



Herziening april 2015



# Code en bedrijfsprincipes

# CODE EN BEDRIJFSPRINCIPES VAN SMITH & NEPHEW

April 2015

Inhoud

<b>I. BEDRIJFSPRINCIPES</b> .....	3
<b>A. Waarden</b> .....	3
Prestatie .....	3
Innovatie .....	3
Vertrouwen .....	3
<b>B. Belanghebbenden</b> .....	3
Werknemers .....	3
Vertegenwoordigers van derden en andere dienstverleners .....	4
Klanten .....	4
Aandeelhouders .....	4
Bedrijfsrelaties .....	4
Maatschappij en gemeenschap .....	4
Duurzame ontwikkeling .....	4
<b>C. Bestuur en naleving</b> .....	5
<b>II. ZAKELIJK GEDRAG</b> .....	6
<b>A. Interacties met beroepsbeoefenaren     in de gezondheidszorg en     overheidsfunctionarissen</b> .....	6
1. Algemeen verbod op ongepaste betalingen .....	6
2. Het in dienst nemen van familieleden en andere voorkeurshandelingen .....	7
3. Vergaderingen en conferenties .....	7
4. Maaltijden .....	8
5. Geschenken en educatieve producten .....	8
6. Overeenkomsten .....	8
7. Behoeftanalyse .....	9
8. Betalingen en gegevens .....	9
9. Royaltyregelingen .....	9
10. Beurzen en donaties .....	9
11. Korting- en rabatprogramma's .....	9
12. Productpromotie en educatief materiaal .....	10
13. Productbeoordelingen en monsters .....	10
14. Advies over claims en terugbetalingen .....	10
15. Gedrag in een operatiekamer of klinische omgeving .....	10
16. Donaties aan politieke partijen en contact met overheidsambtenaren .....	11
17. Privé-vliegreizen .....	11
<b>B. Medewerkers van het bedrijf</b> .....	11
1. Gedrag op de werkplek .....	11
2. Belangenverstrengelingen .....	12
3. Vertrouwelijke en persoonlijke informatie, privacy en beveiliging .....	12
4. Computer en wereldwijde informatiesystemen .....	13
5. Boeken, bescheiden en documentbeheer .....	13
6. Contract- en verkoperbeheer .....	14
<b>C. Ondernemingszaken / Afzetgebied</b> .....	14
1. Antitrust en concurrentie .....	14
2. Externe communicatie .....	15
3. Effectenrecht en handel met voorkennis .....	15
<b>D. Regel- en wetgeving en kwaliteit</b> .....	15
1. Gezondheid, veiligheid en milieu .....	15
2. Regel- en wetgeving .....	16
3. Openbaarmaking van wetenschappelijke onderzoeksresultaten .....	16
4. Controle op internationale handel .....	16
<b>E. Melden van wangedrag</b> .....	16
<b>Bijlage A: Definities</b> .....	17

# BERICHT VAN ONZE PRESIDENT-DIRECTEUR



Al meer dan 150 jaar ontwikkelen wij geavanceerde medische apparatuur voor professionals in de zorg en hun patiënten wereldwijd. Ons pionierswerk helpt patiënten hun levens sneller en volledig terug te krijgen.

Wij zetten ons in voor een cultuur die gericht is op prestatie, innovatie en vertrouwen. Integriteit is de fundering van onze bedrijfsmatige handelingen. Ons bedrijf heeft een sterke reputatie op het gebied van integriteit en ethisch gedrag. Onze naam en onze producten wekken wereldwijd vertrouwen. Omdat ons succes zo nauw verbonden is met onze reputatie, dienen wij deze hoog te houden. Ieder van ons draagt elke dag weer de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we het vertrouwen hebben van onze klanten.

Onze Gedragscode en bedrijfsprincipes zijn aanvaard door onze raad van bestuur en omvatten onze fundamentele wettelijke en ethische principes voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. Ze zijn van toepassing op onze medewerkers, maar ook op anderen die namens ons handelen. Ze bieden

de informatie die u nodig hebt om uw dagelijkse activiteiten op de verwachte manier uit te voeren. Handelen met integriteit is meer dan alleen het naleven van de wet. Degenen die zaken met ons doen, moeten er ook vanuit kunnen gaan dat wij ons houden aan de aanvaarde ethische normen. Wij moeten ons altijd ethisch gedragen, zelfs in omstandigheden waarin de wet onduidelijk is op dat gebied of nog ontwikkeld moet worden.

U dient zich te houden aan deze code en de daaraan gerelateerde procedures. Niets mag ooit in de weg staan van onze integriteit; niet het behalen van winst, concurrentie of directe bevelen van een leidinggevende. Wij rekenen op elkaar om deze normen en waarden hoog te houden en ervoor te zorgen dat onze reputatie op het gebied van integriteit gewaarborgd blijft.

Hartelijk dank voor uw aandeel in deze gezamenlijke inzet.

Hoogachtend,  
Olivier Bohuon

## INTRODUCTIE

Wij helpen mensen bij het opnieuw opbouwen van hun levens door de ontwikkeling en levering van nieuwe, hoogwaardige medische apparatuur die het menselijk lichaam herstellen en genezen. Wij doen dit door het in de praktijk brengen van onze bedrijfswaarden - prestatie, innovatie en vertrouwen - in alle aspecten van ons dagelijks zakelijk leven.

Wij verbinden ons aan de principes van integriteit, eerlijkheid en professionaliteit. Onze gezondheidszorg programma's respecteren de arts-patiënt relatie volledig. Wij hebben een cultuur van openheid, verantwoordelijkheid en naleving in al onze zakelijke activiteiten. Wij zullen ook nooit gebruik maken van oneigenlijke methoden om medici en medische instellingen te beïnvloeden om gebruik te maken van onze producten. Onze Raad van Bestuur en het management zetten zich in om ervoor te zorgen dat wij de beste zijn op het gebied van naleving op alle markten waar wij zaken doen.

Deze code is overal waar wij zaken doen van toepassing. Al onze medewerkers moeten alle betreffende wetten en deze code begrijpen en volgen. Bepaalde termen zijn gedefinieerd in de Bijlage. Alle vertegenwoordigers van derden die, direct of indirect, namens ons zaken doen, moeten alle desbetreffende wetten, deze code en de relevante procedures begrijpen en volgen bij het doen van deze zaken.

In sommige regio's zijn de lokale wetten en industrievoorschriften mogelijk strenger dan het beleid in deze code. In deze gevallen verwachten wij van u dat u deze lokale wetten en codes volgt.

Deze code vervangt niet uw verantwoordelijkheid voor het afgaan op uw oordeel of het gebruiken van uw gezond verstand. Deze code omvat ook niet alle wetten of bedrijfsbeleidsregels die van toepassing zijn, noch geeft hij volledige details van individuele wetten. Straffen voor wangedrag kunnen ernstig zijn: boetes, strafrechtelijke veroordelingen en/of het niet in aanmerking komen van onze producten voor overheidsvergoedingen of andere regelingen. Volgens de meeste van deze wetten kan iedereen die betrokken is bij een illegale activiteit, verantwoordelijk worden gehouden. Dit betekent dat u, klanten en derden vervolgd kunnen worden, evenals ons bedrijf. Wij kunnen ook disciplinaire acties tegen u ondernemen, inclusief beëindiging van uw dienstverband.

Deze code is onderdeel van onze belofte en is bedoeld om ons nalevingsprogramma wereldwijd te verbeteren. Elke werkmaatschappij heeft in elke regio nalevingsfunctionarissen geïdentificeerd en heeft een structuur opgezet voor het ontwikkelen en controleren van activiteiten van het programma. U vindt meer informatie over het Nalevingsgedeelte op de website op <http://compliance.smithnephew.com>. Voor vragen kunt u op elk moment contact opnemen met een van de personen die op de website vermeldt staan.

# I. BEDRIJFSPRINCIPES

## A. Waarden

Smith & Nephew helpt mensen bij het opnieuw opbouwen van hun levens door de ontwikkeling en levering van innovatieve, hoogwaardige medische apparatuur die het menselijk lichaam herstellen en genezen.

Wij bereiken dit doel door de integratie van onze bedrijfswaarden - prestatie, innovatie en vertrouwen - in alle aspecten van ons dagelijks zakelijk leven.

### Prestatie

Prestatie betekent openstaan voor klantbehoeften. Wij stellen en realiseren duidelijke doelen en normen. Wij leveren kwaliteit en waarde. Wij streven naar continue verbetering. Hierdoor hebben onze klanten, collegae en aandeelhouders vertrouwen in onze producten en in ons.

### Innovatie

Wij zijn energiek, creatief en enthousiast – en streven constant naar verbetering. Wij zijn toekomstgericht, voldoen aan de behoeften van onze klanten, overwinnen obstakels en ontwikkelen kansen. Wij leren van onze successen en mislukkingen. Wij ondersteunen en moedigen nieuwe ideeën aan.

### Vertrouwen

Vertrouwen moet worden verdiend. Wij winnen vertrouwen door persoonlijke en nauwe relaties op te bouwen met onze klanten, collega's en gemeenschappen; door te luisteren naar de behoeften van mensen en die te begrijpen en te respecteren. Wij zijn recht door zee en doen wat we beloven. Wij geloven in integriteit en een ethische, eerlijke benadering van zaken doen.

## B. Belanghebbenden

Wij respecteren de rechten van al onze belanghebbenden en streven naar het opbouwen van open, eerlijke en constructieve relaties.

Wij houden rekening met ethische, sociale, ecologische, juridische en financiële overwegingen in onze planning en bedrijfsbeslissingen.

## Werknemers

Wij streven naar het scheppen van een open, uitdagende, productieve en participerende omgeving gebaseerd op constructieve relaties. Wij onderhouden een goede communicatie met onze medewerkers door regelmatig en tijdig bedrijfsinformatie te verstrekken en overleg te plegen.

Wij verschaffen duidelijk kenbaar gemaakte doelen en prestatienormen, en de training, informatie en deskundigheid die vereist zijn om taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Wij geven eerlijke waardering en hanteren een prestatiegerelateerde beloningsregeling. Wij streven naar samenwerking met onze medewerkers om individuele talenten, vaardigheden en bekwaamheden te ontplooiën. Wij moedigen leer- en ontwikkelingstrajecten aan om volledig te kunnen bijdragen aan het zoeken naar constante verbetering.

De werving, het te werk stellen en de promotie van medewerkers zijn enkel gebaseerd op de kwalificaties en vaardigheden die vereist zijn voor de uit te voeren taken. Wij tolereren geen enkele discriminatie en bieden gelijke aanstellings- en promotiekansen gebaseerd op verdienste.

Wij streven naar het opbouwen van diversiteit in een werkomgeving waar wederzijds vertrouwen en respect heersen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de prestatie en reputatie van ons bedrijf.

Wij streven naar het scheppen van gezonde en veilige werkomstandigheden voor alle medewerkers. Wij bereiken dit doel door ervoor te zorgen dat gezondheid, veiligheid en de werkomgeving als een integraal deel van onze zakelijke activiteiten worden beheerd en wij erkennen dat de inzet van onze medewerkers een belangrijk onderdeel van dat proces vormt.

Wij maken geen gebruik van enige vorm van dwangarbeid of kinderarbeid.

Wij ondersteunen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Dit betekent dat wij de rechten van de mens, de waardigheid en de privacy van personen en het recht van medewerkers op vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting en het recht om te worden gehoord, respecteren.

## Vertegenwoordigers van derden en andere dienstverleners

In veel regio's vertrouwen we op externe vertegenwoordigers die namens ons zaken doen. Zij spelen een belangrijke rol voor ons en daarom moeten zij de geldende wetten, industriecodes en deze code naleven. Wij vertrouwen ook op andere dienstverleners, zoals leveranciers, adviseurs en consultants. Wij doen al het mogelijke om dienstverleners te selecteren op hun inzet en naleving van de wet en ethisch gedrag.

Wij selecteren vertegenwoordigers van derden op basis van hun kwalificaties, betrouwbaarheid en het naleven van de geldende wetten en onze waarden. Wij betrachten grote zorgvuldigheid in het selecteren van deze personen en voeren met enige regelmaat passende beoordelingen uit. Wij eisen dat zij toezeggen de wet en deze code te zullen naleven en dat zij de opleiding en middelen hebben om dit te doen.

Wij staan nooit toe dat een vertegenwoordiger van derden of een andere dienstverlener zich namens ons schuldig maakt aan incorrect gedrag. Wij zijn alert op aanwijzingen over incorrect gedrag van dienstverleners. Dit geldt ook voor degenen die op onze nalevingswebsite geïdentificeerd worden. We zullen ze onder de aandacht brengen van onze nalevingsdeskundigen.

## Klanten

Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van innovatieve, kosteneffectieve oplossingen die concrete voordelen bieden aan professionele zorgverleners en hun patiënten door verbeterde behandelingen, verhoogd gemak en snelheid van productgebruik, en verminderde gezondheidszorgkosten.

Om deze toezegging gestand te doen, zullen wij professionele zorgverleners opleidings- en trainingsprogramma's aanbieden die voldoen aan de wettelijke vereisten. Tevens handhaven wij een aanzienlijke investering in onderzoek en ontwikkeling.

Onze producten zijn ontworpen met het oog op veiligheid en betrouwbaarheid voor het beoogde gebruik en voldoen aan of overtreffen alle wettelijke en reglementaire vereisten met inbegrip van de vereisten betreffende verpakking, etikettering en gebruiksaanwijzingen. Wij streven ernaar te anticiperen op toekomstige normen en vereisten teneinde de gezondheid en veiligheid van klanten en patiënten te verbeteren.

## Aandeelhouders

Wij voeren onze activiteiten uit overeenkomstig algemeen aanvaarde grondslagen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en in het bijzonder de beursregels van de effectenbeurzen in Londen en New York.

Wij streven naar aanhoudende, winstgevende groei en een superieur rendement voor onze aandeelhouders.

Wij verschaffen tijdige, regelmatige, betrouwbare en duidelijke informatie over onze activiteiten, structuur, financiële situatie en prestatie.

## Bedrijfsrelaties

Wij streven naar het tot stand brengen van wederzijds bevorderlijke relaties met alle zakelijke partners, leveranciers en andere belanghebbenden.

Wij werken uitsluitend samen met belanghebbenden die zakelijke principes en normen op het gebied van gezondheid, veiligheid, sociale zaken en het milieu naleven die in overeenstemming zijn met onze eigen principes en normen.

## Maatschappij en gemeenschap

Wij werken samen met nationale en lokale overheidsinstanties en andere organisaties om te voldoen aan onze wettelijke en burgerlijke verplichtingen. Wij beperken onze impact op het milieu en dragen bij aan de formulering van wetgeving en reglementering die betrekking hebben op onze zakelijke belangen.

Wij streven ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn door actief deel te nemen aan onze lokale gemeenschappen en door het ondersteunen en aanmoedigen van werknemers die zich bezig houden met buurtwerk.

## Duurzame ontwikkeling

Wij streven naar continue verbeteringen in het beheer van onze impact op sociaal, economisch en milieugebied, en het ontwikkelen van duurzame zakelijke activiteiten.

Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu door het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen waar mogelijk en ontwikkelen productieprocessen en producten die de nadelige effecten op het milieu tot een minimum beperken.

## C. Bestuur en naleving

Onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders vormen de meerderheid in de Raad van Bestuur en in de Ethische en Nalevingscommissie van Smith & Nephew.

Van tijd tot tijd neemt het bedrijf Wereldwijde beleidslijnen en procedures over die de vereisten van de code gedetailleerd beschrijven. Alle afwijkingen van dit beleid of deze procedures dienen goedkeuring te krijgen van een GBU-bestuurder en de verantwoordelijke nalevingsfunctionaris na raadpleging van andere functiehoofden, voor zover van toepassing. U dient in het bezit te zijn van schriftelijk bewijs van deze goedkeuring. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor het uitdragen aan en naleven van deze code door alle medewerkers.

De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan het senior management van ons bedrijf. Deze is verantwoordelijk voor de invoering van deze principes. Indien nodig vraagt hij een meer uitvoerige begeleiding afgestemd op specifieke bedrijfs- of lokale behoeften en vereisten met assistentie van de nalevingsdeskundigen en andere functiedeskundigen binnen het bedrijf.

De naleving van deze principes en de verantwoordelijkheid voor het hiermee vertrouwd zijn, berust bij elke medewerker. Medewerkers dienen tevens, door waar nodig advies in te winnen, vertrouwd te zijn met de wetgeving en industriecodes die betrekking hebben op hun zakelijke activiteiten. Zij moeten ook alle wetgeving en industriële codes naleven die van toepassing zijn op de activiteiten van het bedrijf, waar deze ook uitgevoerd mogen worden. Het niet naleven van de wetgeving en industriecodes kan disciplinaire actie, zoals de beëindiging van het dienstverband van de medewerker, tot gevolg hebben.

Alle medewerkers en andere personen die onder deze code vallen, dienen alle schendingen van deze code te rapporteren aan een nalevingsfunctionaris of via andere goedgekeurde rapportageprocedures te kennen te geven.

De hoogste nalevingsfunctionaris kan, afhankelijk van de aard van de overtreding, de overtreding melden aan de Ethische en Nalevingscommissie van de Raad van Bestuur. Het bedrijf kan disciplinaire actie ondernemen, volgens de van toepassing zijnde wetten, tegen alle medewerkers of personen die onderworpen zijn aan deze code en die op de hoogte zijn van een overtreding, maar deze niet melden.

Met de meldingen van medewerkers wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Het bedrijf zal alle mogelijke stappen ondernemen om de anonimiteit te garanderen van de medewerker die de melding doet. Het bedrijf staat geen vergelding toe tegen medewerkers die, te goeder trouw, een melding doen.

Het bedrijf zal medewerkers geen winstderving verwijten die voortvloeit uit de naleving van deze principes en andere verplichte beleidsregels en instructies.

## II. ZAKELIJK GEDRAG

Wij zijn eerlijk en billijk in alle aspecten van onze zakelijke activiteiten en verwachten hetzelfde van onze zakelijke relaties.

### A. Interacties met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en overheidsfunctionarissen

U dient alle benodigde stappen te ondernemen om op de hoogte te zijn en te blijven van de wetten en regelingen die van toepassing zijn op het contact dat u heeft met professionele zorgverleners en overheidsambtenaren.

Als producent van medische apparatuur houden wij ons aan de codes uitgegeven door AdvaMed in de Verenigde Staten, Euromed in Europa en vergelijkbare industriecodes in andere afzetgebieden. De principes van deze industriecodes zijn erop gericht de medische besluitvorming te beschermen tegen incorrect gedrag. Industriecodes bieden de basis voor een minimumnorm die aanvaardbaar zou moeten zijn binnen de sector. Zoals hierboven aangegeven kunnen in sommige regio's de plaatselijke wetgeving en industriecodes strenger zijn. In alle gevallen dient interactie met professionele zorgverleners en overheidsambtenaren in overeenstemming te zijn met de geldende wetten en industriecodes. Geldende wetten en industriecodes zijn over het algemeen de wetten en codes die van toepassing zijn in het land waar de professionele zorgverlener is gevestigd of een vergunning heeft om te praktiseren.

Als een activiteit betrekking heeft op meer dan één land (bijvoorbeeld een professionele zorgverlener uit het ene land die diensten verleent in een ander land), dient u ervoor te zorgen dat de vereisten van beide landen worden nageleefd, voor zover zij van toepassing zijn.

#### 1. Algemeen verbod op ongepaste betalingen

U mag geen ongepaste betalingen aanbieden of doen (noch direct of indirect, contant of anderszins) aan enige professionele zorgverlener, overheidsfunctionaris of welke andere persoon ook. Het aanmoedigen of gedogen van het aanbieden of verrichten van ongepaste betalingen door anderen, is niet toegestaan.

U mag geen ongepaste betalingen (noch direct of indirect, contant of anders) vragen aan, of aannemen van enige professionele zorgverlener, overheidsambtenaar of welke andere persoon ook. Verschillende landen hebben wetten die ongepaste betalingen aan overheidsambtenaren verbieden. Voorbeelden hiervan zijn de PRC Criminal code en Anti-Unfair Competition Law, de US Foreign Corrupt Practices Act, de UK Bribery Act en andere wetten die aangenomen zijn op grond van de OECD Convention on Combating Bribery.

- Deze regels zijn zelfs van kracht als oneigenlijke betalingen door sommigen als acceptabele bedrijfspraktijk worden beschouwd binnen de bedrijfscultuur van een land of cultuur. U moet zich aan dit gedeelte van de code houden in elk afzetgebied waarin wij werkzaam zijn. Ook als deze standaard hoger ligt dan de door anderen in dit afzetgebied gebruikte normen, en ook als dit kan betekenen dat u bepaalde zakelijke kansen moet laten schieten.
- Deze beperkingen gelden ook voor betalingen van kleine bedragen om de normale werkzaamheden van een overheidsambtenaar mogelijk te maken of te versnellen (soms ook 'facilitaire betalingen' genoemd). Deze zijn verboden.
- Deze beperkingen dekken alle vormen van ongepaste betalingen die namens ons gedaan worden, zowel direct als via andere personen of bedrijven. U dient vooral zorgvuldig te werk gaan met vertegenwoordigers van derden en andere dienstverleners. U dient ervoor te zorgen dat zij goedgekeurd zijn om namens ons te handelen, indien goedkeuring vereist is. U schendt deze code wanneer u een betaling doet of betrokken bent bij een of een andere betaling aan een vertegenwoordiger van derden of andere dienstverleners, waarvan u weet of vermoedt dat zij een ongepaste betaling kunnen uitvoeren die betrekking heeft op ons bedrijf.

De beperkingen op ongepaste betalingen gelden niet bij legitieme of wettige betalingen aan professionele zorgverleners voor echte zakelijke redenen, zoals overeenkomsten.



## 2. Het in dienst nemen van familieleden en andere voorkeurshandelingen

U mag geen direct familielid van een professioneel zorgverlener of overheidsambtenaar in dienst nemen als werknemer of vertegenwoordiger van derden om zo de professionele zorgverlener of overheidsambtenaar aan te moedigen onze producten of diensten te gebruiken, te kopen of vanwege zakelijke belangen. U mag ook geen persoon waarvan u of het bedrijf weet dat zij directe familie zijn van een professionele zorgverlener of overheidsambtenaar laten optreden als verkoper of accountvertegenwoordiger voor die professionele zorgverlener of overheidsambtenaar, behalve als u schriftelijke toestemming heeft van een GBU-bestuurder in samenspraak met de desbetreffende nalevingsfunctionaris. Om goedkeuring te krijgen moet u alle relevante informatie verstrekken met betrekking tot de kwalificaties en achtergrond van de kandidaat en de voorgestelde positie en taken.

Buiten geautoriseerde transacties die verband houden met ons bedrijf, mag u geen commerciële banden hebben met een professionele zorgverlener, overheidsambtenaar, entiteit of organisatie die eigendom is of beheerd wordt door een professionele zorgverlener, overheidsambtenaar of een direct familielid van een professionele zorgverlener of overheidsambtenaar, behalve als u daar schriftelijke toestemming voor heeft van een GBU-bestuurder in samenspraak met de desbetreffende nalevingsfunctionaris.

## 3. Vergaderingen en conferenties

Alle ontmoetingen tussen u en gezondheidswerkers die verband houden met zakelijke activiteiten voor het bedrijf moeten professioneel zijn en een passend doel hebben. U mag verkoop-, promotionele en andere zakelijke bijeenkomsten houden met professionele zorgverleners om bijvoorbeeld productkenmerken, verkoopvoorwaarden of contracten te bespreken.

U mag producttrainingen beschikbaar stellen aan professionele zorgverleners om hen te helpen onze producten veilig en effectief te gebruiken. Deze evenementen dienen uitgevoerd te worden in klinische, opleidings-, conferentie- of andere geschikte ruimtes, zoals een hotel of het kantoor van de professionele zorgverlener. Als voor evenementen door sommige professionele zorgverleners gereisd moet worden, kunnen wij hun reis- en verblijfkosten, mits redelijk,

vergoeden in lijn met alle relevante wetten en industrie-codes.

Smith & Nephew hecht waarde aan onafhankelijke, educatieve wetenschappelijke en beleidsvormende conferenties die de wetenschappelijke kennis en medische vooruitgang bevorderen en helpen bij het bieden van effectieve gezondheidszorg. Zoals daar zijn:

- Conferenties gesponsord door nationale, regionale en specialistische medische genootschappen;
- Conferenties gesponsord door geaccrediteerde aanbieders van medische opleidingen; en
- Formele vergaderingen waarbij artsen de klinische zaak bespreken van één of meerdere patiënten.

Het bedrijf kan een conferentie ondersteunen en in sommige landen professionele zorgverleners sponsoren om naar een conferentie te gaan in lijn met de geldende wetten en industrie-codes.

U mag nooit professionele zorgverleners uitnodigen voor bijeenkomsten of de kosten betalen voor het bijwonen van bijeenkomsten, om de verkoop van producten te belonen of op een ongepaste wijze te stimuleren. U mag alleen deelnemers erbij betrekken die een legitiem professioneel belang hebben bij de bijeenkomsten. U mag geen persoonlijke gast van een professionele zorgverlener uitnodigen of onkosten hiervoor betalen.

U mag geen bijeenkomsten houden in etablissementen die zeer luxe of extravagant zijn voor een zakelijke bijeenkomst of conferentie of in plaatsen die hoofdzakelijk bekend staan om hun amusementsfaciliteiten. Het zou de agenda van de bijeenkomst moeten zijn die deelnemers aantrekt en niet de bijbehorende reis, maaltijden of locatie. Opdat er alleen op de zakelijke aspecten gefocust wordt, mag u geen amusement of recreatieve activiteiten verschaffen, zoals theatervoorstellingen, sportevenementen (zoals golf, skiën en jagen) of vakantie-reisjes.

Alle reis-, verblijf- en andere kosten die verband houden met deze bijeenkomsten, dienen op de juiste wijze goedgekeurd en betaald te worden in lijn met wetten, industrie-codes en bedrijfsprocedures. Andere kosten zullen niet vergoed worden.

#### 4. Maaltijden

U mag uit eten gaan als onderdeel van het zakendoen, zolang u zich houdt aan de door het bedrijf aangewezen limieten en aan de geldende wetten en industriecodes. Maaltijden moeten bescheiden van prijs zijn, mogen maar incidenteel voorkomen, mogen geen verband met amusement of recreatie en dienen plaats te vinden in een omgeving die geschikt is voor het voeren van een zakelijk gesprek.

U mag alleen die professionele zorgverleners mee uit eten nemen die daadwerkelijk naar de bijeenkomst gaan. U mag niet een heel kantoor mee uit eten nemen als een paar mensen niet meegaan of niet deelnemen aan de bijeenkomst, noch mag u een persoonlijke gast van een professionele zorgverlener van een maaltijd voorzien. U mag ook geen etentje weggeven als u daar zelf niet bij aanwezig bent.

#### 5. Geschenken en educatieve producten

U mag professionele zorgverleners of overheidsambtenaren geschenken aanbieden als het geschenk toegestaan is volgens de geldende wetten en industriecodes. Deze geschenken mogen niet te duur zijn en mogen niet op frequentie basis worden aangeboden. Deze geschenken kunnen educatieve waarde hebben, nuttig zijn voor patiënten of educatieve doeleinden dienen.

Als geschenken toegestaan zijn, wordt hun vrije marktwaarde vastgesteld op basis van het aanschafbedrag en niet de kosten voor het bedrijf om het in te kopen.

#### 6. Overeenkomsten

In sommige omstandigheden is het gepast dat wij overeenkomsten aangaan met professionele zorgverleners. Gepaste overeenkomsten kunnen zijn:

- Consultancy
- Fellowships
- Professionele bijeenkomsten en voordrachten
- Educatie
- Klinische onderzoeken en publicaties
- Licentieovereenkomsten
- Onderzoek, subsidies en donaties

Alle overeenkomsten zijn gebaseerd op een gedocumenteerde behoefteanalyse. Alle consultants die geselecteerd zijn voor een overeenkomst, zijn goedgekeurd door de relevante Overeenkomstencommissie in lijn met de van toepassing zijnde procedures. De keuze voor hen is gebaseerd op de behoefte van het bedrijf en de vaardigheden en ervaring van professionele zorgverleners. Deze keuze wordt niet beïnvloed door ongepaste overwegingen, zoals verkoop in het verleden, heden en toekomst aan de gekozen professionele zorgverlener.

Verkoop personeel mag consultants aandragen op basis van onze behoeften en de vaardigheden en ervaring van de professionele zorgverlener. Onder geen enkele omstandigheid echter, mag verkoop personeel op enige manier een beslissing beïnvloeden om een overeenkomst te geven aan een bepaalde professionele zorgverlener.

Betaling voor consultancydiensten mogen niet hoger zijn dan de redelijke marktwaarde voor de diensten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van informatie over vergoeding door een onafhankelijke organisatie (indien mogelijk). De relevante nalevingsfunctionaris dient de methode voor het bepalen van de redelijke marktwaarde van elke GBU of geografische regio te beoordelen en goed te keuren. Alle betalingen met betrekking tot de overeenkomsten mogen niet meer zijn dan het goedgekeurde budget voor de overeenkomst.

Het bedrijf mag alleen overeenkomsten aangaan in lijn met deze code en de relevante bedrijfsprocedures. Iedere GBU dient alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers van derden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, overeenkomsten aangaan in lijn met deze code. Wij en onze vertegenwoordigers van derden mogen nooit ongepaste financiële overeenkomsten aangaan met professionele zorgverleners om ze te belonen voor het kopen of gebruiken van een product.

## 7. Behoeftanalyse

Iedere GBU mag overeenkomsten aangaan die in lijn liggen met een goedgekeurd plan en budget. Dit noemen wij een behoeftanalyse. Het GBU nalevingscomité beoordeelt de behoeftanalyse minstens ieder jaar. Substantiële aanpassing van de behoeftanalyse mag alleen goedgekeurd worden als het verzoek een eerlijke en commercieel redelijke bedrijfsbehoefte betreft, die niet verwacht werd op het moment dat de behoeftanalyse goedgekeurd werd.

## 8. Betalingen en gegevens

Alle betalingen aan professionele zorgverleners of overheidsambtenaren dienen van tevoren goedgekeurd te worden in lijn met de relevante procedures. Alle betalingen die wij doen (of die vertegenwoordigers van derden of anderen doen namens ons) dienen nauwkeurig geregistreerd te worden. Deze registratie dient op zijn minst details te bevatten over wie de betaling ontvangt, het bedrag en het doel van de betaling. U mag nooit transacties of bedrijfsdocumentatie vervalsen of verdoezelen. Het bedrijf dient de betalingen waar mogelijk te doen via elektronische overschrijving. Contante betalingen zijn niet toegestaan.

## 9. Royaltyregelingen

Het bedrijf mag alleen afspraken over royalty's maken met een professionele zorgverlener ten aanzien van een product of dienst, als de professionele zorgverlener een substantiële en overeenkomstige bijdrage heeft geleverd aan het ontwikkelen van het product of de dienst. Iedere GBU moet een proces in gang zetten om ervoor te zorgen dat de gegevens van alle substantiële bijdragen van intellectueel eigendom bijgehouden worden. Of ze nu alleen door de professionele zorgverlener of door een groep waarbij de professionele zorgverlener actief betrokken is, gedaan zijn.

## 10. Beurzen en donaties

Het bedrijf kan beurzen en donaties geven voor educatieve, charitatieve of humanitaire doeleinden, mits ze voldoen aan alle geldende wetten, industriecodes en deze code. Beurzen en donaties mogen alleen gegeven worden nadat de desbetreffende Beurzen en Donaties Commissie ze heeft goedgekeurd. De desbetreffende Beurzen en Donaties Commissie mag beurzen of donaties goedkeuren met de volgende doelen:

- Ondersteuning van oprecht, onafhankelijk medisch onderzoek ter bevordering van de medische wetenschap of educatie, zolang de beurs goed omschreven doelen en mijlpalen omvat die niet gekoppeld zijn aan het kopen van onze producten; of
- Charitatieve instellingen of geaccrediteerde charitatieve doelstellingen, zoals het ondersteunen van zorg voor degenen die dit het hardst nodig hebben, patiënten educatie, publieke educatie of het sponsoren van evenementen waarvan de opbrengsten ten goede komen van charitatieve doelstellingen.

Verkoop- en marketingpersoneel mag niet betrokken zijn bij de goedkeuring van beurzen of donaties. Beurzen en donaties mogen niet gekoppeld zijn aan de aankoop van onze producten of diensten in verleden, heden of de toekomst.

## 11. Korting- en rabatprogramma's

U mag u niet inlaten met verkoop, marketing of ander gedrag dat geldende wetten of industriecodes schendt. Dit geldt ook voor codes die gericht zijn op het voorkomen van fraude of misbruik van de gezondheidszorg. De wet kan ons vermogen tot het aangaan van bepaalde transacties beperken, zelfs als onze motieven goed zijn. Alle transacties met betrekking tot kortingen, rabatten, inruil, monsters, huur van apparatuur, upgrades enzovoort, moeten goedgekeurd worden in lijn met geldende wetten en bedrijfsprocedures.

## 12. Productpromotie en educatief materiaal

Alle verkoop- en marketingactiviteiten moeten binnen de goedgekeurde etikettering van het product voor de lokale markt liggen. U mag alleen promotiemateriaal gebruiken dat goedgekeurd is voor gebruik voor klanten in dat afzetgebied. Materiaal ontwikkeld voor het onderricht aan patiënten over een ziekte kan ook gezien worden als promotiemateriaal.

## 13. Productbeoordelingen en monsters

Onder bepaalde omstandigheden kunt u gratis producten ter beoordeling weggeven aan professionele zorgverleners, zodat zij het product kunnen beoordelen en beslissen of en wanneer zij producten in de toekomst gaan gebruiken, bestellen, kopen of aanbevelen. Als u gratis verbruiksartikelen of kapitaalproducten weggeeft voor beoordelingsdoeleinden, dient u dit te doen volgens een formeel door de GBU ontwikkeld programma. Het weggeven van gratis producten aan professionele zorgverleners als beloning voor het kopen of gebruiken van een product, is verboden.

## 14. Advies over claims en terugbetalingen

Wij mogen nauwkeurige en eerlijke informatie geven om de dekking van mogelijke terugbetalingen en de gezondheidseconomie met betrekking tot onze producten en diensten uit te leggen aan professionele zorgverleners. Wij kunnen ook professionele zorgverleners en anderen helpen gunstige dekkingsbeslissingen en correcte vergoedingen te verkrijgen van overheid en ziektekostenverzekeringen. Alle door ons of namens ons geboden informatie en hulp moet nauwkeurig zijn, mag niet misleidend zijn, en dient in lijn te zijn met alle geldende wetten.

U mag de onafhankelijke, klinische besluitvorming van de professionele zorgverlener niet beïnvloeden. Het bedrijf mag geen dekking, terugbetaling en gezondheidseconomische ondersteuning bieden met als doel de professionele zorgverlener illegaal te stimuleren onze producten te gebruiken, aan te bevelen of te kopen. Geldende wetten en industriecodes kunnen het bedrijf verbieden om gratis diensten te leveren die overhead- of andere kosten elimineren, die de professionele zorgverlener anders zou moeten betalen als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.

De wet kan iedereen verantwoordelijk stellen die een valse claim doet of onjuiste gegevens verstrekt om door de overheid betaald te worden of om het geld te houden waar hij of zij geen recht op heeft. Een persoon die of een bedrijf dat iemand anders helpt of aanmoedigt een valse claim voor terugbetaling te doen of er op een andere manier verantwoordelijk is dat er een valse claim ingediend wordt, kan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de valse claim. U mag geen manieren opperen voor het factureren van diensten die medisch niet noodzakelijk zijn en u mag niet betrokken zijn bij enige frauduleuze praktijken voor het innen van oneigenlijke betalingen.

Om fouten op dit gebied te voorkomen, mag niemand terugbetalings- of claimprocedures namens ons voorstellen, behalve wanneer die afgestemd zijn op onze schriftelijke instructies of begeleiding.

## 15. Gedrag in een operatiekamer of klinische omgeving

U moet de training die wij aanbieden ten aanzien van uw aanwezigheid in de operatiekamer afronden, alvorens u een operatiekamer of andere klinische omgeving namens ons mag betreden.

U mag alleen een operatiekamer of andere klinische omgeving binnengaan na toestemming van een gepaste vertegenwoordiger van de faciliteit. U moet zich altijd houden aan alle geldende wetten, industriecodes en ziekenhuisprocedures.

## 16. Donaties aan politieke partijen en contact met overheidsambtenaren

Het aanwenden van fondsen of activa van het bedrijf voor bijdragen aan overheidsambtenaren of politici, in welke vorm dan ook (hetzij in contanten, eigendommen, diensten of gebruik van voorzieningen) is ten strengste verboden.

Het verstrekken van geld of andere voorwerpen van waarde (reis- en representatiekosten bijvoorbeeld) aan overheidsambtenaren, al dan niet verbonden met zakelijke doeleinden, kan opgevat worden als een schending van de plaatselijke wetten.

U moet zorgvuldig te werk gaan voordat u contact opneemt met gekozen overheidsambtenaren in omstandigheden die gezien kunnen worden als lobbyen. Neem, indien u twijfelt contact op met deskundigen van het bedrijf voordat u tot actie overgaat.

## 17. Privé-vliegreizen

U mag geen professionele zorgverlener of overheidsambtenaar in een persoonlijk vliegtuig of privé-chartervliegtuig laten reizen, behalve met schriftelijke toestemming van een GBU-bestuurder in samenspraak met de relevante nalevingsfunctionaris.

## B. Medewerkers van het bedrijf

### 1. Gedrag op de werkplek

Werknemers moeten een werkomgeving handhaven waarin iedereen zich welkom voelt; zonder intimidatie, discriminatie of ander ongepast gedrag. Smith & Nephew tolereert geen ongepast gedrag op de werkplek.

Bij uw dagelijkse werkzaamheden dient u zich beleefd en voorkomend te gedragen tijdens uw contact met andere medewerkers en derden met wie het bedrijf zaken doet. De volgende gedragsuitingen zijn verboden:

- Racistische, religieuze of andere stereotypering
- Vernederende grappen of gebaren
- Fysiek of mondeling gedrag van seksuele, racistische of lasterlijke aard
- Intimiderende of agressieve handelingen
- Ongepaste humor
- Verspreiden of vertonen van aanstootgevend materiaal op de werkplek.

De schending van dit beleid door medewerkers kan beschouwd worden als een zwaar vergrijp, en kan derhalve disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben, met inbegrip van beëindiging van dienstverband.

## 2. Belangenverstrengelingen

Zowel op uw werk als in uw vrije tijd mag u geen handelingen uitvoeren die in strijd zijn met uw verantwoordelijkheden tegenover het bedrijf. Geen enkele activiteit op het werk of thuis mag de reputatie of goede naam van het bedrijf schaden. Misbruik van de hulpmiddelen of invloed van het bedrijf is ook verboden. Zelfs zonder kwade bedoelingen kan de schijn van een conflict een negatief effect hebben. Het is belangrijk dat u overweegt hoe uw handelingen overkomen en dat u de schijn van een belangenconflict voorkomt.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure dienen alle medewerkers bekend te maken of zij een direct familielid hebben dat als professionele zorgverlener of overheidsambtenaar is werkzaam is. Maak (schriftelijk aan uw manager) uw externe activiteiten, financiële belangen of relaties bekend die een conflict kunnen vormen of hier de schijn van kunnen opwekken. Vermijd handelingen of relaties die een potentieel conflict kunnen veroorzaken, of de schijn van een conflict met uw baan of de belangen van het bedrijf kunnen opwekken. Wees op uw hoede voor geschenken of andere voordelen van derden die zaken willen doen met Smith & Nephew en accepteer geen voorwerpen of voordelen van aanzienlijke waarde in gevallen waarvan het doel het beïnvloeden van uw oordeel lijkt te zijn. Raadpleeg uw manager in geval van twijfel.

Gebruik geen bedrijfsmiddelen, intellectuele eigendommen, tijd of voorzieningen van het bedrijf. Dit geldt ook voor kantooruitrusting, e-mail en computertoepassingen. Profiteer niet persoonlijk van eventuele kansen waarin het bedrijf een belang kan hebben, en die aan het licht komen door het gebruik van uw functie, informatie of eigendom van het bedrijf.

Zorg dat u de goedkeuring van zowel uw manager als de hoofd Personeelszaken of een afgevaardigde heeft, alvorens een positie te accepteren als functionaris, directeur of in een not-for-profit raad bij een ander bedrijf te gaan zitten, terwijl u werkzaam bent bij ons bedrijf. Wees vooral voorzichtig als de organisatie banden heeft met Smith & Nephew of financiële of andere ondersteuning verwacht van het bedrijf. De toestemming wordt niet verleend wanneer deze positie een belangenconflict kan veroorzaken.

## 3. Vertrouwelijke en persoonlijke informatie, privacy en beveiliging

Het bekend maken van de vertrouwelijke of persoonlijke informatie van het bedrijf is niet toegestaan, behalve in verband met de uitvoering van de activiteiten van het bedrijf. Indien u meent dat u gedwongen bent om informatie te onthullen, dan dient u advies in te winnen bij de juridische afdeling van het bedrijf. U mag de vertrouwelijke informatie van het bedrijf niet voor persoonlijk voordeel gebruiken, noch tijdens of na uw dienstverband bij het bedrijf.

Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle niet-publieke informatie met betrekking tot het bedrijf waarvan de geheimhouding tot voordeel strekt voor het bedrijf of waarvan de openbaarmaking nadelig is voor het bedrijf.

Het bedrijf streeft ernaar zijn intellectuele eigendommen te beschermen en er wordt van u verwacht dat u intellectuele eigendommen beschouwt als vertrouwelijke informatie waarop deze code van toepassing is.

U mag tijdens uw werkzaamheden voor het bedrijf geen vertrouwelijke informatie gebruiken van een bron buiten het bedrijf die betrekking heeft op andere organisaties, als er reden is om er vanuit te gaan dat het oneigenlijk verkregen is.

Voorzichtigheid is geboden bij het verzenden van vertrouwelijke informatie van het bedrijf vanwege de open omgeving van elektronische communicatie. U dient de informatie altijd te verzenden in overeenstemming met het beleid van het bedrijf.

Het bedrijf zet zich in voor het beschermen van persoonlijke informatie. U dient alle beleidslijnen en vereisten na te leven, die van toepassing zijn op het verzamelen, het gebruik en de opslag van persoonlijke informatie.

U heeft alleen toegang tot gegevens met persoonlijke informatie en mag hier alleen gebruik van maken wanneer dat vereist is voor de uitvoering van uw werkzaamheden bij het bedrijf. Het bedrijf verkoopt geen gegevens met persoonlijke informatie aan derden, tenzij het bedrijf hiertoe toestemming heeft ontvangen van de personen wiens informatie in de gegevens is opgenomen.

#### 4. Computer en wereldwijde informatiesystemen

Toegang tot het internet en andere elektronische communicatiesystemen (zoals e-mail, instant messaging en voicemail) bevorderen de dagelijkse activiteiten van het bedrijf aanzienlijk. Het gebruik hiervan veroorzaakt echter ook beveiligingsproblemen. Als gevolg hiervan dienen er een aantal voorzorgsmaatregelen te worden genomen om de integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid van de technologie en de informatievoorziening van het bedrijf te waarborgen.

Toegang tot het internet vormt een risico voor zowel uw computer als voor alle informatiesystemen van het bedrijf. U wordt verzocht om uitsluitend goedgekeurde tools en methoden voor deze activiteiten te gebruiken.

Hoewel u de elektronische apparatuur van het bedrijf mag gebruiken voor incidentele persoonlijke zaken, wordt uw persoonlijke privacy tijdens het gebruik van de informatie- of communicatiesystemen van het bedrijf niet gegarandeerd. Aangezien alle documenten en informatie in deze systemen eigendom zijn van het bedrijf, kunnen ze te allen tijde worden bekeken. In overeenstemming met de toepasselijke wetten, behoudt het bedrijf zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot informatie- en communicatiesystemen en deze te controleren, indien dit een geëigend doel dient. Dit geldt ook voor e-mailberichten en andere elektronische documenten van medewerkers.

Het is niet toegestaan om de hulpmiddelen of communicatiesystemen van het bedrijf te gebruiken voor berichten die:

- beledigende of aanstootgevende taal bevatten
- illegale of obscene informatie bevatten
- in alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot het verlies van of schade aan het werk of de systemen van de ontvanger
- lasterlijk zijn
- uw werk of het werk van anderen hinderen
- medewerkers benaderen voor niet geautoriseerde doeleinden

Het bedrijf heeft aanvullend beleid aangenomen met betrekking tot informatiebeveiliging en het acceptabele gebruik van informatietechnologie.

#### 5. Boeken, bescheiden en documentbeheer

Het bedrijf hanteert specifieke account- en rapportagenormen en streeft naar het in stand houden van een nauwkeurige administratieve boekhouding, consistente financiële rapporten en een effectieve interne financiële controle. Onze administratieve rapporten en ondersteunende documenten zijn ontwikkeld om de ware aard van onze onderliggende transacties te beschrijven en te weerspiegelen en voldoen aan de toepasselijke administratieve verantwoordingsnormen. Het bedrijf heeft een interne accountantscontrole afdeling die de nauwgezetheid van de interne financiële controle, de systemen en de naleving van de financiële handleiding van het bedrijf controleert.

Als beursgenoteerd bedrijf is het bedrijf gehouden tot naleving van verschillende wetten en reglementeringen zowel als de regels van de financiële toezichthouders en effectenbeurzen waarop haar aandelen worden verhandeld. Deze verplichtingen vereisen het onafhankelijke toezicht op de boekhoudpraktijken van het bedrijf alsmede een verhoogde bestuursverantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de financiële rapporten van het bedrijf. Voor aanvullende informatie over de beleidslijnen en procedures met betrekking tot financiële zaken, zie de Financiële handleiding van het bedrijf.

Krachtens de geldende wetten en industriecodes dient u actieve documenten en archieven in stand te houden op een manier die geschikt is voor uw dagelijkse behoeften. Inactieve of historische documenten moeten beschreven worden op een overdrachtslijst van bescheiden. Ze moeten bovendien zodanig worden opgeslagen dat ze beschermd zijn tegen beschadiging. De documenten die volgens de wet voor bepaalde perioden bewaard moeten worden, mogen niet gedurende die periode worden vernietigd. De vernietiging van documenten dient onmiddellijk te worden gestaakt in geval van een wettelijk verzoek voor de overlegging van deze documenten of indien de juridische afdeling u heeft verzocht om bepaalde documenten te bewaren.

Er wordt van u verwacht dat u vertrouwd bent met de specifieke vereisten ten aanzien van het bewaren van documenten van uw bedrijf en locatie evenals de toepasselijke GBU-procedures.

## 6. Contract- en verkoperbeheer

U dient het volgende na te leven met betrekking tot de contracten van het bedrijf:

- Alle contracten moeten door het juiste aantal bevoegde ondertekenaars zijn goedgekeurd en ondertekend. De juridische afdeling van het bedrijf of de secretaris van de vennootschap zal u omtrent toestemming adviseren.
- Een geschikte bedrijfsdoorlichting moet uitgevoerd worden voor alle vendors die van belang zijn voor het bedrijf. De bedrijfsdoorlichting vormt de basis van een selectie- en kwalificatieproces dat de reputatie van het bedrijf beschermt, door het vermijden van relaties met tegenpartijen met slechte reputaties.

## C. Ondernemingszaken / Afzetgebied

### 1. Antitrust en concurrentie

Antitrust- en mededingingswetten reguleren o.a. de relaties tussen concurrenten; distributieovereenkomsten; octrooiën; copyright en handelsmerkllicenties; territoriale beperkingen voor wederverkopers en licentienemers; rabatten en kortingen aan klanten; en het prijsstellingsbeleid.

Deze wetten verbieden in het algemeen overeenkomsten tussen het bedrijf en onze concurrenten die invloed hebben op prijzen, algemene verkoopvoorwaarden of eerlijke concurrentie. Als u verantwoordelijk bent voor gebieden waarop deze wetten van toepassing zijn, dan dient u met deze wetten en hun implicaties vertrouwd te zijn, in het bijzonder hun toepasselijkheid in het land waar u werkzaam bent. U of het bedrijf mag geen afspraken maken met een concurrent om:

- offertes, offertevoorwaarden, kortingen, promoties of prijzen te bespreken
- prijzen overeen te komen
- offertes of inschrijvingen te manipuleren
- markten of klanten toe te kennen of te weigeren zaken te doen met een andere partij
- met een distributeur of klant overeen te komen of van hen te eisen dat ze bedrijfsproducten tegen bepaalde prijzen of voorwaarden wederverkopen en hoe of aan wie ze onze producten wederverkopen (met enkele uitzonderingen zoals toegestaan door de juridische afdeling van het bedrijf).

U of het bedrijf mag de producten van een concurrent niet oneerlijk ondermijnen, en eventuele vergelijkingen van onze producten en die van onze concurrenten moeten nauwkeurig zijn en op feiten berusten.

U of het bedrijf mag geen oneerlijk voordeel op een concurrent gebruiken door manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste voorstelling van materiële feiten of andere oneerlijke transacties. U moet onze activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de principes van eerlijke concurrentie en in naleving van alle geldende wetten en industriecodes.



## 2. Externe communicatie

Het bedrijf streeft naar het verstrekken van nauwkeurige en betrouwbare informatie aan onze aandeelhouders en het grote publiek via de media, financiële analisten, beleggers en makelaars. Alle openbare bekendmakingen met inbegrip van prognoses, persberichten, toespraken en andere berichten moeten eerlijk, nauwkeurig, tijdig en onderbouwd zijn. Teneinde consistente en nauwkeurige bedrijfsinformatie te verstrekken en vertrouwelijke informatie geheim te houden, bent u niet bevoegd om te antwoorden op vragen van de pers, effectenanalisten, beleggers of andere buitenstaanders. Indien u benaderd wordt om informatie te verstrekken, dan moet u de naam van de persoon die om informatie verzoekt noteren en onmiddellijk de afdeling communicatie van het bedrijf hiervan in kennis stellen.

Uitsluitend bevoegd communicatiepersoneel mag mededelingen goedkeuren of uitvaardigen voor publicatie door de pers namens of voor het bedrijf.

Medewerkers:

- mogen geen vooruitzichten, prestaties of beleidslijnen aan derden communiceren of interne informatie zonder de gepaste toestemming bekendmaken.
- mogen geen berichten in openbare internetdiscussiefora plaatsen zoals in een chat room, blog, mededelingenbord of een dergelijk open forum op het internet waarvan het onderwerp betrekking heeft op het bedrijf.
- moeten verzoeken van de pers doorverwijzen naar het relevante personeel van de afdeling Communicatie.
- moeten verzoeken van financiële analisten en instellingen om financiële informatie over het bedrijf doorverwijzen naar de persoon die verantwoordelijk is voor beleggersrelaties.
- moeten de goedkeuring van hun manager ontvangen voordat ze een uitnodiging accepteren om een toespraak te houden ter gelegenheid van een extern evenement tijdens bedrijfsuren of met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf.

## 3. Effectenrecht en handel met voorkennis

Bij de uitvoering van uw werkzaamheden kunt u belangrijke informatie over Smith & Nephew of andere bedrijven vernemen voordat de informatie openbaar wordt gemaakt. Het gebruik van deze informatie voor uw financiële of ander persoonlijk voordeel of het verstrekken van deze informatie aan derden, vormt een overtreding van dit beleid en kan een schending van de wet betekenen. Hieronder vallen het verwerven of vervreemden van de effecten van bedrijven waarover u belangrijke niet bekendgemaakte informatie heeft en het verstrekken van deze "interne informatie" aan anderen die de effecten op basis van de door u gedeelde informatie verhandelen. Neem in twijfel contact op met de juridische afdeling van het bedrijf of de secretaris van de vennootschap voor advies.

## D. Regel- en wetgeving en kwaliteit

### 1. Gezondheid, veiligheid en milieu

Goede gezondheids-, veiligheids- en milieunormen en handelingen gaan hand in hand met uitstekende bedrijfsresultaten. Hoge normen zijn essentieel om te garanderen dat de medewerkers van het bedrijf, het publiek en anderen op wie uw werkzaamheden een invloed hebben, naar behoren zijn beschermd. Bovendien draagt goed handelen bij aan de bedrijfsprestaties door het beschermen en ontwikkelen van menselijke en fysieke hulpmiddelen en het reduceren van de kosten. Het bedrijf streeft naar het scheppen van een veilige en gezonde werkomgeving die voldoet aan alle toepasselijke wetten en industriecodes. Er wordt van u verwacht dat u zich proactief en coöperatief opstelt ten aanzien van milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties.

Het bedrijf streeft naar het eerlijk en doeltreffend handhaven van een veilige werkomgeving om letsel en ziekten te voorkomen. Het bedrijf verwacht dat u de lokale bedrijfsprocedures en de veilige arbeidspraktijk zult naleven, letsel en arbeidsongeschiktheid voortvloeiend uit uw werkzaamheden zult melden, stappen zult ondernemen om ongevallen te voorkomen en in het algemeen veiligheid voorop stelt. De bedrijfsprocedure met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu is te vinden op de website van het bedrijf.

## 2. Regel- en wetgeving

Het bedrijf is gehouden tot naleving van omvangrijke overheidswetten. De naleving van deze wetten draagt bij aan de prestatie van het bedrijf door het waarborgen van patiëntveiligheid en het verbeteren van de productprestatie. U dient alle bedrijfsprocedures te volgen tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden met betrekking tot kwaliteitsborging, de vervaardiging van eindproducten door derden, productveiligheid, klinische onderzoeken, de controle van promotiemateriaal, klachten van klanten, nadelige voorvallen, marktbeveiliging, de terugroeping van producten en adviesberichten.

## 3. Openbaarmaking van wetenschappelijke onderzoeksresultaten

Het bedrijf heeft wereldwijd de gewoonte om zijn klanten volledig op de hoogte te houden van het gebruik, de veiligheid, de contra-indicaties en bijwerkingen van zijn producten en waar toepasselijk, de operationele vereisten en kenmerken van de producten. Het bedrijf verstrekt deze informatie via verschillende media waaronder:

- krantenartikelen en bijsluiters (zowel gedrukt als elektronisch)
- wetenschappelijke symposia
- productinformatiefolders
- mailings aan professionele zorgverleners
- educatieve en promotiematerialen
- presentaties door vertegenwoordigers
- het internet

Ongeacht het gebruikte medium moet de informatie consistent zijn met de wereldwijde wetenschappelijke kennis die beschikbaar is voor de relevante producten, goedgekeurd zijn voor gebruik onder de leiding van uw lokale vertegenwoordiger voor regelgeving en voldoen aan de lokale vereisten van juist medisch handelen en overheidswetten.

Artikelen over door het bedrijf gesponsorde onderzoeken moeten voldoen aan de vastgestelde normen voor auteurschap van de publicatiemedia, maatschappij, organisatie of plaats van bijeenkomst. Gepaste openbaarmakingen dienen plaats te vinden als de auteur fondsen of andere steun heeft ontvangen van Smith & Nephew.

## 4. Controle op internationale handel

Het doel van wetten op de controle van de internationale handel is ervoor zorgen dat bepaalde landen, rechtspersonen of natuurlijke personen, in het bijzonder personen of landen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten, geen bepaalde goederen, diensten of financiële bijdragen ontvangen.

De meeste landen, in het bijzonder de VS en de lidstaten van de Europese Unie, verbieden of vereisen een vergunning om internationaal met bepaalde gesanctioneerde landen handel te drijven. Veel landen houden ook lijsten bij van gesanctioneerde personen en rechtspersonen, met wie zakendoen verboden is. Het bedrijf vereist de strenge naleving van deze regels en alle transacties worden onderworpen aan een strenge controle op de naleving van alle toepasselijke regels voor de handel met gesanctioneerde landen en personen en gesanctioneerde eindgebruikers.

### E. Melden van wangedrag

Mocht u schending van deze code ontdekken, dan dient u dit te melden. Ook als u er niet bij betrokken bent. Als u dat niet doet, kunt u te maken krijgen met disciplinaire actie, die onder meer beëindiging van het dienstverband in kan houden. U kunt op elk van de volgende manieren melding doen.

U kunt contact opnemen met:

- een nalevingsfunctionaris of een hoofd nalevingsfunctionaris
- de juridische afdeling van Smith & Nephew of
- uw Smith & Nephew manager of een senior manager. Hij of zij kan de melding doorgeven aan het nalevings- of juridische personeel, zoals van toepassing, of
- de afdeling personeelszaken van Smith & Nephew

U kunt ook naar onze nalevingswebsite gaan om via internet een melding te doen. Hier vindt u ook een lijst van telefoonnummers die u kunt gebruiken om een melding te doen. U kunt anoniem meldingen doen. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij we de identiteit van de persoon die de melding heeft gedaan, bekend moeten maken. In dit geval zullen we die informatie zo goed mogelijk trachten te beschermen.

Wij zullen ervoor zorgen dat er geen actie ondernomen wordt tegen iemand die, in goed vertrouwen, een melding doet van werkelijk of vermoedelijk wangedrag. Dergelijk gedrag zou op zichzelf al schending van ons beleid zijn.

## Bijlage A: Definities

Onder Bedrijf of Smith & Nephew, wij, of ons, wordt verstaan: elk bedrijf dat deel uitmaakt van de Smith & Nephew groep.

Onder direct familielid of directe familierelatie wordt verstaan iedereen die woont in het huis van de zorgprofessional of overheidsfunctionaris of de man, vrouw, kind is of broer, zus, ouder, stiefouder, stiefkind, stiefbroer, stiefzuster, schoonvader of -moeder, schoonzoon of -dochter, zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind is en de man of vrouw van een grootouder of kleinkind.

Onder Donatie wordt verstaan: elk geschenk, hetzij in contanten of in natura (met inbegrip van onze producten) verstrekt aan een organisatie zonder winstoogmerk en/of een liefdadigheidsinstelling.

Onder GBU wordt verstaan: alle wereldwijde werkmaatschappijen die deel uitmaken van de Smith & Nephew groep.

Onder Gezondheidszorgverlener of gezondheidszorgaanbieder of GZA wordt verstaan: alle natuurlijke personen of rechtspersonen die de producten of diensten van het bedrijf kopen, huren, aanbevelen, gebruiken, bij de koop of huur bemiddelen of de producten of diensten voorschrijven. Voorbeelden betreffen, maar zijn niet beperkt tot artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen, apothekers, medische bestuurders, onderzoekers, accountmanagers van klanten, deskundigen op het gebied van educatie, ziekenhuizen, ambulante chirurgische centra, organisaties op het gebied van groepsinkoop, zorgorganisaties, verzekeraars, werkgevers, groothandelaren en iedere persoon die voor dergelijke organisaties werkt en de verantwoordelijkheid heeft of geautoriseerd is om producten en diensten van het bedrijf aan te kopen, of die invloed kan uitoefenen op de aankoop of verkoop van een van onze producten of diensten.

Onder Ongepaste betaling wordt verstaan alle financiële betalingen of voordelen die ongepast worden aangeboden of verricht worden met het doel om transacties tot stand te brengen of om ongepast voordeel te behalen voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de betaling verricht of voor ons. U moet er vanuit gaan dat het aanbieden van een financieel of ander voordeel aan een overheidsambtenaar ongepast is, behalve als dit is goedgekeurd of

vereist wordt door de geldende geschreven wet. Ongepaste betalingen kunnen zijn: alle zaken van waarde die openlijk of in het geheim worden verstrekt in contanten of in natura, met inbegrip van smeergeld, geschenken, donaties, subsidies, representatiekosten, commissies of verkoopovereenkomsten, kortingen, rabatten of het uitlenen van apparatuur die niet in overeenstemming met deze code of de procedures die onder deze code vallen.

Onder Overeenkomsten wordt verstaan: elke overeenkomst of transactie die wordt aangegaan in verband met ons bedrijf en die, direct of indirect, betrekking heeft op het aanbieden van een betaling of iets van waarde aan een professionele zorgverlener ten aanzien van adviesdiensten, sponsoring, donaties of subsidies.

Onder Overheidsfunctionaris wordt verstaan:

- Elke persoon die een wettelijke, administratieve of juridische positie bekleedt, zowel aangewezen als gekozen, voor een land of gebied;
- Elke persoon die in een officiële hoedanigheid handelt namens een regering, ministerie, overheids-, of regeringsinstelling;
- Elke functionaris of medewerker van een openbare internationale organisatie, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie of de Verenigde Naties;
- Elke functionaris of medewerker van een politieke partij of elke persoon die in een officiële hoedanigheid optreedt namens een politieke partij; en/of
- Elke kandidaat voor een politieke functie.

Werknemers of adviseurs van een staatsziekenhuis of staatsinstelling zouden, onder bepaalde wetten, als overheidsambtenaren kunnen worden beschouwd.

Onder Persoonlijke Informatie wordt verstaan: alle informatie in welk formaat dan ook, elektronisch of print, die een werknemer, agent, aannemer, professionele gezondheidszorgverlener, klant of patiënt van een klant kan identificeren.

Onder Promotiemateriaal wordt verstaan: alle verklaringen of beeldmateriaal van producten die de eigenschappen of kenmerken vertonen, of een verklaring verstrekken inzake het beoogde of voorgestelde gebruik of de geschiktheid voor een bepaalde medische conditie, hetzij in papieren

versie of elektronisch formaat. Promotiemateriaal omvat: etiketten, advertenties, artikelen in dagbladen, referentieteksten, verkoop- en marketingmiddelen en displaymateriaal.

Onder Subsidie wordt verstaan: alle betalingen verricht ten aanzien van: (a) Educatieve programma's voor zorgverleners, zoals voortdurende medische educatieve activiteiten (met inbegrip van onkosten van sprekers, onkosten voor voorzieningen en bescheiden maaltijden voor deelnemers); (b) patiënt voorlichtings- en belangenbehartigingsgroepen, beurzen voor ziektescreening of consumentengezondheid; (c) financiering voor medische studenten, specialisten in opleiding of onderzoekers om educatieve congressen bij te wonen; of (d) onafhankelijk medisch onderzoek met wetenschappelijke verdienste.

Onder Subsidies- en Donatiescommissie wordt verstaan een commissie die bevoegd is om verzoeken om subsidies of donaties voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te beoordelen. Een GBU kan verkiezen om een onafhankelijke derden commissie of vertegenwoordiger in te schakelen om deze functie namens haar uit te oefenen.

Onder Vertegenwoordiger van derden wordt verstaan: alle distributeurs, verkoopvertegenwoordigers of andere derden die zich bezig houden met het op de markt brengen en het verkopen van onze producten of diensten aan klanten of die op een andere manier namens ons contact hebben met professionele zorgverleners en overheidsambtenaren.

Kopieën van alle gerelateerde beleidslijnen, procedures en begeleidende documenten kunnen bekeken worden via de nalevingswebsite van het bedrijf.

Smith & Nephew plc  
15 Adam Street  
London WC2N 6LA  
Verenigd Koninkrijk

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

T + 44 (0) 20 7401 7646  
F + 44 (0) 20 7960 3353