

발행일:	2025 년 2 월 1 일	승인자	글로벌 뇌전증 사업부문 사장, 심폐 사업부문 사장, APAC 및 성장 시장 부사장 최고 재무 책임자, 최고 법무 책임자
------	-------------------	-----	--

제 3 자 행동 강령

2025 년 2 월 1 일

마지막 업데이트: 2022 년 1 월 25 일



발행일:	2025년 2월 1일	승인자	글로벌 뇌전증 사업부문 사장, 심폐 사업부문 사장, APAC 및 성장 시장 부사장 최고 재무 책임자, 최고 법무 책임자
------	----------------	-----	--

서론

LivaNova는 심혈관 및 신경조절 솔루션 분야의 세계적인 선도 기업으로, 일상적인 삶을 변화시키는 의미 있는 제품과 치료법을 만드는 데 전념하고 있습니다. 우리는 환자와 그 가족, 간병인뿐만 아니라 비즈니스 파트너 및 환경 전체에 대한 우리의 의무를 이해하고 존중합니다.

우리는 윤리적, 사회적, 환경적 책임에 부합하는 원칙, 지침, 정책의 틀 안에서 활동하며 윤리 및 비즈니스 행동 강령에 따라 최고 수준의 기업 윤리 및 컴플라이언스 기준을 준수합니다.

LivaNova는 국제노동기구(ILO)의 기본 협약에 담긴 핵심 원칙을 준수합니다. 우리는 우리 사업의 가치 사슬(value chain)에 관련된 모든 근로자의 권리가 보호되고 존중되는 경우에만 우리 사업이 성공할 수 있다고 믿으며, 책임감 있고 윤리적인 방식으로 운영하려는 우리 회사의 노력을 공유하는 공급업체, 유통업체, 대리점, 제품 재판매업체, 벤더, 컨설턴트, 계약직 근로자, 기타 비즈니스 파트너(이하 총칭하여 '제 3 자')와 사업을 수행하는 것을 목표로 합니다. 따라서 본 제 3 자 행동 강령(이하 '본 강령')에서는 LivaNova의 제 3 자 및 그 자회사, 하도급업체, 계열사, 임직원, 대리인(이하 총칭하여 '대리인')의 윤리적이고 지속 가능한 비즈니스 활동의 기준과 기대치를 명시합니다.

법률 및 업계 표준 준수

우리는 당사와 거래하는 모든 제 3 자가 모든 관련 국내 및 국제 법령과 규정을 준수할 것을 기대합니다. 특히 뇌물수수 방지, 부패 방지, 수출 및 무역 제재, 현대판 노예 제도, 아동 노동 등의 영역에서 엄격한 준수가 요구됩니다.

LivaNova는 제 3 자가 관련 계약에 따라 당사의 지식재산 및 기밀 정보의 비밀을 보호하고, 무단 사용 또는 공개를 방지하기 위한 보호 조치를 이행할 것을 요구합니다.

LivaNova 제품의 마케팅 및 판매는 각국의 법률 및 의료기기 산업 표준에 따라 엄격하게 규제됩니다. 당사에서는 당사의 마케팅 및 영업 활동에 관여하는 제 3 자가 이러한 법적 의무와 업계 지침을 이해하고 준수할 것을 기대합니다.

당사의 공급망 및 마케팅 활동을 보호하기 위해 제 3 자는 필요한 모든 인허가, 라이선스, 등록을 획득하고 유지해야 합니다.

윤리적 비즈니스 관행

뇌물수수 방지 및 부패 방지 - 제 3 자는 윤리적이고 청렴하게 사업을 수행해야 합니다. 제 3 자는 장소, 상황, 관여자와 관계없이 뇌물을 수수, 제안, 지급하거나 기타 부적절한 유인에 관여해서는 안 됩니다. 또한 제 3 자는 대리인이



Health innovation that matters

자신을 대신하여 이러한 활동에 참여하지 않도록 해야 합니다. 제 3 자는 특혜에 대한 대가로 비용을 지급하거나 불법적이거나 부적절한 지급을 해서는 안 됩니다.

제 3 자는 본인과 대리인이 정확한 회계, 장부, 기록을 유지하고, 표준적이고 수용 가능한 재무회계 원칙을 준수하며, 장부 외 은닉 자금 및 뇌물 지급을 방지해야 합니다.

제 3 자는 본인 또는 대리인 또는 기타 제 3 자를 통해 특혜를 받거나 사업을 얻기 위한 대가로 선물이나 향응을 제공해서는 안 됩니다.

제 3 자는 해당되는 경우 그 직원들이 미국 해외부패방지법(US FCPA), 영국 뇌물법(UK Bribery Act), 이탈리아 입법령 231/2001, 브라질 반부패법(Brazilian Anti-Bribery Law)을 포함하되 이에 국한되지 않는 뇌물 및 부패 관련 법률 및 규정에 대해 적절한 교육을 받도록 해야 합니다.

반독점/공정 경쟁 - 제 3 자는 반독점법을 준수하고 시장에서 공정한 경쟁을 촉진하는 방식으로 사업을 영위해야 합니다. 제 3 자는 공정한 경쟁을 없애기 위해 가격 담합, 불법적인 보이콧, 공급 제한, 또는 시장독점에 관여해서는 안 됩니다.

무역 규제 준수 - 제 3 자는 전 세계 제품, 소프트웨어, 기술의 이동과 관련된 모든 관련 국내 및 국제 법률, 규제, 제한 사항을 준수해야 합니다. 제 3 자와 그 대리인에게는 수출입, 제재, 보이콧 관련 법률이나 규정을 위반하거나 일치하지 않는 어떠한 사업 활동을 수행할 권한이 없습니다.

이해 상충 - 제 3 자는 이해 상충에 해당하거나 이해 상충으로 보일 수 있는 일체의 직업적 또는 재정적 관계나 행위를 피해야 합니다. 이해 상충은 사적 이익이 LivaNova 의 이익보다 우선하거나, 이를 방해하거나, 방해하는 것으로 보이는 경우를 의미합니다. 여기에는 제 3 자가 금전적 지분 또는 이해관계를 보유한 회사에 업무를 배정하거나 제 3 자의 친인척, 배우자, 가까운 친구가 당사에 고용되는 경우 등이 포함될 수 있습니다.

분쟁광물 - LivaNova 는 제품에 대한 책임 있는 재료 조달 원칙을 준수하는 것을 포함하여 당사 공급망에 우리의 가치와 신념이 반영될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 제 3 자는 분쟁 지역 또는 고위험 지역에서 채굴된 광물(예: 탄탈륨, 주석, 텅스텐, 금)과 관련하여 미국 도드-프랭크법(Dodd-Frank Act) 제 1502 조를 준수하기 위한 당사의 노력을 지원해야 합니다. 분쟁광물과 관련된 LivaNova 의 정책에 대한 추가 정보는 <https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics#conflict-minerals> 에서 확인할 수 있습니다.

윤리적 마케팅 관행 및 보건 의료 전문가(HCP)와의 상호작용 - 제 3 자는 HCP 에 대한 경제적 이익 제공, 허가사항에 부합하는 LivaNova 제품의 마케팅, 진실되고 정확하며 오도하지 않는 광고를 포함하되 이에 국한되지 않는 당사 제품의 마케팅 및 판매를 규율하는 모든 관련 법률을 준수해야 합니다.



Health innovation that matters

의료기기 업계와 HCP 간의 상호 작용을 규율하는 AdvaMed, MedTech, Mecomed, APACMed 코드 등의 윤리 행동 표준은 적절한 판매 및 마케팅 관행에 대한 지침을 제공합니다. 제 3 자는 해당 시장에 적용되는 요구사항을 이해하고 준수해야 합니다.

특히 제 3 자는 가치 이전(transfer of value)에 대한 보고의무를 포함하여 HCP 에 대한 경제적 이익 제공과 관련된 모든 법률 및 규정을 철저히 준수해야 합니다.

동물 및 인간 복지 - 제 3 자가 임상시험에 참여하거나, 시험을 수행하거나, 생물학적 재료를 제공하는 경우 동물 및 인간 연구에 적용되는 국내 및 국제 법률, 규정, 지침을 준수해야 합니다. 제 3 자는 모든 동물과 인간이 최고 수준의 복지로 인도적으로 대우받도록 보장해야 합니다.

증권/내부자 거래 - 제 3 자는 당사와의 관계에서 LivaNova 에 대한 중요한 미공개 정보를 습득할 수 있습니다. 제 3 자는 이러한 정보를 기밀로 유지해야 하며, 그러한 정보를 이용하여 LivaNova 의 증권을 거래해서는 안 됩니다.

미디어/보도 자료 - LivaNova 에서 특별히 허가하지 않는 한, 제 3 자는 LivaNova 와의 비즈니스와 관련된 정보를 소셜 미디어 플랫폼을 포함하여 어떠한 미디어 매체에도 공유할 수 없습니다.

인권, 노동, 고용

인간적 대우, 평등 및 차별 금지 - 제 3 자는 괴롭힘, 위협, 억압, 신체적 또는 언어적 학대가 없는 근로 환경을 제공해야 합니다. 제 3 자는 인종, 피부색, 연령, 성별 또는 성 정체성, 성적 지향, 민족, 장애, 혼인 여부, 종교, 정치적 성향 및 노동조합 가입 여부 또는 관련 법령에 따라 보호되는 기타 지위를 이유로 차별해서는 안 됩니다.

LivaNova 는 고용 정책과 업무에 있어서 포용성과 다양성을 실천하는 제 3 자를 장려하고 지원합니다.

아동 노동 및 청소년 근로 - LivaNova 는 아동 노동에 대해 무관용 정책을 취하고 있습니다. 제 3 자는 각국의 최소 근로 연령 관련 법령을 준수해야 하며 아동 노동자를 고용해서는 안 됩니다. 법적으로 근로가 허용된 만 18 세 미만의 청소년 근로자는 근로가 허용된다 하더라도 화학물질 취급, 과도한 육체 노동, 야간 근무를 포함한 위험한 작업을 수행해서는 안 됩니다. 청소년 근로자의 고용은 국제노동기구(ILO) 핵심협약에 부합하고 연령, 근로시간, 임금, 보건·안전 등에 대한 모든 관련 법령을 준수해야 합니다.

강제 노동 및 인신매매 - 제 3 자는 근로자의 인권을 존중하고 지원하며 존엄성과 존중을 바탕으로 대우하기 위해 노력해야 합니다. 제 3 자는 강제 노동 또는 기타 형태의 비자발적 노동, 무임금 노동자 또는 불법 노동자를 사용해서는 안 됩니다. 제 3 자는 사람을 노예로 삼거나 인신매매에 관여해서는 안 됩니다. 제 3 자는 LivaNova 웹사이트(<https://www.livanova.com/en-us/home/about-us/our-ethics.aspx#modernslavery>)에 게시된 캘리포니아 공급망 투명성법(California Transparency in Supply Chain Act), 영국 현대판 노예제 방지법(UK Modern Slavery Act) 등 현대판 노예 제도와 관련된 기타 법률 또는 규정의 원칙을 준수해야 합니다.

이동의 자유 - 제 3 자는 여권, 취업허가서, 이민 서류, 기타 신분증과 같은 근로자의 신원 증명 서류의 원본을 보유하는 것을 포함하여 직원이 직장을 떠나거나 고용을 종료할 수 있는 권리를 부당하게 제한해서는 안 됩니다.

임금, 복리후생, 근로 시간 - 제 3 자는 근로자의 적절한 생활 수준을 보장하는 최저임금, 초과근로 수당, 그리고 법적으로 규정된 복리후생 등에 관한 임금 관련 법령을 준수하며 임금을 지급해야 합니다. 제 3 자는 근로자에게 근로자의 신체적 또는 정신적 건강에 위험을 초래할 수 있는 과도한 근무 시간을 요구해서는 안 됩니다. 초과 근무를 포함한 제 3 자의 임금 지급 조건은 근로자가 근무를 시작하기 전에 서면으로 투명하게 전달해야 합니다. 근로자는 무급 노동을 강요 받지 않아야 합니다.

채용 수수료 - 제 3 자는 근로자가 채용이나 고용을 유지하기 위한 조건으로 채용 수수료를 부담하도록 요구해서는 안 됩니다.

결사의 자유 - 제 3 자는 현지 법률에 규정된 바에 따라 근로자의 자유로운 결사, 단체 교섭권, 노동조합에 가입하거나 가입하지 않을 권리, 대표자를 선임할 권리 및 노동자 위원회에 가입할 권리를 존중해야 합니다.

문제 제기 권리 - 제 3 자는 근로자가 보복, 위협, 괴롭힘에 대한 걱정 없이 근로 조건에 대해 경영진과 자유롭게 소통할 수 있는 절차와 창구를 유지해야 합니다.

환경

LivaNova 는 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 혁신적인 접근 방식과 협업을 통해 책임감 있는 공급망을 구축하기 위해 함께 협력해야 한다고 믿습니다. 지속 가능성은 우리의 업무 방식에 반드시 포함되어야 하는 삶의 방식입니다. 당사에서는 제 3 자가 환경적으로 책임감 있고 효율적인 방식으로 운영하여 환경에 미치는 부정적인 영향을 최소화하도록 장려합니다. 제 3 자는 에너지 및 천연 자원을 보존하고, 가능한 경우 유해 물질의 사용을 피하며, 재료를 재사용 및 재활용하는 활동에 참여하고, 유해 물질을 포함한 폐기물을 적절하게 폐기하도록 권장됩니다.

제 3 자는 인간 또는 환경 건강에 악영향을 미치지 않는 방식으로 유해 물질을 적절하게 취급하고 적극적으로 관리하기 위한 조치를 취해야 합니다.

LivaNova 는 제 3 자가 환경 보존을 지속적으로 개선하기 위해 온실 가스 배출, 폐기물 및 유해 물질 사용을 줄이기 위한 조치를 취하도록 장려합니다. LivaNova 에서는 2050 년까지 탄소 순배출 제로(net zero)를 달성하기 위해 노력하고 있으며, 따라서 이러한 신념을 공유하는 제 3 자와 파트너십을 맺고자 합니다.

제 3 자는 안전하고 건강한 작업 환경을 제공해야 합니다. 제 3 자는 근로자가 화학적, 생물학적, 물리적 위험에 과도하게 노출되지 않도록 보호해야 합니다. 제 3 자는 위험 물질 취급 또는 작업 환경과 관련된 기타 위험에 대한



Health innovation that matters

적절한 안전 교육을 제공해야 합니다. 제 3 자는 사업장의 비상 상황을 식별 및 평가하고 위험을 완화하기 위한 비상 대응 정책 및 관행을 수립해야 합니다.

품질

제 3 자는 LivaNova 제품의 제조, 운송, 취급에 사용되는 원자재, 부품 및/또는 공정이 모든 제품 품질 기준 및 규정을 충족하는지 확인해야 합니다. 제 3 자는 LivaNova 에서 요청하는 모든 품질 감사를 지원하고 협조해야 합니다. 제 3 자는 LivaNova 제품의 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 공정이나 설계 변경 또는 이탈이 있는 경우 이를 LivaNova 에 통보해야 합니다.

제 3 자는 LivaNova 제품의 손실 또는 손상, 위조 또는 2 차 시장에서의 재판매와 관련된 위험을 최소화하기 위해 제품의 수출입을 포함하여 공급망 전반에 걸쳐 LivaNova 제품, 부품, 원자재의 보안을 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.

데이터 프라이버시 및 사이버 보안

제 3 자는 LivaNova 를 대신하여 제 3 자가 수신, 생성, 수정, 처리하는 매체와 관계없이 모든 정보 또는 문서를 포함하는 LivaNova 정보의 개인정보 보호 및 보안과 관련된 모든 계약상 의무를 준수해야 합니다. 제 3 자는 LivaNova 와 제 3 자 간의 관련 계약 조건에 따라 LivaNova 의 정보를 처리해야 하며, 그 외에는 모든 관련 개인정보 보호 및 정보 보안 관련 법령과 규제에 따라서 처리해야 합니다.

제 3 자와 LivaNova 간에 체결된 계약에 규정된 개인정보 보호 또는 보안 관련 의무를 제한하지 않는 범위에서, 제 3 자는 다음 의무를 준수해야 합니다.

국외 데이터 이전 - 개인정보의 국외 이전과 관련하여 제 3 자는 적절한 데이터 이전 메커니즘(예: 표준 계약 조항)을 시행하거나 이전 위험 평가를 수행하거나 관련 법률에서 요구 또는 LivaNova 에서 지시하는 기타 조치를 취하는 등 국외 이전에 대한 관련 제한을 준수해야 합니다.

특수 범주의 개인정보 - 제 3 자가 LivaNova 의 정보를 처리하는 과정에 인종/민족, 정치적/종교적 신념, 노동조합 가입 여부, 유전 또는 생체 데이터, 건강 관련 데이터, 성생활 또는 성적 지향에 관한 데이터 또는 이와 유사하게 특수한(민감한) 범주의 개인정보가 포함되는 경우, 제 3 자는 필요한 경우 철저한 개인정보 보호 평가를 실시하여 이러한 개인정보 처리와 관련된 위험을 평가하고 완화해야 합니다.

사이버 보안 프로그램 - 제 3 자는 LivaNova 를 대신하여 제 3 자가 처리하는 개인정보를 보호하기 위한 적절한 기술적, 물리적, 관리적 보호 조치를 포함한 포괄적인 서면 사이버 보안 프로그램을 수립하고 유지해야 합니다. 다른 통제



Health innovation that matters

중에서도 제 3 자는 개인정보가 무단으로 유출되었는지 여부를 판단하는 메커니즘과 보안 침해를 감지, 대응, 복구하는 프로세스를 갖추어야 합니다.

사이버 보안 사고 및 데이터 침해 - 제 3 자는 LivaNova 를 대신하여 제 3 자가 개인정보를 처리하는 데 영향을 미치거나 다른 방식으로 제 3 자가 LivaNova 에 서비스를 제공하는 능력에 영향을 미치는 모든 사이버 보안 사고 또는 데이터 침해를 LivaNova 에 즉시 통지해야 합니다. 이러한 통지는 계약서에 규정된 기간 내에 이루어져야 합니다. 제 3 자는 제 3 자가 처리하는 LivaNova 의 정보에 영향을 미치는 사이버 보안 사고 또는 데이터 침해에 대한 조사와 관련한 LivaNova 의 합리적인 요청에 협력해야 합니다.

관리 시스템

모니터링 - 제 3 자가 본 강령을 준수하는 것은 LivaNova 의 제 3 자 선정 및 평가에서 중요한 부분을 구성합니다. 본 강령의 의무를 이행하고 이러한 의무를 소속 대리인에게 전달하는 것은 각 제 3 자의 책임입니다. 제 3 자는 대리인이 본 강령의 의무를 준수하는지 모니터링하기 위한 프로세스를 마련해야 합니다.

교육 - 제 3 자가 LivaNova 와, 또는 LivaNova 를 위해, 또는 LivaNova 를 대신하여 수행하는 모든 비즈니스 거래에서 청렴하게 행동하고 윤리적인 결정을 내리는 것이 중요합니다. 본 강령은 제 3 자가 준수해야 할 행동 기준을 정하고, 제 3 자가 윤리적인 선택을 할 수 있도록 도우며, 가장 중요하게는 더 나은 환자 안전 결과를 지원하는 데 도움이 됩니다. 제 3 자는 대리인에 대한 적절한 교육 프로그램을 마련하여 본 강령의 범위 내에 있는 주제 영역에 대한 적절한 수준의 지식을 갖추 수 있도록 해야 합니다.

감사 및 평가 - LivaNova 는 본 강령의 원칙 준수를 평가하기 위해 제 3 자 평가 및/또는 제 3 자의 시설, 공급망, 품질 시스템, 비즈니스 관행에 대한 감사를 포함한 조치를 취할 수 있습니다. 특히 LivaNova 는 (1) 감사 및 조사를 실시하고/하거나 제 3 자를 지정하여 조사를 수행할 권리와 (2) 본 강령의 의무를 적절하게 준수하고 있는지 확인하기 위하여 모든 시설, 장부, 기록에 접근할 권리를 보유합니다.

LivaNova 가 또는 LivaNova 를 대신하여 실시한 감사에서 본 강령과의 불일치가 발견되는 경우, LivaNova 에서는 중대한 위반의 경우 제 3 자와의 거래 관계를 즉시 종료하는 등 적절한 시정 조치를 취할 권리를 보유합니다.

위험 관리 프로그램 - 제 3 자는 본 강령의 의무 준수를 모니터링하기 위한 조치를 수립하고 법률 또는 규제 요구사항과 관련하여 중요한 위험을 해결하기 위한 조치를 취해야 합니다.

비즈니스 연속성 - 제 3 자는 LivaNova 의 사업 운영에 중대한 차질이 발생하지 않도록 적절한 비즈니스 연속성 및 회복 계획을 마련해야 합니다.

우려 사항 신고하기



Health innovation that matters

본 강령 준수와 관련된 우려 사항이 있는 경우, 제 3 자 및 제 3 자의 대리인은 livanova.ethicspoint.com 의 LivaNova 윤리 헬프라인(Ethics Helpline)을 통해 즉시 신고해야 합니다.



Health innovation that matters

LivaNova PLC

잉글랜드 및 웨일즈에 등록됨

등록 번호 09451374

20 Eastbourne Terrace

London W2 6LG,

United Kingdom

