



발행 일:	2025년 2월 1일	승인자	글로벌 간질 부문 사장; 심폐 부문 사장; 아시아태평양 및 성장 시장 부사장; 최고재무책임자; 최고 법무 책임자
----------	-------------	-----	---

제3자 행동 강령

2025년 2월 1일

최종 업데이트: 2022년 1월 25일



발행 일:	2025년 2월 1일	승인자	글로벌 간질 부문 사장; 심폐 부문 사장; 아시아태평양 및 성장 시장 부사장; 최고재무책임자; 최고 법무 책임자
----------	-------------	-----	---

소개

LivaNova는 심혈관 및 신경 조절 솔루션 분야의 글로벌 리더로서, 매일 환자의 삶을 변화시키는 의미 있는 제품과 치료법을 개발하는 데 전념하고 있습니다. 우리는 환자 및 그 가족, 간병인, 비즈니스 파트너, 그리고 환경 전반에 대한 우리의 의무를 이해하고 존중합니다.

우리는 윤리적, 사회적, 환경적 책임에 부합하는 원칙, 지침 및 정책의 틀 안에서 운영하며, [윤리 및 업무 수행 규범](#)에 따라 최고 수준의 비즈니스 윤리 및 규정 준수를 준수합니다.

리바노바는 국제노동기구(ILO)의 핵심 협약 원칙을 준수합니다. 당사는 비즈니스 가치 사슬에 참여하는 모든 근로자의 권리가 보호되고 존중될 때만 사업이 성공할 수 있다고 믿으며, 책임감 있고 윤리적인 방식으로 운영하겠다는 당사의 약속을 공유하는 공급업체, 유통업체, 대리점, 제품 재판매업체, 벤더, 컨설턴트, 비정규직 근로자 및 기타 비즈니스 파트너(이하 총칭하여 "제3자")와 거래를 수행하고자 합니다. 이에 따라 본 제3자 행동 강령(이하 "강령")은 리바노바의 제3자 및 그 회사, 하도급업체, 계열사, 직원, 대리인(이하 총칭하여 "대표자")의 윤리적이고 지속 가능한 사업 수행에 대한 기준과 기대 사항을 명시합니다.

법률 및 업계 표준 준수

당사는 거래하는 모든 제3자가 특히 뇌물방지, 부패방지, 수출 및 무역 제재, 현대적 노예제, 아동 노동 분야를 포함한 모든 적용 가능한 현지 및 국제 법률 및 규정을 준수할 것을 기대합니다.

LivaNova는 제3자가 적용 가능한 계약에 따라 자사의 지적 재산권 및 기밀 정보의 기밀성을 보호하고 무단 사용 또는 공개를 방지하기 위한 안전 장치를 마련할 것을 요구합니다.

리바노바 제품의 마케팅 및 판매는 국가 법률과 의료기기 산업 표준에 의해 엄격히 규제됩니다. 당사는 마케팅 및 판매 활동에 참여하는 제3자가 이러한 법적 요건과 [산업 가이드라인](#)을 이해하고 준수할 것을 기대합니다.

공급망과 마케팅 노력을 보호하기 위해 제3자는 필요한 모든 허가, 면허 및 등록을 취득하고 유지해야 합니다.

윤리적 비즈니스 관행

뇌물방지 및 부패방지 – 제3자는 윤리적이고 정직하게 사업을 수행해야 합니다. 제3자는 장소, 상황 또는 관련자에 관계없이 뇌물을 수수하거나 제공하거나 지급해서는 안 되며, 그 밖의 어떠한 부적절한 유인도 행해서는 안 됩니다. 제3자는 또한 대리인이 자신들을 대신하여 그러한 활동에 관여하지 않도록 보장해야 합니다. 제3자는 특혜 대가로 편의 제공금이나 불법적·부적절한 금품을 지급해서는 안 됩니다.

제3자는 자신과 대리인이 정확한 장부, 기록 및 회계 장부를 유지하고, 표준적이고 수용 가능한 재무 회계 원칙을 준수하며, 장부 외 미기록 자금 및 뇌물 지급을 방지해야 합니다.

제3자는 자사 또는 대리인 또는 기타 제3자를 통해 특혜를 받거나 사업을 획득하기 위한 대가로 선물이나 접대를 제공해서는 안 됩니다.



발행 일:	2025년 2월 1일	승인자	글로벌 간질 부문 사장; 심폐 부문 사장; 아시아태평양 및 성장 시장 부사장; 최고재무책임자; 최고 법무 책임자
----------	-------------	-----	---

제3자는 해당되는 경우 미국 해외부패방지법(FCPA), 영국 뇌물방지법(UK Bribery Act), 이탈리아 법령 231/2001, 브라질 뇌물방지법 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 뇌물 및 부패 관련 법률 및 규정에 대해 직원들이 적절히 교육받도록 보장해야 합니다.

독점 금지/공정 경쟁 – 제3자는 독점 금지법을 준수하고 시장에서 공정 경쟁을 촉진하는 방식으로 사업을 수행해야 합니다. 제3자는 공정 경쟁을 배제하기 위한 목적으로 가격 담합, 불법 불매운동, 공급 제한 또는 독점 창출에 관여해서는 안 됩니다.

무역 규정 준수 – 제3자는 전 세계적으로 제품, 소프트웨어 및 기술의 이동과 관련된 모든 적용 가능한 국가 및 국제 법률, 규정 및 제한 사항을 준수할 것을 약속해야 합니다. 제3자 및 그 대리인은 수출, 수입, 제재 또는 보이콧 관련 법률 또는 규정을 위반하거나 이에 부합하지 않는 어떠한 사업 활동도 수행할 권한이 없습니다.

이해 상충 – 제3자는 이해 상충이 발생하거나 발생할 수 있는 것으로 보이는 어떠한 전문적 또는 재정적 관계나 행동도 피해야 합니다. 이해 상충은 사적 이익이 LivaNova의 이익보다 우선시되거나, 방해하거나, 방해하는 것처럼 보일 때 발생합니다. 여기에는 제3자가 해당 당사자에 대한 재정적 소유권 또는 이익을 보유한 경우 다른 당사자에게 업무를 배정하는 행위, 또는 제3자의 친척, 배우자 또는 가까운 친구가 LivaNova에 고용된 경우가 포함될 수 있습니다.

분쟁 광물 – LivaNova는 제품 원자재의 책임 있는 조달 원칙 준수를 포함하여 공급망이 당사의 가치와 신념을 반영하도록 최선을 다하고 있습니다. 제3자는 분쟁 지역 또는 고위험 지역(예: 3TG: 탄탈륨, 주석, 텅스텐 또는 금)에서 조달된 광물과 관련된 도드-프랭크법 제1502조 준수를 위한 당사의 노력을 지원해야 합니다. 리바노바의 분쟁 광물에 대한 입장에 관한 추가 정보는 <https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics#conflict-minerals>에서 확인할 수 있습니다.

윤리적 마케팅 관행 및 의료 전문가(HCP)와의 상호작용 – 제3자는 의료 전문가에 대한 지급, 승인된 라벨링에 부합하는 LivaNova 제품 마케팅, 진실되고 정확하며 오해의 소지가 없는 광고를 포함하되 이에 국한되지 않는 당사 제품의 마케팅 및 판매를 규율하는 모든 관련 법률을 준수해야 합니다.

의료기기 산업의 HCP 상호작용을 규율하는 윤리적 행동 기준(예: AdvaMed, MedTech, Mecomed, APACMed 코드)은 적절한 영업 및 마케팅 관행에 대한 지침을 제공합니다. 제3자는 해당 시장에 적용되는 요건을 이해하고 준수해야 합니다.

제3자는 의료진에 대한 지급과 관련된 모든 법률 및 규정을 준수해야 하며, 규제 대상인 경우 가치 이전에 대한 보고 의무를 포함합니다.

동물 및 인간 복지 – 임상 연구에 참여하거나 시험을 수행하거나 생물학적 물질을 제공하는 제3자는 동물 및 인간 연구를 규율하는 국제적 및 국가적 지침, 법률 및 규정을 준수해야 합니다. 제3자는 모든 동물과 인간이 인도적으로 대우받고 최고 수준의 복지를 보장받도록 해야 합니다.

증권/내부자 거래 – 제3자는 회사와의 관계 과정에서 LivaNova에 관한 중요하고 비공개 정보를 알게 될 수 있습니다. 제3자는 비공개 정보를 기밀로 유지해야 하며, 해당 정보를 LivaNova 증권 거래에 사용해서는 안 됩니다.

미디어 / 보도 자료 – LivaNova의 특별 허가가 없는 한, 제3자는 LivaNova와의 비즈니스 관련 정보를 소셜 미디어 플랫폼을 포함한 어떠한 미디어 매체에도 공유할 수 없습니다.

발행 일:	2025년 2월 1일	승인자	글로벌 간질 부문 사장; 심폐 부문 사장; 아시아태평양 및 성장 시장 부사장; 최고재무책임자; 최고 법무 책임자
----------	-------------	-----	---

인권, 노동 및 고용

인간적 대우, 평등 및 차별 금지 – 제3자는 괴롭힘, 위협, 억압, 신체적 또는 언어적 학대가 없는 직장 환경을 제공해야 합니다. 제3자는 인종, 피부색, 연령, 성별 또는 성적체성, 성적 지향, 민족, 장애, 혼인 상태, 종교, 정치적 소속 및 노조 가입 여부, 또는 관련 법률에 따라 보호되는 기타 지위 등을 이유로 차별해서는 안 됩니다.

LivaNova는 포용적이고 다양한 채용 정책 및 관행을 가진 제3자를 장려하고 지원합니다.

아동 노동 및 청소년 근로자 – LivaNova는 아동 노동 사용에 대해 절대 용납하지 않는 정책을 시행합니다. 제3자는 현지 최저 근로 연령 법규 및 요건을 준수하고 아동 노동을 고용해서는 안 됩니다. 법적으로 근로가 허용되는 18세 미만 청년 근로자는 화학 물질 취급, 고된 육체 노동 또는 야간 근무를 포함한 위험한 작업을 수행해서는 안 됩니다. 청년 근로자 고용은 국제노동기구(ILO) 핵심 협약에 부합해야 하며, 연령, 근로 시간, 보상, 건강 및 안전에 관한 모든 적용 가능한 법규를 준수해야 합니다.

강제 노동 및 인신매매 – 제3자는 근로자의 인권을 존중하고 지지하며 그들에게 존엄성과 존중을 바탕으로 대우할 것을 약속해야 합니다. 제3자는 강제 노동이나 기타 형태의 비자발적 노동, 무급 근로자 또는 불법 근로자를 사용해서는 안 됩니다. 제3자는 노예 상태로 사람을 억류하거나 인신매매에 관여해서는 안 됩니다. 제3자는 캘리포니아 공급망 투명성 법(California Transparency in Supply Chain Act), 영국 현대 노예제 방지법(UK Modern Slavery Act) 선언문 및 현대 노예제와 관련된 기타 법률 또는 규정의 원칙을 준수해야 하며, 해당 내용은 LivaNova 웹사이트(<https://www.livanova.com/en-us/home/about-us/our-ethics.aspx#modernslavery>)에 게시되어 있습니다.

이동 자유 – 제3자는 직원이 직장을 떠나거나 고용을 종료하는 능력을 부당하게 제한해서는 안 되며, 여권, 취업 허가증, 이민 서류 또는 기타 신분 증명서와 같은 직원 신분 증명서 원본을 보관하는 행위도 포함됩니다.

임금, 복리후생 및 근로시간 – 제3자는 근로자에게 적용 가능한 임금법(생계유지 가능한 최저임금, 초과근무 수당, 법정 복리후생 포함)에 따라 임금을 지급해야 합니다. 제3자는 근로자의 신체적·정신적 건강에 위험을 초래할 수 있는 과도한 근로시간을 요구해서는 안 됩니다. 초과근무를 포함한 제3자의 지급 조건은 근로 시작 전 투명하게 전달되고 서면으로 확인되어야 합니다. 근로자에게 무급 노동을 요구해서는 안 됩니다.

채용 수수료 – 제3자는 근로자가 고용을 얻거나 유지하기 위한 조건으로 채용 수수료를 지불하도록 요구해서는 안 됩니다.

결사의 자유 – 제3자는 현지 법률에 명시된 근로자의 권리, 즉 자유롭게 결사하고 단체 교섭을 하고, 노동조합에 가입하거나 가입하지 않을 권리, 대표를 선출할 권리, 노동자 평의회에 참여할 권리를 존중해야 합니다.

문제 제기 능력 – 제3자는 근로자가 보복, 협박 또는 괴롭힘의 위협 없이 근무 조건에 대해 경영진과 공개적으로 소통할 수 있는 체계를 유지해야 합니다.

환경

지속가능성 목표를 달성하기 위해 LivaNova는 혁신적인 접근 방식과 협력을 통해 책임 있는 공급망을 구축하기 위해 함께 노력해야 한다고 믿습니다. 지속가능성은 우리의 업무 방식에 내재되어야 하는 삶의 방식입니다. 당사는 제3자 업체들이 환경에 미치는 부정적 영향을 최소화하기 위해 환경적으로 책임감 있고 효율적인 방식으로 운영할 것을 권장합니다. 제3자 업체들은 에너지와 천연자원을 보존하고, 가능한 경우 유해 물질 사용을 피하며, 재사용 및 재활용 활동을 수행하고, 유해 물질을 포함한 폐기물의 적절한 처리를 보장할 것을 권장합니다.



발행 일:	2025년 2월 1일	승인자	글로벌 간질 부문 사장; 심폐 부문 사장; 아시아태평양 및 성장 시장 부사장; 최고재무책임자; 최고 법무 책임자
----------	-------------	-----	---

제3자는 인체 또는 환경 건강에 악영향을 미치지 않는 방식으로 유해 물질을 적절히 처리하고 적극적으로 관리하기 위한 조치를 취해야 합니다.

LivaNova는 환경 보전을 위한 지속적인 개선을 위해 온실가스 배출량, 폐기물 및 유해 물질 사용을 줄이는 조치를 취할 것을 제3자에게 권장합니다. LivaNova는 2050년까지 탄소 중립을 달성하기로 약속했으며, 따라서 이 약속을 공유하는 제3자와의 협력을 모색하고 있습니다.

제3자는 안전하고 건강한 작업 환경을 제공해야 합니다. 근로자가 화학적, 생물학적, 물리적 위험에 과도하게 노출되지 않도록 보호해야 합니다. 제3자는 유해 물질 취급 또는 작업 환경과 관련된 기타 위험에 대해 적절한 안전 교육을 제공해야 합니다. 제3자는 작업장 내 비상 상황을 식별 및 평가하고 위험을 완화하기 위한 비상 대응 정책과 절차를 수립해야 합니다.

품질

제3자는 LivaNova 제품의 제조, 운송 및 취급에 사용되는 원자재, 부품 및/또는 공정이 모든 필수 제품 품질 기준 및 규정을 충족하도록 보장해야 합니다. 제3자는 LivaNova가 요청하는 모든 품질 감사에 협조하고 지원해야 합니다. 제3자는 공정 또는 설계 변경, 또는 편차가 발생할 경우 LivaNova 제품의 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 LivaNova에 반드시 통보해야 합니다.

제3자는 제품의 수입 및 수출을 포함한 공급망을 통해 LivaNova 제품, 구성품 및 원자재의 보안을 보장하기 위한 조치를 취해야 하며, LivaNova 제품의 분실 또는 손상, 위조, 또는 당사 제품의 중고 시장 재판매와 관련된 위험을 최소화해야 합니다.

데이터 개인정보 보호 및 사이버 보안

제3자는 LivaNova 정보의 개인정보 보호 및 보안과 관련된 모든 계약상 요구사항을 준수해야 합니다. 여기에는 제3자가 LivaNova를 대신하여 수신, 생성, 수정 또는 처리한 모든 정보 또는 문서(매체 불문)가 포함됩니다. 제3자는 LivaNova 정보 처리를 LivaNova와 제3자 간 관련 계약 조건에 따라 수행해야 하며, 그 외에는 모든 적용 가능한 개인정보 보호 및 정보 보안 법률 및 규제 요건을 준수해야 합니다.

제3자와 LivaNova 간 적용 가능한 계약에 명시된 개인정보 보호 또는 보안 관련 의무를 제한하지 않는 범위 내에서, 제3자는 다음 요건을 준수해야 합니다:

국경 간 데이터 전송 – 개인정보의 국경 간 전송과 관련하여, 제3자는 해당 전송에 적용되는 제한 사항을 준수해야 합니다. 여기에는 적절한 데이터 전송 메커니즘(예: 표준계약조항) 구현, 전송 위험 평가 수행 또는 적용 법률에서 요구하거나 LivaNova가 지시하는 기타 조치 이행이 포함됩니다.

특별한 범주의 개인정보 – 제3자가 LivaNova 정보를 처리하는 과정에서 인종/민족적 출신, 정치적/종교적 신념, 노동조합 가입 여부, 유전적 또는 생체 인식 데이터, 건강 관련 데이터, 성생활 또는 성적 지향에 관한 데이터, 또는 이와 유사한 민감한 정보와 같은 특별한(민감한) 범주의 개인정보가 포함되는 경우, 제3자는 해당 개인정보 처리와 관련된 위험을 평가하고 완화하기 위해 필요한 경우 철저한 개인정보 보호 평가를 수행해야 합니다.

사이버 보안 프로그램 – 제3자는 LivaNova를 대신하여 처리하는 개인정보를 보호하기 위해 적절한 기술적, 물리적, 관리적 보호 조치를 포함한 포괄적인 서면 사이버 보안 프로그램을 수립하고 유지해야 합니다. 제3자는 특히 개인정보의 무단 공개 발생 여부를 판단할 수 있는 메커니즘과 보안 침해 사고를 탐지하고 대응하며 복구할 수 있는 프로세스를 갖추어야 합니다.

발행 일:	2025년 2월 1일	승인자	글로벌 간질 부문 사장; 심폐 부문 사장; 아시아태평양 및 성장 시장 부사장; 최고재무책임자; 최고 법무 책임자
----------	-------------	-----	---

사이버 보안 사고 및 데이터 유출 – 제3자는 LivaNova를 대신하여 개인정보를 처리하는 과정에서 발생하거나 LivaNova에 대한 서비스 제공 능력에 영향을 미치는 사이버 보안 사고 또는 데이터 유출이 발생할 경우 즉시 LivaNova에 통보해야 합니다. 해당 통보는 계약에 규정된 기간 내에 이루어져야 합니다. 제3자는 제3자가 처리하는 LivaNova 정보에 영향을 미치는 사이버 보안 사고 또는 데이터 유출에 대한 조사와 관련하여 LivaNova의 합리적인 요청에 협조해야 합니다.

관리 시스템

모니터링 – 제3자의 본 행동 강령 준수 여부는 LivaNova의 제3자 선정 및 평가에서 중요한 부분을 차지합니다. 각 제3자는 본 행동 강령의 요구 사항을 충족하고 이를 해당 대리인에게 전달할 책임이 있습니다. 제3자는 대리인이 본 행동 강령의 의무를 준수하는지 모니터링할 수 있는 절차를 마련해야 합니다.

교육 – 제3자는 LivaNova와 함께, LivaNova를 위해 또는 LivaNova를 대리하여 수행되는 모든 비즈니스 거래에서 정직하게 행동하고 윤리적인 결정을 내리는 것이 매우 중요합니다. 본 행동 강령은 제3자가 준수해야 할 행동 기준을 제시하며, 그들이 윤리적인 선택을 하고 무엇보다도 더 나은 환자 안전 결과를 지원할 수 있도록 돕습니다. 제3자는 본 강령 범위 내 주제 영역에 대한 적절한 수준의 지식을 확보하기 위해 대리인을 대상으로 충분한 교육 프로그램을 마련해야 합니다.

감사 및 평가 – LivaNova는 본 규정의 원칙 준수 여부를 평가할 수 있으며, 이에 따라 제3자 평가 및/또는 제3자 시설, 공급망, 품질 시스템 및 비즈니스 관행에 대한 감사를 수행할 수 있습니다. 특히, LivaNova는 (1) 감사 및 검사를 수행하거나 제3자를 지정하여 검사를 실시할 권리, 그리고 (2) 행동 강령의 요구사항이 적절히 준수되고 있는지 확인하기 위해 모든 시설, 장부 및 기록에 접근할 권리를 보유합니다.

LivaNova가 수행하거나 LivaNova를 대신하여 수행된 감사에서 본 규범과의 부적합 사항이 발견될 경우, LivaNova는 시정 조치를 취할 권리를 보유하며, 중대한 위반 사항의 경우 제3자와의 사업 관계 즉시 종료도 포함될 수 있습니다.

위험 관리 프로그램 – 제3자는 본 규정의 요구사항 준수를 모니터링하기 위한 조치를 수립하고, 법적 또는 규제적 요구사항과 관련된 중대한 위험을 시정하기 위한 조치를 취해야 합니다.

비즈니스 연속성 – 제3자는 LivaNova의 사업 운영 중단을 최소화하기 위해 적절한 비즈니스 연속성 및 복원력 계획을 수립해야 합니다. LivaNova의 사업 운영 중단을 최소화해야 합니다.

문제점 보고

본 강령 준수와 관련된 우려 사항이 있는 경우, 제3자 및 그 대리인은 즉시 livanova.ethicspoint.com의 LivaNova 윤리 헬프라인을 통해 보고해야 합니다.

환영합니다 
새로운 삶을 시작하세요

LivaNova PLC

잉글랜드 및 웨일즈에 등록된 법인 등록 번호

09451374

20 Eastbourne Terrace
London W2 6LG, United
Kingdom