

Unser Verhaltenskodex und unsere Geschäfts- grundsätze

Ergebnisse mit Verantwortung erreichen

Smith+Nephew

V4, Mai 2026



Inhalt

Brief des CEOs	01	Zusammenarbeit	09
Einleitung	02	Inklusion und Zugehörigkeit	10
Unser Weg zum Erfolg	03	Umgang mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen	11
Fürsorge	04	Interaktionen mit Regierungsvertretern	12
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung	05	Beauftragung von Drittparteien/ faire Beschaffung	13
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt	05	Internationaler Handel	13
Soziale Verantwortung des Unternehmens	05	Interessenkonflikt	13
Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug	05	Kartellrecht/faire Wettbewerb	14
Forschung und Entwicklung, regulatorische Angelegenheiten und Qualität	06	Externe Kommunikation	15
Produktwerbung und wissenschaftliche Veröffentlichungen	06	Soziale Medien	15
Datenschutz	07	Insiderhandel	16
Vermögenswerte des Unternehmens	08	Bücher, Aufzeichnungen und Dokumentenmanagement	16
Vertrauliche Informationen	08	Mut	17
		Ethische Entscheidungsfindung	18
		Meldung von Verstößen	19

Brief des CEOs



Seit über 170 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 eine Prozedur abgeschlossen ist, geschieht etwas Besonderes... Die Patienten bekommen ein neues Selbstvertrauen, zusammen mit dem Gefühl der Freiheit, ohne mit den Einschränkungen 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, 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 unser tägliches Handeln, damit dieses 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 170 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 Einschränkungen zu führen.

Freundliche Grüße

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deepak Nath', written in a cursive style.

Deepak Nath

Einleitung

Unser Ziel ist es, das Leben von Menschen zu verbessern. Indem wir ihre Körper „wiederherstellen“ und ihnen ein neues Selbstvertrauen schenken, versuchen wir, sie von dem zu befreien, was sie zurückgehalten hat, 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 Geldstrafen, strafrechtliche Verurteilungen, negative Auswirkungen auf unseren Ruf 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 Verstöße gegen diesen 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 Unternehmensfunktionen unterrichtet 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.

Für eine Meldung über unseren Berichtskanal, besuchen Sie:

www.speakup.smith-nephew.com



Unser Weg zum Erfolg



LIFE UNLIMITED ist unser Warum und unsere RISE Strategie ist unser Was.

Unsere Kultur, unsere Verhaltensweisen sowie unsere Instrumente und Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung bilden unser Wie – Alles zusammen ist Unser Weg zum Erfolg. So setzen wir – individuell und als Teams – unsere Strategie um und werden jeden Tag besser, zum Nutzen unserer Kunden und ihrer Patienten.

Unsere Kultur



Fürsorge

Eine inklusive und innovative Kultur des Mitgefühls, der Achtsamkeit und des Verständnisses – füreinander, für unsere Kunden und für unsere Patienten.



Mut

Eine leistungsstarke Kultur, die auf Eigenverantwortung, Verantwortungsübernahme und Integrität basiert und in der kontinuierliche Verbesserung und Innovation gedeihen.



Zusammenarbeit

Eine Teamkultur, die auf Vertrauen, Zusammengehörigkeit, Respekt und einer klaren Ausrichtung auf kontinuierliche Verbesserung beruht. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu unserem Erfolg.

Unsere

Verhaltensweisen

Fürsorge für unsere Kunden



Entschlossen und lösungsorientiert in der Fürsorge für unsere Kunden und in dem Wunsch, die Reichweite und Wirkung unserer Lösungen bei den Patienten zu maximieren.

Fürsorge füreinander

Aufmerksam, bewusst und Mutig in unserer Fürsorge und Unterstützung füreinander. Aufmerksames Zuhören, proaktives Feedback und gemeinsam Erfolge feiern

Übernehmen Sie Verantwortung



Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Integrität auf allen Ebenen, die zu Wirksamkeit und einer effizienten Umsetzung führen

Neu denken

Agil, innovativ und bereit für Veränderungen. Wir verfolgen mutig und entschlossen unser Ziel, neue Möglichkeiten für S+N, unsere Kunden und die Patientenversorgung zu erschließen.

Jeden Tag besser werden

Eine Mentalität der kontinuierlichen Verbesserung ist fest in unserer Unternehmenskultur verankert; wir vereinfachen unsere Arbeitsabläufe unermüdlich, um schneller voranzukommen und effizienter zu arbeiten



Gemeinsam erfolgreich sein

Wachstum und Chancen beschleunigen, Ergebnisse für Kunden und Patienten durch eine wirkungsvolle unternehmensweite Zusammenarbeit verbessern

+ 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 ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sicherstellen 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 Gemeinschaften, indem wir sie durch unsere Programme für unternehmerische Sozialverantwortung unterstützen.



Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

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. Dazu gehören das Management und die Minimierung der Treibhausgase und des Energieverbrauchs sowie die Förderung der Biodiversität, die Landschaftserhaltung und der Verzicht auf Abholzung.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Richtlinie zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte auf eine Art und Weise zu betreiben, die nachhaltig und sozial verantwortlich ist, was die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, der Umwelt sowie anderer betrifft, die von unseren Aktivitäten betroffen sein könnten, darunter die Gemeinden, in denen wir tätig sind.

Wir glauben, dass gute Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards und -praktiken mit ausgezeichneten Geschäftsergebnissen Hand in Hand gehen. Wir sichern 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 Handlungsanweisungen und sicheren Arbeitsmethoden einzuhalten und Umweltverschmutzung und -belastung zu verhindern. Die Einhaltung unserer Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter und derjenigen, die mit uns zusammenarbeiten. Dazu gehören die Unterstützung von Compliance-Bemühungen, das Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen, das Achten auf die Sicherheit und das Melden von Gefahren, Verletzungen oder Verhaltensweisen und Praktiken, die Schaden verursachen können.

Soziale Verantwortung des Unternehmens

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

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) und anderer Vorschriften zu moderner Sklaverei.

Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug

[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug], [Richtlinie zum Umgang mit Vertretern des Gesundheitswesens und Regierungsbeamten]

Wir führen unsere Geschäfte mit Integrität. Wir sind uns bewusst, dass unsere Geschäftstätigkeit es mit sich bringt, dass wir gelegentlich, in der richtigen Weise, tatsächlichen oder potenziellen Kunden Dinge anbieten, die 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). Unsere Richtlinien stehen im Einklang mit dem UN-Übereinkommen gegen Korruption.

Wir beteiligen uns nicht an Betrug, einschließlich der Abgabe falscher Erklärungen oder irreführender Auslassungen, der Fälschung von Transaktionen oder anderen Aufzeichnungen oder der Täuschung der öffentlichen Hand, um einen Vorteil oder Gewinn für eine Person oder Einrichtung (einschließlich des Unternehmens, eines Kunden oder sich selbst) zu erzielen. Wir dulden keine Bestechung, Korruption oder Betrug, weder durch Mitarbeiter noch durch Dritte, selbst wenn dieses Beharren auf Compliance zu kurzfristigen Geschäftseinbußen, verpassten Chancen oder Verzögerungen führt. Wir sind uns der Vorteile bewusst, die die Ablehnung von Bestechung, Korruption und Betrug, auch innerhalb der Branche insgesamt, für den Ruf des Unternehmens und seine Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern hat.

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. Unzulässige Zahlungen sind unter anderem: alle Geld- oder Sachleistungen von Wert, die offen oder verdeckt entrichtet werden, einschließlich Bestechungsgelder, Rückvergütungen, Geschenke, Spenden, Zuschüsse, Bewirtung, Provisionen oder Kaufvereinbarungen, Rabatte, Nachlässe oder Geräteleihgaben, die nicht im Einklang mit diesem Kodex oder Verfahren stehen, die mit diesem Kodex eingeführt wurden. Sie sollten davon ausgehen, dass eine finanzielle oder sonstige Begünstigung eines Amtsträgers unzulässig ist, außer sie ist durch geltende schriftliche Gesetze erlaubt oder vorgesehen.

Beschleunigungszahlungen

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

Forschung und Entwicklung regulatorische Angelegenheiten und Qualität

(Qualitätsrichtlinie)

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 Qualitätsverpflichtung verlangt sowohl von uns selbst als auch von unseren Lieferanten, außergewöhnliche Produkte zu liefern. Im Einklang mit unserer Qualitätsrichtlinie sind wir bestrebt:

- sichere und wirksame Produkte bereitzustellen, die die Erwartungen der Kunden erfüllen oder übertreffen
- die Effektivität unseres Qualitätsmanagementsystems kontinuierlich zu verbessern
- volle Compliance mit allen geltenden Vorschriften sicherzustellen
- die Bedürfnisse unserer Stakeholder durch Förderung der kontinuierlichen Verbesserung der Nachhaltigkeit zu erfüllen

Unsere Richtlinie wird von gemeinsamen Zielen bestimmt, die unser Unternehmen unter unseren Werten vereinen: Fürsorge, Zusammenarbeit und Mut. 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

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 bei complaints@smith-nephew.com einreichen.“

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 und ergreifen Maßnahmen zur Förderung der Genauigkeit und zur Vermeidung falscher Aussagen über unsere Produkte, die als irreführend und betrügerisch angesehen werden könnten.

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: „Ich habe erfahren, dass ein Drittanbieter ein Produkt von Smith + Nephew für nicht zugelassene Anwendungen bewirbt, um den Umsatz zu steigern. Was sollte ich tun?“

A: „Dieses Szenario birgt die Gefahr von Betrug durch falsche Erklärung (mit Konsequenzen für Sie, den Verkäufer und das Unternehmen). Sie müssen die Angelegenheit Ihrem örtlichen Compliance Officer melden, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.“

Datenschutz

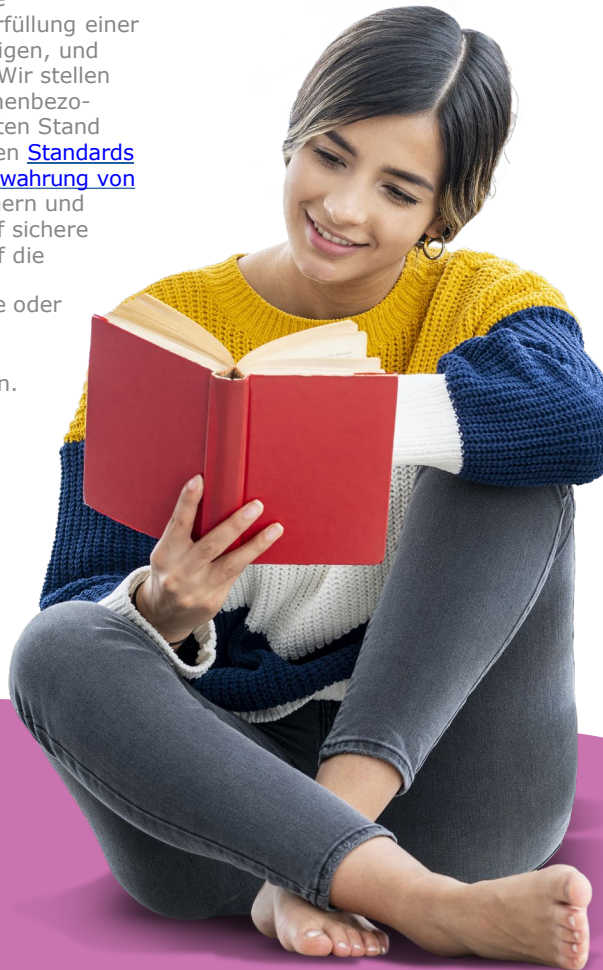
[Datenschutz, KI-Richtlinie]

Um unsere Geschäfte führen und unsere Aufgaben erfüllen zu können, müssen wir unter Umständen personenbezogene Daten (PI) von Einzelpersonen, einschließlich Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten oder Patienten, verarbeiten. Wir verpflichten uns, sicherzustellen, dass wir personenbezogene Daten (PI) auf die richtige Weise behandeln. Wir behandeln personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, und wir tun dies auf transparente Weise. Wir sammeln nur die personenbezogenen Daten, die wir zur Erfüllung einer bestimmten Geschäftsanforderung benötigen, und verwenden sie nicht für andere Zwecke. Wir stellen sicher, dass die von uns erfassten personenbezogenen Daten korrekt und auf dem neuesten Stand sind, und in Übereinstimmung mit unseren [Standards für die Ausführung, Verwaltung und Aufbewahrung von Dokumenten](#) gelöscht werden. Wir speichern und übermitteln personenbezogene Daten auf sichere Weise. Der Zugriff auf diese Daten ist auf die Personen beschränkt, die sie benötigen.

Wir wissen, wie wichtig es ist, vermutete oder tatsächliche Datenschutzverletzungen unverzüglich der Speak-Up-Hotline oder privacy@smith-nephew.com zu melden.

Wenn Sie Beratung zum Thema Datenschutz benötigen, kontaktieren Sie bitte

privacy@smith-nephew.com



Persönliche Informationen

Persönliche Informationen umfassen 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.

Fragen und Antworten

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

A: „Da es sich um eine mögliche Datenschutzverletzung handelt, sollten Sie dies sofort der Speak Up-Hotline oder privacy@smith-nephew.com melden. Das Datenschutzteam wird dann das Unternehmen bei der Behebung des Problems unterstützen.“

Fragen und Antworten

F: „Im Rahmen der Gehaltsüberprüfung habe ich meinem Vorgesetzten Vorschläge zur Gehaltserhöhung für meine Teammitglieder zur Überprüfung vorgelegt. Nachdem ich die E-Mail geschickt hatte, stellte ich fest, dass ich die E-Mail an eine Person mit demselben Vornamen, aber nicht an meinen Vorgesetzten geschickt hatte. Was sollte ich tun?“

A: „Rufen Sie die Nachricht sofort zurück, und wenn der Rückruf nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Empfänger und bitten Sie ihn, die Nachricht vollständig aus seinem System zu löschen. Da es sich um eine mögliche Datenschutzverletzung handelt, sollten Sie dies sofort der Speak-Up-Hotline oder privacy@smith-nephew.com melden. Das Datenschutzteam wird das Unternehmen dann bei der Behebung unterstützen.“

Vermögenswerte des Unternehmens

[\[Richtlinie zur Informationssicherheit\]](#) [\[Richtlinie zur akzeptablen Nutzung\]](#) [\[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug\]](#) [\[KI-Richtlinie\]](#)

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 elektronischer Geräte), Einrichtungen, Daten, Systeme, finanziellen Mittel und das geistige Eigentum. Wir ergreifen angemessene Vorsichtsmaßnahmen, um Cyberangriffe auf Vermögenswerte des Unternehmens zu verhindern, einschließlich Übungen zur Vermeidung von Phishing und anderen Arten von Betrug.

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. Wir verwenden die Vermögenswerte des Unternehmens, darunter unter anderem Geld, Inventar, Software oder geistiges Eigentum, nicht in betrügerischer Weise für persönliche oder andere unzulässige Gewinne.

Wir implementieren Künstliche Intelligenz (KI) auf transparente und ethische Weise, um positive Ergebnisse in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu erzielen. Wir berücksichtigen die potenziellen Auswirkungen von KI-Lösungen auf Einzelpersonen, Gemeinschaften und die Gesellschaft.

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, empfiehlt es sich, sich an die IT-Abteilung wenden, um die Nutzung eines Laptops zu beantragen.“

Vertrauliche Informationen

[\[Datenschutzrichtlinie\]](#); [\[Richtlinie zur Informationssicherheit\]](#); [\[Richtlinie zur akzeptablen Nutzung\]](#); [\[Standards für Dokumentenmanagement, Ausführung und Aufbewahrung\]](#); [\[Richtlinien zur Datenklassifizierung\]](#); [\[KI-Richtlinie\]](#)

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, nach Beendigung der Beziehung zu Smith+Nephew. Wir behandeln geistiges Eigentum als vertrauliche Informationen und verwenden nur genehmigte Kommunikationskanäle für geschäftsbezogene Mitteilungen. Wir setzen Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) verantwortungsbewusst ein und geben beim Einsatz von KI keine vertraulichen Informationen von Smith + Nephew preis.

Fragen und Antworten

F: „Ich muss ein Marketingprogramm für eine bevorstehende Produkteinführung erstellen. Kann ich die Details des Produkts in ChatGPT eingeben, um einen Vorschlag für einen Markteinführungsplan zu erstellen?“

A: „Nein. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen von Smith+Nephew, einschließlich vertraulicher Produkt- und Markteinführungsdetails, in externe generative KI-Lösungen wie ChatGPT eingeben. Dies würde dazu führen, dass vertrauliche Informationen öffentlich zugänglich werden.“

F: „Ein Mitarbeiter des Beschaffungsteams eines Krankenhauses hat mich gebeten, ihm unseren Preisvorschlag für eine bevorstehende Ausschreibung zu schicken. Sie haben mich gebeten, es ihnen über WhatsApp zu schicken, da sie keinen Zugang zu ihrem E-Mail-Konto bei der Einrichtung haben. Ist das akzeptabel?“

A: „Nein. WhatsApp ist nicht für geschäftsbezogene Kommunikation zugelassen und kann nicht für die Übermittlung vertraulicher Informationen an externe Geschäftspartner verwendet werden. Die gesamte Kommunikation mit Kunden und Lieferanten sollte per E-Mail erfolgen und in Übereinstimmung mit unseren [Standards für Dokumentenmanagement, Ausführung und Aufbewahrung](#), aufbewahrt werden.“

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.



Inklusion und Zugehörigkeit

Wir verpflichten uns, eine inklusive und gerechte Kultur zu fördern und zu pflegen - eine Kultur, in der Zugehörigkeit im Mittelpunkt steht -, damit unsere Mitarbeiter sich entfalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können, während sie zu unserem Ziel - Leben ohne Einschränkungen - beitragen. Wir schätzen und würdigen die einzigartigen Hintergründe, Ideen, Perspektiven und Beiträge jedes Einzelnen und schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem jeder sich selbst verwirklichen kann. Wir sind bestrebt, talentierte Mitarbeitende zu gewinnen, zu fördern und zu behalten, und wir beschäftigen und befördern Mitarbeiter ausschließlich auf der Grundlage ihrer Qualifikationen und ihrer Fähigkeit, die jeweilige Rolle zu erfüllen. Wir tolerieren keine Diskriminierung und bieten Chancengleichheit aufgrund der erbrachten Leistung.



Umgang mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen

[\[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug\]](#) [\[Richtlinie zu Geschäftspraktiken\]](#)

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 Zusammenarbeit mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen nicht, um die Verwendung, Empfehlung oder den Kauf unserer Produkte zu belohnen. Wir erfüllen die Anforderungen der Verhaltenskodizes der Branche in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind. Wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, 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.

Medizinische Fachkraft, Gesundheitsdienstleister oder HCP

Medizinische Fachkraft, Gesundheitsdienstleister 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.

Fragen und Antworten

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.“

Fragen und Antworten

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.“



Interaktionen mit Regierungsvertretern

[\[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug\]](#);

[\[Richtlinie zum Umgang mit Vertretern des Gesundheitswesens und Regierungsbeamten\]](#)

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.

Regierungsbeamte

- jede Person, die eine gesetzgebende, administrative oder gerichtliche Stellung jeder Art innehat, 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

[\[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug\]](#); [\[Richtlinien zu Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung des Unternehmens \(CSR\)\]](#); [\[Leitfaden für Drittparteien über die Zusammenarbeit mit Smith+Nephew\]](#)

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.

Internationaler Handel

Wir führen Richtlinien und Verfahren ein, die dazu dienen, 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

[\[Richtlinie zu Interessenkonflikten\]](#)

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 Bewirtungen 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.

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.“

Fragen und Antworten

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/fairer Wettbewerb

[\[Richtlinie zu Geschäftspraktiken\]](#) ; [\[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug\]](#)

Wir verpflichten uns zur Unterstützung eines weltweit fairen Wettbewerbs 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.

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.“

Fragen und Antworten

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

[\[Kommunikationsrichtlinie\]](#)

[\[Richtlinie zu sozialen Medien\]](#)

[\[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug\]](#)

Wir verpflichten uns, unseren Interessensvertretern genaue und zuverlässige Informationen zu liefern. Dies umfasst die Kommunikation mit Kunden, Investoren, Finanzanalysten, Regierungen und Behörden, sowie Angehörige der allgemeinen Öffentlichkeit über die Medien und sozialen Medien. Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben gegenüber Interessensvertretern als betrügerisch angesehen werden könnten, wenn sie in unlauterer Weise und in der Absicht gemacht werden, dem Unternehmen oder sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und/oder einem anderen einen Schaden zuzufügen.

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 Anfragen und Angelegenheiten sollten an SNCommunication@smith-nephew.com weitergeleitet werden.

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.

Fragen und Antworten

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.“

Fragen und Antworten

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.“



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

[\[Standards für Dokumentenmanagement, Ausführung und Aufbewahrung\]](#); [\[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug\]](#)

Als an der Börse notiertes Unternehmen 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. Wir sind uns bewusst, dass die absichtliche Abgabe falscher Aussagen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens oder die wissentliche Führung ungenauer Finanzunterlagen, als betrügerisch angesehen werden könnte.

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.



+ Mut

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

Mut ist es, was uns dazu bringt, Verantwortung für ethisches und integeres Verhalten zu übernehmen. Und Mut ist es, der uns anspricht, dadurch Verantwortung zu übernehmen, dass wir 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 ermutigen Sie Ihr Team zur Berichterstattung.

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 und den erfolgreichen Verhaltensweisen 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 haben, wenden Sie sich an compliance2@smith-nephew.com

Meldung von Verstößen

Wir wissen, dass wir jeden Verstoß gegen diesen Kodex, von dem wir Kenntnis erhalten, melden sollten. 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.speakup.smith-nephew.com/>

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