

MASIMO CORPORATION

VERHALTENSKODEX UND ETHIK

LETZTE ÄNDERUNG: 30. APRIL 2025

Einführung

Die Masimo Corporation und ihre Tochtergesellschaften („Masimo“) verpflichten sich, die höchsten Standards für Geschäftsgebaren und Ethik einzuhalten. Dieser Verhaltens- und Ethikkodex (der „Kodex“) spiegelt die Geschäftspraktiken und Verhaltensgrundsätze wider, die mit dieser Verpflichtung einhergehen. Masimo erwartet, dass jeder Mitarbeitende jede Führungskraft, jedes Vorstandsmitglied und jede andere Person, die im Namen von Masimo geschäftlich tätig ist, diesen Kodex liest und versteht, seine Anwendung auf die Erfüllung ihrer geschäftlichen Pflichten beachtet, diese Bestimmungen einhält und vermutete Verstöße gemäß Abschnitt 23 unten meldet. Sofern nicht anders angegeben, gilt dieser Kodex für alle Mitarbeitenden, Direktoren, leitenden Angestellten und alle Personen, die im Namen von Masimo geschäftlich tätig sind, wie beispielsweise Vertriebspartner, Handelsvertreter und andere Drittvertreter von Masimo weltweit (zusammenfassend als „Sie“ bezeichnet).

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie bei den Mitarbeitenden von Masimo und anderen Personen, die im Namen von Masimo geschäftlich tätig sind, ein Bewusstsein für die Verpflichtung gegenüber dem Geist und dem Wortlaut dieses Kodex entwickeln. Von Vorgesetzten wird außerdem erwartet, dass sie sicherstellen, dass alle Auftragnehmer und Vertragspartner bei ihrer Arbeit für oder im Namen von Masimo die Standards des Kodex einhalten. Das Compliance-Umfeld im Zuständigkeitsbereich jedes Vorgesetzten wird ein Faktor bei der Bewertung der Qualität der Leistung dieser Person sein. Darüber hinaus wird jeder Mitarbeitende, der sich in vorbildlicher Weise um die Umsetzung und Einhaltung der rechtlichen und ethischen Standards von Masimo bemüht, in seiner oder ihrer Leistungsbeurteilung für diese Bemühungen gewürdigt. Dieser Kodex ersetzt alle anderen Verhaltenskodizes, Richtlinien, Verfahren, Anweisungen, Praktiken, Regeln oder schriftlichen oder mündlichen Darstellungen, soweit sie mit diesem Kodex unvereinbar sind. Allerdings ändert nichts in diesem Kodex die Politik der frei kündbaren Arbeitsverhältnisse von Masimo. Masimo ist bestrebt, seine Richtlinien und Verfahren kontinuierlich zu überprüfen und zu aktualisieren. Dieser Kodex kann daher geändert werden.

Dieser Kodex kann unmöglich jedes Vorgehen oder jeden Grundsatz im Zusammenhang mit ehrlichem und ethischem Verhalten beschreiben. Dieser Kodex befasst sich mit Verhaltensweisen, die für den ordnungsgemäßen Umgang mit den Personen und Unternehmen, mit denen Masimo interagiert, besonders wichtig sind, spiegelt jedoch nur einen Teil des Engagements von Masimo wider. Es kann sein, dass Masimo hin und wieder zusätzliche Richtlinien und Verfahren einführt, deren Einhaltung von den Mitarbeitenden, leitenden Angestellten und Direktoren von Masimo erwartet wird, sofern diese auf sie zutreffen. Es liegt jedoch in Ihrer Verantwortung, bei Geschäftsentscheidungen, für die es in diesem Kodex keine ausdrückliche Richtlinie gibt, gesunden Menschenverstand zusammen mit Ihren eigenen höchsten persönlichen ethischen Standards anzuwenden.

Handlungen von Mitgliedern Ihrer Familie, Lebensgefährten oder anderen Personen, die in Ihrem Haushalt leben (in diesem Kodex als „Familienmitglieder“ bezeichnet), können ebenfalls zu ethischen Problemen führen, soweit sie das Geschäft von Masimo betreffen. Beispielsweise könnte die Annahme unangemessener Geschenke durch ein Familienmitglied von einem Lieferanten von Masimo zu einem Interessenkonflikt führen und einen Verstoß gegen den Kodex darstellen, der Ihnen zugeschrieben werden kann. Daher sollten Sie bei der Einhaltung dieses Kodexes nicht nur Ihr eigenes Verhalten, sondern auch das Ihrer Familienmitglieder, Lebensgefährten und anderer Personen, die in Ihrem Haushalt leben, berücksichtigen.

ZÖGERN SIE NICHT, FRAGEN ZU STELLEN: VERSTÖSST EIN BESTIMMTES VERHALTEN GEGEN DIESEN KODEX? ÄUSSERN SIE IHRE BEDENKEN ODER BITTEN SIE UM KLÄRUNG VON UNKLAREN PUNKTEN. ABSCHNITT 23 UNTEN BESCHREIBT DIE VERFÜGBAREN RESSOURCEN ZUR EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN. DARÜBER HINAUS SOLLTEN SIE AUF MÖGLICHE VERSTÖSSE GEGEN DIESEN KODEX DURCH ANDERE ACHTEN UND MUTMASSLICHE VERSTÖSSE MELDEN, OHNE VERGELTUNGSMASSNAHMEN BEFÜRCHTEN ZU MÜSSEN. Verstöße gegen diesen Kodex werden nicht toleriert. Jeder Mitarbeitende, der gegen die in diesem Kodex enthaltenen Standards verstößt, kann disziplinarisch belangt werden. Dies kann je nach Art des Verstoßes und der Vorgeschichte des Mitarbeitenden von einer Verwarnung oder einem Verweis bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder einer anderen Beziehung zu Masimo reichen und in bestimmten Fällen zu zivilrechtlichen Schritten oder zur Einleitung eines behördlichen oder strafrechtlichen Verfahrens führen.

1. Ehrliches und ethisches Verhalten

Es entspricht der Unternehmenspolitik von Masimo, hohe Integritätsstandards zu fördern, indem Masimo seine Geschäfte auf ehrliche und ethische Weise führt. Die Integrität und der Ruf von Masimo hängen von der Ehrlichkeit, Fairness und Integrität ab, die jede Person, die mit Masimo zu tun hat, an den Tag legt. Unerschütterliche persönliche Integrität ist die Grundlage der Unternehmensintegrität.

2. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Das Befolgen des Gesetzes, sowohl im Wortlaut als auch im Geist, ist die Grundlage dieses Kodex. Der Erfolg von Masimo ist davon abhängig, dass jeder Einzelne sich an die gesetzlichen Vorschriften hält und mit lokalen, nationalen und internationalen Behörden zusammenarbeitet. Masimo erwartet von Ihnen, dass Sie die für seine Geschäftseinheiten und Verantwortungsbereiche geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen kennen. Masimo führt regelmäßig Schulungen durch, um sicherzustellen, dass Sie die einschlägigen Gesetze, Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit Ihrer Beschäftigung einhalten, einschließlich der Gesetze zum Verbot des Insiderhandels (die in Abschnitt 4 weiter unten näher erläutert werden). Masimo erwartet zwar nicht, dass Sie jedes Detail dieser Gesetze, Regeln und Vorschriften auswendig lernen, möchte aber, dass Sie in der Lage sind, zu erkennen, wann Sie Rat bei anderen suchen sollten. Wenn Sie eine Frage zur Einhaltung von Rechtsvorschriften haben, ist es wichtig, dass Sie nicht zögern, Antworten von Ihrem Vorgesetzten oder dem Compliance-Beauftragten einzuholen (wie in der im Abschnitt 23 unten genannten „Richtlinie der offenen Tür“ näher beschrieben).

Die Missachtung des Gesetzes wird nicht geduldet. Verstöße gegen in- oder ausländische Gesetze, Regeln und Vorschriften können sowohl für Einzelpersonen als auch für Masimo zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Verhaltensweisen und Aufzeichnungen, einschließlich E-Mails, internen und externen Prüfungen und Untersuchungen unterliegen und im Falle einer staatlichen Untersuchung oder eines Zivilprozesses von Dritten offengelegt werden können. Es liegt im Interesse aller, die rechtlichen und ethischen Verpflichtungen von Masimo zu kennen und einzuhalten.

3. Compliance in Forschung und Entwicklung

Die Forschung, Entwicklung, Werbung und Verkaufsförderung von Medizinprodukten unterliegt in allen Rechtsordnungen, in denen Masimo tätig ist, einer Reihe von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. Dazu gehören Anforderungen und Standards in Bezug auf ethische Forschungsverfahren, wissenschaftliches Fehlverhalten, Konstruktionskontrollen, gute Herstellungspraxis, Kennzeichnungskontrolle/-genehmigung, Berichterstattungsanforderungen, Produktregistrierungen, Werbung, Verkaufsförderung sowie die Zulassung und der Vertrieb von Masimo-Produkten. Masimo

erwartet von Ihnen, dass Sie alle diese Anforderungen und Standards einhalten. Masimo ist verpflichtet, der Patientensicherheit, der Produktqualität und der Zuverlässigkeit in unseren Produkten höchste Priorität einzuräumen. Dies erreichen wir, indem wir alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

4. Insiderhandel

Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte oder Mitarbeitende, die Zugang zu geschützten, vertraulichen oder wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen (gemeinhin als „Insiderinformationen“ bezeichnet) haben, dürfen diese Informationen nicht für Aktienhandelszwecke oder für andere Zwecke als die Ausübung der Geschäftstätigkeit von Masimo verwenden oder weitergeben. Alle internen Informationen über Masimo oder über Unternehmen, mit denen Masimo Geschäfte macht, gelten als vertrauliche Informationen. Die Nutzung von Insiderinformationen in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, einschließlich der Weitergabe von Tipps an andere, die auf der Grundlage dieser Informationen eine Anlageentscheidung treffen könnten, ist nicht nur unethisch, sondern auch illegal. Die Mitarbeitenden müssen beim Umgang mit Insiderinformationen äußerste Sorgfalt walten lassen.

Masimo hat eine separate Richtlinie zum Insiderhandel verabschiedet, deren Einhaltung eine Bedingung für Ihre Beschäftigung bei Masimo ist. Falls zutreffend, sollten Sie die Richtlinie zum Insiderhandel konsultieren, um genauere Informationen über die Definition von „Insiderinformationen“ sowie über den Kauf und Verkauf von Masimos Wertpapieren, damit verbundenen derivativen Wertpapieren oder Wertpapieren von Unternehmen, mit denen Masimo Geschäfte macht, zu erhalten.

5. Internationale Handelsgesetze

Von allen Personen, die im Namen von Masimo geschäftlich tätig sind, und von allen Personen, mit denen Masimo Geschäfte tätigt, wird erwartet, dass sie die geltenden Gesetze aller Länder einhalten, in die sie reisen, in denen sie tätig sind und in denen Masimo anderweitig geschäftlich tätig ist, einschließlich der Gesetze, die Bestechung, Korruption oder die Abwicklung von Geschäften mit bestimmten Personen, Unternehmen oder Ländern verbieten. Die Tatsache, dass in einigen Ländern bestimmte Gesetze nicht durchgesetzt werden oder dass Verstöße gegen diese Gesetze nicht öffentlich kritisiert werden, wird nicht als Entschuldigung für die Nichteinhaltung akzeptiert. Im Falle eines Konflikts zwischen den Gesetzen und Vorschriften eines Landes und denen eines anderen Landes müssen sich die Mitarbeitenden an den Compliance-Beauftragten wenden, um Beratung und Genehmigung einzuholen, bevor sie mit der vorgeschlagenen Transaktion oder Aktivität fortfahren. Darüber hinaus erwartet Masimo von allen, die im Namen von Masimo geschäftlich tätig sind, und von allen, mit denen Masimo geschäftliche Beziehungen unterhält, dass sie die US-amerikanischen Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten, die das Geschäftsgebaren von US-Bürgern und Unternehmen außerhalb der USA regeln.

Zu diesen US-amerikanischen Gesetzen, Regeln und Vorschriften, die sich auf alle Aktivitäten von Masimo außerhalb der USA erstrecken, gehören:

- Der U.S. Foreign Corrupt Practices Act, der es verbietet, direkt oder über Dritte einem Regierungsbeamten etwas von Wert zu geben, zu versprechen oder anzubieten, um ein Geschäft oder eine Vorzugsbehandlung zu erhalten oder zu behalten, und der die Führung genauer Geschäftsbücher vorschreibt, in denen alle Unternehmenstransaktionen, einschließlich der Ausgaben der Mitarbeitenden, ordnungsgemäß aufgezeichnet werden müssen (weitere Einzelheiten zur Korruptionsbekämpfung siehe Abschnitt 6 unten);
- US-Sanktionen, die US-Personen und in einigen Fällen auch Nicht-US-Unternehmen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen befinden, daran hindern oder es ihnen in bestimmten Fällen sogar verbieten, Geschäfte in oder mit bestimmten anderen

Ländern zu tätigen, die Ziel von US-Sanktionen sind, die sich regelmäßig ändern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kuba, Iran, Nordkorea, Russland, Syrien und die folgenden Regionen der Ukraine: Krim, Donezk und Luhansk) ohne eine Genehmigung des US-Amtes für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte („OFAC“) zu tätigen. Die US-Sanktionen verbieten außerdem den Geschäftsverkehr mit bestimmten Unternehmen und Einzelpersonen, unabhängig vom Standort. Bitte konsultieren Sie den Compliance-Beauftragten, bevor Sie mit einer neuen Gegenpartei zusammenarbeiten, um die Sanktionsrisiken zu bewerten. Die Rechts- und Compliance-Teams von Masimo haben die alleinige Befugnis zu entscheiden, wann es angemessen ist, eine OFAC-Lizenz im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sanktionen zu nutzen oder zu beantragen;

- U.S.-Exportkontrollen, die die Ausfuhr, die Wiederausfuhr von einem Land in ein anderes und die Weitergabe von Waren, Dienstleistungen, Technologie und Software innerhalb eines Landes durch jede Person regeln, die der Rechtsprechung der Vereinigten Staaten unterliegen; und
- US-Antiboykottgesetze, die es US-Personen und ihren kontrollierten ausländischen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen verbieten, Maßnahmen zu ergreifen, die den Zweck oder die Wirkung haben, eine restriktive Handelspraxis oder einen Boykott zu fördern oder zu unterstützen, die oder der von einem ausländischen Land gegen ein mit den USA befreundetes Land oder gegen eine US-Person gefördert oder verhängt wird.

Wenn Sie eine Frage dazu haben, ob eine Tätigkeit eingeschränkt oder verboten ist, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung von Masimo, bevor Sie Maßnahmen ergreifen oder mündliche Zusicherungen geben, die möglicherweise durch internationale Gesetze geregelt sind.

6. Korruptionsbekämpfung

Masimo verpflichtet sich, seine Geschäfte ethisch und rechtlich einwandfrei zu führen. Wir tolerieren keine Korruption als Mittel zur Förderung der Geschäfte von Masimo.

Es ist Ihnen nicht gestattet, einer natürlichen oder juristischen Person etwas von Wert anzubieten oder zukommen zu lassen, um sie in unzulässiger Weise dazu zu bewegen, Masimo-Produkte oder -Dienstleistungen zu empfehlen, zu kaufen oder zu nutzen. Die Produkte und Dienstleistungen von Masimo sollen nur aufgrund ihrer eigenen Vorzüge verkauft werden. Es dürfen keine Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltungsangebote oder andere Wertgegenstände als illegale Anreize oder Belohnungen angeboten oder bereitgestellt werden.

Es darf niemals versucht werden, Regierungsbeamte in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Die Aufsichtsbehörden haben den Begriff „Regierungsbeamter“ weit ausgelegt, sodass er für jeden amtierenden Regierungsbeamten, jede politische Partei oder deren Funktionär, jeden Kandidaten für ein politisches Amt, jeden Entscheidungsträger der Regierung oder jeden leitenden Angestellten oder Mitarbeitenden einer staatlichen oder staatlich kontrollierten Einrichtung, einschließlich der Mitarbeitenden des Gesundheitswesens, sowie für die Familienangehörigen der vorgenannten Personen gilt. Einige Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen Masimo geschäftlich tätig ist, untersagen oder beschränken die Übergabe von Wertgegenständen an Regierungsbeamte. Sie müssen sicherstellen, dass das Anbieten oder Gewähren von geschäftlichen Gefälligkeiten für diese Personen sowohl nach den geltenden Gesetzen als auch nach den Richtlinien von Masimo erlaubt ist. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder den Compliance Officer, wenn Sie sich hinsichtlich der Angemessenheit einer vorgeschlagenen geschäftlichen Gefälligkeit unsicher sind.

Dritte (z. B. Vertriebshändler, Vertreter und Berater), die im Auftrag von Masimo handeln, unterliegen denselben Korruptionsverboten. Sie dürfen Dritte nicht auffordern, ermutigen oder ihnen gestatten, etwas zu tun, was Ihnen selbst untersagt ist.

7. Anti-Kickback-Gesetze

In den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern kann das Anbieten von etwas Wertvollem als Belohnung oder Anreiz für den Kauf eines Medizinprodukts oder eines anderen Gesundheitsprodukts oder einer Gesundheitsdienstleistung einen Verstoß gegen das Gesetz darstellen. Diese Gesetze verbieten es, Angehörigen der Gesundheitsberufe oder anderen Personen etwas von Wert anzubieten oder zu geben, mit der Absicht, den Empfänger direkt oder indirekt, implizit oder explizit zu beeinflussen oder zu ermutigen, Gesundheitsartikel und -dienstleistungen, die direkt oder indirekt von staatlichen Gesundheitsprogrammen bezahlt werden, zu kaufen, zu verschreiben, zu überweisen, zu verkaufen oder den Kauf oder Verkauf zu vermitteln. Sie dürfen niemals versuchen, den Kauf, die Verschreibung, die Kostenübernahme oder die Kostenerstattung von Masimo-Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen durch das Anbieten von Wertgegenständen unzulässig zu beeinflussen. Ein solches Verhalten kann einen Verstoß gegen das Anti-Kickback-Gesetz der US-Bundesgesundheitsprogramme darstellen und zu schweren Strafen führen, einschließlich straf- und/oder zivilrechtlicher Geldstrafen für Masimo und einzelne Mitarbeiter, Haftstrafen für Einzelpersonen und dem möglichen Ausschluss von Masimo-Produkten von der Erstattung durch die staatlichen Gesundheitsprogramme. Viele US-Bundesstaaten haben Anti-Kickback-Gesetze, die für alle Artikel und Dienstleistungen gelten, selbst für solche, die nicht im Rahmen eines Regierungsprogramms erstattet werden.

Masimo verpflichtet sich, die Gesetze in allen Rechtsordnungen einzuhalten, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist. Viele Aspekte Ihrer Interaktionen mit Ärzten oder anderen Kunden sowie die von Masimo angebotenen Programme müssen überprüft werden, um die Einhaltung dieser komplexen Gesetze sicherzustellen. Wenn Sie an der Vermarktung oder dem Verkauf von Masimo-Gesundheitsprodukten in den Vereinigten Staaten beteiligt sind, sollten Sie sich mit den Regeln und Richtlinien von Masimo in diesem Bereich vertraut machen. Der Verkauf von Masimo-Produkten und -Dienstleistungen sowie der Kauf von Produkten und Dienstleistungen von Lieferanten darf nur auf der Grundlage von Qualität, Preis und Service erfolgen und niemals auf der Grundlage von Zahlungen, Geschenken, Bewirtung oder Gefälligkeiten. Es dürfen keine Zahlungen genehmigt oder geleistet werden, wenn vereinbart oder stillschweigend zugestanden wird, dass ein Teil dieser Zahlung für einen anderen als den in den Zahlungsbelegen angegebenen Zweck verwendet werden soll.

8. Falsche Behauptungen

Zahlreiche US-Bundes- und Landesgesetze verbieten es, wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben, Erklärungen oder Darstellungen zu machen oder veranlassen zu lassen, um Leistungen oder Zahlungen von staatlichen Programmen, kommerziellen Versicherern und anderen Krankenversicherungen zu erhalten. Ein Dokument kann falsch sein, wenn es wesentliche Informationen auslässt. Diese Gesetze verbieten auch, dass sich jemand mit einer anderen Person verschwört, um falsche Ansprüche geltend zu machen. Daher können Unternehmen haftbar gemacht werden, selbst wenn die falschen Angaben tatsächlich von einer anderen Person eingereicht werden. Sie müssen sicherstellen, dass alle Informationen, die Sie an Fachkräfte und Einrichtungen des Gesundheitswesens weitergeben, korrekt und nicht irreführend sind. Außerdem müssen Sie Masimo-Produkte und -Dienstleistungen in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen sowie den Richtlinien und Verfahren von Masimo bewerben. Gesetze über unberechtigte Forderungen werden sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich durchgesetzt, wobei auch eine zivilrechtliche Durchsetzung durch Hinweisgeber möglich ist. Verstöße gegen diese Gesetze können zu Bußgeldern, erheblichen Strafen, Gefängnisstrafen oder zum Ausschluss

von Masimo-Produkten von der Kostenerstattung (direkt oder indirekt) im Rahmen staatlicher Gesundheitsprogramme führen.

9. Transparenz und andere anwendbare Gesetze

Immer mehr Rechtsordnungen, darunter auch das Bundes- und Landesrecht in den USA, haben Gesetze erlassen, die es Medizinprodukteherstellern verbieten, bestimmten Angehörigen der Gesundheitsberufe Vorteile zu gewähren, die Hersteller zur Einführung von Compliance-Programmen verpflichten, die den Branchenrichtlinien und Verhaltenskodizes entsprechen, die den Herstellern Beschränkungen hinsichtlich der Vermarktung ihrer Produkte auferlegen oder die Hersteller verpflichten, bestimmte Wertübertragungen an Angehörige der Gesundheitsberufe und Gesundheitseinrichtungen zu melden. Masimo verpflichtet sich, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit allen Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, zu führen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Richtlinien und Verfahren von Masimo einhalten, indem Sie Wertübertragungen unverzüglich und genau an die relevanten Empfänger in den jeweiligen Rechtsordnungen melden.

10. Kartellrecht

Kartellgesetze haben das Ziel, den Wettbewerbsprozess zu schützen. Diese Gesetze beruhen auf der Prämisse, dass dem öffentlichen Interesse am besten durch einen lebhaften Wettbewerb gedient ist und dass es durch Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Wettbewerbern beeinträchtigt wird. Kartellgesetze verbieten in der Regel:

- formelle oder informelle Vereinbarungen mit Wettbewerbern, die dem Wettbewerb oder den Kunden schaden, einschließlich Preisabsprachen und der Zuteilung von Kunden, Gebieten oder Verträgen;
- formelle oder informelle Vereinbarungen, die den Preis festlegen oder bestimmen, zu dem ein Kunde ein Produkt weiterverkaufen kann; und
- den Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines Monopols oder den Versuch, ein Monopol durch wettbewerbswidriges Verhalten zu erlangen.

Bestimmte Arten von Informationen, wie z. B. Preise, Produktion und Lagerbestände, sollten nicht mit Wettbewerbern ausgetauscht werden, unabhängig davon, wie harmlos oder beiläufig der Austausch erscheinen mag und unabhängig vom Rahmen, ob geschäftlich oder gesellschaftlich.

Die Kartellgesetze sehen für bestimmte Arten von Verstößen strenge Strafen vor, einschließlich strafrechtlicher Sanktionen und möglicher Geldbußen und Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe, die unter bestimmten Umständen verdreifacht werden können. Es kann schwierig sein, die Anforderungen der Kartellgesetze und der Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb in den verschiedenen Ländern, in denen Masimo geschäftlich tätig ist, zu verstehen, und Sie werden dringend gebeten, sich bei Fragen zu diesen Gesetzen an Ihren Vorgesetzten oder den Compliance Officer zu wenden.

11. Einhaltung der Umweltvorschriften

Nach Bundesrecht wird jede Person oder jedes Unternehmen strafrechtlich haftbar gemacht, die bzw. das die Umwelt mit einem gefährlichen Stoff verunreinigt, der der Gemeinschaft oder der Umwelt Schaden zufügen könnte. Verstöße gegen Umweltgesetze können Geldstrafen und Freiheitsstrafen nach sich ziehen. Masimo hält sich an alle geltenden Umweltgesetze und erwartet von seinen Mitarbeitenden, dass sie dies ebenfalls tun.

Masimo verfolgt die Politik, seine Geschäfte auf umweltbewusste Weise zu führen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Masimo ist bestrebt, die Verwendung von Stoffen oder Materialien, die Umweltschäden verursachen können, zu minimieren und, wenn möglich, zu eliminieren, das Abfallaufkommen zu reduzieren und alle Abfälle durch sichere und verantwortungsvolle Methoden zu entsorgen, Umweltrisiken durch den Einsatz sicherer Technologien und Betriebsverfahren zu minimieren und auf Unfälle und Notfälle angemessen vorbereitet zu reagieren.

12. Interessenkonflikte

Masimo respektiert die Rechte der Masimo-Mitarbeitenden, ihre persönlichen Angelegenheiten und Investitionen selbst zu regeln, und möchte sich nicht in ihr Privatleben einmischen. Gleichzeitig sollten die Mitarbeitenden Interessenkonflikte vermeiden, die entstehen, wenn ihre persönlichen Interessen in irgendeiner Weise mit der Erfüllung ihrer Aufgaben oder den besten Interessen von Masimo kollidieren könnten. Ein widersprüchliches persönliches Interesse könnte sich aus der Erwartung eines gegenwärtigen oder zukünftigen persönlichen Gewinns oder aus der Notwendigkeit ergeben, eine frühere oder gleichzeitige persönliche Verpflichtung zu erfüllen. Masimo erwartet von seinen Mitarbeitenden, dass sie frei von Einflüssen sind, die den besten Interessen von Masimo zuwiderlaufen oder Masimo ihre ungeteilte Loyalität im Geschäftsverkehr vorenthalten könnten.

Allein der Anschein eines Interessenkonflikts kann schädlich sein und sollte vermieden werden. Manchmal ist es vielleicht unklar, ob ein Interessenkonflikt besteht oder bestehen wird. Interessenkonflikte sind verboten, es sei denn, sie werden ausdrücklich, wie unten beschrieben, genehmigt.

Wenn Sie Fragen zu einem potenziellen Konflikt haben oder wenn Sie von einem tatsächlichen oder potenziellen Konflikt Kenntnis erlangen und kein leitender Angestellter oder Direktor von Masimo sind, sollten Sie die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Compliance-Beauftragten besprechen (wie in der im Abschnitt 23 unten genannten „Richtlinie der offenen Tür“ näher beschrieben). Vorgesetzte dürfen keine Interessenkonflikte genehmigen, ohne zuvor die Genehmigung des Compliance-Beauftragten einzuholen und diesem eine schriftliche Beschreibung des Vorgangs vorzulegen. Wenn der Vorgesetzte in den potenziellen oder tatsächlichen Konflikt verwickelt ist, sollten Sie die Angelegenheit direkt mit dem Compliance-Beauftragten besprechen. Führungskräfte und Direktoren können die Genehmigung des Nominierungs-, Compliance- und Corporate-Governance-Ausschusses des Verwaltungsrats (der „Compliance-Ausschuss“) oder des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats (der „Prüfungsausschuss“) einholen. Zu den Faktoren, die bei der Bewertung eines potenziellen Interessenkonflikts berücksichtigt werden können, gehören unter anderem:

- ob dies die Arbeitsleistung, die Verantwortlichkeiten oder die Arbeitsmoral des Mitarbeitenden beeinträchtigt;
- ob der Mitarbeitende Zugang zu vertraulichen oder unternehmenseigenen Informationen hat;
- ob dadurch die Arbeitsleistung, die Verantwortlichkeiten oder die Moral anderer im Unternehmen beeinträchtigt werden könnte;
- alle potenziell nachteiligen oder vorteilhaften Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Masimo;
- mögliche nachteilige oder vorteilhafte Auswirkungen auf die Beziehungen von Masimo zu seinen Kunden, Lieferanten oder anderen Dienstleistern;

- ob er die Position eines Wettbewerbers verbessern oder unterstützen würde;
- das Ausmaß, in dem dies zu einem finanziellen oder sonstigen Vorteil (direkt oder indirekt) für den Arbeitnehmer führen würde;
- das Ausmaß, in dem es dabei zu einem finanziellen oder sonstigen Vorteil (direkt oder indirekt) für einen der Kunden, Lieferanten oder sonstigen Dienstleister von Masimo kommen würde; und
- das Ausmaß, in dem es einem außenstehenden Beobachter als unangemessen erscheinen würde.

Auch wenn keine Liste alle möglichen Situationen aufführen kann, in denen ein Interessenkonflikt auftreten könnte, sind nachstehend Beispiele für Situationen aufgelistet, die je nach Sachverhalt und Umständen zu Interessenkonflikten führen können:

- *Beschäftigung bei (einschließlich Beratung für) oder Tätigkeit im Vorstand eines Konkurrenten, Kunden, Lieferanten oder anderen Dienstleisters.* Tätigkeiten, die die Position eines Wettbewerbers zum Nachteil von Masimo stärken oder unterstützen, sind untersagt. Dazu gehört auch die Beschäftigung bei einem Wettbewerber oder die Tätigkeit im Vorstand eines Wettbewerbers. Von einer Anstellung bei einem Kunden, Lieferanten oder anderen Dienstleister oder einer Tätigkeit im Vorstand eines solchen Unternehmens wird generell abgeraten, und Sie sollten im Voraus eine Genehmigung einholen, wenn Sie eine solche Position anstreben.
- *Der direkte oder indirekte Besitz einer erheblichen finanziellen Beteiligung an einem Unternehmen, das mit Masimo Geschäfte macht, Geschäfte anstrebt oder im Wettbewerb mit Masimo steht.* Bei der Bewertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im Hinblick auf Interessenkonflikte werden zusätzlich zu den oben beschriebenen Faktoren folgende Aspekte berücksichtigt: die Größe und Art der Investition, die Art der Beziehung zwischen dem anderen Unternehmen und Masimo, der Zugang des Mitarbeitenden zu vertraulichen oder geschützten Informationen und die Fähigkeit des Mitarbeitenden, die Entscheidungen von Masimo zu beeinflussen. Wenn Sie eine finanzielle Beteiligung dieser Art erwerben möchten, müssen Sie im Voraus eine Genehmigung einholen.
- *Das Anfordern oder Annehmen von Geschenken, Gefälligkeiten, Darlehen oder Vorzugsbehandlungen von Personen oder Einrichtungen, die mit Masimo Geschäfte machen oder machen wollen.* Mitarbeitende dürfen keine geschäftlichen Gefälligkeiten, Geschenke, Vorteile oder andere Wertgegenstände annehmen, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie ihr Urteilsvermögen oder ihr Handeln bei der Ausübung ihrer Pflichten beeinflussen. Die Kunden und Lieferanten von Masimo sowie die breite Öffentlichkeit sollten wissen, dass das Urteilsvermögen der Masimo-Mitarbeitenden nicht käuflich ist.
- *Das Einholen von Beiträgen für wohltätige Zwecke oder für politische Kandidaten von Personen oder Organisationen, die mit Masimo Geschäfte machen oder Geschäfte mit Masimo anstreben.*
- *Persönlicher Vorteil aus Unternehmenschancen.* Weitere Informationen zu den mit dieser Art von Konflikten verbundenen Fragen finden Sie in Abschnitt 11 unten.

- *Nebenbeschäftigung ohne Erlaubnis.*
- *Die Durchführung von Geschäftstransaktionen von Masimo mit einem Familienmitglied oder einem Unternehmen, an dem Sie ein erhebliches finanzielles Interesse haben.* Wesentliche Transaktionen mit verbundenen Parteien, die vom Prüfungsausschuss genehmigt wurden und an denen ein leitender Angestellter oder Direktor beteiligt ist, werden gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften öffentlich bekannt gegeben.
- *Ausübung von Aufsichts- oder anderen Befugnissen im Namen von Masimo über einen Kollegen, der auch ein Familienmitglied ist.* Der Vorgesetzte des Mitarbeitenden und/oder der Compliance-Beauftragte beraten sich mit der Personalabteilung, um die Zweckmäßigkeit einer Versetzung zu beurteilen.

Darlehen an oder Garantien für Verpflichtungen von Mitarbeitenden oder deren Familienmitgliedern durch Masimo könnten je nach den Fakten und Umständen einen unzulässigen persönlichen Vorteil für die Empfänger dieser Darlehen oder Garantien darstellen. Einige Darlehen sind ausdrücklich gesetzlich verboten, und das geltende Recht schreibt vor, dass der Verwaltungsrat von Masimo alle Darlehen und Garantien an die Mitarbeitenden genehmigen muss. Daher müssen alle Darlehen und Bürgschaften von Masimo im Voraus vom Vorstand oder dem Prüfungsausschuss genehmigt werden.

13. Fairness und Respekt; Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Sie sind entscheidend für den Erfolg von Masimo, und Masimo behandelt Sie mit Fairness und Respekt. Masimo ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Masimo duldet keine Diskriminierung von Bewerbern oder Mitarbeitenden aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung, nationaler Herkunft, Veteranenstatus, genetischen Informationen, Staatsbürgerschaft oder einer anderen gesetzlich geschützten Klasse oder Kategorie. Masimo verbietet Diskriminierung bei Entscheidungen in Bezug auf Personalbeschaffung, Einstellung, Vergütung, Sozialleistungen, Schulungen, Kündigung, Beförderungen oder andere Bedingungen der Beschäftigung oder beruflichen Entwicklung. Masimo verpflichtet sich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Diskriminierung und/oder Belästigung ist. Masimo duldet keine diskriminierenden Verunglimpfungen, unerwünschte, unaufgeforderte sexuelle Annäherungen oder Belästigungen oder andere Bemerkungen, Witze oder Verhaltensweisen, die ein beleidigendes oder feindseliges Arbeitsumfeld schaffen oder begünstigen. Alle Mitarbeitenden auf allen Ebenen des Unternehmens müssen Kunden, Kollegen und externen Unternehmen mit Respekt begegnen.

14. Chancen im Unternehmen

Sie dürfen keine persönlichen Vorteile aus den Möglichkeiten für Masimo ziehen, die sich Ihnen aufgrund Ihrer Position bei Masimo oder durch die Nutzung von Unternehmenseigentum oder -informationen bieten oder die Sie entdeckt haben, es sei denn, dies wurde von Ihrem Vorgesetzten, dem Compliance-Beauftragten, dem Prüfungsausschuss oder dem Compliance-Ausschuss gemäß Abschnitt 9 oben genehmigt. Auch Gelegenheiten, die sich Ihnen privat bieten, können fragwürdig sein, wenn sie mit den bestehenden oder geplanten Geschäftsbereichen von Masimo in Verbindung stehen. Die Teilnahme an Investitionen oder externen Geschäftsmöglichkeiten, die in direktem Zusammenhang mit den Geschäftsbereichen von Masimo stehen, muss vorab vom Verwaltungsrat, dem Prüfungsausschuss oder dem Compliance-Ausschuss genehmigt werden. Sie dürfen Ihre Position bei Masimo oder Unternehmenseigentum oder -informationen nicht zur Erzielung unzulässiger persönlicher Vorteile nutzen, noch sollten Sie in irgendeiner Weise mit Masimo in Wettbewerb treten.

15. Führung von Unternehmensbüchern, Aufzeichnungen, Dokumenten und Konten; Finanzielle Integrität; Öffentliche Übertragung

Die Integrität der Aufzeichnungen von Masimo und die öffentliche Offenlegung hängen von der Gültigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen ab, die die Einträge in den Geschäftsbüchern von Masimo unterstützen. Daher sollten die Unternehmens- und Geschäftsunterlagen von Masimo präzise und ehrlich ausgefüllt werden. Es ist strengstens untersagt, falsche oder irreführende Einträge zu machen, unabhängig davon, ob sie sich auf finanzielle Ergebnisse oder Testergebnisse beziehen. Die Aufzeichnungen von Masimo dienen als Grundlage für die Geschäftsführung und sind wichtig für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Kunden, Lieferanten, Gläubigern, Mitarbeitenden und anderen, mit denen Masimo Geschäfte macht. Daher ist es wichtig, dass die Bücher, Aufzeichnungen und Konten von Masimo die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Kosten und Aufwendungen von Masimo sowie alle Transaktionen und Veränderungen bei den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten genau und fair im angemessenen Detail widerspiegeln. Masimo fordert, dass:

- in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen von Masimo keine Eintragungen vorgenommen oder unterlassen werden, die die Art einer Transaktion oder einer Verbindlichkeit von Masimo absichtlich verbergen oder verschleiern oder Transaktionen hinsichtlich der Konten oder Abrechnungszeiträume falsch zuordnen; Transaktionen müssen durch geeignete Unterlagen belegt werden;
- die Bedingungen von Verkäufen und anderen Handelsgeschäften in den Unterlagen zu diesen Geschäften genau wiedergegeben werden und alle diese Unterlagen in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen von Masimo präzise wiedergegeben werden;
- die Mitarbeitenden das interne Kontrollsystem von Masimo befolgen; und
- keine Barmittel oder anderen Vermögenswerte für irgendeinen Zweck in nicht aufgezeichneten oder „inoffiziellen“ Fonds gehalten werden.

Die Buchhaltungsunterlagen von Masimo werden auch zur Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung, Aktionäre und Gläubiger sowie für staatliche Stellen herangezogen. Insbesondere stützt sich Masimo bei der Erstellung der regelmäßigen und aktuellen Berichte, die es bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) einreicht, auf seine Buchhaltungs- und andere Geschäfts- und Unternehmensunterlagen. Die Wertpapiergesetze verlangen, dass diese Berichte vollständige, faire, genaue, rechtzeitige und verständliche Offenlegungen bieten und die Finanzlage und Betriebsergebnisse von Masimo angemessen darstellen. Mitarbeitende, die Informationen für diese Berichte sammeln, bereitstellen oder analysieren oder auf andere Weise an der Erstellung oder Überprüfung dieser Berichte mitwirken, müssen sich bemühen, sicherzustellen, dass die finanzielle Offenlegung von Masimo korrekt und transparent ist und dass die Berichte von Masimo alle Informationen über Masimo enthalten, die wichtig sind, damit Aktionäre und potenzielle Investoren die Solidität und die Risiken der Geschäftstätigkeit und der Finanzen von Masimo sowie die Qualität und Integrität der Rechnungslegung und der Offenlegung von Masimo beurteilen können. Zudem:

- Kein Mitarbeitender darf Maßnahmen ergreifen oder genehmigen, die dazu führen würden, dass die Finanzunterlagen oder die finanzielle Offenlegung von Masimo nicht den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, den Regeln und Vorschriften der SEC oder anderen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften entsprechen;

- Alle Mitarbeitenden müssen uneingeschränkt mit der Buchhaltungsabteilung von Masimo sowie mit der Innenrevision, der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und den Anwälten von Masimo zusammenarbeiten, ihre Fragen offen beantworten und ihnen vollständige und genaue Informationen zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass die Geschäftsbücher und Aufzeichnungen von Masimo sowie die bei der SEC eingereichten Berichte korrekt und vollständig sind; und
- Kein Mitarbeitender darf wissentlich falsche oder irreführende Angaben in den von Masimo bei der SEC eingereichten Berichten machen (oder andere Personen dazu veranlassen oder dazu ermutigen) oder wissentlich Informationen weglassen (oder andere Personen dazu veranlassen oder dazu ermutigen), die erforderlich sind, damit die Angaben in den Berichten von Masimo in allen wesentlichen Punkten korrekt sind.

Wenn Sie von einer Abweichung von diesen Standards erfahren, haben Sie die Verantwortung, Ihr Wissen umgehend einem Vorgesetzten, dem Compliance Officer, der Innenrevision, dem Prüfungsausschuss oder den anderen in der in Abschnitt 23 unten erwähnten „Richtlinie der offenen Tür“ beschriebenen Compliance-Ressourcen zu melden.

16. Zwangsarbeit; Kinderarbeit

Masimo verbietet jede Form von Zwangsarbeit, einschließlich Sklaverei und Menschenhandel, an seinem Arbeitsplatz und in seiner Lieferkette. Masimo tätigt keine Geschäfte mit Fabriken oder Lieferanten, die Zwangsarbeit einsetzen, einschließlich erzwungener Gefängnisarbeit, Schuldknechtschaft oder anderer Formen der Zwangsarbeit, oder die gegen die Gesetze zur Kinderarbeit verstoßen.

17. Fairer Umgang

Masimo bemüht sich, seine Mitbewerber fair und ehrlich zu übertreffen. Vorteile gegenüber den Wettbewerbern von Masimo müssen durch die überlegene Leistung der Produkte und Dienstleistungen von Masimo erzielt werden, nicht durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken. Es ist verboten, sich geschützte Informationen von anderen auf unlautere Weise zu verschaffen, unrechtmäßig erlangte Geschäftsgeheimnisse zu besitzen oder ehemalige oder gegenwärtige Mitarbeitende anderer Unternehmen zur unrechtmäßigen Offenlegung vertraulicher oder geschützter Informationen zu bewegen, selbst wenn dies mit der Absicht geschieht, die Interessen von Masimo zu fördern. Wenn Sie irrtümlich Informationen erhalten, die ein Geschäftsgeheimnis oder andere vertrauliche oder geschützte Informationen eines anderen Unternehmens darstellen könnten, oder wenn Sie Fragen zur Rechtmäßigkeit der vorgeschlagenen Informationsbeschaffung haben, konsultieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten, wie in der „Richtlinie der offenen Tür“, auf die in Abschnitt 21 unten verwiesen wird, näher beschrieben.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie fair mit den Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden von Masimo sowie allen anderen Personen umgehen, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit in Kontakt kommen. Beachten Sie, dass der Federal Trade Commission Act vorsieht, dass „unlautere Methoden des Wettbewerbs im Handel und unlautere oder irreführende Handlungen oder Praktiken im Handel als ungesetzlich erklärt werden.“ Es ist ein Verstoß gegen den Federal Trade Commission Act, irreführende, unfaire oder unethische Praktiken anzuwenden und im Zusammenhang mit Verkaufsaktivitäten falsche Darstellungen zu machen.

Jeder, der an der Beschaffung beteiligt ist, hat die besondere Verantwortung, die Grundsätze des fairen Wettbewerbs beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen einzuhalten, indem er Lieferanten

ausschließlich auf der Grundlage normaler kommerzieller Erwägungen wie Qualität, Kosten, Verfügbarkeit, Service und Ruf auswählt und nicht aufgrund des Erhalts besonderer Vergünstigungen.

18. Schutz und ordnungsgemäße Nutzung von Unternehmensvermögen

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Vermögenswerte von Masimo schützen und deren effiziente Nutzung sicherstellen. Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung haben direkte Auswirkungen auf die finanzielle Lage und die Betriebsergebnisse von Masimo. Es wird erwartet, dass das Eigentum von Masimo, wie z. B. Produkte, Büromaterialien, Computerausrüstung und -netzwerke, IT-Systeme, Laborbedarf sowie Büro-, Produktions- oder Laborräume, nur für legitime Geschäftszwecke verwendet wird, auch wenn eine gelegentliche persönliche Nutzung zulässig sein kann. Sie dürfen jedoch den Firmennamen von Masimo, Markennamen oder Warenzeichen, die Masimo gehören oder mit Masimo verbunden sind, sowie Briefpapier nicht für persönliche Zwecke verwenden.

Während Sie im Namen von Masimo handeln oder dessen Computer- oder Kommunikationsausrüstung oder -einrichtungen nutzen, ist es Ihnen nicht gestattet, Folgendes zu tun:

- ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der für den Betrieb dieser Ressource verantwortlichen Stelle auf das interne Computersystem (auch als „Hacking“ bezeichnet) oder andere Ressourcen einer anderen Einrichtung zuzugreifen; oder
- rechtswidrige oder illegale Handlungen zu begehen, darunter Belästigung, Verleumdung, Betrug, das Versenden unerwünschter Massen-E-Mails (auch als „Spam“ bezeichnet) unter Verstoß gegen geltendes Recht, Handel mit Schmuggelware jeglicher Art oder Spionage.

Wenn Sie die Genehmigung erhalten, auf das interne Computersystem oder eine andere Ressource eines anderen Unternehmens zuzugreifen, müssen Sie eine dauerhafte Aufzeichnung dieser Genehmigung anfertigen, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden kann, und Sie dürfen den Umfang dieser Genehmigung nicht überschreiten.

Unerwünschte Massen-E-Mails sind in mehreren Rechtsordnungen gesetzlich geregelt. Wenn Sie beabsichtigen, unaufgeforderte Massen-E-Mails an Personen außerhalb von Masimo zu senden, sei es im Namen von Masimo oder unter Verwendung der Computer- oder Kommunikationseinrichtungen von Masimo, müssen Sie Ihren Vorgesetzten oder den Compliance Officer um Genehmigung bitten.

Elektronische Kommunikation (E-Mail, Internet, soziale Medien, Textnachrichtenplattformen) kann ein nützliches Geschäftsinstrument sein. Es wird empfohlen, diese elektronischen Kommunikationsmittel rechtmäßig, umsichtig und verantwortungsbewusst zu nutzen und sich dabei professionell und respektvoll zu verhalten. Sie sind für Ihre gesamte elektronische Kommunikation verantwortlich.

Alle Daten, die sich auf den Computer- und Kommunikationseinrichtungen und -geräten von Masimo befinden, über diese übertragen oder von diesen empfangen werden, einschließlich Voicemail, E-Mail, Dokumenten, Textnachrichten, elektronischen Speichermedien und anderen ähnlichen Systemen, sind Eigentum von Masimo und unterliegen der Inspektion, Aufbewahrung und Überprüfung durch Masimo, mit oder ohne Wissen, Zustimmung oder Genehmigung eines Mitarbeitenden oder eines Dritten, in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht. Jede missbräuchliche Verwendung oder jeder Verdacht auf missbräuchliche Verwendung von Masimo-Vermögenswerten muss unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dem Compliance-Beauftragten gemeldet werden.

19. Datenschutz

Masimo ist den Grundsätzen des Datenschutzes verpflichtet, einschließlich der Wahrung der Privatsphäre und der Sicherheit persönlicher Informationen. Sie dürfen personenbezogene Daten von Mitarbeitenden, Aktionären, Kunden, Lieferanten, Verkäufern, Partnern oder Mitarbeitenden von Masimo nur dann erfassen und verarbeiten, wenn dies in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den Richtlinien von Masimo erforderlich ist. Sie sollten sicherstellen, dass personenbezogene Daten sicher aufbewahrt werden (auch innerhalb der Computersysteme von Masimo), sodass sie vor Angriffen, Schäden oder unbefugtem Zugriff geschützt sind. Sie sollten persönliche Informationen nur dann mit anderen teilen, wenn dafür ein legitimer geschäftlicher oder rechtlicher Bedarf besteht. Sie sollten sicherstellen, dass diejenigen, die persönliche Informationen erhalten, verstehen, wie wichtig es ist, die Daten privat und vertraulich zu halten. Wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, die möglicherweise personenbezogene Daten im Auftrag von Masimo verarbeiten, sollten Sie deutlich machen, welche Bedeutung Masimo dem Datenschutz beimisst und welche Standards Masimo von ihnen verlangt.

20. Vertraulichkeit

Zu den wichtigsten Vermögenswerten von Masimo zählen vertrauliche Informationen. Es kann sein, dass Sie Informationen über Masimo erfahren, die vertraulich oder urheberrechtlich geschützt sind. Möglicherweise erhalten Sie auch Kenntnis von Informationen, bevor diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sofern hierin nicht anders beschrieben, sollten Sie, wenn Sie vertrauliche oder geschützte Informationen erhalten haben oder Zugang dazu haben, darauf achten, diese Informationen vertraulich zu behandeln.

Zu den vertraulichen oder geschützten Informationen gehören nicht öffentliche Informationen, die im Falle ihrer Offenlegung für Konkurrenten nützlich oder für Masimo oder seine Kunden, Lieferanten, Anbieter, Partner oder Mitarbeiter schädlich sein könnten, wie z. B. Geschäfts-, Marketing-, Produkt- und Servicepläne, Finanzinformationen, Produktarchitektur, wissenschaftliche Daten, technische und fertigungstechnische Ideen, Entwürfe, Datenbanken, Kundenlisten, Preisstrategien, Personaldaten, personenbezogene Daten von Masimo-Mitarbeitern, Kunden oder anderen Personen (z. B. Namen, Adressen, Telefonnummern und Sozialversicherungsnummern) sowie ähnliche Arten von Informationen, die Masimo von seinen Kunden, Lieferanten, Anbietern, Partnern und Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen können durch Patent-, Marken-, Urheberrechts- und Geschäftsgeheimnisgesetze geschützt sein.

Zusätzlich kann es vorkommen, dass Sie vertrauliche oder geschützte Informationen über andere Unternehmen erfahren, bevor diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, da Masimo mit anderen Unternehmen und Organisationen interagiert. Bitte behandeln Sie diese Informationen genauso, wie Sie vertrauliche oder geschützte Informationen von Masimo behandeln müssen. Es kann sogar vorkommen, dass Sie die Tatsache, dass Masimo ein Interesse an einem anderen Unternehmen hat oder mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeitet, als vertraulich behandeln müssen.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie vertrauliche oder geschützte Informationen vertraulich behandeln, bis diese Informationen über genehmigte Kanäle (in der Regel durch eine Pressemitteilung, eine Meldung an die SEC oder eine formelle Mitteilung eines Mitglieds der Geschäftsleitung, wie in Abschnitt 18 unten näher beschrieben) veröffentlicht werden. Sie haben die Pflicht, vertrauliche oder geschützte Informationen über Masimo oder ein anderes Unternehmen, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung bei Masimo erfahren haben, nicht an andere Personen weiterzugeben, bis diese Informationen über genehmigte Kanäle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Richtlinie verpflichtet Sie, vertrauliche oder geschützte Informationen nicht mit Außenstehenden und auch nicht mit anderen Masimo-Mitarbeitenden zu besprechen, es sei denn, diese Mitarbeitenden haben einen berechtigten Bedarf, die Informationen zu

kennen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die unbefugte Nutzung oder Verbreitung dieser Informationen kann ebenfalls illegal sein und zivilrechtliche und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Sie sollten auch darauf achten, vertrauliche oder geschützte Informationen nicht versehentlich offenzulegen. Materialien, die vertrauliche oder geschützte Informationen enthalten, wie Notizen, Notizbücher, Computerdisketten und Laptops, müssen sicher aufbewahrt werden. Die unbefugte Veröffentlichung oder Diskussion von Informationen über das Geschäft, die Daten oder die Aussichten von Masimo im Internet ist untersagt. Es ist Ihnen nicht gestattet, in einem „Chatroom“ über die Geschäfte, Informationen oder Aussichten von Masimo zu sprechen, unabhängig davon, ob Sie Ihren eigenen Namen oder ein Pseudonym verwenden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vertrauliche Informationen an öffentlichen Orten wie Aufzügen, Flughäfen, Restaurants und „quasi-öffentlichen“ Bereichen innerhalb von Masimo, wie z. B. dem Empfangsbereich oder in und um die Einrichtungen von Masimo, besprechen. Alle E-Mails, Sprachnachrichten und sonstigen Mitteilungen von Masimo gelten als vertraulich und dürfen nicht weitergeleitet oder anderweitig außerhalb von Masimo verbreitet werden, es sei denn, dies ist für legitime Geschäftszwecke erforderlich.

Nichts in diesem Abschnitt 20 oder einer anderen Bestimmung dieses Kodex verbietet oder hindert Sie an Folgendem: (i) Meldung möglicher Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wertpapiergesetze oder -vorschriften, an eine Regierungsbehörde, einschließlich der Securities and Exchange Commission, der Commodity Futures Trading Commission, des Justizministeriums der Vereinigten Staaten und/oder einer anderen Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörde, die mit der Durchsetzung von Gesetzen oder Vorschriften beauftragt ist (zusammenfassend als „Behörden“ bezeichnet) oder andere Offenlegungen vorzunehmen, die durch Whistleblower-Gesetze oder -Vorschriften geschützt sind; (ii) uneingeschränkte Zusammenarbeit mit Behörden, Kommunikation mit Behörden, Einreichung einer Anzeige oder Beschwerde bei Behörden, freiwillige Bereitstellung von Dokumenten oder Informationen oder Bereitstellung von Dokumenten oder Informationen aufgrund einer Vorladung oder einer anderen Informationsanfrage an Behörden oder sonstige Beteiligung an einer von Behörden durchgeführten Untersuchung oder einem Verfahren; oder (iii) Entgegennahme einer finanziellen Belohnung von Behörden für die Bereitstellung von Informationen. Es ist Ihnen gestattet, vertrauliche oder geschützte Informationen in Verbindung mit den oben genannten Aktivitäten an Regierungsbehörden weiterzugeben, ohne dass Sie Gefahr laufen, vom Unternehmen für Schäden oder andere Strafen haftbar gemacht zu werden, und Sie sind nicht verpflichtet, das Unternehmen über eine solche angeforderte oder tatsächliche Weitergabe von vertraulichen oder geschützten Informationen zu informieren. Sie sind nicht verpflichtet, das Unternehmen über solche beantragten oder tatsächlichen Offenlegungen zu informieren.

21. Zusätzlich zu den oben genannten Verantwortlichkeiten müssen Sie beim Umgang mit Informationen, die durch eine von Masimo veröffentlichte Datenschutzrichtlinie geschützt sind, diese Informationen gemäß der geltenden Richtlinie behandeln. Es wird auch von Ihnen erwartet, dass Sie die Bedingungen einer Vertraulichkeitsvereinbarung einhalten, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung bei Masimo unterzeichnet haben. Medien/Öffentliche Diskussionen

Es gehört zu den Grundsätzen von Masimo, wesentliche Informationen, die Masimo betreffen, nur über bestimmte, begrenzte Kanäle an die Öffentlichkeit weiterzugeben, um unangemessene Publicity zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Personen, die ein Interesse an Masimo haben, gleichberechtigten Zugang zu den Informationen haben. Alle Anfragen oder Anrufe von der Presse und von Finanzanalysten sollten an den Finanzvorstand weitergeleitet werden. Masimo hat seinen Chief Executive Officer und Chief Financial Officer zu den offiziellen Sprechern von Masimo für Finanzangelegenheiten sowie für Marketing, technische und andere damit zusammenhängende Informationen ernannt. Sofern der Chief Executive Officer oder der Chief Financial Officer keine ausdrückliche Ausnahme gemacht haben, sind diese

Beauftragten die einzigen Personen, die im Namen von Masimo mit der Presse kommunizieren dürfen. Sie dürfen auch keine Informationen über Masimo inoffiziell, als Hintergrundinformation, vertraulich oder heimlich an die Medien weitergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beiträge auf Websites, in Chatrooms, Foren oder Blogs.

22. Verzichtserklärungen

Ausnahmen von diesem Kodex können nur vom Chief Executive Officer von Masimo gewährt werden; *vorausgesetzt jedoch*, dass ein Verzicht auf diesen Kodex für Führungskräfte (einschließlich, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist, des Hauptgeschäftsführers, des Hauptfinanzleiters, des Hauptbuchhalters oder des Controllers (oder von Personen, die ähnliche Funktionen ausüben) von Masimo) oder für Direktoren nur vom Verwaltungsrat oder, soweit dies nach den Regeln von The Nasdaq Stock Market LLC zulässig ist, vom Prüfungsausschuss gewährt werden kann, und *weiter vorausgesetzt*, dass der Chief Executive Officer jeden vom Chief Executive Officer von Masimo gewährten Verzicht unverzüglich gegenüber dem Verwaltungsrat offenlegt. Ein solcher Verzicht auf diesen Kodex für Führungskräfte oder Direktoren und die Gründe für einen solchen Verzicht werden gemäß den geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Wertpapiermarktvorschriften öffentlich bekannt gegeben.

23. Ressourcen und Berichtsverfahren

Es gibt verschiedene Ressourcen, die Ihnen helfen können, ethische oder Compliance-Bedenken zu melden und Fragen zu diesem Kodex zu stellen. Diese sind in der „Richtlinie der offenen Tür“ von Masimo zur Meldung von Bedenken im Bereich Buchhaltung, Prüfung und andere Compliance-bezogene Angelegenheiten („Open Door Policy“) zu finden. Wenn Sie mit einer Situation konfrontiert werden oder eine Maßnahme in Erwägung ziehen, deren Angemessenheit unklar ist, besprechen Sie die Angelegenheit unverzüglich mit Ihrem Vorgesetzten, anderen Führungskräften, Ihrem Personalvertreter oder nutzen Sie eine der in der „Richtlinie der offenen Tür“ beschriebenen Möglichkeiten. Schon der Anschein von Unangemessenheit kann sehr schädlich sein und sollte vermieden werden.

Wenn Sie von einem mutmaßlichen oder tatsächlichen Verstoß gegen die Normen des Kodex durch andere Personen erfahren, sind Sie verpflichtet, diesen zu melden, indem Sie eine genaue Beschreibung des Verstoßes geben, der Ihrer Meinung nach stattgefunden hat, einschließlich aller Informationen, die Sie über die beteiligten Personen und den Zeitpunkt des Verstoßes haben. Bitte denken Sie daran, dass jeder Mitarbeitende, der in gutem Glauben einen möglichen Verstoß meldet oder ein Compliance-Problem anspricht, das Richtige tut. Welche Mittel Sie auch immer nutzen, um Fragen zu stellen oder einen möglichen Verstoß zu melden – Sie können dies ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen tun. Masimo wird unverzüglich disziplinarische Maßnahmen gegen jeden Mitarbeitenden ergreifen, der Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ausübt, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Mitarbeitende können ihrer Meldepflichten gemäß der „Richtlinie der offenen Tür“, diesem Kodex oder einer anderen Richtlinie von Masimo, wie unten dargelegt, nachkommen. Mitarbeitende können:

- mit ihrem Vorgesetzten oder ihrem Management sprechen;
- mit dem Personalvertreter der Personalabteilung sprechen;
- Rechnungslegungsangelegenheiten können Sie mit dem Compliance Officer, dem Chief Financial Officer, dem Innenrevisor oder dem Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats besprechen oder reichen Sie einen Bericht ein, indem Sie den Umschlag an die betreffende Person adressieren und ihn an 52 Discovery, Irvine, CA 92618 oder per E-Mail an compliance@masimo.com senden;

- Sprechen Sie in Compliance-Angelegenheiten mit dem Compliance Officer, einem Mitglied des internen Compliance-Komitees von Masimo oder dem Compliance-Komitee oder reichen Sie einen Bericht ein, indem Sie den Umschlag an die betreffende Person adressieren und ihn an 52 Discovery, Irvine, CA 92618 oder per E-Mail an compliance@masimo.com senden;
- Reichen Sie einen Bericht ein über compliance@masimo.com;
- Reichen Sie einen Bericht über das Formular [ClearView Connects-Webformular](#) ein, das auf der Intranetseite von Masimo verfügbar ist; oder
- Reichen Sie einen Bericht über die Compliance-Hotline von Masimo unter 1-844-894-8752 ein. Anweisungen zum Anrufen der Compliance-Hotline von außerhalb der USA finden Sie auf der Intranetseite von Masimo.

24. Verbreitung und Änderung

Dieser Kodex wird allen neuen Mitarbeitenden, Führungskräften und Direktoren von Masimo sowie allen anderen Personen, für die dieser Kodex gilt, bei Beginn ihres Arbeitsverhältnisses oder einer anderen Beziehung zu Masimo ausgehändigt. Dieser Kodex dient Masimo als Rahmen, innerhalb dessen das Unternehmen in Bezug auf die hierin behandelten Angelegenheiten agieren kann. Er soll und wird keine rechtlich bindenden Verpflichtungen für Masimo begründen, sofern dies nicht durch Gesetze, Vorschriften oder Bestimmungen vorgeschrieben ist. Der Verwaltungsrat von Masimo oder, soweit dies gesetzlich, durch Vorschriften oder Bestimmungen zulässig ist, dessen Prüfungsausschuss kann diesen Kodex oder Teile davon jederzeit ändern, wenn er dies für notwendig oder angemessen hält. Für den Fall, dass der Verwaltungsrat oder, soweit gesetzlich zulässig, der Prüfungsausschuss eine Handlung, Angelegenheit oder Auslegung ratifiziert oder genehmigt, die als unvereinbar mit den Bestimmungen dieses Kodex oder eines früheren Verhaltens- und Ethikkodex von Masimo angesehen werden kann, gelten dieser Kodex und jeder frühere Verhaltens- und Ethikkodex als automatisch geändert, um in jeder Hinsicht mit einer solchen Handlung, Angelegenheit oder Auslegung übereinzustimmen. Masimo wird alle Änderungen, die sich auf leitende Angestellte oder Direktoren beziehen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen oder den Vorschriften des Wertpapiermarktes offenlegen. Die aktuelle Version dieses Kodex ist auf der Website von Masimo zu finden.

25. Zertifizierung

Bei der Einstellung und auf Anfrage wird von allen Beamten und Angestellten erwartet, dass sie schriftlich oder elektronisch bestätigen, dass sie diesen Kodex erhalten, gelesen, verstanden haben und ihn befolgen werden.

Aktualisiert zum 30. April 2025, um bestehende Prozesse und Verpflichtungen in Bezug auf das Anti-Kickback-Statut, das Gesetz über unberechtigte Forderungen (False Claims Act) und andere Gesetze und Vorschriften zur Einhaltung von Vorschriften im Gesundheitswesen zu kodifizieren.