



# Código de Conducta y Ética Empresarial

2022



## Nuestra **visión**

**Todo el mundo merece sentirse mejor, más sano y más fuerte.**

**Creamos soluciones para que las personas disfruten y experimenten la vida.**



## Nuestra **misión**

**Fomentar la tecnología clínica fundamental para restaurar la vida diaria.**

## Nuestros valores

### **Curiosidad:**

En primer lugar, buscamos comprender y, a continuación, buscar innovaciones destinadas a proporcionar soluciones para nuestra organización, nuestros clientes y los pacientes a los que atendemos.

### **Responsabilidad:**

Somos incansables y coherentes en nuestra innovación, nuestro servicio y nuestro compromiso con los pacientes, los profesionales sanitarios y entre nosotros.

### **Autenticidad:**

Somos honestos y transparentes en la forma en que nos comunicamos con los miembros de nuestro equipo, los profesionales sanitarios y los pacientes a los que atienden.

### **Mentalidad de crecimiento:**

Tenemos una mentalidad de crecimiento que nos permite buscar oportunidades, asumir riesgos y aprender en la búsqueda del éxito personal y profesional.



*Asumimos la responsabilidad personal de reflejar un compromiso compartido con la honestidad, la integridad y la responsabilidad a medida que nos esforzamos por cumplir nuestra Misión.*

### **Estimado Miembro del equipo:**

Como líderes mundiales en ciencias biológicas, nos esforzamos para alcanzar la excelencia en todas las facetas de nuestro negocio: en la calidad y precisión de nuestro trabajo diario, en nuestras interacciones con nuestras partes interesadas, en nuestros informes financieros y legales, y en todas las demás prácticas comerciales. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de fomentar la tecnología clínica fundamental para restaurar la vida diaria. Es importante reconocer que con este privilegio viene la responsabilidad. No solo importa lo que hacemos, sino que cómo lo hacemos es lo que realmente nos hace tener éxito.

Dos de nuestros valores fundamentales son la responsabilidad y la autenticidad. Somos incansables y coherentes en nuestra innovación, nuestro servicio y nuestro compromiso con los pacientes, los profesionales sanitarios y entre nosotros. Somos honestos y transparentes en la forma en que nos comunicamos con los miembros de nuestro equipo, los profesionales sanitarios y los pacientes a los que atienden. Vivir según estos valores incluye defender un sólido Código de conducta comercial y ética. Demostrar honestidad, integridad y responsabilidad en la forma en que nos comportamos y llevamos nuestro negocio no solo demuestra que nos tomamos en serio nuestra Misión, sino que es un ejemplo para todo el sector y dentro de nuestras comunidades.

Yo, junto con nuestro Consejo y el Equipo de liderazgo de ZimVie, me comprometo a mantener en ZimVie una cultura de integridad y cumplimiento. También espero que todos asumamos la responsabilidad personal de reflejar este compromiso compartido mientras nos esforzamos por cumplir nuestra Misión. Utilice este Código como base para guiar e inspirar cómo se representa a sí mismo y a nuestra empresa como miembro del equipo de ZimVie.

Como siempre, gracias por todo lo que hace, con la máxima integridad, para crear soluciones que ayudan a las personas a sentirse mejor, más sanas y más fuertes cada día.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Vafa Jamali". The signature is fluid and cursive, written in a professional style.

Vafa Jamali  
*Presidente y director ejecutivo*



## Índice

<b>Introducción</b>	<b>5</b>		
<b>Sección 1</b>	<b>6</b>	<b>Sección 4</b>	<b>20</b>
<b>Compromiso con los Miembros de nuestro equipo</b>	<b>6</b>	<b>Excelencia reglamentaria y de calidad</b>	<b>20</b>
Contratación y desarrollo	7	Nuestro compromiso con la calidad	20
Diversidad en el lugar de trabajo	8	Restricciones comerciales internacionales	20
Conducta en el lugar de trabajo y acoso en el lugar de trabajo	9	Inspecciones e investigaciones gubernamentales	21
Salud, seguridad y medioambiente	10		
		<b>Sección 5</b>	<b>22</b>
<b>Sección 2</b>	<b>11</b>	<b>Comunicaciones externas y vinculación</b>	<b>22</b>
<b>Expectativas de los Miembros de nuestro equipo</b>	<b>11</b>	Comunicaciones corporativas	22
Atenciones comerciales (p. ej., regalos y comidas)	11	Prácticas publicitarias y de marketing	23
Conflictos de intereses	12	Información confidencial o de propiedad privada	24
Oportunidades corporativas	12	Declaraciones públicas	25
Registros corporativos	13	Actividades benéficas, educativas o humanitarias	25
Uso de activos corporativos	14	Proceso político y contribuciones	25
Materiales y software informático protegidos por derechos de autor	14		
		<b>Sección 6</b>	<b>26</b>
<b>Sección 3</b>	<b>16</b>	<b>Uso del Código</b>	<b>26</b>
<b>Actuar con integridad</b>	<b>16</b>	Notificación de una infracción o posible infracción	27
Pagos indebidos	16	No represalias	28
Competencia, trato justo y antimonopolio	16	Conflictos	29
Interacciones con profesionales sanitarios	17	Exenciones	29
Operaciones con información privilegiada	18		
Prácticas de compra	18		
Expectativas de los socios comerciales	19		

## Introducción

El Código de conducta empresarial y ética de ZimVie (el Código) refleja nuestra Misión, Visión y Valores, y actúa como base para las políticas y procedimientos de ZimVie.

Este Código se aplica a ZimVie, sus subsidiarias y filiales, y todos los miembros de su equipo. (A efectos del Código y otras políticas y procedimientos de cumplimiento de ZimVie, los miembros del equipo se definen como todos los encargados, directores y empleados de ZimVie y sus subsidiarias y filiales, así como personal arrendado proporcionado a través de agencias de servicios temporales y contratistas independientes que realicen servicios para ZimVie. Estas personas se denominan de forma colectiva miembros del equipo.)

ZimVie también espera que sus distribuidores, agentes de ventas, socios de empresas conjuntas y otros agentes de terceros y representantes sigan el Código al actuar en nombre o en beneficio de la Empresa. Estas personas se denominan de forma colectiva socios comerciales.

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


## Importancia de hacer preguntas

Si no está seguro de si una determinada actividad cumplirá el Código, pregúntese:

**“¿Se reflejará esta actividad positivamente en ZimVie?”**

**“¿Me sentiré cómodo si esta actividad se hace pública?”**

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es “no” o “no lo sé”, pregunte a su director o representante de los Departamentos Jurídico, de Cumplimiento Sanitario o Recursos Humanos para recibir orientación.

 *Su compromiso con los principios y normas éticas descritos en el Código garantizará que ZimVie siga actuando como un líder de confianza en la industria.*

Para informar de un problema real o presunto, llame al  
+1.800.461.9330 o visite [zimvie.com/speakup](https://zimvie.com/speakup)



## Los Miembros de nuestro equipo son nuestros activos más importantes

Para crear una cultura de respeto en ZimVie, nos esforzamos por mantener líneas abiertas de comunicación interna para que los miembros del equipo comprendan mejor nuestro negocio y nuestra Misión y puedan proceder con una actitud ganadora, disciplina y un carácter de urgencia.

Nos comprometemos a cumplir todas las leyes para contar con un lugar de trabajo saludable, seguro, justo y sin acoso. De esta forma, ayudamos a mantener una sólida reputación en la industria de la salud y seguir siendo un empleador de preferencia.



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

## Contratación y desarrollo

Nos dedicamos a atraer y retener a los mejores talentos y a ayudar a los miembros del equipo a lograr todo su potencial. Contratamos, remuneramos y ascendemos en función de las cualificaciones, experiencia y habilidades. No ofrecemos empleo como un medio de obtener o retener indebidamente ventajas empresariales o comerciales. No contratamos a personas que aparezcan en la lista de terceros restringidos de ZimVie, una lista interna de personas y entidades con las que ZimVie decide no realizar negocios.

Proporcionamos a los miembros del equipo el apoyo y la formación necesarios para cumplir sus objetivos identificados. Revisamos el desempeño de los miembros de nuestro equipo periódicamente y proporcionamos un programa de remuneración que les permite participar en los éxitos que han ayudado a lograr.

ZimVie proporciona oportunidades para el crecimiento y desarrollo de los Miembros del equipo a través de la educación continua. Animamos a los miembros del equipo a hablar con sus directores o supervisores sobre oportunidades concretas de crecimiento profesional.

Fomentamos un entorno de trabajo justo y competitivo. ZimVie cumple las leyes salariales y de jornadas laborales. Los directores y supervisores deben seguir estas leyes y garantizar que también lo hagamos.

ZimVie se compromete a respetar los derechos humanos, la dignidad y la privacidad de la persona. Seguimos las leyes laborales aplicables y no permitimos que ZimVie o sus socios comerciales se impliquen en trabajo infantil, trabajo forzoso o tráfico de personas.



**ZimVie proporciona oportunidades para el crecimiento y desarrollo de los miembros del equipo a través de la educación continua.**

## Diversidad en el lugar de trabajo

ZimVie mantiene su compromiso de crear, apoyar y celebrar lugares de trabajo y comunidades diversos y equitativos. Seguimos fomentando y aceptando la diversidad y la inclusión dentro de nuestro equipo y nuestras comunidades, y destinamos nuestras voces y nuestros recursos a grupos comunitarios, plataformas empresariales y otras organizaciones unidas para impulsar un cambio significativo y una mejora sostenida.

Nos comprometemos a proporcionar igualdad de oportunidades de empleo para todos los miembros del equipo sin tener en cuenta la raza, color, credo, religión, origen nacional, ciudadanía, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado civil, estado de embarazo, edad, afecciones médicas, discapacidad o condición militar o de veterano.



**Nos comprometemos a proporcionar igualdad de oportunidades de empleo para todos los miembros de nuestro equipo.**



## Conducta en el lugar de trabajo y acoso en el lugar de trabajo

Los miembros del equipo son esenciales para nuestro éxito. ZimVie valora y aprecia la diversidad y contribuciones únicas de cada miembro del equipo. No toleraremos la discriminación ni el acoso de ningún tipo según un estatus protegido, incluida atención inoportuna o no deseada o conducta discriminatoria por raza, color, credo, religión, origen nacional, ciudadanía, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado civil, estado de embarazo, edad, afecciones médicas, discapacidad o condición militar o de veterano.

El acoso puede incluir conducta verbal, no verbal, física o sexual. Lo que una persona puede considerar inofensivo, otra lo puede percibir como acosador, hostil, intimidatorio o humillante. Recuerde que la intención y la percepción pueden variar. La intención no es lo que determina qué se considera un acto de acoso. En cambio, es la percepción razonable de la persona a la que va dirigida o que está sujeta a la actividad lo que importa. En las actividades e interacciones laborales con otras personas, los miembros del equipo no pueden participar en:

### **Esteretipos raciales, religiosos, basados en el sexo o de otro tipo**

**Bromas o gestos despectivos.**

### **Conducta física o verbal de una naturaleza sexual, racista o difamatoria**


**Actos físicamente intimidatorios o agresivos.**

**Humor inadecuado**

### **Comunicación o exposición de material ofensivo en el lugar de trabajo o durante actividades relacionadas con el trabajo**

Como miembros del equipo, cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar a la hora de proporcionar un entorno de trabajo positivo. Nuestros directores y supervisores son fundamentales a la hora de establecer una cultura de valoración, respeto, legitimidad y confianza que contribuya al bienestar físico y emocional de los miembros de nuestro equipo. Los directores y supervisores sirven de ejemplo para los miembros del equipo a través de su conducta verbal y no verbal. Asimismo, los miembros del equipo deben respaldar y ayudar a crear una experiencia positiva en el lugar de trabajo para todos.

Si se produce acoso en el lugar de trabajo, los miembros del equipo deben notificar los incidentes lo antes posible a su director o supervisor, a Recursos Humanos o a través de la Línea directa Speak Up de ZimVie.

 **Como miembros del equipo, cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar para crear un entorno de trabajo positivo.**

## Salud, seguridad y medioambiente

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

ZimVie tiene por objetivo proporcionar a los miembros de su equipo un lugar de trabajo seguro y saludable. Los miembros del equipo tienen una responsabilidad compartida de mantener dicho lugar de trabajo siguiendo las normas y prácticas de salud y seguridad de ZimVie. Estas incluyen notificar accidentes o lesiones relacionados con el trabajo, así como la falta de seguridad en equipos, prácticas o condiciones.



Independientemente de la situación, determinadas conductas son inaceptables. No se tolerará la violencia ni una conducta amenazante. El uso, la posesión, fabricación, venta o distribución de drogas que infrinja la ley aplicable o la política de ZimVie están prohibidos en las instalaciones de la empresa o en el trabajo. ZimVie espera que los miembros del equipo realicen sus obligaciones sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol.

ZimVie lleva a cabo sus actividades de una forma sostenible para minimizar los efectos negativos en el medioambiente. Cumplimos todas las leyes medioambientales aplicables, incluidas aquellas que afectan a las emisiones atmosféricas, la pureza del agua y la eliminación de residuos.

 **ZimVie se compromete a proteger la salud y la seguridad de sus clientes, los Miembros del equipo, el público y el medioambiente.**

Se espera que los miembros del equipo hagan lo correcto y sigan el Código y las políticas y procedimiento de la Empresa en su trabajo en nombre de la empresa.

Los miembros del equipo contribuyen directamente al éxito y reputación de ZimVie aplicando sus habilidades únicas, sentido de responsabilidad y buen juicio. ZimVie espera que los miembros de su equipo:

**Se comporten de acuerdo con la Misión y los Valores de la Empresa**

**Mantengan un nivel de honestidad**

**Asuman la responsabilidad de sus tareas y de su trabajo**

**Sean buenos administradores de los recursos de la empresa**

### **Atenciones comerciales (p. ej., comidas y viajes)**

Las atenciones comerciales, como comidas y viajes, se pueden proporcionar o aceptar de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Empresa. En ZimVie creemos que las decisiones sobre productos y servicios deben tomarse teniendo presentes los mejores intereses de los pacientes. No intentamos obtener negocios ofreciendo o aceptando atenciones comerciales como inductores inapropiados para los responsables de la toma de decisiones.



 **Mantengan un nivel de honestidad.**

## Conflictos de intereses

Se prohíben estrictamente los conflictos de intereses, cuando se comuniquen a Recursos Humanos o al Departamento de Cumplimiento Sanitario.

Cualquier conflicto de intereses real o potencial puede notificarse de forma anónima poniéndose en contacto con la línea directa Speak Up.

Un conflicto de intereses surge cuando los intereses privados de una persona pueden influir o interferir, o parecer interferir, con los intereses de ZimVie o el rendimiento, las responsabilidades o la lealtad hacia ZimVie de un miembro del equipo. La existencia de un conflicto de intereses depende de las circunstancias, incluidas la naturaleza y la importancia relativa de los intereses implicados. Los conflictos de intereses están estrictamente prohibidos a menos que se comuniquen a Recursos Humanos o al Departamento de Cumplimiento Sanitario y estos lo resuelvan de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Empresa.

Los miembros del equipo que no estén seguros de si una determinada actividad o situación puede ser o es un conflicto de intereses real o potencial deben ponerse en contacto con Recursos Humanos o el Departamento de Cumplimiento Sanitario.

## Oportunidades corporativas

Sin el consentimiento del Consejo de administración de ZimVie o su delegado, los miembros del equipo tienen prohibido aceptar oportunidades de negocio personales que se descubran a través de sus puestos en ZimVie o su uso de la propiedad o información de ZimVie. Los miembros del equipo deben poner en primer lugar los intereses de ZimVie cuando surjan dichas oportunidades de negocio. Los miembros del equipo no pueden utilizar la propiedad o información de ZimVie o su puesto en la Empresa para un beneficio personal, ni pueden competir con ZimVie directa o indirectamente.

 **No intentamos obtener negocios ofreciendo o aceptando atenciones comerciales como inductores inapropiados para los responsables de la toma de decisiones.**



## Registros corporativos

Todos los libros, registros, cuentas y estados financieros de ZimVie se deben mantener con un nivel de detalle razonable, deben reflejar de forma precisa las transacciones y deben cumplir los requisitos legales y controles internos. Por ejemplo, los miembros del equipo deben:

**Asegurarse de que los documentos de fabricación cumplan los requisitos internos y externos y respaldar las iniciativas de seguridad de los productos de ZimVie**

**Mantener datos clínicos que cumplan las normas de confidencialidad reglamentarias y corporativas**

**Documentar y registrar de forma precisa los gastos empresariales**

Los fondos o activos no registrados o “fuera de los libros” están estrictamente prohibidos. ZimVie exige un registro y notificación honestos y precisos de información para ayudar a controlar los procesos, detectar y eliminar lagunas, y tomar decisiones empresariales responsables. Los registros se deben conservar y destruir de acuerdo con las políticas de conservación de registros de ZimVie.

Si no está seguro de si un determinado gasto es legítimo, pregunte a su superior inmediato u otro supervisor. Las normas y directrices también están disponibles en el Departamento Financiero.



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

## Uso de activos corporativos

ZimVie tiene una responsabilidad ética con sus accionistas de operar de forma rentable. Asimismo, los miembros del equipo tienen una responsabilidad ética de proteger y garantizar el uso eficaz de los activos y la propiedad de ZimVie.

En general, la propiedad de ZimVie, como suministros de oficina, equipo de producción, productos e instalaciones, no se puede utilizar para un negocio privado o que no sea de ZimVie. ZimVie permite el uso de ordenadores y teléfonos para el uso personal puntual y adecuado siempre que dicho uso no:

**Afecte negativamente en el desempeño laboral**

**Produzca un coste considerable para ZimVie**

**Cause otra responsabilidad o daños a ZimVie**

El robo, el descuido y el desperdicio tienen un efecto directo en la rentabilidad, lo que a su vez puede perjudicar a la capacidad de la Empresa de reinvertir en el desarrollo de nuevos productos, proporcionar formación y mantener los paquetes de beneficios y compensaciones de los Miembros del equipo\*.

Al representar a ZimVie o viajar para la Empresa, los Miembros del equipo deben gastar de forma responsable y moderada de acuerdo con las directrices establecidas de la empresa.

## Materiales y software informático protegidos por derechos de autor

Periódicamente, se puede pedir a los miembros del equipo que dupliquen un trabajo protegido por derechos de autor para fines comerciales. Los miembros del equipo deben asegurarse de que dicha copia cumple la ley de derechos de autor aplicable.

Asimismo, los miembros del equipo pueden copiar y utilizar software con licencia solo de acuerdo con el acuerdo de licencia de software aplicable.

Los miembros del equipo deben ponerse en contacto con el Departamento Jurídico si tienen preguntas con respecto a las protecciones de derechos de autor.

\* Se refiere a empleados a tiempo completo y parcial de ZimVie.



Mantenemos esa confianza manteniendo los más altos estándares éticos, realizando nuestro negocio con integridad y cumpliendo todas las leyes y reglamentos aplicables.



Respetar la ley, en su letra y su espíritu, es la base sobre la que se establecen los estándares éticos de ZimVie. Todos los miembros del equipo deben respetar y cumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables, así como las políticas y procedimientos de ZimVie.

**Nos esforzamos por ganarnos la confianza de los profesionales sanitarios, los pacientes y los reguladores gubernamentales y de la industria dando un paso más en todo lo que hacemos.**

## Pagos inapropiados

ZimVie tiene una política de tolerancia cero en materia de pagos inapropiados.

ZimVie se compromete a cumplir con las leyes contra las comisiones ilícitas, contra el soborno y contra la corrupción aplicables en los países donde opera y hace negocios. Los miembros del equipo y los socios comerciales no deben ofrecer, prometer, autorizar ni pagar comisiones ilícitas, sobornos ni nada de valor (directa o indirectamente) a una persona con el fin de obtener o recompensar de forma inadecuada un tratamiento favorable en una transacción comercial. La empresa no proporciona, ofrece ni acepta pagos inapropiados en ninguna circunstancia, incluso si el resultado final es la pérdida o alejamiento del negocio.

## Competencia, trato justo y antimonopolio

ZimVie pretende superar a su competencia de forma justa y honesta. Nos esforzamos por lograr ventajas competitivas mediante un rendimiento superior, nunca mediante prácticas comerciales poco éticas o ilegales. Está estrictamente prohibido el robo u otra obtención inapropiada de información privada de otra empresa, la posesión de información comercial secreta obtenida sin el consentimiento del propietario o la inducción a dichas comunicaciones por parte de miembros del equipo anteriores o actuales de otras empresas.

La empresa espera que los miembros del equipo y los socios comerciales traten de forma justa con los clientes, los proveedores, la competencia y otros miembros del equipo. No aprovechamos una ventaja injusta de nadie mediante la manipulación, el encubrimiento, el abuso de información privilegiada, información engañosa de hechos materiales o de cualquier otra práctica comercial intencionadamente injusta.

Los miembros del equipo y los socios comerciales también tienen prohibido colaborar con un competidor o realizar acciones que puedan tener un efecto anticompetitivo inapropiado sin la aprobación previa del Departamento Jurídico.



 **ZimVie pretende superar a su competencia de forma justa y honesta.**



## Interacciones con profesionales sanitarios

ZimVie se compromete a tener interacciones éticas con los profesionales sanitarios. Son esenciales unas sólidas relaciones laborales con los profesionales sanitarios para el éxito de la Empresa y para la mejora y la innovación continuas en el cuidado del paciente.

ZimVie y sus socios comerciales consultan regularmente con profesionales sanitarios con experiencia que prestan servicios a la Empresa en distintos campos, incluidos el desarrollo de productos, la investigación clínica y la formación y educación en el uso seguro y eficaz de nuestros productos. Muchos de estos profesionales sanitarios también son clientes que recomiendan y usan nuestros productos y servicios.

Nuestras colaboraciones con profesionales sanitarios están estrechamente reguladas por autoridades gubernamentales y están sujetas a la revisión adicional debido a las distintas funciones y relaciones financieras que pueden tener los profesionales sanitarios en la Empresa. Como tal, cumplimos estrictamente las siguientes normas:

**ZimVie y sus socios comerciales no utilizan las interacciones con profesionales sanitarios para influir de forma inapropiada en la compra, alquiler, recomendación, uso, prescripción o decisiones de cobertura asociadas a los productos y servicios de ZimVie.**

**Todas las decisiones sobre productos se deben tomar teniendo presentes los mejores intereses del paciente y no a cambio de algún tipo de pago u otra ventaja para la Empresa.**

**ZimVie selecciona y contrata a profesionales sanitarios para servicios de consultoría solo según sus cualificaciones, experiencias, habilidades y pericia para abordar una necesidad identificada, no según el negocio real o potencial de ZimVie.**

**ZimVie compensa a los profesionales sanitarios por sus servicios legítimos proporcionados según principios de valor justo de mercado.**

**Todos los acuerdos con profesionales sanitarios se deben aprobar correctamente y documentar adecuadamente.**

**ZimVie nunca condiciona ni recompensa un acuerdo financiero con profesionales sanitarios. ZimVie y sus socios comerciales no proporcionan productos o servicios gratuitos ni subvenciones a los profesionales sanitarios a cambio de un acuerdo explícito o implícito para utilizar, comprar, pedir o recomendar productos de ZimVie.**



**ZimVie nunca condiciona ni recompensa un acuerdo financiero con un profesional sanitario.**

## Operaciones con información privilegiada

Todos los países han adoptado leyes que prohíben el comercio de acciones basado en información privilegiada material y no pública. Los miembros del equipo pueden encontrar dicha información privilegiada en el transcurso de su trabajo, incluida información sobre posibles adquisiciones, ingresos, nuevos productos o descubrimientos, autorizaciones de productos, cambios importantes en la gestión, próximos procedimientos de litigio o reguladores y sociedades conjuntas. No se permite a los miembros del equipo que tengan acceso a información privilegiada utilizar o compartir dicha información (posicionamiento) para fines de comercio de acciones para beneficio personal, para el beneficio de otra persona o para fines que no sean los de llevar a cabo el negocio de ZimVie.

Esta prohibición incluye el comercio de acciones, títulos valores e información de posicionamiento relacionada con ZimVie, así como:

### **Clientes o socios comerciales actuales o potenciales de ZimVie**


### **Empresas que negocien un acuerdo con ZimVie**

Además de las prohibiciones de operaciones con información privilegiada, los miembros del equipo deben estar atentos a cómo se comunica la información interna sobre ZimVie fuera de la Empresa. La comunicación de información de forma prematura, incorrecta o sin una autorización adecuada, por muy insignificante, inofensiva o inocente que pueda parecer la comunicación, puede tener un efecto grave en la posición competitiva, la cotización en bolsa, los litigios pendientes o el valor para los accionistas de la Empresa.

## Prácticas de compra

ZimVie obtiene sus suministros y servicios únicamente basándose en la calidad, el precio y el valor. Tratamos a nuestros socios comerciales de forma justa, abierta y honesta.

Como parte de nuestros esfuerzos de apoyar a la comunidad internacional de la que formamos parte, ZimVie seguirá las leyes y reglamentos aplicables que rigen la divulgación y la conducta relacionada con los minerales de conflicto. Participaremos en un proceso de diligencia debida razonable con nuestros proveedores en el origen, abastecimiento y cadena de custodia de minerales de conflicto.

 **Las personas que infrinjan las leyes sobre el uso de información privilegiada mediante comercio o posicionamiento pueden estar sujetas a graves multas civiles y penales, incluso si no participan en la transacción o se benefician personalmente de ella.**

## Expectativas de los socios comerciales

ZimVie espera que sus socios comerciales actúen con el mismo alto nivel de integridad y compromiso con las prácticas comerciales éticas que los miembros del equipo. ZimVie exige que sus socios comerciales cumplan este Código y todas las disposiciones incluidas aquí. También exigimos a los socios comerciales que cumplan otras políticas y procedimientos de la Empresa, incluidos los manuales de cumplimiento pertinentes emitidos por la Empresa.

### **ZimVie se dedica a fabricar productos de la mayor calidad que son seguros y eficaces.**

Respetamos las leyes y reglamentos de todos los países en los que llevamos a cabo actividades comerciales y reconocemos la importancia de nuestras relaciones con los reguladores para fomentar operaciones comerciales sin problemas.



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

## Nuestro compromiso con la calidad

Los pacientes y profesionales sanitarios confían en el compromiso de la Empresa con la calidad de sus productos, instrumentos y servicios. Se han adoptado e implementado sistemas y procesos que cumplen los reglamentos con el fin de garantizar las mayores normas de calidad y seguridad.

Todos los miembros del equipo desempeñan un papel clave en la mejora continua de los sistemas y procesos de aseguramiento de la calidad de la Empresa. Contamos con los miembros del equipo para seguir las leyes, los reglamentos, las políticas y los procedimientos aplicables. Se anima a los miembros del equipo a plantear preguntas y expresar sus inquietudes sobre problemas que pueden afectar a la calidad o la seguridad de los productos, los instrumentos y los servicios.

## Restricciones comerciales internacionales

Como empresa internacional, ZimVie vende y envía regularmente sus productos internacionalmente. Nos comprometemos con las siguientes leyes y reglamentos de control de importaciones y exportaciones aplicables en los Estados Unidos y en los países en los que llevamos a cabo operaciones comerciales.

ZimVie no participa en el comercio con países sancionados o boicots prohibidos sin la aprobación por escrito del Departamento de Cumplimiento de regulaciones comerciales.





## Inspecciones e investigaciones gubernamentales

Periódicamente, podemos ser contactados o recibir solicitudes de información de investigadores gubernamentales. Es política de la Empresa cooperar totalmente con las inspecciones e investigaciones gubernamentales. Los miembros del equipo nunca deben destruir ni alterar documentos, mentir ni realizar declaraciones engañosas a un investigador gubernamental, intentar que otro Miembro del equipo proporcione información inexacta u obstruir, engañar o retrasar la comunicación de información o documentos a autoridades gubernamentales. Los miembros del equipo deben cooperar totalmente durante las inspecciones e investigaciones.

Si un Miembro del equipo es contactado o recibe una solicitud de información de un investigador gubernamental, debe notificarlo inmediatamente a:

**Su gerente**

**Departamento Jurídico regional o divisional**

**Departamento de Cumplimiento Sanitario**

Los miembros del equipo de los Departamentos Jurídico y de Cumplimiento Sanitario deben notificar la solicitud al encargado jefe de los Departamentos Jurídico y de Cumplimiento de ZimVie o al vicepresidente sénior de Calidad, Regulatorio y Clínica de ZimVie. Los miembros del equipo no pueden proporcionar documentación a investigadores gubernamentales sin la aprobación previa por escrito del encargado jefe de los Departamentos Jurídico y de Cumplimiento de ZimVie o el vicepresidente sénior de Calidad, Regulatorio y Clínica de ZimVie.



 **ZimVie tiene sistemas y procesos establecidos para garantizar las mayores normas de calidad y seguridad.**

Como empresa que cotiza en bolsa, ZimVie sigue directrices específicas en la publicidad, el marketing, la emisión de comunicaciones al público y la participación en el proceso político.

Además, es indispensable proteger los datos de los miembros del equipo, de los clientes y otros datos para mantener la confianza de las partes interesadas internas y externas de la Empresa.

Como buen ciudadano corporativo, incentivamos la participación y apoyamos regularmente a organizaciones benéficas, educativas y humanitarias de todo el mundo.

### **Comunicaciones corporativas**

En el transcurso de la realización de negocios, nos comunicamos con clientes, profesionales sanitarios, funcionarios del gobierno, analistas financieros y otras personas del dominio público. Es fundamental comunicarse con este público de una forma reflexiva, cauta y adecuada para proteger nuestra reputación.

Todas las comunicaciones por escrito y orales destinadas a público externo, incluidos discursos, comunicados de prensa y presentaciones, deben ser revisadas por Comunicaciones corporativas y potencialmente otros revisores antes de su emisión.

Si la comunicación está dirigida a la comunidad de inversión/analistas, el Departamento de Relaciones con los Inversores también debe revisar la comunicación.

Esta política se aplica a información sobre ZimVie que los miembros del equipo puedan publicar en línea o compartir a través de redes sociales.

## Prácticas publicitarias y de marketing

La publicidad y el marketing son herramientas importantes que contribuyen a nuestro éxito. ZimVie sigue las leyes y reglamentos locales, regionales y específicos del país que rigen las prácticas publicitarias y de marketing. La publicidad y la promoción de los productos de la Empresa están sujetas a procesos internos de aprobación previa, incluida la aprobación del Departamento Jurídico.

Es política de ZimVie promocionar y comercializar sus productos de una forma legal y veraz. Los miembros del equipo deben tener cuidado de ofrecer una representación exacta de las capacidades y beneficios de los productos y servicios. Todas las presentaciones promocionales, incluidas reclamaciones y comparaciones de productos, deben ser exactas, equilibradas, justas, objetivas, inequívocas y coherentes con el etiquetado del producto.

Asimismo, las comparaciones de productos de ZimVie con productos de la competencia deben ser justas, razonadas y conformes a todas las leyes y reglamentos. Los productos de ZimVie no se deben etiquetar ni comercializar de formas que puedan confundirse con los de la competencia. No debemos hablar mal de los productos, servicios ni empleados de la competencia.

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

En general, ZimVie no participa en actividades que promocionen a profesionales sanitarios o sus instituciones. Las actividades relacionadas con los profesionales sanitarios deben cumplir las prácticas legales y regionales aplicables, así como los requisitos de valor justo de mercado.



 **Comercializamos nuestros productos solo para sus usos aprobados.**

## Información confidencial o de propiedad privada

Los miembros del equipo deben utilizar su buen juicio cuando revelen información confidencial o de propiedad privada con respecto a ZimVie o sus clientes a otros miembros del equipo y solo deben revelar dicha información según el principio de la necesidad de saber. Los miembros del equipo no deben revelar ni permitir la revelación de ninguna información confidencial o de propiedad privada a no miembros del equipo, excepto cuando dicha revelación esté aprobada previamente por el Departamento Jurídico o sea legalmente obligatoria según las leyes o reglamentos aplicables.

Si la información confidencial o de propiedad privada cae en las manos equivocadas, accidentalmente o a propósito, ZimVie o sus clientes pueden sufrir daños. La obligación de los miembros del equipo de mantener la confidencialidad de la información de propiedad privada de ZimVie continúa incluso después de su cese de empleo.

Cada uno de los miembros del equipo tiene el derecho a la confidencialidad de determinados registros de empleo e información personal, como dirección, fecha de nacimiento, número de identificación oficial, remuneración y documentación de rendimiento del miembro del equipo, conforme a las leyes aplicables\*. ZimVie recopila y mantiene esta información privada de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. Restringimos el acceso a esta información como corresponda y su uso según sea necesario para fines comerciales legítimos, incluida la administración de responsabilidades de Recursos Humanos.

Todos los usos de las marcas comerciales y nombres comerciales de ZimVie deben ser conformes a las políticas y procedimientos de la Empresa. ZimVie respeta la propiedad intelectual de los demás y no infringirá conscientemente las patentes, marcas comerciales o derechos de autor válidos de otros. Los miembros del equipo que crean que otra empresa está infringiendo una patente, marca comercial o derecho de autor de ZimVie deben ponerse en contacto con el Departamento Jurídico.

### ¿Qué es la información confidencial o de propiedad privada?

Información de propiedad privada: propiedad intelectual, como secretos comerciales, patentes, marcas comerciales y derechos de autor, así como planes comerciales, de marketing y de servicios, ideas de ingeniería y fabricación, diseños, bases de datos, registros confidenciales, información de salarios y cualquier dato e informe financiero no publicado.

Información confidencial: toda información no pública que pueda utilizar la competencia o para dañar a la Empresa y sus clientes, si se revela; la información confidencial también incluye información que se puede utilizar para identificar a pacientes que utilizan productos de ZimVie.

**Secretos comerciales:** una forma de información de propiedad exclusiva y confidencial. Según las leyes federales y estatales, la información que tiene un valor económico independiente por no ser de conocimiento general, y no ser fácilmente verificable por otros es un secreto comercial si ZimVie ha tomado medidas razonables para mantener la información en secreto.

 **ZimVie se toma la confidencialidad en serio.**

## Declaraciones públicas

Como empresa pública, ZimVie cumple determinadas normas con respecto a las declaraciones y anuncios públicos. Todas las declaraciones y anuncios realizados por ZimVie a los accionistas o la comunidad de inversión deben ser exactos y completos, presentar de forma justa el tema de la declaración (situación financiera de ZimVie, resultados de operaciones, flujos de efectivo, liquidez u otro) y se deben compartir de forma oportuna, según lo exigido por la ley y los requisitos de la bolsa aplicables.


Se puede recurrir a los miembros del equipo para que proporcionen o revisen información que se incluirá en los informes de ZimVie con la Comisión de Valores de los Estados Unidos, otras agencias gubernamentales o se revelen de otra forma al público. ZimVie espera que todos los miembros del equipo se tomen esta responsabilidad en serio y proporcionen información que sea pertinente, objetiva, exacta y completa para fomentar revelaciones completas, justas, exactas, oportunas y comprensibles.

## Actividades benéficas, educativas o humanitarias

ZimVie se compromete con las comunidades en las que opera y lleva a cabo actividades comerciales animando a la participación y respaldando organizaciones y actividades benéficas, educativas y humanitarias. Estos esfuerzos nunca se utilizan con el fin de influir de forma inapropiada en decisiones de adquisición, arrendamiento con derecho a compra, recomendación, uso, prescripción o cobertura asociadas con servicios y productos de ZimVie.

## Proceso político y contribuciones

Los funcionarios del gobierno a menudo necesitan información oportuna y válida en la que basar sus decisiones. A veces, a través de portavoces designados, ZimVie ofrecerá opiniones sobre la legislación que pueda afectar a los intereses del negocio, los miembros del equipo o los clientes de ZimVie. Cumplimos todas las leyes y reglamentos aplicables relacionados con presiones o intentos para influir en funcionarios del gobierno. Sin embargo, ZimVie no realiza contribuciones políticas corporativas.

 **La Línea directa Speak Up de ZimVie está gestionada por un proveedor de servicios externo y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.**



## **El Código señala principios y estándares éticos que se aplican a todos los miembros del equipo.**

Se espera que se comporte de acuerdo con los estándares legales y éticos descritos en el Código y las políticas y procedimientos de ZimVie.

Los miembros del equipo deben tratar de evitar incluso la percepción de conducta inapropiada.

ZimVie espera que todos los miembros del equipo y socios comerciales lean, comprendan y sigan el Código. Periódicamente, además de cumplir requisitos de formación, se espera que los miembros del equipo firmen una declaración por escrito de que han leído, comprenden y aceptan seguir el Código.



## **Hable sin reservas: notificar una infracción o posible infracción**

Periódicamente, los miembros del equipo o socios comerciales pueden tener conocimiento o sospechas de que otros miembros del equipo o socios comerciales pueden haber infringido las políticas y procedimientos de la empresa o las leyes, normativas y códigos industriales aplicables.

Los miembros del equipo o socios comerciales deben notificar cualquier problema o infracción real o potencial directamente a sus directores, supervisores o al Departamento de Cumplimiento o a través del sitio web de la línea directa Speak Up de la Empresa. Cuando estén disponibles, los miembros del equipo y los socios comerciales pueden optar por informar a través de canales de notificación externos. La información sobre los canales de notificación externos está disponible en el sitio web de la línea directa Speak Up de la Empresa.

Las actividades reales o presuntas que se deben notificar incluyen las siguientes:

**Infracciones de las leyes, reglamentos o códigos industriales aplicables**

**Infracciones de los requisitos del programa de atención sanitaria gubernamental de los EE. UU.**

**Infracciones del Código**

**Infracciones de las políticas y procedimientos**

**Inquietudes relacionadas con la contabilidad, el control contable interno o asuntos relacionados con auditorías de ZimVie**

Es de nuestro interés común notificar dichas infracciones inmediatamente ya que hacerlo puede ayudar a ZimVie a evitar que se produzca o se mantenga una conducta ilegal o poco ética y también puede evitar que se agrave una situación.

Los informes y las identidades de los informantes se tratarán de la forma más confidencial posible, coherente con la obligación y compromiso de la Empresa de investigar dichos informes y cualquier requisito de divulgación legal. Los miembros del equipo y los socios comerciales pueden optar por realizar dichas denuncias de forma anónima a través del proceso de la línea directa Speak Up, a menos que la ley exija lo contrario.

Todas las denuncias deben realizarse de buena fe. La buena fe no significa que el miembro del equipo o el socio comercial tenga que tener razón, pero sí que cree que está proporcionando información veraz.

No informar de infracciones reales o potenciales pueden tener consecuencias significativas. Los miembros del equipo o los socios comerciales que infrinjan el Código, no informen de un problema potencial, oculten información acerca de un asunto real o presunto o no cooperen de otra forma en una investigación se enfrentarán a las medidas disciplinarias adecuadas, que pueden incluir la rescisión del empleo o del servicio.

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

## No represalias

ZimVie prohíbe las represalias contra miembros del equipo o socios comerciales que informen de buena fe de un asunto legal o de cumplimiento real o presunto.

Los miembros del equipo o socios comerciales que crean que han sufrido represalias deben denunciar la situación a Recursos Humanos, al departamento de Cumplimiento o a través de la Línea directa Speak Up.

Los miembros del equipo o socios comerciales pueden llamar la atención de ZimVie sobre cuestiones o asuntos a través de uno de los canales disponibles. Los miembros del equipo o socios comerciales deben elegir el método de notificación con el que se sientan más cómodos.

El simple hecho de interrogar a un miembro del equipo o socio comercial que notifique una infracción o coopere en una investigación se puede considerar una forma de represalia, ya que puede hacer sentir al miembro del equipo o socio comercial que hizo mal al notificar el incidente, o que debió utilizar otro método de notificación.

Los miembros del equipo que tomen represalias contra otros miembros del equipo o socios comerciales por denunciar infracciones reales o presuntas de nuestras obligaciones legales o éticas o por cooperar con investigaciones estarán incurriendo en una infracción del Código y estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido. Las represalias también pueden ser una infracción de la ley y podrían hacer que la persona que las toma y ZimVie estén sujetas a responsabilidades legales.



## Discrepancias

El Código proporciona orientación con respecto a las leyes y reglamentos aplicables donde opera ZimVie; sin embargo, dichas leyes y reglamentos a menudo son complejos y varían de un país a otro. Si existe una discrepancia entre el Código y una ley o reglamento, se debe aplicar el requisito más restrictivo.

Los miembros del equipo que crean que pueda existir una discrepancia entre el Código y una ley o reglamento deben ponerse en contacto con Recursos Humanos o el Departamento de Cumplimiento Sanitario.

## Exenciones

Puede ser adecuado que se exima una disposición del Código en una circunstancia concreta. Los miembros del equipo que quieran una exención deben hablar con su director o supervisor, que a continuación se pondrá en contacto con los Departamentos Jurídico o de Cumplimiento Sanitario. A menos que lo apruebe previamente por escrito el encargado jefe de los Departamentos Jurídico y de Cumplimiento, se aplican todas las disposiciones de este Código.

Las exenciones del Código para ejecutivos o miembros del Consejo de administración de ZimVie solo las puede realizar el Consejo de administración y se divulgarán de inmediato de acuerdo con los requisitos aplicables de Comisión de Valores de los EE. UU.

ZimVie se reserva el derecho de revisar periódicamente el Código para determinar si son adecuadas y se deben realizar las correcciones necesarias.





 **ZimVie**

**[Zimvie.com/speakup](https://zimvie.com/speakup)**

**Llame al +1.800.461.9330**

**(gratis en EE. UU., Canadá y Puerto Rico)**

**Los números de teléfono de miembros del equipo  
de teléfonos del sitio web en línea.**

**Envíe un mensaje de texto al 970.762.2067**

**Los mensajes de texto solo están disponible en Norteamérica.**

**[compliance.hotline@zimvie.com](mailto:compliance.hotline@zimvie.com)**

©2022 ZimVie. Todos los derechos reservados.