haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder den Leiter der Rechtsabteilung. Sie können diese Probleme auch melden, indem Sie die Hologic-Compliance-Hotline anrufen oder die Hologic-Compliance-Website besuchen. Sie haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben, soweit es die örtlichen Gesetze zulassen.

Unabhängig davon, für welchen Mechanismus Sie sich entscheiden, ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie einen potenziellen Verstoß gegen den Kodex bemerken, diesen umgehend zur Sprache bringen, damit er schnell behoben werden kann. Im Zweifelsfall möchte das Unternehmen, dass Sie potenzielle Verstöße melden, und es duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der eine solche Meldung macht. Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter, zur Einhaltung des Kodex beizutragen, indem sie ihre Bedenken äußern.

Arbeitsumfeld

Hologic ist bestrebt, ein integratives und vielfältiges Arbeitsumfeld zu schaffen, das Chancengleichheit, Würde und Respekt fördert. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass die Vielfalt der Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven innovatives Denken fördert. Das Unternehmen hat sich außerdem dazu verpflichtet, ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter Bedenken über mögliche Verstöße gegen den Kodex äußern können.

Anti-Diskriminierung/Anti-Belästigung

Hologic ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Allen Mitarbeitern und Bewerbern wird Chancengleichheit ohne Berücksichtigung von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen gewährt. Diese Richtlinie gilt für alle Phasen des Beschäftigungsverhältnisses, einschließlich Einstellungspraktiken, Beförderungsentscheidungen, Auswahl für Schulungsprogramme, Vergütungsverwaltung und Teilnahme an Leistungsprogrammen.

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von verbaler oder körperlicher Belästigung oder Mobbing ist. Belästigungen sexueller Art oder Belästigungen aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen werden vom Unternehmen nicht geduldet.

Alle Mitarbeiter müssen mit Würde und Respekt behandelt werden. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich am Arbeitsplatz angemessen verhalten und die üblichen Standards für Höflichkeit und Rücksichtnahme im Umgang mit Kollegen sowie allen anderen Personen, die mit dem Unternehmen zu tun haben, einhalten.

Es ist wichtig, dass sich alle Mitarbeiter mit den Richtlinien ihrer Einrichtung vertraut machen, soweit sie sich auf Beschäftigungsfragen beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmensrichtlinien zur Bekämpfung von Diskriminierung und Belästigung. Die Mitarbeiter werden ermutigt und sind verpflichtet, potenzielle Verstöße gegen diese Richtlinien zu melden, und alle Meldungen werden im Einklang mit den geltenden Verfahren gründlich untersucht.

Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

Hologic unterstützt die grundlegenden Menschenrechte weltweit und setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Menschenhandel und Sklaverei ist. Wir dulden keine Kinder- oder Zwangsarbeit in unserem Unternehmen und arbeiten auch nicht wissentlich mit Geschäftspartnern zusammen, die Kinder oder Zwangsarbeiter beschäftigen. Außerdem befolgen wir alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze.

Betäubungsmittelmissbrauch

Alle Hologic-Mitarbeiter weltweit müssen sich an die in ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes oder Gebrauchs von Alkohol und Drogen halten. Die Richtlinien von Hologic verbieten den Konsum oder Besitz von Drogen, die nach geltendem Recht (Bundes-, Landes-, Staats-, Kommunalrecht usw.) illegal sind, durch Mitarbeiter und andere Personen, wenn sie sich auf dem Betriebsgelände von Hologic befinden, während der Arbeitszeit oder wenn sie Hologic in irgendeiner Weise repräsentieren. Die Beteiligung von Arbeitnehmern an rechtswidrigen Handlungen im Zusammenhang mit Drogen, Betäubungsmitteln, Drogenutensilien oder Alkohol verstößt gegen diesen Kodex, auch wenn die Straftaten in der arbeitsfreien Zeit begangen werden. Hologic verbietet seinen Mitarbeitern auch, während der Arbeitszeit Alkohol zu konsumieren oder zu besitzen (mit der Ausnahme, dass ein mäßiger Alkoholkonsum gelegentlich von der Geschäftsleitung in Verbindung mit vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen oder Versammlungen genehmigt werden kann) und durch den Konsum von Drogen oder Medikamenten beeinträchtigt zur Arbeit zu kommen. Einzelheiten finden Sie gegebenenfalls in Ihrer standortspezifischen Drogen- und Alkoholrichtlinie.

Sicherheit und Schutz

Hologic hat sich verpflichtet, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen und erwartet von jedem Mitarbeiter, die veröffentlichten Sicherheitsrichtlinien einzuhalten. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, kann Hologic bei jedem potenziellen Mitarbeiter vor und/oder nach der Einstellung eine vollständige Hintergrunduntersuchung durchführen und als Bedingung für die Einstellung ein Drogenscreening verlangen. Mitarbeiter und Besucher dürfen keine Schusswaffen oder andere tödliche Waffen mit sich führen, wenn sie sich auf dem Firmengelände befinden oder in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens involviert sind. Der Fund einer Feuerwaffe oder einer tödlichen Waffe muss sofort gemeldet werden. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, können Mitarbeiter und andere Personen auf dem Gelände des Unternehmens einer Überprüfung ihres persönlichen Eigentums unterzogen werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Schließfächer, Gepäck, Schreibtische, Pakete, Computer, Disketten und/oder Flash-Laufwerke und Kraftfahrzeuge). Jeder Mitarbeiter, der ein Überprüfungsersuchen von autorisiertem Hologic-Personal ablehnt, verstößt gegen den Kodex. Verletzungen oder die Androhung von Verletzungen von Hologic-Mitarbeitern sowie Diebstahl, Betrug, Verletzungen der Datensicherheit, Sachschäden oder die Androhung von Sachschäden sind Verstöße gegen den Kodex und müssen sofort gemeldet werden.

Hologic hat sich außerdem verpflichtet, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher zu schaffen. Das Unternehmen führt seine weltweiten Geschäfte und Aktivitäten

in einer Weise durch, die die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen schützt, einschließlich der Einhaltung aller geltenden Vorschriften in Bezug auf Arbeitsstandards und sichere Arbeitsbedingungen. Dies gilt auch für die Auswahl von Geschäftspartnern, Lieferanten und anderen Anbietern. Hologic verpflichtet sich, nur mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sein Interesse am Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der weltweiten Belegschaft teilen.

Vergeltungsmaßnahmen

Hologic duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken oder Beschwerden bezüglich der Einhaltung des Kodex vorbringen. Ebenso dulden wir keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die sich an einer Untersuchung beteiligen, die gemäß den Verfahren des Unternehmens oder gemäß den gesetzlich vorgesehenen Verfahren durchgeführt wird. Sie werden weder disziplinarisch belangt, noch verlieren Sie Ihren Arbeitsplatz oder werden auf andere Weise benachteiligt, wenn Sie Fragen stellen oder Bedenken bezüglich unserer rechtlichen oder ethischen Verpflichtungen äußern, solange Sie in gutem Glauben handeln. „In gutem Glauben“ bedeutet nicht, dass Sie Recht haben müssen. Es bedeutet, dass Sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass Sie wahrheitsgemäße Angaben machen. Vorgesetzte und Mitglieder der Geschäftsleitung müssen Verstöße gegen den Kodex, an denen Mitarbeiter beteiligt sind, melden und ein Umfeld fördern, in dem Mitarbeiter keine Repressalien fürchten müssen, wenn sie potenzielle Verstöße gegen den Kodex melden.

Geschäftspraktiken

Gesetze und regulatorische Anforderungen im Gesundheitswesen

Als Entwickler, Hersteller und Lieferant von Diagnostika und medizinischen Geräten unterliegt Hologic Gesetzen und Vorschriften, die dem Schutz von Patienten und Verbrauchern, der Verbesserung der Qualität von Gesundheitsdienstleistungen und der Vermeidung von Betrug und unzulässiger Beeinflussung medizinischer Entscheidungen dienen. Die Produkte des Unternehmens werden von Regierungsstellen, Gesundheitsministerien und Aufsichtsbehörden weltweit streng reguliert.

Ebenso schränken verschiedene Gesetze die Art und Weise ein, in der das Unternehmen mit Gesundheitsdienstleistern oder anderen Personen interagiert, die in der Position sind, Entscheidungen zu beeinflussen, die in Bezug auf von staatlichen Gesundheitsprogrammen bezahlte Waren und Dienstleistungen getroffen werden. Diese Regeln sind oft komplex und kontraintuitiv. Die Mitarbeiter müssen alle detaillierten Richtlinien in Bezug auf diese Anforderungen überprüfen, die je nach Land variieren können. Die Mitarbeiter sollten sich gegebenenfalls auch an die Rechts-, Zulassungs-, Qualitäts- oder klinischen Abteilungen des Unternehmens wenden, wenn sich Fragen ergeben.

Verbot von Bestechung und Korruptionszahlungen

Hologic verbietet alle Formen von Bestechung oder Korruptionszahlungen, unabhängig davon, ob darin Regierungsbeamte oder Personen aus dem privaten Sektor verwickelt sind. Bestechung, bei der einer Person etwas von Wert angeboten wird, um eine Geschäftsentscheidung unangemessen zu beeinflussen oder einen unlauteren Geschäftsvorteil zu erlangen, ist weltweit gesetzlich verboten.

Diese als Anti-Korruptionsgesetze bezeichneten Gesetze sind streng und weitreichend. Sie verbieten es Unternehmen, einem Regierungsbeamten oder einem Wirtschaftsvertreter direkt oder indirekt etwas von Wert anzubieten oder zu schenken, um sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen oder Kunden zu gewinnen oder zu halten. Die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption verlangen auch, dass Unternehmen ordnungsgemäße Finanzaufzeichnungen führen und interne Buchführungskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass unzulässige Zahlungen nicht durch gefälschte Unterlagen verschleiert werden.

Die Mitarbeiter müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption nicht auf die Handlungen von Hologic-Mitarbeitern beschränkt sind – sie gelten auch für die Handlungen Dritter, die in unserem Namen tätig sind. Bei der Auswahl von Dritten müssen wir Vorsicht walten lassen und eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchführen, um sicherzustellen, dass wir nur solche Dritte beauftragen, die sich unseren hohen ethischen Standards verpflichtet haben.

Es ist wichtig zu bedenken, dass in vielen Situationen weltweit medizinisches Fachpersonal in staatlich betriebenen medizinischen Einrichtungen arbeitet und als Forscher oder Lehrer in staatlich finanzierten Bildungseinrichtungen tätig ist. Als solche gelten diese Fachkräfte des Gesundheitswesens als Regierungsbeamte im Sinne der Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.

Die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sind streng und weitreichend.

The Foreign Corrupt Practices Act [Das Gesetz über ausländische Korruptionspraktiken]

Nach dem US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“) ist es eine Straftat, einem ausländischen Regierungsbeamten, einer politischen Partei oder einem Kandidaten für ein politisches Amt etwas von Wert anzubieten, zu zahlen, zu versprechen oder die Zahlung zu genehmigen, um eine Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen, um Aufträge zu gewinnen, Geschäftsbeziehungen aufrecht zu erhalten oder zu lenken, oder um sich einen unzulässigen Vorteil zu sichern. „Wertgegenstände“ umfassen Geld, Schuldenerlass, Geschenke, Bewirtung und andere Waren oder Dienstleistungen von Wert. Der FCPA gilt für US-amerikanische Personen, Gesellschaften und Unternehmen, einschließlich ihrer internationalen Tochtergesellschaften. Daher müssen alle Mitarbeiter von Hologic weltweit die Bestimmungen des FCPA einhalten. Lesen Sie unbedingt die detaillierten Richtlinien von Hologic in Bezug auf den FCPA, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten des Unternehmens stets im Einklang mit dem geltenden Recht stehen.

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Hologic ist sich bewusst, dass medizinische Fachkräfte wichtige Partner bei der Erfüllung des Unternehmensauftrags sind. Damit Hologic die Bedürfnisse des Gesundheitswesens besser versteht und Produkte von höchster Qualität anbieten kann, müssen wir regelmäßig mit medizinischen Fachkräften zusammenarbeiten und interagieren. Strenge Vorschriften regeln unseren Umgang mit medizinischen Fachkräften, zu denen Ärzte, Krankenpfleger,

Krankenhäuser oder Verwalter von Arztpraxen gehören, und jeder von uns muss sich der potenziellen Compliance-Risiken bewusst sein, die mit diesen Interaktionen verbunden sind.

Auch wenn die einschlägigen Gesetze und Vorschriften, die den Umgang mit medizinischen Fachkräften regeln, von Land zu Land unterschiedlich sind, müssen wir sicherstellen, dass jede Interaktion mit medizinischen Fachkräften einem angemessenen und ethisch vertretbaren Geschäftszweck dient, das unabhängige medizinische Urteil der medizinischen Fachkräfte nicht beeinträchtigt und nicht gegen lokale Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien oder -verfahren verstößt.

Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, die bei der Regierung angestellt sind oder Interaktionen, die im Rahmen staatlicher Gesundheitsprogramme erstattet werden, können zusätzliche Compliance-Risiken bergen. Die Gesetze und Vorschriften, die den Umgang mit medizinischen Fachkräften regeln, schreiben strikt vor, was ein akzeptabler Umgang ist, und die Regeln für Zahlungen und geschäftliche Gefälligkeiten an medizinische Fachkräfte sind streng.

In Anbetracht der Risiken, die mit unseren Interaktionen mit medizinischen Fachkräften verbunden sind, müssen wir sicherstellen, dass jede Interaktion mit medizinischen Fachkräften ethisch vertretbar ist und im Einklang mit den Richtlinien und Verfahren von Hologic steht.

Meldegesetze für Angehörige der Gesundheitsberufe

Das Unternehmen respektiert das Interesse an der Schaffung von Transparenz in seinen Beziehungen zu Angehörigen der Gesundheitsberufe. Nach den Gesetzen einiger Länder sind

wir verpflichtet, bestimmte Zahlungen und Wertübergaben an Ärzte und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens offenzulegen. Um die Einhaltung der geltenden Offenlegungsgesetze zu gewährleisten, ist es wichtig, dass alle Spesenabrechnungen und ähnlichen Dokumente korrekt, vollständig und rechtzeitig in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens eingereicht werden.

Interessenkonflikte

Als Mitarbeiter von Hologic treffen Sie jeden Tag unternehmerische Entscheidungen. Es ist wichtig, dass jede Entscheidung und jede damit verbundene Handlung auf den Bedürfnissen des Unternehmens basiert und dass Sie sich nicht in eine Situation begeben, die zu einem Konflikt zwischen Ihren eigenen Interessen und den Interessen des Unternehmens führen könnte. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn es einen Widerspruch zwischen den Verpflichtungen einer Person gegenüber Hologic und ihren persönlichen Interessen gibt. Sie sollten jede Beziehung vermeiden, die Ihre Fähigkeit, objektiv und effektiv zu arbeiten, beeinträchtigen oder unangemessen beeinflussen könnte. Es kann auch als Interessenkonflikt angesehen werden, wenn Sie Ihre Position im Unternehmen nutzen, um sich selbst oder einem Familienmitglied unzulässige Vorteile zu verschaffen. Auch Darlehen oder andere Versprechungen an Mitarbeiter und deren Familienangehörige können zu einem Interessenkonflikt führen. Wenn eine Geschäftsgelegenheit dem Unternehmen gehört, kommt es einer Veruntreuung von Unternehmensvermögen gleich, wenn Sie sie zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen.

Jede Tätigkeit, die einen potenziellen oder offensichtlichen Interessenkonflikt mit sich bringt, muss von der Geschäftsleitung geprüft und genehmigt werden, bevor der Mitarbeiter sie ausübt. Einige Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte sind unter anderem die folgenden:

- i) Eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Wettbewerber von Hologic oder eine Tätigkeit als Direktor, leitender Angestellter, Mitarbeiter, Berater, Vertreter oder Franchisenehmer eines solchen Unternehmens;
- ii) Eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Unternehmen, mit dem Hologic Geschäfte tätigt oder anstrebt, oder eine Tätigkeit als Direktor, leitender Angestellter, Mitarbeiter, Berater, Vertreter oder Franchisenehmer eines solchen Unternehmens, wenn Sie direkt für die Entscheidung des Unternehmens verantwortlich sind, ob es Geschäfte mit einem solchen Unternehmen tätigt oder nicht; und
- iii) Annahme von Geschenken, Gefälligkeiten oder Zahlungen jeglicher Art (für Sie selbst oder ein Familienmitglied) von gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerbern, Kunden oder Lieferanten des Unternehmens, die über die üblichen, normalerweise mit ethischen Geschäftspraktiken und gutem Urteilsvermögen verbundenen Höflichkeiten hinausgehen.

Eine geringe Investition in ein börsennotiertes Unternehmen, das Konkurrent, Lieferant oder Kunde ist, oder eine geringe indirekte Beteiligung an einem solchen Unternehmen über einen Investmentfonds oder eine Treuhandgesellschaft stellt normalerweise keinen Interessenkonflikt dar, vorausgesetzt, sie beeinträchtigt

nicht Ihre Bemühungen im Namen von Hologic. Ein Interessenkonflikt kann jedoch entstehen, wenn Sie oder ein unmittelbares Familienmitglied eine beträchtliche Beteiligung an einem Unternehmen haben, das mit Hologic Geschäfte macht oder machen will oder mit Hologic im Wettbewerb steht. Sie sind verpflichtet, der Rechtsabteilung alle geplanten oder bestehenden Aktivitäten, Interessen oder Beziehungen mitzuteilen, die als Beeinträchtigung Ihrer Objektivität, Ihres Urteilsvermögens oder Ihrer Effektivität in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden könnten. Diese Offenlegung kann entweder direkt oder über die Compliance-Hotline des Unternehmens erfolgen. Ergreifen Sie die Initiative, wenn Sie einen potenziellen oder offensichtlichen Konflikt haben, um Ihre eigenen Interessen und die des Unternehmens zu schützen.

Wenn die Geschäftsleitung feststellt, dass ein bestehender oder potenzieller Konflikt vorliegt, kann die Lösung eines solchen Konflikts von Ihnen verlangen, dass Sie

- i) von der in Betracht gezogenen Tätigkeit, Beteiligung oder Beziehung Abstand nehmen;
- ii) die bestehende Tätigkeit, das bestehende Interesse oder die bestehende Beziehung innerhalb eines angemessenen Zeitraums beenden oder entsprechend ändern;
- iii) sich in eine andere Position oder Schicht versetzen lassen; oder
- iv) aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen entlassen werden.

Verzichtserklärungen in Bezug auf Interessenkonflikte von Mitarbeitern müssen gemäß Kodex vorab genehmigt werden. Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesem Kodex erkennt das Unternehmen an,

dass Personen, die als nicht angestellte Direktoren des Unternehmens tätig sind, in verschiedenen Funktionen für andere Unternehmen tätig sein können. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Vorstand eine oder mehrere gesonderte Richtlinien oder Verfahren für Interessenkonflikte einführen kann, die für nicht angestellte Vorstandsmitglieder gelten und die die hier dargelegten Richtlinien und Verfahren für Interessenkonflikte für diese Mitglieder ersetzen.

Faires Handeln

Das Unternehmen steht in einem harten, aber fairen Wettbewerb. Stellen Sie unsere Produkte, Dienstleistungen oder Fähigkeiten nicht falsch dar und übertreiben Sie nicht, selbst wenn eine faire und ehrliche Darstellung bedeutet, dass Ihnen möglicherweise ein Geschäft entgeht. Wenn das Verschweigen einer Tatsache einen Kunden in die Irre führen könnte, legen Sie die Information offen. Als Hersteller von Medizinprodukten hat Hologic die zusätzliche Verantwortung, sicherzustellen, dass die Darstellungen unserer Produkte mit der genehmigten Technischen Dokumentation übereinstimmen. Kommunizieren Sie klar und präzise, damit die Kunden die Merkmale und Vorteile, aber auch die Grenzen unserer Produkte verstehen. Kunden und Patienten sowie unsere Geschäftspartner und Lieferanten weltweit verlassen sich auf unsere ehrliche und genaue Kommunikation.

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung

Nicht-Regierungsorganisationen

In einigen Ländern ist der Austausch von Höflichkeiten wie bescheidene Geschenke, Gastfreundschaft und Bewirtung ein fester Bestandteil des Geschäftslebens. Die Gewährung von Geschenken, Bewirtung oder Unterhaltung kann jedoch nach geltendem Recht verboten oder stark eingeschränkt sein. Selbst wenn dies erlaubt ist, darf die Gewährung von Geschenken sowie die Einladung zum Essen oder zu Unterhaltung weder ausdrücklich noch implizit von der Zustimmung eines Kunden zum Kauf oder zur Verschreibung von Hologic-Produkten oder zur Empfehlung des Kaufs oder der Verschreibung von Hologic-Produkten abhängig gemacht werden. Sie dürfen auch nicht verwendet werden, um einen Kunden für den Kauf oder die Verschreibung von Hologic-Produkten zu belohnen.

Regierungsorganisationen

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung für Regierungsbeamte und -mitarbeiter ist ein besonders sensibler Bereich. Wenn Sie im Zusammenhang mit Verträgen, Konzessionen, Lizenzen oder anderen Vereinbarungen mit Regierungsvertretern eines Landes zu tun haben, ist es äußerst wichtig, selbst den geringsten Anschein von Unangemessenheit zu vermeiden

und die Unternehmensrichtlinien für den Umgang mit Regierungsvertretern zu beachten. Versäumnisse in diesem Bereich können zu Geschäftseinbußen sowie zu einer schädlichen Publicity für Hologic und unsere Mitarbeiter führen. In vielen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, gibt es Gesetze, die es Regierungsangestellten verbieten, Geschenke, Bewirtung oder Unterhaltung in irgendeiner Form von Auftragnehmern oder Verkäufern anzunehmen, die mit der Regierung Geschäfte machen oder machen wollen.

Die meisten Regierungsbehörden haben detaillierte Richtlinien entwickelt, in denen festgelegt ist, wann ihre Mitarbeiter Einladungen zum Essen, Geschenke und ähnliche Gegenstände annehmen dürfen. Wenn Sie regelmäßig mit Beamten zu tun haben, sollten Sie sich ein Exemplar dieser einzuhaltenden Richtlinien besorgen und sich bei Fragen an die Rechtsabteilung wenden. Darüber hinaus sollten Sie auf Anfragen oder Kommentare von Regierungsbeamten achten, die zwar völlig korrekt erscheinen, aber von anderen Regierungsbeamten oder den Medien anders interpretiert werden könnten.

Mitarbeiter des Unternehmens

Von Zeit zu Zeit dürfen Mitarbeiter geschäftliche Gefälligkeiten wie Einladungen zum Essen, Bewirtung oder Geschenke von geringem Wert annehmen, soweit dies mit den üblichen Geschäftspraktiken vereinbar ist und nicht zu einem Interessenkonflikt führt. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln und dabei berücksichtigen, dass diese Gegenstände den Anschein von Unangemessenheit erwecken können. Die Mitarbeiter dürfen keine Gegenstände annehmen, die ihre Entscheidungsfindung unzulässig beeinflussen sollen. Konsultieren Sie die Richtlinien Ihrer Niederlassung, um zu bestimmen, wann Geschenke abgelehnt oder zumindest offengelegt werden müssen.

Die meisten Regierungsbehörden haben detaillierte Richtlinien entwickelt, in denen festgelegt ist, wann ihre Mitarbeiter Einladungen zum Essen, Geschenke und ähnliche Gegenstände annehmen dürfen.

Die globale Gemeinschaft

Bei Hologic befolgen wir alle Gesetze und Vorschriften in den Ländern und Umfeldern, in denen wir geschäftlich tätig sind. Es gibt keine Ausnahmen. Gesetze, örtliche Gepflogenheiten und soziale Normen können je nach Land sehr unterschiedlich sein. Es ist Unternehmenspolitik, sich an die nationalen und lokalen Gesetze der Länder zu halten, in denen wir tätig sind, sofern dies nicht durch US-Gesetze verboten ist. Wenn die örtlichen Gepflogenheiten und geschäftlichen oder sozialen Praktiken von den im Kodex enthaltenen Standards abweichen, ist es zulässig, sich an die örtlichen Gepflogenheiten und Praktiken anzupassen, wenn dies für die ordnungsgemäße Durchführung der Geschäfte von Hologic erforderlich ist, vorausgesetzt, dass dies nicht gegen US-Gesetze verstößt und im Voraus von der Rechtsabteilung genehmigt wurde.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze

Die Kartellgesetze sollen im Allgemeinen einen fairen und ehrlichen Wettbewerb in der freien Wirtschaft fördern und erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Wortlaut dieser Gesetze bewusst weit gefasst und verbietet unter anderem „unlautere Wettbewerbsmethoden“ und Vereinbarungen „zur Beschränkung des Handels“. Eine solche Formulierung gibt den Durchsetzungsbehörden das Recht, viele verschiedene Geschäftsaktivitäten zu untersuchen, um ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb zu beurteilen. Hologic verlangt von allen Mitarbeitern die Einhaltung aller geltenden Kartellgesetze. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann sowohl für die betroffenen Personen als auch für das Unternehmen schwerwiegende Strafen nach sich ziehen.

Es gibt zwei Bereiche, in denen Kartell- oder Wettbewerbsverstöße am häufigsten vorkommen – in den Beziehungen zu Wettbewerbern und in den Beziehungen zu Kunden und Lieferanten.

Beziehungen zu Wettbewerbern

In den USA und in vielen anderen Ländern der Welt ist eine ausdrückliche oder stillschweigende, schriftliche oder mündliche Absprache mit einem Konkurrenten, die den Wettbewerb unzulässig einschränkt oder das ordnungsgemäße Funktionieren des freien Marktsystems beeinträchtigt, illegal. Eine formelle Vereinbarung mit einem Wettbewerber ist nicht erforderlich, um einen Verstoß gegen das Kartellrecht nachzuweisen. Eine allgemeine Diskussion, der ein gemeinsames Vorgehen folgt, reicht oft aus, um zu zeigen, dass eine Vereinbarung besteht. Die Kommunikation mit Konkurrenten sollte vermieden werden, es sei denn, es handelt sich um ein rechtmäßiges Geschäftsvorhaben oder eine zulässige Tätigkeit eines Wirtschaftsverbandes. Sie dürfen sich nicht an einer Kommunikation mit einem Wettbewerber beteiligen, die zu Preisabsprachen, Aufteilung von Kunden oder Märkten, Boykotten oder Produktionsbeschränkungen führen oder auch nur den Anschein erwecken könnte. Die Kartellgesetze erkennen die Notwendigkeit an, dass Unternehmen die Marktbedingungen kennen müssen, und daher sind Gespräche über die Marktbedingungen mit Kunden, Lieferanten, Maklern und ähnlichen Einrichtungen zulässig, solange sie nicht gleichzeitig Wettbewerber sind.

Beziehungen zu Kunden und Lieferanten

Im Allgemeinen hat ein Unternehmen das uneingeschränkte Recht, seine Kunden und Lieferanten zu wählen. Ein Unternehmen darf jedoch nicht in unzulässiger Weise die Freiheit eines Kunden (einschließlich eines Vertriebshändlers) einschränken, seine eigenen Preise oder Bedingungen für den Weiterverkauf festzulegen. In Bezug auf die Lieferanten müssen wir jede Vereinbarung vermeiden, die einen Mindestpreis für den Weiterverkauf durch Hologic festlegt. Sie sollten auch Diskussionen mit Kunden über Preise oder Lieferbedingungen vermeiden, die Hologic anderen Kunden gewährt hat. Kopplungsverkäufe und Gegenseitigkeitsgeschäfte sind weitere sensible Bereiche. Kopplungsverkäufe liegen vor, wenn ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen muss, um Zugang zu einem anderen Produkt oder einer anderen Dienstleistung zu erhalten. Gegenseitiger Verkauf kann beschrieben werden als „Sie kaufen von mir, weil ich von Ihnen kaufe“. Wenden Sie sich unbedingt an die Rechtsabteilung, wenn es um diese Art von Programmen oder um Programme geht, bei denen Sie Grund zu der Annahme haben, dass sie wettbewerbswidrige Auswirkungen haben könnten.

Globale Gesundheit und Sicherheit im Umweltbereich

Das Unternehmen ist sich der Bedeutung der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze sowie der humanitären Belange bewusst, die durch seine Geschäftstätigkeit beeinträchtigt werden können. Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Anlagen so zu betreiben und Produkte so herzustellen, dass diese Belange respektiert werden und die Einhaltung aller in diesen Bereichen geltenden Gesetze gewährleistet ist.

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die lokalen Gesetze zum Schutz der Umwelt, zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Abfallvermeidung kennen und einhalten. Ebenso ist das Unternehmen bestrebt, die Zusammensetzung der Teile und die Herkunft der Komponenten zu verstehen, damit es fundierte Entscheidungen über die Auswahl seiner Komponenten und Lieferanten treffen kann. Diese Informationen können nach geltendem Recht auch der öffentlichen Bekanntgabe unterliegen.

Das Unternehmen hat sich außerdem verpflichtet, die Gesundheit und Würde der Personen, mit denen wir zu tun haben, zu schützen. Dazu gehört unter anderem, dass wir unsere klinischen Studien unter Einhaltung der höchsten ethischen, wissenschaftlichen und klinischen Standards durchführen.

Einhaltung der Handelsvorschriften

In vielen Ländern gibt es Gesetze, die den Verkauf, den Transfer, die Einfuhr und/oder die Ausfuhr von Produkten und technischen Daten zwischen Ländern beschränken. Diese Gesetze beschränken oder verbieten auch finanzielle und geschäftliche Transaktionen mit Personen und Organisationen, die in bestimmten sanktionierten Ländern ansässig sind. Bevor Sie Vorkehrungen für den Versand von Produkten, Daten oder anderen Gegenständen treffen, müssen Sie sich vergewissern, dass der Versand mit den geltenden Export- und Importgesetzen übereinstimmt und dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen vorliegen. Ebenso müssen Mitarbeiter, die in sanktionierten Ländern geschäftlich tätig werden wollen, prüfen, ob die entsprechenden Zulassungen oder sonstigen Unterlagen vorliegen, bevor sie eine solche Geschäftstätigkeit aufnehmen. Schließlich verbieten Anti-Boykott-Gesetze Aktivitäten, die als Förderung von nicht sanktionierten Boykotten angesehen werden können. Diese können auch bestimmte Meldepflichten nach sich ziehen.

Die Gesetze im Bereich der Einhaltung von Handelsvorschriften sind komplex und ändern sich schnell. Daher ist es wichtig, dass Sie die Richtlinien und Verfahren Ihrer örtlichen Einrichtung in Bezug auf diese Bereiche einhalten und sich im Zweifelsfall mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen.

Schutz und Nutzung von Firmenvermögenswerten

Die Vermögenswerte von Hologic, einschließlich Informationen, Materialien, Betriebsmittel, geistiges Eigentum, Software, Hardware und Einrichtungen, sind neben anderen Vermögenswerten wertvolle Ressourcen, die dem Unternehmen gehören, von ihm lizenziert sind oder anderweitig zum Unternehmen gehören. Alle Mitarbeiter müssen die Vermögenswerte des Unternehmens schützen und dürfen diese nur für legitime Geschäftszwecke verwenden. Die persönliche Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens ohne Genehmigung ist verboten und wird als Verstoß gegen den Kodex gewertet.

Wertpapierhandel und nicht-öffentliche Informationen

Im normalen Geschäftsverlauf können Mitarbeiter Zugang zu Informationen haben, die den Wert von Aktien, Optionen oder anderen Wertpapieren von Hologic oder einem anderen Unternehmen beeinflussen. Solange diese Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen, gelten sie als wesentliche nicht-öffentliche Informationen und müssen vertraulich behandelt werden. Die Nutzung dieser Informationen zum persönlichen Vorteil oder ihre Weitergabe an Dritte vor deren Veröffentlichung verstößt gegen US-Gesetze und die Richtlinien von Hologic.

Eine Information ist wesentlich, wenn sie die Entscheidung einer vernünftigen Person zum Kauf, Verkauf oder Halten von Aktien, Optionen oder anderen Wertpapieren eines Unternehmens beeinflussen würde. Der Handel mit wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen verschafft Anlegern, die Zugang zu diesen Informationen haben, einen unfairen Vorteil gegenüber Anlegern, die diesen Zugang nicht haben. Die US-Wertpapiergesetze sollen das Anlegerpublikum schützen, indem sie allen, die Zugang zu wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen haben, verbieten, diesen Vorteil auszunutzen.

Obwohl die Art ihrer Aufgaben bedeutet, dass einige Mitarbeiter mehr Zugang zu nicht-öffentlichen Informationen haben als andere, gelten die Vorschriften für alle, die direkten oder indirekten Zugang zu wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen haben. Dazu gehören alle, von den leitenden Angestellten und Direktoren bis hin zu den Verwaltungsassistenten, die bei der Erstellung vertraulicher Unterlagen behilflich sein können, oder das an neuen Projekten arbeitende technische Personal unterstützen.

Die folgenden Richtlinien sollen Ihnen helfen, die Vorschriften über nicht-öffentliche Informationen einzuhalten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ausführlichen Richtlinien des Unternehmens.

- i) Wesentliche nicht-öffentliche Informationen sollten nur so weit wie nötig und nur an Hologic-Mitarbeiter weitergegeben werden, die für ihre Arbeit über diese Informationen verfügen müssen.
- ii) Geben Sie keine sensiblen oder nicht-öffentlichen Informationen an Personen außerhalb von Hologic weiter. Hologic verfügt über Standardverfahren für die Freigabe von Informationen an die Öffentlichkeit.
- iii) Sie sollten keine Aktien oder andere Wertpapiere von Hologic oder einem anderen Unternehmen kaufen oder verkaufen oder eine andere Person anweisen, diese Wertpapiere für Sie zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie über wesentliche Informationen verfügen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Sie dürfen erst dann handeln, wenn die Informationen veröffentlicht wurden und die Öffentlichkeit Zeit hatte, darauf zu reagieren.
- iv) Sie sollten nicht mit Aktien, Optionen oder anderen Wertpapieren eines anderen Unternehmens handeln, wenn Sie glauben, dass die Pläne oder Aktivitäten von Hologic den Wert des Unternehmens beeinflussen werden.

Schutz urheberrechtlich geschützter Informationen

Die Mitarbeiter müssen vertrauliche Informationen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens vor unzulässiger Offenlegung schützen. Zu den vertraulichen Informationen von Hologic gehören Informationen wie Kundenlisten, strategische Pläne, Forschungsdaten und alle anderen nicht öffentlichen Geschäftsinformationen. Auch Geschäftsgeheimnisse und sonstiges geistiges Eigentum sind oft das Ergebnis einer erheblichen Investition von Unternehmensressourcen. Dieses geistige Eigentum ist ein wichtiger Vermögenswert, der dem Unternehmen hilft, sich in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Geschäftsumfeld zu profilieren. Daher müssen die Mitarbeiter Maßnahmen ergreifen, um das geistige Eigentum des Unternehmens zu schützen und die Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum anderer zu vermeiden.

Ihre Verpflichtung, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum zu schützen, gilt sowohl während Ihrer Beschäftigung im Unternehmen als auch nach Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Zudem gilt: Wenn Sie vertrauliche Informationen oder Geschäftsgeheimnisse von einem früheren Arbeitgeber erhalten haben, sind Sie verpflichtet, diese Informationen nicht an Hologic weiterzugeben. Durch die Verwendung oder Offenlegung solcher Informationen setzen Sie das Unternehmen und sich selbst einem rechtlichen Risiko aus. Sie haben das Recht, die bei Ihrer früheren Beschäftigung erworbenen allgemeinen Fähigkeiten und Kenntnisse auf Ihre derzeitige Tätigkeit anzuwenden und die allgemeinen Fähigkeiten und Kenntnisse mitzunehmen, wenn Ihr Arbeitsverhältnis mit Hologic endet.

Schließlich ist es ein legitimes Geschäftsziel für Hologic, der führende Wettbewerber auf dem Markt zu sein. Alle für die Wettbewerber von Hologic relevanten Informationen müssen jedoch rechtmäßig erworben werden. Hologic und seine Mitarbeiter werden keine vertraulichen oder wettbewerbsrelevanten Informationen durch falsche Angaben, Nötigung oder illegale oder unzulässige Mittel beschaffen oder annehmen.

Informationssicherheit/ Cybersicherheit

Die Sicherheit der Informationen und Geschäftsdaten von Hologic ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Mitarbeiter von Hologic und Dritte müssen die elektronischen Ressourcen und Daten von Hologic vor unbefugter Nutzung und Sicherheitsbedrohungen schützen. Von allen Mitarbeitern und Dritten wird erwartet, dass sie die von der Gesellschaft zum Schutz vor Cybersicherheits- und anderen Datenbedrohungen aufrechterhaltenen Schutzmaßnahmen und Verfahren einhalten. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Sie die Cybersicherheitsrichtlinien und -verfahren von Hologic einhalten können, wenden Sie sich an die Abteilung für Informationstechnologie.

Zudem müssen wir sehr sorgfältig mit Informationen umgehen, die uns von unseren Kunden, Lieferanten und Kollegen anvertraut werden.

Hologic-Mitarbeiter dürfen keine Informationen des Unternehmens oder seiner Kunden, Lieferanten oder Kollegen offenlegen, es sei denn, die Freigabe oder Offenlegung wurde ordnungsgemäß genehmigt. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie Informationen verwenden oder weitergeben dürfen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Datenschutz

Wir bei Hologic sind uns der Bedeutung des Datenschutzes bewusst und verpflichten uns, die personenbezogenen Daten unserer Kunden, Mitarbeiter, Partner und Personen, die mit uns in Kontakt stehen, zu schützen. Als globales Unternehmen wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie sich an alle geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften, Gesetze zum Schutz der Privatsphäre von Patienten und Gesetze zum elektronischen Datenaustausch in den in unseren Tätigkeitsbereich fallenden Ländern halten. Wir sind uns bewusst, dass der korrekte und rechtmäßige Umgang mit personenbezogenen Daten das Vertrauen in unsere Organisation aufrechterhält und eine Voraussetzung für den Erfolg unserer Geschäftsaktivitäten, unseres Kundenengagements und unserer globalen Verpflichtungen ist. Nähere Informationen und Anleitungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten erhalten Sie von der Abteilung Informationstechnologie.

Elektronische Kommunikation

Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter alle elektronischen Kommunikationstechnologien verantwortungsvoll, professionell, ethisch und rechtmäßig nutzen.

Alle vom Unternehmen zur Verfügung gestellten elektronischen Kommunikationstechnologien wie Voicemail, E-Mail und Internetzugang sowie elektronische Speichermedien und andere ähnliche Systeme sind Eigentum von Hologic und werden den Mitarbeitern nur für geschäftliche Zwecke und arbeitsbezogene Kommunikation zur Verfügung gestellt. Die Übertragung, Erstellung, Abfrage oder Speicherung von abfälligem, beleidigendem oder sonstigem unangemessenem Material über die elektronischen Kommunikationstechnologien von Hologic, einschließlich Internet und

E-Mail, ist strengstens verboten. Die Nutzung der elektronischen Kommunikationstechnologien des Unternehmens für jegliche Kontaktaufnahme außerhalb des Rahmens Ihrer Beschäftigung und/oder der Geschäfte des Unternehmens oder für die Weitergabe vertraulicher Informationen ist ebenfalls verboten.

Alle Mitteilungen, die über das Eigentum des Unternehmens erfolgen, gelten als Aufzeichnungen und Eigentum des Unternehmens. Hologic behält sich das Recht vor, in dem nach örtlichem Recht zulässigen Umfang jederzeit und ohne Vorankündigung die Kommunikation von Mitarbeitern oder Dritten oder andere Materialien, die unter Verwendung der elektronischen Ressourcen von Hologic erstellt, empfangen, gespeichert, übertragen oder verarbeitet werden, zu überwachen oder darauf zuzugreifen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über öffentliche Foren wie soziale Medien kommunizieren. Lesen Sie unbedingt die spezifischen Leitfäden des Unternehmens zu diesem Thema, um sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation über Social-Media-Plattformen mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmt.

Staatliche Ermittlungen und Informationsanfragen

Das Unternehmen verpflichtet sich, bei allen behördlichen Ermittlungen, Inspektionen und Informationsanfragen sowie bei anderen legitimen Informationsanfragen zu kooperieren. Die Rechtsabteilung muss über alle nicht-routinemäßigen behördlichen Informationsanfragen oder Standortbesichtigungsanfragen informiert werden, damit sie dazu beitragen kann, dass das Unternehmen in Übereinstimmung mit dem Gesetz angemessen darauf reagiert. Wenn Sie von einer Regierungsbehörde eines beliebigen Landes mit einem solchen Ersuchen kontaktiert werden, müssen Sie unverzüglich die Rechtsabteilung benachrichtigen. Wenn Sie anderweitig eine Informationsanfrage von einem Dritten erhalten, die möglicherweise auf den Erhalt vertraulicher Informationen über das Unternehmen abzielt, wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Finanz- und Rechnungswesen

Als börsennotiertes Unternehmen ist es unerlässlich, dass unsere Kommunikation mit der Öffentlichkeit eine vollständige, faire, genaue, rechtzeitige und verständliche Offenlegung enthält.

Genauigkeit der Unternehmensaufzeichnungen

Das Unternehmen ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle seine Unternehmensunterlagen korrekt, vollständig und fristgerecht sind. Die weltweiten Geschäftsvorgänge von Hologic müssen ordnungsgemäß genehmigt sowie vollständig und genau in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnung erfolgt in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen und der festgelegten Finanzpolitik von Hologic. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, sicherzustellen, dass Haushaltsvorschläge und wirtschaftliche Bewertungen alle für die zu treffende Entscheidung oder die zu empfehlenden Maßnahmen relevanten Informationen korrekt wiedergeben. Es dürfen keine falschen, künstlichen oder irreführenden Einträge in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens vorgenommen werden, und kein Mitarbeiter darf sich an Aktivitäten beteiligen, die zu solchen verbotenen Handlungen führen. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, sicherzustellen, dass die Unterlagen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Finanzrichtlinien des Unternehmens und den geltenden Gesetzen behandelt, aufbewahrt und vernichtet werden.

Berechtigungssysteme

Hologic hat ein finanzielles Genehmigungssystem eingerichtet, das die Befugnis der Mitarbeiter festlegt, finanzielle Verpflichtungen im Namen des Unternehmens einzugehen. Der Chief Financial Officer sorgt für die Einhaltung dieses Systems und überwacht es. Sie müssen Ihre finanziellen Genehmigungsbefugnisse kennen und sicherstellen, dass Sie Ihre Kompetenzen nicht überschreiten.

Ethikkodex für Finanzangelegenheiten

Die Genauigkeit und Integrität der Finanzangelegenheiten des Unternehmens sind für das ordnungsgemäße Funktionieren und den Erfolg des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung. In diesem Sinne müssen die die Finanzen des Unternehmens beaufsichtigenden und beeinflussenden Personen zusätzlich zu allen anderen Bestimmungen dieses Kodex den Ethikkodex für leitende Finanzbeamte des Unternehmens einhalten (siehe Anhang A). Auch wenn Sie kein „Senior Financial Officer“ im Sinne des Kodex sind, wird von allen Mitarbeitern weltweit erwartet, dass sie sich an die im Ethikkodex für Senior Financial Officers des Unternehmens genannten Grundsätze halten, soweit diese anwendbar sind. Insbesondere die Weitergabe falscher oder irreführender Informationen über das Unternehmen an Dritte, einschließlich der bevollmächtigten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens, wird nicht geduldet und kann disziplinarische und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Das Unternehmen wird Bedenken im Zusammenhang mit der Rechnungslegung und der Rechnungsprüfung gemäß seinen detaillierten Verfahren für diese Angelegenheiten untersuchen (siehe Anhang B).

Verzichtserklärungen im Verhaltenskodex

Verzichtserklärungen in diesem Kodex für leitende Angestellte oder Direktoren können nur durch den Vorstand oder, falls dies nach den geltenden Vorschriften zulässig ist, durch einen Vorstandsausschuss erfolgen und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen oder den geltenden Börsen- oder Marktvorschriften unverzüglich bekannt gegeben.

Zusätzliche Ressourcen

Der Hologic-Verhaltenskodex enthält eine Zusammenfassung vieler Richtlinien und Gesetze. Er deckt nicht alle Situationen ab.

Sie sollten sich nicht nur mit dem Kodex, sondern auch mit anderen Richtlinien des Unternehmens vertraut machen, die von Zeit zu Zeit in Kraft treten, damit Sie sich ein umfassendes Bild von Ihren Pflichten als Mitarbeiter von Hologic machen können. Diese Richtlinien können auf der Intranetseite des Unternehmens eingesehen werden. Im Falle eines Konflikts zwischen diesem Kodex und einer detaillierteren Richtlinie von Hologic gelten die Bestimmungen der detaillierten Richtlinie. Bei Fragen zur Anwendbarkeit oder Auslegung wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Rechtsabteilung.

Wie man Verstöße meldet, Fragen stellt und potenzielle Konflikte offenlegt

Es liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Mitarbeiters, Verstöße oder vermutete Verstöße gegen den Kodex zu melden. Sie können Verstöße gegen den Kodex unmittelbar der Rechtsabteilung oder Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung melden.

Sie können mutmaßliche Verstöße oder Bedenken anonym melden bzw. äußern. Wenden Sie sich dazu bitte an:

Rufen Sie die Hologic Compliance Hotline unter 1-888-320-6579 an.
Übermitteln Sie einen Bericht über <https://secure.ethicspoint.com>

Sie können auch die Compliance-Hotline nutzen, um Fragen zu stellen oder mögliche Interessenkonflikte offenzulegen.

Ethikkodex für Senior Financial Officers

Die Ehrlichkeit, Integrität und das gesunde Urteilsvermögen der Senior Financial Officers von Hologic, zu denen der Leiter der Finanzabteilung, der Leiter des Rechnungswesens oder Controllings von Hologic und andere Personen, die ähnliche Funktionen ausüben (die „Senior Financial Officers“), gehören, sind von grundlegender Bedeutung für den Prozess der Finanzberichterstattung und den Ruf und Erfolg von Hologic. Der Chief Executive Officer und die Senior Financial Officers von Hologic haben eine wichtige und herausgehobene Rolle in der Unternehmensführung inne, da sie in einzigartiger Weise in der Lage und befugt sind, sicherzustellen, dass die Interessen aller Stakeholder in angemessener Weise ausgeglichen sind sowie geschützt und erhalten werden. Aufgrund dieser besonderen Rolle erklären sich der Chief Executive Officer und alle Senior Financial Officers damit einverstanden, an diesen Ethikkodex für Senior Financial Officers gebunden zu sein, und sie verpflichten sich zu Folgendem:

- i) Zum ehrlichen und integren Handeln und zur Vermeidung tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikte in persönlichen und beruflichen Beziehungen.
- ii) zur Bereitstellung von genauen, vollständigen, objektiven, relevanten, fristgerechten und verständlichen Informationen, um eine vollständige, faire, genaue, fristgerechte und verständliche Offenlegung in Berichten und Dokumenten zu gewährleisten, die Hologic bei Regierungsbehörden einreicht oder vorlegt, sowie in anderen öffentlichen Mitteilungen.
- iii) zur Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften der Bundes-, Landes-, Provinz- und Kommunalverwaltungen sowie anderer zuständiger privater und öffentlicher Aufsichtsbehörden.
- iv) zum Handeln in gutem Glauben, verantwortungsbewusst, mit der gebotenen Sorgfalt, Kompetenz und Gewissenhaftigkeit, ohne wesentliche Tatsachen falsch darzustellen oder zuzulassen, so dass sein/ihr unabhängiges Urteilsvermögen untergeordnet wird.

- v) zum vertraulichen Umgang mit Informationen, von denen er/sie im Rahmen seiner/ihrer Arbeit Kenntnis erlangt hat, es sei denn, er/sie ist befugt oder anderweitig gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet; er/sie darf vertrauliche Informationen, von denen er/sie im Rahmen seiner/ihrer Arbeit Kenntnis erlangt hat, nicht zum persönlichen Vorteil nutzen.
- vi) zur Weitergabe von Wissen und zum Erwerb von Fähigkeiten, die für die Bedürfnisse der Stakeholder wichtig und relevant sind.
- vii) zu proaktivem Fördern ethischen Verhaltens und dazu, ein Beispiel eines verantwortungsbewussten Partners unter Gleichgesinnten im Arbeitsumfeld und im jeweiligen sozialen Umfeld zu sein.
- viii) zu verantwortungsvollem Umgang mit und zur Kontrolle über alle Vermögenswerte und Ressourcen, die sie einsetzen oder die ihnen anvertraut werden.

Von jedem der Senior Financial Officers und dem Chief Executive Officer wird erwartet, dass sie sich jederzeit an diesen Ethikkodex für Senior Financial Officers und alle anderen geltenden Richtlinien von Hologic halten. Alle Verstöße sind gemäß den in den Beschwerdeverfahren für Rechnungslegungs- und Rechnungsprüfungsangelegenheiten von Hologic dargelegten Verfahren zu melden. Verstößt ein Senior Financial Officer oder der Chief Executive Officer gegen diesen Ethikkodex für Senior Financial Officers, werden gegen diese Person Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. Es verstößt gegen die Politik von Hologic, Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter zu ergreifen, die in gutem Glauben Verstöße gegen diesen Kodex melden.

Der Verwaltungsrat (oder, falls nach den geltenden SEC- und Nasdaq-Marktplatzregeln zulässig, der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats) hat die alleinige Ermessensbefugnis, Abweichungen oder Verzichtserklärungen in Bezug auf diesen Ethikkodex für Senior Financial Officers zu genehmigen. Änderungen dieses Ethikkodexes für Senior Financial Officers oder Verzichtserklärungen sowie die Gründe für solche Verzichtserklärungen für einen Senior Financial Officer müssen unverzüglich in der von den Regeln der Securities and Exchange Commission vorgeschriebenen Weise öffentlich bekannt gegeben werden.

Anhang B

Beschwerdeverfahren für Rechnungslegungs- und Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Hologic verpflichtet sich zur kontinuierlichen Einhaltung aller geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften, Rechnungslegungsstandards, Rechnungslegungskontrollen und Prüfungspraktiken. Zur Unterstützung dieser Verpflichtung fördert das Unternehmen die Möglichkeit der Mitarbeiter, sich in gutem Glauben bei der Geschäftsleitung über Rechnungslegungs- oder Prüfungsangelegenheiten zu beschweren, ohne Belästigung, Diskriminierung, Entlassung oder Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art befürchten zu müssen.

Um die Meldung von Beschwerden zu erleichtern, hat der Prüfungsausschuss des Vorstands von Hologic diese Verfahren für die Entgegennahme, Aufbewahrung und Behandlung von Beschwerden in Bezug auf die Rechnungslegung, interne Rechnungslegungskontrollen oder Prüfungsangelegenheiten (in diesem Abschnitt als „Rechnungslegungsangelegenheiten“ bezeichnet) festgelegt. Diese Verfahren ermöglichen es auch, dass Mitarbeiter vertraulich und anonym Bedenken bezüglich fragwürdiger Rechnungslegungsangelegenheiten äußern können.

Umfang der von diesen Verfahren abgedeckten Angelegenheiten

Diese Verfahren beziehen sich auf Beschwerden in Bezug auf fragwürdige Rechnungslegungsangelegenheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Punkte:

- i) Betrug oder vorsätzlicher Fehler bei der Erstellung, Bewertung, Überprüfung oder Prüfung von Hologic-Jahresabschlüssen;
- ii) Betrug oder vorsätzliche Fehler bei der Aufzeichnung und Pflege von Hologic-Finanzunterlagen;
- iii) Mängel bei den oder Nichteinhaltung der internen Hologic-Rechnungslegungskontrollen;
- iv) Falschdarstellung oder Falschaussage gegenüber oder durch einen leitenden Angestellten oder Buchhalter in Bezug auf eine Angelegenheit, die in den Finanzunterlagen, Finanzberichten oder Prüfungsberichten von Hologic enthalten ist;
- v) Abweichung von der vollständigen und fairen Berichterstattung über die finanzielle Lage von Hologic; oder
- vi) Verstöße gegen den Hologic-Ethikkodex für Senior Financial Officers.

Entgegennahme von Beschwerden

Bedenken in Bezug auf Rechnungslegungsangelegenheiten können wie folgt gemeldet werden:

- Schriftlich entweder per Hauspost oder per US-Post an:

Hologic, Inc.
Zu Händen: General Counsel
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752

- Rufen Sie die Hologic Compliance-Hotline 1-888-320-6579 an oder übermitteln Sie Ihre Meldung unter <https://secure.ethicspoint.com>.

Beschwerden von Arbeitnehmern können vertraulich oder anonym eingereicht werden. Wenn ein Mitarbeiter eine Beschwerde auf vertraulicher oder anonymer Basis einreicht, wird er aufgefordert, genügend Einzelheiten und Fakten anzugeben, damit das Unternehmen die Beschwerde vollständig prüfen und angemessen handeln kann. Die Einsender werden aufgefordert, einen Mechanismus zur Nachverfolgung vorzusehen, falls weitere Informationen benötigt werden, und eine Bestätigung der Beschwerde zu ermöglichen; dies ist jedoch nicht erforderlich, um eine Beschwerde einzureichen.

Behandlung von Beschwerden

Nach Erhalt einer Beschwerde wird der Leiter der Rechtsabteilung von Hologic feststellen, ob die Beschwerde tatsächlich Rechnungslegungsangelegenheiten betrifft, und, wenn möglich, dem Absender den Erhalt der Beschwerde bestätigen.

Beschwerden in Bezug auf Rechnungslegungsangelegenheiten werden unter der Leitung und Aufsicht des Prüfungsausschusses durch den Leiter der Rechtsabteilung oder andere Personen, die der Prüfungsausschuss für angemessen hält, geprüft.

Wenn es nach dem Urteil des Prüfungsausschusses gerechtfertigt ist, werden unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen ergriffen. Hologic wird keinen Mitarbeiter entlassen, degradieren, suspendieren, bedrohen, belästigen oder ihn aufgrund seiner rechtmäßigen Handlungen im Zusammenhang mit der in gutem Glauben erfolgten Meldung von Beschwerden hinsichtlich Rechnungslegungsangelegenheiten oder anderweitig gemäß Abschnitt 806 des Sarbanes Oxley Act von 2002 in irgendeiner Weise in Bezug auf seine Beschäftigungsbedingungen diskriminieren.

Berichterstattung und Aufbewahrung von Beschwerden und Ermittlungen

Der Leiter der Rechtsabteilung führt ein Protokoll über alle Beschwerden, in dem der Eingang, die Untersuchung und die Lösung festgehalten werden, und erstellt regelmäßig einen zusammenfassenden Bericht für den Prüfungsausschuss. Kopien der Beschwerden und des Protokolls werden in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Hologic-Richtlinien zur Aufbewahrung von Dokumenten aufbewahrt.

Unsere **ZIELSETZUNG** – jeden Tag und überall ein gesünderes Leben zu ermöglichen – wird von einer **LEIDENSCHAFT** angetrieben, die uns zu globalen Vorkämpfern für die Gesundheit von Frauen macht.

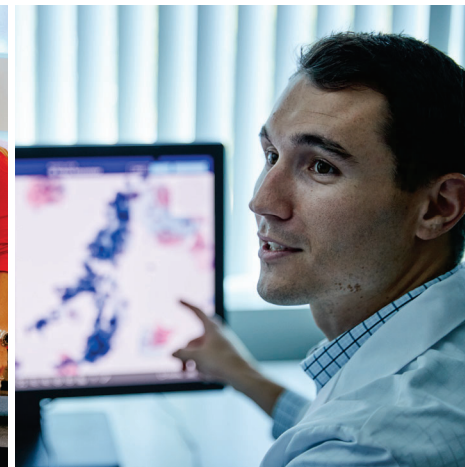
Wir sind erfolgreich, indem wir unser **VERSPRECHEN** erfüllen und **The Science of Sure®** durch Produktqualität, klinische Differenzierung, effiziente Kundenbeziehungen sowie durch das Talent und Engagement unseres Teams mit Leben füllen.

HOLOGIC®

Hologic.com | info@Hologic.com

In Kraft ab September 2023

Codice di condotta



Sommario

Principi generali	4
Conformità	5
Ambiente di lavoro	6
Antidiscriminazione/Antimolestie.....	6
Diritti umani e condizioni di lavoro eque.....	6
Abuso di sostanze.....	7
Sicurezza e protezione	7
Ritorsione.....	7
Pratiche commerciali	8
Leggi sanitarie e requisiti normativi.....	8
Conflitto di interesse	9
Condotta corretta	10
Doni, ospitalità e intrattenimento	11
La comunità globale	12
Leggi antitrust e sulla concorrenza	12
Salute e sicurezza ambientale globale.....	13
Conformità commerciale	13
Protezione e utilizzo dei beni aziendali	14
Operazioni sui titoli e informazioni riservate.....	14
Protezione delle informazioni proprietarie	14
Sicurezza delle informazioni/sicurezza informatica	15
Privacy dei dati.....	15
Comunicazioni elettroniche.....	15
Indagini governative e richieste di informazioni	15
Finanza e contabilità	16
Accuratezza dei registri aziendali	16
Sistemi di autorizzazione.....	16
Codice etico relativo alle questioni finanziarie.....	16
Deroghe al Codice di condotta	16
Risorse aggiuntive	17
Come segnalare violazioni, porre domande, rivelare potenziali conflitti	17
Appendice A - Codice etico per Responsabili finanziari senior	18
Appendice B - Procedure di reclamo per questioni contabili e di revisione contabile	19
Ambito delle questioni coperte da tali procedure.....	19
Ricezione di reclami.....	19
Trattamento dei reclami.....	19
Segnalazione e conservazione di reclami e indagini	19

Principi generali

Il presente Codice di condotta sottolinea l'impegno di Hologic nei confronti dell'integrità e della condotta etica. Si tratta di una risorsa che permette a tutti noi di identificare i principi e i valori su cui si fonda Hologic e di capire cosa ci si aspetta da ciascuno di noi in qualità di rappresentanti dell'azienda. Dobbiamo leggere e comprendere questo Codice di condotta, così come le nostre politiche e procedure, e sforzarci di sostenere i principi di integrità ed etica stabiliti in questi standard scritti. Alcuni dei valori fondamentali che sono alla base del Codice includono:



Onestà

Essere onesti e diretti con colleghi, clienti, comunità, fornitori, distributori e azionisti.



Fiducia

Costruire lo spirito di squadra e la fiducia comunicando in modo aperto e onesto.



Integrità

Mantenere ciò che Hologic promette e difendere ciò che è giusto.



Responsabilità

Prendere l'iniziativa di parlare e riferire preoccupazioni in merito alla condotta etica e cercare una guida affidabile in caso di dubbio.



Rispetto

Trattarsi reciprocamente con equità e dignità e apprezzare le capacità e i punti di forza unici di ciascun individuo così come i vantaggi della diversità.



Cittadinanza

Rispettare le leggi di tutte le giurisdizioni in cui l'Azienda opera.

Conformità

Il rispetto del presente Codice di condotta (il "Codice") è richiesto a tutti coloro che agiscono per conto di Hologic (l'Azienda), compresi i nostri direttori, funzionari, dipendenti e agenti in tutto il mondo. Ogniqualevolta il presente Codice utilizza il termine dipendente, si deve intendere riferito anche a funzionari, direttori e agenti di tutto il mondo. L'adesione al Codice è fondamentale in quanto contribuisce a garantire che l'Azienda agisca in conformità con la legge e mantenga in ogni momento gli standard etici dell'Azienda. Chiunque violi il nostro Codice o altre politiche aziendali agirà al di fuori dell'ambito del proprio impiego e sarà soggetto ad Azione disciplinare. Per "Azione disciplinare" ai fini del presente Codice si intende una risposta disciplinare determinata dall'Azienda e può includere la cessazione del rapporto di lavoro e, se del caso, la responsabilità civile e l'azione penale. Nulla in questo Codice, in alcuna politica o procedura aziendale o in altre comunicazioni correlate (verbali o scritte) crea o implica un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. L'adesione al Codice e alle politiche ivi incorporate mediante riferimento è una condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'Azienda.

Il Responsabile Affari legali dell'Azienda è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'osservanza del Codice.

Hologic si impegna a creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nell'esprimere le proprie preoccupazioni in merito a violazioni o potenziali violazioni del Codice e ha creato vari meccanismi che consentono ai dipendenti di comunicare tali preoccupazioni. Se ti trovi in una situazione che ritieni possa violare il Codice o portare a una violazione del Codice o se hai domande o dubbi relativi al Codice, ti preghiamo di segnalarlo al tuo manager, alle Risorse umane o al Responsabile Affari legali. È inoltre possibile segnalare tali problemi chiamando la linea diretta per la conformità di Hologic o visitando il sito Web per la conformità di Hologic e avere la possibilità di rimanere anonimi nella misura consentita dalle leggi locali.

Qualunque sia il meccanismo scelto, è importante che quando si vede una potenziale violazione del Codice, questa venga sollevata prontamente in modo da poter essere affrontata rapidamente. In caso di dubbio, l'Azienda preferisce che il dipendente faccia la segnalazione e non tollera ritorsioni nei confronti di chi l'ha fatta. È responsabilità di tutti i dipendenti contribuire a garantire l'adesione al Codice esprimendo le proprie preoccupazioni.

Ambiente di lavoro

Hologic si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato che promuova pari opportunità, dignità e rispetto. L'Azienda riconosce che la diversità di background, esperienze e prospettive aiuta a promuovere il pensiero innovativo. L'Azienda si impegna inoltre a mantenere un ambiente sicuro e protetto in cui i dipendenti si sentano a loro agio nel comunicare preoccupazioni relative a possibili violazioni del Codice.

Antidiscriminazione/Antimolestie

Hologic è un'azienda che rispetta le pari opportunità. A tutti i dipendenti e candidati sono concesse pari opportunità indipendentemente da razza, colore, nazione di origine, sesso, età, disabilità, stato di veterano o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge applicabile. Questa politica si applica a tutte le fasi del rapporto di lavoro, comprese le pratiche di assunzione, le decisioni di promozione, la selezione per i programmi di formazione, l'amministrazione della retribuzione e la partecipazione ai programmi di benefit.

L'Azienda si impegna a creare un ambiente di lavoro privo di molestie verbali o fisiche o atti di bullismo. Molestie di natura sessuale o molestie sulla base di razza, colore, origine nazionale, sesso, età, disabilità, stato di veterano o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge applicabile non saranno tollerate dall'Azienda.

Tutti i dipendenti devono essere trattati con dignità e rispetto. I dipendenti sono tenuti a tenere un comportamento adeguato all'ambiente di lavoro ed esercitare i normali standard di cortesia e considerazione nei rapporti con i colleghi, nonché con qualsiasi altro soggetto che possa intrattenere rapporti con l'Azienda.

È importante che tutti i dipendenti acquisiscano familiarità con le politiche della propria struttura in relazione a questioni di impiego, comprese, tra le altre, le politiche aziendali contro la discriminazione e le molestie. I dipendenti sono incoraggiati e hanno la responsabilità di segnalare potenziali violazioni di tali politiche e tutte le segnalazioni saranno esaminate a fondo in conformità con le procedure applicabili.

Diritti umani e condizioni di lavoro eque

Hologic sostiene i diritti umani fondamentali a livello globale e si impegna a creare un ambiente di lavoro libero dalla tratta di esseri umani e dalla schiavitù. Non consentiamo il lavoro minorile o forzato nella nostra azienda, né collaboriamo consapevolmente con partner commerciali che impiegano minori o lavoro forzato. Rispettiamo anche tutte le leggi applicabili su salari e orari.

Abuso di sostanze

Tutti i dipendenti Hologic in tutto il mondo devono attenersi alle leggi e ai regolamenti applicabili della propria nazione in materia di possesso o uso di alcol e droghe. La politica di Hologic proibisce l'uso o il possesso di droghe rese illegali ai sensi della legge applicabile (federale, provinciale, statale, locale, ecc.) da parte di dipendenti e altri mentre si trovano nei suoi locali, durante l'orario di lavoro o mentre rappresentano Hologic in qualsiasi modo. Il coinvolgimento dei dipendenti in attività illecite che coinvolgono droghe, sostanze stupefacenti, accessori per droghe o alcol violano questo Codice anche se i reati sono commessi durante l'orario non lavorativo. Hologic vieta inoltre ai lavoratori di consumare o detenere alcolici durante l'orario di lavoro (salvo che un uso moderato possa essere autorizzato dalla direzione in occasione di eventi o raduni promossi dall'Azienda) e di recarsi al lavoro in stato di alterazione dovuto all'uso di qualsiasi droga o farmaco. Si prega di fare riferimento alle norme su droghe e alcol specifiche locali per i dettagli, ove applicabile.

Sicurezza e protezione

Hologic si impegna a fornire un luogo di lavoro sicuro e protetto e si aspetta che ogni dipendente segua le linee guida sulla sicurezza pubblicate. Nella misura consentita dalla legge applicabile, Hologic può condurre un'indagine completa sui precedenti di ciascun potenziale dipendente prima e/o dopo l'effettiva assunzione e può richiedere lo screening antidroga come condizione per l'assunzione. I dipendenti e i visitatori non devono portare con sé armi da fuoco o altre armi letali quando si trovano nei locali dell'Azienda o quando sono impegnati in attività aziendali. Il ritrovamento di eventuali armi da fuoco o letali deve essere segnalato immediatamente. Nella misura consentita dalla legge applicabile, i dipendenti e altre persone nei locali dell'Azienda possono essere soggetti a ispezioni dei loro beni personali (inclusi, a titolo esemplificativo: armadietti, bagagli, scrivanie, pacchi, computer, dischi e/o chiavette USB e automobili). Qualsiasi dipendente che rifiuti una richiesta di ispezione da parte del personale Hologic autorizzato commetterà una violazione del Codice. Lesioni o minacce di lesioni ai dipendenti Hologic, così come furti, frodi, violazioni della sicurezza dei dati, danni alla proprietà o minacce di danni alla proprietà sono violazioni del Codice e devono essere segnalate immediatamente.

Hologic si impegna inoltre a fornire condizioni di lavoro sicure e salutarie per i propri dipendenti, appaltatori e visitatori. L'Azienda conduce le sue operazioni e attività in tutto il mondo in modo da proteggere la salute umana e la qualità della vita, inclusa l'adesione a tutte le norme applicabili in relazione agli standard di lavoro e alle condizioni di lavoro sicure. Queste attenzioni si estendono alla nostra selezione di partner commerciali, fornitori e altri venditori. Hologic si impegna a lavorare solo con aziende che condividono il suo interesse a proteggere la salute e il benessere della forza lavoro globale.

Ritorsione

Hologic non tollererà ritorsioni nei confronti di chiunque in buona fede presenti una preoccupazione o un reclamo in merito al rispetto del Codice. Allo stesso modo, non tollereremo ritorsioni contro chiunque partecipi a qualsiasi indagine condotta ai sensi delle procedure aziendali o delle procedure ai sensi di qualsiasi legge. Nessun dipendente potrà subire sanzioni disciplinari, perdere il posto di lavoro o subire ritorsioni di altro tipo per aver posto domande o espresso dubbi sui nostri obblighi legali o etici, purché agisca in buona fede. "Buona fede" non significa avere ragione, ma che si ritiene ragionevolmente di fornire informazioni veritiere. I supervisori e i membri della direzione devono segnalare le violazioni del Codice che coinvolgono i dipendenti e promuovere un ambiente in cui i dipendenti si sentano a loro agio nel segnalare potenziali violazioni del Codice.

Pratiche commerciali

Leggi sanitarie e requisiti normativi

In qualità di sviluppatore, produttore e fornitore di dispositivi diagnostici e medici, Hologic è soggetta a leggi e regolamenti volti a proteggere pazienti e consumatori, migliorare la qualità dei servizi sanitari e contribuire a eliminare le frodi e l'influenza impropria sul giudizio medico. I prodotti dell'azienda sono strettamente regolamentati da agenzie governative, ministeri della salute e autorità di regolamentazione in tutto il mondo.

Allo stesso modo, varie leggi impongono restrizioni al modo in cui l'Azienda interagisce con gli operatori sanitari o qualsiasi individuo che sia in grado di influenzare le decisioni prese in relazione a beni e servizi pagati dai programmi sanitari statali. Queste regole sono spesso complesse e controintuitive. I dipendenti devono esaminare tutte le politiche dettagliate relative a questi requisiti, che possono variare in base all'area geografica. I dipendenti devono inoltre consultare i dipartimenti legale, normativo, qualità o clinico dell'Azienda, a seconda dei casi, ogni volta che possono sorgere domande.

Divieto di concussione e corruzione

Hologic proibisce qualsiasi forma di concussione o corruzione, indipendentemente dal fatto che coinvolgano funzionari governativi o del settore privato. La concussione, che implica l'offerta di qualsiasi cosa di valore a un individuo allo scopo di influenzare in modo inappropriato una decisione aziendale o ottenere un vantaggio commerciale sleale, è vietata dalle leggi di tutto il mondo.

Queste leggi, denominate leggi contro la concussione e la corruzione, sono rigorose e di vasta portata. Proibiscono alle aziende di offrire o dare qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a un funzionario governativo o a un rappresentante aziendale allo scopo di assicurarsi un vantaggio improprio o ottenere o mantenere affari. Le leggi contro la concussione e la corruzione richiedono inoltre che le aziende mantengano registri finanziari adeguati e utilizzino controlli contabili interni per garantire che i pagamenti impropri non siano nascosti con registri falsificati.

I dipendenti devono inoltre essere consapevoli del fatto che le leggi contro la concussione e la corruzione non si limitano alle azioni dei dipendenti Hologic, ma si applicano anche alle azioni di terzi che agiscono per nostro conto. Quando selezioniamo terze parti, dobbiamo prestare attenzione ed eseguire un'adeguata due diligence per assicurarci di coinvolgere solo quelle terze parti che si impegnano a rispettare i nostri elevati standard etici.

È importante ricordare che in molte situazioni in tutto il mondo, gli operatori sanitari lavorano in strutture mediche gestite dal governo e prestano servizio come ricercatori o insegnanti in istituti scolastici finanziati dal governo. In quanto tali, questi operatori sanitari sono considerati funzionari governativi ai sensi delle leggi contro la concussione e la corruzione.

Le leggi contro la concussione e la corruzione, sono rigorose e di vasta portata.

La legge sulle pratiche di corruzione all'estero

Ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") degli Stati Uniti, è un reato federale offrire, pagare, promettere o autorizzare il pagamento di qualsiasi cosa di valore a qualsiasi funzionario governativo straniero, partito politico o candidato a una carica politica allo scopo di influenzare un atto o decisione per ottenere, mantenere o dirigere affari o assicurarsi qualsiasi vantaggio improprio. "Qualsiasi cosa di valore" include denaro, remissione di debiti, doni, intrattenimenti e altri beni o servizi di valore. L'FCPA si applica a individui, società e imprese statunitensi, comprese le loro filiali internazionali. Pertanto, tutti i dipendenti Hologic in tutto il mondo devono rispettare i termini dell'FCPA. Assicurarsi di consultare le politiche dettagliate di Hologic relative all'FCPA per garantire che le attività dell'Azienda siano sempre conformi alla legge applicabile.

Interazioni con gli operatori sanitari

Hologic riconosce che gli operatori sanitari sono partner fondamentali nella nostra capacità di realizzare la missione dell'azienda. Affinché Hologic possa comprendere le esigenze della comunità sanitaria e fornire prodotti della massima qualità, dobbiamo lavorare e interagire regolarmente con gli operatori sanitari. Regolamenti rigorosi disciplinano le nostre interazioni con gli operatori sanitari, che includono medici, infermieri, ospedali o amministratori di studi

medici; e ognuno di noi deve essere consapevole dei potenziali rischi di conformità inerenti a queste interazioni.

Sebbene le leggi e i regolamenti pertinenti che disciplinano le interazioni con gli operatori sanitari varino in base al paese, dobbiamo garantire che qualsiasi interazione che abbiamo con un operatore sanitario abbia uno scopo commerciale appropriato ed etico, non interferisca con il giudizio medico indipendente dell'operatore sanitario e non violi leggi, regolamenti o politiche o procedure aziendali locali.

Le interazioni con gli operatori sanitari impiegati dal governo o quelli rimborsati tramite programmi sanitari del governo possono comportare ulteriori rischi di conformità. Le leggi e i regolamenti che disciplinano le interazioni con gli operatori sanitari dettano rigorosamente ciò che costituisce un'interazione accettabile, e le regole relative ai pagamenti e agli omaggi aziendali forniti agli operatori sanitari sono rigorose.

Dati i rischi inerenti alle nostre interazioni con gli operatori sanitari, dobbiamo assicurarci che qualsiasi interazione che abbiamo con un operatore sanitario sia etica e conforme alle politiche e alle procedure di Hologic.

Leggi sulla segnalazione degli operatori sanitari

L'Azienda rispetta l'interesse alla trasparenza nei rapporti con gli operatori sanitari. In base alle leggi di alcune giurisdizioni, siamo

tenuti a divulgare pubblicamente determinati pagamenti e trasferimenti di valore a medici e altri enti sanitari. Al fine di garantire la conformità alle leggi sulla divulgazione applicabili, è importante che tutte le note spese e documenti simili siano accurati, completi e tempestivamente archiviati in conformità con le politiche e le procedure aziendali.

Conflitto di interessi

Ciascun dipendente Hologic prende decisioni aziendali ogni giorno. È importante che ogni decisione, e ogni azione correlata, sia basata sulle esigenze dell'Azienda e che ci si astenga dal mettersi in qualsiasi situazione che possa produrre un conflitto tra l'interesse personale e quelli dell'Azienda. Un conflitto di interessi si verifica quando c'è un conflitto tra l'obbligo di un individuo nei confronti di Hologic e il suo interesse personale. Occorre evitare qualsiasi rapporto che possa compromettere o influenzare indebitamente la propria capacità di lavorare in modo obiettivo ed efficace. Può anche essere considerato un conflitto di interessi utilizzare la propria posizione all'interno dell'Azienda per generare vantaggi impropri per se stessi o per un familiare. Anche prestiti o altre promesse ai dipendenti e ai loro familiari possono creare un conflitto di interessi. Inoltre, se un'opportunità di business dovesse appartenere all'Azienda, coglierla per tornaconto personale equivale ad appropriarsi indebitamente di un bene aziendale.

Qualsiasi attività che implichi un potenziale o apparente conflitto di interessi deve essere esaminata e approvata dalla direzione prima che questa venga intrapresa dal dipendente. Alcuni esempi di potenziali conflitti di interessi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:

- i) avere un interesse diretto o indiretto o ricoprire il ruolo di direttore, funzionario, dipendente, consulente, agente o affiliato di qualsiasi concorrente di Hologic;
- ii) avere un interesse diretto o indiretto o ricoprire il ruolo di direttore, funzionario, dipendente, consulente, agente o affiliato di qualsiasi entità con cui Hologic fa o sta cercando di fare affari se si ha la responsabilità diretta per la decisione dell'Azienda di intrattenere o meno affari con tale entità; e
- iii) accettare doni, favori o pagamenti di qualsiasi tipo (per sé stessi o per un familiare) da concorrenti, clienti o fornitori attuali o potenziali dell'Azienda che vadano oltre le cortesie comuni solitamente associate a pratiche commerciali etiche e al buon senso.

Un modesto investimento in una società pubblica che sia un concorrente, fornitore o cliente, o una piccola proprietà indiretta tramite un fondo di investimento o un fondo fiduciario in tale società normalmente non rappresenterebbe un conflitto di interessi, a condizione

che non influisca sui propri sforzi per conto di Hologic. Tuttavia, potrebbe sorgere un conflitto di interessi se voi o un vostro parente stretto detenete un interesse di proprietà significativo in una società che fa o cerca di fare affari con, o è in concorrenza con, Hologic. Avete la responsabilità di rivelare all'Ufficio legale, direttamente o tramite la Linea diretta per la conformità dell'Azienda, qualsiasi attività, interesse o relazione prevista o esistente che possa essere percepita come un ostacolo alla vostra obiettività, giudizio o efficacia in relazione all'Azienda. Prendete l'iniziativa di segnalare qualsiasi conflitto potenziale o apparente al fine di proteggere i vostri interessi e quelli dell'azienda.

Se la direzione stabilisce che esiste un conflitto reale o potenziale, la risoluzione di tale conflitto può richiedere di:

- i) astenersi dall'attività, dall'interesse o dalla relazione previsti;
- ii) terminare o modificare in misura sufficiente l'attività, l'interesse o il rapporto esistente entro un ragionevole periodo di tempo;
- iii) essere trasferito a un'altra posizione o turno; o
- iv) essere dimesso dal rapporto di lavoro con l'Azienda.

Le rinunce ai conflitti di interesse per i dipendenti devono essere preventivamente approvate in conformità con il Codice.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria nel presente Codice, l'Azienda riconosce che le persone che ricoprono la carica di amministratori non dipendenti dell'Azienda possono servire altre società a vario titolo. Resta pertanto inteso che il Consiglio di amministrazione può attuare una o più politiche o procedure separate in materia di conflitto di interessi applicabili ai membri non dipendenti del Consiglio di amministrazione, che sostituiranno le politiche e procedure in materia di conflitto di interessi qui stabilite per tali amministratori.

Condotta corretta

L'Azienda intraprende una concorrenza vigorosa, ma corretta. Non travisare o esagerare i nostri prodotti, servizi o capacità, anche se una rappresentazione corretta e onesta significa potenzialmente perdere una vendita. Se il silenzio su un fatto potrebbe fuorviare un cliente, rivelare l'informazione. In qualità di produttore di prodotti medicali, Hologic ha la responsabilità ulteriore di garantire che le rappresentazioni relative ai nostri prodotti siano coerenti con l'etichetta approvata. Comunicare in modo chiaro e accurato affinché i clienti comprendano le caratteristiche e i vantaggi, ma anche i limiti, dei nostri prodotti. Clienti e pazienti, così come i nostri partner commerciali e fornitori in tutto il mondo, si affidano alle nostre comunicazioni oneste e accurate.

Doni, ospitalità e intrattenimento

Ambito non-governativo

In alcuni paesi, lo scambio di omaggi come doni modesti, ospitalità e intrattenimento è parte integrante della conduzione degli affari. Tuttavia, la fornitura di doni, ospitalità o intrattenimento può essere vietata o fortemente limitata dalle leggi applicabili. Anche se consentito, fornire doni, pasti e intrattenimenti non può essere condizionato espressamente o implicitamente da alcun accordo da parte di un cliente per l'acquisto o la prescrizione, o per raccomandare l'acquisto o la prescrizione di prodotti Hologic. Inoltre, non possono essere utilizzati per omaggiare un cliente per l'acquisto o la prescrizione di prodotti Hologic.

Ambito governativo

I doni, l'ospitalità e l'intrattenimento per funzionari e dipendenti governativi sono un'area particolarmente delicata. Nella misura in cui si interagisce con funzionari governativi di qualsiasi paese in relazione a contratti, concessioni, licenze o altri accordi, è estremamente importante evitare anche solo l'apparenza di scorrettezza e consultare le politiche aziendali sulle interazioni con funzionari governativi. Una mancanza in questo senso può comportare

la perdita di affari e una pubblicità dannosa per Hologic e i suoi dipendenti. Molte giurisdizioni in cui l'Azienda opera hanno leggi che proibiscono ai dipendenti del governo di accettare doni, ospitalità o intrattenimento in qualsiasi forma da qualsiasi appaltatore o venditore che intraprende o cerca di fare affari con il governo.

La maggior parte delle agenzie governative ha sviluppato linee guida dettagliate che delineano quando i loro dipendenti possono accettare pasti, doni e articoli simili. Se avete a che fare regolarmente con funzionari pubblici, procuratevi una copia di queste linee guida, se presenti, in modo da poterle seguire e parlare con l'Ufficio legale per eventuali domande. Inoltre, è necessario prestare attenzione a richieste o commenti da parte di funzionari governativi che possono sembrare perfettamente corretti, ma che potrebbero essere suscettibili di un'interpretazione diversa da parte di altri funzionari governativi o dei media.

Dipendenti dell'azienda

Di tanto in tanto, i dipendenti possono accettare omaggi aziendali come pasti, intrattenimenti o doni di valore modesto nella misura in cui ciò sia coerente con le consuete pratiche commerciali e non ci si aspetti ragionevolmente che creino un conflitto di interessi. I dipendenti sono tenuti a usare il buon senso, tenendo presente la possibilità che questi elementi possano dare l'impressione di essere scorretti. I dipendenti non possono mai accettare alcun articolo inteso a influenzare in modo improprio il loro processo decisionale. Consultare le politiche dell'ufficio locale per determinare quando i doni devono essere rifiutati o almeno resi noti.

La maggior parte delle agenzie governative ha sviluppato linee guida dettagliate che delineano quando i loro dipendenti possono accettare pasti, doni e articoli simili.

La comunità globale

In Hologic, seguiamo tutte le leggi e i regolamenti nei paesi e nelle comunità in cui svolgiamo la nostra attività. Non ci sono eccezioni. Le leggi, le usanze locali e gli standard sociali possono differire notevolmente a seconda della giurisdizione. La politica aziendale prevede il rispetto delle leggi nazionali e locali dei paesi in cui operiamo, a meno che non sia proibito dalla legge statunitense. Quando le consuetudini e le pratiche commerciali o sociali locali differiscono dagli standard contenuti nel Codice, è consentito conformarsi ad esse quando ciò è necessario per il corretto svolgimento dell'attività di Hologic, a condizione che non violi la legge degli Stati Uniti e sia approvato in anticipo dall'Ufficio legale.

Leggi antitrust e sulla concorrenza

Le leggi antitrust sono generalmente progettate per promuovere e preservare una concorrenza leale e onesta all'interno del sistema della libertà d'impresa. Per raggiungere questo obiettivo, il linguaggio di queste leggi è deliberatamente ampio, proibendo attività come "metodi sleali di concorrenza" e accordi "che limitano il commercio". Tale linguaggio conferisce alle agenzie di controllo il diritto di esaminare molte attività commerciali diverse per valutarne gli effetti sulla concorrenza. Hologic richiede a tutti i dipendenti di rispettare tutte le leggi antitrust applicabili. Il loro mancato rispetto può comportare severe sanzioni sia per i soggetti coinvolti che per l'Azienda.

Due sono le aree in cui si verificano più frequentemente violazioni dell'antitrust o della concorrenza: i rapporti con i concorrenti e i rapporti con clienti e fornitori.

Rapporti con i concorrenti

Negli Stati Uniti e in molti paesi in tutto il mondo, è illegale avere un'intesa con un concorrente, espressa o implicita, scritta o orale, che limiti impropriamente la concorrenza o interferisca con la capacità del sistema di libero mercato di funzionare correttamente. Non è necessario un accordo formale con un concorrente per provare una violazione delle leggi antitrust. Una discussione generale seguita da un'azione comune spesso è sufficiente per dimostrare che esiste un accordo. Le comunicazioni con i concorrenti devono essere evitate a meno che non riguardino un'iniziativa commerciale legittima o un'attività di associazione commerciale consentita. Non è consentito intraprendere alcuna comunicazione con un concorrente che possa portare, o anche solo dare l'impressione di portare, alla determinazione dei prezzi, alla ripartizione dei clienti o dei mercati, al boicottaggio o alla limitazione della produzione. Le leggi antitrust riconoscono la necessità delle aziende di essere a conoscenza delle condizioni di mercato e pertanto è consentita la discussione sulle condizioni di mercato con clienti, fornitori, intermediari e soggetti simili purché non siano anche concorrenti.

Rapporti con clienti e fornitori

In generale, un'azienda ha il diritto illimitato di scegliere i propri clienti e fornitori. Tuttavia, una società non può limitare impropriamente la libertà di un cliente (incluso un distributore) di stabilire i propri prezzi o condizioni di rivendita. Per quanto riguarda i fornitori, dobbiamo evitare qualsiasi accordo che fissi un prezzo minimo di rivendita da parte di Hologic. È inoltre necessario evitare discussioni con i clienti in merito ai prezzi o ai termini di fornitura che Hologic ha esteso ad altri clienti. Le vendite tie-in e gli accordi reciproci sono altre aree sensibili. Le vendite tie-in si verificano quando un cliente deve acquistare un prodotto o servizio per ottenere l'accesso a un altro prodotto o servizio. Le vendite reciproche possono essere descritte come "tu compri da me perché io compro da te". Consultare l'Ufficio legale quando si ha a che fare con questi tipi di programmi o con qualsiasi programma che si abbia motivo di ritenere possa avere un effetto anticoncorrenziale.

Salute e sicurezza ambientale globale

L'Azienda riconosce l'importanza delle leggi sull'ambiente, la salute e la sicurezza, nonché le preoccupazioni umanitarie che possono essere influenzate dalle sue operazioni. L'Azienda si impegna a gestire le proprie strutture e a produrre i propri prodotti in modo da rispettare tali preoccupazioni e garantire il rispetto di tutte le leggi applicabili in queste aree.

I dipendenti sono tenuti a conoscere e rispettare le leggi locali volte a proteggere l'ambiente, preservare le risorse naturali e ridurre al minimo gli sprechi. Allo stesso modo, l'Azienda si impegna a comprendere la composizione delle parti e l'origine dei componenti in modo da poter prendere decisioni informate sulla selezione dei propri componenti e fornitori. Queste informazioni possono anche essere soggette a divulgazione pubblica come richiesto dalla legge applicabile.

L'Azienda si impegna inoltre a preservare la salute e la dignità delle persone con cui interagisce, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle nostre sperimentazioni cliniche nel rispetto dei più elevati standard etici, scientifici e clinici.

Conformità commerciale

Molte giurisdizioni hanno leggi che limitano le vendite, i trasferimenti, le importazioni e/o le esportazioni di prodotti e dati tecnici tra paesi. Queste leggi inoltre limitano o proibiscono i rapporti finanziari e commerciali con individui ed entità situati in determinati paesi sanzionati. Prima di prendere accordi per la spedizione di prodotti, dati o altri elementi, è importante confermare che tale spedizione sia conforme alle leggi applicabili in materia di esportazione e importazione e che siano stati ottenuti tutti i permessi e le approvazioni necessarie. Allo stesso modo, i dipendenti che si propongono di fare affari in paesi sanzionati devono verificare che siano presenti approvazioni o altra documentazione appropriata prima di intraprendere tali attività. Infine, le leggi anti-boicottaggio proibiscono attività che possono essere viste come incoraggiamento di boicottaggi non autorizzati. Possono anche dar luogo a determinati obblighi di segnalazione.

Le leggi nel settore della conformità commerciale sono complesse e in rapida evoluzione. Pertanto, è importante seguire le politiche e le procedure della struttura locale in relazione a queste aree, nonché verificare con l'Ufficio legale in caso di dubbi sui requisiti.

Protezione e utilizzo dei beni aziendali

I beni di Hologic, tra cui informazioni, materiali, forniture, proprietà intellettuale, software, hardware e strutture, tra gli altri beni, sono risorse preziose che sono di proprietà, concesse in licenza o appartengono in altro modo all'Azienda. Tutti i dipendenti devono salvaguardare i beni dell'Azienda e utilizzare tali beni solo per scopi aziendali legittimi. L'uso personale dei beni dell'Azienda senza autorizzazione è proibito e sarà considerato una violazione del Codice.

Operazioni sui titoli e informazioni riservate

Nel normale svolgimento dell'attività, i dipendenti possono avere accesso a informazioni che influirebbero sul valore di azioni, opzioni o altri titoli di Hologic o di un'altra società. Fino a quando queste informazioni non vengono divulgate pubblicamente, sono considerate informazioni materiali non pubbliche e devono essere mantenute riservate. Agire su queste informazioni per guadagno personale o divulgarle a chiunque altro prima che siano state rese pubbliche viola la legge degli Stati Uniti e la politica di Hologic.

Le informazioni sono rilevanti se influenzano la ragionevole decisione di una persona di acquistare, vendere o detenere azioni, opzioni o altri titoli di una società. Il trading mentre si è in possesso di informazioni sostanziali non pubbliche crea un vantaggio sleale rispetto agli investitori che non hanno accesso a tali informazioni. Le leggi statunitensi sui titoli sono concepite per proteggere il pubblico degli investitori vietando a chiunque abbia accesso a informazioni materiali riservate di sfruttare questo vantaggio.

Sebbene la natura delle loro mansioni significhi che alcuni dipendenti hanno un maggiore accesso a informazioni non pubbliche rispetto ad altri, le regole si applicano a chiunque abbia accesso diretto o indiretto a informazioni sostanziali non pubbliche. Questo include tutti, dai funzionari e direttori agli assistenti amministrativi che aiutano a redigere memorandum riservati o al personale tecnico che lavora a nuovi progetti.

Le seguenti linee guida hanno lo scopo di aiutare a rispettare le regole relative alle informazioni non pubbliche. Consultare

le politiche più dettagliate dell'Azienda per ulteriori informazioni su questo argomento.

- i) Le informazioni materiali non pubbliche devono essere condivise nella misura minima necessaria e solo con i dipendenti di Hologic il cui lavoro richiede la disponibilità di tali informazioni.
- ii) Non divulgare informazioni riservate o non pubbliche a nessuno al di fuori di Hologic. Hologic dispone di procedure standard per la divulgazione di informazioni al pubblico.
- iii) Non acquistare o vendere azioni o altri titoli di Hologic o di un'altra società, né chiedere a qualcun altro di acquistare o vendere questi titoli per proprio conto, se in possesso di informazioni sostanziali che non sono state rese pubbliche. È possibile fare trading solo dopo che le informazioni sono state rese pubbliche e il pubblico ha avuto il tempo di reagire.
- iv) Non scambiare azioni, opzioni o altri titoli di un'altra società se si ritiene che i piani o le attività di Hologic ne influiranno sul valore.

Protezione delle informazioni proprietarie

I dipendenti devono salvaguardare le informazioni riservate contro la divulgazione impropria sia all'interno che all'esterno dell'Azienda. Le informazioni riservate di Hologic includono informazioni come elenchi di clienti, piani strategici, dati di ricerca e qualsiasi altra informazione commerciale non pubblica. Allo stesso modo, i segreti commerciali e altre proprietà intellettuali spesso derivano da un investimento significativo delle risorse dell'Azienda. Questa proprietà intellettuale è una risorsa importante che aiuta l'Azienda a distinguersi in un ambiente commerciale sempre più competitivo. Pertanto, i dipendenti devono adottare misure per proteggere la proprietà intellettuale dell'Azienda ed evitare di violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

L'obbligo di proteggere le informazioni riservate e la proprietà intellettuale è in vigore per tutto il periodo in cui si lavora presso l'Azienda, nonché dopo la fine del rapporto di lavoro. Inoltre, se il dipendente ha ricevuto informazioni riservate o segreti commerciali da un precedente datore di lavoro, ha l'obbligo di non divulgare tali informazioni a Hologic. Utilizzando o rivelando tali informazioni, si pone l'Azienda e se stessi a rischio legale. Il dipendente ha il diritto di applicare al suo attuale lavoro le competenze e le conoscenze generali acquisite nel precedente impiego e di portare con sé le competenze e le conoscenze generali nel caso in cui il suo rapporto di lavoro con Hologic dovesse terminare.

Infine, è un obiettivo aziendale legittimo per Hologic essere il principale concorrente sul mercato. Tuttavia, tutte le informazioni pertinenti ai concorrenti di Hologic devono essere ottenute legalmente. Hologic e i suoi dipendenti non cercheranno né accetteranno alcuna informazione riservata o concorrenziale attraverso false dichiarazioni, coercizione o mezzi illegali o impropri.

Sicurezza delle informazioni/ sicurezza informatica

La sicurezza delle informazioni e dei dati aziendali di Hologic è fondamentale per il suo successo. I dipendenti Hologic e le terze parti devono proteggere le risorse elettroniche e i dati Hologic da usi non autorizzati e minacce alla sicurezza. Tutti i dipendenti e le terze parti sono tenuti ad aderire alle salvaguardie e alle procedure mantenute dall'Azienda allo scopo di proteggerla dalla sicurezza informatica e da altre minacce ai dati. In caso di domande su come rispettare le politiche e le procedure di sicurezza informatica di Hologic, contattare il dipartimento di tecnologia dell'informazione.

È anche necessario prestare la massima attenzione nella gestione delle informazioni che ci sono state affidate dai nostri clienti, fornitori e colleghi. I dipendenti Hologic non devono divulgare alcuna informazione dell'Azienda o dei suoi clienti, fornitori o colleghi a meno che il rilascio o la divulgazione non sia debitamente autorizzato. In caso di dubbi sulla possibilità di utilizzare o rilasciare informazioni, contattare il proprio supervisore o l'Ufficio legale.

Privacy dei dati

In Hologic, riconosciamo l'importanza della riservatezza dei dati e ci impegniamo a proteggere le informazioni personali dei nostri clienti, dipendenti, partner e individui che interagiscono con noi. In qualità di organizzazione a livello mondiale, tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulla privacy dei dati, le leggi sulla privacy dei pazienti e le leggi sull'interscambio elettronico nelle giurisdizioni in cui operiamo. Riconosciamo che il trattamento corretto e lecito delle informazioni personali manterrà la fiducia nella nostra organizzazione ed è un prerequisito per il successo delle nostre operazioni commerciali, degli impegni con i clienti e degli obblighi globali. Per informazioni dettagliate e indicazioni sulla gestione delle informazioni personali, contattare il dipartimento IT.

Comunicazioni elettroniche

È importante che i dipendenti utilizzino tutte le tecnologie di comunicazione elettronica in modo responsabile, professionale, etico e legale.

Tutte le tecnologie di comunicazione elettronica fornite dall'azienda come la posta vocale, la posta elettronica e l'accesso a Internet, nonché i supporti di archiviazione elettronica e altri sistemi simili, sono di proprietà di Hologic e vengono fornite ai dipendenti solo per scopi aziendali e comunicazioni relative al lavoro. La trasmissione, la creazione, il recupero o l'archiviazione di materiale dispregiativo, offensivo

o altro materiale inappropriato tramite le tecnologie di comunicazione elettronica di Hologic, inclusi Internet e la posta elettronica, è severamente vietato. È inoltre vietato l'uso delle tecnologie di comunicazione elettronica dell'Azienda per effettuare richieste al di fuori dell'ambito del proprio impiego e/o dell'attività dell'Azienda o per divulgare informazioni riservate.

Tutte le comunicazioni effettuate attraverso la proprietà dell'Azienda sono considerate registrazioni e proprietà dell'Azienda. Nella misura consentita dalla legge locale, Hologic si riserva il diritto di monitorare o accedere alle comunicazioni dei dipendenti o di terze parti o ad altri materiali creati, ricevuti, archiviati, trasmessi o elaborati utilizzando le risorse elettroniche di Hologic, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Prestare attenzione quando si comunica tramite forum pubblici come i social media. Consultare i documenti di orientamento specifici dell'Azienda su questo argomento per assicurarsi che le comunicazioni tramite piattaforme di social media siano coerenti con la politica aziendale.

Indagini governative e richieste di informazioni

L'Azienda si impegna a collaborare con tutte le indagini governative, le ispezioni e le richieste di informazioni, nonché altre richieste di informazioni legittime. L'Ufficio legale deve essere informato di tutte le richieste di informazioni governative non di routine o richieste di visita in loco in modo che possano aiutare a garantire che l'Azienda fornisca una risposta adeguata in conformità con la legge. In caso di contattato da parte di un'autorità governativa di qualsiasi paese con tale richiesta, informare immediatamente l'Ufficio legale. Se si riceve una richiesta di informazioni da parte di terzi, che potenzialmente può riguardare informazioni riservate dell'azienda, è necessario consultare il proprio manager o l'Ufficio legale per ottenere indicazioni in merito.

Finanza e contabilità

Poiché siamo una società pubblica, è fondamentale che le nostre comunicazioni al pubblico forniscano informazioni complete, corrette, accurate, tempestive e comprensibili.

Accuratezza dei registri aziendali

L'Azienda si impegna a garantire che tutti i suoi registri aziendali siano accurati, completi e tempestivi. Le transazioni commerciali di Hologic in tutto il mondo devono essere debitamente autorizzate, nonché registrate in modo completo e accurato nei libri e nei registri dell'Azienda in conformità ai principi contabili generalmente accettati e alla politica finanziaria stabilita da Hologic. Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire che le proposte di budget e le valutazioni economiche rappresentino correttamente tutte le informazioni rilevanti per la decisione presa o le azioni raccomandate. Non devono essere effettuate registrazioni false, artificiali o fuorvianti nei libri e nei registri dell'Azienda per nessun motivo e nessun dipendente deve impegnarsi in alcuna attività che si traduca in tali atti proibiti. Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire che i registri dell'Azienda siano gestiti, mantenuti e distrutti in conformità con le politiche finanziarie dell'Azienda e la legge applicabile.

Sistemi di autorizzazione

Hologic ha istituito un sistema di approvazione finanziaria che definisce l'autorità dei dipendenti ad assumere impegni finanziari per conto dell'Azienda. Il Direttore Finanziario (CFO) mantiene e monitora il rispetto di questo sistema. Il dipendente è tenuto a comprendere la propria autorità di approvazione finanziaria e ad assicurarsi di non oltrepassarla.

Codice etico relativo alle questioni finanziarie

L'accuratezza e l'integrità delle questioni finanziarie dell'Azienda sono essenziali per il corretto funzionamento e il successo della stessa. In considerazione di questo interesse, le persone che svolgono funzioni di supervisione e influenza sulle finanze dell'Azienda devono rispettare il Codice etico dell'Azienda per i Dirigenti finanziari senior, oltre a tutte le altre disposizioni del presente Codice (vedere l'Appendice A). Pur non essendo un "Direttore finanziario senior" secondo la definizione del Codice, tutti i dipendenti a livello mondiale sono tenuti ad aderire ai principi identificati nel Codice etico aziendale per i Direttori finanziari senior, nella misura in cui ciò è applicabile. In particolare, fornire informazioni false o fuorvianti sull'Azienda a chiunque, compreso lo studio di revisione autorizzato dall'Azienda, non sarà tollerato e potrà dar luogo ad Azioni disciplinari e/o sanzioni penali. L'azienda esaminerà i problemi relativi alla contabilità e alla revisione contabile in base alle sue procedure dettagliate per tali questioni (vedere Appendice B).

Deroghe al Codice di condotta

Qualsiasi deroga al presente Codice per i funzionari esecutivi o gli amministratori può essere fatta solo dal Consiglio o, se consentito dalle norme applicabili, da un comitato del Consiglio, e sarà prontamente divulgata come richiesto dalla legge o dalla borsa valori applicabile o dalle regole del mercato azionario.

Risorse aggiuntive

Il Codice di condotta Hologic contiene un riepilogo di molte politiche e leggi. Non contempla tutte le situazioni.

Oltre a conoscere il Codice, è necessario fare riferimento anche ad altre politiche dell'Azienda in vigore di volta in volta per avere un quadro completo delle proprie responsabilità come dipendenti Hologic. Queste politiche possono essere trovate sul sito intranet dell'Azienda. In caso di conflitto tra il presente Codice e una politica Hologic più dettagliata, prevarranno i termini della politica dettagliata. Eventuali domande di applicabilità o interpretazione devono essere rivolte al proprio manager o al rappresentante dell'Ufficio legale.

Come segnalare violazioni, porre domande, rivelare potenziali conflitti

È responsabilità personale di ciascun dipendente segnalare violazioni o sospette violazioni del Codice. È possibile segnalare le violazioni del Codice direttamente all'Ufficio legale o portarle all'attenzione del proprio supervisore o delle Risorse umane.

È possibile segnalare sospette violazioni o sollevare dubbi in forma anonima. Per farlo contattare:

Chiamare la Linea diretta per la conformità di Hologic al numero 1-888-320-6579

Inviare una segnalazione visitando <https://secure.ethicspoint.com>

È inoltre possibile utilizzare la Linea diretta per la conformità per porre domande o rivelare potenziali conflitti di interesse.

Codice etico per Responsabili finanziari senior

L'onestà, l'integrità e la solidità di giudizio dei funzionari finanziari senior di Hologic, che comprendono il principale responsabile finanziario, il principale contabile o controllore e altre persone che svolgono funzioni analoghe (i "Responsabili finanziari senior"), sono fondamentali per il processo di rendicontazione finanziaria e per la reputazione e il successo di Hologic. L'Amministratore Delegato e i Responsabili finanziari senior di Hologic ricoprono un ruolo importante ed elevato nella governance aziendale in quanto dispongono in modo esclusivo della capacità e l'autorizzazione per garantire che gli interessi di tutte le parti interessate siano opportunamente equilibrati, protetti e preservati. A causa di questo ruolo speciale, l'Amministratore Delegato e ciascuno dei Responsabili finanziari senior accettano di essere vincolati dal presente Codice etico per i Responsabili finanziari senior e ciascuno accetta di:

- i) agire con onestà e integrità, evitando conflitti di interesse effettivi o apparenti nelle relazioni personali e professionali;
- ii) fornire informazioni accurate, complete, obiettive, pertinenti, tempestive e comprensibili per garantire una divulgazione completa, equa, accurata, tempestiva e comprensibile nei rapporti e nei documenti che Hologic presenta o invia ad agenzie governative e in altre comunicazioni pubbliche;
- iii) rispettare le leggi, le norme e i regolamenti applicabili dei governi federali, statali, provinciali e locali e altri enti normativi privati e pubblici appropriati;
- iv) agire in buona fede, responsabilmente, con la dovuta cura, competenza e diligenza, senza travisare fatti materiali o permettere che il proprio giudizio indipendente sia condizionato;
- v) rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del proprio lavoro, tranne quando autorizzato o altrimenti obbligato

per legge a divulgarle; non utilizzare informazioni riservate acquisite nel corso del lavoro per vantaggio personale;

- vi) condividere le conoscenze e mantenere le competenze importanti e pertinenti alle esigenze delle parti interessate;
- vii) promuovere in modo proattivo ed essere un esempio di comportamento etico come partner responsabile tra colleghi nell'ambiente di lavoro e nella comunità;
- viii) utilizzare in modo responsabile e controllare tutti i beni e le risorse impiegate o a loro affidate.

Ciascun Responsabile finanziario senior e l'Amministratore Delegato sono tenuti ad aderire in ogni momento al presente Codice etico per i Responsabili finanziari senior e a tutte le altre politiche applicabili di Hologic. Eventuali violazioni devono essere segnalate in conformità con le procedure stabilite nelle Procedure di reclamo di Hologic per questioni contabili e di revisione contabile. Se un Responsabile finanziario senior o l'Amministratore Delegato viene ritenuto in violazione del presente Codice etico per i Responsabili finanziari senior, tale persona sarà soggetta ad azioni disciplinari. È contrario alla politica di Hologic compiere ritorsioni nei confronti di qualsiasi dipendente che abbia segnalato in buona fede violazioni del presente Codice.

Il Consiglio di amministrazione (o, se consentito dalle regole SEC e Nasdaq Marketplace applicabili, il Comitato di controllo del Consiglio di amministrazione) avrà l'autorità discrezionale esclusiva di approvare qualsiasi deviazione o deroga dal presente Codice etico per i Responsabili finanziari senior. Qualsiasi modifica del presente Codice etico per i Responsabili finanziari senior, o qualsiasi rinuncia e i motivi di tale rinuncia per un Responsabile finanziario senior devono essere divulgati pubblicamente e tempestivamente secondo le modalità specificate dalle regole della Commissione di vigilanza sulla borsa.

Appendice B

Procedure di reclamo per questioni contabili e di revisione contabile

Hologic si impegna a continuare a rispettare tutte le leggi e i regolamenti sui titoli applicabili, gli standard contabili, i controlli e le pratiche di revisione contabile. A sostegno di questo impegno, l'Azienda promuove la possibilità dei dipendenti di presentare un reclamo in buona fede in materia di contabilità o revisione alla direzione senza timore di molestie, discriminazioni, licenziamento o ritorsioni di alcun tipo.

Per facilitare la segnalazione dei reclami, il Comitato di verifica del Consiglio di amministrazione di Hologic ha stabilito queste procedure per la ricezione, la conservazione e il trattamento dei reclami riguardanti la contabilità, i controlli contabili interni o le questioni di revisione contabile (indicate in questa sezione come "Questioni contabili"). Tali procedure consentono anche la presentazione riservata e anonima da parte dei dipendenti di dubbi riguardanti questioni contabili discutibili.

Ambito delle questioni coperte da tali procedure

Queste procedure si riferiscono a reclami relativi a questioni contabili discutibili, inclusi, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- i) frode o errore intenzionale nella preparazione, valutazione, revisione o verifica di qualsiasi rendiconto finanziario di Hologic;
- ii) frode o errore intenzionale nella registrazione e conservazione dei registri finanziari di Hologic;
- iii) carenze o inosservanza dei controlli contabili interni di Hologic;
- iv) travisamento o falsa dichiarazione a oppure da parte di un funzionario o contabile senior in merito a una questione contenuta nei registri finanziari, nei rapporti finanziari o nei rapporti di verifica di Hologic;
- v) deviazione dalla comunicazione completa e corretta della condizione finanziaria di Hologic; o
- vi) violazioni del Codice etico per Responsabili finanziari senior di Hologic.

Ricezione di reclami

I dubbi relativi alle questioni contabili possono essere segnalati come segue:

- Per iscritto tramite posta interna o posta ordinaria USA indirizzata a:

Hologic, Inc.

All'attenzione di: Ufficio legale

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752

- Chiamando la Linea diretta per la conformità di Hologic al numero 1-888-320-6579 o inviando una richiesta visitando <https://secure.ethicspoint.com>.

I reclami dei dipendenti possono essere presentati su base riservata o anonima. Se un dipendente presenta un reclamo su base riservata o anonima, è incoraggiato a fornire dettagli e fatti sufficienti per consentire all'Azienda di esaminare a fondo il reclamo e agire in modo appropriato. Chi presenta il reclamo è incoraggiato a fornire un meccanismo per il follow-up nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni e per consentire il riconoscimento del reclamo, ma ciò non è necessario per presentare un reclamo.

Trattamento dei reclami

Al ricevimento di un reclamo, il Responsabile Affari legali di Hologic determinerà se il reclamo riguarda effettivamente questioni contabili e, ove possibile, confermerà la ricezione del reclamo al mittente.

I reclami relativi a questioni contabili saranno esaminati sotto la direzione e la supervisione del Comitato di verifica da parte del Responsabile Affari legali o di altre persone ritenute appropriate dal Comitato di verifica.

Azioni correttive tempestive e appropriate saranno intraprese quando e come giustificato dal giudizio del Comitato di verifica. Hologic non licenzierà, demansionerà, sospenderà, minaccerà, molesterà o discriminerà in alcun modo nessun dipendente nei termini e nelle condizioni di impiego sulla base di eventuali azioni legali di tale dipendente in relazione alla segnalazione in buona fede di reclami relativi a questioni contabili, o altrimenti come specificato nella Sezione 806 del Sarbanes Oxley Act del 2002.

Segnalazione e conservazione di reclami e indagini

Il Responsabile Affari legali manterrà un registro di tutti i reclami, monitorandone la ricezione, l'indagine e la risoluzione, e preparerà un rapporto riassuntivo periodico per il Comitato di verifica. Le copie dei reclami e di tale registro saranno conservate in conformità con la politica di conservazione dei documenti di Hologic applicabile in quel momento.

Il nostro **SCOPO**, consentire vite più sane ovunque, ogni giorno, è guidato dalla **PASSIONE** di diventare campioni globali nel campo della salute delle donne.

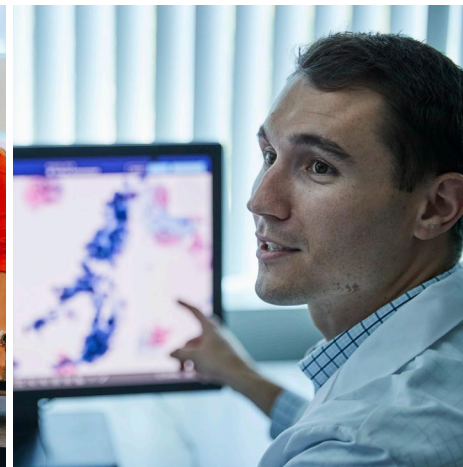
Riusciamo a mantenere la nostra **PROMESSA** di dare vita a ***The Science of Sure***[®] attraverso la qualità del prodotto, la differenziazione clinica, le relazioni con i clienti, il talento e l'impegno del nostro team.

HOLOGIC[®]

Hologic.com | info@Hologic.com

In vigore da settembre 2023

行動規範



目次

一般原則	4
コンプライアンス	5
職場環境	6
差別／ハラスメント防止	6
人権と公正な労働条件	6
薬物乱用	7
安全と安心	7
報復	7
ビジネス慣行	8
医療法と規制要件	8
贈収賄と汚職の支払いの禁止	8
利益相反	9
公正な取引	10
贈答品、接待	11
グローバル・コミュニティ	12
独占禁止法と競争法	12
グローバル環境衛生安全	13
貿易コンプライアンス	13
会社資産の保護と使用	14
証券取引と非公開情報	14
専有情報の保護	14
情報セキュリティ／サイバーセキュリティ	15
データプライバシー	15
電子通信	15
政府の調査と情報要求	15
財務および会計	16
会社記録の正確性	16
認証システム	16
財務事項に関する倫理規範	16
行動規範の免除	16
その他のリソース	17
違反の報告、質問、潜在的な利益相反の開示方法	17
附録A - 上級財務責任者の倫理規定	18
附録B - 会計および監査に関する苦情申し立て手順	19
本手順の対象範囲	19
苦情の受付	19
苦情の処理	19
苦情および調査の報告と保管	19

一般原則

この行動規範は、誠実さと倫理的行動に対するHologicのコミットメントを概説しています。これは、Hologicが設立された原則と価値を特定し、会社の代表としてわたしたちひとりひとりに何が求められているかを理解するためのものです。わたしたちは全員、この行動規範と当社の方針および手順を読み、理解し、これらの文書化された基準に定められた誠実さと倫理の原則を守るよう努める必要があります。わたしたちの行動規範の基盤となっている基本的価値観には、次のようなものがあります。



正直さ

同僚、顧客、地域社会、サプライヤー、流通業者、株主に対して、正直かつ率直であること。



信頼

オープンかつ誠実にコミュニケーションをとることで、チームスピリットと自信を築くこと。



誠実さ

Hologicが約束したものを提供し、正しいことのために立ち上がること。



責任

倫理的行動に関する懸念を率先して発言・報告し、疑問がある場合は信頼できる指導を求めること。



敬意

公正さと尊厳をもって互いに接し、一人ひとりのユニークな能力と長所、そして多様性の利点を評価すること。



市民権

当社が事業を運営するすべての管轄区域の法律を遵守すること。

コンプライアンス

この行動規範（以下「規範」）の遵守は、世界中の取締役、役員、従業員、代理人など、Hologic（以下「当社」）を代表して行動するすべての人に求められます。本規範で従業員という用語が使用される場合は、世界中の役員、取締役、代理人も含まれます。当規範の遵守は、当社が法律を遵守し、常に当社の倫理基準を維持していることを保証する上で極めて重要です。当規範またはその他の企業方針に違反した者は誰であれ、雇用の範囲外で行動したことになり、懲戒処分の対象となります。本規範における「懲戒処分」とは、会社が決定する懲戒対応を意味し、解雇、適切な場合には民事責任、刑事訴追に該当することがあります。本規範、会社の方針、手順、その他関連するコミュニケーション（口頭または書面）には、有期または無期限の雇用契約を作成または示唆したりするものではありません。本規範および本規範に参考として組み込まれている方針の遵守は、当社での雇用継続の条件です。

取締役会は、当社の法律顧問を、行動規範の遵守を監視する責任者として指定しています。

Hologicは、従業員が行動規範の違反や違反の可能性について懸念を表明しやすい環境を作ること約束し、従業員が懸念を表明するためのさまざまな仕組みを作っています。行動規範に違反する、または違反につながると思われる状況にある場合、ないしは行動規範に関する疑問や懸念がある場合は、上司、人事部、または法律顧問に相談してください。また、Hologicコンプライアンスホットラインに電話するか、Hologicコンプライアンスウェブサイトアクセスすることでもこれらの問題を報告することもできます。また、現地の法律で認められている範囲で、匿名にすることもできます。

どの仕組みを選択しても、行動規範違反の可能性を発見した場合は、速やかにそれを提起し、迅速に対処することが重要です。疑問がある場合、当社はあなたが報告することを望んでおり、そのような報告をした人に対する報復は容認しません。懸念を表明することで、行動規範の遵守の確保に協力することは、全従業員の責任です。

職場環境

Hologicは、機会均等、尊厳、敬意を推進する包括的で多様性のある職場環境づくりに取り組んでいます。当社は、経歴や経験、考え方の多様性が革新的な思考を促進するのに役立つことを認識しています。当社はまた、従業員が規範違反の可能性に関する懸念を安心して伝えられるような、安全で安心できる環境の維持に努めています。

差別／ハラスメント防止

Hologicは雇用機会均等を実施しています。すべての従業員および応募者には、人種、肌の色、国籍、性別、年齢、障害、退役軍人の地位、または適用される法律で保護されるその他の特性に関わらず、平等な機会が与えられます。この方針は、採用、昇進、研修プログラムの選抜、報酬の管理、福利厚生プログラムへの参加など、雇用関係のすべての段階に適用されます。

当社は、言語的または身体的なハラスメントや嫌がらせのない職場環境づくりに取り組んでいます。人種、肌の色、国籍、性別、年齢、障害、退役軍人の地位、または適用法で保護されているその他の特性に基づく性的性質のハラスメントや嫌がらせは、当社では容認されません。

すべての従業員は尊厳と敬意をもって扱われることが必要です。従業員は、職場でふさわしい態度で行動し、同僚や当社と取引する可能性のあるその他の個人と接する際には、礼儀と配慮に関する通常の基準を守ることが期待されています。

全従業員は、差別禁止およびハラスメント防止に関する会社方針を含むがこれらに限定されない、雇用に関連する所属施設の方針を熟知しておくことが重要です。従業員には、このような方針の潜在的な違反を報告することが奨励され、また責任があります。すべての報告は適用される手順に従って徹底的に調査されます。

人権と公正な労働条件

Hologicは、基本的人権をグローバルに支持し、人身売買や奴隷制のない労働環境に取り組んでいます。当社では児童労働や強制労働を認めておらず、児童労働や強制労働を雇用するビジネスパートナーと故意に協力することはありません。また、適用されるすべての賃金および労働時間法にも従います。

薬物乱用

Hologicの世界中のすべての従業員は、アルコールと薬物の所持や使用に関して、その国で適用される法律や規則を守らなければなりません。Hologicの方針は、従業員やその他の者が、その敷地内、勤務時間中、またはHologicを代表する間、適用法（連邦、州、地方など）により違法とされる薬物の使用または所持を禁止しています。従業員が、勤務時間外であっても、薬物、規制薬物、薬物用具、アルコールに関わる違法行為に関与した場合、本規範に違反します。Hologicは、労働時間中においてアルコールの使用または所持を禁止しています（ただし、会社主催のイベントや集会に関連して、管理部門が時折許可する場合があります）。また、どのような薬剤や医薬品の使用によっても職務遂行に支障をきたすような状態で勤務することを禁止しています。該当する場合は、各所在地の薬物およびアルコールに関する方針を参照してください。

安全と安心

Hologicは、安全で安心な職場を提供することに取り組んでおり、各従業員が公表されているセキュリティガイドラインに従うことを期待しています。適用される法律で許可される範囲内で、Hologicは採用前または採用後に、各従業員の完全な身元調査を実施し、採用条件として薬物スクリーニングを要求することがあります。従業員および訪問者は、会社敷地内または会社の業務に従事している間は、銃器やその他の殺傷能力のある武器を携帯してはなりません。銃器や殺傷能力のある武器を発見した場合は、直ちに報告する必要があります。適用法で許可される範囲において、会社の敷地内にいる従業員およびその他の者は（以下を含むが、それらに限定されない）その個人所有物の検査を受ける場合があります：ロッカー、手荷物、机、小包、コンピュータ、ディスクおよび/またはフラッシュドライブ、自動車。許可されたHologic担当者による検査要求を拒否した従業員は、規範に違反します。Hologic従業員への傷害またはその脅威、盗難、詐欺、データセキュリティ違反、物的損害または物的損害の脅威は規範違反であり、直ちに報告しなければなりません。

Hologicはまた、従業員、請負業者、訪問者に安全で健康的な労働環境を提供することに取り組んでいます。当社は、労働基準や安全な労働条件に関して適用されるすべての規則の遵守など、人々の健康と生活の質を保護する方法で世界的な事業と活動をしています。このような懸念は、ビジネスパートナー、サプライヤー、その他の業者の選定にも及んでいます。Hologicは、世界の労働者の健康と福祉を守ることに関心を共有する企業とのみ取引することに取り組んでいます。

報復

Hologicは、誠意を持って行動規範の遵守に関する懸念や苦情を提出した人に対していかなる報復も容認しません。同様に、当社は、当社の手順または法の下で利用可能な手順に従って実施される調査に参加する人に対する報復を容認しません。あなたが誠実に行動している限り、当社の法的義務や倫理的義務について質問したり、懸念を表明したりしたことで、懲戒処分を受けたり、職を失ったり、その他の方法で報復されたりすることはありません。「誠意」とは、あなたが正しくなければならぬということではありません。しかし、それはあなたが真実の情報を提供していると合理的に信じていることを意味します。上司および管理職は、従業員が関与する行動規範違反を報告し、従業員が潜在的な行動規範違反を報告しやすい環境を醸成しなければなりません。

ビジネス慣行

医療法と規制要件

診断薬や医療機器の開発、製造、供給者としてHologicは、患者さんや消費者を保護し、医療サービスの質を向上させ、不正行為や医療判断への不適切な影響を排除するための法律や規制の適用を受けています。当社の製品は、世界中の政府機関、厚生省、規制当局によって厳しく規制されています。

同様に、様々な法律が、当社が医療提供者や、政府の医療プログラムによって支払われる商品やサービスに関する意思決定に影響を与える立場にある個人と交流する方法に制限を課しています。これらのルールはしばしば複雑で、直感に反しています。従業員は、これらの要件に関連する詳細な方針を確認する必要があります。これらの要件は、地域によって異なる場合があります。従業員はまた、疑問が生じた場合はいつでも、当社の法務部、規制部門、品質部門、または臨床部門に適宜相談してください。

贈収賄と汚職の支払いの禁止

Hologicは、公務員、民間関係者を問わず、あらゆる形態の贈収賄または汚職的支払いを禁止しています。贈収賄は、ビジネス上の意思決定に不適切な影響を与えたり、ビジネス上の不当な利益を得たりする目的で、個人に有価物を提供することを含むもので、世界中の法で禁止されています。

贈収賄防止法および汚職防止法と呼ばれるこれらの法律は、厳格かつ広範囲に及んでいます。企業は、不適切な便宜を確保したり、ビジネスを獲得・維持したりする目的で、公務員や企業担当者に、直接的・間接的を問わず、有価物を提供したり贈与したりすることを禁じられています。贈収賄・汚職防止法はまた、企業が適切な財務記録を保持し、不適切な支払いが改ざんされた記録で隠蔽されないように内部会計統制を採用することも求めています。

また、贈収賄防止法や汚職防止法は、Hologic従業員の行動に限定されるものではなく、当社のために行動する第三者の行動にも適用されることを従業員は認識しなければなりません。第三者を選択する際には、注意を払い、適切なデューデリジェンスを実施し、当社の高水準の倫理基準にコミットしている第三者のみと取引することを確実にする必要があります。

世界中の多くの状況において、医療従事者は政府が運営する医療現場で働き、政府出資の教育機関で研究者や教師を務めていることを認識することが重要です。そのため、これらの医療従事者は、贈収賄防止法および汚職防止法の下では公務員とみなされます。

贈収賄防止法および
汚職防止法は、
厳格かつ広範囲に
及んでいます。

海外腐敗行為防止法

米国海外腐敗行為防止法

（「FCPA」）に基づき、ビジネスの獲得、保持、指示に関する行為や意思決定に影響を与えること、あるいは不当な利益を確保することを目的として、外国の公務員、政党、政治家候補者に対して、有価物の提供を申し出たり、支払ったり、約束したり、支払いを許可したりすることは、連邦犯罪です。「価値のあるもの」には、金銭、債務免除、贈答品、接待、その他価値のある物品またはサービスなどがあります。FCPAは米国の個人、企業、海外子会社などの事業に適用されます。したがって、全世界のHologic従業員はFCPAの条件を遵守しなければなりません。当社の活動が常に適用法を遵守していることを確認するため、FCPAに関するHologicの詳細な方針を必ず参照してください。

医療関係者とのやり取り

Hologicは、医療従事者が当社の使命を果たすための重要なパートナーであると認識しています。Hologicがヘルスケアコミュニティのニーズを理解し、最高品質の製品を提供するために、Hologic社は定期的に医療従事者と対話する必要があります。厳格な規制は、医師、看護師、病院または医療事務管理者を含む医療専門家との交流に適用され、わたしたちひとりひとりが、これらの交流に内在する潜在的なコンプライアンス・リスクを認識する必要があります。

医療従事者との交流に適用される関連法規は国によって異なるため、当社は、医療従事者との交流が適切かつ倫理的な事業目的にかなうものであり、医療従事者の独立した医学的判断を妨げず、現地の法律、規制、当社の方針または手順に違反しないことを確実にしなければなりません。

政府で雇用された医療従事者や政府の医療プログラムを通じて払い戻しを受けている医療従事者との交流は、さらなるコンプライアンス・リスクを抱える可能性があります。医療従事者との交流に適用される法律や規制は、何が受け入れ可能な交流を構成するかを厳しく規定しており、医療従事者に提供される支払いや業務上のもてなしをめぐる規則は厳格です。

医療従事者との交流に内在するリスクを考えると、わたしたちは医療従事者との交流が倫理的であり、Hologicの方針と手順を遵守していることを確認しなければなりません。

医療従事者報告法

当社は、医療従事者との関係において透明性を提供することへの関心を尊重します。わたしたちはいくつかの管轄区域の法律により、医師やその他の医療団体に対する特定の支払いや価値の移転を公に開示することが義務付けられています。適用さ

れる開示法に準拠していることを保証するために、すべての経費報告書および類似の文書は、会社方針および手順に従って、正確、完全、かつタイムリーに提出することが重要です。

利益相反

Hologicの従業員として、あなたは毎日ビジネス上の意思決定をしています。各決断および関連するすべての行動は、会社のニーズに基づいて行うことが重要であり、自己利益と会社の利益が相反する可能性のある状況に身を置かないようにすることが重要です。利益相反とは、Hologicに対する個人の義務と自己利益の間で矛盾が生じている場合をいいます。客観的かつ効果的に働く能力を損なう可能性のある、または不当に影響を与える可能性のある関係を避けるべきです。会社内での地位を利用して、自分や家族に不正な利益を発生させる場合も、利益相反とみなされる可能性があります。従業員やその家族に対する貸付その他の約束も、利益相反を生じさせる可能性があります。また、ビジネスチャンスが会社に属すべきである場合、それを自分の利益のために得ることは、企業資産の不正流用に類似します。

潜在的または明らかな利益相反を伴う活動は、従業員が活動を開始する前に、管理者が検討し、承認する必要があります。潜在的な利益相反の例としては、以下が含まれますが、これらに限定されません：

- i) Hologicの競合他社と直接的または間接的に利害関係を持つ、またはその取締役、役員、従業員、コンサルタント、代理人、フランチャイジーを務めること。
- ii) Hologicが取引を実施する、または実施しようとしている事業体の取締役、役員、従業員、コンサルタント、代理人、フランチャイジーと直接的または間接的な利害関係を持つこと、またはそのような事業体と取引をするかどうかの決定に直接責任を持つ場合、そのような事業体の取締役、役員、従業員、コンサルタント、代理人、フランチャイジーを務めること、および
- iii) 当社の現在または将来の競合他社、顧客、またはサプライヤーから、倫理的なビジネス慣行と良識に通常関連する一般的な礼儀を超えた、あらゆる種類の贈答物、便宜、または支払い（自分自身または家族のため）を受け取ること。

競合他社、サプライヤー、顧客である上場企業への適度な投資、または投資ファンドや信託を通じたそのよ

うな企業への少額の間接的な所有は、Hologicを代表するあなたの努力に影響を与えない限り、通常、利益相反にはなりません。ただし、あなたやあなたの近親者が、Hologicと取引をする、またはしようとする、あるいは競合関係にある会社の重要な所有権を持っている場合は、利益相反が生じる可能性があります。あなたには、当社に関するあなたの客観性、判断力、または有効性を損なう可能性があるものとみなされる、予定または既存の活動、利害、または関係を、直接または当社のコンプライアンス・ホットラインを通じて、法務部門に開示する責任があります。会社の利益だけでなく、自分自身の利益を守るため、対立の可能性がある場合、または対立が明白な場合は、率先して開示してください。

経営陣が既存または潜在的な対立が存在すると判断した場合、そのような利益相反の解決にあなたは次にいずれかを要求されることがあります：

- i) 計画されている活動、利益、または関係を控えること
- ii) 合理的な期間内に、既存の活動、利益、または関係を終了させるか、十分に修正すること
- iii) 他のポジションまたはシフトに異動すること、または
- iv) 当社を解雇されること。

従業員の利益相反の放棄は、行動規範に従って事前に承認される必要があります。本規定に反する規定があ

るにも拘らず、当社は、当社の非従業員の取締役を務める者が、さまざまな立場で他社に勤務する可能性があることを認識しています。したがって、取締役会は、取締役会非従業員に適用される1つ以上の個別の利益相反方針または手順を実施できることを理解しており、これは、そのような取締役のためにここに定められた利益相反方針または手順に優先するものとしします。

公正な取引

当社は精力的に、しかし公正に競争します。当社の製品、サービス、能力について、たとえ、公正かつ正直な表現が販売を失う可能性があるとしても、虚偽の説明をしたり誇張したりしないでください。ある事実について沈黙することが顧客の誤解を招く恐れがある場合は、その情報を開示してください。医療製品メーカーとしてHologicは、製品に関する表示が承認ラベルと一致していることを保証する責任も負っています。顧客が当社製品の特徴や利点だけでなく限界も理解できるよう、明確かつ正確に伝えてください。顧客や患者さん、そして世界中のビジネス・パートナーやサプライヤーは、わたしたちの誠実で正確なコミュニケーションに信頼を寄せています。

贈答品、接待

非政府組織

一部の国では、ささやかな贈答品、もてなし、接待といった礼儀を交わすことが、ビジネスをする上で不可欠な要素となっています。ただし、贈答品または接待の提供は、適用される法によって禁止または大幅に制限されている場合があります。許可されている場合でも、贈答品、食事、接待の提供は、顧客がHologic製品を購入または処方すること、あるいは購入または処方を推奨することに明示的または黙示的に同意することを条件とすることはできません。また、Hologic製品の購入や処方に対する報酬として使用することもできません。

政府組織

公務員および政府職員に対する贈答品および接待は特にデリケートな領域です。契約、譲歩、ライセンス、その他の取り決めに関連して、いかなる国の政府当局と関わる場合でも、不適切と思われる印象を避けることが極めて重要であり、公務員と

の交流に関する企業方針に相談してください。この点で失敗すると、ビジネスの損失だけでなく、Hologicと当社の従業員にとっての不名誉につながる可能性があります。当社が事業を展開している多くの管轄区域では、政府職員が、政府と取引をしている、または取引をしようとしている請負業者またはベンダーから、いかなる形態の贈答品、接待、または接待を受けることを禁止する法律があります。

ほとんどの政府機関では、職員がどのような場合に食事や贈答品、同様の物品を受け取れるかについて、詳細なガイドラインを策定しています。定期的に公務員と接する場合、ガイドラインがあればそのコピーを入手し、それに従って行動し、疑問があれば法務部に相談するようにします。加えて、公務員による要請や発言は、一見完全に適切であるように見えても、他の政府高官やメディアによって異なる解釈がなされる可能性があることにも注意を払う必要があります。

当社従業員

従業員は、慣習的な商習慣に合致し、かつ利益相反を生じさせないと合理的に予想される範囲において、時折、食事、接待、または適度な価値の贈答品などの業務上のもてなしを受けることができます。従業員は、これらの項目が不適切な印象を与える可能性を念頭に置いて、適切な判断を下すことが求められます。従業員は、意思決定に不適切な影響を及ぼすことを意図した物品を決して受け取ってはなりません。どのような場合に贈答品を拒否、あるいは少なくとも開示しなければならないかを判断するために、最寄りの事務所の方針を参照してください。

ほとんどの政府機関では、従業員がどのような場合に食事や贈答品、同様の物品を受け取れるかについて、詳細なガイドラインを策定しています。

グローバル・コミュニティ

Hologicでは、事業を展開する国や地域の法律や規制を遵守しています。例外はありません。法律、現地の慣習、社会基準は、管轄地域によって大きく異なる場合があります。当社の企業方針として、米国内法で禁止されていない限り、当社が事業を展開している国の国内法および現地法を遵守することとします。現地の慣習やビジネスまたは社会的慣行が本規範に含まれる基準と異なる場合、Hologicの事業を適切に遂行するために必要な場合は現地の慣習や慣行に従うことが許されます。ただし、それが米国の法律に違反せず、法務部門によって事前に承認されている場合に限りです。

独占禁止法と競争法

独占禁止法は一般的に、自由な企業システムにおいて公正で誠実な競争を促進し、維持することを目的としています。この目的を達成するため、これらの法律の文言は意図的に広くなっており「不正な競争方法」や「取引制限の合意」といった行為を禁止しています。このような文言は、執行機関に、競争への影響を判断するために多くの異なる事業活動を調査する権利を与えています。Hologicは全従業員に対し、適用される独占禁止法を遵守するよう求めています。これを怠ると、関係者と会社の双方に厳しい罰則が科される可能性があります。

独占禁止法違反や競争法違反が最も頻繁に発生するのは、競合他社との関係と、顧客やサプライヤーとの関係という二つの分野です。

競合他社との関係

米国および世界中の多くの国では、明示的または黙示的、書面または口頭を問わず、競争を不適切に制限したり、自由市場システムが適切に機能する能力を妨げるような、競合他社との合意は違法です。独占禁止法違反を証明するために、競合他社との正式な合意は必要ありません。合意が存在することを示すには、多くの場合、一般的な議論の後に共通の行動をとるだけで十分です。合法的な事業または許可された業界団体の活動に関係する場合を除き、競合他社とのコミュニケーションは避けてください。価格固定、顧客や市場の配分、ボイコット、生産制限につながる可能性のある、あるいはもたらすと思われるようなコミュニケーションを競合他社と行ってはなりません。独占禁止法は、企業が市場の状況を認識する必要性を認識しているため、顧客、サプライヤー、ブローカー、および同様の団体との市況に関する話し合いは、競合他社でない限り許可されています。

顧客およびサプライヤーとの関係

一般的に、企業には顧客やサプライヤーを自由に選択する権利があります。しかし、企業は、（販売代理店を含む）顧客が独自の価格や再販条件を設定する自由を不当に制限してはなりません。サプライヤーに関しては、Hologicによる再販の最低価格を設定するような契約は避ける必要があります。また、Hologicが他の顧客に提示した価格や供給条件について、顧客と議論することも避けてください。抱き合わせ販売や相互取引は、その他のデリケートな分野です。抱き合わせ販売は、顧客が別の製品やサービスを利用するために、ある製品やサービスを購入しなければならない場合に発生します。相互販売とは「私があなたから買うから、あなたも私から買う」ことを意味します。この種のプログラム、または反競争的効果をもたらす可能性があると思われるプログラムに対処する場合は、必ず法務部に相談してください。

グローバル環境衛生安全

当社は、環境・衛生・安全に関する法、および事業によって影響を受ける可能性のある人道的懸念の重要性を認識しています。当社は、これらの懸念を尊重し、これらの分野で適用されるすべての法律を確実に遵守する方法で、施設を運営し、製品を生産することに取り組んでいます。

従業員には、環境保護、天然資源の保護、廃棄物の最小化を目的とした現地の法律を認識し、遵守することが求められます。同様に、当社は部品やサプライヤーの選択について十分な判断ができるよう、部品の構成や調達先を理解することに努めています。また、この情報は、適用される法により要求される場合、公開の対象となることがあります。

当社はまた、最高の倫理的、科学的、臨床的基準を遵守して臨床試験を実施することを含むがこれらに限定されない、当社に関わる個人の健康と尊厳を守ることに全力を尽くしています。

取引コンプライアンス

多くの管轄区域には、製品および技術データの国家間における販売、移転、輸入および／または輸出を制限する法があります。これらの法律はまた、特定の制裁対象国に所在する個人および団体との金融およびビジネス取引を制限または禁止しています。製品、データ、またはその他の品目の出荷を手配する前に、その出荷が適用される輸出入法に準拠していること、および必要な許可と承認が取得されていることを確認することが重要です。同様に、制裁対象国でビジネスをしようとする従業員は、そのようなビジネス活動に従事する前に、適切な承認その他の文書が整っていることを確認しなければなりません。最後に、反ボイコット法は、無認可のボイコットを助長するとみなされる可能性のある活動を禁止しています。また、一定の報告義務が生じることもあります。

貿易コンプライアンスの分野の法は複雑で、急速に変化しています。したがって、これらの分野に関連する地域の施設の方針と手順に従うことが重要です。また、要件について疑問がある場合は、法務部門に確認することが重要です。

会社資産の保護と使用

情報、材料、消耗品、知的財産、ソフトウェア、ハードウェア、施設などのHologicの資産は、所有、ライセンス供与、またはその他の方法で当社に帰属する貴重な資源です。すべての従業員は、会社の資産を保護し、合法的な業務目的のみに資産を使用する必要があります。許可なく会社資産を個人的に使用することは禁止されており、本規範の違反とみなされます。

証券取引と非公開情報

通常の業務において、従業員はHologicまたは他社の株式、オプション、その他の証券の価値に影響を与える情報にアクセスすることがあります。この情報が公に開示されるまでは、重要な未公開情報とみなされ、秘密を保持する必要があります。この情報を個人的な利益のために使用したり、一般に公開される前に他の人に開示したりすることは、米国の法律およびHologicの方針に違反します。

情報は、会社の株式、オプション、その他の証券を購入、売却、または保有する合理的な人の意思決定に影響を与える場合、重要です。重要な非公開情報を所有している状態で取引を実施すると、その情報にアクセスできない投資家よりも不当な優位性が生じます。米国証券法は、投資家を保護するために、未公開重要情報にアクセスできる者がこの優位性を悪用することを禁止しています。

職務の性質上、一部の従業員は他の従業員よりも非公開情報へのアクセスが多いですが、この規則は、重要な非公開情報に直接的または間接的にアクセスできるすべての従業員に適用されます。これには、役員や取締役から、機密メモの作成に携わる事務アシスタントや新規プロジェクトに携わる技術担当者までを対象としています。

以下のガイドラインは、非公開情報に関する規則を遵守するのに役立つことを目的としています。このトピックに関する詳細な情報については、必ず当社の詳細な方針を参照してください。

- i) 重要な非公開情報は、必要最小限にとどめ、その情報を持つことが職務上必要なHologic従業員とのみ共有します。
- ii) 機密情報または非公開情報をHologic社外に開示しないでください。Hologicには、一般への情報公開に関する標準的な手順があります。
- iii) 公表されていない重要な情報を持っている場合、Hologicまたは他社の株式やその他の証券を売買したり、自身のためにこれらの証券を売買するよう他人に指示したりしてはなりません。取引できるのは、情報が公開され、一般大衆がそれに反応する時間ができてからです。
- iv) Hologicの計画や活動がその価値に影響を与えと思われる場合は、他社の株式、オプション、その他の証券を取引しないでください。

専有情報の保護

従業員は、社内外での不適切な開示から機密情報を守ることが必要です。Hologicの機密情報には、顧客リスト、戦略計画、研究データ、その他の非公開ビジネス情報などがあります。同様に、企業秘密やその他の知的財産は、多くの場合、会社のリソースへの多額の投資から生じます。この知的財産は、競争が激化するビジネス環境において、当社を差別化するための重要な資産です。従って、従業員は、会社の知的財産を保護し、他者の知的財産権を侵害しないための措置を講じる必要があります。

機密情報および知的財産を保護する義務は、当社に雇用されている間、および雇用終了後も有効です。また、以前の雇用主から機密情報や企業秘密を受け取った場合は、そのような情報をHologicに開示しないようにする義務があります。このような情報を使用または開示することで、当社およびあなた自身を法的リスクにさらすこととなります。あなたは、以前の職場で得た一般的なスキルや知識を現在の仕事に応用し、Hologicでの雇用が終了した後も一般的なスキルや知識を持ち続ける権利があります。

最後に、Hologicが市場でトップクラスの競争相手になることは、正当な経営目標です。ただし、Hologicの競合他社に関連する情報はすべて合法的に取得する必要があります。Hologicとその従業員は、虚偽の陳述、強制、違法または不適切な手段により、機密情報や競争力のある情報を求めたり、受け入れたりしません。

情報セキュリティ／サイバーセキュリティ

Hologicの情報とビジネスデータのセキュリティは、Hologicの成功に不可欠です。Hologicの従業員および第三者は、Hologicの電子リソースおよびデータを不正使用やセキュリティ上の脅威から保護する必要があります。すべての従業員および第三者は、サイバーセキュリティおよびその他のデータ脅威から当社を保護する目的で当社が維持するセーフガードおよび手順を遵守することが期待されています。Hologicのサイバーセキュリティ方針と手順の遵守方法についての質問は、情報技術部までお問い合わせください。

また、当社顧客、サプライヤー、従業員からの情報の取り扱いにも細心の注意を払わなければなりません。Hologicの従業員は、適切な許可がない限り、当社またはその顧客、

サプライヤー、同僚のいかなる情報も開示してはなりません。情報の使用や開示が可能かどうかについて疑問がある場合は、上司または法務部に問い合わせしてください。

データプライバシー

Hologicでは、データプライバシーの重要性を認識し、顧客、従業員、パートナー、および当社と関わる個人の個人情報の保護に努めています。グローバルな組織として、全従業員は、当社が事業を展開する管轄区域において適用されるすべてのデータプライバシー法および規制、患者プライバシー法、電子交換法を遵守することが期待されています。当社は、個人情報を正確かつ合法的に取り扱うことが、当社の組織に対する信頼を維持し、当社の事業運営、顧客との約束、および国際的な義務を成功させるための前提条件であることを認識しています。個人情報の取り扱いに関する詳細および指導については、情報技術部までお問い合わせください。

電子通信

重要なのは、従業員がすべての電子通信テクノロジーを責任を持って、専門的に、倫理的に、かつ合法的に使用することです。

ボイスメール、電子メール、インターネットアクセス、電子記憶媒体、その他の類似システムなど、会社が提供するすべての電子通信技術は、Hologicの所有物であり、業務目的および業務に関連した通信のためにのみ従業員に提供されます。インターネットや電子メールなど、Hologicの電子通信技術を通じて、軽蔑的、攻撃的、またはその他の不適切な資料を送信、作成、検索、または保存することは固く禁じられています。会社の電子通信技術を使用して、雇用または会社の業務範囲外の勧誘をしたり、機密情報を漏らしたりすることも禁止されています。

会社の所有物を介して行われたすべての通信は、会社の記録および所有物とみなされます。現地の法で許可されている範囲において、Hologicは、Hologicの電子リソースを使用して作成、受信、保存、送信、または処理された従業員または第三者の通信やその他の資料を、いつでも予告なしに監視またはアクセスする権利を有します。

ソーシャルメディアなど、公共の場でのコミュニケーションには十分注意してください。当社が定めるソーシャル・メディア・プラットフォームを介したコミュニケーションが当社の方針と一致していることを確認するために、このトピックに関する会社の特定のガイダンス文書を必ず参照してください。

政府の調査と情報要求

当社は、政府のすべての調査、視察、情報提供要請、およびその他の合法的な情報提供要請に協力するよう努めています。法務部門は、非定期的な政府からの情報提供要請や視察要請をすべて通知される必要があります。これにより、法務部は当社が法を遵守した適切な対応ができるできるように支援できます。いずれかの国の政府当局からそのような要請を受けた場合、直ちに法務部に通知しなければなりません。その他、会社の機密情報を求める可能性のある情報要求を第三者から受けた場合は、上司または法務部に相談してください。

財務および会計

当社は株式公開企業であるため、公衆へのコミュニケーションは、完全、公正、正確、適時かつ理解できるように情報を開示することが不可欠です。

会社記録の正確性

当社は、すべての企業記録が正確、完全かつ適時であることを保証することに取り組んでいます。世界中のHologicの商取引は、一般に認められた会計原則と確立されたHologicの財務方針に従って、適切に承認され、完全かつ正確に会社の帳簿と記録に記録されなければなりません。すべての従業員は、予算案および経済評価が、決定または推奨される措置に関連するすべての情報を公正に反映することを確認することが期待されています。いかなる理由であれ、会社の帳簿や記録に虚偽、人為的、または誤解を招くような記載をしてはならず、いかなる従業員もそのような禁止行為につながるような行為に関与してはなりません。全従業員は、当社の記録が当社の財務方針および適用される法に従って取り扱われ、維持され、破棄されるようにすることが期待されています。

認証システム

Hologicは、従業員が会社を代表して財務的なコミットメントを行う権限を定めた財務承認システムを確立しています。最高財務責任者は、この制度の遵守を維持、監視します。自分の財務承認権限を理解し、その権限を超えないようにする必要があります。

財務事項に関する倫理規範

当社の財務事項の正確性と完全性は、当社が適切に機能し成功するために不可欠です。このような利害を念頭に置き、当社の財務を監督し影響力を持つ個人は、当規範の他のすべての規定に加えて、当社の上級財務責任者の倫理規範を遵守しなければなりません（附録Aを参照）。当規範が定義する「上級財務責任者」ではない全世界の全従業員は、当規範が適用される範囲で、当社の上級財務責任者の倫理規程に記載された原則を遵守することが期待されています。特に、当社に関する虚偽または誤解を招くような情報を、当社の公認会計事務所などいかなる者に対しても提供することは容認されず、懲戒処分または刑事罰の対象となる可能性があります。当社は、会計および監査に関連する懸念を、これらの事項に関する詳細な手順（附録Bを参照）に従って調査します。

行動規範の免除

執行役員または取締役に対する本規範の免除は、取締役会、または適用規則で許可されている場合は取締役会委員会のみが行えます。また、法律、適用される証券取引所、または株式市場規則の要求に応じて速やかに開示されます。

その他のリソース

Hologic行動規範には、多くの方針や法律が要約されていますが、すべての状況を網羅しているわけではありません。

本規範に精通するだけでなく、Hologic従業員としての責任の全体像を把握するために、随時発効している会社のその他の方針も参照してください。これらの方針は、当社のイントラネットサイトに掲載されています。本規範と、より詳細なHologicの方針との間に矛盾がある場合は、詳細な方針の条項が適用されます。適用または解釈に関する質問は、上司または法務部担当者までお願いします。

違反の報告、質問、潜在的な利益相反の開示方法

各従業員には、本規範の違反または違反の疑いを報告する個人的な責任があります。規範の違反を見つけた場合、直接法務部に報告するか、上司または人事部に報告ができます。

違反の疑いや懸念を匿名で報告したい場合もあります。その際は、下記までご連絡ください：

Hologic・コンプライアンス・ホットライン 1-888-320-6579までお電話ください。

<https://secure.ethicspoint.com>にアクセスしてレポートを提出します。

また、コンプライアンス・ホットラインを利用して、質問や潜在的な利益相反を開示することもできます。

上級財務責任者の倫理規定

最高財務責任者、最高会計責任者または管理者、および同様の職務を遂行するその他の人物（「上級財務責任者」）などHologicの上級財務責任者の正直さ、誠実さ、および健全な判断は、財務報告プロセスおよびHologicの評判と成功の基本です。Hologicの最高経営責任者と上級財務責任者は、すべての利害関係者の利益が適切に均衡し、保護され、守られ、維持されることを保証する独自の能力と権限を有しているという点で、コーポレートガバナンスにおいて重要かつ高い役割を担っています。この特別な役割により、最高経営責任者および各上級財務責任者は、この上級財務責任者の倫理規範に拘束されることに同意し、それぞれが以下を行うことに同意します：

- i) 個人的および仕事上の関係において、実際または明白な利害の衝突を避け、正直かつ誠実に行動します。
- ii) Hologicが政府機関に申請する、または政府機関に提出する報告書や文書、およびその他の公的なコミュニケーションにおいて、完全、公正、正確、適時、および理解可能な情報開示を保証するために、正確、完全、客観的、適切、適時、および理解可能な情報を提供します。
- iii) 連邦政府、州政府、地方政府、その他適切な民間および公的規制機関の適用法、規則、規制を遵守します。
- iv) 誠実に、責任を持って、十分な注意、能力、および勤勉さをもって行動し、重要な事実について虚偽の説明をしたり、独自の判断に従わせることをしません。

- v) 業務上知り得た情報については、開示を許可された場合、または開示する法的義務がある場合を除き、その機密性を尊重し、業務上知り得た機密情報を個人的な利益のために使用しません。
- vi) ステークホルダーのニーズに重要かつ適切な知識を共有し、スキルを維持します。
- vii) 職場環境および地域社会における責任あるパートナーとして、倫理的行動を積極的に推進し、模範となります。
- viii) 採用または委託されたすべての資産および資源の責任ある使用と管理を実現します。

各上級財務責任者および最高経営責任者は、この上級財務責任者の倫理規定およびHologicのその他すべての適用される方針を常に遵守することが期待されています。違反があった場合は、Hologicの「会計監査に関する苦情申し立て手順」に記載された手順に従って報告する必要があります。上級財務責任者または最高経営責任者が本上級財務責任者の倫理規程に違反していると認められた場合、当該者は懲戒処分の対象となります。本規範の違反を誠実に報告した従業員に報復することは、Hologicの方針に反します。

取締役会（または、適用されるSECおよびNasdaqマーケットプレイス規則で認められている場合は、取締役会の監査委員会）は、上級財務責任者の倫理規定からの逸脱または免除を承認する唯一の裁量権を有します。上級財務責任者のための本倫理規定の変更、または上級財務責任者の免除とその根拠は、証券取引委員会の規則で定められた方法で速やかに開示される必要があります。

会計および監査に関する苦情申し立て手順

Hologicは、適用されるすべての証券法および規制、会計基準、会計管理、監査慣行を継続的に遵守するように努めています。このコミットメントをさらに推進するために、当社は、いかなる種類の嫌がらせ、差別、解雇、または報復を恐れることなく、従業員による会計または監査に関する良意の苦情を経営陣に提出することを促進します。

苦情の報告を容易にするため、Hologic取締役会の監査委員会は、会計、内部会計管理、または監査に関する苦情（本項では「会計事項」と称します）の受領、保管、処理に関するこれらの手順を確立しました。これらの手順では、従業員が会計事項に関する懸念を、機密性と匿名性を保って報告できるようにしています。

本手順の対象範囲

これらの手順は、以下の会計事項に関する苦情など、すべての会計上の疑問点に関する苦情に関するものです：

- i) Hologicの財務諸表の作成、評価、レビューまたは監査に関連する詐欺行為または故意の誤り
- ii) Hologicの財務記録の記録および保管に関連する不正または故意の誤り
- iii) Hologicの内部会計統制の不備または不遵守
- iv) Hologicの財務記録、財務報告書、監査報告書に記載された事項に関して、上級役員または会計士に対して虚偽または誤った陳述をすること
- v) Hologicの財務状況の完全かつ公正な報告からの逸脱、または
- vi) 上級財務責任者の倫理規定違反

苦情の受付

会計事項に関する懸念は、以下の方法で報告ができます：

- 書面にて、社内便または米国内郵便にて下記までお送りください：
Hologic, Inc.
Attn: General Counsel
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
- Hologicコンプライアンスホットライン
1-888-320-6579にお電話いただくか、
<https://secure.ethicspoint.com>にアクセスして報告を行ってください。

従業員からの苦情は、極秘または匿名で行えます。従業員が機密または匿名ベースで苦情を提供する場合、会社が苦情を十分に検討し、適切に対処できるよう、十分な具体的内容や事実を提供することが奨励されます。提出者は、より詳細な情報が必要な場合と苦情の確認に備えてフォローアップの仕組みを提供することが奨励されますが、これは苦情の提出に必須ではありません。

苦情の処理

苦情を受け取った場合、Hologicの法律顧問は、その苦情が実際に会計事項に関わるものかどうかを判断し、可能であれば、送信者に苦情の受領を通知します。

会計事項に関する苦情は、監査委員会の指示および監督の下、法律顧問または監査委員会が適切と判断するその他の人物により検討されます。

監査委員会の判断により正当とされる場合、迅速かつ適切な是正措置が取られます。Hologicは、会計問題に関する苦情の誠実な報告に関する従業員の合法的な行動、または2002年のサーベンス・オクスリー法の第806条に規定されているその他の方法に基づいて、雇用条件において従業員を解雇、降格、停職、脅迫、嫌がらせ、またはいかなる方法でも差別しません。

苦情および調査の報告と保管

法律顧問は、すべての苦情のログを作成し、その受領、調査、解決を追跡し、監査委員会向けの定期的な要約報告書を作成します。苦情のコピーおよびログは、その時点で適用されるHologicの文書保管方針に従って保管されます。

わたしたちの**目標**— 毎日、あらゆる場所でより健康的な生活を可能にすること — は、女性の健康のためのグローバル・チャンピオンになる**情熱**を原動力としています。

わたしたちは、**The Science of Sure®** を、製品の品質、臨床的差別化、顧客との関係、そしてチームの才能とエンゲージメントを通じて実現するという、**約束**を果たすことによって成功します。

HOLOGIC®

Hologic.com | info@Hologic.com

2023年9月発効

행동강령



목차

일반 원칙.....	4
규정 준수.....	5
근무 환경.....	6
차별 방지/괴롭힘 방지.....	6
인권 및 공정한 근무 조건.....	6
약물 남용.....	7
안전 및 보안.....	7
보복 행위.....	7
비즈니스 관행.....	8
의료법 및 규제 요건.....	8
이해 관계의 상충.....	9
공정 취급.....	10
선물, 접대 및 향응.....	11
글로벌 커뮤니티.....	12
독점 금지 및 경쟁법.....	12
글로벌 환경 보건 및 안전.....	13
무역 규정 준수.....	13
회사 자산의 보호 및 사용.....	14
증권 거래 및 비공개 정보.....	14
독점 정보의 보호.....	14
정보 보안/사이버 보안.....	15
데이터 개인정보 보호.....	15
전자 통신.....	15
정부 조사 및 정보 요청.....	15
재무 및 회계.....	16
회사 기록의 정확성.....	16
승인 시스템.....	16
재정 문제와 관련된 윤리강령.....	16
행동강령의 면제.....	16
추가 리소스.....	17
위반 신고, 문의, 잠재적 충돌 공개 방법.....	17
부록 A - 고위 재무 책임자를 위한 윤리강령.....	18
부록 B - 회계 및 감사 문제에 대한 불만 제기 절차.....	19
해당 절차가 다루는 문제의 범위.....	19
불만 접수.....	19
불만 처리.....	19
불만 및 조사 보고 및 보관.....	19

일반 원칙

본 행동강령은 청렴성과 윤리적 행동에 대한 Hologic의 약속을 규정합니다. 행동강령은 우리 모두가 Hologic의 기반이 되는 원칙과 가치를 확인하고 회사를 대표하는 우리 각자에게 기대되는 바를 이해하는 리소스입니다. 우리 모두는 본 행동강령과 정책 및 절차를 읽고 이해해야 하며, 서면화된 본 기준서에 명시된 청렴성과 윤리적 원칙을 준수하기 위해 노력해야 합니다. 강령의 토대를 이루는 일부 기본 가치는 다음과 같습니다.



정직성

동료, 고객, 지역사회, 공급업체, 유통업체 및 이해관계자에게 정직하고 솔직하게 대합니다.



신뢰성

공개적이고 정직하게 의사 소통하여 공동체 정신과 자신감을 강화합니다.



청렴성

Hologic의 약속을 이행하고 정의를 옹호합니다.



책임성

솔선하여 윤리적 행동에 관한 우려를 소신있게 알리고 보고하며 의심스러운 경우 신뢰할 수 있는 지침을 구합니다.



존중성

존엄성을 가지고 공정하게 서로를 대하고 각 개인의 고유한 능력 및 강점과 다양성이 주는 이점을 인정합니다.



시민 의식

회사는 사업을 수행하는 모든 관할권의 법률을 준수합니다.

규정 준수

본 행동강령(이하 "강령")은 전 세계 이사, 임원, 직원 및 대리인을 포함하여 Hologic(이하 "회사")을 대신하여 행동하는 모든 사람에게 요구됩니다. 본 강령에서 직원이라는 용어를 사용할 때마다 해당 용어는 전 세계의 임원, 이사 및 대리인 또한 포함하는 것으로 이해해야 합니다. 강령을 준수하는 것은 회사가 법을 준수하고 항상 회사의 윤리적 기준을 유지하는데 도움이 되므로 매우 중요합니다. 당사 강령이나 기타 기업 정책을 위반하는 사람은 고용 범위를 벗어나 행동하는 것이며 징계 조치를 받게 됩니다. 본 강령의 목적상 "징계 조치"는 회사가 결정한 징계 조치를 의미하며 해고 및 해당하는 경우 민사 책임 및 형사 기소를 포함할 수 있습니다. 본 강령, 회사 정책 또는 절차 또는 기타 관련 의사 소통(구두 또는 서면)의 어떠한 내용도 확정 기간 또는 무기한의 고용 계약을 생성하거나 암시하지 않습니다. 본 문서에 인용으로 포함된 강령 및 정책을 준수하는 것은 귀하가 회사에 계속 고용되기 위한 조건입니다.

회사의 법무 자문위원은 강령 준수를 감독하기 위해 이사회에서 지정되었습니다.

Hologic은 직원이 강령 위반 또는 잠재적 위반에 대한 우려 사항을 불편없이 제기할 수 있는 환경을 조성하기 위해 최선을 다하고 있으며 직원이 이러한 우려 사항을 전달할 수 있는 다양한 메커니즘을 구축하였습니다. 강령을 위반하거나 강령 위반으로 이어질 수 있다고 생각되는 상황에 처해 있거나 강령과 관련하여 질문이나 우려 사항이 있는 경우 이를 관리자, 인사부 또는 법무 자문위원에게 제기하십시오. 또한 Hologic 규정 준수 직통 전화번호로 전화하거나 Hologic 규정 준수 웹사이트를 방문하여 이러한 문제를 보고할 수 있으며 현지 법률이 허용하는 범위 내에서 익명을 유지하기로 선택할 수 있습니다.

어떤 메커니즘을 선택하든 강령의 잠재적 위반을 발견하면 신속하게 문제를 해결할 수 있도록 즉시 제기하는 것이 중요합니다. 의심이 있는 경우라도 당사는 귀하가 주저하지 않고 보고하기를 원하며 이러한 보고에 대한 보복 행위를 용인하지 않을 것입니다. 우려 사항을 표명하여 강령을 준수하도록 돕는 것은 모든 직원의 책임입니다.

근무 환경

Hologic은 평등한 기회, 존엄성 및 존중성을 촉진하는 포용적이고 다양성을 인정하는 근무 환경을 조성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사는 배경, 경험 및 관점의 다양성이 혁신적인 사고를 촉진하는 데 도움이 된다는 점을 인식하고 있습니다. 회사는 또한 직원이 강령 위반 가능성에 대한 우려 사항을 편안하게 전달할 수 있는 안전하고 보안이 유지되는 환경을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

차별 방지/괴롭힘 방지

Hologic은 Equal Opportunity Employer(기회 평등 고용주)입니다. 모든 직원과 지원자는 인종, 피부색, 출신 국가, 성별, 연령, 장애, 병역 여부 또는 해당 법률에서 보호하는 기타 특성에 관계없이 동등한 기회를 제공받습니다. 본 정책은 고용 관행, 승진 결정, 교육 프로그램 선택, 보상 관리 및 급여 제도 참여를 포함하여 고용 관계의 모든 단계에 적용됩니다.

회사는 언어적 또는 신체적 괴롭힘이나 따돌림이 없는 근무 환경을 조성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 인종, 피부색, 출신 국가, 성별, 연령, 장애, 병역 여부 또는 해당 법률에서 보호하는 기타 특성에 대한 성희롱이나 괴롭힘은 회사에서 용인되지 않습니다.

모든 직원은 존엄성과 존중성으로 대우받아야 합니다. 직원은 직장에 적합한 방식으로 행동하고 동료 및 회사와 거래할 수 있는 다른 개인을 대할 때 일반적인 예의와 배려를 갖추어 행동해야 합니다.

모든 직원은 차별 방지 및 괴롭힘 방지에 대한 회사 정책을 포함하되 이에 국한되지 않는 고용 문제와 관련된 부서 정책을 숙지하는 것이 중요합니다. 직원에게는 해당 정책의 잠재적인 위반 사항을 보고하는 것이 권장되고, 그렇게 할 책임이 있으며 모든 보고는 해당 절차에 따라 철저히 조사됩니다.

인권 및 공정한 근무 조건

Hologic은 전 세계적으로 기본적인 인권을 지지하며 인신매매와 노예제가 없는 근무 환경을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 회사에 의한 아동 노동 또는 강제 노동을 허용하지 않으며 아동 노동 또는 강제 노동을 고용하는 비즈니스 파트너와 고의로 협력하지 않습니다. 또한 당사는 적용 가능한 모든 근로기준법을 준수합니다.

약물 남용

전 세계의 모든 Hologic 직원은 알코올 및 약물의 소지 또는 사용에 관한 해당 국가의 적용 가능한 법률 및 규정을 준수해야 합니다. Hologic 정책은 적용 가능한 법률 (연방법, 지방법, 주법, 지역법 등)에 따라 불법으로 규정된 약물을 직원 및 타인이 구내에서, 근무 시간 동안 또는 어떠한 방식으로 Hologic을 대표하는 동안 사용 또는 소지하는 것을 금지합니다. 직원이 약물, 규제 약물, 마약 용품 또는 알코올과 관련된 불법 활동에 관여하는 것은 해당 범죄를 근무 외 시간에 일으키더라도 본 강령을 위반하는 것에 포함됩니다. Hologic은 또한 근로자가 근무 시간 동안 알코올을 사용 또는 소지하는 것(회사 후원 행사 또는 모임과 관련하여 경영진이 간헐적으로 적당한 사용을 승인할 수 있는 경우 제외) 및 여하한 약물 사용으로 인해 근무가 어려운 상태로 출근하는 것을 금지합니다. 해당하는 경우에 대한 자세한 내용은 지역별 약물 및 알코올 정책을 참조하십시오.

안전 및 보안

Hologic은 안전하고 보안이 유지되는 직장을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며 각 직원은 발표된 보안 지침을 준수해야 합니다. 적용 가능한 법률에서 허용하는 범위 내에서 Hologic은 실제 고용 전후에 각 채용 후보자에 대해 전체 신원 조사를 수행할 수 있으며 고용 조건으로 약물 중독 선별 검사를 요구할 수 있습니다. 직원과 방문자는 회사 구내에 있거나 회사 업무에 참여하는 동안 화기 또는 기타 흥기를 소지해서는 안 됩니다. 화기 또는 흥기를 발견하면 즉시 보고해야 합니다. 적용 가능한 법률에서 허용하는 범위 내에서 회사 구내에 있는 직원 및 기타 사람은 개인 소유물에 대한 검사를 받을 수 있습니다(다음에 포함하되 이에 국한되지 않음: 사물함, 수하물, 책상, 소포, 컴퓨터, 디스크 및/또는 플래시 드라이브 및 자동차). 권한 있는 Hologic 직원의 검사 요청을 거부하는 모든 직원은 강령을 위반하는 것입니다. Hologic 직원에 대한 상해 또는 상해 위협, 절도, 사기, 데이터 보안 위반, 재산 피해 또는 재산 피해 위협은 강령 위반이며 즉시 보고해야 합니다.

Hologic은 또한 직원, 계약자 및 방문자에게 안전하고 건강한 근무 조건을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사는 근로 기준 및 안전한 근로 조건과 관련된 모든 적용 가능한 규칙을 준수하는 것을

포함하여, 인간의 건강과 삶의 질을 보호하는 방식으로 전 세계적으로 운영 및 활동을 수행합니다. 이러한 사항은 비즈니스 파트너, 공급업체 및 기타 벤더를 선정하는 데에도 적용됩니다. Hologic은 전 세계 인력의 건강과 복지를 보호하는 데 관심이 있는 기업과만 협력하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

보복 행위

Hologic은 강령 준수와 관련하여 선의로 우려 사항이나 불만 사항을 제출한 사람에 대한 보복 행위를 용납하지 않습니다. 마찬가지로, 우리는 회사 절차 또는 법률상 가능한 절차에 따라 수행된 조사에 참여하는 사람에 대한 보복 행위를 용납하지 않습니다. 선의로 행동하는 한 당사의 법적 또는 윤리적 의무에 대해 질문하거나 우려를 표명한 것에 대해 징계를 받거나 실직하거나 여하한 기타 방식으로의 보복 행위는 이루어지지 않습니다. "선의"는 실제 사실이어야 한다는 의미가 아니라 진실한 정보를 제공하고 있다고 합리적으로 생각하는 것을 의미합니다. 감독자와 경영진은 직원과 관련된 강령 위반사항을 보고하고 직원이 잠재적인 강령 위반을 불편 없이 보고할 수 있는 환경을 조성해야 합니다.

비즈니스 관행

의료법 및 규제 요건

Hologic은 진단 및 의료 기기의 개발업체, 제조업체 및 공급업체로서 환자와 소비자를 보호하고 의료 서비스의 품질을 개선하며 의학적 판단에 대한 사기 및 부적절한 영향을 제거하는 데 도움을 주기 위해 고안된 법률 및 규정의 적용을 받습니다. 회사의 제품은 전 세계 정부 기관, 보건부 및 규제 당국의 엄격한 규제를 받습니다.

마찬가지로 다양한 법률은 회사가 의료 서비스 제공자 또는 정부 의료 프로그램에서 지불하는 상품 및 서비스와 관련한 의사 결정에 영향을 미칠 수 있는 지위의 개인과 상호 작용하는 방식을 제한합니다. 대개 이러한 규칙은 복잡하고 직관적이지 않습니다. 직원은 이러한 요구 사항과 관련된 세부 정책을 검토해야 하며 이는 지역에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 직원은 질문이 있을 때마다 회사의 법무, 규제, 품질 또는 임상 부서와 상의해야 합니다.

뇌물 수수 및 부정 지급 금지

Hologic은 정부 공무원이나 민간 부문 관계자와 관여되는지 여부를 불문하고 모든 형태의 뇌물 또는 부정 지급을 금지합니다. 비즈니스 결정에 부적절하게 영향을 미치거나 불공정한 비즈니스 이점을 얻을 목적으로 개인에게 가치 있는 것을 제공하는 것과 관련된 뇌물 수수는 전 세계에서 법으로 금지되어 있습니다.

뇌물 및 부패 방지법이라고 하는 이러한 법률은 엄격하고 광범위합니다. 이러한 법률은 회사가 부적절한 이점을 확보하거나 사업을 획득 또는 유지할 목적으로 공무원이나 기업 대리인에게 직간접적으로 가치 있는 것을 제안하거나 제공하는 것을 금지합니다. 뇌물 및 부패 방지법은 또한 회사가 적절한 재무 기록을 유지하고 내부 회계 통제를 사용하여 부적절한 지급을 기록 위조로 은폐하지 않을 것을 요구합니다.

직원은 또한 뇌물 및 부패 방지법이 Hologic 직원의 행동에만 국한되는 것이 아니라 당사를 대리하는 제3자의 행동에도 적용된다는 사실을 인식하고 있어야 합니다. 제3자를 선정할 때는 당사의 높은 윤리 기준을 준수하는 제3자만 참여할 수 있도록 주의를 기울이고 적절한 실사를 수행해야 합니다.

전 세계의 많은 상황에서 보건 의료 전문가는 정부가 운영하는 의료 환경에서 일하고 정부가 지원하는 교육 기관에서 연구원 또는 교사로 일한다는 사실을 인지하는 것이 중요합니다. 따라서 이러한 보건 의료 전문가는 뇌물 및 부패 방지법에 따라 공무원으로 간주됩니다.

**뇌물 및 부패 방지법은
엄격하고 광범위합니다.**

해외 부패방지법

비즈니스를 획득, 유지 또는 지시하고자 행동 또는 결정에 영향을 미칠 목적으로 또는 기타 여하한 부적절한 이점을 확보하기 위한 목적으로 외국 정부 공무원, 정당 또는 공직 후보자에게 가치 있는 것을 제안, 공여, 약속 또는 승인하는 것은 미국 해외 부패방지법("FCPA")에 따라 연방 범죄에 속합니다. "가치 있는 것"에는 돈, 채무 면제, 선물, 향유 및 기타 가치 있는 상품이나 서비스가 포함됩니다. FCPA는 미국 개인, 회사 및 사업체(해외 자회사 포함)에 적용됩니다. 따라서 전 세계의 모든 Hologic 직원은 FCPA의 규정을 준수해야 합니다. 회사의 활동이 항상 해당 법률을 준수하는지 확인하려면 FCPA와 관련된 Hologic의 세부 정책을 참조해 주십시오.

보건의료 전문가와의 교류

Hologic은 보건의료 전문가가 회사의 사명을 수행하는 데 중요한 파트너임을 인식하고 있습니다. Hologic이 의료 커뮤니티의 수요에 대해 이해하고 최고 품질의 제품을 제공하려면 보건의료 전문가와 정기적으로 협력하고 상호 작용해야 합니다. 엄격한 규정은 의사, 간호사, 병원 또는 의료 사무 행정 관리자를 포함한 보건의료 전문가와 당사의 상호 작용을 규율하며, 당사 개개인은 이러한 상호 작용에 내재된 잠재적인 규정 준수 위험을 인식해야 합니다.

보건의료 전문가와의 상호 작용에 적용되는 관련 법률 및 규정은 국가마다 차이가 있지만 당사는 보건의료 전문가와의 모든 상호 작용이 적절하고 윤리적인 비즈니스 목적에 부합하고 보건의료 전문가의 독립적인 의학적 판단에 혼란을 주지 않으며 현지 법률, 규정 또는 회사 정책이나 절차를 위반하지 않도록 해야 합니다.

정부 고용 보건의료 전문가 또는 정부 보건의료 프로그램을 통해 상환받는 보건의료 전문가와의 상호 작용에는 추가적인 규정 준수 위험이 있을 수 있습니다. 보건의료 전문가와의 상호 작용에 적용되는 법률 및 규정은 무엇이 허용 가능한 상호 작용을 구성하는지를 엄격히 규정하고 있으며, 보건의료 전문가에게 제공되는 지급 및 비즈니스 호의에 관한 규칙은 엄격합니다.

보건의료 전문가와의 상호 작용에 내재된 위험을 고려할 때 우리는 보건의료 전문가와의 모든 상호 작용이 윤리적이며 Hologic 정책 및 절차를 준수하도록 해야 합니다.

보건의료 종사자 보고법

회사는 보건의료 종사자와의 관계에서 투명성을 제공하는 것에 대해 존중하고 있습니다. 당사는 일부 관할권의 법률에 따라 의사 및 기타 보건의료 기관에 대한 특정 지급 및 가치 이전을 공개해야 합니다. 관련

공개 법률을 준수하기 위해 모든 경비 보고서 및 유사 문서를 회사 정책 및 절차에 따라 정확하고 완전하며 시기적절하게 작성하는 것이 중요합니다.

이해 관계의 상충

여러분은 매일 Hologic 직원으로서 사업 결정을 내립니다. 각각의 결정 및 모든 관련 조치는 회사의 필요에 근거하고 자신의 이익과 회사의 이익 사이에 충돌을 일으킬 수 있는 상황에 처하지 않도록 방지하는 것이 중요합니다. 이해 상충은 한 개인의 Hologic에 대한 의무와 사적 이익 사이에 상충이 있을 때 존재합니다. 객관적이고 효과적으로 업무를 수행할 수 있는 능력에 해가 되거나 부당하게 영향을 줄 수 있는 모든 관계를 피해야 합니다. 또한 자신이나 가족 구성원에게 부적절한 혜택을 제공하기 위해 회사에서의 직위를 이용하는 경우 이해 상충으로 간주될 수 있습니다. 직원과 해당 가족 구성원에 대한 대출 또는 기타 약속도 이해 상충을 일으킬 수 있습니다. 또한 사업 기회가 회사의 소유여야 하는 경우임에도 개인의 이익을 위해 이를 취하는 것은 회사 자산을 유용하는 것과 유사합니다.

잠재적 이해 상충이 있거나 이해 상충이 관련된 것처럼 보이는 모든 활동은 직원이 해당 활동을 수행하기 전에 경영진의 검토 및 승인을 받아야 합니다. 잠재적인 이해 상충의 몇 가지 예는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

- i) Hologic의 경쟁업체에 직간접적인 이해관계가 있거나 경쟁업체의 이사, 임원, 직원, 컨설턴트, 대리인 또는 가맹점으로 활동하는 행위
- ii) Hologic이 함께 사업을 하고 있거나 사업을 하려고 하는 법인에 직간접적인 이해 관계가 있거나, 해당 법인의 이사, 임원, 직원, 컨설턴트, 대리인 또는 가맹점으로 활동하고, 해당 법인과 비즈니스를 수행할지 여부에 대한 회사의 결정에 직접적인 책임자인 경우
- iii) 윤리적 비즈니스 관행 및 올바른 판단과 일반적으로 관련되는 보통의 예의를 넘어서는 여하한 종류의 선물, 호의 또는 지급(본인 또는 가족 구성원 대상)을 회사의 현재 또는 잠재적 경쟁사, 고객 또는 공급업체에게 제공받는 행위.

경쟁사, 공급업체 또는 고객인 상장 회사에 대한 소규모 투자, 또는 해당 회사에 대해 투자 펀드 또는 신탁을 통한 소규모 간접 소유권은 Hologic을 위한 직원의 노력에 영향을 미치지 않는 한 일반적으로 이해 상충에

해당하지 않습니다. 그러나 Hologic과 사업을 하고 있거나 사업을 하려고 하거나 경쟁 관계에 있는 회사에 대해 직원이나 해당 직계 가족 구성원이 상당한 소유권을 갖고 있는 경우 이해 상충이 발생할 수 있습니다. 직원은 회사와 관련된 객관성, 판단 또는 효과성을 손상시킨다고 여겨질 수 있는 활동 고려 또는 기존 활동, 이해 또는 관계를 직접 또는 회사의 규정 준수 직통 전화번호를 통해 법무 부서에 공개할 책임이 있습니다. 회사의 이익뿐만 아니라 자신의 이익을 보호하기 위해 잠재적 이해 상충이 있거나 있는 것처럼 보일 때마다 솔선하여 공개해야 합니다.

경영진이 실제 이해 상충이 존재하거나 잠재적으로 존재한다고 판단하는 경우 이러한 상충을 해결하기 위해 직원에게 다음이 요구될 수 있습니다.

- i) 활동 고려, 관심 또는 관계를 자제할 것.
- ii) 합리적인 기간 내에 기존 활동, 관심 또는 관계를 종료하거나 충분히 수정할 것.
- iii) 다른 직위 또는 교대조로 이동 지시.
- iv) 회사에서 해고.

직원의 이해 상충 면제는 강령에 따라 사전 승인을 받아야 합니다. 본 강령의 상반되는 내용에도 불구하고 회사는 회사의 사외 이사로 재직하는

자가 타사에서 다양한 직위를 역임할 수 있음을 인정합니다. 따라서 이사회는 이사회의 사외 이사에게 적용되는 하나 이상의 별도의 이해 상충 정책 또는 절차를 시행할 수 있으며, 이러한 정책 또는 절차는 해당 이사에 대해 여기에 명시된 이해 상충 정책 및 절차보다 우선합니다.

공정 취급

회사는 열렬히 그렇지만 공정하게 경쟁하고 있습니다. 공정하고 정직한 표현이 잠재적으로 판매 손실을 일으킬 수 있다고 할지라도 당사 제품, 서비스 또는 기능을 부실 표시하거나 과장하지 마십시오. 사실에 대한 침묵이 고객을 오도할 수 있는 경우 정보를 공개하십시오. Hologic은 의료 제품 제조업체로서 당사 제품에 대한 설명이 승인된 라벨과 일치하는지 확인해야 할 추가적인 책임이 있습니다. 명확하고 정확하게 소통하여 고객이 당사 제품의 기능과 이점뿐 아니라 한계도 이해할 수 있도록 합니다. 고객과 환자는 물론 전 세계 비즈니스 파트너와 공급업체는 당사의 정직하고 정확한 의사소통을 신뢰하고 있습니다.

선물, 접대 및 향응

비정부

특정 국가에서는 합당한 선물, 접대 및 향응과 같은 호의를 교환하는 것이 비즈니스 수행의 필수적인 부분입니다. 그러나 선물, 접대 또는 향응 제공은 적용 가능한 법률에 의해 금지되거나 크게 제한될 수 있습니다. 허용되는 경우에도 선물, 식사 및 향응 제공은 고객이 Hologic 제품을 구매 또는 처방하거나 구매 또는 처방을 권장하는 것에 대한 명시적 또는 묵시적 조건이 될 수 없습니다. 또한 선물, 식사 및 향응을 Hologic 제품을 구매하거나 처방한 고객에게 보상하는 데 사용할 수 없습니다.

정부

공무원 및 정부 직원을 위한 선물, 접대 및 향응은 특히 민감한 영역입니다. 계약, 허가, 면허 또는 기타 협의와 관련하여 어느 국가에서든 공무원과 상호 작용하는 경우, 부적절하게 보이는 것에 대해 최대한 방지하고 정부 공무원과의 상호 작용에 대한 회사 정책을 참조하는 것이 매우

중요합니다. 이와 관련해 그러지 못하는 경우 비즈니스 손실은 물론 Hologic과 직원의 평판이 손상될 수 있습니다. 회사가 사업을 수행하는 여러 관할권에는 정부와 사업을 하거나 사업을 하려는 계약자 또는 벤더에게 정부 직원이 어떤 형태로든 선물, 접대 또는 향응을 받는 것을 금지하는 법률이 있습니다.

대부분의 정부 기관은 정부 기관의 직원이 식사, 선물 및 유사한 물품을 수락할 수 있는 때를 규정하는 세부 지침을 개발했습니다. 공무원과 정기적으로 거래하는 경우, 이러한 지침을 따를 수 있도록 지침의 사본이 있는 경우 이를 입수하고 질문이 있는 경우 법무 부서에 문의해 주십시오. 또한 완벽하게 적절해 보일 수 있지만 다른 정부 공무원이나 언론에 의해 다르게 해석될 수 있는 정부 공무원의 요청이나 의견에 주의를 기울여야 합니다.

회사 직원

때때로 직원은 관례적인 비즈니스 관행에 부합하고 이해 상충을 일으킬 것으로 합리적으로 예상되지 않는 범위 내에서 적당한 가치의 식사, 향응 또는 선물 등의 비즈니스 호의를 수락할 수 있습니다. 직원은 이러한 항목이 부적절하게 보일 수 있음을 염두에 두고 올바른 판단을 해야 합니다. 직원은 본인의 의사 결정에 부적절하게 영향을 미치도록 의도된 물품을 절대 수락해서는 안 됩니다. 선물을 거부하거나 적어도 공개해야 하는 경우를 결정하는 데 도움이 되도록 지역 사무소의 정책을 참조해 주십시오.

대부분의 정부 기관은 정부 기관의 직원이 식사, 선물 및 유사한 물품을 수락할 수 있는 때를 규정하는 세부 지침을 개발했습니다.

글로벌 커뮤니티

Hologic에서 당사는 사업을 수행하는 국가 및 지역사회의 모든 법률과 규정을 준수합니다. 이에 대한 예외사항은 없습니다. 법률, 지역 관습 및 사회적 기준은 관할권에 따라 크게 차이가 있을 수 있습니다. 회사가 사업을 영위하는 국가에서 해당 국가 및 지역의 법률을 준수하는 것이 회사 정책이며, 단, 미국 법률에 따라 금지되는 경우는 제외됩니다. 현지 관습 및 비즈니스 또는 사회적 관행이 강령에 포함된 기준과 다른 경우, Hologic 비즈니스의 적절한 수행을 위해 필요한 경우 미국 법률을 위반하지 않고 법무 부서에서 사전 승인을 받은 경우에 한해 현지 관습 및 관행을 준수하는 것이 허용됩니다.

독점 금지 및 경쟁법

독점 금지법은 일반적으로 자유 기업 제도 내에서 공정하고 정직한 경쟁을 촉진 및 보호하도록 고안되었습니다. 해당 목표를 달성하기 위해 이러한 법률의 언어는 의도적으로 광범위하여 "불공정한 경쟁 방법" 및 "거래를 제한하는" 계약과 같은 활동을 금지합니다. 이러한 표현은 집행 기관이 경쟁에 미치는 영향을 판단하기 위해 다양한 비즈니스 활동을 조사할 수 있는 권리를 부여합니다. Hologic은 전 직원이 적용 가능한 모든 독점금지법을 준수할 것을 요구합니다. 그렇게 하지 않는 경우, 관련된 개인과 회사 모두에게 심각한 불이익을 초래할 수 있습니다.

독점 금지법 또는 경쟁법 위반이 가장 빈번하게 발생하는 두 영역은 경쟁업체와의 관계와, 고객 및 공급업체와의 관계입니다.

경쟁업체와의 관계

미국과 전 세계 많은 국가에서 경쟁을 부적절하게 제한하거나 자유 시장 시스템이 제대로 운영되는 능력을 방해하는 경쟁업체와의 명시적 또는 묵시적, 서면 또는 구두 합의는 불법입니다. 독점 금지법 위반을 입증하기 위해 경쟁업체와의 공식 계약은 필요하지 않습니다. 공동의 행동이 뒤따르는 일반적인 논의로도 종종 합의가 존재함을 입증하는 데 충분합니다. 경쟁업체와의 의사 소통은 적법한 비즈니스 벤처 또는 허용된 무역 협회 활동과 관련되지 않는 한 방지해야 합니다. 가격 담합, 고객 또는 시장 분할, 보이콧 또는 생산 제한을 초래할 수 있거나 그러한 것으로 보일 수 있는 경쟁사와의 의사 소통에 관여해서는 안 됩니다. 독점 금지법은 기업이 시장 상황을 인지할 필요성을 인정하고 있으므로 고객, 공급업체, 중개업체 및 유사 단체와 시장 상황에 대해 논의하는 것은 이들이 또한 경쟁자가 아닌 한 허용됩니다.

고객 및 공급업체와의 관계

일반적으로 회사는 고객과 공급업체를 선택할 수 있는 제한 없는 권리가 있습니다. 그러나 회사는 자체 가격 또는 재판매 조건을 설정할 수 있는 고객(유통업자 포함)의 자유를 부적절하게 제한해서는 안 됩니다. 공급업체와 관련하여 Hologic의 재판매 최저 가격을 설정하는 모든 계약을 방지해야 합니다. 또한 Hologic이 기타 고객에게 제공한 가격 또는 공급 조건에 대해 고객과 논의하는 것을 방지해야 합니다. 내장 판매 및 호혜 거래는 기타 민감한 영역입니다. 내장 판매는 고객이 다른 제품이나 서비스를 이용하기 위해 하나의 제품이나 서비스를 구매해야 할 때 발생합니다. 호혜 판매는 "내가 당신에게 구매하니 당신도 나에게 구매한다."는 말로 설명할 수 있습니다. 이러한 유형의 프로그램 또는 반경쟁적 효과가 있다고 고려될 만한 이유가 있는 프로그램을 다룰 때는 반드시 법무 부서와 상의하십시오.

글로벌 환경 보건 및 안전

회사는 환경, 보건 및 안전 법률의 중요성과 회사 운영에 의해 영향을 받을 수 있는 인도주의적 우려를 인식하고 있습니다. 회사는 이러한 우려를 존중하고 해당 분야의 모든 적용 가능한 법률을 준수하는 방식으로 시설을 운영하고 제품을 생산하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

직원은 환경 보호, 천연 자원 보존 및 폐기물 최소화를 목표로 하는 현지 법률을 인지하고 준수해야 합니다. 마찬가지로 회사는 구성 부품 및 공급업체 선택에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 부품 구성 및 구성품 출처를 이해하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 해당 정보는 해당 법률에서 요구하는 바에 따라 대중에 공개될 수도 있습니다.

회사는 또한 최고의 윤리적, 과학적 및 임상적 기준에 따라 임상 시험을 수행하는 것을 포함하되 이에 국한되지 않는 회사가 상호 작용하는 개인의 건강과 존엄성을 보존하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

무역 규정 준수

여러 관할권에는 국가 간 제품 및 기술 데이터의 판매, 이전, 수입 및/또는 수출을 제한하는 법률이 있습니다. 이러한 법률은 또한 특정 제재 국가에 위치한 개인 및 단체와의 금융 및 비즈니스 거래를 제한하거나 금지합니다. 제품, 데이터 또는 기타 품목 운송을 준비하기 전에 해당 운송이 해당 수출입법을 준수하고 필수적인 허가 및 승인을 받았는지 확인하는 것이 중요합니다. 마찬가지로 제재 대상 국가에서의 사업을 제안하는 직원은 해당 사업 활동에 참여하기 전에 적절한 승인 또는 기타 문서가 구비되어 있는지 확인해야 합니다. 마지막으로 보이콧 금지 법률은 제재 대상이 아닌 보이콧을 조장하는 것으로 보일 수 있는 활동을 금지합니다. 또한 특정한 보고 요구 사항이 발생할 수 있습니다.

무역 규정 준수 분야의 법률은 복잡하며 빠르게 변화하고 있습니다. 따라서 이러한 영역과 관련된 현지 시설의 정책 및 절차를 따르고 요구 사항에 대해 의심이 가는 경우 법무 부서에 확인하는 것이 중요합니다.

회사 자산의 보호 및 사용

정보, 자료, 공급품, 지식재산, 소프트웨어, 하드웨어 및 시설을 포함한 Hologic의 자산은 기타 자산과 같이 회사가 소유하거나 라이선스를 받았거나 달리 소유하는 귀중한 자원입니다. 모든 직원은 회사 자산을 보호하고 합법적인 업무 목적으로만 이러한 자산을 사용해야 합니다. 허가 없이 회사의 자산을 개인적으로 사용하는 것은 금지되며 강력 위반으로 간주됩니다.

증권 거래 및 비공개 정보

정상적인 비즈니스 과정에서 직원은 Hologic 또는 기타 회사의 주식, 옵션 또는 기타 유가증권의 가치에 영향을 미칠 수 있는 정보에 액세스할 수 있습니다. 해당 정보는 공개되기 전까지 미공개 중요 정보로 간주되며 기밀로 유지되어야 합니다. 개인적 이득을 위해 해당 정보에 따라 행동하거나 대중에 공개되기 전에 타인에게 공개하는 것은 미국법 및 Hologic 정책을 위반하는 것입니다.

회사의 주식, 옵션 또는 기타 유가증권을 매수, 매도 또는 보유하는 합리적인 사람의 결정에 영향을 미칠 수 있는 정보는 중요합니다. 미공개 중요 정보를 보유한 상태에서 거래하면 해당 정보에 접근할 수 없는 투자자보다 불공정한 이점을 얻을 수 있습니다. 미국 증권법은 미공개 중요 정보에 접근할 수 있는 자가 이러한 이점을 악용하는 것을 금지함으로써 투자 대중을 보호하도록 고안되었습니다.

직무의 특성상 일부 직원은 다른 직원보다 비공개 정보에 더 많이 접근할 수 있지만 미공개 중요 정보에 직간접적으로 접근할 수 있는 모든 사람에게 미국 증권법 규칙이 적용됩니다. 여기에는 임원 및 이사부터 기밀 보고서를 지원할 수 있는 행정 보조원 또는 새로운 프로젝트에 참여할 수 있는 기술 인력에 이르는 모든 사람이 포함됩니다.

다음 지침은 비공개 정보에 관한 규칙을 준수하는 데 도움을 주기 위해 고안되었습니다. 본 주제에 대한 자세한 내용은 회사의 세부 정책을 참조해 주십시오.

- i) 미공개 중요 정보는 최소 필요 수준으로 공유되어야 하며 해당 정보가 필요한 업무를 수행하는 Hologic 직원에게만 공유되어야 합니다.
- ii) Hologic 외부의 누구에게도 민감한 정보나 비공개 정보를 공개해서는 안 됩니다. Hologic은 대중에 정보를 공개하기 위한 표준 절차를 보유하고 있습니다.
- iii) 미공개 중요 정보를 소유한 경우 Hologic 또는 다른 회사의 주식 또는 기타 유가증권을 매매하거나 다른 사람에게 이러한 증권을 매매하도록 지시해서는 안 됩니다. 정보가 공개되고 대중이 이에 반응할 시간을 가진 후에만 거래할 수 있습니다.
- iv) Hologic의 계획이나 활동이 그 가치에 영향을 미칠 것이라고 고려되는 경우 기타 회사의 주식, 옵션 또는 기타 유가증권을 거래해서는 안 됩니다.

독점 정보의 보호

직원은 회사 내부 및 외부 모두에서 부적절한 공개로부터 기밀 정보를 보호해야 합니다. Hologic의 기밀 정보에는 고객 목록, 전략 계획, 연구 데이터 및 기타 비공개 비즈니스 정보 등이 포함됩니다. 마찬가지로, 영업 비밀 및 기타 지식재산은 보통 회사 자원을 상당히 투자한 결과입니다. 이러한 지식재산은 점점 더 경쟁이 치열해지는 비즈니스 환경에서 회사를 차별화하는 중요한 자산입니다. 따라서 직원은 회사의 지식재산을 보호하고 타인의 지식재산권을 침해하지 않도록 조치를 취해야 합니다.

기밀 정보 및 지식재산을 보호해야 하는 직원의 의무는 회사에 고용된 기간 및 고용 종료 후에도 유효합니다. 또한 이전 고용주로부터 기밀 정보나 영업 비밀을 받은 경우 해당 정보를 Hologic에 공개하지 않아야 할 의무가 있습니다. 해당 정보를 사용하거나 공개하는 경우 직원은 회사와 직원 본인을 법적 위험에 처하게 할 수 있습니다. 직원은 전 직장에서 습득한 일반 기술과 지식을 현재 직업에 적용하고 Hologic에서의 고용이 종료될 경우 일반 기술과 지식을 사용할 권리가 있습니다.

마지막으로 시장에서 선도적인 경쟁자가 되는 것은 Hologic의 정당한 비즈니스 목표입니다. 그러나 Hologic의 경쟁업체와 관련된 모든 정보는 합법적으로 취득해야 합니다. Hologic과 해당 직원은 허위 진술, 강압 또는 불법적이거나 부적절한 수단을 통해 기밀 또는 경쟁 정보를 구하거나 이를 수락하지 않습니다.

정보 보안/사이버 보안

Hologic의 정보 및 비즈니스 데이터의 보안은 Hologic의 성공에 매우 중요합니다. Hologic 직원 및 제3자는 Hologic 전자적 리소스 및 데이터를 무단 사용 및 보안 위협으로부터 보호해야 합니다. 모든 직원 및 제3자는 사이버 보안 및 기타 데이터 위협으로부터 회사를 보호하기 위해 회사에서 유지 관리하는 안전 장치 및 절차를 준수해야 합니다. Hologic 사이버 보안 정책 및 절차를 준수하는 방법에 대해 문의사항이 있는 경우 정보 기술 부서에 문의해 주십시오.

또한 우리는 고객, 공급업체 및 동료 직원이 위탁한 정보를 취급할 때 세심한 주의를 기울여야 합니다. Hologic 직원은 발표 또는 공개가 적절하게 승인된 경우를 제외하고 회사 또는 고객, 공급업체 또는 동료의

정보를 공개해서는 안 됩니다. 정보를 사용하거나 공개할 수 있는지 여부가 의심스러운 경우 감독자나 법무 부서에 문의해 주십시오.

데이터 개인정보 보호

Hologic에서 당사는 데이터 개인정보 보호의 중요성을 인식하고 우리와 상호 작용하는 고객, 직원, 파트너 및 개인의 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 글로벌 조직으로서 모든 직원은 당사에서 사업을 운영하는 관할권의 모든 적용 가능한 데이터 개인정보 보호 법률 및 규정, 환자 개인정보 보호 법률 및 전자 교환 법률을 준수해야 합니다. 당사는 개인정보의 정확하고 합법적인 처리가 조직에 대한 신뢰를 유지하고 비즈니스 운영, 고객 약속 및 글로벌 의무의 이행을 성공하기 위한 전제 조건임을 인식하고 있습니다. 개인정보 취급에 대한 세부 내용 및 지침은 정보 기술 부서에 문의해 주십시오.

전자 통신

직원은 모든 전자 통신기술을 책임 있고 전문적이며 윤리적이고 합법적으로 사용하는 것이 중요합니다. 음성 메시지, 전자우편, 인터넷 접속, 전자 저장 매체 및 기타 유사한 시스템과 같이 회사에서 제공하는 모든 전자 통신 기술은 Hologic의 자산이며 비즈니스 목적 및 직무 관련 통신을 위해서만 직원에게 제공됩니다. 인터넷 및 전자우편을 포함한 Hologic 전자 통신 기술을 통한 경멸적, 공격적 또는 기타 부적절한 자료의 전송, 생성, 검색 또는 저장은 엄격히 금지됩니다. 또한 회사 전자 통신 기술을 사용하여 고용 및/또는 회사 업무 범위를 벗어나는 요청을 하거나 기밀 정보를 누설하는 것은 금지됩니다.

회사 자산을 통해 이루어진 모든 통신은 회사의 기록 및 자산으로 간주됩니다. 현지 법률에 따라 허용되는 범위 내에서 Hologic은 Hologic의 전자 리소스를 사용하여 생성, 수신, 저장, 전송 또는 처리된 직원 또는 제3자 통신 또는 기타 자료를 언제든지 통지 없이 모니터링하거나 액세스할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

소셜 미디어와 같은 공개 포럼을 통해 커뮤니케이션할 때는 주의를 기울여야 합니다. 소셜 미디어 플랫폼을 통한 커뮤니케이션이 회사 정책과 일치하는지 확인하려면 해당 주제에 대한 회사의 특정 지침 문서를 참조해 주십시오.

정부 조사 및 정보 요청

회사는 모든 정부 조사, 검사 및 정보 요청은 물론 기타 합법적인 정보 요청에 협조하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사가 법률에 따라 적절한 응답을 제공할 수 있도록 모든 비일상적인 정부 정보 요청 또는 현장 방문 요청에 대해 법무 부서는 정보를 받아야 합니다. 그러한 요청과 관련하여 어느 국가에서든 정부 당국으로부터 연락을 받는 경우 즉시 법무 부서에 알려야 합니다. 잠재적으로 회사 기밀 정보를 얻으려고 하는 제3자로부터 정보 요청을 받은 경우 관리자 또는 법무 부서에 지침을 문의해 주십시오.

재무 및 회계

당사는 상장 회사이므로 대중과의 의사 소통에서 완전하고 공정하며 정확하고 시의적절하며 이해할 수 있는 공개를 제공하는 것이 필수적입니다.

회사 기록의 정확성

회사는 모든 회사 기록이 정확하고 완전하며 시의적절하도록 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전 세계 Hologic 비즈니스 거래는 적절하게 승인되어야 하며 일반적으로 인정되는 회계 원칙 및 확립된 Hologic 재무 정책에 따라 회사의 장부 및 기록에 완전하고 정확하게 기록되어야 합니다. 모든 직원은 예산 제안 및 경제적 평가가 실제 결정 또는 권장 조치와 관련된 모든 정보를 공정하게 나타내도록 해야 합니다. 사유에 관계없이 회사의 장부 및 기록에 거짓, 인위적 또는 오해의 소지가 있는 항목을 입력해서는 안 되며 직원은 그러한 금지된 행위를 초래하는 활동에 관여해서는 안 됩니다. 모든 직원은 회사의 재무 정책 및 해당 법률에 따라 회사 기록을 처리, 유지 및 파기하도록 해야 합니다.

승인 시스템

Hologic은 직원이 회사를 대신하여 재정적 약속을 할 수 있는 권한을 규정하는 재무 승인 시스템을 구축했습니다. 최고재무책임자(CFO)는 해당 시스템의 준수를 유지하고 준수 여부를 모니터링합니다. 직원은 본인의 재정 승인 권한을 이해하고 권한을 초과하여 행동하지 않도록 해야 합니다.

재정 문제와 관련된 윤리강령

회사 재무 사항의 정확성과 청렴성은 회사의 적절한 기능과 성공에 필수적입니다. 회사의 재정을 감독하고 영향력을 행사하는 개인은 이러한 이해 관계를 염두에 두고 본 강령의 기타 전 조항과 함께 고위 재무 책임자를 위한 회사 윤리강령을 준수해야 합니다(부록 A 참조). 강령에 정의된 "고위 재무 책임자"가 아닐 수도 있지만, 전 세계 모든 직원은 적용 가능한 범위 내에서 회사의 고위 재무 책임자 윤리강령에 명시된 원칙을 준수해야 합니다. 특히, 회사의 공인 회계 법인을 포함하여 누구에게나 회사에 관한 허위 정보 또는 호도하는 정보를 제공하는 것은 용인되지 않으며 징계 조치 및/또는 형사상 불이익을 받을 수 있습니다. 회사는 이러한 문제에 대해 세부 절차에 따라 회계 및 감사 관련 문제를 조사할 것입니다(부록 B 참조).

행동강령의 면제

임원 또는 이사에 대한 본 강령의 면제는 이사회, 또는 해당 규칙에 따라 허용되는 경우 이사회 위원회에 의해서만 이루어질 수 있으며 법률 또는 해당 증권 거래 또는 주식 시장 규칙에 따라 즉시 공시됩니다.

추가 리소스

Hologic 행동강령에는 많은 정책과 법률이 요약되어 있습니다. 강령에서는 모든 상황을 다루지는 않습니다.

강령을 숙지하는 것 외에도 때때로 시행되는 회사의 기타 정책을 참조하여 Hologic 직원으로서의 책임을 전체적으로 파악해야 합니다. 이러한 정책은 회사의 인트라넷 사이트에서 확인할 수 있습니다. 본 강령과 Hologic 세부 정책이 충돌하는 경우 세부 정책의 규정이 우선합니다. 적용 가능성 또는 해석에 대한 질문은 관리자 또는 법무 부서 담당자에게 문의해야 합니다.

위반 신고, 문의, 잠재적 충돌 공개 방법

강령의 위반 또는 위반 의심을 보고하는 것은 각 직원의 개인적인 책임입니다. 강령 위반 사항은 법무 부서에 직접 보고하거나 감독자 또는 인사 부서에 알리십시오.

위반 의심 사항을 보고하거나 익명으로 우려 사항을 제기할 수 있습니다. 이를 실행하려면 다음에으로 문의해 주십시오.

Hologic 규정 준수 직통 전화번호(1-888-320-6579)로 문의
<https://secure.ethicspoint.com>로 방문하여 보고 제출

규정 준수 직통 전화번호를 통해 문의하거나 잠재적인 이해 상충을 공개할 수도 있습니다.

고위 재무 책임자를 위한 윤리강령

Hologic의 주요 재무 책임자, 주요 회계 책임자 또는 컨트롤러 및 유사한 기능을 수행하는 기타 사람(이하 "고위 재무 책임자")을 포함하는 Hologic의 고위 재무 책임자의 정직성, 청렴성 및 건전한 판단력은 재무 보고 절차, Hologic의 평판 및 성공에 있어 기본입니다. Hologic의 최고경영자(CEO) 및 고위 재무 책임자는 모든 이해 관계자의 이익이 적절하게 균형을 이루고 보호 및 보존되도록 보장할 수 있는 고유한 능력과 권한을 가지고 있다는 점에서 기업 거버넌스에서 중요한 상위 역할을 담당합니다. 이러한 특수 역할로 인해 CEO와 각 고위 재무 책임자는 이 고위 재무 책임자를 위한 윤리강령의 구속을 받는 데 동의하고 다음과 같이 행동함에 동의합니다.

- i) 개인 및 직업 관계에서 실제 이해 상충 또는 이해 상충으로 보이는 상황을 피하면서 정직하고 청렴하게 행동합니다.
- ii) Hologic이 정부 기관 및 기타 공공 커뮤니케이션 단체에 보관 또는 제출하는 보고서 및 문서에서 완전하고 공정하며 정확하고 시의적절하며 이해할 수 있는 정보를 공개하도록 정확하고 완전하며 객관적이고 관련성이 있으며 시의적절하고 이해할 수 있는 정보를 제공합니다.
- iii) 연방, 주, 지방 및 현지 정부와 기타 적절한 민간 및 공공 규제 기관의 관련 법률, 규칙 및 규정을 준수합니다.
- iv) 중요 사실을 잘못 전달하거나 본인의 독립적인 판단이 종속되지 않도록 상당한 주의, 능력 및 근면을 갖고 선의로 그리고 책임 있게 행동합니다.

- v) 공개할 권한이 있거나 달리 법적 의무가 있는 경우를 제외하고 업무 과정에서 확보된 정보의 기밀을 존중하며, 업무상 숙지한 기밀 정보를 사적인 이익을 위해 사용하지 않습니다.
- vi) 지식을 공유하고 이해관계자의 요구에 중요하고 관련된 기술을 유지관리합니다.
- vii) 근무 환경과 커뮤니티 내 동료들 사이에서 책임감 있는 파트너로서 윤리적 행동을 적극적으로 촉진하고 본보기가 됩니다.
- viii) 본인이 이용하거나 본인에게 위탁된 모든 자산과 리소스를 책임 있게 사용하고 통제합니다.

각 고위 재무 책임자와 최고경영자(CEO)는 본 고위 재무 책임자를 위한 윤리강령과 Hologic의 기타 적용 가능한 모든 정책을 항상 준수해야 합니다. 모든 위반 사항은 Hologic의 회계 및 감사 문제에 대한 불만 제기 절차에 명시된 절차에 따라 보고되어야 합니다. 고위 재무 책임자 또는 최고경영자(CEO)가 본 고위 재무 책임자 윤리강령을 위반한 것으로 밝혀지면 징계 조치를 받게 됩니다. 본 강령 위반을 선의로 보고한 직원에 대해 보복하는 것은 Hologic 정책에 위배됩니다.

이사회(또는 해당 SEC(미국증권거래위원회) 및 Nasdaq 시장 규칙에 따라 허용되는 경우, 이사회(또는 감사위원회)는 고위 재무 책임자에 대한 본 윤리강령의 위반 또는 면제를 승인할 단독 재량권을 가집니다. 고위 재무 책임자에 대한 본 윤리강령의 변경 사항 또는 고위 재무 책임자 면제 및 면제 근거는 미국증권거래위원회의 규칙에 명시된 방식으로 즉시 공시되어야 합니다.

부록 B

회계 및 감사 문제에 대한 불만 제기 절차

Hologic은 적용 가능한 모든 증권 법률 및 규정, 회계 기준, 회계 관리 및 감사 관행을 지속적으로 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 약속을 이행하기 위해 회사는 직원이 여하한 종류의 괴롭힘, 차별, 해고 또는 보복 행위에 대한 두려움 없이 경영진에게 회계 또는 감사 문제에 대한 선의의 불만 사항을 제출할 수 있도록 장려합니다.

불만 사항 보고를 용이하게 하기 위해 Hologic 이사회의 감사위원회는 회계, 내부 회계 통제 또는 감사 문제 (본 섹션에서 이하 "회계 문제")와 관련된 불만 사항의 접수, 보유 및 처리를 위한 절차를 마련했습니다. 이러한 절차를 통해 직원은 의심스러운 회계 문제와 관련된 우려 사항을 익명으로 기밀 제출할 수 있습니다.

해당 절차가 다루는 문제의 범위

이러한 절차는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 의심스러운 회계 문제에 대한 불만과 관련이 있습니다.

- i) Hologic 재무제표의 준비, 평가, 검토 또는 감사에 있어 사기 또는 의도적인 오류.
- ii) Hologic의 재무 기록의 기록 및 유지에 있어 사기 또는 의도적인 오류.
- iii) Hologic의 내부 회계 통제의 결함 또는 비준수.
- iv) Hologic의 재무 기록, 재무 보고서 또는 감사 보고서에 포함된 문제와 관련하여 고위 임원 또는 회계사에 대한 또는 이들에 의한 부실 고지 또는 허위 진술.
- v) Hologic의 재무 상태에 대한 완전하고 공정한 보고 위반.
- vi) 고위 재무 책임자에 대한 윤리강령의 위반.

불만 접수

회계 문제에 관한 우려 사항은 다음과 같이 보고할 수 있습니다.

- 내부 우편 또는 미국 우편을 통해 다음 주소로 서면 보고:

Hologic, Inc.
Attn: General Counsel
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752

- Hologic 규정 준수 직통 전화번호(1-888-320-6579)로 문의하거나 <https://secure.ethicspoint.com>로 방문하여 제출.

직원 불만 사항은 기밀 또는 익명으로 제기될 수 있습니다. 직원이 기밀 또는 익명으로 불만 사항을 제출하는 경우 회사가 불만 사항을 완전히 검토하고 적절하게 조치할 수 있도록 충분한 세부 사항과 사실을 제공하도록 권장됩니다. 제출자는 추가 정보가 필요한 경우 후속 조치를 위한 메커니즘을 제공하고 불만 사항을 제출했음을 알리도록 권장되지만, 불만 사항을 제출하는데 이것이 반드시 필요한 것은 아닙니다.

불만 처리

불만 사항이 접수되면 Hologic 법무 자문위원은 해당 불만 사항이 실제로 회계 문제와 관련이 있는지 판단하고 가능한 경우 발신자에게 불만 사항 접수를 알립니다.

회계 문제와 관련된 불만 사항은 감사위원회의 지시와 법무 자문위원 또는 감사위원회가 적절하다고 판단하는 기타 사람의 감독 하에 검토됩니다.

감사위원회의 판단이 내려지는 경우 신속하고 적절한 시정 조치가 취해질 것입니다. Hologic은 회계 문제에 관한 불만 사항을 선의로 보고하는 것과 관련하여 해당 직원의 합법적인 행동을 근거로 직원을 해고, 강등, 정직, 위협, 괴롭힘 또는 여하한 방식으로든 또는 2002년 Sarbanes Oxley Act(사베인스-옥슬리법) 섹션 806에 달리 명시된 바와 같이 고용 조건에 있어 차별하지 않습니다.

불만 및 조사 보고 및 보관

법무 자문위원은 모든 불만 사항의 기록을 유지하고 접수, 조사 및 해결을 추적하고 감사위원회를 위해 정기적으로 요약 보고서를 준비해야 합니다. 불만 사항 및 해당 기록의 사본은 Hologic의 당시 적용 가능한 문서 보존 정책에 따라 유지됩니다.

매일 어디서나 더 건강한 삶을 누릴 수 있도록 하는 당사의 목적은 여성 건강을 위한 글로벌 챔피언이 되려는 열정에서 나옵니다.

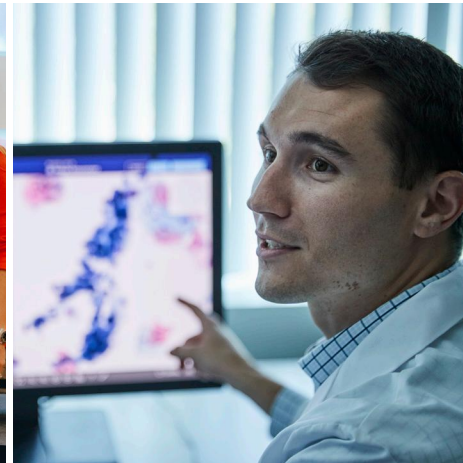
당사는 제품 품질, 임상적 차별화, 고객 관계, 당사 팀의 재능과 참여를 통해 **The Science of Sure**®를 실현하겠다는 약속을 이행함으로써 성공을 이루고 있습니다.

HOLOGIC®

Hologic.com | info@Hologic.com

2023년 9월 발효

Código de conducta



Índice

Principios generales	4
Cumplimiento	5
Entorno laboral	6
Antidiscriminación/antiacoso.....	6
Derechos humanos y condiciones de trabajo justas.....	6
Abuso de sustancias.....	7
Seguridad y protección.....	7
Represalias.....	7
Prácticas empresariales	8
Legislación sanitaria y requisitos reglamentarios.....	8
Conflictos de intereses.....	9
Trato justo.....	10
Regalos, hospitalidad y ocio.....	11
La Comunidad global	12
Leyes antimonopolio y de competencia.....	12
Salud y seguridad medioambiental global.....	13
Conformidad comercial.....	13
Protección y uso de los activos de la empresa	14
Negociación de valores e información no pública.....	14
Protección de la información de propiedad exclusiva.....	14
Seguridad de la información/ciberseguridad.....	15
Protección de datos.....	15
Comunicaciones electrónicas.....	15
Investigaciones y solicitudes de información gubernamentales.....	15
Finanzas y contabilidad	16
Exactitud de los registros de la Empresa.....	16
Sistemas de autorización.....	16
Código ético en materia financiera.....	16
Exenciones del Código de conducta	16
Recursos adicionales	17
Cómo denunciar infracciones, hacer preguntas y revelar posibles conflictos.....	17
Apéndice A: Código ético para altos directivos financieros	18
Apéndice B: Procedimientos de reclamación en materia de contabilidad y auditoría	19
Alcance de los asuntos cubiertos por estos procedimientos.....	19
Recepción de quejas.....	19
Tratamiento de las quejas.....	19
Notificación y conservación de las quejas e investigaciones.....	19

Principios generales

Este Código de conducta describe el compromiso de Hologic con la integridad y la conducta ética. Es un recurso para que todos identifiquemos los principios y valores sobre los que se fundamenta Hologic y comprendamos lo que se espera de cada uno de nosotros como representantes de la Empresa. Todos debemos leer y comprender este Código de conducta, así como nuestras políticas y procedimientos, y esforzarnos por defender los principios de integridad y ética establecidos en estas normas escritas. Algunos de los valores básicos en los que se basa nuestro Código son:



Honestidad

Ser sincero/a y franco/a con los compañeros de trabajo, los clientes, las comunidades, los proveedores, los distribuidores y los accionistas.



Confianza

Fomentar el espíritu de equipo y la confianza mediante la comunicación abierta y sincera.



Integridad

Cumplir lo que promete Hologic y defender lo que es justo.



Responsabilidad

Tomar la iniciativa de hablar e informar sobre las preocupaciones relativas a la conducta ética y buscar orientación fiable en caso de duda.



Respeto

Tratar a los demás con justicia y dignidad y apreciar las capacidades y puntos fuertes únicos de cada persona, así como las ventajas de la diversidad.



Ciudadanía

Obedecer las leyes de todas las jurisdicciones en las que opera la Empresa.

Cumplimiento

El cumplimiento de este Código de conducta (el Código) se exige a todas las personas que actúan en nombre de Hologic (la Empresa), incluidos nuestros directores, ejecutivos, empleados y agentes en todo el mundo. Siempre que este Código utilice el término empleado, se entenderá que también incluye a los ejecutivos, directores y agentes de todo el mundo. La adhesión al Código es fundamental, ya que contribuye a garantizar que la Empresa actúa de conformidad con la ley y en todo momento se mantiene acorde a las normas éticas de la Empresa. Cualquiera que infrinja nuestro Código u otras políticas corporativas estará actuando fuera del ámbito de su empleo y estará sujeto a Medidas disciplinarias. "Medida disciplinaria" a efectos de este Código significará una respuesta disciplinaria según determine la Empresa y puede incluir el despido y, en su caso, la responsabilidad civil y el enjuiciamiento penal. Nada de lo contenido en este Código, en las políticas o procedimientos de la Empresa, o en otras comunicaciones relacionadas (verbales o escritas) crea o implica un contrato de trabajo por tiempo definido o indefinido. La adhesión al Código y a las políticas incorporadas por referencia en el presente documento es una condición para la continuidad de su empleo en la Empresa.

El Consejo de administración ha designado al/a la consejero/a general de la Empresa para supervisar el cumplimiento del Código.

Hologic se compromete a crear un entorno en el que los empleados se sientan cómodos para plantear sus preocupaciones sobre infracciones o posibles infracciones del Código y ha creado diversos mecanismos para que los empleados puedan comunicar estas preocupaciones. Si se encuentra en una situación que cree que puede infringir el Código o dar lugar a una infracción del mismo, o tiene alguna pregunta o duda relacionada con el Código, coménteselo a su jefe, a Recursos Humanos o al/a la consejero/a general. También puede informar de estos problemas llamando a la Línea directa de cumplimiento de Hologic o visitando el sitio web de cumplimiento de Hologic y tendrá la opción de permanecer en el anonimato en la medida en que lo permita la legislación local.

Sea cual sea el mecanismo que elija, es importante que cuando vea una posible infracción del Código, la plantee sin demora para que pueda abordarse rápidamente. En caso de duda, la Empresa quiere que no dude en denunciar y no tolerará represalias contra nadie por hacerlo. Es responsabilidad de todos los empleados contribuir a garantizar el cumplimiento del Código expresando sus preocupaciones.

Entorno laboral

Hologic se compromete a crear un entorno de trabajo inclusivo y diverso que promueva la igualdad de oportunidades, la dignidad y el respeto. La Empresa reconoce que la diversidad de orígenes, experiencias y perspectivas contribuye a fomentar el pensamiento innovador. La Empresa también se compromete a mantener un entorno seguro en el que los empleados se sientan cómodos comunicando sus preocupaciones sobre posibles infracciones del Código.

Antidiscriminación/Antiacoso

Hologic es una Empresa que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los empleados y candidatos gozan de igualdad de oportunidades sin distinción de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, condición de veterano o cualquier otra característica protegida por la legislación aplicable. Esta política se aplica a todas las fases de la relación laboral, incluidas las prácticas de contratación, las decisiones de promoción, la selección para programas de formación, la administración de las compensaciones y la participación en programas de beneficios.

La Empresa se compromete a crear un entorno laboral libre de acoso verbal o físico. La Empresa no tolerará el acoso de naturaleza sexual ni el acoso por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, condición de veterano o cualquier otra característica protegida por la legislación aplicable.

Todos los empleados deben ser tratados con dignidad y respeto. Se espera de los empleados que se comporten de una manera apropiada para el lugar de trabajo y que apliquen las

normas normales de cortesía y consideración en el trato con sus compañeros, así como con cualquier otra persona que pueda tener relación con la Empresa.

Es importante que todos los empleados se familiaricen con las políticas de su centro en lo que se refiere a asuntos laborales, incluidas, entre otras, las políticas de la Empresa en materia de lucha contra la discriminación y el acoso. Se anima a los empleados a que denuncien las posibles infracciones de dichas políticas. Todos tienen la responsabilidad de hacerlo, y todas las denuncias se investigarán a fondo de acuerdo con los procedimientos aplicables.

Derechos humanos y condiciones de trabajo justas

Hologic defiende los derechos humanos fundamentales en todo el mundo y está comprometida con un entorno laboral libre de trata de seres humanos y esclavitud. No permitimos el trabajo infantil o forzado en nuestra Empresa, ni trabajamos conscientemente con socios comerciales que empleen a niños o trabajo forzado. También cumplimos todas las leyes aplicables sobre salarios y horarios.

Abuso de sustancias

Todos los empleados de Hologic en todo el mundo deben cumplir las leyes y normativas aplicables de su país en relación con la posesión o el consumo de alcohol y drogas. La política de Hologic prohíbe el uso o posesión de drogas que sean ilegales en virtud de la legislación aplicable (federal, provincial, estatal, local, etc.) por parte de los empleados y otras personas mientras se encuentren en sus instalaciones, durante las horas de trabajo o mientras representen a Hologic de cualquier forma. La participación de un empleado en actividades ilícitas relacionadas con drogas, sustancias controladas, parafernalia de drogas o alcohol infringe el presente Código, incluso si los delitos se cometen en horario no laboral. Hologic también prohíbe a los trabajadores consumir o poseer alcohol durante las horas de trabajo (salvo que la dirección pueda autorizar un consumo moderado en ocasiones en relación con actos o reuniones patrocinados por la Empresa) y acudir al trabajo con las facultades mermadas por el consumo de cualquier droga o medicamento. Consulte la política sobre drogas y alcohol específica de su centro para obtener más información, si procede.

Seguridad y protección

Hologic se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro y espera que cada empleado siga las directrices de seguridad publicadas. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, Hologic puede llevar a cabo una investigación completa de los antecedentes de cada posible empleado antes y/o después del empleo efectivo y puede exigir un análisis de drogas como condición para el empleo. Los empleados y visitantes no deben portar armas de fuego u otras armas mortales mientras se encuentren en las instalaciones de la Empresa o mientras realicen actividades de la Empresa. El descubrimiento de cualquier arma de fuego o arma mortal debe comunicarse inmediatamente. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, los empleados y otras personas que se encuentren en las instalaciones de la Empresa podrán ser objeto de inspección de sus bienes personales (incluidos, entre otros: taquillas, equipajes, escritorios, paquetes, ordenadores, discos y/o memorias flash y automóviles). Cualquier empleado que rechace una solicitud de inspección por parte del personal autorizado de Hologic estará infringiendo el Código. Las lesiones o amenazas de lesiones a los empleados de Hologic, así como los robos, fraudes, infracciones de la seguridad de los datos, daños a la propiedad o amenazas de daños a la propiedad son infracciones del Código y deben notificarse inmediatamente.

Hologic también se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a sus empleados, contratistas y visitantes. La Empresa lleva a cabo sus

operaciones y actividades en todo el mundo de forma que se proteja la salud humana y la calidad de vida, lo que incluye el cumplimiento de todas las normas aplicables en materia de normas laborales y condiciones de trabajo seguras. Estas preocupaciones se extienden a nuestra selección de socios comerciales, proveedores y otros vendedores. Hologic se compromete a trabajar únicamente con empresas que compartan su interés por proteger la salud y el bienestar de la mano de obra mundial.

Represalias

Hologic no tolerará represalias contra ninguna persona que de buena fe presente una inquietud o queja en relación con el cumplimiento del Código. Del mismo modo, no toleraremos represalias contra ninguna persona que participe en una investigación realizada de conformidad con los procedimientos de la Empresa o los procedimientos disponibles en virtud de cualquier ley. No se le sancionará, ni perderá su empleo, ni se tomarán represalias contra usted por hacer preguntas o expresar preocupaciones sobre nuestras obligaciones legales o éticas, siempre que actúe de buena fe. "Buena fe" no significa que tenga que tener razón, pero sí que crea razonablemente que está proporcionando información veraz. Los supervisores y miembros de la dirección deben informar de las infracciones del Código en las que estén implicados empleados y fomentar un entorno en el que los empleados se sientan cómodos informando de posibles infracciones del Código.

Prácticas empresariales

Legislación sanitaria y requisitos reglamentarios

Como desarrollador, fabricante y proveedor de diagnósticos y dispositivos médicos, Hologic está sujeto a leyes y normativas diseñadas para proteger a pacientes y consumidores, mejorar la calidad de los servicios sanitarios y ayudar a eliminar el fraude y la influencia indebida en el juicio médico. Los productos de la Empresa están estrechamente regulados por organismos gubernamentales, ministerios de sanidad y autoridades reguladoras de todo el mundo.

Del mismo modo, varias leyes imponen restricciones a la forma en que la Empresa interactúa con los profesionales sanitarios o con cualquier persona que esté en condiciones de influir en las decisiones tomadas con respecto a los bienes y servicios pagados por los programas sanitarios gubernamentales. Estas normas son a menudo complejas y poco intuitivas. Los empleados deben revisar las políticas detalladas relacionadas con estos requisitos, que pueden variar según la región geográfica. Los empleados también deben consultar a los departamentos de Legal, de Reglamentación, de Calidad o de Salud de la Empresa, según proceda, siempre que surjan dudas.

Estas leyes, conocidas como leyes antisoborno y anticorrupción, son estrictas y de gran alcance.

Prohibición de sobornos y pagos corruptos

Hologic prohíbe todas y cada una de las formas de soborno o pagos corruptos, independientemente de que impliquen a funcionarios gubernamentales o del sector privado. El soborno, que consiste en ofrecer cualquier cosa de valor a una persona con el fin de influir indebidamente en una decisión empresarial u obtener una ventaja comercial injusta, está prohibido por las leyes de todo el mundo.

Estas leyes, conocidas como leyes antisoborno y anticorrupción, son estrictas y de gran alcance. Prohíben a las empresas ofrecer o dar cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, a un funcionario público o representante comercial con el fin de obtener una ventaja indebida u obtener o conservar un negocio. Las leyes contra el soborno y la corrupción también exigen que las empresas mantengan registros financieros adecuados y empleen controles contables internos para garantizar que no se oculten pagos indebidos con registros falsificados.

Los empleados de Hologic deben saber que las leyes antisoborno no se limitan a la acción de los empleados de Hologic, sino que también se aplican a las acciones de terceros. Al encargarse de la selección de terceros deben actuar con cautela y con la diligencia debida para garantizar que solo colaboremos con aquellos que estén comprometidos con nuestras exigentes normas éticas.

Es importante recordar que, en muchas situaciones en todo el mundo, los profesionales sanitarios trabajan en centros médicos gestionados por el gobierno y prestan servicios como investigadores o profesores en instituciones educativas financiadas por el gobierno. Como tales, estos profesionales sanitarios se consideran funcionarios públicos en virtud de las leyes contra el soborno y la corrupción.

Ley de prácticas corruptas en el extranjero

Ofrecer, pagar, prometer o autorizar el pago de cualquier cosa de valor a cualquier funcionario de un gobierno extranjero, partido político o candidato a un cargo político con el fin de influir en un acto o decisión para obtener, retener o dirigir un negocio, o asegurar cualquier ventaja indebida, es un delito federal según la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos ("FCPA"). "Cualquier cosa de valor" incluye dinero, condonación de deudas, regalos, ocio y otros bienes o servicios de valor. La FCPA se aplica a particulares, empresas y negocios estadounidenses, incluidas sus filiales internacionales. Por lo tanto, todos los empleados de Hologic en todo el mundo deben cumplir los términos de la FCPA. Asegúrese de consultar las políticas detalladas de Hologic relacionadas con la FCPA para garantizar que las actividades de la Empresa cumplan siempre con la legislación aplicable.

Interacciones con los profesionales sanitarios

Hologic reconoce que los profesionales sanitarios son socios fundamentales en nuestra capacidad para cumplir la misión de la Empresa. Para que Hologic comprenda las necesidades de la comunidad sanitaria y proporcione productos de la más alta calidad, debemos trabajar e interactuar habitualmente con profesionales sanitarios. Nuestras interacciones con los profesionales sanitarios, como médicos, enfermeras, hospitales o administradores de consultorios médicos, se rigen por normativas estrictas, y cada uno de nosotros debe ser consciente de los posibles riesgos de cumplimiento inherentes a estas interacciones.

Aunque las leyes y reglamentos pertinentes que rigen las interacciones con los profesionales sanitarios varían según el país, debemos asegurarnos de que cualquier interacción que tengamos con un profesional de la salud sirva a un propósito comercial apropiado y ético, no interfiera con el juicio médico independiente del profesional sanitario y no infrinja la ley local, la regulación o la política o procedimiento de la Empresa.

Las interacciones con profesionales sanitarios contratados por el gobierno o reembolsados a través de programas sanitarios gubernamentales pueden plantear riesgos de cumplimiento adicionales. Las leyes y reglamentos que rigen las interacciones con los profesionales sanitarios dictan estrictamente lo que constituye una interacción aceptable, y las normas que rigen los pagos y las cortesías comerciales proporcionadas a los profesionales sanitarios son estrictas.

Dados los riesgos inherentes a nuestras interacciones con los profesionales sanitarios, debemos asegurarnos de que cualquier interacción que tengamos con un profesional sanitario sea ética y cumpla las políticas y procedimientos de Hologic.

Leyes de notificación de profesionales sanitarios

La Empresa respeta el interés por ofrecer transparencia en sus relaciones con los profesionales sanitarios. Las leyes de algunas jurisdicciones nos obligan a revelar públicamente determinados pagos

y transferencias de valor a médicos y otras entidades sanitarias. Para ayudar a garantizar el cumplimiento de las leyes de divulgación aplicables, es importante que todos los informes de gastos y documentos similares sean precisos, completos y se presenten a tiempo de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Empresa.

Conflictos de intereses

Como empleado de Hologic, todos los días tiene que tomar decisiones para la Empresa. Es importante que cada decisión, y cada acción relacionada, se base en las necesidades de la Empresa y que se abstenga de verse en cualquier situación que pudiera producir un conflicto entre su propio interés y los intereses de la Empresa. Existe un conflicto de intereses cuando existe un conflicto entre la obligación de una persona para con Hologic y su interés personal. Debe evitar cualquier relación que pueda perjudicar o influir indebidamente en su capacidad para trabajar con objetividad y eficacia. También puede considerarse un conflicto de intereses si utiliza su posición en la Empresa para generar beneficios indebidos para usted o un miembro de su familia. Los préstamos u otras promesas a los empleados y sus familiares también pueden crear un conflicto de intereses. Además, si una oportunidad de negocio debería pertenecer a la Empresa, aprovecharla en beneficio propio es similar a apropiarse indebidamente de un activo corporativo.

Cualquier actividad que implique un conflicto de intereses potencial o aparente debe ser revisada y aprobada por la dirección antes de que el empleado emprenda la actividad. Algunos ejemplos de posibles conflictos de intereses son, entre otros, los siguientes:

- i) Tener un interés directo o indirecto en, o trabajar como director/a, funcionario/a, empleado/a, consultor/a, agente o franquiciado/a de, cualquier competidor de Hologic;
- ii) Tener un interés directo o indirecto en, o trabajar como director/a, funcionario/a, empleado/a, consultor/a, agente o franquiciado/a de, cualquier entidad con la que Hologic haga o busque hacer negocios si usted tiene responsabilidad directa en la decisión de la Empresa de hacer o no negocios con dicha entidad; y
- iii) Aceptar regalos, favores o pagos de cualquier tipo (para usted o un miembro de su familia) de competidores, clientes o proveedores actuales o potenciales de la Empresa que vayan más allá de las cortesías comunes normalmente asociadas con las prácticas empresariales éticas y el buen juicio.

Una inversión modesta en una Empresa pública que sea competidora, proveedora o cliente, o una pequeña propiedad indirecta a través de un fondo de inversión o fideicomiso en dicha Empresa normalmente no representaría un conflicto de intereses, siempre que

no afecte a sus esfuerzos en nombre de Hologic. Sin embargo, puede surgir un conflicto de intereses si usted o un miembro de su familia inmediata tiene una participación significativa en una Empresa que hace o pretende hacer negocios con Hologic, o que compite con ella. Usted tiene la responsabilidad de comunicar al departamento de Legal, directamente o a través de la Línea directa de cumplimiento de la Empresa, cualquier actividad, interés o relación prevista o existente que pudiera percibirse como perjudicial para su objetividad, juicio o eficacia en relación con la Empresa. Tome la iniciativa de revelar siempre que tenga un conflicto potencial o aparente con el fin de proteger sus propios intereses, así como los de la Empresa.

Si la dirección determina que existe o puede existir un conflicto, la resolución de dicho conflicto puede requerirle:

- i) abstenerse de la actividad, interés o relación contemplados;
- ii) poner fin o modificar suficientemente la actividad, interés o relación existente en un plazo razonable;
- iii) ser trasladado a otro puesto o turno; o
- iv) ser despedido de su empleo en la Empresa.

Las exenciones de conflictos de intereses para los empleados deben ser aprobadas previamente de conformidad con el Código. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Código, la Empresa reconoce que las personas que

trabajan como directores no empleados de la Empresa pueden servir a otras empresas en varias capacidades. Por lo tanto, se entiende que el Consejo de administración puede implementar una o más políticas o procedimientos separados de conflicto de intereses aplicables a los miembros no empleados del Consejo de administración, que sustituirán a las políticas y procedimientos de conflicto de intereses establecidos en este documento para dichos consejeros.

Trato justo

La Empresa compite enérgicamente, pero de forma leal. No tergiversar ni exagerar nuestros productos, servicios o capacidades, aunque una afirmación justa y honesta implique la posibilidad de perder una venta. Si el silencio sobre un hecho puede inducir a error a un cliente, revele la información. Como fabricante de productos médicos, Hologic tiene la responsabilidad añadida de garantizar que las afirmaciones relativas a nuestros productos sean coherentes con la etiqueta aprobada. Comuníquese con claridad y precisión para que los clientes comprendan las características y ventajas, pero también las limitaciones, de nuestros productos. Clientes y pacientes, así como nuestros socios comerciales y proveedores de todo el mundo, confían en nuestras comunicaciones honestas y precisas.

Regalos, hospitalidad y ocio

No gubernamentales

En algunos países, el intercambio de cortesías, como regalos modestos, hospitalidad y ocio, forma parte integrante de la realización de negocios. Sin embargo, la entrega de regalos, hospitalidad u ocio puede estar prohibida o muy restringida por la legislación aplicable. Aunque esté permitido, el suministro de regalos, comidas y ocio no puede estar condicionado expresa o implícitamente a ningún acuerdo por parte de un cliente para comprar o prescribir, o recomendar la compra o prescripción de productos de Hologic. Tampoco pueden utilizarse para recompensar a un cliente por la compra o prescripción de productos Hologic.

Gubernamentales

Regalos, hospitalidad y ocio para funcionarios y empleados del gobierno es un área especialmente delicada. En la medida en que interactúe con funcionarios gubernamentales de cualquier país en relación con contratos, concesiones, licencias u otros acuerdos, es extremadamente importante evitar incluso la apariencia de incorrección y consultar las políticas corporativas sobre interacciones con funcionarios gubernamentales. Un fallo en este sentido puede dar lugar a la pérdida de negocio, así como a una publicidad perjudicial para Hologic y nuestros empleados.

Muchas jurisdicciones en las que opera la Empresa tienen leyes que prohíben a los empleados de la Administración aceptar regalos, hospitalidad o invitaciones de cualquier tipo de cualquier contratista o proveedor que haga negocios o intente hacer negocios con el gobierno.

La mayoría de los organismos públicos han elaborado directrices detalladas que establecen cuándo pueden sus empleados aceptar comidas, regalos y artículos similares. Si trata habitualmente con funcionarios públicos, obtenga una copia de estas directrices, si las hay, para poder seguirlas y hable con el departamento de Legal sobre cualquier duda. Además, debe ser sensible a las peticiones o comentarios de funcionarios del gobierno que puedan parecer perfectamente correctos, pero que podrían ser susceptibles de una interpretación diferente por parte de otros funcionarios del gobierno o de los medios de comunicación.

Empleados de la Empresa

De vez en cuando, los empleados pueden aceptar cortesías empresariales como comidas, invitaciones u obsequios de valor modesto en la medida en que sean coherentes con la práctica empresarial habitual y no se espere razonablemente que creen un conflicto de intereses. Se espera que los empleados utilicen su buen juicio, teniendo en cuenta la posibilidad de que estos artículos creen la apariencia de impropiedad. Los empleados no deben aceptar nunca ningún objeto que pretenda influir indebidamente en su toma de decisiones. Consulte las políticas de su oficina local para ayudarle a determinar cuándo deben rechazarse los regalos o, al menos, divulgarse.

La mayoría de los organismos públicos han elaborado directrices detalladas que establecen cuándo pueden sus empleados aceptar comidas, regalos y artículos similares.

La comunidad global

En Hologic, cumplimos todas las leyes y normativas de los países y comunidades en los que desarrollamos nuestra actividad. Sin excepciones. La legislación, las costumbres locales y las normas sociales pueden variar mucho según la jurisdicción. La política de la Empresa es acatar las leyes nacionales y locales de los países en los que operamos, a no ser que esté prohibido por la legislación estadounidense. Cuando las costumbres locales y las prácticas empresariales o sociales difieran de las normas contenidas en el Código, está permitido ajustarse a las costumbres y prácticas locales cuando sea necesario para el correcto desarrollo de los negocios de Hologic, siempre que no infrinja la legislación estadounidense y cuente con la aprobación previa del departamento de Legal.

Leyes antimonopolio y de competencia

En general, las leyes antimonopolio están diseñadas para fomentar y preservar la competencia leal y honesta dentro del sistema de libre empresa. Para lograr este objetivo, el lenguaje de estas leyes es deliberadamente amplio y prohíbe actividades como los "métodos desleales de competencia" y los acuerdos "restrictivos del comercio". Este tipo de lenguaje otorga a los organismos encargados de la aplicación de la ley el derecho de examinar muchas actividades empresariales diferentes con el fin de juzgar su efecto sobre la competencia. Hologic exige a todos sus empleados el cumplimiento de todas las leyes antimonopolio aplicables. No hacerlo puede acarrear graves sanciones tanto para las personas implicadas como para la Empresa.

Hay dos ámbitos en los que se producen con mayor frecuencia infracciones de las leyes antimonopolio o de competencia: las relaciones con la competencia y las relaciones con los clientes y proveedores.

Relaciones con la competencia

En EE. UU. y en muchos países del mundo, es ilegal tener un acuerdo con un competidor, ya sea expreso o implícito, escrito u oral, que restrinja indebidamente la competencia o interfiera en la capacidad del sistema de libre mercado para funcionar correctamente. No es necesario un acuerdo formal con un competidor para demostrar una infracción de las leyes antimonopolio. Una conversación general seguida de una acción común suele bastar para demostrar que existe un acuerdo. Deben evitarse las comunicaciones con la competencia a menos que se trate de una Empresa legítima o de una actividad de asociación comercial permitida. No debe participar en ninguna comunicación con un competidor que pueda dar lugar, o incluso parecer que da lugar, a la fijación de precios, asignación de clientes o mercados, boicots o límites de producción. Las leyes antimonopolio reconocen la necesidad de que las empresas conozcan las condiciones del mercado y, por lo tanto, se permite el debate sobre las condiciones del mercado con clientes, proveedores, intermediarios y entidades similares, siempre que no sean también competidores.

Relaciones con clientes y proveedores

En general, una empresa tiene un derecho ilimitado a elegir a sus clientes y proveedores. Sin embargo, una empresa no puede restringir indebidamente la libertad de un cliente (incluido un distribuidor) para establecer sus propios precios o condiciones de reventa. Con respecto a los proveedores, debemos evitar cualquier acuerdo que establezca un precio mínimo de reventa por parte de Hologic. También debe evitar las conversaciones con los clientes sobre el precio o las condiciones de suministro que Hologic ha hecho a otros clientes. Las ventas vinculadas y los acuerdos recíprocos son otros ámbitos delicados. Las ventas vinculadas se producen cuando un cliente debe adquirir un producto o servicio para acceder a otro. La venta recíproca puede describirse como "tú me compras porque yo te compro". Asegúrese de consultar con el departamento de Legal cuando se trate de este tipo de programas o de cualquier programa que tenga motivos para creer que podría tener un efecto contra la competencia.

Salud y seguridad medioambiental global

La Empresa reconoce la importancia de las leyes medioambientales, sanitarias y de seguridad, así como las preocupaciones humanitarias que puedan verse afectadas por sus operaciones. La Empresa se compromete a explotar sus instalaciones y fabricar sus productos respetando estas preocupaciones y garantizando el cumplimiento de todas las leyes aplicables en estos ámbitos.

Se espera que los empleados conozcan y cumplan las leyes locales destinadas a proteger el medio ambiente, preservar los recursos naturales y minimizar los residuos. Del mismo modo, la Empresa se compromete a conocer la composición de las piezas y el origen de los componentes para poder tomar decisiones fundamentadas sobre la selección de sus componentes y proveedores. Esta información también puede estar sujeta a divulgación pública según lo exija la legislación aplicable.

La Empresa también se compromete a preservar la salud y la dignidad de las personas con las que interactuamos, lo que incluye, entre otras cosas, realizar nuestros ensayos clínicos de conformidad con las normas éticas, científicas y clínicas más estrictas.

Conformidad comercial

Muchas jurisdicciones tienen leyes que restringen las ventas, transferencias, importaciones y/o exportaciones de productos y datos técnicos entre países. Estas leyes también restringen o prohíben las transacciones financieras y comerciales con personas y entidades situadas en determinados países sancionados. Antes de organizar el envío de productos, datos u otros artículos, es importante que confirme que dicho envío cumple la legislación aplicable en materia de exportación e importación y que se han obtenido todos los permisos y aprobaciones necesarios. Del mismo modo, los empleados que se propongan hacer negocios en países sancionados deben comprobar que cuentan con las aprobaciones apropiadas u otra documentación antes de emprender cualquier actividad comercial de este tipo. Por último, las leyes antiboicot prohíben las actividades que puedan considerarse como fomento de boicots no aprobados. También pueden dar lugar a determinadas obligaciones de información.

La legislación en el ámbito de la conformidad comercial es compleja y cambia con rapidez. Por lo tanto, es importante que siga las políticas y procedimientos de su centro local en lo que se refiere a estas áreas, así como que consulte con el departamento de Legal en caso de duda sobre los requisitos.

Protección y uso de los activos de la Empresa

Los activos de Hologic, incluida la información, los materiales, los suministros, la propiedad intelectual, el software, el hardware y las instalaciones, entre otros activos, son recursos valiosos que son propiedad de la Empresa, están sujetos a licencia o pertenecen a ella de cualquier otro modo. Todos los empleados deben salvaguardar los activos de la Empresa y utilizarlos únicamente para fines empresariales legítimos. El uso personal de los activos de la Empresa sin permiso está prohibido y se considerará una infracción del Código.

Negociación de valores e información no pública

En el curso normal de los negocios, los empleados pueden tener acceso a información que afectaría al valor de las acciones, opciones u otros títulos de Hologic o de otra Empresa. Hasta que esta información se haga pública, se considera información material no pública y debe mantenerse confidencial. Actuar sobre esta información para beneficio personal o revelarla a cualquier otra persona antes de que se haya hecho pública infringe la legislación estadounidense y la política de Hologic.

La información es material si puede influir en la decisión de una persona razonable de comprar, vender o mantener acciones, opciones u otros valores de una Empresa. Negociar mientras se está en posesión de información material no pública crea una ventaja injusta sobre los inversores que no tienen acceso a esta información. Las leyes de valores estadounidenses están diseñadas para proteger al público inversor prohibiendo a cualquiera que tenga acceso a información material no pública explotar esta ventaja.

Aunque la naturaleza de sus funciones implica que algunos empleados tienen mayor acceso a información no pública que otros, las normas se aplican a cualquier persona que tenga acceso directo o indirecto a información material no pública. Esto incluye a todos, desde funcionarios y directores hasta asistentes administrativos que pueden ayudar con memorandos confidenciales o personal técnico que puede trabajar en nuevos proyectos.

Las siguientes directrices pretenden ayudarle a cumplir las normas relativas a la información no pública. Asegúrese de consultar las políticas más detalladas de la Empresa para obtener más información sobre este tema.

- i) La información material no pública debe compartirse en la cantidad mínima necesaria y solo con los empleados de Hologic cuyo trabajo requiera que dispongan de la información.
- ii) No revele información sensible o no pública a ninguna persona ajena a Hologic. Hologic cuenta con procedimientos estándar para la divulgación de información al público.
- iii) No debe comprar ni vender acciones u otros valores de Hologic o de otra Empresa, ni ordenar a otra persona que compre o venda estos valores por usted, cuando posea información sustancial que no se haya hecho pública. Solo podrá negociar después de que la información de se haya hecho pública y el público haya tenido tiempo de reaccionar ante ella.
- iv) No debe negociar con acciones, opciones u otros valores de otra Empresa si cree que los planes o actividades de Hologic afectarán a su valor.

Protección de la información de propiedad exclusiva

Los empleados deben salvaguardar la información confidencial contra su divulgación indebida tanto dentro como fuera de la Empresa. La información confidencial de Hologic incluye información como listas de clientes, planes estratégicos, datos de investigación y cualquier otra información comercial no pública. Del mismo modo, los secretos comerciales y otros tipos de propiedad intelectual suelen ser el resultado de una inversión significativa de los recursos de la Empresa. Esta propiedad intelectual es un activo importante que ayuda a la Empresa a distinguirse en un entorno empresarial cada vez más competitivo. Por lo tanto, los empleados deben tomar medidas para proteger la propiedad intelectual de la Empresa y evitar infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Su obligación de proteger la información confidencial y la propiedad intelectual estará en vigor mientras esté empleado en la Empresa, así como una vez finalizada su relación laboral. Además, si recibió información confidencial o secretos comerciales de un empleador anterior, tiene la obligación de evitar revelar dicha información a Hologic. Al utilizar o revelar dicha información, usted expone a la Empresa y a sí mismo a un riesgo legal. Tiene derecho a aplicar las habilidades y conocimientos generales que adquirió en empleos anteriores a su trabajo actual y a llevarse consigo las habilidades y conocimientos generales en caso de que finalice su empleo en Hologic.

Por último, es un objetivo empresarial legítimo que Hologic sea el principal competidor en el mercado. Sin embargo, toda la información pertinente para los competidores de Hologic debe obtenerse legalmente. Hologic y sus empleados no buscarán ni aceptarán ninguna información confidencial o competitiva mediante tergiversación, coacción o medios ilegales o indebidos.

Seguridad de la información/ ciberseguridad

La seguridad de la información y los datos empresariales de Hologic es fundamental para su éxito. Los empleados de Hologic y terceros deben proteger los recursos electrónicos y datos de Hologic de usos no autorizados y amenazas a la seguridad. Se espera que todos los empleados y terceros se adhieran a las salvaguardas y procedimientos mantenidos por la Empresa con el fin de protegerla de la ciberseguridad y otras amenazas a los datos. Si tiene alguna pregunta sobre cómo cumplir con las políticas y procedimientos de ciberseguridad de Hologic, póngase en contacto con el departamento de Tecnología de la información.

También debemos tener mucho cuidado al tratar la información que nos han confiado nuestros clientes, proveedores y compañeros de trabajo. Los empleados de Hologic no deben divulgar ninguna información de la Empresa o de sus clientes,

proveedores o compañeros a menos que la divulgación esté debidamente autorizada. Si tiene dudas sobre si puede utilizar o divulgar información, póngase en contacto con su supervisor o con el departamento de Legal.

Protección de datos

En Hologic, reconocemos la importancia de la privacidad de los datos y nos comprometemos a proteger la información personal de nuestros clientes, empleados, socios y personas que interactúan con nosotros. Como organización global, se espera que todos los empleados cumplan todas las leyes y reglamentos aplicables sobre privacidad de datos, leyes de privacidad de los pacientes y leyes de intercambio electrónico en las jurisdicciones en las que operamos. Reconocemos que el tratamiento correcto y legal de la información personal mantendrá la confianza en nuestra organización y es un requisito previo para el éxito de nuestras operaciones comerciales, compromisos con los clientes y obligaciones globales. Si desea más información y orientación sobre el tratamiento de datos personales, póngase en contacto con el departamento de Tecnología de la información.

Comunicaciones electrónicas

Es importante que los empleados utilicen todas las tecnologías de comunicación electrónica de forma responsable, profesional, ética y legal.

Todas las tecnologías de comunicación electrónica proporcionadas por la Empresa, como el buzón de voz, el correo electrónico y el acceso a Internet, así como los medios de almacenamiento electrónico y otros sistemas similares, son propiedad de Hologic y se proporcionan a los empleados únicamente para fines empresariales y comunicaciones relacionadas con el trabajo. Queda terminantemente prohibida la transmisión, creación, recuperación o almacenamiento de material respectivo, ofensivo o inapropiado a través de las tecnologías de comunicación electrónica

de Hologic, incluidos Internet y el correo electrónico. También está prohibido el uso de las tecnologías de comunicación electrónica de la Empresa para realizar solicitudes fuera del ámbito de su empleo y/o de los negocios de la Empresa o para divulgar información confidencial.

Todas las comunicaciones realizadas a través de la propiedad de la Empresa se consideran registros y propiedad de la Empresa. En la medida en que lo permita la legislación local, Hologic se reserva el derecho a supervisar o acceder a las comunicaciones de empleados o terceros o a otros materiales creados, recibidos, almacenados, transmitidos o procesados utilizando los recursos electrónicos de Hologic, en cualquier momento y sin previo aviso.

Tenga cuidado al comunicarse a través de foros públicos como las redes sociales. Asegúrese de consultar los documentos de orientación específicos de la Empresa sobre este tema para garantizar que sus comunicaciones a través de plataformas de medios sociales sean coherentes con la política de la Empresa.

Investigaciones y solicitudes de información gubernamentales

La Empresa se compromete a cooperar con todas las investigaciones, inspecciones y solicitudes de información gubernamentales, así como con otras solicitudes legítimas de información. El departamento de Legal debe ser notificado de todas las solicitudes no rutinarias de información o solicitudes de visitas in situ gubernamentales para que puedan ayudar a garantizar que la Empresa proporcione una respuesta adecuada en cumplimiento de la ley. Si una autoridad gubernamental de cualquier país se pone en contacto con usted con una solicitud de este tipo, debe notificarlo inmediatamente al departamento de Legal. Si, por el contrario, recibe una solicitud de información de un tercero que potencialmente busca información confidencial de la Empresa, consulte a su jefe o al departamento de Legal para que le orienten.

Finanzas y contabilidad

Dado que somos una Empresa que cotiza en bolsa, es imperativo que nuestras comunicaciones al público proporcionen una información completa, justa, precisa, oportuna y comprensible.

Exactitud de los registros de la Empresa

La Empresa se compromete a garantizar que todos sus registros corporativos sean precisos, completos y puntuales. Las transacciones comerciales de Hologic en todo el mundo deben estar debidamente autorizadas, así como registradas de forma completa y precisa en los libros y registros de la Empresa de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y la política financiera establecida de Hologic. Se espera de todos los empleados que garanticen que las propuestas presupuestarias y las evaluaciones económicas representen fielmente toda la información relevante para la decisión que se tome o las acciones que se recomienden. Por ningún motivo se harán anotaciones falsas, artificiales o engañosas en los libros y registros de la Empresa, y ningún empleado participará en actividades que den lugar a tales actos prohibidos. Todos los empleados deben garantizar que los registros de la Empresa se gestionan, conservan y destruyen de acuerdo con las políticas financieras de la Empresa y la legislación aplicable.

Sistemas de autorización

Hologic ha establecido un sistema de aprobación financiera que define la autoridad de los empleados para contraer compromisos financieros en nombre de la Empresa. El director financiero mantiene y supervisa el cumplimiento de este sistema. Debe conocer su autoridad de aprobación financiera y asegurarse de que no la excede.

Código ético en materia financiera

La exactitud e integridad de los asuntos financieros de la Empresa son esenciales para su buen funcionamiento y éxito. Con ese interés en mente, las personas con supervisión e influencia sobre las finanzas de la Empresa deben cumplir el Código ético para altos directivos financieros de la Empresa, además de todas las demás disposiciones de este Código (véase el Apéndice A). Aunque usted no sea un "alto directivo financiero" según la definición del Código, se espera que los empleados en todo mundo se adhieran a los principios identificados en el Código ético para altos directivos financieros de la Empresa en la medida en que sean aplicables. En particular, no se tolerará el suministro de información falsa o engañosa relativa a la Empresa a nadie, incluida la Empresa de contabilidad autorizada de la Empresa, y puede dar lugar a acciones disciplinarias y/o sanciones penales. La Empresa investigará los problemas relacionados con la contabilidad y la auditoría de acuerdo con sus procedimientos detallados para estos asuntos (véase el Apéndice B).

Exenciones del Código de conducta

Cualquier exención del presente Código para directivos o consejeros solo podrá ser efectuada por el Consejo o, si lo permiten las normas aplicables, por un comité del Consejo, y se hará pública de inmediato según lo exija la ley o las normas aplicables de la bolsa o el mercado de valores.

Recursos adicionales

El Código de conducta de Hologic contiene un resumen de muchas políticas y leyes. No abarca todas las situaciones.

Además de familiarizarse con el Código, también debe consultar otras políticas de la Empresa vigentes en cada momento para obtener una visión completa de sus responsabilidades como empleado de Hologic. Estas políticas pueden consultarse en el sitio de intranet de la Empresa. En caso de conflicto entre este Código y una política más detallada de Hologic, regirán los términos de la política detallada. Cualquier duda sobre su aplicabilidad o interpretación deberá dirigirse a su superior o al representante del departamento de Legal.

Cómo denunciar infracciones, hacer preguntas y revelar posibles conflictos

Es responsabilidad personal de cada empleado denunciar las infracciones o sospechas de infracción del Código. Puede denunciar infracciones del Código directamente al departamento de Legal o notificarlas a su supervisor o contacto de Recursos Humanos.

Puede denunciar presuntas infracciones o plantear inquietudes de forma anónima. Para ello, póngase en contacto con:

Llame a la Línea directa de cumplimiento de Hologic al 1-888-320-6579

Envíe una notificación visitando <https://secure.ethicspoint.com>

También puede utilizar la Línea directa de cumplimiento para hacer preguntas o revelar posibles conflictos de intereses.

Código ético para altos directivos financieros

La honestidad, integridad y buen juicio de los altos directivos financieros de Hologic, entre los que se incluyen el director financiero de Hologic, el director de contabilidad o controlador y otras personas que desempeñan funciones similares (los "Altos directivos financieros"), es fundamental para el proceso de información financiera y para la reputación y el éxito de Hologic. El/la director/a general y los directores financieros de Hologic desempeñan un papel importante y elevado en el gobierno corporativo, ya que son los únicos capacitados y facultados para garantizar que los intereses de todas las partes interesadas estén debidamente equilibrados, protegidos y preservados. Debido a esta función especial, el/la director/a general y cada uno de los Altos directivos financieros aceptan regirse por el presente Código ético para Altos directivos financieros y cada uno de ellos se compromete a lo siguiente:

- i) Actuar con honestidad e integridad, evitando conflictos de intereses reales o aparentes en las relaciones personales y profesionales.
- ii) Proporcionar información exacta, completa, objetiva, pertinente, oportuna y comprensible para garantizar una divulgación completa, justa, exacta, oportuna y comprensible en los informes y documentos que Hologic presenta ante los organismos gubernamentales o a estos y en otras comunicaciones públicas.
- iii) Cumplir las leyes, normas y reglamentos aplicables de las administraciones federales, estatales, provinciales y locales, así como de otros organismos reguladores públicos y privados pertinentes.
- iv) Actuar de buena fe, responsablemente, con el debido cuidado, competencia y diligencia, sin tergiversar hechos materiales ni permitir que se subordine su juicio independiente.

- v) Respetar la confidencialidad de la información adquirida en el transcurso de su trabajo, excepto cuando esté autorizado u obligado legalmente a revelarla; no utilizar la información confidencial adquirida en el transcurso del trabajo en beneficio propio.
- vi) Compartir conocimientos y mantener habilidades importantes y relevantes para las necesidades de las partes interesadas.
- vii) Promover proactivamente y ser un ejemplo de comportamiento ético como socio responsable entre compañeros en el entorno laboral y la comunidad.
- viii) Lograr un uso responsable y un control de todos los activos y recursos empleados o confiados a ellos.

Se espera que cada uno de los Altos directivos financieros y el director general se adhieran a este Código ético para Altos directivos financieros y a todas las demás políticas aplicables de Hologic en todo momento. Toda infracción deberá notificarse de conformidad con los procedimientos establecidos en los Procedimientos de reclamación de Hologic en materia de contabilidad y auditoría. Si se descubre que un alto directivo financiero o el/la director/a general infringe este Código ético para altos directivos financieros, dicha persona será objeto de una Acción disciplinaria. Va en contra de la política de Hologic tomar represalias contra cualquier empleado por denunciar de buena fe infracciones de este Código.

El Consejo de Administración (o, si lo permiten las normas aplicables de la SEC y del Nasdaq Marketplace, el Comité de auditoría del Consejo de administración) tendrá la autoridad discrecional exclusiva para aprobar cualquier desviación o exención del presente Código ético para Altos directivos financieros. Cualquier modificación del presente Código ético para Altos directivos financieros, o cualquier exención y los motivos de dicha exención para un Alto directivo financiero debe hacerse pública de inmediato en la forma especificada por las normas de la Comisión de Bolsa y Valores.

Apéndice B

Procedimientos de reclamación en materia de contabilidad y auditoría

Hologic se compromete a seguir cumpliendo todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de valores, normas contables, controles contables y prácticas de auditoría. En cumplimiento de este compromiso, la Empresa promueve la posibilidad de que los empleados presenten a la dirección quejas de buena fe sobre cuestiones de contabilidad o auditoría sin temor a sufrir acoso, discriminación, despido o represalias de ningún tipo.

Para facilitar la presentación de reclamaciones, el Comité de auditoría del Consejo de administración de Hologic ha establecido estos procedimientos para la recepción, conservación y tratamiento de reclamaciones relativas a contabilidad, controles contables internos o asuntos de auditoría (denominados en esta sección "Asuntos contables"). Estos procedimientos también permiten la presentación confidencial y anónima por parte de los empleados de preocupaciones relativas a Asuntos contables cuestionables.

Alcance de los asuntos cubiertos por estos procedimientos

Estos procedimientos se refieren a reclamaciones relativas a cualquier Asunto contable cuestionable, incluidos, entre otros, los siguientes:

- i) fraude o error deliberado en la preparación, evaluación, revisión o auditoría de cualquier estado financiero de Hologic;
- ii) fraude o error deliberado en el registro y mantenimiento de los registros financieros de Hologic;
- iii) deficiencias o incumplimientos de los controles contables internos de Hologic;
- iv) tergiversación o declaración falsa a o por un alto cargo o contable en relación con un asunto contenido en los registros financieros, informes financieros o informes de auditoría de Hologic;
- v) desviación de la información completa y justa de la situación financiera de Hologic; o
- vi) infracciones del Código ético para altos directivos financieros

Recepción de quejas

Las preocupaciones relativas a Asuntos contables pueden comunicarse de la siguiente manera:

- Por escrito, ya sea por correo interno o por correo de EE. UU. dirigido a:

Hologic, Inc.
Attn: General Counsel
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752

- Llamando a la Línea directa de cumplimiento de Hologic 1-888-320-6579 o enviando una notificación a <https://secure.ethicspoint.com>.

Las quejas de los empleados pueden ser confidenciales o anónimas. Si un empleado presenta una queja de forma confidencial o anónima, se le anima a que facilite suficientes datos y hechos específicos para que la Empresa pueda examinar a fondo la queja y actuar adecuadamente. Se anima a los remitentes a proporcionar un mecanismo de seguimiento en caso de que se necesite más información y para permitir el acuse de recibo de la denuncia, pero esto no es obligatorio para presentar una denuncia.

Tratamiento de las quejas

Tras la recepción de una reclamación, el/la consejero/a general de Hologic determinará si la reclamación se refiere realmente a Asuntos contables y, cuando sea posible, acusará recibo de la reclamación al remitente.

Las reclamaciones relacionadas con asuntos contables serán revisadas bajo la dirección y supervisión del Comité de auditoría por el/la consejero/a general u otras personas que el Comité de auditoría considere apropiadas.

Se tomarán medidas correctivas rápidas y apropiadas cuando y como se justifique a juicio del Comité de auditoría. Hologic no despedirá, degradará, suspenderá, amenazará, acosará ni discriminará de ningún modo a ningún empleado en los términos y condiciones de empleo basándose en cualquier acción legal de dicho empleado con respecto a la presentación de buena fe de quejas relativas a Asuntos Contables, o de otro modo según lo especificado en la Sección 806 de la Ley Sarbanes Oxley de 2002.

Notificación y conservación de las quejas e investigaciones

El/la consejero/a general mantendrá un registro de todas las denuncias, haciendo un seguimiento de su recepción, investigación y resolución, y preparará un informe periódico resumido de las mismas para el Comité de auditoría. Se conservarán copias de las reclamaciones y de dicho registro de conformidad con la política de conservación de documentos de Hologic aplicable en ese momento.

Nuestro **PROPÓSITO** : hacer posible una vida más sana en todas partes, todos los días- está impulsado por una **PASIÓN** de convertirnos en los mejores defensores mundiales de la salud de la mujer.

Lo conseguimos cumpliendo nuestra **PROMESA** de hacer realidad **The Science of Sure**[®] a través de la calidad de los productos, la diferenciación clínica, las relaciones con los clientes y el talento y compromiso de nuestro equipo.

HOLOGIC[®]

Hologic.com | info@Hologic.com

En vigor en septiembre de 2023