

商业行为及道德准则



我们的使命

缓解痛苦并提高世界各地人们的生活质量。

指导原则

珍视所有团队成员的贡献并尊重他们的观点。

我们珍惜您的个人贡献, 尊重您的多元化观点。我们支持您的职业成长, 并提供机会与您共享公司发展成果。

恪守患者安全、质量和诚信的最高标准。

我们承诺, 在产品和服务中实现患者安全和质量的最高标准, 并在诚信和合乎道德商业实践方面成为首屈一指的企业。

将我们的资源集中在我们能有所作为的领域。

通过我们对疾病状态或市场状况、现有基础设施、相关工程专业知识和技能方面的全面了解, 我们将资源集中在对客户和病患可发挥最大影响力的领域。

确保我们给客户和患者的价值与公司的回报同步增长。

我们不断创新, 为客户提供高效的解决方案, 为患者提供改善结果, 确保公司给客户和患者的价值与公司的回报同步增长。

回馈我们的社区和需要帮助的人。

我们与社区开展合作, 为推动我们使命的事业和项目提供支持以帮助有需要的人。

每一天,我们都承诺,我们的产品和服务始终恪守最高的患者安全和质量标准,并时刻践行世界一流的诚信和道德商业实践。

亲爱的团队成员:

作为肌肉骨骼医疗保健行业的全球领导者,我们在业务的各个方面——包括研发、生产、质量、商业运营及所有支持职能——均力求卓越。公司秉持“缓解痛苦并提高世界各地人们的生活质量”这一使命,而所有团队成员都在此使命中扮演着关键角色。

您是公司使命不可或缺的重要一员。

帮助改善人类生活,既是我们巨大的荣幸,也是共同的责任。每一天,我们工作的方方面面均须致力于符合最高的患者安全、质量和诚信标准。我们必须明白,无论我们是与医生、监管机构、经销商、合作伙伴还是团队成员合作,我们为公司使命所做的贡献与我们履行使命所用的方式同样重要。我们每个人,每天都应坚守以诚实、正直和世界一流的道德标准履行我们的工作。

《Zimmer Biomet 商业行为及道德准则》旨在规范确保高业绩和高诚信相结合的共同措施。它阐明了我们自己和我们团队成员应遵循的道德标准,同时亦指导和激励我们与客户以及我们生活和工作的社区里的人们展开积极互动。

Zimmer Biomet 的董事会、高级领导和管理层致力于维持诚信和合规文化。同时,包括我在内的每一位 Zimmer Biomet 团队成员,都有责任每天践行我们的商业行为及道德准则,为我们所服务的人群谋求福祉。

感谢大家的辛苦付出,以最大的诚信,为患者的生活带来改变。



谨启

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bryan Hanson', with a stylized flourish at the end.

Bryan C. Hanson
总裁兼首席执行官

目录

简介	5	第四部分	
第一部分		监管合规和质量卓越	20
对团队成员的承诺	6	我们的质量承诺	20
聘用和职业发展	7	国际贸易限制	20
职场多元化	8	政府检查和调查	21
职场行为和职场骚扰	9		
健康、安全和环境	10	第五部分	
		外部通讯和往来	22
第二部分		公司通讯	22
对团队成员的要求	11	广告和市场营销实务	23
商业招待(例如礼品和餐饮)	11	专有信息及保密信息	24
利益冲突	12	公开披露	25
公司机会	12	慈善、教育或人道主义援助	25
公司记录	13	政治活动和捐款	25
公司资产的使用	14		
受版权保护的资料和计算机软件	14	第六部分	
		准则的使用	26
第三部分		举报潜在或已知的违规行为	27
诚信行事	16	反报复	29
不正当支付	16	冲突	30
竞争、公平交易和反垄断	16	豁免	30
与医疗保健专业人士的交往	17		
内幕交易	18		
采购实务	18		
对业务合作伙伴的期望	19		

简介

作为肌肉骨骼医疗保健行业的全球领导者, Zimmer Biomet 在业界有着举足轻重的重要地位。我们致力于缓解痛苦并提高世界各地人们的生活质量。

《Zimmer Biomet 商业行为及道德准则》(“准则”)体现了我们的使命和指导原则, 奠定了 Zimmer Biomet 政策和程序的基础。

本准则适用于 Zimmer Biomet Holdings, Inc.、其子公司和关联方及其所有团队成员。(在本准则及其他 Zimmer Biomet 合规政策和程序中, 团队成员是指 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 及其子公司和关联方的所有高管、董事和雇员、通过临时服务机构提供的临时工, 以及为 Zimmer Biomet 提供服务的独立合同工。上述人员统称为团队成员。)

Zimmer Biomet 还期望其经销商、销售代理、合资伙伴及其他第三方代理及代表在代表公司或为公司利益行事时遵守本准则。上述人员统称为业务合作伙伴。

所有全球团队成员和业务合作伙伴均须阅读、理解并遵守本准则和适用法律, 这点非常重要。

提问的重要性

如果您不确定某一行为是否合乎本准则的要求, 请自问:

“这行为是否会对 **Zimmer Biomet** 产生正面影响?”

“如该行为公之于众, 我是否会感觉自在?”

如果您对上述任何一个问题的答案是“否”或者“我不知道”, 请向您的经理或合规部、人力资源部或法务部的代表寻求指导。

你们坚守本准则所述原则和道德标准, 方能确保 Zimmer Biomet 继续作为业界值得信赖的领导者。

如欲举报已知或可疑问题,
请致电 **+1.877.593.4582**
或访问 zimmerbiomet.ethicspoint.com

我们的团队成员就是我们最重要的资产

为了在 Zimmer Biomet 营造相互尊重的企业文化, 我们努力维持开放的内部沟通渠道, 以帮助团队成员更好地了解我们的业务和使命, 秉持追求成功的心态、严明过硬的纪律性和居安思危的紧迫感, 不断向前迈进。

我们承诺遵守各项法律法规以期营造健康、安全、公平且没有骚扰的工作环境。此举可帮助我们维持在肌肉骨骼医疗保健行业的良好声誉, 并巩固作为首选雇主的至高地位。



我们努力维持开放的内部沟通渠道, 帮助团队成员更好地了解我们的业务和使命。

聘用和职业发展

我们竭力吸引和留住最优秀的人才,同时帮助团队成员充分发挥自身潜力。我们的聘用、薪酬及升职均是基于资质、经验和技能。我们不会以提供工作机会为手段,用以不当获取或维持业务或业务优势。我们不会聘用出现在 Zimmer Biomet 限制方名单上的个人。该名单由 Zimmer Biomet 内部进行维护,其中罗列了 Zimmer Biomet 不会与其进行业务往来的个人和实体。

我们为团队成员提供必要的支持和培训,以助其实现既定目标。*我们定期考核团队成员的表现,并提供薪酬方案,让他们能够分享他们帮助创造的成功。

Zimmer Biomet 还通过继续教育的方式为团队成员提供成长和发展的机会。*我们鼓励团队成员与其经理或主管讨论职业发展的具体机会。

我们倡导公平和竞争的工作环境。Zimmer Biomet 遵守工资和工时法律。经理和主管必须遵守这些法律,并确保我们将之认真落实。

Zimmer Biomet 承诺尊重个人的人权、尊严和隐私。我们遵守适用的劳动法,绝不允许 Zimmer Biomet 或其业务合作伙伴雇用童工,强迫劳动,或从事人口贩卖。



Zimmer Biomet 通过继续教育的方式为团队成员提供成长和发展的机会。

*适用于 Zimmer Biomet 的全职和兼职雇员。

职场多元化

Zimmer Biomet 欢迎且提倡雇员队伍的多元化。多元化不仅仅指人的类型，我们亦珍视并尊重所有团队成员的想法和观点。这将继续推动我们走向成功。



我们致力于
为所有
团队成员提供平等
的就业机会。

我们致力于为所有团队成员提供平等的就业机会，无论其种族、肤色、信仰、宗教、民族、国籍、性别、性别认同、性取向、婚姻状况、生育状况、年龄、身体状况、残疾及军人或退伍军人身份为何。

职场行为和职场骚扰

团队成员是我们成功的基石所在。Zimmer Biomet 珍视每一位团队成员的多元化, 并感激其做出的独特贡献。我们绝不容忍基于对受保护身份进行任何形式的歧视或骚扰, 包括基于个人的种族、肤色、信仰、宗教、民族、国籍、性别、性别认同、性取向、婚姻状况、生育状况、年龄、身体状况、残疾及军人或退伍军人身份而进行不受欢迎或没有必要的关注或歧视行为。

骚扰包括言语、非言语、肢体或性方面的行为。一个人认为无害的行为可能会被他人视为骚扰、敌意、恐吓或羞辱。请记住, 行为施加人的意图和行为承受人的感受可能会有所不同。判断行为是否构成骚扰, 并非在于行为施加人的意图。相反, 我们应考虑行为承受人或受行为影响之人的合理感受。在工作活动和与他人的互动中, 团队成员不得实施如下行为:

- 基于种族、宗教、性别或其他模式化的成见
- 侮辱他人的玩笑或肢体动作
- 带有性、种族歧视或诽谤性的肢体或言语行为
- 人身恐吓或攻击行为
- 不恰当的玩笑
- 在工作场所或工作相关活动中传播或展示具有冒犯性的资料

作为团队成员, 我们每个人都能为营造积极的工作环境贡献自己的力量。相互欣赏、相互尊重、公平公正、相互信任的企业文化有益于每一位团队成员的身心健康, 我们的经理和主管在营造这种企业文化方面的作用至关重要。经理和主管应通过言语和非言语行为, 为团队成员树立榜样。同样地, 团队成员也应该提供支持和帮助, 携手为每一个人打造积极的工作场所体验。

如发生职场骚扰, 团队成员应当在尽可能短的时间内向其经理、主管、人力资源部或通过 Zimmer Biomet 合规热线举报此等事件。

作为团队成员, 我们
每个人都能贡献自己
的力量, 营造积极的
工作环境。

健康、安全和环境

Zimmer Biomet 承诺保护其客户、团队成员、社会公众和环境的健康和安全。

Zimmer Biomet 致力于为团队成员提供安全健康的工作场所。团队成员应遵守 Zimmer Biomet 的健康与安全规章制度和操作方法, 共同肩负起维护工作场所健康和安全的责任。这包括报告工作相关的事故和伤害, 以及存在安全隐患的设备、操作方法和情况。

无论情况如何, 某些行为均不可接受。我们绝不容忍暴力和威胁行为。禁止在公司场所和/或工作中使用、持有、生产、销售和分发违反适用法律或 Zimmer Biomet 政策的药品。Zimmer Biomet 期望团队成员能够在不受毒品或酒精影响的情况下认真履行自己的工作职责。

Zimmer Biomet 以环保、可持续发展的方式开展业务, 并最大程度降低对环境的负面影响。我们必须遵守所有适用的环境法律法规, 包括与气体排放、水净化、废水处理相关的规定。

Zimmer Biomet 承诺
保护其客户、团队成
员、社会公众和环境
的健康和安全。



当团队成员代表公司履行职务时,我们期望团队成员能够做正确的事情,遵守本准则以及公司政策和程序。

团队成员应善用个人独有的技能、责任感和良好判断力,直接为 Zimmer Biomet 的成功和声誉做出贡献。Zimmer Biomet 期望团队成员:

- 根据公司使命和指导原则来规范个人行为
- 秉持诚信标准
- 对本职工作和职责负责
- 善加管理公司资源

商业招待(例如餐饮和差旅安排)

提供或接受例如餐饮和差旅安排等商业招待时,严格遵守公司政策和程序。Zimmer Biomet 认为,关于产品和服务的任何决策,均应根据患者的最佳利益予以制定。我们不会试图通过提供或收受商业招待的方式向决策人施加不当诱惑以此赢得业务。



秉持
诚信
标准。

如欲举报已知或可疑问题,
请致电 **+1.877.593.4582**
或访问 zimmerbiomet.ethicspoint.com

利益冲突

当人员的个人利益会影响、妨害或可能妨害 Zimmer Biomet 的利益或者团队成员的工作表现、责任或其对 Zimmer Biomet 的忠诚时, 就会产生利益冲突。是否存在利益冲突, 视具体情况而定, 包括所涉利益的性质和相对重要性。我们严禁利益冲突, 除非已根据公司政策和程序向人力资源部或合规部披露利益冲突并被妥善解决。

如果团队成员不确定某种行为或情形是否构成实际的或潜在的利益冲突, 请联系人力资源部或合规部。

公司机会

未经 Zimmer Biomet 董事会或其代表同意, 团队成员不得接受通过其在 Zimmer Biomet 的职位或使用 Zimmer Biomet 财产或信息而发现的个人商机。出现这些商机时, 团队成员应始终将 Zimmer Biomet 的利益放在首位。团队成员不得利用 Zimmer Biomet 的财产、信息或利用职务之便而谋取私利, 也不得直接或间接与 Zimmer Biomet 展开竞争。

我们不会试图通过提供和收受商业招待的方式向决策者施加不当引诱以此赢得业务。

公司记录

Zimmer Biomet 的所有账簿、记录、账目和财务报表均应合理详细地保存, 务必准确反映交易, 并符合法律要求和内部控制。例如, 团队成员必须:

- 确保生产文件符合内部及外部要求, 并为 **Zimmer Biomet** 的产品安全工作提供支持
- 维护符合监管和公司保密标准的临床数据
- 准确描述和记录业务费用

严禁未记录或“不入账”的资金或资产。Zimmer Biomet 要求诚实准确地记录和报告信息, 用以协助控制流程, 发现并消除漏洞, 并制定负责任的业务决策。应根据 Zimmer Biomet 的记录保留政策, 妥善保存或销毁记录。

如果您不确定某项支出是否正当, 请咨询您的经理或其他主管。您也可以向财务部索取规则和指导。



团队成员有责任维护所有记录的准确性、保密性和安全性。

公司资产的使用

Zimmer Biomet 对其股东负有道德责任实现经济高效的运营。同样地, 团队成员也有道德责任来保护和确保 Zimmer Biomet 资产和财产得到有效的利用。

原则上, Zimmer Biomet 的财产, 例如办公用品、生产设备、产品、设施, 均不得用于私人或非 Zimmer Biomet 业务的用途。Zimmer Biomet 允许偶尔适度地将计算机和电话用于私人用途, 前提是此类使用不会:

- 对工作表现造成负面影响
- 导致 Zimmer Biomet 成本显著增加
- 对 Zimmer Biomet 造成其他责任或损害

盗窃、疏忽和浪费会对公司的盈利能力造成直接影响, 继而削弱公司重新投资进行新产品开发、提供培训以及维护团队成员福利和薪酬方案的能力。*

团队成员在代表 Zimmer Biomet 或因公出差时, 应遵守公司的既定准则, 负责任地适度花费。

受版权保护的资料和计算机软件

有时候, 团队成员可能需要出于商业目的而复制受版权保护的作品。团队成员必须确保此类复制符合适用的版权法。

同样地, 团队成员只能根据适用的软件许可协议来复制和使用授权软件。

如果对版权保护有疑问, 团队成员应及时联系法务部。

*适用于 Zimmer Biomet 的全职和兼职雇员。



- 我们深耕于行业, 在各个方面均付出良多, 努力工作以赢得医疗保健专业人士、患者、政府和行业监管机构的信任。

我们通过始终坚持最高道德标准, 诚信经营, 遵守所有适用法律法规, 以此维护这种信任。

遵守法律的具体规定和原则精神, 这是 Zimmer Biomet 道德标准赖以建立的根基。所有团队成员均必须重视并遵守所有适用法律、法规和规则, 以及 Zimmer Biomet 的政策和程序。



不正当支付

Zimmer Biomet 承诺遵守其经营及开展业务的所有国家的适用的反回扣、反贿赂和反腐败法律。在商业交易中, 团队成员和业务合作伙伴均不得以不正当获取优惠待遇或针对这种优惠待遇投桃报李为目的, 直接或间接向任何人提议、承诺、授权或支付回扣、贿赂或任何有价值物。无论任何情况, 即使最终结果是失去或放弃业务, 公司均不允许提供、提议提供或接受不正当支付。

竞争、公平交易和反垄断

Zimmer Biomet 一直努力以公平诚信的方式战胜竞争对手。我们通过卓越的业绩来争取竞争优势, 而非任何不道德的或非法的商业行为。严禁窃取或以其他不正当方式获取其他公司的专有信息, 持有未经所有者同意而获得的商业秘密信息, 或引诱其他公司的前任或现任团队成员披露前述信息。

公司期望, 团队成员和业务合作伙伴均能公平地对待客户、供应商、竞争对手和其他团队成员。我们不会通过操纵、隐瞒、滥用特权信息, 虚假陈述重大事实或任何其他故意的不公平的交易行为, 以意图不公平地占取他人的利益。

未经法务部事先批准, 团队成员和业务合作伙伴不得与竞争对手展开合作, 或采取可能具有不正当反竞争效果的行动。

对于不正当支付,
Zimmer Biomet 持零
容忍态度。



Zimmer Biomet
一直努力以公
平诚信的方式
战胜竞争对
手。

如欲举报已知或可疑问题,
请致电 **+1.877.593.4582**
或访问 zimmerbiomet.ethicspoint.com

与医疗保健专业人士的交往

Zimmer Biomet 承诺以合乎道德的方式与医疗保健专业人士展开交往。与医疗保健专业人士建立牢固的工作关系, 对于公司的成功以及对患者护理的持续改进和创新而言至关重要。

Zimmer Biomet 及其业务合作伙伴会经常向在各个领域为公司提供服务的资深医疗保健专业人士咨询, 包括产品开发、临床研究以及关于安全有效地使用我们产品的培训和教育。许多此等医疗保健专业人士也是推荐和使用我们产品和服务的客户。

由于医疗保健专业人士与公司之间的不同角色和财务关系, 公司与医疗保健专业人士的所有合作均受政府机构的密切监管, 并接受额外的审查。因此, 我们必须严格遵守以下规则:

Zimmer Biomet 与医疗保健专业人士之间从不将财务安排作为交换条件或投桃报李的方式。

Zimmer Biomet 及其业务合作伙伴不得利用与医疗保健专业人士的交往来对有关 Zimmer Biomet 产品和服务的购买、租用、推荐、使用、处方开具或承保决定施加不当影响。

所有产品决策的制定, 均应以患者的最佳利益为出发点, 而非为了从公司换取任何形式的金钱利益和其他好处。

Zimmer Biomet 仅会根据医疗保健专业人士的资质、经验、技能和专业知识是否满足指定的需求(而非基于 Zimmer Biomet 的实际或潜在业务)进行甄选并聘用他们提供咨询服务。

Zimmer Biomet 会根据公平市场价值原则, 对医疗保健专业人士提供的合法服务给予报酬。

与医疗保健专业人士之间的所有安排均须经适当审批, 并进行妥善记录。

Zimmer Biomet 从不将与医疗保健专业人士之间的财务安排作为交换条件或投桃报李的方式。Zimmer Biomet 及其业务合作伙伴不会向医疗保健专业人士提供免费产品、服务或捐助, 以换取他们明示或暗示同意使用、购买、订购或推荐 Zimmer Biomet 的产品。

内幕交易

所有国家或地区均制定了法律, 禁止基于重大非公开内幕信息而进行股票交易。团队成员在工作过程中可能会接触到此类内幕信息, 包括潜在收购、收益、新产品或新发现、产品批准、主要管理变更、即将进行的诉讼或监管程序、合资企业等相关信息。有权获取内幕信息的团队成员不得使用或分享该信息(非法泄露)用于股票交易目的, 以便为自己或他人谋取利益, 或用于 Zimmer Biomet 业务以外的其他目的。

此禁止包括与 Zimmer Biomet 及下列各方相关的股票交易、证券和重要非公开信息:

- **Zimmer Biomet** 现有或潜在的客户或业务合作伙伴
- 正在与 **Zimmer Biomet** 谈判达成协议的公司

除了内幕交易禁止之外, 团队成员亦须警惕 Zimmer Biomet 的内部信息如何在公司外部进行传播。过早、错误或缺乏适当清理地传播信息, 无论此类传播看起来多么无害、无辜或无关紧要, 都将对公司的竞争地位、股票价格、未决诉讼或股东价值产生严重影响。

采购实务

Zimmer Biomet 仅会根据质量、价格和价值来获取供应和服务。我们本着公平、公开、诚信的原则对待业务合作伙伴。

为支持我们所在的国际社区, Zimmer Biomet 遵守有关冲突矿物披露和行为的适用法律和法规。我们会与供应商就冲突矿物产地、来源和监管链展开合理的尽职调查。

个人如因交易或泄露信息而违反内幕交易法律, 可能会受到严厉的民事和刑事处罚, 即使他们未参与交易或者并未从交易获取私利。

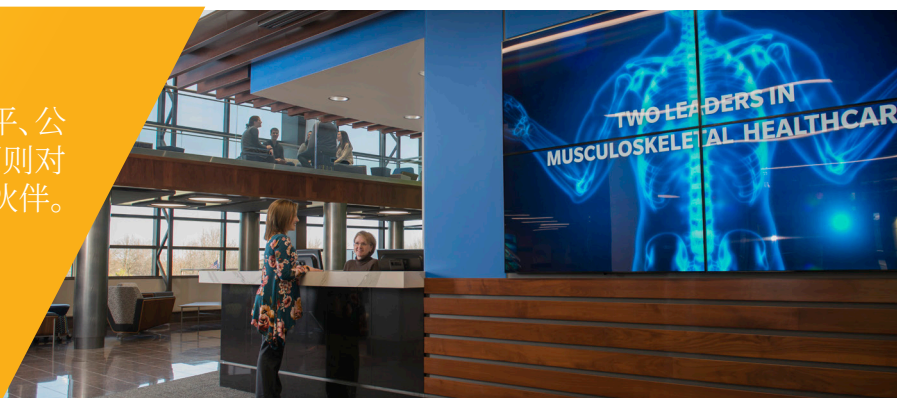
对业务合作伙伴的期望

Zimmer Biomet 期望, 所有业务合作伙伴均秉持与团队成员同样高的诚信水平和对道德商业实践的相同承诺。Zimmer Biomet 要求其业务合作伙伴遵守本准则及其所有规定。同时, 我们亦要求业务合作伙伴遵守公司其他政策和程序, 包括公司发布的相关合规手册, 同时避免任用 Zimmer Biomet 限制方名单中出现的个人或实体。

► Zimmer Biomet 致力于生产安全有效的高品质产品。

我们尊重我们开展业务之所有国家或地区的法律法规, 并且为促进业务顺利开展我们重视与监管机构之间的关系。

我们本着公平、公开、诚信的原则对待业务合作伙伴。



我们的质量承诺

患者和医疗保健专业人士依赖于公司对其产品、工具和服务质量的承诺。我们已采用并实施符合监管法规要求的体系和流程, 以确保最高的质量和安全标准。

在不断改进公司的质量保证体系和流程方面, 所有团队成员都发挥着十分重要的作用。我们期望团队成员遵守适用的法律法规、政策和程序。我们鼓励团队成员就可能影响产品、工具和服务质量或安全的事项提出问题和表达自己的担忧。



国际贸易限制

作为一家全球性公司, Zimmer Biomet 会经常在全世界范围内销售和运输其产品。我们承诺遵守美国和业务所在国家或地区适用的有关进出口管制法律法规。

未经全球贸易合规部的书面批准, Zimmer Biomet 不得参与与受制裁国家或者被禁抵制相关的贸易。

如欲举报已知或可疑问题,
请致电 **+1.877.593.4582**
或访问 zimmerbiomet.ethicspoint.com

政府检查和调查

不时地,可能会有政府调查人员联系我们,或收到其索要信息的要求。公司的政策要求全面配合政府检查和调查。团队成员不得销毁或篡改文件,向政府调查人员撒谎或做出误导性陈述,试图让其他团队成员向任何政府机构提供不准确的信息,和/或阻挠、误导或耽误向政府机构传递信息或文件。检查和调查期间,团队成员必须全力配合。

如果团队成员被政府调查人员联系或被其要求提供信息,应当立即通知:

- 他/她的经理
- 地区和部门法务部
- 地区合规部

法务部和合规部必须将此政府调查要求告知总法律顾问和首席合规官。未经首席合规官或总法律顾问事先书面批准,团队成员不得向政府调查人员提供文件。



Zimmer Biomet 建立了相应的体系和流程,以确保最高的质量和安全标准。

▼ **Zimmer Biomet 重视与业务所在社区中的关键利益相关者建立良好关系。**

作为一家上市的公司和肌肉骨骼医疗保健公司, Zimmer Biomet 遵循广告、市场营销、向公众传讯以及参与政治活动相关的具体指南。

此外, 保护团队成员、客户及其他数据的安全, 对于维护公司内外部利益相关者的信任亦至关重要。

作为优秀的企业公民, 我们鼓励积极参与并经常支持世界各地的慈善、教育和人道主义组织。

公司通讯

在开展业务的过程中, 我们会与客户、医疗保健专业人士、政府官员、财务分析师以及公共领域的其他人士进行沟通交流。以周全、谨慎、恰当的方式与这些受众进行沟通, 是维护我们声誉的关键所在。

面向外部受众的所有书面和口头通讯, 包括演讲、新闻稿及演示, 必须在发布之前经过公司公共通讯部 (Communication) 和其他可能的审阅者进行审核。

如果通讯是专门针对投资/分析师群体的, 投资者关系部也必须对通讯内容进行审核。

本政策也适用于团队成员在线发布或通过社交媒体分享的 Zimmer Biomet 相关信息。

如欲举报已知或可疑问题,
请致电 **+1.877.593.4582**
或访问 zimmerbiomet.ethicspoint.com

广告和市场营销实务

广告和市场营销是助力我们成功的重要工具。Zimmer Biomet 遵守当地、地区和国家所特定的管理广告和市场营销实务的法律法规。公司产品的广告和促销应当经过内部事先审批, 包括法务部的批准。

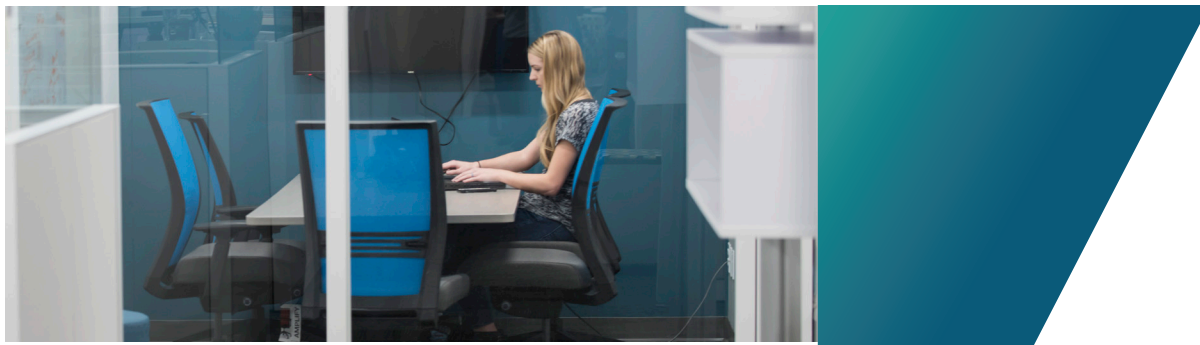
Zimmer Biomet 政策要求, 应以合法且真实的方式来推广和营销其产品。团队成员必须小心谨慎, 务必准确介绍产品和服务的功效。所有推广材料, 包括产品介绍和比较, 均应准确、平衡、公平、客观、明确, 并与产品标签保持一致。

同样地, Zimmer Biomet 产品与竞争对手产品的比较, 应当公平、有据可循, 并且符合所有法律法规。Zimmer Biomet 产品的标示和营销不应以造成产品与竞争对手的产品相混淆的方式。我们不应诋毁竞争对手的产品、服务及雇员。

我们仅会根据监管机构和政府机构确定的批准用途而营销产品。

原则上, Zimmer Biomet 不会参与推广医疗保健专业人士或其机构的活动。与医疗保健专业人士相关的活动必须遵守适用法律和地区惯例, 并且符合公平市场价值的要求。

我们仅会根据其批准用途而营销我们的产品。



专有信息及保密信息

向其他团队成员披露有关 Zimmer Biomet 或其客户的专有信息及保密信息时, 团队成员必须运用自身的最佳判断, 并且只能在“有必要知悉”的基础上披露该信息。除非此类披露获得法务部的事先批准, 或适用法律法规有所强制要求, 否则团队成员一律不得向非团队成员披露或允许披露任何专有信息及保密信息。

如果保密信息及专有信息被不怀好意的人获知, 无论是意外还是故意, Zimmer Biomet 和/或其客户都可能会遭受损失。即使雇佣关系结束之后, 团队成员仍有义务保持 Zimmer Biomet 专有信息的保密性。

每位团队成员均依法享有对某些职业记录和个人信息被保密的权利, 例如团队成员的地址、出生日期、身份证号码、薪酬和绩效文件。*Zimmer Biomet 会根据适用的法律法规来收集并保存这类个人信息。我们会合理限制对此类信息的访问权限, 并且仅在为实现合理商业目的(包括人力资源管理职责)所必需时使用这些信息。

Zimmer Biomet 商标和商号的所有使用行为均应符合公司的政策和程序。Zimmer Biomet 尊重他人的知识产权, 不会在明知的情况下侵犯他人的有效专利、商标和/或版权。团队成员如认为其他公司正在实施侵犯 Zimmer Biomet 专利、商标或版权的行为, 应及时联系法务部。

*适用于 Zimmer Biomet 的全职和兼职雇员。

Zimmer Biomet 非常重视保密。

什么是专有信息及保密信息？

专有信息: 知识产权, 例如商业秘密、专利、商标、版权、以及业务、市场营销和服务计划、工程和制造理念、设计、数据库、记录、薪酬信息以及任何尚未公布的财务数据和报告。

保密信息: 一旦披露可能对竞争对手有用或者可能对公司或其客户有害的所有非公开信息; 保密信息还包括可能被用于识别使用 Zimmer Biomet 产品的患者身份的信息。

公开披露

作为一家上市公司, Zimmer Biomet 在公开披露和公告方面会遵守某些标准。Zimmer Biomet 对股东或投资社群所做出的所有披露和公告, 必须准确、完整, 且应公平地反映披露的事项(无论是 Zimmer Biomet 的财务状况、经营结果、现金流、流动性或其他信息), 并且必须按照适用法律和证券交易所的要求及时公开。

团队成员可能会被要求提供或审查 Zimmer Biomet 向美国证券交易委员会、其他政府机构所提交文件中的相关信息, 或以其他方式向公众披露的信息。Zimmer Biomet 期望, 所有团队成员均认真履行这一责任, 并提供相关、客观、准确和完整的信息, 以促进披露的完整、公正、准确、及时和易于理解。

慈善、教育或人道主义援助

Zimmer Biomet 向其开展业务的社区承诺, 鼓励参与并支持慈善、教育和人道主义组织及其活动, 以回馈经营及开展业务所在的社区。这些活动绝对不得用于不正当影响涉及 Zimmer Biomet 产品和服务的购买、租用、推荐、使用、处方开具或承保决定的目的。

政治活动和捐款

政府官员往往需要及时有效的信息作为决策依据。有时, Zimmer Biomet 会经由指定发言人, 就可能影响 Zimmer Biomet 业务、团队成员或客户利益的立法而提出意见。我们遵守所有适用于游说或试图影响政府官员的行为的法律法规。尽管如此, Zimmer Biomet 绝不会进行企业政治捐款。

► 本准则概述了所有团队成员均应遵守的原则和道德标准。

您应当按照本准则以及 Zimmer Biomet 政策和程序所述的法律与道德标准行事。

团队成员应设法避免造成存在不正当行为的误会。

Zimmer Biomet 期望所有团队成员和业务合作伙伴都能阅读、理解并遵守本准则。除完成要求的培训外, 我们期望团队成员定期签署一份书面确认, 表明其已经阅读、理解并同意遵守本准则。



如欲举报已知或可疑问题,
请致电 **+1.877.593.4582**
或访问 zimmerbiomet.ethicspoint.com

举报潜在或已知的违规行为

有时候, 团队成员或业务合作伙伴可能会知晓或怀疑其他团队成员或业务合作伙伴可能存在违反公司政策和程序或适用的法律法规和行业准则的行为。

我们要求团队成员和业务合作伙伴举报任何其已知的或可疑的问题或违规行为, 团队成员和业务合作伙伴可以直接向其经理、主管或合规部举报, 也可以拨打公司的合规热线举报。

必须举报的已知或可疑的行为包括以下几种:

- 违反适用法律法规或行业准则的行为
- 违反美国联邦医疗保健计划要求的行为
- 违反本准则的行为
- 违反政策和程序的行为
- 与 Zimmer Biomet 会计、内部会计控制或审计有关事宜相关的疑虑。

为了集体最佳利益, 必须立即举报此类违规行为, 因为此举可协助 Zimmer Biomet 防止非法或不道德的行为发生或继续, 并避免事态升级。

举报和举报人身份都将尽可能被保密, 这符合公司调查此类举报的义务和承诺, 以及任何法律披露要求。除法律另有规定外, 团队成员和业务合作伙伴可以选择通过热线方式匿名举报。Zimmer Biomet 禁止对善意举报已知或可疑问题的任何人士施加报复。

不举报已知或潜在的违规行为, 可能导致严重后果。根据违规的严重程度和适用法律的要求, 如果团队成员或业务合作伙伴违反本准则, 不报告潜在合规问题, 隐瞒有关实际或疑似合规或法律问题的信息, 或者在调查中不予配合, 都将面临相应的纪律处分, 重则终止雇佣关系或服务。

此外, 违反法律及政府法规的团队成员或业务合作伙伴还可能令自己和 Zimmer Biomet 都面临巨额罚款、处罚及损害。

Zimmer Biomet 的合规热线由第三方服务提供商运营, 每周七天、每天 24 小时均可使用。



电话: +1.877.593.4582 (美国、加拿大和波多黎各境内免费)

对于美国、加拿大和波多黎各以外的团队成员, 请访问合规热线网站的电话选项卡, 查看相应电话号码。



电子邮件: compliance.hotline@zimmerbiomet.com



网址: zimmerbiomet.ethicspoint.com

反报复

Zimmer Biomet 禁止对善意举报已知或可疑的合规或法律问题的团队成员或业务合作伙伴施加报复。“善意”并不意味着团队成员或业务合作伙伴必须是正确的,而是指团队成员相信自己提供的信息是真实的。若团队成员或业务合作伙伴认为自己遭到了报复,应将情况报告给人力资源部、合规部,或通过合规热线报告该情况。

团队成员或业务合作伙伴可以通过任何一种可获得的渠道使得 Zimmer Biomet 注意提出的问题或表达的疑虑。团队成员或业务合作伙伴应选择最适合自己的举报方法。

对报告违规行为的团队成员或业务合作伙伴进行简单的质询,也可能被视为报复行为,因为此举可能会使团队成员或业务合作伙伴认为自己的举报做法不甚正确,或应当采取其他举报方法。

如团队成员对举报已知或涉嫌违反我们法律及道德义务行为的其他团队成员或业务合作伙伴进行报复,则视其违反本准则,并将受到最高至终止雇佣关系在内的纪律处分。报复行为亦可能违反法律,且可能导致报复者及公司都需承担法律责任。



冲突

本准则针对 Zimmer Biomet 运营地所遵循的适用法律法规提供了相关指导;但是,此类法律法规通常较为复杂,且各个国家或地区均有所不同。如果本准则与法律法规之间存在冲突,则适用于最严格的要求。

如果团队成员认为本准则与法律法规之间存在冲突,应联系人力资源部或合规部。

豁免

在某些特定情形下,不适用本准则的某条规定可能是合理的。寻求豁免的团队成员必须先与其经理或主管沟通,然后再由其经理或主管联系合规部。除非获得首席合规官的事先书面批准,本准则的所有规定均应适用。

针对执行官或 Zimmer Biomet 董事会的准则豁免,只能由董事会作出决定,并应根据美国证券交易委员会的适用要求及时披露。

Zimmer Biomet 保留定期审核本准则以确定是否需要修订并进行必要修订的权利。



ZIMMER BIOMET

您的进步。我们的承诺。®

345 E. Main St. Warsaw, IN 46581-0708

zimmerbiomet.com