



商业行为与道德准则

开始



我们的使命

缓解痛苦并提高世界各地人们的生活质量。

指导原则

珍视所有团队成员的贡献并尊重他们的观点。

我们珍视您的个人贡献，尊重您的多元化观点。我们支持您的职业成长，并为您提供机会共享公司发展成果。

恪守患者安全、质量和诚信的最高标准。

我们对所提供的产品和服务恪守最高的患者安全和质量标准，并积极践行世界级的诚信和道德商业行为。

将我们的资源集中在我们能有所作为的领域。

通过我们对疾病状态或市场状况、现有基础设施、相关工程专业知识和技能方面的全面了解，我们将资源集中在能对客户和患者产生最大影响力的领域。

确保我们给客户和患者的价值与公司的回报同步增长。

我们不断创新，为客户提供高效的解决方案，为患者提供改善结果，确保公司给客户和患者的价值与公司的回报同步增长。

回馈我们的社区和需要帮助的人。

我们与社区开展合作，为推动我们使命的事业和项目提供支持，以帮助有需要的人。

董事长、总裁兼首席执行官致辞

亲爱的团队成员：

作为医疗技术行业的全球领导者，我们在业务的各个方面均力求卓越，包括研发、生产、质量、商业运营及所有支持职能。公司秉持“缓解痛苦并提高世界各地人们的生活质量”这一使命，而所有团队成员都在此使命中发挥着关键作用。

每一天，我们都在工作的方方面面致力于满足患者安全、质量和诚信的最高标准。我们明白，无论我们是与医生、监管机构、经销商、合作伙伴还是团队成员合作，我们为公司使命所做的贡献都与我们履行使命所用的方式同样重要。我们每个人都应坚持以诚实、正直和世界级的道德标准开展我们的工作。《Zimmer Biomet 商业行为与道德准则》旨在规范确保高业绩和高诚信相结合的共同措施。该准则阐明了我们自己 and 他人应遵循的道德标准，同时亦指导和激励我们与客户以及我们生活和工作所在社区里的人们展开积极互动。

Zimmer Biomet 的董事会、高级领导和管理层致力于维持诚信和合规文化。同时，包括我在内的每位 Zimmer Biomet 团队成员，均有责任每天践行我们的准则，为我们所服务的人群谋求福祉。

感谢大家的辛苦付出，以最高的诚信标准，为患者的生活带来改变。



Bryan C. Hanson
董事长、总裁兼首席执行官

每一天，我们都对所提供的产品和服务恪守最高的患者安全质量标准，并积极践行世界级的诚信和道德商业行为。

目录

使命和指导原则

董事长、总裁兼首席执行官致辞

简介

第一部分

对团队成员的承诺

我们的团队成员就是我们最重要的资产

招聘和职业发展

工作场所的多元化、平等和包容

工作场所行为和工作场所骚扰

健康、安全和环境

第二部分

对团队成员的要求

商业招待（例如礼品和餐饮）

利益冲突

公司机会

公司记录

公司资产的使用

受版权保护的资料和计算机软件

第三部分

诚信行事

不正当付款

竞争、公平交易和反垄断

与医疗保健专业人员的交往

内幕交易

采购实务

对业务合作伙伴的期望

第四部分

监管合规和质量卓越

我们的质量承诺

国际贸易限制

政府检查和调查

第五部分

外部通讯和往来

公司通讯

广告和市场营销实务

专有信息、机密信息以及商业秘密

公开披露

慈善、教育或人道主义援助

政治活动和政治献金

第六部分

准则的使用

期望

大胆直言：举报潜在或已知的违规行为

反报复

冲突

豁免

简介

凭借超 90 年值得信赖的领导地位和久经考验的专业知识，Zimmer Biomet 旨在为患者和医疗保健专业人员提供最高质量的解决方案。我们致力于缓解痛苦并提高世界各地人们的生活质量。

《Zimmer Biomet 商业行为与道德准则》（“准则”）体现了我们的使命和指导原则，奠定了 Zimmer Biomet 政策和程序的基础。

本准则适用于 Zimmer Biomet Holdings, Inc.、其子公司和关联公司及其所有团队成员。（在本准则及其他 Zimmer Biomet 合规政策和程序中，团队成员是指 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 及其子公司和关联公司的所有高管、董事和员工、临时服务机构提供的临时工，以及为 Zimmer Biomet 提供服务的独立合同工。上述人员统称为“团队成员”。）

Zimmer Biomet 还期望其经销商、销售代理、合资伙伴及其他第三方代理及代表在代表公司或为公司利益行事时遵守本准则。上述人员统称为“业务合作伙伴”。

所有全球团队成员和业务合作伙伴均须阅读、理解并遵守本准则和适用法律，这点至关重要。

提问的重要性

如果您不确定某一行为是否合乎本准则的要求，请自问：

“此行为是否会对 Zimmer Biomet 产生正面影响？”

“如果此行为公之于众，我是否会感觉自在？”

如果您对上述任何一个问题的答案是“否”或者“我不知道”，请向您的经理或合规部、人力资源部或法务部的代表寻求指导。



商业行为与道德准则

第一部分

对团队成员的承诺

我们的团队成员就是我们最重要的资产

招聘和职业发展

工作场所的多元化、平等和包容

工作场所行为和工作场所骚扰

健康、安全和环境



我们的团队成员就是我们最重要的资产

为了在 Zimmer Biomet 营造相互尊重的企业文化，我们努力维持开放的内部沟通渠道，以帮助团队成员更好地了解我们的业务和使命，以必胜心态、严格自律和紧迫感，不断向前迈进。

我们承诺遵守各项法律法规，以期营造健康、安全、公平且无骚扰的工作环境。此举可帮助我们维持医疗技术全球领导者的良好声誉，并巩固作为首选雇主的地位。



我们努力维持开放的
内部沟通渠道，帮助
团队成员更好地了解
我们的业务和使命。

招聘和职业发展

我们竭力吸引和留住最优秀的人才，同时帮助团队成员充分发挥自身潜力。我们聘用、薪酬及升职的依据均是资质、经验和技能。我们不会以提供工作机会为手段，来不当获取或维持业务或业务优势。我们不会聘用出现在 Zimmer Biomet 限制方名单上的个人。该名单由 Zimmer Biomet 内部进行维护，其中罗列了 Zimmer Biomet 不会与其进行业务往来的个人和实体。

我们为团队成员提供必要的支持和培训，以助力其实现既定目标。*我们定期考核团队成员的表现，并提供薪酬计划，让他们能够分享自己帮助创造的成功。

Zimmer Biomet 还通过继续教育的方式为团队成员提供成长和发展的机会。*我们鼓励团队成员与其经理或主管讨论职业发展的具体机会。

Zimmer Biomet 承诺尊重个人的人权、尊严和隐私。

我们倡导营造公平和具有竞争力的工作环境。Zimmer Biomet 遵守工资和工时法律。经理和主管必须遵守这些法律，并确保我们将之认真落实。

Zimmer Biomet 承诺尊重个人的人权、尊严和隐私。我们遵守适用的劳动法，绝不允许 Zimmer Biomet 或其业务合作伙伴雇用童工、强迫劳动或从事人口贩卖。

工作场所的多元化、平等和包容

Zimmer Biomet 始终致力于营造、支持和提倡多元平等的工作场所及社区。我们将持续在团队和社区内促进和接纳多元化和包容性，并将我们的心声和资源投入到社区团体、商业平台和其他组织中，共同推动有意义的变革和持续改进。

我们致力于为所有团队成员提供平等的就业机会，不分种族、肤色、民族、国籍、宗教或信仰、性别、性取向、变性情况、年龄、婚姻状况或合法伴侣关系状况或者残疾状态。



我们致力于为所有
团队成员提供平等的
就业机会。

工作场所行为和工作场所骚扰

团队成员是我们取得成功的基石所在。Zimmer Biomet 珍视每位团队成员的多元化，并感激其做出的独特贡献。我们绝不容忍基于受保护身份进行任何形式的歧视或骚扰，包括基于个人的种族、肤色、民族、国籍、宗教或信仰、性别、性取向、变性情况、年龄、婚姻状况、合法伴侣关系或残疾状态而做出不受欢迎或没有必要的关注或歧视行为。

骚扰包括言语、非言语、肢体或性方面的行为。一个人认为无害的行为可能会被他人视为骚扰、敌意、恐吓或羞辱。请记住，行为施加人的意图和行为承受人的感受可能会有所不同。判断某一行为是否构成骚扰，并非根据行为施加人的意图。相反，我们应考虑行为承受人或受行为影响之人的合理感受。在工作活动和与他人的互动中，团队成员不得实施如下行为：

- 基于种族、宗教、性别或其他模式化成见的贬损性笑话或肢体动作
- 带有性色彩、种族歧视或诽谤性的肢体或言语行为
- 人身恐吓或攻击行为
- 不恰当的玩笑
- 在工作场所或工作相关活动中传播或展示具有冒犯性的资料

作为团队成员，我们每个人都能贡献自己的力量，营造积极的工作环境。相互欣赏、相互尊重、公平公正、相互信任的企业文化有益于每一位团队成员的身心健康，我们的经理和主管在营造这种企业文化方面发挥至关重要的作用。经理和主管应通过言语和非言语行为，为团队成员树立榜样。同样，团队成员也应该提供支持和帮助，携手为每一个人打造积极的工作场所体验。

如发生工作场所骚扰，团队成员应当尽快向其经理、主管、人力资源部或通过 Zimmer Biomet Speak Up 热线举报此等事件。

作为团队成员，我们每个人都能贡献自己的力量，营造积极的工作环境。

健康、安全和环境

Zimmer Biomet 承诺保护其客户、团队成员、社会公众和环境的健康和​​安全。

Zimmer Biomet 致力于为团队成员提供安全健康的工作场所。团队成员应遵守 Zimmer Biomet 的健康与安全规章制度和操作方法，共同肩负起维护工作场所健康和安全的责任。这包括报告工作相关的事故和伤害，以及存在安全隐患的设备、操作方法和情况。

无论情况如何，某些行为均不可接受。我们绝不容忍暴力和威胁行为。禁止在公司场所和/或工作中使用、持有、生产、销售或分发违反适用法律或 Zimmer Biomet 政策的药品。Zimmer Biomet 期望团队成员能够在不受毒品或酒精影响的情况下认真履行自己的工作职责。

Zimmer Biomet 以环保、可持续发展的方式开展业务，并最大程度降低对环境的负面影响。我们必须遵守所有适用的环境法律法规，包括与气体排放、水净化、废水处理相关的规定。



Zimmer Biomet 承诺
保护其客户、团队成员、
社会公众和环境的健康和​​安全。

如需了解更多信息，请参阅《全球环境、健康、安全与可持续发展政策》。>>>



商业行为与道德准则

第二部分

对团队成员的要求

商业招待（例如礼品和餐饮）

利益冲突

公司机会

公司记录

公司资产的使用

受版权保护的资料和计算机软件



当团队成员代表公司履行职务时，我们期望团队成员能够正确行事，遵守本准则以及公司政策和程序。

团队成员应善用个人独有的技能、责任感和良好判断力，直接为 Zimmer Biomet 取得成功和获得良好声誉做出贡献。Zimmer Biomet 期望团队成员：

- 根据公司使命和指导原则来规范个人行为
- 秉持诚信标准
- 对本职工作和职责负责
- 善加管理公司资源

商业招待（例如礼品和餐饮）

提供或收受例如餐饮和差旅安排等商业招待时，严格遵守公司政策和程序。Zimmer Biomet 认为，关于产品和服务的任何决策，均应根据患者的最佳利益予以制定。我们不会试图通过提供和收受商业招待的方式向决策者施加不当引诱以此赢得业务。

如需了解更多信息，请参阅《全球医疗保健专业人员和政府官员商业招待规程》。>>>

利益冲突

当人员的个人利益会影响、妨害或可能妨害 Zimmer Biomet 的利益或者团队成员的工作表现、责任或其对 Zimmer Biomet 的忠诚时，便会产生利益冲突。是否存在利益冲突，视具体情况而定，包括所涉利益的性质和相对重要性。我们严禁利益冲突，除非已根据公司政策和程序向人力资源部或合规部披露利益冲突并予以妥善解决。

如果团队成员不确定某种行为或情形是否构成实际或潜在的利益冲突，请联系人力资源部或合规部。

任何实际或潜在的利益冲突均可通过 Speak Up 热线匿名报告。

在向合规部或人力资源代表披露利益冲突的情况下，此类冲突并非必然禁止。

如需了解更多信息，请参阅《利益冲突政策》。»»»

公司机会

未经 Zimmer Biomet 董事会或其代表同意，团队成员不得接受通过其在 Zimmer Biomet 的职位或使用 Zimmer Biomet 财产或信息而发现的个人商机。出现这些商机时，团队成员应始终将 Zimmer Biomet 的利益放在首位。团队成员不得利用 Zimmer Biomet 的财产、信息或利用职务之便谋取私利，也不得直接或间接与 Zimmer Biomet 展开竞争。



我们不会试图通过
提供和收受商业招待的
方式向决策者施加不当
引诱以此赢得业务。

公司记录

Zimmer Biomet 的所有账簿、记录、账目和财务报表均应合理详细地保存，务必准确反映交易，并符合法律要求和内部控制。例如，团队成员必须：

- 确保生产文件符合内部及外部要求，并为 Zimmer Biomet 的产品安全工作提供支持
- 维护符合监管和公司保密标准的临床数据
- 准确描述和记录业务费用

严禁未记录或“不入账”的资金或资产。Zimmer Biomet 要求诚实准确地记录和报告信息，用以协助控制流程，发现并消除漏洞，并制定负责的业务决策。

应根据 Zimmer Biomet 的记录保留政策，妥善保存或销毁记录。

如果您不确定某项支出是否正当，请咨询您的经理或其他主管。您也可以从财务部获取规则和指南。

*团队成员有责任维护所有记录的
准确性、保密性和安全性。*

如需了解更多信息，请参阅《全球信息安全和可接受使用政策》。>>>

公司资产的使用

Zimmer Biomet 对其股东负有道德责任，来实现经济高效的运营。同样，团队成员也负有道德责任来保护和确保 Zimmer Biomet 资产和财产得到有效的利用。

原则上，Zimmer Biomet 的财产（例如办公用品、生产设备、产品、设施）均不得用于私人或非 Zimmer Biomet 业务用途。Zimmer Biomet 允许偶尔适度地将计算机和电话用于私人用途，前提是此类使用不会：

- 对工作表现造成负面影响
- 导致 Zimmer Biomet 成本显著增加
- 给 Zimmer Biomet 造成其他责任或损害

盗窃、疏忽和浪费会对公司的盈利能力造成直接影响，继而削弱公司重新投资进行新产品开发、提供培训，以及维护团队成员福利和薪酬方案的能力。*

团队成员在代表 Zimmer Biomet 或因公出差时，应遵守公司的既定准则，负责任地适度花费。

*适用于 Zimmer Biomet 的全职和兼职员工。



团队成员也负有道德
责任来保护和确保 Zimmer Biomet
资产和财产得到有效的利用。

如需了解更多信息，请参阅《全球信息安全和可接受使用政策》。>>>

受版权保护的资料和计算机软件

有时，团队成员可能需要出于业务目的而复制受版权保护的作品。团队成员必须确保此类复制活动符合适用的著作权法。

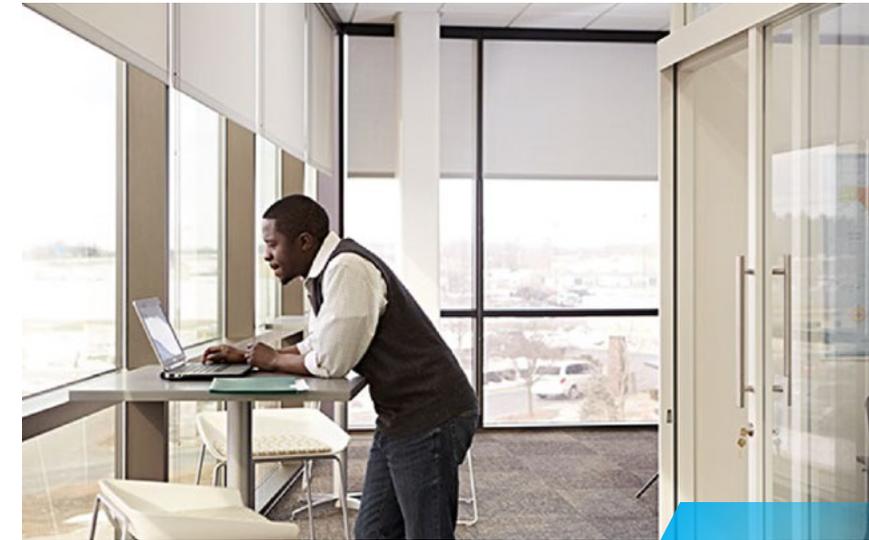
同样，团队成员只能根据适用的软件许可协议来复制和使用授权软件。

如果对版权保护有疑问，团队成员应及时联系法务部。

我们深耕于行业，在各个方面均付出良多，努力工作以赢得医疗保健专业人员、患者、政府和行业监管机构的信任。

我们始终坚持最高道德标准，诚信经营，遵守所有适用法律法规，以此维护这种信任。

遵守法律的具体规定和原则精神，这是 Zimmer Biomet 道德标准赖以建立的根基。所有团队成员均必须重视并遵守所有适用法律、法规和规则，以及 Zimmer Biomet 的政策和程序。



遵守法律的具体规定和原则精神，这是 Zimmer Biomet 道德标准赖以建立的根基。

如需了解更多信息，请参阅《全球信息安全和可接受使用政策》。>>>



商业行为与道德准则

第三部分

诚信行事

不正当付款

竞争、公平交易和反垄断

与医疗保健专业人员的交往

内幕交易

采购实务

对业务合作伙伴的期望



不正当付款

Zimmer Biomet 致力于在我们运营和开展业务的所有国家/地区，遵守适用的反回扣、反贿赂和反腐败法律。

在商业交易中，团队成员和业务合作伙伴均不得以不正当获取优惠待遇或针对这种优惠待遇投桃报李为目的，直接或间接向任何人提议、承诺、授权或支付回扣、贿赂或任何有价值物。

无论在任何情况下，即使最终结果是失去或放弃业务，公司均不允许提供、提议提供或接受不正当付款。



对于不正当付款，
Zimmer Biomet 持
零容忍态度。

如需了解更多信息，请参阅《全球反贿赂和反腐败政策》。>>>

竞争、公平交易和反垄断

Zimmer Biomet 一直努力以公平诚信的方式战胜竞争对手。我们通过卓越的业绩来争取竞争优势，而非任何不道德的或非法的商业行为。严禁窃取或以其他不正当方式获取其他公司的专有信息，持有未经所有者同意而获得的商业秘密信息，或引诱其他公司的前任或现任团队成员披露前述信息。

公司期望，团队成员和业务合作伙伴均能公平对待客户、供应商、竞争对手和其他团队成员。我们不会通过操纵、隐瞒、滥用特权信息，虚假陈述重大事实或任何其他故意的不公平的交易行为，以意图不公平地占取他人的利益。

未经法务部事先批准，团队成员和业务合作伙伴不得与竞争对手展开合作，或采取可能具有不正当反竞争效果的行动。



*Zimmer Biomet 一直努力
以公平诚信的方式战胜
竞争对手。*

与医疗保健专业人员的交往

Zimmer Biomet 承诺以合乎道德的方式与医疗保健专业人员展开交往。与医疗保健专业人员建立牢固的工作关系，对于公司取得成功以及对患者护理的持续改进和创新而言至关重要。

Zimmer Biomet 及其业务合作伙伴会经常向在各个领域为公司提供服务的资深医疗保健专业人员咨询，包括产品开发、临床研究以及关于安全有效地使用我们产品的

培训和宣讲。许多此等医疗保健专业人员也是推荐和使用我们产品和服务的客户。

**Zimmer Biomet 从不将与
医疗保健专业人员之间的
财务安排作为交换条件或
投桃报李的方式。**

由于医疗保健专业人员与公司之间的不同角色和财务关系，公司与医疗保健专业人员的所有合作均受政府机构的密切监管，并接受额外审查。

因此，我们必须严格遵守以下规则：

- Zimmer Biomet 及其业务合作伙伴不得利用与医疗保健专业人员的互动来对有关 Zimmer Biomet 产品和服务的购买、租用、推荐、使用、处方开具或承保决定施加不当影响。
- 所有产品决策的制定，均应以患者的最佳利益为出发点，而非为了从公司换取任何形式的金钱利益和其他好处。
- Zimmer Biomet 仅会根据医疗保健专业人员的资质、经验、技能和专业知识是否满足指定的需求（而非基于 Zimmer Biomet 的实际或潜在业务）进行甄选并聘用他们提供咨询服务。
- Zimmer Biomet 会根据公平市场价值原则，对医疗保健专业人员提供的合法服务给予报酬。
- 与医疗保健专业人员之间的所有安排均须经适当审批，并进行妥善记录。
- Zimmer Biomet 从不将与医疗保健专业人员之间的财务安排作为交换条件或投桃报李的方式。Zimmer Biomet 及其业务合作伙伴不会向医疗保健专业人员提供免费产品、服务或捐助，以换取他们明示或暗示同意使用、购买、订购或推荐 Zimmer Biomet 的产品。

如需了解更多信息，请参阅《与医疗保健专业人员订立安排的全球程序》。»»

内幕交易

所有国家/地区均制定了法律，禁止基于重大非公开内幕信息而进行股票交易。团队成员在工作过程中可能会接触到此类内幕信息，包括潜在收购、收益、新产品或新发现、产品批准、主要管理变更、即将进行的诉讼或监管程序、合资企业等相关信息。有权获取内幕信息的团队成员不得使用或分享该信息（非法泄露）用于股票交易目的，以便为自己或他人谋取利益，也不得用于 Zimmer Biomet 业务以外的其他目的。

此禁止包括与 Zimmer Biomet 及下列各方相关的股票交易、证券和重要非公开信息：

- Zimmer Biomet 现有或潜在的客户或业务合作伙伴
- 正在与 Zimmer Biomet 就协议开展谈判的公司

除了禁止内幕交易规定之外，团队成员亦须警惕 Zimmer Biomet 的内部信息如何在公司外部进行传播。过早、错误传播信息或传播未经适当清理的信息，无论此类传播活动表面看起来多么无害、无辜或无关紧要，都将对公司的竞争地位、股票价格、未决诉讼或股东价值产生严重影响。

因交易或非法泄露信息而违反内幕交易法律的个人，即使未参与交易或未从交易中受益，也可能会受到严厉的民事和刑事处罚。

如需了解更多信息，请参阅《股票交易政策》。>>>

采购实务

Zimmer Biomet 仅会根据质量、价格和价值来获取供应和服务。我们本着公平、公开、诚信的原则对待业务合作伙伴。

为支持我们所在的国际社区，Zimmer Biomet 遵守有关冲突矿物披露和行为的适用法律和法规。我们会与供应商就冲突矿物产地、来源和监管链展开合理的尽职调查。



如需了解更多信息，请参阅《全球采购政策》。>>>

对业务合作伙伴的期望

Zimmer Biomet 期望，所有业务合作伙伴均秉持与团队成员同样高的诚信水平和对道德商业实践的相同承诺。Zimmer Biomet 要求其业务合作伙伴遵守本准则及其中所有规定。我们也要求业务合作伙伴遵守公司其他政策和程序，包括公司发布的相关合规手册。

我们尊重我们开展业务之所有国家/地区的法律法规，并且为促进业务顺利开展，我们重视与监管机构之间良好关系。



我们本着公平、公开、诚信的原则对待业务合作伙伴。



 商业行为与道德准则

第四部分

监管合规和质量卓越

我们的质量承诺

国际贸易限制

政府检查和调查



我们的质量承诺

患者和医疗保健专业人员依赖于公司对其产品、工具和服务质量的承诺。我们已采用并实施符合监管法规要求的体系和流程，以确保最高的质量和安全标准。

在不断改进公司的质量保证体系和流程方面，所有团队成员都发挥着十分重要的作用。我们期望团队成员遵守适用的法律法规、政策和程序。我们鼓励团队成员就可能影响产品、工具和服务质量或安全的事项提出问题并表达自己的担忧。



国际贸易限制

作为一家全球性公司, Zimmer Biomet 会经常在全世界范围内销售和运输其产品。我们承诺遵守美国和业务所在国家/地区适用的进出口管制相关法律法规。

未经全球贸易合规部的书面批准, Zimmer Biomet 不得参与与受制裁国家/地区间的贸易或者与贸易禁运相关的贸易。



如需了解更多信息, 请参阅《全球公司贸易合规政策》。>>>

政府检查和调查

有时,可能会有政府调查人员联系我们,或向我们索要信息。公司的政策要求全面配合政府检查和调查。团队成员不得销毁或篡改文件,不得向政府调查人员撒谎或做出误导性陈述,也不得试图让其他团队成员向任何政府机构提供不准确的信息,和/或阻挠、误导或耽误向政府机构传递信息或文件。检查和调查期间,团队成员必须全力配合。

如果团队成员接到政府调查人员的联络或被其要求提供信息,应当立即通知:

- 自己的经理
- 地区和部门法务部
- 地区合规部

法务部和合规部必须将此政府调查要求告知总法律顾问和全球首席合规官。未经全球首席合规官或总法律顾问事先书面批准,团队成员不得向政府调查人员提供文件。

Zimmer Biomet 建立了相应的体系和流程,以确保最高的质量和安全标准。

如需了解更多信息,请参阅《关于与政府调查人员往来的全球程序》。>>>



商业行为与道德准则

第五部分

外部通讯和往来

公司通讯

广告和市场营销实务

专有信息、机密信息以及商业秘密

公开披露

慈善、教育或人道主义援助

政治活动和政治献金



作为一家上市公司和医疗技术全球领导者，Zimmer Biomet 遵循广告、市场营销、向公众传讯以及参与政治活动相关的具体指南。

此外，保护团队成员、客户及其他数据的安全，对于维护公司内外部利益相关者的信任亦至关重要。

作为优秀的企业公民，我们鼓励积极参与并经常支持世界各地的慈善、教育和人道主义组织。

公司通讯

在开展业务的过程中，我们会与客户、医疗保健专业人员、政府官员、财务分析师以及公共领域的其他人士进行沟通交流。以周全、谨慎、恰当的方式与这些受众进行沟通，是维护我们声誉的关键所在。

面向外部受众的所有书面和口头通讯，包括演讲、新闻稿及演示，必须在发布之前经过公司通讯部和其他可能的审阅者的审核。

如果通讯专门针对投资或分析师群体，投资者关系部也必须对通讯内容进行审核。

本政策也适用于团队成员在线发布或通过社交媒体分享的 Zimmer Biomet 相关信息。

Zimmer Biomet 重视与业务所在社区中的关键利益相关者建立良好关系。

广告和市场营销实务

广告和市场营销是助力我们取得成功的重要方式。Zimmer Biomet 遵守当地、地区和特定国家的管理广告和市场营销实务的法律法规。公司产品的广告和推广应当经过内部事先审批，包括法务部的批准。

Zimmer Biomet 政策要求，应以合法且真实的方式来推广和营销其产品。团队成员必须小心谨慎，务必准确介绍产品和服务的功效。所有推广材料，包括产品介绍和比较，均应准确、公正、公平、客观、明确，并与产品标签保持一致。

同样，Zimmer Biomet 产品与竞争对手产品的比较，应当公平、有据可循，并且符合所有法律法规。Zimmer Biomet 产品的标识和营销不应以造成产品与竞争对手的产品相混淆的方式进行。我们不应诋毁竞争对手的产品、服务及员工。

我们仅会根据产品的批准用途而营销我们的产品。

我们仅会根据监管机构和政府机构确定的批准用途而营销产品。

原则上，Zimmer Biomet 不会参与推广医疗保健专业人员或其机构的活动。与医疗保健专业人员相关的活动必须遵守适用法律和地区惯例，并且符合公平市场价值的要求。

如需了解更多信息，请参阅《全球市场推广程序》。>>>

专有信息、机密信息以及商业秘密

向其他团队成员披露有关 Zimmer Biomet 或其客户的专有信息及机密信息时，团队成员必须运用自身的最佳判断，并且只能在“有必要知悉”的基础上披露该信息。除非此类披露获得法务部的事先批准，或适用法律法规有所强制要求，否则团队成员一律不得向非团队成员披露任何专有信息及机密信息，也不得允许披露此类信息。某些专有信息和机密信息可能被视为“商业秘密”，您可就如何保护商业秘密咨询法务部。

如果机密信息及专有信息被不怀好意的人获知，无论是意外还是故意，Zimmer Biomet 和/或其客户都可能会遭受损失或失去竞争优势。即使雇佣关系结束之后，团队成员仍有义务保持 Zimmer Biomet 专有信息的机密性。

每位团队成员均依法享有保持某些雇佣记录和个人信息保密性的权利，例如团队成员的地址、出生日期、身份证号码、薪酬和绩效文件。*Zimmer Biomet 会根据适用的法律法规来收集并保存此类个人信息。我们会合理限制对此类信息的访问权限，并且仅在为实现合理商业目的（包括人力资源管理职责）所必需时使用这些信息。

Zimmer Biomet 商标和商号的所有使用行为均应符合公司的政策和程序。Zimmer Biomet 尊重他人的知识产权，不会在明确知晓的情况下侵犯他人的有效专利、商标和/或版权。团队成员如认为其他公司正在实施侵犯 ZB 专利、商标或版权的行为，应及时联系法务部。

(待续.....)

专有信息、机密信息以及商业秘密，续.....

什么是专有信息及机密信息，以及什么是商业秘密？

专有信息

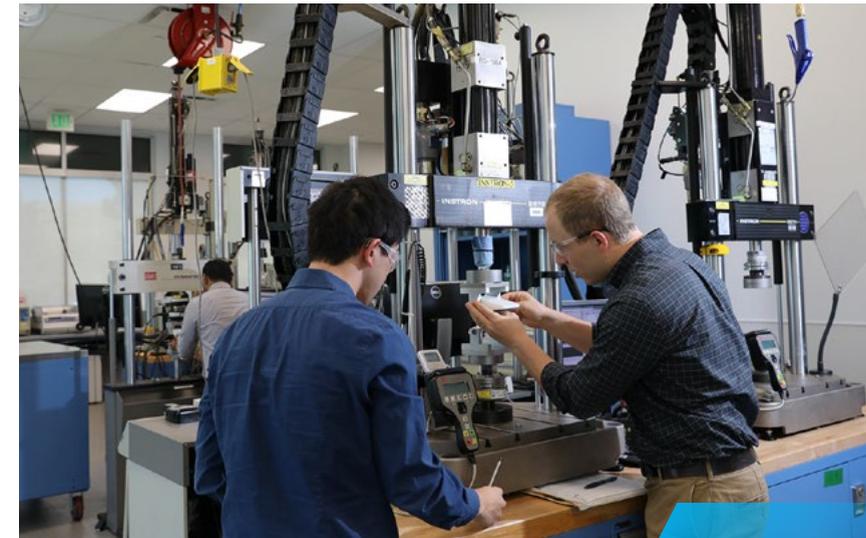
知识产权，例如商业秘密（见下文）、专利、商标、版权、以及业务、市场营销和服务计划、工程和制造理念、设计、数据库、记录、薪酬信息以及任何尚未公布的财务数据和报告。

机密信息

一旦披露，可能对竞争对手有用或者可能对公司或其客户有害的所有非公开信息；机密信息还包括可能被用于识别使用 ZB 产品的患者身份的信息。

商业秘密

专有信息和机密信息的一种类型。联邦和州法律规定，如果 Zimmer Biomet 已采取合理措施为信息保密，则因他人不知晓也无法轻易确定的方式而产生具有独立经济价值的信息属于商业秘密。



公开披露

作为一家上市公司，Zimmer Biomet 在公开披露和公告方面会遵守某些标准。Zimmer Biomet 对股东或投资社群所做出的所有披露和公告，必须准确、完整且应公平地反映披露的事项（无论是 Zimmer Biomet 的财务状况、经营结果、现金流、流动性或其他信息），并且必须按照适用法律和证券交易所的要求及时公开。

团队成员可能会被要求提供或审查 Zimmer Biomet 向美国证券交易委员会、其他政府机构所提交文件中的相关信息，或以其他方式向公众披露的信息。Zimmer Biomet 期望，所有团队成员均认真履行这一责任，并提供相关、客观、准确和完整的信息，以促进披露的完整、公正、准确、及时和易于理解。



如需了解更多信息，请参阅《投资者关系（监管 FD）全球政策》。>>>

慈善、教育或人道主义援助

Zimmer Biomet 向其运营和开展业务的社区承诺，鼓励参与并支持慈善、教育和人道主义组织及其活动，以回馈经营及开展业务所在的社区。这些活动绝对不得用于不正当影响涉及 Zimmer Biomet 产品和服务的购买、租用、推荐、使用、处方开具或承保决定的目的。



政治活动和政治献金

政府官员往往需要及时有效的信息作为决策依据。有时，Zimmer Biomet 会经由指定发言人，就可能影响 Zimmer Biomet 业务、团队成员或客户利益的立法而提出意见。我们遵守所有适用于游说或试图影响政府官员行为的法律法规。尽管如此，Zimmer Biomet 绝不会支付企业政治献金。





商业行为与道德准则

第六部分

准则的使用

期望

大胆直言：举报潜在或已知的违规行为

反报复

冲突

豁免



本准则概述了所有团队成员均应遵守的原则和道德标准。

您应当按照本准则以及 Zimmer Biomet 政策和程序所述的法律与道德标准行事。

团队成员应设法避免造成存在不正当行为的误会。

Zimmer Biomet 期望所有团队成员和业务合作伙伴均能阅读、理解并遵守本准则。除完成要求的培训外，我们期望团队成员定期签署一份书面确认，表明其已经阅读、理解并同意遵守本准则。



大胆直言： 举报潜在或已知的违规行为

有时，团队成员或业务合作伙伴可能会知晓或怀疑，其他团队成员或业务合作伙伴可能存在违反公司政策和程序，或适用的法律法规和行业准则的行为。

我们要求团队成员和业务合作伙伴举报任何其已知的或可疑的问题或违规行为，团队成员和业务合作伙伴可以向其主管、合规部举报，也可以拨打公司的 Speak Up 热线举报。如适用，团队成员和业务合作伙伴可以选择通过外部报告渠道举报。如需了解外部报告渠道的信息，请访问公司的 [Speak Up 热线网站](#)。

为了集体最佳利益，必须立即举报此类违规行为，因为此举可协助 Zimmer Biomet 防止非法或不道德的行为发生或继续，并避免事态升级。

继续»

必须举报的已知或可疑行为

违反适用法律法规或行业准则的行为

违反美国联邦医疗保健计划要求的行为

违反本准则的行为

违反政策和程序的行为

与 Zimmer Biomet 内部会计控制或审计相关
事宜有关的疑虑

我们将遵守公司调查此类举报的义务和承诺，以及任何法律披露要求，将举报和举报人身份保密。除法律另有规定外，团队成员和业务合作伙伴可以选择通过 Speak Up 热线匿名举报。

所有举报必须出于“善意”进行。“善意”并非意味着团队成员或业务合作伙伴必须是正确的，而是指团队成员或业务合作伙伴相信自己提供的信息真实准确。

不举报已知或潜在的违规行为，可能导致严重后果。如果团队成员或业务合作伙伴违反本准则，不报告潜在合规问题，隐瞒有关实际或可疑问题的信息，或者在调查中不予配合，都将面临相应的纪律处分，情节严重者则终止雇佣关系或服务。

不应以骚扰或伤害为目的而进行举报。如团队成员故意做出虚假报告，将受到纪律处分。

团队成员和业务合作伙伴可以通过以下渠道报告潜在违规行为

 zimmerbiomet.com/speakup

 **1-800-461-9330** (美国、加拿大和波多黎各境内免费)
美国、加拿大和波多黎各以外的团队成员，请访问 Speak Up 热线网站的“联系我们”部分，查看相应电话号码。

 **发短信至 1-574-406-1958** (仅限北美的团队成员)

 compliance.hotline@zimmerbiomet.com

反报复

Zimmer Biomet 禁止对善意举报已知或可疑的合规或法律问题的团队成员或业务合作伙伴施加报复。

若团队成员或业务合作伙伴认为自己遭到了报复，应将情况报告给人力资源部、合规部，或通过 Speak Up 热线报告该情况。

团队成员或业务合作伙伴可以通过任何一种可获得的渠道让 Zimmer Biomet 注意提出的问题或表达的疑虑。团队成员或业务合作伙伴应选择最适合自己的举报方法。

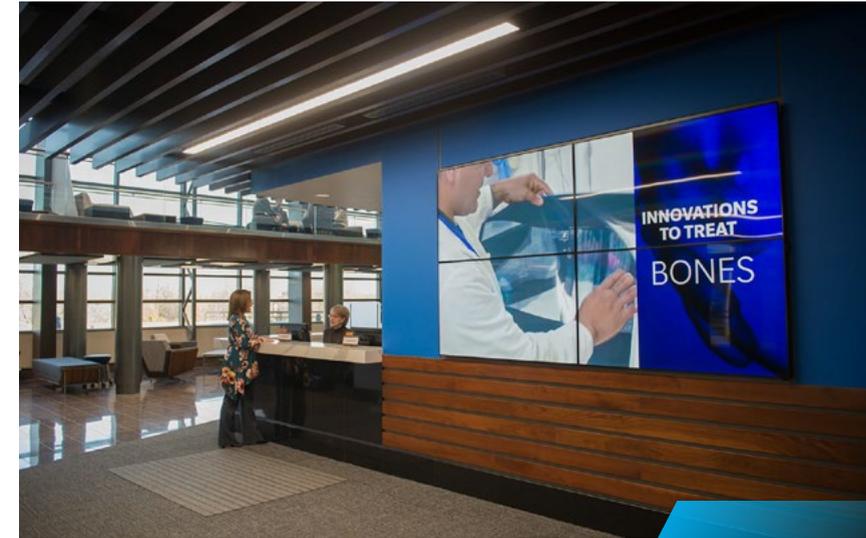
对报告违规行为或配合调查的团队成员或业务合作伙伴进行简单的质询，也可能被视为报复行为，因为此举可能会使团队成员或业务合作伙伴认为自己的举报做法或配合行为并不正确，或应当采取其他举报方法。

如团队成员报复那些举报已知或涉嫌违反我们法律及道德义务的行为或配合调查的其他团队成员或业务合作伙伴，则视其违反本准则，并将受到纪律处分，情节严重者甚至会终止雇佣关系。

冲突

本准则针对 Zimmer Biomet 运营地所遵循的适用法律法规提供了相关指导；但是，此类法律法规通常较为复杂，且各个国家/地区均有所不同。如果本准则与法律法规之间存在冲突，则以最严格的要求为准。

如果团队成员认为本准则与法律法规之间存在冲突，应联系人力资源部或合规部。



豁免

在某些特定情形下，可以豁免本准则的某条规定。寻求豁免的团队成员必须事先与其经理或主管沟通，然后再由其经理或主管联系合规部。除非获得全球首席合规官的事先书面批准，否则本准则的所有规定均应适用。

针对各执行官或 Zimmer Biomet 董事会的准则豁免，只能由董事会作出决定，并根据美国证券交易委员会的适用要求及时披露。

Zimmer Biomet 保留定期审核本准则以确定是否需要修订并进行必要修订的权利。





公司总部

1800 W Center St Warsaw, IN 46580

zimmerbiomet.com

生效日期: 2022 年 4 月