

+ Guida di terze parti per lavorare con Smith+Nephew

Aprile 2022 | V1.1



Messaggio dal CEO

Smith+Nephew è leader nell'innovazione dei dispositivi medici da oltre 160 anni. Il nostro lavoro fa davvero la differenza, non solo per il corpo, ma per tutta la persona. Perché quando una procedura è completa, quello che accade è qualcosa di speciale... I pazienti acquisiscono una nuova fiducia in se stessi, insieme alla libertà di vivere senza i limiti che prima li ostacolavano.

È un onore e un onere essere parte della vita delle persone in questo modo. Ed è compito di tutti coloro che lavorano a nostro nome condividere tale onere preservando la nostra reputazione di azienda che tiene una condotta all'insegna di integrità ed etica, perché la sostenibilità della nostra attività dipende dal fare le cose nel modo giusto.

Il nome "Smith+Nephew" ha un significato preciso per i nostri clienti, pazienti e stakeholder. Questo equivale a dire che i prodotti, i servizi e le pratiche aziendali associati al nostro nome devono essere conformi ai rigorosi standard e forti pratiche etiche. Senza la nostra reputazione, noi mettiamo a rischio tutto ciò che abbiamo realizzato con tanta fatica. Questo è il motivo per cui lavoriamo con partner impegnati nella legge e nel comportamento etico.

Voi avete scelto di rappresentare Smith+Nephew e vi siete dunque assunti la responsabilità di agire nel rispetto degli standard che ci aspettiamo da voi. Voglio ringraziarvi anticipatamente per il vostro impegno a prendere sul serio questa responsabilità e rappresentare la nostra azienda con integrità e orgoglio.

Cordialmente,

Deepak Nath

Attenzione **+** **Collaborazione** **+** **Coraggio**



Le nostre aspettative nei vostri confronti

Ci aspettiamo che svolgiate le attività per nostro conto in modo etico e conforme a tutte le leggi e ai codici di comportamento di settore applicabili. Ci aspettiamo che gestiate i vostri fornitori nel rispetto degli stessi standard. Le nostre aspettative specifiche, elencate di seguito, si fondano sulle leggi e sui codici di comportamento di settore che si applicano alla nostra azienda. Questi requisiti possono essere più severi della vostra legge nazionale ma dovete rispettare le nostre aspettative nel lavoro che fate per noi. Ci aspettiamo che certificate la vostra conformità con le leggi, i regolamenti e i codici di settore applicabili su richiesta. Prima di prendere una decisione o compiere un'azione per nostro conto, pensate alle aspettative descritte. Allo stesso modo, prima compiere un'azione che pensate potrebbe rappresentare una violazione dei requisiti dettagliati in questa guida, delle leggi o dei codici di settore applicabili, rivolgetevi al vostro referente Smith+Nephew per ricevere indicazioni. Qualora una terza parte violi questa Guida, le leggi, le regole o i codici di comportamento di settore applicabili, riasamineremo il rapporto lavorativo in questione e prenderemo le debite contromisure, che possono determinare l'interruzione del rapporto.

Ci aspettiamo che agiate con integrità

Le terze parti che lavorano per noi non possono offrire, consegnare, richiedere o ricevere tangenti o facilitare pagamenti. I pagamenti facilitati sono pagamenti di piccolo importo che garantiscono o accelerano il corretto svolgimento delle attività di routine di un funzionario governativo. Quando svolgete le attività per nostro conto, dovete essere conformi alle leggi anti-tangenti e anti-corrruzione locali e internazionali, che si applicano a uno di noi, compresi il Codice anti-crimine e la Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act e il Criminal Finances Act del Regno Unito e altre leggi adottate in seguito alla Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per la lotta alle tangenti.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- Non si deve mai offrire o pagare una tangente o un altro pagamento improprio in contanti o equivalente, direttamente o indirettamente. È necessario attenersi a questo standard anche se in una particolare cultura o nazione il pagamento improprio è giudicato una prassi commerciale accettabile. Un pagamento improprio avviene quando si dà o riceve qualcosa di valore per influenzare in modo improprio una transazione. I pagamenti impropri possono includere qualsiasi oggetto di valore, fornito in modo palese o nascosto, in contanti o di altro genere, inclusi tangenti, mazzette, omaggi, donazioni, sovvenzioni, ospitalità, commissioni o qualsiasi accordo di vendita, sconti, ribassi o noleggio di attrezzature non eseguiti in conformità alle leggi o ai codici di settore applicabili.
- Non si deve mai offrire, effettuare o fornire pagamenti agevolanti.
- Non si deve incoraggiare o permettere ad altri di offrire o effettuare pagamenti impropri.
- Non si deve mai chiedere o ricevere un pagamento improprio o incoraggiare o permettere ad altri di farlo.

Le terze parti che lavorano con noi devono essere libere da conflitti di interessi, che potrebbero compromettere la loro capacità di prendere decisioni/compiere azioni nel miglior interesse per Smith+Nephew. Non si devono svolgere attività che possono danneggiare la reputazione di Smith+Nephew.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- Non si devono offrire ospitalità od omaggi legati al business in circostanze che potrebbero indurre comportamenti scorretti o che potrebbero creare un'apparenza di scorrettezza. Ospitalità od omaggi in buona fede sono accettabili quando sono ragionevoli, in linea con le leggi e i codici di settore applicabili e per scopi commerciali legittimi.
- I nostri dipendenti non possono sollecitare doni o ospitalità da terze parti.
- I nostri dipendenti possono accettare doni o ospitalità non richiesti da terze parti solo se occasionali, modesti, adatti ad un rapporto commerciale e tenuti in una sede appropriata.
- È opportuno diffidare di omaggi o altri benefici provenienti da chi cerca di concludere affari con voi e non accettare nessun bene o benefit di valore significativo il cui scopo o effetto, reale o apparente, sia quello di influenzare il vostro giudizio.
- Le decisioni relative alle assunzioni non devono essere influenzate dal desiderio di mantenere o ottenere lavoro da Smith+Nephew. In particolare, non si devono assumere familiari diretti di professionisti sanitari o funzionari governativi per spingere qualcuno a utilizzare o acquistare i nostri prodotti o servizi, per ottenere o mantenere lavoro o per influenzare l'azione di un pubblico ufficiale in nostro favore.
- Riflettete sempre su come le vostre azioni potranno essere interpretate. Anche la sola parvenza, sia pure del tutto non intenzionale, di un motivo di conflitto può avere effetti negativi.

Le terze parti che lavorano con noi sono tenute a proteggere le informazioni riservate di Smith+Nephew e le informazioni personali di altre persone.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- È vietato divulgare informazioni personali o riservate di Smith+Nephew, inclusa la proprietà intellettuale, ad eccezione dei casi in cui tale divulgazione è autorizzata in connessione con la condotta delle attività per nostro conto.
- Si deve adottare estrema cautela nella trasmissione di informazioni riservate o personali tramite l'ambiente aperto offerto dalla comunicazione con mezzi elettronici.
- Si devono rispettare le leggi locali che si applicano alla raccolta, all'utilizzo e alla conservazione delle informazioni personali.
- Non è possibile vendere le informazioni personali ad altri a meno che non abbiate ricevuto specifica autorizzazione da parte delle singole persone le cui informazioni sono contenute nei dati.

Le terze parti che lavorano con noi non devono utilizzare le informazioni non pubbliche che ricevono per trarne benefici finanziari o altri vantaggi personali.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- Non è consentito acquistare o vendere titoli di qualsiasi società di cui si detengono informazioni materiali non pubbliche.
- È vietato divulgare informazioni su una società a chiunque possa poi svolgere operazioni di “insider trading” con tali dati.

Le terze parti che lavorano con noi devono utilizzare solo materiali promozionali e di marketing che contengono affermazioni e dichiarazioni relative ai prodotti coerenti con quelle registrate e/o approvate per il prodotto nel mercato locale.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- È possibile utilizzare solo i materiali promozionali approvati e forniti da Smith+Nephew.
- Si possono utilizzare solo materiali conformi ai requisiti legali nazionali e, se applicabili, internazionali.

Ci aspettiamo che agiate in modo onesto

Le terze parti che lavorano con noi sono tenute a rispettare e seguire, sia a livello pratico che ideale, le leggi anti-trust e sulla concorrenza. Tali leggi regolano, tra l'altro, i rapporti tra aziende concorrenti, gli accordi di distribuzione, i brevetti, il copyright, le licenze di marchio, le limitazioni territoriali di rivenditori e licenziatari, i ribassi e gli sconti offerti ai clienti e i criteri per la determinazione dei prezzi.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- È necessario condurre le operazioni secondo i principi della concorrenza leale e in conformità a tutte le leggi e i codici di settore applicabili.
- È vietato trarre profitto nei confronti di un concorrente da qualsiasi vantaggio sleale che provenga da manipolazione, occultamento, abuso di informazioni riservate, errata rappresentazione di fatti materiali o qualsiasi altra operazione sleale.

Ci aspettiamo che siate sempre trasparenti nei vostri rapporti con gli altri

Le terze parti che lavorano con noi dovrebbero mantenere dati contabili accurati, redigere rendiconti finanziari coerenti e condurre un efficiente controllo finanziario interno.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- Assicurarsi che i dati contabili e tutti i documenti relativi descrivano accuratamente e riflettano la reale natura delle transazioni corrispondenti e siano conformi agli standard contabili applicabili.
- In conformità alle leggi e ai codici di settore applicabili, è necessario conservare i documenti e i dati in uso in modo idoneo per le proprie esigenze lavorative quotidiane.
- I documenti meno recenti o non utilizzati devono essere conservati in maniera ragionevolmente idonea a proteggerli da eventuali danni.
- I documenti che per legge devono essere conservati per un determinato periodo di tempo non devono essere distrutti fino al termine di tale periodo.
- La regolare distruzione dei documenti deve essere immediatamente interrotta nel caso in cui si venga a conoscenza di una richiesta giudiziaria relativa a essi o nel caso in cui un'autorità competente abbia esplicitamente richiesto la conservazione di tali documenti.

Le terze parti che lavorano con noi non devono impegnarsi o facilitare l'evasione fiscale.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- È vietato richiedere il pagamento a terze parti non collegati nel tentativo di evadere il pagamento della imposta sulle società.
- È vietato colludere con clienti di terze parti per aiutarli a recuperare le tasse IVA a cui non avevano diritto.

Le terze parti che lavorano con noi devono rispettare le leggi sul controllo del commercio internazionale. Tali leggi hanno lo scopo di garantire che determinati paesi, persone fisiche o persone giuridiche, in particolare quelli associati con attività terroristiche, non ricevano determinati beni e servizi né nessun contributo finanziario.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- Tutte le transazioni devono essere soggette alla verifica della conformità con tutte le regole applicabili al commercio con paesi e persone soggetti a sanzioni e utenti finali con i quali il commercio è vietato.

Ci aspettiamo che rispettiate gli altri

Le terze parti che lavorano con noi non possono utilizzare nessuna forma di lavoro forzato, obbligatorio o minorile. Sono tenute a mantenere un ambiente di lavoro in cui tutti si sentano a proprio agio, privo di atteggiamenti persecutori, discriminazione o altra condotta impropria. Devono garantire il rispetto dei diritti umani, della dignità e della privacy dell'individuo e il diritto dei dipendenti alla libertà di associazione ed espressione e quello di essere ascoltati.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- Si deve sempre garantire il rispetto dei diritti umani, della dignità e della privacy dell'individuo in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, agli otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (n° 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182), altri convenzioni attinenti dell'OIL, delle Linee Guida destinate alle imprese multinazionali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e del codice di base dell'Iniziativa sul commercio etico (Ethical Trade Initiative, ETI).
- Il lavoro è liberamente scelto. È vietato utilizzare lavoro forzato, vincolato, a riscatto, lavoro minorile o lavoro di prigionieri non volontario. È vietato utilizzare trattamento duro o disumano.
- Sul luogo di lavoro non devono verificarsi episodi di molestia e discriminazione, compresi violenza, mobbing, discriminazione e molestie basate su razza, colore, religione, sesso (comprese le molestie sessuali), orientamento sessuale, identità di genere, origine nazionale, età (40 e oltre), disabilità fisica o mentale, stato di veterano, stato di militare in uniforme, e altro stato protetto dalla legge.
- Costruire una forza lavoro diversa in base alle qualifiche e alle capacità dei dipendenti necessarie per il lavoro da eseguire.
- È necessario rispettare le leggi e i regolamenti applicabili che regolano salari e orario di lavoro, e garantire il pagamento di salari sufficienti per vivere e orario di lavoro non eccessivo.
- Fornire un impiego regolare ed evitare l'utilizzo di contratti per la somministrazione di sola manodopera, subcontratti o contratti per il lavoro da casa, o ancora attraverso accordi di tirocinio dove non esista un vero intento di impartire conoscenze.

Le terze parti che lavorano con noi devono preservare un ambiente di lavoro salubre e sicuro e sviluppare un atteggiamento proattivo e cooperativo nei confronti della salute e della sicurezza dei dipendenti.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- Si devono assicurare condizioni di lavoro salubri, igienico e sicure per tutti i dipendenti.
- È necessario impegnarsi per mantenere un ambiente di lavoro sicuro che impedisca l'insorgere di malattie o dove ci si possa fare male.
- I dipendenti devono comunicare l'insorgere di lesioni o malattie legate all'attività lavorativa.
- In generale, deve essere assicurata la dovuta attenzione alla sicurezza.

Ci aspettiamo che rispettiate l'ambiente e la comunità

Le terze parti che lavorano con noi devono avere un forte impegno nella gestione dell'impatto delle loro attività lavorative sull'ambiente e devono contribuire alla vitalità delle comunità in cui si sviluppano i loro interessi commerciali. Le terze parti che lavorano con noi devono sforzarsi di rendere sostenibili le loro attività e garantire che le loro attività siano condotte in modo conforme alla legge, proteggendo in modo proattivo l'ambiente e massimizzare l'utilizzo efficiente delle risorse.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- È importante sviluppare processi di produzione e prodotti in grado di ridurre al minimo gli effetti indesiderati sull'ambiente (considerando l'applicabilità al fornitore).
- Si devono fornire dati sulle prestazioni ambientali come previsto dagli enti normativi a Smith+Nephew su richiesta.
- Qualora lo richieda, Smith+Nephew deve poter ricevere informazioni sulle caratteristiche dei prodotti per raggiungere più facilmente i propri obiettivi di sostenibilità, requisiti normativi e richieste dei clienti.
- Essere buoni "corporate" cittadini partecipando attivamente alla vita delle comunità locali.
- Si devono incoraggiare e sostenere i dipendenti che volontariamente si offrono di lavorare per la comunità.

Ci aspettiamo che voi o i vostri dipendenti ci comunichiate eventuali dubbi

Le terze parti che lavorano con noi devono segnalare qualsiasi violazione del Codice, delle leggi e dei codici di settore applicabili che essi notino, anche se non sono direttamente coinvolti. Le terze parti devono inoltre proteggere la riservatezza degli informatori e proibire ritorsioni nei confronti dei lavoratori che fanno una segnalazione in buona fede.

Come restare in linea con le nostre aspettative

- I casi reali o sospetti di cattiva condotta devono essere segnalati al vostro referente Smith+Nephew, a uno dei funzionari per la conformità o alla nostra Speak Up Line: <http://speakup.smith-nephew.com/>.
- Il nostro impegno per la qualità fa sì che riteniamo noi stessi e i nostri fornitori responsabili della qualità dei nostri prodotti. Dipendenti e terze parti hanno la responsabilità di effettuare segnalazioni relative a prodotti e problemi di cui vengono a conoscenza. Per inviare un reclamo, è sufficiente scrivere all'indirizzo: complaints@smith-nephew.com

Ulteriori informazioni

In caso di domande sull'Office of Ethics and Compliance di Smith+Nephew o per rileggere il Codice Comportamentale e dei Principi Aziendali, visitate il nostro sito web all'indirizzo:

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

