

Ausstellungsdatum:

O1.
Februar
2025

Genehmigende

Präsident, Global
Epilepsy;
Präsident, HerzLungen-Bereich;
Vizepräsident, APAC &
Wachstumsmärkte;
Finanzvorstand;
Leiter der
Rechtsabteilung

# Verhaltenskodex für Dritte

01. Februar 2025 Letzte Aktualisierung: 25. Januar 2022



01. Februar 2025

Genehmigende

Präsident, Global Epilepsy; Präsident, Herz-Lungen-Bereich; Vizepräsident, APAC & Wachstumsmärkte; Finanzvorstand; Leiter der Rechtsabteilung

# **Einleitung**

LivaNova ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Herz-Kreislauf- und Neuromodulation und hat sich der Entwicklung bedeutender Produkte und Therapien verschrieben, die das Leben der Menschen jeden Tag verändern. Wir sind uns unserer Verpflichtung gegenüber unseren Patienten und ihren Familien und Betreuern sowie gegenüber unseren Geschäftspartnern und der Umwelt insgesamt bewusst und respektieren diese.

Wir arbeiten im Rahmen von Grundsätzen, Richtlinien und Strategien, die mit ethischen, sozialen und ökologischen Verantwortlichkeiten im Einklang stehen, und halten uns gemäß unserem <u>Ethik- und Verhaltenskodex</u> an die höchsten Standards der Unternehmensethik und Compliance.

LivaNova bekennt sich zu den Grundprinzipien der grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Rechte aller Arbeitnehmer, die an der Wertschöpfungskette unseres Unternehmens beteiligt sind, geschützt und respektiert werden. Wir sind bestrebt, mit Lieferanten, Händlern, Vertretern, Produktwiederverkäufern, Anbietern, Beratern, Zeitarbeitern und anderen Geschäftspartnern (zusammenfassend als "Dritte" bezeichnet) zusammenzuarbeiten, die unser Engagement für verantwortungsbewusstes und ethisches Handeln teilen. Dementsprechend legt dieser Verhaltenskodex für Dritte ("Kodex") die Standards und Erwartungen für ethisches und nachhaltiges Geschäftsverhalten der Dritten von LivaNova sowie ihrer Tochtergesellschaften, Subunternehmer, verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter und Vertreter (zusammenfassend als "Vertreter" bezeichnet) fest.

# Einhaltung von Gesetzen und Branchenstandards

Wir erwarten von allen Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften einhalten, insbesondere in den Bereichen Bekämpfung von Bestechung und Korruption, Export- und Handelssanktionen, moderne Sklaverei und Kinderarbeit.

LivaNova verlangt von Dritten, dass sie gemäß den geltenden Vereinbarungen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Vertraulichkeit seines geistigen Eigentums und seiner vertraulichen Informationen treffen und eine unbefugte Nutzung oder Offenlegung verhindern.

Die Vermarktung und der Vertrieb von LivaNova-Produkten unterliegen strengen nationalen Gesetzen und Standards der Medizinproduktebranche. Wir erwarten von Dritten, die an unseren Marketing- und Vertriebsaktivitäten beteiligt sind, dass sie diese gesetzlichen Anforderungen und Branchenrichtlinien verstehen und einhalten.

Zum Schutz unserer Lieferkette und unserer Marketingbemühungen müssen Dritte alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Registrierungen einholen und aufrechterhalten.

# Ethische Geschäftspraktiken

Bekämpfung von Bestechung und Korruption – Dritte müssen ihre Geschäfte ethisch und integer führen. Dritte dürfen unabhängig vom Ort, der Situation oder den beteiligten Personen keine Bestechungsgelder annehmen, anbieten oder zahlen und sich auch nicht an anderen unzulässigen Anreizen beteiligen. Dritte müssen auch sicherstellen, dass ihre Vertreter solche Aktivitäten nicht in ihrem Namen ausüben. Dritte dürfen keine Schmiergeldzahlungen leisten oder illegale oder unzulässige Zahlungen als Gegenleistung für eine Vorzugsbehandlung tätigen.



01. Februar 2025

Genehmigende

Präsident, Global
Epilepsy;
Präsident, HerzLungen-Bereich;
Vizepräsident, APAC &
Wachstumsmärkte;
Finanzvorstand;
Leiter der
Rechtsabteilung

Dritte müssen sicherstellen, dass sie und ihre Vertreter genaue Konten, Bücher und Aufzeichnungen führen, die den üblichen und akzeptierten Grundsätzen der Finanzbuchhaltung entsprechen, und dass sie nicht dokumentierte Gelder und Bestechungszahlungen verhindern.

Dritte dürfen weder selbst noch über einen Vertreter oder einen anderen Dritten Geschenke oder Bewirtungen als Gegenleistung für eine Vorzugsbehandlung oder zur Erlangung von Geschäften anbieten.

Dritte müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter angemessen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften zu Bestechung und Korruption geschult sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den US Foreign Corrupt Practices Act, den UK Bribery Act, das italienische Gesetzesdekret 231/2001 und das brasilianische Anti-Bestechungsgesetz, soweit zutreffend.

<u>Kartellrecht/fairer Wettbewerb</u> – Dritte müssen die Kartellgesetze einhalten und ihre Geschäfte in einer Weise führen, die den fairen Wettbewerb auf dem Markt fördert. Dritte dürfen sich nicht an Preisabsprachen, illegalen Boykotten, Lieferbeschränkungen oder der Schaffung von Monopolen beteiligen, um den fairen Wettbewerb zu verhindern.

<u>Handelsrechtliche Compliance</u> – Dritte müssen sich zur Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen Gesetze, Vorschriften und Beschränkungen in Bezug auf den weltweiten Verkehr von Produkten, Software und Technologie verpflichten. Dritte und ihre Vertreter sind nicht berechtigt, Geschäftsaktivitäten durchzuführen, die im Widerspruch zu Export-, Import-, Sanktions- oder Boykottgesetzen oder -vorschriften stehen oder gegen diese verstoßen.

Interessenkonflikte – Dritte müssen alle beruflichen oder finanziellen Beziehungen oder Handlungen vermeiden, die einen Interessenkonflikt darstellen oder den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnten. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn private Interessen über die Interessen von LivaNova gestellt werden, diese beeinträchtigen oder den Anschein einer Beeinträchtigung erwecken. Dazu kann beispielsweise die Vergabe von Aufträgen an ein anderes Unternehmen gehören, an dem der Dritte finanziell beteiligt ist oder aus dem er einen Vorteil zieht, oder wenn der Dritte einen Verwandten, Partner oder engen Freund hat, der bei LivaNova beschäftigt ist.

<u>Konfliktmineralien</u> – LivaNova verpflichtet sich, sicherzustellen, dass unsere Lieferkette unsere Werte und Überzeugungen widerspiegelt, einschließlich der Einhaltung der Grundsätze für eine verantwortungsvolle Beschaffung von Materialien für unsere Produkte. Dritte müssen unsere Bemühungen zur Einhaltung von Abschnitt 1502 des Dodd-Frank-Gesetzes in Bezug auf die Beschaffung von Mineralien aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten oder -regionen (z. B. 3TGs Tantal, Zinn, Wolfram oder Gold) unterstützen. Weitere Informationen zur Position von LivaNova zu Konfliktmineralien finden Sie unter https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics#conflict-minerals.

Ethische Marketingpraktiken und Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe (HCPs) – Dritte müssen alle geltenden Gesetze einhalten, die das Marketing und den Verkauf unserer Produkte regeln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zahlungen an HCPs, die Vermarktung von LivaNova-Produkten in Übereinstimmung mit der genehmigten Kennzeichnung und wahrheitsgemäße, genaue und nicht irreführende Werbung.

Ethische Verhaltensstandards, die die Interaktionen der Medizinproduktebranche mit HCPs regeln, wie beispielsweise die Kodizes von AdvaMed, MedTech, Mecomed und APACMed, bieten Leitlinien für angemessene Vertriebs- und Marketingpraktiken. Dritte müssen die für ihren Markt geltenden Anforderungen verstehen und einhalten.

Dritte müssen alle Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Zahlungen an medizinisches Fachpersonal einhalten, einschließlich der erforderlichen Meldung von Werttransfers, sofern diese reguliert sind.

<u>Tierschutz und Schutz von Menschen</u> – Dritte, die an klinischer Forschung teilnehmen, Tests durchführen oder biologisches Material bereitstellen, müssen sich an internationale und nationale Richtlinien, Gesetze und Vorschriften



01. Februar 2025

Genehmigende

Präsident, Global
Epilepsy;
Präsident, HerzLungen-Bereich;
Vizepräsident, APAC &
Wachstumsmärkte;
Finanzvorstand;
Leiter der
Rechtsabteilung

für die Forschung an Tieren und Menschen halten. Dritte müssen sicherstellen, dass alle Tiere und Menschen human und unter Einhaltung der höchsten Tierschutzstandards behandelt werden.

<u>Wertpapiere/Insiderhandel</u> – Dritte können im Rahmen ihrer Beziehung zum Unternehmen wesentliche, nicht öffentliche Informationen über LivaNova erhalten. Wir erwarten von Dritten, dass sie nicht öffentliche Informationen vertraulich behandeln und diese Informationen nicht für Transaktionen mit Wertpapieren von LivaNova verwenden.

<u>Medien / Pressemitteilungen</u> – Sofern nicht ausdrücklich von LivaNova genehmigt, dürfen Dritte keine Informationen über ihre Geschäftsbeziehungen mit LivaNova an Medien, einschließlich Social-Media-Plattformen, weitergeben.

# Menschenrechte, Arbeit und Beschäftigung

Menschliche Behandlung, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung – Dritte müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Belästigung, Drohungen, Unterdrückung und körperlicher oder verbaler Gewalt ist. Dritte dürfen niemanden aufgrund von Merkmalen wie Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, Familienstand, Religion, politischer Zugehörigkeit und Gewerkschaftsmitgliedschaft oder anderen durch geltendes Recht geschützten Merkmalen diskriminieren.

LivaNova fördert und unterstützt Dritte, die in ihren Einstellungsrichtlinien und -praktiken inklusiv und vielfältig sind.

<u>Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer</u> – LivaNova verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Kinderarbeit. Dritte müssen die lokalen Gesetze und Vorschriften zum Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung einhalten und dürfen keine Kinderarbeit einsetzen. Junge Arbeitnehmer unter 18 Jahren, die legal arbeiten dürfen, dürfen keine gefährlichen Arbeiten ausführen, darunter den Umgang mit Chemikalien, schwere körperliche Arbeit oder Nachtarbeit. Die Beschäftigung junger Arbeitnehmer muss den Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation entsprechen und alle geltenden Gesetze in Bezug auf Alter, Arbeitszeiten, Vergütung, Gesundheit und Sicherheit einhalten.

Zwangsarbeit und Menschenhandel – Dritte müssen sich verpflichten, die Menschenrechte der Arbeitnehmer zu achten und zu unterstützen und sie mit Würde und Respekt zu behandeln. Dritte dürfen keine Zwangsarbeit oder andere Formen unfreiwilliger Arbeit, unbezahlte Arbeitnehmer oder illegale Arbeitnehmer einsetzen. Dritte dürfen keine Menschen in Sklaverei halten oder sich am Menschenhandel beteiligen. Von Dritten wird erwartet, dass sie die Grundsätze des California Transparency in Supply Chain Act, des UK Modern Slavery Act Statement und aller anderen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf moderne Sklaverei einhalten, die auf der Website von LivaNova unter https://www.livanova.com/en-us/home/about-us/our-ethics.aspx#modernslavery veröffentlicht sind.

<u>Freizügigkeit</u> – Dritte dürfen die Möglichkeit der Mitarbeiter, den Arbeitsplatz zu verlassen oder das Arbeitsverhältnis zu beenden, nicht unangemessen einschränken, einschließlich der Einbehaltung von Originalen von Ausweisdokumenten der Mitarbeiter wie Reisepässen, Arbeitsgenehmigungen, Einwanderungsunterlagen oder anderen Ausweispapieren.

Löhne, Sozialleistungen und Arbeitszeiten – Dritte müssen Arbeitnehmer gemäß den geltenden Lohngesetzen bezahlen, einschließlich eines existenzsichernden Mindestlohns, der akzeptable Lebensbedingungen gewährleistet, Überstunden und gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen. Dritte dürfen keine übermäßigen Arbeitszeiten verlangen, die eine Gefahr für die körperliche oder geistige Gesundheit eines Arbeitnehmers darstellen könnten. Die Zahlungsbedingungen Dritter, einschließlich Überstunden, müssen den Arbeitnehmern vor Arbeitsbeginn transparent mitgeteilt und schriftlich bestätigt werden. Arbeitnehmer dürfen nicht zu unbezahlter Arbeit verpflichtet werden.

<u>Vermittlungsgebühren</u> – Dritte dürfen von Arbeitnehmern keine Vermittlungsgebühren als Voraussetzung für die Erlangung oder Aufrechterhaltung ihres Arbeitsverhältnisses verlangen.



01. Februar 2025

Genehmigende

Präsident, Global Epilepsy; Präsident, Herz-Lungen-Bereich; Vizepräsident, APAC & Wachstumsmärkte; Finanzvorstand; Leiter der Rechtsabteilung

<u>Vereinigungsfreiheit</u> – Dritte müssen die in den lokalen Gesetzen festgelegten Rechte der Arbeitnehmer auf freie Vereinigungsfreiheit, Tarifverhandlungen, Beitritt oder Nichtbeitritt zu Gewerkschaften, Suche nach Vertretung und Beitritt zu Arbeitnehmerräten respektieren.

<u>Möglichkeit, Bedenken zu äußern</u> – Dritte müssen einen Mechanismus unterhalten, der es Arbeitnehmern ermöglicht, offen mit der Geschäftsleitung über die Arbeitsbedingungen zu kommunizieren, ohne Repressalien, Einschüchterungen oder Belästigungen befürchten zu müssen.

#### Umwelt

Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, müssen wir nach Ansicht von LivaNova gemeinsam daran arbeiten, verantwortungsvolle Lieferketten mit einem innovativen Ansatz und durch Zusammenarbeit aufzubauen. Nachhaltigkeit ist eine Lebenseinstellung, die in unsere Arbeitsweise integriert werden muss. Wir ermutigen unsere Dritten, umweltbewusst und effizient zu arbeiten, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Dritte werden dazu angehalten, Energie und natürliche Ressourcen zu schonen, die Verwendung gefährlicher Stoffe nach Möglichkeit zu vermeiden, sich an Aktivitäten zur Wiederverwendung und zum Recycling von Materialien zu beteiligen und die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen, einschließlich gefährlicher Stoffe, sicherzustellen.

Dritte müssen Maßnahmen ergreifen, um gefährliche Materialien angemessen zu handhaben und aktiv zu verwalten, sodass keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt entstehen.

LivaNova ermutigt Dritte, Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, Abfall und der Verwendung gefährlicher Materialien zu ergreifen, um den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. LivaNova hat sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, und sucht daher die Zusammenarbeit mit Dritten, die dieses Engagement teilen.

Dritte müssen für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung sorgen. Sie müssen die Arbeitnehmer vor übermäßiger Exposition gegenüber chemischen, biologischen und physikalischen Gefahren schützen. Dritte müssen angemessene Sicherheitsschulungen zum Umgang mit gefährlichen Stoffen oder anderen Risiken im Zusammenhang mit der Arbeitsumgebung anbieten. Dritte müssen Notfallsituationen am Arbeitsplatz identifizieren und bewerten und Notfallmaßnahmen und -verfahren zur Risikominderung festlegen.

## Oualität

Dritte müssen sicherstellen, dass die bei der Herstellung, dem Transport und der Handhabung von LivaNova-Produkten verwendeten Rohstoffe, Komponenten und/oder Verfahren alle erforderlichen Produktqualitätsstandards und Vorschriften erfüllen. Dritte müssen alle von LivaNova angeforderten Qualitätsaudits unterstützen und daran mitwirken. Dritte müssen LivaNova informieren, wenn es zu Änderungen oder Abweichungen bei Verfahren oder Designs kommt, da diese Änderungen negative Auswirkungen auf die Qualität der LivaNova-Produkte haben können.

Dritte müssen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Produkte, Komponenten und Rohstoffe von LivaNova entlang der gesamten Lieferkette, einschließlich des Imports und Exports von Produkten, zu gewährleisten und so die Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust oder der Beschädigung von LivaNova-Produkten, Fälschungen oder dem Weiterverkauf unserer Waren auf dem Sekundärmarkt zu minimieren.



01. Februar 2025

Genehmigende

Präsident, Global Epilepsy; Präsident, Herz-Lungen-Bereich; Vizepräsident, APAC & Wachstumsmärkte; Finanzvorstand; Leiter der Rechtsabteilung

# **Datenschutz und Cybersicherheit**

Dritte müssen alle vertraglichen Anforderungen in Bezug auf den Datenschutz und die Sicherheit von LivaNova-Informationen einhalten, einschließlich aller Informationen oder Dokumente, unabhängig vom Medium, die von Dritten im Auftrag von LivaNova empfangen, erstellt, geändert oder verarbeitet werden. Dritte dürfen LivaNova-Informationen nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der entsprechenden Vereinbarung zwischen LivaNova und dem Dritten und ansonsten in Übereinstimmung mit allen geltenden Datenschutz- und Informationssicherheitsgesetzen und behördlichen Anforderungen verarbeiten.

Ohne Einschränkung der in der geltenden Vereinbarung zwischen Dritten und LivaNova festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit müssen Dritte die folgenden Anforderungen einhalten:

Grenzüberschreitende Datenübermittlungen – In Bezug auf die grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten müssen Dritte die geltenden Beschränkungen für solche Übermittlungen einhalten, einschließlich der Implementierung eines geeigneten Datenübermittlungsmechanismus (z. B. Standardvertragsklauseln), der Durchführung von Risikobewertungen für die Übermittlung oder der Ergreifung anderer Maßnahmen, die nach geltendem Recht erforderlich sind oder anderweitig von LivaNova angeordnet werden.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten – Wenn die Verarbeitung von LivaNova-Daten durch Dritte besondere (sensible) Kategorien personenbezogener Daten umfasst, wie z. B. Rasse/ethnische Herkunft, politische/religiöse Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische oder biometrische Daten, gesundheitsbezogene Daten, Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung oder ähnlich sensible Informationen, müssen Dritte bei Bedarf gründliche Datenschutzbewertungen durchführen, um die mit der Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten verbundenen Risiken zu bewerten und zu mindern.

<u>Cybersicherheitsprogramm</u> – Dritte müssen ein umfassendes schriftliches Cybersicherheitsprogramm einrichten und aufrechterhalten, das geeignete technische, physische und administrative Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der von Dritten im Auftrag von LivaNova verarbeiteten personenbezogenen Daten umfasst. Neben anderen Kontrollen müssen Dritte über Mechanismen verfügen, um festzustellen, ob eine unbefugte Offenlegung personenbezogener Daten stattgefunden hat, sowie über Verfahren zur Erkennung, Reaktion und Behebung von Sicherheitsverletzungen.

Cybersicherheitsvorfälle und Datenverstöße – Dritte müssen LivaNova unverzüglich über alle Cybersicherheitsvorfälle oder Datenverstöße informieren, die die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte im Auftrag von LivaNova beeinträchtigen oder anderweitig die Fähigkeit Dritter beeinträchtigen, Dienstleistungen für LivaNova zu erbringen. Eine solche Benachrichtigung muss innerhalb der vertraglich festgelegten Frist erfolgen. Dritte müssen mit den angemessenen Anforderungen von LivaNova in Bezug auf Untersuchungen zu Cybersicherheitsvorfällen oder Datenverletzungen, die sich auf die von Dritten verarbeiteten Informationen von LivaNova auswirken, kooperieren.

## Managementsysteme

<u>Überwachung</u> – Die Einhaltung dieses Kodex durch Dritte ist ein wichtiger Bestandteil der Auswahl und Bewertung von Dritten durch LivaNova. Es liegt in der Verantwortung jedes Dritten, die Anforderungen dieses Kodex zu erfüllen und diese Anforderungen an seine Vertreter weiterzugeben. Dritte müssen über Prozesse verfügen, um die Einhaltung der Verpflichtungen dieses Kodex durch ihre Vertreter zu überwachen.

<u>Schulung</u> – Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Dritte bei allen Geschäftsbeziehungen, die mit, für oder im Namen von LivaNova getätigt werden, integer handeln und ethische Entscheidungen treffen. Dieser Kodex legt die Verhaltensstandards fest, deren Einhaltung wir von unseren Dritten erwarten, und hilft ihnen, ethische Entscheidungen zu treffen und vor allem bessere Ergebnisse für die Patientensicherheit zu erzielen. Dritte müssen über angemessene



01. Februar 2025

Genehmigende

Präsident, Global Epilepsy; Präsident, Herz-Lungen-Bereich; Vizepräsident, APAC & Wachstumsmärkte; Finanzvorstand; Leiter der Rechtsabteilung

Schulungsprogramme für ihre Vertreter verfügen, um ein angemessenes Maß an Wissen über die Themenbereiche im Geltungsbereich dieses Kodex sicherzustellen.

<u>Audits und Bewertungen</u> – LivaNova kann die Einhaltung der Grundsätze dieses Kodex durch Maßnahmen bewerten, die eine Bewertung von Dritten und/oder ein Audit der Einrichtungen, Lieferketten, Qualitätssysteme und Geschäftspraktiken von Dritten umfassen können. Insbesondere behält sich LivaNova das Recht vor, (1) Audits und Inspektionen durchzuführen und/oder Dritte mit der Durchführung von Inspektionen zu beauftragen und (2) Zugang zu allen Einrichtungen, Büchern und Aufzeichnungen zu erhalten, um die ordnungsgemäße Einhaltung der Anforderungen des Verhaltenskodex sicherzustellen.

Wenn eine von LivaNova oder im Namen von LivaNova durchgeführte Prüfung eine Nichteinhaltung dieses Kodex aufdeckt, behält sich LivaNova das Recht vor, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, die im Falle einer erheblichen Nichteinhaltung auch die sofortige Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Dritten umfassen können.

<u>Risikomanagementprogramm</u> – Dritte müssen Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung der Anforderungen dieses Kodex festlegen und Schritte zur Behebung wesentlicher Risiken in Bezug auf gesetzliche oder behördliche Anforderungen ergreifen.

<u>Geschäftskontinuität</u> – Dritte müssen über geeignete Pläne zur Geschäftskontinuität und Ausfallsicherheit verfügen, um Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs von LivaNova zu reduzieren.

## Meldung von Bedenken

Bei Bedenken hinsichtlich der Einhaltung dieses Kodex sollten Dritte und ihre Vertreter unverzüglich eine Meldung über die Ethik-Hotline von LivaNova unter <u>livanova.ethicspoint.com</u> einreichen.



LivaNova PLC Eingetragen in England und Wales Registrierungsnummer 09451374 20 Eastbourne Terrace London W2 6LG , Vereinigtes Königreich