



# BETRIEBLICHER VERHALTENS- UND ETHIK-KODEX

ANFANGEN



**UNSERE MISSION**

*Lindern von Schmerzen  
und Verbessern der  
Lebensqualität für  
Menschen auf der  
ganzen Welt.*

**LEITPRINZIPIEN*****Respektieren Sie die Beiträge und Perspektiven aller Teammitglieder.***

Wir respektieren Sie für Ihre individuellen Beiträge und Ihre vielfältigen Perspektiven.  
Wir unterstützen Ihr berufliches Wachstum und geben Ihnen die Möglichkeit, am  
Unternehmenserfolg teilzunehmen.

***Verpflichten Sie sich zu den höchsten Standards der Patientensicherheit,  
Qualität und Integrität.***

Wir verpflichten uns zu den höchsten Standards der Patientensicherheit und -qualität in  
unseren Produkten und Dienstleistungen sowie zu Weltklasse-Integrität und ethischen  
Geschäftspraktiken.

***Konzentrieren Sie sich auf Bereiche, in denen wir etwas bewegen können.***

Wir konzentrieren unsere Ressourcen auf Bereiche, in denen wir durch unser  
gemeinsames Wissen über den Krankheitszustand oder den Markt, die etablierte  
Infrastruktur, relevante Ingenieurskompetenz und Fähigkeiten die größte Wirkung bei  
unseren Kunden und Patienten erzielen können.

***Stellen Sie sicher, dass die Rendite des Unternehmens dem Wert entspricht, den  
wir unseren Kunden und Patienten bieten.***

Wir sind auf Innovationen ausgerichtet, um durch effektive und effiziente Lösungen  
unseren Kunden einen Mehrwert und unseren Patienten verbesserte Ergebnisse zu  
bieten, sodass die Rendite des Unternehmens dem Mehrwert entspricht, den wir unseren  
Kunden und Patienten bieten.

***Engagieren Sie sich für unsere Gemeinden und Menschen in Not.***

Wir arbeiten mit Gemeinschaften zusammen, in denen wir leben und arbeiten, und unterstützen  
Anliegen und Programme, die unsere Mission für Menschen in Not voranbringen.

# Inhaltsverzeichnis

Mission und Leitprinzipien

## Einführung

### **Abschnitt 1** **Engagement für unsere Teammitglieder**

Wir halten unsere Mitarbeiter für unsere wichtigste Ressource  
Einstellung und Personalentwicklung  
Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration am Arbeitsplatz  
Verhalten am Arbeitsplatz und Belästigung am Arbeitsplatz  
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

### **Abschnitt 2** **Erwartungen an unsere Team-Mitglieder**

Geschäftliche Gefälligkeiten (z. B. Geschenke und Mahlzeiten)  
Interessenkonflikte  
Geschäftschancen für das Unternehmen  
Unternehmensdaten  
Nutzung von Unternehmensvermögen  
Urheberrechtlich geschützte Materialien und Computer-Software

### **Abschnitt 3** **Mit Integrität handeln**

Unangemessene Zahlungen  
Wettbewerb, fairer Handel und Kartellrecht  
Interaktionen mit medizinischen Fachkräften  
Insiderhandel  
Einkaufspraktiken  
Erwartungen von Geschäftspartnern

### **Abschnitt 4** **Regulatorische und qualitative Exzellenz**

Unser Engagement für Qualität  
Internationale Handelsbeschränkungen  
Regierungskontrollen und Untersuchungen

### **Abschnitt 5** **Externe Kommunikation und Engagement**

Unternehmenskommunikation  
Werbe- und Marketing-Praktiken  
Geschützte oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse  
Öffentliche Bekanntmachungen  
Wohltätigkeits-, Bildungs- oder humanitäre Bemühungen  
Politik und politische Spenden

### **Abschnitt 6** **Den Kodex verwenden**

Erwartungen  
Schweigen Sie nicht: Melden Sie einen potenziellen oder bekannten Verstoß  
Nicht-Vergeltung  
Konflikte  
Verzichtserklärungen

# Einführung

Mit mehr als 90 Jahren vertrauenswürdiger Führungserfahrung und bewährter Expertise ist Zimmer Biomet bestens aufgestellt, Patienten und Anbietern qualitativ hochwertigste Lösungen anzubieten. Wir engagieren uns für die Linderung von Schmerzen und die Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt.

Der betriebliche Verhaltens- und Ethik-Kodex von Zimmer Biomet (der Kodex) spiegelt unsere Mission und unsere Leitprinzipien wider und dient als Grundlage für die Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet.

Der Kodex gilt für Zimmer Biomet Holdings, Inc., seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie alle Teammitglieder. (Für die Zwecke des Kodex und anderer Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet sind Teammitglieder als alle leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter der Zimmer Biomet Holdings, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie als Leihpersonal über Zeitarbeitsfirmen und unabhängige Auftragnehmer definiert, die Dienstleistungen für Zimmer Biomet erbringen. Diese Personen werden gemeinsam als Teammitglieder bezeichnet.)

Zimmer Biomet erwartet außerdem von seinen Vertriebshändlern, Vertriebsagenten, Joint-Venture-Partnern und anderen externen Beauftragten und Vertretern, dass sie den Kodex befolgen, wenn sie in ihrem Auftrag oder zum Nutzen des Unternehmens handeln. Diese Personen werden gemeinsam als Geschäftspartner bezeichnet.

Es ist wichtig für alle globalen Teammitglieder und Geschäftspartner, den Kodex und das geltende Recht zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

## Die Wichtigkeit des Fragenstellens

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine bestimmte Aktivität dem Kodex entspricht, fragen Sie sich:

**„Würde sich diese Aktivität positiv auf Zimmer Biomet auswirken?“**

**„Würde ich mich wohl fühlen, wenn diese Aktivität öffentlich bekannt werden würde?“**

Wenn die Antwort auf eine der Fragen „Nein“ oder „Ich weiß nicht“ lautet, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Compliance, Personalabteilung oder Rechtsabteilung.



# Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

## ABSCHNITT 1

# Engagement für unsere Teammitglieder

---

Wir halten unsere Mitarbeiter für unsere wichtigste Ressource

Einstellung und Personalentwicklung

Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration am Arbeitsplatz

Verhalten am Arbeitsplatz und Belästigung am Arbeitsplatz

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt



## Wir halten unsere Mitarbeiter für unsere wichtigste Ressource

Um eine Kultur des Respekts bei Zimmer Biomet zu schaffen, arbeiten wir hart daran, offene Kommunikationswege intern zu pflegen, damit die Teammitglieder unser Geschäft und unsere Mission besser verstehen und mit einer erfolgsorientierten Einstellung, Disziplin und einem Gefühl der Dringlichkeit voranschreiten können.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller Gesetze für einen gesunden, sicheren, fairen und belästigungsfreien Arbeitsplatz. Damit tragen wir dazu bei, unseren überzeugenden Ruf als weltweit führendes Unternehmen in der Medizintechnik zu bewahren und ein Arbeitgeber der Wahl zu bleiben.



*Wir arbeiten hart daran, offene Kommunikationswege intern zu pflegen, damit die Teammitglieder unser Geschäft und unsere Mission besser verstehen.*



## Einstellung und Personalentwicklung

Wir sind bestrebt, die besten Talente zu gewinnen und beizubehalten und den Teammitgliedern dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir stellen ein, kompensieren und fördern auf der Grundlage von Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten. Wir bieten keine Beschäftigung an, um dadurch unzulässige Aufträge oder Geschäftsvorteile zu erlangen oder zu wahren. Wir stellen keine Personen ein, die auf der Liste eingeschränkter Parteien von Zimmer Biomet erscheinen, einer intern geführten Liste von Personen und Organisationen, mit denen Zimmer Biomet keine Geschäftsbeziehungen pflegt.

Wir stellen den Teammitgliedern die notwendige Unterstützung und Schulung zur Verfügung, um ihre festgelegten Ziele erreichen zu können.\* Wir überprüfen regelmäßig die Leistung unserer Teammitglieder und bieten ein

*Zimmer Biomet ist dem Schutz der Menschenrechte, der Würde und der Privatsphäre eines jeden Einzelnen verpflichtet.*

Vergütungsprogramm an, das es ihnen ermöglicht, an Erfolgen teilzuhaben, an denen sie mitwirken.

Zimmer Biomet bietet zudem Möglichkeiten für das Wachstum und die Entwicklung von Teammitgliedern durch Weiterbildung.\* Wir ermutigen die Teammitglieder, mit ihren Managern oder Vorgesetzten über spezifische Karrieremöglichkeiten zu sprechen.

Wir fördern ein faires und wettbewerbsfähiges Arbeitsumfeld. Zimmer Biomet erfüllt die Lohn- und Stundengesetze. Manager und Vorgesetzte müssen diese Gesetze befolgen und sicherstellen, dass dies auch der Fall ist.

Zimmer Biomet ist dem Schutz der Menschenrechte, der Würde und der Privatsphäre eines jeden Einzelnen verpflichtet. Wir halten uns an die geltenden Arbeitsgesetze und erlauben es Zimmer Biomet oder seinen Geschäftspartnern nicht, Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Menschenhandel zu betreiben.

\*Bezieht sich auf Voll- und Teilzeitmitarbeiter von Zimmer Biomet.

## Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration am Arbeitsplatz

Zimmer Biomet verpflichtet sich auch weiterhin, Arbeitsplätze zu schaffen und zu unterstützen, die Vielfalt, Gerechtigkeit und unterschiedliche Gemeinschaften würdigen. Auch in Zukunft ist es für uns wichtig, Vielfalt und Integration innerhalb unserer Teams und unserer Gemeinschaften zu fördern und anzunehmen. Wir setzen unsere Stimmen und unsere Ressourcen für Gruppen von Gemeinschaften, Geschäftsplattformen und andere Organisationen ein, die gemeinsam sinnvolle Veränderungen und nachhaltige Verbesserungen vorantreiben.

Wir verpflichten uns dazu, allen Teammitgliedern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Nationalität, nationaler Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsumwandlung, Alter, Familienstand oder einer Behinderung.



*Wir verpflichten uns, allen  
unseren Teammitgliedern gleiche  
Beschäftigungsmöglichkeiten  
zu bieten.*



## Verhalten am Arbeitsplatz und Belästigung am Arbeitsplatz

Teammitglieder bilden den Grundstein für unseren Erfolg. Zimmer Biomet schätzt und würdigt die Vielfalt und die einzigartigen Beiträge jedes einzelnen Teammitglieds. Wir tolerieren keine Diskriminierung oder Belästigung jeglicher Art aufgrund eines geschützten Status, einschließlich unerwünschter oder ungewollter Aufmerksamkeit oder diskriminierendem Verhalten aufgrund der Rasse, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Nationalität, Staatsbürgerschaft, Religion oder Glauben, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsumwandlung, Alter, Zivilstand oder einer Behinderung.

Belästigung kann verbales, nonverbales, physisches oder sexuelles Verhalten umfassen. Was ein einzelner für harmlos hält, kann von einem anderen als belästigend, feindselig, einschüchternd oder erniedrigend empfunden werden. Denken Sie daran, dass Absicht und Wahrnehmung voneinander abweichen können. Es ist nicht die Absicht, die festlegt, was als eine Belästigung betrachtet wird. Es kommt vielmehr auf die angemessene Wahrnehmung der Person an, auf die die Aktivität abzielt oder von der sie abhängt. Bei Arbeitsaktivitäten und Interaktionen mit anderen dürfen sich Teammitglieder nicht beteiligen an Folgenden:

- Rassische, religiöse, geschlechtsspezifische oder andere stereotypisierende abfällige Witze oder Gesten
- Körperliches oder verbales Verhalten sexueller, rassistischer oder diffamierender Natur
- Physisch einschüchternde oder aggressive Handlungen
- Unangemessener Humor
- Kommunikation oder Anzeige von beleidigendem Material am Arbeitsplatz oder bei arbeitsbezogenen Aktivitäten

Als Teammitglieder spielen wir alle eine Rolle bei der Bereitstellung einer positiven Arbeitsumgebung. Unsere Führungskräfte und Vorgesetzten spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer Kultur der Wertschätzung, des Respekts, der Fairness und des Vertrauens, die zum physischen und emotionalen Wohlbefinden unserer Teammitglieder beiträgt. Führungskräfte und Vorgesetzte haben für Teammitglieder durch ihr verbales und nonverbales Verhalten eine Vorbildfunktion. In ähnlicher Weise sollten die Teammitglieder eine positive Arbeitserfahrung für alle schaffen und unterstützen.

Wenn Belästigungen am Arbeitsplatz auftreten, sollten Teammitglieder so schnell wie möglich Vorfälle an ihre Manager oder Vorgesetzten, an die Personalabteilung oder über die Speak-Up-Hotline von Zimmer Biomet melden.

*Als Teammitglieder spielen wir alle eine Rolle bei der Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung.*

## Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Zimmer Biomet verpflichtet sich, die Gesundheit und Sicherheit seiner Kunden, Teammitglieder, der Öffentlichkeit und der Umwelt zu schützen.

Zimmer Biomet möchte seinen Teammitgliedern einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bieten. Die Teammitglieder sind gemeinsam dafür verantwortlich, einen solchen Arbeitsplatz zu erhalten, indem sie die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -praktiken von Zimmer Biomet befolgen. Dazu gehören die Meldung arbeitsbedingter Unfälle und Verletzungen sowie unsicherer Geräte, Praktiken oder Bedingungen.

Unabhängig von der Situation sind bestimmte Verhaltensweisen inakzeptabel. Gewalt und Drohverhalten werden nicht toleriert. Die Verwendung, der Besitz, die Herstellung, der Verkauf oder der Vertrieb von Arzneimitteln, die gegen geltendes Recht oder die Richtlinien von Zimmer Biomet verstoßen, sind in den Geschäftsräumen des Unternehmens und/oder am Arbeitsplatz verboten. Zimmer Biomet erwartet von den Teammitgliedern eine von Drogen oder Alkohol unbeeinträchtigte Ausübung ihrer Aufgaben.

Zimmer Biomet übt seine Aktivitäten auf ökologisch nachhaltige Weise aus, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir halten alle geltenden Umweltgesetze ein, einschließlich derjenigen, die Luftemissionen, Wasserreinheit und Abfallentsorgung betreffen.



*Zimmer Biomet verpflichtet sich, die Gesundheit und Sicherheit seiner Kunden, Teammitglieder, der Öffentlichkeit und der Umwelt zu schützen.*

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. >>>



# Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

## ABSCHNITT 2

# Erwartungen an unsere Teammitglieder

---

Geschäftliche Gefälligkeiten (z. B. Geschenke und Mahlzeiten)

Interessenkonflikte

Geschäftschancen für das Unternehmen

Unternehmensdaten

Nutzung von Unternehmensvermögen

Urheberrechtlich geschützte Materialien und Computer-Software



Von den Teammitgliedern wird erwartet, dass sie das Richtige tun und den Kodex sowie die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens bei ihrer Arbeit für das Unternehmen befolgen.

Teammitglieder tragen direkt zum Erfolg und Ruf von Zimmer Biomet bei, indem sie ihre einzigartigen Fähigkeiten, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr fundiertes Urteilsvermögen anwenden. Zimmer Biomet erwartet von seinen Teammitgliedern:

- Verhalten in Übereinstimmung mit der Mission und den Leitsätzen des Unternehmens
- Pflegen eines Ehrlichkeitsstandards
- Übernehmen von Verantwortung für eigene Aufgaben und Verantwortung für die eigene Arbeit
- Achtsame Verwaltung von Unternehmensressourcen

## Geschäftliche Gefälligkeiten (z. B. Geschenke und Mahlzeiten)

Geschäftliche Gefälligkeiten wie Mahlzeiten und Reisen können gemäß den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens gewährt oder angenommen werden. Zimmer Biomet ist der Ansicht, dass Entscheidungen bezüglich Produkte und Services im besten Interesse der Patienten getroffen werden sollten. Wir versuchen nicht, Geschäfte zu machen, indem wir Geschäftsgefälligkeiten als unangemessene Anreize für Entscheidungsträger anbieten oder annehmen.

Weitere Informationen finden Sie im [Globalen Verfahren für Firmengeschenke für medizinische Fachkräfte und Amtsträger](#). >>>

## Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die privaten Interessen einer Person die Interessen von Zimmer Biomet oder die Leistung, Verantwortlichkeiten oder Loyalitäten eines Teammitglieds zu Zimmer Biomet beeinflussen oder stören – oder zu stören scheinen. Die Existenz eines Interessenkonflikts hängt von den Umständen ab, einschließlich der Art und relativen Bedeutung der beteiligten Interessen. Interessenkonflikte sind strengstens untersagt, es sei denn, sie werden von der Personal- oder Complianceabteilung in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens offengelegt und gelöst.

Teammitglieder, die sich nicht sicher sind, ob eine bestimmte Aktivität oder Situation ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt sein könnte oder ist, sollten sich an die Personalabteilung oder Compliance-Abteilung wenden.

Jeder tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikt kann anonym durch Kontaktaufnahme mit der Speak-Up-Hotline gemeldet werden.

*Interessenkonflikte sind nicht streng verboten, wenn sie Ihrer Compliance- oder Personalabteilung offengelegt werden.*

Weitere Informationen finden Sie in der  
Richtlinie zu Interessenkonflikten. >>>



## Geschäftschancen für das Unternehmen

Ohne die Zustimmung des Aufsichtsrats von Zimmer Biomet oder seines Stellvertreters ist es Teammitgliedern untersagt, persönliche Geschäftschancen zu akzeptieren, von denen sie im Zuge ihrer Position bei Zimmer Biomet oder durch Nutzung des Eigentums oder der Informationen von Zimmer Biomet erfahren. Teammitglieder sollten die Interessen von Zimmer Biomet an erste Stelle setzen, wenn sich solche Geschäftschancen ergeben. Teammitglieder dürfen das Eigentum von Zimmer Biomet, Informationen oder ihre Position innerhalb des Unternehmens weder zu persönlichen Zwecken nutzen noch mit Zimmer Biomet direkt oder indirekt in Konkurrenz treten.



*Wir versuchen nicht,  
Geschäfte zu machen, indem  
wir Geschäftsgefalligkeiten  
als unangemessene Anreize  
für Entscheidungsträger  
anbieten oder annehmen.*

## Unternehmensdaten

Alle Bücher, Aufzeichnungen, Abschlüsse und Jahresabschlüsse von Zimmer Biomet müssen in angemessenem Detail gepflegt werden, Transaktionen korrekt widerspiegeln und den gesetzlichen Anforderungen und internen Kontrollen entsprechen. Zum Beispiel müssen Teammitglieder:

- Sicherstellen, dass die Herstellungsdokumente die internen und externen Anforderungen erfüllen und die Bemühungen von Zimmer Biomet zur Produktsicherheit unterstützen
- Klinische Daten verwalten, die die gesetzlichen und unternehmensinternen Vertraulichkeitsstandards erfüllen
- Geschäftsausgaben genau dokumentieren und protokollieren

Nicht notierte oder „nicht aufgezeichnete“ Geldmittel oder Vermögenswerte sind streng verboten. Zimmer Biomet verlangt eine ehrliche und genaue Aufzeichnung und Berichterstattung von Informationen, um Prozesse zu steuern, Lücken zu erkennen und zu schließen und verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Aufzeichnungen sollten gemäß den Aufbewahrungsrichtlinien von Zimmer Biomet aufbewahrt oder vernichtet werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine bestimmte Ausgabe legitim ist, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder einen anderen Vorgesetzten. Vorschriften und Richtlinien werden auch von Finance zur Verfügung gestellt.

*Teammitglieder sind für die Genauigkeit, Vertraulichkeit und Sicherheit aller Aufzeichnungen verantwortlich.*

Globale Richtlinie zur Aufbewahrung von Weitere Informationen finden Sie in den Folgenden: Unternehmensunterlagen. >>>

## Nutzung von Unternehmensvermögen

Zimmer Biomet hat eine ethische Verantwortung gegenüber seinen Aktionären, um kosteneffizient zu arbeiten. Ebenso haben Teammitglieder eine ethische Verantwortung, die Vermögenswerte und das Eigentum von Zimmer Biomet effizient zu schützen und zu nutzen.

Im Allgemeinen dürfen das Eigentum von Zimmer Biomet, wie Büroartikel, Produktionsausrüstungen, Produkte und Einrichtungen, für Privatgeschäfte oder Geschäfte, die nicht mit Zimmer Biomet im Zusammenhang stehen, nicht verwendet werden. Zimmer Biomet gestattet die Nutzung von Computern und Telefonen für den gelegentlichen und angemessenen persönlichen Gebrauch, sofern dies:

- keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat
- nicht zu erheblichen Kosten für Zimmer Biomet führt
- keine andere Haftung oder Schäden für Zimmer Biomet verursacht

Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung wirken sich unmittelbar auf die Rentabilität aus, was wiederum die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, in die Entwicklung neuer Produkte zu investieren, Schulungen anzubieten und Leistungs- und Vergütungspakete für Teammitglieder beizubehalten.\*

Bei Vertretung von Zimmer Biomet oder Reisen für das Unternehmen sollten die Teammitglieder verantwortungsbewusst und gemäß den festgelegten Unternehmensrichtlinien angemessen arbeiten.

\*Bezieht sich auf Voll- und Teilzeitmitarbeiter von Zimmer Biomet.



*Teammitglieder tragen die ethische Verantwortung, die Vermögenswerte und das Eigentum von Zimmer Biomet effizient zu schützen und zu nutzen.*

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zur Sicherheit und akzeptablen Verwendung von Informationen. >>>

# Urheberrechtlich geschützte Materialien und Computer-Software

Von Zeit zu Zeit müssen Teammitglieder urheberrechtlich geschützte Arbeiten für geschäftliche Zwecke nachbilden. Die Teammitglieder müssen sicherstellen, dass diese Vervielfältigung dem geltenden Urheberrecht entspricht.

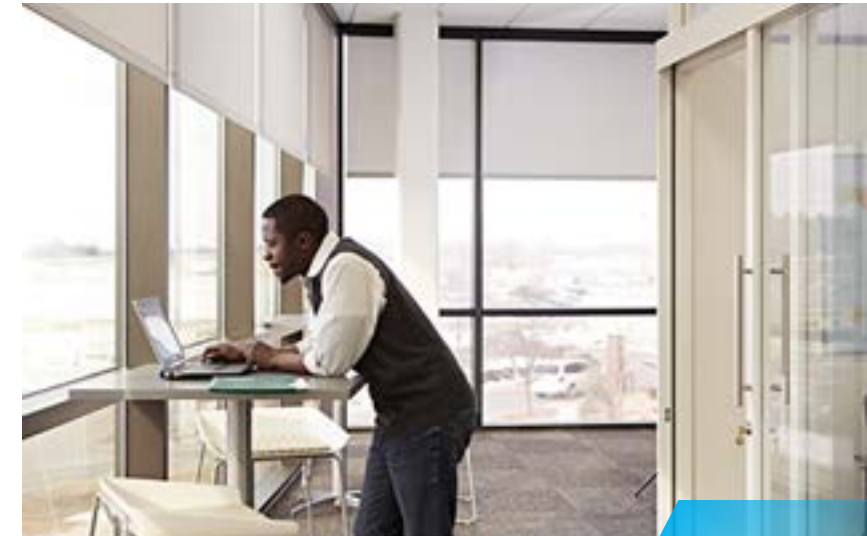
Ebenso dürfen Teammitglieder lizenzierte Software nur in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Softwarelizenzvertrag kopieren und verwenden.

Teammitglieder sollten sich bei Fragen zum Schutz des Urheberrechts an die Rechtsabteilung wenden.

Wir arbeiten hart daran, das Vertrauen von medizinischem Fachpersonal, Patienten, Regierungs- und Industrieregulierungsbehörden zu gewinnen, indem wir bei allem, was wir tun, uns überdurchschnittlich engagieren.

Wir halten dieses Vertrauen aufrecht, indem wir uns an die höchsten ethischen Standards halten, unser Geschäft integer führen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Die Einhaltung des Gesetzes, sowohl in Wort als auch in Geist ist die Grundlage des ethischen Standards von Zimmer Biomet. Alle Teammitglieder müssen alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln sowie die Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet respektieren und befolgen.



*Die Einhaltung des Gesetzes, sowohl in Wort als auch in Geist ist die Grundlage des ethischen Standards von Zimmer Biomet.*

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zur Sicherheit und akzeptablen Verwendung von Informationen. >>>





 Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

ABSCHNITT 3

# Mit Integrität handeln

---

Unangemessene Zahlungen

Wettbewerb, fairer Handel und Kartellrecht

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Insiderhandel

Einkaufspraktiken

Erwartungen von Geschäftspartnern





## Unangemessene Zahlungen

Zimmer Biomet verpflichtet sich zur Einhaltung der Bestechungs-, Korruptions- und Schmiergeldbekämpfungsgesetze in den Ländern, in denen wir betrieblich und geschäftlich tätig sind.

Teammitglieder und Geschäftspartner dürfen einer Person keine Gegenleistung, Bestechung oder Wertgegenstände (direkt oder indirekt) anbieten, versprechen, genehmigen oder zahlen, um eine günstige Behandlung während einer Geschäftstransaktion unrechtmäßig zu erhalten oder zu belohnen.

Das Unternehmen darf unter keinen Umständen unangemessene Zahlungen bereitstellen, anbieten oder akzeptieren, auch wenn das Endergebnis ein Verlust oder ein Ausstieg aus dem Geschäft ist.



*Zimmer Biomet betreibt eine Null-Toleranz-Politik, wenn es um unangemessene Zahlungen geht.*

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung. >>>

## Wettbewerb, fairer Handel und Kartellrecht

Zimmer Biomet strebt an, seine Konkurrenz fair und ehrlich zu übertreffen. Wir streben nach Wettbewerbsvorteilen durch überlegene Leistung, niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken. Diebstahl oder anderweitige unrechtmäßige Beschaffung von firmeneigenen Informationen von einem anderen Unternehmen, Besitz von Geschäftsgeheimnissen, die ohne die Zustimmung des Eigentümers erlangt wurden, oder solche Offenlegungen durch frühere oder gegenwärtige Teammitglieder anderer Unternehmen einzuleiten, ist strengstens untersagt.

Das Unternehmen erwartet von Teammitgliedern und Geschäftspartnern einen fairen Umgang mit Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern und anderen Teammitgliedern. Wir nutzen niemanden durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch privilegierter Informationen, Falschdarstellung wesentlicher Tatsachen oder andere absichtlich unlautere Geschäftspraktiken aus.

Teammitgliedern und Geschäftspartnern ist es ebenfalls untersagt, mit einem Mitbewerber zusammenzuarbeiten oder Maßnahmen zu ergreifen, die ohne vorherige Genehmigung durch die Rechtsabteilung zu unzulässigen wettbewerbswidrigen Auswirkungen führen könnten.



*Zimmer Biomet strebt an,  
seine Konkurrenz fair und  
ehrlich zu übertreffen.*

## Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Zimmer Biomet engagiert sich für ethische Interaktionen mit medizinischen Fachkräften. Eine enge Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften ist für den Erfolg des Unternehmens und für kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen in der Patientenversorgung unerlässlich.

Zimmer Biomet und seine Geschäftspartner konsultieren regelmäßig erfahrene medizinische Fachkräfte, die dem Unternehmen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Produktentwicklung, klinische Forschung sowie Aus- und Weiterbildung, zur sicheren und effektiven Anwendung unserer Produkte dienen. Viele dieser

medizinischen Fachberater sind auch Kunden, die unsere Produkte und Dienstleistungen ggf. empfehlen und verwenden können.

Unsere Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften wird von Regierungsbehörden streng reguliert

*Zimmer Biomet vereinbart oder belohnt niemals eine finanzielle Abrede mit medizinischen Fachkräften.*

und unterliegt aufgrund der unterschiedlichen Rollen und finanziellen Beziehungen, die medizinische Fachkräfte mit dem Unternehmen haben, einer zusätzlichen Prüfung.

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Verfahrensanweisung zu Vereinbarungen mit medizinischen Fachkräften. >>>

Daher halten wir uns strikt an die folgenden Regeln:

- Zimmer Biomet verbietet den Abschluss von Beratungsvereinbarungen mit medizinischen Fachkräften zur unangemessenen Einflussnahme auf Kauf, Anmietung, Weiterempfehlung, Verwendung, Verschreibung oder Erstattungsentscheidungen im Zusammenhang mit Zimmer Biomet-Produkten und -Dienstleistungen.
- Alle Produktentscheidungen sollten im besten Interesse des Patienten getroffen werden und nicht als Gegenleistung für irgendeine Art von Bezahlung oder anderen Vorteilen des Unternehmens.
- Zimmer Biomet wählt und beauftragt medizinische Fachkräfte für Beratungsdienstleistungen ausschließlich auf der Grundlage ihrer Qualifikationen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Fachkenntnisse, um einen identifizierten Bedarf zu adressieren, nicht basierend auf tatsächlichen oder potenziellen Geschäftsaktivitäten von Zimmer Biomet.
- Zimmer Biomet entschädigt medizinische Fachkräfte für legitime Dienstleistungen, die auf den Prinzipien des fairen Marktwerts beruhen.
- Alle Vereinbarungen mit medizinischen Fachkräften müssen ordnungsgemäß genehmigt und entsprechend dokumentiert werden.
- Zimmer Biomet konditioniert oder belohnt niemals eine finanzielle Vereinbarung mit medizinischen Fachkräften. Zimmer Biomet und seine Geschäftspartner bieten keine kostenlosen Produkte, Dienstleistungen oder Zuschüsse für medizinische Fachkräfte im Austausch für eine ausdrückliche oder implizite Vereinbarung zur Nutzung, zum Kauf, zur Bestellung oder Empfehlung von Zimmer Biomet-Produkten.

## Insiderhandel

Alle Länder haben Gesetze erlassen, die den Aktienhandel auf der Grundlage von wesentlichen, nicht öffentlichen Insiderinformationen verbieten. Teammitglieder können im Laufe ihrer Arbeit auf solche Insiderinformationen stoßen, einschließlich Informationen über potenzielle Akquisitionen, Gewinne, neue Produkte oder Entdeckungen, Produktzulassungen, wichtige Änderungen im Management, bevorstehende Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Verfahren und Joint Ventures. Teammitglieder, die Zugang zu Insiderinformationen haben, dürfen diese Informationen (Tipp geben) nicht zu Zwecken des Aktienhandels zum persönlichen Vorteil, zum Vorteil einer anderen Person oder für andere Zwecke als für die Durchführung von Geschäften von Zimmer Biomet verwenden oder mit dieser teilen.

Dieses Verbot umfasst Aktienhandel, Wertpapiere und Tipp-Informationen in Bezug auf Zimmer Biomet sowie:

- Aktuelle oder potenzielle Kunden oder Geschäftspartner von Zimmer Biomet
- Unternehmen verhandeln über eine Vereinbarung mit Zimmer Biomet

Zusätzlich zu Insiderhandelsverboten müssen Teammitglieder darauf achten, wie interne Informationen über Zimmer Biomet außerhalb des Unternehmens kommuniziert werden. Die rechtzeitige, inkorrekte oder unrichtige Mitteilung von Informationen – egal wie unbedeutend, harmlos oder unschuldig die Kommunikation auch sein mag – könnte schwerwiegende Auswirkungen auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens, den Aktienkurs, den Rechtsstreit oder den Aktionärswert haben.

*Personen, die gegen Insiderhandelsgesetze verstoßen, indem sie handeln oder Tipps geben, können schweren zivil- und strafrechtlichen Strafen unterliegen, auch wenn sie sich nicht an der Transaktion beteiligt haben oder persönlich von dem Handel profitieren.*

Weitere Informationen finden Sie in der  
Richtlinie zum Aktienhandel. >>>

## Einkaufspraktiken

Zimmer Biomet bezieht seine Lieferungen und Leistungen ausschließlich auf Basis von Qualität, Preis und Wert. Wir behandeln unsere Geschäftspartner fair, offen und ehrlich.

Bei unseren Bemühungen, die internationale Gemeinschaft, der wir angehören, zu unterstützen, richtet sich Zimmer Biomet nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Offenlegung und zum Verhalten in Bezug auf Konfliktminerale. Wir führen bei unseren Lieferanten einen angemessenen Due-Diligence-Prozess für Herkunft, Quelle und CoC von Konfliktmineralien durch.



Weitere Informationen finden Sie in der  
Globalen Beschaffungsrichtlinie. >>>



## Erwartungen von Geschäftspartnern

Zimmer Biomet erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie mit derselben hohen Integrität und demselben hohen Engagement für ethische Geschäftspraktiken handeln wie Teammitglieder. Zimmer Biomet verlangt von seinen Geschäftspartnern die Einhaltung dieses Kodex und aller darin enthaltenen Bestimmungen. Wir verlangen auch von Geschäftspartnern, dass sie andere Unternehmensrichtlinien und -verfahren einhalten, einschließlich der vom Unternehmen herausgegebenen relevanten Compliance-Handbücher.

Wir respektieren die Gesetze und Vorschriften aller Länder, in denen wir tätig sind, und erkennen die Bedeutung unserer Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden an, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu fördern.



*Wir behandeln unsere  
Geschäftspartner fair,  
offen und ehrlich.*



 Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

ABSCHNITT 4

# Regulatorische und qualitative Exzellenz

---

Unser Engagement für Qualität

Internationale Handelsbeschränkungen

Regierungskontrollen und Untersuchungen



## Unser Engagement für Qualität

Patienten und medizinische Fachkräfte verlassen sich auf das Engagement des Unternehmens für die Qualität seiner Produkte, Instrumente und Dienstleistungen. Regulatorische Systeme und Prozesse wurden eingeführt und implementiert, um die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Alle Teammitglieder spielen eine Schlüsselrolle bei der kontinuierlichen Verbesserung der Qualitätssicherungssysteme und -prozesse des Unternehmens. Wir zählen darauf, dass die Teammitglieder die geltenden Gesetze, Vorschriften sowie Richtlinien und Verfahren befolgen. Teammitglieder werden ermutigt, Fragen zu stellen und Bedenken zu Themen zu äußern, die die Qualität oder Sicherheit von Produkten, Instrumenten und Dienstleistungen beeinträchtigen können.



## Internationale Handelsbeschränkungen

Als globales Unternehmen verkauft und versendet Zimmer Biomet seine Produkte regelmäßig international. Wir verpflichten uns, die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Ein- und Ausfuhrkontrolle in den Vereinigten Staaten und in Ländern, in denen wir tätig sind, zu befolgen.

Zimmer Biomet nimmt ohne schriftliche Genehmigung von Global Trade Compliance nicht am Handel mit sanktionierten Ländern oder an verbotenen Boykotten teil.



Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zur Einhaltung von Handelsvorschriften. >>>

## Regierungskontrollen und Untersuchungen

Von Zeit zu Zeit werden wir ggf. von staatlichen Ermittlern kontaktiert oder erhalten Auskunftersuche. Es ist die Unternehmenspolitik, mit staatlichen Inspektionen und Untersuchungen umfassend zusammenzuarbeiten. Teammitglieder dürfen niemals Dokumente vernichten oder verändern, lügen oder irreführende Aussagen bei einem staatlichen Ermittler machen, oder versuchen, ein anderes Teammitglied dazu zu bringen, ungenaue Informationen zu liefern und/oder die Kommunikation von Informationen oder Dokumenten an Regierungsbehörden zu behindern, zu täuschen oder zu verzögern. Teammitglieder müssen bei Inspektionen und Untersuchungen uneingeschränkt kooperieren.

Wenn ein Teammitglied von einem staatlichen Ermittler kontaktiert wird oder eine Anfrage erhält, sollte er oder sie sofort Folgende benachrichtigen:

- Vorgesetzten
- Regionale und bereichsangehörige Rechtsabteilung
- Regionale Compliance-Abteilung

Die Rechts- und Compliance-Abteilung muss den Justitiar und den leitenden Compliance-Beauftragten über die Anfrage informieren. Die Teammitglieder dürfen den staatlichen Ermittlern keine Unterlagen zur Verfügung stellen, ohne zuvor eine schriftliche Genehmigung des leitenden Compliance-Beauftragten oder des Justitiars eingeholt zu haben.

*Zimmer Biomet verfügt über Systeme und Prozesse, die höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleisten.*

Weitere Informationen finden Sie in der [Globalen Verfahrensanweisung für Interaktionen mit staatlichen Ermittlern](#). >>>





 Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

ABSCHNITT 5

# Externe Kommunikationen und Engagement

---

Unternehmenskommunikation

Werbe- und Marketing-Praktiken

Geschützte oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Öffentliche Bekanntmachungen

Wohltätigkeits-, Bildungs- oder humanitäre Bemühungen

Politik und politische Spenden



Als börsennotiertes Unternehmen sowie als weltweitführendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik folgt Zimmer Biomet bestimmten Richtlinien in den Bereichen Werbung, Marketing, Kommunikation mit der Öffentlichkeit und Beteiligung am politischen Prozess.

Darüber hinaus ist der Schutz der Daten von Teammitgliedern, Kunden und anderer Daten unerlässlich, um das Vertrauen der internen und externen Interessengruppen des Unternehmens zu erhalten.

Mit gesellschaftlichem Engagement fördern wir die Teilnahme an und unterstützen regelmäßig karitative, pädagogische und humanitäre Organisationen auf der ganzen Welt.

## Unternehmenskommunikation

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit kommunizieren wir mit Kunden, medizinischen Fachkräften, Regierungsbeamten, Finanzanalysten und anderen Personen in der Öffentlichkeit. Eine rücksichtsvolle, sorgfältige und angemessene Kommunikation mit diesen Zielgruppen ist entscheidend für den Erhalt unseres guten Rufs.

Alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen, die für ein externes Publikum bestimmt sind – einschließlich Reden, Pressemitteilungen und Präsentationen – müssen vor der Veröffentlichung von der Abteilung für unternehmensweite Kommunikationen und ggf. von anderen Gutachtern geprüft werden.

Wenn die Kommunikation auf die Investment- oder Analysten-Community ausgerichtet ist, muss die Abteilung für Anlegerbeziehungen die Kommunikation ebenfalls überprüfen.

**Diese Richtlinie** gilt auch für Informationen über Zimmer Biomet, die Teammitglieder online posten oder über soziale Medien teilen können.

*Zimmer Biomet ist sich bewusst, dass es wichtig ist, sich mit den wichtigsten Interessengruppen in den Gemeinden, in denen wir tätig sind zu engagieren und Geschäfte zu tätigen.*

## Werbe- und Marketing-Praktiken

Werbung und Marketing sind wichtige Werkzeuge, die zu unserem Erfolg beitragen. Zimmer Biomet folgt lokalen, regionalen und landesspezifischen Gesetzen und Vorschriften für Werbe- und Marketingpraktiken. Werbung und Werbeaktionen für die Produkte des Unternehmens unterliegen internen Vorabgenehmigungsprozessen, einschließlich der Genehmigung durch die Rechtsabteilung.

Es ist die Politik von Zimmer Biomet, seine Produkte auf gesetzmäßige und wahrheitsgemäße Weise zu bewerben und zu vermarkten. Teammitglieder müssen darauf achten, Fähigkeiten und Vorteile von Produkten und Diensten korrekt darzustellen. Alle Werbepäsentationen, einschließlich Produktangaben und -vergleiche, sollten genau, ausgewogen, fair, objektiv, eindeutig und in Übereinstimmung mit der Produktkennzeichnung sein.

Ebenso sollten Vergleiche von Zimmer Biomet-Produkten mit den Produkten eines Wettbewerbers fair, fundiert und in Übereinstimmung mit allen Gesetzen und Vorschriften erfolgen. Die Produkte von Zimmer Biomet sollten nicht so gekennzeichnet oder vermarktet werden, dass sie mit denen der Konkurrenz verwechselt werden könnten. Wir sollten die Produkte, Dienstleistungen oder Mitarbeiter der Wettbewerber nicht herabsetzen.

*Wir vermarkten unsere Produkte nur für ihre zugelassenen Anwendungen.*

Wir vertreiben unsere Produkte nur für deren zugelassene Anwendungen, die von den Aufsichtsbehörden und Regierungsbehörden festgelegt werden.

Im Allgemeinen betreibt Zimmer Biomet keine Aktivitäten, die medizinische Fachkräfte oder deren Einrichtungen fördern. Aktivitäten im Zusammenhang mit medizinischen Fachkräften müssen den geltenden rechtlichen und regionalen Gepflogenheiten entsprechen und die Anforderungen an den fairen Marktwert erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen  
Verfahrensanweisung für Marketing. >>>

## Geschützte oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Teammitglieder müssen ihr bestes Urteilsvermögen bei der Offenlegung von geschützten oder vertraulichen Informationen bezüglich Zimmer Biomet oder ihrer Kunden gegenüber anderen Teammitgliedern einsetzen und dürfen diese Informationen nur auf legitimer Basis offenlegen. Teammitglieder dürfen die Offenlegung von geschützten oder vertraulichen Informationen nicht an Nicht-Teammitglieder offenlegen und deren Offenlegung an dieselben nicht gestatten, es sei denn, eine solche Weitergabe wurde von der Rechtsabteilung vorab genehmigt oder ist gesetzlich durch anwendbare Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Bestimmte geschützte und vertrauliche Informationen könnten als „Geschäftsgeheimnis“ betrachtet werden, und die Rechtsabteilung kann zur Beratung einbezogen werden, wie das Geschäftsgeheimnis zu schützen ist.

Wenn vertrauliche oder geschützte Informationen versehentlich oder absichtlich in die falschen Hände gelangen, können Zimmer Biomet und/oder seine Kunden ggf. Schaden erleiden oder es kann ihnen ein Wettbewerbsvorteil entgehen. Teammitglieder sind verpflichtet, vertrauliche Informationen von Zimmer Biomet auch nach Beendigung der Beschäftigung geheim zu halten.

Jedes Teammitglied hat das Recht auf vertrauliche Behandlung bestimmter Beschäftigungsunterlagen und persönlicher Informationen, wie die Adresse des Teammitglieds, das Geburtsdatum, die Regierungsidentifikationsnummer, Entschädigungs- und Leistungsdokumentation, im Einklang mit den geltenden Gesetzen.\* Zimmer Biomet erhebt und verwaltet diese persönlichen Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Wir beschränken den Zugang zu diesen Informationen angemessen und verwenden diese nur, sofern dies für legitime geschäftliche Zwecke erforderlich ist, einschließlich der Verwaltung von Verantwortlichkeiten für die Personalabteilung.

Jede Verwendung der Warenzeichen und Handelsnamen von Zimmer Biomet sollte den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens entsprechen. Zimmer Biomet respektiert das geistige Eigentum anderer und verletzt wissentlich weder die gültigen Patente und Warenzeichen noch die Urheberrechte Dritter. Teammitglieder, die glauben, dass ein anderes Unternehmen ein Patent, ein Warenzeichen oder ein Urheberrecht von Zimmer Biomet verletzt, sollten sich an die Rechtsabteilung wenden.

*(Fortsetzung ...)*

\*Bezieht sich auf Voll- und Teilzeitmitarbeiter von Zimmer Biomet.

## Geschützte oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse, Fortsetzung ...

### Was sind geschützte oder vertrauliche Informationen und was sind Geschäftsgeheimnisse?

#### **Geschützte Informationen**

Geistiges Eigentum, wie Geschäftsgeheimnisse (siehe nachstehend), Patente, Warenzeichen und Urheberrechte, sowie Geschäfts-, Marketing- und Servicepläne, Konstruktions- und Herstellungsideen, Designs, Datenbanken, Aufzeichnungen, Gehaltsinformationen und alle unveröffentlichten Finanzdaten und Berichte.

#### **Vertrauliche Informationen**

Alle nicht öffentlichen Informationen, die für Wettbewerber von Nutzen sein können oder für das Unternehmen oder seine Kunden schädlich sind, sofern sie offengelegt werden; vertrauliche Informationen umfassen zudem Informationen, die zur Identifizierung von Patienten verwendet werden können, die Zimmer Biomet-Produkte verwenden.

#### **Geschäftsgeheimnisse**

Eine Form von geschützten wie auch vertraulichen Informationen. Gemäß Bundes- und Landesgesetz stellen Informationen, die einen unabhängigen wirtschaftlichen Wert bedingen, indem sie nicht bekannt sind – und nicht ohne weiteres durch andere festzustellen sind –, ein Geschäftsgeheimnis dar, wenn Zimmer Biomet angemessene Maßnahmen ergriffen hat, um die Informationen geheim zu halten.





# Öffentliche Bekanntmachungen

Als börsennotiertes Unternehmen hält sich Zimmer Biomet an bestimmte Standards in Bezug auf öffentliche Bekanntmachungen und Offenlegungen. Alle Offenlegungen und Bekanntmachungen von Zimmer Biomet an Aktionäre oder die Anlegergemeinschaft müssen korrekt und vollständig sein, den Gegenstand der Offenlegung angemessen darstellen (unabhängig davon, ob die finanzielle Lage, die Ertragslage, die Zahlungsströme, die Liquidität oder anderweitige Informationen von Zimmer Biomet vorliegen) und müssen, wie von den geltenden Gesetzen und Börsenanforderungen gefordert, zeitgerecht weitergegeben werden.

Teammitglieder können aufgefordert werden, Informationen zur Verfügung zu stellen oder zu prüfen, die in den Unterlagen von Zimmer Biomet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde, anderen Regierungsbehörden oder auf andere Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zimmer Biomet erwartet von allen Teammitgliedern, dass sie diese Verantwortung ernst nehmen und relevante, objektive, genaue und vollständige Informationen bereitstellen, um vollständige, faire, genaue, zeitnahe und verständliche Offenlegungen zu fördern.



Weitere Informationen finden Sie in der  
Globalen Richtlinie zu Investorenbeziehungen  
(Regulation FD). >>>

## Wohltätigkeits-, Bildungs- oder humanitäre Bemühungen

Zimmer Biomet engagiert sich für die Gemeinden, in denen sie tätig ist und Geschäfte betreibt, indem sie die Teilnahme an karitativen, Bildungs- und humanitären Organisationen und Aktivitäten fördert und unterstützt. Diese Bemühungen dürfen niemals dazu verwendet werden, um in unrechtmäßiger Form Kauf, Anmietung, Empfehlung, Verwendung, Verschreibung oder Erstattungsentscheidungen in Zusammenhang mit Zimmer Biomet-Produkten und -Leistungen zu beeinflussen.



## Politik und politische Spenden

Regierungsbehörden benötigen häufig zeitgerechte und gültige Informationen, auf deren Basis sie Entscheidungen treffen können. Zimmer Biomet stellt gelegentlich über ernannte Sprecher Gutachten zur Gesetzgebung bereit, die Einfluss auf die Geschäftsinteressen von Zimmer Biomet, Interessen der Teammitglieder oder Kunden von Zimmer Biomet haben können. Wir halten alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Hinblick auf Lobbying bzw. der versuchten Beeinflussung von öffentlichen Amtsträgern ein. Ungeachtet dessen vergibt Zimmer Biomet keine politischen Spenden.





# Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

## ABSCHNITT 6

# Verwendung des Kodex

---

Erwartungen

Schweigen Sie nicht: Melden Sie einen potenziellen oder bekannten

Verstoß

Nicht-Vergeltung

Konflikte

Verzichtserklärungen



# Der Kodex beschreibt Grundsätze und ethische Standards, die für alle Teammitglieder gelten.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie sich gemäß den rechtlichen und ethischen Standards verhalten, die in dem Kodex sowie den Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet beschrieben sind.

Teammitglieder sollten versuchen, selbst den Anschein von unangemessenem Verhalten zu vermeiden.

Zimmer Biomet erwartet von allen Teammitgliedern und Geschäftspartnern, dass sie den Kodex lesen, verstehen und befolgen. In regelmäßigen Abständen wird von den Teammitgliedern erwartet, dass sie zusätzlich zum Abschluss der Schulungsanforderungen eine schriftliche Bestätigung unterzeichnen, dass sie den Kodex gelesen und verstanden haben und diesem zustimmen.





## Schweigen Sie nicht: Melden Sie einen potenziellen oder bekannten Verstoß

Von Zeit zu Zeit können Teammitglieder oder Geschäftspartner erfahren oder vermuten, dass andere Teammitglieder oder Geschäftspartner unter Umständen gegen die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens oder gegen geltende Gesetze, Vorschriften und Branchenvorschriften verstoßen haben.

Teammitglieder und Geschäftspartner müssen alle bekannten oder vermuteten Bedenken oder Verstöße entweder direkt an ihre Vorgesetzten, die Compliance-Abteilung oder über die Speak-Up-Hotline des Unternehmens melden. Wo verfügbar, können Teammitglieder und Geschäftspartner Meldungen auch über externe Meldekanäle durchführen. Informationen über externe Meldekanäle sind auf der Website der [Speak-Up-Hotline des Unternehmens](#) abrufbar.

Es liegt in unserem kollektiven Interesse, solche Verstöße sofort zu melden, da dies dazu beitragen kann, dass Zimmer Biomet verhindert, dass illegale oder unethische Verhaltensweisen eintreten oder andauern, und auch eine Eskalation verhindern kann.

*Fortsetzung ... »*

## Zu meldepflichtigen bekannten oder verdächtigen Aktivitäten gehören:

Verstöße gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder  
Branchenkodizes

Verstöße gegen US-Bundesgesundheitsprogramm-  
Anforderungen

Verstöße gegen den Kodex

Verstöße gegen Richtlinien und Verfahren

Bedenken hinsichtlich der Buchführung, interne  
Buchhaltungskontrolle oder revisionsbezogene  
Angelegenheiten von Zimmer Biomet.


Meldungen und Melderidentitäten werden im Einklang mit der Pflicht und Verpflichtung des Unternehmens zur Untersuchung solcher Meldungen und jeglicher gesetzlicher Offenlegungspflicht vertraulich behandelt. Teammitglieder und Geschäftspartner können solche Meldungen, sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, anonym über die Speak-Up-Hotline durchführen.


Alle Meldungen sollten in gutem Glauben erfolgen. „In gutem Glauben“ bedeutet nicht, dass das Teammitglied oder die Geschäftspartner recht haben müssen, es bedeutet jedoch, dass das Teammitglied der Meinung ist, wahrheitsgetreu zu informieren.

Wenn keine bekannten oder potenziellen Verstöße gemeldet werden, kann dies erhebliche Konsequenzen haben. Teammitglieder oder Geschäftspartner, die gegen den Kodex verstoßen, ein potenzielles Problem nicht melden, Informationen über ein tatsächliches oder vermutetes Problem zurückhalten oder anderweitig bei einer Untersuchung nicht kooperieren, unterliegen angemessenen Disziplinarmaßnahmen, die unter Umständen auch eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Dienstzeit nach sich ziehen könnten.


Meldungen dürfen nicht zum Zweck einer Belästigung oder Beleidigung erfolgen. Teammitglieder, die wissentlich falsche Meldungen leisten, unterliegen Disziplinarmaßnahmen.

## Teammitglieder und Geschäftspartner können potenzielle Verstöße über diese Kanäle melden

 [zimmerbiomet.com/speakup](https://zimmerbiomet.com/speakup)

 **+1-800-461-9330** (gebührenfrei in den USA, Kanada und Puerto Rico)

Telefonnummern für Teammitglieder außerhalb der USA, Kanada und Puerto Rico sind im Abschnitt „Rufen Sie uns an“ auf der Speak-Up-Hotline-Website abrufbar.

 **Per Textnachricht an 1-574-406-1958**  
(bei Standort in Nordamerika)

 [compliance.hotline@zimmerbiomet.com](mailto:compliance.hotline@zimmerbiomet.com)

## Nicht-Vergeltung

Zimmer Biomet verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Teammitglieder oder Geschäftspartner, die in gutem Glauben ein bekanntes oder vermutetes Compliance- oder Rechtsproblem melden.

Teammitglieder oder Geschäftspartner, die sich Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sehen, sollten die Situation der Personalabteilung, Compliance oder der Speak-Up-Hotline melden.

Teammitglieder oder Geschäftspartner können Zimmer Biomet durch einen der verfügbaren Kanäle auf Fragen oder Bedenken aufmerksam machen. Teammitglieder oder Geschäftspartner sollten die Meldemethode wählen, mit der sie sich am wohlsten fühlen.

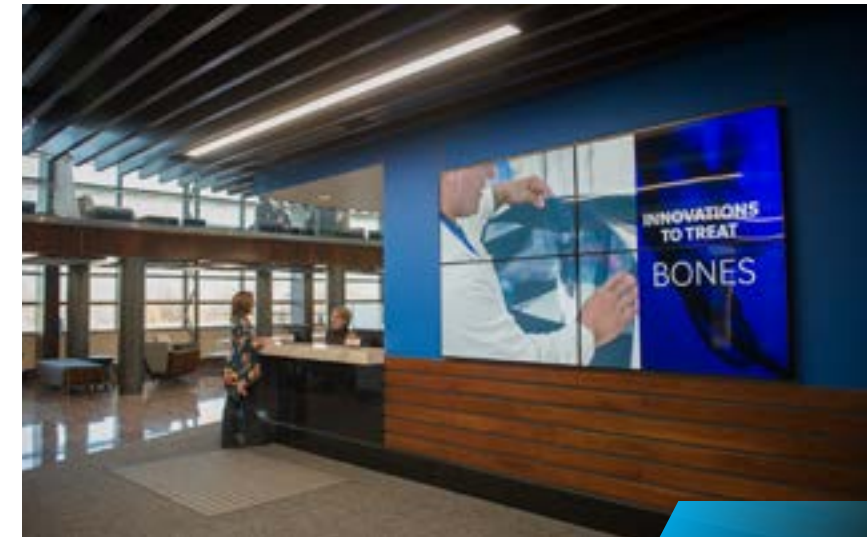
Die einfache Befragung eines Teammitglieds oder von Geschäftspartnern, die einen Verstoß melden, könnte als Vergeltungsmaßnahme betrachtet werden, da das Teammitglied oder die Geschäftspartner durch die Meldung oder Kooperation das Gefühl haben könnte, etwas falsch gemacht zu haben oder es stattdessen eine andere Meldemethode verwendet hätte sollen.

Jeder Mitarbeiter, der sich an einem anderen Mitarbeiter für die Meldung von bekannten oder vermuteten Verstößen gegen unsere rechtlichen oder ethischen Vorschriften oder für die Mitarbeit bei Untersuchungen rächt, verletzt den Kodex und setzt sich Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung aus.

## Konflikte

Der Kodex gibt Hinweise zu geltenden Gesetzen und Vorschriften, wo Zimmer Biomet tätig ist; jene Gesetze und Vorschriften sind jedoch oft komplex und variieren von Land zu Land. Wenn ein Konflikt zwischen dem Kodex und einem Gesetz oder einer Vorschrift besteht, gilt die restriktivste Anforderung.

Teammitglieder, die der Ansicht sind, dass ein Konflikt zwischen dem Kodex und einem Gesetz oder einer Vorschrift besteht, sollten sich an die Personal- oder Compliance-Abteilung wenden.



## Verzichtserklärungen

Es kann angebracht sein, unter bestimmten Umständen auf eine Bestimmung des Kodex zu verzichten. Teammitglieder, die eine Ausnahmegenehmigung beantragen möchten, müssen mit ihrem Manager oder Vorgesetzten sprechen, welcher sich daraufhin an die Compliance-Abteilung wendet. Sofern nicht vom leitenden Compliance-Beauftragten vorab schriftlich genehmigt, gelten alle Bestimmungen dieses Kodex.

Ausnahmen vom Kodex für Führungskräfte oder den Vorstand von Zimmer Biomet können nur vom Vorstand vorgenommen werden und werden unverzüglich gemäß den geltenden Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlicht.

Zimmer Biomet behält sich das Recht vor, den Kodex regelmäßig zu überprüfen, um festzustellen, ob Änderungen angebracht sind, und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.







**Hauptsitz des Unternehmens**

1800 W Center St Warsaw, IN 46580, USA

[zimmerbiomet.com](https://zimmerbiomet.com)

Stand vom: April 2022