



# CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL

INTRODUÇÃO



**NOSSA MISSÃO**

*Aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo.*

**PRINCÍPIOS ORIENTADORES**

***Respeitar as contribuições e perspectivas de todos os membros da equipe.***

Nós respeitamos você por suas contribuições individuais e perspectivas diversificadas. Apoiamos seu crescimento profissional e oferecemos a você oportunidades para compartilhar o sucesso da empresa.

***Comprometimento com os mais altos padrões de segurança, qualidade e integridade do paciente.***

Comprometemo-nos com os mais altos padrões de qualidade e segurança do paciente em nossos produtos e serviços, além de integridade de alto nível e práticas comerciais éticas.

***Concentrar nossos recursos em áreas onde faremos a diferença.***

Concentramos nossos recursos em áreas onde teremos maior impacto para nossos clientes e pacientes através de nosso conhecimento coletivo da enfermidade ou do mercado, infraestrutura estabelecida, conhecimento relevante em engenharia e qualificações.

***Garantimos que o retorno da empresa seja equivalente ao valor que fornecemos aos nossos clientes e pacientes.***

Inovamos para fornecer valor por meio de soluções eficazes e eficientes para os clientes e melhores resultados para os pacientes, a fim de garantir que o retorno da empresa seja equivalente ao valor que fornecemos a eles.

***Devolver à nossa comunidade e às pessoas com necessidades.***

Fazemos parcerias com as comunidades onde vivemos, trabalhamos e apoiamos causas e programas que direcionam nossa missão para pessoas com necessidades.

# Índice

Missão e princípios orientadores

## Introdução

### Seção 1

#### Comprometimento com os membros da equipe

Os membros da nossa equipe são o nosso recurso mais importante

- Contratação e Desenvolvimento
- Diversidade, equidade e inclusão no local de trabalho
- Conduta no Local de Trabalho e Assédio no Local de Trabalho
- Saúde, Segurança e Meio Ambiente

### Seção 2

#### Expectativas dos membros da nossa equipe

- Cortesias de negócios (ex.: refeições e viagens)
- Conflitos de interesses
- Oportunidades Corporativas
- Registros Corporativos
- Uso de Patrimônios Corporativos
- Materiais e software com direitos autorais

### Seção 3

#### Agindo com integridade

- Pagamentos Indevidos
- Concorrência, Negociação Justa e Antitruste
- Interações com Profissionais de Saúde
- Utilização de Informações Privilegiadas
- Práticas de Compra
- Expectativas em relação aos parceiros de negócios

### Seção 4

#### Excelência regulatória e de qualidade

- Nosso Compromisso com a Qualidade
- Restrições ao Comércio Internacional
- Inspeções e Investigações Governamentais

### Seção 5

#### Comunicações externas e contratação

- Comunicações Corporativas
- Práticas de Publicidade e Marketing
- Informações exclusivas ou confidenciais e segredos comerciais
- Divulgações Públicas
- Ações de Caridade, Educativas ou Humanitárias
- Processo Político e Contribuições

### Seção 6

#### Utilizando o código

- Expectativas
- Manifeste-se: Relatar uma violação em potencial ou conhecida
- Não-Retaliação
- Conflitos
- Renúncias

# Introdução

Com mais de 90 anos de liderança confiável e expertise comprovada, a Zimmer Biomet está posicionada para oferecer soluções da mais alta qualidade para pacientes e fornecedores. Temos nos dedicado a aliviar a dor e a melhorar a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo.

O Código de Conduta e Ética Empresarial da Zimmer Biomet (“Código”) reflete a nossa missão e princípios orientadores, servindo como base para as políticas e procedimentos da Zimmer Biomet.

O Código se aplica à Zimmer Biomet Holdings, Inc., suas subsidiárias, afiliadas e a todos os membros da equipe. (Para os propósitos do Código e outras políticas e procedimentos de compliance da Zimmer Biomet, os membros da equipe são definidos como todos os executivos, diretores e funcionários da Zimmer Biomet Holdings, Inc., suas subsidiárias e afiliadas, bem como funcionários fornecidos por agências de serviços temporários e contratados independentes que estão prestando serviços para a Zimmer Biomet. Essas pessoas são coletivamente conhecidas como membros da equipe.)

A Zimmer Biomet também espera que os seus distribuidores, agentes de vendas, parceiros de joint venture e outros agentes e representantes de terceiros sigam o Código sempre que agirem em seu nome ou em benefício da empresa. Essas pessoas são coletivamente conhecidas como parceiros de negócios.

É importante que todos os membros da equipe global e parceiros de negócios leiam, compreendam e sigam o Código e as leis aplicáveis.

## A Importância de Fazer Perguntas

Se você não tiver certeza se uma determinada atividade obedeceria ao Código, pergunte-se:

**“Essa atividade refletiria positivamente na Zimmer Biomet?”**

**“Eu ficaria confortável se essa atividade se tornasse pública?”**

Se a resposta a qualquer uma das perguntas for “não” ou “não sei”, pergunte ao seu gerente ou a um representante do Departamento de Compliance, Recursos Humanos ou Legal para obter orientação.



## Código de Conduta e Ética Empresarial

### SEÇÃO 1

# Comprometimento com os membros da nossa equipe

---

Os membros da nossa equipe são o nosso recurso mais importante

Contratação e Desenvolvimento

Diversidade, equidade e inclusão no local de trabalho

Conduta no Local de Trabalho e Assédio no Local de Trabalho

Saúde, Segurança e Meio Ambiente



## Os membros da nossa equipe são o nosso recurso mais importante

Com o intuito de criar uma cultura de respeito na Zimmer Biomet, trabalhamos arduamente para manter as linhas internas de comunicação abertas para que os membros da equipe compreendam melhor nossos negócios e nossa missão, podendo avançar com uma atitude vencedora, disciplina e senso de urgência.

Estamos comprometidos em cumprir todas as leis para termos um ambiente de trabalho saudável, seguro, justo e livre de assédio. Ao fazer isso, ajudamos a manter uma reputação sólida como líder global em tecnologia médica e continuamos sendo um empregador preferencial.



*Trabalhamos arduamente para manter as linhas internas de comunicação abertas para que os membros da equipe compreendam melhor nossos negócios e nossa missão.*

## Contratação e Desenvolvimento

Estamos dedicados a atrair e reter os melhores talentos, ajudando nossos membros da equipe a atingirem seu mais alto potencial. Nós contratamos, compensamos e promovemos com base em qualificações, experiência e habilidades. Nós não oferecemos emprego como forma de obter ou manter vantagens comerciais ou negócios indevidos. Nós não contratamos indivíduos que aparecem na Lista de Partes Restritas da Zimmer Biomet, uma lista mantida internamente de indivíduos e entidades com quem a Zimmer Biomet escolhe não fazer negócios.

Fornecemos aos membros da equipe o suporte e o treinamento necessários para atender as metas identificadas.\* Revisamos periodicamente o desempenho dos membros da nossa equipe e oferecemos um programa de compensação que os permite compartilhar dos sucessos que ajudaram a alcançar.

*A Zimmer Biomet tem o compromisso de respeitar os direitos humanos, dignidade e privacidade da pessoa física.*

A Zimmer Biomet também oferece oportunidades para o crescimento e desenvolvimento dos membros da equipe por meio de educação continuada.\* Incentivamos os membros da equipe a falar com seus gerentes ou supervisores sobre oportunidades específicas de crescimento na carreira.

Promovemos um ambiente de trabalho justo e competitivo. A Zimmer Biomet cumpre as leis sobre remuneração e horas trabalhadas. Os gerentes e supervisores devem seguir essas leis e garantir que nós também o façamos.

A Zimmer Biomet tem o compromisso de respeitar os direitos humanos, dignidade e privacidade da pessoa física. Nós seguimos as leis trabalhistas aplicáveis e não permitimos que a Zimmer Biomet ou seus parceiros de negócios se envolvam em trabalho infantil, trabalho forçado ou tráfico de pessoas.

## Diversidade, equidade e inclusão no local de trabalho

A Zimmer Biomet continua comprometida em criar, apoiar e valorizar comunidades e locais de trabalho diversificados e iguais. Continuamos a promover e adotar a diversidade e a inclusão em nossa equipe e em nossas comunidades, e a dedicar nossas vozes e nossos recursos a grupos comunitários, plataformas de negócios e outras organizações unidas para promover mudanças significativas e melhorias contínuas.

Temos o compromisso de oferecer oportunidades iguais de emprego para todos os membros da equipe, independentemente de raça, cor, origem étnica, nacionalidade, país de origem, religião ou crença, sexo, orientação sexual, nova designação de gênero, idade, estado civil ou deficiência.



*Estamos comprometidos em  
fornecer oportunidades iguais  
de emprego para todos os  
membros da nossa equipe.*

## Conduta no Local de Trabalho e Assédio no Local de Trabalho

Os membros da equipe são fundamentais para o nosso sucesso. A Zimmer Biomet valoriza e reconhece a diversidade e as contribuições únicas de cada membro da equipe. Não toleraremos discriminação ou assédio de qualquer tipo com base em um status protegido, incluindo atenção inadequada, indesejada ou conduta discriminatória com base em raça, cor, origem étnica, nacionalidade, país de origem, religião ou crença, sexo, orientação sexual, nova designação de gênero, idade, estado civil ou conjugal ou deficiência.

Assédio pode incluir uma conduta verbal, não-verbal, física ou sexual. O que um indivíduo considera inofensivo pode ser considerado por outro como hostil, assediador, intimidante ou humilhante. Lembre-se, intenção e percepção podem variar. Não é a intenção que determina o que é considerado um ato de assédio. Pelo contrário, o que importa é a percepção razoável da pessoa dirigida ou sujeita à atividade. Em atividades de trabalho e interações com outros, os membros da equipe não devem se envolver em:

- Estereótipos raciais, religiosos, baseados em gênero ou piadas ou gestos depreciativos relacionados a estereótipos
- Conduta física ou verbal de natureza sexual, racista ou difamatória
- Atos fisicamente intimidantes ou agressivos
- Humor inapropriado
- Comunicar ou exibir material ofensivo no local de trabalho ou durante atividades relacionadas ao trabalho

Como membros da equipe, cada um de nós tem um papel a desempenhar na geração de um ambiente de trabalho positivo. Nossos gerentes e supervisores são vitais para estabelecer uma cultura de valorização, respeito, justiça e confiança que contribua para o bem-estar físico e emocional dos membros da nossa equipe. Gerentes e supervisores estabelecem um exemplo para os membros da equipe por meio de seus comportamentos verbais e não verbais. Da mesma maneira, os membros da equipe devem apoiar e ajudar a criar uma experiência de trabalho positiva para todos.

Caso ocorra assédio no local de trabalho, os membros da equipe devem relatar o incidente o quanto antes a seu gerente ou supervisor, ao departamento de Recursos Humanos ou por meio da linha direta de Compliance da Zimmer Biomet.

*Como membros da equipe, cada um de nós tem um papel a desempenhar na criação de um ambiente de trabalho positivo.*

## Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A Zimmer Biomet está comprometida em proteger a saúde e a segurança de seus clientes, membros da equipe, do público e do meio ambiente.

A Zimmer Biomet se dedica a fornecer aos seus membros da equipe um ambiente de trabalho seguro e saudável. Os membros da equipe têm a responsabilidade compartilhada de manter o ambiente de trabalho seguindo as regras e práticas de saúde e segurança da Zimmer Biomet. Isso inclui relatar acidentes e lesões relacionadas ao trabalho, bem como equipamentos, práticas ou condições inseguras.

Independentemente da situação, certos comportamentos são inaceitáveis. Violência e comportamento ameaçador não serão tolerados. O uso, posse, fabricação, venda ou distribuição de drogas em violação da lei aplicável ou da política da Zimmer Biomet é proibido nas instalações da empresa e/ou no trabalho. A Zimmer Biomet espera que os membros da equipe cumpram suas obrigações sem estar sob o efeito de drogas ou álcool.

A Zimmer Biomet conduz as suas atividades de uma forma ambientalmente sustentável para minimizar os efeitos negativos no meio ambiente.

Cumprimos todas as leis ambientais aplicáveis, incluindo as que afetam as emissões na atmosfera, a pureza da água e o descarte de resíduos.



*A Zimmer Biomet está comprometida em proteger a saúde e a segurança de seus clientes, membros da equipe, do público e do meio ambiente.*

Para obter mais informações, consulte a Política Global de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade. >>>



## Código de Conduta e Ética Empresarial

### SEÇÃO 2

# Expectativas dos membros da nossa equipe

---

Cortêsias de negócios (ex.: refeições e viagens)

Conflitos de interesses

Oportunidades Corporativas

Registros Corporativos

Uso de Patrimônios Corporativos

Materiais e software com direitos autorais



Esperamos que os membros da equipe façam a coisa certa e sigam o Código, as políticas e os procedimentos da empresa em seus trabalhos em nome da empresa.

Os membros da equipe contribuem diretamente para o sucesso e a reputação da Zimmer Biomet ao aplicar suas habilidades exclusivas, senso de responsabilidade e bom senso. A Zimmer Biomet espera que os membros da sua equipe:

- Comportem-se de acordo com a missão e os princípios orientadores da empresa
- Mantenham um padrão de honestidade
- Assumam a responsabilidade por seus trabalhos e tarefas
- Sejam bons administradores dos recursos da empresa

## Cortesias de negócios (ex.: refeições e viagens)

Cortesias Comerciais, como refeições e viagens, podem ser fornecidas ou aceitas de acordo com as políticas e procedimentos da empresa. A Zimmer Biomet acredita que as decisões sobre produtos e serviços devem ser feitas no melhor interesse dos pacientes. Não tentamos ganhar negócios oferecendo ou aceitando cortesias comerciais como incentivos indevidos para os tomadores de decisão.

Para obter mais informações, consulte o procedimento global de cortesias de negócios para profissionais de saúde e funcionários públicos. >>>

## Conflitos de interesses

Um conflito de interesse surge quando os interesses privados de uma pessoa podem influenciar ou interferir, ou parecem interferir, nos interesses da Zimmer Biomet ou no desempenho, responsabilidades ou lealdade de um membro da equipe para com a Zimmer Biomet. A existência de um conflito de interesses depende das circunstâncias, incluindo a natureza e importância relativa dos interesses envolvidos. Os conflitos de interesse são estritamente proibidos, a menos que sejam divulgados e resolvidos pelo Departamento de Recursos Humanos ou Compliance, de acordo com as políticas e procedimentos da empresa.

Os membros da equipe que não têm certeza se uma determinada atividade ou situação pode ser ou é um conflito de interesses real ou potencial devem entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos ou Compliance.

Qualquer conflito de interesses real ou potencial pode ser relatado anonimamente entrando em contato com a linha direta Speak Up.

*Os conflitos de interesses não são estritamente proibidos quando divulgados ao seu representante de Compliance ou ao RH.*

Para obter mais informações, consulte a política de conflitos de interesses. >>>

## Oportunidades Corporativas

Sem o consentimento do Conselho de Administração da Zimmer Biomet ou do seu representante, os membros da equipe estão proibidos de aceitar oportunidades de negócios pessoais que sejam descobertas através de suas posições na Zimmer Biomet ou da utilização de propriedade ou informação da Zimmer Biomet. Os membros da equipe devem colocar os interesses da Zimmer Biomet em primeiro lugar quando tais oportunidades de negócio surgirem. Os membros da equipe não podem utilizar a propriedade da Zimmer Biomet, as informações ou sua posição na empresa para ganho pessoal, nem podem competir com a Zimmer Biomet direta ou indiretamente.



*Não tentamos ganhar negócios oferecendo ou aceitando cortesias comerciais como incentivos indevidos para os tomadores de decisão.*

## Registros Corporativos

Todos os livros, registros, contas e demonstrativos financeiros da Zimmer Biomet devem ser mantidos com detalhes razoáveis, refletir com precisão as transações e estar em conformidade com os requisitos legais e controles internos. Por exemplo, os membros da equipe devem:

- Certificar-se de que os documentos de fabricação cumpram os requisitos internos e externos e suportem os esforços de segurança dos produtos da Zimmer Biomet
- Manter dados clínicos que atendam aos padrões regulatórios e de confidencialidade corporativa
- Documentar e registrar com precisão as despesas do negócio

Fundos ou recursos não registrados ou “fora dos livros” são estritamente proibidos. A Zimmer Biomet exige registros e relatórios honestos e precisos das informações para ajudar a controlar os processos, detectar e eliminar lacunas, bem como tomar decisões empresariais responsáveis.

Os registros devem ser mantidos ou destruídos de acordo com as políticas de retenção de registros da Zimmer Biomet.

Caso não tenha certeza se uma determinada despesa é legítima, pergunte ao seu gerente ou a outro supervisor. As regras e diretrizes também estão disponíveis em Finanças.

*Os membros da equipe são responsáveis por manter a precisão, confidencialidade e segurança de todos os registros.*

Para obter mais informações, consulte o seguinte documento:  
[Política global de retenção de registros corporativos.](#) >>>

## Uso de Patrimônios Corporativos

A Zimmer Biomet tem a responsabilidade ética com seus acionistas de operar de forma custo-eficiente. Da mesma forma, os membros da equipe têm a responsabilidade ética de proteger e garantir o uso eficiente dos recursos e propriedades da Zimmer Biomet.

Geralmente, as propriedades da Zimmer Biomet - como material de escritório, equipamento de produção, produtos e instalações - não podem ser utilizadas para negócios privados ou que não sejam da Zimmer Biomet. A Zimmer Biomet permite o uso de computadores e telefones para uso pessoal ocasional e adequado, desde que tal uso não:

- Afete negativamente o desempenho no trabalho
- Resulte em um custo significativo para a Zimmer Biomet
- Cause outras responsabilidades ou danos à Zimmer Biomet

Roubo, falta de cuidado e desperdício têm um efeito direto sobre a lucratividade, o que, por sua vez, pode prejudicar a capacidade da empresa de reinvestir no desenvolvimento de novos produtos, fornecer treinamento e manter os pacotes de benefícios e remuneração dos membros da equipe.\*

Ao representar a Zimmer Biomet ou viajar pela empresa, os membros da equipe devem gastar de forma responsável e moderada, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela empresa.

\*Referente a empregados em tempo integral e em meio-período da Zimmer Biomet.



*Os membros da equipe têm a responsabilidade ética de proteger e garantir o uso eficiente dos recursos e propriedades da Zimmer Biomet.*

Para obter mais informações, consulte a política global de segurança da informação e de uso aceitável. >>>

## Materiais e software com direitos autorais

De tempos em tempos, os membros da equipe podem ser obrigados a reproduzir trabalhos com direitos autorais para fins comerciais. Os membros da equipe devem garantir que tal cópia esteja em conformidade com a lei de direitos autorais aplicável.

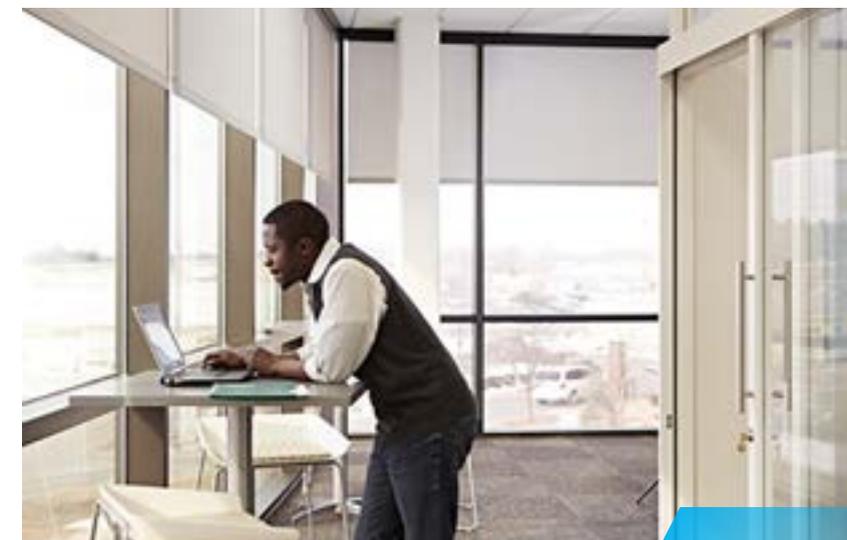
Da mesma forma, os membros da equipe podem copiar e usar um software licenciado somente quando autorizado e nos moldes estabelecidos pelo contrato de licença de software aplicável.

Os membros da equipe devem entrar em contato com o Departamento Jurídico com perguntas relacionadas às proteções de direitos autorais.

Nós trabalhamos duro para conquistar a confiança de profissionais de saúde, pacientes, órgãos governamentais e reguladores do setor, indo além em tudo que fazemos.

Mantemos essa confiança ao nos estipular os mais elevados padrões éticos, conduzindo nossos negócios com integridade e cumprindo todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Obedecer à letra e ao espírito da lei é a base sobre a qual os padrões éticos da Zimmer Biomet são construídos. Todos os membros da equipe devem respeitar e obedecer a todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis, bem como as políticas e procedimentos da Zimmer Biomet.



*Obedecer à letra e ao espírito da lei é a base sobre a qual os padrões éticos da Zimmer Biomet são construídos.*

Para obter mais informações, consulte a política global de segurança da informação e de uso aceitável. >>>



 Código de Conduta e Ética Empresarial

SEÇÃO 3

# Agindo com Integridade

---

Pagamentos Indevidos

Concorrência, Negociação Justa e Antitruste

Interações com Profissionais de Saúde

Utilização de Informações Privilegiadas

Práticas de Compra

Expectativas em relação aos parceiros de negócios



## Pagamentos Indevidos

A Zimmer Biomet está empenhada em cumprir as leis antipropina, antissuborno e anticorrupção em todos os países onde ela opera e faz negócios.

Os membros da equipe e os parceiros de negócios não devem oferecer, prometer, autorizar ou pagar uma propina, suborno ou qualquer coisa de valor (direta ou indiretamente) a um indivíduo para indevidamente obter ou recompensar tratamento favorável em uma transação comercial.

A empresa não fornece, oferece ou aceita pagamentos indevidos em nenhuma circunstância, mesmo que o resultado final seja a perda ou o afastamento dos negócios.



*A Zimmer Biomet tem tolerância zero quando se trata de pagamentos indevidos.*

Para obter mais informações, consulte a Política Global Antissuborno e Anticorrupção. >>>

## Concorrência, Negociação Justa e Antitruste

A Zimmer Biomet procura superar a concorrência de forma justa e honesta. Nós nos esforçamos para obter vantagens competitivas através de um desempenho superior, nunca através de práticas comerciais antiéticas ou ilegais. É estritamente proibido roubar ou obter indevidamente informações privilegiadas de outra empresa, possuir informações de segredo comercial que tenham sido obtidas sem o consentimento do proprietário, ou induzir tais divulgações por membros da equipe anteriores ou atuais de outras empresas.

A empresa espera que os membros da equipe e os parceiros de negócios lidem de forma justa com clientes, fornecedores, concorrentes e outros membros da equipe. Nós não obtemos vantagem desonesta de ninguém por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou qualquer outra prática de negociação intencionalmente injusta.

Os membros da equipe e os parceiros de negócios também estão proibidos de colaborar com um concorrente ou de realizar ações que possam ter um efeito anticoncorrencial indevido sem aprovação prévia do departamento jurídico.



*A Zimmer Biomet procura superar a concorrência de forma justa e honesta.*

## Interações com Profissionais de Saúde

A Zimmer Biomet está comprometida a ter interações éticas com profissionais de saúde. Fortes relações de trabalho com os profissionais de saúde são essenciais para o sucesso da empresa e para a melhoria contínua e inovação no atendimento ao paciente.

A Zimmer Biomet e os seus parceiros de negócios consultam regularmente profissionais de saúde experientes que prestam serviços à empresa em várias áreas, incluindo desenvolvimento de produtos, pesquisa clínica, treinamento e educação

*A Zimmer Biomet nunca condiciona ou recompensa um acordo financeiro com um profissional de saúde.*

rigorosamente regulamentadas por autoridades governamentais e estão sujeitas a fiscalização adicional por causa dos diferentes papéis e relações financeiras que os profissionais de saúde podem ter com a empresa.

sobre a utilização segura e eficaz dos nossos produtos. Muitos desses profissionais de saúde também são clientes que podem recomendar e utilizar nossos produtos e serviços.

Nossas colaborações com profissionais de saúde são

Para obter mais informações, consulte o procedimento global sobre acordos com profissionais de saúde. »»

Como tal, seguimos estritamente as seguintes regras:

- A Zimmer Biomet e seus parceiros de negócios não usam o relacionamento com profissionais de saúde para influenciar indevidamente decisões de compra, locação, recomendação, uso, prescrição ou cobertura relacionados a produtos e serviços da Zimmer Biomet.
- Todas as decisões sobre produtos devem ser tomadas visando o interesse do paciente e não em troca de qualquer tipo de pagamento ou outra vantagem da empresa.
- A Zimmer Biomet seleciona e contrata os profissionais de saúde para serviços de consultoria exclusivamente com base nas suas qualificações, experiências, competências e conhecimentos para responder a uma necessidade identificada, e não com base nos negócios reais ou potenciais da Zimmer Biomet.
- A Zimmer Biomet recompensa os profissionais de saúde por serviços legítimos prestados com base nos princípios de valor justo de mercado.
- Todos os acordos com os profissionais de saúde devem ser devidamente aprovados e corretamente documentados.
- A Zimmer Biomet nunca condiciona ou recompensa um acordo financeiro com profissionais de saúde. A Zimmer Biomet e os seus parceiros de negócios não fornecem produtos, serviços ou subsídios gratuitos a profissionais de saúde em troca de um acordo explícito ou implícito para usar, comprar, encomendar ou recomendar produtos Zimmer Biomet.

## Utilização de Informações Privilegiadas

Todos os países adotaram leis que proíbem a negociação de ações com base em informações privilegiadas materiais e não públicas. Os membros da equipe podem encontrar informações privilegiadas no decorrer de seus trabalhos, incluindo informações sobre potenciais aquisições, ganhos, novos produtos ou descobertas, aprovações de produtos, grandes mudanças na administração, processos judiciais ou procedimentos regulatórios futuros e joint ventures. Os membros da equipe que têm acesso a informações privilegiadas não estão autorizados a usar ou compartilhar essas informações (dicas) para fins de negociação de ações para ganho pessoal, para o benefício de outro indivíduo ou para outros fins que não sejam conduzir os negócios da Zimmer Biomet.

Esta proibição inclui informação sobre ações, valores mobiliários e informação de dicas relacionadas à Zimmer Biomet, bem como:

- Clientes atuais ou potenciais ou parceiros de negócios da Zimmer Biomet
- Empresas que estejam negociando um acordo com a Zimmer Biomet

Além das proibições de utilização de informação privilegiada, os membros da equipe devem estar atentos à forma como as informações internas sobre a Zimmer Biomet são comunicadas fora da empresa. Comunicar informações prematuramente, incorretamente ou sem a devida autorização - não importa o quão insignificante, inofensivo ou inocente a comunicação possa parecer - pode ter um efeito sério sobre a posição competitiva da empresa, o preço das ações, um litígio pendente ou o valor de acionista.

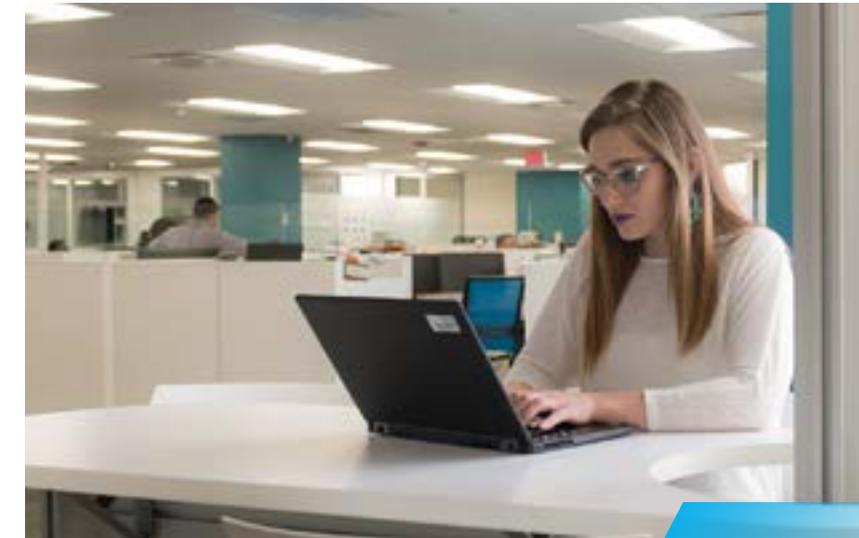
*Indivíduos que violarem as leis de informações privilegiadas por meio de negociação ou dicas podem estar sujeitos a severas penalidades civis e criminais, mesmo se não se envolverem na transação ou se beneficiarem pessoalmente dela.*

Para obter mais informações, consulte a política de negociação de ações. >>>

## Práticas de Compra

A Zimmer Biomet busca seus suprimentos e serviços unicamente com base na qualidade, preço e valor. Tratamos nossos parceiros de negócios de forma justa, aberta e honesta.

Nos nossos esforços para apoiar a comunidade internacional na qual fazemos parte, a Zimmer Biomet segue a legislação aplicável que rege a divulgação e a conduta relacionada com minerais de conflito. Nos envolvemos em um processo razoável de due diligence com nossos fornecedores sobre a origem, fonte e cadeia de responsabilidade de minerais de conflito.



Para obter mais informações, consulte a política de compras global. >>>

## Expectativas em relação aos parceiros de negócios

A Zimmer Biomet espera que os seus parceiros de negócios atuem com o mesmo elevado nível de integridade e compromisso com as práticas comerciais éticas que os membros da equipe. A Zimmer Biomet exige que os seus parceiros de negócios cumpram este Código e todas as cláusulas contidas neste documento. Também exigimos que os parceiros de negócios cumpram outras políticas e procedimentos da empresa, incluindo os manuais de compliance relevantes emitidos pela empresa.

Respeitamos as leis e os regulamentos de todos os países nos quais fazemos negócios e reconhecemos a importância dos nossos relacionamentos com os órgãos reguladores para promover operações comerciais tranquilas.



*Tratamos nossos parceiros de negócios de forma justa, aberta e honesta.*



 Código de Conduta e Ética Empresarial

SEÇÃO 4

# Excelência em Regulatória e Qualidade

---

Nosso Compromisso com a Qualidade

Restrições ao Comércio Internacional

Inspeções e Investigações Governamentais



## Nosso Compromisso com a Qualidade

Pacientes e profissionais de saúde confiam no compromisso da empresa com a qualidade de seus produtos, instrumentos e serviços. Sistemas e processos compatíveis com a regulação foram adotados e implementados para garantir os mais altos padrões de qualidade e segurança.

Todos os membros da equipe desempenham um papel fundamental na melhoria contínua dos sistemas e processos de garantia de qualidade da empresa.

Contamos com os membros da equipe para seguir as leis, regulamentos, políticas e procedimentos aplicáveis. Os membros da equipe são incentivados a levantar questões e expressar suas preocupações sobre problemas que possam afetar a qualidade ou a segurança de produtos, instrumentos e serviços.



## Restrições ao Comércio Internacional

Como uma empresa global, a Zimmer Biomet regularmente vende e envia seus produtos ao mercado internacional. Temos o compromisso de seguir leis e regulamentos de controle de importação e exportação aplicáveis nos Estados Unidos e em países nos quais realizamos negócios.

A Zimmer Biomet não participa de negociações com países sancionados ou que sofram boicotes proibitórios sem a aprovação por escrito do Departamento Global de Trade Compliance.



Para obter mais informações, consulte a política global sobre Trade Compliance Corporativo. >>>

## Inspeções e Investigações Governamentais

De tempos em tempos, podemos ser contatados ou receber solicitações de informações de investigadores do governo. É política da empresa cooperar totalmente com as inspeções e investigações do governo. Os membros da equipe nunca devem destruir ou alterar documentos, mentir ou fazer declarações enganosas a um investigador do governo, tentar fazer com que outro membro da equipe forneça informações imprecisas e/ou obstrua, engane ou atrase a comunicação de informações ou documentos às autoridades governamentais. Os membros da equipe devem cooperar plenamente durante as inspeções e investigações.

Se um membro da equipe for contatado ou receber uma solicitação de informações de um investigador do governo, ele deverá notificar imediatamente:

- Seu gerente
- Departamento jurídico regional ou da divisão
- Compliance regional

O departamento jurídico e de compliance devem notificar o conselho geral e o diretor de compliance global sobre o pedido. Os membros da equipe não devem fornecer documentação aos investigadores do governo sem aprovação prévia por escrito do diretor de compliance global ou do conselho geral.

*A Zimmer Biomet possui sistemas e processos para garantir os mais altos padrões de qualidade e segurança.*

Para obter mais informações, consulte o procedimento global sobre interações com investigadores do governo. >>>



 Código de Conduta e Ética Empresarial

SEÇÃO 5

# Comunicações externas e contratação

---

Comunicações Corporativas

Práticas de Publicidade e Marketing

Informações exclusivas ou confidenciais e segredos comerciais

Divulgações Públicas

Ações de Caridade, Educativas ou Humanitárias

Processo Político e Contribuições



Como uma empresa de capital aberto, bem como uma empresa líder em tecnologia médica mundial, a Zimmer Biomet segue diretrizes específicas de publicidade, marketing, divulgação de comunicações para o público e envolvimento em processo político.

Além disso, a proteção do membro da equipe, do cliente e de outros dados é essencial para manter a confiança das partes interessadas da empresa, sejam elas internas ou externas.

Como bons cidadãos corporativos, encorajamos a participação e apoiamos regularmente organizações de caridade, educacionais e humanitárias ao redor do mundo.

## Comunicações Corporativas

No curso dos negócios, nos comunicamos com clientes, profissionais de saúde, funcionários do governo, analistas financeiros e outros no domínio público. Comunicarmos com esses públicos de maneira respeitosa, cuidadosa e apropriada é vital para proteger nossa reputação.

Todas as comunicações escritas e orais destinadas ao público externo, incluindo discursos, nota de imprensa e apresentações - devem ser revisadas pelo departamento de comunicação corporativa e, potencialmente, por outros revisores antes da publicação.

Caso o comunicado seja voltado para as comunidades de investidores ou analistas, o departamento de relações com investidores também deve analisar o comunicado.

**Essa política** também se aplica a informações sobre a Zimmer Biomet que os membros da equipe possam postar online ou compartilhar através de mídias sociais.

*A Zimmer Biomet reconhece a importância de se envolver com as principais partes interessadas nas comunidades em que operamos e fazemos negócios.*

## Práticas de Publicidade e Marketing

Publicidade e marketing são ferramentas importantes que contribuem para o nosso sucesso. A Zimmer Biomet segue as leis e regulamentos locais, regionais e específicos do país que regem as práticas de publicidade e marketing. A publicidade e a promoção dos produtos da empresa estão sujeitas a processos internos de aprovação prévia, incluindo a aprovação pelo Departamento Legal.

É política da Zimmer Biomet promover e comercializar os seus produtos de uma forma lícita e verdadeira. Os membros da equipe devem ter o cuidado de fornecer uma representação precisa dos recursos e benefícios dos produtos e serviços. Todas as apresentações promocionais, incluindo declarações e comparações de produtos, devem ser precisas, equilibradas, justas, objetivas, não ambíguas e consistentes com a rotulagem do produto.

Da mesma forma, as comparações dos produtos da Zimmer Biomet com os produtos de um concorrente devem ser justas, fundamentadas e em conformidade com todas as leis e regulamentos. Os produtos da Zimmer Biomet não devem ser rotulados ou comercializados de forma que sejam confundidos com os de seus concorrentes. Não devemos menosprezar os produtos, serviços ou funcionários dos concorrentes.

*Comercializamos nossos produtos apenas para seus usos aprovados.*

Nós comercializamos nossos produtos apenas para o uso aprovado conforme determinado pelas agências regulamentadoras e governamentais.

Geralmente, a Zimmer Biomet não se envolve com atividades que promovam profissionais de saúde ou suas instituições. As atividades relacionadas aos profissionais de saúde devem estar em conformidade com as práticas legais e regionais aplicáveis e atender aos requisitos de valor justo de mercado.

Para obter mais informações, consulte o procedimento global de marketing. >>>

## Informações exclusivas ou confidenciais e segredos comerciais

Os membros da equipe devem usar seu melhor julgamento ao divulgar informações exclusivas ou confidenciais sobre a Zimmer Biomet ou seus clientes para outros membros da equipe, devendo divulgar essas informações apenas com base na necessidade legítima de conhecimento. Os membros da equipe não devem divulgar ou permitir a divulgação de qualquer informação exclusiva ou confidencial a quem não é membro da equipe, exceto quando tal divulgação for pré-aprovada pelo departamento jurídico ou for legalmente exigida pela legislação aplicável. Certas informações exclusivas e confidenciais podem ser consideradas “segredos comerciais”, e o departamento jurídico pode ser consultado sobre como proteger esses segredos.

Se informações exclusivas ou confidenciais caírem nas mãos erradas, de forma acidental ou proposital, a Zimmer Biomet e/ou os seus clientes podem sofrer danos ou perder uma vantagem competitiva. A obrigação dos membros da equipe de manter a confidencialidade das informações exclusivas da Zimmer Biomet continua mesmo após o término da sua contratação.

Todos os membros da equipe têm o direito à confidencialidade de determinados registros de emprego e informações pessoais, como o endereço do membro da equipe, sua data de nascimento, número de identificação do governo, remuneração

e documentação de desempenho, de acordo com as leis aplicáveis.\* A Zimmer Biomet coleta e mantém essas informações pessoais em conformidade com a legislação aplicável. Restringimos o acesso a essas informações conforme seja apropriado e as utilizamos apenas quando necessário para fins comerciais legítimos, incluindo a administração das responsabilidades pelo Departamento de Recursos Humanos.

Todos os usos das marcas registradas e nomes comerciais da Zimmer Biomet devem estar de acordo com as políticas e procedimentos da empresa. A Zimmer Biomet respeita a propriedade intelectual de terceiros e não infringirá intencionalmente patentes, marcas comerciais e/ou direitos autorais válidos de outros. Os membros da equipe que acreditarem que outra empresa está infringindo uma patente, marca registrada ou direitos autorais da ZB devem contatar o departamento jurídico.

*(continuação...)*

## Informações exclusivas ou confidenciais e segredos comerciais, continuação...

### O que são informações exclusivas ou confidenciais e o que são segredos comerciais?

#### Informações exclusivas

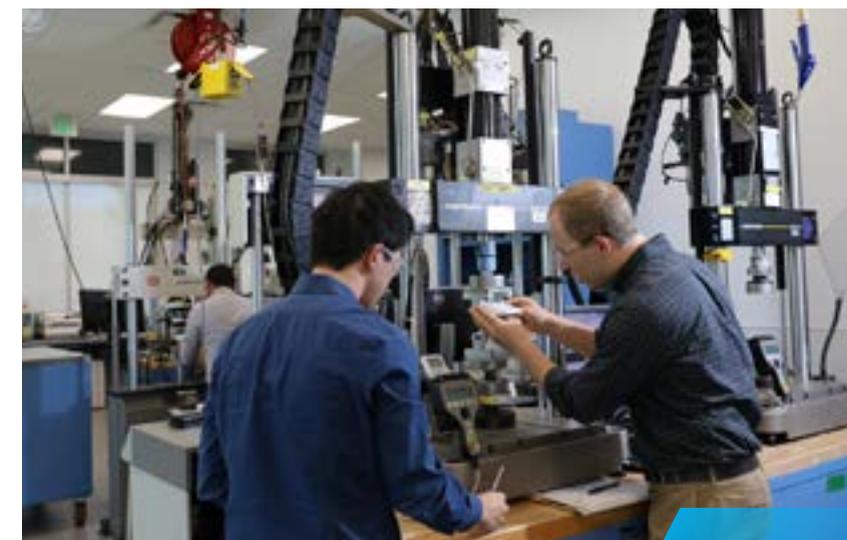
Propriedade intelectual, como segredos comerciais (consulte abaixo), patentes, marcas comerciais e direitos autorais, bem como planos de negócios, marketing e serviços, ideias de engenharia e manufatura, projetos, bancos de dados, registros, informações salariais e dados e relatórios financeiros não publicados.

#### Informações confidenciais

Todas as informações não públicas que, caso divulgadas, possam ser úteis a concorrentes ou prejudiciais à empresa ou seus clientes; informações confidenciais também incluem informações que podem ser usadas para identificar pacientes que usam produtos da ZB.

#### Segredos comerciais

Uma forma de informações exclusivas e confidenciais. De acordo com a legislação federal e estadual, as informações que derivam valor econômico independente, por não serem conhecidas e não serem prontamente averiguadas por outros, são um segredo comercial se a Zimmer Biomet tiver tomado medidas razoáveis para manter as informações em segredo.



## Divulgações Públicas

Como uma empresa pública, esperam-se determinados padrões da Zimmer Biomet no que diz respeito a divulgações e anúncios públicos. Todas as divulgações e anúncios feitos pela Zimmer Biomet aos acionistas ou à comunidade de investidores devem ser precisos e completos, apresentar adequadamente o objeto da divulgação (seja a condição financeira da Zimmer Biomet, resultados das operações, fluxos de caixa, liquidez ou outros) e devem ser compartilhados de forma oportuna, conforme exigido pela lei aplicável e pelos requisitos da bolsa de valores.

Os membros da equipe podem ser solicitados a fornecer ou revisar informações que serão incluídas nos registros da Zimmer Biomet na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (United States Securities and Exchange Commission), em outras agências governamentais ou divulgadas ao público de alguma outra forma. A Zimmer Biomet espera que todos os membros da equipe levem a sério esta responsabilidade e forneçam informações relevantes, objetivas, precisas e integrais para promover divulgações completas, justas, precisas, oportunas e compreensíveis.



Para obter mais informações, consulte a política global de relações com investidores (Regulamento FD). >>>

## Ações de Caridade, Educativas ou Humanitárias

A Zimmer Biomet está comprometida com as comunidades nas quais opera e faz negócios, incentivando a participação e apoiando organizações e atividades de caridade, educacionais e humanitárias. Esses esforços nunca devem ser usados com o objetivo de influenciar inadequadamente decisões de compra, locação, recomendação, uso, prescrição ou cobertura relacionadas a produtos e serviços da Zimmer Biomet.



## Processo Político e Contribuições

Os funcionários do governo muitas vezes precisam de informações oportunas e válidas para basear suas decisões. Por vezes, através de porta-vozes designados, a Zimmer Biomet dará opiniões sobre a legislação que podem afetar os interesses dos negócios, membros da equipe ou clientes da Zimmer Biomet. Cumprimos todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à formação de lobby ou tentativas de influenciar funcionários do governo. No entanto, a Zimmer Biomet não faz contribuições políticas corporativas.





 Código de Conduta e Ética Empresarial

SEÇÃO 6

# Utilizando o Código

---

Expectativas

Manifeste-se: Relatar uma violação em potencial ou conhecida

Não-Retaliação

Conflitos

Renúncias



# O Código descreve princípios e padrões éticos que se aplicam a todos os membros da equipe.

Esperamos que você aja de acordo com os padrões legais e éticos descritos no Código e nas políticas e procedimentos da Zimmer Biomet.

Os membros da equipe devem procurar evitar até mesmo a percepção de comportamentos inadequados.

A Zimmer Biomet espera que todos os membros da equipe e parceiros de negócios leiam, compreendam e sigam o Código. Periodicamente, além de cumprir os requisitos de treinamento, os membros da equipe devem assinar um aviso por escrito para confirmar que leram, entenderam e concordam em seguir o Código.



## Manifeste-se: Relatar uma violação em potencial ou conhecida

De tempos em tempos, os membros da equipe ou parceiros de negócios podem ter conhecimento ou suspeitar que outros membros da equipe ou parceiros de negócios violaram as políticas e os procedimentos da empresa, as leis, regulamentos ou códigos da indústria aplicáveis.

Os membros da equipe e os parceiros de negócios devem comunicar quaisquer preocupações conhecidas aos seus supervisores, ao departamento de compliance ou por meio da linha direta Speak Up da empresa. Quando disponível, os membros da equipe e parceiros de negócios podem optar por utilizar canais externos de comunicação. Informações sobre canais externos de denúncia estão disponíveis no site da [linha direta Speak Up da empresa](#).

É do nosso interesse coletivo reportar imediatamente tais violações, pois isso pode ajudar a Zimmer Biomet a impedir a ocorrência ou continuidade de condutas ilegais ou antiéticas, podendo também evitar que uma situação se agrave.

*continuação... »*

## Atividades conhecidas ou suspeitas que devem ser denunciadas

Violações das leis, regulamentos ou códigos do setor aplicáveis.

Violações dos requisitos federais dos EUA para programas de cuidados de saúde.

Violações do Código

Violações de políticas e procedimentos

Preocupações sobre controles contábeis internos ou assuntos relacionados à auditoria da Zimmer Biomet

As denúncias e as identidades dos denunciantes serão tratadas confidencialmente, de acordo com a obrigação e o compromisso da empresa em investigar esses relatórios e qualquer requisito de divulgação legal. Os membros da equipe e os parceiros de negócios podem optar por fazer tais denúncias anonimamente por meio do processo de linha direta Speak Up, a menos que exigido por lei de outra forma.

Todas as denúncias devem ser feitas de boa-fé. Boa-fé não significa que o membro da equipe ou os parceiros de negócios precisam estar certos, mas significa eles acreditam estar fornecendo informações verdadeiras.

A falha em relatar violações evidentes ou potenciais pode ter consequências significativas. Os membros da equipe ou parceiros de negócios que violarem o Código, deixarem de denunciar um potencial problema, retiverem informações sobre um problema suspeito ou conhecido, ou não colaborarem com uma investigação enfrentarão ação disciplinar apropriada, que pode incluir a rescisão do contrato de trabalho ou serviço.

As denúncias não devem ser feitas para fins de assédio ou abuso. Os membros da equipe que conscientemente fizerem denúncias falsas estarão sujeitos a ação disciplinar.

## Os membros da equipe e parceiros de negócios podem denunciar possíveis violações por meio desses canais

 [zimmerbiomet.com/speakup](https://zimmerbiomet.com/speakup)

 **+1 (800) 461 9330** *(gratuito para EUA, Canadá e Porto Rico)*

Os números de telefone para membros da equipe fora dos EUA, Canadá e Porto Rico estão disponíveis na seção "Call Us" (Fale Conosco) no site da linha direta Speak Up.

 **Mensagem de texto para +1 (574) 406 1958**  
*(para localidades na América do Norte)*

 [compliance.hotline@zimmerbiomet.com](mailto:compliance.hotline@zimmerbiomet.com)

## Não retaliação

A Zimmer Biomet proíbe a retaliação contra membros da equipe ou parceiros de negócios que façam uma denúncia de boa-fé sobre um problema suspeito ou conhecido de compliance ou jurídico.

Os membros da equipe ou parceiros de negócios que se sentirem sujeitos à retaliação devem relatar a situação ao departamento de recursos humanos, compliance ou por meio da linha direta Speak Up.

Os membros da equipe ou parceiros de negócios podem apresentar questões ou preocupações à Zimmer Biomet através de um dos canais disponíveis.

Os membros da equipe ou parceiros de negócios devem escolher o método de reporte com o qual se sentem mais à vontade.

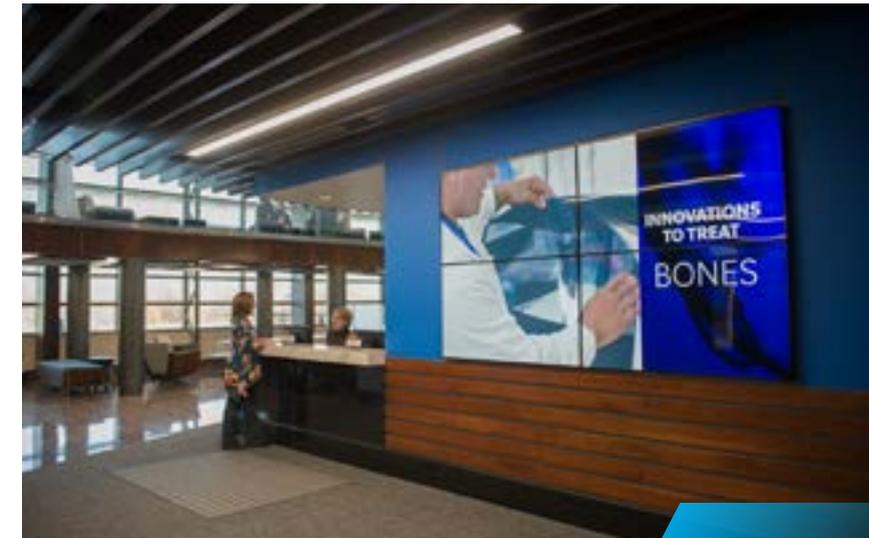
O simples questionamento a um membro da equipe ou parceiro de negócios que denunciou uma violação ou que cooperou em uma investigação pode ser considerado uma forma de retaliação, pois pode fazer com que a pessoa sinta que fez algo errado ao denunciar ou cooperar, ou que deveria ter utilizado um outro método de denúncia.

Os membros da equipe que retaliarem outros membros da equipe ou parceiros de negócios por denunciarem uma violação conhecida ou suspeita das nossas obrigações éticas ou jurídicas ou por cooperar com investigações violarão o Código e ficarão sujeitos a ação disciplinar, o que pode incluir a demissão.

## Conflitos

O Código fornece orientação sobre as leis e regulamentos aplicáveis em que a Zimmer Biomet opera; no entanto, essas leis e regulamentações são geralmente complexas e variam de país para país. Se houver um conflito entre o Código e uma lei ou regulamento, o requisito mais restritivo será aplicável.

Os membros da equipe que acreditarem existir um conflito entre o Código e uma lei ou regulamento devem entrar em contato com o departamento de recursos humanos ou de compliance.



## Renúncias

Pode ser apropriado que uma cláusula do Código seja revogada em uma determinada circunstância. Os membros da equipe que buscam uma revogação devem falar com seu gerente ou supervisor, que entrará em contato com o departamento de compliance. A menos que sejam pré-aprovadas por escrito pelo diretor global de compliance, todas as cláusulas deste Código se aplicam.

As revogações do Código para diretores executivos ou o conselho de administração da Zimmer Biomet só podem ser feitas pelo conselho de administração e serão divulgadas prontamente de acordo com os requisitos aplicáveis da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission).

A Zimmer Biomet reserva-se o direito de rever periodicamente o Código para determinar se revisões são apropriadas e para fazer as revisões necessárias.





**Sede da empresa**

1800 W Center St Warsaw, IN 46580

[zimmerbiomet.com](http://zimmerbiomet.com)

Vigente: abril de 2022