

# LivaNova

Health innovation that matters

---

윤리 및 비즈니스 행동 강령

---



## CEO Vlad Makatsaria의 메시지

LivaNova의 윤리 및 비즈니스 행동 강령에 오신 것을 환영합니다. 이 기본 문서는 주요 법률과 규정을 준수하며 사업을 윤리적으로 운영하겠다는 당사의 약속을 강조합니다. LivaNova는 혁신적인 의료 기술을 통해 환자와 그 가족에게 희망을 전합니다. 우리가 정직하게 사업을 운영한다는 평판을 지키는 것은 모든 사람에게 이익이 됩니다.

우리의 강령은 다음과 같은 LivaNova의 네 가지 전략적 임무를 지원하기 위해 마련되었습니다.

1. 모든 사람을 존중하고 지원하며 모두의 의견을 경청하는 **영감을 받은 사람들**.
2. 환자와 고객의 충족되지 않은 요구에 대한 깊은 이해를 바탕으로 혁신이 최첨단이면서도 이를 가장 필요로 하는 사람들에게 실용적이고 의미 있을 것임을 보장하는 **영향력 있는 혁신**.
3. 확장 가능하고 지속 가능한 진보를 통해 전 세계 환자 치료를 변화시키는 **가속화된 성장**.
4. 디지털 혁신, 데이터 기반 의사 결정, 모두가 지속적인 개선 기회를 파악하도록 장려되는 문화 등을 통해 이루어지는 **운영 탁월함**.

저는 우리 회사와 문화 덕분에 이러한 포부를 실현해 나갈 수 있다는 것을 정말 자랑스럽게 생각합니다. 목표를 어떻게 달성하느냐도 목표 그 자체만큼 중요합니다. 본 강령을 이용하여 여러분이 직면할 수 있는 복잡한 윤리적 문제를 알아볼 것을 권장합니다. 본 강령에서는 여러 영역의 주제를 다룹니다. 여기에는 직장 내 행동, 기밀성, 이해 상충, 그리고 환자, 고객, 주주에 대한 우리의 책임이 포함됩니다. 또한 급변하는 비즈니스 환경에서 앞서 나가기 위한 소셜 미디어 사용 및 생성형 인공지능 등의 새로운 영역도 다루고 있습니다.

본 강령 전반에 걸쳐 실제적인 예시를 통해 우리의 원칙을 실천하는 시나리오를 찾을 수 있습니다. 문제에 대한 구체적인 지침을 찾을 수 없는 경우, 현명한 판단을 내리고 행동 강령의 정신을 따르며 올바른 행동을 하도록 노력하십시오. 질문이 있거나 누군가가 행동 강령을 준수하지 않는다고 느끼는 경우 목소리를 내거나 지침을 요청할 수 있습니다.

이사회와 임원 리더십 팀(Executive Leadership Team)부터 신규 입사자에 이르기까지, 우리는 모두 우리가 지향하는 가치와 행동을 지켜 나갈 책임이 있습니다. 우리는 우리 고객과 그들이 돌보는 환자에 대한 약속으로서 본 강령을 실천합니다.

감사합니다.

**Vlad Makatsaria**

최고경영자(CEO)



## 1.0 | 소개 3

|           |   |
|-----------|---|
| 1.1 시작 지점 | 3 |
| 1.2 거버넌스  | 3 |

## 2.0 | 윤리적 상호 작용 4

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2.1 뇌물수수 방지 및 부패 방지(ABAC) | 4 |
| 2.2 마케팅 및 홍보 관행           | 4 |
| 2.3 보건 의료 전문가(HCP)와의 상호작용 | 5 |
| 2.4 환자와의 상호작용             | 5 |
| 2.5 제품 및 서비스 품질           | 5 |
| 2.6 반독점/불공정 경쟁            | 6 |
| 2.7 글로벌 무역 규제 준수(GTC)     | 6 |

## 3.0 | 책임감 있게 일하기 7

|                    |   |
|--------------------|---|
| 3.1 이해 상충(COI)     | 7 |
| 3.2 LivaNova 자산 사용 | 8 |
| 3.3 보건과 안전         | 8 |
| 3.4 정확한 장부 및 기록    | 8 |

## 4.0 | 당사 정보 사용 및 보호 9

|                |    |
|----------------|----|
| 4.1 기밀 및 독점 정보 | 9  |
| 4.2 지식 재산(IP)  | 9  |
| 4.3 내부자 거래     | 9  |
| 4.4 인공 지능(AI)  | 10 |
| 4.5 소셜 미디어     | 10 |

## 5.0 | 인간과 환경 11

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 사람을 존중하기         | 11 |
| 5.2 인권               | 11 |
| 5.3 개인정보 보호 및 데이터 보호 | 12 |
| 5.4 지속 가능성           | 12 |
| 5.5 정치 활동            | 13 |

## 6.0 | 당사의 컴플라이언스 문화 14

|                     |    |
|---------------------|----|
| 6.1 당사의 컴플라이언스 프로그램 | 14 |
| 6.2 질문 및 우려 사항 제기   | 14 |
| 6.3 보복 금지           | 15 |
| 6.4 책임 및 징계 조치      | 15 |

## 1.0 소개

### 1.1 시작 지점

당사의 윤리 및 비즈니스 행동 강령은 LivaNova의 직원, 임원, 이사회뿐만 아니라 LivaNova를 대신하여 행동하는 개인 및 회사를 포함한 모든 이에게 적용됩니다.

우리는 선택하는 일이 어려울 때도 있다는 것을 알고 있습니다. 본 강령과 가치는 여러분이 직면한 선택을 탐색하는 데 도움이 될 것입니다. 결정을 내리는 데 도움이 되도록 본 강령의 원칙을 이해하고 활용해야 합니다.

### 딜레마에 직면하는 경우, 스스로에게 다음과 같이 물어보십시오:

- 내 행동이 LivaNova의 사명과 가치와 일관되는가?
- 내 행동이 LivaNova의 본 강령, 정책, 절차와 일관되는가?
- 나라면 친구나 가족에게 무엇을 하라고 조언할까?
- 나는 내 행동이 자랑스럽다고 생각할 수 있는가?
- 내 행동이 뉴스나 소셜 미디어에 게시되면 어떻게 인식될까?

이처럼 질문해본 결과 편안하지 않다고 느껴지는 경우 행동에 나서기 전에 조언을 구해야 합니다.

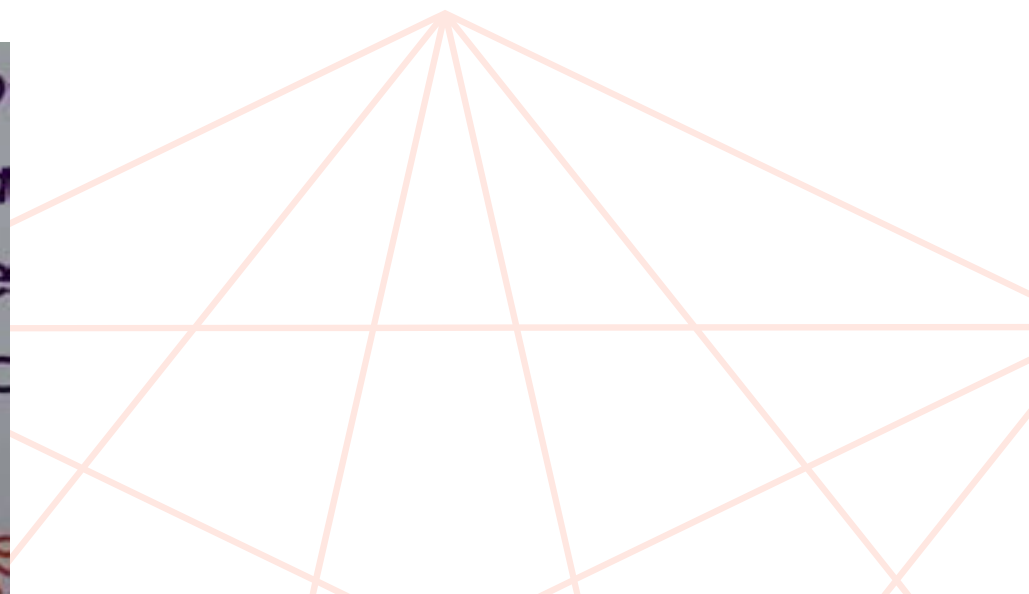
### 1.2 거버넌스

당사는 정직하고 투명하며 책임감 있는 방식으로 사업 목표를 달성하기 위해 최선을 다합니다. 이는 우수한 기업 거버넌스이며, 당사 사업의 지속 가능하고 장기적인 성장을 위한 핵심 토대입니다.

귀하는 근무하는 모든 곳에서 관련 법률, 규칙, 규정을 준수해야 합니다. 특정 국가의 법률은 해당 국가 밖에서 비즈니스를 수행하는 경우에도 적용될 수 있음에 유의하십시오. 한 국가의 법률, 규칙, 규정, 본 강령 또는 당사의 기타 정책의 원칙 중 어느 것을 적용할지 여부를 결정할 때는 그 중 가장 엄격한 것을 사용하십시오. 무엇이 적용되는지 확실하지 않은 경우 주저하지 말고 질문하십시오.

관리자는 다른 사람에게 롤모델이 될 것으로 기대됩니다. 귀하에게 직접적으로나 간접적으로 타인을 감독할 책임이 있는 경우, 귀하는 본 강령, 정책, 절차와 일관된 방식으로 행동하고 의사소통해야 합니다. 귀하는 법률을 위반하거나 본 강령 또는 LivaNova 정책이나 절차를 위반하는 사람의 행동에 대해 책임을 질 수 있습니다.

우리는 우리의 행동에 책임을 지며 LivaNova의 모든 구성원이 모든 사업 활동에서 정직성을 가지고 운영하기를 기대합니다. 법률, 규칙, 규정을 위반하거나 본 강령이나 정책, 절차를 무시하면 최대 해고에 이르는 징계 조치를 받을 수 있습니다.



## 2.0 윤리적 상호 작용

### 21 뇌물수수 방지 및 부패 방지(ABAC)

뇌물수수는 누군가가 선물, 금전 지급, 기타 호의를 통해 부적절하게 행동하도록 설득될 때 발생합니다. 뇌물수수는 업무의 일환으로 해야 할 일을 하기 위해 누군가가 금전 지급, 선물, 호의를 받기를 원할 때도 발생합니다.

뇌물을 제안하거나 지급하는 것과 그러한 행위를 하는 듯한 인상을 주는 것은 사업장, 상황, 관련자와 관계없이 엄격히 금지됩니다. 이는 당사를 대신하여 행동하는 대리인 또는 중개자에게도 적용됩니다. 법률에서 공무원의 뇌물수수를 명시적으로 금지하고 있으며, 여기에는 당사가 거래하는 전 세계의 많은 보건 의료 전문가(HCP)가 포함됩니다. 따라서 우리는 비즈니스 거래에서 항상 윤리적으로 행동해야 합니다.

뇌물 또는 뇌물로 보일 수 있는 것을 수락하거나 수령하는 것도 엄격히 금지됩니다. 우리는 업무를 수행하거나 LivaNova와의 거래 또는 업무 유지의 대가로 다른 사람에게 재정적 또는 기타 호의를 요구하거나 수락하지 않습니다. 우리는 부적절한 행동을 하거나 LivaNova의 정책과 절차를 위반하도록 설득하는 수단으로 뇌물을 수락하거나 받지 않습니다. 특정 선물이나 호의가 부적절한지 확실하지 않은 경우, 그러한 선물이나 호의를 수락하기 전에 그러한 선물이나 호의가 허용되는지 확인해야 합니다.

#### 공무원(GO)이란?

구매 담당자, 감사인, 경찰관, 공공병원에서 LivaNova와 관련된 치료 분야에서 근무하는 HCP 등, 정부, 정부 기관/단체 또는 규제 당국에서 근무하는 모든 개인

#### 정부 소유, 정부 통제, 정부 산하 기관이란?

정부에 의해 설립되거나 정부가 일정 수준의 통제력 및/또는 관계를 갖고 있어 그를 대신하거나 그 이익을 위해 사업 거래를 수행하는 법인. 그 예로는 공공 기관, 국공립 대학, 공공병원이 있습니다.

Q

귀하는 LivaNova의 유통업체에서 우리가 입찰 과정에 참여하고 있는 지역 공공 병원에 재정적 기부를 하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 이것이 허용될까요?

A

아니요. 유통업체, 대리인, 기타 제3자가 LivaNova에서 직접 수행할 수 없는 활동에 참여하는 것은 금지됩니다. 이러한 재정적 기부 때문에 입찰 과정에서 유리한 결정이 유도될 수 있으므로 이는 금지됩니다.

### 22 마케팅 및 홍보 관행

당사 제품에 대한 모든 자료, 커뮤니케이션, 진술은 어떠한 형태의 매체에서도 허가사항, 현지 법률 및 규정과 균형을 이루고 진실하며 일관되어야 합니다. 당사는 당사 제품을 홍보하는 과정에서 과학적 증거, 선도적인 의료 실무, 현지 국가의 승인된 허가사항과 일치하는 정보를 제공합니다. 어떤 진술을 할 수 있는지 확실하지 않거나 명확하지 않은 경우 허가 부서(Regulatory)에 문의하십시오.





## 2.0 윤리적 상호 작용

### 23 보건 의료 전문가(HCP)와의 상호작용

우리는 HCP의 전문성과 독립성을 존중하고 소중히 여깁니다. 의사, 간호사, 의사 보조자(PA), 기타 의료진 등의 HCP는 HCP의 교육 및 전문 지식을 기반으로 독립적인 판단을 내려 환자를 위한 최상의 치료 과정을 결정해야 합니다. 당사에서는 HCP가 환자의 최선의 이익을 위한 독립적인 결정을 내리는 데 도움이 되는 시의적절하고 정확한 정보를 제공하기 위하여 최선을 다합니다.

Q

귀하는 어느 HCP를 LivaNova의 제조 시설에 초대할 계획입니다. 귀하는 적절하고 정식 절차에 따라 체결된 계약에 따라 초청이 이루어져야 한다는 점을 알고 있습니다. 해당 HCP는 배우자와 성인 자녀를 동반할 수 없으면 참석할 수 없다고 알려줍니다. 그녀는 매우 중요한 잠재 고객이기 때문에 귀하는 그녀의 가족을 위한 여행을 준비하는 것을 고려하고 있습니다. 여기에는 침실 두개가 있는 스위트가 포함됩니다. 이것이 허용될까요?

A

아니요. 위 초청이 그 외의 측면에서는 적절하더라도 가족 구성원을 포함하여 계약 외의 인원에게 여행 경비 및 숙박비를 제공하는 것은 금지됩니다. HCP와 그 가족에게 그러한 여행 경비와 숙박비를 제공하는 것은 LivaNova와의 거래에 대한 유인으로 쉽게 인식될 수 있습니다. 항상 LivaNova 정책을 따르고, 의심스러운 경우 주저하지 말고 매니저 또는 컴플라이언스 부서에 도움을 요청하십시오



### 24 환자와의 상호작용

LivaNova는 사람들을 돕는 제품을 개발하고 제공할 수 있는 영광과 특권을 누리고 있습니다. 환자와 HCP 간의 관계를 절대적으로 존중하면서 환자의 치료를 컷은~우리가 하는 일의 본질적 사명입니다. 환자와의 모든 상호 작용은 개방적이고 투명해야 하며 관련 법률, 규정, LivaNova 정책에서 허용되는 경우에만 이루어져야 합니다. 귀하가 환자와 상호 작용할 수 있는 역할을 맡고 있거나 환자와 상호 작용하도록 설계된 크램을 계획 중인 경우, 추가 교육을 받거나 컴플라이언스 부서의 파트너에게 도움을 요청해야 합니다.

### 25 제품 및 서비스 품질

HCP와 환자가 당사 제품을 사용할 때, 당사는 고품질의 목적에 맞는 제품이나 서비스를 제공할 것을 약속하는 것입니다. 이러한 신뢰를 유지하기 위해서는 품질이 중요하며, 당사 제품이 자체 내부 품질기준뿐만 아니라 법률, 규정, 업계에서 설정한 표준을 충족하거나 능가할 수 있도록 해야 합니다. 고객과 환자에 대한 약속을 존중하는 것이 중요하며, 당사 스스로는 물론 협력업체들 또한 동일한 기준에 따라 책임을 다해야 합니다.

## 26 반독점/불공정 경쟁

LivNova는 자유롭고 공정한 경쟁을 믿습니다. 당사는 당사가 사업을 영위하는 관할권에서 적용되는 모든 경쟁 및 독점 금지 법률에 따라 윤리적으로 경쟁합니다. LivNova의 경쟁업체, 공급업체, 고객에 관한 정보를 불법적으로 획득해서는 안 되며, 경쟁업체에 관한 거짓 정보도 전달해서도 안 됩니다. 경쟁업체 또는 잠재적 경쟁업체와 상호 작용할 때 우리는 LivNova의 경쟁 방식에 영향을 미칠 수 있는 기밀 정보를 공유하지 않습니다.



혁신적인 LivNova 제품이 출시되기 전에 귀하는 의료 학술대회에 참석하여 몇 명의 매우 친한 친구들과 점심을 먹고 있습니다. 이들은 현재 동일한 제품군을 출시하려는 경쟁업체에서 근무하고 있습니다. 친한 사이이기에 대화는 비밀에 부치기로 했지만, 결국 신제품의 가격 정책에 대해 논의하게 되었습니다. 이 대화가 적절할까요?



아니요, 이러한 논의는 허용되지 않습니다. 아무리 친한 친구라 하더라도 LivNova 외부인에게 민감한 기밀 정보를 공유해서는 안 됩니다. 가격에 대한 논의는 독점금지법을 위반할 수 있으며 회사와 귀하에게 위험이 초래될 수 있습니다.

## 27 글로벌 무역 규제 준수(GTC)

많은 국가에서 국경을 넘어 상품, 서비스, 기술의 수입 및 수출을 규제하는 법률을 시행하고 있습니다. LivNova는 각국의 법률에 따라 부과된 관련 수입, 수출, 제재 제한, 규칙, 법률을 준수하기 위한 글로벌 무역 규제 준수(GTC) 프로그램을 갖추고 있습니다. GTC 법률 및 규정은 자주 변경되며 종종 거래 테스트를 포함한 전문 모니터링 및 분석이 필요합니다.



## 3.0 책임감 있게 일하기

### 3.1 이해 상충(Conflicts of Interest, COI)

청렴하게 행동한다는 것은 COI를 초래할 수 있는 활동, 관계, 상황을 피하는 것을 의미합니다. COI는 개인적인 이해관계, 관계, 활동이 LivaNova의 최선의 이익을 위해 행동할 능력에 방해가 될 때 발생합니다.

COI는 잠재적 공급업체 또는 고객과 개인적인 이해관계가 있거나 가족 또는 친구가 귀하의 LivaNova에서의 직책으로 인해 개인적인 이익을 얻을 수 있는 경우와 같은 다양한 상황에서 발생할 수 있습니다.

귀하의 경력 중에 실제 또는 잠재적인 이해 상충이 발생하는 경우가 있을 수 있습니다. 핵심은 COI가 존재하거나 존재할 수 있거나 존재할 것으로 보이는 상황을 공개하는 올바른 판단력을 발휘하는 것입니다. COI를 해결하기에 가장 좋은 때는 문제가 발생하기 전입니다. 컴플라이언스 부서의 파트너에게 실제 및 잠재적인 COI를 즉시 공개하여 적절하고 투명하게 관리하는 방법을 논의할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

모든 이사회 이사 및 임원에게는 LivaNova의 이익과 상충되거나 LivaNova에 대한 충성심을 분산시킬 수 있는 비즈니스, 재무, 기타 직접 또는 간접적인 이해관계나 관계를 피할 의무가 있습니다. 모든 이사회 이사 및 임원은 최고 법무 책임자에게 자신의 이해상충 또는 이해 상충으로 보이는 상황을 공개해야 합니다. 최고 법무 책임자와 이사회에 공개한 후 해당 활동이 LivaNova에 유해하거나 부적절하지 않은 것으로 판단되지 않는 한, 그러한 이해 상충을 야기할 것으로 보이는 모든 활동은 피해야 합니다.

### 보고해야 하는 실제, 잠재적, 인지된 이해 상충의 예시:

- LivaNova에서 근무하면서 동시에 LivaNova가 거래하는 병원에서 부업을 갖는 경우
- LivaNova에서 제조 계약을 체결한 공급업체로부터 축구 경기 티켓 2장을 무료로 받는 경우
- 다른 의료기기 회사의 이사회 구성원이 되라는 초대를 받는 경우
- LivaNova 근무 시간 중에 개인 신규 사업에 시간을 보내는 경우
- LivaNova 제품의 잠재적 유통업체 소유주와 개인적인 관계를 맺는 경우

의심스러운 경우, 실제 또는 잠재적인 이해 상충에 대해 컴플라이언스 팀에 문의하고 공개하십시오.





## 3.0 책임감 있게 일하기

### 3.2 LivaNova 자산 사용

우리는 LivaNova 자산의 관리자로서 물리적 자산, 현금, 컴퓨터 장비, 지식 재산, 데이터 사용, 영업 비밀, 노하우 등의 LivaNova 자산을 신중하게 보호하고 사용해야 책임이 있으며, 해당 자산이 LivaNova의 사명을 위해 효율적이고 적절하게 사용되도록 보장해야 합니다. 우리 모두는 서로에게 책임이 있으며 LivaNova에 대한 그러한 보호 의무를 공유합니다. 또한 LivaNova의 주주들은 LivaNova 자산이 분실, 도난, 오용, 낭비되지 않을 것을 믿습니다.

### 3.3 보건과 안전

우리 모두는 모두가 안전한 작업 환경을 갖추고 매일 하루가 끝나면 건강하게 집으로 돌아갈 수 있도록 할 책임이 있습니다. 당사의 정책과 절차는 업무 환경이 안전하고 건강하게 유지되도록 보장하는 데 도움이 되며, 우리는 각자 예외 없이 이러한 정책과 절차를 준수할 책임이 있습니다. LivaNova에 출근하는 모든 사람은 매일 자신이 업무 수행에 적합한 상태인지를 확인할 책임이 있습니다. 이는 또한 알코올이나 약물의 영향을 받지 않고 업무를 수행할 수 있는 신체적, 정신적 적합성을 갖추는 것을 의미합니다. 우리는 현장에서 일하는 모든 사람이 우리 모두의 보건과 안전 요구사항을 존중할 것을 기대합니다. 귀하는 동료나 계약업체나 방문객의 작업이나 활동을 포함하여, 자신 혹은 타인의 보건과 안전을 위태롭게 한다고 생각되는 안전하지 않은 조건이나 행동을 즉시 중단시키고 보고할 책임이 있습니다.

### 3.4 정확한 장부 및 기록

당사의 재무 및 회계 관리는 주주와 기타 이해관계자가 당사의 재무 상태에 대해 오해하지 않도록 하기 위해 마련되었습니다. 재무 장부 및 기록에 기록하는 당사의 모든 정보는 진실하고 정확하며 완전하고 시의적절해야 합니다. 이러한 기록은 상장 기업으로서의 재무 보고의 기초가 됩니다. 외부에 공시되거나 규제 기관에 제공되는 모든 보고서 또는 문서는 정확하고 완전하며 적시에 제출되어야 합니다.

Q

귀하는 주말에 긴급 프로젝트를 위해 주말 동안 데이터베이스 작업을 해야 합니다. 집에서 개인 노트북으로 작업하기 위해 동료에게 개인 이메일로 데이터베이스를 보내달라고 요청할 계획입니다. 그렇게 해도 될까요?

A

아니요. 회사 데이터를 개인 이메일이나 장치로 전송하는 것은 허용되지 않으며, 이에 대하여 귀하 및 회사가 잠재적인 책임을 질 수 있습니다. LivaNova의 업무를 수행하려면 항상 LivaNova에서 승인한 플랫폼을 사용해야 함을 기억하십시오.



## 4.0 당사 정보 사용 및 보호

### 41 기밀 및 독점 정보

당사의 기밀 및 독점 정보는 당사의 가장 귀중한 자산 중 하나입니다. 공개되지 않은 LivaNova 정보는 기밀 및 독점 정보로 간주됩니다. 독점 정보에는 연구 개발 프로젝트, 신제품, 영업 비밀, 사업 계획, 특정 사업 노하우, 제조 공정, 공급업체 및 고객 계약 조건, 가격 책정, 판매 실적, 입찰, 견적, 가격 제안, 입찰에 대한 응답 및 비공개 재무 실적 또는 공개될 경우 경쟁사에게 유용하거나 LivaNova에 해로울 수 있는 기타 정보 또는 투자 목적으로 사용될 경우 내부자 거래 규제를 위반하는 정보가 포함됩니다. 우리는 어떤 정보가 기밀 정보인지 식별하고 이해하며, 해당 정보를 보호하여 무단 사용 또는 공개를 방지할 수 있도록 주의를 기울여야 합니다. 당사의 기밀 정보를 보호하는 것은 제품 및 서비스의 혁신과 관련된 당사의 노력, 연구, 개발, 투자, 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다. 기밀 정보를 보호하지 못하는 경우 제품 개발 능력에 부정적인 영향이 미칠 수 있으며, 당사의 경쟁력을 저해하고 개인이 법적 책임에 노출될 수 있습니다.

### 42 지식 재산(IP)

우리의 IP는 LivaNova의 성공에 필수적입니다. 당사는 IP의 개발에 투자하고 특허, 저작권, 상표, 디자인권, 영업비밀 보호를 통해 IP를 보호합니다. 당사는 그러한 정보의 부적절한 공개, 사용, 손실을 방지하기 위한 예방 조치를 취하고 LivaNova의 지식재산권을 생성 및 보호하는 데 집중하여 LivaNova의 가치를 보존하고 창출해야 합니다. 당사는 타인의 지식재산권을 존중하고 타인의 유효한 특허, 상표 및/또는 저작권을 고의로 침해하지 않습니다.

### 43 내부자 거래

내부 정보란 중요하고 공개되지 않은 정보로서 일반적으로 합리적인 투자자가 보유하지 않은 정보를 의미합니다. 내부 정보를 바탕으로 증권을 거래하는 것은 불법입니다. 때때로 귀하는 LivaNova 또는 기타 비즈니스 파트너에 대한 미공개 중요 정보에 접근할 수 있을 것입니다. 이러한 정보는 증권의 매수, 매도, 증여, 기타 거래(예: 주식 매매)에 사용될 수 없습니다. 또한 본인과 타인이 잠재적인 형사 책임을 질 수 있으므로, 이러한 정보를 LivaNova 외부의 다른 사람과 공유할 수 없습니다.



## 4.0 당사 정보 사용 및 보호

### 44 인공 지능(AI)

생성형 AI를 포함한 AI에는 이미지, 텍스트, 분석, 기타 형태의 매체를 포함한 기존 데이터를 기반으로 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있는 혁신적인 머신 러닝 알고리즘과 관련된 기술 개발이 포함됩니다.

LivaNova에서는 책임감 있고 투명한 방식으로 AI를 사용하고 우리를 대신하여 일하는 모든 사람도 마찬가지로 행동하도록 하기 위해 노력합니다. 모든 AI 개발 및 산출물은 엄격하게 검증되고 근거가 뒷받침되어야 하며, AI 시스템의 사용은 명확한 목적과 목표가 있는지, 개인정보 보호 및 데이터 요구 사항을 포함한 관련 법률 및 규정을 준수하는지 면밀히 심사되어야 합니다. 따라서 사용 및 산출물에는 해당 IT, CISO, 법무 부서의 사전 승인이 필요합니다.

### 45 소셜 미디어

소셜 미디어는 사람들이 소통하고 정보를 공유하는 방식을 변화시켰습니다. LivaNova는 환자, 고객, 이해관계자에게 LivaNova에 대해 알리고 교육하며 이들을 참여시키기 위해 소셜 미디어를 이용합니다.

LivaNova는 고도로 규제된 산업에서 비즈니스를 수행하고 있으므로, LivaNova를 대신하여 소셜 미디어를 이용하면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.

- LivaNova의 기밀 및 독점 정보, 평판, 제품에 위험을 초래합니다.
- LivaNova를 차별 및 괴롭힘 관련 법적 청구에 노출시킵니다.
- LivaNova의 관련 법률 및 규제 준수를 위태롭게 합니다.

이러한 이유로 권한을 부여 받은 직원만 LivaNova를 대신하여 소셜 미디어에 참여할 수 있습니다.



다음을 기억하세요: 직원은 회사 업무를 할 때 항상 LivaNova가 승인한 플랫폼을 사용해야 합니다. 개인 이메일 계정 또는 외부 메신저(예: WhatsApp)는 보안 위험을 초래할 수 있으므로, 직원이 이를 업무 목적으로 사용해서는 안 됩니다.

## 5.0 인간과 환경

### 5.1 사람을 존중하기

모든 사람은 존엄성과 존중으로 대우받아야 합니다. LivaNova는 인종, 성별, 국적, 민족, 종교, 연령, 성적 지향과 관계없이 다양성을 소중히 여기고 모든 직원과 파트너를 환영합니다. 차별, 따돌림, 위협, 괴롭힘은 직장에서 허용되지 않습니다.

LivaNova는 노동 관련 법적 요구사항을 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 사람은 노동조합 또는 근로자 협의회에 소속될지 여부를 선택하고, 단체 교섭을 할 권리가 있습니다.

Q

동료 중 한 명이 "Monday Funnies"라는 제목의 이메일을 매주 귀하의 내부 팀에 보냅니다. 일부 농담은 모욕적이고 부적절하지만, 귀하 개인에게는 모욕적이지 않습니다. 귀하는 매주 이메일을 삭제하고 회신하지 않습니다. 이것이 최선의 조치일까요?

A

아니오. 이 부적절한 행동을 무시하는 것은 이를 용납하는 것과 같습니다. LivaNova에서 우리 각자의 행동은 회사 자체를 반영하는 것입니다. 동료에게 연락하여 중단하라고 권하십시오. 중단하지 않으면 관리자나 인사 부서나 컴플라이언스 부서에 이야기하십시오.

### 5.2 인권

인권 존중은 당사의 핵심 요건입니다. LivaNova는 2010년 캘리포니아 공급망 투명성법, 2015년 영국 현대판 노예제 방지법, 미국 증권거래위원회(SEC) 도드-프랭크 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법의 목표를 지지합니다. 이러한 요구사항에 따라 당사는 현대판 노예제도, 인신매매, 기타 인권 침해, 부패를 근절하기 위해 노력하면서 직장과 공급망에서 인권을 존중합니다. 불공정한 임금, 채무 노동, 아동 노동, 강제 노동 등 어떠한 형태의 노예 제도도 당사 운영이나 가치 사슬 전반의 운영(컨설턴트, 공급업체, 유통업체, 기타 비즈니스 파트너 포함)에서, 그리고 당사를 대신하여 일하는 모든 사람에게 용납되지 않습니다.

자세한 내용을 알아보려면 당사의 연례 현대판 노예제 성명서 및 분쟁 광물 성명서를 살펴보십시오.

#### 당사의 노력에 대해 자세히 알아보기

LivaNova에서는 노예 제도 및 인신매매와 관련된 법률 및 규정을 준수하고 최고 수준의 윤리적 기준을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 현대판 노예 제도 및 분쟁광물과 관련된 위험을 식별하고 완화하기 위한 이니셔티브의 일환으로 LivaNova에서는 다음과 같은 사항을 보장하기 위해 정책과 관행을 더욱 개선하려고 지속해서 노력하고 있습니다: 1) 현대판 노예 제도, 기타 인권 침해, 부패가 당사의 사업 운영 또는 공급망 내에 존재하지 않음, 2) LivaNova에 제공되거나 LivaNova로부터 제공되는 자재 및 서비스는 현대판 노예 제도를 근절하기 위한 동일한 수준의 노력을 공유하는 제3자와만 거래됨, 3) 제조 공장 및 상업 시설에서 지역 사회에 미치는 부정적인 환경 및 사회적 영향을 최소화함.





## 5.0 인간과 환경

### 53 개인정보 보호 및 데이터 보호

LivaNova에서는 개인식별정보(개인정보)의 보호 및 보안을 존중하는 것을 포함하여 건전한 데이터 보호 원칙을 준수하기 위해 노력합니다. 당사는 임직원, 주주, 비즈니스 파트너, 공급업체, 고객, 환자 및 그 가족, 간병인의 개인정보를 관련 법률과 LivaNova의 데이터 보호 정책 및 절차에 따라 필요한 경우에만 수집하고 처리합니다. 당사는 개인이 본인에 대한 개인정보를 열람, 수정, 정정할 권리를 존중합니다. 당사는 모든 개인정보를 안전하게 보관하여(컴퓨터 시스템 내 포함) 사이버 공격, 손상, 무단 액세스로부터 적절하게 보호합니다. 당사는 합법적인 비즈니스 또는 법적 필요성이 있는 경우에만 LivaNova 직원 및 외부 파트너의 데이터를 포함한 개인정보를 타인과 공유합니다. 당사는 개인정보를 수령하는 주체가 데이터를 비공개 및 기밀로 유지하는 것의 중요성을 이해하도록 합니다. 당사를 대신하여 개인정보를 처리할 수 있는 타인과 함께 일할 때, 당사는 LivaNova가 데이터보호에 중점을 두는 중요성과 당사가 요구하는 기준을 명확히 전달합니다.

### 54 지속 가능성

LivaNova는 환경 보호에 대한 책임과 고객 및 환자에게 적용 가능한 모든 환경 법률 및 규정을 준수해야 하는 의무를 이해합니다. 우리는 환경에 미치는 영향을 관리하고 가능한 한 줄이기 위해 노력합니다. 제조, 영업, 재료 및 서비스 조달의 지속 가능성을 개선하면 에너지 및 자원 사용을 최적화하여 궁극적으로 온실가스 배출, 폐기물, 물 소비, 자연에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

**Q** 에너지 및 자원 효율성을 포함한 지속 가능성 노력 증대에 기여하고 싶습니다. 하지만 무엇을 할 수 있을까요?

**A** 일상 속에서 작은 실천이 장기적인 지속가능성 목표에 큰 기여를 할 수 있습니다. 예를 들어, 출장 대신 가상 협업을 활용하거나 자전거, 도보, 대중교통, 카풀, 에너지 효율 차량을 이용하고, 재사용 가능한 물병을 사용하며 책상 옆 재활용함을 활용하거나 사무실 내 재활용을 강화하고, 자연광을 활용하고 사용하지 않는 조명을 끄는 것 등이 있습니다.

저희의 지속가능성 목표와 실천 방안에 대해 자세히 알아보시려면 LivaNova의 지속가능성 웹사이트와 '사람, 제품, 지구' 지원 관련 페이지를 참고해주시기 바랍니다. 의문스러운 점이 있는 경우, 지속가능성팀에 문의해주시기 바랍니다.





## 5.0 인간과 환경

### 5.5 정치 활동

당사에서는 정부와 지속 가능한 관계를 구축하고 의료 관련 사회 및 조직과 협력하여 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 정책과 프로그램을 개발하는 것이 중요합니다.

LivaNova에서는 정치적 과정을 존중하며 특정 정당이나 정치 단체를 지지하지 않습니다. 당사에서는 이사회의 사전 승인을 받지 않는 한 특정 정당의 선출 또는 재선출 목적으로 LivaNova 자금을 투입하지 않습니다. LivaNova의 모든 직원은 개인적인 여가 시간과 개인 자금으로 정당, 후보자, 캠페인을 자유롭게 지원할 수 있으며 지원하도록 권장됩니다.

Q

저는 새로운 정치 후보자를 지지하는 미국 시민이며, 동료들과 함께 해당 후보자의 다가오는 선거 캠페인에 기여하고 싶습니다. 이것이 허용될까요?

A

LivaNova에서는 LivaNova를 대신하지 않고 개인적인 차원에서 수행하는 한 정치 참여를 장려합니다. 미국의 LivaNova 직원은 원하는 대로 LivaNova 정치 행동 위원회(PAC)에 자발적으로 참여할 수 있습니다.



## 6.0 당사의 컴플라이언스 문화

### 61 당사의 컴플라이언스 프로그램

LivaNova는 효과적이고 포괄적인 컴플라이언스 프로그램을 유지하기 위해 노력합니다. 의료기기 제조업체인 LivaNova는 윤리적이고 준법적인 비즈니스 관행과 관련된 모든 법률, 규정, 산업 규범을 사업을 영위하는 모든 국가에서 준수할 수 있도록

이 프로그램을 마련했습니다.

컴플라이언스는 모든 직원의 책임입니다!

의심스럽거나 올바르지 않은 것을 목격하면  
보고하십시오!

### 62 질문 및 우려 사항 제기

LivaNova는 윤리적이고 준법적인 비즈니스 관행에서 모범적인 리더십을 유지하는 것이 우리 모두의 책임이라고 믿습니다. 본 강령 또는 LivaNova의 정책 및 절차에서 다루는 주제에 대한 지침이 필요한 경우 동료, 리더십, 컴플라이언스 부서에 문의할 것을 권장합니다.

우리는 모든 개인이 목소리를 내고, 누구든 법률, LivaNova의 윤리 및 비즈니스 행동 강령, 정책 또는 절차, 관련 산업 규범 또는 LivaNova의 높은 윤리 기준에 대한 실제 또는 의심되는 위반 사항에 대해 우려 사항을 제기하거나 보고할 수 있도록 안전한 환경을 제공합니다.



## 6.0 당사의 컴플라이언스 문화

### 질문을 하거나 우려사항을 제기할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

- 관리자 또는 직속 상사와 대화하기
- 상급자 또는 경영진과 대화하기
- 인사 부서와 대화하기
- 컴플라이언스팀과 대화하기
- 법무부서와 대화하기

만약 위 채널을 통해 우려 사항을 제기하는 것이 어렵거나 불편하다고 느껴지는 경우, 당사의 윤리 헬프라인(Ethics Helpline)을 통해 우려 사항이나 위법 행위를 안전하게 기밀로 신고할 수 있습니다.

**전화:** 1-833-208-4076

(국제 핫라인 번호는 [여기 참조](#))

**웹사이트:** [livanova.ethicspoint.com](http://livanova.ethicspoint.com)

LivaNova 윤리 헬프라인은 제3자 공급업체에서 운영하는 무료 전화선입니다. 요청시 및 현지 법률에서 허용하는 경우 신고자는 완전한 익명성을 부여받습니다.

모든 위법 행위 신고는 경청되고 진지하게 받아들여지며 신고의 특성에 따라 적절한 후속 조치가 취해집니다. 신고는 신속하게 조사되며 특정 상황에서 가능한 최고 수준의 기밀성이 유지됩니다. 조사의 목표는 사실관계를 파악하고 혐의를 이해하는 것입니다. 혐의가 제기된 것만으로 유죄가 추정되지는 않습니다.

### 63 보복 금지

LivaNova에서는 정책에 따라 선의로 문제를 신고하는 사람에 대한 어떠한 형태의 보복도 용납하지 않습니다. 목소리를 낸 다른 개인에 대한 보복 행위를 하는 모든 직원은 해고를 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다.

### 64 책임 및 징계 조치

법률, 회사 정책, 절차, 기타 서면 지침을 위반하는 모든 직원과 고의로 이를 허가하거나 이를 부하 직원에게 지시하는 모든 관리자는 그에 따라 최대 해고에 이르는 징계를 받을 수 있습니다.





# LivaNova

Health innovation that matters

**LivaNova PLC**

20 Eastbourne Terrace  
London, W2 6LG  
United Kingdom  
+44 20 3325 0660

**[www.livanova.com](http://www.livanova.com)**

당사 행동 강령을 다른 언어로 다운로드하려면:

<https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics/code-of-conduct>