



2015년 4월 개정



행동 규범 및 비즈니스 원칙

SMITH & NEPHEW 행동 규범 및 비즈니스 원칙

2015년 4월

목차

I. 비즈니스 원칙	3	B. 회사 직원	11
A. 가치	3	1. 직장 내 행동	11
성과	3	2. 이해 상충	12
혁신	3	3. 기밀과 개인 정보, 보호 및 보안	12
신뢰	3	4. 컴퓨터 및 글로벌 정보 시스템	13
B. 이해 관계자	3	5. 도서, 기록, 문서 관리	13
직원	3	6. 계약 및 협력업체 관리	14
제3자 대리인 및 기타 서비스 제공자	4	C. 법인 문제 / 시장	14
고객	4	1. 독점 금지 및 경쟁	14
주주	4	2. 외부와의 정보 소통	15
비즈니스 관계	4	3. 보안 법률 및 내부자 거래	15
사회 및 지역 사회	4	D. 규제 및 품질	15
지속 가능한 개발	4	1. 보건, 안전 및 환경	15
C. 통제 및 규정 준수	5	2. 규제 문제	16
D. 통제 및 규정 준수	5	3. 과학 정보 공개	16
E. 통제 및 규정 준수	5	4. 국제 무역 규제	16
II. 비즈니스 행동	6	E. 위반 행위 보고	16
A. 의료 전문가 및 공무원과의 상호 작용	6	부록 A: 정의	17
1. 부적절한 지불 행위에 대한 일반적 인 금지	6		
2. 친지나 기타 사업거래자 고용	7		
3. 미팅 및 컨퍼런스	7		
4. 식비	8		
5. 선물 및 교육 자료	8		
6. 계약	8		
7. 요구 평가	9		
8. 지불 및 기록	9		
9. 로열티 계약	9		
10. 보조금 및 기부	9		
11. 할인 및 리베이트 프로그램	9		
12. 제품 홍보 및 교육 자료	10		
13. 제품 평가 및 샘플	10		
14. 청구 및 배상에 관한 조언	10		
15. 수술실이나 임상 환경에서의 행위	10		
16. 정치적 기부 및 정부 공직자와의 접촉	11		
17. 사적인 항공 여행	11		

최고 경영자가 전하는 메시지



우리는 지난 150년 이상 전 세계 의료 전문가와 환자들을 위한 첨단 의료기기를 개발해 왔으며, 우리의 혁신적인 업무 방식은 환자들보다 빠르게 건강을 완전히 회복하는 데 크게 이바지하고 있습니다.

회사를 대신하는 사람에게도 모두 적용됩니다. 또한 회사에서 기대하는 바에 따라 일과 업무 활동을 관리하는 데 필요한 정보도 제공합니다. 청렴한 자세로 행동하는 것은 법률을 준수하는 것 이상의 의미가 있습니다. 우리와 거래하는 사람들 또한 우리가 일반적으로 용인되는 윤리적 기준에 따르기를 기대합니다. 우리는 법적 기준이 모호하거나 법률 제정 작업이 여전히 진행 중인 상황이라 해도 항상 윤리적으로 행동해야 합니다.

우리는 성과, 혁신, 신뢰를 바탕으로 하는 기업 문화 정착에 전념하고 있으며, 업무 수행에 있어서 청렴성 원칙을 그 근간으로 삼아야 한다고 확신합니다. 회사는 직업 윤리와 도덕적 청렴성 측면에서 확고한 위상을 정립하고 있으며, 우리의 이름과 제품은 전 세계 어느 곳에서나 신뢰를 받고 있습니다. 기업의 성공은 그에 대한 평판과 밀접한 관련이 있으므로 이를 가꾸고 유지하는 것은 우리 모두의 책임입니다. 우리 개개인은 회사의 일상 업무를 수행함에 있어서 우리의 고객으로부터 신뢰를 받을 수 있도록 책임을 다해야 합니다.

우리의 행동 규범과 비즈니스 원칙은 이사회에서 채택되었으며, 업무 수행에 필요한 법적 및 윤리적 기본 원칙을 제시하고, 회사 직원은 물론

여러분은 본 규범과 관련 절차를 따라야 합니다. 목표 달성, 경쟁력 또는 상사의 명령 등 그 어떤 것도 청렴성 준수 의무에 해가 된다면 이를 용납해서는 안 됩니다. 우리 모두는 청렴성에 대한 우리의 위상을 드높일 수 있도록 이러한 기준을 준수하는 데 서로가 힘을 모아야 합니다.

공동의 책임 의식을 갖는 데 모두가 동참해 주실 것을 부탁드립니다.

감사합니다.
Olivier Bohuon (올리비에 부용)

소개

우리는 인체를 회복하고 치료할 수 있는 새롭고 우수한 품질의 의료기기를 개발하고 제공함으로써 인류의 생명을 구하는 데 이바지하고 있습니다. 우리는 회사의 일상적인 업무에서 성과, 혁신 및 신뢰라는 회사 가치를 구현함으로써 이를 수행합니다.

우리는 청렴성, 정직성, 전문성의 원칙을 지키는 데 최선을 다합니다. 우리의 의료 프로그램은 의사와 환자의 관계를 전적으로 존중합니다. 우리는 비즈니스 전반에서 개방성, 책임감, 규정 준수의 문화를 갖추고 있습니다. 우리는 의료 종사자와 의료 기관에 불법적인 방법으로 우리 제품을 사용하도록 영향력을 행사하지 않습니다. 우리의 이사회와 경영진은 우리가 비즈니스를 수행하는 모든 시장에서 우리의 규정 준수 프로그램 수준이 업계 최고가 될 수 있도록 결의를 다집니다.

본 규범은 우리가 비즈니스를 수행하는 모든 곳에 적용됩니다. 우리의 모든 직원들은 반드시 모든 관련 법률 및 본 규범을 숙지하고 준수해야 합니다. 특정 용어의 정의는 부록에 나와 있습니다.

직접 또는 간접적으로 우리를 대신하여 비즈니스를 수행하는 일체의 제3자 대리인과 기타 관련인은 해당 비즈니스를 수행할 때 반드시 모든 관련 법률, 본 규범과 관련 절차를 숙지하고 이를 준수해야 합니다.

일부 지역에서 현지 법률과 업계 규범이 본 규범에 명시된 정책보다 더 엄격할 수 있습니다. 이 경우, 우리는 여러분이 이러한 현지 법률과 규범을 준수할 것이라 기대합니다. 본 규범을 따른다고 해서 일반적인 상식에 기초한 올바른 판단을 해야 할 책임이 면제되는 것은 아닙니다. 또한 본 규범이 일체의 개별 법률에 적용되거나 이에 관한 전체 정보를 제공하는 모든 법률 또는 회사 정책에 대해 설명하지는 않습니다. 위반 행위를 하는 경우 금전적 처벌, 형사 처벌, 정부 배상이나 기타 프로그램으로부터 우리의 제품을 배제하는 등 처벌은 심각할 수 있습니다. 이러한 여러 법률에 의거하여 불법 활동에 관련된 사람은 누구든지 그에 대한 책임을 져야 할 수 있습니다. 이는 곧, 회사는 물론 여러분, 고객과 제3자가 고발을 당할 수 있음을 의미합니다. 또한 회사는 여러분의 고용 종료를 포함한 징계 조치를 취할 수도 있습니다.

본 규범은 우리가 전 세계 규정 준수 프로그램을 개선하겠다는 노력의 일환입니다. 당사의 모든 단위 사업체는 각 지역에 규정 준수 담당자를 파악하고 프로그램 활동을 발전시키고 감시하기 위한 구조를 수립합니다. Smith & Nephew 기업준수 웹사이트 <http://compliance.smithnephew.com>에서 더 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다. 궁금한 점이 있는 경우 언제든지 웹사이트에 나와 있는 담당자들에게 문의하실 수 있습니다.

I. 비즈니스 원칙

A. 가치

Smith & Nephew는 인체를 치료할 수 있는 혁신적이고 우수한 품질의 의료기기를 개발함으로써 인류의 생명을 구하는 데 이바지하고 있습니다.

우리는 회사의 일상적인 모든 업무에 성과, 혁신 및 신뢰라는 가치를 구현함으로써 이를 달성합니다.

성과

성과란 고객의 요구에 응답하는 것을 의미합니다. 우리는 분명한 목표와 기준을 설정하고 이를 성취합니다. 우리는 품질과 가치를 지향합니다. 우리는 부단히 개선 노력을 합니다. 이 같은 노력의 결과, 우리의 고객, 동료, 주주들로부터 제품과 회사에 대한 깊은 신뢰를 얻고 있습니다.

혁신

우리는 역동적이며 독창적이고 열정적인 자세로 언제나 보다 나은 미래를 추구합니다. 우리는 앞을 내다보며, 고객의 요구를 예측하고, 장애를 극복하고, 새로운 기회를 창출합니다. 우리는 성공과 실패로부터 교훈을 얻습니다. 우리는 독창적인 아이디어를 격려하고 지원합니다.

신뢰

신뢰는 우리가 노력해서 얻는 것입니다. 우리는 품위있고, 고객, 동료 및 지역 사회와 긴밀한 유대 관계를 유지하고, 사람들의 요구를 경청하고 이해하며 존중하고, 정직한 자세로 우리가 말하는 바를 실천함으로써 모든 이의 신뢰를 얻습니다. 우리는 청렴성, 도덕성, 정직성을 바탕으로 업무를 수행합니다.

B. 이해 관계자

우리는 모든 이해 관계자의 권리를 존중하며, 개방적이고 정직하며 건설적인 관계를 형성하려고 노력합니다.

또한 우리는 계획을 수립하고 사업 결정을 내림에 있어서 윤리적, 사회적, 환경적, 법적, 재정적 사안들을 고려합니다.

직원

우리는 건설적인 관계에 기초하여 개방적이고 도전적이며 생산적이고 참여적인 환경을 조성하는 데 목표를 둡니다. 우리는 정기적이고 시의적절한 회사 정보 공개 및 상담을 통해 직원들과 돈독한 소통을 유지합니다.

우리는 탁월한 업무 수행에 필요한 목표, 성과 기준, 교육, 정보, 권한 등을 명확히 전달합니다. 우리는 성과에 기초하여 공정하게 인정하고 보상합니다. 우리는 직원들이 각자의 재능, 기술, 역량을 개발할 수 있도록 최선을 다합니다. 우리는 직원들이 회사의 지속적인 발전과 개선을 위한 활동에 참여하도록 적극 권장합니다.

우리는 오직 업무 수행에 필요한 자질과 능력에 기초하여 직원에 대한 모집, 채용 및 승진 과정을 진행합니다. 우리는 어떠한 차별 행위도 금지하며, 능력에 기초하여 평등한 기회를 제공합니다.

우리는 문화적 다양성을 통해 직원 모두가 상호 신뢰하고 존중하며, 회사의 성과와 명성을 위해 맡은 바 책임을 다하는 근무 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다.

우리는 모든 직원들에게 건전하고 안전한 근무 환경을 제공하기 위해 최선을 다합니다. 우리는 업무의 중요한 부분으로 직원들의 건강과 안전 및 근무 환경을 관리함으로써 이를 달성하고 있으며, 이러한 과정에서 직원들의 참여가 중요하다고 인식합니다.

우리는 어떤 형태의 강제 노동이나 미성년 노동도 허용하지 않습니다.

우리는 유엔의 세계 인권 선언을 지지합니다. 이는 우리가 개인의 인권, 존엄성과 사생활을 존중하고, 직원들에게 단체 결사의 자유, 표현의 자유, 그리고 의사 반영의 권리를 보장함을 의미합니다.

제3자 대리인 및 기타 서비스 제공자

많은 지역에서, 우리는 우리를 대신하여 비즈니스를 수행하는 제3자 대리인에 의존합니다. 이러한 대리인은 우리를 위해 중요한 역할을 담당하며, 업무를 수행함에 있어서 관련 법률, 업계 관련 규범 및 본 행동 규범을 준수해야 합니다. 우리는 또한 공급업체, 고문, 컨설턴트 등과 같은 기타 서비스 제공자에 의존합니다. 우리는 모든 합당한 조치를 취하여 법률을 준수하고 윤리적인 행동에 전념을 다하는 서비스 제공자를 선정합니다.

제3자 대리인은 그들의 자격, 신뢰성, 관련 법률과 우리의 가치 준수를 바탕으로 선정합니다. 우리는 이들을 선정함에 있어 합당한 주의를 기울이며 때때로 적절한 검토를 합니다. 우리는 이들이 법률과 본 행동 규범을 준수하는 데 전념하고, 그렇게 하기 위한 교육을 받고 도구를 갖추 것을 규정하고 있습니다.

우리는 제3자 대리인이나 기타 서비스 제공자가 우리를 대신하여 부적절한 행위를 하는 것을 결코 승인하거나 용납하지 않습니다. 우리는 서비스 제공자들이 우리의 규정 준수 웹사이트에 명시된 것들을 포함하여 부적절하게 행동하는 징후를 경계하며, 이들을 규정 준수 전문가에게 전달합니다.

고객

우리는 치료법을 개선하고 신속하게 사용하기 편리한 제품을 개발하고 의료비를 낮춤으로써 HCP들과 환자들에게 실질적 도움이 되는 혁신적이고 비용효과적인 솔루션을 개발 및 제공하기 위해 최선을 다합니다.

우리는 이러한 약속을 이행하기 위해, 법적 요건에 따라 HCP에 대한 교육과 훈련을 지원하고 연구 개발에 과감한 투자를 합니다.

우리의 제품은 계획된 용도에 맞도록 안전하고 신뢰할 수 있게 설계되어 있으며, 포장, 상표 표기, 사용자 지침 등을 포함한 모든 법적 요건과 규제 요건을 준수하거나 그 이상의 기준을 준수합니다. 우리는 고객 및 환자의 건강과 안전을 향상시킬 수 있도록 미래의 기준과 요건을 예측합니다.

주주

우리는 바람직한 지배 구조에 대해 일반적으로 허용되는 원칙과 규정은 물론이고, 특히, 런던과 뉴욕 증권 거래소의 상장 기준에 따라 기업을 경영합니다.

우리는 지속적이고 건실한 성장을 추구하여, 우리 주주들에게 많은 수익을 돌려줄 수 있도록 노력합니다.

우리는 우리의 활동, 체계, 재무 현황 및 성과 등에 관한 시의적절하고 정기적이며 신뢰할 수 있고 명확한 정보를 제공합니다.

비즈니스 관계

우리는 우리의 사업 파트너, 공급업체, 기타 이해 관계자와 상호 유익한 관계를 형성하기 위해 최선을 다합니다.

우리는 오로지 우리 고유의 비즈니스 원칙과 보건, 안전, 사회책임적 기준을 준수하는 이해 관계자들과 협력합니다.

사회 및 지역 사회

우리는 법과 시민의 의무를 준수하고, 환경에 대한 책임을 다하며, 우리의 사업적 이익에 영향을 주는 법률과 규정을 개발하기 위해 헌신하는 국가, 지방 정부, 기타 단체들과 협력합니다.

우리는 지역 사회의 일원으로 적극 참여함과 동시에, 지역 사회에서 직원들의 봉사 활동을 장려하고 이를 지원함으로써 기업 시민으로서의 역할을 다하려고 노력합니다.

지속 가능한 개발

우리는 기업이 환경, 사회, 경제에 미치는 영향을 고려하여 경영 여건을 개선하고, 지속 가능한 비즈니스를 개발하기 위해 최선을 다합니다.

우리는 가능하면 재생 가능한 자원을 활용하고, 환경에 악영향을 최소화하는 제조 과정과 제품을 개발함으로써 환경을 보호하는 데 최선을 다합니다.

C. 통제 및 규정 준수

독립적인 사외 이사들이 Smith & Nephew 이사회와 이사회 윤리 및 규정 준수 위원회의 과반수를 구성합니다.

때때로, 회사는 행동 규범 요건을 더 상세하게 기술하는 글로벌 정책 및 절차를 채택합니다. 이들 정책과 절차의 변경은, 해당 시, 다른 기능 부서의 장에게 자문을 구한 후 GBU 임원과 책임있는 규정 준수 담당 임원의 승인이 필요합니다. 이 승인에 대한 증거 서류를 제시해야 합니다. 경영자는 모든 직원들이 행동 규범을 숙지하고 이를 준수토록 해야 할 책임이 있습니다.

일상 업무에 대한 책임은 우리 비즈니스의 고위 경영자에게 위임합니다. 그들은 필요한 경우, 특정 비즈니스나 현지 요구 및 요건에 맞춘 보다 세부적인 지침에 따라, 그리고 회사의 규정 준수 전문가 및 기타 기능 전문가의 도움을 받아 이러한 원칙들을 이행해야 할 책임이 있습니다.

모든 직원들은 이러한 원칙과 규정을 숙지하여 준수해야 할 책임이 있습니다. 직원들은 경우에 따라 조언을 구하면서 해당 비즈니스 영역을 지배하는 모든 해당 법률과 업계 규범들을 숙지하고, 또한 업무를 수행하는 곳이 어디든, 회사의 비즈니스에 적용되는 모든 해당 법률과 업계 규범들을 준수해야 합니다. 이러한 법률과 업계 규범을 따르지 않는 직원들은 징계 조치를 받을 수 있으며, 그 조치에는 해고까지도 포함됩니다.

이 행동 규범의 적용을 받는 모든 직원들과 기타 관련인들은 이 행동 규범의 모든 위반사항을 규정 준수 담당 임원에게 보고하거나, 기타 승인된 보고 절차를 통해 보고해야 합니다.

최고 규정 준수 책임자는 위반 행위의 성격에 따라, 이사회 윤리 및 규정 준수 위원회에 이를 보고할 수 있습니다. 본 규범의 적용을 받는 일체의 직원 또는 관련자가 위반 행위를 인지하고도 이를 보고하지 않는 경우, 회사로부터 징계 조치를 받을 수 있으며, 해당 법률에 따를 수 있습니다.

직원들은 비밀로 위반 행위를 보고할 수 있으며, 회사는 해당 직원의 익명성을 유지하는 데 최선의 노력을 기울여야 합니다. 회사는 선의로 우려사항을 보고하는 직원에 대해 보복을 허용하지 않습니다.

회사는 직원들이 이러한 원칙과 기타 의무적인 정책과 지침을 준수한 결과 사업적인 손실이 발생한 경우 이에 대해 어떠한 불이익도 주지 않습니다.

II. 비즈니스 행동

우리는 비즈니스의 모든 측면에서 정직하고 공정한 자세를 유지하고, 우리와 함께 비즈니스를 수행하는 모든 당사자와의 관계에 있어서도 이와 동일한 자세를 기대합니다.

A. 의료 전문가 및 공무원과의 상호 작용

여러분은 HCP 및 정부 공직자와의 접촉 행위를 규제하는 법률과 규정을 숙지하고 이를 준수함에 있어 필요한 모든 조치를 취해야 합니다.

우리는 의료기기 제조업체로서 미국 의료 기술 개발 기업 협회(AdvaMed)와 유럽 의료 기기 연합회(EucoMed)의 규범은 물론 기타 시장에서 그와 유사한 업계 규범을 준수합니다. 이러한 업계 규범은 부당한 권유에 의해 의학적 의사 결정을 내리지 않도록 방지하는 데 그 목적이 있습니다. 업계 규범은 업계에서 허용 가능한 최소한의 기준을 제시합니다. 앞에서 언급한 바와 같이, 일부 지역에서 현지 법률과 업계 규범이 더 엄격할 수 있습니다. 모든 경우에, HCP 및 정부 공직자와의 접촉 시 관련 법률과 업계 규범을 준수해야 합니다. 관련 법률과 업계 규범이란 일반적으로 HCP 나 정부 공직자가 거주하거나 의료행위를 허가받은 국가의 법률과 업계 규범을 뜻합니다.

한 가지 활동에 하나 이상의 국가가 관련된 경우 (예를 들어, 한 국가의 HCP가 다른 국가에서 의료 서비스를 제공하는 경우), 해당 요건이 적용되는 범위 내에서 양국의 요건을 준수하도록 주의를 기울여야 합니다.

1. 부적절한 지불 행위에 대한 일반적인 금지
HCP, 정부 공직자 또는 기타 어떤 사람에게도 부적절한 지불(직접 또는 간접적인 지불, 현금 또는 유사한 형태 모두 포함)을 제공해서는 안 됩니다. 또한 타인에게 부적절한 지불을 하도록 권장하거나 그렇게 하도록 허용해서도 안 됩니다.

HCP, 정부 공직자 또는 다른 사람에게 부적절한 지불(직접 또는 간접적인 지불, 현금 또는 유사한 형태 모두 포함)을 요구하거나 받을 수 없으며, 타인에게 그렇게 하도록 권유하거나 허용해서도 안 됩니다. 여러 국가에서 정부 공직자에게의 부적절한 지불 행위를 법으로 금지하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 형법 및 불공정 경쟁법, 미국 해외 부패 행위 방지법, 영국의 뇌물 금지법 및 OECD 뇌물 방지 협정에 따라 제정된 기타 법률 등을 들 수 있습니다.

- 이러한 제한 사항은 부적절한 지불 행위가 특정 국가나 문화에서 비즈니스 관행으로 허용된다고 일부에 의해 간주되든 아니든 상관 없이 적용됩니다. 이러한 기준이 시장의 타사의 기준보다 엄격하고, 이렇게 하는 것이 특정 비즈니스 기회를 포기하는 것을 뜻한다 할지라도, 우리가 사업을 하고 있는 각 시장에서 본 행동 규범의 이 섹션을 준수해야 합니다.
- 이들 제한 사항은 정부 공직자의 일상적인 업무의 적절한 집행을 확실하게 하거나 촉진하기 위해 소액을 지불하는 것(종종 '급행료' 로 불림) 조차도 포함합니다. 이것은 금지되어 있습니다.
- 이들 제한 사항은 부적절한 지불 행위가 직접 이루어지든 또는 우리를 대신하는 다른 사람이나 회사를 통해 이루어지든 간에 상관 없이 모든 유형의 지불 행위에 적용됩니다. 제3자 대리인과 기타 서비스 제공자에게 특별한 주의를 기울여야 합니다. 승인이 필요한 경우, 이들이 우리를 위해 일하도록 승인받았는지 확인해야 합니다. 회사의 비즈니스와 관련하여 부적절한 지불을 한 것을 알고 있거나 그런 가능성이 있는 것으로 여겨지는 제 3자 대리인이나 기타 서비스 제공자와 관여되거나 이들에게 지급한 경우 본 행동 규범을 위반하게 됩니다.

부적절한 지불 행위에 대한 제한은 계약을 포함하여 정당한 비즈니스 이유로 HCP에게 제공하는 합법적이고 정당한 지불에는 적용되지 않습니다.

2. 친지나 기타 사업거래자 고용

우리의 제품이나 서비스를 구매하거나 비즈니스를 확보 또는 유지하도록 HCP나 정부 공직자를 장려하기 위해 HCP나 정부 공직자의 직계 가족을 직원이나 제3자 대리인으로 고용해서는 안됩니다. 또한, 여러분이나 회사가 HCP나 정부 공직자와 직계 가족 관계를 가지고 있는 것으로 알고 있는 개인을 해당 HCP나 정부 공직자를 위한 영업 또는 고객 담당자로 활동하도록 허용해서는 안됩니다. 단, 관련 규정 준수 담당 임원과의 자문에 따라 GBU 임원의 서면 승인을 받은 경우에는 예외입니다. 승인을 요청하려면, 여러분은 후보자의 자격 요건 및 배경과 관련된 모든 관련 정보와 제안하는 직책 및 직무를 제공해야 합니다.

우리의 비즈니스와 관련하여 허가된 거래가 아닌 경우, 관련 규정 준수 담당 임원과의 자문에 따라 GBU 임원의 서면 승인이 없는 이상, HCP 또는 정부 공직자, 또는 HCP나 정부 공직자 당사자나 또는 그들의 직계 가족이 소유 또는 통제하는 법인 또는 조직과의 어떤 상업적 거래도 허용되지 않습니다.

3. 미팅 및 컨퍼런스

회사 사업과 관련하여 여러분과 HCP 간에 이루어지는 모든 미팅은 전문성을 가져야 하며 적절한 목적에 합당해야 합니다. 예를 들어 제품 특성, 판매 조건 또는 계약 등을 논의하기 위해 HCP와 판매, 홍보 및 기타 비즈니스 미팅을 가질 수 있습니다.

우리의 제품을 안전하게 효과적으로 사용하는 데 도움이 되도록 HCP에게 제품 교육 및 실습을 제공할 수 있습니다. 이러한 행사에 임상/교육 회의 시설이나 기타 적절한 환경에서 실시되어야 하며, 여기에는 호텔이나 HCP의 사업장이 포함될 수 있습니다. 행사 내용에 일부 HCP의 출장이 포함된 경우, 모든 관련 법률 및 업계 규범에 따라 합리적인 출장비와 적당한 숙박비를 지불할 수 있습니다.

Smith & Nephew는 과학 지식과 의학 발전을 촉진하고 효과적인 의료를 제공하는 데 도움이 되는 독자적인, 교육적인, 과학적인, 또는 정책 결정 회의의 가치를 높이 평가합니다. 이러한 회의에는 다음이 포함됩니다.

- 국가, 지역 또는 전문 의료 협회가 후원하는 컨퍼런스,
- 인가를 받은 지속적 의학 교육 제공자가 후원하는 컨퍼런스, 및
- 의사가 한 명 이상의 환자에 대한 임상 사례를 토의하는 세미나와 기타 공식 미팅

회사는 컨퍼런스를 지원할 수 있고, 일부 국가에서는 관련 법률과 업계 규범에 따라 HCP가 컨퍼런스에 참가하는 것을 후원할 수 있습니다.

제품 구매에 대한 대가로 또는 구매를 부당하게 유도하기 위해 HCP를 미팅에 초청하거나 미팅 참석 경비를 지급해서는 안됩니다. 미팅에 합법적인 사업상의 관심을 가진 참여자들만을 포함할 수 있습니다. HCP의 개인적인 초대손님을 초청하거나 이들을 위한 경비를 지급해서는 안됩니다.

비즈니스 미팅이나 컨퍼런스를 하기에 지나치거나 사치스러운 장소나 주로 접대 시설로 알려진 장소에서 미팅을 주최해서는 안됩니다. 참석자의 관심을 끄는 것은 출장, 식사 또는 장소가 아니라 미팅 의제여야 합니다. 비즈니스와 관련된 사안에만 중점을 두어야 하며, 극장, 스포츠 행사(골프, 스키, 사냥 포함) 등의 접대나 오락 관련 활동이나 휴가 여행을 제공할 수 없습니다.

이러한 미팅 관련 여행, 숙박 또는 기타 비용은 법률 및 업계 규범 및 회사 절차에 따라 적절한 허가를 받은 상태에서 지불되어야 합니다. 기타 어떠한 경비도 지불해서는 안됩니다.

4. 식비

회사에서 정한 한도를 따르고, 관련 법률 및 업계 규범을 준수하는 한, 비즈니스를 수행하는 동안 예의로 식사 접대를 제공할 수 있습니다. 식사는 적당한 수준에서 이따금씩 제공해야 하고, 접대나 오락 행사와 관련이 없어야 하며, 비즈니스 관련 토의에 적합한 환경에서 제공해야 합니다.

실제로 미팅에 참여하는 HCP에게만 식사를 제공할 수 있습니다. 전체 사무 직원 중 일부가 미팅에 참석하지 않거나 일부가 미팅에 참석할 필요가 없는 경우 이들에게 식사를 제공할 수 없으며, HCP의 개인적인 초대 손님에게도 식사를 제공할 수 없습니다. 또한, 본인이 식사에 참석하지 않는 경우 식사를 제공할 수 없습니다.

5. 선물 및 교육 자료

선물이 관련 법률과 업계 규범에 따라 허용되는 경우, HCP나 정부 공직자에게 선물을 제공할 수 있습니다. 이들 선물은 적당한 수준의 가치를 갖는 것이어야 하고, 자주 있어서는 안 됩니다. 이들 선물에는 환자에 혜택을 주거나 실질적으로 교육적인 기능을 하는 교육 자료를 포함할 수 있습니다.

선물이 허용되는 경우, 이들 선물의 공정 시장가는 회사가 물품을 구입하는 데 소요된 비용이 아닌 소매가에 기초하여 결정합니다.

6. 계약

특정 상황에서, HCP와 계약을 체결하는 것은 적절한 행위로 간주됩니다. 적절한 계약에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 자문
- 연구비
- 전문가 미팅 및 강연 약속
- 강의
- 임상시험 및 출판
- 라이선스 계약
- 학술 연구, 보조금 및 기부

모든 계약은 문서화된 요구 평가를 바탕으로 합니다. 계약을 위해 선정되는 모든 컨설턴트는 관련 절차에 따라 해당 계약 위원회의 승인을 받습니다. 컨설턴트의 선정은 회사의 필요, HCP의 기술 및 경험을 기준으로 합니다. HCP 선정에 과거, 현재 또는 미래의 판매 등과 같은 부적절한 고려 사항이 영향을 끼칠 수 없습니다.

영업 사원은 우리의 필요, HCP의 기술 및 전문성을 근거로 컨설턴트를 제안할 수 있습니다. 그러나, 그 어떤 경우에도 영업 사원은 특정 HCP와의 계약 결정을 통제하거나 부적절하게 영향력을 행사해서는 안 됩니다.

자문 서비스에 대한 지불은 독립적인 조직의 보상 관련 정보(사용 가능한 경우)에 기초한 자문 서비스의 공정 시장가를 초과해서는 안 됩니다. 해당 규정 준수 담당 임원은 각 GBU 또는 지리학적 지역에 대한 공정 시장가를 결정하는 방법을 검토하고 승인해야 합니다. 계약과 관련된 일체의 지불은 계약에 대한 승인된 예산을 초과해서는 안 됩니다.

회사는 본 행동 규범과 관련 회사 절차에 따라서만 계약을 체결할 수 있습니다. 각 GBU는 본 행동 규범에 따라서만 제3자 대리인이 계약을 체결하는지 확인하기 위해 합당한 모든 노력을 기울여야 합니다. 우리와 제3자 대리인은 HCP가 제품을 구매하거나 사용하는 것에 대한 보상으로 HCP와 부적절한 금전적 계약을 체결해서는 안 됩니다.

7. 요구 평가

각 GBU는 요구 평가라 부르는 승인된 계획 및 예산안을 따라서만 계약을 체결할 수 있습니다. GBU 규정 준수 위원회는 적어도 매년 요구 평가를 검토합니다. 요구 평가에 대한 실질적인 수정은 요청 내용이 순수하고, 요구 평가가 승인된 시점에는 예상하지 못한 상업적으로 합당한 비즈니스 요구라고 입증되는 경우에만 승인될 수 있습니다.

8. 지불 및 기록

HCP나 정부 공직자에게 이루어지는 모든 지불은 관련 절차에 따라 반드시 사전 승인을 받아야 합니다. 모든 지불 행위(또는 제3자 대리인이나 다른 사람이 당사를 대신하여 지불하는 행위)는 정확히 기록되어야 합니다. 여기에는 최소한 돈을 받는 사람의 상세 정보와 금액, 지불 목적이 포함되어야 합니다. 거래나 기록을 허위 조작하거나 위장시키지 않아야 합니다. 회사는, 가능한 경우, 전자 송금을 통해 지불해야 합니다. 현금 지불은 허용되지 않습니다.

9. 로열티 계약

회사는 HCP가 제품이나 서비스 개발에 실질적이고 합당한 기여를 할 것으로 기대가 되거나 또는 HCP가 그렇게 했다고 판단되는 경우에만 HCP와 제품이나 서비스에 대한 로열티 계약을 체결할 수 있습니다. 각 GBU는 HCP가 단독으로 또는 HCP가 적극 관여하는 단체가 지적 자산에 대해 실질적으로 기여한 내역을 기록으로 보관하기 위한 절차를 수립해야 합니다.

10. 보조금 및 기부

회사는 모든 관련 법률, 업계 규범 및 본 규범에 따라 교육, 자선 또는 인도주의적인 목적으로 보조금 또는 기부를 집행할 수 있습니다. 보조금 및 기부는 관련 보조금 및 기부 위원회가 이를 승인한 이후에만 제공될 수 있습니다. 관련 보조금 및 기부 위원회는 다음과 같은 목적의 보조금 및 기부를 승인할 수 있습니다.

- 보조금이 당사 제품 구매와 관련이 없는 목적과 이정표가 제대로 정의되어 있는 한, 의학 또는 교육 발전을 위한 순수 목적의 독립적인 의료 연구 지원, 또는
- 빈곤 계층의 진료 지원, 환자 교육, 공공 교육 또는 자선 목적의 후원 행사 지원 등 자선 단체나 인가를 받은 자선 목적.

영업 및 마케팅 사원은 보조금 또는 기부의 승인에 관여해서는 안 됩니다. 보조금 및 기부는 과거, 현재 또는 미래의 우리 제품이나 서비스의 구매와 연계되어서는 안 됩니다.

11. 할인 및 리베이트 프로그램

의료 사기나 남용을 방지하기 위한 법률을 포함하여 관련 법률이나 업계 규범을 위반하는 영업, 마케팅 또는 기타 행위에 관여해서는 안 됩니다. 법률은 동기가 합당할지라도 특정 거래를 할 수 있는 능력을 제한합니다. 할인, 리베이트, 중고 교환판매, 샘플, 장비 임대, 업그레이드 등과 관련된 모든 거래는 관련 법률과 회사 절차에 따라 승인을 받아야 합니다.

12. 제품 홍보 및 교육 자료

모든 영업 및 마케팅 활동은 반드시 현지 시장을 위한 승인된 제품 표시 한도 내에서만 실시되어야 합니다. 해당 시장의 고객에게 사용하도록 승인된 홍보물만을 사용해야 합니다. 질병 상태에 대해 환자를 교육하기 위해 마련한 자료 역시 홍보물로 간주 될 수 있습니다.

13. 제품 평가 및 샘플

특정 상황에서, HCP가 제품을 평가하고, 향후에 제품을 사용, 주문, 구입 또는 추천할 것인지, 그리고 언제 할 것인지를 결정하기 위한 평가 목적으로 이들에게 무료 제품을 제공할 수 있습니다. 평가 목적으로 무료로 소비재나 자본재를 제공하는 경우, GBU가 개발한 정식 프로그램의 조건을 반드시 따라야 합니다. 제품을 구매하고 사용하는 것에 대한 보상으로 HCP에게 무료로 제품을 제공하는 것은 금지되어 있습니다.

14. 청구 및 배상에 관한 조인

우리의 제품과 서비스에 대해 가능한 배상 및 보건 경제의 적용 범위를 설명하기 위해 HCP에게 정확하고 공정한 정보를 제공할 수 있습니다. HCP와 다른 사람들이 정부와 민간의 건강 보험료를 지불하는 이들로부터 공정한 보험 적용 범위와 적절한 배상 수준을 결정할 수 있도록 도움을 제공할 수 있습니다. 회사가 또는 회사를 대신하여 제공하는 모든 정보와 지원은 정확해야 하며, 오도해서는 안되며, 모든 관련 법률을 따라야 합니다.

HCP의 독립적인 임상적 의사 결정을 방해해서는 안 됩니다. 회사는 HCP가 우리 제품을 사용, 추천 또는 구입하도록 불법적으로 부추기기 위한 목적으로 적용 범위, 배상 및 보건 경제 지원을 제공해서도 안 됩니다. 관련 법률 및 업계 규범은, 달리 명시되지 않는 한, HCP가 그들의 사업 운영의 일부로 지급해야 하는 총경비나 기타 경비를 면제할 수 있도록 회사가 무료 서비스를 제공하는 행위를 허용하지 않을 수 있습니다.

법률은 정부로부터 보상을 받거나 권리가 없는 금전을 취득하기 위해 허위로 청구하거나 기록하는 사람에게 책임을 부과할 수 있습니다. 허위로 배상 청구를 제기하도록 다른 사람을 부추기거나 이를 야기하는 개인이나 회사 또한 허위 청구에 따른 처벌을 받을 수 있습니다. 의료적으로 불필요한 서비스에 대해 비용을 청구하거나 부적절한 지불을 받아내기 위한 사기 행위에 관여해서는 안 됩니다.

이 분야에서 실수를 막기 위해, 서면 지침이나 안내에 따른 경우를 제외하고 어느 누구도 우리를 대신하여 배상이나 청구 절차를 제기하도록 허용하지 않습니다.

15. 수술실이나 임상 환경에서의 행위

우리를 대신하여 수술실이나 기타 임상 환경에 들어가기 전에 우리가 제공하는 수술실 관련 교육을 이수해야 합니다.

시설의 적절한 담당자로부터 허가를 받은 경우에만 수술실이나 기타 임상 환경에 들어갈 수 있습니다. 항상 모든 관련 법률, 업계 규범 및 병원 절차를 준수해야 합니다.

16. 정치적 기부 및 정부 공직자와의 접촉

정부 공직자나 정치인에게 어떤 형태로든 (현금, 부동산, 서비스 또는 시설 이용 등) 정치적 기부를 목적으로 회사 자금이나 자산을 사용하는 행위는 엄격히 금지합니다.

사업 목적과 상관 없이 정부 공직자에게 현금이나 금전적 가치가 있는 물품(예: 여행 경비 또는 유흥비)을 제공하는 것은 현지 법률을 위반하는 행위로 간주될 수 있습니다.

또한, 로비로 비칠 수 있는 환경에서 일체의 선출직 정부 공직자를 접촉하기 전에 반드시 주의를 기울여야 합니다. 의심이 가는 경우, 행동하기 전에 회사 전문가에게 문의하십시오.

17. 사적인 항공 여행

해당 규정 준수 담당 임원의 자문에 따라 GBU 임원의 서면 승인이 없이는 HCP나 정부 공직자를 개인용 비행기나 전세 비행기를 이용하여 수송할 수 없습니다.

B. 회사 직원

1. 직장 내 행동

직원은 모든 이가 희롱, 차별 또는 기타 부적절한 행동을 하지 않는 쾌적한 근무 환경을 조성해야 합니다. Smith & Nephew는 직장 내 부적절한 행동을 용납하지 않습니다.

매일 업무 활동 중에, 회사 업무와 관련이 있는 다른 직원 및 타인과 접촉할 때 공손하고 사려 깊은 태도를 취해야 합니다. 다음과 같은 행위에 관여해서는 안됩니다:

- 인종적, 종교적, 또는 기타 편견
- 모욕적인 농담이나 몸짓
- 성적, 인종 차별적 또는 상대를 비방하는 언행
- 위협적이거나 공격적인 행동
- 부적절한 유머
- 직장에서 불쾌감을 주는 자료를 전달하거나 게시하는 행위

본 규정을 위반하는 일체의 직원은 중대한 위법 행위로 간주되어, 고용 종료로 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다.

2. 이해 상충

근무 시간이든 휴식 시간이든, 회사에 대한 책임과 배치되는 어떠한 행동도 해서는 안 됩니다. 직장이나 가정에서 회사의 평판이나 위신에 손상이 가는 어떤 행동도 해서는 안 됩니다. 회사 자원이나 영향력을 남용하는 행위 또한 금지합니다. 이러한 행동은 나쁜 의도가 전혀 없을지라도, 이해가 상충하는 것처럼 보이는 것은 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 자신의 행동이 어떻게 비춰질 것인지 생각해 보고, 이해가 상충되는 상황을 피하는 것이 중요합니다.

고용 절차의 일환으로, 모든 직원은 직계 가족 중 HCP나 정부 공직자가 있는 경우 이를 공개해야 합니다. 추가로, 외부 활동, 재정적 이익 또는 이해 상충을 제기하거나 이처럼 보일 수 있는 관계를 (관리자에게 서면으로) 보고해야 합니다. 자신의 업무 또는 회사의 이익과 상충될 가능성이 있거나 이처럼 보일 수 있는 행동이나 관계를 피하십시오. Smith & Nephew와 업무를 추진하고자 하는 사람들이 제공하는 선물이나 기타 이익에 대해 신중한 자세를 취하고, 상당한 가치가 있는 선물이나 이익이 주어질 경우 제공하는 목적, 효과 또는 이처럼 보이는 것이 자신의 판단에 영향을 줄 수 있다면 이를 수락하지 마십시오. 의심이 가는 경우 자신의 관리자와 상의하십시오.

사적인 이익을 위해 회사 자원, 지적 자산, 시간 또는 설비(사무용 장비, 이메일 및 컴퓨터 응용 프로그램 포함)를 사용해서는 안 됩니다. 회사의 지위, 정보 또는 자산을 이용하는 과정에서 회사에 이익이 될 수 있는 기회가 주어진 경우 이를 개인적으로 유용하지 마십시오.

회사의 직원으로 있는 동안 외부 사업체의 책임자, 이사, 또는 비영리 이사회 지위를 수락하기 전에 직속 관리자 및 최고 HR 책임자들 모두에게서 또는 대표자에게서 승인을 받아야 합니다. 그 조직이 Smith & Nephew와 관계를 가지고 있거나 회사의 재정적인 지원 또는 기타 지원을 기대할 수 있는 경우 각별한 주의를 기울이십시오. 그 기회가 회사의 이익과 상충하는 경우 회사는 이를 승인하지 않습니다.

3. 기밀과 개인 정보, 보호 및 보안

회사 업무 행동과 연계하여 승인을 받은 경우를 제외하고, 회사의 기밀이나 개인 정보를 일절 공개해서는 안 됩니다. 비밀을 공개하도록 압력을 받고 있다고 확신하는 경우, 회사의 법률 부서로부터 조언을 구하십시오. 근무 중에 또는 퇴근 후에 사적인 이익을 위해 회사의 기밀 정보를 이용해서는 안 됩니다.

기밀 정보에는 회사가 이를 기밀로 유지할 경우 이익을 주지만 그것이 공개될 경우 불이익을 받을 수 있는 회사와 관련된 모든 비공개 정보가 포함됩니다.

회사는 지적 자산을 보호하는 데 적극적인 노력을 기울이는 반면, 여러분은 지적 자산을 기밀 정보로 취급하고 본 규범을 준수해야 합니다.

부적절하게 확보하였다고 믿을 만한 이유가 있는 경우, 회사 외부의 출처로부터 얻은 다른 조직에 관련된 기밀 정보를 업무 중에 회사를 위해 이용해서는 안 됩니다.

전자 통신의 개방된 환경으로 인해 회사와 관련된 기밀 정보를 전송할 때 주의를 기울여야 하며, 항상 회사 정책을 따라야 합니다.

회사는 개인 정보 보호에 최선을 다해야 하며, 여러분은 개인 정보의 수집, 이용 및 보유에 적용되는 모든 정책과 요건을 준수해야 합니다.

여러분의 회사 업무상 필요한 경우에만 개인 정보가 포함된 데이터에 접근하거나 이를 이용할 수 있습니다. 데이터에 개인 정보가 포함된 경우 당사자가 구체적인 허가를 하지 않은 이상, 회사는 개인 정보가 포함된 데이터를 제3자에게 판매할 수 없습니다.

4. 컴퓨터 및 글로벌 정보 시스템

인터넷 접속 및 기타 전자 통신 시스템(예: 이메일, 인스턴트 메시징 및 음성 메일)은 회사의 일상 업무를 지원하는 데 많은 도움이 됩니다. 하지만 이들의 이용은 보안 문제를 야기할 수 있으며, 결과적으로 회사의 기술과 정보에 대한 온전함, 기밀성 및 안전성을 보장하도록 여러 가지 주의를 기울여야 합니다.

인터넷 접속은 사용자의 컴퓨터와 회사의 전체 정보 시스템을 모두 위협에 빠뜨릴 수 있습니다. 그런 행위들에 대해 허가된 수단과 방법만을 사용해야 합니다.

부수적인 개인적 사안으로 회사의 전자기기를 사용할 수는 있지만, 회사의 정보나 통신 시스템을 사용할 때 개인 정보에 대한 보호는 보장하지 않습니다. 그런 시스템 상의 모든 문서와 정보는 회사의 자산이기 때문에, 언제든지 검토를 받아야 합니다. 회사는 적용 법률에 따라 직원의 이메일과 다른 전자 문서를 포함하여 적절한 모든 목적을 위한 정보 및 통신 시스템에 대한 접근 권한과 모니터링 권한을 보유합니다.

다음 내용이 담긴 커뮤니케이션을 위해 회사 자원이나 통신 시스템을 사용해서는 안 됩니다.

- 욕설이나 거부감을 주는 언어 포함
- 불법적이거나 외설적인 정보 포함
- 수취인의 업무나 시스템에 손실 또는 피해를 줄 가능성이 있는 내용
- 명예를 훼손하는 내용
- 자신의 업무나 다른 직원의 일을 방해하는 내용
- 불법적인 행위를 하도록 직원들을 부추기는 내용

회사는 정보 보안과 허용가능한 정보 기술의 사용에 관한 추가 정책을 채택하였습니다.

5. 도서, 기록, 문서 관리

회사는 특정 회계 및 보고 기준을 운용하며, 정확한 회계 기록, 일관성 있는 재무 보고서, 효과적인 내부 재무 통제를 유지 관리해야 할 책임이 있습니다. 회계 기록과 증빙 서류들은 기초 거래의 실제 성격을 정확히 기술하고 반영하며, 해당 회계 기준을 준수해야 합니다. 회사에는 내부 재무 통제 및 시스템의 적합성과 회사의 그룹 재무 안내서에 대한 준수 여부를 모니터하는 내부 감사 부서가 있습니다.

회사는 상장 법인으로서, 여러 법률과 규정, 그리고 금융 위원회와 회사 주식이 거래되는 증권 거래소의 규정을 준수합니다. 이러한 법률은 여러 요건 중에서 특히, 법인 회계 기준에 대한 독립적인 감사는 물론, 법인 재무 보고서의 정확성과 완성도에 대한 경영진의 책임을 강조합니다. 재무 문제와 관련된 정책 및 절차에 관한 자세한 정보는 그룹 재무 안내서를 참조하십시오.

관련 법률과 업계 규범에 따라 일상 업무 필요에 적합한 방식으로 진행 중인 문서와 기록들을 보관해야 합니다. 사용하지 않는 문서나 이전 문서는 기록 양도 목록에 그 내역을 명시하고, 해당 문서를 파손되지 않도록 안전하게 보호하는 데 적합한 방식으로 이를 보관해야 합니다. 법으로 정한 기간 동안 보관해야 하는 문서는 해당 기간 동안 폐기해서는 안 됩니다. 해당 문서에 대한 법적 요청이 있음을 인지하거나 법률 부서에서 특정 문서를 보존하라고 요청한 경우에는 정기적인 문서 폐기 작업을 즉시 중지해야 합니다.

담당 업무와 해당 지역의 특정 문서 보존 요건은 물론, 해당 GBU 절차를 숙지해야 합니다.

6. 계약 및 협력업체 관리

회사의 계약과 관련하여 다음 사항들을 준수해야 합니다.

- 모든 계약은 적절하게 승인되어야 하며, 올바른 숫자의 승인된 서명자들이 서명해야 합니다. 회사의 법률 부서나 회사 총무비서실이 승인에 대한 조언을 합니다.
- 사업상 중요한 각 협력업체에 대해 철저한 실사를 거쳐야 합니다. 이 과정은 선정 및 자격 심사 절차의 토대가 되며, 평판이 나쁜 거래 상대방과 연루되는 것을 피함으로써 회사의 위상을 높이는 데 기여합니다.

C. 법인 문제 / 시장

1. 독점 금지 및 경쟁

독점 금지 및 경쟁법은 특히, 경쟁사간 관계; 유통 계약; 특허, 저작권 및 상표 라이선스; 재판매업체 및 라이선스 소유자에 대한 지역 제한; 고객에 대한 리베이트 및 할인; 가격 산정 정책 등을 규제합니다.

대개 이러한 법률은 가격, 판매 약관 또는 공정 경쟁에 영향을 미치는 회사와 경쟁사간 계약을 금지합니다. 이와 같은 법률이 적용되는 영역에 대해 책임이 있는 경우, 그 내용과 영향, 특히, 근무하는 국가에서 적용되는 방식을 파악해야 합니다. 다음과 같은 목적으로 경쟁업체와 어떠한 합의도 해서는 안됩니다.

- 입찰, 입찰 조건, 할인, 홍보 또는 가격 산정 정보에 관한 토의
- 가격 담합
- 입찰 담합
- 시장이나 고객 할당, 또는 또다른 당사자와의 거래 거부
- 특정 가격이나 조건(어떻게 또는 누구에게 우리 제품을 재판매할 것인가에 대한)으로 회사 제품을 재판매하도록 유통업자 또는 고객과 합의하거나 이를 요청하기 위한 목적(회사 법률 부서가 허가하는 일부 예외적인 경우가 있음).

불공정한 방식으로 경쟁사 제품의 이미지를 실추시켜서는 안되며, 정확한 사실에 근거하여 당사 제품과 경쟁사 제품을 비교해야 합니다.

여러분이나 회사는 조작, 은폐, 독점 정보 남용, 중요한 사실에 대한 허위 진술 또는 기타 모든 불공정 거래를 통해 경쟁사를 상대로 부당한 이익을 누리서는 안됩니다. 일반적으로 여러분은 공정 경쟁 원칙, 적용 가능한 모든 법률과 업계 규범에 따라 주어진 업무를 수행해야 합니다.

2. 외부와의 정보 소통

회사는 회사의 주주와 일반 대중에게 매체, 금융 분석가, 투자자 및 증개인을 통해 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 최선을 다하고 있습니다. 예측 정보, 보도 자료, 강연 및 기타 통신 등을 포함한 모든 공개 정보는 정직하고 정확하고 시기 적절하고, 사실에 근거해야 합니다. 일관되고 정확한 방식으로 회사 정보를 전달하고 기밀 정보를 보호하기 위해, 지정된 직원만이 언론 매체, 증권 분석가, 투자자 또는 기타 일반 회원의 질문에 답변을 하도록 승인되었습니다. 정보에 대한 요청을 받을 때, 문의 당사자의 이름을 기록하고 회사의 통신 담당자에게 이를 즉시 통지해야 합니다.

회사에서 지정한 통신 담당자만이 회사를 대신하거나 회사에서 부여한 직권에 따라 통신 출판 매체에 통신을 승인하거나 발표할 수 있습니다.

직원들은 다음과 같이 대처해야 합니다.

- 적절한 허가 없이 회사의 전망, 성과 또는 정책을 외부로 유출하거나, 내부 정보를 공개해서는 안 됩니다.
- 인터넷에서 회사와 관련된 주제를 다루는 채팅 룸, 블로그, 게시판 또는 이와 유사한 공개 포럼 등 공개된 인터넷 토론 게시판에 메시지를 게재해서는 안 됩니다.
- 언론 매체로부터 요청을 받은 경우, 관련 통신 담당자에게 이를 전달해야 합니다.
- 재무 분석가 및 협회로부터 재무 정보를 제공해 달라는 요청을 받는 경우, 회사에서 투자자 관계를 담당하는 직원에게 이를 전달해야 합니다.
- 업무 시간에 외부 행사에서 또는 회사 업무와 관련된 연설을 해달라는 초대를 받는 경우, 이를 수락하기 전에 관리자의 승인을 받아야 합니다.

3. 보안 법률 및 내부자 거래

업무를 수행하는 과정에서 Smith & Nephew 나 다른 회사에 관한 중요한 정보가 공개되기 전에 이를 습득할 수도 있습니다. 자신의 재정적인 이득이나 기타 사적인 이익을 위해 이러한 정보를 이용하거나 타인에게 이를 전달하는 것은 본 규정에 위배되거나 법률을 위반할 수 있습니다. 여기에는 중요한 비공개 정보를 습득한 회사의 증권을 매수하거나 매도하는 행위, 그리고 여러분이 공유한 정보를 바탕으로 거래를 할 수 있는 누군가에게 이와 같은 “내부 정보” 를 제공하는 행위가 포함됩니다. 의심이 가는 경우, 회사의 법률 부서나 회사 총무비서에게 조언을 구하십시오.

D. 규제 및 품질

1. 보건, 안전 및 환경

보건, 안전 및 환경 기준과 관행을 제대로 확립하는 것은 탁월한 업무 실적과 깊은 관련이 있습니다. 회사의 직원은 물론, 이들의 영향을 받는 일반인과 기타 모든 사람들이 적절한 보호를 받으려면 엄격한 기준이 필요합니다. 게다가 적절한 관행은 인적/물리적 자원을 보호하고 개발하며, 비용을 절감하여 업무 성과를 향상시키는 데 기여합니다. 회사는 모든 적용 법률과 업계 규범을 준수하는 안전하고 건전한 근무 환경을 조성해야 할 책임이 있습니다. 여러분은 환경, 보건 및 안전 문제에 대해 적극적이고 협조적인 태도를 취해야 합니다.

회사는 부상과 질병을 예방하기 위해 공정하고 효과적인 방식으로 안전한 근무 환경을 조성하기 위해 최선을 다합니다. 회사는 여러분이 현지 운영 절차 및 안전한 업무 수칙을 준수하고, 직장에서 업무 중 발생하는 부상 사고와 질병 사고를 보고하고, 사고 방지에 필요한 조치를 취하고, 일반적인 안전 문제에 주의를 기울이기를 기대합니다. 보건, 안전 및 환경에 관한 회사 절차는 회사 웹사이트에서 보실 수 있습니다.

2. 규제 문제

회사는 광범위한 정부 규정을 따라야 합니다. 이러한 규정 준수는 환자의 안전을 보장하고 제품의 성능을 향상시켜 회사의 실적에 기여합니다. 여러분은 품질 시스템 관리, 제3자 완제품 제조, 제품 안전, 임상 검사, 홍보물 통제, 고객 불만 처리, 부작용, 시판 후 감시, 제품 리콜 및 권고 통지 등과 관련된 직무를 수행할 때 회사의 모든 절차를 따라야 합니다.

3. 과학 정보 공개

회사는 꾸준히 실천을 통해 제품의 사용, 안전, 금기 사항 및 부작용은 물론, 해당되는 경우 제품의 사용 요건과 특성을 전 세계 고객들에게 충분히 전달하고 있습니다. 회사는 다음을 포함한 다양한 매체를 통해 이러한 정보를 제공합니다.

- 잡지 기사 및 보충 자료 (인쇄물과 전자 문서 모두 포함)
- 과학 심포지엄
- 제품 정보가 포함된 전단
- HCP로 발송된 우편물
- 교육 자료와 홍보물
- 서비스 담당자의 프레젠테이션
- 인터넷

해당 정보는 사용되는 매체와 상관 없이 관련 제품에 관한 과학적 정보를 제공하는 국제 단체의 기준과 일치해야 하며, 현지 규제 당국의 지시에 따라 사용 승인을 받아야 하며, 바람직한 의료 관행과 정부 규정에 따른 현지 요건을 준수해야 합니다.

회사가 후원하는 연구와 관련된 기사는 출판 매체, 협회, 조직 또는 회합장소에서 정한 저작권 기준을 따라야 합니다. 저자가 Smith & Nephew의 연구비 지원이나 기타 지원을 받은 경우, 합당한 언급이 있어야 합니다.

4. 국제 무역 규제

국제 무역 규제법의 목적은 특히, 테러 활동과 관련된 특정 국가, 법인 또는 개인, 특히 테러 활동과 관련이 있는 사람들이 특정 상품, 서비스 또는 기부금을 받지 못하게 하는 데 있습니다.

특히, 미국과 EU 회원국 등 대부분의 국가들은 제재를 받는 일부 국가들과의 국제적인 거래를 금지하거나 이에 대한 허가를 받도록 요구합니다. 또한 많은 국가들이 거래가 제한될 수 있는 개인과 법인 목록을 유지 관리하고 있습니다. 회사는 제재를 받는 국가 및 개인과 금지된 최종 용도를 포함하여 모든 거래 행위에 적용 가능한 모든 규정의 준수 여부를 감독하는 등 이러한 규정들을 엄격히 준수하도록 요구합니다.

E. 위반 행위 보고

자신이 관련되지 않았어도, 본 규범의 위반을 발견하는 경우 반드시 이를 보고해야 합니다. 보고하지 않는 경우, 여러분은 해고를 포함하는 징계 조치를 받을 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 보고를 해야 합니다.

다음 대상에 문의할 수 있습니다.

- 규정 준수 담당 임원이나 최고 규정 준수 책임자,
- Smith & Nephew 법률 부서, 또는
- 해당되는 경우 규정 준수 담당자나 법률 담당자에게 보고서를 전달해야 하는 Smith & Nephew의 관리자 또는 선임 관리자, 또는
- Smith & Nephew 인사 부서

우리의 규정 준수 웹사이트를 방문하여 웹을 통해 보고하거나, 보고를 위해 사용할 수 있는 전화번호 목록을 확인하실 수 있습니다. 여러분은 익명으로 보고를 할 수 있습니다. 상황에 따라, 보고하는 사람의 신원을 밝혀야 할 수도 있습니다. 이런 경우, 최대한 해당 정보를 보호해 드릴 것입니다.

우리는 선의에 입각하여 실제 위반 행위나 의심이 되는 행위를 보고하는 사람에게 어떤 불리한 조치도 취하지 않을 것이며, 그런 조치는 그 자체가 바로 우리의 정책을 위반하는 것입니다.

부록 A: 정의

GBU 란 Smith & Nephew 그룹에 속한 모든 글로벌 사업 단위를 말합니다. 간호사, 약사, 의료 책임자, 조사자, 연구자, 고객이 고용한 회계 대리인, 전문 교육자, 병원, 외래 수술 센터, 그룹 구매 조직, 관리 의료 기구, 보험업자, 고용주, 도매업자 및 그러한 법인에 고용되어 회사 제품이나 서비스에 대한 구매, 처방, 추천, 영향력 행사 또는 구매나 판매를 주선하는 책임이나 권한이 있는 모든 개인이 포함되나, 이에 국한되지는 않습니다.

개인 정보란 직원, 대리인, 계약자, 의료 전문가, 고객 또는 고객의 환자를 식별할 수 있는 전자 형식이나 인쇄물 등 모든 형식의 정보를 말합니다.

계약이란 자문 서비스, 후원, 기부 또는 보조금과 관련하여 직접 또는 간접적으로 HCP에게 금전이나 가치가 있는 어떤 것을 지불하는 행위를 포함하여, 당사의 비즈니스와 연계하여 체결된 모든 계약이나 거래를 말합니다.

기부란 비영리 단체에 제공하고/하거나 자선 목적으로 제공하는 현금이나 현물(회사 제품 포함)로 된 선물을 말합니다.

보조금 및 기부 위원회는 HCP와 관련된 보조금 또는 기부 요청을 처리하도록 허가를 받은 위원회를 말합니다. GBU는 독자적인 제3자 위원회나 대리인을 선정하여 GBU를 대신하여 이 업무를 수행하게 할 수 있습니다.

보조금이란 다음과 관련해 이루어지는 모든 지불을 말합니다. (a) 지속적인 의학 교육 활동과 같은 HCP 교육 프로그램(연사 비용, 시설 비용, 참석자를 위한 적당한 식비 등); (b) 환자 교육 및 권익보호 단체, 질환 상태 선별 또는 소비자 건강 박람회; (c) 의대생, 레지던트 또는 펠로우의 교육 회의 참석 비용 지원; (d) 과학적 이점이 있는 독자적인 의학 연구 등.

부적절한 지불은 사업상의 이익을 획득하거나 보유하기 위한 목적으로, 또는 지불하는 개인이나 법인, 또는 회사가 부당한 이익을 취하기 위해 부도덕한 방식의 금전이나 특전을 제공하는 것을 말합니다. 해당 성문법률에 의해 허용되거나 규정되지 않는 한, 정부 공직자에게 금전적인 또는 기타 혜택을 제공하는 것은 부적절한 것으로 간주해야 합니다. 부적절한 지불에는 본 행동 규범이나

본 행동 규범에 의거하여 채택된 절차에 따르지 않고 제공하는 뇌물, 상납, 선물, 증여, 기부, 접대, 커미션이나 판매 계약, 할인, 리베이트 또는 장비 대여 등, 현금이나 현물로, 공공연하게 또는 은밀하게 제공하는, 가치 있는 모든 것이 포함될 수 있습니다.

의료 전문가 또는 의료서비스 제공자 또는 HCP 란 회사의 제품이나 서비스를 구매, 임대, 추천 또는 사용하거나 이에 대한 구매나 임대를 주선하거나 이를 처방하는 위치에 있는 개인이나 법인을 말합니다. 이러한 예에는 의사, 의사 보조, 간호사, 약사, 의료 책임자, 조사자, 연구자, 고객이 고용한 회계 대리인, 전문 교육자, 병원, 외래 수술 센터, 그룹 구매 조직, 관리 의료 기구, 보험업자, 고용주, 도매업자 및 그러한 법인에 고용되어 회사 제품이나 서비스에 대한 구매, 처방, 추천, 영향력 행사 또는 구매나 판매를 주선하는 책임이나 권한이 있는 모든 개인이 포함되나, 이에 국한되지는 않습니다.

정부 공직자란 다음과 같은 이들을 말합니다.

- 국가 또는 영토에서, 임명적이든 선출적이든, 일체의 입법, 행정 또는 사법상의 직분을 가지고 있는 모든 사람
- 정부 또는 정부의 부처, 기관, 관공서를 대신하여 공적 업무를 수행하는 일체의 개인;
- 세계 보건 기구나 국제 연합과 같은 공적인 국제 조직에 근무하는 일체의 관리, 직원 또는 대리인;
- 정당의 관리, 직원 또는 대리인, 또는 정당을 대신하여 공적 업무를 수행하는 모든 사람; 및/또는
- 공직 출마자.

정부 소유 병원이나 기관의 직원 또는 컨설턴트는 일부 법률에 따라 정부 공직자로 간주할 수 있습니다.

제3자 대리인이란 우리의 제품을 고객에게 마케팅하거나 판매하는 업무에 종사하거나 아니면 우리를 대신하여 HCP 및 정부 공직자와 접촉하는 유통업자, 영업 사원 또는 기타 제3자를 말합니다.

직계 가족 또는 직계 가족 관계는 HCP 또는 공무원의 가정에서 거주하는 모든 사람, 배우자, 자녀 또는 형제, 자매, 부모, 이복 부모, 이복 자녀, 이복 형제, 이복 자매, 배우자의 부모, 자녀의 배우자, 배우자의 형제 자매, 조부모 또는 손자, 조부모 또는 손자의 배우자를 의미합니다.

홍보물이란, 하드 카피나 전자 형식 여부와 상관없이, 제품의 기능이나 특징을 보여주거나, 의도되거나 제안된 용도 또는 의학적 상태에 대한 적합성에 관해 주장하는 진술문이나 그림을 말합니다. 홍보물에는 라벨, 광고, 잡지 기사, 참조 자료, 영업 및 마케팅 관련 자료 및 전시물 등이 포함됩니다.

회사, Smith & Nephew, 우리란 Smith & Nephew 그룹에 속한 모든 회사를 말합니다.

모든 관련 정책, 절차 및 안내 문서 사본은 회사의 규정 준수 웹사이트에서 액세스하실 수 있습니다.

Smith & Nephew plc
15 Adam Street
London WC2N 6LA
United Kingdom

www.smith-nephew.com

전화 + 44 (0) 20 7401 7646
팩스 + 44 (0) 20 7960 3353