

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

Março de 2025 | V2.1



# Mensagem do CEO

Na Smith+Nephew, somos líderes há mais de 160 anos na inovação de dispositivos médicos. O trabalho que desenvolvemos realmente faz a diferença. Não apenas para o corpo de um indivíduo, mas para a pessoa inteira. Porque quando cada procedimento é concluído, algo especial acontece... Os pacientes ganham uma sensação renovada de autoconfiança, juntamente com a liberdade de viver sem as limitações de antes.

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, defendendo 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 comerciais associados ao nosso nome são fornecidos em conformidade com padrões rigorosos e práticas éticas sólidas. Sem a nossa reputação, colocamos em risco tudo o que trabalhamos tanto para alcançar. É por isso que trabalhamos com parceiros que estão comprometidos com a lei e com o comportamento ético.

Você optou por representar a Smith+Nephew e, ao fazê-lo, assumiu a responsabilidade de operar de acordo com os padrões que esperamos de você. Agradeço vocês desde já por levarem essa responsabilidade a sério e representarem nossa empresa com orgulho e integridade.

Com os melhores cumprimentos,

Deepak Nath

**Care + Collaboration + Courage**



# + Nossas expectativas em relação a você

Esperamos que realize negócios em nosso nome de forma ética e em conformidade com todas as leis, regulamentos e códigos de conduta aplicáveis da indústria. Esperamos que você gerencie seus fornecedores de acordo com os mesmos padrões. Nossas expectativas específicas em relação a você, listadas abaixo, baseiam-se nas leis, regulamentos e códigos da indústria que se aplicam à nossa Empresa. Estes requisitos podem ser mais rigorosos do que a legislação nacional, mas você deve cumprir as nossas expectativas no trabalho que realiza para nós. Esperamos que você certifique sua conformidade com as leis, os regulamentos e os códigos da indústria aplicáveis, quando solicitado. Considere essas expectativas antes de tomar uma decisão ou realizar qualquer ação em nosso nome - e busque a orientação de seu contato na Smith+Nephew antes de realizar qualquer ação que você acredite que possa violar os requisitos detalhados neste guia, as leis aplicáveis ou os códigos da indústria. Se um terceiro violar esta orientação, as leis e os regulamentos aplicáveis e/ou os códigos de conduta da indústria, analisaremos esse relacionamento comercial e tomaremos as medidas adequadas, o que pode resultar no término do relacionamento. Esperamos que você forneça evidências de conformidade com suas políticas e nossas expectativas, quando solicitado. Esperamos que você apoie e participe de nossos programas de auditoria quando solicitado pela Smith+Nephew.

## Esperamos que você aja com integridade

Os terceiros que trabalham conosco não podem oferecer, dar, solicitar ou receber subornos ou facilitar pagamentos. Pagamentos de facilitação são pagamentos de pequena quantia para garantir ou acelerar o desempenho adequado das funções de rotina de um funcionário público. Ao fazer negócios em nosso nome, você deve manter-se em conformidade com as leis locais e globais antissuborno ou anticorrupção, que se aplicam a qualquer um de nós, incluindo o Código Penal da República Popular da China e a Lei Anticoncorrência Desleal, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos, a Lei Antissuborno do Reino Unido, a Lei de Finanças Criminais do Reino Unido e outras leis adotadas de acordo com a Convenção de Combate ao Suborno da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

### Como seguir nossas expectativas

- Você não deve oferecer ou fazer qualquer suborno ou outro pagamento impróprio, direta ou indiretamente, em dinheiro ou em espécie. Você deve manter esse padrão, mesmo que um pagamento indevido seja visto por alguns como uma prática comercial aceita em uma determinada cultura ou país. Um pagamento indevido é quando você dá ou recebe algo de valor para influenciar indevidamente uma transação. Um pagamento impróprio pode incluir qualquer coisa de valor, inclusive subornos, propinas, presentes, doações, subsídios, hospitalidade, comissões ou qualquer acordo de vendas, desconto, reembolso ou empréstimo de equipamento que não seja feito de acordo com as leis aplicáveis ou com os códigos da indústria.
- Não deve oferecer, fazer ou dar quaisquer pagamentos de facilitação
- Você não deve encorajar ou permitir que outros ofereçam ou façam pagamentos impróprios.
- Você não deve solicitar ou receber qualquer pagamento indevido, nem incentivar ou permitir que outros o façam.

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

### **Como seguir nossas expectativas**

- Não ofereça hospitalidade comercial ou presentes em circunstâncias que induzam a uma conduta imprópria, ou que possam criar a aparência de impropriedade. A hospitalidade ou os presentes de boa-fé podem ser aceitáveis quando sejam razoáveis, de acordo com as leis e códigos aplicáveis da indústria e para fins comerciais legítimos.
- Os nossos colaboradores não podem solicitar presentes ou hospitalidade a terceiros.
- Nossos funcionários só podem aceitar presentes ou hospitalidade não solicitados de terceiros quando sejam ocasionais, modestos, apropriados para um relacionamento comercial e oferecidos em um local apropriado.
- Tenha cuidado com os presentes ou outros benefícios daqueles que fazem ou procuram fazer negócios com você. Não aceite qualquer item ou benefício de valor significativo se o objetivo, o efeito ou a aparência for influenciar seu julgamento.
- Não tome decisões de contratação com base em seu desejo de reter ou obter negócios da Smith+Nephew. Em particular, não contrate nenhum familiar direto de um profissional de saúde ou funcionário público para incentivar esse indivíduo a utilizar ou comprar os nossos produtos ou serviços, obter ou manter negócios ou influenciar uma ação oficial a nosso favor.
- Considere sempre como as suas ações podem aparecer. Lembre-se de que, mesmo quando não há intenção de fazer nada errado, a aparência de um conflito pode ter efeitos negativos.

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

### **Como seguir nossas expectativas**

- Certifique-se de que qualquer utilização de informações confidenciais, incluindo informações pessoais, está de acordo com qualquer acordo legal que tenhamos com você.
- Implemente medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir que as informações confidenciais, incluindo as pessoais, sejam mantidas em segurança.
- Não divulgue qualquer informação confidencial da S+N, incluindo informações pessoais e propriedade intelectual, exceto quando autorizado no âmbito da realização de negócios realizados em nosso nome. Tenha cuidado ao transmitir informações confidenciais, inclusive informações pessoais, devido ao ambiente aberto da comunicação eletrônica e garanta que todas as informações confidenciais sejam criptografadas.
- Não divulgue quaisquer dados confidenciais da S+N ao inserir informação em plataformas generativas de IA, como o ChatGPT.
- Obtenha aprovação antes de usar soluções de IA para atividades relacionadas aos negócios da S+N

### ***Expectativas adicionais para informações pessoais***

- Comunique-nos imediatamente quaisquer casos de violação de Informações pessoais relacionadas a funcionários, clientes ou usuários de produtos da S+N.
- Se um indivíduo exercer seus direitos em relação às informações pessoais da S+N de acordo com as leis de proteção de dados, encaminhe imediatamente a solicitação para que possamos atender e responder.
- Não contrate outro processador (subprocessador) sem a nossa aprovação prévia.
- Não venda informações pessoais a terceiros, a menos que tenha recebido autorização específica para fazê-lo por parte dos indivíduos cujas informações estão contidas nos dados.
- Cumpra as leis locais aplicáveis à coleta, utilização e conservação de informações pessoais.

Os terceiros que trabalham conosco não devem usar as informações não públicas que recebem para obterem benefícios financeiros ou outros benefícios pessoais.

#### **Como seguir nossas expectativas**

- Não compre ou venda títulos de qualquer empresa sobre a qual você tenha informações materiais não públicas.
- Não compartilhe "informações privilegiadas" sobre uma empresa com ninguém que possa negociar, com base nas informações que você compartilhou.

Os terceiros que trabalham conosco não devem comunicar informações enganosas ou falsas sobre nossos produtos a clientes, potenciais clientes ou outras partes e devem utilizar apenas materiais promocionais ou de marketing que apresentem indicações e declarações do produto que sejam consistentes com as registradas e/ou aprovadas para o produto no mercado local.

#### **Como seguir nossas expectativas**

- Promova nossos produtos apenas com base na rotulagem aprovada.
- Forneça informações precisas e verdadeiras sobre nossos produtos a todas as partes interessadas e não omita informações relevantes.
- Somente use materiais promocionais que tenham sido obtidos da Smith+Nephew ou de fontes aprovadas por nós ou, quando não forem preparados pela Smith+Nephew ou por uma fonte aprovada, certifique-se de obter nossa aprovação por escrito antes de usá-los.
- Use somente materiais que estejam em conformidade com os requisitos legais nacionais e internacionais relevantes.

## Esperamos que você aja de forma justa

Os terceiros que trabalham conosco devem respeitar e seguir tanto a letra quanto 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 registradas, restrições territoriais de revendedores e licenciados, reembolsos e descontos para clientes e políticas de preços.

### Como seguir nossas expectativas

- Conduza as suas operações de acordo com os princípios da concorrência leal e em conformidade com todas as leis e códigos do setor aplicáveis.
- Não utilize qualquer vantagem injusta sobre um concorrente através de manipulação, ocultação, abuso de informação privilegiada, deturpação de fatos relevantes ou qualquer outra negociação injusta.

## Esperamos que você seja transparente em suas relações com os outros

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

### Como seguir nossas expectativas

- Certifique-se de que os registros contábeis e os documentos comprovativos descrevem e refletem com precisão a verdadeira natureza das transações subjacentes e estão em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.
- Sujeito às leis aplicáveis e aos códigos da indústria, mantenha os documentos e registros ativos de uma forma que atenda às suas necessidades comerciais diárias.
- Armazene documentos inativos ou históricos de maneira razoável para protegê-los contra danos.
- Não destrua documentos que devam ser mantidos por períodos especificados por lei dentro desse período.
- Interrompa imediatamente a destruição regular de documentos se tiver conhecimento de um pedido legal de tais documentos, ou se lhe tiver sido solicitado para os preservar por parte de uma autoridade competente.

Os terceiros que trabalham conosco não devem se envolver ou facilitar a evasão fiscal.

### Como seguir nossas expectativas

- Não solicite que o pagamento seja feito a um terceiro não relacionado em uma tentativa de evitar o pagamento do imposto corporativo.
- Não seja cúmplice de clientes de terceiros para ajudá-los a reclamar o IVA ao qual não têm direito.



Os terceiros que trabalham conosco devem seguir as leis de controle de comércio internacional. As leis têm o objetivo de garantir que determinados países, entidades ou pessoas, em especial aqueles associados a atividades terroristas, não recebam bens, serviços ou contribuições financeiras específicas.

### Como seguir nossas expectativas

- Examine todas as transações para verificar a conformidade com todas as regras aplicáveis ao comércio com países e pessoas sancionados e usos finais proibidos.

## Esperamos que você respeite os outros

Os terceiros que trabalham conosco não podem utilizar qualquer 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 outras condutas impróprias. Eles devem respeitar os direitos humanos, a dignidade e a privacidade do indivíduo e o direito dos funcionários à liberdade de associação e negociação coletiva, à liberdade de expressão e ao direito de serem ouvidos, de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis.

### Como seguir 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) (No. 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 Básico da Iniciativa de Comércio Ético (ETI).
- O emprego é escolhido livremente. Não use trabalho forçado, escravo, contratado, infantil ou involuntário. Não use tratamento severo ou desumano. Não confisque os documentos de identificação originais do trabalhador. Impeça o pagamento de taxas de recrutamento pelos trabalhadores.
- Forneça um local de trabalho livre de assédio e discriminação, incluindo violência, bullying, discriminação e assédio com base na raça, cor, religião, sexo (incluindo assédio sexual), orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, idade (40 anos ou mais), deficiência física ou mental, status de veterano, status de membro de serviço uniformizado e qualquer outro status legalmente protegido.
- Construa uma força de trabalho diversificada com base nas qualificações e competências de um colaborador necessárias para o trabalho a desempenhar.
- Observe as leis e os regulamentos aplicáveis que regem os salários e as horas de trabalho, garanta que sejam pagos salários dignos e que as horas de trabalho não sejam excessivas.
- Ofereça emprego regular e evite o uso de contratação de mão de obra apenas, subcontratação, regime de trabalho no domicílio e esquemas de aprendizagem em que não há intenção real de transmitir habilidades.

Os 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 à segurança dos funcionários.

#### Como seguir nossas expectativas

- Proporcione condições de trabalho saudáveis, higiênicas e seguras para todos os funcionários.
- Esforce-se por manter a aplicação justa e eficaz de um ambiente de trabalho seguro para prevenir doenças e lesões.
- Certifique-se de que suas atividades sejam conduzidas de forma a proteger proativamente o meio ambiente e maximizar o uso eficiente dos recursos.
- Forneça evidências de apoio relacionadas ao seu ambiente de trabalho e iniciativas ambientais à Smith+Nephew, quando solicitado.
- Certifique-se de que seus funcionários relatem lesões ou problemas de saúde decorrentes de seu trabalho.
- Esteja sempre atento à segurança.

## Esperamos que você respeite o meio ambiente e sua comunidade

Os terceiros que trabalham conosco devem ter um forte compromisso com o gerenciamento do impacto de seus negócios sobre o meio ambiente, e devem contribuir para a vitalidade das comunidades onde têm interesses comerciais. Os terceiros que trabalham conosco devem se esforçar para tornar seus negócios sustentáveis e garantir que suas atividades sejam conduzidas de forma a cumprir a lei, proteger proativamente o meio ambiente e maximizar o uso eficiente dos recursos.

#### Como seguir nossas expectativas

- Desenvolver processos de fabricação e produtos que minimizem os efeitos adversos sobre o meio ambiente (conforme aplicável ao fornecedor). Isto inclui a gestão e a minimização das emissões de gases de efeito estufa e do consumo de energia, além do incentivo à biodiversidade, à conservação da terra e à não desflorestação.
- Forneça dados de desempenho ambiental conforme necessário à Smith+Nephew, mediante solicitação.
- Forneça características do produto à Smith+Nephew, quando solicitado, para ajudar a Smith+Nephew a atingir seus próprios objetivos de sustentabilidade, requisitos regulatórios e solicitações dos clientes.
- Seja um bom cidadão corporativo, como membro ativo nas comunidades locais.
- Incentive e apoie os funcionários que se voluntariam para realizar trabalhos comunitários.



## Esperamos que você ou seus funcionários comuniquem qualquer preocupação.

Os terceiros que trabalham conosco devem denunciar qualquer violação do nosso Código, das leis aplicáveis e dos códigos da indústria que descobrirem, mesmo que não estejam diretamente envolvidos. Os terceiros também devem proteger a confidencialidade dos denunciantes e proibir a retaliação contra os trabalhadores que fazem uma denúncia de boa-fé.

### Como seguir nossas expectativas

- Relate qualquer má conduta real ou suspeita ao seu contato na Smith+Nephew, a um de nossos Diretores de Conformidade ou à nossa Linha de Denúncias: <http://www.speakup.smith-nephew.com/>.
- O nosso compromisso de qualidade significa que nos responsabilizamos, a nós mesmos e aos nossos fornecedores, pela qualidade dos nossos produtos. Os funcionários e terceiros têm a responsabilidade de manifestar preocupações sobre os produtos e de comunicar problemas de que tenham conhecimento. Apresentar uma reclamação é simples, basta visitar: [complaints@smith-nephew.com](mailto:complaints@smith-nephew.com)



### Saiba Mais...

Se você tiver dúvidas sobre o Escritório de Ética e Conformidade da Smith+Nephew ou se quiser analisar nosso Código de Conduta e Princípios Empresariais, visite nosso site em:

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