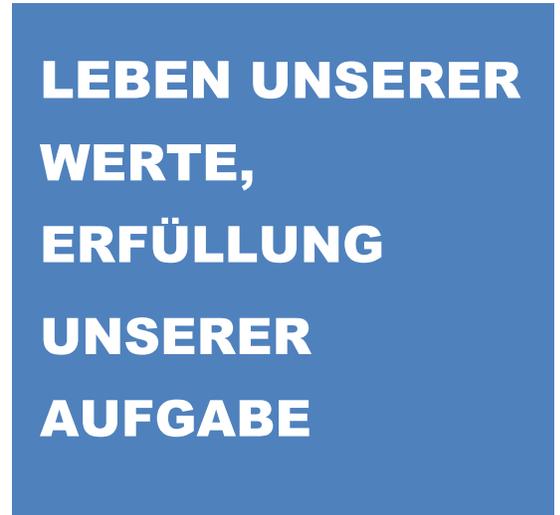


# Globaler Verhaltenskodex



## IN DIESEM KODEX

Leben unserer Werte, Erfüllung unserer Aufgabe .....	3
Warum brauchen wir diesen Kodex? .....	4
Anwendung dieses Kodexes .....	4
Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Werten .....	5
Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kollegen .....	6
Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden.....	8
Unsere Verpflichtung gegenüber dem Markt.....	9
Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Geschäftspartnern .....	12
Unsere Verpflichtung gegenüber unserer Gemeinschaft.....	15
Meldung von Verstößen gegen diesen Kodex.....	16



Wir sind davon überzeugt, dass Compliance nicht etwas ist, was wir tun, sondern Teil dessen sein muss, wer wir sind.

Die Mitarbeiter, unabhängigen Verkaufsberater und sonstigen Partner von Exactech haben es sich zur Aufgabe gemacht, unsere Kernwerte Integrität, Innovation, Teamwork, Verantwortungsbewusstsein und Leidenschaft zu leben und so die Mission unseres Unternehmens zu erfüllen, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, indem wir ihre Aktivität und Unabhängigkeit erhalten. Wir tun dies durch innovative Ideen, hochwertige Produkte, Ausbildung und Engagement im Service. Im Einklang mit diesen Werten steht die Einhaltung unseres Compliance- und Ethikprogramms sowie der zugehörigen Richtlinien und Verfahren. In diesem Kodex werden das Compliance-Programm des Unternehmens sowie die zugehörigen Richtlinien, Verfahren und Praktiken beschrieben. Er basiert auf den Gesetzen der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind sowie auf den innerhalb der Branche geltenden Ethikkodizes. Es ist unbedingt zu beachten, dass von den unabhängigen Verkaufsvertretern, Vertriebshändlern und sonstigen Dritten („Partnern“), die zur Entwicklung, zum Vertrieb und Verkauf unserer Produkte beitragen, sofern sie Leistungen im Auftrag des Unternehmens erbringen, die Einhaltung dieses Kodexes erwartet wird, auch wenn sie keine Angestellten des Unternehmens sind. Sofern Ihr Aufgabenbereich die Interaktion mit einem Partner des Unternehmens beinhaltet, sind Sie ebenfalls dafür verantwortlich, die für diese Interaktionen geltenden Standards zu kennen.

Auch wenn es unmöglich ist alle Sachverhalte anzusprechen, mit denen Sie bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit möglicherweise konfrontiert werden, ist es unsere Absicht, dass dieser Kodex unseren Mitarbeitern, unabhängigen Verkaufsberatern und Partnern Werkzeuge an die Hand gibt, die sie nutzen können, um Sachverhalte zu klären, mit denen Sie im Rahmen ihrer Aufgaben mit dem Unternehmen und für das Unternehmen möglicherweise konfrontiert werden. Wir sind davon überzeugt, dass Compliance nicht etwas ist, was wir tun, sondern Teil dessen sein muss, wer wir sind.

Ein erfolgreiches Compliance-Programm erfordert Transparenz, aktive Beteiligung und Zugänglichkeit. Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein bestimmter Abschnitt dieses Kodexes für Sie und die Erfüllung Ihrer Aufgaben relevant ist, liegt es in Ihrer Verantwortung, um Klärung zu bitten. Die Rechtsabteilung ist stets erreichbar, um diese Fragen zu beantworten und in jedem Abschnitt dieses Kodexes finden Sie Hinweise dazu, wohin Sie sich mit Ihren Fragen wenden oder wie Sie den zuständigen Abteilungen von Exactech Probleme melden können.



Wir alle müssen diesen Kodex verstehen und einhalten. Dadurch schützen wir nicht nur das Unternehmen, seine Kunden und Partner, sondern vor allem auch die Integrität unserer Aufgabe.

## WARUM BRAUCHEN WIR DIESEN KODEX?

Als Mitarbeiter von Exactech sind Sie das Spiegelbild des Unternehmens gegenüber Kollegen, Partnern, Kunden und dem Markt. Durch Ausübung unserer jeweiligen Aufgaben tragen wir alle zum Ruf des Unternehmens bei.

Wir agieren in einer stark regulierten Branche, in der die für unser Geschäft geltenden Gesetze umfangreich und komplex sind. Schon ein einziger Fall von Fehlverhalten, ganz gleich, ob vorsätzlich oder nicht, kann für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, unabhängigen Verkaufsberater und Partner zivilrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen im Zusammenhang mit verschiedenen Gesetzen unterschiedlicher rechtlicher Zuständigkeitsbereiche haben. Darüber hinaus könnten wir aus staatlichen Gesundheitsfürsorge- und Erstattungsprogrammen ausgeschlossen werden, was verheerend sowohl für unser Geschäft als auch für unseren Ruf wäre. Wir alle müssen diesen Kodex verstehen und einhalten. Dadurch schützen wir nicht nur das Unternehmen, seine Kunden und Partner, sondern vor allem auch die Integrität unserer Aufgabe.

## ANWENDUNG DIESES KODEXES

Wir haben diesen Kodex als eine Art Kompass entwickelt, der uns bei unseren Interaktionen und Aktivitäten auf der ganzen Welt die Richtung weisen soll. Alle Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter, unabhängigen Verkaufsberater und Partner von Exactech müssen die Grundsätze dieses Kodexes einhalten. Teamleiter sind darüber hinaus dafür zuständig, die Einhaltung durch ihre Mitarbeiter zu leiten, zu lenken und zu überwachen, unsere Kernwerte zu praktizieren und ein höchstes Maß an Professionalität, Ethik und Compliance zu demonstrieren.

Jeder, der Fragen zu diesem Kodex oder andere Anliegen im Zusammenhang mit der Compliance hat, wendet sich bitte an seinen Teamleiter, die Rechtsabteilung oder ein Mitglied des Compliance-Teams. Unten, auf der letzten Seite, finden Sie Informationen zur Meldung von Bedenken über die Compliance-Hotline oder die kostenlose Nummer des Unternehmens.



Letztendlich ist unser Erfolg davon abhängig, wie gut wir unsere Kernwerte Integrität, Innovation, Teamwork, Verantwortungsbewusstsein, und Leidenschaft umsetzen können.

## UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER UNSEREN WERTEN

Als Exactech-Unternehmensfamilie sind wir getrieben von unserer Aufgabe, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, für die wir da sind. Wir sind darüber hinaus bestrebt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir talentierte Mitarbeiter anziehen und halten können und in dem wir herausragende Geschäftsergebnisse erzielen und das Vertrauen und die Investitionen unserer Geschäftspartner belohnen können. Letztendlich ist unser Erfolg davon abhängig, wie gut wir unsere Kernwerte Integrität, Innovation, Teamwork, Verantwortungsbewusstsein und Leidenschaft umsetzen können. Diese Werte sind das Fundament unserer Unternehmenskultur, wobei Integrität der Prüfstein dieses Fundaments ist. Was bedeutet es, den Wert Integrität zu leben? Es bedeutet, das Richtige zu tun und dabei höchste Qualitätsstandards einzuhalten, da wir wissen, wie wir das Leben der Menschen beeinflussen. Unsere Beziehungen und Interaktionen mit unseren Kollegen, Partnern und Kunden sollten unser gemeinsames Engagement für ethisches Verhalten und Rechtskonformität widerspiegeln. Wir alle sind verpflichtet, die in diesem Kodex beschriebenen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu verstehen. Wir müssen darüber hinaus bereit sein, für den Kodex einzustehen, indem wir Bedenken infrage stellen und äußern, wenn wir glauben, dass das Risiko besteht, dass er verletzt wird. Schließlich müssen wir stets daran denken, dass es keine richtige Art und Weise gibt, das Falsche zu tun. Wie wir erkennen, dass unsere Aufgabe so wichtig ist wie die Aufgabe selbst. Wir messen unseren Erfolg an den folgenden Ergebnissen:

- Wir leisten Pionierarbeit für neue Produkte, Verfahren und Lösungen, die das Leben der Patienten wirklich verbessern;
- Wir sind ein Unternehmen, für das Menschen arbeiten wollen, mit dem Sie Geschäfte machen und in das sie investieren wollen;
- Wir halten unsere Verpflichtungen ein und unterstützen unsere Teamkollegen;
- Wir sind eine Kultur ermächtigter Personen und Gruppen, die auf eine Art und Weise zusammenarbeiten, durch die ein höchstes Maß an Leistung erzielt wird, und
- Wir sind als weltweit führender Anbieter für Gelenkwiederaufbau in Bezug auf Produktqualität, Service und Marktanteil angesehen.

## **UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER UNSEREN KOLLEGEN**

Unsere Mitarbeiter sind die einzige Ressource, die wir nicht vervielfältigen können. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein gesundheitsbewusstes, geschütztes und sicheres Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter zu pflegen, gefördert durch unsere Werte Verantwortungsbewusstsein und Teamwork. Wir werden:

- alle geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Arbeitsgesetze einhalten;
- Schulungen und Programme umsetzen, durch die ein gesundes, sicheres Arbeitsumfeld gewahrt wird;
- unsere Kollegen, Partner und Kunden mit Fairness und Respekt behandeln;
- keinerlei Toleranz für rechtswidrige Belästigung, Diskriminierung oder Vergeltung zeigen.

### **Chancengleichheit**

Die Gewährleistung der Chancengleichheit war und ist einer der elementaren Grundsätze von Exactech. Alle Entscheidungen hinsichtlich Personalbeschaffung und -einstellung, Beförderung, Beurteilung, Vergütung, Sozialleistungen, Kündigung und aller anderen Beschäftigungsbedingungen werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Familienstand, Religion, Geschlecht, Alter, nationaler Herkunft, Behinderung, genetischen Informationen oder anderen durch das Gesetz geschützten Eigenschaften getroffen.



### **Keine Diskriminierung oder Belästigung**

Jeder Mitarbeiter kann ein Arbeitsumfeld erwarten, in dem es keinerlei physische oder verbale Belästigung gibt. Das Unternehmen verfolgt eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Belästigung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Familienstand, Geschlecht, Religion, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder anderen durch das Gesetz geschützten Eigenschaften des Einzelnen. Diese Richtlinie ist anwendbar auf jegliches Verhalten, das auf unangemessene Weise die Arbeitsleistung einzelner Personen behindert und das zur Beschäftigungsbedingung gemacht wird, als Grundlage für Beschäftigungsentscheidungen herangezogen wird oder das ein beleidigendes, feindliches, unsicheres oder bedrohliches Arbeitsumfeld schafft.

Das Unternehmen kann für die Handlungen seiner Teamleiter, Manager, Vorgesetzten, Mitarbeiter oder unabhängigen Auftragnehmer, die in unserem Namen Leistungen erbringen, zur Verantwortung gezogen werden, sofern das Unternehmen über diskriminierendes bzw. belästigendes Verhalten unterrichtet war oder auch nur hätte unterrichtet sein müssen und es versäumt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Mitarbeiter sind angehalten, etwaige Beschwerden über Belästigungen oder Diskriminierungen ihrem Teamleiter, dem Vice President des Bereichs Personal oder dem Vice President des Bereichs Recht zu melden, ganz gleich, ob das Verhalten ihnen selbst gegenüber gezeigt wurde oder ob sie von derartigem Verhalten gegenüber einem anderen Mitarbeiter Kenntnis haben.



Wir schätzen, bestärken und erwarten Ihre Beteiligung an Gesundheits- und Sicherheitsfragen und Ihren Beitrag dazu, einschließlich der Meldung aller Dinge, die Ihrer Meinung nach Ihre Sicherheit oder die Ihrer Kollegen gefährden.

### **Beschäftigung auf unbestimmte Zeit**

Vorbehaltlich geltender Rechtsvorschriften und anderslautender schriftlicher Vereinbarungen werden Mitarbeiter vom Unternehmen auf unbestimmte Zeit eingestellt. Auch wenn wir hoffen, dass unsere Mitarbeiter fortdauernd für uns arbeiten möchten, ist ihre Beschäftigung nicht garantiert und entweder die Mitarbeiter oder das Unternehmen können das Beschäftigungsverhältnis jederzeit ohne Grund fristlos kündigen.

### **Schutz und Sicherheit**

Von Teamleitern wird verlangt, dass sie die Sicherheit der Mitarbeiter zu einem integralen Bestandteil ihrer Pflichten machen. Jedoch ist die Pflege eines sicheren Arbeitsumfelds abhängig von der kontinuierlichen Zusammenarbeit aller Mitarbeiter. Sie sind dafür verantwortlich, sich mit den für Ihre Arbeit spezifischen Sicherheitsverfahren,

Hygienestandards am Arbeitsplatz und Umweltvorschriften vertraut zu machen und diese einzuhalten. Das Unternehmen wird Sie nie darum bitten, eine Aufgabe auszuführen, die ein Risiko für Ihre Sicherheit oder Gesundheit darstellt. Sollten Sie der Ansicht sein, dass eine Aufgabe gefährlich sein könnte, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Teamleiter oder einen Mitarbeiter der Personalabteilung. Wir schätzen, bestärken und erwarten Ihre Beteiligung an Gesundheits- und Sicherheitsfragen und Ihren Beitrag dazu, einschließlich der Meldung aller Dinge, die Ihrer Meinung nach Ihre Sicherheit oder die Ihrer Kollegen gefährden.

### **Drogenfreier Arbeitsplatz**

Exactech pflegt ein drogenfreies Arbeitsumfeld. Folgendes ist seitens des Unternehmens strengstens untersagt:

- Der unrechtmäßige Besitz, Konsum oder Vertrieb illegaler Drogen auf dem Firmengelände oder bei vom Unternehmen finanzierten Veranstaltungen;
- das Mitbringen von Alkohol auf das Firmengelände oder zu einer vom Unternehmen finanzierten Veranstaltung ohne vorherige Genehmigung, und
- der Missbrauch frei verkäuflicher, verschreibungspflichtiger Arzneimittel oder legalisierter Drogen am Arbeitsplatz.
- Beeinträchtigung durch Drogen oder Alkohol im Rahmen der Beschäftigung.
- Das Unternehmen darf vor Einstellung Drogenscreenings durchführen und behält sich das Recht vor, bei Mitarbeitern, die Firmenfahrzeuge fahren oder in Fällen eines begründeten Verdachts auf Drogen- oder Alkoholmissbrauch Screenings gemäß geltendem Recht durchzuführen.

## **UNSERE VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN**

Exactech möchte nicht nur als weltweit führender Partner für orthopädische Chirurgen anerkannt werden, wenn es darum geht, das Leben von Patienten durch Gelenkersatzlösungen unter Verwendung fortschrittlicher Technologien zu verbessern, sondern auch als führendes Unternehmen für ethische und gesetzeskonforme Geschäftspraktiken. Wir interagieren auf vielfältige Weise mit Gesundheitsdienstleistern, darunter als Kunden, Geschäftspartner und Berater. Diese Interaktionen unterliegen verschiedenen Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften und Exactech hat es sich zur Aufgabe gemacht sicherzustellen, dass diese Interaktionen transparent, ethisch und regelkonform sind. Die Compliance-Richtlinien und -Verfahren des Unternehmens für das Gesundheitswesen sind ausführlich im Compliance- und Ethikprogramm („CEP“) aufgeführt. Der Beauftragte für Compliance-Angelegenheiten und der Vice-President für den Bereich Recht sind für die Leitung und Ausführung dieses Programms verantwortlich. Fragen oder andere Anliegen im Zusammenhang mit dem CEP sind an das Compliance-Team zu richten.

In diesem Kodex werden die Begriffe „Kunden“, „medizinische Fachkraft“ und „Regierungsbeauftragter“ verwendet. Die Begriffe „Kunden“ und „medizinische Fachkraft“ sind Sammelbegriffe für Einzelpersonen, Institute oder andere Stellen, die unsere Produkte und Leistungen verschreiben, empfehlen oder kaufen. Beispiele für Kunden sind nicht nur Chirurgen und Krankenhäuser, sondern auch Einkäufer, Materialmanager und Einkaufsgemeinschaften. In vielen der Länder, in denen wir aktiv sind, gibt es nationale oder staatliche Gesundheitssysteme. In diesen Ländern werden „Kunden“ und „medizinische Fachkräfte“ ebenfalls als „Regierungsbeauftragte“ betrachtet.

Unsere möglichen Kundeninteraktionen sind sehr breit gefächert und können Produktschulungen zwischen einem Vertriebspartner und einem OP-Mitarbeiter, die Aushandlung eines Beratervertrags mit einem Arzt oder die Ausarbeitung einer Preisvereinbarung mit dem Einkaufsleiter eines Krankenhauses umfassen. All unsere Kundeninteraktionen müssen ungeachtet ihres Umfangs in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen, geltenden Verhaltenskodizes der Branche, diesem Kodex und den zugehörigen Richtlinien und Verfahren sein.

## **Verbot von Korruption und Bestechung**

Exactech untersagt ausdrücklich das Angebot von Bestechungsgeschenken, Zahlungen oder anderen Vergünstigungen an Personen mit der Absicht, diese dahin gehend zu beeinflussen, unsere Produkte und Leistungen zu nutzen, zu empfehlen oder zu kaufen oder um einen unlauteren Vorteil am Markt zu erlangen. Dieses Verbot gilt für unsere Mitarbeiter, unabhängigen Vertriebsmitarbeiter, Vertriebshändler, Partner sowie alle sonstigen natürlichen oder juristischen Personen, die das Unternehmen vertreten.

In vielen, wenn nicht allen, Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, gibt es Antikorruptions- und Antibestechungsgesetze. Es muss unbedingt beachtet werden, dass diese Gesetze häufig über die Grenzen rechtlicher Zuständigkeitsbereiche hinweg gelten, was bedeutet, dass die Gesetze eines Landes für Sie gelten können, auch wenn Sie in diesem Land nicht leben und arbeiten. Zum Beispiel gilt der US-amerikanische Foreign Corrupt Practices Act für US-amerikanische Unternehmen, die im Ausland geschäftlich tätig sind. Da Exactech seinen Hauptsitz in den USA hat, können Sie auch dann für Verstöße gegen dieses Gesetz zur Verantwortung gezogen werden, wenn Sie in einem anderen Land leben und arbeiten. Ebenso gilt der britische Anti-Bribery Act (der „britische Bribery Act“) für alle Unternehmen, die Beziehungen zu Großbritannien pflegen. Da Exactech eine Niederlassung in Großbritannien hat, kann der britische Bribery Act auch dann für Ihr Verhalten Anwendung finden, wenn Sie in Frankreich leben und arbeiten.

## **Geschäftliche Aufmerksamkeiten**

Das Unternehmen hat Richtlinien zu geschäftlichen Aufmerksamkeiten für die einzelnen Länder erstellt, in denen wir geschäftlich tätig sind und es liegt in Ihrer Verantwortung, sich an die geltenden Vorgaben zu halten, wenn Sie in Interaktion mit medizinischen Fachkräften, Regierungsbeauftragten oder anderen natürlichen oder juristischen Personen treten, die Einfluss auf den Kauf unserer Produkte und Leistungen haben.

## UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEM MARKT

Exactech möchte nicht nur als der weltweit führende Anbieter von Knochen- und Gelenkwiederaufbaulösungen anerkannt werden, sondern auch als führend in Bezug auf ethisches und konformes Geschäftsgebaren. In diesem Abschnitt des Kodexes sind die Gesetze, Vorschriften und Richtlinien beschrieben, die für unsere Interaktionen am Markt Anwendung finden, darunter für Interaktionen mit medizinischen Fachkräften, Patienten, Kunden, Regierungsbehörden, Anbietern, Lieferanten und Geschäftspartnern.

Denken Sie daran, dass die Art und Weise, wie wir unsere Vision verwirklichen, so wichtig ist wie die Vision selbst. Selbst Integrität zu zeigen bedeutet, dass wir das Richtige tun, auch wenn dies nicht die profitabelste Wahl ist. Wir werden:

- alle geltenden aufsichtsrechtlichen, das Gesundheitswesen betreffenden, Wettbewerbs- und Handelsgesetze bei der Ausführung unserer Geschäfte einhalten;
- die Sicherheit und Wirksamkeit unserer Produkte überwachen;
- fairen und ethischen Wettbewerb fördern;
- korrekte und informative Produktinformationsmaterialien für Chirurgen und Patienten zur Verfügung stellen und
- sicherstellen, dass unsere Interaktionen mit medizinischen Fachkräften, Regierungsbeauftragten, Lieferanten und Anbietern konform und ethisch sind.

### Wettbewerbs- und Kartellgesetze

Gesunder, fairer Wettbewerb am Markt treibt uns an, uns durch die Werte Vortrefflichkeit und Innovation hervorzuheben. Durch Kartell- und Wettbewerbsgesetze wird sichergestellt, dass alle Wettbewerber faire Wettbewerbschancen haben. Diese Gesetze verbieten Interaktionen zwischen Wettbewerbern, durch die diese Wettbewerber unlautere Vorteile erzielen oder den Wettbewerb für andere Wettbewerber auf unangemessene Weise beschränken. Um sicherzustellen, dass wir einen fairen und rechtmäßigen Wettbewerb fördern, verbietet Exactech Folgendes:

- Gespräche mit Lieferanten oder Anbietern, die die Behinderung oder den Ausschluss von Wettbewerbern am Markt zur Folge haben;
- Informationsaustausch oder Gespräche mit Wettbewerbern über Kosten, Preise oder Verkaufsbedingungen;
- Schriftliche oder mündliche Vereinbarungen mit Wettbewerbern über die Aufteilung von Märkten und/oder Kunden und
- Vereinbarungen mit Wettbewerbern, durch die Wettbewerber entweder vom Markt ausgeschlossen werden oder durch die ihre Wettbewerbsfähigkeit am Markt auf unangemessene Weise beeinflusst wird.

Diese Arten von Gesetzen gibt es in Abwandlungen auf der ganzen Welt und wenn Ihr Aufgabenbereich im Zusammenhang mit dem Vertrieb und dem Marketing von Exactech-Produkten steht, ist es wichtig, dass Sie die Gesetze, die auf Ihre Aufgabenbereiche anwendbar sind, kennen und verstehen. Wenn Sie Fragen zu diesen Gesetzen haben, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung. Sollten Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie der Ansicht sind, dass eine Interaktion oder ein Gespräch mit einem Wettbewerber gegen eins der oben genannten Verbote verstößt, sollten Sie dies ebenfalls umgehend der Compliance- oder Rechtsabteilung des Unternehmens melden.

### Weltweite Handels-Compliance

Alle Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, verfügen über Handelsgesetze, die den Import, Export und Transport unserer Produkte regeln. Durch politische Instabilität in einer bestimmten Region kann es zu weiteren Handelsverboten oder -beschränkungen kommen. Ein Verstoß gegen diese Gesetze oder Beschränkungen durch das Unternehmen kann schwere zivilrechtliche und/oder strafrechtliche Strafen nach sich ziehen. Sofern Ihr Aufgabenbereich den internationalen Verkauf und Vertrieb unserer Produkte umfasst, liegt es in Ihrer Verantwortung, die geltenden Unternehmensrichtlinien für Ihren Arbeitsplatz zu kennen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein bestimmtes Gebiet genehmigt wurde, bitten Sie die Rechtsabteilung um Klärung, bevor Sie Interaktionen in diesem Land unternehmen. Sollten Sie Kenntnis von Handels- oder Exportverstößen in dem Land, in dem Sie beschäftigt sind, erlangen, sind Sie verpflichtet, diese umgehend der Rechtsabteilung zu melden.

## **Marktforschung**

Das Internetzeitalter hat es ganz einfach gemacht, an Informationen über nahezu jedes Thema zu gelangen. Es ist wichtig für uns, dass wir uns der Entwicklungen am Markt bewusst sind, darunter auch der Aktivitäten unserer Wettbewerber, wir müssen aber darauf bedacht sein, diese Informationen auf ethische und gesetzeskonforme Weise zu erlangen. Wir dürfen auch Personen beschäftigen, die für unsere Wettbewerber gearbeitet haben. Sie dürfen keinesfalls die vertraulichen oder betriebsinternen Informationen Dritter verwenden oder offenlegen oder gegen Geheimhaltungs- oder Wettbewerbsverbotsvereinbarungen, die Sie mit einem früheren Arbeitgeber hatten, verstoßen. Sie dürfen Dritte keinesfalls dazu nutzen oder darum bitten, Informationen auf unethische oder illegale Weise zu erlangen. Exactech nimmt diese Verbote sehr ernst und wir achten das vertrauliche und betriebsinterne Eigentum unserer Wettbewerber ebenso, wie wir von diesen erwarten, dass sie unseres achten. Etwaige Verstöße gegen diese Richtlinie geben Anlass für Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung.



## **Interessenkonflikte vermeiden**

Geschäftliche Meinungen oder Entscheidungen dürfen nicht durch persönliche Interessen beeinflusst werden. Zu Interessenkonflikten kommt es, wenn persönliche, soziale, finanzielle oder politische Interessen mit den Interessen des Unternehmens kollidieren. Schon der Anschein eines Interessenkonflikts zwischen einem Ihrer Interessen und jenen des Unternehmens kann Ihrem Ruf oder

dem des Unternehmens maßgeblichen Schaden zufügen. Auch wenn es unmöglich ist, jede Art von Interessenkonflikt zu beschreiben, sind hier einige Beispiele sowie die vorgeschriebene Herangehensweise des Unternehmens.

Als Mitarbeiter von Exactech, sind Sie dafür verantwortlich, Interessenkonflikte oder sogar den Anschein eines Konflikts zwischen Ihren persönlichen finanziellen Interessen und den Interessen des Unternehmens zu vermeiden. Sie sollten sich die folgenden Fragen stellen, wenn Sie Ihre finanziellen Entscheidungen in Bezug auf die Interessen des Unternehmens beurteilen:

1. Habe ich bei den Erwägungen der Investition berücksichtigt, ob ein bestimmter Lieferant, Wettbewerber oder Kunde des Unternehmens von dieser Investition profitiert?
2. Habe ich über eine mögliche Investitionsgelegenheit durch meine Beschäftigung bei dem Unternehmen erfahren? Hat das Unternehmen ebenfalls ein Interesse an der in Erwägung gezogenen Investition?
3. Ziehe ich einen Vorteil aus vertraulichen oder betriebsinternen Informationen, die ich durch meine Position beim Unternehmen erlangt habe oder nutze ich diese auf unlautere Weise?
4. Erhalte ich irgendeine Art von Vergütung von einem Lieferanten, Wettbewerber oder Kunden des Unternehmens?

Sollten Sie einer der oben genannten Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie sich über mögliche oder tatsächliche Interessenkonflikte Gedanken machen.

## **Nebentätigkeiten**

Die Ausübung von Nebentätigkeiten bzw. die Leitung anderer Unternehmen kann zu Interessenkonflikten führen, da Sie dadurch von Ihren Aufgaben bei Exactech abgelenkt werden können. Wir untersagen derartige externe Beziehungen nicht, aber wir verlangen, dass Sie die vorherige Genehmigung Ihres Teamleiters oder der Personalabteilung einholen, bevor Sie diese Beziehungen eingehen. Private Geschäftsvorhaben oder Nebentätigkeiten dürfen keinesfalls in der Arbeitszeit für das Unternehmen ausgeübt werden.

Überreichen und Annahme von Geschenken, Nebenleistungen oder Vergünstigungen

Das Unternehmen verbietet Ihnen und Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern das Überreichen und die Annahme von Geschenken, Nebenleistungen oder Vergünstigungen von höherem als symbolischem Wert von unseren Lieferanten, Kunden oder anderen Dritten. Darüber hinaus hat das Unternehmen, wie oben erwähnt, Leitlinien zu geschäftlichen Aufmerksamkeiten für all jene Länder aufgestellt, in denen wir geschäftlich tätig sind, die noch restriktiver sein können als diese Richtlinie. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die für Ihren Standort geltenden Gesetze und Leitlinien zu kennen, bevor Sie jemandem geschäftliche Aufmerksamkeiten zukommen lassen. Sollten Sie Fragen dazu haben, was angemessen ist und was nicht, wenden Sie sich bitte zur Klärung an die Compliance- oder Rechtsabteilung, bevor Sie Interaktionen mit für das Unternehmen Dritten aufnehmen.

Ethische Vermarktung unserer Produkte

Unsere Marketing- und Werbemedien sollten gründlich, informativ und konform mit den entsprechenden behördlichen Freigaben und Vorgaben sein. Irreführende oder unlautere Werbung ist gesetzeswidrig und könnte maßgebliche straf- oder zivilrechtliche Strafen für das Unternehmen nach sich ziehen. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Aufgaben mit der Werbung für unsere Produkte zu tun haben, sollten Sie die für Ihren Aufgabenbereich geltenden Gesetze und Vorschriften kennen. Sollten Sie unsicher sein, ob ein Gesetz auf Sie zutrifft oder wenn Sie Fragen zu bestimmten Gesetzen und Vorschriften haben, die dort gelten wo Sie leben und arbeiten, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Regulatory Affairs.



Überwachung der Sicherheit und Wirksamkeit unserer Produkte

Wir haben die rechtliche und moralische Verpflichtung sicherzustellen, dass unsere Produkte für ihre bestimmungsgemäße Verwendung sicher und wirksam sind und daher ist es sehr wichtig, dass wir über ein strenges Nachmarktkontrollprogramm der klinischen Ergebnisse verfügen.

Exactech muss diese Reklamationen nachverfolgen, untersuchen und den zuständigen Aufsichtsbehörden melden. Sollten wir dies nicht tun, könnte dies unseren Ausschluss aus dem Markt nach sich ziehen. Alle Mitarbeiter, Kunden und Partner von Exactech sind gleichermaßen verpflichtet, Reklamationen und Probleme im Zusammenhang mit der Qualität oder Sicherheit unserer Produkte umgehend zu melden. Produktprobleme können per E-Mail, Telefon, Textnachricht oder mündlich gemeldet werden. Wenn Sie eine Produktreklamation einreichen möchten, wenden Sie sich bitte so bald wie möglich an die Abteilung für Regulatory Affairs von Exactech.

Interaktion mit Dritten

Wir erwarten, dass die Dritten, mit denen wir interagieren, seien es Berater, Anbieter, Vertriebshändler, Kunden oder andere, das Gesetz achten, ethisches Geschäftsgebahren zeigen und unsere Standards hinsichtlich Arbeit, Gesundheit und Sicherheit sowie Informationsmanagementsystemen wahren. Sofern Ihr Aufgabenbereich den Kontakt mit, die Überwachung von, Zahlungen an oder sonstige Interaktionen mit Dritten umfasst, müssen Sie die Richtlinien des Unternehmens im Zusammenhang mit diesen Transaktionen kennen.

## **UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN**

Wir haben es uns als Unternehmen zur Aufgabe gemacht, die Interessen unserer Geschäftspartner zu schützen, indem wir ethisch und gesetzeskonform handeln, Transparenz hinsichtlich unserer geschäftlichen Tätigkeiten und unseres Finanzergebnisses zeigen und als umsichtige Verwalter unserer Ressourcen handeln. Im Rahmen der Umsetzung dieser Verpflichtung werden wir:

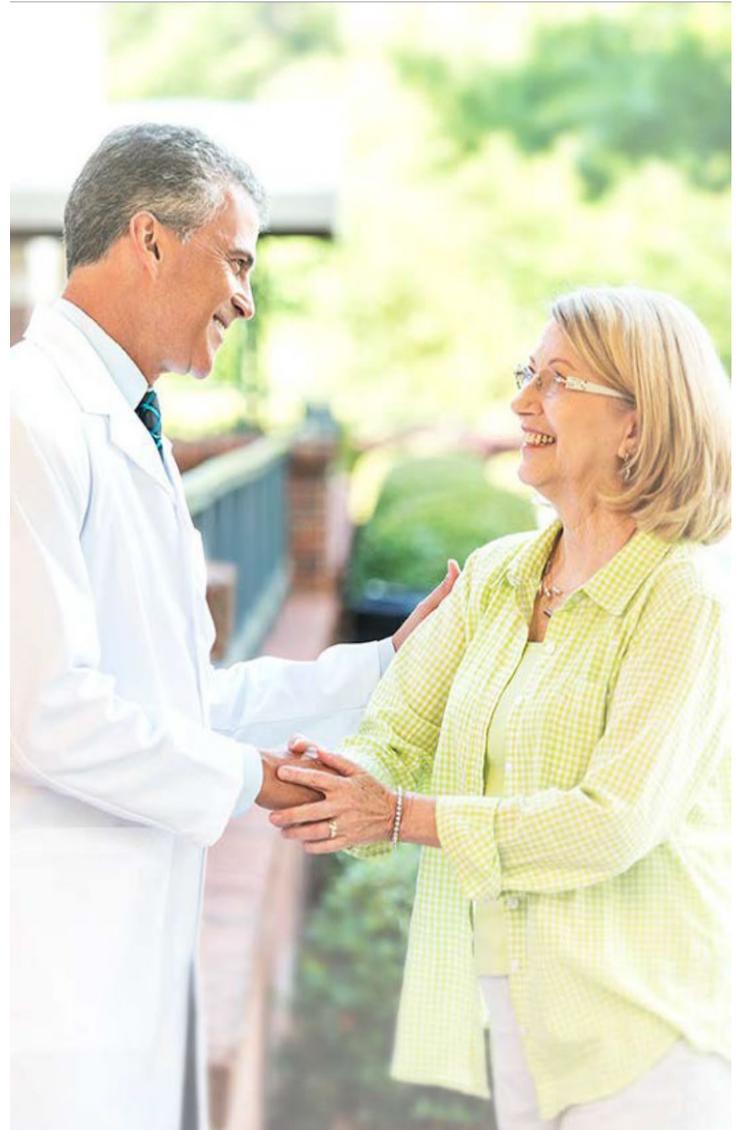
1. ein zuverlässiges Kontrollsystem einführen, um sicherzustellen, dass unser Finanzergebnis korrekt und rechtzeitig gemeldet wird;
2. Pläne umsetzen, durch die die kontinuierliche Lieferung unserer Produkte sichergestellt wird;
3. Unternehmensressourcen ordnungsgemäß nutzen und die Sicherheit und Integrität unserer Systeme, Geräte und Netzwerke sicherstellen;
4. sicherstellen, dass wir über angemessene Kontrollen verfügen, um die Integrität unserer Aufzeichnungen und unseres laufenden Datenbedarfs zu wahren;
5. persönliche und vertrauliche Informationen schützen;
6. Kontrollen und Prozesse implementieren, um den Schutz des geistigen Eigentums und der betriebsinternen Informationen des Unternehmens zu gewährleisten.

### **Betriebliche Kontinuität**

Im Rahmen unserer Verantwortungsbewusstsein als Unternehmen müssen wir geeignete Maßnahmen für die betriebliche Kontinuität implementieren, um eine kontinuierliche Lieferung unserer Produkte und Leistungen im Notfall oder im Fall einer Naturkatastrophe zu gewährleisten.

### **Pflege korrekter Geschäfts- und Finanzaufzeichnungen**

Wir sind bestrebt, ein Unternehmen zu sein, in das Menschen investieren möchten, und wir wollen das Vertrauen unserer Geschäftspartner gewinnen, indem wir Finanz- und Geschäftsaufzeichnungen pflegen,



Wir haben es uns als Unternehmen zur Aufgabe gemacht, die Interessen unserer Geschäftspartner zu schützen, indem wir ethisch und gesetzeskonform handeln, Transparenz hinsichtlich unserer geschäftlichen Tätigkeiten und unseres Finanzergebnisses zeigen und als umsichtige Vertraute für unsere Mitarbeiter da sind.

wahrheitsgemäße Offenlegungen machen und jeder Mitarbeiter dafür verantwortlich ist sicherzustellen, dass die von ihm erstellten oder kontrollierten Geschäfts- und/oder Finanzaufzeichnungen korrekt sind und in Übereinstimmung mit den geltenden Dokumentenkontroll- und Aufbewahrungsrichtlinien gepflegt werden. Sofern Sie Dokumente, die sich auf die Herstellung, den Vertrieb oder den Verkauf unserer Produkte beziehen, erstellen, damit arbeiten, sie übertragen oder pflegen, sollten Sie davon ausgehen, dass es sich um Geschäftsaufzeichnungen handelt und Sie müssen die für diese Aufzeichnungen geltenden Dokumentenkontrollrichtlinien verstehen und anwenden.

Eine Offenlegung der Geschäfts- oder Finanzaufzeichnungen gegenüber Dritten, der Öffentlichkeit oder Behörden darf erst nach Benachrichtigung der Rechtsabteilung des Unternehmens und Einholung der entsprechenden Genehmigung erfolgen. Denken Sie daran, dass eine unbefugte Offenlegung von Geschäfts- und Finanzaufzeichnungen des Unternehmens für Sie und das Unternehmen eine zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kann.

**Inspektionen und Untersuchungen durch Regierungs- und Aufsichtsbehörden**

Da unsere Branche in hohem Maße reguliert ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir zu gegebener Zeit einer behördlichen Untersuchung oder Vor-Ort-Inspektion durch eine Regierungsbehörde unterzogen werden. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern im Fall derartiger Untersuchungen oder Inspektionen vollständige Kooperation. Sollten Sie eine Anfrage von einem staatlichen Ermittler erhalten, müssen Sie Ihren Teamleiter und den Beauftragten für Compliance-Angelegenheiten von Exactech oder den Vice President des Bereichs Recht umgehend benachrichtigen. Ohne Genehmigung des Vice President des Bereichs Recht dürfen Sie keinerlei Informationen an staatliche Ermittler herausgeben.

Mitarbeiter dürfen keinesfalls Unternehmensdokumente vernichten oder ändern, falsche oder irreführende Aussagen gegenüber staatlichen Ermittlern machen, einen Kollegen dazu anhalten oder drängen, unkooperativ zu sein, in eine staatliche Untersuchung einzugreifen oder diese in die Irre zu führen.

**Interne Untersuchungen**

Das Unternehmen möchte, dass sich jeder Mitarbeiter so sicher fühlt, dass er, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen, Bedenken oder Fehlverhalten im Rahmen des Kodexes melden kann. Aus diesem Grund sind anonyme Meldungen über die Unternehmenshotline möglich. Das Unternehmen wird alle Anstrengungen unternehmen, die Vertraulichkeit solcher Meldungen zu wahren und die Identität des Meldenden zu schützen. Es kann jedoch in Abhängigkeit der Umstände der Meldung und der sich daraus ergebenden Untersuchungen nicht immer möglich sein, die Vertraulichkeit zu wahren oder die Fähigkeit des Unternehmens, Meldungen zu Untersuchungen und zu klären kann dadurch behindert werden.

Mitarbeiter, die in eine Compliance-Untersuchung involviert sind, sei es als Zeuge oder als Meldender, müssen ebenfalls bei der Wahrung der Vertraulichkeit mitwirken. Das bedeutet, dass Mitarbeiter nur mit den Compliance-Mitarbeitern über die Untersuchung sprechen dürfen, die die Untersuchung durchführen.

**Finanzmanagement**

Exactechs Management ist der Ansicht, dass durch Transparenz in unserem operativen Geschäft und unserer Performance Vertrauen geschaffen wird und das Mitarbeiterengagement für das Erreichen unserer Unternehmensziele gefördert wird.



## **Vertrauliche und betriebsinterne Informationen.**

Bei der Erfüllung unserer Verpflichtung gegenüber unseren Geschäftspartnern, Kunden und Kollegen ist es wichtig, dass wir erkennen, wie wichtig es ist, unsere vertraulichen Informationen und unser betriebsinternes Vermögen zu schützen. Dazu gehören unsere Produkte, Ideen, Konzepte, Vertriebspläne, Preislisten, Marketing- und klinischen Daten, Personalakten, Patientendaten, Produktionsprozesse und Strategiepläne. Wir sind verpflichtet, den vertraulichen Charakter dieser Informationen zu wahren und ausreichende Kontrollen einzusetzen, um den unbefugten Zugriff auf diese Informationen sowie ihre Nutzung und Offenlegung zu verhindern. Ein Fehlen derartiger Kontrollen kann maßgebliche Haftungsfolgen für uns haben. Sie müssen die folgenden Standards im Zusammenhang mit den vertraulichen und betriebsinternen Informationen des Unternehmens kennen und verstehen:

- Sie müssen die Archivierungs- und Aufbewahrungsrichtlinien des Unternehmens einhalten und dabei vertrauliche und betriebsinterne Informationen wahren;
- Lassen Sie bei der Übertragung elektronischer Informationen außerhalb der sicheren Unternehmensnetzwerke Vorsicht walten;
- Vertraulichkeits- und/oder Geheimhaltungsvereinbarungen müssen vorliegen, bevor Sie betriebsinterne oder vertrauliche Informationen des Unternehmens offenlegen dürfen. Alle Anforderungen von Vertraulichkeits-/Geheimhaltungsvereinbarungen sind an die Rechtsabteilung zu richten;
- Gehen Sie nicht auf Auskunftersuchen Dritter ein, bevor Sie die Rechtsabteilung informiert und die schriftliche Befugnis dafür erhalten haben, und
- Melden Sie Auskunftersuchen aus unbekanntem Quellen oder von unbekanntem Stellen der Rechtsabteilung.



## **Schutz personenbezogener Daten**

Wir haben die moralische und rechtliche Verpflichtung, die personenbezogenen Daten unserer Kollegen, Kunden, Partner und Patienten zu schützen. Diese Informationen müssen in Übereinstimmung mit allen geltenden Datenschutzgesetzen, einschließlich internationaler Gesetze wie der EU-Datenschutzrichtlinie (DSGVO), übertragen und gespeichert werden. Personenbezogene Daten von Patienten dürfen nur für berechnete geschäftliche Zwecke, wie z. B. die Nachmarktüberwachung unserer Produkte, erfasst werden und nur an Personen mit berechtigtem Bedarf an diesen Daten weitergegeben werden. Personenbezogene Daten dürfen über die Erfüllung ihres geschäftlichen Zwecks hinaus nicht aufbewahrt werden.

Bitte bedenken Sie, dass Datenschutzgesetze von Land zu Land unterschiedlich sind und dass viele Länder strengere Regelungen haben als die USA. Sollten Sie Fragen zu diesen Gesetzen haben, richtigen Sie diese bitte an die Rechtsabteilung.



Das Unternehmen bekräftigt seine Mitarbeiter darin, sich an Gemeindedienstaktivitäten zu beteiligen, sei es durch finanzielle Unterstützung oder persönliche Beteiligung.

## **UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER UNSERER GEMEINSCHAFT**

Exactech hat es sich zur Aufgabe gemacht, zur Verbesserung der Gemeinden beizutragen, in denen wir leben und arbeiten, indem wir als verantwortliches Unternehmen in unseren Umgebungen und Gemeinden vor Ort vorangehen. Das Unternehmen unterstützt auch die Beteiligung seiner Mitarbeiter an Wohltätigkeits- und Gemeindeorganisationen.

### **Gemeinnützige Spenden und Beteiligung an Wohltätigkeitsaktivitäten**

Für das Unternehmen ist es wichtig, dass wir eine positive Präsenz in den Gemeinden sind, in denen wir unsere Standorte haben. Das Unternehmen bekräftigt seine Mitarbeiter darin, sich an Gemeindedienstaktivitäten zu beteiligen, sei es durch finanzielle Unterstützung oder persönliche Beteiligung. Das Unternehmen hat es sich darüber hinaus zur Aufgabe gemacht, bedürftigen Patienten den Zugang zu unseren Produkten zu ermöglichen. Auch wenn wir gemeinnützige Spenden begünstigen und uns daran beteiligen, dürfen diese keinesfalls von der Empfehlung, Verwendung oder dem Kauf von Exactech-Produkten oder -Leistungen abhängig sein oder in Zusammenhang damit stehen. Mitarbeiter, die

privat gemeinnützige Spenden leisten möchten, sollten diese auch vermeiden, sofern sie den Anschein erwecken könnten, dass sie zum Zweck der Einflussnahme auf den Kauf der Produkte oder Leistungen des Unternehmens getätigt wurden. Sämtliche im Namen des Unternehmens getätigten gemeinnützigen Spenden müssen unseren Richtlinien für gemeinnützige Spenden entsprechen und sind, sofern dies von diesen Richtlinien verlangt wird, vorab durch den Compliance-Ausschuss zu genehmigen.

### **Umweltverantwortung**

Exactech hat sich darüber hinaus der Sicherheit und dem Wohlergehen unserer Gemeinden verpflichtet und ist bestrebt, die Interessen unseres Arbeitsumfelds sowie unserer weiteren Umgebung wirksam zu vertreten.

Das Unternehmen wird alle geltenden Umweltschutzgesetze und -vorschriften bei der Fertigung und dem Vertrieb unserer Produkte einhalten.

Wir sind bestrebt, in unserem Geschäftsbetrieb die Grundsätze des Reduzierens, Wiederverwendens und Recyclens anzuwenden, was die Reduzierung der langfristigen Aufbewahrung von Aufzeichnungen im Papierformat umfasst.

## MELDUNG VON VERSTÖßEN GEGEN DIESEN KODEX

Sollten Sie Kenntnis von einem Verhalten erlangen, das Ihrer Meinung nach mit einem Teil dieses Kodexes in Konflikt steht oder sollten Sie sich unsicher sein, ob eine Maßnahme einen Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift darstellt, sind Sie verpflichtet, diese Bedenken umgehend zu melden. Das Unternehmen hat verschiedene Möglichkeiten zur Meldung vorgesehen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter Zugang zu und Vertrauen

in die Integrität des Meldeverfahrens haben. Sie haben keinesfalls mit Strafen für in gutem Glauben getätigte Hinweise auf Probleme oder Anliegen zu rechnen. Jeder, ganz gleich, ob Teamleiter, Vorgesetzter oder Kollege, der Vergeltung an einem Meldenden übt, muss mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen. Verstöße gegen diesen Kodex können entweder der Rechtsabteilung, der Compliance-Abteilung, der Personalabteilung, dem Führungsteam oder der Sicherheitsabteilung gemeldet werden.

Ansprechpartner zur Meldung von Verstößen gegen den Kodex:

Land	Sprache	Gebührenfreie Nummer
Australien	Englisch	1-800-149-786
Belgien	Französisch \ Englisch	0800 78 517
China	Mandarin \ Kantonesisch \ Englisch	400-120-9372
Frankreich	Französisch \ Englisch	0800-903366
Deutschland	Deutsch \ Englisch	0800-180-0870
Japan	Japanisch \ Englisch	0800-222-7661
Niederlande	Niederländisch \ Englisch	0800 0223095
Portugal	Portugiesisch \ Englisch	800 181 359
Südkorea	Koreanisch \ Englisch	00308 491 0171
Spanien	Spanisch \ Englisch	900-838891
Schweden	Schwedisch \ Englisch	020-12 74 46
Schweiz und Italien	Deutsch \ Italienisch \ Englisch	0800-802-534
Taiwan	Mandarin \ Taiwanesisch \ Englisch	00801-14-7171
Vereinigtes Königreich	Englisch	0-808-189-3334
USA & Kanada	Englisch \ Spanisch \ Französisch	855-990-0098

Sie können auch über das Internet unter [www.lighthouse-services.com/exac](http://www.lighthouse-services.com/exac) oder per E-Mail an [report@lighthouse-services.com](mailto:report@lighthouse-services.com) Bericht erstatten (bitte geben Sie den Namen von Exactech in die Betreffzeile ein, wenn Sie per E-Mail Bericht erstatten).

Wenn Sie direkt an das Compliance Office von Exactech berichten möchten, können Sie dies per E-Mail an [complianceofficer@exac.com](mailto:complianceofficer@exac.com) tun.