

Global affärs- och uppförandekod samt etiska regler.

En guide till Synthes globala normer för etik och efterlevnad av bestämmelser.

September 2006



Hansjörg Wyss
Ordförande och verkställande direktör

1 maj 2006

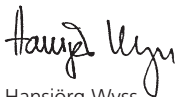
Varje dag möts vi av utmaningar, krav och valmöjligheter. Vi på Synthes är engagerade för att bemöta dessa utmaningar genom att agera i enlighet med de högsta yrkesmässiga och etiska normer som finns inom branschen.

Vår Uppförandekod för efterlevnad gavs ut första gången i juni 2005. Tillsammans med detta brev får du vår nya version av Global uppförandekod och etiska regler. Skriften Global uppförandekod och etiska regler hjälper oss att bibehålla våra höga normer genom att formulera våra gemensamma värderingar och ett ramverk för etik och beteende som ska ge oss vägledning i våra handlingar. Den hjälper oss också att besvara frågor beträffande företagets etik och efterlevnad av bestämmelser.

Var snäll och ägna en stund åt att noggrant läsa igenom vår Globala kod. Varje gång vi stöter på en etisk fråga har var och en av oss ett personligt ansvar att reagera på ett sätt som återspeglar våra gemensamma värderingar. Det är ditt ansvar att ordentligt läsa igenom denna Globala kod och att förstå och efterleva både de lagar och bestämmelser som gäller dig och Synthes normer, riktlinjer och rutiner.

Synthes åtnjuter tillit och respekt i affärsvärlden. Tack vare ditt fortsatta engagemang för ett etiskt beteende och efterlevnad kan vi fortsätta att bibehålla vårt utmärkta rykte.

Vänligen



Hansjörg Wyss
Ordförande och verkställande direktör
Synthes, Inc.

| | |
|---|----------|
| 1 Inledning | 4 |
| 2 Våra relationer till varandra | 6 |
| Ömsesidig respekt | 6 |
| Mångfald | 6 |
| Kommunikation | 6 |
| Yrkesmässig utveckling | 6 |
| 3 Våra relationer till kunder, och andra som påverkar köpet av våra produkter och tjänster | 7 |
| Mutor och oegentliga ersättningar | 7 |
| Affärsgåvor | 7 |
| Bidrag till välgörenhet | 7 |
| 4 Våra relationer till leverantörer, försäljare och andra entreprenörer | 8 |
| Urval | 8 |
| Affärsgåvor | 8 |
| 5 Våra relationer till tillsynsmyndigheter, samhällen och konkurrenter | 9 |
| Våra tillsynsmyndigheter | 9 |
| Statliga tjänstemän och anställda, politiska partier och kandiderande | 9 |
| Våra konkurrenter | 10 |
| Konkurrens | 10 |
| Miljöpraxis | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 6 Vår allmänna affärsed och praxis | 11 |
| Professionalism och etik | 11 |
| Följa lagen | 11 |
| Kvalitet | 11 |
| Kliniska och reglerande frågor | 11 |
| Krav för handelskontroll | 12 |
| Finansiell integritet | 12 |
| Konfidentiell och företagsspecifik information | 12 |
| Immateriell egendom | 12 |
| Intressekonflikter | 13 |
| Insiderhandel | 13 |
| Affärsprotokoll | 13 |
| Riktlinjer och regler | 14 |
| 7 Vårt program för företagets efterlevnad av bestämmelser | 15 |
| Programhantering | 15 |
| Kommunikation rörande efterlevnad av bestämmelser | 15 |
| Vårt åtagande | 16 |
| Utvärderingar och disciplin | 16 |
| Ombud, entreprenörer och försäljare | 16 |
| 8 Hitta stöd - vidta åtgärder | 17 |

1 Inledning

Vi är engagerade för att tillhandahålla patienter, våra kunder och den medicinska branschen säkra och avancerade produkter, instrument och tekniker samt att bibehålla högsta möjliga nivåer av yrkesmässiga och etiska normer i vår verksamhet. För att stödja detta arbete har vi utvecklat en Global affärs- och uppförandekod samt etiska regler. Denna Globala kod är uppdelad i sex kategorier, vilka innehåller vägledande principer som alla på Synthes bör följa för att få vägledning i alla våra handlingar:

- Våra relationer till varandra
- Våra relationer till kunder och andra som påverkar köpet av våra produkter
- Våra relationer till leverantörer, försäljare och andra entreprenörer
- Våra relationer till tillsynsmyndigheter, samhällen och konkurrenter
- Vår allmänna affärssed och praxis
- Vårt program för efterlevnad av bestämmelser

Alla direktörer, tjänstemän och anställda på Synthes måste efterleva den Globala koden, både bokstavligen och i dess andemening. Överordnade och chefer har det extra ansvaret att vara positiva förebilder på alla sätt, att noggrant övervaka att de som de är överordnade till följer regler och bestämmelser samt att bibehålla vår kultur som främjar högsta nivå av professionalism, etik och efterlevnad. Alla som har frågor eller funderingar kring denna globala kod eller annat som gäller frågan ska besöka sin överordnade om råd. De överordnade har bäst förutsättningar för att förstå frågor från de anställda och ge snabb hjälp. Skulle någon ändå inte känna sig riktigt väl till mods med att tala med sin arbetsledare eller om man önskar ytterligare information kan man kontakta sitt

lokala efterlevnadsombud (Compliance Ambassador),
chefen för efterlevnad av bestämmelser (Chief Compliance Officer) eller vår juridiska avdelning.

2 Våra relationer till varandra

Vi bygger relationer på tillit och på förtroende för att alla på Synthes är engagerade för att göra det som är korrekt. Vi är engagerade för att arbeta som ett lag och att främja öppen kommunikation i en miljö där alla behandlas rättvist, med värdighet och med respekt.

Ömsesidig respekt

Vi eftersträvar en miljö som präglas av ömsesidig respekt, professionalism, värdighet, hövlighet och rättvisa.

Mångfald

Vi hyllar vår mångsidighet som en styrka som kan användas för gemensam framgång i vår strävan efter en miljö som är fri från trakasserier och diskriminering.

Kommunikation

Vi uppmuntrar en öppen och ärlig kommunikation samt värdesätter de nya infallsvinklar som kommer fram när någon ifrågasätter våra åsikter.

Yrkesmässig utveckling

Vi uppmuntrar yrkesmässig utveckling och stöder ett kontinuerligt lärande och individuella prestationer.

3 Våra relationer till kunder och andra som påverkar köpet av våra produkter och tjänster

Vi sätter stort värde på våra affärsmässiga och professionella relationer. Inga av dessa relationer är dock viktigare än vår etik och vårt rykte. Alla våra affärs- och professionella relationer måste återspegla vårt engagemang för ärlighet, integritet och efterlevnad av lagen.

Mutor och oegentliga ersättningar

Vi förbjuder strängt mutor och andra illegala betalningar (och andra typer av förmåner) som erbjuds vem det vara månne med avsikten att påverka vederbörande att rekommendera, använda eller köpa våra produkter eller tjänster.

Affärsgåvor

Vi erbjuder och tar endast emot affärsgåvor i form av t.ex. underhållning, måltider och presenter om de är måttliga till sitt värde och inte påverkar (eller ens synes påverka) kliniska beslut eller affärsbeslut. Vi förbjuder att man erbjuder eller tar emot reda pengar eller motsvarande. Vi begär aldrig affärsgåvor. Om det inte finns någon regional policy för att vidare definiera våra normer för affärsgåvor måste alla affärsgåvor godkännas i förväg av överordnad.

Bidrag till välgörenhet

Vi stöder välgörenhet och ger bidrag till legitima välgörenhetsorganisationer. Gåvor till välgörenhet får aldrig vara ett villkor för eller beroende av köp av våra produkter.

Alla som bidrar till välgörenhet bör undvika att ge bidrag under omständigheter då gåvan kan synas påverka produktköp. Sådana gåvor ska godkännas i förväg av det lokala efterlevnadsombudet, chefen för efterlevnad av bestämmelser eller vår juridiska avdelning.

4 Våra relationer till leverantörer, försäljare och andra entreprenörer

Vi är engagerade för att hantera våra relationer till leverantörer, försäljare och andra entreprenörer korrekt i enlighet med legitim affärspraxis och vi är engagerade för att uppfylla vårt ansvar som en god kund.

Urval

Vi väljer leverantörer, försäljare och andra entreprenörer baserat på deras kvalifikationer, erfarenhet och andra legitima affärsrelaterade faktorer. Urvalet får aldrig äventyras av personliga relationer eller av att man tar emot olämpliga affärsgåvor.

Affärsgåvor

Vi erbjuder och tar endast emot affärsgåvor som t.ex. underhållning, måltider och gåvor om de är måttliga till sitt värde och inte påverkar (eller ens synes påverka) affärsbeslut. Vi förbjuder att man erbjuder eller tar emot reda pengar eller motsvarande. Vi begär aldrig affärsgåvor. Om det inte finns någon regional policy för att vidare definiera våra normer för affärsgåvor måste alla affärsgåvor godkännas i förväg av överordnad.

5 Våra relationer till tillsynsmyndigheter, samhällen och konkurrenter

Vi behandlar alla rättvist och med respekt samt eftersträvar att vara ledare för gott bolagsmedborgarskap. Vi är medvetna om och accepterar vårt ansvar för att själva styra och kontrollera vår efterlevnad av lagar och bestämmelser. Vi arbetar för en affärsmiljö där efterlevnad av lagar och sund affärspraxis är djupt invävd i vår kultur.

Våra tillsynsmyndigheter

Vi samarbetar i god tro med alla statliga myndigheter. Alla som träffar på representanter för staten ska vara artiga och snarast kontakta sin överordnade för att be om hjälp. Synthes ledning diskuterar relevanta frågor med statliga myndigheter och tillhandahåller dem den information som de har rätt till.

Statliga tjänstemän och anställda, politiska partier och kandidater

Vi erbjuder ingen betalning och betalar inte (och tillhandahåller inget annat av värde) till statliga tjänstemän, politiska partier eller personer som kandiderar till politiska ämbeten med syfte att erhålla eller bibehålla affärer med någon eller styra affärer till någon. Vi beordrar ingen, ger ingen fullmakt och hjälper ingen annan att bryta mot denna policy.

Vi är förbjudna att göra några donationer till statliga tjänstemän, statligt anställda, politiska partier eller personer som kandiderar till statligt ämbete å Synthes vägnar. Alla betalningar som görs å Synthes vägnar eller som kan synas göras å Synthes vägnar måste godkännas i förväg av vår juridiska avdelning liksom av den högsta chefen på din affärsdivision eller avdelning.

Våra konkurrenter

Vi konkurrerar med våra konkurrenter på ett rättvist, ärligt och transparent sätt och vi söker endast fördelar med hjälp av produkter och prestationer av toppkvalitet. I detta sammanhang presenterar vi endast komplett, korrekt och sanningsenlig information om våra produkter och tjänster, och när vi blir ombedda att jämföra oss med konkurrenterna presenterar vi information korrekt och rättvist för båda parter. Vi förbjuder oetisk och olaglig affärspraxis.

Konkurrens

Vi förbjuder alla aktiviteter som kan anses vara olagliga och konkurrenshämmande. Vi förbjuder diskussioner med våra konkurrenter beträffande: (1) priser, rabatter samt villkor och bestämmelser för försäljning; (2) vinst, vinstmarginaler och kostnadsuppgifter; (3) marknadsandelar, försäljningsregioner och marknader; (4) fördelning av kunder och regioner; (5) urval, avisande eller avslutande av kunder eller leverantörer; (6) begränsning av regioner eller marknader där ett företag kan sälja produkter och (7) begränsning av kunder som ett företag kan sälja till.

Miljöpraxis

Vi är medvetna om vårt ansvar att driva vår verksamhet på ett sätt som skyddar och bevarar våra naturresurser samt följer alla tillämpliga miljölagar.

Vårt rykte bygger på gott omdöme, stränga normer och personlig integritet. Alla måste utföra sina dagliga uppgifter på ett etiskt och ansvarstagande sätt.

Professionalism och etik

Alla ska alltid bibehålla högsta möjliga nivå av integritet, god ton och professionalism.

Följa lagen

Vi har alla ett ansvar att känna till och följa alla lagar, bestämmelser, riktlinjer och lokala seder som gäller våra jobb. Aktiviteter som bryter mot lagen eller våra riktlinjer ligger utanför våra skyldigheter och är aldrig till fördel för företaget. Alla är strikt förbjudna att delta i sådana aktiviteter.

Kvalitet

Vi är engagerade för att tillhandahålla patienter, våra kunder och vården säkra och avancerade produkter, instrument och tekniker. Alla måste prestera högklassigt arbete och ska rapportera alla tveksamheter beträffande tveksam kvalitet till sin överordnade.

Kliniska och reglerande frågor

Vi följer alla bestämmelser beträffande produktregleringar som gäller marknadsgodkännande, genomförande av kliniska studier, god tillverkningssed, designkontroll, etikettering och annonsering samt liknande lagstadgade normer. Alla måste rapportera frågor och tveksamheter beträffande dessa krav till sin överordnade, till sitt lokala efterlevnadsombud eller till chefen för efterlevnad av bestämmelser.

Krav för handelskontroll

Vi följer alla lagar och bestämmelser beträffande import och export av våra produkter, t.ex. restriktioner gällande import och export, licensieringskrav, tullbestämmelser, antibojkottlagar och andra liknande lagenliga krav. Alla måste rapportera frågor och tveksamheter beträffande dessa krav till sin överordnade, till sitt lokala efterlevnadsombud eller till chefen för efterlevnad av bestämmelser.

Finansiell integritet

Vi tillhandahåller fullständig, rättvisande, korrekt, tidsenlig och begriplig information i alla våra finansiella rapporter och dokument i enlighet med riktlinjer, lagar och normer som gäller i den region där de har sitt ursprung. Vi förbjuder alla försök att otillbörligt påverka eller vilseleda någon revisor beträffande våra finansiella rapporter, processer och kontroller.

Konfidentiell och företagsspecifik information

Vi skyddar all konfidentiell och företagsspecifik information. Yppande eller obehörig användning av konfidentiell information eller företagsspecifik information är förbjuden, inklusive kund- och försäljarinformation. Vi vidtar tillbörliga åtgärder för att skydda denna information och strikt följa lagar och bestämmelser som gäller i våra regioner. När vi skyddar patientrelaterad information tar vi endast emot den information som krävs för att utföra våra uppgifter och iakttar vederbörligt sekretess beträffande den informationen som om den vore vår egen. Vi anstränger oss i god tro för att följa kundernas alla tillämpbara riktlinjer beträffande konfidentialiteten och individuellt identifierbar patientinformation.

Immateriell egendom

Alla måste skydda och får inte bryta mot rätten till immateriell egendom, däribland våra patent, varumärken, afärshemligheter och upphovsrätter. Detsamma gäller motsvarande som tillhör andra organisationer.

Intressekonflikter

Alla ska undvika omständigheter där deras personliga intressen kan synas stå (eller faktiskt stå) i konflikt med Synthes bästa intresse. Alla ska meddela sina överordnade om omständigheter som omfattar potentiella eller iakttagna intressekonflikter. Dessa konflikter kan gälla anställning av släktingar, ägande i andra företag, anställningar på andra företag eller andra möjliga intressekonflikter. Du ska aldrig stödja aktiviteter som står i konflikt med Synthes intressen, det gäller även möjligheter som upptäcks i samband med att man använder vår egendom eller information eller som konkurrerar med oss. Investeringar i värdepappersfonder, s.k. blind trusts eller skuldebrev i offentligt börsnoterade företag utgör ingen intressekonflikt. Har du frågor eller funderingar beträffande intressekonflikter är du välkommen att kontakta ditt lokala efterlevnadsombud, vår chef för efterlevnad av bestämmelser eller vår juridiska avdelning.

Insiderhandel

Vi förbjuder handel med eller förmedling av viktig, icke offentlig information om Synthes eller om andra företag som inhämtas i samband med arbetet med Synthes. Exempel på viktig, icke offentlig information är prognoser och rapporter om försäljning och intäkter, potentiella sammangående och förvärv samt nya produktutvecklingar och produktintroduktioner.

Affärsprotokoll

Vi rapporterar ärligt all affärsrelaterad information i tid och på ett korrekt sätt. Vi bibehåller och hanterar denna information i enlighet med alla lagar och bestämmelser.

Riktlinjer och regler

Vi accepterar att normerna i denna Globala kod styr vårt beteende. Dessa normer omfattar riktlinjer och rutiner för våra affärsenheter, avdelningar och regioner, däribland riktlinjer och rutiner som rör våra anställda. Alla är bundna av dessa normer, enligt vad som är tillämpligt för var och en. Skulle det uppstå konflikter mellan denna Globala kod och andra riktlinjer eller rutiner har den Globala koden företräde och ska följas.

7 Vårt program för företagets efterlevnad av bestämmelser

Vårt program för företagets efterlevnad av bestämmelser är avsett att på tydligast möjliga sätt demonstrera vårt absoluta engagemang för strängast möjliga normer beträffande etik och efterlevnad av bestämmelser. Det åtagandet är en väsentlig orsak till vår framgång och är invävd i hela vår verksamhet.

Programhantering

Vårt efterlevnadsprogram leds av chefen för efterlevnad, som är ansvarig för utveckling, implementering och hantering av programmet över hela världen. Chefen för efterlevnad stöds av våra regionala efterlevnadsombud (Europa, Latinamerika, Asien/Stillahavsregionen), som är ansvariga för att man följer efterlevnadsprogrammet i deras regioner. Chefen för efterlevnad av bestämmelser är också efterlevnadsombud för Nordamerika. Chefen för efterlevnad av bestämmelser och efterlevnadsombuden får stöd av vår globala kommitté för företagsefterlevnad av bestämmelser och där arbetar ett tvärsnitt av cheferna inom företaget, som regelbundet har kontakt med chefen för efterlevnad av bestämmelser.

Kommunikation rörande efterlevnad av bestämmelser

Att besvara frågor och funderingar beträffande efterlevnad av bestämmelser har högsta prioritet. Först, och närhelst det är möjligt, bör du diskutera dina frågor och funderingar med dina överordnade omgående när de uppstår. Dina överordnade har bäst förutsättningar för att förstå dina frågor och ge snabb hjälp. Men om du inte känner dig riktigt bekväm med att tala med din överordnade eller om du behöver mer information kan du kontakta ditt lokala efterlevnadsombud eller chefen för efterlevnad av bestämmelser med dina frågor. Om möjligheten finns kan du också ringa vår avgiftsfria Hjälptelefon för efterlevnad av bestämmelser eller kontakta oss skriftligt via Hjälpplanken för efterlevnad av bestämmelser. Information om vår Hjälptelefon för efter-

levnad av bestämmelser och Hjälpplanken för efterlevnad av bestämmelser hittar du på intranätet och vår hemsida på Internet samt hos efterlevnadsombudet eller chefen för efterlevnad av bestämmelser.

Vårt åtagande

Varje enskild person har ett personligt ansvar att känna till denna Globala kod och att agera i enlighet med dess krav. Olagliga och oetiska handlingar kan inte rättfärdigas av att man agerat på någon annans order, inte ens en överordnads. Alla handlingar som bryter mot lagen ligger utanför allas plikter och är strängt förbjudna. Överordnade förväntas att främja både den bokstavliga betydelsen och andan i denna globala kod, att aktivt stödja initiativ relaterade till vårt efterlevnadsprogram, att genomdriva efterlevnad av bestämmelser samt att snarast rapportera förekomster av bristande efterlevnad av bestämmelser till sitt lokala efterlevnadsombud eller till chefen för efterlevnad av bestämmelser.

Utvärderingar och disciplin

Att följa vårt affärs- och uppförandeprogram samt etiska regler, samt deltaga i våra aktiviteter relaterade till efterlevnadsprogrammet, är obligatoriskt och betydande faktorer vid utvärderingarna av de anställdas prestation. Alla som bryter mot villkoren i denna Globala kod eller som inte deltar i aktiviteter relaterade till efterlevnad av bestämmelser är föremål för disciplinära åtgärder enligt vad som föreskrivs i personalavdelningens tillämpliga rutiner för disciplinära åtgärder gentemot anställda, vilket skulle kunna innebära avsked.

Ombud, entreprenörer och försäljare

Vi är engagerade för att samarbeta med affärspartners som delar våra normer för god affärssed och etik. Alla Synthes ombud, entreprenörer och försäljare förväntas följa denna Globala kod i sina kontakter med Synthes.

Under utarbetandet av skriften "Global affärs- och uppförandekod samt etiska regler" har vi ansträngt oss för att tillhandahålla meningsfulla och lättförståeliga riktlinjer beträffande våra normer för efterlevnad av lagar och etiska regler. Vi är dock medvetna om att ingen kod framgångsrikt kan besvara alla potentiella frågor och funderingar och inte heller förutspå alla eventualiteter. Om du har några frågor eller funderingar kring denna Globala kod eller något annat i relation till den ska du be din överordnade om råd. Skulle du inte känna dig riktigt väl till mods med att tala med din överordnade eller om du önskar ytterligare information kan du kontakta ditt lokala efterlevnadsombud, chefen för efterlevnad av bestämmelser eller vår juridiska avdelning. Om möjligheten finns kan du också kontakta vår Hjälptelefon för efterlevnad av bestämmelser eller Hjälpplanken för efterlevnad av bestämmelser, som beskrivs i avsnitt 7 i denna Globala kod.

Du arbetar hos Synthes tack vare din professionalism, ditt goda omdöme och ditt engagemang för att vi ska förbli ett framgångsrikt företag. Det finns inga regler som kan ersätta din egen känsla för rättvisa, ärlighet och integritet. Vi vill undvika att något ens ska ge sken av att vi gör något fel. Om du någon gång känner dig osäker beträffande en åtgärd eller om du måste fatta ett svårt beslut ber vi därför att stanna upp, fundera på vad du gör och be om råd. Om något verkar falla inom våra riktlinjer men ändå känns obehagligt eller om du känner tveksamheter kring det, be om hjälp. Vi har anförtrott dig, i egenskap av värderad medarbetare i vårt team, vårt rykte och vår framtida framgång och vi tackar dig för att du hjälper oss att stödja våra gemensamma värderingar och principer.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.synthes.com