

Uppförandekod

1 april 2024

”På Solventum är integritet, etiska affärsmetoder och patientsäkerhet djupt rotade i vårt DNA och vår kultur. Vi kommer att tävla för att vinna som organisation. Men vi kommer att göra det på rätt sätt och patientsäkerheten kommer alltid att gå före företagets vinster.”

Bryan Hanson
Verkställande direktör

Innehållsförteckning

Introduktion till vår etiska kultur.....	3
Etiskt beslutsfattande.....	4
Tala ut	4
Ledningens ansvar.....	5
Utredningar.....	5
Vedergällningspolicy	5
Följ vår kod.....	6
Respektfull arbetsmiljö	6
Miljö, hälsa och säkerhet.....	6
Drogfri arbetsplats	7
Mänskliga rättigheter/människohandel	7
Medborgarskap och samhälle	7
Produkt, kvalitet, säkerhet och förvaltning.....	8
Bedrägeri, slöseri och missbruk.....	8
Rättvis konkurrens	9
Bekämpning av bestickning	10
Integritet inom försäljning och marknadsföring.....	11
Relationer med affärspartner.....	11
Göra affärer med myndigheter	12
Affärsartighet.....	13
Interaktioner inom hälso- och sjukvården – hälso- och sjukvårdspersonal, institutioner och deras patienter.....	14
Biovetenskap och tillämpad medicinsk forskning.....	15
Datasekretess och datasäkerhet	15
Konfidentiell information.....	16
Överensstämmelse med global handel	17
Intressekonflikter	17
Insiderhandel.....	17
Affärs- och finansdokument.....	18
Företagets resurser.....	18
Extern kommunikation	19
Vårt åtagande	19

Introduktion till vår etiska kultur

På Solventum värnar vi om ärlighet och integritet både inom och utanför arbetsplatsen. Vi är fast beslutna att leverera säkra, effektiva och innovativa produkter och tjänster till kunder över hela världen, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har höga etiska krav på våra medarbetare och förväntar oss att de alltid följer vår uppförandekod och interna policyer. Det är absolut nödvändigt att de följer lagen i alla jurisdiktioner där vi är verksamma, agerar som förvaltare av Solventum och upprätthåller vårt globala rykte. På så sätt strävar vi efter att skapa en konkurrensfördel för vår organisation och nå framgång genom excellens.

Hur vi gör affärer skapar förtroende bland våra anställda, affärspartners och aktieägare. Etik och efterlevnad på individ- och företagsnivå ligger i framkant i allt vi gör. Vi visar vårt engagemang för ärlighet och integritet genom att upprätthålla ett rykte om att leverera kvalitetsprodukter och tjänster, engagera oss i ärliga och etiska affärsmetoder och konsekvent fatta beslut som gynnar vår organisation, våra kunder och de samhällen där vi är verksamma.

Koden fungerar som den etiska hörnstenen i vår verksamhet, fastställer organisationens identitet och utgör grunden för våra omfattande policyer, standarder och rutiner. Dessa riktlinjer styr inte bara utan övervakar också våra affärsmetoder och säkerställer konsekvens och integritet i vår verksamhet över hela världen, varje dag. Genom att leva upp till vår kod främjar vi en inkluderande arbetsplats där varje individ bidrar till Solventums uppdrag och upprätthåller dess värderingar.

Vårt uppdrag: Möjliggöra bättre, smartare och säkrare sjukvård för att förbättra liv

Våra värden:

Sätt människor främst

Vi värdesätter först och främst våra medarbetare och sedan utsträcker vi denna empati och respekt till världen omkring oss. Detta skapar positiva förändringar för våra intressenter, och viktigast av allt, de människor och patienter som våra innovationer hjälper varje dag.

Vinn genom överprestation

Vi ställer höga krav på oss själva och arbetar hårt för att överträffa dem. Genom att införliva kvalitet, tillförlitlighet och integritet i vår arbetsetik garanterar vi patientsäkerhet och efterlevnad av bestämmelser, samtidigt som vi uppnår exceptionella resultat för de individer vi hjälper.

Lös det som är viktigt

Vi drivs av djärva ambitioner och unik kompetens, och vi utmanar oss själva att tänka på nya sätt, att lära oss och lyssna noga på vad våra kunder behöver mest. Med detta tydliga fokus skapar vi innovativa lösningar som formar framtidens hälsa.

Gå framåt tillsammans

Vi agerar snabbt och skickligt som ett team och samarbetar inom hela organisationen för att förutse och skapa lösningar som uppfyller våra kunders viktigaste behov.

Lev med hjärtat

Vi är fast beslutna att ha en positiv inverkan på världen. Vi drivs av en önskan att påverka oräkneliga liv och letar efter möjligheter att använda vår vänlighet, talang och expertis för att hjälpa våra samhällen och de som behöver det.

Vår framgång beror på vår integritet och vårt personliga ansvar att tala ut när något kanske inte står rätt till.

Etiskt beslutsfattande

Var och en av oss har anförtrotts att använda vårt bästa omdöme när vi fattar dagliga beslut. Det innebär att följa uppförandekoden, upprätthålla Solventums rykte om att bedriva verksamheten på ett etiskt sätt och fatta beslut som kan stå emot extern granskning. Vid en konflikt mellan koden och lokal lagstiftning måste vi alltid följa lagen och göra det som är rätt för att skydda Solventums rykte. Även om det rätta beslutet kanske inte alltid är självklart, fungerar vår kod som en kompass och ger vägledning för att göra etiskt sunda val.

Om du inte är säker på om en aktivitet är förenlig med vår kod kan du ställa dig följande frågor:

- Är detta agerande lagligt?
- Skulle detta beteende bidra till att stärka Solventums rykte?
- Skulle det här beteendet vara bra för Solventum om det kom ut i media?

Tala ut

Ställ frågor och ta upp problem. Om du befinner dig i en situation där du inte vet vad du ska göra ska du komma ihåg att du inte är ensam. Det finns ett antal resurser tillgängliga som kan ge dig hjälp.

Om du ser eller känner till något olämpligt beteende, av dig själv, av andra anställda eller andra, eller av någon som agerar för vår räkning, har du ett ansvar att rapportera problemet, om det inte är förbjudet enligt lokal lag. Om du vill lämna in en rapport kan du kontakta någon av följande resurser, listade utan inbördes ordning:

- Din chef eller arbetsledare
- Din personalchef
- Solventums juridiska rådgivare
- Solventum avdelning för etik och efterlevnad
- [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com) (anonym rapportering möjlig, där så är tillåtet enligt lag)
- Solventums avdelning för företagsrevision

Dina förfrågningar och rapporter om potentiella problem spelar en avgörande roll för Solventums framgång.

Alla rapporterade problem kommer att hanteras med största möjliga sekretess, i enlighet med rättsliga krav och i organisationens och de berörda personernas bästa intresse.

Ledningens ansvar

Chefer och arbetsledare spelar en nyckelroll i Solventums etiska kultur. Om du har en ledande eller övervakande roll har du ytterligare ansvarsområden, t.ex:

1. Ange tonen och agera som en etisk förebild för alla i din omgivning.
2. Skapa en miljö som uppmuntrar till att ställa frågor och ta upp problem.
3. Stödja dina medarbetare så att de i tid genomgår utbildning i efterlevnad och certifieras enligt uppförandekoden.
4. Lyssna på och rapportera problem på lämpligt sätt, och eskalera dem vid behov.
5. Gör din del för att skapa en rättvis och respektfull arbetsplats.

Utredningar

Solventum tar alla rapporterade frågor om affärsetik på allvar. Varje ärende kommer att granskas noggrant och utredningar kommer att genomföras vid behov. Brott mot uppförandekoden och Solventums underliggande policyer, standarder och rutiner eller mot lagen kommer att utgöra grund för disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning.

Vedergällningspolicy

Solventum tolererar inte repressalier mot någon som tar upp ett genuint problem. Vi stöder ärlig och öppen kommunikation och uppmuntrar våra medarbetare att ställa frågor och rapportera problem i god tro. Vi tolererar inte repressalier mot medarbetare som talar ut om faktiska eller misstänkta överträdelser av affärsprinciper eller deltar i en företagsutredning. Klagomål om repressalier kommer att utredas omedelbart och korrigerande åtgärder kommer att vidtas om så är lämpligt.

Följ vår kod

Respektfull arbetsmiljö

Solventum är medvetet om att en blandning av bakgrunder, åsikter och talanger i vår globala arbetsstyrka berikar vårt företag och hjälper oss att lyckas. "Mångfald" omfattar ett brett spektrum av egenskaper, såsom personligheter, livsstilar, tankeprocesser, arbetserfarenheter, etnicitet, ras, hudfärg, religion, ålder, funktionshinder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, civilstånd, genetisk information, graviditet, nationellt ursprung, medborgarskapsstatus, veteranstatus eller andra attribut som är unikt identifierande eller lagligt skyddade. Genom att främja mångfald och inkludering i alla aspekter av vår verksamhet kan vi bättre förstå våra kunders behov och främja innovation.

Vi strävar efter att främja och upprätthålla en kultur där människor oavsett bakgrund, förmåga och åsikter behandlas med rättvisa, respekt, värdighet och artighet. Vi strävar efter lika möjligheter till anställning och tolererar inte olaglig diskriminering på grund av skyddade egenskaper. Vi stöder fullt ut mångfald på vår arbetsplats.

Vi är också fast beslutna att upprätthålla en arbetsmiljö fri från trakasserier, hot och kränkande beteende. Om du bevittnar eller upplever dessa beteenden är det ditt ansvar att säga ifrån och uttrycka din oro.

- Behandla varandra med värdighet och respekt.
- Anställningsbeslut, inklusive rekrytering, utbildning, befordran, ersättning till anställda eller andra anställningsvillkor, ska baseras på affärsrelevanta faktorer och fattas utan hänsyn till någon juridiskt skyddad status i något av de länder där vi är verksamma.
- Uppmärksamma människor för deras bidrag och ge snabb, öppen och ärlig feedback på deras prestationer.
- Upprätthålla en arbetsmiljö som är fri från olagliga trakasserier och respektlöst beteende mot medarbetare eller affärspartners.

Miljö, hälsa och säkerhet

Genom att skydda medarbetare, grannar och miljön förespråkar vi positiva affärsmetoder som förbättrar resultatet. Detta uppnås genom skydd och utveckling av mänskliga och fysiska resurser, samt genom att minska kostnaderna.

Vi ansvarar för att arbeta tillsammans för att främja en säker och hälsosam arbetsplats, samtidigt som vi samarbetar med våra anställda, leverantörer och de samhällen där vi är verksamma för att vara goda miljöförvaltare.

Här finns vägledning som hjälper dig att fatta rätt beslut:

- Följ lokala verksamhetsrutiner och säkra arbetsmetoder.
- Rapportera omedelbart skador och ohälsa som uppstår på grund av ditt arbete.
- Vidta åtgärder för att förhindra olyckor – var uppmärksam på säkerheten.
- Bevara resurser och främja hållbara metoder.
- Följ alla tillämpliga myndighetskrav.

Drogfri arbetsplats

Drog- och/eller alkoholmissbruk påverkar produktivitet, arbetskvalitet och pålitlighet negativt, samt utgör ett betydande hot mot säkerheten och välfärden för företaget, dess anställda, kunder, leverantörer och allmänheten. Sådant missbruk kan också påverka en anställds möjlighet till avancemang och framgångsrik anställning. En drogfri arbetsplats är viktigt eftersom det upprätthåller vår ömsesidiga framgång och säkerställer att våra mål inte äventyras av missbruk.

Vi är fast beslutna att erbjuda och upprätthålla en arbetsmiljö som är säker, hälsosam och produktiv. Detta inkluderar att säkerställa att vår arbetsplats är fri från påverkan av alkohol, olagliga droger och receptbelagda läkemedel som används i strid med förskrivningen eller som försämrar en persons förmåga att arbeta på ett säkert sätt.

Ditt välbefinnande är särskilt viktigt, liksom andras säkerhet. Kontakta Solventums Employee Assistance Program om du har frågor om ditt bruk av droger eller alkohol. Detta är en kostnadsfri och konfidentiell resurs.

Mänskliga rättigheter/människohandel

Vi främjar säkra och hälsosamma arbetsmetoder som respekterar mänskliga rättigheter och förbjuder tvångsarbete, barnarbete, slaveri och människohandel.

Vi åtar oss att följa alla lagar om arbetsrätt, anställning och mänskliga rättigheter och att vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla efterlevnaden inom vår verksamhet och våra leveranskedjor, inklusive:

- Följa företagets krav och riktlinjer när det gäller mänskliga rättigheter och människohandel.
- Anlita ansedda externa affärspartner som delar vårt engagemang för säkra och hälsosamma arbetsmetoder.
- Rapportera eventuella farhågor om brott mot de mänskliga rättigheterna.
- Respektera arbetstagarnas föreningsfrihet.

Medborgarskap och samhälle

Solventum erkänner rätten för både företaget och dess anställda att delta som medborgare i de samhällen där vi är verksamma. Aktivt engagemang och deltagande spelar en avgörande roll för att främja ett fritt och rättvist samhälle. Detta engagemang bidrar till att förbättra samhället genom öppna regeringar och ett konstruktivt uttryck för personliga övertygelser och värderingar.

Oavsett om det handlar om att delta i politiska aktiviteter, lagligt förespråka Solventums affärsintressen eller att ge till och arbeta frivilligt för välgörande ändamål, är många av dessa aktiviteter starkt reglerade och kan komma med registrerings- och rapporteringskrav. Därför ska sådana aktiviteter utföras med noggrant beaktande av företagets policyer och rättsliga krav.

Produkt, kvalitet, säkerhet och förvaltning

Vi är fast beslutna att prioritera patienternas och slutanvändarnas säkerhet och att förbättra varje individs liv. Vi gör detta genom att tillhandahåller tillförlitliga, högkvalitativa produkter och lösningar som konsekvent uppfyller eller överträffar kundernas, lagstadgade, regulatoriska och interna Solventum-krav under varje produkts hela livscykel. Vi tillämpar ansvarsfull hantering av kemikalier, material och produkter för att minimera negativ påverkan på hälsa, säkerhet och miljö samt maximera värdet för våra verksamheter. Det är avgörande att upprätthålla ett effektivt kvalitetsledningssystem för att vi ska kunna uppfylla våra krav med hög kvalitet och integritet. Vi uppnår dessa mål genom att agera i enlighet med följande principer:

- Göra kvalitet till vår högsta prioritet.
- Följa företagets policy, rutiner och arbetsinstruktioner.
- Stödja insatser för att förbättra kvaliteten, säkerheten och förvaltningsprofilen för våra produkter inom ramen för våra roller.
- Integrera dessa överväganden i forskning, design, tillverkning, marknadsföring, försäljning, övervakning och bortscaffande av våra produkter.
- På samma sätt som vi håller oss själva ansvariga för vår produktkvalitet, säkerhet och förvaltning, håller vi också våra leverantörer och distributörer ansvariga för dessa aspekter av de produkter och tjänster de tillhandahåller.
- Slutföra all utbildning i god tid.

Vi förtjänar och behåller våra kunders förtroende genom att tala ut och ställa frågor om potentiella kvalitets- och säkerhetsproblem, även om svaren kan begränsa valmöjligheterna eller leda till extra kostnader, förseningar eller oväntat arbete. Som en del av vårt åtagande för produktsäkerhet och prestanda har vi ett ansvar att rapportera eventuella problem med produktkvaliteten så att vi kan vidta lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder. Om du får kännedom om ett klagomål i samband med våra produkter är du skyldig att omedelbart rapportera det till klagomålshandlingen.

Bedrägeri, slöseri och missbruk

Solventum är medvetet om att förebyggande, upptäckt och korrigerande av bedrägeri, slöseri och missbruk i våra affärstransaktioner är avgörande för att upprätthålla den övergripande integriteten i hälso- och sjukvårdsprogrammen.

Anställda och entreprenörer som arbetar för Solventums räkning bör hålla sig uppdaterade om efterlevnadsutbildning samt bekanta sig med de policyer och förfaranden som krävs för deras roller. Detta säkerställer att de förstår och kan tillämpa de regler som är relevanta för de specifika affärsförbindelser som de har tilldelats för företaget.

På Solventum är det viktigt att vi gör vår del för att förhindra, upptäcka och korrigera bedrägerier, slöseri och missbruk. Vid misstänkt aktivitet eller om potentiella överträdelse misstänks eller observeras är anställda och entreprenörer skyldiga att rapportera detta omedelbart. Solventum tolererar inte repressalier för en anmälan som lämnats i god tro. Det är viktigt att du omedelbart meddelar din chef och den juridiska avdelningen om en statlig myndighet meddelar dig om en icke-rutinmässig revision eller utredning av Solventums affärsmetoder. Detta säkerställer samarbete och möjliggör ett snabbt och lämpligt svar. Solventum strävar efter att tillhandahålla fullständig information och fullt samarbete.

Särskilt inom vår amerikanska affärsverksamhet, i synnerhet i vår roll som en enhet i första eller senare led i USA:s Medicare Advantage Plan och som en leverantör av hållbar medicinteknisk utrustning (DME) i vår amerikanska division Medical Surgical, är vårt företag fast beslutet att följa alla tillämpliga lagar om bedrägeri, slöseri och missbruk. Detta åtagande omfattar, men är inte begränsat till, efterlevnad av federala lagar mot mutor (Anti-Kickback Statute), federala lagar om självremittering (Physician Self-Referral Law), U.S. False Claims Act, U.S. Criminal Health Care Fraud Statute, U.S. Exclusion Statute, U.S. Civil Monetary Penalties Law samt relevant delstatslagstiftning. Dessutom styrs Solventum av bransch- och ackrediteringsstandarder.

Rättvis konkurrens

Antitrust- och konkurrenslagar främjar rättvis konkurrens mellan säljare på en öppen marknad. Detta gynnar konsumenterna, bland annat genom lägre priser, högre kvalitet, större valmöjligheter och ökad innovation, vilket gynnar både privatpersoner, företag och regeringar. På Solventum följer vi alla antitrust- och konkurrenslagar globalt.

Vi lyckas genom att sälja innovativa kvalitetsprodukter och konkurrera på ett rättvist, ärligt och etiskt sätt på en öppen marknad. Vi följer de antitrust- och konkurrenslagar som gäller för oss. På Solventum avstår vi från beteende som kan bryta mot, eller ens ge sken av, ett försök att bryta mot lagarna.

Vissa typer av beteenden är förbjudna:

- Prisfixering – Avtal med en konkurrent om att höja, sänka eller stabilisera priser eller andra konkurrensvillkor.
- Uppgjorda anbud – Samordning av budgivning med konkurrenter.
- Marknadsuppdelning – Uppdelning av kunder, territorier eller marknader mellan konkurrenter.
- Produktionsbegränsning – Överenskommelse med en konkurrent om att minska produktionen eller begränsa taket.
- Överenskommelse om att minska produktens kvalitet eller prestanda.
- Koncernbojkotter – Överenskommelse med en konkurrent om att inte göra affärer med utvalda personer eller företag.
- Utbyte av information om prissättning eller annan konkurrensmässigt känslig information med konkurrenter (t.ex. information om prissättning, löner eller förmåner).

Andra beteenden kan ge upphov till oro, beroende på omständigheterna:

- paketering eller bindning av produkter.
- prisdiskriminering.
- rabatter för lojalitet.
- exklusiva affärsvillkor.
- benchmarking.

Många olika affärsverksamheter kan under vissa omständigheter anses vara konkurrensbegränsande. Eftersom antitrust- och konkurrenslagstiftningen varierar från land till land och är komplex, ska du alltid kontakta din utsedda juridiska rådgivare på Solventum för råd om din specifika situation.

Bekämpning av bestickning

Rättvisa och integritet är avgörande för att vi ska lyckas med vår verksamhet. Våra kunder, aktieägare och tredje parter litar på att vi gör affärer på rätt sätt. Vi upprätthåller förtroendet genom att avstå från oetiska affärsmetoder som att erbjuda mutor, bestickning eller andra korrupta betalningar, oavsett lokala affärsleder. Antikorruptionslagar runt om i världen gör mutor olagliga. Det är olagligt att erbjuda, lova, ge eller ta emot något av värde till eller från en affärspartner eller regeringstjänsteman som kan eller kan tyckas påverka dem på ett otillbörligt sätt. Solventum kan hållas ansvarigt för oegentligheter som begås av inte bara Solventums anställda, utan även av våra affärspartner.

Nyckelbegrepp

Antikorruptionslagar kan vara komplicerade. Det är viktigt att förstå den terminologi som används.

Muta – Ett erbjudande eller löfte – antingen direkt eller indirekt – om att ge eller ta emot något av värde i avsikt att få en otillbörlig fördel eller otillbörligt påverka ett beslut. Mutor kan ta sig många olika uttryck, t.ex. tjänster, gåvor, välgörenhet eller politiska bidrag, erbjudanden om att anställa en släkting till en statstjänsteman eller rabatter som inte är tillgängliga för andra.

Bestickning – Återbetalning av en summa pengar som betalats (eller ska betalas) som belöning för att ha gjort eller påverkat en affärssuppörelse. En bestickning skiljer sig från en muta genom att den i allmänhet begärs av köparens anställda, medan mutor i allmänhet erbjuds av säljaren eller av dem som försöker få en orättvis fördel.

Smörjmedelsbetalning – I allmänhet en liten betalning som görs för att påskynda en icke-diskretionär myndighetsåtgärd, till exempel att få ett tillstånd eller starta en allmännyttig tjänst. Dessa är förbjudna.

Regeringstjänsteman – Detta är en bred term som inkluderar:

- en person som agerar på uppdrag av en regering eller dess departement, byråer eller avdelningar
- anställda eller medarbetare vid institutioner som ägs eller kontrolleras av en regering, t.ex. offentliga universitet, sjukhus (inklusive hälso- och sjukvårdspersonal), energibolag eller transportmyndigheter
- politiska kandidater och tjänstemän i politiska partier
- anställda vid vissa internationella organisationer, t.ex. Förenta nationerna
- medlemmar av kungliga familjer.

Antikorruptionslagar – Vi följer den amerikanska Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), den brittiska Bribery Act (UKBA) och alla lokala antikorruptionslagar som gäller för oss.

Due diligence av affärspartner – När du väljer en affärspartner ska du undvika personer som tidigare har gjort sig skyldiga till mutor eller oetiskt beteende. Tala med din chef eller arbetsledare, din tilldelade juridiska rådgivare eller en medlem av Ethics & Compliance som en del av din due diligence-process.

Integritet inom försäljning och marknadsföring

När vi ärligt representerar Solventums produkter och tjänster för allmänheten skyddar vi vårt företags rykte och visar respekt för våra kunder och förhållandet mellan patient och läkare.

Allt marknadsföringsmaterial, inklusive reklam, litteratur, produktmärkning och offentliga uttalanden om produkter och tjänster måste vara korrekt och sanningsenligt och innehålla en balanserad bild av risker och fördelar. Vi nedvärderar inte konkurrenters produkter eller tjänster för att lyckas, och vi följer de regler som gäller för relevanta produkter.

Förtroendet för Solventums relationer med kunder, affärspartner och slutanvändare främjas genom ärlig och korrekt kommunikation om våra produkter och tjänster.

Tänk på följande riktlinjer:

- Se alltid till att Solventums produkter och tjänster representeras sanningsenligt, rättvist, korrekt och professionellt i alla former av kommunikation, inklusive e-post, samtal, kontrakt, försäljningsmaterial, reklam, förpackningar, kampanjer och andra kommunikationskanaler
- Underbygga påståenden, när så är lämpligt, genom tester baserade på sunda statistiska och vetenskapliga principer
- Överdriv inte en produkts prestanda
- Gör inga påståenden som inte har godkänts eller underbyggts på lämpligt sätt
- Undvik reklam eller påståenden som inte överensstämmer med Solventums värderingar
- Använd endast reklam- och marknadsföringsmaterial som har godkänts av Solventum
- Undvik bedrägligt beteende eller bedrägliga metoder, liksom andra metoder för orättvis konkurrens
- Gör inte falska eller vilseledande uttalanden om Solventums produkter eller tjänster
- Gör inte falska eller vilseledande jämförelser av konkurrenters produkter eller tjänster
- Kritisera eller misskreditera inte en konkurrent eller dess produkter eller tjänster på ett orättvist sätt
- Ge inte en felaktig bild av en produkts eller tjänsts kvalitet eller effektivitet.

Relationer med affärspartner

Våra affärspartners agerande speglar Solventum och vi förväntar oss att de uppfyller våra höga etiska standarder. Solventum kan hållas ansvarigt för olagliga handlingar som begås av en affärspartner. Dessutom kan Solventums rykte skadas om man samarbetar med en affärspartner som bedriver sin verksamhet på ett oetiskt sätt. Vi är fast beslutna att endast göra affärer med dem som hjälper oss att upprätthålla kvaliteten på vårt rykte, våra relationer och våra produkter. Detta åtagande omfattar fullständig efterlevnad av alla lagar mot penningtvätt och terrorism i hela världen, enligt vad som beskrivs i avsnittet Affärs- och finansdokument i denna uppförandekod.

Vi samarbetar uteslutande med affärspartner, inklusive leverantörer, entreprenörer, joint venture-partner, ombud, försäljningsrepresentanter, distributörer och konsulter, som bedriver sin verksamhet på ett etiskt sätt och kan leverera kvalitetsprodukter och tjänster till ett rimligt värde. Det är viktigt att alla Solventums affärspartners delar vårt åtagande att bedriva affärsverksamhet med integritet.

Det innebär att du bör:

- säkerställa att affärspartner har gott anseende och är kvalificerade
- undvika faktiska eller upplevda intressekonflikter vid val av eller kontakter med affärspartner
- avvisa sidoavtal (t.ex. ett avtal om att hålla affärer borta från en annan affärspartner).
- aldrig ta emot en muta eller bestickning
- skydda både Solventums och leverantörens konfidentiella information på rätt sätt.
- aldrig använda en affärspartner som mellanhand för att göra betalningar som är förbjudna enligt denna kod eller tillämpliga lagar
- rapportera eventuella bekymmer eller problem som du observerar i samband med leverantörernas anläggningar, behandling av arbetstagare, underleverantörer och affärsmetoder
- följa Solventums rutiner för att etablera relationer med affärspartner
- informera Solventums affärspartner om våra förväntningar.

Göra affärer med myndigheter

Offentlig upphandling är ett komplext och hårt reglerat affärsområde. Interaktioner med regeringen omfattas av strikta regler för att undvika otillbörlig påverkan på beslut som fattas av en regering, dess tjänstemän eller dess anställda. Det finns många lagar och förordningar som reglerar hur entreprenörer och myndighetspersonal ska agera. Underlåtenhet att följa dessa lagar och förordningar kan inte bara leda till förlust av affärer, utan även skada Solventums rykte samt civilrättsliga och straffrättsliga påföljder för enskilda anställda och företaget.

Solventum gör affärer med regeringstjänstemän, statliga myndigheter och statligt ägda företag. Det är vårt ansvar att alltid tillämpa de högsta etiska normerna och följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive vissa specifika krav i samband med statliga transaktioner.

- Du får under inga omständigheter erbjuda eller ta emot något av värde som skulle kunna tolkas som en muta eller bestickning.
- Försök inte få tillgång till konfidentiell information om statliga inköp eller kontrakt.
- Innan du lämnar anbud, accepterar kontrakt eller deltar i interaktioner som involverar värdeöverföringar ska du noggrant granska och förstå de krav som ställs av statliga kunder.
- Var uppmärksam på vanliga risker, t.ex. gåvor och gratifikationer, antitrust- och kollusionsfrågor, anställningsrestriktioner efter regeringstiden, felaktig redovisning av socioekonomisk affärsstatus, personliga intressekonflikter och organisatoriska intressekonflikter.

Enligt en bred definition omfattar regeringstjänstemän en rad olika personer, inklusive:

- offentliganställd (kommunal, statlig eller federal) eller vald eller utsedd tjänsteman
- politiskt parti eller kandidat till politiskt ämbete (även om kandidaten inte är i tjänst för närvarande)
- anställda vid en regering eller myndighet (polis, skatte- och tullinspektioner)
- professorer som arbetar vid statliga universitet
- hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ett offentligt eller statligt sponsrat hälsovårdsprogram (t.ex. statligt ägt universitetssjukhus, statligt finansierat tandvårdsprogram)
- konsult, talare eller rådgivare som anlitas av Solventum och som är statsanställd
- statligt anställd som erhåller forskningsbidrag från Solventum
- personer som tjänstgör som tjänstemän eller anställda i kvasi-offentliga eller icke-statliga internationella organisationer, ofta kallade "NGO:er", såsom Förenta nationerna, Röda korset/Röda halvmånen, Internationella valutafonden och Världsbanken, ingår också
- anställd vid en halvoffentlig myndighet och andra företag eller organisationer som helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en regering.

Affärsartighet

Det är avgörande för Solventums rykte att upprätthålla integritet på marknaden, och vi prioriterar att få affärer genom lämplig användning av affärsmissiga artighetsfraser. I våra kontakter med kunder och affärspartner ger eller tar vi inte emot olämpliga gåvor, tjänster, underhållning, måltider eller resor. Särskilda regler gäller också vid samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal (privat eller offentlig), regeringstjänstemän eller vissa affärspartner, och vi stöder efterlevnaden av Solventums specifika policyer, standarder och lokala lagar.

Att ge eller ta emot en gåva kan ge sken av något otillbörligt, t.ex. förmånlig behandling. Undvik alltid gåvor, tjänster, underhållning eller resor som kan framstå som mutor eller väcka frågor om intressekonflikter för dig eller Solventum eller som kan skada vårt rykte.

Gåvor innebär unika utmaningar. Blygsamma gåvor kan vara lämpliga under vissa omständigheter, men även blygsamma gåvor kan strida mot lagar, regler och förordningar om de ges för att påverka mottagaren på ett otillbörligt sätt. Solventums policyer och rutiner behandlar de specifika reglerna och många omständigheter, vilket ger medarbetarna lämplig vägledning.

När vi erbjuder eller tar emot affärssuppvaktningar finns det flera faktorer som vi måste ha i åtanke.

Värde – Om det är lämpligt bör affärssuppvaktningar vara av blygsamt värde, t.ex. en rimlig måltid. Vi bör aldrig erbjuda eller acceptera något som vi – eller någon annan – skulle kunna betrakta som extravagant.

Frekvens – Utbytet av artighetsfraser bör vara sällsynt. Att ofta erbjuda eller ta emot gåvor, underhållning, måltider eller affärsresor kan skapa en uppfattning om att affärsförbindelsen saknar opartiskhet.

Läglighet – Vi stöder affärssuppgörelser som är ärliga och opartiska, och vi måste ta hänsyn till lägligheten för kontraktsförnyelser och andra viktiga beslut när vi erbjuder eller accepterar affärssuppvaktningar. Undvik att ge sken av att en affärssuppvaktning är ett försök att påverka ett affärsbeslut.

Likvida medel eller motsvarigheter till likvida medel – Det strider mot Solventums policy att erbjuda eller acceptera kontanter eller likvida medel som presentkort, presentkort eller kuponger.

Interaktioner inom hälso- och sjukvården – hälso- och sjukvårdspersonal, institutioner och deras patienter

Solventum strävar efter att upprätta och upprätthålla lämpliga och transparenta arbetsrelationer med vårdpersonal, de institutioner som de arbetar vid och de patienter som de vårdar. Detta för att främja patientvården och underlätta förbättrade hälsoresultat.

Hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) definieras som en individ eller enhet som är (a) auktoriserad eller licensierad att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster eller artiklar till patienter, eller (b) involverad i beslutsprocessen avseende inköp, förskrivning, beställning eller rekommendation av medicinska produkter, tekniker och relaterade tjänster och lösningar. Hälso- och sjukvårdspersonal omfattar ett brett spektrum av individer och enheter, inklusive enskilda läkare (såsom läkare, tandläkare, ortodontister, sjuksköterskor och apotekare), vårdgivare (såsom sjukhus, ambulatoriska kirurgiska centra, apotek och leverantörer av varaktig medicinteknisk utrustning) och administrativ personal hos vårdgivare som har ansvar för inköp, formulärhantering eller beslutsfattande om praxis (såsom sjukhusadministratörer, inköpsagenter, gruppinköpsorganisationer och tandläkarorganisationer). Enheter som i stor utsträckning är verksamma inom hälso- och sjukvårdsbranschen och som ägs av hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) bör också betraktas som HCP enligt denna definition. Denna definition omfattar inte hälso- och sjukvårdspersonal som är anställda av Solventum i god tro, medan de agerar i den egenskapen.

Dessa relationer är nödvändiga för att underlätta utvecklingen av vårdförbättrande teknik och för att stödja en säker och effektiv användning av Solventums produkter och tjänster. Underlåtenhet att upprätta och genomföra dessa relationer i enlighet med Solventums policyer, som bygger på de lagar, förordningar och branschkode som gäller för sådana interaktioner, kan få konsekvenser för patientvården, skada anseendet och utsätta parterna för böter och straffrättsliga påföljder.

De många olika interaktioner som kan förekomma, och som kan innebära att man ger eller byter värdeöverföringar, innebär unika och varierande utmaningar.

Grundläggande för Solventum är att sådana interaktioner bör:

- struktureras, genomförs och rapporteras i enlighet med de lagar, förordningar och branschkode som styr och vägleder samt överensstämmer med Solventums värderingar
- inte vara avsedd att förmå någon annan att använda, beställa, hänvisa till eller förskriva Solventums produkter, eller belöna för volymen eller värdet av tidigare, nuvarande eller framtida hänvisningar
- erkänna och respektera förhållandet mellan patient och vårdgivare, att vårdgivarens kliniska bedömning är oberoende vid tillhandahållande av hälso- och sjukvård samt att en institution har rätt att fastställa rutiner för vården av sina patienter
- erkänna och respektera patienternas rättigheter, inklusive deras rätt till autonomi, att behandlas med värdighet, att fatta beslut och deras integritet.

Solventum har fastställt praktiska krav, begränsningar, gränser och förbud för dessa interaktioner i sina policyer för att stärka vårt rykte som en organisation som värnar om integritet och efterlevnad av lagar.

Biovetenskap och tillämpad medicinsk forskning

I utvecklingen av sina produktlösningar bedriver Solventum vetenskaplig och klinisk forskning i enlighet med tillämpliga standarder samt lagar och förordningar som styr det etiska och säkra genomförandet av biovetenskaplig forskning som involverar människor och tillämpad medicinsk forskning som involverar djur.

Solventum är skyldigt att utvärdera och dokumentera produkternas utformning, säkerhet och effektivitet för att säkra och bibehålla myndighetstillstånd och godkännanden för våra sjukvårdsprodukter. Detta uppnås genom implementering av kompetent och kompatibel forskningspraxis, med hjälp av verifierade och tillförlitliga resultat.

Dessutom är förtroendet för de produkter som Solventum utvecklar och förbättrar under hela deras livscykel delvis beroende av förtroendet för den forskning som företaget bedriver eller som stöds av tredje part för att validera produkternas säkerhet och effektivitet.

Detta innebär att det är mycket viktigt att forskningen bedrivs i enlighet med de högsta etiska och vetenskapliga standarderna och i enlighet med god klinisk praxis och god praxis för djurförsök. Solventums vetenskapliga och kliniska forskning som omfattar människor och djur ska, för att stödja effektiv forskning i linje med erkända etiska standarder och rättsliga krav, bland annat utformas och genomföras eller stödjas genom organisationen för kliniska frågor (människa) eller forsknings- och utvecklingslaboratoriet (djur), med godkännande av en institutionell granskningsnämnd (människa) eller institutionell kommitté för vård och användning av djur (djur), där så krävs. Den ska genomföras av skäl och på ett sätt som är oklanderligt och i linje med gällande etiska forskningsprinciper. Dessutom ska den rapporteras till tillsynsmyndigheter, både förekomsten av studien och dess resultat där så krävs, i god tid, sanningsenligt och korrekt.

De som deltar i forskning på uppdrag av Solventum måste följa alla relevanta rättsliga och regulatoriska krav samt Solventums policyer.

Kontakta organisationen för kliniska frågor (människor) eller forsknings- och utvecklingslaboratoriet (djur) för vägledning om sådana forskningsaktiviteter.

Datasekretess och datasäkerhet

Som en del av vår verksamhet får Solventum medicinsk och annan personlig information om patienter, kunder och anställda. Solventum är medvetet om att våra anställda, kunder och patienter litar på att vi använder denna information på ett ansvarsfullt sätt och respekterar deras integritet.

Solventum kan samla in, behandla och använda denna information för legitima affärsändamål och för att uppfylla rättsliga och regulatoriska skyldigheter, i linje med sin globala sekretesspolicy, HIPAA-sekretesspolicy och andra regionala reglerande policyer i tillämpliga fall. Anställda som hanterar sekretessbelagda uppgifter måste förstå alla lagstadgade krav som gäller för dataanvändning. De är skyldiga att säkerställa att integritetsdata skyddas mot cyberhot och vidta åtgärder för att begränsa åtkomst, förhindra obehörig åtkomst och undvika oavsiktlig förlust eller förstörelse av sådan information.

Vi är medvetna om att dataskyddslagar som ger individer rätt att kontrollera sin personliga information och skydda dem från användning eller utlämnande, tillsammans med säkerhetsbestämmelser som anger hur informationen ska skyddas, kan vara komplexa och varierande. Därför måste medarbetarna visa ett engagemang för att förstå och följa relevanta lagar om integritet och dataskydd i jurisdiktioner från och i vilken personliga information samlas in, behandlas eller används för att främja våra affärssträvanden.

Vad är personlig information?

Personlig information är all information som direkt eller indirekt kan identifiera en enskild person. Här är några exempel:

- Namn, födelsedatum, adress eller e-postadress
- Statligt utfärdade identifikationsnummer (körkort, pass, socialförsäkringsnummer eller nationellt identifikationsnummer)
- Inloggningsuppgifter, t.ex. användarnamn och lösenord
- Finansiell information, t.ex. kreditkortsnummer, bankuppgifter eller kontonummer
- Hälsorelaterad information, t.ex. medicinska journaler och bilder

Konfidentiell information

På Solventum förlitar vi oss på konfidentiell information för att kunna utveckla innovativa produkter, förbättra patientvården och främja våra konkurrensfördelar. Konfidentiell information omfattar icke-offentliga uppgifter, affärshemligheter och skyddad information som omfattar olika aspekter av Solventums verksamhet, inklusive produktinformation, finansiella uppgifter, organisationsdata och information som rör tredje part. Detta omfattar även personlig information om patienter, anställda och kunder. Eftersom konfidentiell information sträcker sig längre än Solventums egna data och omfattar hemlig eller begränsad information som tillhör affärspartner och konkurrenter, är det absolut nödvändigt att vara medveten om detta och vidta åtgärder för att skydda all konfidentiell information från otillbörlig användning eller utlämnande.

Det är viktigt att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda, säkra och begränsa tillgången till konfidentiell information endast till personer, både internt och externt, som har ett verkligt "behov av att känna till" sådan information för Solventums affärsändamål och är skyldiga att upprätthålla sekretess. Konfidentiell information från måste skyddas av de anställda, så att den inte röjs av obehöriga, i enlighet med företagets policy. All information, utom offentlig information, ska behandlas konfidentiellt.

Solventum har åtagit sig att endast använda lagliga och etiska medel för att samla in och använda affärs- och marknadsinformation för att bättre förstå våra marknader, kunder och konkurrenter. Solventum kommer inte att samla in eller använda någon annan parts konfidentiella information utan den partens tillstånd.

Överensstämmelse med global handel

Som ett globalt företag har Solventum åtagit sig att följa de internationella handelslagar som gäller för oss. Vi följer lagar som reglerar följande:

- **Import och tullverksamhet** – Tullmyndigheterna och deras partnerregeringsorgan kräver att importören av varor deklarerar eller verifierar korrekt tullklassificering, värde, ursprungsland, produktmärkning, förmånshandelsstatus och andra viktiga dataelement.
- **Export och exportkontroll** – Export av vissa produkter, tekniker, programvara och teknisk information kan vara föremål för licenskrav.
- **Handelsembargon och ekonomiska sanktioner** – Handelsembargon och ekonomiska sanktioner förbjuder viss eller all affärsverksamhet med vissa länder och deras medborgare, eller med specifika enheter eller individer.
- **Anti-bojkott** – Enligt handelslagarna i USA och andra länder där Solventum bedriver verksamhet får vi inte delta i icke sanktionerade bojkotter eller vägran att handla med ett visst land.

Alla Solventums medarbetare är ansvariga för att förstå och följa de lagar om efterlevnad av handelsregler som är relevanta för vårt arbete – och det är viktigt att söka klarhet genom att ställa frågor när osäkerhet uppstår. Vi får aldrig delta i någon handelsaktivitet som bryter mot dessa lagar, och vi kan inte heller begära att en tredje part gör det för vår räkning. Vid en konflikt mellan Solventums policyer och lokala handelslagar är det absolut nödvändigt att prioritera efterlevnad av lagen. För ytterligare hjälp, kontakta Solventums avdelning för efterlevnad av global handel.

Intressekonflikter

Solventums medarbetare bör undvika intressekonflikter, som omfattar situationer där personliga intressen, lojaliteter eller relationer på ett olämpligt sätt kan påverka eller ge sken av att påverka affärsbedömningar. Beslut ska fattas och medarbetare ska agera i Solventums bästa intresse snarare än för personlig vinning.

Om intressekonflikter inte hanteras på rätt sätt kan de leda till affärs- och ryktesskador, både för de inblandade personerna och för organisationen.

Åtgärder bör vidtas för att undvika, identifiera, lämna ut och regelbundet uppdatera ledningen om alla verkliga, potentiella eller uppfattade intressekonflikter. Att snabbt redovisa intressekonflikter i enlighet med företagets policy bidrar till att upprätthålla vår integritetskultur.

Insiderhandel

Viktig icke-offentlig information eller "insiderinformation" som du får tillgång till under ditt arbete med Solventum om Solventum eller dess affärspartner får aldrig användas för att handla med det företagets aktier eller andra värdepapper, eller för att manipulera priset på börsnoterade aktier eller andra värdepapper.

Att utnyttja eller lämna ut insiderinformation för att underlätta insiderhandel, för egen eller andras räkning, är både olagligt och oetiskt. Det kan leda till allvariga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder, inklusive fängelsestraff för de inblandade.

Solventums policyer förbjuder uttryckligen styrelseledamöter, anställda och entreprenörer att handla baserat på insiderinformation eller att hjälpa andra att göra det. Detta innebär att avstå från att förse andra med insiderinformation, så kallad tipsning, även om det inte finns någon direkt fördel för dig. Sådana handlingar kan fortfarande bryta mot lagar om insiderhandel. Åtgärder som vidtas av dina familjemedlemmar som delar hushåll med dig kommer att tillskrivas dig för insiderhandelsändamål.

Du ska vara medveten om och följa bestämmelserna och vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för insiderhandel.

Affärs- och finansdokument

Solventums affärs- och finansdokument utgör hörnstenen i hur vi uppfattas. Vi förlitar oss på att dessa uppgifter är korrekta och fullständiga när vi fattar interna beslut och lämnar externa uppgifter till tillsynsmyndigheter, affärspartner, investerare och andra. Det är därför absolut nödvändigt för vår verksamhet och efterlevnad av lagar att upprätta och upprätthålla sanningsenliga, korrekta, fullständiga och aktuella affärs- och finansdokument för alla affärstransaktioner.

Nästan varje affärsaktivitet som en anställd utför eller deltar i kan påverka affärshandlingar och finansiella dokument. Detta understryker vikten av att varje medarbetare fullgör sin roll när det gäller att hjälpa vår organisation att uppfylla sina affärsmässiga, juridiska och regulatoriska skyldigheter, och att söka vägledning vid behov. Detta omfattar bl.a:

- att vara uppmärksam på eventuella varningssignaler som kan dyka upp under affärerna
- att följa etablerade interna kontroller och policyer för dokumenthantering avseende korrekt underhåll, bevarande och gallring av dokument
- att upprätthålla en uppsättning affärs- och finansdokument där alla transaktioner redovisas sanningsenligt och korrekt
- att endast göra affärer med välrenommerade affärspartner vars affärsverksamhet är laglig och finansiering kommer från legitima källor
- att vara öppen, att tillhandahålla omfattande information och helhjärtat samarbeta vid revisioner eller utredningar som utförs av Solventum eller externa myndigheter.

I linje med vårt företags engagemang för efterlevnad bär var och en av oss ansvaret för att se till att våra register följer dessa standarder. Om du upptäcker någon misstänkt aktivitet ska du omedelbart meddela din utsedda juridiska representant eller representant för etik och efterlevnad.

Företagets resurser

Solventums tillgångar är avgörande för vårt företags framgång. Solventums egendom, medel och andra tillgångar ska endast användas för att utveckla verksamheten och inte för personlig vinning eller bedrägliga aktiviteter. Oavsett vilka tillgångar vi använder eller har tillgång till som en del av vårt arbete, är vårt ansvar detsamma:

- Skydda Solventums tillgångar.
- Begränsa personlig användning av Solventums tillgångar.

Vi visar god förvaltning av Solventums tillgångar genom att:

- vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, skada, förstörelse, stöld, obehörig eller felaktig användning eller slöseri med Solventums tillgångar
- endast använda eller tillåta användning av Solventums tillgångar för affärsändamål, oavsett skick eller värde. Anställda tillåts tillfällig personlig användning av fysiska tillgångar som telefoner, datorer, internetåtkomst och e-post, förutsatt att sådan användning är rimlig, inte hindrar arbetsansvar eller reaktionsförmåga och är i linje med Solventums policyer och rutiner
- aldrig ta, sälja, låna ut, låna, ge bort eller göra sig av med Solventums tillgångar utan vederbörligt tillstånd
- rapportera eventuella farhågor om användning, missbruk eller äventyrande av Solventums tillgångar i enlighet med avsnittet "Tala ut" i denna kod.

Extern kommunikation

Extern kommunikation om Solventum på sociala medier, till investerare, till media och till/genom andra kanaler är en återspeglning av företaget, dess rykte, identitet och integritet. Sådan kommunikation kan påverka inte bara organisationen, utan även dess investerare, affärspartners och de kunder vi betjänar. Därför är det viktigt att sådan kommunikation sker med noggrant beaktande av företagets policy.

Solventum utser talespersoner som är behöriga att förmedla företagets officiella ståndpunkt i specifika frågor. Endast ett begränsat antal personer har behörighet att kommunicera på Solventums vägnar, och anställda måste vara försiktiga så att de inte överskrider sina befogenheter.

- Förfrågningar från media, inklusive via sociala medier, om kommentarer ska riktas till företagets kommunikationsavdelning.
- Förfrågningar från finansiella medier bör riktas till Solventums investerarrelationer.
- Icke rutinmässiga förfrågningar om information från en statlig myndighet bör hänvisas till din juridiska representant för Solventum för att säkerställa efterlevnad av eventuella rättsliga skyldigheter, och till din representant för Solventums regeringsärenden för att fastställa om några relaterade aktiviteter pågår.

När anställda inte talar på uppdrag av Solventum men vill kommentera organisationen, dess produkter och tjänster, särskilt på sociala medier i personlig kapacitet, bör de iaktta försiktighet. Det är tillrådligt att uppge sin tillhörighet som Solventum-anställd och kommunicera sakligt och respektfullt.

Vårt åtagande

På Solventum prioriterar vi vikten av att ta itu med viktiga frågor när vi strävar efter att leverera högkvalitativa produkter och lösningar som syftar till att förbättra liv. Vi främjar en kultur som uppmuntrar etiskt uppförande, vilket ligger till grund för vårt engagemang för att uppnå högsta kvalitet. Genom att bedriva vår verksamhet med rättvisa och integritet skapar vi förtroende och bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården.