

# + Guide des Tiers pour travailler avec Smith+Nephew



# Message du PDG

Chez Smith+Nephew, cela fait plus de 160 ans que nous sommes l'un des leaders de l'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux. Le travail que nous faisons fait une réelle différence. Pas seulement sur le corps d'un individu, mais pour la personne dans son ensemble. Parce qu'à la fin de chaque intervention, il se passe quelque chose de spécial... Les patients retrouvent confiance en eux, ainsi que la liberté de vivre sans les restrictions qui les retenaient auparavant.

C'est notre privilège et notre responsabilité de faire partie de la vie des gens de cette manière. Et il incombe à quiconque travaillant en notre nom de partager cette responsabilité en maintenant notre réputation en matière d'intégrité et de conduite éthique, car la durabilité de nos activités dépend de notre façon de bien faire les choses.

Le nom « Smith+Nephew » signifie quelque chose pour nos clients, patients et partenaires. Il signifie que les produits, services et pratiques commerciales qui lui sont associés sont fournis et mis en œuvre dans le respect des normes les plus strictes et des pratiques éthiques solides. Sans notre réputation, nous mettons en danger tout ce pour quoi nous avons travaillé si dur. C'est pour cette raison que nous travaillons avec des partenaires qui s'engagent à respecter la loi et un comportement éthique.

Vous avez choisi de représenter Smith+Nephew et, ce faisant, vous avez accepté la responsabilité d'agir conformément aux normes que nous attendons de vous. Je vous remercie d'avance de prendre au sérieux cette responsabilité, et de représenter notre société avec fierté et intégrité.

Sincères salutations,



Roland Diggelmann

**Prendre Soin**  **Collaboration**  **Courage**



## + Ce que nous attendons de vous

Nous attendons de vous que vous dirigiez vos affaires en notre nom/pour notre compte de manière éthique et conforme avec toutes les lois applicables et les codes de conduite de l'industrie. Nous attendons de vous que vous gériez vos fournisseurs conformément aux mêmes normes. Nos attentes particulières, qui sont indiquées ci-dessous, reposent sur les lois et les codes de conduite de l'industrie qui s'appliquent à notre Société. Ces exigences peuvent être plus strictes que la législation nationale de votre pays mais vous devez conformer à nos attentes au cours de votre travail pour nous. Nous attendons de vous que vous attestiez votre conformité aux lois, réglementations, et codes de conduite de l'industrie applicables. Prenez en compte ces attentes avant de prendre une quelconque décision ou d'agir en notre nom/pour notre compte, et demandez conseil à votre contact chez Smith+Nephew avant de prendre toute décision qui pourrait selon vous constituer une violation des exigences précisées dans ce Guide, des lois applicables ou des codes de conduite de l'industrie. Dans l'éventualité où un Tiers viendrait à enfreindre ce Guide ou les lois, réglementations ou codes de conduite de l'industrie applicables, nous examinerons notre relation d'affaires avec ce Tiers et prendrons toute mesure que nous jugerons appropriée, ce qui peut entraîner la cessation de ladite relation.

### Nous attendons de vous que vous agissiez avec intégrité

Les Tiers qui travaillent avec nous ne peuvent en aucun cas proposer, donner, demander ou recevoir des pots-de-vin ou paiements de facilitation. Les paiements de facilitation sont de petites sommes versées à un Fonctionnaire afin de s'assurer de la réalisation d'actes publics courants ou de les accélérer. Lorsque vous faites des affaires en notre nom/pour notre compte, vous devez respecter les lois locales ou internationales applicables relatives à la lutte contre la corruption, qui s'appliquent à chacun de nous, y compris le Code pénal et la loi sur la Protection contre la Concurrence déloyale de la République populaire de Chine, la loi américaine sur les Pratiques de Corruption à l'Étranger (US Foreign Corrupt Practices Act), la loi britannique relative à la Répression et la Prévention de la Corruption (UK Bribery Act), la loi britannique sur les Activités Financières Criminelles (UK Criminal Finances Act) et toute autre loi adoptée suite à la Convention sur la lutte contre la corruption de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

#### Comment respecter nos attentes

- Vous ne devez en aucun cas proposer ou verser, directement ou indirectement, des pots-de-vin ou autres paiements irréguliers, en espèces ou en nature. Vous devez respecter cette règle même si de tels paiements sont perçus comme une pratique commerciale acceptée dans certaines cultures ou certains pays. Un paiement irrégulier désigne le fait de donner ou de recevoir quelque chose de valeur en vue d'influencer de façon irrégulière une transaction. Il peut s'agir de toute chose de valeur tels que pots-de-vin, commissions occultes, cadeaux, dons, subventions, invitations, commissions, ou encore arrangements commerciaux, remises, réductions ou prêts de matériel ne respectant pas les lois applicables et les codes de conduite de l'industrie.
- Vous ne devez en aucun cas proposer, verser ou donner des paiements de facilitation.
- Vous ne devez en aucun cas encourager ou permettre à quelqu'un de proposer ou d'effectuer un paiement irrégulier.
- Vous ne devez en aucun cas demander ou recevoir des paiements irréguliers, ni encourager ou permettre à toute autre personne d'en demander ou d'en recevoir.

Les Tiers qui travaillent avec nous ne doivent en aucun cas se trouver dans une situation de conflit d'intérêts pouvant compromettre leur capacité à prendre des décisions ou à agir dans le meilleur intérêt de Smith+Nephew. En aucun cas vos activités ne doivent nuire à la réputation de Smith+Nephew.

#### **Comment respecter nos attentes**

- Vous ne devez en aucun cas inviter des personnes ou offrir des cadeaux pouvant être jugés comme inconvenants ou qui en donneraient l'apparence. Les invitations ou cadeaux appropriés peuvent être acceptables lorsqu'ils sont raisonnables et conformes aux lois applicables et codes de l'industrie, et qu'ils répondent à des besoins professionnels légitimes.
- Nos employés ne peuvent en aucun cas exiger des cadeaux ou invitations de la part de Tiers.
- Nos employés ne peuvent accepter des cadeaux ou de l'hospitalité non sollicités de la part de Tiers que s'ils sont occasionnels, modestes, appropriés dans le cadre d'une relation d'affaires et dans un lieu approprié.
- Méfiez-vous des cadeaux ou de tout autre avantage proposé par des personnes cherchant à établir des relations commerciales ou travaillant déjà avec vous. N'acceptez aucun cadeau ou avantage de valeur ayant pour but ou comme effet d'influencer votre jugement ou pouvant en donner l'apparence.
- Vous ne devez prendre aucune décision d'embauche basée sur le désir de travailler ou de continuer à travailler avec Smith+Nephew. Vous ne devez en particulier jamais recruter un membre de la famille proche d'un Professionnel de Santé ou d'un Fonctionnaire pour encourager ces derniers à utiliser ou acheter nos produits ou services, obtenir ou conserver des contrats, ou influencer une action officielle en notre faveur.
- Faites toujours attention à la façon dont vos actes pourraient être interprétés. Rappelez-vous que, même en agissant de bonne foi, tout ce qui peut revêtir l'apparence d'un conflit peut avoir des conséquences négatives.

Les Tiers qui travaillent avec nous doivent protéger les informations confidentielles de Smith+Nephew et les données personnelles des autres parties prenantes.

#### **Comment respecter nos attentes**

- Vous ne devez jamais communiquer des informations confidentielles ou personnelles de Smith+Nephew, y compris les éléments de propriété intellectuelle, sauf lorsque vous y avez été autorisé dans le cadre d'activités exercées en notre nom/pour notre compte.
- Étant donné la nature ouverte des environnements de communication électronique, faites preuve de prudence lorsque vous transmettez des données confidentielles ou personnelles.
- Veuillez respecter les lois locales concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des données personnelles.
- Vous ne devez en aucun cas vendre des informations personnelles, sauf si vous avez été spécifiquement autorisé à le faire par les personnes dont les informations sont contenues dans la base de données.

Les Tiers qui travaillent avec nous ne doivent en aucun cas utiliser des informations non publiques qu'ils reçoivent à des fins financières ou personnelles.

#### **Comment respecter nos attentes**

- Vous ne devez en aucun cas vendre ni acheter des titres d'une société sur laquelle vous détenez des informations déterminantes qui n'ont pas été rendues publiques.
- Vous ne devez en aucun cas partager des « informations internes/confidentielles » sur une société avec quiconque pourrait ensuite échanger de telles informations.

Les Tiers qui travaillent avec nous doivent utiliser uniquement des supports marketing ou promotionnels dont les indications et les revendications sur les produits concordent avec les informations enregistrées et/ou approuvées pour les produits en question sur le marché local.

#### **Comment respecter nos attentes**

- Veuillez utiliser uniquement des supports promotionnels approuvés et fournis par Smith+Nephew.
- Veuillez utiliser uniquement des supports conformes aux réglementations nationales et à toute exigence légale applicable au niveau international.

### **Nous attendons de vous que vous agissiez de manière loyale**

Les Tiers qui travaillent avec nous doivent respecter la lettre et l'esprit des lois antitrust et sur la concurrence. Ces lois réglementent, entre autres, les relations entre concurrents, les accords de distribution, les brevets, les droits d'auteur et licences de marque, les restrictions territoriales des revendeurs et titulaires de licence, les remises et réductions aux clients, et les politiques de fixation des prix.

#### **Comment respecter nos attentes**

- Gérez vos activités conformément aux principes de concurrence loyale ainsi qu'à l'ensemble des lois et des codes de l'industrie applicables.
- N'utilisez aucun avantage déloyal contre un concurrent par la manipulation, la dissimulation, l'abus d'informations protégées, la déformation de faits déterminants ou toute autre forme d'acte déloyal.

## Nous attendons que vous fassiez preuve de transparence dans vos transactions avec les tiers

Les Tiers qui travaillent avec nous devraient tenir à jour des documents comptables exacts, publier des rapports financiers cohérents et mettre en place des contrôles financiers internes efficaces.

### Comment respecter nos attentes

- Assurez-vous que vos documents comptables et pièces justificatives décrivent et reflètent précisément la nature véritable des transactions correspondantes et sont conformes aux normes comptables applicables.
- En fonction des lois et des codes de l'industrie applicables, tenez à jour vos documents et écritures comptables de manière adaptée aux besoins quotidiens de votre activité.
- Prenez les mesures raisonnablement nécessaires pour conserver vos archives ou documents historiques et éviter qu'ils ne soient endommagés.
- Ne détruisez pas les documents que vous devez conserver jusqu'à la fin de la période de conservation prévue par la loi.
- Interrompez immédiatement la destruction standard des documents si vous êtes informé que de tels documents font l'objet d'une demande légale ou si une autorité compétente vous demande de les conserver.

Les Tiers qui travaillent avec nous doivent en aucun cas se livrer à ou faciliter la fraude fiscale.

### Comment respecter nos attentes

- Ne demandez pas que le paiement soit effectué à un tiers non lié dans l'intention d'éviter le paiement de l'impôt sur les sociétés.
- Ne soyez pas à connivence avec des clients tiers pour les aider à récupérer les frais de TVA auxquels ils n'avaient pas droit.

Les tiers qui travaillent avec nous doivent respecter les lois réglementant le commerce international. Ces lois ont pour objectif de veiller à ce que certains pays, entités ou personnes, en particulier ceux qui sont associés à des activités terroristes, ne puissent recevoir des marchandises, des services particuliers, ou des aides financières.

### Comment respecter nos attentes

- Vérifiez que toutes vos transactions sont conformes à l'ensemble des lois applicables en matière de commerce avec les pays et personnes faisant l'objet de sanctions économiques et les utilisations finales interdites.

## Nous attendons de vous que vous respectiez les autres

Les Tiers qui travaillent avec nous ne peuvent en aucun cas utiliser une quelconque forme de travail forcé, obligatoire, ou faire travailler des enfants. Ils doivent maintenir un environnement de travail où chacun se sente le bienvenu, libre de tout harcèlement, discrimination ou tout autre comportement inapproprié. Ils doivent respecter les droits de l'homme, la dignité et la vie privée des individus, ainsi que la liberté d'association, d'expression et de revendication des employés.

### Comment respecter nos attentes

- Respectez toujours les droits de l'homme, ainsi que la dignité et la vie privée des individus conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, les huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) (n° 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182), autres conventions pertinentes de l'OIT, les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales et le code de base de l'Initiative de commerce éthique (Ethical Trading Initiative, ETI).
- Les emplois sont librement choisis. N'utilisez jamais le travail forcé, la servitude, le travail sous contrainte, le travail des enfants ou le travail carcéral non volontaire. N'utilisez jamais de traitement brutal ou inhumain.
- Offrez à vos employés un lieu de travail libre de tout harcèlement ou discrimination, y compris la violence, l'intimidation, la discrimination et le harcèlement fondés sur la race, la couleur, la religion, le sexe (y compris le harcèlement sexuel), l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'origine nationale, l'âge (40 ans et plus), handicap physique ou mental, le statut d'ancien combattant, le statut de militaire en uniforme, et tout autre statut protégé par la loi.
- Mettez en place un personnel varié en vous basant sur les qualifications et aptitudes des employés pour le travail à accomplir.
- Observez toutes les lois et réglementations applicables relatives aux salaires et aux heures de travail et assurez-vous que les salaires suffisants sont versés aux travailleurs et les heures de travail ne sont pas excessives.
- Fournissez les emplois réguliers et évitez de recourir à la sous-entreprise de main-d'œuvre, à la sous-traitance ou à des arrangements de travail à domicile, ou aux programmes d'apprentissage lorsqu'il n'y a aucune intention de transmettre des compétences.

Les Tiers qui travaillent avec nous doivent maintenir un environnement de travail sain et sûr, et adopter une attitude proactive et coopérative vis-à-vis de la santé et de la sécurité des employés.

### Comment respecter nos attentes

- Offrez des conditions de travail saines, hygiéniques et sûres à tous les employés.
- Efforcez-vous de maintenir des normes de sécurité équitables et efficaces afin d'offrir un environnement de travail sûr et ainsi éviter les maladies et les blessures.
- Assurez-vous que vos employés signalent toute blessure ou tout problème de santé imputable à leur travail.
- De façon générale, soyez attentif à la sécurité.

## Nous attendons de vous que vous respectiez l'environnement et votre communauté

Les Tiers qui travaillent avec nous doivent avoir un engagement ferme pour gérer l'impact de leur activité sur l'environnement, et doivent contribuer au dynamisme des communautés où ils ont des intérêts commerciaux. Les Tiers qui travaillent avec nous doivent s'efforcer d'inscrire leur activité dans une démarche de développement durable et s'assurer que leur activité sont menées d'une manière conforme à la loi et qui protège l'environnement de façon proactive et maximise l'utilisation efficace des ressources.

### Comment respecter nos attentes

- Développez des processus de fabrication et des produits qui minimisent les effets indésirables sur l'environnement (comme cela s'applique au fournisseur).
- Fournissez des données relatives aux performances environnementales, conformément aux exigences des organismes réglementaires, à Smith+Nephew sur demande.
- Lorsque Smith+Nephew vous en fait la demande, fournissez les caractéristiques des produits afin d'aider Smith+Nephew à atteindre ses propres objectifs de développement durable, exigences réglementaires et demandes de clients.
- Efforcez-vous d'être une entreprise citoyenne en jouant un rôle actif dans vos communautés locales.
- Encouragez et soutenez les employés qui souhaitent travailler bénévolement pour la communauté.

## Nous attendons de vous ou de vos employés que vous nous signaliez tout problème

Les Tiers qui travaillent avec nous doivent nous signaler toute violation de notre Code, des lois applicables ou des codes de l'industrie, même s'ils ne sont pas directement impliqués. Les Tiers doivent également protéger l'anonymat de toute personne signalant une telle violation et interdire toutes représailles contre des employés ayant de bonne foi signalé une violation.

### Comment respecter nos attentes

- Signalez toute violation avérée ou présumée à votre contact chez Smith+Nephew ou l'un de nos responsables de la conformité, ou par le biais de notre ligne d'intégrité à l'adresse : <http://www.smith-nephew.ethicspoint.com/>.
- Notre engagement qualité signifie que nous nous tenons nous-mêmes et tenons nos fournisseurs responsables de la qualité de nos produits. Les employés et les tiers ont la responsabilité de soulever toute préoccupation concernant les produits et de signaler les problèmes dont ils ont connaissance. Il est facile de soumettre une réclamation, il vous suffit de vous rendre sur : [complaints@smith-nephew.com](mailto:complaints@smith-nephew.com)

### En savoir plus

Si vous avez des questions sur le Bureau d'Ethique et de Conformité de Smith+Nephew ou si vous souhaitez consulter notre Code de Conduite et des Principes Commerciaux, visitez notre site Internet à l'adresse:

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

