

+ Leitfaden für
Drittparteien zur
Zusammenarbeit
mit Smith+Nephew



Mitteilung des CEO

Seit über 160 Jahren nimmt Smith+Nephew eine führende Rolle bei der Entwicklung neuer medizinischer Produkte ein. Die Arbeit, die wir leisten, macht den entscheidenden Unterschied. Nicht nur für den Körper, sondern für die ganze Person. Denn immer, wenn eine Prozedur abgeschlossen ist, geschieht etwas Besonderes... Die Patienten bekommen ein neues Selbstvertrauen, zusammen mit dem Gefühl der Freiheit, ohne die Beschränkungen zu leben, die sie früher zurückgehalten haben.

Es ist unser Privileg und unsere Verantwortung, auf diese Weise am Leben von Menschen teilzuhaben. Und es liegt an allen, die für uns oder in unserem Auftrag arbeiten, diese Verantwortung mit zu tragen, indem sie unseren Ruf für Integrität und ethisches Verhalten aufrechterhalten. Denn die Nachhaltigkeit unseres Geschäfts hängt davon ab, dass wir die Dinge in der richtigen Weise machen.

Der Name „Smith+Nephew“ hat für unsere Kunden, Patienten und Anteilseigner eine besondere Bedeutung. Er steht dafür, dass die Produkte, Dienstleistungen und Geschäftspraktiken in Übereinstimmung mit strengen Standards und höchsten ethischen Standards angeboten werden. Wenn wir unseren Ruf verlieren, setzen wir alles aufs Spiel, wofür wir so hart gearbeitet haben. Das ist der Grund warum wir mit Partnern arbeiten, die sich der Einhaltung des Rechts und der ethischen Verhaltensweisen verpflichtet haben.

Sie haben sich dafür entschieden, „Smith+Nephew“ zu vertreten, und haben damit auch die Verantwortung übernommen, in Übereinstimmung mit den Standards zu arbeiten, die wir von Ihnen erwarten. Ich danke Ihnen im Voraus dafür, dass Sie diese Verantwortung ernst nehmen und unser Unternehmen mit Stolz und Integrität vertreten.

Mit freundlichen Grüßen



Roland Diggelmann

Fürsorge + Zusammenarbeit + Mut



+ Unsere Erwartungen an Sie

Wir erwarten, dass Sie Geschäfte in unserem Auftrag auf eine ethische Art und Weise tätigen, die mit allen geltenden Gesetzen und Verhaltenskodizes der Branche konform ist. Wir erwarten von Ihnen, dass sie ihre Lieferanten nach den gleichen Standards führen. Unsere spezifischen Erwartungen an Sie, die nachfolgend aufgeführt sind, basieren auf den Gesetzen und Branchenkodizes, die für unser Unternehmen gelten. Diese Anforderungen können strenger sein als ihr nationales Recht, aber sie müssen bei der Arbeit, die Sie für uns leisten, unseren Anforderungen erfüllen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns auf Anfrage die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes bescheinigen. Berücksichtigen Sie diese Erwartungen, bevor Sie in unserem Namen Entscheidungen treffen oder handeln, und fragen Sie Ihren Ansprechpartner bei Smith+Nephew um Rat, bevor Sie Maßnahmen ergreifen, die Ihrer Meinung nach gegen die in diesem Leitfaden aufgeführten Anforderungen, geltende Gesetze oder Branchenkodizes verstoßen könnten. Im Falle, dass eine Drittpartei gegen diesen Leitfaden, geltende Gesetze oder Verhaltenskodizes der Branche verstößt, werden wir diese Geschäftsbeziehung prüfen und geeignete Maßnahmen ergreifen, die auch die Beendigung der Geschäftsbeziehung beinhalten können.

Wir erwarten, dass Sie integer handeln

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen keine Bestechungs- oder Schmiergelder anbieten, zahlen, verlangen oder erhalten. Schmiergelder sind kleinere Beträge, die Regierungsbeamten gegeben werden, um die ordnungsgemäße Ausführung routinemäßiger Amtshandlungen zu initiieren oder zu beschleunigen. Wenn Sie Geschäfte in unserem Namen tätigen, müssen Sie die lokalen oder globalen Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung oder Korruption einhalten, die für jeden von uns gelten, darunter die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs und des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb der Volksrepublik China, den US-amerikanischen „Foreign Corrupt Practices Act“, den britischen „UK Bribery Act“, den „UK Criminal Finances Act“ sowie andere Gesetze, die im Rahmen des OECD-Übereinkommens über die Bekämpfung von Bestechung verabschiedet wurden.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Sie dürfen keine Bestechungsgelder oder andere unzulässige Zahlungen, direkt oder indirekt, bar oder auf andere Weise, anbieten oder zahlen bzw. tätigen. Sie müssen sich auch dann an diesen Grundsatz halten, wenn eine unzulässige Zahlung von manchen Personen in einem bestimmten Kulturkreis oder Land als übliche Geschäftspraxis betrachtet wird. Eine unzulässige Zahlung liegt dann vor, wenn Sie etwas von Wert schenken oder erhalten, um eine Transaktion auf unzulässige Weise zu beeinflussen. Als unzulässige Zahlung gelten unter anderem alle Geld- oder Sachleistungen von Wert, einschließlich Bestechungsgelder, Rückvergütungen, Geschenke, Spenden, Zuschüsse, Bewirtung, Provisionen oder Verkaufsvereinbarungen, Rabatte, Nachlässe oder Geräteleihgaben, die nicht mit im Einklang mit dem Gesetz oder Industriekodizes stehen.
- Sie dürfen keine Schmiergeldzahlungen anbieten oder zahlen bzw. tätigen.
- Sie dürfen andere nicht dazu anhalten oder es ihnen gestatten, unzulässige Zahlungen anzubieten oder zu leisten.
- Sie dürfen keine unzulässige Zahlung verlangen oder erhalten und auch nicht andere dazu anhalten oder es ihnen gestatten.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen frei von Interessenkonflikten sein, die die Fähigkeit der Drittpartei gefährden, Entscheidungen im besten Interesse von Smith+Nephew zu treffen bzw. entsprechend zu handeln. Keine Ihrer Aktivitäten sollte den Ruf von Smith+Nephew schädigen.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Bieten Sie Bewirtung („Business Hospitality“) oder Geschenke niemals unter Umständen an, die ein unangemessenes Verhalten hervorrufen würden oder den Anschein von Unrechtmäßigkeit erwecken könnten. Bewirtung oder Geschenke in gutem Glauben sind unter Umständen akzeptabel, wenn sie in angemessenem Umfang, gemäß den geltenden Gesetzen und Branchenkodizes sowie für rechtmäßige geschäftliche Zwecke angeboten werden.
- Unsere Mitarbeiter dürfen Drittparteien nicht um Geschenke oder Bewirtung bitten.
- Unsere Mitarbeiter dürfen angebotene Geschenke oder Bewirtungen von Drittparteien nur annehmen, wenn diese gelegentlich und in bescheidenem Umfang angeboten werden, für eine Geschäftsbeziehung angemessen sind und an einem angemessenen Ort stattfinden.
- Seien Sie Geschenken oder anderen Vergünstigungen gegenüber skeptisch, die Ihnen von (potenziellen) Geschäftspartnern angeboten werden. Akzeptieren Sie keine Gegenstände oder Vergünstigungen von bedeutendem Wert, wenn deren Zweck oder Wirkung darin besteht, Ihr Urteilsvermögen zu beeinflussen, oder wenn auch nur der Anschein dessen gegeben ist.
- Treffen Sie Einstellungsentscheidungen nicht auf Basis Ihres Bestrebens, Aufträge von Smith+Nephew zu erhalten oder zu behalten. Stellen Sie insbesondere keine direkten Familienmitglieder von Heilberuflern oder Regierungsbeamten ein, um diese dazu anzuhalten, unsere Produkte oder Dienstleistungen zu verwenden oder zu kaufen, Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder einen Amtsträger zu unseren Gunsten zu beeinflussen.
- Bedenken Sie stets, wie Ihre Handlungen nach außen wirken. Vergessen Sie dabei nicht, dass auch wenn keine unlauteren Absichten vorliegen, bereits der Anschein eines Konflikts eine negative Wirkung haben kann.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen vertrauliche Informationen von Smith+Nephew sowie die persönlichen Informationen anderer schützen.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Legen Sie keine vertraulichen oder persönlichen Informationen, einschließlich geistigen Eigentums, von Smith+Nephew offen, es sei denn, eine solche Offenlegung wurde im Zusammenhang mit in unserem Auftrag erfolgenden geschäftlichen Handlungen genehmigt.
- Lassen Sie angesichts der Gefahren elektronischer Datenübermittlung Vorsicht walten bei der Versendung vertraulicher oder persönlicher Informationen.
- Befolgen Sie die jeweils geltenden Gesetze in Bezug auf die Erhebung, Verwendung und Speicherung persönlicher Informationen.
- Verkaufen Sie persönliche Informationen nicht an andere, es sei denn, Sie haben von Personen, deren Informationen in den Daten enthalten sind, die ausdrückliche Genehmigung dazu erhalten.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen nicht-öffentliche Informationen, die sie erhalten, nicht zum finanziellen oder anderweitigen persönlichen Nutzen verwenden.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere eines Unternehmens, über das Sie wichtige nichtöffentliche Informationen besitzen.
- Geben Sie „Insiderinformationen“ über ein Unternehmen nicht an Personen weiter, die aus diesen Informationen anschließend Profit schlagen könnten.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen ausschließlich Werbe- oder Marketingmaterialien verwenden, deren Hinweise und Produktangaben mit den entsprechenden registrierten und/oder zugelassenen Hinweisen und Angaben für das Produkt im jeweiligen Markt übereinstimmen.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Verwenden Sie ausschließlich Werbematerialien, die von Smith+Nephew zugelassen und bereitgestellt wurden.
- Verwenden Sie ausschließlich Materialien, die den jeweiligen nationalen und relevanten internationalen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Wir erwarten, dass sie sich fair verhalten

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen das Kartell- und Wettbewerbsrecht anerkennen und befolgen. Die entsprechenden Gesetze regeln unter anderem die Beziehungen zwischen Wettbewerbern, Vertriebsvereinbarungen, Patent-, Urheberrechts- und Markenlizenzen, Gebietsbeschränkungen von Vertriebspartnern und Lizenznehmern, Rabatte und Preisnachlässe für Kunden sowie Bestimmungen zur Preisgestaltung.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Führen Sie Ihre Geschäfte entsprechend den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Branchenkodizes.
- Verschaffen Sie sich keinen unfairen Vorteil gegenüber einem Wettbewerber durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch von vertraulichen Informationen, falsche Darstellung von wesentlichen Tatsachen oder andere unlautere Handlungsweisen.

Wir erwarten, Transparenz in den Geschäftsbeziehungen mit anderen

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, sollen korrekte Buchhaltungsunterlagen, konsistente Finanzberichte und wirksame interne Finanzkontrollen vorweisen können.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Achten Sie darauf, dass Ihre Buchhaltungsunterlagen und Begleitdokumente den wahren Charakter der zu Grunde liegenden Transaktionen genau beschreiben und wiedergeben und mit den geltenden Bilanzierungsstandards konform sind.
- Aktive Dokumente und Berichte sind gemäß den geltenden Gesetzen und Branchenkodizes so aufzubewahren bzw. zu speichern, dass Ihre täglichen Geschäftsanforderungen optimal erfüllt werden.
- Inaktive oder historische Dokumente sind angemessen aufzubewahren, sodass sie vor Beschädigung geschützt sind.
- Vernichten Sie Dokumente nicht innerhalb des Zeitraums, in dem diese laut Gesetz aufbewahrt werden müssen. Setzen Sie die regelmäßige Dokumentenvernichtung sofort aus, wenn Sie von einer gesetzlichen Anforderung nach den jeweiligen Dokumenten erfahren oder von einer zuständigen Stelle dazu aufgefordert wurden, die jeweiligen Dokumente aufzubewahren.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen sich nicht an Steuerhinterziehung beteiligen oder diese erleichtern.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Fordern Sie keine Zahlung an eine nicht verbundene dritte Partei in dem Versuch, die Zahlung der Körperschaftssteuer zu umgehen.
- Verabreden Sie sich nicht mit Drittkunden, um ihnen bei der Rückforderung von Umsatzsteuerbeträgen zu helfen, auf die sie keinen Anspruch hatten.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen die internationalen Handelskontrollbestimmungen einhalten. Mit diesen gesetzlichen Bestimmungen soll sichergestellt werden, dass bestimmte Länder, Organisationen oder Personen, insbesondere solche, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, nicht in den Besitz bestimmter Güter, Dienstleistungen oder jedweder finanzieller Mittel gelangen.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Überprüfen Sie alle Transaktionen auf Übereinstimmung mit sämtlichen geltenden Gesetzen für den Handel mit sanktionierten Ländern und Personen sowie unzulässigen Endverbrauchern.

Wir erwarten, dass Sie andere respektieren

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen keine Form der Zwangs-, Pflicht- oder Kinderarbeit nutzen. Sie müssen ein Arbeitsumfeld aufrechterhalten, in dem sich alle willkommen fühlen und das frei von Belästigung, Diskriminierung und anderem unangemessenen Verhalten ist. Sie müssen die Menschenrechte, die Würde und die Privatsphäre des Einzelnen respektieren sowie das Recht der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit, freie Meinungsäußerung und rechtliches Gehör.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Respektieren Sie stets die Menschenrechte, die Würde und die Privatsphäre des Einzelnen in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den acht grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) (Nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 und 182), anderen relevanten IAO-Konventionen, den Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und dem Basiskodex der Ethischen Handelsinitiative (ETI).
- Die Beschäftigung ist frei wählbar. Es darf keine Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Kinderarbeit oder unfreiwillige Gefängnisarbeit eingesetzt werden. Wenden Sie keine harte oder unmenschliche Behandlung an.
- Sorgen Sie für einen Arbeitsplatz, der frei ist von Belästigung und Diskriminierung, einschließlich Gewalt, Mobbing, Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht (einschließlich sexueller Belästigung), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Alter (40 und älter), körperlicher oder geistiger Behinderung, Veteranenstatus, Status eines uniformierten Dienstmitglieds und jedem anderen gesetzlich geschützten Status.
- Bauen Sie eine vielfältige Belegschaft auf der Grundlage der Qualifikationen und Fähigkeiten der Mitarbeiter, die für die auszuführende Arbeit erforderlich sind, auf
- Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften über Löhne und Arbeitszeiten, und stellen Sie sicher, dass existenzsichernde Löhne gezahlt werden und die Arbeitszeiten nicht übermäßig lang sind
- Sorgen Sie für eine reguläre Beschäftigung und vermeiden Sie den Einsatz von reinen Werkverträgen, Unterverträgen, Heimarbeit und Lehrlingsausbildungsprogrammen, bei denen keine wirkliche Absicht besteht, Fähigkeiten zu vermitteln.

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld aufrechterhalten und eine proaktive und kooperative Einstellung in puncto Mitarbeitergesundheit und -sicherheit entwickeln.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Schaffen Sie gesunde, hygienische und sichere Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter.
- Bemühen Sie sich in angemessener und wirksamer Weise um ein sicheres Arbeitsumfeld zur Vermeidung von Krankheiten und Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter Verletzungen und Krankheiten, die aus ihrer Arbeit resultieren, melden.
- Achten Sie generell auf Sicherheit.

Wir erwarten, dass Sie die Belange der Umwelt und Ihres sozialen Umfelds beachten

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen eine klares Bekenntnis zum korrekten Umgang mit den Auswirkungen ihres Unternehmens auf die Umwelt abgeben und sollten zum Wohlstand der Gemeinschaften beitragen, innerhalb derer sie geschäftliche Interessen verfolgen. Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen sich nach Kräften darum bemühen, ihre Unternehmen zu nachhaltigen Unternehmen zu machen und stellen sicher, dass ihre Aktivitäten in einer Weise durchgeführt werden, die die Umwelt proaktiv schützt und die effiziente Nutzung der Ressourcen maximiert

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Entwickeln Sie Fertigungsprozesse und Produkte, durch die die negativen Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering gehalten werden (sofern auf den jeweiligen Anbieter zutreffend).
- Stellen Sie umweltbezogene Daten entsprechend den Bestimmungen der Aufsichtsbehörden auf Anfrage Smith+Nephew zur Verfügung.
- Stellen Sie Smith+Nephew auf Anfrage Produktmerkmale zur Verfügung, um Smith+Nephew bei der Erreichung der eigenen Nachhaltigkeitsziele, der regulatorischen Bestimmungen und in Bezug auf Kundenanfragen zu unterstützen.
- Treten Sie als verantwortungsvoller „Corporate Citizen“ auf, indem Sie sich in Ihren regionalen Gemeinschaften aktiv engagieren.
- Bestärken und unterstützen Sie Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich in der Gemeinschaft engagieren möchten.

Wir erwarten, dass Sie und ihre Mitarbeiter uns Bedenken mitteilen

Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten, müssen jedwede entdeckte Verstöße gegen unseren Kodex, geltende Gesetze und Branchenkodizes melden, auch wenn sie nicht direkt involviert sind. Drittparteien sollten außerdem die Identität von Informanten schützen und dafür Sorge tragen, dass es keine negativen Folgen nach sich zieht, wenn Mitarbeiter eine Meldung in gutem Glauben machen.

So erfüllen Sie unsere Erwartungen

- Melden Sie jedwedes tatsächlich erfolgte oder vermutete Fehlverhalten Ihrem Ansprechpartner von Smith+Nephew, einem unserer Compliance Officer oder unserer Integrity Line: <http://www.smith-nephew.ethicspoint.com/>.
- Unsere Qualitätsverpflichtung bedeutet, dass wir uns selbst in der Verantwortung für die Qualität unserer Produkte sehen und auch unsere Lieferanten zur Verantwortung ziehen. Mitarbeiter und Drittparteien müssen ihre Bedenken über Produkte zu äußern und Probleme, die sie bemerken, melden. Das Einreichen von Beschwerden ist nicht kompliziert, besuchen Sie einfach die Seite: complaints@smith-nephew.com

Mehr zu diesem Thema

Wenn Sie Fragen zum Office of Ethics and Compliance von Smith+Nephew haben oder unseren Verhaltenskodex und unsere Geschäftsgrundsätze einsehen möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter:

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

