



**ZIMMER BIOMET**  
Moving You Forward.™

# **РУКОВОДСТВО ПО КОМПЛАЕНС ДЛЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ**

# Содержание

<b>Введение</b>	<b>2</b>		
Обучение в сфере комплаенс	4	<b>Вспомогательные материалы для конференций и образовательные материалы</b>	<b>9</b>
Назначение субдистрибьюторов	4	Продукция для оценки и демонстрации	9
Конфликты интересов	5	Образовательные гранты и благотворительные пожертвования	10
Точность бухгалтерских книг и записей	6	Соблюдение требований в сфере торговли	10
Скидки, бонусы и уступки в цене	6	Сообщение в целях соблюдения принципов прозрачности	11
Заявки на участие в тендере	7	<b>Аудит в сфере комплаенс</b>	<b>12</b>
Мероприятия по продвижению	7	Планирование	12
Социальные сети	7	Практическая работа	12
<b>Взаимодействия с работниками здравоохранения</b>	<b>7</b>	Отчетность	12
Питание	7	<b>Горячая линия по вопросам комплаенс</b>	<b>13</b>
Поездки и проживание	8	<b>Приложение А</b>	<b>14</b>
Запрет на развлечения и подарки	8		

Наша миссия в компании Zimmer Biomet заключается в том, чтобы устранять боль и улучшать качество жизни людей во всем мире. Мы придерживаемся самых высоких стандартов безопасности, качества и добросовестности в отношении пациентов; наше обязательство вести бизнес этично является важной составляющей нашей культуры. Для достижения нашей миссии и поддержания наших основополагающих принципов мы ведем бизнес только с теми третьими сторонами, которые строго соблюдают те же этические принципы ведения бизнеса, что и мы. Мы категорически запрещаем давать взятки или предлагать что-либо ценное в ненадлежащих целях.

Мы привлекаем к работе третьи стороны, которые ведут бизнес от нашего имени по всему миру, и проводим комплексные проверки таких третьих сторон, чтобы убедиться, что они выполняют свою работу в соответствии со всеми действующими законами, нормативно-правовыми актами и отраслевыми кодексами. Все третьи стороны, подлежащие комплексной проверке со стороны компании Zimmer Biomet, должны соблюдать требования и нормы, закрепленные в (i) Кодексе делового поведения и этики компании Zimmer Biomet и (ii) настоящем Руководстве по комплаенс (за исключением дистрибьюторов и торговых агентов в США и Канаде, которые должны следовать Руководству по соблюдению территориальных норм и нормативных требований для торговых дистрибьюторов США и Канады).

Наша деятельность по аудиту и мониторингу, внесение периодических обновлений в процедуру комплексной проверки и выполнение ежегодных проверок являются ключевой частью нашей программы комплаенс, которая обеспечивает непрерывное соблюдение третьими сторонами требований, связанных с этичным ведением бизнеса.

Соблюдение требований данного руководства входит в ваши договорные обязательства перед Zimmer Biomet; невыполнение этого требования приведет к негативным последствиям, вплоть до расторжения соглашения с вами.

## Обучение в сфере комплаенс

Все сотрудники вашей организации, участвующие в ведении бизнеса компании Zimmer Biomet, включая руководителей финансового отдела, отделов продаж, маркетинга и логистики, а также другой административный персонал, должны пройти курс обучения по комплаенс компании Zimmer Biomet. Для получения учебных материалов вы можете связаться с представителем компании Zimmer Biomet.

Все сотрудники, участвующие в ведении бизнеса компании Zimmer Biomet, также должны проходить все курсы обучения, предлагаемые или назначаемые отделом комплаенс компании Zimmer Biomet. Помните, что вы несете ответственность за ведение документации о посещаемости всех курсов обучения.

Этот курс, содержащий различные сценарии, практические примеры и понятные объяснения, позволит разобраться в требованиях компании Zimmer Biomet к комплаенс. В нем изложены выводы, сделанные в результате проверок и расследований, а также даются разъяснения, как нужно выполнять требования компании Zimmer Biomet к комплаенс. По возможности обучение проводится на местном языке.

В материалы обучения входят следующие документы: Кодекс делового поведения и этики компании Zimmer Biomet, требования по борьбе с коррупцией и взяточничеством, а также содержание данного руководства.

## Назначение субдистрибьюторов

В некоторых странах дистрибьюторы часто назначают субдистрибьюторов. Это может помочь компаниям в их работе, но в то же время может увеличить риски для компании Zimmer Biomet. Компания Zimmer Biomet и вы несете ответственность за любое неправомерное поведение субдистрибьютора. Ожидается, что субдистрибьюторы будут строго придерживаться тех же этических стандартов, которых придерживаетесь вы в связи с деятельностью компании Zimmer Biomet. Поэтому, если вы желаете привлечь субдистрибьютора, важно выполнить следующие шаги:

- **Уведомление:** сообщите представителю компании Zimmer Biomet, что вы желаете привлечь субдистрибьютора. Это необходимо сделать до привлечения субдистрибьютора.
- **Комплексная проверка:** субдистрибьютор должен пройти комплексную проверку, выполняемую компанией Zimmer Biomet, до начала деловых отношений.
- **Утверждение:** до привлечения субдистрибьютора к ведению бизнеса с компанией Zimmer Biomet

необходимо получить письменное разрешение компании Zimmer Biomet.

- **Изменение договора:** возможно изменение вашего дистрибьюторского договора с компанией Zimmer Biomet, чтобы отразить в нем факт привлечения субдистрибьютора.
- **Договор с субдистрибьютором:** вы должны заключить договор с субдистрибьютором, чтобы он принял на себя те же обязательства по соблюдению требований по комплаенс компании Zimmer Biomet, которые взяли на себя вы, в том числе:
  - Кодекс деловой этики компании Zimmer Biomet
  - Данное руководство
  - Действующие законы и нормативные акты (например, FCPA) и отраслевые кодексы
  - Право на проведение аудита
- **Обучение:** вы обязаны проводить регулярное обучение субдистрибьютора по вопросам комплаенс и следить за тем, что у вас хранятся записи по данному обучению (например, сообщения электронной почты или записи о посещении). Вам следует проводить обучение субдистрибьюторов по вопросам комплаенс не реже одного раза в год.
- **Аудит:** вы несете ответственность за своих субдистрибьюторов и должны следить за тем, чтобы они соблюдали условия своих договоров и избегали неправомерных действий. Мы проводим аудит и мониторинг, в рамках которых субдистрибьюторы по запросу должны предоставить доступ к соответствующей документации.

**Субдистрибьюторы** назначаются дистрибьютором компании Zimmer Biomet для приобретения прав собственности на продукцию компании Zimmer Biomet, ее продажу и распространение. К субдистрибьюторам не относятся (1) организации, осуществляющие совместные закупки (согласно определению отдела комплаенс компании Zimmer Biomet); (2) клиенты дистрибьютора компании Zimmer Biomet, которые размещают менее трех заказов в год на продукцию, отсутствующую на складе; (3) дистрибьюторы других брендов, которые покупают инструменты компании Zimmer Biomet для использования при проведении операции, а не для розничной перепродажи; (4) организации, которые осуществляют деятельность от имени организаций сферы здравоохранения с целью управления их логистическими процессами.

## Конфликты интересов

Вы должны избегать использования положения близкого родственника или лица, находящегося в других близких отношениях, для оказания неправомерного влияния на решения о покупке, принимаемые работниками здравоохранения и государственными служащими.

Конфликты интересов представляют риски в сфере комплаенс для компании Zimmer Biomet и вашей компании. Поэтому крайне важно понимать, а также выявлять потенциальные конфликты интересов и смягчать их последствия.

**Понимание:** **конфликт интересов** может возникнуть, когда личные интересы человека (например, семья, финансовые или социальные факторы) могут повлиять на его суждение, решения или действия на рабочем месте.

**Выявление:** ниже приведены примеры потенциальных конфликтов интересов, которые требуют раскрытия информации, проведения комплаенс-проверки и оценки того, существует ли необходимость в принятии мер по смягчению последствий:

- Один из ваших владельцев, акционеров или сотрудников является работником здравоохранения или государственным служащим.
- **Работник здравоохранения** — это физическое или юридическое лицо, который в процессе медицинского обслуживания пациента может приобретать, арендовать, рекомендовать, использовать, организовывать покупку или использование, а также прописывать продукцию или услуги компании Zimmer Biomet.
- **Государственный служащий** — это должностное лицо, агент, сотрудник или иное лицо, действующее от имени или в интересах:
  - правительства, включая любую законодательную, административную или судебную ветви власти;
  - любого государственного органа, организации, ведомства или одной из его структур, включая предприятия, находящиеся в полной или мажоритарной собственности государства либо под его контролем;
  - любой международной общественной организации, такой как Организация Объединенных Наций или Всемирная организация здравоохранения;
  - политической партии;
  - любого кандидата на государственный пост.
- Вы продаете продукцию работнику здравоохранения, который является одним из ваших владельцев, акционеров или сотрудников, или их близким родственником.
  - К «близким родственникам» относятся родители, родные братья и сестры, супруги или гражданские партнеры, а также дети, дедушки и бабушки, внуки, родственники от предыдущих браков, родственники со стороны другого супруга, двоюродные братья или сестры, а также иные подобные физические лица.
- Вы нанимаете сотрудника, которого рекомендовал работник здравоохранения.

**Смягчение последствий:** если вам известно о потенциальном или фактическом конфликте интересов, обратитесь к представителю компании Zimmer Biomet или в отдел комплаенс, чтобы оценить ситуацию и разработать план дальнейших действий. Всегда помните, что прозрачность позволяет компании Zimmer Biomet и ее деловым партнерам поддерживать высокие этические стандарты!

## Точность бухгалтерских книг и записей

Компании должны вести **бухгалтерские книги и записи**, формирующие достоверное и справедливое представление обо всех операциях, связанных с деятельностью компании Zimmer Biomet. В эту категорию входят, помимо прочего:

- документы, связанные с маркетингом и продажей продукции Zimmer Biomet;
- документы, касающиеся скидок, бонусов и уступок в цене;
- документы, связанные с другими процессами высокого риска, обсуждаемыми ниже, например, вспомогательные материалы для конференций и учебные материалы, продукты для оценки и демонстрации, образовательные гранты и благотворительные пожертвования;
- наличные и безналичные платежи за работника здравоохранения, в пользу работника здравоохранения или любой третьей стороны;
- что-либо ценное, предоставляемое любому работнику здравоохранения, клиенту или третьему лицу.

Документация должна быть своевременной и достаточно подробной, чтобы понять характер и цель расходов или транзакции.

**Важно:** необходимо ограничить использование наличных средств в транзакциях, связанных с Zimmer Biomet.

Время от времени компания Zimmer Biomet будет проводить аудит вашей коммерческой деятельности, бухгалтерских книг и записей, чтобы убедиться в наличии таких бухгалтерских книг и записей, включая надлежащую документацию. Поэтому очень важно в своей бухгалтерской документации отделять транзакции компании Zimmer Biomet от транзакций других производителей, например, используя уникальный код для указания связанных с Zimmer Biomet расходов, который позволит легко отделить их от прочих операций.

## Скидки, бонусы и уступки в цене

При предоставлении скидок, бонусов или уступок в цене, относящихся к продукции компании Zimmer Biomet, обязательно соблюдайте следующие требования:

- Убедитесь, что существует правовое, законное, экономически обоснованное и прозрачное основание для предоставления клиенту скидки, бонуса или уступки в цене.
- Сохраняйте письменную документацию, содержащую конкретные положения и параметры скидки, бонуса или уступки в цене, а также условия их получения или применения.
- Убедитесь, что скидки, бонусы или уступки в цене предоставляются в соответствии с действующим законодательством.
- Отражайте любые скидки, бонусы и уступки в цене в бухгалтерских книгах и записях, а также ведите документацию относительно утверждения всех скидок.
- Все скидки должны быть отражены в счете, и не должно быть никаких скидок после продажи (т. е. кредитовые авизо или корректировки к цене продажи, задокументированные как скидка).
- Цена продажи со скидкой не должна быть ниже общей себестоимости товаров.
- В условиях должно быть указано, разрешены ли обмены продукции.

## Заявки на участие в тендере

Вы можете участвовать в тендерах от имени компании Zimmer Biomet. Тендеры, как правило, проводятся под руководством работников здравоохранения и государственных служащих или с их привлечением. Контактируя с работниками здравоохранения и государственными служащими в рамках тендеров, следуйте руководству по **взаимодействию с работниками здравоохранения**. Вы должны подать запрос и получить утверждение от отдела комплаенс компании Zimmer Biomet, если в заявку на тендер включены:

- какие-либо другие затраты, помимо разумных регистрационных сборов и связанных с этим расходов, транспортных расходов;
- продукты, услуги, любые формы финансирования, предлагаемые в рамках подачи тендерной заявки бесплатно или со скидкой в дополнение к товарам и услугам компании Zimmer Biomet, являющимся предметом тендера.

Чтобы подать запрос на утверждение тендера:

- свяжитесь с представителем компании Zimmer Biomet и запросите форму предварительного утверждения тендерного предложения;
- отправьте форму представителю компании Zimmer Biomet минимум за 10 дней до подачи тендерного предложения;
- представитель компании Zimmer Biomet даст обратную связь или вышлет утверждение.

## Маркетинг и продвижение

Когда вы проводите маркетинговые и рекламные мероприятия, связанные с деятельностью компании Zimmer Biomet, вы должны рассмотреть несколько моментов. Маркетинговая деятельность не может использоваться для оказания ненадлежащего влияния на работников здравоохранения. Она должна иметь законные деловые цели и не может включать развлекательные поездки и мероприятия для работников здравоохранения. Кроме того, обязательно следуйте этим рекомендациям:

- Место проведения должно:
  - должно быть скромным, удобным и не слишком роскошным;
  - должно находиться рядом с работником здравоохранения (например, чтобы добраться до места проведения мероприятия, ему не нужно совершать дальнюю поездку);
  - должно не иметь зон развлечений, досуга или отдыха.
- Делайте рекламные мероприятия доступными для клиентов независимо от их потенциального или фактического объема.

**Всегда помните:** вы не можете предоставлять работникам здравоохранения денежные средства или другие формы компенсации за участие в таких рекламных мероприятиях.

## Социальные сети

Мы признаем, что ответственное использование социальных сетей может принести пользу общественности и нашим клиентам; однако, чтобы обеспечить защиту конфиденциальных данных пациентов и избежать дезинформации о нашей продукции, заболеваниях и вариантах лечения, вся деятельность в социальных сетях, связанная с продукцией компании Zimmer Biomet для коммерческого использования, должна соответствовать нашей политике использования социальных сетей.

Для получения копии политики в отношении социальных сетей обратитесь к представителю компании Zimmer Biomet.

## Взаимодействия с работниками здравоохранения

В некоторых обстоятельствах работникам здравоохранения и государственным служащим могут предоставляться питание, поездки или проживание, связанные с законной деловой целью. Запрещается оплачивать питание, поездки и проживание работников здравоохранения и государственных служащих с целью удержания или получения бизнес-возможностей или деловых преимуществ.

Ниже приведены требования, которые вы должны соблюдать:

### Питание

Для предоставления питания работнику здравоохранения или государственному служащему, оно должно:

- не противоречить местному законодательству;
- иметь четкую деловую цель, связанную с предоставлением научной, образовательной или деловой информации;
- предлагаться изредка, быть умеренным и разумным по цене (для получения информации об ограничениях на представительские расходы компании Zimmer Biomet см. лимиты стоимости питания для работников здравоохранения и государственных служащих в Приложении А);
- предоставляться в месте, подходящем для проведения деловой встречи;
- предоставляться только в присутствии лиц, непосредственно участвующих в деятельности компании Zimmer Biomet; гости не допускаются.

Ваш представитель должен присутствовать на протяжении всего приема пищи.

**Важно:** информация о деловых обедах должна быть задокументирована, а расходы отражены в бухгалтерских книгах и записях в целях аудита! В этой документации должны быть указаны:

- все участники: полное имя, должность и больница/работодатель;
- деловая цель;
- название и адрес ресторана;
- подробный чек.

## Поездки и проживание

Организовывать и оплачивать поездки и проживание работников здравоохранения можно только в исключительных случаях и в тесном сотрудничестве с компанией Zimmer Biomet.

Если местное законодательство не запрещает, вы можете организовать соответствующие поездки и проживание для работников здравоохранения в следующих случаях:

- участие в медицинских образовательных мероприятиях компании Zimmer Biomet;
- участие в организованных компанией Zimmer Biomet поездках на предприятия (например, День открытия ZBEde).

При бронировании поездки и проживания всегда следите за соблюдением следующих условий:

- Расходы на поездку должны быть ограничены расходами на прямую поездку работника здравоохранения от его основного места жительства до места встречи или мероприятия.
- Даты поездок должны соответствовать датам проведения мероприятий.
- Авиаперелеты для работников здравоохранения, как правило, должны бронироваться в эконом-классе или эконом-плюс.
- Бизнес-класс нельзя бронировать, если ни один из перелетов запланированной поездки не занимает более пяти часов (в местных правилах могут быть указаны более длительные перелеты).
- Всегда направляйте запросы в отдел организации мероприятий компании Zimmer Biomet или представителю компании Zimmer Biomet, чтобы получить от них предварительное одобрение предстоящих поездок.

**Важно:** запрещено напрямую предоставлять работникам здравоохранения проезд и проживание при участии в сторонних образовательных конференциях (Third Party Educational Conferences, TPEC).

**Способ бронирования:** вы должны бронировать поездки и проживание через:

- непосредственно компанию Zimmer Biomet (свяжитесь с отделом организации мероприятий компании Zimmer Biomet или представителем компании Zimmer Biomet);
- туристическое агентство, одобренное компанией Zimmer Biomet;
- непосредственно через веб-сайт авиакомпании, веб-сайт отеля или поставщика услуг онлайн-бронирования.

**Делопроизводство:** расходы на проезд и проживание должны быть задокументированы и отражены в бухгалтерских книгах и записях для целей аудита!

Эта документация должна включать в себя, по крайней мере, следующее:

- маршрут с указанием данных о поездке работника здравоохранения (включая даты, расписание, класс, тариф);
- счета за авиаперелеты, поездки на поезде и проживание;
- квитанции на все наземные перевозки и непредвиденные расходы (например, сбор за багаж).

**Ограничения:** вы не вправе:

- предоставлять и организовывать, а также возмещать расходы на проезд и проживание любого лица, у которого нет деловой цели для участия в мероприятии (например, супруга или гость работника здравоохранения);
- нести любые дополнительные расходы и принимать меры, связанные с продлением или изменением графика поездки по личным причинам;
- предоставлять, организовывать или возмещать расходы на развлекательные мероприятия работника здравоохранения;
- предоставлять работнику здравоохранения командировочные, деньги на мелкие расходы или другие денежные средства и их эквиваленты;
- предоставлять билеты на рейсы первого класса.

## Запрет на развлечения и подарки

Развлечения и подарки запрещены. Это относится к работникам здравоохранения, государственным служащим и/или их близким родственникам.

## Культурные знаки внимания

**Культурные знаки внимания**, которые представляют собой небольшие, недорогие и/или скоропортящиеся продукты, могут предоставляться в некоторых странах Латинской Америки только в соответствии с местным законодательством и отраслевыми кодексами. Для получения дополнительных указаний обратитесь к представителю компании Zimmer Biomet.

Строго запрещено предоставление денежных средств или их эквивалентов, таких как подарочные сертификаты, ваучеры или купоны, даже в качестве культурных знаков внимания.

## Вспомогательные материалы для конференций и образовательные материалы

Предоставление вспомогательных материалов для конференций и образовательных материалов допустимо только в ограниченных ситуациях. Перед предоставлением таких предметов обратитесь к представителю компании Zimmer Biomet.

**Вспомогательные материалы для конференций** используются во время конференции, имеют низкую стоимость и представляют собой фирменную сувенирную продукцию компании Zimmer Biomet. Если местное законодательство не запрещает, вы можете предоставлять работникам здравоохранения вспомогательные материалы для конференций. Примеры этих материалов:

- ручки;
- бумажные блокноты;
- сумки.

**Образовательные материалы** приносят пользу пациентам или выполняют образовательную функцию для работника здравоохранения. Сами по себе они не представляют ценность для работника здравоохранения независимо за рамками его профессиональных обязанностей. Если это не запрещено местным законодательством, вы можете предоставлять работникам здравоохранения образовательные материалы. Примеры этих материалов:

- учебники;
- анатомические модели.

**Важно:** если вы планируете предоставить вспомогательные материалы для конференции или образовательные материалы, свяжитесь с представителем компании Zimmer Biomet для получения предварительного утверждения.

## Продукция для оценки и демонстрации

Продукция для оценки и демонстрации доступна клиенту бесплатно и может предоставляться только в случае необходимости, в ограниченном количестве и нечасто. Она ни при каких обстоятельствах не должна предоставляться для оказания ненадлежащего влияния при покупке, аренде, рекомендации, использовании или назначении продукции и услуг компании Zimmer Biomet.

Продукция для оценки и демонстрации предоставляется за ваш счет, и компания Zimmer Biomet не возмещает такие расходы.

**Продукция для оценки** — это потребительские или долговечные изделия, используемые во время реальной операции. Они могут предоставляться работникам здравоохранения, чтобы позволить им оценить надлежащее использование и функциональность продукции. Ниже приведены обязательные критерии, соблюдение которых необходимо в случае предоставления продукции для оценки:

- для работника здравоохранения это новая методика или продукт компании Zimmer Biomet, или он не оценивал методику или продукт компании Zimmer Biomet в течение последних 12 месяцев, или существует законная необходимость в ее повторной оценке. С пациента нельзя взимать плату за продукт для оценки
- необходимо письменно зафиксировать, что продукция Zimmer Biomet предназначена для оценки и предоставляется бесплатно;
- такая продукция не может предоставляться работнику здравоохранения в качестве формы компенсации.

Использование основного оборудования в целях оценки требует предварительного одобрения отдела комплаенс компании Zimmer Biomet.

**Продукция для демонстрации** при соблюдении ряда условий может предоставляться работнику здравоохранения или пациенту для обучения и ознакомления. На продукцию для демонстрации необходимо нанести перманентную маркировку или сделать оттиск с четким указанием, что данная продукция используется только в демонстрационных целях и не предназначена для имплантации или использования в медицине. Если продукция слишком мала для оттиска или маркировки, для этих целей можно использовать упаковку.

Все запросы на предоставление работникам здравоохранения продукции компании Zimmer Biomet в качестве продукции для оценки или демонстрации должны быть задокументированы и сохранены. Документация должна включать следующие сведения:

- имя получателя/больница;
- дата предоставления продукции для оценки;
- дата предоставления/возврата продукции для демонстрации.

Работникам здравоохранения не разрешается перепродавать, взимать плату или требовать возмещения за любую бесплатную продукцию компании Zimmer Biomet, и вы должны письменно уведомлять об этом работников здравоохранения, получающих продукцию для оценки и демонстрации.

## Образовательные гранты и благотворительные пожертвования

При предоставлении образовательных грантов и благотворительных пожертвований, имеющих отношение к деятельности компании Zimmer Biomet, вы должны соблюдать следующие ограничения:

**Образовательные гранты:** вы не можете предоставлять такие гранты самостоятельно. Образовательные гранты могут предоставляться только после их предварительного рассмотрения компанией Zimmer Biomet. Могут предоставляться следующие образовательные гранты:

- поддержка образовательной медицинской деятельности третьих сторон (включая сторонние научно-образовательные конференции третьих сторон);
- исследовательские мероприятия/инициативы;
- образовательные конференции;
- инициативы в области образования пациентов и общественности.

**Важно:** даже если образовательный грант одобрен компанией Zimmer Biomet, вы не можете выбрать конкретного работника здравоохранения для участия в качестве представителя или докладчика в образовательной конференции сторонней организации. Таким образом, вы не можете напрямую оплачивать или возмещать расходы отдельных работников здравоохранения. Вы можете поддерживать работника здравоохранения только одним способом — оформив грант сторонней организации или больнице на проведение образовательной конференции.

Обращайтесь к представителю компании Zimmer Biomet для получения дополнительных указаний и отправляйте свои запросы в отдел грантов компании Zimmer Biomet.

**Благотворительные пожертвования:** вы можете самостоятельно предоставлять такие пожертвования, если не существует связи между пожертвованием и потенциальным использованием или рекомендацией продукции компании Zimmer Biomet.

Образовательные гранты и благотворительные

пожертвования должны быть задокументированы и отражены в бухгалтерских книгах и записях для целей аудита!

### Привлечение работников здравоохранения

Вы не можете привлекать работников здравоохранения в качестве консультантов в рамках медицинского образования или для оказания любых других услуг, связанных с деятельностью компании Zimmer Biomet. Единственным исключением является ситуация, когда компания Zimmer Biomet пока не проводит обучение в вашей стране. Если есть необходимость в привлечении работника здравоохранения, заранее свяжитесь с вашим представителем компании Zimmer Biomet.

## Соблюдение требований в сфере торговли

Поскольку штаб-квартира Zimmer Biomet находится в США, вы обязаны соблюдать законодательство США и прочие правила экспортного контроля, эмбарго, санкции и антибойкотные программы в деятельности, связанной с компанией Zimmer Biomet.

Дистрибьюторы и агенты обязаны следить за тем, чтобы не допускать перенаправления, реэкспорта или предоставления продукции Zimmer Biomet каким-либо иным образом в какое-либо место назначения или какой-либо стороне, которые запрещены дистрибьюторским соглашением, или если это приведет к нарушению требований экспортного контроля или санкционных программ, таких как:

- [Программа санкций OFAC](#)
- Внесенные в [«Список сторон, вызывающих озабоченность»](#)
- [Антибойкотное законодательство США](#)
- [Постановления Совета ЕС о санкциях](#)
- [Правила экспортного контроля Швейцарии и санкции/эмбарго](#)

Вы обязаны убедиться, что вся необходимая документация получена до осуществления импорта или поставки продукции компании Zimmer Biomet.

**Важно:** компания Zimmer Biomet не допускает ручную перевозку какой-либо продукции компании Zimmer Biomet через границы в связи с ограничениями и требованиями в сфере декларирования, устанавливаемыми таможенными

органами по всему миру. Ручная перевозка — перевозка продукции в ручной клади или багаже физического лица.

## Сообщение в целях соблюдения принципов прозрачности

В некоторых странах производители медицинского оборудования обязаны сообщать о платежах, произведенных работникам здравоохранения и государственным служащим. Вы несете ответственность за выполнение этого требования, если это применимо в вашей стране. Таким образом, вы должны вести учет всех платежей и передачи ценностей в результате вашего взаимодействия с работниками здравоохранения и государственными служащими. Примеры таких платежей и передачи ценностей:

- питание;
- поездки и проживание;
- обучающие материалы и гранты;
- платежи за консультационные услуги.

Для получения дополнительных указаний обратитесь к представителю компании Zimmer Biomet.

## Аудит в сфере комплаенс

Мы ожидаем от деловых партнеров соблюдения высочайших стандартов честности и этических норм ведения бизнеса. Это также означает, что мы будем время от времени проверять, соответствуют ли деловые партнеры нашим требованиям. В ходе аудита будет проведена оценка соблюдения деловыми партнерами всех требований, описанных в Кодексе делового поведения и этики компании Zimmer Biomet и настоящем Руководстве.

Объем такой проверки может включать:

- обзор расходов на продажи и маркетинг, связанные с деятельностью компании Zimmer Biomet, например:
  - образовательные гранты;
  - выставочные стенды и маркетинговые расходы;
  - благотворительные пожертвования;
  - подарки и развлечения;
  - поездки и проживание;
  - деловые знаки внимания;
  - расходы на рекламу и продвижение;
  - платежи работникам здравоохранения за консультационные услуги;
- банковские операции;
- небольшие денежные суммы и денежные авансы;
- предоплаты и займы;
- дебиторская задолженность;
- цены и скидки;
- управление инвентаризацией.

Аудит можно разделить на три этапа:

- **Планирование:** представитель компании Zimmer Biomet свяжется с вами, чтобы проинформировать вас об аудите и договориться о времени проведения аудиторской проверки, которое устроит вас и компанию Zimmer Biomet. За несколько недель до проведения проверки вы получите запрос на предоставление документов и анкету, чтобы аудиторская группа могла спланировать свою работу. В качестве следующего шага аудиторская группа выберет образцы, для которых вам будет предложено предоставить подтверждающую документацию. На этом этапе аудиторская группа также проверит, требуется ли перевод документов и проведение собеседований.

- **Практическая работа:** практическая работа может занять от одной до двух недель. В течение этого времени вас попросят быть готовыми к проведению опросов и ответам на дополнительные вопросы по образцам и процессам. Вы будете регулярно получать от аудиторской группы новую информацию, и в конце аудиторская группа предоставит вам предварительные наблюдения.
- **Отчетность:** после того как компания Zimmer Biomet закончит внутреннюю проверку результатов аудита, аудиторская группа представит вам отчет и планы корректирующих действий.

Ниже приведены некоторые извлеченные уроки и общие наблюдения, которые вы можете легко предотвратить при проведении аудита:

- Проследите, чтобы все ваши сотрудники, связанные с деятельностью компании Zimmer Biomet, прошли курс обучения по вопросам комплаенс, и чтобы у вас хранились все записи об их обучении.
- Привлекайте субдистрибьюторов только в соответствии с требованиями компании Zimmer Biomet, в частности: получайте предварительные утверждения, заключайте с ними договоры и проводите обучение.
- Ведите надлежащую документацию по скидкам и специальным предложениям.
- Ведите документацию по предоставлению питания работникам здравоохранения.
- Раскрывайте информацию о смене собственников бизнеса.

## Объем услуг

Вы можете предоставлять услуги только в рамках вашего договора и/или дистрибьюторского соглашения с компанией Zimmer Biomet.

# ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ SPEAK UP



ZIMMER BIOMET  
Moving You Forward.™

## Горячая линия по вопросам комплаенс

Компания Zimmer Biomet стремится создавать такую культуру, в которой деловые партнеры и сотрудники на всех уровнях чувствуют себя комфортно и сообщают о нарушениях, если замечают что-либо подозрительное. При возникновении опасений по поводу потенциального или фактического нарушения политик, процедур или механизмов внутреннего контроля компании Zimmer Biomet у вас есть несколько вариантов сообщить о нарушении, не опасаясь ответных мер.

*Кодекс поведения и этики строго запрещает ответные меры в отношении сообщающих о проблемах. Если вы заметили что-то, вы должны что-то сказать своему представителю компании Zimmer Biomet или в отдел комплаенс.*

Обратите внимание, что вы также должны немедленно уведомить нас, если с вами связался государственный следователь и это имеет отношение к деятельности компании Zimmer Biomet. Вы также должны уведомлять нас о любых известных или предполагаемых нарушениях любого закона, нормативного акта, отраслевого кодекса, требований государственной программы здравоохранения, Кодекса делового поведения и этики компании Zimmer Biomet или требований, содержащихся в настоящем Руководстве, даже если они не связаны непосредственно с продукцией компании Zimmer Biomet.

Сообщения следует направлять непосредственно в отдел комплаенс компании Zimmer Biomet или на горячую линию Speak Up компании Zimmer Biomet.

- Посетите веб-сайт: [zimmerbiomet.com/speakup](https://zimmerbiomet.com/speakup)
- Звоните: номера телефонов для конкретных стран приведены на веб-сайте
- Эл. почта: [compliance.hotline@zimmerbiomet.com](mailto:compliance.hotline@zimmerbiomet.com)

Ниже приведены пять важных моментов, которые необходимо знать о горячей линии по вопросам комплаенс:

- Это конфиденциальный инструмент для информирования о потенциальных или фактических нарушениях политик, процедур и механизмов внутреннего контроля компании Zimmer Biomet.
- Она предназначена для анонимных сообщений, если такие сообщения разрешены местным законодательством.
- Она управляется независимой компанией, а не компанией Zimmer Biomet.
- Это часть нашей программы комплаенс.
- Она поддерживается нашей командой руководителей компании Zimmer Biomet.

Сообщения, поступающие на горячую линию Speak Up, расследуют сотрудники глобальной группы расследований по вопросам комплаенс компании Zimmer Biomet. В случае подтверждения обоснованности обвинений, компания Zimmer Biomet определяет следующие шаги. В зависимости от серьезности нарушения, одним из результатов может быть прекращение деловых отношений.

## Приложение А

### ЛИМИТЫ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ КОМПАНИИ ZIMMER BIOMET ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Регион	Место питания	Лимиты стоимости питания (на человека, включая налоги и чаевые)			
		Валюта счета	Завтрак	Обед	Ужин
	Канада	Канадский доллар	50	75	150
	Мексика	Мексиканское песо	520	1500	1500
	Соединенные Штаты Америки	Доллар США	50	75	150
	<b>Другие страны Северной и Южной Америки</b>	Доллар США	35	50	125
	<b>Азиатско-Тихоокеанский регион</b>	Австралия	Австралийский доллар	45	75
	Китай (КНР)	Китайский юань	220	400	600
	Гонконг (провинция Китайской Республики)	Гонконгский доллар	270	500	1000
	Индия	Индийская рупия	2000	2500	5300
	Индонезия	Индонезийская рупия	175 000	350 000	850 000
	Япония	Японская иена	4400	5500	11 000
	Республика Корея	Южнокорейская вона	44 000	88 000	110 000
	Малайзия	Малайский ринггит	120	140	270
	Новая Зеландия	Новозеландский доллар	45	75	150
	Филиппины	Филиппинское песо	550	950	2700
	Сингапур	Сингапурский доллар	45	90	140
	Тайвань	Тайваньский доллар	1100	2000	3500
	Таиланд	Таиландский бат	1100	1300	3500
	Вьетнам	Вьетнамский донг	750 000	860 000	2 350 000
	<b>Другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона</b>	Доллар США	35	50	100
<b>Европа, Ближний Восток, Африка</b>	Бельгия*	Евро	25	40	80
	Чехия	Чешская крона	800	1350	2150
	Дания	Датская крона	230	400	800
	Еврозона	Евро	30	50	80
	Финляндия	Евро	30	50	110
	Франция*	Евро	30	50	50/70*
	Греция*	Евро	30	50	70
	Венгрия	Венгерский форинт	10 430	18 285	28 600
	Исландия	Исландская крона	4000	6500	17 000
	Норвегия	Норвежская крона	300	500	1300
	Польша	Польский злотый	135	240	380
	Португалия	Евро	30	50	60
	Румыния	Румынский лей	145	245	405
	Саудовская Аравия	Саудовский риял	135	230	370
	ЮАР	Южноафриканский ранд	525	925	1445
	Швеция	Шведская крона	300	500	1100
	Швейцария	Швейцарский франк	36	60	125
	ОАЭ	Дирхам ОАЭ	135	225	430
	Великобритания	Фунт стерлингов	28	47	75
		<b>Другие страны Европы, Ближнего Востока и Африки</b>	<b>Доллар США</b>	35	50

\*Действуют дополнительные ограничения на питание. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю компании Zimmer Biomet.