

**+** Leitfaden für  
Drittparteien zur  
Zusammenarbeit mit  
Smith+Nephew

März 2025 | V2.1



# Mitteilung des CEO

At Seit über 160 Jahren nimmt Smith+Nephew eine führende Rolle bei der Entwicklung neuer medizinischer Produkte ein. Die Arbeit, die wir leisten, macht den entscheidenden Unterschied. 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 die 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 liegt an allen, die in unserem Auftrag arbeiten, diese Verantwortung mitzutragen, indem sie unseren Ruf für Integrität und ethisches Verhalten aufrechterhalten. Denn die Nachhaltigkeit unseres Geschäfts hängt davon ab, dass wir die Dinge in der richtigen Weise machen.

Der Name „Smith+Nephew“ hat für unsere Kunden, Patienten und Anteilseigner eine besondere Bedeutung. Er steht dafür, dass die Produkte, Dienstleistungen und Geschäftspraktiken, die mit unserem Namen verbunden sind, in voller Übereinstimmung mit strengen Anforderungen angeboten werden und für die höchsten ethischen Standards stehen. Wenn wir unseren Ruf verlieren, setzen wir alles aufs Spiel, wofür wir so hart gearbeitet haben. Deshalb arbeiten wir mit Partnern zusammen, die sich der Einhaltung des Rechts und der ethischen Verhaltensweisen verpflichtet haben.

Sie haben sich entschieden, Smith+Nephew zu vertreten, und damit auch die Verantwortung übernommen, in Übereinstimmung mit den Standards zu arbeiten, die wir von Ihnen erwarten. Ich danke Ihnen im Voraus dafür, dass Sie diese Verantwortung ernst nehmen und unser Unternehmen mit Stolz und Integrität vertreten.

Mit freundlichen Grüßen

Deepak Nath

**Care + Collaboration + Courage**



## Unsere Erwartungen an Sie

Wir erwarten, dass Sie Geschäfte in unserem Auftrag auf eine ethische Art und Weise tätigen, die mit allen geltenden Vorschriften und Verhaltenskodizes der Branche konform ist. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihre Anbieter nach denselben Standards managen. Unsere spezifischen Erwartungen an Sie, die im Folgenden aufgeführt sind, beruhen auf den Gesetzen, Vorschriften und Branchenkodizes, die für unser Unternehmen gelten. Diese Anforderungen können strenger als Ihr nationales Recht sein, nichtsdestotrotz müssen Sie unsere Erwartungen bei Ihrer Arbeit für uns erfüllen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns auf Anfrage die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes bescheinigen. Berücksichtigen Sie diese Erwartungen, bevor Sie in unserem Namen Entscheidungen treffen oder handeln, und fragen Sie Ihren Ansprechpartner von Smith+Nephew um Rat, bevor Sie in einer Weise handeln, die möglicherweise gegen die in diesem Leitfaden aufgeführten Anforderungen, geltende Gesetze oder Branchenkodizes verstoßen könnte. Sollte eine Drittpartei gegen diesen Leitfaden, geltende Gesetze oder Verhaltenskodizes der Branche verstoßen, werden wir die Geschäftsbeziehung mit ihr prüfen und geeignete Maßnahmen ergreifen, zu denen auch die Beendigung dieser Geschäftsbeziehung zählen kann. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie auf Anfrage Belege für die Einhaltung Ihrer Richtlinien und unserer Erwartungen vorlegen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie unsere Auditprogramme unterstützen und daran teilnehmen, wenn Smith+Nephew Sie dazu auffordert.

### Wir erwarten, dass Sie integer handeln

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen keine Bestechungs- oder Schmiergelder anbieten, zahlen, verlangen oder erhalten. Schmiergelder sind kleinere Beträge, die Regierungsbeamten gegeben werden, um die ordnungsgemäße Ausführung routinemäßiger Amtshandlungen zu initiieren oder zu beschleunigen. Wenn Sie Geschäfte in unserem Namen tätigen, müssen Sie die lokalen und globalen Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einhalten, die für uns alle gelten, einschließlich den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs und des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb der Volksrepublik China, des "Foreign Corrupt Practices Act" der Vereinigten Staaten, der britischen "UK Bribery Act", und "Criminal Finances Act" sowie anderer Gesetze, die im Rahmen des OECD-Übereinkommens über die Bekämpfung von Bestechung verabschiedet wurden.

#### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Sie dürfen keine Bestechungsgelder oder andere unzulässige Zahlungen, direkt oder indirekt, bar oder auf andere Weise, anbieten oder zahlen bzw. tätigen. Sie müssen sich auch dann an diesen Grundsatz halten, wenn eine unzulässige Zahlung von manchen Personen in einem bestimmten Kulturkreis oder Land als übliche Geschäftspraxis betrachtet wird. Eine unzulässige Zahlung liegt dann vor, wenn Sie etwas von Wert schenken oder erhalten, um eine Transaktion auf unzulässige Weise zu beeinflussen. Als unzulässige Zahlung gelten unter anderem alle Geld- oder Sachleistungen von Wert, einschließlich Bestechungsgelder, Rückvergütungen, Geschenke, Spenden, Zuschüsse, Bewirtung, Provisionen oder Verkaufsvereinbarungen, Rabatte, Nachlässe oder Geräteleihgaben, die nicht mit dem geltenden Recht oder den Branchenkodizes in Einklang stehen.
- Sie dürfen keine Schmiergeldzahlungen anbieten oder zahlen bzw. tätigen.
- Sie dürfen andere nicht dazu anhalten oder es ihnen gestatten, unzulässige Zahlungen anzubieten oder zu leisten.
- Sie dürfen keine unzulässige Zahlung verlangen oder erhalten und auch nicht andere dazu anhalten oder es ihnen gestatten.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen frei von Interessenkonflikten sein, die die Fähigkeit der Drittpartei gefährden, Entscheidungen im besten Interesse von Smith+Nephew zu treffen bzw. entsprechend zu handeln. Keine Ihrer Aktivitäten sollte den Ruf von Smith+Nephew schädigen.

### **So erfüllen Sie unsere Erwartungen**

- Bieten Sie Bewirtung („Business Hospitality“) oder Geschenke niemals unter Umständen an, die ein unangemessenes Verhalten hervorrufen würden oder den Anschein von Unrechtmäßigkeit erwecken könnten. Gastbewirtungen in gutem Glauben oder Geschenke können akzeptabel sein, wenn sie angemessen erscheinen, in Einklang mit den geltenden Gesetzen und Branchenkodizes stehen und einem legitimen Geschäftszweck dienen.
- Unsere Mitarbeiter dürfen Drittparteien nicht um Geschenke oder Bewirtung bitten.
- Unsere Mitarbeiter dürfen unaufgeforderte Geschenke oder Bewirtungen von Dritten nur dann annehmen, wenn sie gelegentlich und in bescheidenem Umfang angeboten werden, für eine Geschäftsbeziehung angemessen sind und an einem angemessenen Ort stattfinden.
- Seien Sie Geschenken oder anderen Vergünstigungen gegenüber skeptisch, die Ihnen von (potenziellen) Geschäftspartnern angeboten werden. Akzeptieren Sie keine Gegenstände oder Vergünstigungen von bedeutendem Wert, wenn deren Zweck oder Wirkung darin besteht, Ihr Urteilsvermögen zu beeinflussen, oder wenn auch nur der Anschein dessen gegeben ist.
- Treffen Sie Einstellungsentscheidungen nicht auf der Grundlage Ihres Bestrebens, Aufträge von Smith+Nephew zu erhalten oder zu behalten. Stellen Sie insbesondere keine direkten Familienmitglieder von Heilberuflern oder Regierungsbeamten ein, um diese dazu anzuhalten, unsere Produkte oder Dienstleistungen zu verwenden oder zu kaufen, Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder einen Amtsträger zu unseren Gunsten zu beeinflussen.
- Bedenken Sie stets, wie Ihre Handlungen nach außen wirken. Vergessen Sie dabei nicht, dass auch wenn keine unlauteren Absichten vorliegen, bereits der Anschein eines Konflikts eine negative Wirkung haben kann.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen vertrauliche Informationen von Smith+Nephew sowie die persönlichen Informationen anderer schützen.

### **So erfüllen Sie unsere Erwartungen**

- Stellen Sie sicher, dass die Verwendung vertraulicher Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vereinbarungen erfolgt, die wir mit Ihnen getroffen haben.
- Setzen Sie geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, sicher aufbewahrt werden.
- Legen Sie keine vertraulichen oder persönlichen Informationen, einschließlich geistigen Eigentums, von Smith+Nephew offen, es sei denn, eine solche Offenlegung wurde im Zusammenhang mit in unserem Auftrag erfolgenden geschäftlichen Handlungen genehmigt. Seien Sie angesichts der offenen Umgebung der elektronischen Kommunikation vorsichtig bei der Übermittlung vertraulicher Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, und stellen Sie sicher, dass alle sensiblen Informationen verschlüsselt werden.
- Geben Sie keine vertraulichen Daten von S+N weiter, wenn Sie Informationen in generative KI-Plattformen wie ChatGPT eingeben.
- Holen Sie eine Genehmigung ein, bevor KI-Lösungen für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem S+N-Geschäft eingesetzt werden.

### Zusätzliche Erwartungen in Bezug auf personenbezogene Daten

- Melden Sie uns unverzüglich jeden Fall eines Verstoßes gegen den Schutz personenbezogener Daten von S+N-Mitarbeitenden, Kunden oder Benutzern von S+N-Produkten.
- Wenn eine Person ihre Rechte in Bezug auf die personenbezogenen Daten von S+N gemäß den Datenschutzgesetzen geltend macht, leiten Sie die Anfrage unverzüglich an uns weiter, damit wir sie erfüllen und beantworten können.
- Beauftragen Sie keinen anderen Auftragsverarbeiter (Unterauftragsverarbeiter) ohne unsere vorherige Zustimmung.
- Verkaufen Sie personenbezogene Daten nicht an andere, es sei denn, Sie haben von Personen, deren Informationen in den Daten enthalten sind, die ausdrückliche Genehmigung dazu erhalten.
- Befolgen Sie die jeweils geltenden Gesetze in Bezug auf die Erhebung, Verwendung und Speicherung personenbezogener Daten.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen nicht-öffentliche Informationen, die sie erhalten, nicht zum finanziellen oder sonstigen persönlichen Vorteil nutzen.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere eines Unternehmens, über das Sie wichtige nicht-öffentliche Informationen besitzen
- Geben Sie „Insiderinformationen“ über ein Unternehmen nicht an Personen weiter, die aus diesen Informationen anschließend Profit schlagen könnten.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen keine irreführenden oder unwahren Informationen über unsere Produkte an Kunden, potenzielle Kunden oder andere Dritte weitergeben und dürfen ausschließlich Werbe- oder Marketingmaterialien verwenden, deren Hinweise und Produktangaben mit den entsprechenden registrierten und/oder zugelassenen Hinweisen und Angaben für das Produkt auf dem jeweiligen Markt übereinstimmen

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Bewerben Sie unsere Produkte nur auf der Grundlage der genehmigten Kennzeichnung.
- Geben Sie allen Dritten genaue und wahrheitsgemäße Informationen über unsere Produkte und lassen Sie keine relevanten Informationen aus.
- Verwenden Sie nur Werbematerialien, die von Smith+Nephew oder von uns genehmigten Quellen bereitgestellt wurden, oder holen Sie, wenn diese nicht von Smith+Nephew oder einer genehmigten Quelle stammen, vor der Verwendung unsere schriftliche Genehmigung ein.
- Verwenden Sie ausschließlich Materialien, die den jeweiligen nationalen und relevanten internationalen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

## Wir erwarten, dass Sie fair handeln

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen das Kartell- und Wettbewerbsrecht anerkennen und befolgen. Die entsprechenden Gesetze regeln unter anderem die Beziehungen zwischen Wettbewerbern, Vertriebsvereinbarungen, Patent-, Urheberrechts- und Markenlizenzen, Gebietsbeschränkungen von Vertriebspartnern und Lizenznehmern, Rabatte und Preisnachlässe für Kunden sowie Bestimmungen zur Preisgestaltung.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Führen Sie Ihre Geschäfte entsprechend den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Branchenkodizes.
- Verschaffen Sie sich keinen unfairen Vorteil gegenüber einem Wettbewerber durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch von vertraulichen Informationen, falsche Darstellung von wesentlichen Tatsachen oder andere unlautere Handlungsweisen.

## Wir erwarten, dass Sie im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehungen mit anderen transparent handeln

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, sollten genaue Buchhaltungsunterlagen, konsistente Finanzberichte und wirksame interne Finanzkontrollen führen.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Achten Sie darauf, dass Ihre Buchhaltungsunterlagen und Begleitdokumente den wahren Charakter der zu Grunde liegenden Transaktionen genau beschreiben und wiedergeben und mit den geltenden Buchführungsstandards konform sind.
- Aktuelle Dokumente und Berichte sind gemäß den geltenden Gesetzen und Branchenkodizes so aufzubewahren bzw. zu speichern, dass Ihre täglichen Geschäftsanforderungen optimal erfüllt werden.
- Nicht aktuelle oder historische Dokumente sind angemessen aufzubewahren, sodass sie vor Beschädigung geschützt sind.
- Vernichten Sie Dokumente nicht innerhalb des Zeitraums, in dem diese laut Gesetz aufbewahrt werden müssen.
- Setzen Sie die regelmäßige Dokumentenvernichtung sofort aus, wenn Sie von einer gesetzlichen Anforderung nach den jeweiligen Dokumenten erfahren oder von einer zuständigen Stelle dazu aufgefordert werden, die jeweiligen Dokumente aufzubewahren.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen sich nicht an der Steuerhinterziehung beteiligen oder diese erleichtern.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Fordern Sie keine Zahlung an eine unbeteiligte dritte Partei in dem Versuch, die Zahlung der Körperschaftssteuer zu umgehen.
- Treffen Sie keine Absprachen mit Drittkunden, um ihnen bei der Rückforderung von Mehrwertsteuerbeträgen zu helfen, auf die sie keinen Anspruch haben.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen die internationalen Handelskontrollbestimmungen einhalten. Mit diesen gesetzlichen Bestimmungen soll sichergestellt werden, dass bestimmte Länder, Organisationen oder Personen, insbesondere solche, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, nicht in den Besitz bestimmter Güter, Dienstleistungen oder jedweder finanzieller Mittel gelangen.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Überprüfen Sie alle Transaktionen auf Übereinstimmung mit sämtlichen geltenden Gesetzen für den Handel mit sanktionierten Ländern und Personen sowie unzulässigen Endverbrauchern.

## Wir erwarten, dass Sie andere respektieren

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen keine Form der Zwangs-, Pflicht- oder Kinderarbeit nutzen. Diese müssen ein Arbeitsumfeld aufrechterhalten, in dem sich alle willkommen fühlen und das frei von Belästigung, Diskriminierung und anderem unangemessenen Verhalten ist. Sie müssen die Menschenrechte, die Würde und die Privatsphäre des Einzelnen sowie die Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer und ihr Recht auf Tarifverhandlungen, auf freie Meinungsäußerung und auf rechtliches Gehör in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften beachten.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Respektieren Sie stets die Menschenrechte, die Würde und die Privatsphäre des Einzelnen im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den acht grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) (Nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 und 182), anderen einschlägigen IAO-Übereinkommen, den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und dem Basiskodex der Ethical Trade Initiative (ETI).
- Die Beschäftigung ist frei wählbar. Es darf keine Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Kinderarbeit oder unfreiwillige Gefängnisarbeit eingesetzt werden. Wenden Sie keine harte oder unmenschliche Behandlung an. Beschlagnahmen Sie nicht die Originalausweise der Arbeitnehmer. Untersagen Sie das Beziehen von Einstellungsgebühren von den Arbeitnehmern.
- Sorgen Sie für einen Arbeitsplatz, der frei von Belästigung und Diskriminierung ist, einschließlich Gewalt, Mobbing, Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Geschlecht (einschließlich sexueller Belästigung), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Alter (40 Jahre und älter), körperlicher oder geistiger Behinderung, Veteranenstatus, Status als Mitglied der Streitkräfte und jedem anderen gesetzlich geschützten Status.
- Bauen Sie eine diversifizierte Belegschaft auf, basierend auf den für die jeweiligen Arbeitsaufgaben benötigten Qualifikationen und Fähigkeiten der Mitarbeiter.
- Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Löhnen und Arbeitszeiten und stellen Sie sicher, dass existenzsichernde Löhne gezahlt werden und die Arbeitszeiten nicht übermäßig lang sind.
- Sorgen Sie für reguläre Arbeitsplätze und vermeiden Sie den Einsatz von reinen Werkverträgen, Unterverträgen, Heimarbeit und Lehrlingsausbildungsprogrammen, bei denen keine wirkliche Absicht besteht, Fähigkeiten zu vermitteln.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld aufrechterhalten und eine proaktive und kooperative Einstellung in puncto Mitarbeitergesundheit und -sicherheit entwickeln.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Sorgen Sie für gesunde, hygienische und sichere Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden.
- Bemühen Sie sich in angemessener und wirksamer Weise um ein sicheres Arbeitsumfeld zur Vermeidung von Krankheiten und Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Aktivitäten in einer Art und Weise durchgeführt werden, die die Umwelt proaktiv schützt und die effiziente Nutzung von Ressourcen maximiert.
- Legen Sie Smith+Nephew auf Anfrage Nachweise über Ihr Arbeitsumfeld und Ihre Umweltinitiativen vor.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeitenden Verletzungen und Krankheiten, die aus ihrer Arbeit resultieren, melden. Achten Sie generell auf Sicherheit.



## Wir erwarten, dass Sie die Umwelt und Ihr soziales Umfeld respektieren

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen eine klares Bekenntnis zum korrekten Umgang mit den Auswirkungen ihres Unternehmens auf die Umwelt abgeben und sollten zum Wohlstand der Gemeinschaften beitragen, innerhalb derer sie geschäftliche Interessen verfolgen. Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen sich bemühen, ihre Geschäfte nachhaltig zu führen und sicherstellen, dass ihre Aktivitäten im Einklang mit dem Gesetz stehen, die Umwelt proaktiv schützen und die Ressourceneffizienz maximieren.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Entwickeln Sie Fertigungsprozesse und Produkte, durch die die negativen Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering gehalten werden (sofern auf den jeweiligen Anbieter zutreffend). Dazu gehören das Management und die Reduktion der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs sowie die Förderung der Biodiversität, der Landschaftserhaltung und der Verzicht auf Abholzung.
- Stellen Sie Smith+Nephew die erforderlichen Umweltleistungsdaten auf Anfrage zur Verfügung.
- Stellen Sie Smith+Nephew auf Anfrage Produktmerkmale zur Verfügung, um Smith+Nephew bei der Erreichung der eigenen Nachhaltigkeitsziele und der regulatorischen Bestimmungen sowie bei der Erfüllung von Kundenanfragen zu unterstützen.
- Treten Sie als verantwortungsvoller „Corporate Citizen“ auf, indem Sie sich in Ihren regionalen Gemeinschaften aktiv engagieren.
- Bestärken und unterstützen Sie Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich in der Gemeinschaft engagieren möchten.

## Wir erwarten, dass Sie und Ihre Mitarbeiter uns alle Bedenken mitteilen

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen alle aufgedeckten Verstöße gegen unseren Kodex, geltende Gesetze und Branchenkodizes melden, auch wenn sie nicht direkt involviert sind. Drittparteien sollten außerdem die Identität von Informanten schützen und dafür Sorge tragen, dass es keine negativen Folgen nach sich zieht, wenn Mitarbeiter eine Meldung in gutem Glauben machen.

### So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Melden Sie jegliches tatsächliche oder vermutete Fehlverhalten Ihrem Ansprechpartner von Smith+Nephew, einem unserer Compliance-Beauftragten oder unserer Speak Up Line: <http://www.speakup.smith-nephew.com/>
- Unsere Qualitätsverpflichtung bedeutet, dass wir uns selbst in der Verantwortung für die Qualität unserer Produkte sehen und auch unsere Anbieter 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)



### Mehr erfahren

Wenn Sie Fragen zum Office of Ethics and Compliance von Smith+Nephew haben oder unseren Verhaltenskodex und unsere Geschäftsgrundsätze einsehen möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter <https://www.smith-nephew.com/compliance/>