



企業行動規範・倫理規定 2022

私たちのビジョン

世界中の誰もが、より快適で、より健康に、そしてより強く生きる権利があります。

私たちは、人々が人生を楽しみ、多くの経験をできるようなソリューションを生み出します。

私たちのミッション

いつもの生活を取り戻すための臨床テクノロジーを進化させます

私たちの価値観

好奇心:

まずは問題の理解に努め、自らの組織、顧客そして患者さんへソリューションを提供するための革新を追求します。

責任:

患者さん、医療従事者に対する革新、サービスそしてコミットメントに対し、たゆまぬ努力と一貫した行動をとります。

真摯さ:

同僚、医療従事者そして患者さんとのコミュニケーションにおいて、誠実で透明性を持った対応を行います。

柔軟に向き合う姿勢:

機会を求め、リスクを恐れず、個人として、またプロフェッショナルとして成長を促すための挑戦を受け容れます。



私たちは、私たちのミッションを実現にむけ、正直さ、誠実さ、説明責任という共通のコミットメントに基づき、それぞれ個人が責任を持っています。

チームメンバーの皆様へ

グローバル・ライフサイエンス・リーダーとして、私たちは日常業務の質と正確さ、ステークホルダーとの関わり、財務報告、法務報告、その他すべてのビジネス実務において、あらゆる分野で卓越した活動を目指しています。私たち一人ひとは、日常生活を取り戻すために基礎となる臨床技術を進歩させることができます。それには責任が伴うことを認識することが重要です。重要なのは、私たちが何をするかということではなく、それをどうやって行うかが、私たちを本当に成功に導きます。

私たちの中核となる2つの価値は、責任と真摯さです。私たちは、患者さん、医療従事者、そしてそれぞれに対する、私たちの改革、サービスそしてコミットメントについて、絶え間なく一貫して取り組みます。私たちは、チームメンバー、医療従事者、患者さんと、誠実で透明性のあるコミュニケーションを行います。これらの価値観のもと生きるためには、「企業行動規範・倫理規定」を遵守することが必要です。誠実さ、真摯さ、説明責任を実証することは、私たちがミッションを真摯に受け止めていることを示すだけでなく、業界全体、地域社会との関わり構築の指針を示す一例でもあります。

私は、取締役会およびZimVieリーダーシップ・チームとともに、ZimVie内に誠実さとコンプライアンスを大切にす文化を維持する責任を負っています。私たちは、この共通のコミットメントを反映し、使命を果たすために、一人ひとりが責任を持って行動することを求めます。本規範を基礎として、ZimVieチームメンバーとしてのあなたが自分自身と当社をどのように表現するかの指針として、活用してください。

きわめて高いレベルの誠実さをもって、人々が毎日、より快適で、より健康的で、より強く生きていくと感じられるようなソリューションを創出していただき感謝しています。

敬具

A handwritten signature in black ink, reading "Vafa Jamali". The signature is fluid and cursive.

Vafa Jamali

社長兼最高経営責任者(CEO)


 目次

はじめに	5
自らへの問いかけの重要性	5
第1節 チームメンバーへのコミットメント	
チームメンバーは最も大切な資産	6
雇用と人材開発	7
職場における多様性	8
職場における行動とハラスメント	9
健康・安全・環境	10
第2節 チームメンバーへの期待	
ビジネス儀礼(飲食・旅行等)	11
利益相反	12
業務における機会	12
会社の記録	13
会社財産の使用	14
著作権を有する資料	
およびコンピューター・ソフトウェア	14
第3節 誠実な行動	
不適切な支払い	16
競争、公正な取引、独占禁止	16
医療従事者との関係	17
インサイダー取引	18
購買業務	18
ビジネスパートナーへの期待	19
第4節 規制と品質への取組み	
品質への取組み	20
国際取引における制約	20
政府機関による査察および調査	21
第5節 対外コミュニケーションおよび関与	
コーポレート・コミュニケーション	22
宣伝およびマーケティング業務	23
専有情報・機密情報	24
情報公開	25
慈善、教育、人道的支援活動への関与	25
政治的プロセスと企業貢献	25
第6節 本規範の遵守	
スピークアップ	26
報復の禁止	28
矛盾	29
免除	29

はじめに

ZimVieの企業行動規範・倫理規定(以下、「本規範」)は、私たちのミッション、ビジョン、価値観を反映し、ZimVieの企業方針と手順の基礎となるものです。

本規範は、全世界のZimVie Inc.をはじめ、その子会社および関連会社、ならびにすべてのチームメンバーに適用されます。(本規範およびその他のZimVieのコンプライアンス方針および手順においては、ZimVie、その子会社および関連会社のすべての役員、取締役および従業員、ならびにZimVieのためのサービスを履行する派遣会社および個人の契約社員を含んだ、総称チームメンバーに適用されます。

ZimVieはまた、当社の代理人としてあるいは当社の利益のために行動する販売代理店、セールスエージェント、JVパートナーおよびその他の第三者代理人(以下総称して「ビジネスパートナー」)にも、本規範の遵守を求めています。

全世界のチームメンバーおよびビジネスパートナーが、本規範および適用法令を読み、理解し、遵守することが重要です。


自らへの問いかけの重要性

ある行動が本規範を遵守しているかどうか確信が持てない場合は、以下を自問してください:

「この行動はZimVieの評判を高めるものですか？」

「この行動が世間に知られることになっても、私は平静でいられるだろうか？」

どちらかの答えが「いいえ」あるいは「分からない」という場合には、法務部、コンプライアンス部または人事部の担当者に相談し、指導を受けてください。

 **各チームメンバーが、本規範にある原則と倫理基準に従うことで、ZimVieは業界で信頼されるリーダーとして存続していけることとなります。**

チームメンバーは最も大切な資産

ZimVieでは、人を尊重する企業文化を醸成するため、社内で円滑なコミュニケーションを図れる環境を維持できるように努力しています。円滑なコミュニケーションによって、チームメンバーは、当社のビジネスやミッションについてより良く理解し、成功を引き寄せる姿勢や規律及び危機感を持ってビジネスを推進することができるようになります。

私たちは、健全で安全、公正かつハラスメントの無い職場環境の維持のため、すべての法令を遵守に努めます。その結果、医療機器業界で確固たる評価を維持し、選ばれる企業であり続けることができます。



■ 私たちは、チームメンバーが私たちのビジネスとミッションをより良く理解できるよう、社内でのオープンなコミュニケーション環境の維持に努めています。

雇用と人材開発

私たちは、優秀な人材を惹きつけ、維持し、チームメンバーの能力を最大限に発揮できるように支援することに注力しています。私たちは、資格、経験、スキルに基づいた採用、処遇、昇進を実施し、ビジネスもしくはビジネス上の優位性を不当に得たり、維持したりする手段として、雇用機会を提供することはありません。ZimVieの制限対象者リスト(当社が取引を行わないことを選択した個人および団体が記載された社内リスト)に記載されている個人を雇用しません。

私たちは、チームメンバーに、特定の目標を達成するために必要な支援やトレーニングを提供しています。チームメンバーの業績評価を定期的実施し、成果を共有できる報酬制度を設けています。

ZimVieはまた、チームメンバーが成長し発展できるよう、継続的な教育機会を提供しています。私たちは、チームメンバーに、キャリア成長のための具体的な機会について、マネージャーまたはスーパーバイザーと話しをすることを奨励しています。

私たちは、公正で皆が競い合う職場環境を推進しています。ZimVieは、賃金や労働時間に関する法律を遵守しています。会社が行っていることと同様に、マネージャーやスーパーバイザーは、その責任においてこれらの法律を遵守しなければなりません。

ZimVieは、人権、尊厳および個々のプライバシーの尊重に努めています。当社は適用される労働法令に従い、ZimVieまたはそのビジネスパートナーによる児童労働、強制労働および人身売買を禁止しています。



ZimVieは、チームメンバーが成長し開発できるように、継続的な教育機会を提供しています。

職場における多様性

ZimVielは、多様で均等な職場とコミュニティを創造し、支援し、尊重することに努めています。私たちは、チームとコミュニティの中に多様性を歓迎し、受け入れ続けるとともに、有意義な変化と持続的な改善を促進するために結束したコミュニティ・グループ、ビジネス・プラットフォーム、その他の組織に対して、私たちの意見と資源の提供を約束します。

私たちは、人種、肌の色、信条、宗教、出身地、国籍、性別、自己の性別認識、性的指向、婚姻関係、妊娠、年齢、健康状態、障害、軍役または退役軍人としての地位に関係なく、すべてのチームメンバーに均等な雇用機会を提供することに努めます。



■ 私たちは、すべてのチームメンバーに均等な雇用機会の提供に努めます。

職場における行動とハラスメント


チームのメンバーは、私たちの成功の基盤となるものです。ZimVielは、各チームメンバーの多様性と各個人ならではの貢献を尊重し評価しています。私たちは、人種、肌の色、信条、宗教、出身地、国籍、性別、自己の性別認識、性的指向、婚姻関係、妊娠、年齢、健康状態、障害、軍役または退役軍人としての身分に基づく差別的行為、不愉快または迷惑な行為を含むいかなる差別行為やハラスメントも容認していません。

ハラスメントには、言葉による行為、言葉に拠らない行為、身体的行為、または性的行為が含まれます。ある人には無害だと思える行為でも、他人には嫌がらせ、敵対的、威嚇的または屈辱な行為であると受け取られる場合があります。行為者の意図がそのまま他者に同じように認識されるとは限らないことを忘れないでください。ハラスメントは、行為者の意図にかかわらず、その言動が対象者にとってどのように受け止められるかで判断されるものです。チームメンバーは、毎日の他社との作業や業務およびコミュニケーションにおいて、以下の行為をすべきではありません。

- ✓ 人種、宗教、性別、またはその他の固定観念で人を決めつけること、軽蔑的なジョークやジェスチャー
- ✓ 性的、人種的あるいは中傷的な性質の身体的行為や言動
- ✓ 威嚇的あるいは攻撃的・挑戦的な行為
- ✓ 不適切なユーモア
- ✓ 職場又は業務上における、不快な資料・情報の伝達

チームの一員として、各自が働きやすい職場環境を確立する役割を担っています。感謝や尊敬の念や信頼に満ちた公正な企業文化を構築したり、チームメンバーの身体的健康や精神的安定を維持するためには、マネージャーとスーパーバイザーの役割は極めて重要な要素となります。マネージャーやスーパーバイザーは、自らの言葉または言葉によらない行動を通して、チームメンバーに良い手本をします必要があります。同様に、チームメンバーは、誰にとっても働きやすい職場環境を造るために支援し、助け合うことが必要です。

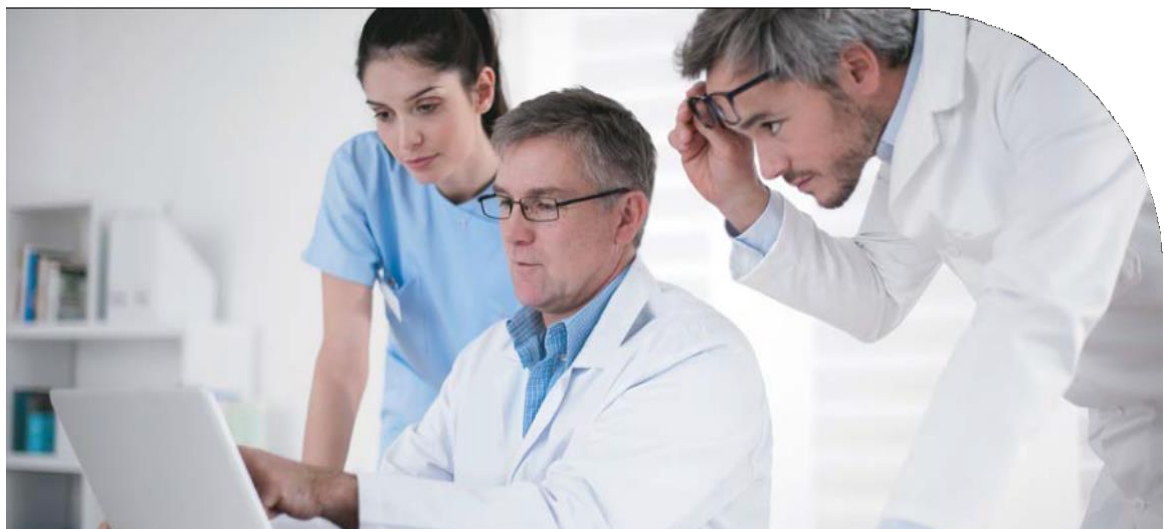
職場でハラスメントが発生した場合、チームメンバーは速やかに、直属のマネージャーかスーパーバイザー、人事部またはZimVieスピークアップ・ホットラインを通じて報告してください。

 **各自がチームメンバーの一員として、働きやすい職場環境づくりの一翼を担っています**

健康・安全・環境

ZimVieは、顧客、チームメンバー、公衆の健康や安全性の保護、および環境の安全や健全性の保護に努めています。

ZimVieは、チームメンバーに安全で健康的な職場環境の提供に取り組んでいます。チームメンバーは、ZimVieの健康・安全規則およびその実施に従う共同責任があります。これには、安全でない設備、業務または状況の報告だけでなく、労働に関連する事故や怪我の報告も含まれます。



実際の状況にかかわらず、決して容認されない行為があります。暴力や脅迫的行為は容認されるものではありません。適用される法令やZimVieの方針に違反して、会社の敷地内および仕事での薬物の使用、所持、製造、販売や頒布は固く禁じられています。ZimVieは、チームメンバーが薬物やアルコールの影響を受けずに職務を遂行することを求めています。

ZimVieは、環境への悪影響を最小限に抑えるため、環境に調和した持続可能な活動を行っています。大気排出、水質管理、廃棄物処理などの環境関連法令を遵守します。

ZimVieは、顧客、チームメンバー、公衆、環境の健康と安全を守ることに努めています。

チームメンバーは、当社を代表して行動する際、その業務において、正しいことを行い、本規範および当社の方針や手順に従うことが求められています。

チームメンバーは、自分のスキル、責任感、健全な判断力を駆使して、ZimVieの成功と評判に直接貢献しています。ZimVieはチームメンバーに以下の事を求めています。

- ✓ 当社のミッションおよび価値観に従った行動
- ✓ 誠実性の基準を維持する
- ✓ 仕事に対する責任と、仕事に対する説明責任を果たす
- ✓ 会社の資源をよく管理する

ビジネス儀礼（飲食および旅行など）

ビジネス儀礼(飲食や旅行など)は、当社の方針および手順に従って提供または受けとられることができる。ZimVieは、製品およびサービスに関する決定は、患者の最善の利益のために行われるべきであると考えている。私たちは、意思決定者への不適切な誘引行為として、ビジネス儀礼を提供または受けとられることによって、ビジネスを獲得しようとはしません。



誠実性を高いレベルで維持します。

利益相反

利益相反は、人事部またはコンプライアンス部に開示されている場合には、厳密に禁止されてはいません。

実際の利益相反または潜在的な利益相反がある場合には、ホットラインを通じて匿名で報告することができます。


利益相反は、個人の私的利益がZimVieの利益またはチームメンバーのZimVieの任務、責任または忠誠心に影響を与え、または干渉し、または干渉するように見える場合に発生します。利益相反の存在は、関係する利害の性質及び相対的重要性を含む状況に依存する。

利益相反は、人事部またはコンプライアンス部に開示され、会社の方針および手続きに従って解決されない限り、厳密に禁止されます。

特定の行動または状況が、実際の利益相反であるか、潜在的な利益相反であるかを不確かなチームメンバーは、人事部またはコンプライアンス部に連絡してください。

業務における機会

ZimVieの取締役会またはその代理人の同意なしに、チームメンバーは、ZimVieのポジションまたはZimVieの財産または情報を通じてもたらされたビジネス機会を個人的に利用することは禁止されています。チームメンバーは、そのようなビジネス機会が発生した場合、ZimVieの利益を第一に位置付けなければなりません。チームメンバーは、個人的利益のためにZimVieの財産、情報または会社内での地位を使用することはできず、直接的または間接的にZimVieと競合することはできません。

 **私たちは、意思決定者への不適切な誘引として、ビジネス儀礼を提供または受け入れてもらうことによって、ビジネスを獲得しようとはしません。**

会社の記録

ZimVieのすべての帳簿、記録、会計および財務諸表は、合理的に詳細なレベルで維持されなければなりません。取引内容を正確に反映し、法的要件および内部管理システム要件に準拠していなければなりません。例えば、チームメンバーは以下の点に注意する必要があります。

製造に関する文書が、社内外の要件を遵守していることを確認し、ZimVieの製品の安全性に関する取組をサポートするものであるかを確認しなければならない。

規制や企業の機密保持基準を満たしている臨床データを記録として残し、正確に経費を記録しなければならない。

記録のない資金や資産、または「帳簿外」の資金や資産は、厳密に禁止される。ZimVieでは、業務プロセスの管理、ギャップの発見と解消、および責任あるビジネス上の意思決定ができるように、情報の正直かつ正確な記録と報告が求められています。記録は、ZimVieの記録保存方針に従って保管または破棄するようにしてください。

ある経費が正当なものかどうか分からない場合は、所属部門のマネジャーまたはスーパーバイザーに相談してください。関連規則およびガイドラインは、ファイナンス部からも入手することが可能です。



チームメンバーは、すべての記録の正確性、機密性、および安全性を維持する責任を負います。

会社財産の使用

ZimVieは、会社費用を効率的に運用するために、株主に対して倫理的責任を負っています。同様に、チームメンバーは、ZimVieの資産および財産を保護し、効率的に使用するための倫理的責任を負います。

一般的に、事務用品、生産設備、製品、施設などのZimVieの財産を、個人的に使用したり、ZimVieの業務以外の民間事業または非営利事業のために使用することはできません。ZimVieは、コンピュータおよび電話を一時的に適切な個人目的に使用することを許可しています。但し、下記の状況は許可されません。

業務遂行に悪影響を及ぼす場合

ZimVieに多額の費用が発生する場合

ZimVieにその他の責任または損害を生じさせる場合

企業資産を盗難したり、不注意に扱ったり、無駄にすることは、会社の収益性に直接的な影響を及ぼし、その結果、新製品開発への再投資、トレーニングの提供、チームメンバーの福利厚生および報酬パッケージ等ができなくなる可能性があります。

ZimVieを代表して行動する場合、または仕事で出張に出かける場合には、チームメンバーは、会社のガイドラインに従って、責任を持って、慎重に経費を使用する必要があります。

著作権のある資料およびコンピュータ・ソフトウェア

チームメンバーは、ビジネス目的のために著作権のある資料をコピーすることを要求されることがあります。チームメンバーは、その際コピーが適用される著作権関連法を遵守していることを必ず確認しなければなりません。

同様に、チームメンバーは、適用されるソフトウェア・ライセンス契約に従ってのみ、ライセンス許諾ソフトウェアをコピーし、使用することができます。

チームメンバーは、著作権保護に関する質問は法務部に問い合わせるようにしてください。

*ZimVieの正社員およびパートタイマーを指す。



私たちは、高い倫理観を持ち、誠実に事業を行い、法令を遵守することにより、信頼を維持していきます。



形式、実質ともに法令を遵守することは、ZimVieの倫理基準を構築する基礎となるものです。すべてのチームメンバーは、適用されるすべての法律、規則およびZimVieの方針（ポリシー）および手順を尊重し、遵守しなければなりません。

■ **私たちは、医療従事者、患者さん、政府機関、業界における規制当局など信頼を得られるよう、あらゆることに一層の努力をしています**

不適切な支払い

ZimVielは、不適切な支払いは一切行わないという方針です。

ZimVielは、事業を行っているすべての国において、適用される反キックバック法、贈収賄防止法、および汚職防止法等を遵守することに努めます。チームメンバーとビジネスパートナーは、取引において不当に有利な取扱いを受けたり、それに報いるために、個人にキックバック、賄賂、または何らかの有価物を(直接的または間接的)提供したり、それを約束あるいは容認したり、支払ってはなりません。当社は、いかなる状況においても、たとえ最終的な結果がビジネスを失ったり、取引から離脱したとしても、不適切な報酬の提供、申し出または受領は一切行いません。

競争、公正な取引、独占禁止

ZimVielは、公正かつ誠実に競合他社を上回る業績を目指しています。私たちは、非倫理的・違法なビジネスを行わず、優れた業績によって競争優位を追求します。他社の過去または現在のチームメンバーが、所有者の同意なく取得した企業秘密情報を持ち出したり、不正に入手したりすることは、固く禁止されています。また、他社の過去または現在のチームメンバーの同意を得ずに入手した企業秘密情報を盗み出したり、不正に入手したりすることは、禁止されています。

顧客、サプライヤー、競合他社、その他のチームメンバーを、公平に取り扱うことをチームメンバーやビジネスパートナーに求めています。私たちは、改ざん、隠匿、部外秘情報の濫用、重大な事実の不当表示、またはその他の意図的な不正な取引を通じて、誰かを不当に利用することはしません。

また、チームメンバーやビジネスパートナーは、法務部の事前承認なしに、競合他社と協力したり、不適切な競争的効果をもたらす可能性のある行動をとることも禁じられています。



**ZimVielは、公正かつ誠実に競合他社を上回る業績を
あげることを目指しています。**

医療従事者との関係

ZimVieは、医療従事者との倫理的な関係を維持するように取り組んでいます。医療従事者との強固な協力関係は、会社の業績に不可欠であり、患者ケアの継続的な改善と革新に不可欠です。

ZimVieおよびそのビジネスパートナーは、製品開発、臨床研究、および製品の安全かつ効果的な使用に関する研修および教育を含む様々な分野で、当社にサービスを提供してくれる経験豊富な医療従事者と定期的に話し合いをしています。これらの医療従事者の多くは、当社の製品やサービスを推奨したり、使用したりする顧客でもあります。

医療従事者との私たちの協力関係は、政府当局によって厳しく規制されており、また、医療従事者が様々な役割において当社と金銭の授受をする可能性があるため、さらなる監視の対象となっています。そのため、当社は以下のルールを厳守しなければなりません。

ZimVieおよびそのビジネスパートナーは、医療従事者との関係を利用して、ZimVieの製品およびサービスに関連する購入、リース、推奨、使用、処方または保険の適用範囲の決定に不適切な影響をあたえることはしない。

すべての製品に関わる決定は、患者の最善の利益のために行われるべきであり、会社からのいかなる支払いまたはその他の利益の見返りとして行われるものではない。

コンサルティング業務に従事する医療従事者の選任は、ZimVieは、実際のまたは潜在的なZimVieビジネスに基づくものではなく、特定のニーズに対応するために、その資格、経験、技能および専門知識のみに基づいて行う。

ZimVieは、公正市場価格の原則に基づき、提供された正当なサービスに対して、医療従事者に報酬を支払う。

医療従事者との取り決めはすべて、適切に承認され、適切に文書化されなければならない。

ZimVieは、医療従事者との金銭的取り計らいを条件としたり、むやみに報酬を提供することはありません。ZimVieおよびそのビジネスパートナーは、ZimVie製品の使用、購入、注文または推奨などの明示的または黙示的な合意と引き換えに、医療従事者に無料で製品、サービスを提供したり助成金を提供することはありません。

ZimVieは、医療従事者と金銭的取り決めを条件としたり、それを報酬として提供することはありません。

インサイダー取引

重要で非公開の「インサイダー情報」に基づく株式取引を禁止する法律は、すべての国で採用しています。チームメンバーは、潜在的な買収、利益、新製品や新発見、製品の承認、主要な経営陣の変更、今後の訴訟や規制手続き、合併事業など、業務の過程でインサイダー情報に遭遇することがあります。そのようなインサイダー情報にアクセスしたチームメンバーが、個人的利益のために、または他の個人の利益のために、またはZimVieのビジネスの遂行以外の目的のために、株式取引において当該情報(秘密情報)を使用または共有することは禁止されています。

この禁止内容には、以下のZimVieに関連する株式取引、有価証券の取引および秘密情報も含まれます。

ZimVie社との契約交渉中のZimVie社の現在または将来の顧客または

取引先

インサイダー取引の禁止事項に加えて、チームメンバーは、ZimVieに関する内部情報が社外にどのような状況で伝達される方法について注意を払う必要があります。それは、情報を早期に、間違っ、または適切な許可なく伝達することは、情報の伝達がいかに重要でなく、無害であっても、会社の競争力、株価、係争中の訴訟または株主価値に重大な影響を及ぼす可能性があるからです。

購買業務

ZimVieは、品質、価格、価値のみに基づいて調達資材およびサービスを決定します。私たちは、ビジネスパートナーと公正・オープンに誠実に取引を行います。

我々がその一員である国際社会へ貢献するために、ZimVieは紛争鉱物に関連する開示及び行為を規制する適用法令及び規則を遵守します。さらに私たちは、紛争鉱物の原産地、出所および保管の流通過程の管理について、サプライヤーと合理的な調査(デュー・デリジェンス)を行います。

インサイダー取引に関わる法律に違反した個人は、たとえ実際の取引に従事しなかったり、個人的にその取引から利益を得ていなくても、厳しい民事罰および刑事罰の対象となる可能性があります。

ビジネスパートナーへの期待

ZimVielは、ビジネスパートナーがチームメンバーと同等の高いレベルの誠実さと倫理的なビジネスの実践を求めています。ZimVielは、ビジネスパートナーに対し、本規範および本規範に含まれるすべての条項を遵守を求めています。また、ビジネスパートナーには、当社が発行するコンプライアンス・マニュアル等、その他の方針や手順を遵守することも求めています。

ZimVielは、安全で効果的な最高品質の製品の製造に専念しています。

私たちは、事業を行うすべての国の法令を尊重し、規制当局との関係を重視し、円滑な事業活動を推進します。



■ 私たちは、公正・公平・誠実にビジネスを行います。

品質への取り組み

患者および医療従事者は、製品、器械およびサービスに対する当社の品質に対する強い取組を頼りにしています。最高水準の品質と安全性を確保するために、規制に対応したシステムとプロセスが採用され、実施されています。

すべてのチームメンバーは、当社の品質保証システムおよびプロセスを継続的に改善する上で重要な役割を果たします。当社は、チームメンバーが適用される法令、規則、方針および手順に従うことを期待しています。チームメンバーは、製品、器械およびサービスの品質や安全性に影響を及ぼす可能性のある場合には、問題を提起したり、懸念を表明するように奨励されます。

国際取引における制約

ZimVielはグローバル企業として、定期的に製品を多くの国に販売・出荷しています。当社は、米国および当社がビジネスを行っている国において、適用される輸出入管理法令および規制を遵守することを約束します。

ZimVielは、トレードコンプライアンス部の書面による承認なしに、制裁対象国との取引に携わることや、禁止されている不買運動に参加しません。



政府機関による査察および調査

当社は、時に政府の調査官から連絡を受けたり、情報提供を求められたりすることがあります。政府機関の査察・調査に全面的に協力することが当社の方針です。チームメンバーは、文書を破棄もしくは改ざんしたり、政府の調査官に対して嘘をついたり、誤解を招くような発言をしたり、他のチームメンバーに不正確な情報を提供するようしたり、政府当局への情報や文書の伝達を妨害したり、誤解を招いたり、遅らせたりしてはならない。査察・調査にあたっては、チームメンバーは全面的に協力しなければなりません。

チームメンバーは、政府の調査官から連絡を受けたり、情報提供をもとめられたりした場合には、直ちにその旨を以下の者に報告するようにしてください。:

直属のマネージャー

所属地域の法務・コンプライアンス部

報告を受けた各地域の法務・コンプライアンス部のチームメンバーは、チーフ・コンプライアンス・オフィサーまたは品質・規制・臨床担当のバイスプレジデントにその旨を報告しなければなりません。チームメンバーは、チーフ・コンプライアンス・オフィサーまたは品質・規制・臨床担当のバイスプレジデントの書面による事前の承認なしに、政府の調査官に情報を提供することはできません。



ZimVielは、最高水準の品質と安全を保証するためのシステムとプロセスを備えています。

ZimVieは上場企業として、宣伝、マーケティング、公衆への情報発信、政治的プロセスへの関与に関する具体的なガイドラインを設けています。

また、社内外の利害関係者の皆様からの信頼を維持するためには、チームメンバー、顧客などのデータの保全が不可欠です。

私たちは、良き企業市民として、世界中の慈善団体、教育団体、人道支援団体への参加を奨励し、定期的に支援しています。

コーポレート・コミュニケーション

私たちは、日々の業務で、顧客、医療従事者、政府関係者、金融アナリストなどと、コミュニケーションをしています。

私たちの評判を守るためには、そうした人々と思慮深く、慎重に、適切な方法でコミュニケーションをとることが不可欠です。

スピーチ、プレスリリース、プレゼンテーションなど、社外向けに発信する内容は、書面であれ口頭であれ、すべて事前にコーポレート・コミュニケーションズ部およびその他の関連部門)によるレビューを必要とします。

投資/投資分析の分野向けのコミュニケーションであれば、インベスター・リレーション部による事前のレビューも必要となります。

このポリシーは、チームメンバーがオンラインで投稿したり、ソーシャルメディアで共有されるZimVieに関するすべての情報にも適用されます。

宣伝およびマーケティング業務

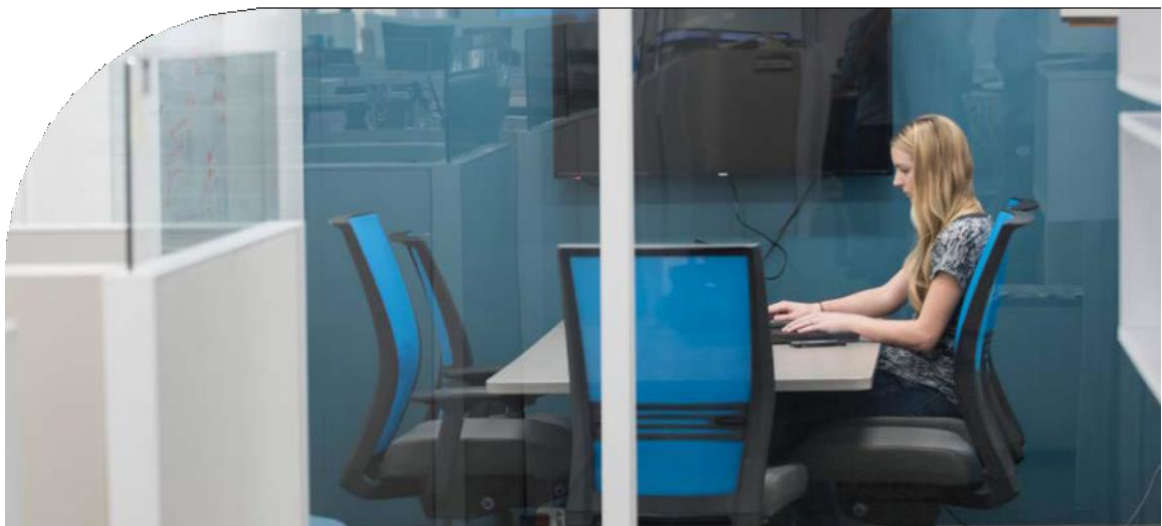
宣伝やマーケティングは、私たちの業績に寄与する重要なツールです。ZimVieは、宣伝およびマーケティング活動に適用される現地、地域および国ごとの法令および規制を遵守します。当社製品の宣伝および販売促進活動は、法務部による承認を含む、社内の事前承認手続きの対象となっています。

ZimVieは、自社製品を合法的かつ誠実な態度で販促し、販売することを企業方針としています。チームメンバーは、製品・サービスの機能や性能及び効果を正確に伝えることができるように注意する必要があります。製品の特徴や製品比較を含むすべての販売促進のためのプレゼンテーションは、正確で、偏見のない、公正で、客観的で、明確で、製品表示と整合する内容でなければなりません。

同様に、ZimVie製品と競合他社製品を比較する際は、公正で、実証され、すべての法令および規制を遵守した内容でなければなりません。ZimVie製品の表示や販売方法は、競合他社の製品と混同されるようなものであってはなりません。競合他社の製品、サービス、社員を非難してはいけません。

私たちの製品は、規制当局および政府機関によって承認された用途以外に使用する目的で販売してはいけません。

通常、ZimVieは、医療従事者またはその施設に関する宣伝活動に関与することはありません。医療従事者に関連する活動は、適用される法令およびその地域の慣行を遵守し、公正市場価格要件を満たすものでなければなりません。



■ 私たちは、承認された用途にのみ製品を販売します。

専有情報・機密情報

チームメンバーは、ZimVieまたはその顧客に関する専有情報や機密情報を他のチームメンバーに開示する際、最善の判断をする必要があります。また、その情報を「正当に知る必要がある場合にのみ開示」しなければなりません。チームメンバーは、専有情報や機密情報をチームメンバー以外の人物に開示してはならず、または開示を許可してはならない。ただし、当該開示が法務部により事前に承認されている場合、および適用される法令や規制により法的に義務付けられている場合はその限りではありません。

機密情報または専有情報が、偶然であれ故意であれ、渡ってはいけない人の手に渡った場合、ZimVieやその顧客が損害を被る場合があります。チームメンバーの専有情報の守秘義務は、その雇用が終了した後も続きます。

すべてのチームメンバーは、適用される法令に準拠して、各自の住所、生年月日、身分登録番号、報酬および勤務実績など、特定の雇用記録や個人情報を機密事項とする権利を有しています。ZimVieは、適用される法令や規制を準拠して、そうした個人情報を収集し、保管しています。当社は、こうした情報へのアクセスを適切に制限し、人事管理等正当なビジネス目的のもと、必要な場合にのみ使用します。

ZimVieの登録商標や商品名を使用する際は、必ず当社の企業方針と手続きに従って使用しなければなりません。ZimVieは、他者の知的財産を尊重し、他者の有効な特許、商標や著作権を故意に侵害することはしません。他社がZimVieの特許、商標、著作権を侵害していると確信したチームメンバーは、必ず法務部に報告してください。

専有情報・機密情報とは何か？

専有情報: 企業秘密、特許、商標、著作権などの知的財産、ならびに事業計画、マーケティング計画、サービス計画、エンジニアリング及び製造に関するアイデア、意匠、データベース、または機密記録、給与情報、および未公開の財務データや財務報告

秘密情報: 公開された場合、競合他社に使用され、または当社もしくはその顧客に有害となる可能性のあるすべての非公開情報。機密情報には、ZimVie製品を使用している患者を特定するために利用できる情報も含まれます。

企業機密: 専有情報と機密情報の両方を意味する。連邦法および州法に基づき、ZimVieが情報を機密に保持するために合理的な措置を講じた場合、独立した経済的価値をもたらす情報(他者に知られておらず、他者によって容易に確認できないことから得られる情報)は、企業機密となる。

 ZimVieは、守秘義務を重視しています。

情報公開

ZimVieは上場企業として、情報公開や告示に関して一定の基準を満たすことが求められています。ZimVieが株主または投資家に対して行うすべての開示や告示は、正確かつ完全でなければならず、(ZimVieの財務状況、経営成果、キャッシュフロー、流動資産またはその他の項目について)開示の内容を正しく示し、適用される法令や証券取引における要件に応じて、適時に共有されなければなりません。

チームメンバーは、ZimVieが米国証券取引委員会やその他の政府機関に提出する、あるいは一般に公表される文書や資料に盛り込まれる情報を、提供または確認するよう要請されることがあります。ZimVieは、すべてのチームメンバーがこの責任を真摯に受け止め、十分に公正で正確、タイムリーなわかりやすい情報公開を促進するために、適切で客観的で正確で、完全な情報を提供することを求めています。

慈善、教育、人道的支援活動への関与

ZimVieは、慈善団体、教育団体、人道支援活動団体やその他の活動への参加を奨励または支援することで、事業を行っている地域社会に深く関与しています。こうした取組みは、決してZimVieの製品およびサービスの購入、リース、推奨、使用、処方または適用範囲の決定に不当な影響を及ぼす目的で使用してはならない。

政治的プロセスと企業貢献

政府職員は、しばしば、その決定の根拠となるタイムリーで有効な情報を必要とすることがあります。ZimVieは、指名されたスポークスマンを通じて、ZimVieのビジネス、チームメンバーまたは顧客の利益に影響を及ぼす可能性のある法案に対して意見を述べるがあります。私たちは、ロビー活動や政府職員に影響力を行使しようとする行動に関連するすべての適用法令を遵守します。しかしながら、ZimVieは企業として政治献金はおこないません。

 **ZimVieのスピークアップ・ホットラインは、第三者機関によって運営されており、24時間365日利用可能です。**

本規範は、すべてのチームメンバーに適用される原則と倫理基準をまとめたものです。

皆さんは本規範、ZimVieの企業方針および手順で概説されている法的および倫理的基準に従って、自ら行動することが求められています。

チームメンバーは、不適切な行為と見られる可能性さえ避けるよう努めなければなりません。

ZimVieは、すべてのチームメンバーおよびビジネスパートナーが、本規範を読み、理解し、遵守することを求めています。チームメンバーは、定期的に必要とされるトレーニングの受講完了に加えて、本規範を読み、理解し、遵守することに同意すると確認する文書に署名することが求められています。



スピークアップ: 違反行為の疑いや違反行為の報告

チームメンバーやビジネスパートナーは、随時、他のチームメンバーまたはビジネスパートナーが、企業方針や手順さらには適用される法令、規制、業界規約に違反している可能性があることを察知したり、違反を疑う場合があります。

チームメンバーやビジネスパートナーは、違反行為や疑いの懸念がある行為を知った場合、直属のマネージャー、スーパーバイザーまたは直接コンプライアンス部に報告するか、スピークアップ・ホットラインを通じて報告することが求められています。チームメンバーおよびビジネスパートナーは、外部の報告ルートであるホットラインを通じて報告することもできます。外部通報窓口に関する情報は、当社の「スピークアップ・ホットライン」ウェブサイトに掲載されています。

報告が義務付けられている項目には、以下が含まれます。

適用法令、規制または業界規約の違反

米国連邦ヘルスケア・プログラム要件の違反

本規範に対する違反

企業方針や手順に対する違反

ZimVieの会計処理、内部会計統制システムおよび監査関連事項に関する懸念

ZimVieが違法行為または倫理違反行為の発生または継続を防止し、さらに状況の拡大を防止することができるよう、そうした違反行為を速やかに報告することは、当社にとって総合的な最善の行動となります。

報告および報告者の身元は、可能な限り機密事項として取り扱われ、それを受けて調査を実施します。チームメンバーおよびビジネスパートナーは、法律に別段の定めがある場合を除き、スピークアップ・ホットラインを通じて匿名で報告することができます。

すべての報告は、誠意をもって行わなければならない。誠意とは、チームメンバーやビジネスパートナーが正しいということの意味するのではなく、誠意をもって真実の情報を提供しているということの意味します。

違反行為や違反の疑いのある行為を報告しないと、後に重大な結果を招く可能性があります。

本規範に違反し、違反の可能性のある問題を報告しないチームメンバーやビジネスパートナー、実際の問題または疑わしい問題に関する情報を差し控えたり、または調査に協力しないチームメンバーやビジネスパートナーは、雇用またはサービスの終了を含む懲戒処分などの対象となります。

ハラスメントや虐待を目的として報告を行うべきではありません。故意にそのような虚偽の報告をしたチームメンバーは、懲戒処分の対象となります。

報復の禁止

ZimVieは、コンプライアンスまたは法令等の違反行為または違反の疑いのある行為について、誠意を持って報告したチームメンバーまたはビジネスパートナーに対する報復を禁止しています。

報復を受けていると感じたチームメンバーやビジネスパートナーは、人事部、コンプライアンス部、スピークアップ・ホットラインを通じてその状況を報告することを求められています。

チームメンバーまたはビジネスパートナーは、利用可能な方法を通じてZimVieに注意喚起することができます。チームメンバーまたはビジネスパートナーは、最も利用しやすい報告手段を選択するようにしてください。

違反を報告したチームメンバーやビジネスパートナーに簡単で単純な質問をしたり、調査に協力したりすることだけでも、報復ととられる場合があります。それはチームメンバーやビジネスパートナーは、違反を通報したことで何か悪いことをしてしまったと感じたり、別の通報手段を用いるべきであったと感じてしまったりする場合があります。

当社の法的もしくは倫理的義務に対する違反行為や違反の疑いのある行為を報告したり、調査に協力しただけのために、他のチームメンバーまたはビジネスパートナーに対して報復するチームメンバーは、本規範に違反したとして解雇を含む懲戒処分の対象となります。また、報復行為は法律違反となる可能性があり、個人およびZimVieの法的責任が問われる場合があります。



矛盾

本規範は、ZimVieがビジネスを行っている地域における適用法令や規制に関する指針を提供していますが、そのような法令や規制は複雑で、国によって異なります。本規範と法令や規制との間に矛盾が存在する場合は、最も制限の厳しい要件を適用することとします。

本規範と法令や規制との間に矛盾を感じたチームメンバーは、人事部またはコンプライアンス部に問い合わせてください。

免除

本規範の条項は、特定の状況において遵守を免除されることが適切と判断される場合があります。チームメンバーが免除を求める場合は、直属のマネージャーかスーパーバイザーに相談し、その後法務部またはコンプライアンス部に連絡するようにしてください。チーフ・コンプライアンス・オフィサーによる書面での事前承認がない限り、本規範の全項目が遵守事項として適用されこととなります。

エグゼクティブ・オフィサーや取締役会の執行役員またはメンバーに対する本規範遵守の免除は、取締役会によってのみ決定することができ、米国証券取引委員会の適用要件に従って速やかに免除内容を開示するものとします。

ZimVieは、定期的に本規範の内容の見直しを実施し、改訂の必要性を判断し、改訂内容を決定する権利を保持しています。



 **ZimVie**

ジンヴィホットライン

Web : [ZimVie.com/speakup](https://zimvie.com/speakup)

電話 : 0800-170-5621

メール : compliance.hotline@zimvie.com

©2022 ZimVie.無断転載を禁ず。

違反行為や疑わしい行為を報告するには、0800-170-5621に電話するか、zimvie.com/speakupにアクセスしてください