

# + Guia de terceiros para trabalhar com a Smith+Nephew

Abril de 2022 | V1.1



# Mensagem do Ceo

Na Smith+Nephew, somos líderes em inovação de dispositivos médicos há mais de 160 anos. O trabalho que fazemos faz uma diferença real. Não apenas ao corpo de um indivíduo, mas a toda a pessoa. Porque quando cada procedimento é concluído, algo especial acontece. Os pacientes adquirem um renovado senso de autoconfiança, juntamente com a liberdade de viver sem as limitações que anteriormente os impediam.

É nosso privilégio e nossa responsabilidade fazer parte da vida das pessoas dessa maneira. E cabe a todos que trabalham em nosso nome compartilhar essa responsabilidade, mantendo nossa reputação de integridade e conduta ética, porque a sustentabilidade de nossos negócios depende de fazer as coisas da maneira certa.

O nome “Smith+Nephew” significa algo para nossos clientes, pacientes e partes interessadas. Isso significa que os produtos, serviços e práticas de negócios associados ao nosso nome são fornecidos em conformidade com padrões rígidos e fortes práticas éticas. Sem nossa reputação, colocamos em risco tudo o que trabalhamos tão duro para alcançar. É por isso que trabalhamos com parceiros comprometidos com a lei e o comportamento ético.

Você escolheu representar a Smith+Nephew e, ao fazer isso, assumiu a responsabilidade de operar de acordo com os padrões que esperamos de você. Agradeço antecipadamente por levar a sério essa responsabilidade e representar nossa Empresa com orgulho e integridade.

Atenciosamente,

Deepak Nath

**Cuidado + Colaboração + Coragem**



## Nossas expectativas sobre voce

Esperamos que você conduza negócios em nosso nome de maneira ética, em conformidade com todas as leis e códigos de conduta do setor. Nós esperamos que você gerencie seus fornecedores de acordo com os mesmos padrões. Nossas expectativas específicas para você, listadas abaixo, são baseadas nas leis e códigos do setor que se aplicam à nossa empresa. Esses requisitos podem ser mais rígidos do que a legislação nacional, mas você deve cumprir nossas expectativas no trabalho que realiza por nós. Esperamos que você ateste sua conformidade com as leis, regulamentos e códigos do setor, mediante solicitação. Considere essas expectativas antes de tomar uma decisão ou tomar alguma ação em nosso nome - e procure orientação do seu contato com a Smith+Nephew antes de tomar qualquer ação que possa violar os requisitos detalhados neste Guia, leis aplicáveis ou códigos do setor. Se terceiros violarem esta orientação, leis, regulamentos e / ou códigos de conduta da indústria, analisaremos o relacionamento comercial e tomaremos as medidas apropriadas, o que pode resultar no término do relacionamento.

### Esperamos que aja Com Integridade

Terceiros que trabalham conosco não podem oferecer, dar, solicitar ou receber subornos ou facilitar pagamentos. Pagamentos facilitadores são pagamentos de uma pequena quantia para garantir ou acelerar o desempenho adequado das tarefas rotineiras de um funcionário do governo. Ao fazer negócios em nosso nome, você deve permanecer em conformidade com as leis locais ou globais contra suborno ou anticorrupção, que se aplicam a qualquer um de nós, incluindo o Código Penal da República Popular da China e a Lei de Concorrência Anti-Desleal, as Leis de Práticas de Corrupção Estrangeira dos Estados Unidos, a Lei de Suborno do Reino Unido, a Lei de Finanças Criminais do Reino Unido e outras leis adotadas em conformidade com a Convenção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico no Combate ao Suborno.

#### Como corresponder às nossas expectativas

- Você não deve oferecer ou fazer suborno ou outro pagamento inadequado, direta ou indiretamente, em dinheiro ou em espécie. Você deve manter esse padrão mesmo que um pagamento inadequado seja visto por alguns como prática comercial aceita em uma cultura ou país específico. Um pagamento inadequado é quando você dá ou recebe algo de valor para influenciar indevidamente uma transação. Um pagamento impróprio pode incluir qualquer valor, incluindo subornos, propinas, presentes, doações, hospitalidade, comissões ou qualquer acordo de venda, desconto, abatimento ou empréstimo de equipamento que não seja feito de acordo com as leis ou códigos do setor.
- Você não deve oferecer, fazer ou fazer pagamentos de facilitação.
- Você não deve incentivar ou permitir que outras pessoas ofereçam ou façam pagamentos impróprios.
- Você não deve solicitar ou receber qualquer pagamento indevido ou incentivar ou permitir que outras pessoas o façam.

Os terceiros que trabalham conosco devem estar livres de conflitos de interesses que comprometam a capacidade do terceiro de tomar decisões / tomar ações no melhor interesse da Smith+Nephew. Nenhuma de suas atividades deve prejudicar a reputação da Smith+Nephew.

#### **Como corresponder às nossas expectativas**

- Não ofereça hospitalidade ou presentes comerciais em circunstâncias que induzam conduta imprópria ou que possam criar a aparência de impropriedade. A hospitalidade ou os presentes de boa fé podem ser aceitáveis quando razoáveis, de acordo com as leis e códigos do setor aplicáveis e para fins comerciais legítimos.
- Nossos funcionários não podem solicitar presentes ou hospitalidade de terceiros.
- Nossos funcionários só podem aceitar presentes ou hospitalidade não solicitados de terceiros quando forem ocasionais, modestos e adequados para um relacionamento comercial e mantidos em um local apropriado.
- Desconfie de presentes ou outros benefícios de quem faz ou procura fazer negócios com você. Não aceite nenhum item ou benefício de valor significativo se o objetivo, efeito ou aparência for influenciar seu julgamento.
- Não tome decisões de contratação com base no seu desejo de manter ou obter negócios na Smith+Nephew. Em particular, não contrate nenhum familiar imediato de um profissional de saúde ou funcionário do governo para incentivar esse indivíduo a usar ou comprar nossos produtos ou serviços, a obter ou manter negócios ou a influenciar uma ação oficial a nosso favor.
- Sempre considere como suas ações podem aparecer. Lembre-se, mesmo quando nada de errado é intencional, a aparência de um conflito pode ter efeitos negativos.

Os terceiros que trabalham conosco têm de proteger as informações confidenciais da Smith+Nephew e as informações pessoais de outros.

#### **Como corresponder às nossas expectativas**

- Não divulgue nenhuma informação confidencial ou pessoal da Smith+Nephew, incluindo propriedade intelectual, exceto onde autorizado em conexão com a condução de negócios realizados em nosso nome.
- Tenha cuidado ao transmitir informações confidenciais ou pessoais devido ao ambiente aberto de comunicação eletrônica.
- Cumprir as leis locais que se aplicam à coleta, uso e retenção de informações pessoais.
- Não venda informações pessoais a terceiros, a menos que você tenha recebido autorização específica para fazê-lo por indivíduos cujas informações estão contidas nos dados

Terceiros que trabalham conosco não devem usar informações não públicas que recebem para benefício financeiro ou outro benefício pessoal.

#### **Como corresponder às nossas expectativas**

- Não compre nem venda valores mobiliários de nenhuma empresa sobre a qual você tenha informações relevantes não públicas.
- Não compartilhe 'informações privilegiadas' sobre uma empresa com ninguém que possa negociar com as informações que você compartilhou

Terceiros que trabalham conosco devem usar apenas materiais promocionais ou de marketing que indiquem indicações e reivindicações de produtos que sejam consistentes com as registradas e / ou aprovadas para o produto no mercado local.

#### **Como corresponder às nossas expectativas**

- Use apenas materiais promocionais que foram aprovados e fornecidos pela Smith+Nephew.
- Use apenas materiais que cumpram os requisitos legais nacionais e internacionais relevantes.

### **Esperamos que aja justamente**

Terceiros que trabalham conosco devem respeitar e seguir a letra e o espírito das leis antitruste e de concorrência. Essas leis regulam, entre outras coisas, as relações entre concorrentes, acordos de distribuição, licenças de patentes, direitos autorais e marcas comerciais, restrições territoriais de revendedores e licenciados, abatimentos e descontos para clientes e políticas de preços.

#### **Como corresponder às nossas expectativas**

- Conduza suas operações de acordo com os princípios da concorrência leal e em conformidade com todas as leis e códigos da indústria aplicáveis.
- Não use nenhuma vantagem injusta sobre um concorrente através de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos relevantes ou qualquer outra negociação injusta.

## Esperamos que seja transparente na forma de lidar Com os outros

Terceiros que trabalham conosco devem manter registros contábeis precisos, relatórios financeiros consistentes e controles financeiros internos eficazes.

### Como corresponder às nossas expectativas

- Garantir que os registros contábeis e documentos de suporte descrevam e reflitam com precisão a verdadeira natureza das transações subjacentes e estejam em conformidade com os padrões contábeis aplicáveis.
- Sujeito às leis e códigos aplicáveis do setor, mantenha documentos e registros ativos de maneira a atender às suas necessidades comerciais diárias.
- Armazene documentos inativos ou históricos de uma maneira razoável, destinada a proteger tais documentos contra danos.
- Não destrua os documentos que devem ser mantidos por períodos especificados por lei dentro desse período.
- Interrompa imediatamente a destruição regular de documentos se você tomar conhecimento de uma solicitação legal para esses documentos ou se for solicitado a preservá-los por uma autoridade competente.

Terceiros que trabalham conosco não devem se envolver ou facilitar a sonegação de impostos.

### Como corresponder às nossas expectativas

- Não solicite que o pagamento seja feito a terceiros não relacionados, na tentativa de evitar o pagamento do imposto sobre as sociedades.
- Não faça conluio com clientes de terceiros para ajudá-los a recuperar cobranças de IVA às quais eles não tinham direito.

Terceiros que trabalham conosco devem seguir as leis internacionais de controle comercial. As leis visam garantir que certos países, entidades ou pessoas, em particular os associados a atividades terroristas, não recebam bens, serviços ou contribuições financeiras específicas.

### Como corresponder às nossas expectativas

- Examinar todas as transações quanto ao cumprimento de todas as regras aplicáveis ao comércio com países e pessoas sancionadas e usos finais proibidos.

## Esperamos que respeite os outros

Terceiros que trabalham conosco não podem usar nenhuma forma de trabalho forçado, obrigatório ou infantil. Eles devem manter um ambiente de trabalho no qual todos se sintam bem-vindos e livres de assédio, discriminação ou outra conduta imprópria. Eles devem respeitar os direitos humanos, a dignidade e a privacidade do indivíduo e o direito dos funcionários à liberdade de associação, liberdade de expressão e direito a serem ouvidos.

### Como corresponder às nossas expectativas

- Respeite sempre os direitos humanos, a dignidade e a privacidade do indivíduo, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, as oito convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (nºs 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182), outras convenções relevantes da OIT, as Diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para Empresas Multinacionais e o Código Base da Iniciativa de Comércio Ético (ETI).
- O emprego é escolhido livremente. Não use trabalho forçado, forçado, vinculado, infantil ou involuntário. Não use tratamento severo ou desumano.
- Proporcionar um local de trabalho livre de assédio e discriminação, incluindo violência, bullying, discriminação e assédio com base na raça, cor, religião, sexo de um indivíduo (incluindo assédio sexual), orientação sexual, identidade de gênero, origem nacional, idade (40 anos ou mais), deficiência física ou mental, status de veterano, status de membro do serviço uniformizado e qualquer outro status legalmente protegido.
- Construir uma força de trabalho diversificada com base nas qualificações e habilidades de um funcionário necessárias para que o trabalho seja realizado.
- Observe as leis e os regulamentos aplicáveis que regem os salários e as horas de trabalho e verifique se os salários são pagos e as horas de trabalho não são excessivas.
- Proporcionar emprego regular e evitar o uso de contratos apenas de mão-de-obra, subcontratação, acordos de trabalho doméstico e esquemas de aprendizagem onde não haja real intenção de transmitir habilidades.

Terceiros que trabalham conosco devem manter um ambiente de trabalho saudável e seguro e desenvolver uma atitude proativa e cooperativa em relação à saúde e segurança dos funcionários.

### Como corresponder às nossas expectativas

- Fornecer condições de trabalho saudáveis, higiênicas e seguras para todos os funcionários.
- Esforce-se para manter a aplicação justa e eficaz de um ambiente de trabalho seguro para evitar doenças e ferimentos.
- Garanta que seus funcionários relatem ferimentos ou problemas de saúde decorrentes do trabalho.
- Esteja geralmente atento à segurança.



## Esperamos que respeite o ambiente e a sua Comunidade

Terceiros que trabalham conosco devem ter um forte compromisso com o gerenciamento do impacto de seus negócios no meio ambiente e contribuir com a vitalidade das comunidades em que têm interesses comerciais. Terceiros que trabalham conosco devem se esforçar para tornar seus negócios sustentáveis e garantir que suas atividades sejam conduzidas de maneira a cumprir a lei e proteger proativamente o meio ambiente e maximizar o uso eficiente dos recursos.

### Como corresponder às nossas expectativas

- Desenvolver processos de fabricação e produtos que minimizem os efeitos adversos ao meio ambiente (conforme aplicável ao fornecedor).
- Forneça dados de desempenho ambiental conforme exigido pelas agências reguladoras à Smith & Nephew, mediante solicitação.
- Forneça as características do produto à Smith & Nephew, mediante solicitação, para ajudar a Smith & Nephew a alcançar seus próprios objetivos de sustentabilidade, requisitos regulatórios e solicitações dos clientes.
- Seja um bom cidadão corporativo, sendo um membro ativo nas comunidades locais.
- Incentivar e apoiar os funcionários que se voluntariam para realizar o trabalho comunitário.

## Esperamos que você ou os seus funcionários nos relatem quaisquer preocupações.

Terceiros que trabalham conosco devem relatar qualquer violação de nosso Código, leis aplicáveis e códigos do setor que descobrirem, mesmo que não estejam diretamente envolvidos. Terceiros também devem proteger a confidencialidade dos denunciantes e proibir retaliação contra trabalhadores que fizerem uma denúncia de boa fé.

### Como corresponder às nossas expectativas

- Relate qualquer má conduta real ou suspeita ao seu contato com a Smith+Nephew, um de nossos Diretores de conformidade ou nossa Speak Up Link: <http://speakup.smith-nephew.com/>.
- Nosso compromisso com a qualidade significa que responsabilizamos a nós mesmos e a nossos fornecedores pela qualidade de nossos produtos. Funcionários e terceiros têm a responsabilidade de levantar preocupações sobre produtos e relatar problemas assim que tomarem conhecimento. O envio de uma reclamação é simples, basta visitar: [complaints@smith-nephew.com](mailto:complaints@smith-nephew.com)

### Para mais Informações

Se você tiver dúvidas sobre o Escritório de Ética e Conformidade da Smith+Nephew ou gostaria de rever nosso Código de Conduta e Princípios Comerciais, visite nosso website em:

<https://www.smith-nephew.com/compliance/>

