

회사 정책

Smith+Nephew

뇌물수수 금지, 부패 및 사기

2024년8월



원칙

우리는 사업을 수행하는 방식에서 고객과 환자를 배려한다는 것을 보여줍니다.

우리는 직접적으로든 제3자를 통해서든, 사업을 획득, 유지 또는 보상하기 위해 일체의 가치 있는 것('부적절한 지급'이라고도 함)을 제공하지 않습니다.

우리는 부적절한 지급을 수락하거나 요청하지 않습니다.

우리는 제품 사용, 추천 또는 구매에 대한 보상을 하기 위해 **의료 전문가(HCP)** 및 **공무원**과의 교류를 이용하지 않습니다.

우리는 **급행료를 지급하지 않습니다.**

우리는 사기 행위에 가담하지 않습니다. 우리는 직원에 의한 것이든 제3자에 의한 것이든 사기 행위를 용납하지 않습니다.

우리는 우리 행동의 의도뿐만 아니라 다른 사람들이 우리의 행동을 어떻게 바라보는지도 고려합니다.



위 및 책임

본 정책은 모든 Smith+Nephew 직원에게 적용됩니다. 우리 직원은 본 정책의 관련 요소를 당사와 사업을 하는 제3자들에게 확실히 전달할 책임이 있습니다. 여기에는 유통업체, 컨설턴트, 물류 제공업체, 하도급업체, 하위 딜러, 판매 대리인, 대리인, 서비스 제공업체가 포함되나 이에 국한되지 않습니다.

0우리의 **행동 규범 및 비즈니스 원칙**은 우리가 매일 하는 일을 안내하는 법적, 윤리적 프레임워크를 제공하며, 본 정책은 각각의 원칙과 규칙을 제공합니다. 강령을 준수하지 않으면 벌금, 처벌, 블랙리스트 등재, 사업 및 평판의 손실에 직면하게 됩니다. 또한 직원은 징계처분을 받고 잠재적으로 해고될 수도 있습니다.

회사 경영진은 조직에서 적절한 프로세스와 절차, 문서를 생성하고 유지 관리하여 본 정책을 준수하고 있음을 보여줄 책임이 있습니다.

본 정책의 시행에 관한 추가 도구와 정보, 지원은 내부 **글로벌 준수 프로그램 웹사이트**에서 확인할 수 있습니다. 본 정책의 시행에 대한 추가 지침 또는 지원이 필요한 경우 각 직원은 해당 준법 책임자 또는 S+N 법무 부서에 문의해야 합니다.

현지법이 보다 엄격하거나 본 정책과 상충하는 경우, 현지법이 우선합니다.

요건

A. 고객, 잠재 고객, 공무원과의 교류

A.1 자문 서비스

우리는 우리의 전략과 일치하는 진정한 니즈에 대응해 자문 서비스를 제공하기 위해 개인과 기관을 참여시킵니다.

우리는 자격과 경력을 근거로 컨설턴트를 선정합니다. 당사 제품이나 서비스의 과거 또는 미래의 구매, 처방, 추천 또는 보증은 고려 사항이 아닙니다.

우리는 개인의 기술과 전문성 또는 기관의 적합성에 기반하여 영업 사원이 잠재적 컨설턴트를 추천하는 것은 허용하지만, 특정 컨설턴트를 선정하는 결정을 통제하거나 부적절한 영향을 미치는 것은 허용하지 않습니다.

우리는 정부 또는 의료 면허 당국으로부터 제재를 받은 HCP는 컨설턴트로 임명하지 않습니다.

HCP 또는 공무원이 수행하는 컨설팅 서비스는 **지정 승인자**의 사전 승인을 받아야 합니다.

우리는 서비스 시작 전에 완전히 체결된 서면 계약서로 모든 서비스를 문서화하며, 여기에는 제공 예정인 서비스의 세부 사항과 지급 요율이 포함됩니다. 우리는 서비스에 대한 수수료 지급 여부와 관계없이 동일한 기준을 적용합니다.

우리는 서비스에 대한 공정 시장 가격을 지불합니다

우리는 필요한 작업이 완료되면 HCP와 공무원에게 컨설팅 수수료를 지급하고, 작업이 완료되었음을 증명하는 증거를 보관합니다.

요건

A.2 제품 교육 및 교육 회의(PTE 회의) 참석

PTE 미팅의 목적은 당사 제품의 안전하고 효과적인 사용을 촉진하는 것입니다.

우리는 개인의 훈련 및 교육 니즈에 따라 사람들을 PTE 회의에 초대합니다.

우리는 PTE 미팅에 참석하는 개인의 여행 및 숙박비를 지원할 수 있지만 단순히 PTE 미팅에 참석하는 것에 대해 수수료를 지급하지는 않습니다.

우리는 교육 활동에 대부분의 시간을 할애할 수 있도록 PTE 회의를 구성합니다.

우리는 향응 활동(스포츠 또는 문화 행사, 도심 관광 등 포함)을 조장하거나 그 비용을 지불하지 않으며, 그러한 활동에 HCP를 동반하지 않습니다.

A.3 외부 후원

우리는 행사의 모든 측면(회의 유형, 장소, 안건, 위치 포함)이 해당 현지/지역 업계 규범의 요건을 준수하고 해당 현지/지역 업계 규범에 따라 직접적인 후원이 허용되는 경우에만 **외부 후원**을 지원합니다.

우리는 스포츠나 문화 행사, 도심 관광, 음악 공연 등을 포함한 향응 활동을 조장하거나 관련 비용을 지불하지 않습니다.

외부 후원이 허용되는 시장에서는 제3자 이벤트에 참석하는 승인된 개인에 대해 등록비 전액과 합당한 교통비, 숙박비, 식사비를 지불할 수 있습니다. 행사 참석에 소요한 시간에 대해서는 누구에게도 보수를 지불하지 않습니다.

외부 후원 대상으로 선정된 개인은 행사의 핵심인 의료 행위에 적극적으로 관여해야 합니다.

요건

A.4 보조금 및 기부(펠로우십 포함)

우리는 현지법에 의거하여 보조금과 기부(펠로우십 포함)를 받을 자격이 있는 비영리 및/또는 자선 기관, 의료 기관, 인가된 교육 프로그램 공급업체, 의료 재단 또는 전문가 단체에 **보조금** 및 **기부**(펠로우십 포함)를 제공할 수 있습니다.

우리는 보조금 또는 기부(펠로우십 포함)를 지급하기 전에 적절한 실사를 수행하여 수령 조직이 합법적인지 확인합니다.

우리는 보조금 또는 기부(펠로우십 포함)를 가격 할인, 우대 고객에 대한 보상 또는 회사 제품이나 서비스의 추천, 처방 또는 구매를 유도하기 위해 제공하지 않습니다.

우리는 보조금 또는 기부(펠로우십 포함)를 과거, 현재 또는 미래의 회사 제품 또는 서비스 사용과 연계하지 않습니다.

우리는 개인에게 보조금 또는 기부(펠로우십 포함)를 제공하지 않습니다.

의료 및 정부 조직, 의료 훈련 및 교육, 펠로우십 또는 어떤 식으로든 HCP와 관련된 보조금 및 기부(펠로우십 포함)는 해당 지정 승인자의 사전 승인을 받아야 합니다.



요건

A.5 HCP와 공무원을 위한 선물, 식사, 향응, 여행 및 숙박

가치가 약소하고, 빈번하지 않으며, 의료직에 관련되고, 환자에게 혜택을 주거나 진정한 교육 기능을 하는 경우라면 HCP에게 **선물**을 제공할 수 있습니다.

우리는 HCP가 아닌 공무원에게 선물을 제공하지 않습니다.

선물로서 현금 또는 상품권과 같은 현금에 상응하는 것을 절대 제공하지 않습니다.

가치가 약소하고, 빈번하지 않으며, 합법적인 사업상 교류의 일환인 경우에는 HCP 또는 공무원에게 식사를 제공할 수 있습니다.

우리는 교류의 사업적 목적에 부합하고 그에 도움이 되는 장소에서 수행되는 경우에만 식사를 제공합니다.

우리는 회의의 사업적 목적에 진정으로 전문적으로 관여하는 개인에게만 식사를 제공합니다.

우리는 보건의료인 및 공무원과의 식사 중에 과도한 주류를 제공하지 않습니다.

우리는 향응이나 오락과 관련된 활동을 조장하거나, 비용을 지불하거나, HCP 또는 공무원을 동반하지 않습니다.

우리는 동반자를 위한 비용을 부담하거나 지급하지 않습니다.

우리는 HCP의 장기 체류를 조장하거나 이에 대한 비용을 지불하지 않습니다.

비행시간이 총 5시간이 넘고(편도) 해당 현지 법률 또는 규범에 따라 허용되는 경우 비즈니스 클래스 여행이 허용됩니다.

우리는 해당 규정 준수 담당 임원의 자문에 따라 임원의 서면 승인 없이는 HCP나 공무원을 개인용 비행기나 전세 비행기를 이용하여 수송하지 않습니다.

우리는 사치스럽거나 호화롭거나 주로 유흥 시설로 알려진 호텔을 이용하지 않습니다.

요건

A.6 투명성

우리는 HCP와의 교류에 투명성을 보장합니다.

우리는 해당 법률/업계 규범에서 요구하는 경우, HCP를 대상으로 한 자문 서비스 및/또는 여행/숙박 비용 지급에 고용주 사전 승인을 받거나 고용주에게 사전 통지를 제공합니다.

우리는 정부에 고용된 HCP가 당사에 자문 서비스를 제공하기 전에 고용주에게 사전 통지를 제공합니다.

우리는 관련 투명성 법률에 따라 필요한 경우 HCP 및 의료 기관과의 교류에 대한 세부 사항을 보고합니다.



요건

B. 사기 예방 및 탐지

우리는 사기 예방을 위해 최선을 다하고 있습니다.

우리는 회사의 자산을 유용하지 않습니다.

우리는 장부와 기록을 위조하지 않습니다.

우리는 세금이나 탈세에 관여하지 않습니다.

우리는 비윤리적인 생산활동을 하지 않습니다.

우리는 자금세탁 활동에 관여하지 않습니다.

우리는 활발한 사기 위험 평가와 사기 위험 관리 교육을 수행합니다.

우리는 강력하고 균형 잡힌 위험 기반 사기 방지 및 탐지 절차를 선택, 개발, 배포 및 모니터링합니다.

우리는 S+N을 대신하여 서비스를 수행하거나 수행할 당사자에 대해 적절하고 위험 기반 접근 방식을 취하는 실사 절차를 적용합니다.

요건

C. 제3자에 대한 실사 및 감독

우리는 당사와 일치하는 비즈니스 원칙을 준수하는 제3자들과 협력합니다. 우리는 제3자와 함께 일하기 전에 위험 기반 실사와 감독을 수행합니다.

우리는 제3자의 계약 요건 준수를 모니터링하기 위해 제3자에 대한 위험 기반 평가를 실시합니다.

C.1 제3자 판매인(TPS)

우리는 새로운 TPS를 임명하기 전에 위험 기반 실사와 뇌물수수 및 부패방지(ABAC) 교육을 실시하고, 계약 기간 동안 정기적으로 실사를 검토하고 갱신합니다.

TPS와 당사의 계약에는 준수 조건이 포함되며, 이는 TPS와 HCP 간의 허용되는 교류의 성격을 정의합니다.

우리는 TPS가 우리의 기대치를 이해하고 자체 규정준수 프로그램을 구축하는 데 도움이 되는 자료를 제공합니다.

우리는 TPS가 전 세계 감시 대상에 등재되어 있는지 정기적으로 확인하고, 금지된 TPS와는 전혀 관계를 맺지 않습니다.

C.2 비판매인 제3자(NSTP)

우리는 NSTP가 제공하는 서비스와 관련된 ABAC 위험도 평가에 따라 NSTP를 분류합니다. 당사를 대신해 HCP 또는 공무원과 교류하는 NSTP는 위험도가 가장 높은 것으로 간주되며 추가 실사 및 교육을 받아야 합니다.

요건

D. S+N 직원에게 제공된 선물 또는 접대

우리는 제3자로부터 선물이나 접대를 요구하지 않습니다.

우리는 부적절한 행위를 유도하거나 부적절한 행동으로 보이게 만들 수 있는 상황에서 사업상 접대나 선물을 받지 않습니다.

합리적이고, 자발적이고, 빈번하지 않으며, 약소하고, 사업 관계에 적절한 선의의 접대 또는 선물은 받을 수 있습니다.



위반 행위 보고

본 정책을 위반하는 일체의 행위를 보면, 이를 보고해야 한다는 것을 우리는 알고 있습니다. 보고하지 않는 것은 행동 강령 위반입니다. 잠재적인 문제에 대한 문제 제기를 할 수 있는 용기를 가짐으로써, 우리의 평판, 직원 및 고객들을 보호할 수 있습니다. 다음 연락처로 보고할 수 있습니다.

- **규정준수 책임자**



- 법무 부서
- 인사 부서
- 직속 상사
- **Speak Up Line**

우리는 선의에 입각하여 실제 위반 행위나 의심이 되는 행위를 보고하는 사람에게 어떤 불리한 조치도 취하지 않을 것입니다.

정의

지정된 승인자란 HCP 컨설팅 서비스, 외부 후원, 교육 보조금 및 기부, PTE 회의 참석자를 승인하는 개인을 의미합니다. 지정된 승인자에는 일반적으로 전문 교육 부서의 관리자 또는 관련 준법 책임자와 고위 경영진의 대표가 모두 포함됩니다.

기부는 현금 또는 현물(당사 제품 포함) 여부에 관계 없이 비영리 기관 및/또는 자선 목적으로 기부한 일체의 선물을 의미합니다.

급행료는 공무원의 일상적인 업무 수행을 확실하게 하거나 촉진하기 위해 소액을 지급하는 것을 의미합니다.

외부 스폰서십은 회사가 제3자 교육 학회 또는 행사에 개별 HCP의 참석을 지원하기 위하여 비용을 제공하는 것을 의미합니다.

선물이란 현지의 관련 법률 또는 업계 규범에서 달리 정의하지 않는 한, 금전 지급 없이 제공되는 가치 있는 것을 의미합니다. 저널 구독, 교육용 품목 및 교과서가 포함됩니다. 제품 샘플은 일반적으로 선물로 간주되지 않습니다.

보조금이란 다음과 관련하여 이루어지는 일체의 지급을 의미합니다. (a) 펠로우십 프로그램과 지속적인 의료 교육 활동 (강연비, 시설 비용 및 참석자를 위한 약소한 식사비 포함) 같은 HCP 교육 프로그램, (b) 환자 교육 및 권익 보호 단체, 질병 상태 선별 검사 및 소비자 건강 박람회, 또는 (c) 의과 대학생, 레지던트 또는 펠로우가 교육 학회에 참석하기 위한 기금, 또는 (d) 학술적 가치가 있는 독립 의학 연구.

정의

공무원이란 다음에 해당하는 자를 의미합니다.

- 한 국가 또는 지역에서 임명직이든 선출직이든 관계 없이 모든 종류의 입법, 행정, 또는 사법적 지위를 갖는 자.
- 정부 또는 일체의 정부 부처, 기관 또는 기구를 대신하여 공적 역량을 행사하는 모든 자.
- 세계보건기구(WHO) 또는 국제연합(UN) 등과 같은 국제기구의 임원, 직원 또는 대리인.
- 정당 임원, 직원 또는 대리인 혹은 정당을 대신하여 공적 역량을 행사하는 모든 자, 및/또는
- 일체의 공직 출마 후보자

HCP를 비롯한 정부 소유 병원 또는 연구소 소속 직원 또는 컨설턴트는 일부 법률에 의거하여 공무원으로 간주할 수 있습니다.



의료 전문가 또는 의료서비스 제공자 또는 HCP란 회사의 제품이나 서비스를 구매, 임대, 추천 또는 사용하거나, 이에 대한 구매나 임대를 주선하거나 이를 처방하는 위치에 있는 개인이나 법인을 말합니다. 이러한 예에는, 의사, 의사 보조, 간호사, 약사, 의료 책임자, 조사자, 연구자, 고객이 고용한 회계 직원, 전문 교육자, 병원, 외래 수술 센터, 그룹 구매 조직, 의료 관리 기구, 보험업자, 고용주, 도매업자, 그리고 회사 제품이나 서비스의 구매, 처방, 추천, 영향력 행사 또는 구매나 판매 주선 등의 책임이나 권한이 있는 법인에 의해 고용된 모든 개인이 포함되며, 이에 국한되지 않습니다. 제3자 대리인은 본 HCP 정의에 포함되지 않습니다.

정의

부적절한 지급은 사업을 확보하거나 보유하기 위한 목적으로, 또는 우리를 대신하여 지불하는 개인이나 법인이 일체의 부적절한 이익을 확보하기 위해 부적절하게 제안하거나 제공한 금전 지급 또는 특혜를 의미합니다. 부적절한 지불에는 본 행동 강령 또는 강령에 따라 채택한 정책을 따르지 않은 뇌물, 상납, 선물, 기부, 보조금, 접대, 커미션 또는 일체의 판매 계약, 할인, 리베이트 또는 장비 대여 등을 비롯하여 공공연하게 또는 은밀하게, 현금이든 현물이든 관계없이 제공한 일체의 가치 있는 모든 것이 포함될 수 있습니다. 공무원에게 제공하는 금전 또는 기타 특혜는 관련 성문법에서 허용하거나 요구하지 않은 한 부적절한 것으로 간주해야 합니다.

비판매자 제3자(NSTP)는 회사의 제품이나 서비스를 최종 사용자에게 마케팅, 판매, 배포, 전달 또는 달리 제공하기 위해 Smith+Nephew에 의해 관계를 맺거나, 고용되거나, 계약을 맺거나, 이용된 적이 없는 일체의 제3자를 지칭합니다. 벤더, 공급업체, 컨설턴트 등이 여기에 해당합니다.

제품 교육 및 교육 미팅(PTE 미팅)은 제품의 안전하고 효과적인 사용에 관한 교육을 제공하기 위해 회사가 마련한 동료 간 교육 활동을 의미합니다.

제3자 판매인(TPS)은 고객에게 당사 제품을 홍보하고, 마케팅하고, 판매하거나, 당사를 대신해 HCP 및 공무원과 교류하며 회사 제품의 수요를 창출하는 데 관여하는 유통업체, 대리인, 영업 사원 또는 기타 제3자를 의미합니다.

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