

# Ergebnisse mit Verantwortung erreichen

Unser Verhaltenskodex und unsere  
Geschäftsgrundsätze



# Inhalt

## Brief des CEOs



Seit über 160 Jahren hat Smith+Nephew eine führende Rolle bei der Entwicklung neuer medizinischer Produkte. Die Arbeit, die wir leisten, bringt wirkliche Veränderungen. Nicht nur für den Körper, sondern für die ganze Person. Denn immer, wenn so eine Prozedur abgeschlossen ist, geschieht etwas Besonderes ... Die Patienten bekommen ein neues Selbstvertrauen, zusammen mit dem Gefühl der Freiheit, ohne die Beschränkungen zu leben, die sie früher zurückgehalten haben.

Es ist unser Privileg und unsere Verantwortung, auf diese Weise am Leben von Menschen teilzuhaben. Und es ist Aufgabe aller, die für uns oder in unserem Auftrag arbeiten, diese Verantwortung zu tragen. Dazu ist es erforderlich, unserem Ruf für Integrität und ethisches Verhalten stets gerecht zu werden. Denn die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens hängt davon ab, dass wir uns korrekt verhalten. Als globales Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern müssen wir uns aufeinander verlassen können und darauf, dass jeder die persönliche Verantwortung übernimmt, das Richtige zu tun. Das Bestreben, die Zahlen oder einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen oder einer Anweisung zu folgen, darf unserem Bekenntnis zu Integrität niemals im Weg stehen. Wenn wir unseren Ruf verlieren, setzen wir alles aufs Spiel, wofür wir so hart gearbeitet haben.

Deshalb haben wir diesen Verhaltenskodex und die Geschäftsprinzipien. Sie bieten jedem von uns den rechtlichen und ethischen Rahmen als Orientierungshilfe für unsere täglichen Aktivitäten, damit diese unser Unternehmen und unsere Kultur widerspiegeln.

Es reicht nicht aus, einfach nur die Gesetze zu befolgen; wir sollten uns immer ethisch verhalten, auch wenn die gesetzliche Regelung unklar ist oder noch aussteht.

Es ist unser Ruf, der uns hierher gebracht hat und der uns die Stärke für weitere 160 Jahre verleihen wird. Wir müssen uns bei der Verteidigung unseres Rufs auf einander verlassen können. So werden wir sicherstellen, dass noch viel mehr Menschen geholfen wird, ihre Körperfunktionen wiederherzustellen, wieder an sich selbst zu glauben und ein Leben ohne Beschränkungen zu führen. +

Freundliche Grüße

Deepak Nath

# Einleitung

Unser Ziel ist es, das Leben von Menschen zu verbessern. Indem wir ihre Körper „reparieren“ und ihnen ein neues Selbstvertrauen schenken, versuchen wir, sie von den Beschränkungen zu befreien, die sie zurückgehalten haben, damit sie ein Leben ohne Einschränkungen führen können.

Wir könnten dies niemals ohne unser Bekenntnis zu Integrität, Ehrlichkeit und Professionalität erreichen. Diese Prinzipien spiegeln sich in den Säulen unserer Kultur wider: Fürsorge, Zusammenarbeit und Mut. Diese Säulen unserer Kultur leiten das Verhalten aller Mitarbeiter von Smith+Nephew, unabhängig davon, wo auf der Welt wir uns befinden.

Wir alle müssen darüber hinaus die geltenden Gesetze, diesen Kodex und die relevanten Richtlinien und Verfahrensweisen des Unternehmens verstehen und befolgen. Unsere Drittparteien, die direkt oder indirekt in unserem Namen für uns geschäftlich tätig sind, müssen bei der Ausführung dieser Tätigkeiten ebenfalls die geltenden Gesetze verstehen und befolgen.

In einigen Regionen können örtliche Gesetze, Vorschriften oder Geschäftsanforderungen mitunter strenger sein als die Richtlinien dieses Kodex. In diesen Fällen befolgen wir die strengeren Anforderungen, damit unser Verhalten den Standards gerecht wird, die aufgrund der örtlichen Gesetze, Regelungen oder Geschäftsanforderungen erwartet werden.

Wir wissen, dass Verstöße gegen Gesetze Konsequenzen haben, darunter Geldbußen, strafrechtliche Verurteilungen und der Ausschluss unserer Produkte von der staatlichen Kostenerstattung oder anderen Programmen. Wir wissen auch, dass wir bei Nichteinhaltung dieses Kodex mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung rechnen müssen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, tatsächliche oder mutmaßliche Verletzungen dieses Kodex zu melden. Indem wir auf potenzielle Probleme aufmerksam machen, helfen wir, unseren Ruf, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zu schützen.

Jeder ist dafür verantwortlich, Verstöße gegen diesen Kodex zu melden. Sie können Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten melden, der dann die relevanten Konzernfunktionen unterrichten wird; Sie können sich aber auch an Ihren jeweiligen Ansprechpartner der Compliance-, Personal- oder Rechtsabteilung wenden. Wir stellen darüber hinaus einen extern verwalteten Berichtskanal zur Verfügung, über den anonyme Meldungen erfolgen können.

Um einen Bericht einzureichen, besuchen Sie: <http://www.smith-nephew.com/compliance/report-a-concern/>

## Unser Ziel

# Leben ohne Einschränkungen

## Unsere Kultur



### Fürsorge

Eine Kultur des Mitgefühls und Verständnisses füreinander, für unsere Kunden und Patienten



### Mut

Eine auf kontinuierliches Lernen, Innovation und Verantwortlichkeit ausgerichtete Kultur



### Zusammenarbeit

Eine auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Zugehörigkeit basierende Kultur

## Unsere Verpflichtungen

### Einsatz für unsere Kunden

Verstehen Sie die Bedürfnisse unserer Kunden. Stellen Sie konstant jederzeit und nach Bedarf die von ihnen benötigten Produkte und Leistungen bereit

### Mitgefühl

Seien Sie authentisch, respektvoll und transparent. Hören Sie zu, bemühen Sie sich zu verstehen und passen Sie sich entsprechend an

### Entwicklung und Wachstum

Fördern Sie Ihre persönliche Entwicklung und die Ihrer Teams. Teilen Sie aufrichtiges Feedback, coachen, unterstützen Sie und feiern Sie Fortschritte

### Ergreifen Sie die Initiative

Verfolgen Sie Chancen und gehen Sie angemessene Risiken ein. Bringen Sie Dinge zur Sprache und hinterfragen Sie sie respektvoll, um Ihr Unternehmen zu verbessern

### Übernehmen Sie Verantwortung

Setzen Sie Prioritäten und legen Sie zugehörige Leistungskennzahlen fest. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Entscheidungen, Handlungen und Ergebnisse

### Lernen und anpassen

Lernen Sie aus Erfolgen und Misserfolgen. Seien Sie mutig, hinterfragen Sie Dinge und seien Sie offen für Veränderungen. Probieren Sie neue Dinge aus und feiern Sie unsere Erfolge

### Setzen Sie auf Einbeziehung

Wissen Sie Unterschiede zu schätzen, und fördern Sie Vielfalt und offene Kommunikation. Ermutigen und respektieren Sie stets alternative Betrachtungsweisen

### Bauen Sie Vertrauen auf

Agieren Sie mit Integrität, Ehrlichkeit und Konstanz. Halten Sie sich an Ihre Verpflichtungen und Versprechen

### Finden Sie Lösungen

Arbeiten Sie zusammen, um die Grundursache von Problemen zu beheben. Führen Sie die schwierigen Gespräche und treffen Sie Entscheidungen. Handeln Sie im besten Interesse unseres Unternehmens

# + Fürsorge

Fürsorge ist eine Säule unserer Kultur, weil wir glauben, dass Menschen, die wahre Empathie und Verständnis spüren, unglaubliche Dinge erreichen können.



Unsere Kultur wird von Verständnis und Empathie bestimmt. Für Kunden. Für Patienten. Für uns gegenseitig. Wir sorgen für unsere Mitarbeiter, indem wir ihnen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bieten und ihre Privatsphäre schützen.

Wir sorgen für unsere Kunden und Patienten durch unser Engagement bei der Entwicklung und Bereitstellung innovativer, kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Lösungen. Und wir sorgen für unsere Standortgemeinden, indem wir sie durch unsere Programme für unternehmerische Sozialverantwortung unterstützen.

## Nachhaltigkeit

Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit. Wir beziehen Materialien von verantwortungsvollen Lieferanten und wir gewährleisten, dass unsere Aktivitäten auf eine Weise durchgeführt werden, die die Umwelt proaktiv schützt und die Ressourcen effizient nutzt.

Mehr lesen:

➤ *Richtlinie zu Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung des Unternehmens (Corporate Social Responsibility, CSR)*

## Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Wir glauben, dass gute Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards und -praktiken mit ausgezeichneten Geschäftsergebnissen Hand in Hand gehen. Wir bemühen uns um gesunde und sichere Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter, Auftragnehmer, Besucher, Kunden und die Öffentlichkeit. Wir halten die relevanten Gesetze und Vorschriften ein und ergreifen Maßnahmen zur Risikoreduzierung.

Wir sind alle dafür verantwortlich, uns sicher zu verhalten, die lokalen Betriebsverfahren und sicheren Arbeitsmethoden einzuhalten und Umweltverschmutzung- und -belastung zu verhindern. Alle unsere Mitarbeiter und andere Personen, die für uns arbeiten, müssen Maßnahmen zur Unfallvermeidung ergreifen, auf Sicherheit achten und Gefahren, Verletzungen oder Verhaltensweisen und Praktiken, die Schaden verursachen könnten, melden.

## Soziale Verantwortung des Unternehmens

Wir engagieren uns dafür, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, positive Veränderungen zu bewirken. Wir ermutigen zur Teilnahme an und Unterstützung von gemeinnützigen, bildenden und humanitären Organisationen und Aktivitäten. Wir tun dies durch Produktspenden, entsprechende karitative Spenden und durch die Unterstützung von ehrenamtlicher Tätigkeit und Wellnessaktivitäten. Wir leisten in keinem Land, in dem wir tätig sind, politische Spenden als Unternehmen.

Wir engagieren uns für Menschenrechte und setzen keinerlei Arten von Zwangs-, Fron- oder Kinderarbeit ein. Wir erfüllen die Anforderungen des UK Modern Slavery Act (Britisches Gesetz zur Bekämpfung moderner Sklaverei).

Mehr lesen:

➤ *Richtlinie zu Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung des Unternehmens (Corporate Social Responsibility, CSR)*

## Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug

Wir führen unsere Geschäfte mit Integrität. Wir sind uns bewusst, dass unsere Geschäftstätigkeit es mit sich bringt, dass wir gelegentlich, ganz rechtmäßig, tatsächlichen oder potenziellen Kunden Dinge anbieten, die einen Wert besitzen – zum Beispiel Muster unserer Produkte oder Schulungsveranstaltungen. Wenn wir dies tun, überdenken wir nicht nur das Ziel unserer Handlungen, sondern auch, wie diese von anderen wahrgenommen werden könnten. Auch leisten wir keine unzulässigen Zahlungen, weder direkt noch durch Dritte, selbst wenn solche Zahlungen in bestimmten Ländern oder Kulturen möglicherweise als anerkannte Geschäftspraxis gelten.

Wir akzeptieren oder verlangen keine unzulässigen Zahlungen – Mitarbeiter müssen alle an sie gerichteten Forderungen oder Angebote unzulässiger Zahlungen melden. Wir befolgen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, einschließlich der Bestimmungen internationaler Gesetze, wie des US Foreign Corrupt Practices Act (US-Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung), des UK Bribery Act (Britisches Antikorruptionsgesetz) und des UK Criminal Finances Act (Britisches Gesetz über Finanzkriminalität). Wir leisten keine Beschleunigungszahlungen.

Mehr lesen:

➤ *Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung*

## Fragen und Antworten

**F:** „Ein Zollagent sagte mir, dass er gegen eine Zahlung von USD 1.000 pro Monat die örtliche Zollabwicklung unserer Produkte deutlich beschleunigen könnte. Ist das in Ordnung?“

**A:** „Das ist ein potenzielles Warnsignal, dass der Agent das Geld als Beschleunigungszahlung an die örtlichen Zollbeamten verwenden könnte. Sie müssen den Agenten um eine Erklärung bitten, wofür die Extrazahlung gedacht ist und die Angelegenheit mit Ihrem örtlichen Compliance Officer besprechen, bevor Sie etwas unternehmen.“

### Unzulässige Zahlung

Unzulässige Zahlung bezeichnet jede unzulässig angebotene oder vorgenommene Zahlung oder finanzielle Leistung, die dem Zweck dient, ein Geschäft zu gewinnen oder zu behalten oder einen unrechtmäßigen Vorteil für die natürliche oder juristische Person zu erlangen, die die Zahlung für uns leistet. Sie sollten davon ausgehen, dass eine finanzielle oder sonstige Begünstigung eines Amtsträgers unzulässig ist, außer sie ist durch geltende schriftliche Gesetze erlaubt oder vorgesehen. Unzulässige Zahlungen sind unter anderem: Geld- oder Sachleistungen von Wert, die offen oder verdeckt entrichtet werden, einschließlich Bestechungsgelder, Rückvergütungen, Geschenke, Spenden, Zuschüsse, Bewirtung, Provisionen oder Verkaufsvereinbarungen, Rabatte, Nachlässe oder Geräteleihgaben, wenn diese nicht im Einklang mit diesem Kodex oder den Verfahren stehen, die mit diesem Kodex eingeführt wurden.

### Beschleunigungszahlungen

Beschleunigungszahlungen sind Zahlungen kleinerer Beträge zur Sicherstellung oder Beschleunigung der ordnungsgemäßen Ausführung routinemäßiger Arbeiten von Regierungsbeamten.



## Forschung und Entwicklung, regulatorische Angelegenheiten und Qualität

Wir setzen uns für die Entwicklung und Lieferung von innovativen, preisgünstigen Lösungen ein, die Fachkräften aus dem Gesundheitswesen und ihren Patienten echten Nutzen durch verbesserte Therapien, einfach und rasch anzuwendende Produkte und geringere Kosten im Gesundheitswesen bieten. Unsere Forschungsarbeit wird ethischen Ansprüchen gerecht und erfolgt im Einklang mit einschlägigen internationalen Standards.

Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie sicher und zuverlässig für den vorgesehenen Gebrauch sind. Wir unterstützen verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, die Patienten, deren Rechte und Sicherheit schützen. Unsere Produkte erfüllen die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen.

Unsere Qualitätsverpflichtung bedeutet, dass wir uns selbst in der Verantwortung für die Qualität unserer Produkte sehen und auch unsere Lieferanten zur Verantwortung ziehen. Mitarbeiter und Drittparteien müssen ihre Bedenken über Produkte äußern und Probleme, die sie bemerken, melden. Das Einreichen von Reklamationen ist nicht kompliziert. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: [complaints@smith-nephew.com](mailto:complaints@smith-nephew.com)

## Produktwerbung und wissenschaftliche Veröffentlichungen

Wir sind der Überzeugung, dass der Zugriff auf wahrheitsgemäße, nicht irreführende Informationen über unsere Produkte für die Entscheidungsfindung von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen sehr wichtig ist. Wir bewerben unsere Produkte auf der Grundlage der freigegebenen Kennzeichnung und bieten genaue und wahrheitsgemäße Informationen über unsere Produkte. Werbeinformationen zu den Produkten werden über den entsprechenden Unternehmensprozess genehmigt. Wir achten sehr genau auf alle Beschränkungen, die die Gesetze einzelner Länder der Vermarktung unserer Produkte auferlegen.

Wir informieren unsere Kunden über den Nutzen, die Sicherheit, Kontraindikationen und Nebenwirkungen unserer Produkte und gegebenenfalls über deren Betriebsanforderungen und Eigenschaften.

Die Informationen, die wir bereitstellen, stehen im Einklang mit dem weltweit verfügbaren Wissensstand, der für die jeweiligen Produkte zur Verfügung steht. Artikel, in denen vom Unternehmen gesponserte Studien diskutiert werden, müssen festgelegte Urheberstandards erfüllen und es muss entsprechend offengelegt werden, wenn der Autor von Smith+Nephew finanzielle Mittel oder andere Unterstützung erhalten hat.

## Fragen und Antworten

**F:** „Eine Freundin, die weiß, dass ich für S+N arbeite, erwähnte, dass ihre Mutter kürzlich eine Kniegelenkersatzoperation hatte, bei der ein S+N-Produkt verwendet wurde. Sie sagte, dass ihre Mutter seit der Operation starke Schmerzen hat und dass sie denkt, mit dem Produkt sei etwas nicht in Ordnung. Ich kenne mich mit Kniegelenkersatz nicht aus, aber ich bezweifle, dass mit unserem Produkt etwas nicht in Ordnung ist. Was sollte ich tun?“

**A:** „Mitarbeiter und Vertriebshändler sind dafür verantwortlich, alle Beschwerden, die sich auf unsere Produkte beziehen, zu melden, wenn sie davon Kenntnis erhalten. Sie müssen die Information dem Beschwerde-Team übermitteln und dieses wird entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Sie können eine Beschwerde an [complaints@smith-nephew.com](mailto:complaints@smith-nephew.com) einreichen.“

## Datenschutz

Im Rahmen des normalen Geschäftsablaufs können wir Zugang zu persönlichen Informationen über Mitarbeiter, unsere Lieferanten, unsere Kunden und deren Patienten haben. Wir erfassen persönliche Informationen für legitime Zwecke. Wir setzen uns dafür ein, den Datenschutz und die Sicherheit der persönlichen Informationen, die wir erfassen, mithilfe geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen zu gewährleisten. Mitarbeiter dürfen auf Daten, die persönliche Informationen enthalten, nur dann zugreifen, wenn dies zur Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben erforderlich ist. Wir verwenden keine Daten, die persönliche Informationen enthalten, wenn dafür keine konkrete rechtliche Grundlage besteht. Bei Beratungsbedarf kontaktieren Sie: [privacyenquiries@smith-nephew.com](mailto:privacyenquiries@smith-nephew.com)

Mehr lesen:

➤ [Datenschutzrichtlinie](#)



## Fragen und Antworten

**F:** „Ich bin Außendienstmitarbeiter und eine Krankenschwester hat mir eine Wundversorgungs-Fallstudie zugeschickt. Der Name des Patienten ist in dem Studienbericht enthalten. Was sollte ich tun?“

**A:** „Sie sollten die Krankenschwester kontaktieren, sie auf den Fehler aufmerksam machen und darum bitten, dass in allen zukünftigen Korrespondenzen die Patientennamen entfernt werden. Bitten Sie die Krankenschwester, die Materialien noch einmal zu schicken, aber mit entferntem Patientennamen, und löschen Sie die Kopie, die Sie gegenwärtig besitzen. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten über die Situation.“

Wenn Sie Beratung zum Thema Datenschutz benötigen, kontaktieren Sie bitte [privacyenquiries@smith-nephew.com](mailto:privacyenquiries@smith-nephew.com)

### Persönliche Informationen

Persönliche Informationen bedeutet alle Informationen, die sich auf eine lebende Person beziehen, die aufgrund dieser Daten direkt oder indirekt, entweder allein oder in Kombination mit anderen verfügbaren Informationen, identifizierbar ist.

## Vermögenswerte des Unternehmens

Wir sind alle verantwortlich „Best Owners“ (beste Eigentümer) unseres Unternehmens zu sein. Wir alle schützen und/oder verwenden die Vermögenswerte des Unternehmens mit Bedacht, dazu zählen unsere Geräte (einschließlich Computer, Telefone und elektronische Geräte), Einrichtungen, Daten, Systeme, finanziellen Mittel und das geistige Eigentum.

Wir verwenden die Vermögenswerte des Unternehmens nicht für Kommunikationen, die diesen Kodex verletzen (z. B., um unangemessene, explizit sexuelle, abfällige oder anderweitig beleidigende Scherze oder Bemerkungen weiterzuleiten, oder um Geschäfte für ein anderes Unternehmen zu tätigen). Die gelegentliche Nutzung der Vermögenswerte des Unternehmens für persönliche Angelegenheiten ist zulässig, solange dadurch nicht unsere Arbeitsleistung oder Geschäftsaktivitäten beeinträchtigt werden.

Mehr lesen:

➤ GPP14: Zulässige Nutzung der Informationssysteme  
Richtlinie zur Unternehmensführung

## Vertrauliche Informationen

Jeder ist verpflichtet, die Vertraulichkeit der vertraulichen Informationen von Smith+Nephew zu schützen und sie nur für geschäftliche Zwecke von Smith+Nephew zu verwenden (und nicht, z. B. zur persönlichen Vorteilsnahme oder Bereicherung). Dies gilt auch, nachdem die Beziehung zwischen Smith+Nephew und der Person beendet ist. Wir behandeln geistiges Eigentum als vertrauliche Informationen. +

Mehr lesen:

➤ Datenschutzrichtlinie  
➤ GPP14: Zulässige Nutzung der Informationssysteme  
Richtlinie zur Unternehmensführung

## Fragen und Antworten

**F:** „Ich möchte ein paar Arbeiten zu Hause fertig machen und ich habe keinen Laptop. Kann ich relevante Dokumente an mein persönliches E-Mail-Konto senden, sodass ich zu Hause daran arbeiten kann?“

**A:** „Es ist nicht zulässig, Unternehmensdokumente an persönliche E-Mail-Konten zu senden. Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten müssen, ist es empfehlenswert, mit der IT-Abteilung zu sprechen, um die Nutzung eines Laptops zu beantragen.“

**F:** „Meine Partnerin gründet ein neues Unternehmen und möchte eine Muster-Werbebrochure ausdrucken, um zu sehen, wie sie aussieht, bevor sie den gesamten Druckauftrag auslöst. Kann ich den Bürodrucker für diesen Musterdruck nutzen?“

**A:** „Die gelegentliche Nutzung von Unternehmensressourcen für persönliche Angelegenheiten ist zulässig. Es wäre nicht zulässig, einen Massendruck von Materialien wie diesen unter Verwendung von Unternehmensressourcen durchzuführen.“

## Vertrauliche Informationen?

Vertrauliche Informationen bedeutet vertrauliche, geheime und geschützte Dokumente, Materialien, Daten und andere Informationen in materieller und immaterieller Form, die sich auf Smith+Nephew und seine Geschäfte und auf bestehende und potenzielle Kunden, Lieferanten, Investoren und andere verbundene Drittparteien beziehen. Beispiele sind unter anderem unveröffentlichte Patente, Kundenlisten, Vertragsdetails, künftige Geschäftsideen, Know-how, finanzielle Prognosen und Handelsgeheimnisse.





# + Zusammenarbeit

Zusammenarbeit ist eine Säule unserer Kultur, denn wenn wir das Prinzip „Jeder für sich“ überwinden und ein „Wir-Gefühl“ entwickeln, können unglaubliche Leistungen erreicht werden.

Für uns basiert eine großartige Teamkultur auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Und wir zeigen diese Eigenschaften auf vielfältige Art und Weise – unter anderem im Umgang miteinander, mit Kunden und Dritten und dadurch, wie wir Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Interessenkonflikte handhaben.

## Vielfalt und Integration

Wir wollen Vielfalt in einem Arbeitsumfeld fördern, in dem sich jeder Mitarbeiter integriert fühlt, wo sich jeder für die Leistung und den Ruf unseres Unternehmens mitverantwortlich fühlt und wo gegenseitiges Vertrauen und ein respektvoller Umgang herrschen. Die Einstellung und Beförderung von Mitarbeitern erfolgt bei uns ausschließlich auf der Basis der Qualifikationen und Kompetenzen, die für die Erbringung der Arbeitsleistung erforderlich sind. Wir tolerieren keine Diskriminierung und bieten Chancengleichheit aufgrund der erbrachten Leistung.



## Fragen und Antworten

### Umgang mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen

Unsere Interaktionen mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen sind entscheidend, um die sichere und effektive Nutzung unserer Produkte zu gewährleisten und für die Entwicklung und Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen für Patienten. Wir sind stolz darauf, Chirurgen und Krankenschwestern bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen, indem wir praktische und theoretische Schulungen zu unseren Produkten und Verfahren anbieten. Wir verpflichten uns, unsere Interaktionen mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen offen, fair und transparent zu gestalten. Wir respektieren das Arzt-Patienten-Verhältnis und glauben, dass klinische Entscheidungen im besten Interesse des Patienten getroffen werden sollten.

Wir nutzen unsere Interaktionen mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen nicht, um die Verwendung, Empfehlung oder den Kauf unserer Produkte zu belohnen. Wir sind Mitglied der Branchenverbände in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind und wir erfüllen die Anforderungen der Verhaltenskodizes der Branche. Wir sind von der Wichtigkeit überzeugt, dass Transaktionen zwischen der Branche und den Fachkräften aus dem Gesundheitswesen transparent sind und wir melden die Einzelheiten unserer Transaktionen im Einklang mit internationalen Transparenzanforderungen.

Mehr lesen:

- Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung
- Richtlinie zu Geschäftspraktiken



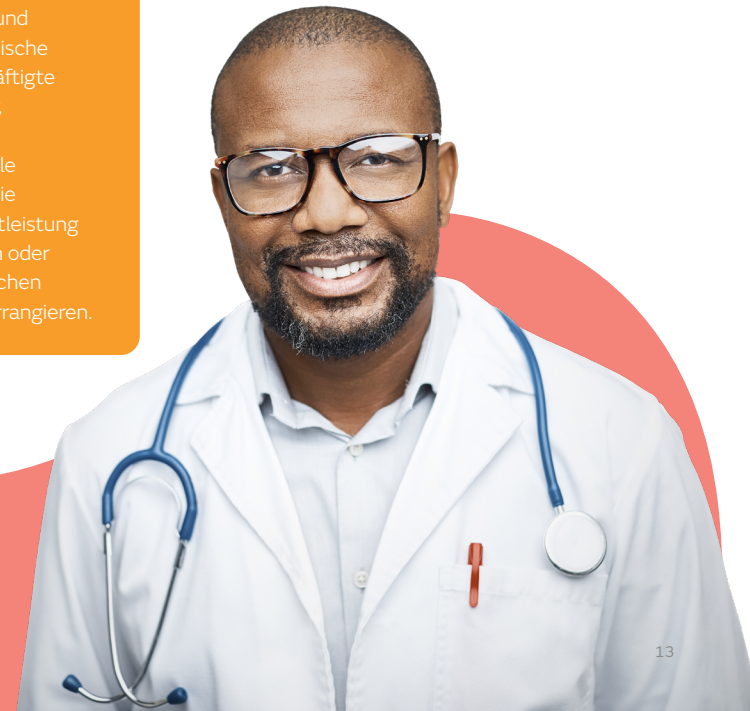
**F:** „Eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen, mit der ich eng zusammenarbeite, hat mich gefragt, ob wir ihrem Sohn ein unbezahltes Praktikum ermöglichen können. Was kann ich tun?“

**A:** „Geben Sie der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen die Kontaktdaten Ihrer lokalen Personalabteilung oder empfehlen Sie ihr, sich unter <http://www.smith-nephew.com/careers/> zu informieren. Ihr Sohn muss sich direkt für die Stellen bewerben, die ihn interessieren und Sie können diesen Prozess nicht beeinflussen. Im Rahmen des Bewerbungsprozesses muss er offenlegen, dass seine Mutter eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen ist, damit potenzielle Interessenkonflikte bewertet werden können.“

**F:** „Einer meiner Kunden ist ein wirklich guter Redner und ich glaube, er wäre hervorragend geeignet, um andere über unsere Produkte zu schulen. Wie kann ich ihn für einen Beratervertrag gewinnen?“

**A:** „Das Team für medizinische Fortbildung ist dafür verantwortlich, zu entscheiden, welche Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen als Berater für Schulungsaktivitäten engagiert werden. Sie können die Kontaktdaten der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen Ihrem örtlichen Team für medizinische Fortbildung übermitteln und dieses wird unabhängig entscheiden, ob diese Fachkraft aus dem Gesundheitswesen als Berater engagiert wird. Sie sollten gegenüber der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen deutlich machen, dass Sie keinen Einfluss auf die Entscheidung haben, wem ein Vertrag angeboten wird.“

Medizinische Fachkraft, Gesundheitsdienstleiter oder HCP bezeichnet natürliche oder juristische Personen, die die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens kaufen, mieten, empfehlen, verwenden oder verschreiben bzw. den Kauf oder das Leasing eines solchen Produkts oder einer solchen Dienstleistung arrangieren. Beispiele hierfür sind unter anderem: Ärzte, Arzthelferinnen und -helfer, Krankenschwestern und -pfleger, Apotheker, medizinische Direktoren, Studienleiter, Forscher, von einem Kunden beschäftigte Kundenvertreter, Berufsbildungsbeauftragte, Krankenhäuser, Ambulanzen, Beschaffungsorganisationen, Managed-Care-Organisationen, Versicherer, Arbeitgeber, Großhändler und alle von solchen juristischen Personen beschäftigten Personen, die verantwortlich oder befugt sind, ein Produkt oder eine Dienstleistung des Unternehmens zu kaufen, zu verschreiben, zu empfehlen oder den Kauf oder Verkauf eines solchen Produkts oder einer solchen Dienstleistung des Unternehmens zu beeinflussen oder zu arrangieren.



## Interaktionen mit Regierungsvertretern

Von Zeit zu Zeit führen Behörden in unserem Unternehmen Untersuchungen und/oder Prüfungen durch. Bei allen Untersuchungen/Prüfungen kooperieren wir im vollen Umfang. Die Inspektoren werden von uns weder behindert noch irreführt und wir löschen oder verändern keinerlei Dokumente, die für die Untersuchung/Prüfung relevant sind. Wir nutzen unsere Kontakte zu Regierungsbeamten nicht, um Entscheidungen in Bezug auf unser Geschäft zu belohnen oder zu beeinflussen.

Mehr lesen:

➤ [Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung](#)

### Regierungsbeamte steht für:

- jede Person, die eine gesetzgebende, administrative oder gerichtliche Stellung jeder Art inne hat, ob ernannt oder gewählt, für ein Land oder ein Gebiet;
- jede Person, die in offizieller Funktion für eine Regierung bzw. ein Ministerium, eine Behörde oder eine Dienststelle einer Regierung tätig ist;
- alle Beamten oder Vertreter einer internationalen öffentlichen Organisation, wie z. B. die Weltgesundheitsorganisation oder die Vereinten Nationen;
- alle Beamten oder Vertreter einer politischen Partei oder jegliche Person, die in offizieller Funktion für eine politische Partei tätig ist; und/oder
- alle Personen, die für ein politisches Amt kandidieren.

Mitarbeiter oder Berater einer in staatlichem Besitz befindlichen Klinik oder Institution gelten unter gewissen Gesetzen als Regierungsbeamte.



## Beauftragung von Drittparteien/ faire Beschaffung

Wir gestatten es Drittparteien, sich fair am Wettbewerb zu beteiligen. Wir wählen Drittparteien nach ihren Qualifikationen, ihrer Zuverlässigkeit und der Einhaltung geltender Gesetze und unserer Werte aus.

Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um Partner auszuwählen, die sich zur Einhaltung der Gesetze und zu ethischem Verhalten verpflichten. Wir arbeiten nur mit solchen Drittparteien zusammen, die sich an Geschäftsgrundsätze sowie an Gesundheits-, Sicherheits-, soziale und ökologische Standards halten, die sich mit unseren eigenen vereinbaren lassen. Wir verpflichten uns, Materialien von verantwortungsvollen Lieferanten zu kaufen. Wir erfüllen unsere Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Lieferanten hinsichtlich der Herkunft, Quelle und Lieferkette von Konfliktmineralien.

Mehr lesen:

- [Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung](#)
- [Richtlinie zu Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung des Unternehmens \(Corporate Social Responsibility, CSR\)](#)

## Internationaler Handel

Wir führen Richtlinien und Verfahren ein, die entwickelt werden, um die Einhaltung der internationalen Gesetze und Vorschriften zur Handelskontrolle (einschließlich geltender Sanktionsprogramme) in Territorien sicherzustellen, die Sanktionen unterliegen. Unsere Richtlinien und Verfahren beinhalten Sorgfaltsprüfungen und Vorauswahlprozesse für Transaktionen in Territorien, für die Sanktionsprogramme in Kraft sind.

## Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt tritt ein, wenn persönliche Interessen nicht mit den Interessen des Unternehmens im Einklang stehen. Beispiele dafür sind persönliche Beziehungen zwischen einem Vorgesetzten und dessen Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter, der ein persönliches oder finanzielles Interesse an einer Drittpartei hat, die mit Smith+Nephew zusammenarbeitet. Diese beiden Szenarien könnten einen Interessenkonflikt darstellen. Darüber hinaus sollten wir Aktivitäten vermeiden, die den Anschein eines Konflikts erwecken und alle potenziellen Interessenkonflikte müssen gegenüber der Geschäftsführung, der Personal- oder Compliance-Abteilung offengelegt werden.

Geschenke zu machen oder anzunehmen, kann einen Interessenkonflikt darstellen. Wir dürfen niemals Geschenke oder Bewirtung von Dritten verlangen. Mitarbeiter dürfen unverlangte Geschenke oder Bewirtungen von Dritten nur annehmen, wenn dies gelegentlich, sowie in bescheidenem und angemessenem Umfang im Rahmen einer Geschäftsbeziehung erfolgt. Wir dürfen Bewirtungen oder Geschenke für Lieferanten/Anbieter bereitstellen, wenn diese angemessen sind, in Einklang mit den geltenden Gesetzen und Branchenbestimmungen stehen und einem legitimen Geschäftszweck dienen. Besondere Regeln gelten für Bewirtungen und Geschenke für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen und Regierungsbeamte.

Mehr lesen:

- [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#)

## Fragen und Antworten

**F:** „Mein Cousin besitzt eine Vertriebsgesellschaft für Medizinprodukte in meinem Territorium. Ich bin sicher, dass sein Unternehmen gute Arbeit leisten wird. Kann ich ihn als Vertriebshändler für unsere Produkte einsetzen?“

**A:** „Das ist ein potenzieller Interessenkonflikt, weil der Eindruck entstehen könnte, dass Sie den Vertriebshändler eher aufgrund Ihrer familiären Beziehung als aus rechtmäßigen Gründen eingesetzt haben. Sie können den Vertriebshändler Ihrem Vorgesetzten und Personen, die für Entscheidungen bezüglich neuer Vertriebshändler zuständig sind, empfehlen, aber Sie müssen dabei Ihre familiäre Beziehung zu diesem Unternehmen offenlegen. Sie dürfen in keine Entscheidung hinsichtlich der Beauftragung dieses Unternehmens involviert sein, und wenn andere sich für die Beauftragung entscheiden, könnten andere Maßnahmen getroffen werden, um den Interessenkonflikt zu reduzieren. Zum Beispiel könnte dem Vertriebshändler untersagt werden, in Ihrem Territorium tätig zu werden.“

**F:** „Ein neuer Anbieter, mit dem ich zusammenarbeite, hat mir anlässlich eines nationalen Feiertags einen Fruchtkorb geschickt. Sollte ich diesen zurückschicken?“

**A:** „Da es sich hierbei um ein moderates, unverlangtes Geschenk handelt, würden wir nicht von Ihnen erwarten, dass sie es zurückgeben. Es ist allerdings empfehlenswert, dass Sie den Fruchtkorb mit Kollegen teilen.“

## Kartellrecht/fairen Wettbewerb

Wir verpflichten uns zur Unterstützung eines fairen Wettbewerbs weltweit und sind bestrebt, Kunden zu gewinnen, indem wir unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln und verbessern und von denen unserer Wettbewerber abheben. Wir pflegen einen fairen Umgang mit Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern.

Wir bemühen uns um eine gute Zusammenarbeit mit und die Stärkung unserer Beziehungen zu den Regulierungsbehörden, wodurch wir unseren Ruf als zuverlässiger und glaubwürdiger Geschäftspartner untermauern.

Mehr lesen:

➤ [Richtlinie zu Geschäftspraktiken](#)



## Fragen und Antworten

**F:** „Ein Krankenpfleger hat mir eine Liste mit den Preisen gegeben, die unser wichtigster Wettbewerber seinem Krankenhaus berechnet. Ich habe nicht um das Dokument gebeten, kann ich es an unser örtliches Preisgestaltungsteam weitergeben?“

**A:** „Nein. Informieren Sie den Krankenpfleger, dass Sie dieses Dokument nicht besitzen dürfen. Geben Sie es zurück oder vernichten Sie es und benachrichtigen Sie die Rechts- oder Compliance-Abteilung über den Vorfall.“

**F:** „Auf einem örtlichen Orthopädie-Treffen deutete ein Verkaufsvertreter eines Wettbewerbers an, dass wir beide unsere Umsatzziele erreichen können, wenn wir die Krankenhäuser in unserem Territorium gleichmäßig aufteilen. Der Vertreter des Wettbewerbers schlug vor, dass er sich auf die Krankenhäuser A, B und C konzentriert, während mein Schwerpunkt die Krankenhäuser X, Y und Z wären. Darauf sagte ich ihm, dass dies nicht erlaubt ist. Muss ich sonst noch etwas unternehmen?“

**A:** „Sie haben richtig entschieden. Das ist ein Beispiel für die Aufteilung eines Marktes und dies ist nicht erlaubt. Obwohl Sie nicht auf die Vorschläge des Wettbewerbers eingegangen sind, müssen Sie den Vorfall trotzdem der Rechts- oder Compliance-Abteilung melden.“

## Externe Kommunikation

Wir verpflichten uns, unseren Interessengruppen genaue und zuverlässige Informationen zu liefern. Dazu zählen Kunden, Investoren, Finanzanalysten, Regierungen und Behörden, sowie Angehörige der allgemeinen Öffentlichkeit über die Medien und sozialen Medien.

Alle öffentlichen Bekanntmachungen, wie Pressemitteilungen, Vorträge, Empfehlungen und sonstige Kommunikationen, die wir herausgeben, sind wahrheitsgemäß, zutreffend, zeitnah und spiegeln die Tatsachen wider.

Wir gewährleisten die Einheitlichkeit und Richtigkeit unserer Nachrichten, indem wir speziell dafür vorgesehenen Personen gestatten, gegenüber Nachrichtenmedien, Finanzanalysten oder Investoren oder in den Social-Media-Kanälen der Gruppe Fragen zu beantworten oder entsprechende Erklärungen abzugeben. Derartige Angelegenheiten sollten an [SNCommunication@smith-nephew.com](mailto:SNCommunication@smith-nephew.com) weitergeleitet werden.

Mehr lesen:

➤ [Kommunikationsrichtlinie](#)

## Fragen und Antworten

**F:** „Ein örtlicher Journalist kontaktierte mich und bat um eine Erklärung zu kürzlich veröffentlichten Medienartikeln im Zusammenhang mit Smith+Nephew. Wie sollte ich reagieren?“

**A:** „Geben Sie gegenüber dem Journalisten keinen Kommentar ab. Nehmen Sie seinen Namen und die Kontaktdaten auf, notieren Sie die Frage(n) und senden diese Angaben an die Kommunikationsabteilung. Sagen Sie dem Journalisten, dass ein Vertreter der Kommunikationsabteilung ihn kontaktieren wird.“

**F:** „Eine Krankenschwester, der ich auf Facebook folge, hat Kommentare über ein Produkt von Smith+Nephew veröffentlicht. Kann ich darauf antworten, um sie zu berichtigen?“

**A:** „Nein. Bitte übermitteln Sie die Einzelheiten der Äußerung (per Screenshot) an das Team für Unternehmenskommunikation. Dieses wird bei Bedarf reagieren.“

**F:** „Ich habe mit meinem Team bei einer Veranstaltung ehrenamtlich gearbeitet. Kann ich darüber in meinem persönlichen Social-Media-Konto schreiben?“

**A:** „Ja. Wir ermuntern Mitarbeiter, das Unternehmen online zu unterstützen, zum Beispiel durch Schilderung von Teamveranstaltungen. Denken Sie daran, keine Informationen weiterzugeben, die sich auf den Ruf des Unternehmens auswirken könnten.“

## Soziale Medien

Mitarbeiter und Auftragnehmer dürfen nicht im Namen des Unternehmens in den sozialen Medien posten, wenn sie dazu nicht befugt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf persönlichen Social-Media-Seiten posten. Wenn Ihre Verbindung zu Smith+Nephew bekannt ist, dann könnten die Informationen, die Sie veröffentlichen, negative Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens haben. Posten Sie keine anstößigen Kommentare oder Bilder. Geben Sie niemals vertrauliche oder kommerziell sensible Informationen über Ihre sozialen Netzwerke weiter, zum Beispiel über die Leistung des Unternehmens oder von Produkten, Umsatzzahlen, Produktentwicklungen usw.



## Insiderhandel

Wir schützen die vertraulichen Informationen des Unternehmens und befolgen die relevanten Wertpapiergesetze. Wir sind uns bewusst, dass es eine Verletzung dieses Kodex und der zugehörigen Unternehmensrichtlinien von Smith+Nephew darstellen würde, Aktien von Smith+Nephew zu handeln oder andere Personen anzuregen, dies zu tun, während wir Zugang zu vertraulichen Informationen haben, die sich auf den Aktienpreis von Smith+Nephew auswirken könnten.

## Bücher, Aufzeichnungen und Dokumentenmanagement

Als an der Börse notierte Gesellschaft befolgen wir die Gesetze und Bestimmungen und die Regeln der Finanzaufsichtsbehörden und Börsen, an denen unsere Aktien gehandelt werden. Wir verpflichten uns zur Führung exakter Buchhaltungsunterlagen, zur Erstellung konsistenter Finanzberichte und zur Gewährleistung einer wirksamen internen Finanzkontrolle.

Unsere Buchführungsunterlagen und die dazu gehörigen Dokumente sind darauf ausgelegt, den wirklichen Charakter unserer Transaktionen zu beschreiben und wiederzugeben, und entsprechen allen anwendbaren Buchführungsstandards. Alle Mitarbeiter sind verantwortlich, die für ihre Funktion und ihren Standort geltenden Anforderungen bezüglich der Aufbewahrung von Dokumenten zu verstehen und einzuhalten. +

Mehr lesen:

➤ *Standards für Dokumentenmanagement, Ausführung und Aufbewahrung*





## + Mut

Mut ist es, der uns unseren Unternehmergeist gibt. Er gibt uns darüber hinaus die Zuversicht, innovative Ideen in die Realität zu überführen.

Mut braucht es, um uns selbst zur Rechenschaft zu ziehen, uns ethisch und integer zu verhalten. Und Mut ist es, der uns anspornt, Verantwortung zu übernehmen und uns zu Wort zu melden, wenn wir Handlungen sehen, die nicht diesen Kodex, unser Unternehmen oder unsere Kultur widerspiegeln.

## Ethische Entscheidungsfindung

Dieser Kodex und die zugehörigen Richtlinien erfassen möglicherweise nicht alle Situationen, mit denen wir konfrontiert werden, und sie ersetzen nicht unsere individuelle Verantwortung, ein gutes Urteilsvermögen und den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Zusätzlich zur Kenntnis und dem Verständnis dieses Kodex und der für die Rolle eines Mitarbeiters relevanten Unternehmensrichtlinien und -verfahren ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, im Einklang mit unserer Unternehmenskultur zu handeln. Wenn wir in einer neuen Situation eine Entscheidung treffen, überlegen wir:

### Kann ich das tun?

- Gibt es Gesetze oder Richtlinien, an denen ich meine Entscheidung orientieren könnte?
- Steht sie im Einklang mit unserer Unternehmenskultur und den Erwartungen?
- Was sagt der Kodex zu der Situation?

### Sollte ich es tun?

- Könnten Ihre Handlungen andere beeinträchtigen?
- Könnten Ihre Handlungen falsch interpretiert werden?
- Liegt die Entscheidung im besten Interesse des Unternehmens?

### Aufgaben von Vorgesetzten

Vorgesetzte sind dafür verantwortlich, durch folgende Maßnahmen unsere Kultur zu stärken und sicherzustellen, dass der Kodex integraler Bestandteil des Unternehmens wird:

#### 1. Coaching der Teams, das Richtige zu tun

Diskutieren Sie unsere Kultur und unseren Kodex sowie die relevanten Richtlinien mit allen Ihren Teams. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team die Verpflichtungen gemäß den Richtlinien, z. B. Identifizieren von Risiken, Einholen von ordnungsgemäßen Genehmigungen, auch erfüllt.

#### 2. Ermuntern zu vielseitigen Perspektiven und engagierten, offenen und transparenten Kommunikationen

Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Menschen sich gern einbringen, Dinge hinterfragen oder Bedenken äußern.

#### 3. Sofortiges Melden von Verstößen

Melden Sie potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen unseren Kodex oder die Richtlinien direkt an die zuständige Unternehmensfunktion und fordern Sie Ihr Team zur Berichterstattung auf.

#### 4. Sicherstellen der Verhinderung von Sanktionsmaßnahmen

Unterstützen Sie Mitarbeiter, die Probleme ansprechen, behandeln Sie deren Bedenken vertraulich und bemühen Sie sich um eine schnelle Aufklärung. Machen Sie den Ihnen unterstehenden Mitarbeitern die Richtlinie von Smith+Nephew, keine Sanktionsmaßnahmen zuzulassen, sehr deutlich.

#### 5. Anerkennung der richtigen Verhaltensweisen

Würdigen Sie Beispiele, die im Einklang mit unserem Kodex stehen und loben und bestärken Sie ähnliches Verhalten. Achten Sie darauf, bei Personalentscheidungen Verhaltensweisen zu berücksichtigen.

#### 6. Proaktives Beseitigen von Hindernissen, das Richtige zu tun

Übernehmen Sie persönliche Verantwortung, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Bedingungen vorhanden sind, damit die höchsten Integritätsstandards in Ihrem Team konsequent angewendet werden können.

Wenn Sie eine Frage zu diesem Kodex oder den Richtlinien haben, wenden Sie sich bitte an:  
[compliance2@smith-nephew.com](mailto:compliance2@smith-nephew.com)

## Meldung von Verstößen

Wir wissen, dass wir jeden Verstoß gegen diesen Kodex, von dem wir Kenntnis erhalten, melden müssen. Das Versäumnis einer Meldung stellt einen Verstoß gegen den Kodex dar. Wenn wir den Mut aufbringen, auf potenzielle Probleme aufmerksam zu machen, helfen wir, unseren Ruf, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zu schützen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Verstöße zu melden.

Wenden Sie sich an:

- Compliance-Beauftragte,
- Rechtsabteilung,
- Die Personalabteilung; oder
- Ihren Vorgesetzten

Wir stellen sicher, dass keine Maßnahmen gegen Personen ergriffen werden, die in gutem Glauben tatsächliche oder vermutete Verstöße melden. Solche Handlungen würden an sich einen Verstoß gegen unsere Richtlinien darstellen. +

Sie können auch unsere Compliance-Website besuchen, um einen Bericht über das Internet einzureichen (<http://www.smith-nephew.com/compliance/report-a-concern/>). Dort finden Sie auch eine Liste mit Telefonnummern, die Sie für Ihre Meldung nutzen können.

Sie können bei der Meldung von Verstößen anonym bleiben. Gelegentlich kann es jedoch erforderlich sein, die Identität der Person preiszugeben, die einen Verstoß gemeldet hat. In einem solchen Fall werden wir uns bemühen, die Informationen so weit wie möglich geheim zu halten.







**Smith+Nephew**

# Leben ohne Einschränkungen