

**ZIMMER HOLDINGS, INC.**

**商业行为准则**

**ZIMMER HOLDINGS, INC.**  
**商业行为准则**

**目录**

	页码
简介 .....	1
1. 遵守法律、规章和规则.....	2
2. 政府调查.....	2
3. 知识产权和机密信息.....	2
4. 商务沟通.....	2
5. 公司机遇.....	3
6. 利益冲突.....	3
7. 客户关系和不正当报酬.....	6
8. 对政府工作人员支付的报酬.....	6
9. 公司内部交易.....	6
10. 竞争、公平交易和反垄断法.....	7
11. 营销惯例.....	8
12. 采购惯例.....	8
13. 医疗设备法律和规章.....	8
14. 全面、公平、准确、及时地披露信息.....	9
15. 记录保留.....	9
16. 歧视和骚扰.....	9
17. 环境保护、健康和​​安全.....	10
18. 爱护和正确使用 ZIMMER 资产.....	10
19. 著作权法的遵守和计算机软件.....	11
20. 国际贸易.....	12
21. 遵守规范与不良事件呈报.....	12

# ZIMMER HOLDINGS, INC.

## 商业行为准则

### 简介

本商业行为准则（以下简称“准则”）是 Zimmer Holdings, Inc. 和其附属机构（以下简称“Zimmer”）的“公司遵守政策方案”的组成部分。本“准则”涵盖各种公司惯例和程序，专门用来防止各种不正当行为及推广本“准则”中设立的各项行为标准。本“准则”的目的旨在使您认识到可能导致您或 Zimmer 违反国家、州/省或当地法律或规章的各种情况。本“准则”不能解决工作过程中可能出现的所有问题，但是它设立了适用于所有 Zimmer 员工（根据下文第 1 部分的定义）的基本原则和标准，员工必须根据本“准则”来约束自己，并主动避免出现违规行为。每位主管和经理负责确保其管辖范围内的所有员工理解并遵守本“准则”和其它各项 Zimmer 原则和标准操作程序。本“准则”也应提供给 Zimmer 的独立分销商、代理商和代表（包括顾问），并要求他们遵守本“准则”。

如果本“准则”的原则与国家、州/省或当地法律或规章之间存在冲突，则您必须遵守适用的法律或规章；但是，如果当地风俗或原则与本“准则”冲突，则您必须遵守本“准则”。如果您有关于此类冲突的任何疑问，则应询问 Zimmer 政策管理办公室（以下称“政策管理办公室”）或 Zimmer 法律事务部（以下称“法律事务部”），就如何解决此情况寻求协助。

如果您知道任何违反本“准则”条款的行为或者您确信这些行为违反了国家、州/省或当地的任何法律或规章，您必须将此违反政策的行为报告给政策管理办公室（可通过遵守政策报告热线报告）、您的直接 Zimmer 经理或法律事务部（有关遵守政策报告热线和其它报告途径的详情，请参阅下文第 21 部分）。违反本“准则”中任何标准的个人（包括但不限于未能报告违反政策事项的个人）将受到相应的纪律处分，可能包括解雇或终止服务。Zimmer 禁止对基于忠诚的职业道德报告已知的怀疑违反政策事项的任何个人进行打击报复。作为 Zimmer 的基本原则，在获知并确认某些重大违法行为涉及与 Zimmer 运营相关的 Zimmer 员工（由法律顾问确定）时，Zimmer 将采取措施以将这些违规行为报告给相关的政府主管部门。

本“准则”的目的除了要求 Zimmer 及其员工严格遵守适用法律之外，也制定了 Zimmer 应遵守的政策管理框架。本“准则”并未包括所有旨在遵守法律和道德要求的 Zimmer 惯例，Zimmer 业已制定并实施了其它一些原则、程序和规章，这些内容将继续成为公司在全球范围内推行遵守政策和法规的措施的组成部分。本“准则”的目的是替代和取代 Zimmer 先前的“商业行为标准”文档。

只有经过 Zimmer Holdings, Inc. 董事会的同意并及时向股东通报，执行官或董事才可以放弃本“准则”中规定的任何原则或程序的实施。

请注意，不得且不应将本“准则”理解为一种暗示或明示的雇佣合同或任何其它契约。除通过书面协议以其它方式明确指明外，您与 ZIMMER 的关系始终建立在“自愿”的基础上，而且您或者 ZIMMER 可以随时终止此雇佣关系。

## **1. 遵守法律、规章和规则**

遵守成文法律和道德准则是 Zimmer 建立商业道德标准的基础。所有 Zimmer 员工、高级职员、董事、临时代理人员和短期合同聘用人员（统称“Zimmer 员工”）必须尊重和遵守所有适用的国家、州/省和当地法律、规章及规则。为此，Zimmer 员工应积极了解并确保自己遵守所有适用的法律、规章和规则，以及本“准则”和各项 Zimmer 原则及标准操作程序，并且必须立即将违规事件或怀疑的违规事件报告给政策管理办公室（可通过遵守政策报告热线或其它途径）。主管和经理有责任确保其下属员工遵守各项政策和法规。

## **2. 政府调查**

全面配合政府的调查工作是 Zimmer 的一项基本原则。在政府官员视察或调查期间，员工不应当销毁或修改任何 Zimmer 文档，向政府调查官员说谎或进行易使人误解的陈述，不得试图让其他员工提供错误信息和/或制造障碍，不得误导或延误向政府主管部门传达信息或记录。如果收到来自政府调查官员的质询，则 Zimmer 要求其员工立即通知部门经理或法律事务部。在未得到政策管理办公室和首席律师事先许可的情况下，员工不得将 Zimmer 文档提供给任何政府机构以回应此类请求。法律赋予员工享有在政府机构调查或质询期间由法律顾问代表的权利。鉴于此类调查的技术性质，Zimmer 认为有必要邀请法律顾问参加，并且至少应让员工知道拥有邀请其他人在场的权利。

## **3. 专有信息或机密信息**

严禁 Zimmer 员工基于个人利益之目的而使用 Zimmer 或 Zimmer 客户的任何专有信息或机密信息。员工不得将 Zimmer 或 Zimmer 客户的专有信息或机密信息披露或允许披露给非 Zimmer 人员，除非法律事务部授权或适用法律或规章许可这么做。当向其他 Zimmer 人员披露任何知识产权或机密信息时，您必须进行正确的判断，并且此类披露只应建立在合法的“有必要知道”的基础上。机密信息包括 (a) 所有非公开信息，这些信息可能被竞争对手利用，或者如果披露，则 Zimmer 或 Zimmer 客户可能会受到损害；以及 (b) 所有可用来确认使用 Zimmer 产品的患者身份的信息。当您不再服务于 Zimmer 时，您继续负有维护 Zimmer 知识产权或机密信息保密性的责任。

## **4. 企业的交流与沟通**

在开展业务过程中，Zimmer 员工经常需要与许多重要的相关人员进行交流与沟通，包括客户、医生、政府官员、金融分析师、新闻媒体和其他人员。以细心、认

真且适当的方式与不同人员进行交流与沟通，是扩展业务和表达我们遵守承诺的关键渠道。

Zimmer 已通过一致的努力建立了内部沟通渠道，以便 Zimmer 员工可以了解 Zimmer 的业务、达到目标的过程、正在开发的新产品以及其它重要信息。随着科学技术的飞速发展，现在能够以更快的速度向更多的人提供更多信息。

因此，所有 Zimmer 员工都义不容辞地有责任了解如何以适当方式在 Zimmer 外部传播有关 Zimmer 的内部信息。过早、错误或未经适当删节地传达信息 – 无论此传达是否无关紧要、是否造成伤害或是否有过失 – 都会给 Zimmer 带来严重影响。例如，可能会影响 Zimmer 的竞争力、股票价格、诉讼方式、股东价值或遵纪守法的情况。

因此，所有向外部人员传达的描述 Zimmer 业务事项的书面和口头信息 - 包括讲话、新闻稿、演示和其它此类材料 - 在发布之前必须由 Zimmer 通讯部确认并进行必要删节。本原则也适用于员工可能通过互联网（包括在诸如“聊天室”和“留言板”之类的论坛）发表的有关 Zimmer 的任何公共信息。所有向投资组织传达的信息除需经过企业通讯部审阅外，还必须通过投资商关系部确认或进行必要删节。

要求获得 Zimmer 或其业务情况的信息咨询，应转交相关部门以获得回复。通常情况下，此类咨询应只能由负责与发出请求的团体进行直接交流与沟通的部门给予答复。例如，企业公关部、投资商关系部和公司秘书办公室。任何有关未决法律事项或其它敏感问题的质询，应转交法律事务部处理。

## 5. 公司机遇

在未获得 Zimmer 董事会许可的情况下，禁止 Zimmer 员工通过利用 Zimmer 财产、信息或职位等手段，为自己发现或谋取商业机会。Zimmer 员工不得使用 Zimmer 财产、信息或职位谋求个人利益，也不得直接或间接与 Zimmer 竞争。

（请参阅下文第 6 部分 – 利益冲突。）无论何时出现可产生商业利润的商机，Zimmer 员工应始终将 Zimmer 的商业利益放在首位。

## 6. 利益冲突

本“准则”严格禁止出现利益冲突，除非法律事务部批准的例外情况。如果一个人的个人利益以任何方式妨碍或可能妨碍 Zimmer 的利益，则认为存在“利益冲突”。是否存在利益冲突视具体情况而定，包括所涉及利益的本质和相对重要性。如果 Zimmer 员工执行某行为或具有的某种利益会影响到该 Zimmer 员工是否能够公正和高效地履行其职责或完成 Zimmer 相关工作，则认为出现了“利益冲突”的情况。如果员工、高级职员或董事，或其家庭成员借助其在 Zimmer 担任的职位收受来自任何第三方的个人利益，则也可能出现“利益冲突”。除享受 Zimmer 薪水和各项福利计划外，员工不得借助其在 Zimmer 担任的职位谋求获得任何其它经济利益。

尽管不可能列出所有可导致利益冲突的行为或利益，但以下是可能出现利益冲突的一些特定情况示例，以及根据此类利益冲突制定的 Zimmer 原则。

### 在其它公司中享有利益

Zimmer 董事、高级职员和员工及其家庭成员<sup>1</sup>不得在与 Zimmer 有业务往来或正寻求业务合作，或者 Zimmer 竞争对手的任何商业组织中取得、占有或拥有显著经济利益<sup>2</sup>，除非 (a) 此类利益已经以书面形式完全呈报给法律事务部或政策管理办公室，并且 (b) 政策管理办公室或法律事务部律师以书面形式通知董事、高级职员或员工已确认其个人的 Zimmer 职责不会促使其做出或导致其做出可能受此经济利益影响的决定，或者以其它方式允许其享有此类经济利益。

### 受其它公司雇佣

Zimmer 董事、高级职员和员工不得服务于任何与 Zimmer 有重大业务合作或者为竞争对手的商业组织，或接受提议作为此类组织的主管、合作伙伴、顾问或担任管理职位或接受任何其它形式的雇佣或合作，除非 (a) 已经以书面形式将此类职位、雇佣或合作情况完全披露给政策管理办公室或法律事务部律师，并且 (b) 政策管理办公室或法律事务部律师通知董事、高级职员或员工以书面形式确认此类职位、雇佣或合作是可接受或允许的。

### 不相关的外部雇佣

如果 Zimmer 的高级职员或员工在公司外从事与其日常分配任务（职责）不相关的工作，并且不在上述“准则”标准的约束范围之内，则此类外部雇佣不应影响这些高级职员或员工的工作表现，而且需保证在 Zimmer 的上班时，或在其它方面不能损害 Zimmer 的最高利益。除非 Zimmer 高级职员或员工就其特殊情况对适用本原则尚有疑问，否则不需要通知 Zimmer。

### 直系家庭成员为上司

如果家庭成员也在 Zimmer 任职，并且是您的直接上司关系，则无疑存在利益冲突的可能性。对于作为另一员工家庭成员或与其有恋爱关系的公司员工

---

<sup>1</sup> 家庭成员包括配偶、子女、前夫（妻）的子女、孙子女、父母、前夫（妻）的父母、同胞兄弟姐妹、祖父母、丈夫（妻子）的家庭成员，以及与董事、高级职员或员工居住在同一套居室内任何其他人员。

<sup>2</sup> 作为最低标准，显著经济利益指董事、高级职员或员工及其家庭成员的累计利益超过：(a) 该公司任何一类已发行证券价值的 5%、(b) 合伙或合作经营中权益或其它所有权价值的 5%、或 (c) 该董事、高级职员或员工的直接及受益资产或年度总收入价值的 5%。显著经济利益一般不包括在某公开上市的公司中的投资额不超过该公司某一种类已发行证券价值的 1% 的情况。

工，不应当直接监督另一员工、作为其直接上司或有机会影响针对此人进行的招聘、工作分配或评估。

### 酬金和酬劳

在事先得到批准的情况下，Zimmer 高级职员和员工以及在自己的办公地点作为 Zimmer 代理商工作的其他 Zimmer 员工，可以进行演讲、主持研讨会、在书中发表文章或参加任何其它类似活动，并接受向其支付酬金和酬劳。但是，任何此类酬金、酬劳或补偿必须转交给 Zimmer，除非被授予可保留这些酬金、酬劳或补偿的书面批准。

### Zimmer 员工接收礼品、娱乐活动邀请、酬劳和报酬

员工不得向与 Zimmer 有业务往来或正寻求与 Zimmer 进行业务合作或者其竞争对手的个人或商业组织索要或从这些个人或组织接受任何礼品、酬劳、报酬、酬金、服务、特权、休假或旅游（即使带有明显的商业目的）、贷款（不是依照惯例从信用机构进行的贷款）或其它好处。任何人不得以收受有价值馈赠作为将第三方推荐给任何此类个人或商业组织的交换条件。适用本原则的细节：

- (a) 员工通常可以接受与公认商业惯例相关的常规礼节性活动或常见社交活动（例如，商务午餐或同等级别的活动，或者与业务相关的合理娱乐活动）。
- (b) 但不得接受任何数额的现金或现金等价物（储蓄债券、股票等）。此外，在任何情况下不得接受上述 (a) 中所描述内容之外的其它娱乐活动。

如果员工收受了依据上述准则不能接受的礼品、酬劳或其它报酬，则必须立即返还此类礼品、酬劳或报酬，并将 Zimmer 的原则告知从其接受礼品、酬劳或报酬的个人。同时应立即将此事报告给自己的经理或其他主管人员或政策管理办公室。如果不可能返还礼品或酬劳，则应将该礼品或酬劳转交给 Zimmer 以用于慈善事业或其它合法用途。在进行涉及第三方的常规业务活动期间，Zimmer 鼓励员工将获得的礼品和酬劳（若适用）情况告知 Zimmer。

### 政治献金

Zimmer 员工不得使用 Zimmer 资金来支持任何类别的任何政党或委员会，或任何候选人，或任何政府（国家、州或当地）办公机构中的任职人员。本原则不限制 Zimmer 员工以任何方式将个人资金用作正当政治献金。在任何情况下，Zimmer 均不对此类使用资金的人员进行补偿。

再次重申，利益冲突是 Zimmer 原则禁止出现的情况，获得政策管理办公室或法律事务部批准的情况除外。利益冲突并非始终都非常明确，因此若有疑问，您应咨询政策管理办公室或法律事务部。注意到存在利益冲突或潜在利益冲突的任何 Zimmer 员工，应将情况报告给政策管理办公室或法律事务部（通过遵守政策报告热线或其它途径）以引起他们的注意。

## **7. 客户关系和不正当报酬**

除非根据各项 Zimmer 原则或标准操作程序以及由政策管理办公室或法律事务部特别授权，否则 Zimmer 员工不得免费或以低于公平市价的价格将：

- 礼品、
- 酬劳、
- 娱乐活动、
- 食宿（除价格适中，且与 Zimmer 进行的业务合作相关外）、
- 旅游（除合理，且与 Zimmer 进行的业务合作相关外）、或
- 此类服务、回扣或其它贵重物品或服务

提供给其职位能够使其使用、订购、推荐或使其有权安排使用、订购、推荐 Zimmer 产品，并在现在、过去或未来可为 Zimmer 带来一定的业务量或价值（无论直接或间接）的任何个人或组织。

## **8. 对政府工作人员支付的报酬**

Zimmer 员工不得以获得或保持业务合作为目的，直接或间接向国内或国外政府官员，或者国内或国外政治候选人提供任何有价值馈赠。严格禁止向任何国家/地区的政府官员提供非法报酬。

此外，向任何国家、州或当地政府官员或工作人员许诺、提供或呈送此国家、州或地区的规章不允许的礼品、好处或其它酬劳的行为，不仅违反 Zimmer 原则，而且也是一种刑事犯罪。州和当地政府，以及国外政府可能颁布有类似规章。Zimmer 法律事务部可提供这方面的指导和咨询。

## **9. 公司内部交易**

不允许有权访问非公开重要信息的 Zimmer 员工基于股票交易目的或任何其它目的使用或共享此类信息，Zimmer 的商业行为除外。Zimmer 已经实施“股票交易原则”，该原则限制特定 Zimmer 员工购买 Zimmer 证券的能力。此处的术语“贸易”包括在开放市场上进行的所有证券交易，并包括依据 Zimmer 计划（例如，



2001 股票奖励计划、TeamShare 股票期权计划、员工股票购买计划和非员工董事的股票计划) 进行的交易。所有有关 Zimmer 的非公开信息均被视为机密信息。将非公开信息用于个人经济利益或通过向其他人“提示”此信息诱导其投资决策的行为不仅缺乏职业道德，而且违反了联邦证券法，并可能会受到民事和刑事处罚。非公开的重要信息包括但不限于：重要的新产品/服务项目开发，销售和利润报告或投影演示，与客户或供应商的重要合同，有关股票分割或回购的计划，以及可能的收购或并购活动。对其它公司而言，此类非公开重要信息还包括将财产、产品或服务进行销售或通过 Zimmer 销售的重要合同相关信息，其它公司可能签订合同或正在就此合同进行协商。在员工已了解此类信息的情况下，必须防止购买或销售或鼓励他人购买或销售 Zimmer 证券或其它公司证券（视情况而定），直到此类信息向公众披露。在此类情况下，如果员工对购买或销售证券的适当性存在任何疑问，则应联系政策管理办公室或法律事务部咨询。

提醒 Zimmer 董事和特定工作人员还要依据国家证券法遵守各项附加义务和特定报告要求，这些已超出本“准则”的范围，不在此处论述。

## 10. 竞争、公平交易和反垄断法

Zimmer 寻求通过公平且诚实的方法在激烈的竞争中取胜。我们提倡始终通过卓越的工作表现赢得竞争优势，从不通过缺乏职业道德或非法途径从事商业活动。下列行为均列为禁止范围：窃取或以其它不正当方式从其它公司获得专有信息、在未经所有者同意的情况下处理获得的贸易机密信息、或引诱其它公司的先前员工或在职员工披露此类信息。员工应尽最大努力尊重 Zimmer 的客户、供应商、竞争对手及其员工的权利，并与其进行公平交易。员工不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或任何其它有意的不公平交易方式来不正当地利用任何人员。

反垄断法和针对商业竞争和公平贸易惯例的类似法律和规章，专用于维护竞争激烈的市场。Zimmer 的原则完全符合所有反垄断法。所有 Zimmer 员工有责任遵守适用的反垄断法，并且必须避免可能违反反垄断法的行为。Zimmer 要求所有 Zimmer 员工熟悉适用于其雇佣责任的反垄断法。

反垄断法比较复杂。Zimmer 禁止其员工与竞争对手进行协作或采取任何可能产生妨碍竞争结果的措施（在未与法律事务部一起明确此类措施的情况下）。以下列举经常引发反垄断违规的一些事例：

- (a) 竞争者未能就某种行为达成一致，该行为将限制他们之间在重要领域（例如营销、定价、产量及业务经营或创新的新方法引入）内的竞争；
- (b) 公司不得通过其它方法（而不是通过开发高性能产品或更有效的运营）来垄断市场或企图密谋垄断市场；
- (c) 公司不得制定涉及产品销售的非法强制性搭售协议；

- (d) 一般情况下，公司不得规定经销商必须为 Zimmer 产品支付的最低价格；
- (e) 如果价格差异可能会对竞争造成负面影响，则反垄断法可能禁止公司以不同的价格向不同竞争对手销售同一产品；而且
- (f) 公司不得要求客户停止经营可能引起反垄断违规事件的竞争对手的产品。

## 11. 营销惯例

Zimmer 产品必须以价格、品质和服务为基础独立销售。Zimmer 的广告应始终真实，并且必须反映出特定的投诉缺陷。Zimmer 产品不应采用可能与竞争对手所采用方法相混淆的方法进行标记或上市。

所有广告和促销折扣应根据相同条件按比例向所有客户提供。这些折扣受规章详细规定的约束，并且在提供之前，必须与法律事务部一起审核。

Zimmer 和 Zimmer 员工不应贬低竞争对手的产品、服务或员工。应在公平、翔实的基础上将 Zimmer 产品与竞争对手的产品进行比较。所有广告（特别是进行产品比较的广告）事先必须获得法律事务部的审批。

所有使用 Zimmer 商标和商品名的人员应当遵守各项有关商标使用的 Zimmer 原则。Zimmer 员工应将这方面的任何问题提交法律事务部。

Zimmer 和 Zimmer 员工不得向任何人（包括客户、其代理商或员工或其家庭成员）提供任何私下报酬或任何礼品、贿赂、酬劳、回扣或好处，从而促销或促使他们购买 Zimmer 产品，而不购买竞争对手的产品。如果员工被要求此类报酬，则应立即联系法律事务部。Zimmer 的原则是杜绝通过不正当或非法报酬来达成业务合作。

## 12. 采购惯例

Zimmer 将以产品和服务的价格、品质和价值为基础独立进行采购。Zimmer 客户的供应商（例如医生和医院），不应在 Zimmer 做出采购决策的过程中享受任何优惠对待。应以采购和销售对 Zimmer 业务产生的财务影响为基础进行独立审核和独立分析。应在公平、公开且真诚的基础上，与所有供应商开展业务合作。本原则涉及银行业务、审计、法律、广告和建筑设施维护、为 Zimmer 采购的商品、用于产品制造的原材料、以及所有间接产品和服务。

## 13. 医疗设备法律和规章

Zimmer 致力于生产高品质且安全高效的产品。Zimmer 的产品系列包括多种医疗设备，并且所有 Zimmer 员工都应了解和遵守适用于制造、销售和分销医疗设备的法律和规章，包括但不限于美国食品和药物管理局、毒品管理局和环境保护局管辖范

围内的法律和规章，以及所有其它与 Zimmer 的全球业务相关的、其他国家的类似法律和规章。

例如，必须密切注意质量控制，并坚持良好生产管理规范 (GMP)、质量体系规范 (QSR)、良好实验室规范 (GLP)，以及从事临床研究的各项准则。同时，也必须密切注意其它 Zimmer 开展业务的国家/地区相应的法律和规章。上述内容只是必须遵守的影响医疗设备业务的法律和规章的示例。员工必须将任何涉及这些法律和规章或其它与医疗设备相关法律领域的问题提交给法律事务部。

#### **14. 全面、公平、准确、及时地披露信息**

Zimmer 的原则是在 Zimmer 整理归档或提交给美国证券交易委员会的所有报告和文档中，以及 Zimmer 发布的其它公共消息中提供全面、公平、准确、及时和可理解的信息披露。为了推行本原则，Zimmer 执行官必须根据需要设计、实施和修正披露控制措施和操作系统，以及财务报告的内部控制程序（统称“财务控制措施和程序”）。所有 Zimmer 员工应遵守“财务控制措施和程序”，以促进 Zimmer 进行全面、公平、准确、及时和可理解的信息披露。

#### **15. 记录保留**

Zimmer 要求真实、准确地记录和报告信息，以便做出可靠的业务决策。例如，仅应报告 Zimmer 员工真实准确的工作小时数。员工必须确保自己负责的所有记录准确地反映交易，而且不包含任何错误或误导信息。

许多高级职员和员工会定期使用业务费用帐户，因此必须准确地证明和记录每一项支出。如果员工不能肯定某项支出是否合法，请咨询自己的经理或其他主管。财务部也提供各项有关规则和准则。

所有 Zimmer 书籍、记录、帐户和财务声明必须以合理的详细程度保留，必须适当反映 Zimmer 的交易，并且必须符合适用法律的要求和 Zimmer 的内部控制体系。不能保留未记录或“帐外”资金或资产。

业务记录和信息通常要公诸于众，因此员工应避免夸大事实、使用贬损性语言、猜测或对人员和公司进行易引起误解的不恰当描述。此原则也适用于电子邮件、内部备忘录和正式报告。应始终根据 Zimmer 的记录保留原则来保留或销毁记录。根据这些原则，如果出现了诉讼或政府调查，请咨询法律事务部。

#### **16. 歧视和骚扰**

Zimmer 员工的多样性是公司的一笔巨大财富。公司一贯致力于在各方面提供同等的就业机会，并且不容忍任何种类的非歧视或骚扰。此类示例包括针对种族或民族特征使用贬损性语言，以及令人讨厌的性骚扰。Zimmer 将向有资格的个人提供

雇佣、培训、发展和晋升机会，这些与人种、宗教、国籍、肤色、性别、性取向、年龄、兵役状况、公民权、伤残情况或任何其它受法律保护的特征均无关。

## 17. 环境保护、健康和安

保护环境及保护客户、公众和 Zimmer 员工的健康与安全，是 Zimmer 的一项基本原则。Zimmer 不断努力并寻求以保护环境的方式从事各种活动。为达到这一目标，Zimmer 致力于制定和实施针对环境责任管理的管理体系、方案和程序，以管理以下诸方面：研究和产品开发；生产运营；包装；运输和配送；营销和销售；以及合同产品及服务。Zimmer 员工必须通过以下行动支持本原则：坚持遵守适用的法律和规章，以及 Zimmer 环境、健康和安 (EHS) 原则、行为规范和 EHS 准则中提出的各项 Zimmer 原则和标准操作程序，并且以持续改进的精神坚持不懈。设施管理制度应鼓励 Zimmer 员工将环境保护及健康和安作为其日常责任不可或缺的组成部分。

Zimmer 致力于不断提供安全、健康的工作环境。每位员工都有责任通过遵守安全和健康规章与惯例，以及报告事故、伤害和不安全设备、规程或情况等实际行为来维护安全、健康的工作场所。

不允许使用任何暴力或威胁行为。员工应报告正常工作所需的条件，从而完成自己的职责，消除毒品或有害药物或饮酒的不良影响。不允许在工作场所内酗酒或吸毒。

## 18. 爱护和正确使用 ZIMMER 资产

所有 Zimmer 员工都应努力爱护 Zimmer 资产，并确保有效地使用。盗窃、疏忽和浪费资产都会对 Zimmer 利润造成直接影响。如果怀疑有任何诈骗或盗窃行为，应立即报告给政策管理办公室或法律事务部以进行调查。不得将 Zimmer 资产用于非 Zimmer 业务范围的其它目的。

### 使用电子邮件、语音邮件和互联网服务

电子邮件系统和互联网服务为我们的工作提供了诸多便利和帮助。允许以个人目的偶尔和临时使用，但不得用于谋求个人利益或任何非正当目的。员工不得访问、发送或下载任何可能会诬蔑或攻击他人的信息，例如色情内容或消息、动画、笑话，民族或种族蔑称，或任何其它可被视为骚扰的消息。同时请牢记，使 Zimmer 计算机系统“充满”垃圾邮件和其它无关紧要的内容会妨碍 Zimmer 系统处理合法 Zimmer 业务的能力。

员工的消息（包括语音邮件）和计算机信息也被视为 Zimmer 财产，员工不应期望将其视为个人隐私。除非法律禁止，否则 Zimmer 保留访问和披露此类信息的权利，包括用于评估员工和承包商绩效的信息。您必须运用好自己的判断。不要访问、发送任何不想让他人看到或听到的信息，或存储此类消

息。应认识到即使已删除的内容也可通过电子方式存储和访问。违反这些原则可能要受到纪律处分，包括被解雇或终止服务。

### 专有信息

您有责任保护 Zimmer 资产，包括其专有信息。专有信息包括知识产权，例如商业秘密、专利、商标和版权，以及业务、营销和服务计划，工程和制造概念、设计方案、数据库、记录、工资信息和任何未公开的财务数据和报告。未授权使用或发布此信息可能破坏信息的价值，损害 Zimmer 的竞争优势，或构成违背协议的行为。同时，此类行为也属非法行为，会受到民事甚至刑事处罚。

以下是 Zimmer 有关处理专有信息的准则：

- 应仅在合法的“有必要知道”的基础上与 Zimmer 员工讨论专有信息。
- 除非拥有适当权限的人员决定向公众披露专有信息，否则仅在拥有法律事务部提供的已生效保密协议的情况下，才可向 Zimmer 外部人员披露。
- 始终保持警惕，并尽力避免无意间披露专有信息，例如，在与供应商、客户和其他人员进行的社交谈话或正常业务联系中。
- 不要接受来自第三方的专有信息，除非此类信息遵守书面保密协议，而此书面保密协议在生效之前已获法律事务部批准。

在员工必须对竞争环境保持警惕并寻找有关 Zimmer 的市场和其竞争对手的信息时，必须通过合法且符合职业道德的方法进行。员工不得参与非法或不正当获取他人专有信息的行为。如果遇到此类提议，或者遇到采用非法或不正当手段获得的信息，必须立即将此报告给法律事务部。

## **19. 版权法的遵守和计算机软件**

Zimmer 要求其员工遵守针对复制受版权保护资料的版权法，该法规指示在何种情况下可以合法为 Zimmer 制作受版权保护资料的副本。一般情况下，员工可为自己复印一份受版权保护的文章。但是不允许复印整个资料或大部分资料，例如时事通讯。由于受版权法保护，因此法律不再要求每份复印件中均包括一份版权声明。

员工也必须严格遵守针对计算机软件的版权法。仅在明确遵守个别软件许可协议的前提下，Zimmer 才可复制受版权保护的软件。员工必须严格按照个别协议使用任何许可软件。如果了解到任何滥用软件或相关文档的情况（包括未经许可进行复制），员工必须立即通知部门经理或法律事务部。此外，如果您有关于遵守这些法律要求的任何疑问，应咨询部门经理、政策管理办公室或法律事务部顾问。

## 20. 国际贸易

Zimmer 必须遵守其业务所在国家强制实行的所有进口和出口管制及贸易制裁法规，包括与联合抵制相关的法律和规章。如果此类事项比较复杂，Zimmer 员工应将所有问题提交法律事务部处理。

## 21. 政策管理和报告

Zimmer 要求其员工将所有已知或怀疑违反法律或规章，或各项 Zimmer 原则和标准操作程序的违规事件报告给政策管理办公室或法律事务部。如果员工隐瞒已知的实际或怀疑违反政策事项相关信息，则可能受到纪律处分，可能包括被解雇。为了简化此类信息的上报，Zimmer 设立了一条免费遵守政策报告热线，并通过第三方服务供应商进行管理。Zimmer 员工可使用遵守政策报告热线提问、提出忧虑，及报告已知或怀疑违反本“准则”、各项 Zimmer 原则或标准操作程序或法律及规章的违规事件。Zimmer 员工也可使用遵守政策报告热线报告与审计或财务内部控制相关的投诉或担忧。

如果您观察到并确信属于本“准则”或各项 Zimmer 原则或标准操作程序所描述的情况，或可能以其它方式构成违法行为的情况，必须亲自通知经理或政策管理办公室或使用遵守政策报告热线报告。员工可根据自己的意愿提交有关违规事件的匿名报告。Zimmer 禁止对基于忠诚的职业道德报告违反政策事项的任何个人进行打击报复。

Zimmer 设立专门的政策管理办公室，但并不因此而削减或改变 Zimmer 员工对遵照和执行“遵守政策方案”应单独负有的职责。本“准则”及本“准则”的各项条款并未组成完整的 Zimmer 原则和标准操作程序。本“准则”中未提及的其它已知或怀疑违反政策事项必须以同样方式报告。

*于2004年5月10日获得审批*

**ZIMMER HOLDINGS, INC.**  
商业行为准则

生效日期：2005 年 3 月 31 日  
版本：0

*制作：*

<u>Chad F. Phipps</u>	<u>03/15/05</u>
C. Phipps, 助理律师兼助理秘书	日期

*审批：*

<u>D. C. Dvorak</u>	<u>03/24/05</u>
D. Dvorak, 公司服务执行副总裁, 首席律师兼秘书长	日期

<u>Ray Elliott</u>	<u>03/29/05</u>
R. Elliott, Zimmer, Inc. 董事长、总裁兼 CEO	日期

<u>Angela M. Fifelski</u>	<u>03/16/05</u>
A. Fifelski, 美国政策管理经理	日期

<u>Inge Jost</u>	<u>03/16/05</u>
I. Jost, 国际政策管理经理	日期

<u>G. Genin</u>	<u>03/29/05</u>
G. Genin, 国际法律事务副总裁	<u>日期</u>

## ZIMMER 远景目标、使命和价值观

- 下列声明旨在以书面形式说明公司的定位、设立当前目标的原因，以及公司的远景目标。
- 此处的声明由公司高级执行官员制定，并根据员工、销售合作伙伴、客户和患者的意见进行改进。
- 这些声明应视为公司日常工作的路线航标或准则。

### ZIMMER 远景目标

成为提高矫形患者生活质量领域的全球领导者。提高外科医生的信心。重申我们的传统，为我们的未来注入灵感，让每位患者自由地享受生活，确保我们的事业取得成功。

### ZIMMER 使命

开发和生产可修复、更换和再生患病骨骼组织的高品质矫形产品和服务，并在全球市场上销售。借助经验丰富的外科医生的双手，我们将提高患者的生活质量。

我们致力于建立各种能够促进相互信任、相互尊重和互惠互利的合作伙伴关系。通过在员工方面进行投资和提供各种创新解决方案，我们将为股东创造更高价值。

### 核心价值观

Zimmer 的下列核心价值观表达了我们最重视的职业行为和工作态度：

- 以公司为荣
- 为人类奉献
- 创新精神
- 品质承诺
- 努力成为业界最佳

### 以公司为荣

带蓝色圆环的“Z”商标是我们的标志和最宝贵财富。以实际行动实现心中的追求。

### 为人类奉献



我们的机构组织完整，员工乐于奉献且富有创造性和多样性。我们以团队形式工作。我们互相关心且互相提供帮助。

### 创新精神

我们在产品、服务和处理工艺方面的创新精神每时每刻都在改变着矫形医疗产品领域。追求全新领域的勇气需要我们不断努力和全心贡献。

### 品质承诺

患者深信我们毕生所从事的事业将安全有效地改善他们的生活。我们致力于提供各种完美无瑕的产品。

### 努力成为业界最佳

我们是充满激情且勇于面对竞争的竞争对手。我们的目标是实现完美运营。通过保持我们的领先优势，我们将为业界和股东创造最佳业绩。

### 总结

- 日常活动的准则
- 专注于患者，让外科医生达到最佳表现
- 全球品牌定位的统一理念 – “Confidence in Your Hands™”
- 体现每位员工的重要性

**ZIMMER HOLDINGS, INC.**

**商业行为准则**

**员工、董事和代理商表示接受、理解和遵守  
的确认和证明**

本人\_\_\_\_\_， Zimmer Holdings, Inc. 或其附属实体之一的员工、董事或代理商，已收到、阅读并理解适用于本人的要求和包含在本“商业行为准则”中的各项要求，我同意遵守并支持这些要求。

签名: \_\_\_\_\_

姓名（正楷）: \_\_\_\_\_

职位: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_