

Masimo Corporation

商业行为和道德准则

最后修订：2025 年 4 月 30 日

简介

Masimo Corporation 及其子公司（以下简称“Masimo”）承诺保持最高标准的商业行为和道德。本《商业行为和道德准则》（以下简称本“准则”）反映了支持这一承诺的商业惯例和行为原则。Masimo 希望每位雇员、高级职员、董事以及代表 Masimo 开展业务的任何其他人员都能阅读并理解本准则及本准则对其履行业务职责的适用性，遵守这些规定，并根据下文第 23 条报告任何可疑的违反行为。除非另有说明，否则本准则适用于所有雇员、董事、高级职员和代表 Masimo 开展业务的任何人员，例如分销商、销售代理商和全球范围内 Masimo 的其他第三方代表（统称为“您”）。

您应培养 Masimo 员工及代表 Masimo 开展业务的其他人员在精神层面和文字层面对本准则的认同感。主管还应确保所有代理商和承包商在为 Masimo 工作或代表 Masimo 工作时遵守本准则的标准。每位主管所负责区域内的合规环境将是评估其工作质量的一个因素。此外，对于任何在执行和维护 Masimo 的法律和道德标准方面做出杰出努力的雇员，在对该雇员进行业绩评估时，该雇员均会因该杰出努力而获得认可。本准则取代与之不一致的所有其他行为准则、政策、程序、说明、惯例、规则或书面或口头陈述。但是，本准则中的任何内容都不会改变 Masimo 的随意雇佣政策。Masimo 致力于不断审查和更新其政策和程序。因此，本准则将适时修改。

本准则无法描述与诚实和道德行为有关的所有惯例或原则。本准则涉及在同与 Masimo 互动的人员及实体进行正当往来中尤为重要的行为，但仅体现了 Masimo 承诺的部分内容。Masimo 可能会不时采用其他政策和程序，Masimo 的雇员、高级职员和董事应在适用时遵守这些政策和程序。但是，在本准则中未明确规定的情况下，您有责任运用常识，并结合自身最高的个人道德标准，来做出商业决策。

您的家庭成员、其他重要关系人或其他与您同住的人员（在本准则中称为“家庭成员”）的行为，若涉及 Masimo 的业务，也可能引发道德问题。例如，如果您的家庭成员接受 Masimo 的供应商赠送的不当礼物，这一行为可能会造成利益冲突，并导致您违反本准则。因此，在遵守本准则时，您不仅应考虑您自己的行为，还应考虑您的家庭成员、其他重要关系人或其他与您同住的人员的行为。

您应当毫不犹豫地询问有关任何行为是否可能违反本准则的问题，表达您的担忧，或者寻求对灰色地带的解释。下文第 23 条详细介绍了您可利用的合规资源。此外，您还应警惕他人可能违反本准则的行为，并报告可疑的违反行为，而不必担心遭到任何形式的报复。违反本准则的行为将是不可容忍的。任何雇员，若违反本准则中的标准，都可能会受到纪律处分。根据违反行为的性质和雇员的历史记录，纪律处分范围可能包括警告或训斥、终止与 Masimo 的雇佣关系或其他关系，以及在适当情况下采取民事法律行动或移交监管机构或提起刑事诉讼。

1. 诚实和道德行为

Masimo 的政策是以诚实和合乎道德的方式开展 Masimo 事务，从而倡导高标准的诚信。Masimo 的诚信和声誉取决于与 Masimo 相关的每个人在工作中所展现的诚实、公平和诚信。坚不可摧的个人诚信是公司诚信的基础。

2. 法律合规

在文字层面和精神层面均遵守法律是本准则的基础。Masimo 的成功取决于每位人员恪守法律准则，并与地方、国家及国际机构通力合作。Masimo 希望您了解适用于其业务单位和责任领域的法律和监管要求。Masimo 会定期举办培训课程，以确保您遵守与其雇佣相关的法律、规则和法规，包括禁止内幕交易的法律（下文第 4 条对其进行了进一步详细讨论）。Masimo 并不期望您记住这些法律、规则和法规的每一个细节，但希望您能够判断何时需要向他人寻求建议。如果您在法律合规方面有任何疑问，请务必毫不犹豫地向您的主管或合规官寻求答案（下文第 23 条中提到的开放政策对此进行了进一步说明）。

无视法律将是不可容忍的。违反国内或国外法律、规则和法规可能导致个人和 Masimo 受到民事和/或刑事处罚。您应该知晓，行为及记录（包括电子邮件）均可能受到内部和外部审计及调查，并且在政府调查或民事诉讼期间可能会被第三方披露。了解并遵守 Masimo 的法律和道德义务符合每个人的最大利益。

3. 研发合规

医疗器械产品的研究、开发、广告和促销需要遵守 Masimo 业务开展所在地的各个司法管辖区的各种法律和监管要求，包括与合乎道德的研究程序、科学不端行为、设计控制、良好生产规范、标签控制/批准、报告要求、产品注册、广告、促销以及 Masimo 产品的批准和分销相关的要求和标准。Masimo 期望您遵守所有此类要求和标准。Masimo 承诺优先考虑患者安全、产品质量和产品可靠性。我们将通过遵守所有适用法律和法规来履行这一承诺。

4. 内幕交易

有权访问专有、保密或重大非公开信息（通常称为“内部信息”）的董事、高级职员或雇员不得出于股票交易目的或除开展 Masimo 业务以外的任何其他目的而使用或分享此类信息。有关 Masimo 或与 Masimo 开展业务的公司的所有内部信息均被视为保密信息。利用内部信息进行证券买卖，包括向他们“透露消息”以便他人可能根据此类信息做出投资决策，不仅是不道德的，而且是违法的。雇员在处理内部信息时必须格外小心谨慎。

Masimo 采用了单独的内幕交易政策，作为您在 Masimo 工作的条件之一，您应遵守该政策。在适用情况下，您应该查阅该内幕交易政策，以便获取有关“内部信息”的定义以及买卖 Masimo 证券、相关衍生证券或与 Masimo 开展业务的公司的证券的更多具体信息。

5. 国际商业法律

代表 Masimo 开展业务的任何人员以及与 Masimo 开展业务的任何人员都应遵守其前往旅行、开展业务以及 Masimo 以其他方式开展业务的所有国家/地区的适用法律，包括禁止贿赂、腐败或与特定个人、公司或国家/地区开展业务的法律。事实上，在某些国家/地区，某些法律没有得到执行，或者违反这些法律的行为不会受到公众的批评，但这不能作为不遵守法律的借口。

如果一个国家/地区的法律和法规与另一个国家/地区的法律和法规发生冲突，雇员在进行拟议的交易或活动之前，必须联系合规官，寻求指导和授权。此外，Masimo 期望代表 Masimo 开展业务的任何人员以及 Masimo 开展业务的任何人员均遵守对美国公民和公司在美国境外开展业务的行为予以规范的美国法律、规则和法规。

这些美国法律、规则和法规适用于 Masimo 在美国境外的所有活动，并且包括：

- 美国《反海外腐败法》，其中禁止为了获取或保留业务或优惠待遇而直接或通过第三方向政府官员给予、承诺给予或提供任何有价值的物品，并要求保存准确的账簿，正确记录所有公司交易，包括员工支出（有关反腐败的更多详细信息，请参见下文第 6 条）；
- 美国制裁法律、规则和法规，其中规定，未经美国外国资产控制办公室（以下简称“OFAC”）的许可，限制或在某些情况下禁止美国人，以及在某些情况下禁止由美国人拥有或控制的非美国实体，在属于美国制裁对象的某些其他国家/地区开展业务或与这些属于美国制裁对象的某些其他国家/地区开展业务。美国制裁对象会定期变更，包括但不限于古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯、叙利亚和乌克兰的以下地区：克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克。美国制裁法律、规则和法规还禁止与特定公司和个人进行交易，无论其所在地为何。在与新的交易对方接触之前，请咨询合规官，以评估制裁风险。对于何时适合使用或申请与制裁合规性相关的 OFAC 许可，Masimo 的法律和合规团队拥有唯一决定权；
- 美国出口管制法律、规则和法规，其中规范了受美国管辖的货物、服务、技术和软件的出口、从一个国家/地区向另一个国家/地区的再出口和由任何人员在一个国家/地区内进行的转移；以及
- 美国反抵制法，其中禁止美国人及受美国人控制的外国子公司或关联公司为了促进或支持由外国国家/地区针对亲美国国家/地区或任何美国人煽动或实施的限制性贸易惯例或抵制而采取任何行动。

如果您对某项活动是否受到限制或禁止有任何疑问，请在采取任何行动（包括提供可能受国际法监管的任何口头保证）之前，寻求 Masimo 法律部的帮助。

6. 反腐败

Masimo 承诺以合乎道德和合法的方式开展业务。我们绝不容忍将腐败作为推进 Masimo 业务发展的手段。

您不得以给予或提供任何有价值的物品作为不当的诱导或奖励手段，来促使个人或实体推荐、购买或使用 Masimo 的产品或服务。只能按照 Masimo 的产品和服务自身的优点对其进行销售。不得给予或提供礼物、餐饮、娱乐或其他有价值的物品作为非法诱因或奖励。

您绝不可试图对政府官员施加不当影响。监管机构对政府官员的解释较为宽泛，涵盖了任何在职政府官员、政党或其官员、政治职位候选人、政府决策者或由政府所有或控制的实体的高级职员或雇员（包括医疗保健从业人员）以及上述人员的家庭成员。Masimo 开展业务所在的国家/地区的某些法律和法规禁止或限制向政府官员赠送有价值的物品。您必须确保适用法律和 Masimo

政策均允许向此类个人给予或提供业务礼遇。如果您不确定任何拟议的商业礼遇是否合适，请咨询您的主管或合规官。

代表 Masimo 行事的第三方（例如，分销商、代理商和顾问）须遵守相同的反腐败禁令。您不得要求、鼓励或允许第三方做您自己被禁止做的事情。

7. 反回扣法

在美国和许多其他国家/地区，给予任何有价物品作为购买医疗器械或任何其他保健产品或服务的奖励或诱因可能是违法的。此类法律禁止为了直接或间接、明示或默示地影响或鼓励接收者购买、开具、推荐、销售或安排购买或销售将由政府医疗项目直接或间接支付的医疗保健物品和服务而向医疗保健专业人员或其他人员提供或赠送任何有价物品。您绝不能试图通过给予任何有价物品对 Masimo 医疗保健产品和服务的购买、开具、承保或报销施加不正当的影响。此类行为可能违反美国联邦医疗保健计划的《反回扣法》，并可能招致严厉的处罚，包括对 Masimo 和个别雇员的刑事和/或民事罚款、个人监禁，以及可能禁止 Masimo 产品获得 Medicare、Medicaid 和其他政府医疗保健计划项下的报销。美国许多州还制定了适用于所有物品和服务（包括不在政府计划的报销范围内的物品和服务）的反回扣法。

Masimo 承诺遵守 Masimo 开展业务的所有司法管辖区内的法律。您与医生或其他客户互动的许多要素以及 Masimo 提供的计划都需要接受审查，以确保遵守这些复杂的法律。如果您在美国参与 Masimo 医疗保健产品的营销或销售，您应该熟悉 Masimo 在该区域的规则和政策。Masimo 的产品和服务的销售以及供应商的产品和服务的购买只能以质量、价格和服务为基础，绝不能以赠送或接受付款、礼物、娱乐或优惠为基础。任何付款的批准与支付，均不得基于以下约定或理解：该付款的任何部分将用于该付款的支持文件所载明目的之外的任何其他目的。

8. 虚假申报

许多美国联邦法律和州法律禁止任何人员为了从政府计划、商业保险公司和其他医疗保健计划中获得福利或付款而故意或蓄意做出或促使做出任何虚假申报、声明或陈述。如果某份文件遗漏了重要信息，它就可能是虚假的。这些法律还禁止任何人员与他人合谋提交虚假申报。因此，即使虚假申报实际上是由他人提交的，公司也可能要承担责任。您必须确保您与医疗保健专业人员和机构共享的任何信息都是准确的且不具误导性的，并且您必须按照所有适用法律和法规要求以及 Masimo 政策和程序推广 Masimo 的产品和服务。虚假申报法律在刑事和民事方面均是强制执行的，其中包括允许通过举报者进行民事强制执行。违反这些法律可能会导致罚款、重大处罚、监禁，或 Masimo 的产品被（直接或间接）排除在 Medicare、Medicaid 和其他政府医疗保健计划项下的报销范围之外。

9. 透明性和其他适用法律

越来越多的司法管辖区（包括美国联邦法律和州法律司法管辖区）已颁布法律，禁止医疗器械制造商向医疗保健专业人员提供某些利益，要求制造商采用符合行业指南和行为准则的合规计划，限制制造商营销其产品的方式，或要求制造商报告向医疗保健专业人员和医疗保健机构进行的某些价值转移。Masimo 承诺在开展业务时遵守其业务运作所在的各个司法管辖区的所有要求。至关重要的是，您必须遵守 Masimo 政策和程序，及时并准确地报告在适用司法管辖区向相关接收者进行的价值转移。

10. 反垄断

反垄断法律旨在保护竞争过程。这些法律基于以下前提：激烈的竞争最符合公众利益，而公众利益将受到竞争对手之间的协议或串通的损害。反垄断法律一般禁止：

- 与竞争对手达成损害竞争或顾客权益的正式或非正式协议，包括价格操纵及客户、地域或合同分配；
- 达成确定或固定客户转售产品的价格的正式或非正式协议；以及
- 通过反竞争行为获取或维持垄断地位或试图实现垄断。

不得与竞争对手交换定价、生产和库存等某些类型的信息，无论这种交换看起来多么无害或随意，也无论其背景是商业性的还是社交性的。

反垄断法律对某些类型的违反行为实施严厉的处罚，包括刑事处罚和可能高达数百万美元的罚款和损害赔偿，在某些情况下，罚款和损害赔偿可能会增至三倍。了解 Masimo 开展业务的各个司法管辖区的反垄断法律和反不公平竞争法律的要求可能会很困难，因此建议您，如果在这些法律方面您有任何问题时，请向您的主管或合规官寻求帮助。

11. 环境合规

联邦法律规定，任何个人或公司若使用任何可能损害社区或环境的有害物质造成环境污染，都将承担刑事责任。违反环境法律可能会面临罚款和监禁。Masimo 将遵守所有适用的环境法律，并期望雇员也遵守这些法律。

Masimo 的政策是以对环境负责的方式开展 Masimo 的业务，以便最大限度地减少对环境的影响。Masimo 承诺最大限度地减少并在可行的情况下杜绝使用任何可能造成环境破坏的物质或材料，减少废物的产生，以安全和负责任的方法处理所有废物，使用安全的技术和操作流程最大限度地减少环境风险，并做好准备以便适当应对事故和紧急情况。

12. 利益冲突

Masimo 尊重 Masimo 的雇员管理个人事务和投资的权利，且无意干涉他们的个人生活。同时，雇员应避免其个人利益可能以任何方式对其履行职责或 Masimo 的最佳利益产生干扰时发生的利益冲突。个人利益冲突可能源于期望获得当前或未来个人利益，也可能源于需要履行先前的或当前的个人义务。Masimo 期望雇员在业务往来中不受任何可能与 Masimo 的最佳利益相冲突或削弱其对 Masimo 的绝对忠诚度的因素的影响。

即使实际上并不存在利益冲突，但表面上的利益冲突也可能造成损害，因此应予以避免。当前或未来是否存在利益冲突可能并不明确。除非按照下文所述获得特别授权，否则禁止存在利益冲突。

如果您对潜在冲突有任何疑问，或者如果您意识到发生了实际或潜在冲突而您又不是 Masimo 的高级职员或董事，您应该与您的主管或合规官进行讨论（下文第 23 条中提到的开放政策对此进行了进一步说明）。在未事先征得合规官的批准且未向合规官提供有关活动的书面描述的情况下，主管不得授权处理利益冲突事项。如果潜在或实际冲突涉及主管，您应直接与合规官

进行讨论。高级职员和董事可以向董事会的提名、合规与公司治理委员会（以下简称“合规委员会”）或董事会的审计委员会（以下简称“审计委员会”）寻求授权。在评估潜在利益冲突时可以考虑的因素包括但不限于：

- 其是否可能对雇员的工作表现、职责或士气造成干扰；
- 雇员是否有权访问保密或专有信息；
- 其是否可能对组织内其他人员的工作表现、职责或士气造成干扰；
- 对 Masimo 业务的任何潜在不利或有利影响；
- 对 Masimo 与其客户、供应商或其他服务提供商的关系所产生的任何潜在不利或有利影响；
- 其是否能够提升或支持竞争对手的地位；
- 其可能给雇员带来何种程度的财务或其他方面的利益（无论是直接利益还是间接利益）；
- 其可能给 Masimo 的任何客户、供应商或其他服务提供商带来何种程度的财务或其他方面的利益（无论是直接利益还是间接利益）；以及
- 在外部观察者看来，其不当程度可能有多大。

虽然任何清单都无法涵盖可能引发利益冲突的所有可能情况，但以下情况示例可能涉及利益冲突（具体取决于事实和情况）：

- *受雇于竞争对手、客户或供应商或其他服务提供商（包括为其提供咨询）或在其董事会任职。禁止进行任何旨在提升或支持竞争对手的地位、从而损害 Masimo 利益的活动，包括受雇于竞争对手或在竞争对手的董事会任职。一般不鼓励在客户、供应商或其他服务提供商的董事会任职或受雇于他们，如果您计划担任此类职务，您必须事先获得授权。*
- *直接或间接拥有与 Masimo 开展业务、寻求与 Masimo 开展业务或与 Masimo 进行竞争的任何实体的重大财务利益。除上述因素外，在评估在其他实体的所有权以考虑是否存在利益冲突时，评估人员还将考虑：投资的规模和性质；其他实体与 Masimo 之间的关系性质；雇员获取保密或专有信息的权限；以及雇员影响 Masimo 决策的能力。如果您想获得此类财务利益，您必须事先寻求批准。*
- *向与 Masimo 开展业务或寻求与 Masimo 开展业务的任何个人或实体索取礼物、好处、贷款或优惠待遇，或接受任何此类个人或实体的礼物、好处、贷款或优惠待遇。雇员不得接受可能被合理视为会影响其在履行职责时的判断或行动的商业礼遇、礼品、利益或其他有价物品。Masimo 的客户、供应商和广大公众应该知道，Masimo 雇员的判断不容收买。*

- 向与 Masimo 开展业务或寻求与 Masimo 开展业务的任何个人或实体索取对任何慈善机构或任何政治候选人的捐款。
- 利用公司机会为个人谋取利益。关于此类冲突所涉问题的进一步讨论，请参见下文第 11 条。
- 未经许可进行兼职。
- 与您的家庭成员或您在其中享有重大财务利益的企业进行 Masimo 的业务交易。经审计委员会批准的、涉及任何执行官或董事的重大关联方交易将根据适用法律和法规的要求公开披露。
- 代表 Masimo 对身为家庭成员的同事行使监督或其他权力。雇员的主管和/或合规官将与人力资源部协商，评估重新分配的可行性。

Masimo 向雇员或其家庭成员提供贷款或为雇员或其家庭成员的债务提供担保可能会给这些贷款或担保的接收者带来不当的个人利益，具体取决于事实和情况。有些贷款是法律明令禁止的，并且适用法律要求 Masimo 的董事会对向雇员提供的所有贷款和担保进行批准。因此，Masimo 在提供任何贷款和担保时，必须事先获得董事会或审计委员会的批准。

13. 公平、尊重的对待方式；健康与安全的工作场所

您对于 Masimo 的成功是至关重要的，Masimo 的政策是以公平和尊重的态度对待您。Masimo 是一个提供平等机会的雇主。对于基于种族、肤色、宗教、性别、年龄、残疾、国籍、退伍军人身份、遗传信息、公民身份或任何其他受适用法律保护的类别或类型对申请人或雇员进行歧视的行为，Masimo 是绝不容忍的。Masimo 禁止在就招聘、录用、薪酬、福利、培训、解雇、晋升或任何其他雇用条件或职业发展做出决策时有任何歧视行为。Masimo 致力于提供一个无歧视和/或无骚扰的工作环境。Masimo 绝不容忍以下行为：使用歧视性侮辱性言论；不受欢迎的、不请自来的性挑逗或骚扰；或任何其他造成或助长冒犯性或敌对工作氛围的言论、玩笑或行为。在组织的每一个层级，每位雇员必须以尊重的态度对待客户、同事以及外部企业。

14. 公司机会

您不得私自利用因您在 Masimo 的职位或您使用公司财产或信息而向您提供或由您发现的 Masimo 机会，除非获得您的主管、合规官、审计委员会或合规委员会的授权（如上文第 9 条所述）。即使是您私人获得的机会，如果与 Masimo 现有或拟议的业务范围相关，也可能存在问题。参与与 Masimo 的业务范围直接相关的投资或外部业务机会时，必须事先获得董事会、审计委员会或合规委员会的批准。您不得利用在 Masimo 的职位或公司财产或信息谋取不正当的个人利益，也不得以任何方式与 Masimo 进行竞争。

15. 公司账簿、记录、文件和账目的维护；财务诚信；公开报告

Masimo 的记录和公开披露的完整性取决于 Masimo 账簿条目支持信息的有效性、准确性和完整性。因此，应准确、诚实地填写 Masimo 的公司和业务记录。严禁制作虚假或误导性条目，无论是与财务结果相关的条目还是与测试结果相关的条目。作为 Masimo 管理其业务的基础，Masimo 的记录对于 Masimo 履行其对客户、供应商、债权人、雇员以及与 Masimo 开展业务的其他人员的义务来说是至关重要的。因此，Masimo 的账簿、记录和账目应以合理的细节准确且公正

地反映 Masimo 的资产、负债、收入、成本和费用、所有交易以及资产负债的变化，这是至关重要的。Masimo 要求：

- 在 Masimo 的账簿和记录中，不得为了有意隐瞒或掩盖任何交易或 Masimo 的任何债务的性质而做出或遗漏任何条目，也不得将任何交易错误归入特定账目或会计期间；所有交易均须具备相应的证明文件；
- 在这些交易的证明文件中应准确反映销售和其他商业交易的条款，并且在 Masimo 的账簿和记录中应准确反映所有此类文件；
- 雇员应遵守 Masimo 的内部控制体系；以及
- 不得以任何目的在任何未登记或“账外”的基金中留存现金或其他资产。

Masimo 的会计记录还用于为其管理层、股东、债权人以及政府机构生成报告。特别是，Masimo 在编制向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的定期报告和当前报告时，会依据其会计记录及其他业务和公司记录。证券法律要求这些报告提供全面、公正、准确、及时和易于理解的披露，并公允地反映 Masimo 的财务状况和运营结果。收集、提供或分析信息的雇员，或以其他任何方式为编制或核实这些报告做出贡献的雇员，应努力确保 Masimo 的财务披露准确透明，并确保 Masimo 的报告包含所有关于 Masimo 的重要信息，使股东和潜在投资者能够评估 Masimo 业务和财务的稳健性和风险，以及 Masimo 会计和披露的质量和完整性。此外：

- 任何雇员都不得采取或授权任何会导致 Masimo 的财务记录或财务披露不符合公认会计原则、SEC 规则和法规或其他适用法律、规则和法规的行为；
- 所有雇员必须与 Masimo 的会计部、Masimo 的内部审计员、独立注册的公共会计师事务所和律师全力合作，坦诚回答他们的问题，并向他们提供完整准确的信息，以帮助确保 Masimo 的账簿和记录以及 Masimo 向 SEC 提交的报告的准确性和完整性；以及
- 任何雇员都不得故意在 Masimo 提交给 SEC 的任何报告中做出（或促使或鼓励任何其他人员做出）任何虚假或误导性陈述，也不得故意遗漏（或促使或鼓励任何其他人员遗漏）任何必要的信息，以确保 Masimo 的报告在所有重大方面均准确无误。

如果您发现任何偏离这些标准的情况，您有责任在适用的情况下及时向主管、合规官、内部审计员、审计委员会或下文第 23 条中提到的开放政策中所述的其他合规资源报告您知晓的情况。

16. 强迫劳动；童工

Masimo 禁止任何形式的强迫劳动，包括在其工作场所和供应链中的奴役和人口贩卖。Masimo 不会与任何使用强迫劳动（包括强迫监狱劳动、契约劳动、抵债劳动或其他形式的强迫劳动）或违反童工法律的工厂或供应商开展业务。

17. 公平交易

Masimo 努力以公平和诚实的方式超越竞争对手。Masimo 相较于竞争对手的优势应通过其产品和服务的卓越性能来实现，而非通过不道德或非法的商业行为来实现。禁止进行以下行为：通过不正当手段从他人处获取专有信息、持有不正当获得的商业秘密信息、诱使其他公司的离职雇员或在职雇员不正当披露保密或专有信息。即使其动机是为了促进 Masimo 的利益，这些行为也是被禁止的。如果因疏忽而获得的信息可能构成商业秘密或其他企业的其他保密或专有信息，或者如果您对拟进行的信息收集的合法性有任何疑问，您必须咨询您的主管或合规官，如下文第 21 条中提到的开放政策中的进一步说明。

您应公平对待 Masimo 的客户、供应商、雇员以及您在工作中接触到的任何其他人员。请注意，《联邦贸易委员会法》规定，“兹宣布商业中的不公平竞争方法，以及商业中的不公平或欺骗性行为或者做法，均是非法的。”参与欺骗性、不公平或不道德的实践，以及在销售活动方面进行虚假陈述，都是违反《联邦贸易委员会法》的行为。

任何参与采购的人员都负有特殊责任，必须在采购产品和服务时恪守公平竞争的原则，仅依据质量、成本、供应能力、服务水平和信誉等常规商业考量选择供应商，而非依据获得特殊优待来选择供应商。

18. 保护和妥善使用公司资产

您应保护 Masimo 的资产并确保其高效使用。盗窃、疏忽和浪费行为会直接影响 Masimo 的财务状况和经营结果。虽然偶尔也准许个人使用，但 Masimo 的财产（例如，产品、办公用品、计算机设备和网络、IT 系统、实验室用品以及办公、制造或实验室空间）只能用于合法的用途。不过，您不得将 Masimo 的公司名称、Masimo 拥有或与 Masimo 相关的任何品牌名称或商标，或任何信头信纸用于任何个人目的。

在代表 Masimo 行事或使用其计算或通信设备或设施时，您不得：

- 未经负责运营相应资源的实体的明确书面授权，访问另一实体的内部计算机系统（也称为“非法侵入”）或其他资源；或
- 实施任何非法或违法行为，包括骚扰、诽谤、欺诈、违反适用法律发送未经请求的批量电子邮件（也称为“垃圾邮件”）、贩卖任何种类的违禁品或从事间谍活动。

如果您获得访问另一实体的内部计算机系统或其他资源的授权，您必须对该授权进行永久记录，以便将来检索参考，并且您不得超出该授权的范围。

在许多司法管辖区，未经请求的批量电子邮件受到法律的规范管理。如果您打算代表 Masimo 或使用 Masimo 的计算或通信设备或设施向 Masimo 以外的人员发送未经请求的批量电子邮件，您应联系您的主管或合规官以获得批准。

电子通信（电子邮件、互联网、社交媒体应用、短信平台）可作为有用的商业工具。您应合法、明智和负责任地使用这些电子通信工具，并以专业和尊重的态度进行操作。您对自己的所有电子通信负责。

Masimo 的计算机和通信设施和设备上存储、传输或接收的所有数据（包括语音邮件、电子邮件、文件、短信、电子存储介质和其他类似系统）均为 Masimo 的财产，并且根据适用法律，Masimo 可以对其进行检查、保留和审查，无论雇员或第三方是否知晓、同意或批准。如果发现任何滥用或涉嫌滥用 Masimo 资产的行为，必须立即向您的主管或合规官报告。

19. 数据隐私

Masimo 承诺遵守数据保护原则，包括保护个人隐私和安全。您只能在必要时根据适用法律和 Masimo 政策收集和处理 Masimo 的雇员、股东、客户、供应商、卖方、合作伙伴或作者的个人信息。您应确保任何个人信息（包括 Masimo 计算机系统内的个人信息）都以安全方式保存，以防止其受到攻击、损坏或未经授权的访问。您应仅在有合法业务或法律需要的情况下与他人共享个人信息。您应确保个人信息的接收人员了解保持数据的私密性和保密性的重要性。当您与可能代表 Masimo 处理个人信息的其他人员合作时，您应该明确 Masimo 对数据保护的重视程度以及 Masimo 要求他们达到的标准。

20. 保密性

Masimo 的保密信息是其最重要的资产之一。您可能会了解到 Masimo 的保密或专有信息。您可能在向公众公布信息之前就先了解到信息。除本文件另有说明外，如果您收到或接触到保密或专有信息，您应注意对此类信息保密。

保密或专有信息包括非公开信息，这些信息一旦披露可能对竞争对手有用或对 Masimo 或其客户、供应商、卖方、合作伙伴或合作者造成危害，例如，业务、营销、产品和服务计划、财务信息、产品架构、科学数据、工程和制造理念、设计、数据库、客户名单、定价策略、个人数据、与 Masimo 的雇员、客户或其他个人相关的个人身份信息（包括姓名、地址、电话号码和社会保障号码等），以及由 Masimo 的客户、供应商、卖方、合作伙伴和合作者提供给 Masimo 的类似类型的信息。此类信息可能受到专利、商标、版权和商业秘密法的保护。

此外，由于 Masimo 与其他公司和组织互动，因此，有时您可能会在这些公司的保密或专有信息公开之前了解到此类信息。您必须按照对待 Masimo 的保密或专有信息的相同方式对待此类信息。甚至有时您必须将 Masimo 在另一家公司享有权益或与另一家公司相关联的事实视为保密信息。

您应该对保密信息或专有信息予以保密，除非并直至今此类信息通过经批准的渠道（通常是通过新闻发布、向 SEC 提交文件或高级管理层成员的正式通信，请参见下文第 18 条中的进一步描述）向公众发布。您有责任避免向任何人员披露在 Masimo 工作期间了解到的有关 Masimo 或任何其他公司的保密或专有信息，直到此类信息通过经批准的渠道向公众披露为止。本政策要求您避免与外部人员甚至是 Masimo 的其他雇员讨论保密或专有信息，除非此类其他雇员依法需要了解此类信息以履行其工作职责。未经授权使用或分发此类信息可能是非法的，并可能导致民事责任和/或刑事处罚。

您还应当注意避免无意中披露保密或专有信息。应妥善存放包含保密或专有信息的材料（例如，备忘录、笔记本、计算机磁盘和笔记本电脑）。禁止未经授权在互联网上发布或讨论任何有关 Masimo 的业务、信息或前景的信息。您不得在任何“聊天室”中讨论 Masimo 的业务、信息或前景，无论您使用的是自己的姓名还是化名。在公共场所（例如，电梯、机场、餐厅）以及 Masimo 的“准公共”区域（例如，接待区或 Masimo 设施内部和周围）讨论敏感信息时要谨慎。

所有 Masimo 电子邮件、语音邮件和其他通信均被视为保密信息，不得将其转发或以其他方式传播到 Masimo 外部，除非出于合法的业务目的而必要时。

本第 20 条或本准则的任何其他条款中的任何内容均不禁止或阻止您：(i) 向任何政府机构，包括证券交易委员会、商品期货交易委员会、美国司法部和/或负责执行任何法律或法规的其他联邦、州或地方机构（统称为“政府机构”）报告可能违反法律或法规（包括但不限于证券法律或法规）的行为，或进行受举报人法律或法规保护的其他披露；(ii) 与政府机构全力合作，与其沟通，向其提出指控或投诉，自愿或应传票或其他信息要求向其提供文件或信息，或以其他方式参与其进行的调查或程序；或 (iii) 因提供信息而从政府机构获得财务奖励。您可以向政府机构披露与上述活动相关的保密或专有信息，且无需承担因该披露行为而被本公司追究损害赔偿或其他处罚的风险，并且您无需就保密或专有信息的任何此类要求或实际披露向本公司提供通知。您无需就任何此类要求或实际披露向本公司提供通知。

21. 除上述责任外，如果您正在处理受 Masimo 发布的任何隐私政策保护的信息，您必须根据适用政策处理此类信息。您还应遵守您因在 Masimo 工作而签署的任何保密协议的条款。媒体/公众讨论

Masimo 的政策是仅通过特定的有限渠道向公众披露与 Masimo 相关的重要信息，以避免不当宣传，并确保所有对 Masimo 感兴趣的人员能平等地获取信息。所有来自媒体和金融分析师的询问或电话均应转交给首席财务官。Masimo 已指定其首席执行官和首席财务官作为 Masimo 的官方发言人，负责财务事项以及市场营销、技术和其他相关信息。除非首席执行官或首席财务官作出特别例外，否则只有这些指定人员可以代表 Masimo 与媒体沟通。您还不得向媒体提供任何有关 Masimo 的信息，无论是非记录、背景、保密还是秘密信息，包括但不限于通过在网站、聊天室、论坛或博客上发帖的方式。

22. 豁免

本准则的豁免只能由 Masimo 的首席执行官授予；但是，对于高管人员（包括根据适用法律要求，Masimo 的首席执行官、首席财务官、首席会计官或财务主管（或履行类似职能的人员）或董事而言，本准则的任何豁免只能由董事会授予，或者在纳斯达克股票市场有限责任公司的规则允许的范围内，由审计委员会授予，此外，首席执行官应立即向董事会披露 Masimo 首席执行官授予的任何豁免。对于高管人员或董事对本准则的任何此类豁免及其理由，将根据适用法律、规则或证券市场法规的要求予以公开披露。

23. 资源和报告程序

多种资源可帮助您报告道德或合规方面的担忧，及询问有关本准则的问题。您可在 Masimo 的《报告会计、审计和其他合规相关担忧的开放政策》（以下简称“开放政策”）中找到这些资源。如果您遇到某种情况或正在考虑采取某种行动但不清楚是否合适，请立即与您的主管、其他管理人员、人力资源代表进行讨论，或使用开放政策中描述的任何方式进行讨论。即使是表面上的不当行为，也可能造成很大的损害，应予以避免。

如果您知道其他人员涉嫌或实际违反了本准则的标准，您有责任报告此类违反行为，您应提供您认为已发生的违反行为的具体描述，包括您掌握的关于相关人员和违反时间的任何信息。请记住，任何雇员善意报告潜在违反行为或提出合规担忧都是在做正确的事情。无论您通过何种

方式提出问题或报告潜在的违反行为，您都不应担心遭到报复。如果任何雇员对您实施报复，Masimo 将立即对其采取纪律处分措施，包括解雇。

雇员可以通过以下方式履行其在开放政策、本准则或 Masimo 的任何政策项下的报告义务。雇员可以：

- 与其主管或管理人员汇报；
- 与其人力资源代表汇报；
- 就会计事项而言，请通过办公室内部信件、普通信件或其他信件向合规官、首席财务官、内部审计员或董事会审计委员会汇报或提交报告（信封上写明收件人并寄往 52 Discovery, Irvine, CA 92618），或发送电子邮件至 compliance@masimo.com；
- 对于合规事项而言，请通过办公室内部信件、普通信件或其他信件向合规官、Masimo 内部合规委员会成员或合规委员会汇报或提交报告（信封上写明收件人并寄往 52 Discovery, Irvine, CA 92618），或发送电子邮件至 compliance@masimo.com；
- 向 compliance@masimo.com 提交报告；
- 通过 Masimo 内部网站上的 [ClearView Connects](#) 网页表格提交报告；或
- 向 Masimo 合规热线 1-844-894-8752 提交报告。有关从美国境外拨打合规热线的指引，请参见 Masimo 的内部网站。

24. 传播和修订

在 Masimo 的每位新雇员、高级职员和董事，或本准则对其适用的任何其他人员开始受雇于 Masimo 或开始与 Masimo 建立其他关系时，将向他们分发本准则。本准则旨在为 Masimo 在本文件所涉及事项上采取的行动提供一个框架。除非法律、规则或法规另有要求，否则本协议无意也不应对 Masimo 产生一系列具有法律约束力的义务。Masimo 的董事会或（在法律、规则或法规允许的范围内）其审计委员会可以在其认为必要或适当时随时修订本准则或其任何部分。如果董事会或（在法律、规则或法规允许的范围内）其审计委员会批准或核准任何可能被视为与本准则或 Masimo 以前的任何行为和道德准则的条款不一致的行动、事项或解释，则本准则和以前的任何此类行为和道德准则应被视为自动修订，以便在所有方面与此类行动、事项或解释保持一致。Masimo 将根据法律或证券市场法规的要求披露与高管人员或董事有关的任何修订。您可在 Masimo 的网站上找到本准则的最新版本。

25. 证明

所有高级职员和雇员应在受雇时或根据要求，以书面或电子方式证明他们已收到、阅读、理解并将遵守本准则。

于 2025 年 4 月 30 日更新，以便对与《反回扣法》、《虚假申报法》以及其他医疗保健合规法律及法规相关的现有流程和义务进行规范和明确化。