



# BETRIEBLICHER VERHALTENS- UND ETHIK-KODEX

LOSLEGEN



**UNSERE MISSION**

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

**LEITPRINZIPIEN*****Respektieren Sie die 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.

***Verpflichten Sie sich zu den höchsten Standards der Patientensicherheit, Qualität und Integrität.***

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

***Konzentrieren Sie sich auf Bereiche, in denen wir etwas bewegen können.***

Wir fokussieren unsere Ressourcen auf Bereiche, in denen wir durch unser gemeinsames Wissen über den Krankheitszustand oder den Markt, die etablierte Infrastruktur, relevante Ingenieurskompetenz und Fähigkeiten die grössten Auswirkungen bei unseren Kunden und Patienten erzielen können.

***Stellen Sie sicher, dass die Rendite des Unternehmens dem Wert entspricht, den wir unseren Kunden und Patienten bieten.***

Wir bringen Innovation, 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.

***Wir geben unseren Gemeinden und Menschen in Not etwas zurück.***

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

## Nachricht unseres Vorsitzenden, Präsidenten und CEO

Sehr geehrtes Teammitglied,

Als weltweit führendes Unternehmen in der Medizintechnik streben wir in allen Bereichen unseres Unternehmens nach Spitzenleistungen - von der Forschung und Entwicklung über die Produktion und Qualität bis hin zu den kommerziellen Abläufen und allen unseren Supportfunktionen. Jedes Teammitglied ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission, Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Bei allem, was wir tun, stellen wir täglich höchste Ansprüche an Patientensicherheit, Qualität und Integrität. Ob wir mit Chirurgen, Aufsichtsbehörden, Vertriebspartnern, Geschäftspartnern oder Teamkollegen zusammenarbeiten, wir wissen, dass das, was wir tun, um zur Mission des Unternehmens beizutragen, genauso wichtig ist wie unsere Vorgehensweise. Jeder von uns muss sich verpflichten, seine Arbeit mit Ehrlichkeit, Integrität und erstklassigen ethischen Standards auszuführen. Der betriebliche Verhaltens- und Ethik-Kodex von Zimmer Biomet definiert diesen gemeinsamen Ansatz für die Bereitstellung hoher Leistung mit hoher Integrität. Er formuliert die ethischen Standards, nach denen wir uns selbst und gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Zudem leitet und inspiriert er unsere Interaktionen mit Kunden und mit Menschen in den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten.

Der Vorstand, die Führungskräfte und das Management von Zimmer Biomet sind bestrebt, eine Kultur der Integrität und Compliance zu pflegen, und es liegt in der Verantwortung jedes Mitglieds des Zimmer Biomet Teams, einschliesslich mir, unseren betrieblichen Verhaltens- und Ethik-Kodex jeden Tag zum Nutzen auszuleben von den Menschen, denen wir dienen.

Vielen Dank für alles, was Sie tun, um das Leben der Patienten zu verbessern - und dafür, dass Sie dies mit einem Höchstmass an Integrität tun.



Bryan C. Hanson

Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer

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

# Inhaltsverzeichnis

Mission und Leitprinzipien

Nachricht unseres Vorsitzenden, Präsidenten und CEO

## Einführung

### **Abschnitt 1**

#### **Engagement für unsere Teammitglieder**

Unsere Teammitglieder sind unser wichtigstes Kapital

Einstellung und Personalentwicklung

Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion 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

Geschäftsgelegenheiten für das Unternehmen

Unternehmensdaten

Nutzung von Unternehmensvermögen

Urheberrechtlich geschützte Materialien und Computer-Software

### **Abschnitt 3**

#### **Mit Integrität handeln**

Unsachgemässe Zahlungen

Wettbewerb, fairer Handel und Kartellrecht

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Insiderhandel

Einkaufspraktiken

Erwartungen von Geschäftspartnern

### **Abschnitt 4**

#### **Regulatorische und qualitative Exzellenz**

Unser Engagement für Qualität

Internationale Handelsbeschränkungen

Regierungskontrollen und Untersuchungen

### **Abschnitt 5**

#### **Externe Kommunikation und Engagement**

Unternehmenskommunikation

Werbe- und Marketing-Praktiken

Geschützte oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Öffentliche Bekanntmachungen

Wohltätigkeits-, Bildungs- oder humanitäre Bemühungen

Politik und politische Spenden

### **Abschnitt 6**

#### **Verwendung des Kodex**

Erwartungen

Melden Sie sich zu Wort: Melden eines potenziellen oder bekannten Verstosses

Verzicht auf Sanktionen

Konflikte

Verzichtserklärungen

# Einführung

Mit mehr als 90 Jahren vertrauenswürdiger Führung und bewährtem Fachwissen ist Zimmer Biomet in der Lage, Patienten und Leistungserbringern Lösungen von höchster Qualität zu bieten. 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 Grundlage 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 Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet gelten die Teammitglieder als alle leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter der Zimmer Biomet Holdings, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie als Leihpersonal über Zeitarbeitsfirmen und unabhängige Auftragnehmer, die Dienstleistungen für Zimmer Biomet erbringen. 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 wichtig für alle globalen Teammitglieder und Geschäftspartner, 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 von Compliance, Personalabteilung oder Rechtsabteilung.



 Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

ABSCHNITT 1

# Engagement für unsere Teammitglieder

---

Wir halten unsere Mitarbeiter für unsere wichtigste Ressource

Einstellung und Personalentwicklung

Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion am Arbeitsplatz

Verhalten am Arbeitsplatz und Belästigung am Arbeitsplatz

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt



## Wir halten unsere Mitarbeiter für unsere wichtigste Ressource

Um eine Kultur des Respekts bei Zimmer Biomet zu schaffen, arbeiten wir hart daran, offene Kommunikationswege intern zu pflegen, damit die Teammitglieder unser Geschäft und unsere Mission besser verstehen und mit einer gewinnanstrebenden Einstellung, Disziplin und einem Gefühl der Dringlichkeit voranschreiten können.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller Gesetze für einen gesunden, sicheren, fairen und belästigungsfreien Arbeitsplatz. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, unseren guten Ruf als weltweit führendes Unternehmen in der Medizintechnik zu erhalten und ein bevorzugter Arbeitgeber zu bleiben.



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

## Einstellung und Personalentwicklung

Wir sind bestrebt, die besten Talente zu gewinnen und beizubehalten und den Teammitgliedern dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir stellen ein, entlohnen und befördern auf der Grundlage von Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten. Wir bieten keine Beschäftigung an, um dadurch unzulässige Aufträge oder Geschäftsvorteile zu erlangen oder zu wahren. 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 sich Zimmer Biomet nicht beschäftigt.

Wir stellen den Teammitgliedern die notwendige Unterstützung und Schulung 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, die sie bei der Erstellung unterstützen.

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

Zimmer Biomet bietet zudem Möglichkeiten für das Wachstum und die Entwicklung von Teammitgliedern durch Weiterbildung.\* Wir ermutigen die Teammitglieder, mit ihren Managern oder Vorgesetzten über spezifische Karrieremöglichkeiten zu sprechen.

Wir fördern ein faires und wettbewerbsfähiges Arbeitsumfeld. Zimmer Biomet erfüllt die Lohn- und Stundengesetze. 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, Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Menschenhandel zu betreiben.

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

## Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion am Arbeitsplatz

Zimmer Biomet setzt sich weiterhin dafür ein, vielfältige und gleichberechtigte Arbeitsplätze und Gemeinschaften zu schaffen, zu unterstützen und zu würdigen. Wir fördern und unterstützen weiterhin Vielfalt und Inklusion innerhalb unseres Teams und unserer Gemeinschaften und engagieren uns mit unserer Stimme und unseren Ressourcen in Gemeinschaftsgruppen, Unternehmensplattformen und anderen Organisationen, die sich für sinnvolle Veränderungen und nachhaltige Verbesserungen einsetzen.

Wir verpflichten uns, allen Teammitgliedern gleiche Beschäftigungschancen zu bieten, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, nationaler Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsumwandlung, Alter, Familienstand oder ziviler Partnerschaft 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 dulden keinerlei Diskriminierung oder Belästigung aufgrund eines geschützten Status, einschliesslich unwillkommener oder unerwünschter Aufmerksamkeit oder diskriminierendes Verhalten aufgrund von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, nationaler Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsumwandlung, Alter, Familienstand oder Lebenspartnerschaft 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 Absicht, die festlegt, was als eine Belästigung betrachtet wird. Es kommt vielmehr auf die vernünftige Wahrnehmung der Person an, auf die die Aktivität abzielt oder von der sie abhängt. Bei Arbeitsaktivitäten und Interaktionen mit anderen dürfen sich Teammitglieder nicht beteiligen:

- Rassistische, 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 Anzeige von beleidigendem Material am Arbeitsplatz oder bei arbeitsbezogenen Aktivitäten

Als Teammitglieder spielen wir alle eine Rolle bei der Bereitstellung einer positiven Arbeitsumgebung. 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 geben ein Beispiel für Teammitglieder durch ihr verbales und nonverbales Verhalten. In ähnlicher Weise sollten die Teammitglieder eine positive Arbeitserfahrung für alle schaffen und unterstützen.

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

*Als Teammitglieder spielen wir eine Rolle bei der Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung.*

## Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

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

Zimmer Biomet möchte 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 sowie unsichere Geräte, Praktiken oder Bedingungen.

Unabhängig von der Situation sind bestimmte Verhaltensweisen inakzeptabel. Gewalt und Drohverhalten werden nicht toleriert. Die Verwendung, der Besitz, die Herstellung, der Verkauf oder der Vertrieb von Arzneimitteln, 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 ungehindert durch Drogen oder Alkohol ausüben können.

Zimmer Biomet übt seine Aktivitäten auf ökologisch nachhaltige Weise aus, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir halten uns 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. >>>



 Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

## ABSCHNITT 2

# Erwartungen an unsere Teammitglieder

---

Geschäftliche Gefälligkeiten (z. B., Geschenke und Mahlzeiten)

Interessenkonflikte

Geschäftsgelegenheiten für das Unternehmen

Unternehmensdaten

Nutzung von Unternehmensvermögen

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 Ruf von Zimmer Biomet bei, indem sie ihre einzigartigen Fähigkeiten, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr fundiertes Urteilsvermögen anwenden. Zimmer Biomet erwartet von seinen Teammitgliedern:

- Verhalten in Übereinstimmung mit der Mission und den Leitsätzen des Unternehmens
- Pflegen eines Ehrlichkeitsstandards
- Übernehmen von Verantwortung für eigene Aufgaben und Verantwortung für die eigene Arbeit
- Gute Verwalter von Unternehmensressourcen sein

## 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 Geschäftsgefälligkeiten als unangemessene Anreize für Entscheidungsträger anbieten oder annehmen.

Weitere Informationen finden Sie in der [Allgemeinen Geschäftsordnung für Höflichkeitsformen für Angehörige der Gesundheitsberufe und Regierungsbeamte](#) >>>

# Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die privaten Interessen einer Person die Interessen von Zimmer Biomet oder die Leistungen, Verantwortlichkeiten oder Loyalitäten eines Teammitglieds gegenüber Zimmer Biomet beeinflussen oder beeinträchtigen könnten - oder den Anschein erwecken, dass sie beeinträchtigt werden. Die Existenz eines Interessenkonflikts hängt von den Umständen ab, einschliesslich der Art und relativen Bedeutung der beteiligten Interessen. Interessenkonflikte sind strengstens untersagt, es sei denn, sie werden von Human Resources oder Compliance 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 wird oder ist, sollten sich an die Personalabteilung oder Compliance-Abteilung wenden.

Jeder tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikt kann anonym bei der Speak Up-Hotline gemeldet werden.

*Interessenkonflikte sind nicht streng verboten, wenn sie Ihrem Compliance- oder HR-Beauftragten gemeldet werden.*

Weitere Informationen finden Sie in der  
Richtlinie zu Interessenkonflikten. [»»](#)

## Geschäftsgelegenheiten für das Unternehmen

Ohne die Zustimmung des Aufsichtsrats von Zimmer Biomet oder seines Stellvertreters ist es Teammitgliedern untersagt, persönliche Geschäftschancen zu akzeptieren, die durch ihre Zimmer Biomet-Positionen oder ihre Nutzung von Zimmer Biomet-Eigentum oder Informationen entdeckt werden. 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 Geschäftsgefalligkeiten als  
unangemessene Anreize für  
Entscheidungsträger anbieten  
oder annehmen.*

## Unternehmensdaten

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

- Sicherstellen, dass die Herstellungsdokumente 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 protokollieren

Nicht notierte oder «inoffizielle» Gelder 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 Vorgesetzten. Vorschriften und Richtlinien werden auch von Finance zur Verfügung gestellt.

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

Weitere Informationen finden Sie im Folgenden:  
[Globale Richtlinie zur Aufbewahrung von Unternehmensunterlagen.](#) >>>

## Nutzung von Unternehmensvermögen

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, für Privatgeschäfte oder Geschäfte, die nicht mit Zimmer Biomet im Zusammenhang stehen, nicht verwendet werden. Zimmer Biomet gestattet die Nutzung von Computern und Telefonen für den gelegentlichen und angemessenen persönlichen Gebrauch, sofern dies:

- keine negative Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat
- nicht zu erheblichen Kosten für Zimmer Biomet führt
- keine andere Haftung oder Schäden an Zimmer Biomet 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 Vorteile und Vergütungspakete der Teammitglieder aufrechtzuerhalten.\*

Bei der Vertretung von Zimmer Biomet oder der Reise für das Unternehmen sollten die Teammitglieder verantwortungsbewusst und gemäss den festgelegten Unternehmensrichtlinien angemessen arbeiten.

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



*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 Richtlinie für globale Informationssicherheit und akzeptable Nutzung. >>>

# Urheberrechtlich geschützte Materialien und Computer-Software

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

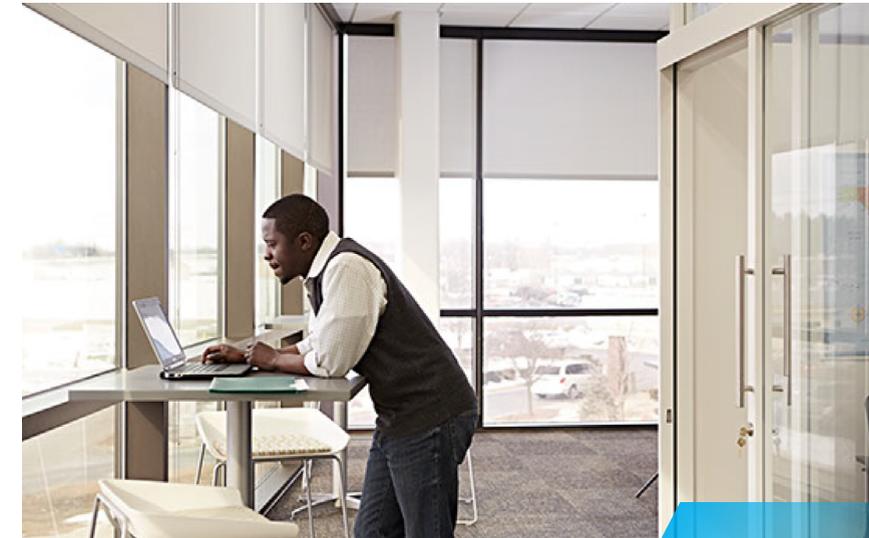
Ebenso dürfen Teammitglieder lizenzierte Software nur in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Softwarelizenzvertrag kopieren und verwenden.

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 des ethischen Standards von Zimmer Biomet ist die Grundlage für die Einhaltung des Gesetzes, sowohl in Wort als auch in Geist. Alle Teammitglieder müssen alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln sowie die Richtlinien und Verfahren von Zimmer Biomet respektieren und befolgen.



*Die Einhaltung des ethischen Standards von Zimmer Biomet ist die Grundlage für die Einhaltung des Gesetzes, sowohl in Wort als auch in Geist.*

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie für globale Informationssicherheit und akzeptable Nutzung. >>>



 Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

## ABSCHNITT 3

# Mit Integrität handeln

---

Unsachgemässe Zahlungen

Wettbewerb, fairer Handel und Kartellrecht

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Insiderhandel

Einkaufspraktiken

Erwartungen von Geschäftspartnern



## Unsachgemässe Zahlungen

Zimmer Biomet verpflichtet sich, die geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Schmiergeldern, Bestechung und Korruption in allen Ländern einzuhalten, in denen wir operieren und geschäftlich tätig sind.

Teammitglieder und Geschäftspartner dürfen einer Person keine Gegenleistung, Bestechung oder Wertgegenstände (direkt oder indirekt) anbieten, versprechen, genehmigen oder zahlen, um eine günstige Behandlung während einer Geschäftstransaktion unrechtmässig 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 ist.



*Zimmer Biomet hat null Toleranz, wenn es um unzulässige Zahlungen geht.*

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. Diebstahl oder anderweitige unrechtmässige Beschaffung von firmeneigenen Informationen von einem anderen Unternehmen mit Auskünften über Geschäftsgeheimnisse, die ohne die Zustimmung des Eigentümers erlangt wurden, oder solche Offenlegungen durch frühere oder gegenwärtige Teammitglieder anderer Unternehmen einzuleiten, ist strengstens untersagt.

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, mit einem Mitbewerber zusammenzuarbeiten oder Massnahmen zu ergreifen, die ohne vorherige Genehmigung durch die Rechtsabteilung zu unzulässigen wettbewerbswidrigen Auswirkungen führen könnten.



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

## Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Zimmer Biomet engagiert sich für ethische Interaktionen 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 dem Unternehmen in verschiedenen Bereichen, einschliesslich Produktentwicklung, klinische Forschung sowie Aus- und Weiterbildung, zur sicheren und effektiven Anwendung unserer Produkte dienen. Viele dieser medizinischen Fachberater sind auch Kunden, die unsere Produkte und Dienstleistungen ggf. empfehlen und verwenden können.

*Zimmer Biomet macht niemals eine finanzielle Vereinbarung mit einer medizinischen Fachkraft zur Bedingung oder belohnt sie.*

Unsere Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften

wird von Regierungsbehörden streng reguliert und unterliegt aufgrund der unterschiedlichen Rollen und finanziellen Beziehungen, die medizinische Fachkräfte mit dem Unternehmen haben, einer zusätzlichen Prüfung.

Weitere Informationen finden Sie in der [globalen Vorgehensweise bei Vereinbarungen mit medizinischen Fachkräften](#) >>>

Daher halten wir uns strikt an die folgenden Regeln:

- Zimmer Biomet und seine Geschäftspartner nutzen die Interaktion mit medizinischem Fachpersonal nicht, um Kauf-, Leasing-, Empfehlungs-, Verwendungs-, Verschreibungs- oder Deckungsentscheidungen im Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen von Zimmer Biomet unangemessen zu beeinflussen.
- Alle Produktentscheidungen sollten im besten Interesse des Patienten getroffen werden und nicht als Gegenleistung für irgendeine Art von Bezahlung oder anderen Vorteilen des Unternehmens.
- Zimmer Biomet wählt und beauftragt medizinische Fachkräfte für Beratungsdienstleistungen ausschliesslich auf der Grundlage ihrer Qualifikationen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Fachkenntnisse, um einen identifizierten Bedarf zu adressieren, der nicht auf tatsächlichen oder potenziellen Aktivitäten von Zimmer Biomet basiert.
- Zimmer Biomet entschädigt medizinische Fachkräfte für legitime Dienstleistungen, die auf den Prinzipien des fairen Marktwerts beruhen.
- Alle Vereinbarungen mit medizinischen Fachkräften müssen ordnungsgemäss genehmigt und entsprechend dokumentiert werden.
- Zimmer Biomet konditioniert oder belohnt niemals eine finanzielle Vereinbarung mit medizinischen Fachkräften. Zimmer Biomet und seine Geschäftspartner bieten keine kostenlosen Produkte, Dienstleistungen oder Zuschüsse für medizinische Fachkräfte im Austausch für eine ausdrückliche oder implizite Vereinbarung zur Nutzung, zum Kauf, zur Bestellung oder Empfehlung von Zimmer Biomet-Produkten.

## Insiderhandel

Alle Länder haben Gesetze erlassen, die den Aktienhandel auf der Grundlage von wesentlichen, nicht öffentlichen Insiderinformationen verbieten. Teammitglieder können im Laufe ihrer Arbeit 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 Informationen nicht zu Zwecken des Aktienhandels zum persönlichen Vorteil für eine andere Person oder für andere Zwecke als für die Durchführung von Geschäften von Zimmer Biomet verwenden oder mit diesen teilen (Tipping).

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

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

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

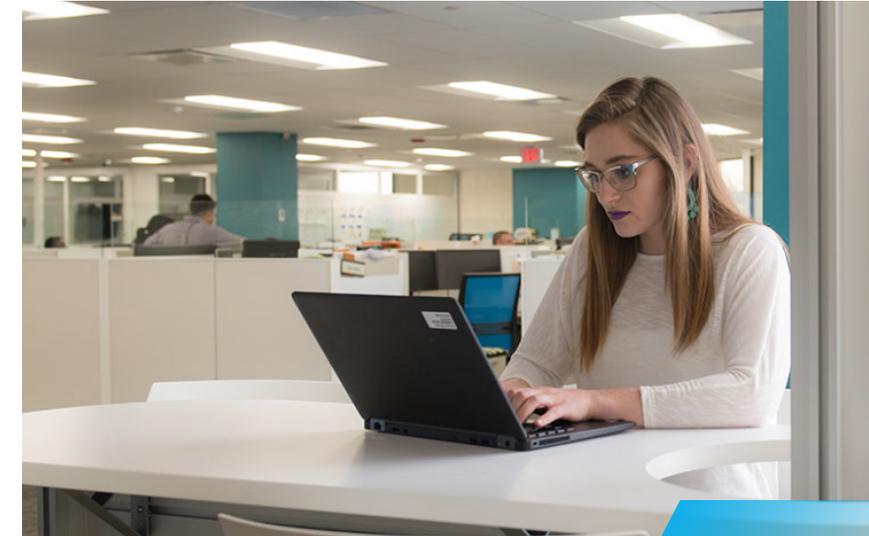
*Personen, die gegen die Gesetze zum Insiderhandel verstossen, indem sie Handel treiben oder Tipps geben, können mit schweren zivil- und strafrechtlichen Strafen belegt werden, selbst wenn sie nicht an der Transaktion beteiligt waren oder persönlich vom Handel profitiert haben.*

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 für Herkunft, Quelle und die Überwachungskette von Konfliktmineralien durch.



Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur globalen Beschaffung. >>>

## Erwartungen von Geschäftspartnern

Zimmer Biomet erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie mit derselben hohen Integrität und demselben hohen Engagement für ethische Geschäftspraktiken handeln wie Teammitglieder. Zimmer Biomet verlangt von seinen Geschäftspartnern die Einhaltung dieses Kodex und aller darin enthaltenen Bestimmungen. Wir verlangen von unseren Geschäftspartnern auch die Einhaltung anderer Unternehmensrichtlinien und -verfahren, einschliesslich der vom Unternehmen herausgegebenen einschlägigen 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.*



 Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

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 Einhaltung von Handelsbestimmungen durch Unternehmen. >>>

## Regierungskontrollen und Untersuchungen

Von Zeit zu Zeit werden wir ggf. von staatlichen Ermittlern kontaktiert oder erhalten Auskunftersuche. Es ist die Unternehmenspolitik, mit staatlichen Inspektionen und Untersuchungen umfassend zusammenzuarbeiten. Teammitglieder dürfen niemals Dokumente zerstören oder verändern, lügen oder irreführende Aussagen bei einem staatlichen Ermittler 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.

Wenn ein Teammitglied von einem staatlichen Ermittler kontaktiert wird oder eine Anfrage erhält, sollte es sofort folgende Stellen informieren:

- Seinen Manager
- Die regionale und bereichsangehörige Rechtsabteilung
- Die regionale Compliance-Abteilung

Die Rechts- und Compliance-Abteilung muss den Justitiar und den globalen, leitenden Compliance-Beauftragten über die Anfrage informieren. Die Teammitglieder dürfen den staatlichen Ermittlern keine Unterlagen zur Verfügung stellen, ohne zuvor eine schriftliche Genehmigung des globalen, leitenden Compliance-Beauftragten oder des Justitiars 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 Ermittlern der Regierung. [»»](#)



 Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

ABSCHNITT 5

# Externe Kommunikationen und Engagement

---

Unternehmenskommunikation

Werbe- und Marketing-Praktiken

Geschützte oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Öffentliche Bekanntmachungen

Wohltätigkeits-, Bildungs- oder humanitäre Bemühungen

Politik und politische Spenden



Als börsennotiertes Unternehmen und weltweit führendes Unternehmen in der Medizintechnik befolgt Zimmer Biomet bestimmte Richtlinien für Werbung, Marketing, öffentliche Mitteilungen und politisches Engagement.

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

Mit gesellschaftlichem Engagement fördern wir die Teilnahme an und unterstützen 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 unternehmensweite Kommunikationen und ggf. von anderen Gutachtern geprüft werden.

Richtet sich die Mitteilung an die Anleger- oder Analystengemeinschaft, muss auch die Abteilung für Anlegerbeziehungen die Mitteilung prüfen.

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

*Zimmer Biomet ist sich bewusst, dass es wichtig ist, sich mit den wichtigsten Interessengruppen in den Gemeinden, in denen wir tätig sind zu engagieren und Geschäfte zu tätigen.*

## Werbe- und Marketing-Praktiken

Werbung und Marketing sind wichtige Werkzeuge, die zu unserem Erfolg beitragen. Zimmer Biomet folgt lokalen, regionalen und landesspezifischen Gesetzen und Vorschriften für Werbe- und Marketingpraktiken. Werbung und Werbeaktionen für die Produkte des Unternehmens unterliegen internen Vorabgenehmigungsprozessen, einschliesslich der Genehmigung durch die Rechtsabteilung.

Es ist die Politik 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 Servicekapazitäten 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 zugelassene 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 für Marketing. >>>](#)

## Geschützte oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Teammitglieder müssen ihr bestes Urteilsvermögen bei der Offenlegung von geschützten oder vertraulichen Informationen bezüglich Zimmer Biomet oder ihrer Kunden gegenüber anderen Teammitgliedern verwenden und dürfen diese Informationen nur auf legitimer Basis offenlegen. Teammitglieder dürfen die Offenlegung von geschützten oder vertraulichen Informationen nicht an Nicht-Teammitglieder offen legen und deren Offenlegung an dieselben nicht gestatten, es sei denn, eine solche Weitergabe wurde von der Rechtsabteilung vorab genehmigt oder ist gesetzlich durch anwendbare Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Bestimmte urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen können als «Geschäftsgeheimnis» betrachtet werden, und die Rechtsabteilung kann zu Rate gezogen werden, wie das Geschäftsgeheimnis zu schützen ist.

Wenn vertrauliche oder geschützte Informationen versehentlich oder absichtlich in die falschen Hände geraten, können Zimmer Biomet und/oder seine Kunden Schaden erleiden oder einen Wettbewerbsvorteil verlieren. Die Teammitglieder sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der geschützten Informationen von Zimmer Biomet auch nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses zu wahren.

Jedes Teammitglied hat das Recht auf vertrauliche Behandlung bestimmter Beschäftigungsunterlagen und persönlicher Informationen, wie die Adresse des

Teammitglieds, das Geburtsdatum, die Regierungsidentifikationsnummer, Entschädigungs- und Leistungsdokumentation, im Einklang mit den geltenden Gesetzen.\* Zimmer Biomet erhebt und verwaltet diese persönlichen Informationen 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 von Verantwortlichkeiten für die 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 ein ZB-Patent, eine Marke oder ein Urheberrecht verletzt, sollten die Rechtsabteilung kontaktieren.

*(Fortsetzung ...)*

# Geschützte oder vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse, Fortsetzung ...

## Was sind geschützte oder vertrauliche Informationen und was sind Geschäftsgeheimnisse?

### Geschützte Informationen

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

### Vertrauliche Informationen

Alle nicht öffentlichen Informationen, die für Wettbewerber von Nutzen sein können oder für das Unternehmen oder seine Kunden schädlich sind, sofern sie offengelegt werden; vertrauliche Informationen umfassen zudem Informationen, die zur Identifizierung von Patienten verwendet werden können, die Zimmer Biomet-Produkte verwenden.

### Geschäftsgeheimnisse

Eine Form von geschützten und vertraulichen Informationen. Nach Rechtsordnung auf Bundes- oder Staatsebene sind Informationen, die einen unabhängigen wirtschaftlichen Wert haben, weil sie anderen nicht bekannt sind und von ihnen nicht ohne Weiteres ermittelt werden können, ein Geschäftsgeheimnis, 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 Anlegergemeinschaft müssen korrekt und vollständig sein, den Gegenstand der Offenlegung angemessen darstellen (unabhängig davon, ob die finanzielle Lage, die Ertragslage, die Zahlungsströme, die Liquidität oder anderweitige Informationen von Zimmer Biomet vorliegen) und müssen, wie von den geltenden Gesetzen und Börsenanforderungen gefordert, zeitgerecht weitergegeben werden.

Teammitglieder können aufgefordert werden, Informationen zur Verfügung zu stellen oder zu prüfen, die in den Unterlagen von Zimmer Biomet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde, 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 vollständige, faire, genaue, zeitnahe und verständliche Offenlegungen zu fördern.



Weitere Informationen finden Sie in der globalen Richtlinie zu Investor Relations (Regulation 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.



## Politik und politische Spenden

Regierungsbehörden benötigen häufig zeitgerechte und gültige Informationen, auf deren Basis sie Entscheidungen treffen können. Zimmer Biomet stellt gelegentlich über ernannte Sprecher Gutachten zur Gesetzgebung bereit, die Einfluss auf die Geschäftsinteressen von Zimmer Biomet, 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.





# Betrieblicher Verhaltens- und Ethik-Kodex

## ABSCHNITT 6

# Verwendung des Kodex

---

Erwartungen

Melden Sie sich zu Wort: Melden eines potenziellen oder bekannten

Verstosses

Verzicht auf Sanktionen

Konflikte

Verzichtserklärungen



# Der Kodex beschreibt Grundsätze und ethische 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 die Wahrnehmung von unangemessenem Verhalten zu vermeiden.

Zimmer Biomet erwartet von allen Teammitgliedern und Geschäftspartnern, dass sie den Kodex lesen, verstehen und befolgen. In regelmässigen Abständen wird von den Teammitgliedern erwartet, dass sie zusätzlich zum Abschluss der Schulungsanforderungen eine schriftliche Bestätigung unterzeichnen, dass sie den Kodex gelesen und verstanden haben und diesem zustimmen.



## Melden Sie sich zu Wort: Melden eines potenziellen oder bekannten Verstosses

Von Zeit zu Zeit können Teammitglieder oder Geschäftspartner erfahren oder vermuten, dass andere Teammitglieder oder Geschäftspartner ggf. gegen die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens verstossen haben oder gegen geltende Gesetze, Vorschriften und Branchenvorschriften verstossen.

Teammitglieder und Geschäftspartner sind verpflichtet, alle bekannten oder vermuteten Bedenken oder Verstösse ihren Vorgesetzten, der Compliance-Abteilung oder über die Speak-Up-Hotline des Unternehmens zu melden. Sofern verfügbar, können Teammitglieder und Geschäftspartner auch über externe Meldekanäle berichten. Informationen über externe Meldekanäle sind auf der [Website der Speak Up Hotline](#) des Unternehmens verfügbar.

Es liegt in unserem kollektiven Interesse, solche Verstösse sofort zu melden, da dies dazu beitragen kann, dass Zimmer Biomet verhindert, dass illegale oder unethische Verhaltensweisen eintreten oder andauern, und auch eine Eskalation verhindern kann.

*Fortsetzung ... »*

## Bekannte oder vermutete Aktivitäten, die meldepflichtig sind

Verstösse gegen geltende Gesetze, Vorschriften  
oder Branchencodes

Verstösse gegen US-  
Bundesgesundheitsprogramm-Anforderungen

Verstösse gegen den Kodex

Verstösse gegen Richtlinien und Verfahren

Bedenken hinsichtlich der internen  
Rechnungslegungskontrollen von Zimmer Biomet  
oder prüfungsbezogener Angelegenheiten

Die Meldungen und die Identität der Meldenden werden vertraulich behandelt, in Übereinstimmung mit der Verpflichtung des Unternehmens, solchen Meldungen nachzugehen, und mit den gesetzlichen Offenlegungspflichten. Teammitglieder und Geschäftspartner haben die Möglichkeit, solche Meldungen anonym über die Speak Up Hotline abzugeben, sofern dies nicht gesetzlich anders vorgeschrieben ist.

Alle Berichte sollten in gutem Glauben erfolgen. «In gutem Glauben» bedeutet nicht, dass das Teammitglied oder der Geschäftspartner Recht haben muss, aber es bedeutet, dass sie glauben, wahrheitsgemässe Informationen zu liefern.

Wenn keine bekannten oder potenziellen Verstösse 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 nicht bei einer Untersuchung kooperieren, müssen mit entsprechenden Disziplinarmaßnahmen rechnen, die bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder des Dienstverhältnisses reichen können.

Meldungen sollten nicht zum Zwecke der Belästigung oder des Missbrauchs gemacht werden. Teammitglieder, die wissentlich falsche Meldungen machen, müssen mit disziplinarischen Massnahmen rechnen.

## Teammitglieder und Geschäftspartner können potenzielle Verstösse über diese Kanäle melden



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



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

Die Telefonnummern von Teammitgliedern ausserhalb der USA, Kanadas und Puerto Ricos finden Sie auf der Speak Up Hotline-Website unter der Rubrik «Call Us».



**Text 1-574-406-1958** (wenn in Nordamerika ansässig)



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

## Verzicht auf Sanktionen

Zimmer Biomet untersagt Sanktionsmassnahmen gegen Teammitglieder oder Geschäftspartner, die in gutem Glauben einen bekannten oder vermuteten Compliance- oder Rechtsverstoss melden.

Teammitglieder oder Geschäftspartner, die sich Repressalien ausgesetzt sehen, sollten die Situation der Personalabteilung, Compliance oder der 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, mit der sie sich am wohlsten fühlen.

Die einfache Befragung eines Teammitglieds oder Geschäftspartners, der einen Verstoss meldet oder bei einer Untersuchung kooperiert, könnte als eine Form der

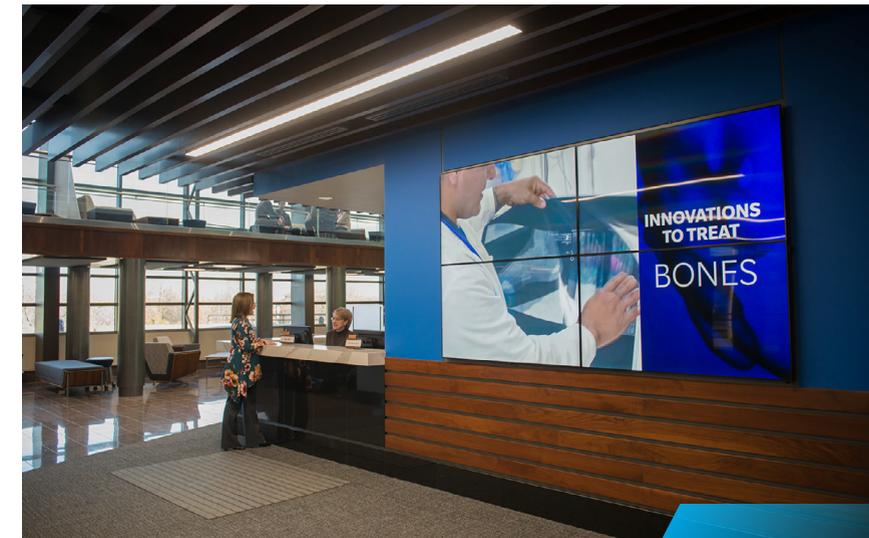
Vergeltung angesehen werden, da sie dem Teammitglied oder Geschäftspartner das Gefühl geben kann, dass er durch seine Meldung oder Kooperation etwas falsch gemacht hat oder dass er stattdessen eine andere Meldemethode hätte anwenden sollen.

Teammitglieder, die Vergeltung an anderen Teammitgliedern oder Geschäftspartnern üben, weil sie bekannte oder vermutete Verstösse gegen unsere rechtlichen oder ethischen Verpflichtungen melden oder bei Untersuchungen kooperieren, verstossen gegen den Kodex und müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, die bis zur Entlassung reichen können.

## Konflikte

Der Kodex gibt Hinweise zu geltenden Gesetzen und Vorschriften, in denen Zimmer Biomet tätig ist; jene Gesetze und Vorschriften sind jedoch oft komplex und variieren 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 Manager oder Vorgesetzten sprechen, welcher sich daraufhin an die Compliance-Abteilung wendet. Sofern nicht vom globalen, leitenden Compliance-Beauftragten schriftlich genehmigt, gelten alle Bestimmungen dieses Kodex.

Ausnahmen vom 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.





**Hauptsitz des Unternehmens**

1800 W Zentrum St Warsaw, IN 46580

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

Stand vom: April 2022