

Politica aziendale

Smith+Nephew

Anticorruzione e frodi

Agosto 2024



PRINCIPI

We Dimostriamo quanto abbiamo a cuore i nostri clienti e i nostri pazienti nel modo in cui svolgiamo la nostra attività.

Non offriamo nessun oggetto di valore al fine di ottenere, rinnovare o premiare affari (offerta nota come "pagamento improprio"), sia direttamente che tramite terze parti.

Non accettiamo né sollecitiamo pagamenti impropri.

Non usiamo le nostre interazioni con gli Operatori sanitari né con i Funzionari pubblici per promuovere l'uso, la raccomandazione o l'acquisto di prodotti.

Non effettuiamo pagamenti agevolati.

Non ci impegniamo in attività fraudolente. Non tolleriamo le frodi, siano esse commesse da dipendenti o da terzi.

Non prendiamo in considerazione solo le intenzioni delle nostre azioni, ma anche il modo in cui tali azioni potrebbero essere percepite dagli altri.



Ambito e responsabilità

Questa politica si applica a tutti i dipendenti Smith+Nephew. I nostri dipendenti hanno la responsabilità di garantire che gli elementi applicabili di questa politica siano trasmessi alle terze parti con cui facciamo affari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, distributori, consulenti, fornitori di logistica, subappaltatori, subconcessionari, rappresentanti di vendita, agenti e fornitori di servizi.

Il nostro **Codice di Condotta** e i nostri **Principi Aziendali** forniscono il quadro legale ed etico che guida le nostre azioni quotidiane e questa politica ne indica i principi e le regole pertinenti. Se non seguiamo il Codice, incorreremo in multe, sanzioni, inserimento in liste nere, riduzione delle attività e danni alla reputazione. Inoltre, i nostri dipendenti incorreranno in azioni disciplinari, inclusa la potenziale risoluzione del rapporto di lavoro.

La direzione aziendale ha la responsabilità di garantire che all'interno delle rispettive organizzazioni siano creati e mantenuti processi, procedure e documentazione appropriati per dimostrare la conformità a questa politica.

Ulteriori strumenti, informazioni e supporto per l'attuazione di questa politica sono disponibili sul sito web internodel **Global Compliance Programme**. Ogni dipendente deve contattare il proprio Compliance Officer o legale di S+N se necessita di ulteriori indicazioni o supporto sull'attuazione di questa politica.

Ove la legislazione locale sia più rigorosa o in conflitto con questa politica, tale legislazione diventa prioritaria

Requisiti

A. Interazioni con clienti, clienti potenziali e Funzionari pubblici

A.1 Servizi di consulenza

Incarichiamo persone fisiche e istituzioni di fornire servizi di consulenza in risposta a esigenze reali, che siano allineati alla nostra strategia.

Selezioniamo i consulenti in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza e non in base ad acquisti, prescrizioni, raccomandazioni o approvazioni passati o futuri dei nostri prodotti o servizi.

Consentiamo al personale di vendita di raccomandare potenziali consulenti in base alle capacità e alle competenze della persona fisica all'idoneità dell'istituzione, ma non consentiamo di controllare o influenzare in modo improprio la decisione di selezionare un particolare consulente per fornire un servizio.

Non nominiamo come consulenti gli Operatori sanitari che sono stati sanzionati da qualsiasi autorità governativa o preposta alla concessione delle licenze mediche.

Esigiamo che i Servizi di consulenza eseguiti da Operatori sanitari o Funzionari pubblici siano previamente approvati dagli **Approvatori designati**.

Prima dell'erogazione, documentiamo i servizi in un contratto scritto pienamente eseguito che include i dettagli dei servizi da fornire e il relativo compenso. Applichiamo lo stesso standard indipendentemente dal fatto che venga pagata o meno un compenso per il servizio.

Per i servizi paghiamo un prezzo pari al valore equo di mercato.

Quando il lavoro richiesto è stato completato, corrispondiamo le spese di consulenza agli Operatori sanitari e ai Funzionari pubblici, conservando le prove necessarie per dimostrare l'effettivo completamento del lavoro.

Requisiti

A.2 Partecipazione alle Riunioni di training sul prodotto e di formazione (Riunioni PTE)

Lo scopo degli **Incontri PTE** è la promozione dell'uso sicuro ed efficace dei nostri prodotti.

Invitiamo le persone a partecipare agli incontri PTE in base alle loro esigenze formative.

Possiamo farci carico delle spese di viaggio e di alloggio per le persone che partecipano agli incontri PTE, ma non le ricompensiamo per la sola partecipazione all'incontro PTE.

Le Riunioni PTE sono principalmente dedicate alle attività formative.

Non agevoliamo o paghiamo attività di intrattenimento (inclusi eventi sportivi o culturali, visite a città, ecc.), né accompagniamo gli operatori sanitari in tali attività.

A.3 Sponsorizzazioni esterne

Sosteniamo le **sponsorizzazioni esterne** solo nel caso in cui tutti gli aspetti dell'evento (inclusi la tipologia, l'ubicazione, l'ordine del giorno e la sede della riunione) siano conformi ai requisiti del codice di settore locale/regionale applicabile e solo laddove la sponsorizzazione diretta sia consentita ai sensi del codice di settore locale/regionale applicabile.

Non agevoliamo o paghiamo attività di intrattenimento, inclusi eventi culturali o sportivi, visite a città, concerti, ecc.

Nei mercati in cui le Sponsorizzazioni esterne sono consentite, possiamo pagare l'intera quota d'iscrizione e le ragionevoli spese di trasporto, vitto e alloggio per le persone la cui partecipazione a un evento di terzi è stata approvata. Non ricompensiamo nessuno per il tempo dedicato alla partecipazione ad un evento.

Le persone selezionate per una sponsorizzazione esterna devono essere attivamente impegnate nella pratica medica oggetto dell'evento.

Requisiti

A.4 Sovvenzioni e Donazioni (comprese le Borse di studio)

Possiamo fornire **Sovvenzioni** e **Donazioni** (comprese le Borse di studio) a organizzazioni no-profit e/o di beneficenza, istituzioni mediche, fornitori accreditati di programmi educativi, fondazioni mediche o società professionali che abbiano titolo a ricevere Sovvenzioni e Donazioni (comprese le Borse di studio) ai sensi delle leggi locali.

Prima di concedere una Sovvenzione o una Donazione (comprese le Borse di studio), svolgiamo un'adeguata due diligence per garantire che l'organizzazione destinataria sia legittima.

Non concediamo Sovvenzioni o Donazioni (comprese le Borse di studio) quali concessioni sul prezzo, premi per clienti favoriti o per indurre a raccomandare, prescrivere o acquistare i prodotti o i servizi della Società.

Non colleghiamo Sovvenzioni o Donazioni (comprese le Borse di studio) all'uso passato, presente o futuro di prodotti o servizi della Società.

Non forniamo Sovvenzioni o donazioni (comprese le Borse di studio) a persone fisiche.

Richiediamo che le Sovvenzioni e le Donazioni (comprese le Borse di studio) relative a organizzazioni mediche e governative, alla formazione e all'istruzione medica, a borse di studio o in qualsiasi altro modo relativo agli Operatori sanitari, siano previamente approvate dagli Approvatori designati pertinenti.



Requisiti

A.5 Omaggi, pasti, intrattenimento, viaggi e alloggio per HCP e GO

Possiamo offrire **omaggi** agli Operatori sanitari a condizione che siano di valore modesto, occasionali e correlati alla professione medica, che arrechino benefici ai pazienti o che abbiano una reale funzione educativa.

Non offriamo omaggi a Funzionari pubblici che non siano Operatori sanitari.

Non offriamo mai in dono denaro contante o equivalente, ad esempio buoni omaggio.

Possiamo offrire pasti a Operatori sanitari o Funzionari pubblici se sono di valore modesto, non frequenti e nell'ambito di un'interazione commerciale legittima.

Offriamo pasti solo quando sono subordinati alla finalità commerciale dell'interazione e condotti in una sede che favorisca la finalità commerciale dell'interazione.

Offriamo pasti solo alle persone effettivamente coinvolte a titolo professionale nella finalità commerciale della riunione.

Non forniamo alcol eccessivo durante i pasti con Operatori sanitari e Funzionari pubblici.

Non agevoliamo, paghiamo o accompagniamo Operatori sanitari o Funzionari pubblici in attività relative a intrattenimenti o attività ricreative.

Non agevoliamo né paghiamo alcuna spesa per gli eventuali accompagnatori.

Non agevoliamo né paghiamo soggiorni prolungati degli Operatori sanitari.

Offriamo viaggi in business class per i voli di durata superiore a cinque ore (a tratta) in totale e ove consentito dalle leggi o dai codici locali applicabili.

Non facciamo viaggiare Operatori sanitari o Funzionari pubblici su aerei personali o su aerei a noleggio, a meno che non si disponga dell'autorizzazione scritta da parte di un dirigente che si sia consultato con il relativo Funzionario per la conformità.

Non prenotiamo alberghi lussuosi, stravaganti o noti principalmente per le opportunità di divertimento.

Requisiti

A.6 Trasparenza

Garantiamo la trasparenza nelle nostre interazioni con gli Operatori sanitari.

Ove richiesto dalla legge/dal codice di settore applicabile, otteniamo la previa approvazione del datore di lavoro o forniamo la previa notifica del datore di lavoro dei servizi di consulenza e/o del pagamento delle spese di viaggio/alloggio per gli Operatori sanitari.

Forniamo notifica ai datori di lavoro degli Operatori sanitari impiegati dal governo prima che ci forniscano servizi di consulenza.

Segnaliamo i dettagli delle interazioni con gli Operatori e le Organizzazioni sanitarie come richiesto in conformità alle leggi applicabili in materia di trasparenza.



Requisiti

B. Prevenzione e individuazione delle frodi

Ci impegniamo a prevenire le frodi.

Non ci appropriamo dei beni della Società.

Non falsifichiamo libri e registri.

Non ci impegniamo nell'evasione fiscale o tributaria.

Non ci impegniamo in attività produttive non etiche.

Non svolgiamo attività di riciclaggio di denaro.

Eseguiamo valutazioni dinamiche del rischio di frode e corsi di formazione sulla gestione del rischio di frode.

Selezioniamo, sviluppiamo, implementiamo e monitoriamo procedure di prevenzione e individuazione delle frodi solide e proporzionate al rischio.

Applichiamo procedure di due diligence, adottando un approccio appropriato e basato sul rischio, nei confronti dei soggetti che svolgono o svolgeranno servizi per conto di S+N.

Requisiti

C. Due diligence e supervisione delle Terze parti

Lavoriamo solo con terze parti che aderiscano a principi aziendali coerenti con i nostri. Prima di avviare una collaborazione, svolgiamo una due diligence basata sul rischio e la supervisione delle terze parti.

Eseguiamo valutazioni delle terze parti basate sul rischio per monitorare la loro conformità ai requisiti contrattuali.

C.1 Venditori terzi (Third Party Seller, TPS)

Prima di nominare un nuovo **TPS**, impartiamo una formazione sulla due diligence basata sul rischio e sulla lotta alla corruzione (ABAC) e rivediamo e aggiorniamo regolarmente la due diligence nel corso del nostro rapporto con loro.

I contratti che stipuliamo con i TPS includono i termini di Compliance e definiscono la natura delle interazioni consentite tra i TPS e gli Operatori sanitari.

Forniamo materiali ai TPS per aiutarli a comprendere le nostre aspettative e per aiutarli a elaborare i propri programmi di conformità.

Conduciamo controlli regolari dei TPS verificando le liste di monitoraggio globali e non interagiamo con nessun TPS che sia stato interdetto.

C.2 Terzi non venditori (Non-seller Third Parties, NSTP)

Classifichiamo i nostri **NSTP** in base alla nostra valutazione del rischio ABAC associato al servizio che ci forniscono. Gli NSTP che interagiscono con Operatori sanitari o Funzionari pubblici per nostro conto sono considerati quelli con il rischio più elevato e richiedono un'ulteriore due diligence e un'ulteriore formazione.

Requisiti

D. Omaggi o ospitalità offerti ai dipendenti di S+N

Non richiediamo mai omaggi o ospitalità da parte di terzi.

Non accettiamo ospitalità o omaggi in ambito lavorativo in circostanze che possono favorire condotte inopportune o che possono creare un'apparenza di improprietà.

Possiamo accettare ospitalità o omaggi in buona fede che siano ragionevoli, non sollecitati, occasionali, modesti e appropriati per un rapporto commerciale.



Segnalazione di violazioni

Sappiamo che dovremo segnalare qualsiasi violazione della presente Politica di cui veniamo a conoscenza. La mancata segnalazione costituisce essa stessa una violazione del Codice di Condotta. Dimostrando il coraggio di denunciare potenziali problemi, contribuiremo a proteggere la nostra reputazione, i nostri dipendenti e i nostri clienti. Le segnalazioni possono essere effettuate contattando:



- il **Responsabile per la conformità**;
- l'Ufficio Risorse umane;
- The HR department;
- un responsabile di linea;
- **Speak Up Line**

Ci assicureremo che non sia preso alcun provvedimento contro chiunque effettui una segnalazione, in buona fede, relativa a violazione del Codice, effettiva o presunta.

Definizioni

Approvatori designati indica le persone che approvano i Servizi di consulenza degli Operatori sanitari, le Sponsorizzazioni esterne, le Sovvenzioni e le Donazioni formative e i partecipanti agli Incontri PTE. Gli Approvatori designati includeranno in genere un manager dell'area Professional Education oppure sia il Responsabile per la Compliance pertinente sia un rappresentante della direzione.

Donazioni indica qualsiasi dono, in contanti o di altro genere (compresi i nostri prodotti), offerto a organizzazioni no-profit e/o per beneficenza.

Pagamento agevolante indica il pagamento di piccole somme per favorire o accelerare i compiti di routine di un Funzionario pubblico.

Sponsorizzazione esterna indica i finanziamenti che la Società può fornire per sostenere la partecipazione di singoli operatori sanitari a conferenze o eventi formativi organizzati da terze parti.

Omaggio significa, se non diversamente definito dalle leggi locali vigenti o dai codici di settore, qualsiasi cosa di valore offerta senza pagamento. Include abbonamenti a riviste, articoli didattici e libri di testo. I campioni di prodotti in genere non sono considerati omaggi.

Sovvenzioni indica qualsiasi pagamento effettuato in relazione a: (a) programmi educativi per operatori sanitari, come programmi di borse di studio, attività di formazione medica continua (incluse spese per l'oratore, spese per le sedi e i pasti modesti per i partecipanti); (b) gruppi per l'educazione e il sostegno dei pazienti, screening dello stato di una malattia o fiere sanitarie per i consumatori; (c) finanziamenti per studenti di medicina, internisti o ricercatori per la partecipazione a conferenze educative; o (d) ricerca medica indipendente con rilevanza scientifica.

Definizioni

Funzionario pubblico indica:

- qualunque soggetto che occupi una posizione legislativa, amministrativa o giuridica di qualunque tipo, sia esso nominato o eletto, in un Paese o in una circoscrizione territoriale;
- qualunque individuo che agisca in veste ufficiale per conto di un governo ovvero di un dipartimento, agenzia o ente operativo di un governo;
- qualunque funzionario, dipendente o rappresentante di un'organizzazione pubblica internazionale come l'Organizzazione Mondiale della Sanità o le Nazioni Unite;
- qualunque funzionario, dipendente o rappresentante di un partito politico ovvero qualunque individuo che agisca in veste ufficiale per conto di un partito politico; e/o
- qualunque candidato ad una carica politica;

un dipendente o un consulente di un ospedale o di una istituzione pubblica, compresi gli Operatori sanitari, può essere considerato un Funzionario pubblico ai sensi di alcune leggi.



Professionista sanitario, Operatore sanitario o HCP indica le singole persone fisiche o giuridiche che hanno facoltà di acquistare, noleggiare, raccomandare, utilizzare, disporre l'acquisto o il noleggio di o prescrivere prodotti o servizi della Società.

Alcuni esempi includono, in modo non esaustivo, medici, assistenti medici, infermieri, farmacisti, direttori sanitari, sperimentatori, ricercatori, rappresentanti impiegati da un cliente, formatori professionali, ospedali, centri di chirurgia ambulatoriale, organizzazioni per acquisti di gruppo, organizzazioni di gestione sanitaria, assicuratori, dipendenti, grossisti e qualsiasi individuo dipendente da tali persone giuridiche con responsabilità o autorità di acquistare, prescrivere, raccomandare, influenzare o disporre l'acquisto o la vendita di un prodotto o di un servizio della Società. Questa definizione di Operatori sanitari non include i Rappresentanti di terze parti.

Definizioni

Pagamento improprio indica qualsiasi pagamento o beneficio finanziario offerto in modo improprio allo scopo di ottenere o rinnovare attività commerciali o per acquisire vantaggi impropri per la persona fisica o giuridica che esegue il pagamento a nome dell'azienda. I pagamenti impropri possono includere qualsiasi oggetto di valore, fornito in modo palese o celato, in contanti o di altro genere, inclusi tangenti, mazzette, doni, donazioni, sovvenzioni, ospitalità, commissioni o qualsiasi accordo di vendita, sconti, ribassi o noleggio di attrezzature non eseguiti in conformità al Codice di Condotta o alle politiche adottate in base al Codice. Bisogna ritenere che un beneficio finanziario o di altra natura ad un Funzionario pubblico sia improprio a meno che non sia permesso o previsto dalle leggi scritte in vigore.

Terzi non venditori (Non-seller Third Parties, NSTP) indica le terze parti non impiegate, utilizzate o incaricate da Smith+Nephew di commercializzare, vendere, distribuire, consegnare o far pervenire altrimenti agli utenti finali i prodotti o servizi della Società. Tra gli esempi, vi sono venditori, fornitori, consulenti, ecc.

Incontri di training sul prodotto e di formazione (Incontri PTE) indica attività peer-to-peer organizzate dalla Società, in cui si impartisce formazione sull'uso sicuro ed efficace dei prodotti della Società.

Venditore di terze parti (Third Party Seller, TPS) indica qualsiasi distributore, agente, agente di vendita o altra terza parte impegnata in attività di promozione, commercializzazione o vendita dei nostri prodotti ai clienti, o che crea altrimenti domanda di prodotti della Società interagendo con gli Operatori sanitari e i Funzionari pubblici per nostro conto.

Smith+Nephew

Life Unlimited

For a current version of this document, please refer to the Company intranet.

Smith+Nephew, Inc.

www.smith-nephew.com

◊ Trademark of Smith+Nephew.

©2024 Smith+Nephew.

All rights reserved.

All trademarks acknowledged.

28923 V2, Anti-bribery policy

08/24