



# CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA COMERCIAL

COMENZAR



## NUESTRA MISIÓN

*Aliviar el dolor y mejorar  
la calidad de vida de las  
personas de todo el mundo.*

## PRINCIPIOS GUÍA

***Respetar las contribuciones y las perspectivas de todos los miembros del equipo.***

Lo respetamos por sus contribuciones individuales y sus perspectivas diversas. Apoyamos su crecimiento profesional y le brindamos oportunidades para compartir el éxito de la compañía.

***Comprometerse con los más altos estándares de seguridad, calidad e integridad para el paciente.***

Nos comprometemos con los más altos estándares de seguridad y calidad para el paciente en nuestros productos y servicios, con una integridad de primer nivel y prácticas comerciales éticas.

***Enfocar nuestros recursos en áreas en las que haremos una diferencia.***

Enfocamos nuestros recursos en áreas en las que tendremos el mayor impacto para nuestros clientes y pacientes, a través de nuestro conocimiento colectivo del mercado o el estado de las enfermedades, la infraestructura consolidada, las habilidades y los conocimientos relevantes en ingeniería.

***Garantizar que el retorno de la compañía sea equivalente al valor que proporcionamos a nuestros clientes y pacientes.***

Innovamos para proporcionar valor a través de soluciones efectivas y eficaces para los clientes y mejores resultados para los pacientes, a fin de garantizar que el retorno de la compañía sea equivalente al valor que proporcionamos a nuestros clientes y pacientes.

***Corresponderles a nuestras comunidades y a las personas necesitadas.***

Nos asociamos con las comunidades en las que vivimos y trabajamos, y respaldamos causas y programas que impulsen nuestra misión para las personas necesitadas.

## Mensaje de nuestro presidente de la junta directiva, presidente y director general

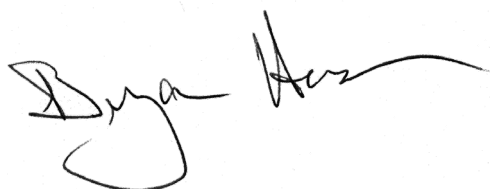
Estimado Compañero de Equipo:

Como un líder global en tecnología médica, nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todas las áreas de nuestro negocio: desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la calidad, las operaciones comerciales y todas las funciones de respaldo. Cada miembro del equipo forma parte de nuestra misión de aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de las personas de todo el mundo.

Cada día, nos esforzamos por alcanzar los más altos estándares de seguridad, calidad e integridad para el paciente en todo lo que hacemos. Ya sea que trabajemos con cirujanos, reguladores, distribuidores, socios o miembros del equipo, reconocemos que lo que hacemos para contribuir con la misión de la empresa es tan importante como la manera en la que lo hacemos. Cada uno de nosotros debe comprometerse a realizar su trabajo con honestidad, integridad y estándares éticos de clase mundial. En el Código de Ética y Conducta Comercial de Zimmer Biomet se define este enfoque compartido de brindar un alto desempeño con una gran integridad. En él se expresan los estándares éticos por los que nos hacemos responsables a nosotros mismos y a los demás. Además, guía e inspira nuestras interacciones con clientes y con las personas de las comunidades donde vivimos y trabajamos.

La junta directiva, los directivos de alto rango y la gerencia de Zimmer Biomet se comprometen a mantener nuestra cultura de integridad y cumplimiento, y es responsabilidad de cada miembro del equipo de Zimmer Biomet, entre los que me incluyo, poner en práctica nuestro Código cada día para el beneficio de las personas a las que servimos.

Gracias por todo lo que hace para hacer una diferencia en las vidas de los pacientes, y por hacerlo con la mayor integridad.



Bryan C. Hanson

Presidente de la junta directiva, presidente y director general

*Cada día, nos comprometemos con los más altos estándares de seguridad y calidad para el paciente en nuestros productos y servicios, con una integridad de primer nivel y prácticas comerciales éticas.*

# Tabla de Contenidos

Misión y principios guía

Mensaje de nuestro presidente de la junta directiva,  
presidente y director general

## Introducción

### Sección 1

#### Compromiso con los Miembros del Equipo

Nuestros Miembros del Equipo son nuestro activo más importante

- Contratación y desarrollo
- Diversidad, equidad e inclusión en el lugar de trabajo
- Conducta y acoso en el lugar de trabajo
- Salud, seguridad y medioambiente

### Sección 2

#### Expectativas de nuestros Miembros del Equipo

- Cortesías comerciales (p. ej., regalos y comidas)
- Conflictos de intereses
- Oportunidades corporativas
- Registros corporativos
- Uso de activos corporativos
- Software informático y materiales protegidos por derecho de autor

### Sección 3

#### Actuar con integridad

- Pagos indebidos
- Competencia, trato justo y antimonopolio
- Interacciones con profesionales del cuidado de la salud
- Uso de información privilegiada
- Prácticas de compras
- Expectativas de Socios Comerciales

### Sección 4

#### Excelencia regulatoria y de calidad

- Nuestro compromiso con la calidad
- Restricciones comerciales internacionales
- Inspecciones e investigaciones gubernamentales

### Sección 5

#### Comunicaciones y compromisos externos

- Comunicaciones corporativas
- Prácticas de publicidad y marketing
- Información de propiedad exclusiva o confidencial y secretos comerciales
- Divulgación pública de información
- Esfuerzos benéficos, educativos o humanitarios
- Proceso y contribuciones políticas

### Sección 6

#### Uso del Código

- Expectativas
- Speak Up: Denuncia de una violación posible o conocida
- Política de no represalias
- Conflictos
- Excepciones

# Introducción

Con más de 90 años de liderazgo confiable y experiencia comprobada, Zimmer Biomet está posicionado para ofrecer soluciones de la más alta calidad a pacientes y proveedores. Nos dedicamos a aliviar el dolor y a mejorar la calidad de vida de las personas de todo el mundo.

El Código de Ética y Conducta Comercial de Zimmer Biomet (el Código) refleja nuestra misión y los principios guía, y sirve como base para las políticas y los procedimientos de Zimmer Biomet.

El Código se aplica a Zimmer Biomet Holdings, Inc., sus subsidiarias y filiales, y a todos los miembros del equipo. (Para los fines del Código y otras políticas y procedimientos de cumplimiento de Zimmer Biomet, miembros del equipo son los funcionarios, directores y empleados de Zimmer Biomet Holdings, Inc. y sus subsidiarias y filiales; al igual que el personal temporal proporcionado a través de agencias de servicios temporales y contratistas independientes que presten servicios a Zimmer Biomet. Estas personas, en conjunto, se denominan miembros del equipo).

Zimmer Biomet también espera que sus distribuidores, agentes de ventas, socios de compañías conjuntas y otros agentes y representantes externos sigan el Código cuando actúen en nombre o para beneficio de la compañía. Estas personas, en conjunto, se denominan socios comerciales.

Es importante que todos los miembros del equipo y los socios comerciales globales lean, comprendan y respeten el Código y la ley aplicable.

## La importancia de hacer preguntas

Si tiene dudas con respecto a si una determinada actividad cumple con el Código, pregúntese lo siguiente:

**“¿Esta actividad reflejaría una imagen positiva de Zimmer Biomet?”.**

**“¿Me sentiría cómodo si esta actividad se conociera públicamente?”.**

Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es “No” o “No lo sé”, consulte a su gerente o a un representante de Cumplimiento, Recursos Humanos o Legal para que lo orienten.



 Código de Conducta y Ética Comercial

SECCIÓN 1

# Compromiso con los Miembros del Equipo

---

Nuestros Miembros del Equipo son nuestro activo más importante

Contratación y desarrollo

Diversidad, equidad e inclusión en el lugar de trabajo

Conducta y acoso en el lugar de trabajo

Salud, seguridad y medioambiente



## Nuestros Miembros del Equipo son nuestro activo más importante

Para crear una cultura de respeto en Zimmer Biomet, nos esforzamos por mantener líneas abiertas de comunicación interna para que los miembros del equipo comprendan mejor nuestro negocio y la misión y puedan avanzar con una actitud ganadora, disciplina y un sentido de la urgencia.

Nos comprometemos a cumplir con todas las leyes para mantener un lugar de trabajo saludable, seguro, justo y libre de acoso. Al hacerlo, ayudamos a mantener una sólida reputación como líder global en tecnología médica y seguimos siendo un empleador de referencia.



*Nos esforzamos por mantener líneas abiertas de comunicación interna para que los miembros del equipo comprendan mejor nuestro negocio y la misión.*

## Contratación y desarrollo

Nos dedicamos a atraer y mantener al mejor talento y a ayudar a los miembros del equipo a alcanzar su máximo potencial. Contratamos, remuneramos y ascendemos con base en las aptitudes, la experiencia y las habilidades. No ofrecemos empleo como un medio para obtener o retener de manera indebida negocios o ventajas comerciales. No contratamos a personas que figuren en la Lista de partes restringidas de Zimmer Biomet, una lista interna de personas y entidades con quienes Zimmer Biomet decide no hacer negocios.

Les brindamos a los miembros del equipo el apoyo y la capacitación necesarios para satisfacer sus objetivos identificados\*. Revisamos el desempeño de nuestros miembros del equipo periódicamente y proporcionamos un programa de compensación que les permite compartir los logros que ayudan a crear.

*Zimmer Biomet se compromete a respetar los derechos humanos, la dignidad y la privacidad de las personas.*

Zimmer Biomet también brinda oportunidades para que los miembros del equipo crezcan y se desarrollen a través de la educación continua\*. Alentamos a los miembros del equipo a hablar con sus gerentes o supervisores sobre oportunidades específicas de crecimiento profesional.

Promovemos un ambiente de trabajo justo y competitivo. Zimmer Biomet cumple con las leyes de salario y carga horaria. Los gerentes y supervisores deben cumplir estas leyes y garantizar que todos lo hagamos.

Zimmer Biomet se compromete a respetar los derechos humanos, la dignidad y la privacidad de las personas. Cumplimos con todas las leyes laborales aplicables y no permitimos que Zimmer Biomet ni sus socios comerciales participen en actividades de trabajo infantil, trabajo forzado ni trata de personas.

\*Hace referencia a empleados de tiempo completo y medio tiempo de Zimmer Biomet.



## Diversidad, equidad e inclusión en el lugar de trabajo

Zimmer Biomet mantiene su compromiso de crear, apoyar y celebrar lugares de trabajo y comunidades diversos e igualitarios. Continuamos fomentando y adoptando la diversidad y la inclusión dentro de nuestro equipo y nuestras comunidades, y comprometiendo nuestras voces y nuestros recursos con grupos comunitarios, plataformas comerciales y otras organizaciones unidas para impulsar un cambio significativo y una mejora sostenida.

Nos comprometemos a proporcionar igualdad de oportunidades laborales a todos los miembros del equipo independientemente de la raza, el color, el origen étnico, la nacionalidad, el origen nacional, la religión o las creencias, el sexo, la orientación sexual, el cambio de sexo, la edad, el estado civil o la discapacidad.



*Nos comprometemos a proporcionar igualdad de oportunidades laborales a todos nuestros miembros del equipo.*

## Conducta y acoso en el lugar de trabajo

Los miembros del equipo son fundamentales para nuestro éxito. Zimmer Biomet valora y aprecia la diversidad y las contribuciones únicas de cada miembro del equipo. No toleraremos la discriminación ni el acoso de ningún tipo con base en un estado protegido, incluida la atención o la conducta discriminatoria no bienvenidas o no deseadas que se basan en la raza, el color, el origen étnico, la nacionalidad, el origen nacional, la religión o las creencias, el sexo, la orientación sexual, el cambio de sexo, la edad, el estado civil o la discapacidad de una persona.

El acoso puede incluir conductas verbales, no verbales, físicas o sexuales. Lo que una persona puede considerar inofensivo, otra persona puede considerarlo un acoso, una conducta hostil, intimidatoria o humillante. Recuerde, la intención y la percepción pueden ser diferentes. No es la intención lo que determina qué se considera un acto de acoso. Es la percepción razonable de la persona que recibe o se ve expuesta a la actividad lo que importa. Durante las actividades e interacciones laborales con otras personas, los miembros del equipo no deben hacer lo siguiente:

- Encasillar a las personas con base en la raza, la religión, el sexo o hacer bromas o gestos despectivos
- Tener una conducta física o verbal de naturaleza sexual, racista o difamatoria.
- Intimidar físicamente o actuar de manera agresiva
- Tener un sentido del humor inapropiado.
- Comunicar o exhibir material ofensivo en el lugar de trabajo o durante actividades relacionadas con el trabajo.

Como miembros del equipo, cada uno de nosotros desempeña una función para crear un ambiente de trabajo positivo. Nuestros gerentes y supervisores son fundamentales para establecer una cultura de aprecio, respeto, justicia y confianza que contribuya al bienestar físico y emocional de nuestros miembros del equipo. Los gerentes y supervisores dan el ejemplo a los miembros del equipo a través de su comportamiento verbal y no verbal. De manera similar, los miembros del equipo deben respaldar y ayudar a crear una experiencia de trabajo positiva para todos.

Si llega a ocurrir un caso de acoso en el lugar de trabajo, los miembros del equipo deben denunciar los incidentes tan pronto como sea posible a su gerente o supervisor, a Recursos Humanos o a través de la línea directa de Speak Up de Zimmer Biomet.

*Como miembros del equipo, cada uno de nosotros desempeña una función para crear un ambiente de trabajo positivo.*

## Salud, seguridad y medioambiente

Zimmer Biomet se compromete a proteger la salud y la seguridad de sus clientes, los miembros del equipo, del público y del medioambiente.

Zimmer Biomet está dedicada a proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable a los miembros del equipo. Los miembros del equipo tienen una responsabilidad compartida de mantener ese lugar de trabajo al cumplir con las normas y prácticas de salud y seguridad de Zimmer Biomet. Esto incluye denunciar accidentes y lesiones relacionadas con el trabajo, al igual que equipo, prácticas o condiciones inseguras.

Independientemente de la situación, determinados comportamientos son inaceptables. La violencia y los comportamientos amenazantes no se tolerarán. Se prohíbe el uso, la posesión, la fabricación, la venta o distribución de drogas en violación de la ley aplicable o de la política de Zimmer Biomet, en las instalaciones de la compañía o en el trabajo. Zimmer Biomet espera que los miembros del equipo cumplan con sus deberes libres de la influencia de las drogas o el alcohol.

Zimmer Biomet lleva a cabo sus actividades de manera sustentable desde el punto de vista ambiental para minimizar los efectos negativos en el medioambiente. Cumplimos con todas las leyes medioambientales aplicables, incluidas las que afectan las emisiones a la atmósfera, la pureza del agua y la eliminación de desechos.



*Zimmer Biomet se compromete a proteger la salud y la seguridad de sus clientes, los miembros del equipo, del público y del medioambiente.*

Para obtener más información, consulte la Política global de medio ambiente, salud, seguridad y sustentabilidad. >>>



 Código de Conducta y Ética Comercial

## SECCIÓN 2

# Expectativas de nuestros Miembros del Equipo

---

Cortesías comerciales (p. ej., regalos y comidas)

Conflictos de intereses

Oportunidades corporativas

Registros corporativos

Uso de activos corporativos

Software informático y materiales protegidos por derecho de autor



Se espera que los miembros del equipo hagan lo correcto y sigan el Código y las políticas y los procedimientos de la compañía cuando trabajen en nombre de la compañía.

Los miembros del equipo contribuyen de manera directa al éxito y la reputación de Zimmer Biomet al aplicar sus habilidades únicas, su sentido de la responsabilidad y su criterio sensato. Zimmer Biomet espera que los miembros del equipo cumplan con lo siguiente:

- Se comporten de acuerdo con la misión de la compañía y los principios guía.
- Mantengan un estándar de honestidad.
- Asuman la responsabilidad y se hagan cargo de sus trabajos.
- Sean buenos representantes de los recursos de la compañía.

## Cortesías comerciales (p. ej., regalos y comidas)

Se pueden proporcionar o aceptar cortesías comerciales, como las comidas y los viajes, de acuerdo con las políticas y los procedimientos de la compañía. Zimmer Biomet considera que las decisiones sobre los productos y los servicios deben tomarse conforme a los intereses de los pacientes. No intentamos ganar un negocio al aceptar u ofrecer cortesías comerciales, como incentivos indebidos, a las personas encargadas de tomar decisiones.

Para obtener más información, consulte el [Procedimiento global para cortesías comerciales para profesionales del cuidado de la salud y funcionarios gubernamentales](#). >>>

## Conflictos de intereses

Un conflicto de interés surge cuando los intereses privados de una persona pueden influir o interferir, o aparentar interferir, con los intereses de Zimmer Biomet o el desempeño, las responsabilidades o la lealtad de un miembro del equipo con Zimmer Biomet. La existencia de un conflicto de interés depende de las circunstancias, incluida la naturaleza y la importancia relativa de los intereses involucrados. Los conflictos de intereses están estrictamente prohibidos, a menos que se divulguen a Recursos Humanos o Cumplimiento y se resuelvan de acuerdo con las políticas y los procedimientos de la compañía.

Los miembros del equipo que tengan dudas con respecto a si una determinada actividad o situación puede ser o constituye un conflicto de interés real o potencial deben comunicarse con Recursos Humanos o Cumplimiento.

Para informar cualquier conflicto de interés real o potencial de manera anónima comuníquese con la línea directa de Speak Up.

*Los conflictos de intereses no están estrictamente prohibidos si se comunican a su representante de Cumplimiento o de RR. HH.*

Para obtener más información, consulte la Política de conflictos de intereses. >>>

## Oportunidades corporativas

Sin el consentimiento de la junta directiva de Zimmer Biomet o sus delegados, se prohíbe a los miembros del equipo aceptar oportunidades comerciales personales que se descubran a través de sus puestos en Zimmer Biomet o debido al uso de la propiedad o la información de Zimmer Biomet. Cuando surjan esas oportunidades comerciales, los miembros del equipo deben colocar los intereses de Zimmer Biomet en primer lugar. Los miembros del equipo no pueden utilizar propiedad o información de Zimmer Biomet ni sus puestos en la compañía para obtener ganancias personales. Tampoco pueden competir directa ni indirectamente con Zimmer Biomet.



*No intentamos ganar un negocio al aceptar u ofrecer cortesías comerciales, como incentivos indebidos, a las personas encargadas de tomar decisiones.*

## Registros corporativos

Todos los libros, los registros, las cuentas y los estados financieros de Zimmer Biomet deben mantenerse con un detalle razonable, deben reflejar con precisión las transacciones y deben cumplir con los requisitos legales y los controles internos. Por ejemplo, los miembros del equipo deben hacer lo siguiente:

- Asegurarse de que los documentos de fabricación cumplan con los requisitos internos y externos, además de apoyar las medidas de seguridad de productos de Zimmer Biomet.
- Mantener datos clínicos que cumplan con los estándares regulatorios y de confidencialidad corporativa.
- Documentar y registrar con precisión los gastos comerciales.

Los fondos o activos no registrados o “fuera de libros” están estrictamente prohibidos. Zimmer Biomet exige que se registre y comunique la información de manera honesta y precisa para ayudar con los procesos de control, detectar y cerrar brechas y tomar decisiones comerciales responsables.

Los registros deben mantenerse o destruirse de acuerdo con las políticas de retención de registros de Zimmer Biomet.

Si tiene dudas con respecto a la legitimidad de un gasto determinado, consulte a su gerente o a otro supervisor. Las normas y las pautas también pueden solicitarse a Finanzas.

*Los miembros del equipo son responsables de mantener la precisión, la confidencialidad y la seguridad de todos los registros.*

Para obtener más información, consulte lo siguiente: [Política global de retención de registros corporativos.](#) >>>



## Uso de activos corporativos

Zimmer Biomet tiene una responsabilidad ética con sus accionistas de operar de manera eficaz. De manera similar, los miembros del equipo tienen la responsabilidad ética de proteger y garantizar el uso eficaz de los activos y la propiedad de Zimmer Biomet.

En general, la propiedad de Zimmer Biomet, como los suministros de oficina, el equipo de producción, los productos y las instalaciones no pueden utilizarse para negocios privados o que no sean de Zimmer Biomet. Zimmer Biomet permite el uso personal ocasional y apropiado de computadoras y teléfonos, siempre y cuando tal uso:

- No afecte de manera negativa el desempeño laboral.
- No resulte en un costo significativo para Zimmer Biomet.
- No origine responsabilidades ni ocasione daños para Zimmer Biomet.

El robo, la falta de cuidado y el desperdicio tienen un efecto directo en la rentabilidad, lo que a su vez puede afectar la capacidad de la compañía para reinvertir en el desarrollo de productos nuevos, brindar capacitación y mantener los paquetes de beneficios y compensación de los miembros del equipo\*.

Cuando representen a Zimmer Biomet o viajen para la compañía, los miembros del equipo deben gastar de manera responsable y moderada, de acuerdo con las pautas establecidas de la compañía.



*Los miembros del equipo tienen la responsabilidad ética de proteger y garantizar el uso eficaz de los activos y la propiedad de Zimmer Biomet.*

Para obtener más información, consulte la Política global de seguridad y uso aceptable de la información. >>>

\*Hace referencia a empleados de tiempo completo y medio tiempo de Zimmer Biomet.

## Software informático y materiales protegidos por derecho de autor

En ocasiones, es posible que se solicite a los miembros del equipo que copien trabajos protegidos por derecho de autor para fines comerciales. Los miembros del equipo deben asegurarse de que tal copia cumpla con las leyes aplicables de derecho de autor.

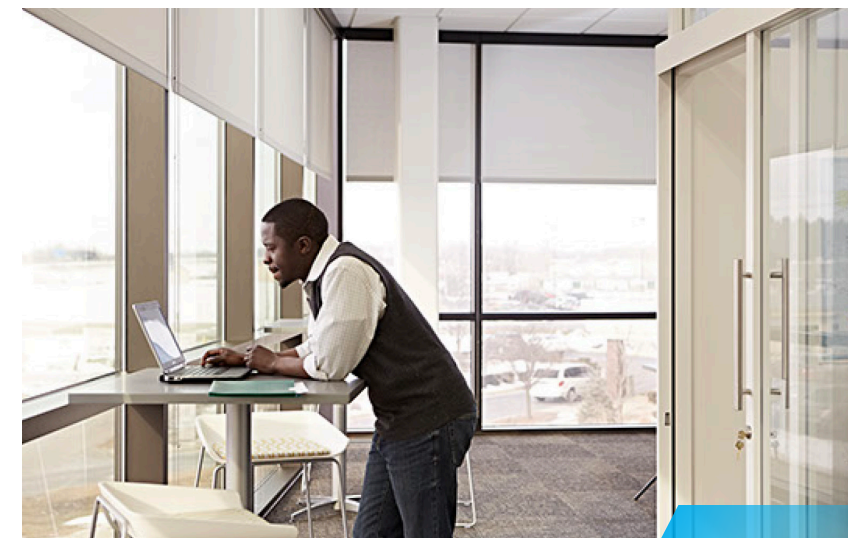
De manera similar, los miembros del equipo pueden copiar y usar software con licencia solo de acuerdo con el convenio de licencia de uso de software aplicable.

Los miembros del equipo deben comunicarse con el Departamento Legal si tienen preguntas relacionadas con las protecciones de derecho de autor.

Nos esforzamos por ganar la confianza de profesionales del cuidado de la salud, pacientes, reguladores gubernamentales y de la industria al hacer un esfuerzo adicional en todo lo que hacemos.

Mantenemos esa confianza al regirnos por los más altos estándares éticos, al realizar negocios con integridad y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Obedecer la ley, en espíritu y en letra, es la base sobre la que se construyen los estándares éticos de Zimmer Biomet. Todos los miembros del equipo deben respetar y obedecer todas las leyes, las regulaciones y las normas aplicables, al igual que las políticas y los procedimientos de Zimmer Biomet.



*Obedecer la ley, en espíritu  
y en letra, es la base sobre la que  
se construyen los estándares  
éticos de Zimmer Biomet.*

Para obtener más información, consulte la Política global de seguridad y uso aceptable de la información. >>>



 Código de Conducta y Ética Comercial

SECCIÓN 3

# Actuar con integridad

---

Pagos indebidos

Competencia, trato justo y antimonopolio

Interacciones con profesionales del cuidado de la salud

Uso de información privilegiada

Prácticas de compras

Expectativas de Socios Comerciales



## Pagos indebidos

Zimmer Biomet está comprometido a cumplir con las leyes aplicables contra las comisiones ilícitas, el soborno y la corrupción en todos los países en los que opera y hace negocios.

Los miembros del equipo y los socios comerciales no deben ofrecer, prometer, autorizar ni pagar comisiones, sobornos ni nada de valor (directa o indirectamente) a una persona para obtener o recompensar de manera inapropiada un trato favorable en una transacción comercial.

La compañía no proporciona, ofrece ni acepta pagos inapropiados bajo ninguna circunstancia, incluso si el resultado final es la pérdida o el abandono de un negocio.



*Zimmer Biomet tiene tolerancia cero con respecto a los pagos inapropiados.*

Para obtener más información, consulte la Política global contra el soborno y la corrupción. >>>

## Competencia, trato justo y antimonopolio

Zimmer Biomet busca superar a la competencia de manera justa y honesta. Nos esforzamos por obtener ventajas competitivas a través de un desempeño superior y nunca mediante prácticas comerciales poco éticas o ilegales. Robar u obtener de otra manera inapropiada información de propiedad exclusiva de otra compañía, poseer información de secretos comerciales que se obtuvo sin el consentimiento del propietario o inducir a los miembros del equipo actuales o anteriores a que divulguen tal información de otras compañías está estrictamente prohibido.

La compañía espera que los miembros del equipo y los socios comerciales traten con clientes, proveedores, competidores y otros miembros del equipo de manera justa. No nos aprovechamos injustamente de ninguna persona a través de la manipulación, el ocultamiento, el abuso de información privilegiada, las declaraciones falsas de hechos importantes ni ninguna otra práctica de trato injusto intencional.

También se prohíbe que los miembros del equipo y socios comerciales colaboren con un competidor o tomen medidas que puedan tener un efecto anticompetitivo inadecuado sin la aprobación del Departamento Legal.



*Zimmer Biomet busca superar a la competencia de manera justa y honesta.*

## Interacciones con profesionales del cuidado de la salud

Zimmer Biomet se compromete a tener interacciones éticas con profesionales del cuidado de la salud. Las relaciones laborales fuertes con profesionales del cuidado de la salud son fundamentales para el éxito de la compañía y su mejora e innovación continuas en la atención del paciente.

Zimmer Biomet y sus socios comerciales con frecuencia consultan a profesionales del cuidado de la salud con experiencia que prestan servicios a la compañía en diversos campos, incluido desarrollo de productos, investigación clínica y capacitación y educación,

*Zimmer Biomet nunca condiciona ni recompensa un acuerdo financiero con un profesional del cuidado de la salud.*

sobre el uso seguro y eficaz de nuestros productos. Muchos de estos profesionales del cuidado de la salud también son clientes que recomiendan y usan nuestros productos y servicios.

Nuestras colaboraciones con profesionales del cuidado de la

salud están estrictamente reguladas por autoridades gubernamentales y están sujetas a escrutinio adicional debido a las diferentes funciones y relaciones financieras que los profesionales del cuidado de la salud puedan tener con la compañía.

Para obtener más información, consulte el Procedimiento global sobre acuerdos con profesionales del cuidado de la salud. >>>

Como tal, nos adherimos estrictamente a las siguientes normas:

- Zimmer Biomet y sus socios comerciales no utilizan las interacciones con profesionales del cuidado de la salud para influir de manera indebida en la adquisición, el alquiler, la recomendación, el uso, la prescripción o las decisiones de cobertura en relación con productos y servicios de Zimmer Biomet.
- Todas las decisiones relacionadas con los productos deben tomarse según el mejor interés del paciente y no a cambio de algún pago u otra ventaja para la compañía.
- Zimmer Biomet selecciona y se relaciona con profesionales del cuidado de la salud exclusivamente para servicios de consultoría con base en sus aptitudes, experiencias, habilidades y pericia para satisfacer una necesidad identificada, no con base en un negocio real o potencial de Zimmer Biomet.
- Zimmer Biomet compensa a los profesionales del cuidado de la salud por servicios legítimos proporcionados con base en los principios de valor justo de mercado.
- Todos los acuerdos con profesionales del cuidado de la salud deben estar debidamente aprobados y documentados.
- Zimmer Biomet nunca condiciona ni recompensa un acuerdo financiero con profesionales del cuidado de la salud. Zimmer Biomet y sus socios comerciales no proporcionan productos o servicios gratis ni subsidios a profesionales del cuidado de la salud a cambio de un acuerdo explícito o implícito de usar, comprar, pedir o recomendar productos de Zimmer Biomet.

## Uso de información privilegiada

Todos los países han adoptado leyes que prohíben las operaciones de compra y venta de acciones con base en información privilegiada importante y no pública. Los miembros del equipo pueden hallar esa información privilegiada en el curso de sus trabajos, incluida información sobre posibles adquisiciones, ganancias, productos o descubrimientos nuevos, aprobaciones de productos, cambios gerenciales importantes, próximos litigios o procedimientos regulatorios y empresas conjuntas. Los miembros del equipo que tengan acceso a información privilegiada no tienen permitido usar ni compartir tal información (divulgar) para realizar operaciones de compra y venta de acciones con el fin de obtener una ganancia personal, para el beneficio de otra persona o para un fin que no sea llevar a cabo los negocios de Zimmer Biomet.

Esta prohibición incluye las operaciones de compra y venta de acciones, valores y la divulgación de información relacionada con Zimmer Biomet, así como lo siguiente:

- Clientes o socios comerciales actuales o posibles de Zimmer Biomet.
- Compañías que negocian un acuerdo con Zimmer Biomet.

Además de las prohibiciones relacionadas con el uso de información privilegiada, los miembros del equipo deben estar atentos a cómo se comunica la información interna de Zimmer Biomet fuera de la compañía. Comunicar información de manera prematura, incorrecta o poco clara; independientemente de qué tan insignificante, inofensiva o inocente parezca ser la comunicación, podría tener un grave efecto en la posición competitiva de la compañía, el precio de las acciones, un litigio pendiente o el valor para los accionistas.

*Las personas que infrinjan las leyes relacionadas con el uso de información privilegiada al comercializarla o divulgarla pueden estar sujetas a sanciones civiles y penales graves, incluso si no participaron en la transacción ni se beneficiaron personalmente de la comercialización.*

Para obtener más información, consulte la Política de compra y venta de acciones. >>>

## Prácticas de compras

Zimmer Biomet busca proveedores y servicios únicamente con base en la calidad, el precio y el valor. Tratamos a nuestros socios comerciales de manera justa, abierta y honesta.

En nuestros esfuerzos por respaldar a la comunidad internacional de la que formamos parte, Zimmer Biomet cumple con las leyes y regulaciones aplicables que rigen las divulgaciones y la conducta relacionada con minerales en conflicto. Llevamos a cabo un proceso razonable de diligencia debida con nuestros proveedores con respecto al origen, la fuente y la cadena de custodia de minerales en conflicto.



Para obtener más información, consulte la [Política global de abastecimiento.](#) >>>



## Expectativas de Socios Comerciales

Zimmer Biomet espera que sus socios comerciales actúen con el mismo nivel de integridad y compromiso que los miembros del equipo con respecto a las prácticas comerciales éticas. Zimmer Biomet exige a los socios comerciales que se adhieran al Código y a todas las disposiciones allí contenidas. También requerimos que los socios comerciales cumplan con otras políticas y procedimientos de la compañía, incluidos los Manuales de cumplimiento emitidos por la compañía.

Respetamos las leyes y regulaciones de todos los países en los que hacemos negocios y reconocemos la importancia de nuestras relaciones con los reguladores a fin de promover operaciones comerciales sin problemas.



*Tratamos a nuestros socios comerciales de manera justa, abierta y honesta.*



 Código de Conducta y Ética Comercial

SECCIÓN 4

# Excelencia regulatoria y de calidad

---

Nuestro compromiso con la calidad

Restricciones comerciales internacionales

Inspecciones e investigaciones gubernamentales



## Nuestro compromiso con la calidad

Los pacientes y profesionales del cuidado de la salud confían en el compromiso de la compañía con respecto a la calidad de sus productos, instrumentos y servicios. Los sistemas y procesos de cumplimiento regulatorios se han adoptado e implementado a fin de garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad.

Todos los miembros del equipo desempeñan una función clave para mejorar de manera continua los sistemas y procesos de control de calidad de la compañía. Contamos con que los miembros del equipo cumplan las leyes, las regulaciones y las políticas y los procedimientos aplicables. Se recomienda a los miembros del equipo que planteen sus preguntas e inquietudes con respecto a problemas que puedan afectar la calidad o seguridad de los productos, instrumentos y servicios.



# Restricciones comerciales internacionales

Como una compañía global, Zimmer Biomet con frecuencia vende y despacha sus productos internacionalmente. Nos comprometemos a cumplir con las leyes y regulaciones de control de importación y exportación aplicables en los Estados Unidos, y en los países en los que hacemos negocios.

Zimmer Biomet no comercia con países sancionados o con boicots prohibidos sin la aprobación escrita de Cumplimiento con el comercio global.



Para obtener más información, consulte la Política global sobre cumplimiento comercial corporativo. >>>

## Inspecciones e investigaciones gubernamentales

En ocasiones, es posible que nos contacten o recibamos solicitudes de información de investigadores gubernamentales. Es política de la compañía cooperar por completo con las inspecciones e investigaciones gubernamentales. Los miembros del equipo nunca deben destruir ni alterar documentos, mentir ni hacer declaraciones falsas a investigadores gubernamentales. Tampoco deben intentar que otro miembro del equipo proporcione información imprecisa ni obstruir, engañar o demorar la comunicación de información o documentos a las autoridades gubernamentales. Los miembros del equipo deben cooperar por completo durante las inspecciones e investigaciones.

Si un miembro del equipo es contactado o recibe una solicitud de información de parte de un investigador gubernamental, este debe notificar de inmediato a los siguientes:

- Su gerente
- Departamento Legal regional o divisional.
- Cumplimiento regional

Los departamentos Legal y de Cumplimiento deben notificar al asesor jurídico y al director general de Cumplimiento Global sobre la solicitud. Los miembros del equipo no pueden proporcionar documentación a investigadores gubernamentales sin la aprobación previa escrita del director general de Cumplimiento Global o el asesor jurídico.

*Zimmer Biomet cuenta con sistemas y procesos implementados para garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad.*

Para obtener más información, consulte el Procedimiento global sobre interacciones con investigadores gubernamentales. >>>



 Código de Conducta y Ética Comercial

SECCIÓN 5

# Comunicaciones y compromisos externos

---

Comunicaciones corporativas

Prácticas de publicidad y marketing

Información de propiedad exclusiva o confidencial y secretos comerciales

Divulgación pública de información

Esfuerzos benéficos, educativos o humanitarios

Proceso y contribuciones políticas



Como una compañía que cotiza en bolsa y como líder global en tecnología médica, Zimmer Biomet sigue pautas específicas para hacer publicidad, marketing, emitir comunicaciones al público y participar en el proceso político.

Asimismo, proteger a los miembros del equipo, los clientes y otros datos es imperativo para mantener la confianza de las partes interesadas internas y externas de la compañía.

Como buen ciudadano corporativo, recomendamos participar y con frecuencia respaldamos a organizaciones benéficas, educativas y humanitarias de todo el mundo.

## Comunicaciones corporativas

En el curso de nuestros negocios, nos comunicamos con clientes, profesionales del cuidado de la salud, funcionarios gubernamentales, analistas financieros y otras personas de dominio público. Comunicarse con estas audiencias de manera considerada, cuidadosa y apropiada es fundamental para proteger nuestra reputación.

Todas las comunicaciones escritas y orales destinadas a audiencias externas; incluidos los discursos, los comunicados de prensa y las presentaciones; deben ser revisadas por Comunicaciones corporativas y posiblemente por otros revisores antes de su emisión.

Si la comunicación está dirigida a las comunidades de inversionistas o analistas, Relaciones con inversionistas también debe revisar la comunicación.

Esta política también se aplica a la información sobre Zimmer Biomet que los miembros del equipo puedan publicar en línea o compartir a través de las redes sociales.

*Zimmer Biomet reconoce la importancia de relacionarse con partes interesadas clave de las comunidades en las que opera y hace negocios.*

## Prácticas de publicidad y marketing

Las prácticas de publicidad y marketing son herramientas importantes que contribuyen con nuestro éxito. Zimmer Biomet cumple con las leyes y regulaciones locales, regionales y específicas del país que rigen las prácticas de publicidad y marketing. La publicidad y promoción de los productos de la compañía están sujetas a procesos de aprobación previa internos, incluida la aprobación del Departamento Legal.

Es política de Zimmer Biomet promover y comercializar sus productos de manera legal y apegada a la verdad. Los miembros del equipo deben tener cuidado a fin de ofrecer una representación precisa de las capacidades y los beneficios de los productos y servicios. Todas las presentaciones promocionales, incluidas las afirmaciones y comparaciones de productos, deben ser precisas, equilibradas, leales, objetivas, inequívocas y consistentes con la etiqueta del producto.

De manera similar, las comparaciones de los productos de Zimmer Biomet con los productos de competidores deben ser leales, justificadas y deben cumplir con todas las leyes y regulaciones. Los productos de Zimmer Biomet no deben etiquetarse ni comercializarse de una manera tal que puedan ser confundidos con productos de la competencia. No debemos desacreditar los productos, los servicios ni a los empleados de competidores.

*Comercializamos nuestros productos solo para los usos aprobados.*

Comercializamos nuestros productos solo para los usos aprobados, según lo determinado por reguladores y agencias gubernamentales.

Generalmente, Zimmer Biomet no participa en actividades que promuevan a profesionales del cuidado de la salud ni a sus instituciones. Las actividades relacionadas con profesionales del cuidado de la salud deben cumplir con las prácticas legales y regionales aplicables, y con los requisitos de valor justo de mercado.

Para obtener más información, consulte el [Procedimiento global sobre marketing](#). >>>



## Información de propiedad exclusiva o confidencial y secretos comerciales

Los miembros del equipo deben usar su mejor criterio al momento de divulgar información de propiedad exclusiva o confidencial sobre Zimmer Biomet o sus clientes a otros miembros del equipo, y solo deben divulgar tal información con base en una necesidad legítima. Los miembros del equipo no deben divulgar ni permitir que se divulgue ninguna información de propiedad exclusiva o confidencial a personas que no sean miembros del equipo, excepto cuando tal divulgación esté previamente aprobada por el Departamento Legal o las leyes y las regulaciones aplicables así lo dicten. Cierta información confidencial y de propiedad exclusiva puede considerarse un “secreto comercial” y se puede consultar al Departamento Legal sobre cómo proteger el secreto comercial.

Si la información confidencial o de propiedad exclusiva llega a las manos equivocadas, por accidente o de manera intencional, Zimmer Biomet y sus clientes pueden verse perjudicados o perder una ventaja competitiva. Los miembros del equipo están obligados a mantener la confidencialidad de la información de propiedad exclusiva de Zimmer Biomet, incluso después del cese de la relación laboral.

Cada miembro del equipo tiene derecho a la confidencialidad de determinados registros de empleo e información personal, como la dirección, la fecha de nacimiento, el número de identificación gubernamental, la documentación

relacionada con la compensación y el desempeño, de manera consistente con las leyes aplicables\*. Zimmer Biomet recopila y mantiene esta información personal según lo dictan las leyes y regulaciones aplicables. Restringimos el acceso a esta información de manera adecuada y solo la utilizamos cuando es necesario para fines comerciales legítimos, incluida la administración de las responsabilidades de Recursos Humanos.

Todos los usos de marcas y nombres comerciales de Zimmer Biomet deben cumplir con las políticas y los procedimientos de la compañía. Zimmer Biomet respeta la propiedad intelectual de otros y no infringirá deliberadamente las patentes válidas, las marcas comerciales ni los derechos de autor de otros. Los miembros del equipo que crean que otra compañía está infringiendo una patente, una marca comercial o un derecho de autor de ZB deben comunicarse con el Departamento Legal.

*(continuación...)*

\*Hace referencia a empleados de tiempo completo y medio tiempo de Zimmer Biomet.

# Información de propiedad exclusiva o confidencial y secretos comerciales, continuación...

## ¿Qué es la información de propiedad exclusiva o confidencial y qué son los secretos comerciales?

### Información de propiedad exclusiva

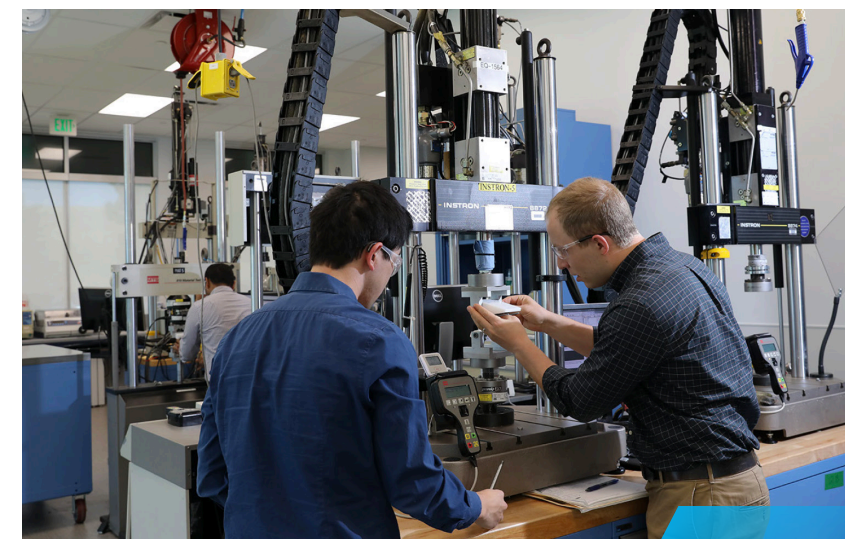
Propiedad intelectual, como secretos comerciales (ver a continuación), patentes, marcas comerciales y derechos de autor, como también negocios, planes de marketing y servicios, ideas de ingeniería y fabricación, diseños, bases de datos, registros, información de salarios y todos los datos e informes financieros no publicados.

### Información confidencial

Toda información no pública que los competidores puedan utilizar o que resulte perjudicial para la compañía o sus clientes si se divulga; la información confidencial también incluye información que pueda utilizarse para identificar a pacientes que utilizan productos de ZB.

### Secretos comerciales

Una forma de información confidencial y de propiedad exclusiva. Según la ley federal y estatal, la información que obtiene un valor económico independiente al no ser conocida y no ser fácilmente comprobable por otros es un secreto comercial si Zimmer Biomet ha tomado medidas razonables para mantener la información en secreto.



## Divulgación pública de información

Como una compañía pública, Zimmer Biomet se rige por determinados estándares con respecto a las divulgaciones y los anuncios públicos. Todas las divulgaciones y los anuncios realizados por Zimmer Biomet a los accionistas o a la comunidad de inversionistas deben ser precisos y estar completos, deben presentar de manera adecuada el asunto de la divulgación (ya sea la condición financiera de Zimmer Biomet, los resultados de sus operaciones, los flujos de caja, la liquidez u otros) y se deben compartir de manera oportuna, según lo requieran las leyes y los requisitos bursátiles aplicables.

Los miembros del equipo pueden ser convocados para que proporcionen o revisen información que se incluirá en las presentaciones que hará Zimmer Biomet ante la Comisión de valores de los Estados Unidos, otras agencias gubernamentales o de otra manera se divulgue al público. Zimmer Biomet espera que todos los miembros del equipo asuman su responsabilidad de manera seria y proporcionen información que sea relevante, objetiva, precisa y esté completa a fin de promover divulgaciones completas, leales, precisas, oportunas y comprensibles.



Para obtener más información, consulte la Política global de relaciones con inversionistas (Regulación de divulgación justa [Fair Disclosure, FD]). >>>

## Esfuerzos benéficos, educativos o humanitarios

Zimmer Biomet se compromete con las comunidades en las que opera y hace negocios al fomentar la participación y el respaldo a organizaciones y actividades benéficas, educativas y humanitarias. Estos esfuerzos nunca deben utilizarse con el fin de influir de manera indebida en la compra, el alquiler, la recomendación, el uso, la prescripción o las decisiones de cobertura asociadas con productos y servicios de Zimmer Biomet.



## Proceso y contribuciones políticas

Los funcionarios gubernamentales con frecuencia necesitan información oportuna y válida para tomar decisiones. En ocasiones y mediante oradores designados, Zimmer Biomet ofrecerá opiniones sobre la legislación que puedan afectar los intereses de Zimmer Biomet, a los miembros del equipo o a los clientes. Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables en relación con el cabildeo o los intentos de influir en funcionarios gubernamentales. No obstante, Zimmer Biomet no realiza contribuciones políticas corporativas.





# Código de Conducta y Ética Comercial

## SECCIÓN 6

# Uso del Código

---

Expectativas

Speak Up: Denuncia de una violación posible o conocida

Política de no represalias

Conflictos

Excepciones



# En el Código se describen los principios y los estándares éticos que aplicamos a todos los miembros del equipo.

Se espera que actúe de acuerdo con los estándares legales y éticos descritos en el Código y en las políticas y los procedimientos de Zimmer Biomet.

Los miembros del equipo deben evitar incluso la percepción de un comportamiento indebido.

Zimmer Biomet espera que todos los miembros del equipo y los socios comerciales lean, comprendan y cumplan el Código. De manera periódica, además de completar los requisitos de capacitación, se espera que los miembros del equipo firmen un reconocimiento escrito que indique que han leído, comprendido y que aceptan respetar el Código.



## Speak Up: Denuncia de una violación posible o conocida

En ocasiones, es posible que los miembros del equipo o los socios comerciales tomen conocimiento o sospechen que otro miembro del equipo o socio comercial pueda haber violado las políticas y los procedimientos de la compañía o las leyes, las regulaciones o los códigos de la industria aplicables.

Se requiere a los miembros del equipo y a los socios comerciales que denuncien toda inquietud o violación conocida o presunta a sus supervisores, a Cumplimiento o a través de la línea directa de Speak Up de la compañía. Cuando esté disponible, los miembros del equipo y los socios comerciales pueden optar por denunciar a través de canales de denuncia externos. La información sobre los canales de denuncia externos está disponible en el [sitio web de la línea directa de Speak Up](#) de la compañía.

Es en virtud del interés colectivo que se informen tales violaciones de inmediato, ya que al hacerlo puede ayudar a que Zimmer Biomet no cometa o no continúe cometiendo una conducta ilegal o poco ética o también puede evitar que una situación se complique.

*continuación... »*

## Actividades conocidas o presuntas que deben denunciarse

Violaciones de leyes, regulaciones o códigos de la industria aplicables.

Violaciones de los requisitos del programa de atención médica federal de los EE. UU.

Violaciones del código.

Violaciones de las políticas y los procedimientos.

Inquietudes sobre los controles contables internos de Zimmer Biomet o asuntos relacionados con auditorías.



Las identidades de las personas que realicen las denuncias se tratarán de manera confidencial, de acuerdo con la obligación y el compromiso de la compañía de investigar tales denuncias y todo requisito de divulgación legal. Los miembros del equipo y los socios comerciales pueden elegir hacer tales denuncias de manera anónima a través de la línea directa de Speak Up, a menos que la ley exija lo contrario.


Todas las denuncias deben realizarse de buena fe. Buena fe no significa que el miembro del equipo o el socio comercial tenga que tener razón, sino que cree que está proporcionando información verdadera.

No denunciar una violación conocida o posible puede traer consecuencias significativas. Los miembros del equipo o socios comerciales que violen el Código, no denuncien un posible problema, oculten información sobre un problema real o presunto, o de otra manera no cooperen con una investigación, enfrentarán medidas disciplinarias apropiadas, que podrían incluir el cese de la relación laboral.


Las denuncias no deben realizarse con fines de acoso o abuso. Los miembros del equipo que realicen denuncias falsas a sabiendas estarán sujetos a medidas disciplinarias.

## Los miembros del equipo y los socios comerciales pueden denunciar posibles violaciones a través de estos canales.

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

 **1-800-461-9330** (*número de teléfono gratuito en los EE. UU., Canadá y Puerto Rico*).

Los números de teléfono para los miembros del equipo que se encuentren fuera de los EE. UU., Canadá y Puerto Rico se encuentran disponibles en la sección “Llámenos” del sitio web de la línea directa de Speak Up.

 **Envíe un mensaje de texto al 1-574-406-1958**  
(*si se encuentra en Norteamérica*)

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

## Política de no represalias

Zimmer Biomet prohíbe las represalias contra miembros del equipo o socios comerciales que denuncien de buena fe un problema de cumplimiento conocido o presunto o un problema legal.

Los miembros del equipo o socios comerciales que sientan que se han visto sujetos a represalias deben denunciar la situación a Recursos Humanos o a través de la línea directa de Speak Up.

Los miembros del equipo o socios comerciales pueden plantear sus preguntas o inquietudes a Zimmer Biomet a través de alguno de los canales disponibles. Los miembros del equipo o socios comerciales deben escoger el método con el que se sientan más cómodos para presentar la denuncia.

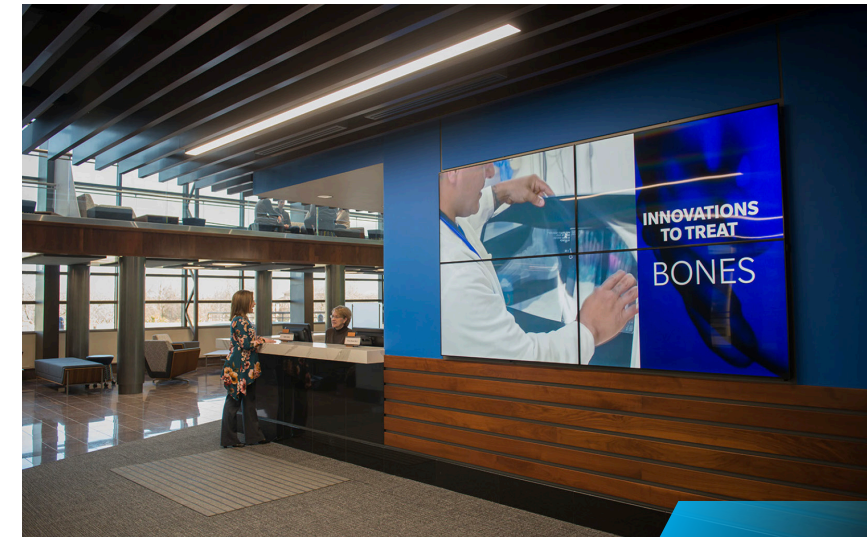
El simple hecho de cuestionar a un miembros del equipo o a un socio comercial que denuncie una violación o coopere en una investigación podría considerarse una forma de represalia, ya que puede ocasionar que el miembro del equipo o socio comercial sientan que han hecho algo indebido al realizar la denuncia o al haber cooperado, o que deberían haber utilizado otro método para presentar la denuncia.

Los miembros del equipo que tomen represalias contra otro miembro del equipo o socio comercial por denunciar violaciones conocidas o presuntas de nuestras obligaciones legales o éticas o por cooperar con las investigaciones, estarán incurriendo en una violación al Código y estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido.

# Conflictos

El Código proporciona una guía con respecto a las leyes y regulaciones aplicables por las que se rige Zimmer Biomet; sin embargo, tales leyes y regulaciones con frecuencia son complejas y varían de un país a otro. Si existiera algún conflicto entre el Código y las leyes o regulaciones, se aplica el requisito más estricto.

Los miembros del equipo que crean que existe un conflicto entre el Código y una ley o regulación deben comunicarse con Recursos Humanos o Cumplimiento.



# Excepciones

Podría ser apropiado que se haga una excepción a una disposición del Código en una circunstancia particular. Los miembros del equipo que soliciten una excepción deben comunicarse con su gerente o supervisor y ellos se comunicarán con Cumplimiento. A menos que el director general de Cumplimiento Global lo apruebe previamente por escrito, se aplican todas las disposiciones de este Código.

Las excepciones del Código para los funcionarios ejecutivos o la junta de directores de Zimmer Biomet pueden ser autorizadas únicamente por la Junta Directiva y se divulgarán de manera oportuna en conformidad con los requisitos aplicables de la Comisión de valores de los Estados Unidos.

Zimmer Biomet se reserva el derecho a revisar periódicamente el Código para determinar si las revisiones son apropiadas y hacer las revisiones necesarias.





**Sede central**

1800 W Center St Warsaw, IN 46580

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

Vigente: abril de 2022