



ZIMMER BIOMET
Moving You Forward.™

VERHALTENS- UND ETHIK-KODEX FÜR UNTERNEHMERISCHES HANDELN

BEGINNEN



UNSERE MISSION

*Lindern von Schmerzen
und Verbessern der
Lebensqualität für Menschen
auf der ganzen Welt.*

LEITPRINZIPIEN

Respektieren der Beiträge und Perspektiven aller Teammitglieder.

Wir respektieren Sie für Ihre individuellen Beiträge und Ihre vielfältigen Perspektiven. Wir unterstützen Ihr berufliches Wachstum und geben Ihnen die Möglichkeit, am Unternehmenserfolg teilzunehmen.

Sich zu den höchsten Standards der Patientensicherheit, Qualität und Integrität verpflichten.

Wir verpflichten uns zu den höchsten Standards der Patientensicherheit und -qualität in unseren Produkten und Dienstleistungen sowie zu Weltklasse-Integrität und ethischen Geschäftspraktiken.

Sich auf Bereiche konzentrieren, in denen wir etwas bewegen können.

Wir fokussieren unsere Anstrengungen auf Bereiche, in denen wir durch unser gemeinsames Wissen über den Krankheitszustand oder Marktentwicklungen, die bestehende Infrastruktur, relevante Ingenieurskompetenz und Fähigkeiten die größten Verbesserungen bei unseren Kunden und Patienten erzielen können.

Sicherstellen, dass die Rendite des Unternehmens den Wert widerspiegelt, den wir unseren Kunden und Patienten bieten.

Wir erbringen Innovationen, um durch effektive und effiziente Lösungen unseren Kunden einen Mehrwert und unseren Patienten verbesserte Ergebnisse zu bieten, um sicherzustellen, dass die Rendite des Unternehmens dem Mehrwert entspricht, den wir unseren Kunden und Patienten bieten.

Unseren Gemeinden und Menschen in Not etwas zurück geben.

Wir arbeiten mit Gemeinden zusammen, in denen wir leben und arbeiten, und unterstützen Ursachen und Programme, die unsere Mission für Menschen in Not voranbringen.

Inhaltsverzeichnis

Mission und Leitprinzipien

Einführung

Abschnitt 1 **Engagement unserer Teammitglieder**

Unsere Teammitglieder sind unser wichtigstes Vermögen
Einstellung und Personalentwicklung
Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration am Arbeitsplatz
Verhalten am Arbeitsplatz und Belästigung am Arbeitsplatz
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Abschnitt 2 **Erwartungen an unsere Teammitglieder**

Geschäftliche Gefälligkeiten (z. B. Geschenke und Mahlzeiten)
Interessenkonflikte
Geschäftsangelegenheiten
Unternehmensunterlagen
Nutzung von Unternehmenseigentum
Urheberrechtlich geschützte Materialien und Computer-Software

Abschnitt 3 **Handeln mit Integrität**

Unsachgemäße Zahlungen
Wettbewerb, fairer Handel und Kartellrecht
Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften
Insiderhandel
Einkaufspraktiken
Erwartungen an Geschäftspartner

Abschnitt 4 **Regulatorische und qualitative Exzellenz**

Unsere Verpflichtung für Qualität
Internationale Handelsbeschränkungen
Behördliche Kontrollen und Untersuchungen

Abschnitt 5 **Externe Kommunikation und Engagement**

Unternehmenskommunikation
Werbe- und Marketing-Aktivitäten
Firmeninterne oder vertrauliche Informationen und
Geschäftsgeheimnisse
Veröffentlichungen
Wohltätigkeits-, Ausbildungs- oder humanitäre Aktivitäten
Politische Teilnahme

Abschnitt 6 **Benutzung des Kodex**

Erwartungen
Das Wort ergreifen einen potenziellen oder bekannten Verstoß melden
Keine Vergeltungsmaßnahmen
Konflikte
Verzichtserklärungen

Einführung

Mit mehr als 90 Jahren vertrauenswürdiger Führung und bewährter Expertise ist Zimmer Biomet in der Lage, Patienten und Kunden qualitativ hochwertigste Lösungen anzubieten. Wir engagieren uns für die Linderung von Schmerzen und die Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt.

Der betriebliche Verhaltens- und Ethik-Kodex von Zimmer Biomet (der Kodex) spiegelt unsere Mission und unsere Leitprinzipien wider und dient als Basis für die Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet.

Der Kodex gilt für Zimmer Biomet Holdings, Inc., seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie alle Teammitglieder. (Für die Zwecke des Kodex und anderer Compliance-Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet sind als Teammitglieder alle leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter der Zimmer Biomet Holdings, Inc., ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie das Leihpersonal über Zeitarbeitsfirmen und unabhängige Auftragnehmer, die Dienstleistungen für Zimmer Biomet erbringen, definiert. Diese Personen werden gemeinsam als Teammitglieder bezeichnet.)

Zimmer Biomet erwartet außerdem von seinen Vertriebshändlern, Vertriebsagenten, Joint-Venture-Partnern und anderen externen Beauftragten und Vertretern, dass sie den Kodex befolgen, wenn sie in ihrem Auftrag oder zum Nutzen des Unternehmens handeln. Diese Personen werden gemeinsam als Geschäftspartner bezeichnet.

Es ist für alle globalen Teammitglieder und Geschäftspartner wichtig, den Kodex und das geltende Recht zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

Die Wichtigkeit des Fragenstellens

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine bestimmte Aktivität dem Kodex entspricht, fragen Sie sich:

„Würde sich diese Aktivität positiv auf Zimmer Biomet auswirken?“

„Würde ich mich wohl fühlen, wenn diese Aktivität öffentlich bekannt werden würde?“

Wenn die Antwort auf eine der Fragen „Nein“ oder „Ich weiß nicht“ lautet, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Compliance-Abteilung, der Personal- oder der Rechtsabteilung.



Verhaltens- und Ethik-Kodex für unternehmerisches Handeln

ABSCHNITT 1

Verpflichtung unserer Teammitglieder

Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Vermögen

Einstellung und Personalentwicklung

Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration am Arbeitsplatz

Verhalten am Arbeitsplatz und Belästigung am Arbeitsplatz

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt



Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Vermögen

Um eine Kultur des Respekts bei Zimmer Biomet zu schaffen, arbeiten wir hart daran, eine intern offene Kommunikation zu pflegen, damit die Teammitglieder unser Geschäft und unsere Mission besser verstehen und erfolgsorientiert, diszipliniert und im Bewusstsein der Dringlichkeit handeln können.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller Gesetze für einen gesunden, sicheren, fairen und belästigungsfreien Arbeitsplatz. Dadurch helfen wir, unseren starken Ruf als weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen zu wahren und ein bevorzugter Arbeitgeber zu bleiben.



Wir arbeiten hart daran, intern offene Kommunikationswege zu pflegen, damit die Teammitglieder unser Geschäft und unsere Mission besser verstehen.

Einstellung und Personalentwicklung

Wir sind bestrebt, die besten Talente zu gewinnen und zu binden und den Teammitgliedern dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir stellen ein, vergüten und fördern auf der Grundlage von Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten. Wir bieten keine Beschäftigung an, um dadurch unzulässige Aufträge oder Geschäftsvorteile zu erlangen oder zu behalten. Wir stellen keine Personen ein, die auf der Liste eingeschränkter Parteien von Zimmer Biomet erscheinen, einer intern geführten Liste von Personen und Organisationen, mit denen Zimmer Biomet keine Geschäfte tätigt.

Wir stellen den Teammitgliedern die notwendige Unterstützung und Schulungen zur Verfügung, um ihre festgelegten Ziele zu erreichen.* Wir überprüfen regelmäßig die Leistung unserer Teammitglieder und bieten ein Vergütungsprogramm an, das es ihnen ermöglicht, an Erfolgen teilzuhaben, zu denen sie beigetragen haben.

Zimmer Biomet ist dem Schutz der Menschenrechte, der Würde und der Privatsphäre eines jeden Einzelnen verpflichtet.

Zimmer Biomet bietet zudem Möglichkeiten für die Weiterentwicklung von Teammitgliedern durch Weiterbildung.* Wir ermutigen die Teammitglieder, mit ihren Managern oder Vorgesetzten über spezifische Karriereöglichkeiten zu sprechen.

Wir fördern ein faires und wettbewerbsfähiges Arbeitsumfeld. Zimmer Biomet erfüllt die Mindestlohn- und Arbeitszeitgesetze. Manager und Vorgesetzte müssen diese Gesetze befolgen und sicherstellen, dass dies auch der Fall ist.

Zimmer Biomet ist dem Schutz der Menschenrechte, der Würde und der Privatsphäre eines jeden Einzelnen verpflichtet. Wir halten uns an die geltenden Arbeitsgesetze und erlauben es Zimmer Biomet oder seinen Geschäftspartnern nicht, sich an Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Menschenhandel zu beteiligen.

*Bezieht sich auf Voll- und Teilzeitmitarbeiter von Zimmer Biomet.

Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration am Arbeitsplatz

Zimmer Biomet setzt sich dafür ein, dass vielfältige und gleichberechtigte Arbeitsplätze und Gemeinschaften geschaffen, unterstützt und gewürdigt werden. Wir fördern und begrüßen weiterhin die Vielfalt und Integration innerhalb unseres Teams und unserer Gemeinschaften und setzen uns für Bürgerinitiativen, Geschäftsplattformen und andere Organisationen ein, die sich zusammenschließen, um sinnvolle Veränderungen und nachhaltige Verbesserungen voranzutreiben.

Wir verpflichten uns dazu, allen Teammitgliedern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, ethnische Herkunft, Nationalität, nationale Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsumwandlung, Alter, Familienstand oder Lebenspartnerschaftsstatus oder Behinderung.



Wir verpflichten uns, allen unseren Teammitgliedern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten.

Verhalten am Arbeitsplatz und Belästigung am Arbeitsplatz

Teammitglieder bilden den Grundstein für unseren Erfolg. Zimmer Biomet schätzt und würdigt die Vielfalt und die einzigartigen Beiträge jedes einzelnen Teammitglieds. Wir tolerieren keine Diskriminierung oder Belästigung jeglicher Art auf der Basis eines geschützten Status, dazu zählt unerwünschte oder unwillkommene Aufmerksamkeit oder diskriminierendes Verhalten aufgrund von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Nationalität, nationaler Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsumwandlung, Alter, Familienstand oder Lebenspartnerschaftsstatus oder Behinderung.

Belästigung kann verbales, nonverbales, physisches oder sexuelles Verhalten umfassen. Was ein einzelner für harmlos hält, kann von einem anderen als belästigend, feindselig, einschüchternd oder erniedrigend empfunden werden. Denken Sie daran, dass die Absicht und die Wahrnehmung variieren können. Es ist nicht die reine Absicht, die definiert, was als eine Belästigung betrachtet werden kann. Es kommt vielmehr auf die Wahrnehmung der Person an, auf die die Aktivität abzielt oder von der sie abhängt. Bei Arbeitsaktivitäten und Interaktionen mit anderen dürfen sich Teammitglieder an folgenden Handlungen nicht beteiligen:

- Rassische, religiöse, geschlechtsspezifische oder andere Stereotypisierung Abfällige Witze oder Gesten
- Körperliches oder verbales Verhalten sexueller, rassistischer oder diffamierender Natur
- Physisch einschüchternde oder aggressive Handlungen
- Unangemessener Humor
- Kommunikation oder Zeigen von beleidigendem Material am Arbeitsplatz oder bei arbeitsbezogenen Aktivitäten

Als Teammitglieder müssen wir alle dazu beitragen, eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen. Unsere Führungskräfte und Vorgesetzten spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer Kultur der Wertschätzung, des Respekts, der Fairness und des Vertrauens, die zum physischen und emotionalen Wohlbefinden unserer Teammitglieder beiträgt. Führungskräfte und Vorgesetzte haben durch ihr verbales und nonverbales Verhalten eine Vorbildfunktion für Teammitglieder. In ähnlicher Weise sollten die Teammitglieder eine positive Arbeitsatmosphäre für alle schaffen und unterstützen.

Wenn Belästigungen am Arbeitsplatz auftreten, sollten Teammitglieder so schnell wie möglich diese Vorfälle an ihre Manager oder Vorgesetzten, an die Personalabteilung oder über die Speak-Up-Hotline von Zimmer Biomet melden.

Als Teammitglieder müssen wir alle zur Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung beitragen.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Zimmer Biomet verpflichtet sich, die Gesundheit und Sicherheit seiner Kunden, Teammitglieder, der Öffentlichkeit und der Umwelt zu schützen.

Zimmer Biomet engagiert sich dafür, seinen Teammitgliedern einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bieten. Die Teammitglieder sind gemeinsam dafür verantwortlich, einen solchen Arbeitsplatz zu erhalten, indem sie die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -praktiken von Zimmer Biomet befolgen. Dazu gehören die Meldung arbeitsbedingter Unfälle und Verletzungen, unsichere Geräte, Praktiken oder Bedingungen.

Unabhängig von der Situation sind bestimmte Verhaltensweisen inakzeptabel. Gewalt und Drohungen werden nicht toleriert. Die Verwendung, der Besitz, die Herstellung, der Verkauf oder der Vertrieb von Drogen, die gegen geltendes Recht oder die Richtlinien von Zimmer Biomet verstoßen, sind in den Geschäftsräumen des Unternehmens und/oder am Arbeitsplatz verboten. Zimmer Biomet erwartet von den Teammitgliedern, dass sie ihre Aufgaben ohne Einfluss von Drogen oder Alkohol ausführen.

Zimmer Biomet übt seine Aktivitäten auf ökologisch nachhaltige Weise aus, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir halten alle geltenden Umweltgesetze ein, einschließlich derjenigen, die Luftemissionen, Wasserreinheit und Abfallentsorgung betreffen.



Zimmer Biomet verpflichtet sich, die Gesundheit und Sicherheit seiner Kunden, Teammitglieder, der Öffentlichkeit und der Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. >>>



Verhaltens- und Ethik-Kodex für unternehmerisches Handeln

ABSCHNITT 2

Erwartungen an unsere Teammitglieder

Geschäftliche Gefälligkeiten (z. B. Geschenke und Mahlzeiten)

Interessenkonflikte

Geschäftsgelegenheiten für das Unternehmen

Unternehmensunterlagen

Nutzung von Unternehmenseigentum

Urheberrechtlich geschützte Materialien und Computer-Software



Von den Teammitgliedern wird erwartet, dass sie das Richtige tun und den Kodex sowie die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens bei ihrer Arbeit für das Unternehmen befolgen.

Teammitglieder tragen direkt zum Erfolg und Reputation von Zimmer Biomet bei, indem sie ihre einzigartigen Fähigkeiten, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr fundiertes Urteilsvermögen einsetzen. Zimmer Biomet erwartet von seinen Teammitgliedern:

- Ein Verhalten in Übereinstimmung mit der Mission und den Leitsätzen des Unternehmens
- Ehrlichkeit
- Die Übernahme von Verantwortung für eigene Aufgaben und für die eigene Arbeit
- Gute Verwaltung von Unternehmensressourcen

Geschäftliche Gefälligkeiten (z. B. Geschenke und Mahlzeiten)

Geschäftliche Gefälligkeiten wie Mahlzeiten und Reisen können gemäß den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens gewährt oder angenommen werden. Zimmer Biomet ist der Ansicht, dass Entscheidungen bezüglich Produkten und Services im besten Interesse der Patienten getroffen werden sollten. Wir versuchen nicht, Geschäfte zu machen, indem wir geschäftliche Gefälligkeiten als unangemessene Anreize für Entscheidungsträger anbieten oder annehmen.

Weitere Informationen finden Sie im [Globalen Verfahren für geschäftliche Gefälligkeiten für medizinische Fachkräfte und Regierungsbeamte](#). >>>

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die privaten Interessen einer Person die Interessen von Zimmer Biomet oder die Leistung, Verantwortung oder Loyalität eines Teammitglieds zu Zimmer Biomet beeinflussen oder stören – oder zu stören scheinen. Die Existenz eines Interessenkonflikts hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, einschließlich der Art und entsprechenden Bedeutung der beteiligten Interessen. Interessenkonflikte sind strengstens untersagt, es sei denn, sie werden von der Personalabteilung oder der Compliance-Abteilung in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens offengelegt und gelöst.

Teammitglieder, die sich nicht sicher sind, ob eine bestimmte Aktivität oder Situation ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt sein könnte oder ist, sollten sich an die Personalabteilung oder die Compliance-Abteilung wenden.

Jeder tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikt kann anonym über die Speak-Up-Hotline gemeldet werden.

Interessenkonflikte sind nicht absolut verboten, wenn sie gegenüber Ihrem Vertreter der Compliance- oder Personalabteilung offengelegt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zu Interessenkonflikten. >>>

Geschäftliche Möglichkeiten

Ohne die Zustimmung des Vorstands von Zimmer Biomet oder eines Stellvertreters ist es Teammitgliedern untersagt, persönlich Angebote anzunehmen, von denen sie durch ihre Position bei Zimmer Biomet oder ihre Nutzung von Eigentum oder Informationen des Unternehmens erfahren haben. Teammitglieder sollten die Interessen von Zimmer Biomet an erste Stelle setzen, wenn solche Geschäftsmöglichkeiten entstehen. Teammitglieder dürfen das Eigentum von Zimmer Biomet, Informationen oder ihre Position innerhalb des Unternehmens weder zu persönlichen Zwecken nutzen noch mit Zimmer Biomet direkt oder indirekt in Konkurrenz treten.



*Wir versuchen nicht,
Geschäfte zu machen, indem
wir geschäftliche Gefälligkeiten
als unangemessene Anreize für
Entscheidungsträger anbieten
oder annehmen.*

Unternehmensunterlagen

Alle Bücher, Aufzeichnungen, Abschlüsse und Jahresabschlüsse von Zimmer Biomet müssen in angemessenem Detail dokumentiert werden, Transaktionen korrekt widerspiegeln und den gesetzlichen und internen Anforderungen genügen. Zum Beispiel müssen Teammitglieder:

- Sicherstellen, dass die Produktdokumentation die internen und externen Anforderungen erfüllen und die Bemühungen von ZIMMER Biomet zur Produktsicherheit unterstützen
- Klinische Daten verwalten, die die gesetzlichen und unternehmensinternen Vertraulichkeitsstandards erfüllen
- Geschäftsausgaben genau dokumentieren und aufbewahren

Nicht notierte oder „nicht aufgezeichnete“ Fonds oder Vermögenswerte sind streng verboten. Zimmer Biomet verlangt eine ehrliche und genaue Aufzeichnung und Berichterstattung von Informationen, um Prozesse zu steuern, Lücken zu erkennen und zu schließen und verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Aufzeichnungen sollten gemäß den Aufbewahrungsrichtlinien von Zimmer Biomet aufbewahrt oder vernichtet werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine bestimmte Ausgabe legitim ist, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder einen anderen Manager. Vorschriften und Richtlinien werden auch von der Finanzabteilung zur Verfügung gestellt.

Teammitglieder sind für die Genauigkeit, Vertraulichkeit und Sicherheit aller Aufzeichnungen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:
[Globale Richtlinie zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.](#) >>>

Nutzung von Unternehmenseigentum

Zimmer Biomet hat eine ethische Verantwortung gegenüber seinen Aktionären, um kosteneffizient zu arbeiten. Ebenso haben Teammitglieder eine ethische Verantwortung, die Vermögenswerte und das Eigentum von Zimmer Biomet effizient zu schützen und zu sichern.

Im Allgemeinen dürfen das Eigentum von Zimmer Biomet, wie Büroartikel, Produktionsausrüstungen, Produkte und Einrichtungen nicht für private Zwecke oder Geschäfte verwendet werden, die nicht mit Zimmer Biomet im Zusammenhang stehen. Zimmer Biomet gestattet die Nutzung von Computern und Telefonen für die gelegentliche und angemessene private Nutzung, solange diese Nutzung:

- keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat
- nicht zu erheblichen Kosten für Zimmer Biomet führt
- für Zimmer Biomet keine weitere Haftung bzw. Schäden verursacht

Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung wirken sich unmittelbar auf die Rentabilität aus, was wiederum die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, in die Entwicklung neuer Produkte zu investieren, Schulungen anzubieten und die Leistungs- und Vergütungspakete der Teammitglieder aufrechtzuerhalten.*

Wenn Teammitglieder Zimmer Biomet als Unternehmen repräsentieren oder für das Unternehmen auf Reisen sind, sollten Ausgaben verantwortungsbewusst, maßvoll und im Einklang mit den festgelegten Unternehmensrichtlinien erfolgen.



Teammitglieder haben eine ethische Verantwortung, die Vermögenswerte und das Eigentum von Zimmer Biomet effizient zu schützen und zu sichern.

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zur Informationssicherheit und akzeptablen Nutzung. >>>

*Bezieht sich auf Voll- und Teilzeitmitarbeiter von Zimmer Biomet.

Urheberrechtlich geschützte Materialien und Computer-Software

Von Zeit zu Zeit müssen Teammitglieder urheberrechtlich geschützte Arbeiten für geschäftliche Zwecke kopieren. Die Teammitglieder müssen sicherstellen, dass diese Vervielfältigung dem geltenden Urheberrecht entspricht.

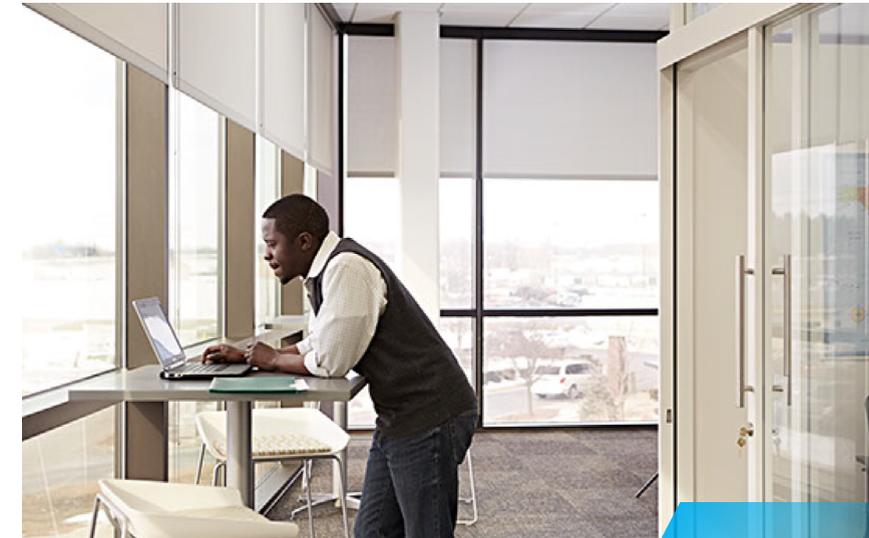
Ebenso dürfen Teammitglieder lizenzierte Software nur in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Softwarelizenzvertrag kopieren und verwenden.

Teammitglieder sollten sich bei Fragen zum Schutz des Urheberrechts an die Rechtsabteilung wenden.

Wir arbeiten hart daran, das Vertrauen von medizinischem Fachpersonal, Patienten, Regierungs- und Industrieregulierungsbehörden zu gewinnen, indem wir bei allem, was wir tun, die Extrameile gehen.

Wir halten dieses Vertrauen aufrecht, indem wir uns an die höchsten ethischen Standards halten, unser Geschäft integer führen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Die Einhaltung der Gesetze – nach Wortlaut und unter Auslegungsgesichtspunkten – ist die Grundlage, auf der die ethischen Standards von Zimmer Biomet beruhen. Alle Teammitglieder müssen alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln sowie die Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet respektieren und befolgen.



*Die Einhaltung der Gesetze –
nach Wortlaut und Auslegungsgesichtspunkten
– ist die Grundlage, auf der die ethischen
Standards von Zimmer Biomet beruhen.*

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zur Informationssicherheit und akzeptablen Nutzung. >>>



Verhaltens- und Ethik-Kodex für unternehmerisches Handeln

ABSCHNITT 3

Mit Integrität handeln

Unsachgemäße Zahlungen

Wettbewerb, fairer Handel und Kartellrecht

Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften

Insiderhandel

Einkaufspraktiken

Erwartungen an Geschäftspartner



Unsachgemäße Zahlungen

Zimmer Biomet hat sich verpflichtet, die geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Schmiergeldern, Bestechung und Korruption in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist und Geschäfte betreibt, einzuhalten.

Teammitglieder und Geschäftspartner dürfen einer Person keine geheime Rückvergütung (sog. kickback), Bestechung oder Wertgegenstände (direkt oder indirekt) anbieten, versprechen, genehmigen oder zahlen, um unrechtmäßig eine günstige Behandlung während einer Geschäftstransaktion zu erhalten oder zu belohnen.

Das Unternehmen darf unter keinen Umständen unangemessene Zahlungen bereitstellen, anbieten oder akzeptieren, auch wenn das Endergebnis ein Verlust oder ein Ausstieg aus dem Geschäft bedeutet.



*Zimmer Biomet toleriert
keine Form von unangemessenen
Zahlungen.*

Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung. >>>

Wettbewerb, fairer Handel und Kartellrecht

Zimmer Biomet strebt an, seine Konkurrenz fair und ehrlich zu übertreffen. Wir streben nach Wettbewerbsvorteilen durch überlegene Leistung, niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken. Es ist strengstens verboten, firmeninterne Informationen anderer Unternehmen zu stehlen oder sich anderweitig unrechtmäßig anzueignen, Informationen über Geschäftsgeheimnisse zu besitzen, wenn dieser Besitz ohne Zustimmung des Eigentümers erlangt wurde, oder frühere oder jetzige Mitarbeiter anderer Unternehmen zu veranlassen, solche Informationen offenzulegen.

Das Unternehmen erwartet von Teammitgliedern und Geschäftspartnern einen fairen Umgang mit Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern und anderen Teammitgliedern. Wir nutzen Niemanden durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch privilegierter Informationen, Falschdarstellung wesentlicher Tatsachen oder andere absichtliche unlautere Geschäftspraktiken aus.

Teammitgliedern und Geschäftspartnern ist es ebenfalls untersagt, ohne vorherige Genehmigung durch die Rechtsabteilung mit einem Wettbewerber zusammenzuarbeiten oder Maßnahmen zu ergreifen, die zu unzulässigen wettbewerbswidrigen Auswirkungen führen könnten.



*Zimmer Biomet strebt an,
seine Konkurrenz fair und
ehrlich zu übertreffen.*

Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften

Zimmer Biomet engagiert sich für ethisch einwandfreie Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften. Eine enge Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften ist für den Erfolg des Unternehmens und für kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen in der Patientenversorgung unerlässlich.

Zimmer Biomet und seine Geschäftspartner konsultieren regelmäßig erfahrene medizinische Fachkräfte, die in verschiedenen Bereichen für das Unternehmen Leistungen erbringen, u. a. in der Produktentwicklung, in der klinischen Forschung sowie

Zimmer Biomet stellt finanzielle Vereinbarungen mit medizinischen Fachkräften weder unter Bedingungen noch sollen diese eine Belohnung darstellen.

in der Aus- und Weiterbildung zum sicheren und wirksamen Einsatz unserer Produkte. Viele dieser medizinischen Fachkräfte sind auch Kunden, die unsere Produkte und Dienstleistungen ggf. empfehlen und verwenden können.

Unsere Zusammenarbeit mit

medizinischen Fachkräften wird von Behörden streng überwacht und unterliegt aufgrund der unterschiedlichen Rollen und finanziellen Beziehungen, die medizinische Fachkräfte mit dem Unternehmen haben, einer zusätzlichen Kontrolle.

Weitere Informationen finden Sie im Globalen Verfahren zu Vereinbarungen mit medizinischen Fachkräften. [»»](#)

Daher halten wir uns strikt an die folgenden Regeln:

- Zimmer Biomet und seine Geschäftspartner nutzen ihre Interaktionen mit medizinischen Fachkräften nicht, um Kauf, Anmietung, Weiterempfehlung, Verwendung, Verschreibung oder Erstattungsentscheidungen im Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen von Zimmer Biomet auf unrechtmäßige Weise zu beeinflussen.
- Alle Produktentscheidungen sollen im besten Interesse des Patienten getroffen werden und nicht als Gegenleistung für irgendeine Art von Bezahlung oder andere Vorteile des Unternehmens getätigt werden.
- Zimmer Biomet wählt und beauftragt medizinische Fachkräfte für Beratungsdienstleistungen ausschließlich auf der Grundlage ihrer Qualifikationen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Fachkenntnisse, um einen identifizierten Bedarf zu decken und basiert nicht auf tatsächlichen oder potenziellen Umsatzgeschäften mit Zimmer Biomet.
- Zimmer Biomet entschädigt medizinische Fachkräfte für legitime Dienstleistungen, auf Basis eines fairen Marktwerts.
- Alle Vereinbarungen mit medizinischen Fachkräften müssen ordnungsgemäß genehmigt und entsprechend dokumentiert werden.
- Zimmer Biomet stellt finanzielle Vereinbarungen mit medizinischen Fachkräften weder unter Bedingungen noch sollen diese eine Belohnung darstellen. Zimmer Biomet und seine Geschäftspartner bieten keine kostenlosen Produkte, Dienstleistungen oder Zuschüsse für medizinische Fachkräfte als Gegenleistung für eine ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung an, Zimmer Biomet-Produkte zu verwenden, zu kaufen, zu bestellen oder zu empfehlen.

Insiderhandel

Alle Länder haben Gesetze erlassen, die den Aktienhandel auf der Grundlage von wesentlichen, nicht öffentlichen Insiderinformationen verbieten. Teammitglieder können im Laufe ihrer Tätigkeit auf solche Insiderinformationen stoßen, einschließlich Informationen über potenzielle Akquisitionen, Gewinne, neue Produkte oder Entdeckungen, Produktzulassungen, wichtige Änderungen im Management, bevorstehende Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Verfahren und Joint Ventures. Teammitglieder, die Zugang zu Insiderinformationen haben, dürfen diese ausschließlich zur Ausübung der Geschäftstätigkeit von Zimmer Biomet nutzen. Diese Informationen dürfen nicht zu Zwecken des Aktienhandels zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil einer anderen Person verwendet oder weitergegeben werden (Tipping).

Dieses Verbot umfasst Aktienhandel, Wertpapiere und „Tipping“ von Informationen in Bezug auf Zimmer Biomet sowie:

- Aktuelle oder potenzielle Kunden oder Geschäftspartner von Zimmer Biomet
- Unternehmen, die eine Vereinbarung mit Zimmer Biomet verhandeln

Zusätzlich zu Insiderhandelsverboten müssen Teammitglieder darauf achten, wie interne Informationen über Zimmer Biomet außerhalb des Unternehmens kommuniziert werden. Die vorzeitige, inkorrekte oder unrichtige Mitteilung von Informationen – egal wie unbedeutend oder harmlos die Mitteilung auch sein mag – könnte schwerwiegende Auswirkungen auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens, den Aktienkurs, einen anhängigen Rechtsstreit oder den Aktionärswert haben.

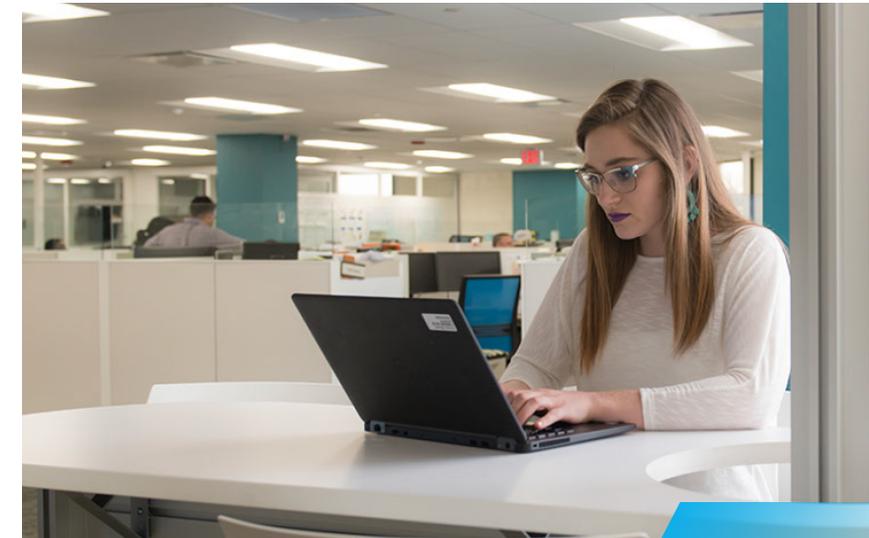
Personen, die gegen Insiderhandelsgesetze verstoßen, indem sie Handel oder Tipping betreiben, können schweren zivil- und strafrechtlichen Strafen unterliegen, auch wenn sie sich nicht an der Transaktion beteiligt haben oder persönlich nicht von dem Handel profitieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zum Aktienhandel. >>>

Einkaufspraktiken

Zimmer Biomet bezieht seine Lieferungen und Leistungen ausschließlich auf Basis von Qualität, Preis und Wert. Wir behandeln unsere Geschäftspartner fair, offen und ehrlich.

Bei unseren Bemühungen, die internationale Gemeinschaft, der wir angehören, zu unterstützen, richtet sich Zimmer Biomet nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Offenlegung und zum Verhalten in Bezug auf Konfliktminerale. Wir führen bei unseren Lieferanten einen angemessenen Due-Diligence-Prozess bzgl. Herkunft, Quelle und Lieferkettentransparenz von Konfliktmineralien durch.



Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Beschaffungsrichtlinie. >>>

Erwartungen an Geschäftspartner

Zimmer Biomet erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie – genau wie die Teammitglieder – bei ihren Handlungen ein hohes Maß an Integrität und Engagement für ethische Geschäftspraktiken unter Beweis stellen. Zimmer Biomet verlangt von seinen Geschäftspartnern die Einhaltung dieses Kodex und aller darin enthaltenen Bestimmungen. Wir verlangen von Geschäftspartnern auch, dass sie andere Unternehmensrichtlinien und -verfahren einhalten, einschließlich der vom Unternehmen herausgegebenen relevanten Compliance-Handbücher.

Wir respektieren die Gesetze und Vorschriften aller Länder, in denen wir tätig sind, und erkennen die Bedeutung unserer Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden an, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu fördern.



*Wir behandeln unsere
Geschäftspartner fair,
offen und ehrlich.*



 Verhaltens- und Ethik-Kodex für unternehmerisches Handeln

ABSCHNITT 4

Regulatorische und qualitative Exzellenz

Unser Engagement für Qualität

Internationale Handelsbeschränkungen

Regierungskontrollen und Untersuchungen



Unser Engagement für Qualität

Patienten und medizinische Fachkräfte verlassen sich auf das Engagement des Unternehmens für die Qualität seiner Produkte, Instrumente und Dienstleistungen. Regulatorische Systeme und Prozesse wurden eingeführt und implementiert, um die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Alle Teammitglieder spielen eine Schlüsselrolle bei der kontinuierlichen Verbesserung der Qualitätssicherungssysteme und -prozesse des Unternehmens. Wir zählen darauf, dass die Teammitglieder die geltenden Gesetze, Vorschriften sowie Richtlinien und Verfahren befolgen. Teammitglieder werden ermutigt, Fragen zu stellen und Bedenken zu Themen zu äußern, die die Qualität oder Sicherheit von Produkten, Instrumenten und Dienstleistungen beeinträchtigen können.



Internationale Handelsbeschränkungen

Als globales Unternehmen verkauft und versendet Zimmer Biomet seine Produkte regelmäßig international. Wir verpflichten uns, die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Ein- und Ausfuhrkontrolle in den Vereinigten Staaten und in Ländern, in denen wir tätig sind, zu befolgen.

Zimmer Biomet nimmt ohne schriftliche Genehmigung von Global Trade Compliance nicht am Handel mit sanktionierten Ländern oder an verbotenen Boykotten teil.



Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zur Handels-Compliance des Unternehmens. >>>

Regierungskontrollen und Untersuchungen

Von Zeit zu Zeit werden wir ggf. von staatlichen Ermittlern kontaktiert oder erhalten Auskunftersuche. Es gehört zur Unternehmenspolitik, bei staatlichen Inspektionen und Untersuchungen mit den entsprechenden Behörden umfassend zusammenzuarbeiten. Teammitglieder dürfen niemals Dokumente zerstören oder verändern, lügen oder irreführende Aussagen in einem staatlichen Ermittlungsverfahren machen, oder versuchen, ein anderes Teammitglied dazu zu bringen, ungenaue Informationen zu liefern und/oder die Kommunikation von Informationen oder Dokumenten an Regierungsbehörden zu behindern, zu täuschen oder zu verzögern. Teammitglieder müssen bei Inspektionen und Untersuchungen uneingeschränkt kooperieren.

Teammitglieder, die von einem staatlichen Ermittler kontaktiert werden oder eine Informationsanfrage erhalten, sollten folgende Personen/Stellen sofort benachrichtigen:

- Ihren Vorgesetzten
- Regionale oder bereichsangehörige Rechtsabteilung
- Regionale Compliance-Abteilung

Die Rechts- und Compliance-Abteilung muss den General Counsel und den Global Chief Compliance Officer über die Anfrage informieren. Teammitglieder dürfen den staatlichen Ermittlern keine Unterlagen zur Verfügung stellen, ohne zuvor eine schriftliche Genehmigung des Global Chief Compliance Officers oder des General Counsel eingeholt zu haben.

Zimmer Biomet verfügt über Systeme und Prozesse, die höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie im Globalen Verfahren für Interaktionen mit staatlichen Ermittlern. >>>



Verhaltens- und Ethik-Kodex für unternehmerisches Handeln

ABSCHNITT 5

Externe Kommunikation und Engagement

Unternehmenskommunikation

Werbe- und Marketing-Aktivitäten

Firmeninterne oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Veröffentlichungen

Wohltätigkeits-, Bildungs- oder humanitäre Bemühungen

Politische Teilnahme



Als börsennotiertes Unternehmen sowie als weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen folgt Zimmer Biomet bestimmten Richtlinien in den Bereichen Werbung, Marketing, Kommunikation mit der Öffentlichkeit und Beteiligung am politischen Prozess.

Darüber hinaus ist der Schutz der Daten von Teammitgliedern und Kunden sowie anderer Daten unerlässlich, um das Vertrauen der internen und externen Interessengruppen des Unternehmens aufrecht zu erhalten.

Mit gesellschaftlichem Engagement fördern und unterstützen wir regelmäßig karitative, pädagogische und humanitäre Organisationen auf der ganzen Welt.

Unternehmenskommunikation

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit kommunizieren wir mit Kunden, medizinischen Fachkräften, Regierungsbeamten, Finanzanalysten und anderen Personen in der Öffentlichkeit. Eine rücksichtsvolle, sorgfältige und angemessene Kommunikation mit diesen Zielgruppen ist entscheidend für den Erhalt unseres guten Rufs.

Alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen, die für ein externes Publikum bestimmt sind – einschließlich Reden, Pressemitteilungen und Präsentationen – müssen vor der Veröffentlichung von der Abteilung für Corporate Communications und ggf. von anderen Abteilungen geprüft werden.

Wenn die Kommunikation auf die Investment- oder Analysten-Community ausgerichtet ist, muss sie auch von der Abteilung für Investor Relations überprüft werden.

Diese Richtlinie gilt auch für Informationen über Zimmer Biomet, die Teammitglieder möglicherweise online posten oder über soziale Medien teilen.

Zimmer Biomet ist sich bewusst, dass es wichtig ist, sich mit verschiedenen Interessengruppen in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, regelmäßig auszutauschen.

Werbe- und Marketing-Aktivitäten

Werbung und Marketing sind wichtige Instrumente, die zu unserem Erfolg beitragen. Zimmer Biomet folgt lokalen, regionalen und landesspezifischen Gesetzen und Vorschriften für Werbe- und Marketingaktivitäten. Werbung und Verkaufsförderung für die Produkte des Unternehmens unterliegen internen Genehmigungsprozessen, einschließlich der Genehmigung durch die Rechtsabteilung.

Es gehört zur Unternehmenspolitik von Zimmer Biomet, seine Produkte auf gesetzmäßige und wahrheitsgemäße Weise zu bewerben und zu vermarkten. Teammitglieder müssen darauf achten, eine genaue Darstellung der Produkt- und Servicefunktionen und -vorteile zu bieten. Alle Werbepäsentationen, einschließlich Produktangaben und -vergleiche, sollten genau, ausgewogen, fair, objektiv, eindeutig und in Übereinstimmung mit der Produktkennzeichnung sein.

Ebenso sollten Vergleiche von Zimmer Biomet-Produkten mit den Produkten eines Wettbewerbers fair, fundiert und in Übereinstimmung mit allen Gesetzen und Vorschriften erfolgen. Die Produkte von Zimmer Biomet sollten nicht so gekennzeichnet oder vermarktet werden, dass sie mit denen der Konkurrenz verwechselt werden könnten. Wir sollten die Produkte, Dienstleistungen oder Mitarbeiter der Wettbewerber nicht herabsetzen.

Wir vermarkten unsere Produkte nur für ihre zugelassenen Anwendungen.

Wir vertreiben unsere Produkte nur für deren zugelassenen Anwendungen, die von den Aufsichtsbehörden und Regierungsbehörden festgelegt werden.

Im Allgemeinen betreibt Zimmer Biomet keine Aktivitäten, die medizinische Fachkräfte oder deren Einrichtungen fördern. Aktivitäten im Zusammenhang mit medizinischen Fachkräften müssen den geltenden rechtlichen und regionalen Gepflogenheiten entsprechen und die Anforderungen an den fairen Marktwert erfüllen.

[Weitere Informationen finden Sie im Globalen Verfahren zu Marketing. >>>](#)

Firmeninterne oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Teammitglieder müssen bei der Weitergabe geschützter oder vertraulicher Informationen über Zimmer Biomet oder seiner Kunden an andere Teammitglieder nach bestem Urteilsvermögen vorgehen und dürfen diese Informationen nur auf einer legitimen „Need-to-know-Basis“ (Kenntnis nur bei Notwendigkeit) offenlegen. Teammitglieder dürfen keine firmeninternen oder vertraulichen Informationen an Nicht-Teammitglieder weitergeben und eine solche Weitergabe auch nicht gestatten, es sei denn, sie wurde von der Rechtsabteilung vorab genehmigt oder ist gesetzlich durch anwendbare Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Bestimmte firmeninterne und vertrauliche Informationen werden möglicherweise als „Geschäftsgeheimnis“ betrachtet. Zur Frage, wie das Geschäftsgeheimnis zu schützen ist, kann die Rechtsabteilung konsultiert werden.

Wenn vertrauliche oder firmeninterne Informationen versehentlich oder absichtlich in die falschen Hände gelangen, können Zimmer Biomet und/oder seine Kunden ggf. Schaden erleiden oder einen Wettbewerbsvorteil verlieren. Die Verpflichtung der Teammitglieder, die Vertraulichkeit der firmeninternen Informationen von Zimmer Biomet zu wahren, bleibt auch nach Beendigung ihrer Beschäftigung bestehen.

Jedes Teammitglied hat im Einklang mit dem geltenden Recht den Anspruch auf vertrauliche Behandlung bestimmter Beschäftigungsunterlagen und personenbezogener

Daten, wie die Adresse des Teammitglieds, das Geburtsdatum, die staatliche Identifikationsnummer, Vergütungs- und Leistungsdokumente.* Zimmer Biomet erhebt und verwaltet diese personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Wir beschränken den Zugang zu diesen Informationen angemessen und verwenden diese nur, sofern dies für legitime geschäftliche Zwecke erforderlich ist, einschließlich der Verwaltung innerhalb der Personalabteilung.

Jede Verwendung der Warenzeichen und Handelsnamen von Zimmer Biomet sollte den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens entsprechen. Zimmer Biomet respektiert das geistige Eigentum anderer und verletzt wissentlich weder die gültigen Patente und Warenzeichen, noch die Urheberrechte Dritter. Teammitglieder, die glauben, dass ein anderes Unternehmen gegen ein Patent, ein Warenzeichen oder ein Urheberrecht von Zimmer Biomet verstößt, sollten sich an die Rechtsabteilung wenden.

(Fortsetzung ...)

Firmeninterne oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse, Fortsetzung ...

Was sind firmeninterne oder vertrauliche Informationen und was sind Geschäftsgeheimnisse?

Firmeninterne Informationen

Geistiges Eigentum, wie Geschäftsgeheimnisse (siehe unten), Patente, Warenzeichen und Urheberrechte, sowie Geschäfts-, Marketing- und Servicepläne, Konstruktions- und Herstellungsideen, Designs, Datenbanken, Aufzeichnungen, Gehaltsinformationen und alle unveröffentlichten Finanzdaten und Berichte.

Vertrauliche Informationen

Alle nicht öffentlichen Informationen, die für Wettbewerber von Nutzen oder für das Unternehmen oder seine Kunden von Nachteil sein könnten, sofern sie offengelegt werden; zu vertraulichen Informationen zählen auch Informationen, die zur Identifizierung von Patienten verwendet werden können, die Zimmer Biomet-Produkte verwenden.

Geschäftsgeheimnisse

Eine Form von Informationen, die firmenintern und vertraulich sind. Nach Bundes- und Landesrecht gelten Informationen als Geschäftsgeheimnis, wenn ihr eigenständiger wirtschaftlicher Wert sich daraus ergibt, dass sie nicht bekannt und nicht ohne weiteres durch andere zu ermitteln sind und wenn Zimmer Biomet angemessene Maßnahmen ergriffen hat, um die Informationen geheim zu halten.



Öffentliche Bekanntmachungen

Als börsennotiertes Unternehmen hält sich Zimmer Biomet an bestimmte Standards in Bezug auf öffentliche Bekanntmachungen und Offenlegungen. Alle Offenlegungen und Bekanntmachungen von Zimmer Biomet an Aktionäre oder die Investment-Community müssen korrekt und vollständig sein, den Gegenstand der Offenlegung angemessen darstellen (sei es die finanzielle Lage, die Ertragslage, die Zahlungsströme, die Liquidität oder anderweitige Informationen von Zimmer Biomet) und müssen gemäß den geltenden Gesetzen und Börsenanforderungen zeitgerecht erfolgen.

Teammitglieder können aufgefordert werden, Informationen zur Verfügung zu stellen oder zu prüfen, die von Zimmer Biomet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde oder anderen Regierungsbehörden oder auf andere Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zimmer Biomet erwartet von allen Teammitgliedern, dass sie diese Verantwortung ernst nehmen und relevante, objektive, genaue und vollständige Informationen bereitstellen, um eine vollständige, faire, genaue, zeitnahe und verständliche Offenlegung zu fördern.



Weitere Informationen finden Sie in der Globalen Richtlinie zu Investor Relations (Vorschrift FD). >>>

Wohltätigkeits-, Bildungs- oder humanitäre Bemühungen

Zimmer Biomet engagiert sich für die Gemeinden, in denen es tätig ist und Geschäfte betreibt, indem es die Teilnahme an karitativen, Bildungs- und humanitären Organisationen und Aktivitäten fördert und unterstützt. Diese Bemühungen dürfen niemals dazu verwendet werden, um in unrechtmäßiger Form Kauf, Anmietung, Empfehlung, Verwendung, Verschreibung oder Erstattungsentscheidungen in Zusammenhang mit Zimmer Biomet-Produkten und -Leistungen zu beeinflussen.



Politische Teilnahme

Regierungsbehörden benötigen häufig zeitgerechte und gültige Informationen, auf deren Basis sie Entscheidungen treffen können. Zimmer Biomet gibt mitunter über ernannte Sprecher Stellungnahmen zu Rechtsvorschriften ab, die Einfluss auf die Geschäftsinteressen oder die Interessen der Teammitglieder oder Kunden von Zimmer Biomet haben können. Wir halten alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Hinblick auf Lobbying bzw. der versuchten Beeinflussung von öffentlichen Amtsträgern ein. Ungeachtet dessen vergibt Zimmer Biomet keine politischen Spenden.





Verhaltens- und Ethik-Kodex für unternehmerisches Handeln

ABSCHNITT 6

Verwendung des Kodex

Erwartungen

Speak Up: einen potenziellen oder bekannten Verstoß melden

Keine Vergeltungsmaßnahmen

Konflikte

Verzichtserklärungen



Der Kodex beschreibt Grundsätze und ethischen Standards, die für alle Teammitglieder gelten.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie sich gemäß den rechtlichen und ethischen Standards verhalten, die in dem Kodex sowie den Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet beschrieben sind.

Teammitglieder sollten versuchen, selbst den Anschein von unangemessenem Verhalten zu vermeiden.

Zimmer Biomet erwartet von allen Teammitgliedern und Geschäftspartnern, dass sie den Kodex lesen, verstehen und befolgen. Zusätzlich zur Erfüllung der Schulungsanforderungen wird in regelmäßigen Abständen von den Teammitgliedern erwartet, eine schriftliche Bestätigung zu unterzeichnen, dass sie den Kodex gelesen und verstanden haben und ihn befolgen.



Speak Up: einen potenziellen oder bekannten Verstoß melden

Es kann sein, dass Teammitglieder oder Geschäftspartner erfahren oder vermuten, dass andere Teammitglieder oder Geschäftspartner möglicherweise gegen die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens oder gegen geltende Gesetze, Vorschriften und Branchenvorschriften verstoßen haben.

Teammitglieder und Geschäftspartner müssen alle bekannten oder vermuteten Bedenken oder Verstöße entweder direkt an ihre Vorgesetzten, die Compliance-Abteilung oder über die Speak-Up-Hotline des Unternehmens melden. Sofern verfügbar, können Teammitglieder und Geschäftspartner sich dafür entscheiden, über externe Meldekanäle Bericht zu erstatten. Informationen über externe Meldekanäle finden Sie auf der Website der [Speak-Up-Hotline](#) des Unternehmens.

Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, solche Verstöße sofort zu melden, da dies dazu beitragen kann, dass illegale oder unethische Verhaltensweisen eintreten, andauern und sich verstärken.

Fortsetzung ... »

Bekannte oder verdächtige Aktivitäten, die gemeldet werden müssen:

Verstöße gegen geltende Gesetze, Vorschriften
oder Branchenkodizes

Verstöße gegen US-Bundesgesundheitsprogramms-
Anforderungen

Verstöße gegen den Kodex

Verstöße gegen Richtlinien und Verfahren

Bedenken im Hinblick auf interne
Buchhaltungskontrollen von Zimmer Biomet
oder revisionsbezogene Angelegenheiten

Meldungen sowie die Identität der meldenden Person werden, im Einklang mit der Verpflichtung des Unternehmens zur Untersuchung solcher Berichte und allen gesetzlichen Offenlegungspflichten, so vertraulich wie möglich behandelt. Teammitglieder und Geschäftspartner können sich entscheiden, solche Meldungen anonym über die Speak-Up-Hotline vorzunehmen, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Bestimmungen bestehen.

Alle Meldungen sollten in gutem Glauben erfolgen. „In gutem Glauben“ bedeutet nicht, dass die Aussagen des Teammitglieds oder Geschäftspartners richtig sein müssen, es bedeutet jedoch, dass sie glauben, wahrheitsgemäße Informationen zu liefern.

Wenn bekannte oder potenzielle Verstöße nicht gemeldet werden, kann dies erhebliche Konsequenzen haben. Teammitglieder oder Geschäftspartner, die gegen den Kodex verstoßen, ein potenzielles Problem nicht melden, Informationen über ein tatsächliches oder vermutetes Problem zurückhalten oder anderweitig bei einer Untersuchung nicht kooperieren, müssen mit entsprechenden Disziplinarmaßnahmen rechnen, einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehung.

Meldungen dürfen nicht mit dem Ziel der Belästigung oder des Missbrauchs erfolgen. Teammitglieder, die wissentlich falsche Meldungen machen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.

Teammitglieder und Geschäftspartner können potenzielle Verstöße über folgende Kanäle melden



zimmerbiomet.com/speakup



1-800-461-9330 (gebührenfrei in den USA, Kanada und Puerto Rico)

Telefonnummern für Teammitglieder außerhalb der USA, Kanadas und Puerto Ricos finden Sie auf der Website der Speak-Up-Hotline im Abschnitt „Call Us“ (Rufen Sie uns an).



SMS 1-574-406-1958 (wenn in Nordamerika ansässig)



compliance.hotline@zimmerbiomet.com

Keine Vergeltungsmaßnahmen

Zimmer Biomet verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Teammitglieder oder Geschäftspartner, die in gutem Glauben ein bekanntes oder vermutetes Compliance- oder Rechtsproblem melden.

Teammitglieder oder Geschäftspartner, die sich Repressalien ausgesetzt sehen, sollten die Situation der Personalabteilung, der Compliance-Abteilung oder über die Speak-Up-Hotline melden.

Teammitglieder oder Geschäftspartner können Zimmer Biomet durch einen der verfügbaren Kanäle auf Fragen oder Bedenken aufmerksam machen. Teammitglieder oder Geschäftspartner sollten die Meldemethode wählen, die ihnen am angenehmsten ist.

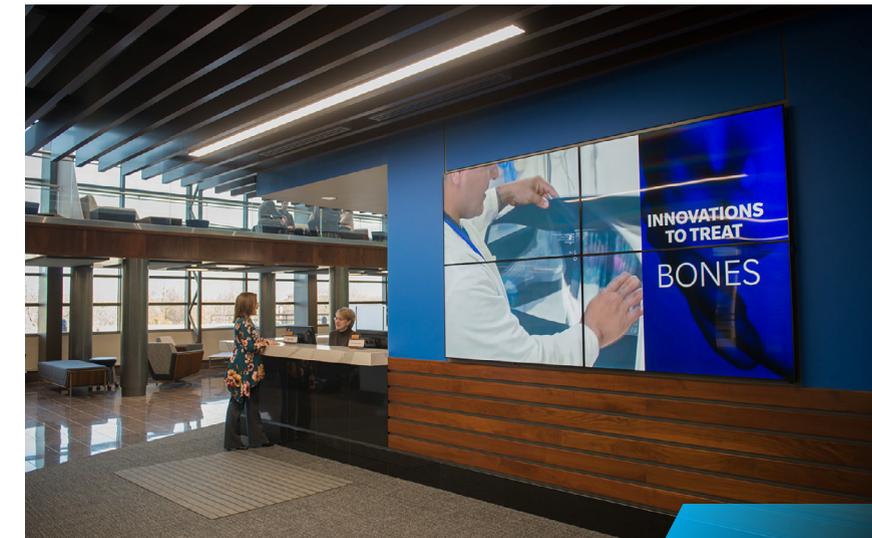
Die einfache Befragung eines Teammitglieds oder Geschäftspartners, der einen Verstoß meldet oder bei einer Untersuchung mitwirkt, könnte als Vergeltungsmaßnahme betrachtet werden, da sie dem Teammitglied oder Geschäftspartner das Gefühl vermitteln kann, er habe durch die Meldung oder Mitwirkung etwas falsch gemacht oder hätte stattdessen eine andere Meldemethode verwenden sollen.

Teammitglieder, die Vergeltungsmaßnahmen gegen andere Teammitglieder oder Geschäftspartner ergreifen, weil diese bekannte oder vermutete Verstöße gegen unsere rechtlichen oder ethischen Verpflichtungen gemeldet oder bei Untersuchungen mitgewirkt haben, verletzen diesen Kodex und müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung rechnen.

Konflikte

Der Kodex gibt eine Orientierungshilfe zu Gesetzen und Vorschriften, die dort gelten, wo Zimmer Biomet tätig ist; allerdings sind diese Gesetze und Vorschriften oft komplex und unterscheiden sich von Land zu Land. Wenn ein Konflikt zwischen dem Kodex und einem Gesetz oder einer Vorschrift besteht, gilt die restriktivste Anforderung.

Teammitglieder, die der Ansicht sind, dass ein Konflikt zwischen dem Kodex und einem Gesetz oder einer Vorschrift besteht, sollten sich an die Personal- oder Compliance-Abteilung wenden.



Verzichtserklärungen

Es kann angebracht sein, unter bestimmten Umständen auf eine Bestimmung des Kodex zu verzichten. Teammitglieder, die eine Ausnahmegenehmigung beantragen möchten, müssen mit ihrem Vorgesetzten oder Manager sprechen, der sich daraufhin an die Compliance-Abteilung wendet. Sofern nicht vom Global Chief Compliance Officer vorab schriftlich genehmigt, gelten alle Bestimmungen dieses Kodex.

Ausnahmen von diesem Kodex für Führungskräfte oder den Vorstand von Zimmer Biomet können nur vom Vorstand vorgenommen werden und werden unverzüglich gemäß den geltenden Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlicht.

Zimmer Biomet behält sich das Recht vor, den Kodex regelmäßig zu überprüfen, um festzustellen, ob Änderungen angebracht sind und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.





Unternehmenszentrale

1800 W Center St Warsaw, IN 46580

zimmerbiomet.com

Stand vom: April 2022