

Third Party Code of Conduct

July 2024



Edwards

Our Credo

At Edwards Lifesciences, we are dedicated to providing innovative solutions for people fighting cardiovascular disease.

Through our actions, we will become trusted partners with customers, colleagues, and patients – creating a community unified in its mission to improve the quality of life around the world. Our results will benefit customers, patients, employees and shareholders.

We will celebrate our successes, thrive on discovery, and continually expand our boundaries. We will act boldly, decisively, and with determination on behalf of people fighting cardiovascular disease.

Helping patients is our life's work, and

life is now

Third Party Code of Conduct

Click below for your preferred language

- [English](#)
- [Chinese](#)
- [French](#)
- [German](#)
- [Italian](#)
- [Japanese](#)
- [Korean](#)
- [Portuguese](#)
- [Spanish](#)

Introduction

Edwards Lifesciences (“Edwards” or the “Company”) is dedicated to transforming patient lives with breakthrough medical technologies and excelling as a trusted partner through distinguished quality and integrity. We are committed to living the values in our Credo and upholding our [Global Business Practice Standards](#). The trusted partnerships we have with Third Parties are key to furthering our mission to provide innovative solutions for people fighting cardiovascular disease. We are proud of our well-established reputation for integrity and expect all Third Parties with whom we work to follow the same high standards.

A Third Party, for the purposes of this Third Party Code of Conduct, is any individual or entity that Edwards engages to provide goods or services (excluding current Edwards personnel). Third Parties include, but are not limited to, vendors, suppliers, distributors, sales agents, consultants, customs brokers and parties engaged to act on our behalf directly or indirectly, including but not limited to those engaged to represent Edwards in dealings with Health Care Professionals (“HCP”), Health Care Organizations (“HCO”), government organizations or government entities.

The purpose of this Third Party Code of Conduct is to set out the minimum standards that Edwards expects its Third Parties, including their employees, agents and subcontractors, to follow. Where there is a discrepancy between this Third Party Code of Conduct, applicable industry standards, and the laws of the country where a Third Party does business, the Third Party must follow the stricter standard.

This Third Party Code of Conduct is organized around the following broad themes:



Integrity

Trust

Respect

Governance

Integrity

- Anti-Bribery and Anti-Corruption
- Interactions with Healthcare Professionals
- Conflicts of Interest
- Accurate Books and Records
- Gifts, Hospitality, Entertainment
- Money Laundering and Fraud
- Insider Trading

Anti-Bribery and Anti-Corruption

Edwards is committed to observing high standards of ethical business conduct, and compliance with applicable anti-bribery and anti-corruption laws (“ABAC Laws”), including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the U.K. Bribery Act, and similar laws in other countries where Edwards does business. Edwards prohibits its Third Parties from offering, giving, promising or authorizing any bribe, gift, loan, rewards, fee, or any other benefit to any Government Official, customer, Edwards director, officer or employee, or any other benefit to another person in order to improperly influence the recipient to misuse his or her official position or to gain an improper business advantage.

All Edwards Third Parties must comply with ABAC Laws that apply to their business activities in connection with their relationship with Edwards. For a fuller description of Edwards’ commitment to compliance with ABAC Laws, please refer to our [Global Business Practice Standards](#).

Edwards does not permit facilitation or “grease” payments. These are small payments made to officials in exchange for the official providing services that they are already employed to perform, such as adding a visa stamp to a passport.

Interactions with Healthcare Professionals

Working in healthcare, Edwards and its Third Parties often interact with healthcare professionals (“HCPs”). HCPs include, but are not limited to, surgeons, interventionalists, perfusionists, anaesthesiologists, nurses, physician assistants, clinical investigators, group purchasing organizations, hospitals, and clinics. For the purposes of this Third Party Code of Conduct, “HCP” refers to anyone who prescribes, uses, purchases, leases, or recommends Edwards products and/or services.

Interactions with HCPs are critical to facilitate the exchange of medical or scientific information for the benefit of patients. However, these interactions must never be intended as improper inducements, to influence the HCP’s judgment or for the purpose of gaining a business advantage. For this reason, Edwards Third Parties must not under any circumstances provide, offer to provide, pay, or offer to pay for any gifts, including cash and cash equivalents, entertainment or recreational activities for any HCP in connection with Edwards’ business. If permitted under the laws of the country where you are doing business, you may occasionally provide modest meals for HCPs, provided that these are incidental to an educational event and in a setting that is appropriate for business or educational discussions.

Any engagement of an HCP to provide services, such as proctoring or training on Edwards products, requires a written contract specifying the precise nature of the services and the basis for payment for those services. The amount paid to the HCP must be consistent with fair market value and must comply with applicable transparency reporting obligations.

Conflicts of Interest

A conflict of interest arises when an individual's personal interests overlap with their professional duties. For example, it would be a conflict of interest for an Edwards Third Party whose officers include a family member¹ of an Edwards employee to be engaged by that Edwards employee to work on Edwards business.

To avoid conflicts of interest, Third Parties that work with Edwards must declare any significant financial interest² in any other organization that does business with Edwards or that competes with Edwards. Failure to declare a conflict of interest may result in ineligibility to do business with Edwards or in termination of the Third Party's business relationship with Edwards.

¹Family members include, but are not limited to:

- Spouses/life partners
- Anyone living in the same household
- Grandparents, parents, siblings, children, nieces, nephews, aunts, uncles, cousins, their spouses or life partners

² A significant interest is ownership of more than 1% of a company or more than 5% of an individual or family's assets.

Accurate Books and Records

ABAC Laws and other laws require Edwards to maintain accurate books and records, and to maintain internal controls to prevent and detect potential violations of applicable laws and of Edwards' policies. We require Edwards Third Parties to adhere to the same standards including, where applicable, preparation of audited accounts and disclosure of financial status to relevant authorities. Third Parties working with Edwards must never use “off the books” accounts or slush funds in connection with their business with Edwards.

Gifts, Hospitality and Entertainment

Edwards employees are not permitted to request gifts, hospitality or entertainment from Edwards Third Parties. They may only accept unsolicited gifts if they are permitted by law, are customary, commonly accepted business courtesies, are not excessive in value and are not made for the purpose of creating an obligation towards the giver. Edwards Third Parties are required to respect this standard and to refrain from offering gifts, hospitality or entertainment either to Edwards employees or to other individuals in connection with Edwards' business if there is a risk that this could create an appearance of impropriety.

For specific rules on gifts, hospitality and entertainment for HCPs, click [here](#).

Money Laundering and Fraud

Edwards requires all Third Parties to be alert to, and have adequate controls to prevent, money laundering and fraud. Appropriate controls include making and receiving payments only through approved channels, properly documenting all financial activities, and being alert to unusual transaction requests, including but not limited to requests for cash payment, or for payment to an organization that is unconnected with the services provided.

Insider Trading

Any Edwards Third Party, or any employee of an Edwards Third Party, who has access to, or knowledge of material, non-public information concerning Edwards, must not trade in Edwards securities, nor share that information with another person who may then trade in Edwards securities. Information is “material” if it could be significant to investors and is “non-public” if it has not yet been disclosed to the public.

Trust

- Fair Competition
- Fair Advertising
- Taxation and Tax Evasion
- Trade Compliance
- Sub-Contracting

Fair Competition

Edwards competes for business based on the quality and efficacy of its products. Edwards Third Parties must comply with laws that uphold fair competition. This includes laws that prohibit price fixing, bid rigging, abuse of a dominant market position, and collusion between competitors to limit supplies, allocate customers between them or boycott customers or suppliers. No Edwards Third Party is authorized by Edwards to enter into any such arrangement. Edwards Third Parties must not exchange confidential or sensitive information with competitors.

Fair Advertising

Edwards strives to provide only accurate, truthful information about its products, in compliance with laws and regulations that govern advertising and marketing of medical devices across the world. Edwards Third Parties must not make false or misleading representations about Edwards products. You must ensure that any claims you make for Edwards products are pre-approved by Edwards, consistent with the product labelling and intended use in the country where those products will be sold, and in compliance with applicable legal requirements. Edwards products must never be marketed in any country where they have not been approved for use.

Taxation and Tax Evasion

Paying taxes when and where they are due is a legal obligation. Edwards Third Parties must not evade taxes, nor assist or facilitate tax evasion by any person.

Trade Compliance

Edwards Third Parties must comply with all import and export laws and regulations that apply to their business with Edwards. Those laws and regulations include economic sanctions, export controls, import regulations, customs measures and similar rules. Edwards Third Parties must not take any action in connection with Edwards' business that would cause Edwards to violate trade laws or regulations.

Sub-Contracting

If Edwards Third parties wish to use sub-contractors in connection with Edwards' business, they may only do so in accordance with the terms of their contract with Edwards. Edwards Third Parties must not employ sub-contractors to engage in any activity that would violate this Third Party Code of Conduct or applicable law. Edwards Third Parties are responsible for ensuring that any sub-contractors are screened through appropriate due diligence and ensuring that those sub-contractors operate in compliance with this Third Party Code of Conduct.

Respect

- [Human Rights](#)
- [Environment and Sustainability](#)
- [Privacy and Confidentiality](#)
- [Intellectual Property](#)

Human Rights

Edwards respects, and expects all Third Parties in its supply chain to respect, human rights, dignity and the privacy of individuals, in accordance with the United Nations Universal Declaration of Human Rights, national legislation supporting the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, and other relevant guidelines. In practical terms, this means that we require our Third Parties to uphold the following standards:

- Employment must be freely chosen. Edwards Third Parties must not use forced, bonded, indentured, child or involuntary prison labor. All workers must be of legal age for employment in the country where they are required to work, and you must maintain verifiable records of your employees' identities. You must not confiscate original identity cards, passports or similar documents from your employees.
- Edwards Third Parties must not use, or permit others to use, harsh or inhumane treatment when dealing with their employees, service providers or other individuals with whom they work.
- Edwards Third Parties must not discriminate, nor tolerate discrimination or harassment against any person, whether on the basis of race, colour, religion, national origin, gender, sexual orientation, age, disability, marital status, veteran status, or any other protected characteristics.
- Edwards Third Parties must ensure that all their employees are provided with a safe, clean and healthy place to work, and must monitor and enforce compliance with applicable health and safety laws. All workers must have the qualifications and experience required to perform their work duties safely. Employees must not be required to work more than the maximum hours permitted under applicable law.
- Edwards Third Parties must pay their employees a living wage – a wage that takes into account relevant living costs.
- Edwards Third Parties are expected to take appropriate measures to avoid contributing to conflict by sourcing of certain minerals from mines controlled by armed groups.

Edwards highly values diversity, inclusion and belonging, and does not tolerate discrimination of any kind.

For additional information please refer to our [Responsible Supply Chain Statement](#) and our [Conflict Minerals Policy Statement](#).

Environmental Impact

Edwards is committed to ensuring long term growth and value creation. This has led us to develop measurable targets to ensure that we mitigate any unintended impacts of our activities. These targets can be found in our latest [sustainability report](#). We expect our Third Parties to share our commitment to sustainability. At a minimum, all Edwards Third Parties must comply with applicable environmental laws, and should strive to meet the highest standards of environmental responsibility. This includes, but is not limited to:

- Ensuring your operations are in compliance with applicable environmental laws and regulations
- Appropriately managing and disposing of hazardous materials to avoid releasing contaminants into the environment
- Implementing processes and practices to ensure conservation of natural resources
- Implementing programs to reduce, reuse and recycle waste
- Conserving energy and using renewable energy wherever possible
- Measuring, publicly disclosing, and establishing targets to reduce greenhouse gas emissions from your operations
- Integrating biodiversity considerations into business decisions, ensuring protection of ecosystems and endangered species
- Implementing environmental management systems that track key performance indicators and establish meaningful improvement targets
- Actively participating in community efforts to improve the local environment
- Encouraging and supporting employees who volunteer to undertake community work

Privacy and Confidentiality

Edwards Third Parties must protect all Edwards confidential information, including but not limited to proprietary information, sensitive personal information and trade secrets (together, “Confidential Information”). Third Parties must not disclose any Edwards’ Confidential Information unless authorized to do so in writing.

Edwards Third Parties must protect all Confidential Information from improper collection, use, access, acquisition, sharing and onward transfer – in compliance with all applicable laws and regulations, as well as any contractual obligations. To learn more about Edwards’ privacy standards, please review the Edwards Privacy Statement at <https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>

Edwards Third Parties must notify Edwards immediately of any actual or suspected breach of Confidential Information, including improper access, disclosure, acquisition, or transfer. This notification should be made to Edwards Third Parties’ main contact at Edwards, and to Edwards’ Global Privacy Office at privacy@edwards.com.

Intellectual Property

Intellectual property is a valuable asset. Edwards owns all discoveries, inventions, ideas, trade secrets, brand names, designs, copyright and other non-tangible rights in any materials created by Edwards' employees using its resources or in connection with their employment at Edwards. No Edwards Third Party may misappropriate, misuse or infringe Edwards' rights in any intellectual property belonging to Edwards or to any other person, firm or organization. If you become aware of any unauthorized use of Edwards materials or intellectual property, you must immediately notify Edwards.

Governance

- Management Systems
- Compliance with Industry Codes
- Monitoring and Audit
- Reporting Suspected Violations

Management Systems

Where applicable, Edwards Third Parties must maintain management systems that are appropriate and adequate to facilitate compliance with Edwards' standards. This is particularly important for Third Parties who manufacture products or components that will become part of or otherwise affect Edwards' products, but we encourage all Edwards Third Parties to implement management systems, to the extent applicable for their businesses. Management systems should cover:

- Training and competency
- Risk identification, management, and internal controls
- Data validity and integrity
- Compliance Governance and Program
- Maintenance of documentation and records that evidence compliance with applicable legal or regulatory requirements
- Data security
- Protection of confidential information, including intellectual property and personal data
- Business continuity, disaster recovery and continuous improvement
- Human rights monitoring
- Environmental impact

Compliance with Industry Codes

Edwards has adopted and complies with a number of regional and local healthcare industry codes, including the following (non-exhaustive list):

- [AdvaMed Code of Ethics](#)
- [ABIMED Code of Conduct](#)
- [MedTech Europe Code of Ethical Business Conduct](#)
- [Mecomed Code of Ethics](#)
- [AMDD Code of Ethics](#)

We expect Edwards Third Parties to abide by the standards set out in the codes relevant to their regions and countries of operation, whether or not the Edwards Third Party is a member of that trade association.

Monitoring and Audit

Edwards may periodically audit Edwards Third Parties' compliance with the law and with this Third Party Code of Conduct. Edwards will report findings and violations to the Third Party's management and, where appropriate, request corrective action.

Edwards will consider compliance with this Third Party Code of Conduct when reviewing future business relationships with Third Parties. Violations of this Third Party Code of Conduct, whether by an Edwards Third Party, an affiliate of an Edwards Third Party, or a sub-contractor engaged by an Edwards Third party, may jeopardize an Edwards Third Party's relationship with Edwards.

Reporting Suspected Violations

Edwards takes all allegations of misconduct very seriously. Edwards Third Parties must immediately report behavior or any activities where they become aware of misconduct or suspect any person has violated or may be involved in violations of this Third Party Code of Conduct.

If you have a question or concern about an activity or conduct involving an Edwards director, officer or employee that could be in violation of this Third Party Code of Conduct, please contact the Compliance Department at Edwards. If you wish to remain anonymous, please contact the Edwards Integrity Helpline. Contact information for the Edwards Integrity Helpline may be found on the Edwards website at <https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>.



Edwards

第三方 行为准则

2024 年 7 月



Edwards

我们的信条

在 **Edwards Lifesciences**，我们致力于为与心血管疾病抗争的人们提供创新解决方案。

通过我们的行动，我们将成为客户、同事和患者值得信赖的合作伙伴，创建一个以提高全球生活质量为统一使命的社区。我们的成果将惠及客户、患者、员工和股东。

我们将庆祝我们的成功、在发现中茁壮成长，并不断进行拓展。我们将代表抗击心血管疾病的人们采取大胆、果断和坚定的行动。

帮助患者是我们毕生的事业，

生命就是现在

介绍

Edwards Lifesciences（以下简称“Edwards”或“本公司”）致力于凭借具有突破性的医疗技术改变患者的生活，并通过卓越的质量和诚信成为值得信赖的合作伙伴。我们致力于践行我们信条中的价值观和秉持我们的[全球商业行为标准](#)。我们与第三方的信任合作伙伴关系，是进一步实现我们为与心血管疾病抗争的人们提供创新解决方案这一使命的关键所在。我们因自身的良好诚信声誉而倍感自豪，并期望与我们合作的所有第三方也遵守相同的高标准。

就本《第三方行为准则》而言，第三方是指 Edwards 聘用以提供商品或服务的任何个人或实体（Edwards 现有人员除外）。第三方包括但不限于供应商、提供商、经销商、销售代理、顾问、报关行和受聘直接或间接代表我们行事的各方，包括但不限于受聘代表 Edwards 与医疗卫生专业人士（“HCP”）、医疗卫生机构（“HCO”）、政府组织或政府实体互动交流的人员。

本《第三方行为准则》旨在规定 Edwards 期望其第三方（包括他们的员工、代理商和分包商）遵守的最低标准。如果本《第三方行为准则》与适用的行业标准以及第三方开展业务所在国家/地区的法律之间有不一致，则第三方必须遵循其中更严格的标准。

本《第三方行为准则》涉及以下广泛主题：

诚信

信任

尊重

治理

诚信

- 反贿赂和反腐败
- 与医疗卫生专业人士的互动
- 利益冲突
- 准确的账簿和记录
- 礼品、招待和娱乐
- 洗钱和欺诈
- 内幕交易

反贿赂和反腐败

Edwards 致力于遵守高标准的商业道德行为，并遵守适用的反贿赂和反腐败法律（以下简称“ABAC 法律”），包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》以及 Edwards 开展业务所在的其他国家/地区的类似法律。Edwards 禁止其第三方提供、给予、承诺或授权任何贿赂、礼品、贷款、奖励、费用或任何其他好处给任何政府官员、客户、Edwards 董事、高管或员工，或者提供任何其他好处给他人以不当影响接受者滥用其职权或获得不当商业优势。

所有 Edwards 第三方必须遵守适用于其与 Edwards 间业务活动的 ABAC 法律。对于 Edwards 遵守 ABAC 法律之承诺的更完整描述，请参见我们的[全球商业行为标准](#)。

Edwards 不允许疏通费或“润滑”费。此类费用是指向官员支付小额费用，以换取官员本就受雇应提供的服务，例如在护照上盖签证章。

与医疗卫生专业人士的互动

在医疗保健行业，**Edwards** 及其第三方会经常与医疗卫生专业人士（“HCP”）互动。HCP 包括但不限于外科医师、介入医师、体外循环医师、麻醉师、护士、医师助理、临床研究人员、集团采购组织、医院和诊所。就本《第三方行为准则》而言，HCP 是指开具、使用、购买、租赁或推荐 **Edwards** 产品和/或服务的任何人。

与 HCP 的互动，是促进医学或科学信息交流以惠及患者的关键所在。但是，这些互动绝不能以不当引诱为目的，从而影响 HCP 的判断或旨在获得商业优势。因此，**Edwards** 第三方在任何情况下均不得在与 **Edwards** 的业务往来中向任何 HCP 提供、提议提供、支付或提议支付任何礼品，包括现金和现金等价物、娱乐或休闲活动。如果您开展业务所在国家/地区的法律允许，您可以偶尔向 HCP 提供适度的餐饮，前提是这些餐饮与教育活动相关且就餐环境适宜商务或教育讨论。

要聘用任何 HCP 提供服务，例如就 **Edwards** 产品监考或培训，均需签订书面合同，其中规定了服务的准确性质以及支付服务费用的基础。支付给 HCP 的金额必须与公平市价一致，且必须遵守适用的透明度报告义务。

利益冲突

当个人私利与其职业责任重叠时，就会发生利益冲突。例如，如果 Edwards 第三方的高管有一位家庭成员¹是 Edwards 员工且该员工聘用该第三方为 Edwards 业务提供服务，则会产生利益冲突。

为避免利益冲突，与 Edwards 合作的第三方如在与 Edwards 有业务往来或与 Edwards 开展竞争的任何其他组织中拥有任何重大财务利益²，必须进行申报。未能申报此类利益冲突，可能导致没有资格与 Edwards 进行业务往来或第三方与 Edwards 间业务关系的终止。

¹家庭成员包括但不限于：

- 配偶/生活伴侣
- 住在家中的任何人
- 父母、祖父母、兄弟姐妹、子女、侄子（女）、外甥（女）、姑姑阿姨、叔伯舅舅、表兄弟姐妹及其配偶或生活伴侣

²重大财务利益是指拥有超过 1% 的公司资产或者超过 5% 的个人或家庭资产。

准确的账簿和记录

ABAC 及其他法律要求 Edwards 保留准确的账簿和记录，并维护内部控制措施，以防止和发现可能违反适用法律和 Edwards 政策的行为。我们要求 Edwards 第三方遵守相同的标准，包括在适用情况下编制可供审计的账目以及向有关当局披露财务状况。与 Edwards 合作的第三方绝不能在与 Edwards 的业务往来中使用“不入账”账目或秘密基金。

礼品、招待和娱乐

Edwards 员工不得向 Edwards 第三方索取礼品、招待或娱乐。如法律允许，他们只能接受以下礼品：出于风俗惯例而提供；作为商务礼仪普遍可接受；价值不会过高；并非为了使提供者承担义务而提供。Edwards 第三方应尊重此标准，如有可能造成不当行为的表象，应避免在与 Edwards 的业务往来中向 Edwards 员工或其他个人提供礼品、招待或娱乐。

有关向 HCP 提供礼品、招待和娱乐的具体规定，请点击[此处](#)。

洗钱和欺诈

Edwards 要求所有第三方遵守洗钱和欺诈相关规定，并制定充分的控制措施进行预防。适当的控制措施包括仅通过获批渠道提供和接收付款、正确记录所有财务活动、警惕不寻常的交易请求，包括但不限于请求以现金付款、请求付款给与所提供无关的组织。

内幕交易

任何 Edwards 第三方或其任何员工，如可访问或已获知关于 Edwards 的重大非公开信息，则不得交易 Edwards 股票，亦不得将此信息分享给随后可能交易 Edwards 股票的其他人。如信息对于投资者具有重大意义，则为“重大”信息；如信息还未披露给公众，则为“非公开”信息。

信任

- 公平竞争
- 公平广告
- 纳税和逃税
- 贸易合规
- 进行分包

公平竞争

Edwards 基于其产品的质量 and 功效进行业务竞争。**Edwards** 第三方必须遵守提倡公平竞争的法律。这包括禁止以下行为的法律：操纵价格；串通投标；滥用市场支配地位；竞争对手之间相互勾结，以限制供应、在他们之间分配客户、抵制客户或供应商。**Edwards** 未授权任何第三方订立任何此类安排。**Edwards** 第三方不得与竞争对手交流机密或敏感信息。

公平广告

Edwards 将竭力提供准确、真实的产品信息，并遵守管理医疗设备之广告和营销的全球法律法规。**Edwards** 第三方不得作出关于 **Edwards** 产品的虚假或误导性陈述。您必须确保您就 **Edwards** 产品提供的任何说法均获得 **Edwards** 的事先批准，符合产品销售所在国家/地区关于产品标签和预期用途的规定，且遵守适用的法律要求。**Edwards** 产品绝不能在未获批准使用的任何国家/地区上市。

纳税和逃税

依法纳税是一项法律义务。Edwards 第三方不得逃税，亦不得帮助或协助任何人逃税。

贸易合规

Edwards 第三方必须遵守适用于其与 **Edwards** 间业务的所有进出口法律法规。这些法律法规包括经济制裁、出口管制、进口法规、海关措施和类似规定。在与 **Edwards** 的业务往来中，**Edwards** 第三方不得采取会导致 **Edwards** 违反贸易相关法律法规的任何行动。

进行分包

如果 **Edwards** 第三方希望在与 **Edwards** 的业务往来中使用分包商，则他们仅可根据与 **Edwards** 间的合同条款来使用。**Edwards** 第三方不得聘用分包商来进行可能违反本《第三方行为准则》或适用法律的任何活动。**Edwards** 第三方负责确保通过适当的尽职调查来筛选任何分包商，且这些分包商根据本《第三方行为准则》来运营。

尊重

- 人权
- 环境和可持续性
- 隐私和保密
- 知识财产

人权

Edwards 根据以下文件尊重个人的人权、尊严和隐私，并期望其供应链中的所有第三方也这样做：联合国《世界人权宣言》、支持《世界人权宣言》的国家法律、《联合国工商业与人权指导原则》、国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》，以及其他相关指南。实际上，这意味着我们要求我们的第三方遵循以下标准：

- 就业必须基于自愿原则。Edwards 第三方不得使用强迫劳工、抵押劳工、契约劳工、童工或非自愿的监狱劳工。所有工人必须达到工作所在国家/地区的法定就业年龄，您必须保留手下员工身份的可验证记录。您不得没收手下员工的身份证、护照或类似证件的原件。
- 在处理与手下员工、服务提供商或与其合作的其他个人的关系时，Edwards 第三方不得使用或允许他人使用残酷或不人道的对待方式。
- Edwards 第三方不得歧视或者容忍他人歧视或骚扰任何人，无论是基于种族、肤色、宗教、国籍、性别、性取向、年龄、残疾、婚姻状况、退伍军人身份还是任何其他受保护的征特征。
- Edwards 第三方必须确保其所有员工都可在安全、干净和健康的场所中工作，并且必须监控对适用卫生和安全法律的遵守情况。所有工人必须具有安全执行工作职责所需的资质和经验。不得要求员工的工作时长超过适用法律所允许的最长时间。
- Edwards 第三方必须向其员工发放生活工资，即考虑相对生活成本的工资。
- 在采购来自武装团体所控制的矿区的某些矿石时，Edwards 第三方应采取适当措施以避免引起冲突。

Edwards 高度重视多元化、包容性和归属感，不会容忍任何类型的歧视行为。

更多信息，请参见我们的[负责任供应链声明](#)和[冲突矿产政策声明](#)。

环境影响

Edwards 致力于确保长期发展和价值创造。这一信念指导我们制定出可衡量的目标，以确保减轻我们的活动带来的不利影响。这些目标详见我们最新的[可持续性报告](#)。我们期望我们的第三方也作出同样的可持续性承诺。至少，所有 Edwards 第三方必须遵守适用的环境法规，并且应尽力达到环境责任方面的最高标准。这包括但不限于：

- 确保您的运营遵守适用的环境法律法规
- 适当管理和处置有害物质，以避免污染环境
- 实施流程和做法，以确保保护自然资源
- 执行计划以减少、再利用、回收废弃物
- 节约能源并尽可能使用可再生能源
- 确立、公开披露、衡量目标，以减少运营活动产生的温室气体排放
- 在商业决策中考虑生物多样性，确保保护生态系统和濒危物种
- 采用环境管理系统，以跟踪关键绩效指标并确立有意义的改进目标
- 主动参与社区活动，以改善当地环境
- 鼓励并支持员工自愿参与社区工作

隐私和保密

Edwards 第三方必须保护所有 **Edwards** 机密信息，包括但不限于专有信息、敏感个人信息和商业机密（统称为“机密信息”）。第三方不得披露任何 **Edwards** 机密信息，除非获得书面授权。

Edwards 第三方必须根据所有适用法律以及任何合同义务保护所有机密信息，使其免遭不当的收集、使用、访问、获取、分享和后续传输。如需详细了解 **Edwards** 隐私标准，请查看《**Edwards** 隐私声明》(<https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>)

如发现任何实际或疑似泄漏机密信息的行为，包括不当访问、披露、获取或传输信息，**Edwards** 第三方必须立即通知 **Edwards**。该通知应发送给 **Edwards** 第三方在 **Edwards** 的主要联系人以及 **Edwards** 全球隐私办公室 (privacy@edwards.com)。

知识产权

知识产权是一项宝贵资产。Edwards 拥有 Edwards 员工使用公司资源或受雇于 Edwards 期间创造的任何材料中的所有发现、发明、想法、商业机密、商品名、设计、版权和其他无形权利。对于属于 Edwards 或者任何其他个人、公司、组织的任何知识产权，任何 Edwards 第三方均不得盗用、滥用或侵犯 Edwards 在其中的任何权利。如果您获知未经授权使用 Edwards 材料或知识产权的任何行为，必须立即通知 Edwards。

治理

- 管理系统
- 遵守行业规范
- 监控和审计
- 报告疑似违规

管理系统

在适用情况下，Edwards 第三方必须维护适当且充分的管理系统，以促进遵守 Edwards 标准。对于所生产的产品或组件将构成或以其他方式影响 Edwards 产品的第三方而言，这一点尤为重要。我们鼓励所有 Edwards 第三方在适用于其业务的范围内采用管理系统。管理系统应涵盖：

- 培训和能力
- 风险识别、管理和内部控制
- 数据有效性和完整性
- 合规治理和计划
- 可证明符合适用法律或监管要求的记录和文件的保留
- 数据安全
- 对机密信息的保护，包括知识产权和个人数据
- 业务连续性、灾难恢复和持续改进
- 人权监督
- 环境影响

遵守行业规范

Edwards 已采用并遵守大量的地区和当地医疗保健行业规范，包括（并非详尽列表）：

- 《AdvaMed 道德规范》
- 《ABIMED 行为准则》
- 《欧洲医药科技伦理商业行为守则》
- 《Mecomed 道德规范》
- 《AMDD 道德规范》

我们期望 Edwards 第三方遵守与其运营所在区域和国家/地区相关的规范中所规定的标准，无论该 Edwards 第三方是否是该贸易协会的成员。

监控和审计

Edwards 可定期审计 Edwards 第三方对法律以及本《第三方行为准则》的遵守情况。Edwards 将向第三方管理层报告审计发现和违规行为，并在适当情况下要求采取纠正措施。

在审核与第三方的未来业务关系时，Edwards 将考虑对本《第三方行为准则》的遵守情况。如违反本《第三方行为准则》，无论是 Edwards 第三方、Edwards 第三方的关联方还是 Edwards 聘用的分包商违反，均可能危及 Edwards 第三方与 Edwards 间的关系。

报告疑似违规

Edwards 非常重视所有不当行为指控。如知悉任何不当行为或者怀疑任何人已违反或可能涉嫌违反本《第三方行为准则》，**Edwards** 第三方必须立即报告任何此类行为或活动。

对于所牵涉的 **Edwards** 董事、高管或员工可能违反本《第三方行为准则》的某个活动或行为，您有任何问题或疑虑，请联系 **Edwards** 的合规部。如果您希望保持匿名，请联系 **Edwards** 诚信帮助热线。**Edwards** 诚信帮助热线的联系信息可在 **Edwards** 网站 (<https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>) 上找到。



Edwards

Code de conduite des Tiers

Juillet 2024



Edwards

Notre Credo

Chez Edwards Lifesciences, nous avons l'ambition de fournir des solutions innovantes aux personnes qui luttent contre les maladies cardiovasculaires.

Grâce à nos actions, nous deviendrons des partenaires de confiance auprès de nos clients, nos collègues et nos patients, en créant ainsi une communauté soudée dans sa mission d'améliorer la qualité de vie dans le monde entier. Nos résultats profiteront à nos clients, à nos patients, à nos employés et à nos actionnaires.

Nous célébrerons nos réussites, nous épanouirons dans la découverte, et repousserons sans cesse nos limites. Nous agirons audacieusement, de façon résolue et déterminée au nom de toutes les personnes qui luttent contre les maladies cardiovasculaires.

L'aide aux patients est l'œuvre de notre vie, et

*La vie,
aujourd'hui*

Introduction

Edwards Lifesciences (« Edwards » ou la « Société ») se consacre à transformer la vie des patients grâce à des technologies médicales révolutionnaires et excelle en tant que partenaire de confiance grâce à une qualité et une intégrité reconnues. Nous nous engageons à incarner les valeurs de notre Credo et en respectant nos [Normes mondiales de pratiques professionnelles](#). Les partenariats de confiance que nous avons avec les Tiers sont la clé pour approfondir notre mission consistant à fournir des solutions innovantes aux personnes souffrant d'une maladie cardiovasculaire. Nous sommes fiers de notre réputation bien établie en matière d'intégrité et attendons des tous les Tiers avec lesquels nous travaillons qu'ils respectent les mêmes normes exigeantes.

Un Tiers, aux fins du présent Code de conduite des Tiers, est tout individu ou entité qu'Edwards engage pour fournir des biens ou des services (en excluant le personnel actuel d'Edwards). Les Tiers incluent, sans s'y limiter, les prestataires, fournisseurs, distributeurs, représentants commerciaux, consultants, courtiers en douane et parties engagés pour agir en notre nom, directement ou indirectement, y compris, mais sans pour autant s'y limiter, ceux engagés pour représenter Edwards dans les relations avec les professionnels de santé (« PS »), les organisations de soins de santé (« OSS »), les organismes gouvernementaux ou les entités gouvernementales.

La finalité du présent Code de conduite des Tiers est de définir les normes minimales qu'Edwards attend de ses Tiers, y compris leurs employés, leurs agents et leurs sous-traitants. Lorsqu'il existe un écart entre le présent Code de conduite des Tiers, les normes sectorielles en vigueur et les lois du pays dans lequel un Tiers mène ses activités, le Tiers doit observer la norme la plus stricte.

Le présent Code de conduite des Tiers est organisé autour des thèmes généraux suivants :

Intégrité

Confiance

Respect

Gouvernance

Intégrité

- Lutte contre la corruption
- Interactions avec les professionnels de santé
- Conflits d'intérêts
- Exactitude des comptes et registres
- Cadeaux, hospitalité, divertissements
- Blanchiment d'argent et fraude
- Délits d'initié

Lutte contre la corruption

Edwards s'engage à respecter des normes élevées en matière de conduite professionnelle éthique et de conformité aux lois anti-corruption (« lois AC ») en vigueur, notamment la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger, la loi britannique sur la corruption et les lois similaires dans d'autres pays où Edwards exerce ses activités. Edwards interdit à ses Tiers de proposer, donner, promettre ou autoriser tout pot-de-vin, cadeau, prêt, récompense, honoraires ou tout autre avantage à tout fonctionnaire, client, dirigeant d'Edwards, agent ou employé, ou tout autre avantage à une autre personne afin d'influencer indument le bénéficiaire pour qu'il abuse de sa position officielle ou d'obtenir un avantage commercial.

Tous les Tiers d'Edwards doivent se conformer aux lois AC qui s'appliquent à leurs activités professionnelles dans le cadre de leur relation avec Edwards. Pour avoir une description plus complète de l'engagement d'Edwards pour la conformité aux lois AC, veuillez vous référer à nos [Normes mondiales de pratique professionnelle](#).

Edwards n'autorise aucun paiement de facilitation ou « graissage de patte ». Il s'agit de petits paiements effectués à des fonctionnaires en échange de la fourniture par ces derniers de services pour lesquels ils sont déjà employés, comme l'apposition d'un tampon de visa sur un passeport.

Interactions avec les professionnels de santé

Edwards et ses Tiers travaillent dans la santé et à ce titre, ils interagissent souvent avec des professionnels de santé (« PS »). Les PS incluent, sans pour autant s'y limiter, les chirurgiens, les interventionnistes, les perfusionnistes, les anesthésistes, les infirmiers, les assistants médicaux, les chercheurs cliniques, les organisations d'achat groupé, les hôpitaux et les cliniques. Aux fins du présent Code de conduite des Tiers, « PS » fait référence à toute personne qui prescrit, utilise, achète, loue ou recommande des produits et/ou services Edwards.

Les interactions avec les PS sont essentielles pour faciliter l'échange d'informations médicales ou scientifiques au bénéfice des patients. Cependant, ces interactions ne doivent jamais être destinées à devenir des incitations inappropriées, pour influencer l'avis du PS ou dans le but d'obtenir un avantage professionnel. Pour cette raison, les Tiers d'Edwards ne doivent, en aucune circonstance, fournir, proposer de fournir, payer, ou proposer de payer pour, tout cadeau, y compris en espèces ou en équivalents en espèces, divertissements ou activités de loisirs pour tout PS en relation avec les activités d'Edwards. Si les lois du pays dans lequel vous menez vos activités l'autorisent, vous pouvez à l'occasion offrir des repas modestes aux PS, sous réserve que ceux-ci soient liés à un événement informatif et se déroulent dans un cadre qui convient à des discussions professionnelles ou informatives.

Tout engagement d'un PS pour la fourniture de services, tels qu'un contrôle ou une formation sur les produits Edwards, requiert un contrat écrit spécifiant la nature précise des services et la base de paiement de ces services. Le montant payé au PS doit être cohérent avec la juste valeur du marché et être conforme aux obligations déclaratives de transparence en vigueur.

Conflits d'intérêt

Un conflit d'intérêts survient lorsque les intérêts personnels d'une personne coïncident avec ses obligations professionnelles. Par exemple, il y a conflit d'intérêts si un Tiers d'Edwards qui compte un membre de la famille d'un employé d'Edwards parmi ses agents¹ est engagé par cet employé Edwards pour travailler sur un contrat Edwards.

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les Tiers qui travaillent avec Edwards doivent déclarer tout intérêt financier significatif² dans toute autre organisation qui fait affaire avec Edwards ou qui fait concurrence à Edwards. Tout manquement à déclarer un conflit d'intérêts peut entraîner l'inadmissibilité à faire affaire avec Edwards ou la cessation de la relation professionnelle du Tiers avec Edwards.

¹Les membres de la famille incluent, mais sans s'y limiter :

- Les conjoints/partenaires de vie
- Quiconque vivant dans le même foyer
- Les grands-parents, parents, frères et sœurs, enfants, neveux et nièces, tantes et oncles, cousins, ainsi que leurs conjoints ou partenaires de vie

² Un intérêt significatif correspond à la possession de plus de 1 % d'une société ou plus de 5 % des actifs d'une personne ou d'une famille.

Livres de comptes et registres précis

Les lois AC et autres législations exigent également qu'Edwards conserve des livres et registres exacts, et maintienne des contrôles internes pour prévenir et détecter les violations potentielles des lois en vigueur et des politiques d'Edwards. Nous exigeons des Tiers d'Edwards qu'ils observent les mêmes normes y compris, le cas échéant, s'agissant de la préparation des comptes audités et la divulgation des états financiers aux autorités pertinentes. Les Tiers travaillant avec Edwards ne doivent jamais utiliser de comptes hors comptabilité ou de caisses noires en lien avec leurs affaires avec Edwards.

Cadeaux, marques d'hospitalité et divertissements

Les employés Edwards n'ont pas le droit de solliciter des cadeaux, des marques d'hospitalité ou des divertissements auprès des Tiers d'Edwards. Ils ne peuvent accepter des cadeaux non sollicités que s'ils sont autorisés par la loi, s'il s'agit d'une courtoisie d'affaires habituelle et communément acceptée, si leur valeur n'est pas excessive et s'ils ne sont pas faits dans le but de créer une obligation à l'égard du donateur. Les Tiers d'Edwards sont tenus de respecter cette norme et de s'abstenir d'offrir des cadeaux, une marque d'hospitalité ou des divertissements aux employés d'Edwards ou à d'autres personnes en relation avec les activités d'Edwards s'il y a un risque que cela puisse créer l'apparence d'une irrégularité.

Pour en savoir plus sur les règles concernant les cadeaux, les marques d'hospitalité et les divertissements pour les PS, cliquez [ici](#).

Blanchiment d'argent et fraude

Edwards requiert de tous les Tiers qu'ils soient attentifs au blanchiment d'argent et à la fraude, et qu'ils mettent en place des contrôles appropriés pour les empêcher. Les contrôles appropriés incluent le versement et la réception de paiements uniquement par l'intermédiaire des canaux approuvés, la documentation appropriée de toutes les activités financières, et le fait d'être attentif aux demandes de transaction inhabituelles, y compris mais sans s'y limiter, les demandes de paiement en espèces, ou d'un paiement à une organisation qui n'est pas en lien avec les services fournis.

Délits d'initié

Tout Tiers d'Edwards, ou tout employé d'un Tiers d'Edwards, qui a accès à, ou la connaissance d'informations importantes non publiques concernant Edwards, ne doit pas négocier de titres d'Edwards, ni partager ces informations avec une autre personne qui pourrait ensuite négocier des titres d'Edwards. Une information est « importante » si elle peut s'avérer significative pour des investisseurs et est « non publique » si elle n'a pas encore été divulguée au public.

Confiance

- Concurrence loyale
- Publicité loyale
- Imposition et évasion fiscale
- Conformité commerciale
- Sous-traitance

Concurrence loyale

Edwards affronte la concurrence en s'appuyant sur la qualité et l'efficacité de ses produits. Les Tiers d'Edwards doivent se conformer aux lois qui soutiennent une concurrence loyale. Cela inclut les lois qui interdisent l'entente sur les prix, les truquages d'offres, l'abus d'une position de marché dominante, et la collusion entre concurrents pour limiter les fournitures, se répartir les clients entre eux ou boycotter des clients ou des fournisseurs. Aucun Tiers d'Edwards n'est autorisé par Edwards à participer à de tels arrangements. Les Tiers d'Edwards ne doivent pas échanger d'informations confidentielles ou sensibles avec leurs concurrents.

Publicité loyale

Edwards s'efforce de fournir uniquement des informations justes et exactes sur ses produits, conformément aux lois et réglementations qui régissent la publicité et la commercialisation des appareils médicaux dans le monde entier. Les Tiers d'Edwards ne doivent pas faire de déclarations fausses ou trompeuses au sujet des produits d'Edwards. Vous devez vous assurer que toute affirmation que vous faites concernant les produits Edwards est pré-approuvée par Edwards, conforme à l'étiquetage du produit et à son utilisation prévue dans le pays dans lequel ces produits seront vendus, et en conformité avec les exigences légales en vigueur. Les produits d'Edwards ne doivent jamais être commercialisés dans un pays où leur utilisation n'a pas été approuvée.

Imposition et évasion fiscale

Le paiement des impôts là où ils sont dus et dans les délais est une obligation légale. Les Tiers d'Edwards ne doivent pas se rendre coupables d'évasion fiscale, ni aider ou faciliter l'évasion fiscale de quiconque.

Conformité commerciale

Les Tiers d'Edwards doivent se conformer à toutes les lois et réglementations en matière d'importation et d'exportation qui s'appliquent à leurs activités avec Edwards. Ces lois et réglementations incluent les sanctions économiques, les contrôles des exportations, les réglementations relatives aux importations, les mesures douanières et autres règles similaires. Les Tiers d'Edwards ne doivent prendre aucune mesure en relation avec les activités d'Edwards susceptibles de provoquer la violation par Edwards des lois ou des réglementations sur le commerce.

Sous-traitance

Si les Tiers d'Edwards souhaitent recourir à des sous-traitants dans le cadre de leurs activités avec Edwards, ils peuvent uniquement le faire conformément aux conditions de leur contrat avec Edwards. Les Tiers d'Edwards ne doivent pas employer de sous-traitants pour se livrer à toute activité qui enfreindrait le présent Code de conduite des Tiers ou les lois en vigueur. Les Tiers d'Edwards sont responsables de s'assurer que tous les sous-traitants sont passés au crible dans le cadre d'une vérification préalable et de s'assurer que ces sous-traitants respectent le présent au Code de conduite des Tiers.

Respect

- Droits humains
- Environnement et développement durable
- Vie privée et confidentialité
- Propriété intellectuelle

Droits humains

Edwards respecte, et attend de tous les Tiers de sa chaîne logistique qu'ils respectent, les droits humains, la dignité et la confidentialité des individus, conformément à la Déclaration universelle des Droits humains des Nations Unies, la législation nationale soutenant la Déclaration universelle des Droits humains, les Principes directeurs des Nations Unies sur le Commerce et les Droits humains, la Déclaration des Principes et des Droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du travail, et d'autres directives connexes. En termes pratiques, cela signifie que nous exigeons de nos Tiers qu'ils respectent les normes suivantes :

- L'emploi doit être choisi librement. Les Tiers d'Edwards ne doivent pas recourir au travail forcé, à la servitude, à l'engagement, au travail des enfants ou à l'emprisonnement involontaire. Tous les employés doivent avoir l'âge de travail légal dans le pays où ils doivent travailler, et vous devez conserver des dossiers vérifiables indiquant l'identité de vos employés. Vous ne devez pas confisquer les cartes d'identité, les passeports ou autres documents similaires originaux de vos employés.
- Les Tiers d'Edwards ne doivent pas recourir, ou permettre à d'autres de recourir à des traitements cruels ou inhumains lorsqu'ils traitent avec leurs employés, leurs prestataires de services ou d'autres personnes avec lesquelles ils travaillent.
- Les Tiers d'Edwards ne doivent pas discriminer, ni tolérer la discrimination ou le harcèlement contre toute personne, que ce soit sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l'origine nationale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge, du handicap, du statut marital, du statut d'ancien combattant, ou de toute autre caractéristique protégée.
- Les Tiers d'Edwards doivent s'assurer que tous leurs employés bénéficient d'un lieu de travail sûr, propre et sain, et doivent surveiller et garantir la conformité aux lois sur la santé et la sécurité. Tous les employés doivent avoir les qualifications et l'expérience requises pour effectuer leurs tâches professionnelles en toute sécurité. Les employés ne doivent pas être obligés de travailler au-delà du nombre d'heures maximum autorisées dans le cadre de la loi en vigueur.
- Les Tiers d'Edwards doivent verser à leurs employés un salaire décent. Ce salaire doit prendre en compte un coût de la vie pertinents.
- Les Tiers d'Edwards sont tenus de prendre des mesures appropriées pour éviter de contribuer aux conflits en s'approvisionnant en certains minerais dans des mines contrôlées par des groupes armés.

Edwards accorde une grande importance à la diversité, à l'inclusion et au sentiment d'appartenance, et ne tolère pas la discrimination sous quelque forme que ce soit.

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez vous référer à notre [Déclaration pour une chaîne logistique responsable](#) et à notre [Déclaration de politique concernant les minerais provenant des zones de conflits](#).

Impact environnemental

Edwards s'engage à garantir une croissance et une création de valeur à long terme. Cela nous a conduit à développer des objectifs mesurables pour garantir que nous limitons tous les impacts indésirables de nos activités. Ces objectifs sont accessibles dans notre dernier [rapport sur le développement durable](#). Nous attendons de nos Tiers qu'ils partagent notre engagement en matière de développement durable. Au minimum, tous les Tiers d'Edwards doivent se conformer aux lois sur l'environnement qui s'appliquent, et doivent s'efforcer de répondre aux normes les plus rigoureuses en matière de responsabilité environnementale. Cela inclut, mais sans s'y limiter :

- Veiller à ce que vos opérations soient en conformité avec les lois et réglementations environnementales en vigueur
- Gérer et éliminer de façon appropriée les matériaux dangereux afin d'éviter le rejet de contaminants dans l'environnement
- Mettre en œuvre des processus et des pratiques pour garantir la conservation des ressources naturelles
- Mettre en œuvre des programmes pour réduire, réutiliser et recycler les déchets
- Conserver l'énergie et utiliser des énergies renouvelables partout où cela est possible
- Mesurer, rendre publics et fixer des objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans nos opérations
- Intégrer des considérations de biodiversité dans nos décisions commerciales, en garantissant la protection des écosystèmes et des espèces en danger
- Mettre en œuvre des systèmes de gestion environnementale qui suivent des indicateurs de performance clés et fixent des objectifs d'amélioration significatifs
- Participer activement aux efforts communautaires pour améliorer l'environnement local
- Encourager et soutenir les employés qui se portent volontaires travailler pour la communauté

Vie privée et confidentialité

Les Tiers d'Edwards doivent protéger toutes les informations confidentielles d'Edwards, y compris mais sans s'y limiter les informations exclusives, les informations personnelles sensibles et les secrets commerciaux (collectivement, les « Informations confidentielles »). Les Tiers ne doivent pas divulguer d'Informations confidentielles d'Edwards à moins d'y être autorisés par écrit.

Les Tiers d'Edwards doivent protéger toutes les Informations confidentielles contre toute collecte, utilisation, accès, acquisition, partage et transfert inappropriés, conformément à toutes les lois et réglementations en vigueur et à toutes les obligations contractuelles. Pour en savoir plus sur les normes en matière de vie privée d'Edwards, veuillez examiner la Déclaration sur la vie privée d'Edwards à <https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>

Les Tiers d'Edwards doivent notifier immédiatement Edwards de toute violation réelle ou présumée des Informations confidentielles, y compris tout accès, divulgation, acquisition ou transfert inappropriés. Cette notification doit être adressée au contact principal des Tiers d'Edwards, et au Bureau mondial de la confidentialité d'Edwards à l'adresse privacy@edwards.com.

Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est une ressource précieuse. Edwards possède toutes les découvertes, inventions, idées, secrets commerciaux, noms commerciaux, designs, droits d'auteur et autres droits immatériels créés par des employés d'Edwards utilisant ses ressources ou en relation avec leur emploi chez Edwards. Aucun Tiers d'Edwards ne peut détourner, utiliser à mauvais escient ou enfreindre les droits d'Edwards sur toute propriété intellectuelle appartenant à Edwards ou à toute autre personne, entreprise ou organisation. Si vous êtes informé de toute utilisation non autorisée des documents ou de la propriété intellectuelle d'Edwards, vous devez immédiatement en aviser Edwards.

Gouvernance

- Systemes de gestion
- Conformité aux codes sectoriels
- Surveillance et audit
- Signalement des infractions présumées

Systemes de gestion

Le cas échéant, les Tiers d'Edwards doivent maintenir des systèmes de gestion appropriés et adéquats pour faciliter la conformité avec les normes d'Edwards. Cela est particulièrement important pour les Tiers qui fabriquent des produits ou des composants qui feront partie ou qui affecteront autrement des produits d'Edwards, mais nous encourageons tous les Tiers d'Edwards à mettre en œuvre des systèmes de gestion, dans la mesure où cela s'applique à leurs entreprises. Les systèmes de gestion doivent couvrir :

- La formation et la compétence
- L'identification du risque, la gestion et les contrôles internes
- La validité et l'intégrité des données
- La gouvernance et le programme de conformité
- La conservation de la documentation et des dossiers qui prouvent la conformité aux exigences légales et réglementaires applicables.
- La sécurité des données
- La protection des informations confidentielles, y compris la propriété intellectuelle et les données personnelles
- La continuité de l'activité, la reprise après sinistre et l'amélioration continue
- Le suivi du respect des droits humains
- L'impact environnemental

Conformité aux codes sectoriels

Edwards a adopté et se conforme à plusieurs codes sectoriels de la santé régionaux et locaux, y compris ce qui suit (liste non exhaustive) :

- [Code de déontologie AdvaMed](#)
- [Code de conduite ABIMED](#)
- [Code européen de conduite commerciale éthique MedTech](#)
- [Code d'éthique Mecomed](#)
- [Code d'éthique AMDD](#)

Nous attendons des Tiers d'Edwards qu'ils se conforment aux normes fixées dans les codes pertinents de leurs régions et les pays où ils mènent leur activité, que le Tiers d'Edwards soit un membre ou non de cette association professionnelle.

Surveillance et audit

Edwards peut auditer périodiquement la conformité des Tiers d'Edwards à la loi et au présent Code de conduite des Tiers. Edwards rapportera ses conclusions et les infractions à la direction du Tiers et, le cas échéant, demandera une mesure corrective.

Edwards prendra en considération la conformité au présent Code de conduite des Tiers lors de l'examen des futures relations commerciales avec les Tiers. Les infractions du présent Code de conduite des Tiers, que ce soit par un Tiers d'Edwards, un affilié d'un Tiers d'Edwards, ou un sous-traitant engagé par un Tiers d'Edwards, peuvent compromettre la relation d'un Tiers d'Edwards avec Edwards.

Signalement des infractions soupçonnées

Edwards prend très au sérieux toutes les allégations de mauvaise conduite. Les Tiers d'Edwards doivent immédiatement signaler tout comportement ou activités lorsqu'ils sont informés d'un mauvais comportement ou soupçonnent que toute personne a violé ou pourrait être impliquée dans des violations du présent Code de conduite des Tiers.

Si vous avez une question ou une préoccupation concernant une activité ou un comportement impliquant un directeur, dirigeant ou employé d'Edwards qui pourrait être en violation du présent Code de conduite des Tiers, veuillez contacter le Service conformité d'Edwards. Si vous souhaitez garder l'anonymat, veuillez contacter la ligne d'assistance d'Edwards relative à l'intégrité. Les coordonnées de la ligne d'assistance d'Edwards relative à l'intégrité sont disponibles sur le site d'Edwards à l'adresse <https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>.



Edwards

Verhaltenskodex für Drittparteien

Juli 2024



Edwards

Unser Credo

Wir bei Edwards Lifesciences bemühen uns, innovative Lösungen für Menschen bereitzustellen, die an kardiovaskulären Erkrankungen leiden.

Wir möchten anhand unseres Handelns zu vertrauenswürdigen Partnern von Kunden, Kollegen und Patienten werden – indem wir eine Gemeinschaft bilden, welche die Mission zum Verbessern der Lebensqualität auf der ganzen Welt schafft. Unsere Ergebnisse werden Vorteile für Kunden, Patienten, Mitarbeiter und Aktionäre bringen.

Wir feiern unsere Erfolge, streben nach Innovation und verschieben kontinuierlich unsere Grenzen. Wir agieren mutig, entschlossen und mit Zielstrebigkeit für Menschen, die an kardiovaskulären Erkrankungen leiden.

Patienten zu helfen ist unsere Lebensaufgabe, und
sie leben jetzt

Einleitung

Edwards Lifesciences („Edwards“ oder das „Unternehmen“) hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch bahnbrechende medizinische Technologien zu verbessern und sich als zuverlässiger Partner durch herausragende Qualität und Integrität auszuzeichnen. Wir verpflichten uns, die Werte in unserem Credo zu leben und unsere [globalen Richtlinien für Geschäftspraktiken](#) einzuhalten. Die vertrauensvollen Partnerschaften, die wir mit Drittparteien unterhalten, sind entscheidend für die Weiterverfolgung unserer Mission, innovative Lösungen für Menschen bereitzustellen, die an kardiovaskulären Erkrankungen leiden. Wir sind stolz auf unseren guten Ruf für Integrität und erwarten von allen Drittparteien, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie dieselben hohen Standards einhalten.

Eine Drittpartei ist im Sinne dieses Verhaltenskodex für Drittparteien jede Person oder Entität, die Edwards damit beauftragt, Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen (ausschließlich aktueller Mitarbeiter von Edwards). Als Drittparteien gelten u. a. Verkäufer, Lieferanten, Vertriebshändler, Handelsvertreter, Berater, Zollagenten und Parteien, die beauftragt sind, direkt oder indirekt in unserem Namen zu handeln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die beauftragt sind, Edwards bei Geschäften mit medizinischen Fachkräften („HCP“), Organisationen des Gesundheitswesens („HCO“), staatlichen Organisationen oder Regierungseinrichtungen zu vertreten.

Der Zweck dieses Verhaltenskodex für Drittparteien besteht darin, die Mindeststandards festzulegen, deren Einhaltung Edwards von seinen Drittparteien, einschließlich seiner Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer, erwartet. Wenn es eine Diskrepanz zwischen diesem Verhaltenskodex, den geltenden Branchenstandards und den Gesetzen des Landes gibt, in dem eine Drittpartei geschäftlich tätig ist, muss die Drittpartei den jeweils strengsten Standard befolgen.

Dieser Verhaltenskodex für Drittparteien ist rund um die folgenden weiten Themen organisiert:

Integrität

Vertrauen

Respekt

Kontrolle

Integrität

- Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung
- Interaktionen mit medizinischen Fachkräften
- Interessenkonflikte
- Korrekte Bücher und Unterlagen
- Geschenke, Gastfreundschaft, Bewirtung
- Geldwäsche und Betrug
- Insiderhandel

Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung

Edwards verpflichtet sich zur Einhaltung hoher Standards für ethisches Geschäftsverhalten und zur Einhaltung der geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption („ABAC-Gesetze“), einschließlich des US-amerikanischen Korruptionsgesetzes, des britischen Bestechungsgesetzes und ähnlicher Gesetze in anderen Ländern, in denen Edwards geschäftlich tätig ist. Edwards verbietet seinen Drittparteien das Anbieten, Gewähren, Versprechen oder Autorisieren jeglicher Bestechungen, Geschenke, Darlehen, Belohnungen, Gebühren oder jeglicher sonstigen Vorteile für jeglichen Regierungsbeamten, Kunden oder Direktor, Führungsmitarbeiter oder Mitarbeiter von Edwards oder jeglichen sonstigen Vorteils für eine andere Person, um den Empfänger auf ungebührliche Weise zum Missbrauchen seiner offiziellen Position oder zum Erlangen eines unlauteren geschäftlichen Vorteils zu beeinflussen.

Alle Drittparteien von Edwards müssen die ABAC-Gesetze einhalten, die für ihre geschäftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit ihrer Beziehung zu Edwards gelten. Bezüglich einer ausführlicheren Beschreibung der Verpflichtung von Edwards zur Einhaltung der ABAC-Gesetze lesen Sie bitte unsere [globalen Richtlinien für Geschäftspraktiken](#).

Edwards gestattet keine Erleichterungszahlungen oder „Schmiergelder“. Dabei handelt es sich um kleine Zahlungen, die an Amtsträger geleistet werden, um die betreffende Person dazu zu veranlassen, im Gegenzug Dienste zu erbringen, die sie im Rahmen seiner Tätigkeit ohnehin erbringen muss, wie das Anbringen eines Visumsstempels in einem Reisepass.

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Bei ihrer Tätigkeit im Gesundheitsbereich interagieren Edwards und seine Drittparteien häufig mit medizinischen Fachkräften („HCPs“). Zu den HCPs gehören unter anderem Chirurgen, Interventionisten, Perfusionisten, Anästhesisten, Krankenschwestern und -pfleger, Arzthelferinnen, klinische Prüfer, Einkaufsorganisationen, Krankenhäuser und Kliniken. Der Begriff „HCP“ bezieht sich im Sinne dieses Verhaltenskodex für Drittparteien auf alle Personen, die Produkte und/oder Dienstleistungen von Edwards verschreiben, nutzen, kaufen, mieten oder empfehlen.

Die Interaktionen mit HCPs sind von entscheidender Bedeutung für die Förderung des Austauschs medizinischer oder wissenschaftlicher Informationen zugunsten der Patienten. Diese Interaktionen dürfen jedoch niemals in der Absicht erfolgen, unlautere Anreize zu schaffen, um das Urteil der HCPs zu beeinflussen oder um sich einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen. Aus diesem Grund dürfen die Drittparteien von Edwards unter keinen Umständen Geschenke für eine HCP im Zusammenhang mit dem Geschäft von Edwards gewähren, zu gewähren anbieten, bezahlen oder anbieten, einschließlich Bargelds und Bargeldäquivalenten, Bewirtung oder Freizeitaktivitäten. Wenn es im Rahmen der Gesetze des Landes, in dem Sie geschäftlich tätig sind, zulässig ist, können Sie gelegentlich bescheidende Mahlzeiten für HCPs gewähren, sofern diese mit einer Bildungsveranstaltung verbunden sind und in einer Umgebung stattfinden, die für geschäftliche oder bildungsbezogene Gespräche angemessen ist.

Für jede Beauftragung einer HCP zur Erbringung von Dienstleistungen, wie die Beaufsichtigung oder Schulung bezüglich Produkten von Edwards, ist ein schriftlicher Vertrag erforderlich, in dem die exakte Art der Dienstleistungen sowie die Zahlungsgrundlage für diese Dienstleistungen beschrieben werden. Für den an die HCP gezahlten Betrag müssen der übliche Marktpreis eingehalten und die anzuwendenden Pflichten für Transparenzberichterstattung erfüllt werden.

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die persönlichen Interessen einer Person sich mit ihren beruflichen Pflichten überschneiden. So würde beispielsweise ein Interessenkonflikt für einen Drittanbieter von Edwards vorliegen, wenn seine Führungskräfte ein Familienmitglied¹ eines Mitarbeiters von Edwards mit der Arbeit an geschäftlichen Angelegenheiten von Edwards beauftragen würden.

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, müssen Drittparteien, die mit Edwards zusammenarbeiten, alle wesentlichen finanziellen Beteiligungen² an anderen Organisationen offenlegen, die Geschäfte mit Edwards tätigen oder mit Edwards im Wettbewerb stehen. Wenn ein Interessenkonflikt verschwiegen wird, kann dies zum Ausschluss von Geschäften mit Edwards oder zur Beendigung der Geschäftsbeziehung des Drittanbieters mit Edwards führen.

¹Familienmitglieder umfassen u. a.:

- Ehepartner/Lebenspartner
- Alle Personen, die im selben Haushalt leben
- Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder, Nichten, Neffen, Tanten, Onkel, Cousins/Cousinen sowie deren Ehepartner oder Lebenspartner

² Eine wesentliche Beteiligung ist die Eigentümerschaft von mehr als 1 % eines Unternehmens oder mehr als 5 % der Vermögenswerte einer Einzelperson oder Familie.

Korrekte Bücher und Unterlagen

Die ABAC-Gesetze und andere Gesetze verpflichten Edwards dazu, genaue Bücher und Aufzeichnungen zu führen und interne Kontrollen zu unterhalten, um mögliche Verstöße gegen geltende Gesetze und die Richtlinien von Edwards zu verhindern und zu erkennen. Wir verlangen von den Drittparteien von Edwards, dass sie dieselben Standards einhalten, einschließlich, falls zutreffend, der Erstellung geprüfter Abschlüsse und der Offenlegung des Finanzstatus gegenüber den zuständigen Behörden. Drittparteien, die mit Edwards zusammenarbeiten, dürfen im Zusammenhang mit ihren geschäftlichen Tätigkeiten mit Edwards niemals „schwarze Konten“ (Konten, die außerhalb der Buchhaltung existieren) oder Schwarzgeldkassen führen.

Geschenke, Gastfreundschaft und Bewirtung

Den Mitarbeitern von Edwards ist es nicht gestattet, Geschenke, Gastfreundschaft oder Bewirtung von Drittparteien von Edwards zu verlangen. Sie dürfen lediglich unaufgeforderte Geschenke annehmen, deren Annahme gesetzlich zulässig ist und welche übliche, gemeinhin akzeptierte geschäftliche Gefälligkeiten darstellen, keinen übermäßigen Wert haben und nicht zum Zwecke der Schaffung einer Verpflichtung gegenüber dem Geber gewährt werden. Die Drittparteien von Edwards sind zur Einhaltung dieses Standards und zum Unterlassen des Anbietens von Geschenken, Gastfreundschaft und Bewirtung an Mitarbeiter von Edwards oder an andere Personen im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit von Edwards verpflichtet, wenn die Gefahr besteht, dass dies den Anschein einer Unangemessenheit schaffen könnte.

Bezüglich der spezifischen Regelungen für Geschenke, Gastfreundschaft und Bewirtung für HCPs klicken Sie [hier](#).

Geldwäsche und Betrug

Edwards verlangt von allen Drittparteien, dass sie auf Geldwäsche und Betrug achten und über angemessene Kontrollen zu deren Vermeidung verfügen. Angemessene Kontrollen umfassen das Tätigen und Erhalten von Zahlungen ausschließlich über genehmigte Kanäle, die angemessene Dokumentation aller Finanzaktivitäten und die Aufmerksamkeit bezüglich ungewöhnlicher Transaktionsanforderungen, einschließlich u. a. Anforderungen für Bargeldzahlungen oder für Zahlungen an eine Organisation, die nicht im Zusammenhang mit den erbrachten Dienstleistungen steht.

Insiderhandel

Alle Drittparteien von Edwards oder alle Mitarbeiter einer Drittpartei von Edwards, die Zugang zu bzw. Kenntnis von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen bezüglich Edwards haben, dürfen weder Handel mit Wertpapieren von Edwards betreiben noch solche Informationen an eine andere Person weitergeben, die dann mit Wertpapieren von Edwards handelt. Eine Information ist „wesentlich“, wenn sie eine Bedeutung für Anleger haben könnte, und sie ist „nicht-öffentlich“, wenn sie noch nicht gegenüber der Öffentlichkeit offengelegt wurde.

Vertrauen

- Fairer Wettbewerb
- Faire Werbung
- Besteuerung und Steuerhinterziehung
- Handelskonformität
- Unterbeauftragung

Fairer Wettbewerb

Edwards stellt sich dem geschäftlichen Wettbewerb auf Grundlage der Qualität und Wirksamkeit seiner Produkte. Die Drittparteien von Edwards müssen die Gesetze befolgen, die fairen Wettbewerb gewährleisten. Dies umfasst Gesetze, die Preisabsprachen, Angebotsabsprachen, Missbrauch einer marktbeherrschenden Position sowie geheime Absprachen zwischen Wettbewerbern zur Begrenzung des Angebots, zur Aufteilung von Kunden unter sich oder zum Boykott von Kunden oder Lieferanten verbieten. Keiner Drittpartei von Edwards ist es gestattet, eine derartige Vereinbarung zu treffen. Die Drittparteien von Edwards dürfen keine vertraulichen oder sensiblen Informationen mit Wettbewerbern austauschen.

Faire Werbung

Edwards bemüht sich, ausschließlich korrekte, wahrheitsgemäße Informationen über seine Produkte unter Einhaltung der Gesetze und Vorschriften bereitzustellen, die Werbung und Marketing für medizinische Geräte weltweit regeln. Die Drittparteien von Edwards dürfen keine falschen oder irreführenden Angaben über die Produkte von Edwards machen. Sie müssen sicherstellen, dass alle Behauptungen, die Sie bezüglich der Produkte von Edwards aufstellen, zuvor von Edwards genehmigt wurden, der Produktkennzeichnung und der vorgesehenen Verwendung in dem Land entsprechen, in dem diese Produkte verkauft werden, und die anwendbaren rechtlichen Anforderungen erfüllen. Die Produkte von Edwards dürfen niemals in einem Land vermarktet werden, in dem sie keine Gebrauchsgenehmigung erhalten haben.

Besteuerung und Steuerhinterziehung

Das Entrichten von Steuern wann und wo sie anfallen, stellt eine rechtliche Verpflichtung dar. Die Drittparteien von Edwards dürfen weder Steuern hinterziehen noch bei der Steuerhinterziehung durch andere Personen behilflich sein oder diese fördern.

Handelskonformität

Die Drittparteien von Edwards müssen alle Gesetze und Vorschriften für Import und Export befolgen, die für ihre geschäftliche Tätigkeit für Edwards anwendbar sind. Diese Gesetze und Vorschriften umfassen Wirtschaftssanktionen, Exportkontrollen, Importvorschriften, Zollbestimmungen und ähnliche Regelungen. Die Drittparteien von Edwards dürfen keine Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Edwards ergreifen, die dazu führen würden, dass Edwards gegen Handelsgesetze oder -vorschriften verstößt.

Unterbeauftragung

Wenn Drittparteien von Edwards Unterauftragnehmer im Zusammenhang mit dem Geschäft von Edwards einsetzen möchten, dürfen sie dies nur gemäß den Bedingungen ihres Vertrags mit Edwards tun. Die Drittparteien von Edwards dürfen keine Unterauftragnehmer für die Beteiligung an Aktivitäten einsetzen, die gegen diesen Verhaltenskodex für Drittanbieter oder gegen die anwendbaren Gesetze verstoßen würden. Die Drittparteien von Edwards sind für die Gewährleistung dessen verantwortlich, dass alle Unterauftragnehmer anhand einer angemessenen sorgfältigen Prüfung überprüft werden und dass diese Unterauftragnehmer im Einklang mit diesem Verhaltenskodex für Drittparteien handeln.

Respekt

- Menschenrechte
- Umwelt und Nachhaltigkeit
- Datenschutz und Vertraulichkeit
- Geistiges Eigentum

Menschenrechte

Edwards respektiert die Menschenrechte, die Menschenwürde und die Privatsphäre von Personen gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, der nationalen Gesetzgebung, welche die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterstützt, der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie anderen relevanten Leitlinien, und erwartet von allen Drittparteien innerhalb seiner Lieferkette, sie zu respektieren. Konkret heißt dies, dass wir von unseren Drittparteien verlangen, die folgenden Standards einzuhalten:

- Die Beschäftigung muss frei gewählt werden. Die Drittparteien von Edwards dürfen keine Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Kinderarbeit oder unfreiwillige Gefängnisarbeit verwenden. Alle Arbeiter müssen das für eine Beschäftigung zulässige Mindestalter in dem Land haben, in dem sie eingesetzt werden, und die Drittparteien müssen überprüfbare Aufzeichnungen über die Identitäten ihrer Mitarbeiter führen. Die Drittparteien dürfen nicht die Originale von Personalausweisen, Reisepässen oder ähnlichen Dokumenten ihrer Mitarbeiter einziehen.
- Die Drittparteien von Edwards dürfen im Umgang mit ihren Mitarbeitern, Dienstleistern oder anderen Personen, mit denen sie zusammenarbeiten, keine brutalen oder unmenschlichen Behandlungsmethoden anwenden und dürfen dies auch anderen nicht gestatten.
- Die Drittparteien von Edwards dürfen keine Person aufgrund von Rassenzugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, Familienstand, Veteranenstatus oder anderen geschützten Merkmalen diskriminieren oder belästigen oder eine solche Diskriminierung oder Belästigung dulden.
- Die Drittparteien von Edwards müssen gewährleisten, dass allen ihren Mitarbeitern ein sicherer, sauberer und gesunder Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird, und sie müssen die Einhaltung aller anwendbaren Gesundheits- und Sicherheitsgesetze überwachen und durchsetzen. Alle Arbeiter müssen über die Qualifikationen und die Erfahrung verfügen, die zur sicheren Ausführung ihrer Arbeitspflichten erforderlich sind. Von den Mitarbeitern darf keine Arbeitszeit verlangt werden, die über die im Rahmen der anwendbaren Gesetze zulässige maximale Arbeitszeit hinausgeht.
- Die Drittparteien von Edwards müssen ihren Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn zahlen – einen Lohn, für den die relevanten Lebenshaltungskosten berücksichtigt werden.
- Von den Drittparteien von Edwards wird erwartet, dass sie angemessene Maßnahmen ergreifen, um zu vermeiden, dass sie zu Konflikten durch die Beschaffung bestimmter Mineralien aus Bergwerken beitragen, die von bewaffneten Gruppierungen kontrolliert werden.

Edwards hat Hochachtung für Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit und duldet keine Diskriminierung jeglicher Art.

Bezüglich zusätzlicher Informationen lesen Sie bitte unsere [Erklärung zu einer verantwortungsvollen Lieferkette](#) und unsere [Erklärung zu Kriegsmineralien](#).

Umweltauswirkungen

Edwards bemüht sich, langfristiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu gewährleisten. Daher haben wir messbare Ziele entwickelt, um sicherzustellen, dass wir alle unerwünschten Auswirkungen unserer Aktivitäten minimieren. Diese Ziele sind in unserem neuesten [Nachhaltigkeitsbericht](#) enthalten. Wir erwarten von unseren Drittanbietern, dass sie unsere Nachhaltigkeitsverpflichtung teilen. Alle Drittparteien von Edwards müssen mindestens die anwendbaren Umweltgesetze einhalten und sollten sich bemühen, die höchsten Standards für Umweltverantwortung zu erfüllen. Dies umfasst u. a.:

- Gewährleistung dessen, dass ihre Aktivitäten im Einklang mit den anwendbaren Umweltgesetzen und -vorschriften stehen
- Ordnungsgemäße Handhabung und Entsorgung von Gefahrstoffen, um die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt zu vermeiden
- Implementierung von Prozessen und Praktiken zur Gewährleistung der Erhaltung der natürlichen Ressourcen
- Implementierung von Programmen zur Reduzierung, zur Wiederverwendung und zum Recyceln von Abfall
- Sparen von Energie und Nutzen erneuerbarer Energie, wann immer es möglich ist
- Festlegen, Messen und Veröffentlichen von Zielen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus dem operativen Betrieb des betreffenden Drittanbieters
- Berücksichtigung von Biodiversitätserwägungen bei den geschäftlichen Entscheidungen zur Gewährleistung des Schutzes von Ökosystemen und gefährdeten Arten
- Implementierung eines Umweltmanagementsystems, in dem die Leistungskennzahlen verfolgt und sinnvolle Verbesserungsziele festgelegt werden
- Aktive Beteiligung an den Bemühungen der Gemeinschaft, die lokale Umgebung zu verbessern
- Ermutigung und Unterstützung von Mitarbeitern, die ehrenamtliche Gemeindefarbeit leisten

Datenschutz und Vertraulichkeit

Die Drittparteien von Edwards müssen alle vertraulichen Informationen von Edwards schützen, einschließlich u. a. geschützter Informationen, sensibler personenbezogener Daten und Geschäftsgeheimnissen (zusammenfassend als „vertrauliche Informationen“ bezeichnet). Die Drittparteien dürfen keine vertraulichen Informationen von Edwards offenlegen, sofern dies nicht schriftlich genehmigt wurde.

Die Drittparteien von Edwards müssen alle vertraulichen Informationen vor Erfassung, Nutzung, Zugriff, Beschaffung, Weitergabe und Weiterübermittlung auf unbefugte Weise schützen – unter Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie aller vertraglichen Verpflichtungen. Um mehr über die Datenschutzstandards von Edwards zu erfahren, lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung von Edwards unter <https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>

Die Drittparteien von Edwards müssen Edwards unverzüglich über jeglichen tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstoß hinsichtlich vertraulicher Informationen benachrichtigen, einschließlich Zugriffs, Offenlegung, Beschaffung oder Übermittlung auf unbefugte Weise. Diese Benachrichtigung muss an den Hauptansprechpartner für Drittparteien von Edwards bei Edwards und an die Globale Datenschutzstelle von Edwards unter privacy@edwards.com erfolgen.

Geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum stellt einen wertvollen Vermögenswert dar. Edwards ist Eigentümer aller Forschungsergebnisse, Erfindungen, Ideen, Geschäftsgeheimnisse, Markennamen, Designs und Urheberrechte sowie aller sonstigen immateriellen Rechte an allen Materialien, die von den Mitarbeitern von Edwards unter Verwendung der Ressourcen von Edwards oder im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung bei Edwards erstellt werden. Keine Drittpartei von Edwards ist befugt, die Rechte von Edwards an jeglichem geistigen Eigentum zu unterschlagen, zu missbrauchen oder zu verletzen, dessen Eigentümer Edwards oder eine andere Person, ein anderes Unternehmen oder eine andere Organisation ist. Wenn Sie Kenntnis von jeglicher unbefugten Nutzung von Materialien oder geistigem Eigentum von Edwards erlangen, müssen Sie unverzüglich Edwards benachrichtigen.

Kontrolle

- Managementsysteme
- Einhaltung von Branchenkodexen
- Überwachung und Prüfung
- Melden mutmaßlicher Verstöße

Managementsysteme

Die Drittparteien von Edwards müssen, falls zutreffend, Managementsysteme pflegen, die geeignet und angemessen sind, um die Einhaltung der Standards von Edwards zu unterstützen. Dies ist besonders wichtig für Drittparteien, die Produkte oder Komponenten herstellen, die Teil der Produkte von Edwards werden oder diese anderweitig beeinflussen, aber wir ermutigen alle Drittparteien von Edwards, Managementsysteme im für ihr Geschäft angemessenen Ausmaß zu implementieren. Die Managementsysteme sollten Folgendes abdecken:

- Schulung und Kompetenz
- Risikoidentifizierung, Risikohandhabung und interne Risikokontrollen
- Datengültigkeit und -integrität
- Compliance-Kontrolle und -Programm
- Führen von Dokumenten und Aufzeichnungen, welche die Einhaltung der anwendbaren rechtlichen oder regulatorischen Anforderungen nachweisen
- Datensicherheit
- Schutz vertraulicher Informationen, einschließlich geistigen Eigentums und personenbezogener Daten
- Geschäftskontinuität, Notfallwiederherstellung und kontinuierliche Optimierung
- Überwachung von Menschenrechten
- Umweltauswirkungen

Einhaltung von Branchenkodexen

Edwards hat diverse regionale und lokale Branchenkodexe für das Gesundheitswesen übernommen und erfüllt diese, einschließlich der folgenden (unvollständige Liste):

- [Ethikkodex von AdvaMed](#)
- [Verhaltenskodex von ABIMED](#)
- [Kodex für ethisches Geschäftsgebaren von MedTech Europe](#)
- [Ethikkodex von Mecomed](#)
- [Ethikkodex von AMDD](#)

Wir erwarten von den Drittparteien von Edwards, dass sie die Standards, die in den für ihre Einsatzregionen und -länder relevanten Kodexen aufgeführt sind, unabhängig davon einhalten, ob die betreffende Drittpartei von Edwards dem jeweiligen Handelsverband angehört.

Überwachung und Prüfung

Edwards kann die Einhaltung der Gesetze und dieses Verhaltenskodex für Drittparteien durch die Drittparteien von Edwards regelmäßig überprüfen. Edwards teilt alle Ergebnisse und Verstöße der Geschäftsleitung der betreffenden Drittpartei mit und verlangt gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen. Edwards wird die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Drittparteien bei der Überprüfung zukünftiger Geschäftsbeziehungen mit Drittparteien berücksichtigen. Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex für Drittparteien können die Beziehung einer Drittpartei von Edwards mit Edwards gefährden – unabhängig davon, ob sie von einer Drittpartei von Edwards, einer Tochtergesellschaft einer Drittpartei von Edwards oder einem Unterauftragnehmer, der von einer Drittpartei von Edwards beauftragt wurde, begangen werden.

Melden mutmaßlicher Verstöße

Edwards nimmt alle Beschwerden über Fehlverhalten sehr ernst. Die Drittparteien von Edwards müssen unverzüglich jegliches Verhalten oder jegliche Aktivitäten melden, bei denen sie ein Fehlverhalten erkennen oder vermuten, dass eine Person einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex für Drittparteien begangen hat oder an Verstößen dagegen beteiligt sein könnte.

Wenn Sie Fragen oder Anliegen bezüglich einer Aktivität oder eines Verhaltens haben, die/das einen Direktor, eine Führungskraft oder einen Mitarbeiter von Edwards beinhaltet, der/die gegen diesen Verhaltenskodex für Drittparteien verstoßen haben könnte, kontaktieren Sie bitte die Compliance-Abteilung bei Edwards. Wenn Sie anonym bleiben möchten, kontaktieren Sie bitte die Edwards Integrity Helpline. Die Kontaktinformationen für die Edwards Integrity Helpline finden Sie auf der Website von Edwards unter <https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>.



Edwards

Codice di Condotta per le Terze Parti

Luglio 2024



Edwards

Il nostro credo

In Edwards Lifesciences ci impegniamo a fornire soluzioni innovative per chi lotta contro le malattie cardiovascolari.

Grazie alle nostre azioni, diventeremo partner fidati di clienti, colleghi, e pazienti, creando una comunità unita nella missione di migliorare la qualità della vita in tutto il mondo. I nostri risultati andranno a beneficio di clienti, pazienti, dipendenti e azionisti.

Festeggeremo i nostri successi, prospereremo grazie alle scoperte e amplieremo continuamente i nostri orizzonti. Agiremo con coraggio, decisione e determinazione a favore delle persone che lottano contro le malattie cardiovascolari.

Aiutare i pazienti è il lavoro della nostra vita, e

La vita è ora

Introduzione

Edwards Lifesciences (“Edwards” o la “Società”) si impegna a trasformare la vita dei pazienti con tecnologie mediche innovative e ad eccellere come partner di fiducia grazie a qualità e integrità distintive. Ci impegniamo a vivere i valori del nostro Credo e sostenere i nostri [Global Business Practices Standard](#). Le partnership di fiducia con Terze Parti sono fondamentali per portare avanti la nostra missione di fornire soluzioni innovative alle persone che lottano contro le malattie cardiovascolari. Siamo orgogliosi della nostra consolidata reputazione di integrità e ci aspettiamo che tutte le Terze Parti con cui lavoriamo seguano gli stessi standard elevati.

Una Terza Parte, ai fini del presente Codice di Condotta per le Terze Parti, è una persona o un’entità che Edwards ingaggia per la fornitura di beni o servizi (escluso il personale attuale di Edwards). Le Terze Parti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, venditori, fornitori, distributori, agenti di vendita, consulenti, agenti e parti incaricati di agire per nostro conto direttamente o indirettamente, inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli incaricati di rappresentare Edwards nei rapporti con operatori sanitari (Health Care Professionals, “HCP”), organizzazioni sanitarie (Health Care Organizations, “HCO”), organizzazioni governative o entità statali.

Lo scopo del presente Codice di Condotta per le Terze Parti è quello di definire gli standard minimi che Edwards si aspetta che siano seguiti dalle Terze Parti, compresi i loro dipendenti, agenti e subappaltatori. In caso di discrepanza tra il presente Codice di Condotta per le Terze Parti, gli standard di settore applicabili e le leggi del Paese in cui una Terza Parte opera, la Terza Parte deve seguire lo standard più severo.

Il presente Codice di Condotta per le Terze Parti è organizzato intorno ai seguenti temi generali:

Integrità

Fiducia

Rispetto

Governance

Integrità

- Anticorruzione e anticoncussione
- Interazioni con HCP
- Conflitti d'interesse
- Libri e scritture contabili accurati
- Regali, ospitalità, intrattenimento
- Riciclaggio di denaro e frode
- Insider Trading

Anticorruzione e anticorruzione

Edwards si impegna a osservare elevati standard di condotta aziendale etica e a rispettare le leggi anticorruzione e anticorruzione applicabili (Anti-Bribery and Anti-Corruption, “ABAC”), tra cui il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act del Regno Unito e leggi simili in altri Paesi in cui Edwards opera. Edwards proibisce alle sue Terze Parti di offrire, dare, promettere o autorizzare qualsiasi tangente, regalo, prestito, ricompensa, compenso o qualsiasi altro vantaggio a qualsiasi funzionario pubblico, cliente, amministratore, funzionario o dipendente di Edwards, o qualsiasi altro vantaggio a un'altra persona al fine di influenzare impropriamente il destinatario ad abusare della sua posizione ufficiale o per ottenere un vantaggio commerciale improprio.

Tutte le Terze Parti di Edwards devono rispettare le Leggi ABAC applicabili alle loro attività commerciali in relazione al loro rapporto con Edwards. Per una descrizione più completa dell'impegno di Edwards per la conformità alle Leggi ABAC, si prega di fare riferimento ai nostri [Global Business Practice Standard](#).

Edwards non ammette pagamenti agevolanti o “facilitatori”. Si tratta di piccoli pagamenti effettuati ai funzionari in cambio della fornitura di servizi che sono già tenuti a svolgere, come l'apposizione di un timbro di visto sul passaporto.

Interazioni con Operatori Sanitari

Lavorando nel settore sanitario, Edwards e le sue Terze Parti interagiscono spesso con gli operatori sanitari (“HCP”). Gli operatori sanitari (Health Care Professional, HCP) includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, chirurghi, interventisti, perfusionisti, anestesisti, infermieri, assistenti medici, sperimentatori clinici, organizzazioni di acquisti di gruppo, ospedali e cliniche. Ai fini del presente Codice di Condotta per le Terze Parti, per “HCP” si intende chiunque prescriva, utilizzi, acquisti, noleggi o raccomandi prodotti e/o servizi Edwards.

Le interazioni con gli operatori sanitari sono fondamentali per facilitare lo scambio di informazioni mediche o scientifiche a beneficio dei pazienti. Tuttavia, queste interazioni non devono mai essere intese come incentivi impropri, per influenzare il giudizio dell’HCP o per ottenere un vantaggio commerciale. Per questo motivo, le Terze Parti di Edwards non devono in alcun caso fornire, offrire, pagare o offrire di pagare regali, compresi contanti ed equivalenti, intrattenimento o attività ricreative per qualsiasi HCP in relazione all’attività di Edwards. Se consentito dalle leggi del Paese in cui operate, potete occasionalmente fornire pasti modesti agli operatori sanitari, a condizione che siano accessori a un evento educativo e in un ambiente appropriato per discussioni di lavoro o formative.

L’ingaggio di un operatore sanitario per la fornitura di servizi, come la supervisione o la formazione sui prodotti Edwards, richiede un contratto scritto che specifichi la natura precisa dei servizi e la base di pagamento per tali servizi. L’importo pagato all’HCP deve essere coerente con l’equo valore di mercato e deve essere conforme agli obblighi di trasparenza applicabili.

Conflitti d'interesse

Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi personali di un individuo si sovrappongono ai suoi doveri professionali. Ad esempio, costituirebbe un conflitto di interessi per una Terza Parte di Edwards, tra i cui funzionari vi sia un membro della famiglia¹ di un dipendente di Edwards, essere ingaggiata da tale dipendente di Edwards per prestare lavoro nell'attività di Edwards.

Per evitare conflitti di interesse, le Terze Parti che collaborano con Edwards devono dichiarare qualsiasi interesse finanziario significativo² in qualsiasi altra organizzazione che faccia affari con Edwards o che sia in concorrenza con Edwards. L'omessa dichiarazione di un conflitto di interessi può comportare l'inammissibilità a fare affari con Edwards o la cessazione del rapporto commerciale della Terza Parte con Edwards.

¹I membri della famiglia includono, a mero titolo esemplificativo:

- Coniugi/compagni di vita
- Chiunque viva nella stessa famiglia
- Nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zie, zii, cugini, i loro coniugi o compagni di vita.

² Per partecipazione significativa si intende la proprietà di oltre l'1% di una società o di oltre il 5% del patrimonio di un individuo o di una famiglia.

Libri e scritture contabili accurati

Le leggi ABAC e altre leggi richiedono a Edwards di mantenere libri e registri accurati e di mantenere controlli interni per prevenire e rilevare potenziali violazioni delle leggi applicabili e delle policy di Edwards. Richiediamo alle Terze Parti di Edwards di attenersi agli stessi standard, compresa, ove applicabile, la preparazione di bilanci certificati e la divulgazione della situazione finanziaria alle autorità competenti. Le Terze Parti che collaborano con Edwards non devono mai utilizzare conti “in nero” o fondi neri in relazione alla loro attività con Edwards.

Regali, ospitalità e intrattenimento

I dipendenti di Edwards non sono autorizzati a richiedere regali, ospitalità o intrattenimento alle Terze Parti di Edwards. Possono accettare doni non richiesti solo se sono consentiti dalla legge, se sono consueti, se sono cortesie commerciali comunemente accettate, se non sono di valore eccessivo e se non sono fatti allo scopo di creare un obbligo nei confronti del donatore. Le Terze Parti di Edwards sono tenute a rispettare questo standard e ad astenersi dall'offrire doni, ospitalità o intrattenimento ai dipendenti di Edwards o ad altri individui in relazione all'attività di Edwards, qualora vi sia il rischio che ciò possa creare un'apparenza di scorrettezza.

Per conoscere le regole specifiche su regali, ospitalità e intrattenimento per i medici di medicina generale, fare clic [qui](#).

Riciclaggio di denaro e frode

Edwards richiede che tutte le Terze Parti siano attente e dispongano di controlli adeguati per prevenire il riciclaggio di denaro e le frodi. I controlli appropriati comprendono l'effettuazione e la ricezione di pagamenti solo attraverso canali approvati, l'adeguata documentazione di tutte le attività finanziarie e l'attenzione alle richieste di transazioni insolite, comprese, senza limitazioni, le richieste di pagamento in contanti o di pagamento a un'organizzazione non collegata ai servizi forniti.

Insider Trading

Qualsiasi Terza Parte di Edwards, o qualsiasi dipendente di una Terza Parte di Edwards, che abbia accesso o sia a conoscenza di informazioni rilevanti non pubbliche riguardanti Edwards, non deve negoziare i titoli Edwards, né condividere tali informazioni con un'altra persona che potrebbe poi negoziare i titoli Edwards. Le informazioni sono “rilevanti” se potrebbero essere significative per gli investitori e sono “non pubbliche” se non sono ancora state divulgate al pubblico.

Fiducia

- Concorrenza leale
- Pubblicità equa
- Tassazione ed evasione fiscale
- Conformità commerciale
- Subappalto

Concorrenza leale

Edwards compete per conseguire affari sulla base della qualità e dell'efficacia dei suoi prodotti. Le Terze Parti di Edwards devono rispettare le leggi che tutelano la concorrenza leale. Ciò include leggi che vietano la fissazione dei prezzi, la manipolazione delle offerte, l'abuso di posizione dominante sul mercato e la collusione tra concorrenti per limitare le forniture, ripartire i clienti tra loro o boicottare clienti o fornitori. Nessuna Terza Parte di Edwards è autorizzata da Edwards a stipulare tali accordi. Le Terze Parti di Edwards non devono scambiare informazioni riservate o sensibili con i concorrenti.

Pubblicità equa

Edwards si impegna a fornire solo informazioni accurate e veritiere sui propri prodotti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la pubblicità e la commercializzazione dei dispositivi medici in tutto il mondo. Le Terze Parti di Edwards non devono rendere dichiarazioni false o fuorvianti sui prodotti Edwards. L'utente deve assicurarsi che tutte le affermazioni fatte per i prodotti Edwards siano preventivamente approvate da Edwards, siano coerenti con l'etichettatura del prodotto e con l'uso previsto nel Paese in cui tali prodotti saranno venduti e siano conformi ai requisiti legali applicabili. I prodotti Edwards non devono mai essere commercializzati in un Paese in cui non sono stati approvati per l'uso.

Tassazione ed evasione fiscale

Pagare le tasse quando e dove sono dovute è un obbligo di legge. Le Terze Parti di Edwards non devono evadere le tasse, né assistere o facilitare l'evasione fiscale da parte di chicchessia.

Conformità commerciale

Le Terze Parti di Edwards devono rispettare tutte le leggi e le normative sull'importazione e sull'esportazione applicabili alle loro attività con Edwards. Tali leggi e regolamenti includono sanzioni economiche, controlli sulle esportazioni, regolamenti sulle importazioni, misure doganali e norme simili. Le Terze Parti di Edwards non devono intraprendere alcuna azione in relazione all'attività di Edwards che possa causare una violazione di leggi o regolamenti commerciali da parte di Edwards.

Subappalto

Se le Terze Parti di Edwards desiderano utilizzare subappaltatori in relazione all'attività di Edwards, possono farlo solo in conformità ai termini del loro contratto con Edwards. Le Terze Parti di Edwards non devono impiegare subappaltatori per intraprendere attività che violino il presente Codice di Condotta per le Terze Parti o la legge applicabile. Le Terze Parti di Edwards sono tenute a garantire che tutti i subappaltatori siano controllati attraverso un'adeguata due diligence e a garantire che tali subappaltatori operino in conformità con il presente Codice di Condotta per le Terze Parti.

Rispetto

- Diritti umani
- Ambiente e sostenibilità
- Privacy e riservatezza
- Proprietà intellettuale

Diritti umani

Edwards rispetta, e si aspetta che tutte le Terze Parti della sua catena di fornitura rispettino, i diritti umani, la dignità e la privacy delle persone, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, la legislazione nazionale che supporta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Principi Guida delle Nazioni Unite sui Diritti Umani nelle Imprese, la Dichiarazione dell'ILO sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro e altre linee guida pertinenti. In termini pratici, ciò significa che chiediamo alle nostre Terze Parti di rispettare i seguenti standard:

- L'impiego deve essere scelto liberamente. Le Terze Parti di Edwards non devono ricorrere al lavoro forzato, vincolato, coatto, minorile o carcerario involontario. Tutti i lavoratori devono avere l'età legale per l'impiego nel Paese in cui sono chiamati a lavorare, e occorre mantenere registri verificabili dell'identità dei dipendenti. Non si devono confiscare ai dipendenti carte d'identità, passaporti o documenti simili in originale.
- Le Terze Parti di Edwards non devono usare, o permettere ad altri di usare, trattamenti duri o disumani nei confronti dei loro dipendenti, fornitori di servizi o altri individui con cui lavorano.
- Le Terze Parti di Edwards non devono discriminare, né tollerare discriminazioni o molestie nei confronti di qualsiasi persona, in base alla razza, al colore della pelle, alla religione, all'origine nazionale, al sesso, all'orientamento sessuale, all'età, alla disabilità, allo stato civile, allo stato di veterano o a qualsiasi altra caratteristica protetta.
- Le Terze Parti di Edwards devono garantire che tutti i loro dipendenti abbiano a disposizione un luogo di lavoro sicuro, pulito e salubre e devono monitorare e far rispettare le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza. Tutti i lavoratori devono avere le qualifiche e l'esperienza necessarie per svolgere le proprie mansioni in sicurezza. I dipendenti non devono essere obbligati a lavorare per un numero di ore superiore a quello massimo consentito dalla legge applicabile.
- Le Terze Parti di Edwards devono pagare ai propri dipendenti una retribuzione dignitosa, ovvero una retribuzione che tenga conto del costo della vita.
- Le Terze Parti di Edwards sono tenute ad adottare misure adeguate per evitare di contribuire ai conflitti acquistando determinati minerali da miniere controllate da gruppi armati.

Edwards attribuisce un grande valore alla diversità, all'inclusione e all'appartenenza e non tollera alcun tipo di discriminazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra [Dichiarazione sulla catena di fornitura responsabile](#) e la nostra [Politica sui minerali provenienti da aree di conflitto](#).

Impatto ambientale

Edwards si impegna a garantire una crescita e una creazione di valore a lungo termine. Questo ci ha portato a sviluppare obiettivi misurabili per garantire la mitigazione di qualsiasi impatto indesiderato delle nostre attività. Questi obiettivi sono riportati nel nostro ultimo [Rapporto sulla sostenibilità](#). Ci aspettiamo che le nostre Terze Parti condividano il nostro impegno per la sostenibilità. Come minimo, tutte le Terze Parti di Edwards devono rispettare le leggi ambientali applicabili e devono sforzarsi di soddisfare i più alti standard di responsabilità ambientale. Questo include, a mero titolo esemplificativo:

- Garantire la conformità delle vostre operazioni alle leggi e ai regolamenti ambientali applicabili.
- Gestire e smaltire in modo appropriato i materiali pericolosi per evitare il rilascio di contaminanti nell'ambiente.
- Attuare processi e pratiche per garantire la conservazione delle risorse naturali
- Implementare programmi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.
- Conservare l'energia e utilizzare, ove possibile, le energie rinnovabili.
- Misurare, divulgare pubblicamente e stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dalle vostre operazioni.
- Integrare le considerazioni sulla biodiversità nelle decisioni aziendali, garantendo la protezione degli ecosistemi e delle specie a rischio.
- Implementare sistemi di gestione ambientale che tengano traccia degli indicatori chiave di performance e stabiliscano obiettivi di miglioramento significativi.
- Partecipare attivamente agli sforzi della comunità per migliorare l'ambiente locale.
- Incoraggiare e supportare i dipendenti che si impegnano volontariamente in attività per la comunità

Privacy e riservatezza

Le Terze Parti di Edwards devono proteggere tutte le informazioni riservate di Edwards, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni proprietarie, le informazioni personali sensibili e i segreti commerciali (insieme, “Informazioni Riservate”). Le Terze Parti non devono divulgare alcuna informazione riservata di Edwards se non autorizzate per iscritto.

Le Terze Parti di Edwards devono proteggere tutte le informazioni riservate dalla raccolta, dall’uso, dall’accesso, dall’acquisizione, dalla condivisione e dal trasferimento impropri, in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché con qualsiasi obbligo contrattuale. Per saperne di più sugli standard sulla privacy di Edwards, si prega di consultare l’Informativa sulla privacy di Edwards all’indirizzo <https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>

Le Terze Parti di Edwards devono notificare immediatamente a Edwards qualsiasi violazione effettiva o sospetta delle informazioni riservate, compresi l’accesso, la divulgazione, l’acquisizione o il trasferimento impropri. Questa notifica deve essere fatta al contatto principale di Edwards per le Terze Parti e all’Ufficio Globale per la Privacy di Edwards all’indirizzo privacy@edwards.com.

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale è un bene prezioso. Edwards è proprietaria di tutte le scoperte, le invenzioni, le idee, i segreti commerciali, i marchi, i disegni, i diritti d'autore e altri diritti non tangibili su qualsiasi materiale creato dai dipendenti di Edwards utilizzando le sue risorse o in relazione al loro impiego presso Edwards. Nessuna Terza Parte di Edwards può appropriarsi, abusare o violare i diritti di Edwards su qualsiasi proprietà intellettuale appartenente a Edwards o a qualsiasi altra persona, azienda o organizzazione. Se l'utente viene a conoscenza di un uso non autorizzato dei materiali o della proprietà intellettuale di Edwards, deve informare immediatamente Edwards.

Governance

- Sistemi di gestione
- Conformità con i Codici di Settore
- Monitoraggio e audit
- Segnalazione di sospette violazioni

Sistemi di gestione

Ove applicabile, le Terze Parti di Edwards devono mantenere sistemi di gestione appropriati e adeguati per facilitare la conformità agli standard di Edwards. Ciò è particolarmente importante per le Terze Parti che fabbricano prodotti o componenti che diventeranno parte dei prodotti Edwards o li interesseranno altrimenti, ma incoraggiamo tutte le Terze Parti di Edwards a implementare sistemi di gestione, nella misura applicabile alle loro attività. I sistemi di gestione dovrebbero riguardare:

- Formazione e competenza
- Identificazione, gestione e controlli interni dei rischi
- Validità e integrità dei dati
- Governance e programma di conformità
- Mantenimento della documentazione e dei registri che attestano la conformità ai requisiti legali o normativi applicabili.
- Sicurezza dei dati
- Protezione delle informazioni riservate, compresa la proprietà intellettuale e i dati personali.
- Continuità aziendale, disaster recovery e miglioramento continuo
- Monitoraggio dei diritti umani
- Impatto ambientale

Conformità con i Codici di Settore

Edwards ha adottato e rispetta una serie di codici regionali e locali del settore sanitario, tra cui i seguenti (elenco non esaustivo):

- [Codice etico di AdvaMed](#)
- [Codice di Condotta di ABIMED](#)
- [Codice di Condotta aziendale etica di MedTech Europe](#)
- [Codice etico di Mecomed](#)
- [Codice etico di AMDD](#)

Ci aspettiamo che le Terze Parti di Edwards si attengano agli standard stabiliti nei codici pertinenti alle loro regioni e ai loro Paesi di attività, indipendentemente dal fatto che la Terza Parte di Edwards sia o meno membro di tale associazione di categoria.

Monitoraggio e audit

Edwards può verificare periodicamente la conformità delle Terze Parti di Edwards alla legge e al presente Codice di Condotta per le Terze Parti. Edwards segnalerà i risultati e le violazioni al management della Terza Parte e, se del caso, richiederà un'azione correttiva.

Edwards valuterà la conformità al presente Codice di Condotta per le Terze Parti quando esaminerà i futuri rapporti commerciali con le Terze Parti. Le violazioni del presente Codice di Condotta per le Terze Parti, da parte di una Terza Parte di Edwards, di un affiliato di una Terza Parte di Edwards, o di un subappaltatore ingaggiato da una Terza Parte di Edwards, possono mettere a rischio il rapporto di una Terza Parte di Edwards con Edwards.

Segnalazione di sospette violazioni

Edwards prende molto sul serio tutte le accuse di condotta impropria. Le Terze Parti di Edwards devono segnalare immediatamente i comportamenti o le attività rispetto alle quali vengano a conoscenza di comportamenti scorretti o sospettino che una persona abbia violato o possa essere coinvolta in violazioni del presente Codice di Condotta per le Terze Parti.

Se avete domande o dubbi su un'attività o una condotta che coinvolge un amministratore, un funzionario o un dipendente di Edwards e che potrebbe costituire una violazione del presente Codice di Condotta per le Terze Parti, siete pregati di contattare l'Ufficio di Conformità di Edwards. Se si desidera rimanere anonimi, contattare l'Integrity Helpline di Edwards. Le informazioni di contatto relative all'Integrity Helpline di Edwards sono disponibili sul sito web di Edwards all'indirizzo <https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>.



Edwards

第三者行動規範

2024年7月



Edwards

私たちの信条

エドワーズライフサイエンスは循環器疾患と戦う人々へ革新的な治療手段を提供することに全力を尽くす。

我々はその活動を通して、顧客・同僚・患者にとって信頼できるパートナーとなり、共にQOLの向上を目指す。我々の成果は、顧客・患者・従業員・株主の幸福に寄与するものとなる。

我々は自らの成功を喜び、新たな発見によって成長し、さらなる躍進に向け限界に挑戦し続ける。循環器疾患と戦う人々のために、冒険を恐れず決意を持って、確固たる姿勢で行動する。

Helping patients is our life's work, and

life is now

はじめに

エドワーズライフサイエンス(以下、「エドワーズ」または「当社」)は、画期的な医療技術で患者さんの生活を変革し、卓越した品質と誠実さを通じて信頼できるパートナーになることに尽力しています。当社は、私たちのクレド(信条)に掲げる価値観を実践し、当社の[グローバル企業行動倫理基準](#)を遵守することをお約束します。循環器疾患と戦う人々へ革新的な治療手段を提供するというエドワーズの使命をさらに推進するためには、当社が、第三者と信頼できるパートナーシップを築いていることが重要です。エドワーズは誠実さにおける確固たる評判を誇っており、エドワーズと協働する全ての第三者もエドワーズと同じ厳格な基準に従うことを期待しています。

本第三者行動規範において「第三者」とは、商品・サービスの提供にあたりエドワーズが関わりを持つあらゆる個人と法人を指します(エドワーズの現職員を除く)。第三者の具体例としては、ベンダー、サプライヤー、流通業者、販売代理店、コンサルタント、通関業者のほか、エドワーズに代わって医療専門家(「HCP」)、医療機関(「HCO」)、政府組織または政府機関と取引を行う者など、直接的または間接的にエドワーズに代わって行動する者が挙げられますが、これらに限定されません。

本第三者行動規範には、エドワーズが第三者(その従業員、代理人、下請業者を含む)に従うことを求める最低基準を明確に示すことを目的としています。本第三者行動規範、適用される業界基準、第三者が事業を行う国の法律との間に相違がある場合、第三者はその中で最も厳格な基準に従わなければなりません。

本第三者行動規範は大まかに以下のテーマから構成されています。

誠実さ

信頼

尊重

ガバナンス

誠実さ

- 贈収賄防止と腐敗行為防止
- 医療専門家との交流
- 利益相反
- 帳簿および記録の正確性
- 贈答、接待、エンターテイメント
- マネーロンダリングと詐欺
- インサイダー取引

贈収賄防止と腐敗行為防止

エドワーズは、高水準の倫理的業務行動を遵守し、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法、エドワーズが事業を展開するその他の国の同様の法律など、贈収賄防止と腐敗行為防止に関する適用法（「ABAC法」）を遵守することに尽力しています。エドワーズに関わる第三者は、公務員、顧客、エドワーズの取締役、役員または従業員に対し、賄賂、贈答品、融資、謝礼、手数料またはその他の利益を申し出、提供、約束または許可すること、または、他の者に対して、それらの者の公的立場を悪用するよう相手に働きかけたり、不当なビジネス上の利益を獲得したりすることを目的として、その他の利益を申し出ることが禁止されています。

エドワーズに関わる全ての第三者は、エドワーズとの関係に関連する事業活動に適用されるABAC法を遵守しなければなりません。ABAC法を遵守するためのエドワーズの取り組みについては、[グローバル企業行動倫理基準](#)をご確認ください。

エドワーズはファシリテーションペイメントや「グリース」ペイメント（賄賂）を禁止しています。これらは、パスポートへのビザスタンプの押印など、公務員がもともと担当しているサービスの提供の見返りとして、その公務員に少額の金銭を支払うことを指します。

医療専門家との交流

医療業界で働くエドワーズと第三者は、医療専門家（「HCP」）と交流する機会が多くあります。HCPの例としては、外科医、インターベンション専門医、人工心肺技術者、麻酔専門医、看護師、医師助手、治験責任医師、団体購入組織、病院、診療所などが挙げられますがこれらに限定されません。本第三者行動規範において「HCP」とは、エドワーズの製品・サービスを処方、使用、購入、リースまたは推奨するあらゆる者を指します。

患者の利益のために医療情報や科学情報の交換を促進するには、HCPとの交流が不可欠です。ただし、そのようなHCPとの交流において、HCPの判断に影響を与えたり、ビジネス上の利益を得たりするための不当な誘導を行ってはなりません。そのため、エドワーズに関わる第三者は、状況の如何にかかわらず、エドワーズの業務に関連するすべてのHCPに対して、贈答品（現金および現金同等物、接待、レクリエーション活動など）を提供、提供の申し出、支払い、支払いの申し出をしてはなりません。第三者が事業を行っている国の法律で許可されている場合、HCPへの適度な食事の提供が許容される場合があります。ただし、教育イベントに付随し、ビジネスや教育に関する議論に適した条件下で提供される場合に限られます。

エドワーズ製品に関するプロクタリングやトレーニングなどのサービスを提供するためにHCPに業務を委託する場合、サービスの正確な性質とサービスへの対価の根拠を明記した契約書が必要です。HCPへの報酬は公正な市場価値と一致していなければならず、適用される透明性報告義務を遵守しなければなりません。

利益相反

利益相反は、個人の個人的利益と職務上の義務が重なる状況を指します。例えば、エドワーズに関わる第三者における役員の家族¹がエドワーズの従業員で、その従業員が第三者にエドワーズの業務を委託した場合、利益相反とみなされます。

利益相反を回避するため、エドワーズとビジネスを行う第三者は、エドワーズとビジネスを行う他の組織やエドワーズの競合企業との間に重要な金銭的利害関係²がある場合、その旨を申告しなければなりません。利益相反の申告を怠った場合、その第三者は、エドワーズの取引相手として不適格とみなされる可能性や、エドワーズとの取引関係が終了する可能性があります。

¹ 「家族」には以下が含まれますが、これらに限定されません。

- 配偶者／パートナー
- 同じ世帯の居住者
- 祖父母、親、兄弟姉妹、子、姪、甥、叔母、叔父、いとこ、左記の者の配偶者／パートナー

² 重要な利害関係とは、会社の1%以上を所有している場合、または個人または家族の資産の5%以上を所有している場合を指します。

帳簿および記録の正確性

ABAC法などの法律により、エドワーズは、正確な帳簿と記録を維持すること、および適用法とエドワーズのポリシーの潜在的な違反を防止、検出するための内部統制を維持することが義務付けられています。エドワーズは、エドワーズに関わる第三者に対し、監査済み会計書類の作成や関連当局への財務状況の開示など（該当する場合）、エドワーズと同じ基準を遵守することを義務付けています。エドワーズと協働する第三者は、エドワーズとのビジネスに関連して「帳簿外」口座や裏金を用いることは禁止されています。

贈答、接待、エンターテイメント

エドワーズの従業員は、エドワーズに関わる第三者に贈答、接待またはエンターテイメントを要求することが禁止されています。エドワーズの従業員は、法律で許容されており、慣習的で一般に受け入れられており、高価すぎず、かつ贈り主に対する義務を負わせることが目的でない場合に限り、要求によらない自発的な贈答を受けることができます。エドワーズに関わる第三者はこの基準を尊重しなければならず、不適切な印象を与える恐れがある場合は、エドワーズの従業員またはエドワーズのビジネスに関連するその他の者への贈答、接待、エンターテイメントの提供を控えなければなりません。

HCPへの贈答、接待、エンターテインメントに関する具体的な規則については、[こちら](#)をクリックしてご確認ください。

マネーロンダリングと詐欺

いかなる第三者も、マネーロンダリングと詐欺に対して注意を払い、適切な管理策を設けてマネーロンダリングと詐欺を防止することが義務付けられます。適切な管理策の例としては、支払いの授受に承認済みの手段だけを使用する、全ての財務活動を適切に記録する、現金による支払いの要請や提供サービスと無関係な組織への支払いの要請など(これらに限定されない)不審な取引の要請に注意する、といった措置が挙げられます。

インサイダー取引

エドワーズに関わる第三者と、エドワーズに関する重要な非公開情報にアクセスできる、または当該情報を知っている第三者の従業員は、エドワーズの証券を取引してはならず、エドワーズの証券を取引する可能性がある他者に当該情報を伝えてはなりません。投資家へ大きな影響を与える情報は「重要」とみなされ、まだ一般に公開されていない情報は「非公開」とみなされます。

信頼

- 公正な競争
- 公正な広告
- 課税と脱税
- 貿易コンプライアンス
- 下請け契約

公正な競争

エドワーズは、自社製品の品質と有効性によってビジネスの競争を行っています。エドワーズに関わる第三者は、公正競争を支持する法律を遵守しなければなりません。例えば、価格操作、入札談合、市場支配的地位の濫用を禁じる法律や、供給制限、顧客割当、特定の顧客やサプライヤーへのボイコットなどを目的とする競合間の共謀を禁じる法律などが挙げられます。エドワーズのいかなる第三者も、そのような取り決めを締結することを、エドワーズは許可していません。エドワーズに関わる第三者は秘密情報や機密性の高い情報を競合他社と交換してはなりません。

公正な広告

エドワーズは、世界中の医療機器の広告とマーケティングを規制する法規制を遵守するにあたり、製品に関する正確で偽りのない情報のみを提供するよう努めています。エドワーズに関わる第三者は、エドワーズ製品に関する虚偽表示や誤解を招くような表示を行ってはなりません。エドワーズ製品に関する宣伝文言については、必ず、エドワーズから事前に承認を取得し、その製品が販売される国における製品ラベルと使用目的に合致し、適用される法的要件に準拠しなければなりません。エドワーズ製品の使用が承認されていない国でその製品を販売してはなりません。

課税と脱税

期日どおりに適切な納税先に納税することは法的義務です。エドワーズに関わる第三者は脱税をしてはならず、いかなる人による脱税も支援または助長してはなりません。

貿易コンプライアンス

エドワーズに関わる第三者は、エドワーズとのビジネスに適用される全ての輸出入法規制を遵守しなければなりません。輸出入法規制の例としては、経済制裁、輸出規制、輸入規制、関税措置、同種の規則などが挙げられます。エドワーズに関わる第三者は、エドワーズのビジネスに関連して、エドワーズによる貿易法規制の違反となる行為をしてはなりません。

下請け契約

エドワーズに関わる第三者がエドワーズのビジネスに関連して下請業者へ業務委託を希望する場合、エドワーズとの契約条件に準拠しなければなりません。エドワーズに関わる第三者は、この第三者行動規範または、適用法に違反する活動に従事する下請業者を使用してはなりません。エドワーズに関わる第三者は、適切なデューデリジエンスによって下請業者を選定するとともに、それらの下請業者が本第三者行動規範に準拠して、業務を行うように確保する責任を負います。

尊重

- 人権
- 環境と持続可能性
- プライバシーと秘密保持
- 知的財産

人権

エドワーズは、国連世界人権宣言、世界人権宣言を支持する国内法、国連ビジネスと人権に関する指導原則、労働における基本的な原則および権利に関するILO宣言などの関連指針に従って、個人の人権、尊厳、プライバシーを尊重するとともに、エドワーズのサプライチェーンに属する全ての第三者が同様に尊重するように求めます。具体的には、第三者は以下の基準の遵守が義務付けられます。

- 雇用は自由を選択されなければなりません。エドワーズに関わる第三者は、強制労働、奴隷労働、年季奉公、児童労働、非自主的な囚人労働を用いてはなりません。すべての労働者が、勤務先の国の法定就労年齢に達していなければならない、第三者は各従業員の身元を確認できる証明可能な記録を保管しなければなりません。身分証明書、パスポート、同様の書類の原本を従業員から没収してはなりません。
- エドワーズに関わる第三者は、従業員、サービスプロバイダーまたはその他の協働者に接する際、過酷または非人道的な扱いを行ってはならず、そのような扱いを他者に許可してはなりません。
- エドワーズに関わる第三者は、いかなる人に対しても、人種、肌の色、宗教、国籍、性別、性的指向、年齢、障害、婚姻状況、軍役経験の有無またはその他の保護特性に基づいて差別してはならず、いかなる人に対するそのような差別やハラスメントも容認してはなりません。
- エドワーズに関わる第三者は、全ての従業員に対する安全、清潔かつ健康的な職場の提供を確保し、安全衛生に関する適用法の遵守を監視し徹底しなければなりません。職務の安全な遂行に必要な資格と経験を持たない労働者をその職務に従事させてはなりません。従業員に対し、適用法で許容される最長労働時間を超える労働を命じてはなりません。
- エドワーズに関わる第三者は、従業員に生活賃金(関連する生活費を考慮した賃金)を支払わなければなりません。
- エドワーズに関わる第三者は、武装集団が支配する鉱山から特定の鉱物を調達することで紛争に加担してしまうことを避けるため、適切な措置を講じることが求められます。

エドワーズはダイバーシティ、インクルージョン、ピロニングを非常に重視しており、いかなる差別も容認しません。

詳細については、[責任あるサプライチェーンに関する声明](#)と[紛争鉱物に関するポリシーステートメント](#)をご確認ください。

環境への影響

エドワーズは長期的な成長と価値創造の確保に取り組んでいます。そのため、測定可能な目標を定めて、エドワーズの活動が引き起こす意図しない影響の軽減を図っています。この目標については、エドワーズの最新の[サステナビリティレポート](#)に掲載されています。エドワーズに関わる第三者は、エドワーズによる持続可能性への取り組みを共有することが求められます。エドワーズの全ての第三者は、少なくとも、適用される環境法を遵守しなければならず、最高水準の環境責任を果たすために努力する必要があります。具体的には、以下のような取り組みが挙げられますが、これらに限定されません。

- 業務における適用される環境法規制の遵守の確保
- 汚染物質の環境放出を避けることを目的とした、危険物質の適切な管理と廃棄
- 天然資源を確実に保護するためのプロセスと慣行の実施
- 廃棄物を削減、再利用、リサイクルするためのプログラムの実施
- 最大限のエネルギーの節約と再生可能エネルギーの活用
- 事業活動によって排出される温室効果ガスを削減することを目的とした、測定、公表、削減目標の設定
- 生物多様性を考慮してビジネス上の意思決定を行い、生態系と絶滅危惧種の保護の徹底
- 主要業績評価指標の追跡と有効な改善目標の設定を行う環境管理体制の構築
- 地域環境の改善を目的とする地域社会の取り組みへの積極的な参加
- 地域活動にボランティアとして参加する従業員に対する奨励と支援

プライバシーと秘密保持

エドワーズに関わる第三者は、専有情報、機微な個人情報、営業秘密など(これらに限定されません)、エドワーズの全ての秘密情報(以下、総称して「秘密情報」)を保護しなければなりません。第三者は、書面による許可を得ない限り、エドワーズの秘密情報を開示してはなりません。

エドワーズに関わる第三者は、全ての適用法規制および契約上の義務に従って、全ての秘密情報を不適切な収集、使用、アクセス、取得、共有および転送から保護しなければなりません。エドワーズのプライバシー基準の詳細については、エドワーズのプライバシーポリシー (<https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>)をご確認ください。

エドワーズに関わる第三者は、不適切なアクセス、開示、取得、送信など、秘密情報が侵害された場合またはその疑いがある場合、直ちにエドワーズに通知しなければなりません。その際は、エドワーズに関わる第三者の主要窓口へ通知するとともに、エドワーズのグローバルプライバシーオフィス (privacy@edwards.com)に通知してください。

知的財産

知的財産は貴重な資産です。エドワーズの従業員がエドワーズのリソースを使用して作成した、またはエドワーズでの雇用に関連して作成したあらゆるものにおいて、すべての発見、発明、アイデア、企業秘密、ブランド名、意匠、著作権およびその他の無形の権利の所有権はエドワーズに帰属します。エドワーズに関わる第三者は、エドワーズやその他の個人、企業または組織に帰属する知的財産におけるエドワーズの権利を不正流用、悪用または侵害してはなりません。エドワーズのマテリアルや知的財産が不正に使用されていることに気付いた場合、直ちにエドワーズに通知しなければなりません。

ガバナンス

- 管理体制
- 業界規範の遵守
- モニタリングと監査
- 違反の疑いの報告

管理体制

該当する場合、エドワーズに関わる第三者は、エドワーズの基準を遵守し易くするため、適切かつ十分な管理体制を設けなければなりません。管理体制の構築は、エドワーズ製品の一部となる製品や構成物またはエドワーズ製品にその他の影響を与える製品や構成物を製造する第三者にとって特に重要となります。ただし、エドワーズは、エドワーズの全ての第三者がその事業に適用される範囲で管理体制を設けることを奨励しています。管理体制には以下を含める必要があります。

- トレーニングとコンピテンシー
- リスクの識別、管理、内部統制
- データの妥当性と完全性
- コンプライアンスガバナンスとプログラム
- 法規制上の適用要件の遵守を裏付ける文書と記録の保管
- データセキュリティ
- 秘密情報(知的財産、個人データなど)の保護
- 事業継続、災害復旧、継続的改善
- 人権モニタリング
- 環境への影響

業界規範の遵守

エドワーズは、以下のような規範など(これらに限定されません)、さまざまな地域・ローカルの医療業界規範を取り入れ、遵守しています。

- [AdvaMed倫理規定](#)
- [ABIMED行動規範](#)
- [MedTech Europe企業行動倫理規範](#)
- [Mecomed倫理規定](#)
- [AMDD倫理規定](#)

エドワーズに関わる第三者は、業務を行っている地域と国に関連する規範で定められている基準を、業界団体に加入しているかどうかにかかわらず、遵守することが求められます。

モニタリングと監査

エドワーズはエドワーズに関わる第三者の法律及び、本第三者行動規範の遵守状況を定期的に監査することができます。エドワーズは監査所見と違反事項を該当する第三者の経営陣に報告し、必要に応じて是正措置を要請します。

第三者とのその後の取引関係を検討するにあたっては、本第三者行動規範への遵守状況を考慮します。エドワーズに関わる第三者、第三者の関連会社、第三者が業務を委託した下請業者のいずれによる違反かにかかわらず、本第三者行動規範の違反が生じた場合、その第三者とエドワーズとの関係を損なう可能性があります。

違反の疑いの報告

エドワーズは、不正行為に関する全ての申し立てに誠意をもって対応します。エドワーズに関わる第三者は、不正行為に気付いた場合、何者かが本第三者行動規範に違反したことが疑われる場合、または何者かが本第三者行動規範の違反に関与したことが疑われる場合、直ちにその行為または活動を報告しなければなりません。

エドワーズの取締役、役員または従業員が関わる行為または活動が、本第三者行動規範に抵触する可能性がある場合、その疑問または懸念についてエドワーズのコンプライアンス部にお問い合わせください。匿名で連絡する場合は、エドワーズ・インテグリティ・ヘルプラインに連絡してください。エドワーズ・インテグリティ・ヘルプラインへの連絡先はエドワーズのウェブサイト(<https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>)に掲載されています。



Edwards

제3자 행동 강령

2024년 7월



Edwards

우리의 신조

Edwards Lifesciences는 심혈관 질환을 앓고 있는 사람들을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

행동을 통해 고객, 동료, 환자에게 신뢰할 수 있는 파트너가 되어 전 세계 사람들의 삶의 질을 개선하기 위한 사명으로 하나된 커뮤니티를 만들어갈 것입니다. 이러한 노력의 결과는 고객과 환자, 직원, 주주에게 이익이 돌아갈 것입니다.

성공을 축하하고, 새로운 발견을 위해 힘쓰며, 계속해서 경계를 확장해 나갈 것입니다. 심혈관 질환을 앓고 있는 사람들을 위해 과감하고 단호하며 결연한 의지로 행동할 것입니다.

환자를 돕는 일은 우리의 사명이며,

생명이 바로
희망에 있습니다.

소개

Edwards Lifesciences(“Edwards” 또는 “회사”)는 획기적인 의료 기술로 환자의 삶을 변화시키고, 차별화된 품질과 정직성을 통해 신뢰할 수 있는 파트너로서 탁월한 능력을 발휘하는 데 최선을 다하고 있습니다. 우리는 우리의 신조에 담긴 가치를 실천하고 글로벌 사업 관행 표준을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제3자와 신뢰할 수 있는 파트너십은 심혈관 질환을 앓고 있는 사람들을 위한 혁신적인 솔루션을 제공한다는 사명을 다하는 데 매우 중요합니다. 정직성에 대한 회사의 평판을 자랑스럽게 생각하며 당사와 협력하는 모든 제3자가 동일한 엄격한 기준을 따르기를 기대합니다.

본 제3자 행동 강령의 목적상 제3자는 Edwards와 제품 또는 서비스 공급 계약을 체결한 개인이나 법인(Edwards 현직 직원 제외)을 의미합니다. 제3자에는 벤더, 공급업체, 유통업체, 판매 대리인, 컨설턴트, 통관 브로커 및 의료 전문가(Health Care Professional, "HCP"), 의료 기관(Health Care Organization, "HCO"), 정부 조직 또는 정부 기관과 거래 시 Edwards를 대표하는 관계자를 포함하여 직간접적으로 당사를 대리하는 관계자 등이 해당됩니다.

본 제3자 행동 강령에서는 Edwards에서 제3자와 해당 직원, 대리인, 협력업체가 준수할 것으로 기대하는 최소 기준을 규정합니다. 본 제3자 행동 강령과 관련 업계 표준, 제3자가 사업을 운영하는 국가의 법률 간 불일치가 있는 경우 제3자는 반드시 더 엄격한 기준을 따라야 합니다.

이 제3자 행동 강령은 다음과 같은 광범위한 주제를 중심으로 구성되어 있습니다.

정직성

신뢰

존중

거버넌스

정직성

- 뇌물수수 금지 및 부패 방지
- 의료 전문가와 상호작용
- 이해 충돌
- 정확한 장부 및 기록
- 선물, 접대, 향응
- 자금 세탁 및 사기
- 내부자 거래

뇌물수수 금지 및 부패 방지

Edwards는 높은 수준의 윤리적인 업무 행동 기준을 준수하며, 미국 해외부패방지법, 영국 뇌물수수법 및 Edwards가 사업을 운영하는 기타 국가의 유사한 법률을 포함한 관련 뇌물수수 방지 및 부패 방지법(Anti-Bribery and Anti-Corruption law, “ABAC 법률”)을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Edwards는 제3자가 공식적인 지위를 오용하거나 부적절한 사업상 이득을 얻기 위해 공무원, 고객, Edwards 이사, 임원 또는 직원이나 기타 관계자에게 뇌물, 선물, 대출, 보상, 수수료 또는 기타 혜택을 제안하거나 제공 또는 약속하거나 승인하는 행위를 금지합니다.

Edwards의 모든 제3자는 Edwards와 관계된 사업 활동에 적용되는 ABAC 법률을 반드시 준수해야 합니다. ABAC 법률 준수를 위한 Edwards의 약속에 대한 내용은 [글로벌 사업 관행 표준](#)을 참조하시기 바랍니다.

Edwards는 급행료나 “촉진비” 지불을 허용하지 않습니다. 이는 여권에 비자 스탬프를 찍어주는 등 공무원이 수행해야 하는 공공 서비스를 제공하는 대가로 공무원에게 지불하는 소액의 금액입니다.

의료 전문가와 상호작용

의료 부문에서 사업을 운영하는 Edwards와 제3자는 의료 전문가(Health Care Professional, "HCP")와 자주 교류합니다. HCP에는 외과의, 중재심장 전문의, 관류 전문의, 마취과 전문의, 간호사, 의사 보조원, 임상 시험자, 단체 구매 조직, 병원, 및 클리닉 등이 포함됩니다. 본 제3자 행동 강령의 목적상 "HCP"는 Edwards 제품 및/또는 서비스를 처방, 사용, 구매, 임대 또는 추천하는 모든 관계자를 지칭합니다.

HCP와 교류는 환자를 위한 의료 또는 과학적 정보 교환을 촉진하는 데 매우 중요합니다. 하지만, 절대 이러한 교류가 부적절한 유인이나 HCP의 판단에 영향을 미치거나 사업상 이익을 얻기 위한 목적으로 이루어져서는 안 됩니다.

따라서 Edwards의 제3자는 어떠한 경우에도 Edwards 사업과 연관되어 HCP에게 절대 현금 및 현금 등가물, 접대, 오락 활동을 포함한 어떠한 선물도 제공하거나 제공을 제안하거나 지불하거나 지불을 제안해서는 안 됩니다. 제3자가 사업을 운영하는 국가의 법률에서 허용하는 경우 교육 행사에 부수적으로 발생하고 사업상 또는 학술 토론에 적합한 환경에서 제공하는 경우 HCP에게 때때로 적당한 수준의 식사를 제공할 수 있습니다.

HCP와 Edwards 제품에 대한 감독이나 교육과 같은 서비스 제공 계약을 체결하는 경우 정확한 서비스 성격과 서비스 보수 근거를 명시한 서면 계약서를 작성해야 합니다. HCP에 지급하는 금액은 반드시 공정 시장 가치와 일치해야 하며, 해당 투명성 보고 의무를 준수해야 합니다.

이해 충돌

이해 충돌은 개인의 이익과 업무상 의무가 겹칠 때 발생합니다. 예를 들어, Edwards 직원의 가족¹이 임원으로 있는 Edwards의 제3자와 그 Edwards 직원이 Edwards의 사업 거래 계약을 체결하는 경우 이는 이해 충돌이 될 수 있습니다.

이에 충돌을 피하기 위해 Edwards와 거래하는 제3자는 Edwards와 거래하거나 Edwards와 경쟁하는 기업에 상당한 재정적 이해관계²가 있는 경우 반드시 이를 공개해야 합니다. 이해 충돌을 공개하지 않을 경우 Edwards와 거래할 수 있는 자격이 박탈되거나 Edwards와 사업 관계가 종료될 수 있습니다.

¹가족 구성원의 예는 다음과 같습니다.

- 배우자/동거인
- 같은 집에 거주하는 자
- 조부모, 부모, 형제자매, 자녀, 조카, 이모, 숙모, 삼촌, 사촌 또는 이들의 배우자나 동거인

² 상당한 이해관계는 회사 주식의 1% 이상 또는 개인이나 가족 자산의 5% 이상을 소유하고 있는 경우입니다.

정확한 장부 및 기록

ABAC 법률 및 기타 법률에 따라 Edwards는 장부 및 기록을 정확하게 유지하고, 관련 법률 및 Edwards 정책의 위반 가능성을 미연에 방지하고 이를 감지하기 위한 내부 통제를 시행해야 합니다. 당사는 Edwards의 제3자에게 해당되는 경우 회계감사 계정 작성 및 관할 당국에 재무 상태를 공개하는 등 동일한 표준을 준수하도록 요구합니다. Edwards와 협력하는 제3자는 당사와 거래하는 과정에서 “장부 외” 계정이나 비자금 등을 절대로 사용해서는 안 됩니다.

선물, 접대, 향응

Edwards 직원은 Edwards의 제3자에게 선물, 접대 또는 향응을 요청할 수 없습니다. 법률상 허용되고, 관례적이고, 일반적인 사업상 호의에 해당하며, 비싸지 않고, 주는 사람에 대한 의무를 유발하려는 목적이 아닌 경우에만 원치 않는 선물을 받을 수 있습니다. Edwards의 제3자는 이 기준을 준수하고 부적절한 것으로 보일 수 있는 경우 Edwards 직원 또는 Edwards 사업과 관계된 기타 관계자에게 선물이나 접대, 향응을 제공해서는 안 됩니다.

HCP에 대한 선물, 접대, 향응에 대한 규정은 [여기](#)를 클릭하십시오.

자금 세탁 및 사기

Edwards는 모든 제3자가 자금 세탁 및 사기에 대해 경각심을 갖고 이를 방지하기 위한 적절한 통제 조치를 마련하기를 요구합니다. 가령, 승인된 채널을 통해서만 결제를 하고 받고, 모든 금융 거래를 올바르게 문서화하고, 현금 결제 요청이나 제공된 서비스와 관련이 없는 조직으로 대금을 지급해달라는 등 비정상적인 거래 요청에 주의를 기울여야 합니다.

내부자 거래

Edwards에 관한 중요한 비공개 정보에 접근하거나 이를 알고 있는 Edwards의 제3자 또는 Edwards의 제3자 직원은 절대 Edwards 주식을 거래해서는 안 되며, 이 정보를 바탕으로 Edwards 주식을 거래할 수 있는 다른 사람과 공유해서도 안 됩니다. 투자자에게 중요할 수 있는 정보는 “중요한” 정보이며, 아직 일반에 공개되지 않은 정보는 “비공개” 정보입니다.

신뢰

- 공정한 경쟁
- 공정한 광고
- 과세 및 탈세
- 무역 규정 준수
- 하도급 계약

공정한 경쟁

Edwards는 제품의 품질과 효능을 기반으로 경쟁합니다. Edwards의 제3자는 반드시 공정거래에 관한 법률을 준수해야 하며, 여기에는 가격 담합, 입찰 담합, 시장 지배적 지위 남용, 공급 제한 및 고객 할당, 고객이나 공급업체 보이콧을 위한 경쟁사 간 담합을 금지하는 법률 등이 포함됩니다. Edwards의 어떠한 제3자도 그러한 계약을 체결할 수 있는 권한이 없으며, Edwards의 제3자는 기밀 또는 민감한 정보를 경쟁업체와 교환해서는 절대 안 됩니다.

공정한 광고

Edwards는 전 세계 의료 기기 광고 및 마케팅에 적용되는 법률과 규정을 준수하여 제품에 대한 정확하고 진실된 정보만을 제공하기 위해 노력합니다. Edwards의 제3자는 Edwards 제품에 대해 허위 또는 오해를 불러일으킬 수 있는 진술을 해서는 절대 안 됩니다. Edwards 제품에 대한 모든 진술은 해당 제품이 판매될 국가의 제품 라벨 및 용도에 부합하고 관련 법률 요건을 준수해야 하며, 반드시 Edwards의 사전 승인을 받아야 합니다. Edwards 제품은 사용 승인을 받지 않은 국가에서는 절대로 판매해서는 안 됩니다.

과세 및 탈세

납부 기한 내에 해당 장소에 세금을 납부하는 것은 법적인 의무입니다. Edwards의 제3자는 절대 탈세를 하거나 다른 사람의 탈세를 돕거나 조장해서는 안 됩니다.

무역 규정 준수

Edwards의 제3자는 Edwards와 거래 시 적용되는 모든 수입 및 수출 법률과 규정을 반드시 준수해야 하며, 여기에는 경제 제재, 수출 통제, 수입 규제, 관세 조치 및 이와 유사한 규정이 포함됩니다. Edwards의 제3자는 Edwards의 사업과 관련하여 Edwards가 무역법 또는 규정을 위반할 수 있는 어떠한 조치도 취해서는 절대 안 됩니다.

하도급 계약

Edwards의 사업과 관련하여 Edwards의 제3자가 하도급 업체를 고용하고자 하는 경우는 Edwards와 계약 조건에 명시된 경우에만 허용됩니다. Edwards의 제3자는 하도급 업체를 고용하여 본 제3자 행동 강령 또는 관련 법률을 위반하는 어떠한 행위도 해서는 절대 안 됩니다. Edwards의 제3자는 적절한 실사를 통해 하도급 업체를 선별하고 거래 시 해당 업체가 본 제3자 행동 강령을 준수할 수 있도록 해야 합니다.

존중

- 인권
- 환경 및 지속 가능성
- 개인정보 보호 및 기밀 유지
- 지적 재산

인권

Edwards는 공급망에 있는 모든 제3자를 존중하며, 제3자가 유엔 세계인권선언 및 이를 지지하는 국내법, 기업과 인권에 관한 유엔 이행 원칙, ILO 노동의 기본 원칙과 권리에 관한 선언 및 기타 관련 지침에 따라 개인의 인권과 존엄성을 존중하고 개인정보를 보호할 것을 기대합니다. 사실상 이는 제3자가 다음 기준을 준수해야 함을 의미합니다.

- 반드시 고용을 자유 의지로 선택할 수 있어야 합니다. Edwards의 제3자는 강제 노동, 담보 노동, 연기계약 노동, 아동 노동 또는 비자발적인 죄수 노동을 이용해서는 절대 안 됩니다. 모든 근로자는 반드시 근무하는 국가의 법적 취업 연령이어야 하며, 제3자는 직원의 신원을 확인할 수 있는 기록을 보관해야 합니다. 직원으로부터 신분증, 여권 또는 이와 유사한 문서의 원본을 압수해서는 절대 안 됩니다.
- Edwards의 제3자는 직원, 서비스 제공업체 또는 협력하는 기타 관계자를 대할 때 직접 또는 다른 사람을 통해 가혹하거나 비인간적으로 대우해서는 절대 안 됩니다.
- Edwards의 제3자는 절대 인종, 피부색, 종교, 출신 국가, 성별, 성적 지향, 연령, 장애, 결혼 여부, 군필 여부 또는 기타 보호 대상 특성에 근거하여 사람을 차별하거나 이에 대한 차별 또는 괴롭힘을 용인해서는 안 됩니다.
- Edwards의 제3자는 반드시 모든 직원에게 안전하고 깨끗하며 건강한 근무 환경을 제공해야 하며, 관련 보건 및 안전 법률의 준수 여부를 모니터링하고 집행해야 합니다. 모든 직원은 반드시 안전하게 업무를 수행하는 데 필요한 자격과 경험을 갖추고 있어야 합니다. 직원들에게 관련 법률에서 허용하는 최대 근무 시간을 초과하여 근무하도록 요구해서는 절대 안 됩니다.
- Edwards의 제3자는 직원에게 반드시 관련 생활비를 고려한 생활 임금을 지급해야 합니다.
- Edwards의 제3자는 무장 단체가 통제하는 광산에서 특정 광물을 조달하여 분쟁을 야기하지 않도록 적절한 조치를 취해야 합니다.

Edwards는 다양성, 포용, 소속감을 매우 중요하게 생각하며 어떠한 유형의 차별도 용납하지 않습니다.

자세한 내용은 [책임감 있는 공급망 정책](#) 및 [분쟁 광물 정책](#)을 참조하십시오.

환경 영향

Edwards는 장기적인 성장과 가치 창출을 위해 최선을 다하고 있습니다. 이를 통해 사업 활동으로 인한 의도치 않은 영향을 완화할 수 있도록 측정 가능한 목표를 개발했습니다. 이러한 목표는 최신 [지속 가능성 보고서](#)에서 확인할 수 있습니다. 당사는 제3자가 지속 가능성에 대한 당사의 노력에 동참해 줄 것을 기대합니다. Edwards의 모든 제3자는 반드시 최소한 관련 환경법을 준수하고 최고 수준의 환경 책임 기준을 충족하기 위해 노력해야 합니다. 구체적인 예는 다음과 같습니다.

- 사업 운영 시 관련 환경법 및 규정을 준수해야 합니다.
- 오염 물질이 환경으로 방출되지 않도록 유해 물질을 적절히 관리하고 폐기합니다.
- 천연자원 보존을 위한 절차 및 관행을 시행합니다.
- 폐기물 감소, 재사용 및 재활용을 위한 프로그램을 시행합니다.
- 가능한 경우 최대한 에너지를 절약하고 재생 에너지를 사용합니다.
- 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량을 측정하고 이를 공개하며, 감축 목표를 설정합니다.
- 사업상 결정에 생물 다양성 고려 사항을 포함시키고 생태계와 멸종 위기종을 보호합니다.
- 핵심 성과 지표를 추적하고 의미 있는 개선 목표를 설정하는 환경 관리 시스템을 운영합니다.
- 지역 환경 개선을 위한 지역 사회의 노력에 적극 참여합니다.
- 지역사회 봉사활동에 자원하는 직원을 격려하고 지원합니다.

개인정보 보호 및 기밀 유지

Edwards의 제3자는 반드시 독점 정보, 민감한 개인정보 및 영업 비밀(이하 “기밀 정보”로 총칭함)을 포함하여 Edwards의 모든 기밀 정보를 보호해야 합니다. 제3자는 서면으로 승인되지 않는 한 Edwards의 기밀 정보를 공개해서는 절대 안 됩니다.

Edwards의 제3자는 반드시 모든 관련 법률 및 규정과 계약상 의무를 준수하여 모든 기밀 정보가 부적절하게 수집, 이용, 접근, 취득, 공유 및 이에 따라 이전되지 않도록 보호해야 합니다. Edwards의 개인정보 보호 기준에 대한 자세한 내용은 Edwards 개인 정보 처리방침(<https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>)을 확인하시기 바랍니다.

Edwards의 제3자는 부적절한 접근, 공개, 취득 또는 이전을 포함하여 실제로 기밀 정보가 침해되거나 침해가 의심되는 경우 반드시 즉시 Edwards에 알려야 합니다. 이는 Edwards의 제3자와 연락하는 Edwards 담당자와 Edwards 글로벌 개인정보 보호실(privacy@edwards.com)로 알려야 합니다.

지적 재산

지적 재산은 소중한 자산입니다. Edwards는 Edwards 직원이 Edwards에 고용되어 있는 동안 또는 회사 자원을 사용하여 생성한 자료에 포함된 모든 발견, 발명, 아이디어, 영업 비밀, 브랜드 이름, 디자인, 저작권 및 기타 무형적 권리를 소유합니다. Edwards의 제3자는 Edwards 또는 기타 관계자, 회사 또는 조직이 소유한 Edwards의 지적 재산권을 오용하거나 남용 또는 침해해서는 안 됩니다. Edwards 자료 또는 지적 재산을 무단으로 사용한 사실을 알게 되면 반드시 즉시 Edwards에 알려야 합니다.

거버넌스

- 관리 시스템
- 업계 규정 준수
- 모니터링 및 감사
- 의심되는 위반 사례 신고

관리 시스템

해당되는 경우 Edwards의 제3자는 반드시 Edwards 표준을 준수할 수 있도록 지원하는 적절하고 적합한 관리 시스템을 운영해야 합니다. 이는 Edwards 제품의 일부를 구성하거나 다른 방식으로 영향을 미칠 수 있는 제품 또는 구성 요소를 제조하는 Edwards의 제3자에게 특히 중요하며, 당사는 사업에 적용되는 범위 내에서 관리 시스템을 운영할 것을 권장합니다. 관리 시스템에는 다음 항목이 포함되어 있어야 합니다.

- 교육 및 역량
- 위험 식별, 관리 및 내부 통제
- 데이터 유효성 및 정확성
- 규정 준수 거버넌스 및 프로그램
- 관련 법률 또는 규제 요건 준수를 입증하는 문서 및 기록 유지
- 데이터 보안
- 지적 재산 및 개인 데이터를 포함한 기밀 정보 보호
- 업무 연속성, 재해 복구 및 지속적인 개선
- 인권 모니터링
- 환경 영향

업계 규정 준수

Edwards는 다음(전체 목록은 아님)을 포함한 여러 지역 및 현지 의료 산업 규범을 채택하고 준수하고 있습니다.

- AdvaMed 윤리 강령
- ABIMED 윤리 강령
- MedTech 유럽 윤리적인 업무 행동 강령
- Mecomed 윤리 강령
- AMDD 윤리 강령

무역 협회 회원 여부에 관계없이 Edwards의 제3자는 사업을 운영하는 지역 및 국가와 관련된 강령에 명시된 표준을 준수해야 합니다.

모니터링 및 감사

Edwards는 주기적으로 Edwards의 제3자가 법률 및 본 제3자 행동 강령의 준수 여부를 감사할 수 있습니다. Edwards는 발견 사항 및 위반 사항을 제3자의 경영진에게 보고하고 적절한 경우 시정 조치를 요청합니다.

Edwards는 향후 제3자와 사업 관계를 검토할 때 본 제3자 행동 강령의 준수 여부를 고려하며 Edwards의 제3자, Edwards의 제3자의 계열사 또는 Edwards의 제3자가 고용한 하도급 업체가 본 제3자 행동 강령을 위반하는 경우 Edwards와 Edwards의 제3자의 관계는 위태로워질 수 있습니다.

의심되는 위반 사례 신고

Edwards는 위법 행위의 모든 혐의를 매우 심각하게 받아들입니다. Edwards의 제3자는 위법 행위 또는 특정인이 본 제3자 행동 강령을 위반하거나 위반하는 데 관여했다고 의심되는 행동이나 활동을 반드시 즉시 보고해야 합니다.

본 제3자 행동 강령을 위반할 수 있는 Edwards 이사, 임원 또는 직원과 관련된 활동이나 행동에 대한 궁금한 사항이나 우려 사항이 있는 경우 Edwards 준법 부서에 문의하십시오. 익명을 원할 경우 Edwards Integrity Helpline으로 연락하십시오. Edwards Integrity Helpline 연락처는 Edwards 웹 사이트(<https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>)에서 확인할 수 있습니다.



Edwards

Código de conduta para Terceiros

Julho de 2024



Edwards

Nosso credo

Na Edwards Lifesciences, dedicamo-nos a oferecer soluções inovadoras para pessoas que lutam contra problemas cardiovasculares.

Por meio de nossas ações nos tornaremos parceiros confiáveis para clientes, colegas e pacientes ao criar uma comunidade unificada na missão de melhorar a qualidade de vida em todo o mundo. Nossos resultados beneficiaram clientes, pacientes e acionistas.

Celebraremos nosso sucesso, prosperaremos nas descobertas e expandiremos continuamente nossos limites. Agiremos de forma audaciosa, decisiva e com determinação em nome das pessoas que lutam contra problemas cardiovasculares.

Nossa missão de vida é ajudar nossos pacientes, e

*A vida é
agora*

Introdução

A Edwards Lifesciences (“Edwards” ou a “Empresa”) dedica-se a transformar a vida dos pacientes com tecnologias médicas inovadoras e a se destacar como uma parceira confiável por meio de qualidade e integridade diferenciadas. Temos o compromisso de viver os valores de nosso Credo e manter nossos [Padrões globais de práticas de negócios](#). Os parceiros confiáveis que temos como Terceiros são fundamentais para seguirmos com a missão de oferecer soluções inovadoras para as pessoas que lutam contra problemas cardiovasculares. Temos orgulho de nossa reputação sólida para a integridade e esperamos que todos os Terceiros com quem trabalhamos sigam esses mesmos altos padrões.

Para a finalidade deste Código de conduta para Terceiros, Terceiros são todos os indivíduos ou entidades com quem a Edwards se envolve para fornecer bens ou serviços, com exceção dos atuais funcionários da Edwards. Inclui-se, entre outros, fornecedores, prestadores de serviços, distribuidores, agentes de vendas, consultores, despachantes aduaneiros e partes contratadas para agir em nosso nome, direta ou indiretamente, incluindo, entre outros, aqueles contratados para representar a Edwards em negociações com Profissionais da área da saúde (“HCP”), Organizações da área da saúde (“HCO”), organizações governamentais ou entidades governamentais.

A finalidade deste Código de conduta para Terceiros é definir o padrão mínimo que a Edwards espera de seus Terceiros sigam, incluindo seus funcionários, agentes e subcontratados. No caso de discrepâncias entre este Código de conduta para Terceiros, normas do setor aplicáveis e leis dos países onde um Terceiro realiza negócios, os Terceiros devem seguir o padrão mais estrito.

Este Código de conduta para Terceiros é organizado em torno dos seguintes temas abrangentes:

Integridade

Confiabilidade

Respeito

Governança

Integridade

- Antissuborno e anticorrupção
- Interações com profissionais da área da saúde
- Conflitos de interesses
- Livros e registros precisos
- Presentes, hospitalidade e entretenimento
- Lavagem de dinheiro e fraude
- Uso indevido de informações privilegiadas

Antissuborno e anticorrupção

A Edwards tem o compromisso de observar altos padrões de conduta ética nos negócios e a conformidade com as leis antissuborno e anticorrupção (“Leis ABAC”) aplicáveis, incluindo a Lei anticorrupção dos Estados Unidos, a lei antissuborno do Reino Unido e leis semelhantes em outros países onde a Edwards faz negócios. A Edwards proíbe que seus Terceiros ofereçam, deem, prometam ou autorizem quaisquer subornos, presentes, empréstimos, recompensas, taxas ou qualquer outro benefício a qualquer autoridade pública, cliente, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário da Edwards, ou qualquer outro benefício a outra pessoa que a influencie de maneira indevida a fazer mau uso de seu cargo público ou receber uma vantagem comercial indevida.

Todos os Terceiros da Edwards devem estar em conformidade com as leis ABAC que se aplicam às suas atividades comerciais em conexão com seu relacionamento com a Edwards. Para uma maior descrição do compromisso da Edwards com a conformidade com as leis ABAC, consulte nossos [Padrões globais de práticas de negócios](#).

A Edwards não permite o pagamento de facilitação ou “propina”, que são pequenos pagamentos feitos a funcionários públicos em troca de que esses funcionários forneçam serviços em que já são contratados a realizar, como adicionar um carimbo de visto a um passaporte.

Interações com profissionais da área da saúde

Ao trabalhar na área da saúde, a Edwards e seus Terceiros costumam interagir com profissionais da área da saúde (“HCPs”). Os HCPs incluem, entre outros, cirurgiões, intervencionistas, perfusionistas, anesthesiologistas, enfermeiros, assistentes médicos, investigadores clínicos, organizações de compras em grupo, hospitais e clínicas. Para fins deste Código de conduta para Terceiros, “HCP” se refere a qualquer um que prescreva, use, compre, alugue ou recomende produtos e/ou serviços da Edwards.

As interações com HCPs são fundamentais para facilitar a troca de informações médicas ou científicas para o benefício de pacientes. Todavia, essas interações nunca devem ser feitas como incentivos indevidos para influenciar o julgamento de HCPs ou para fins de ganho de vantagem comercial. Por isso, em nenhuma circunstância os Terceiros da Edwards devem fornecer, oferecer o fornecimento, pagar ou oferecer o pagamento por nenhum presente, incluindo dinheiro ou equivalentes a dinheiro, entretenimento ou atividades recreacionais para qualquer HCP em relação aos negócios da Edwards. Caso isso seja permitido nas leis do país em que estiver realizando negócios, ocasionalmente você pode fornecer refeições medianas, desde que relacionadas a um evento educacional ou a um contexto apropriado para conversas comerciais ou educacionais.

Qualquer envolvimento de um HCP no fornecimento de serviços, por exemplo na supervisão ou no treinamento de produtos Edwards, requer um contrato por escrito que especifique a natureza exata dos serviços e as bases de pagamento por esses serviços. A quantia paga a um HCP deve ser consistente a um valor de mercado justo e deve estar em conformidade com as obrigações aplicáveis para relatórios de transparência.

Conflitos de interesses

Um conflito de interesses ocorre quando os interesses pessoais do indivíduo se sobrepõem às suas responsabilidades profissionais. Como exemplo, seria um conflito de interesses para um Terceiro da Edwards se um diretor incluísse um membro familiar¹ de um funcionário da Edwards que estivesse envolvido por esse funcionário para trabalhar nos negócios da Edwards.

Para evitar conflitos de interesses, os Terceiros que trabalham com a Edwards devem declarar qualquer participação financeira² significativa em qualquer outra organização que faça negócios com a Edwards ou que seja concorrente da Edwards. Não declarar um conflito de interesses pode resultar na inelegibilidade de fazer negócios com a Edwards ou na rescisão do relacionamento comercial do Terceiro com a Edwards.

¹Membros familiares incluem entre outros:

- Cônjuges/companheiros(as)
- Qualquer pessoa que viva no mesmo domicílio
- Avós, pais, irmãos(ãs), filhos(as), sobrinhos(as), tios(as), primos(as), seus cônjuges ou companheiros(as)

² Uma participação significativa é a propriedade de mais de 1% de uma empresa ou mais de 5% dos ativos individuais ou familiares.

Livros e registros precisos

As leis ABAC e outras leis exigem que a Edwards mantenha livros e registros precisos e controles internos para prevenir e detectar possíveis violações das leis aplicáveis e das políticas da Edwards. Exigimos que os Terceiros da Edwards façam adesão aos mesmos padrões, incluindo, quando aplicável, a preparação de contas auditáveis e a divulgação dos status financeiros às autoridades competentes. Os Terceiros que trabalham com a Edwards nunca devem usar contas “não declaradas” ou “caixa dois” em conexão com seus negócios com a Edwards.

Presentes, hospitalidade e entretenimento

Não é permitido aos funcionários da Edwards solicitar presentes, hospitalidade ou entretenimento de Terceiros da Edwards. Aceitar presentes não solicitados só é possível se for permitido por lei, forem cortesias comerciais aceitas de forma comum ou habitual, não tiverem um valor excessivo e não forem feitos para fins de criação de uma obrigação em relação ao doador. Exige-se que os Terceiros da Edwards respeitem essa norma e evitem oferecer presentes, hospitalidade ou entretenimento para funcionários ou para outros indivíduos em conexão com os negócios da Edwards se existir um risco de que isso possa criar uma aparência de irregularidade.

Para saber mais sobre regras específicas sobre presentes, hospitalidade ou entretenimento para HCPs, clique [aqui](#).

Lavagem de dinheiro e fraude

A Edwards solicita que todos os Terceiros estejam alertas e tenham controles adequados para evitar lavagem de dinheiro e fraudes. Controles apropriados incluem fazer e receber pagamentos somente por meio de canais aprovados, documentação apropriada de todas as atividades financeiras e estar alerta a solicitações de transação não usuais, incluindo, entre outros, solicitação para pagamentos em dinheiro ou para pagamentos para uma organização que não esteja conectada aos serviços fornecidos.

Uso indevido de informações privilegiadas

Qualquer Terceiro da Edwards ou qualquer funcionário de um Terceiro da Edwards que tenha acesso ou conhecimento de informações não públicas e relevantes com relação a Edwards não devem comercializar nos valores mobiliários da Edwards e nem compartilhar essas informações com outras pessoas que possam comercializar nos valores mobiliários da Edwards. Entende-se informação como “relevante” se ela puder ser significativa aos investidores e “não pública” se ainda não foi divulgada ao público.

Confiabilidade

- Concorrência justa
- Publicidade justa
- Tributação e evasão fiscal
- Conformidade comercial
- Subcontratação

Concorrência justa

Edwards é uma concorrente comercial com base na qualidade e eficácia de seus produtos. Os Terceiros da Edwards devem estar em conformidade com leis que apoiem a concorrência justa, incluindo leis que proíbem a fixação de preço, fraude à licitação, abuso de uma posição de mercado dominante e a colusão entre concorrentes para limitar suprimentos, alocar clientes entre eles ou boicotar clientes ou prestadores de serviços. Nenhum Terceiro da Edwards é autorizado por ela a entrar em tais acordos. Os Terceiros da Edwards não devem trocar informações confidenciais ou sensíveis com concorrentes.

Publicidade justa

A Edwards busca fornecer somente informações verdadeiras e precisas sobre seus produtos em conformidade com as leis e regulamentações que regem a propaganda e o marketing de dispositivos médicos em todo o mundo. Os Terceiros da Edwards não devem fazer representações falsas ou enganosas sobre os produtos da Edwards. Você deve garantir que quaisquer reivindicações que faça sobre os produtos da Edwards sejam pré-aprovados por ela em relação a etiquetagem de produtos ou uso pretendido no país onde esses produtos serão vendidos e em conformidade com os requisitos legais aplicáveis. Os produtos da Edwards nunca devem ser comercializados em nenhum país onde não tenham sido aprovados para uso.

Tributação e evasão fiscal

O pagamento de impostos onde e quando vencerem é uma obrigação legal. Os Terceiros da Edwards não devem se evadir de impostos e nem ajudar ou facilitar a sonegação de impostos por nenhuma pessoa.

Conformidade comercial

Os Terceiros da Edwards devem cumprir com todas as leis de importação e exportação, além das regulamentações que se aplicam aos negócios dela com a Edwards. Essas leis e regulamentações incluem sanções econômicas, controles de exportação, regulamentações de importação, medidas aduaneiras e regras similares. Os Terceiros da Edwards não devem tomar nenhuma ação em conexão com os negócios da Edwards que possam levar esta a violar leis e regulamentações comerciais.

Subcontratação

Se os Terceiros da Edwards desejarem utilizar subcontratados em conexão aos negócios da Edwards, só poderão fazer isso de acordo com os termos de seus contratos com a Edwards. Os Terceiros da Edwards não devem empregar subcontratados para se envolver em nenhuma atividade que poderia violar este Código de conduta para Terceiros ou leis aplicáveis. Os Terceiros da Edwards são responsáveis por garantir que todos os subcontratados passem por triagem por meio de diligência prévia apropriada e por garantir que operem em conformidade com este Código de conduta.

Respeito

- Direitos humanos
- Meio ambiente e sustentabilidade
- Privacidade e confidencialidade
- Propriedade intelectual

Direitos humanos

A Edwards respeita e também espera que todos os Terceiros em sua cadeia de suprimentos respeitem os direitos humanos, a dignidade e a privacidade dos indivíduos, de acordo com a Declaração universal dos direitos humanos das Nações Unidas, a legislação nacional que apoie a Declaração universal dos direitos humanos, os Princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos das Nações Unidas, a Declaração sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho da OIT e outras diretrizes relevantes. Na prática, isso significa que exigimos que nossos Terceiros apoiem as seguintes normas:

- O emprego deve ser livremente escolhido. Os Terceiros da Edwards não devem utilizar trabalho forçado, servidão por dívidas ou por contrato, trabalho infantil ou trabalho prisional involuntário. Todos os trabalhadores devem ter maioridade civil para o emprego no país em que forem solicitados a trabalhar e deve-se manter registros verificáveis das identidades de seus funcionários. Não se deve confiscar documentos de identidade, passaportes ou documentos similares originais de seus funcionários.
- Os Terceiros da Edwards não devem utilizar ou permitir que outros utilizem tratamentos severos ou desumanos ao lidar com seus funcionários, prestadores de serviços ou outros indivíduos com quem trabalham.
- Os Terceiros da Edwards não devem discriminar e nem tolerar discriminação ou assédio contra nenhuma pessoa, independentemente de raça, cor, religião origem, orientação sexual, idade, condição de saúde, estado civil, status de veteranos ou outra ou quaisquer outras características pessoais protegidas por lei.
- Os Terceiros da Edwards devem garantir que todos os seus funcionários tenham um local de trabalho seguro, limpo e íntegro, além de monitorar e executar a conformidade com leis aplicáveis de integridade e segurança. Todos os trabalhadores devem ter as qualificações e experiências exigidas para desempenhar suas responsabilidades no trabalho de forma segura. Não se deve exigir que funcionários trabalhem mais do que o máximo de horas permitido nas leis aplicáveis.
- Os Terceiros da Edwards devem pagar a seus funcionários um salário digno, que é um salário que leve em consideração custos de vida apropriados.
- Espera-se que os Terceiros da Edwards tomem medidas apropriadas para evitar a contribuição em conflitos sendo compradores de determinados minerais em minas controladas por grupos armados.

A Edwards tem em alta consideração a diversidade, a inclusão e o pertencimento, e não tolera a discriminação de nenhum tipo.

Para obter mais informações, consulte nossa [Declaração para cadeias de suprimentos responsável](#) e nossa [Declaração de política sobre minerais de conflito](#).

Impacto ambiental

A Edwards está comprometida em garantir o crescimento e a criação de valores de longo prazo. Isso nos leva a desenvolver metas mensuráveis para garantir que mitiguemos quaisquer impactos não pretendidos de nossas atividades. Essas metas podem ser encontradas em nosso mais recente [relatório de sustentabilidade](#). Esperamos que nossos Terceiros compartilhem de nosso compromisso com a sustentabilidade. No mínimo, todos os Terceiros da Edwards devem estar em conformidade com leis ambientais aplicáveis e devem lutar para atender aos mais altos padrões de responsabilidade ambiental. Isso inclui, entre outros:

- Garantir que suas operações estejam de acordo com leis e regulamentações ambientais
- Gerenciar e descartar apropriadamente materiais perigosos para evitar a liberação de contaminantes no meio ambiente
- Implementar processos e práticas para garantir a conservação de recursos naturais
- Implementar programas para reduzir, reutilizar e reciclar resíduos
- Economizar energia e utilizar energia renovável sempre que possível
- Mensurar, divulgar publicamente e estabelecer metas para reduzir emissões de gases de efeito estufa em suas operações
- Integrar questões de biodiversidade nas decisões comerciais, garantindo a proteção já ecossistemas e espécies ameaçadas
- Implementar sistemas de gestão ambiental que rastreiem os principais indicadores de desempenho e estabeleçam metas de melhoria significativas
- Participar ativamente em esforços comunitários para melhoria do meio ambiente local
- Encorajar e apoiar funcionários que são voluntários a contribuírem com trabalhos comunitários

Privacidade e confidencialidade

Os Terceiros da Edwards devem proteger todas as informações confidenciais dela, incluindo, entre outros, informações sigilosas, informações pessoais sensíveis e segredos comerciais (juntos, “Informações confidenciais”). Os Terceiros não devem divulgar nenhuma das Informações confidenciais da Edwards, exceto quando autorizados e por escrito.

Os Terceiros da Edwards devem proteger todas as Informações confidenciais da coleta, uso, acesso, aquisição, compartilhamento e transferência subsequente, em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis, assim como quaisquer obrigações contratuais. Para saber mais sobre as normas de privacidade da Edwards, reveja a Declaração de privacidade da Edwards em <https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>

Os Terceiros da Edwards devem notificá-la imediatamente sobre qualquer violação real ou suspeita de informações confidenciais, incluindo acesso, divulgação, aquisição ou transferência indevida. Essa notificação deve ser feita para o principal contato de Terceiros da Edwards na Edwards, e para o Escritório global de privacidade da Edwards em privacy@edwards.com.

Propriedade intelectual

A propriedade intelectual é um ativo valioso. Pertence à Edwards todas as descobertas, invenções, ideias, segredos comerciais, marcas, designs, direitos autorais e outros direitos não tangíveis em quaisquer materiais criados por funcionários da Edwards que usem esses recursos ou em conexão ao seu trabalho na Edwards. Nenhum Terceiro da Edwards pode infringir, se apropriar ou se utilizar indevidamente dos direitos da Edwards em nenhuma propriedade intelectual que pertença a ela ou a outra pessoa, a empresa ou organização. Caso tome conhecimento de algum uso não autorizado de materiais ou de propriedade intelectual da Edwards, você deve notificá-la imediatamente.

Governança

- Sistemas de gerenciamento
- Conformidade com os códigos do setor
- Monitoramento e auditoria
- Relatos de suspeitas de violação

Sistemas de gerenciamento

Quando aplicável, os Terceiros da Edwards devem manter sistemas de gerenciamento que sejam apropriados e adequados para facilitar a conformidade com as normas da Edwards, sobretudo para os Terceiros que fabricam produtos ou componentes que serão partes ou, de outra forma, afetados por produtos da Edwards. Ainda assim, encorajamos todos os Terceiros da Edwards a implementar sistemas de gerenciamento na medida aplicável para seus negócios. Os sistemas de gerenciamento devem abranger:

- Treinamento e competência
- Identificação, gerenciamento e controles internos contra riscos
- Validade e integridade de dados
- Governança e programa de conformidade
- Manutenção de documentação e de registros que evidenciem conformidade com as leis e requisitos regulatórios aplicáveis
- Segurança de dados
- Proteção de informações confidenciais, incluindo propriedade intelectual e dados pessoais
- Continuidade comercial, recuperação de desastres e melhoria contínua
- Monitoramento de direitos humanos
- Impacto ambiental

Conformidade com os códigos do setor

A Edwards adotou e está em conformidade com diversos códigos regionais e locais do setor de saúde, incluindo os que se seguem (lista em aberto):

- [Código de ética da AdvaMed](#)
- [Código de conduta da ABIMED](#)
- [Código de conduta ética nos negócios da MedTech Europe](#)
- [Código de ética da Mecomed](#)
- [Código de ética da AMDD](#)

Esperamos que os Terceiros da Edwards sigam as normas definidas nos códigos em relação às suas regiões e países de operação, independentemente de serem ou não membros dessas associações comerciais.

Monitoramento e auditoria

Periodicamente, a Edwards pode auditar a conformidade de seus Terceiros sobre as leis e sobre este Código de conduta para Terceiros. A Edwards reportará descobertas e violações à gerência de Terceiros e, quando apropriado, exigirá ações corretivas.

A Edwards considerará conformidade a este Código de conduta para Terceiros ao revisar futuras relações comerciais com Terceiros. Violações a este código de conduta, independentemente de serem por um Terceiro da Edwards, um afiliado de um Terceiro da Edwards ou um subcontratado envolvido por um Terceiro da Edwards, podem comprometer o relacionamento de Terceiros da Edwards com ela.

Relatos de suspeitas de violação

A Edwards leva todas as alegações de má conduta muito a sério. Os Terceiros da Edwards devem reportar imediatamente comportamentos ou outras atividades que tomarem conhecimento sobre má conduta ou suspeita de que alguém violou ou pode estar envolvido em violações deste Código de conduta para Terceiros.

Caso tenha uma pergunta ou preocupação sobre uma atividade ou conduta envolvendo um membro do conselho de administração, diretor ou funcionário da Edwards que possa violar este Código de conduta, entre em contato com o departamento de conformidade da Edwards. Se quiser permanecer anônimo, entre em contato com a Linha direta de integridade da Edwards. As informações de contato da Linha direta de integridade da Edwards podem ser encontradas no site da Edwards em <https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>.



Edwards

Código de conducta para terceros

Julio de 2024



Edwards

Nuestro credo

En Edwards Lifesciences, nos dedicamos a proporcionar soluciones innovadoras a las personas que luchan contra las enfermedades cardiovasculares.

A través de nuestras acciones, nos convertiremos en socios de confianza con clientes, colegas y pacientes, al crear una comunidad unificada en su misión de mejorar la calidad de vida en todo el mundo. Nuestros resultados beneficiarán a clientes, pacientes, empleados y accionistas.

Celebraremos nuestros éxitos, disfrutaremos con los descubrimientos y ampliaremos continuamente nuestros límites. Actuaremos con audacia, decisión y determinación en nombre de las personas que luchan contra las enfermedades cardiovasculares.

Ayudar a los pacientes es el trabajo de nuestra vida, y

*la vida es
ahora*

Introducción

Edwards Lifesciences (“Edwards” o la “Compañía”) se dedica a transformar la vida de los pacientes con tecnologías médicas innovadoras y se destaca como socio de confianza por su calidad e integridad distinguidas. Nos comprometemos conforme a los valores de nuestro Credo y manteniendo nuestros [Estándares de prácticas comerciales globales](#). Las asociaciones de confianza que mantenemos con Terceros son fundamentales para impulsar nuestra misión de ofrecer soluciones innovadoras a las personas que luchan contra las enfermedades cardiovasculares. Estamos orgullosos de nuestra reputación de integridad consolidada y esperamos que todos los Terceros con los que trabajamos sigan los mismos altos estándares.

A los efectos de este Código de conducta para terceros, un Tercero es cualquier persona o entidad a la que Edwards contrata para proporcionar bienes o servicios (excluido el personal actual de Edwards). Los Terceros incluyen, entre otros, vendedores, proveedores, distribuidores, agentes de venta, consultores y partes involucradas para actuar en nuestro nombre, directa o indirectamente, incluidos, entre otros, aquellos contratados para representar a Edwards en negociaciones con Profesionales del cuidado de la salud (HCP), Organizaciones del cuidado de la salud (HCO), organizaciones o entidades gubernamentales.

El propósito de este Código de conducta para terceros es establecer las normas mínimas que Edwards espera que sigan sus Terceros, incluidos sus empleados, agentes y subcontratistas. Cuando exista una discrepancia entre este Código de conducta para terceros, las normas vigentes del sector y las leyes del país en el que un Tercero realiza negocios, el Tercero deberá seguir la norma más estricta.

Este Código de conducta para terceros se estructura en torno a los siguientes temas generales:

Integridad

Confianza

Respeto

Gobernanza

Integridad

- Política antisoborno y anticorrupción
- Interacciones con profesionales del cuidado de la salud
- Conflictos de intereses
- Libros y registros precisos
- Regalos, hospitalidad, entretenimiento
- Lavado de dinero y fraude
- Información privilegiada

Política antisoborno y anticorrupción

Edwards se compromete a respetar altos estándares de conducta comercial ética y a cumplir las leyes antisoborno y anticorrupción (Anti-Bribery and Anti-Corruption, ABAC) (“Leyes ABAC”) vigentes, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., la Ley Antisoborno del Reino Unido y leyes similares en otros países donde Edwards hace negocios. Edwards prohíbe a sus Terceros ofrecer, dar, prometer o autorizar cualquier soborno, regalo, préstamo, recompensa, honorario o cualquier otro beneficio a cualquier funcionario público, cliente, director, directivo o empleado de Edwards, o cualquier otro beneficio a otra persona con el fin de influir indebidamente en el destinatario para que haga un mal uso de su cargo oficial o para obtener una ventaja comercial indebida.

Todos los Terceros de Edwards deben cumplir las Leyes ABAC que se aplican a sus actividades comerciales en relación con su relación con Edwards. Para obtener una descripción más completa del compromiso de Edwards con el cumplimiento de las Leyes ABAC, consulte nuestros [Estándares de prácticas comerciales globales](#).

Edwards no permite los pagos de facilitación. Se trata de pequeños pagos realizados a funcionarios a cambio de que el funcionario preste servicios para los que ya está contratado, como añadir un sello de visado a un pasaporte.

Interacciones con profesionales del cuidado de la salud

Al trabajar en el sector de la salud, Edwards y sus Terceros interactúan a menudo con profesionales del cuidado de la salud (Healthcare Professionals, “HCP”). Los HCP incluyen, entre otros, cirujanos, intervencionistas, perfusionistas, anesestesiólogos, enfermeros, asistentes médicos, investigadores clínicos, organizaciones de compras grupales, hospitales y clínicas. A los efectos de este Código de conducta para terceros, “HCP” se refiere a cualquier persona que prescriba, utilice, compre, alquile o recomiende productos y/o servicios de Edwards.

Las interacciones con los HCP son fundamentales para facilitar el intercambio de información médica o científica en beneficio de los pacientes. Sin embargo, estas interacciones nunca deben tener la intención de ser incentivos indebidos, influir en el juicio del HCP o con el fin de obtener una ventaja comercial. Por este motivo, los Terceros de Edwards no deben, en ningún caso, proporcionar, ofrecer, pagar u ofrecerse a pagar ningún regalo, incluidos dinero en efectivo y equivalentes, entretenimiento o actividades recreativas para ningún HCP en relación con los negocios de Edwards. Si las leyes del país en el que desarrolla su actividad lo permiten, puede proporcionar ocasionalmente comidas modestas a los HCP, siempre que sean accesorias a un evento educativo y en un entorno apropiado para discusiones empresariales o educativas.

Cualquier contratación de un HCP para prestar servicios, como la supervisión o la formación sobre los productos de Edwards, requiere un contrato por escrito que especifique la naturaleza exacta de los servicios y la base de pago de estos. La cantidad pagada al HCP debe ser coherente con el valor justo de mercado y debe cumplir con las obligaciones de información de transparencia aplicables.

Conflictos de intereses

Se produce un conflicto de intereses cuando los intereses personales de una persona se solapan con sus obligaciones profesionales. Por ejemplo, sería un conflicto de intereses que un Tercero de Edwards entre cuyos directivos se encontrara un familiar¹ de un empleado de Edwards fuera contratado por ese empleado de Edwards para trabajar en negocios de Edwards.

Para evitar conflictos de intereses, los Terceros que trabajan con Edwards deben declarar cualquier interés financiero significativo² en cualquier otra organización que haga negocios con Edwards o que compita con Edwards. No declarar un conflicto de intereses puede dar lugar a la inelegibilidad para hacer negocios con Edwards o a la terminación de la relación comercial del Tercero con Edwards.

¹Los miembros de la familia incluyen, entre otros, a lo siguientes:

- Cónyuges/parejas
- Cualquier persona que viva en el mismo hogar
- Abuelos, padres, hermanos, hijos, sobrinas, sobrinos, tíos, primos, sus cónyuges o parejas de hecho

² Un interés significativo es la propiedad de más del 1 % de una empresa o más del 5 % de los activos de una persona o familia.

Libros y registros precisos

Las Leyes ABAC y otras leyes exigen que Edwards mantenga libros y registros precisos, y que realice controles internos para prevenir y detectar posibles infracciones de las leyes vigentes y las políticas de Edwards. Exigimos a los Terceros de Edwards que cumplan las mismas normas, incluidas, en su caso, la preparación de cuentas auditadas y la divulgación de la situación financiera a las autoridades pertinentes. Los Terceros que trabajan con Edwards nunca deben utilizar cuentas «extraoficiales» o fondos secretos en relación con sus negocios con Edwards.

Regalos, hospitalidad y entretenimiento

Los empleados de Edwards no están autorizados a solicitar regalos, hospitalidad o entretenimiento a Terceros de Edwards. Solo pueden aceptar obsequios no solicitados si están permitidos por la ley, son cortesías comerciales habituales y comúnmente aceptadas, no tienen un valor excesivo y no se hacen con el fin de crear una obligación hacia quien los ofrece. Los Terceros de Edwards deben respetar esta norma y abstenerse de ofrecer regalos, hospitalidad o entretenimiento a los empleados de Edwards o a otras personas en relación con los negocios de Edwards si existe el riesgo de que esto pueda crear una apariencia de conducta inapropiada.

Para conocer las normas específicas sobre regalos, hospitalidad e invitaciones para los HCP, haga clic [aquí](#).

Lavado de dinero y fraude

Edwards exige a todos los Terceros que estén alerta y dispongan de controles adecuados para evitar el lavado de dinero y el fraude. Los controles adecuados incluyen realizar y recibir pagos únicamente a través de canales aprobados, documentar adecuadamente todas las actividades financieras y estar alerta ante solicitudes de transacciones inusuales, incluidas, entre otras, las solicitudes de pago en efectivo o de pago a una organización que no esté relacionada con los servicios prestados.

Información privilegiada

Cualquier Tercero de Edwards, o cualquier empleado de un Tercero de Edwards, que tenga acceso o conocimiento de información material no pública relativa a Edwards, no debe negociar con valores de Edwards, ni compartir esa información con otra persona que pueda entonces negociar con valores de Edwards. La información es “material” si puede ser significativa para los inversores y es “no pública” si aún no se ha revelado al público.

Confianza

- Competencia leal
- Publicidad justa
- Tributación y evasión fiscal
- Cumplimiento de las normas comerciales
- Subcontratación

Competencia leal

Edwards compete por los negocios en función de la calidad y eficacia de sus productos. Los Terceros de Edwards deben cumplir las leyes que defienden la competencia leal. Esto incluye las leyes que prohíben la fijación de precios, la manipulación de licitaciones, el abuso de una posición dominante en el mercado y la colusión entre competidores para limitar los suministros, asignar clientes entre ellos o boicotear a clientes o proveedores. Ningún Tercero de Edwards está autorizado por Edwards a celebrar ningún acuerdo de este tipo. Los Terceros de Edwards no deben intercambiar información confidencial o sensible con competidores.

Publicidad justa

Edwards se esfuerza por proporcionar únicamente información precisa y veraz sobre sus productos, en conformidad con las leyes y normativas que rigen la publicidad y el marketing de dispositivos médicos en todo el mundo. Los Terceros de Edwards no deben hacer representaciones falsas o engañosas sobre los productos de Edwards. Debe asegurarse de que cualquier afirmación que haga sobre los productos de Edwards esté previamente aprobada por Edwards, sea coherente con el etiquetado del producto y el uso previsto en el país en el que se venderán dichos productos, y cumpla con los requisitos legales vigentes. Los productos de Edwards no deben comercializarse nunca en ningún país en el que no se haya aprobado su uso.

Tributación y evasión fiscal

Pagar los impuestos cuando y donde corresponda es una obligación legal. Los Terceros de Edwards no deben evadir impuestos, ni ayudar o facilitar la evasión fiscal de ninguna persona.

Cumplimiento de las normas comerciales

Los Terceros de Edwards deben cumplir todas las leyes y normativas de importación y exportación que se apliquen a sus negocios con Edwards. Dichas leyes y normativas incluyen sanciones económicas, controles de exportación, normativas de importación, medidas aduaneras y normas similares. Los Terceros de Edwards no deben tomar ninguna medida en relación con el negocio de Edwards que pueda provocar que Edwards infrinja las leyes o normativas comerciales.

Subcontratación

Si los Terceros de Edwards desean utilizar subcontratistas en relación con el negocio de Edwards, solo podrán hacerlo de acuerdo con los términos de su contrato con Edwards. Los Terceros de Edwards no deben emplear a subcontratistas para participar en ninguna actividad que infrinja este Código de conducta para terceros o la legislación vigente. Los Terceros de Edwards son responsables de garantizar que todos los subcontratistas sean examinados mediante la diligencia debida adecuada y de garantizar que dichos subcontratistas operen de conformidad con este Código de conducta para terceros.

Respeto

- Derechos Humanos
- Medioambiente y sostenibilidad
- Privacidad y confidencialidad
- Propiedad intelectual

Derechos Humanos

Edwards respeta, y espera que todos los terceros de su cadena de suministro respeten, los derechos humanos, la dignidad y la privacidad de las personas, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la legislación nacional que respalda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y otras directrices pertinentes. En la práctica, esto significa que exigimos a nuestros Terceros que respeten las siguientes normas:

- El empleo debe ser libremente elegido. Los Terceros de Edwards no deben utilizar mano de obra forzada, en condiciones de servidumbre, en régimen de servidumbre por deudas, infantil o involuntaria. Todos los trabajadores deben tener la edad legal para trabajar en el país en el que deban hacerlo, y usted debe mantener registros verificables de la identidad de sus empleados. No debe confiscar los documentos de identidad originales, pasaportes o documentos similares de sus empleados.
- Los Terceros de Edwards no deben utilizar, ni permitir que otros utilicen, un trato duro o inhumano cuando se relacionen con sus empleados, proveedores de servicios u otros individuos con los que trabajen.
- Los Terceros de Edwards no deben discriminar, ni tolerar la discriminación o el acoso contra ninguna persona, ya sea por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, estado civil, condición de veterano o cualquier otra característica protegida.
- Los Terceros de Edwards deben garantizar que todos sus empleados dispongan de un lugar de trabajo seguro, limpio y saludable, y deben supervisar y hacer cumplir la legislación vigente en materia de salud y seguridad. Todos los trabajadores deben tener las calificaciones y la experiencia necesarias para desempeñar sus funciones laborales de forma segura. No se debe exigir a los empleados que trabajen más horas de las máximas permitidas por la legislación vigente.
- Los Terceros de Edwards deben pagar a sus empleados un salario digno, es decir, un salario que tenga en cuenta los costos de vida pertinentes.
- Se espera que los Terceros de Edwards tomen las medidas adecuadas para evitar contribuir al conflicto mediante el abastecimiento de determinados minerales procedentes de minas controladas por grupos armados.

Edwards valora enormemente la diversidad, la inclusión y la pertenencia, y no tolera ningún tipo de discriminación.

Para obtener información adicional, consulte nuestra [Declaración de Cadena de Suministro Responsable](#) y nuestra [Declaración de Política sobre Minerales de Conflicto](#).

Impacto medioambiental

Edwards se compromete a garantizar el crecimiento y la creación de valor a largo plazo. Esto nos ha llevado a desarrollar objetivos medibles para garantizar que mitigamos cualquier impacto no intencionado de nuestras actividades. Estos objetivos pueden consultarse en nuestro último [informe de sostenibilidad](#). Esperamos que nuestros terceros compartan nuestro compromiso con la sostenibilidad. Como mínimo, todos los Terceros de Edwards deben cumplir la legislación medioambiental vigente y esforzarse por alcanzar los más altos niveles de responsabilidad medioambiental. Esto incluye, entre otras cosas, lo siguiente:

- Garantizar que sus operaciones cumplen las leyes y normativas medioambientales vigentes.
- Gestionar y eliminar adecuadamente los materiales peligrosos para evitar la liberación de contaminantes al medioambiente.
- Aplicar procesos y prácticas que garanticen la conservación de los recursos naturales.
- Aplicar programas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos.
- Conservar la energía y utilizar energías renovables siempre que sea posible.
- Medir, publicar y establecer objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones.
- Integrar las consideraciones sobre biodiversidad en las decisiones empresariales, y garantizar la protección de los ecosistemas y las especies en peligro de extinción.
- Implantar sistemas de gestión medioambiental que hagan un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y establezcan objetivos de mejora significativos.
- Participar activamente en los esfuerzos de la comunidad para mejorar el medioambiente local.
- Animar y apoyar a los empleados que se ofrezcan voluntarios para realizar trabajos comunitarios.

Privacidad y confidencialidad

Los Terceros de Edwards deben proteger toda la información confidencial de Edwards, incluidos, entre otros, la información de propiedad exclusiva, la información personal sensible y los secretos comerciales (en conjunto, “Información confidencial”). Los Terceros no deben divulgar ninguna Información confidencial de Edwards a menos que se les autorice a hacerlo por escrito.

Los Terceros de Edwards deben proteger toda la Información confidencial de la recopilación, el uso, el acceso, la adquisición, el uso compartido y la transferencia ulterior indebidos, en cumplimiento de todas las leyes y normativas vigentes, así como de cualquier obligación contractual. Para obtener más información sobre las normas de privacidad de Edwards, consulte la Declaración de Privacidad de Edwards en <https://www.edwards.com/legal/privacy-policy>.

Los Terceros de Edwards deben notificar inmediatamente a Edwards cualquier infracción real o presunta de la Información confidencial, incluido el acceso, la divulgación, la adquisición o la transferencia indebidos. Esta notificación debe hacerse al contacto principal de los Terceros de Edwards en Edwards, y a la Oficina de Privacidad Global de Edwards en privacy@edwards.com.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual es un activo valioso. Edwards es propietaria de todos los descubrimientos, los inventos, las ideas, los secretos comerciales, las marcas, los diseños, los derechos de autor y otros derechos no tangibles de cualquier material creado por los empleados de Edwards que utilicen sus recursos o en relación con su empleo en Edwards. Ningún Tercero de Edwards puede apropiarse indebidamente, hacer un mal uso o infringir los derechos de Edwards sobre cualquier propiedad intelectual que pertenezca a Edwards o a cualquier otra persona, empresa u organización. Si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de materiales o propiedad intelectual de Edwards, debe notificarlo inmediatamente a Edwards.

Gobernanza

- Sistemas de gestión
- Cumplimiento de los códigos del sector
- Supervisión y auditoría
- Notificación de presuntas infracciones

Sistemas de gestión

Cuando corresponda, los Terceros de Edwards deben mantener sistemas de gestión que sean apropiados y adecuados para facilitar el cumplimiento de las normas de Edwards. Esto es particularmente importante para los Terceros que fabrican productos o componentes que se convertirán en parte de los productos de Edwards o que afectarán de otro modo a los mismos, pero alentamos a todos los Terceros de Edwards a implementar sistemas de gestión, en la medida en que sean aplicables para sus negocios. Los sistemas de gestión deben cubrir lo siguiente:

- Formación y competencia.
- Identificación, gestión y controles internos de riesgos.
- Validez e integridad de los datos.
- Gobernanza y programa de cumplimiento.
- Mantenimiento de documentación y registros que demuestren el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables.
- Seguridad de los datos.
- Protección de la información confidencial, incluida la propiedad intelectual y los datos personales.
- Continuidad de las actividades, recuperación en caso de catástrofe y mejora continua.
- Supervisión de los derechos humanos.
- Impacto medioambiental.

Cumplimiento de los códigos del sector

Edwards ha adoptado y cumple una serie de códigos regionales y locales del sector de la salud, entre los que se incluyen los siguientes (lista no exhaustiva):

- [Código ético de AdvaMed](#)
- [Código de conducta de ABIMED](#)
- [Código de conducta empresarial ética de MedTech Europe](#)
- [Código ético de Mecomed](#)
- [Código ético de AMDD](#)

Esperamos que los Terceros de Edwards respeten las normas establecidas en los códigos correspondientes a sus regiones y países de operación, independientemente de que el Tercero de Edwards sea o no miembro de esa asociación comercial.

Supervisión y auditoría

Edwards puede auditar periódicamente el cumplimiento de los Terceros de Edwards de la ley y de este Código de conducta para terceros. Edwards informará de los hallazgos e infracciones a la dirección del Tercero y, cuando corresponda, solicitará medidas correctivas.

Edwards tendrá en cuenta el cumplimiento de este Código de conducta para terceros a la hora de revisar futuras relaciones comerciales con Terceros. Las infracciones de este Código de conducta para terceros, ya sean cometidas por un Tercero de Edwards, una filial de un Tercero de Edwards o un subcontratista contratado por un Tercero de Edwards, pueden poner en peligro la relación de un Tercero de Edwards con Edwards.

Notificación de presuntas infracciones

Edwards toma muy en serio todas las acusaciones de conducta indebida. Los Terceros de Edwards deben informar inmediatamente sobre el comportamiento o cualquier actividad en la que tengan conocimiento de mala conducta o sospechen que cualquier persona ha infringido o puede estar implicada en infracciones de este Código de conducta para terceros.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre una actividad o conducta en la que esté implicado un director, funcionario o empleado de Edwards y que pudiera suponer una infracción de este Código de conducta para terceros, comuníquese con el Departamento de Cumplimiento de Edwards. Si desea permanecer en el anonimato, comuníquese con la línea de integridad de Edwards. La información de contacto de la línea de integridad de Edwards puede encontrarse en el sitio web de Edwards en <https://www.edwards.com/about-us/corporate-responsibility>.



Edwards