



发行日期：	2025年2月1日	审批人	全球癫痫协会主席； 心肺部总裁； 亚太区及新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法律官
-------	-----------	-----	--

第三方行为准则

2025 年 2 月 1 日

最后更新日期：2022 年 1 月 25 日



发行日期：	2025年2月1日	审批人	全球癫痫协会主席； 心肺部总裁； 亚太区及新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法律官
-------	-----------	-----	--

引言

利华诺瓦是心血管与神经调控解决方案领域的全球领导者，致力于创造具有深远意义的产品和疗法，每日改变患者生活。我们深刻理解并尊重自身对患者及其家属、护理人员、商业伙伴以及整个环境所承担的责任。

我们遵循符合道德、社会及环境责任的准则、指南和政策框架开展业务，并严格遵守 [《道德与商业行为准则》](#) 所规定的最高商业道德与合规标准。

利华诺瓦秉承国际劳工组织基本公约的核心原则。我们坚信，唯有保障并尊重业务价值链中所有劳动者的权益，企业方能取得成功。我们致力于与供应商、分销商、代理商、产品经销商、供应商、顾问、临时工及其他商业伙伴（统称“第三方”）开展合作，共同践行负责任且合乎道德的经营理念。据此，本《第三方行为准则》（以下简称《准则》）明确了利华诺瓦第三方及其子公司、分包商、关联方、雇员和代理人（统称为“代表”）在道德与可持续商业行为方面的标准与期望。

遵守法律与行业标准

我们要求所有合作第三方遵守适用的当地及国际法律法规，尤其在反贿赂、反腐败、出口与贸易制裁、现代奴役及童工等领域。

利华诺瓦要求第三方根据相关协议实施保障措施，保护其知识产权和机密信息的保密性，防止未经授权的使用或披露。

利华诺瓦产品的营销与销售受国家法律及医疗器械行业标准严格监管。参与我司营销销售活动的第三方须理解并遵守相关法律要求及 [行业准则](#)。

为保障供应链及营销活动安全，第三方必须获取并保持所有必要许可、执照及注册资质。

道德商业行为

反贿赂与反腐败——第三方必须秉持道德操守和诚信原则开展业务。无论地点、情况或涉及人员如何，第三方不得接受、提供或支付贿赂，也不得从事任何其他不当诱导行为。第三方还必须确保其代表不代表其从事此类活动。第三方不得支付便利费，也不得为换取优惠待遇而进行任何非法或不当付款。

第三方必须确保其自身及代表保持准确的账目、账簿和记录，遵循标准且可接受的财务会计原则，防止账外资金及贿赂款项的发生。



发行日期：	2025年2月1日	审批人	全球癫痫协会主席； 心肺部总裁； 亚太区及新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法律官
-------	-----------	-----	--

第三方不得通过自身、代表或其他第三方提供礼品或款待以换取优惠待遇或获取业务。

第三方必须确保其员工接受过关于贿赂和腐败法律法规的适当培训，包括但不限于《美国海外反腐败法》、《英国反贿赂法》、《意大利第 231/2001 号法令》和《巴西反贿赂法》（如适用）。

反垄断/公平竞争——第三方必须遵守反垄断法，以促进市场公平竞争的方式开展业务。严禁通过价格垄断、非法抵制、限制供应或建立垄断等手段消除公平竞争。

贸易合规——第三方必须承诺遵守全球范围内所有适用的国家及国际法律、法规和限制，涉及产品、软件及技术的流通。第三方及其代表未经授权不得从事任何违反出口、进口、制裁或抵制相关法律法规的商业活动。

利益冲突——第三方必须避免任何可能构成或看似构成利益冲突的专业或财务关系及行为。当私人利益凌驾于、干扰或看似干扰利华诺瓦利益时，即构成利益冲突。此类情形包括：将业务委托给第三方持有股权或利益的关联方；或第三方亲属、合伙人或密友受雇于利华诺瓦。

冲突矿产——LivaNova 致力于确保供应链体现企业价值观，包括遵循产品材料负责任采购原则。第三方必须支持我方遵守《多德-弗兰克法案》第 1502 条规定，该条款涉及冲突或高风险地区矿产（如钽、锡、钨、金等 3TG 矿产）的采购。有关利华诺对冲突矿产的立场详情，请访问：<https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics#conflict-minerals>。

道德营销实践与医疗保健专业人员（HCP）互动——第三方必须遵守所有规范产品营销与销售的适用法律，包括但不限于向 HCP 支付款项、确保利华诺瓦产品营销符合批准标签要求，以及进行真实、准确且无误导性的广告宣传。

医疗器械行业与 HCP 互动的道德行为准则（如 AdvaMed、MedTech、Mecomed 及 APACMed 准则）为销售营销实践提供指引。第三方必须理解并遵守其所在市场的适用要求。

第三方必须遵守所有与向 HCP 支付相关的法律法规，包括在受监管地区必须报告价值转移的情况。

动物与人类福利——参与临床研究、实施检测或提供生物材料的第三方必须遵守国际及国家层面的动物与人类研究指导方针、法律法规。第三方须确保所有动物和人类均获得人道对待，并达到最高福利标准。

证券/内幕交易——第三方在与本公司合作过程中可能获取关于 LivaNova 的重大非公开信息。我们要求第三方对非公开信息保密，且不得利用此类信息进行 LivaNova 证券交易。

媒体/新闻稿——除非获得利华诺瓦的特别授权，第三方不得向任何媒体机构（包括社交媒体平台）披露其与利华诺瓦业务往来相关的任何信息。

发行日期：	2025年2月1日	审批人	全球癫痫协会主席； 心肺部总裁； 亚太区及新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法律官
-------	-----------	-----	--

人权、劳工与雇佣

人道对待、平等与非歧视——第三方必须提供免于骚扰、威胁、压迫及身体或言语虐待的工作环境。第三方不得基于种族、肤色、年龄、性别或性别认同、性取向、族裔、残疾、婚姻状况、宗教、政治立场及工会会员身份，或任何其他受适用法律保护的身份进行歧视。

利华诺瓦鼓励并支持在招聘政策和实践中体现包容性与多样性的第三方。

童工与未成年工人——利华诺瓦对使用童工实行零容忍政策。第三方必须遵守当地最低工作年龄法律及要求，不得雇佣童工。法定可工作的 18 岁以下青年工人不得从事任何危险工作，包括化学品操作、重体力劳动或夜班工作。青年工人的雇佣必须符合国际劳工组织核心公约，并遵守所有关于年龄、工时、薪酬、健康和安全的适用法律。

强迫劳动与人口贩卖——第三方必须致力于尊重并维护劳动者人权，以尊严和尊重的态度对待劳动者。第三方不得使用强迫劳动或任何其他形式的非自愿劳动、无薪劳动或非法劳动。第三方不得奴役他人或参与人口贩卖。第三方应遵守《加州供应链透明法案》原则、《英国现代奴隶制法案声明》以及 LivaNova 官网（<https://www.livanova.com/en-us/home/about-us/our-ethics.aspx#modernslavery>）公布的任何其他与现代奴隶制相关的法律法规。

行动自由——第三方不得无理限制员工离开工作场所或终止雇佣关系的能力，包括扣留员工护照、工作许可、移民文件或其他身份证明文件的原件。

薪酬福利与工时——第三方必须依据适用薪酬法规支付劳动报酬，包括保障基本生活条件的最低工资、加班费及法定福利。不得要求劳动者从事危及身心健康的过度工时。支付条款（含加班费）须在劳动关系建立前向劳动者透明告知并书面确认。不得要求劳动者从事无偿劳动。

招聘费用——第三方不得以支付招聘费用作为雇佣或维持雇佣关系的条件。

结社自由——第三方必须尊重当地法律赋予工人的权利，包括自由结社、集体谈判、加入或不加入工会、寻求代表以及加入工人委员会的权利。

申诉渠道——第三方必须建立机制，使工人能够就工作条件与管理层进行公开沟通，且不受报复、胁迫或骚扰威胁。



发行日期：	2025年2月1日	审批人	全球癫痫协会主席； 心肺部总裁； 亚太区及新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法律官
-------	-----------	-----	--

环境

为实现可持续发展目标，LivaNova 坚信必须通过创新方法与协作共同构建负责任的供应链。可持续发展是必须融入工作方式的生活方式。我们鼓励第三方以环保高效的方式运营，最大限度减少对环境的不利影响。第三方应节约能源和自然资源，尽可能避免使用危险材料，开展材料再利用和回收活动，并确保包括危险材料在内的废弃物得到妥善处置。

第三方必须采取措施妥善处理并积极管理危险材料，确保其操作方式不会对人类健康或环境造成危害。

利华诺瓦鼓励第三方采取措施减少温室气体排放、废弃物及危险材料使用，持续推进环境保护工作。利华诺瓦承诺于 2050 年前实现净零碳排放，因此期待与秉持相同承诺的第三方建立合作关系。

第三方必须提供安全健康的工作环境，保护员工免受化学、生物及物理危害的过度暴露。第三方须就危险物料处理及其他工作环境风险提供充分的安全培训，识别并评估工作场所的紧急状况，建立应急响应政策与实践以降低风险。

质量

第三方必须确保在利华诺瓦产品制造、运输及处理过程中使用的原材料、组件和/或工艺符合所有必要的产品质量标准和法规。第三方必须配合利华诺瓦要求的所有质量审核。若发生任何工艺或设计变更、偏差，第三方必须及时告知利华诺瓦，因这些变更可能对利华诺瓦产品质量产生不利影响。

第三方必须采取措施确保 LivaNova 产品、组件及原材料在供应链中的安全，包括产品进出口环节，以最大限度降低产品丢失损毁、假冒伪劣或在二级市场转售等风险。

数据隐私与网络安全

第三方必须遵守所有与 LivaNova 信息隐私及安全相关的合同要求，涵盖其代表 LivaNova 接收、创建、修改或处理的任何形式信息或文件。第三方处理 LivaNova 信息时，须严格遵循 LivaNova 与第三方签订的相关协议条款，并遵守所有适用的隐私及信息安全法律法规要求。

在不限制第三方与 LivaNova 之间适用协议中规定的任何隐私或安全相关义务的前提下，第三方必须遵守以下要求：

跨境数据传输——涉及个人信息跨境传输时，第三方须遵守相关限制规定，包括实施适当的数据传输机制（如标准合同条款）、开展传输风险评估，或采取适用法律要求或利华诺瓦另行指示的其他措施。



发行日期：	2025年2月1日	审批人	全球癫痫协会主席； 心肺部总裁； 亚太区及新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法律官
-------	-----------	-----	--

特殊类别个人信息——若第三方处理 LivaNova 信息涉及特殊（敏感）类别个人信息（如种族/民族、政治/宗教信仰、工会会员身份、基因或生物特征数据、健康相关数据、性生活或性取向数据等同类敏感信息），第三方须视情况开展全面隐私评估，以评估并缓解处理此类个人信息相关的风险。

网络安全计划——第三方必须建立并维持全面的书面网络安全计划，包括适当的技术、物理和管理保障措施，以保护其代表利华诺瓦处理的个人信息。除其他控制措施外，第三方必须具备机制以确定是否发生个人信息未经授权的披露，并建立流程以检测、应对和恢复安全漏洞。

网络安全事件与数据泄露——第三方必须及时向 LivaNova 通报任何影响其代表 LivaNova 处理个人信息，或影响其向 LivaNova 提供服务能力的网络安全事件或数据泄露。此类通知须在合同规定时限内完成。第三方必须配合利华诺瓦就其处理的涉及利华诺瓦信息之网络安全事件或数据泄露所作的合理调查要求。

管理体系

监督——第三方对本守则的遵守情况是利华诺瓦选择和评估第三方的重要依据。每个第三方都有责任满足本守则的要求，并将这些要求传达给其代表。第三方必须建立流程，监督其代表遵守本守则规定的义务。

培训——第三方在与利华诺瓦开展、为利华诺瓦进行或代表利华诺瓦进行的所有商业往来中，必须秉持诚信原则并作出符合道德的决策。本守则确立了我们期望第三方遵守的行为标准，旨在协助其作出道德选择，并最重要的是促进更优的患者安全结果。第三方必须为其代表建立充分的培训计划，确保其在本守则涵盖领域内具备适当的知识水平。

审计与评估——利华诺瓦可通过第三方评估及/或对第三方设施、供应链、质量体系及商业实践的审计，评估其对本守则原则的遵守情况。具体而言，利华诺瓦保留以下权利：(1) 实施审计与检查及/或委派第三方进行检查；(2) 查阅所有设施、账簿及记录以确保行为准则要求的有效执行。

若利华诺瓦或其委托方实施的审计发现存在违反本守则的行为，利华诺瓦保留采取纠正措施的权利；若涉及重大违规，该措施可能包括立即终止与该第三方业务关系。

风险管理计划——第三方必须建立措施以监督对本守则要求的遵守情况，并采取步骤解决与法律或监管要求相关的重大风险。

业务连续性——第三方必须制定适当的业务连续性和恢复计划，以减少对利华诺瓦业务运营的干扰。



发行日期：	2025年2月1日	审批人	全球癫痫协会主席； 心肺部总裁； 亚太区及新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法律官
-------	-----------	-----	--

问题报告

若对本守则合规性存有疑虑，第三方及其代表应立即通过 LivaNova 道德热线（livanova.ethicspoint.com）提交报告。

welcome
to your new life



LivaNova PLC

于英格兰及威尔士注册

注册编号：09451374

东伯恩露台20号

伦敦W2 6LG，

英国