



**Code d'éthique et de conduite des affaires**

## Message de Vlad Makatsaria, PDG

Bienvenue dans le Code d'éthique et de conduite professionnelle de LivaNova. Ce Code définit clairement nos attentes en matière de travail et de prise de décision, afin que nous opérons de manière éthique et conforme aux lois et réglementations en vigueur partout où nous exerçons nos activités. Notre Code a été élaboré pour soutenir le cadre stratégique de LivaNova.

Notre cadre stratégique rassemble tous ces éléments et transforme nos aspirations en actions. Il comprend notre vision et notre mission, nos impératifs stratégiques et nos impératifs humains. Chez LivaNova, notre vision est de changer le cours de la vie pour un nouveau départ, en offrant aux patients une nouvelle voie lorsque les autres traitements ont échoué. Notre mission est de créer des solutions médicales ingénieuses qui permettent aux patients de prendre un nouveau départ. Ensemble, notre vision et notre mission affinent notre objectif, renforcent notre raison d'être et nous unissent autour des patients, des soignants et des cliniciens que nous servons.

Dans ce cadre, nos impératifs stratégiques — des personnes inspirées, une innovation percutante, une croissance accélérée et l'excellence opérationnelle — guident notre façon de faire des affaires. Nos impératifs humains — une responsabilité responsabilisée, un état d'esprit curieux, une collaboration constructive et une humilité réfléchie — sont notre boussole pour travailler ensemble. Ce cadre et ce code nous aident à réaliser notre vision qui consiste à changer le cours des vies pour un nouveau départ.

Ce code vous aidera à naviguer dans des situations complexes, notamment en matière de conduite sur le lieu de travail, de confidentialité, de conflits d'intérêts et de responsabilités envers les patients, les clients et les actionnaires. Il aborde également des domaines émergents tels que les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle générative, afin que nous restions à la pointe dans un environnement en rapide évolution. Le code ne peut pas couvrir tous les scénarios, mais il vous guidera toujours vers la bonne conduite à adopter.

Si vous ne savez pas quoi faire, prenez le temps de réfléchir et demandez conseil. Faites preuve de bon sens, suivez l'esprit de notre Code et signalez tout ce qui vous semble anormal ou toute violation présumée de notre Code. De notre conseil d'administration et de notre équipe de direction à nos nouveaux employés, chacun est responsable de respecter la confiance que les patients, les cliniciens, les partenaires et les actionnaires nous accordent.

Je suis fier de notre entreprise et de notre culture, et je suis convaincu que nous continuerons à développer LivaNova d'une manière qui reflète notre objectif et tient la promesse d'une nouvelle vie pour ceux que nous servons.

Cordialement,

**Vlad Makatsaria**

Président-directeur général (PDG)



<b>1.0   Introduction</b>	<b>3</b>	<b>4.0   Utilisation et protection de nos informations</b>	<b>9</b>
1.1 Par où commencer ?	3	4.1 Confidentialité et informations exclusives	9
1.2 Gouvernance	3	4.2 Propriété intellectuelle (PI)	9
<b>2.0   Interactions éthiques</b>	<b>4</b>	4.3 Délit d'initié	9
2.1 Lutte contre la corruption	4	4.4 Intelligence artificielle (IA)	10
2.2 Pratiques marketing et promotionnelles	4	4.5 Réseaux sociaux	10
2.3 Relations avec les professionnels de santé (PS)	5	<b>5.0   Personnes et environnement</b>	<b>11</b>
2.4 Relations avec les patients	5	5.1 Valoriser les personnes	11
2.5 Qualité des produits et services	5	5.2 Droits humains	11
2.6 Antitrust/Concurrence déloyale	6	5.3 Confidentialité et protection des données	12
2.7 Conformité des échanges commerciaux mondiaux (GTC)	6	5.4 Durabilité	12
<b>3.0   Travailler de manière responsable</b>	<b>7</b>	5.5 Activités politiques	13
3.1 Conflits d'intérêts	7	<b>6.0   Notre culture de la conformité</b>	<b>14</b>
3.2 Utilisation des actifs de LivaNova	8	6.1 Notre programme de conformité	14
3.3 Santé et sécurité	8	6.2 Poser des questions et signaler des préoccupations	14
3.4 Livres et registres exacts	8	6.3 Absence de représailles	15
		6.4 Responsabilité et mesures disciplinaires	15



## 1.0 Introduction

### 1.1 Par où commencer ?

Notre Code d'éthique et de conduite des affaires s'applique à tout le monde chez LivaNova, y compris nos employés, nos dirigeants et notre Conseil d'administration, ainsi qu'aux individus et aux entreprises agissant au nom de LivaNova.

Nous sommes conscients qu'il est parfois difficile de faire des choix. Notre Code et nos Valeurs vous aideront à prendre des décisions dans les situations auxquelles vous êtes confronté(e). Vous devez comprendre et utiliser les principes de notre Code pour vous aider à prendre des décisions.

#### Lorsque vous êtes face à un dilemme, posez-vous les questions suivantes :

- Mes actions sont-elles conformes à la Mission et aux Valeurs de LivaNova ?
- Mes actions sont-elles conformes au Code, aux Politiques et aux Procédures de LivaNova ?
- Que conseillerais-je à un ami ou à un membre de ma famille ?
- Puis-je tirer de la fierté de mes actions ?
- Comment mes actions pourraient-elles être perçues si elles étaient publiées dans la presse ou sur les réseaux sociaux ?

Si vous n'êtes pas à l'aise avec une quelconque de ces réponses, demandez conseil avant d'agir.

### 1.2 Gouvernance

Nous sommes engagés pour réaliser nos objectifs commerciaux de façon honnête, transparente et responsable. Une bonne gouvernance d'entreprise est un élément clé pour soutenir la croissance durable et à long terme de nos activités.

Vous devez vous conformer aux lois, règles et réglementations applicables, quelle que soit la localisation de votre lieu de travail. Gardez à l'esprit que les lois de certains pays peuvent s'appliquer même lorsque vous exercez vos activités en dehors des frontières de ces pays. Lorsque vous devez décider entre appliquer le droit d'un pays ou les principes édictés par notre Code ou toute politique, choisissez celui des deux qui est le plus strict. N'hésitez pas à poser des questions en cas d'incertitude quant aux principes à appliquer.

Les superviseurs sont censés représenter un modèle pour les autres. Vous êtes tenu(e) d'agir et de communiquer de manière cohérente avec notre Code, nos politiques et nos procédures si vous êtes chargé(e) de la supervision d'autres personnes, directement ou indirectement. Vous pouvez être tenu(e) responsable des actions de personnes enfreignant la loi, notre Code ou les politiques et procédures de LivaNova.

Nous défendons nos actions et attendons de chaque personne au sein de LivaNova qu'elle agisse avec intégrité dans toutes ses activités commerciales. Toute violation des lois, règles et réglementations ou de notre Code ou de toute politique ou procédure sera soumise à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ou à la résiliation d'un contrat.



## 2.0 Interactions éthiques

### 2.1 Lutte contre la corruption

Il y a corruption lorsqu'une personne est incitée à se comporter de manière inappropriée par des cadeaux, des paiements ou d'autres faveurs. Il y a également corruption lorsqu'une personne demande à recevoir un paiement, un cadeau ou une faveur, même modeste, pour faire ce qui est attendu d'elle dans le cadre de son travail.

Il est strictement interdit d'offrir ou de payer des pots-de-vin à quiconque, ainsi que de donner l'impression de le faire, quels que soient le lieu d'exploitation, la situation ou la personne impliquée. Cela s'applique également aux agents ou intermédiaires agissant en notre nom. Des lois interdisent spécifiquement la corruption de fonctionnaires, ce qui inclut de nombreux professionnels de santé (PS) dans le monde entier avec lesquels nous faisons des affaires. Il est donc impératif que nous agissions toujours de manière éthique dans nos relations commerciales.

Il est également strictement interdit d'accepter ou de recevoir des pots-de-vin, ou toute autre chose pouvant s'apparenter à un pot-de-vin. Nous ne demandons ni n'acceptons jamais de l'argent ou une autre faveur, de qui que ce soit, pour faire notre travail, ou en contrepartie de relations commerciales ou d'un travail avec LivaNova. Nous n'acceptons ni ne recevons pas de pots-de-vin comme moyen de persuasion afin de nous comporter de manière inappropriée ou d'enfreindre les politiques et procédures de LivaNova. En cas de doute quant au caractère approprié ou non d'un cadeau ou d'une marque d'hospitalité donné(e), il convient de se renseigner avant d'accepter afin de s'assurer que le cadeau ou la marque d'hospitalité est acceptable.



#### Qu'est-ce qu'un fonctionnaire ?



Toute personne travaillant pour le gouvernement, une entité/un organisme/ un organisme gouvernemental ou une autorité de réglementation, notamment des spécialistes des achats, des auditeurs, des agents de police ou des professionnels de la santé employés par les hôpitaux publics et exerçant dans des domaines thérapeutiques liés à LivaNova.



#### Qu'est-ce qu'une entité détenue, contrôlée ou affiliée à un gouvernement ?



Une société constituée par un gouvernement national, ou dans laquelle le gouvernement possède un certain niveau de contrôle et/ou d'affiliation, pour effectuer des transactions commerciales en son nom ou dans son intérêt. Par exemple : institutions publiques, universités publiques et hôpitaux publics.



*Vous apprenez qu'un distributeur de LivaNova apporte des contributions financières à un hôpital public local pour lequel nous participons également au processus d'appel d'offres. Cette situation est-elle acceptable ?*



Non. Il est interdit aux distributeurs, agents ou tout autre tiers de s'engager dans des activités que LivaNova ne peut pas effectuer directement. De telles contributions financières pourraient inciter à une décision favorable dans le cadre du processus d'appel d'offres et sont donc interdites.

### 2.2 Pratiques marketing et promotionnelles

Tous les documents, communications et déclarations concernant nos produits, sous quelque forme que ce soit, doivent être objectifs, véridiques et conformes à l'étiquette approuvée ainsi qu'aux lois et réglementations locales. Lorsque nous faisons la promotion de nos produits, nous donnons des informations conformes aux preuves scientifiques, aux pratiques médicales de pointe et aux exigences d'étiquetage approuvées dans les pays dans lesquels nous opérons. En cas de doute ou d'incertitude sur les déclarations que vous pouvez faire, adressez-vous au service Réglementaire.



## 2.0 Interactions éthiques

### 2.3 Relations avec les professionnels de santé (PS)

Nous respectons et valorisons l'expertise et l'indépendance des professionnels de santé. Les professionnels de santé, tels que les médecins, les infirmiers, les assistants et tout autre personnel médical, doivent faire preuve de discernement pour décider de la meilleure approche thérapeutique pour leurs patients en fonction de leur formation et de leur expertise. Nous nous engageons à travailler avec les professionnels de santé pour leur fournir des informations opportunes et précises qui les aideront à prendre des décisions indépendantes dans le meilleur intérêt de leurs patients.



*Vous prévoyez d'inviter un professionnel de santé sur un site de fabrication LivaNova. Vous savez que vous avez besoin d'un engagement approprié et dûment conclu. Le professionnel de santé vous informe qu'il ne pourra pas être présent à moins de pouvoir emmener son (sa) conjoint(e) et ses enfants adultes. Il s'agit d'un client potentiel très important, alors vous envisagez d'organiser un voyage pour la famille, comprenant une suite de deux chambres pour les accueillir. Cette situation est-elle autorisée ?*



Non. Bien que l'engagement lui-même puisse être approprié, il est interdit de financer les voyages et hébergements de toute personne étrangère à l'engagement, y compris les membres de la famille. Le financement d'un tel voyage et d'un tel hébergement pour le professionnel de santé et sa famille pourrait facilement être perçu comme une incitation pour les affaires de LivaNova. Respectez toujours la politique de LivaNova et, en cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre responsable ou l'équipe Conformité pour obtenir de l'aide.



### 2.4 Relations avec les patients

Chez LivaNova, nous l'avons l'honneur et le privilège de développer et de distribuer des produits qui aident les gens. Bien que nous respectons strictement la relation entre un patient et son professionnel de santé, soutenir les soins aux patients est fondamental dans le cadre de notre activité. Toutes les relations avec les patients doivent être ouvertes et transparentes et n'intervenir que lorsque les lois et réglementations en vigueur ainsi que la politique de LivaNova le permettent. Si vous occupez un poste susceptible d'interagir avec des patients ou si vous envisagez d'utiliser des programmes conçus pour interagir avec des patients, vous devez participer à une formation supplémentaire et/ou demander de l'aide à votre partenaire de l'équipe Conformité.

### 2.5 Qualité des produits et services

Lorsque les professionnels de santé et les patients utilisent nos produits, nous nous engageons auprès d'eux pour qu'ils reçoivent un produit ou un service de haute qualité et adapté à leurs besoins. Afin de préserver cette confiance, la qualité est essentielle, et nous devons veiller à ce que nos produits respectent ou dépassent nos propres normes internes, ainsi que les normes établies par les lois et réglementations et par notre secteur. Il est essentiel que nous respectons l'engagement que nous prenons envers nos clients et nos patients et que nous exigeons de nous-mêmes et de nos fournisseurs qu'ils respectent ces mêmes normes.



## 2.0 Interactions éthiques

### 2.6 Antitrust/Concurrence déloyale

Chez LivaNova, nous sommes partisans d'une concurrence libre et loyale. Nous livrons une concurrence conforme à l'éthique et respectons toutes les lois sur la concurrence et les lois antitrust applicables dans les juridictions où nous exerçons nos activités. Les informations concernant les concurrents, les fournisseurs ou les clients de LivaNova ne doivent pas être obtenues illégalement, et aucune fausse information ne doit être communiquée concernant nos concurrents. Lorsque nous traitons avec des concurrents actuels ou potentiels, nous ne révélons pas d'informations confidentielles, susceptibles d'influencer la manière dont LivaNova livre concurrence.



*Avant le lancement d'un produit LivaNova innovant, vous assistez à un congrès médical et déjeunez avec plusieurs très bons amis. Ces amis travaillent maintenant pour un concurrent qui cherche à lancer un dispositif de la même catégorie. Vous êtes des amis proches et vous acceptez de garder la discussion privée mais, à un moment, vous vous retrouvez à discuter de vos tarifs potentiels pour les nouveaux produits. Cette conversation est-elle appropriée ?*



Non, cette discussion n'est pas autorisée. Même si vous êtes entre amis, vous ne devez jamais partager d'informations sensibles et confidentielles avec quiconque en dehors de LivaNova. De telles discussions sur la tarification peuvent également enfreindre les lois antitrust et exposer l'entreprise et vous-même à des risques.

### 2.7 Conformité des échanges commerciaux mondiaux (GTC)

De nombreux pays ont mis en place des lois régissant l'importation et l'exportation transfrontalière de marchandises, services et technologies. LivaNova possède un programme global de conformité des échanges commerciaux mondiaux (GTC) pour se conformer aux restrictions, règles, lois et sanctions en matière d'importation ou d'exportation pertinentes imposées par les lois des pays où nous exerçons nos activités. Les lois et réglementations en matière de GTC changent fréquemment et nécessitent souvent une surveillance et une analyse spécialisées, y compris des tests de transactions.



## 3.0 Travailler de manière responsable

### 3.1 Conflits d'intérêts

Travailler avec intégrité signifie éviter les activités, les relations ou les situations qui peuvent créer un conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un intérêt personnel, une relation ou une activité interfère avec notre capacité à agir dans le meilleur intérêt de LivaNova.

Un conflit d'intérêts peut survenir dans différentes situations, telles qu'un intérêt personnel avec un fournisseur ou un client potentiel ou lorsqu'un membre de la famille ou un ami pourrait obtenir un avantage personnel grâce à votre poste chez LivaNova. Au cours de notre carrière, des situations de conflit, réel ou potentiel, peuvent se présenter. Nous devons faire preuve de discernement pour divulguer les situations où il pourrait y avoir, ou même sembler y avoir, un conflit d'intérêts. Le meilleur moment pour éviter un conflit d'intérêts est avant qu'il ne survienne. Il est important que vous divulguiez immédiatement tout conflit d'intérêts potentiel ou avéré à votre partenaire Conformité afin que nous puissions discuter de la manière dont il peut être géré de manière appropriée et transparente.

Tous les administrateurs et cadres ont l'obligation d'éviter les intérêts commerciaux, financiers directs ou indirects ou les relations, qui entrent en conflit avec les intérêts de LivaNova ou qui sont susceptibles de remettre en cause leur loyauté vis-à-vis de LivaNova. Tous les administrateurs et cadres sont tenus de communiquer au Directeur juridique tous conflits d'intérêts réels ou potentiels les concernant. Toute activité ne serait-ce que susceptible de représenter un tel conflit doit être évitée à moins que, après en avoir référé au Directeur juridique et au Conseil d'administration, il soit établi que ladite activité ne nuit pas à LivaNova ou ne s'avère en tout état de cause inappropriée.

### Exemples de conflits d'intérêts avérés, potentiels ou perçus devant être signalés :

- Travailler pour LivaNova et avoir un deuxième emploi dans un hôpital où LivaNova exerce ses activités
- Recevoir deux billets gratuits pour un match de football de la part d'un fournisseur avec lequel LivaNova a un contrat de fabrication
- Une invitation à devenir membre du conseil d'administration d'une autre société de dispositifs médicaux
- Consacrer du temps à travailler sur votre nouvelle activité pendant les heures de travail de LivaNova
- Avoir une relation personnelle avec le propriétaire d'un distributeur potentiel de produits LivaNova



*En cas de doute, contactez l'équipe Conformité pour lui communiquer tout conflit d'intérêts avéré ou potentiel.*



## 3.0 Travailler de manière responsable

### 3.2 Utilisation des actifs de LivaNova

Nous sommes les gardiens des actifs de LivaNova, il nous incombe donc de protéger et d'utiliser avec soin les actifs de LivaNova, tels que la propriété physique, l'argent, le matériel informatique, la propriété intellectuelle, l'utilisation des données, les secrets commerciaux et le savoir-faire, et de les utiliser de manière efficace et appropriée au profit de la mission de LivaNova. Nous sommes tous responsables les uns envers les autres et nous partageons cette obligation de diligence vis-à-vis de LivaNova. En outre, les actionnaires de LivaNova sont convaincus que les actifs de LivaNova ne sont pas perdus, volés, mal utilisés ou gaspillés.

### 3.3 Santé et sécurité

Il nous incombe à tous de veiller à ce que chacun travaille dans un environnement sûr et reparte en bonne santé à la fin de chaque journée de travail. Nos politiques et procédures nous aident à veiller à ce que l'environnement de travail soit sûr et sain, et chacun d'entre nous a la responsabilité de suivre ces politiques et procédures, sans exception. Il incombe à chaque personne de s'assurer qu'elle est apte à travailler chaque jour au sein de LivaNova. Cela signifie également que vous ne pouvez pas être sous l'emprise d'alcool ou de drogues, et que vous devez être physiquement et psychologiquement apte à accomplir votre travail. Nous attendons de toutes les personnes travaillant sur nos sites qu'elles respectent nos exigences en matière de santé et de sécurité. Il vous incombe de faire cesser immédiatement et de signaler les conditions et comportements dangereux, notamment le travail ou les activités de collègues, sous-traitants ou visiteurs de vos sites, si vous pensez qu'ils mettent leur santé et leur sécurité en danger, ainsi que celle des autres.

### 3.4 Livres et registres exacts

Nos audits financiers et comptables sont conçus de manière à ne pas induire en erreur les actionnaires et autres parties prenantes sur notre situation financière. Toutes les informations que nous enregistrons dans nos livres et registres financiers doivent être véridiques, exactes, complètes et opportunes. Ces registres servent de base à toute déclaration financière en tant que société cotée en bourse. Les rapports ou documents mis à disposition du public ou fournis à une autorité régulatrice doivent être exacts, complets et remis en temps utile.



*Vous êtes employé(e) et travaillez sur une base de données pour un projet urgent le week-end et vous n'avez pas d'ordinateur portable à la maison. Vous prévoyez de demander à un(e) collègue d'envoyer la base de données par e-mail à votre adresse e-mail personnelle afin de travailler dessus sur votre ordinateur portable personnel à la maison. Êtes-vous autorisé(e) à faire cela ?*



Non. La transmission de données de l'entreprise à votre adresse e-mail ou à votre appareil personnel n'est pas acceptable et vous expose, vous et l'entreprise, à une responsabilité potentielle. N'oubliez pas de toujours utiliser une plateforme approuvée par LivaNova pour mener les activités de LivaNova.



## 4.0 Utilisation et protection de nos informations

### 4.1 Confidentialité et informations exclusives

Nos informations confidentielles et exclusives sont l'un de nos actifs les plus précieux. Les informations de LivaNova qui ne sont pas accessibles au public sont considérées comme exclusives et confidentielles. Les informations exclusives comprennent les projets de recherche et développement, les nouveaux produits, les secrets commerciaux, les business plans, le savoir-faire commercial spécifique, les procédés de fabrication, les conditions contractuelles stipulées avec les fournisseurs et clients, les tarifs, les informations de ventes, les offres d'enchères, les devis, les propositions de prix, les réponses aux offres et les résultats financiers non publics, ainsi que toute autre information qui pourrait être utile aux concurrents ou nuire à LivaNova si elle était révélée ou utilisée à des fins d'investissement et violerait les lois sur les délits d'initié. Nous devons faire preuve de vigilance, afin d'être capables de reconnaître et de comprendre ce qui est confidentiel et protéger ces informations de toute utilisation ou communication non autorisée. La protection de nos informations confidentielles contribue à protéger nos efforts, nos investissements en recherche et développement et les données liées à l'innovation des produits et services. Le fait de ne pas protéger les informations confidentielles peut avoir un impact négatif sur notre capacité à développer des produits et peut nous rendre moins compétitifs et exposer les individus à des responsabilités légales.

### 4.2 Propriété intellectuelle (PI)

Notre propriété intellectuelle revêt une importance capitale pour la réussite de LivaNova. Nous investissons pour la développer et la protéger en obtenant brevets, droits d'auteur, marques commerciales, dessins et modèles et en protégeant nos secrets commerciaux. Nous devons prendre les précautions qui s'imposent afin de prévenir la révélation, l'utilisation inappropriée et la perte de ces informations, et nous devons nous concentrer sur la génération et la protection des droits de propriété intellectuelle de LivaNova afin de préserver et de créer de la valeur pour LivaNova. Nous devons respecter les droits de propriété intellectuelle d'autrui et ne devons pas enfreindre intentionnellement les brevets, marques et/ou droits d'auteur d'autrui.

### 4.3 Délit d'initié

Les informations privilégiées sont des informations importantes et non publiques, ce qui signifie généralement des informations qu'un investisseur raisonnable ne possède pas. Négocier des titres financiers en détenant une information privilégiée est illégal. Vous pourriez être amené(e) à accéder à des informations importantes et non publiques concernant LivaNova ou d'autres partenaires commerciaux. Ces informations ne peuvent pas être utilisées pour acheter, vendre, donner ou négocier d'une autre manière des titres (p. ex. acheter ou vendre des actions). Vous ne pouvez pas non plus partager ces informations avec d'autres personnes en dehors de LivaNova, car vous pouvez vous exposer vous-même et d'autres personnes à une responsabilité pénale potentielle.



## 4.0 Utilisation et protection de nos informations

### 4.4 Intelligence artificielle (IA)

L'IA, y compris l'IA générative, englobe le développement de technologies liées à des algorithmes d'apprentissage automatique innovants qui peuvent créer de nouveaux contenus à partir de données existantes, y compris des images, du texte, de l'analyse et d'autres formes de médias.

Chez LivaNova, nous nous engageons à utiliser l'IA de manière responsable et transparente et à nous assurer que toute personne travaillant en notre nom applique les mêmes principes. Tout développement et toute production de contenu provenant de l'IA doivent être rigoureusement vérifiés et justifiés, et l'utilisation de tout système d'IA doit être vérifiée pour s'assurer que sa finalité et son objectif sont clairs et qu'il est conforme aux lois et réglementations, y compris aux exigences en matière de confidentialité et de données. Par conséquent, l'utilisation et la production nécessitent l'approbation préalable du service informatique, du RSSI et des fonctions juridiques appropriées.

### 4.5 Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont transformé la façon dont les gens communiquent et partagent des informations. LivaNova adopte l'utilisation des réseaux sociaux pour informer, éduquer et impliquer les patients, les clients et les parties prenantes à propos de LivaNova.

**LivaNova mène ses activités dans un espace hautement réglementé, ce qui signifie que l'utilisation des réseaux sociaux en son nom peut :**

- présenter des risques pour les informations confidentielles et exclusives, la réputation et les produits de LivaNova,
- exposer LivaNova à des allégations de discrimination et de harcèlement et
- compromettre la conformité de LivaNova aux lois et réglementations applicables.

Pour ces raisons, seul le personnel autorisé peut s'engager sur les réseaux sociaux au nom de LivaNova.

*Rappel : Les employés doivent toujours utiliser une plateforme approuvée par LivaNova lorsqu'ils s'engagent dans les activités de la Société. Les comptes de messagerie personnels ou les plateformes de messagerie externes (p. ex. WhatsApp) ne doivent jamais être utilisés à des fins professionnelles par les employés en raison des risques de sécurité qu'ils peuvent présenter.*



## 5.0 Personnes et environnement

### 5.1 Valoriser les personnes

Chaque personne doit être traitée avec dignité et respect. Chez LivaNova, nous valorisons la diversité et accueillons tous nos employés et partenaires sans distinction de race, genre, nationalité, origine ethnique, religion, âge ou orientation sexuelle. La discrimination, les brimades, l'intimidation ou le harcèlement au travail sont inacceptables.

LivaNova s'engage à se conformer aux exigences légales concernant la main-d'œuvre. Tout le monde a le droit de choisir d'adhérer à un syndicat et de participer à la négociation collective.



*L'un de vos collègues envoie un e-mail hebdomadaire à votre équipe interne intitulé « les blagues du lundi ». Certaines blagues sont offensantes et inappropriées, mais elles ne vous offensent pas personnellement. Vous supprimez simplement l'e-mail chaque semaine et n'y répondez pas. Est-ce la meilleure façon d'agir ?*



Non, en ignorant ce comportement inapproprié, vous choisissez de l'accepter. Le comportement de chaque individu au sein de LivaNova reflète l'entreprise elle-même. Contactez votre collègue et conseillez-lui d'arrêter. S'il n'arrête pas, parlez-en à votre responsable, aux Ressources humaines ou à un membre du service Conformité.

### 5.2 Droits humains

Le respect des droits humains représente pour nous une exigence fondamentale. Chez LivaNova, nous soutenons les objectifs de la loi californienne de 2010 sur la transparence des chaînes d'approvisionnement, de la loi britannique de 2015 sur l'esclavage moderne et de la loi américaine Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de la Securities and Exchange Commission. Conformément à ces exigences, nous respectons les droits humains sur notre lieu de travail et dans nos chaînes d'approvisionnement, car nous nous engageons à éradiquer l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et d'autres violations des droits humains ou la corruption. Toute forme d'esclavage, y compris salaires injustes, servitude pour dettes, travail des enfants ou travail forcé dans nos opérations ou dans les opérations tout au long de notre chaîne de valeur (y compris les consultants, les fournisseurs, les distributeurs et autres partenaires commerciaux), ainsi que toute personne travaillant en notre nom, n'est pas tolérée.

Pour en savoir plus, consultez notre [Déclaration annuelle sur l'esclavage moderne et la Déclaration sur les minerais issus de zones de conflit](#).

#### En savoir plus sur nos efforts

Chez LivaNova, nous nous engageons à respecter les normes éthiques les plus strictes et à nous conformer aux lois et réglementations relatives à l'esclavage et à la traite des êtres humains. Dans le cadre de notre initiative visant à identifier et à atténuer les risques liés à l'esclavage moderne et aux minerais issus de zones de conflit, LivaNova travaille en permanence à l'amélioration de ses politiques et pratiques afin de garantir : 1) que l'esclavage moderne, d'autres violations des droits humains et la corruption n'existent pas au sein de nos propres opérations commerciales ou chaînes d'approvisionnement, 2) que les matériaux et services fournis à ou par LivaNova ne sont négociés qu'avec des tiers qui partagent le même niveau d'engagement envers l'éradication de l'esclavage moderne, et 3) que nous minimisons l'impact environnemental et social néfaste de nos usines de fabrication et de nos installations commerciales sur les communautés locales.



## 5.0 Personnes et environnement

### 5.3 Confidentialité et protection des données

LivaNova s'engage à respecter les principes de protection efficace des données, y compris en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel. Nous collectons et traitons uniquement les données à caractère personnel de nos collègues, actionnaires, partenaires commerciaux, fournisseurs, clients, patients, familles et aidants que lorsque cela est nécessaire, dans le respect des lois applicables, de la politique de protection des données et des procédures de LivaNova. Nous respectons le droit des personnes de consulter, mettre à jour et corriger les données à caractère personnel les concernant. Nous nous assurons que toutes les données à caractère personnel sont conservées de façon sécurisée (y compris dans nos systèmes informatiques) et protégées de manière appropriée contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés. Nous ne partageons des données à caractère personnel avec des tiers, y compris les données du personnel de LivaNova et des partenaires externes, que lorsque cela est légitime sur le plan commercial ou juridique. Nous veillons à ce que les personnes destinataires des données à caractère personnel comprennent l'importance de les garder confidentielles. En cas de collaboration avec d'autres personnes susceptibles de traiter des données à caractère personnel pour notre compte, nous devons préciser clairement l'importance que LivaNova porte à la protection des données et les normes que nous leur demandons de respecter.



### 5.4 Durabilité

Chez LivaNova, nous comprenons notre responsabilité de protéger l'environnement et notre obligation envers nos clients et les patients de nous conformer à toutes les lois et réglementations environnementales applicables. Nous nous efforçons de gérer l'impact sur l'environnement et, dans la mesure du possible, de le réduire. L'amélioration de la durabilité de notre fabrication, de nos opérations commerciales et de l'approvisionnement en matériaux et services optimisera l'utilisation de l'énergie et des ressources afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les déchets, la consommation d'eau et l'impact sur la nature.



*Je veux contribuer à l'augmentation de nos efforts en matière de durabilité, y compris l'efficacité énergétique et des ressources, mais que puis-je faire ?*



De petites actions quotidiennes peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation de nos objectifs de durabilité à long terme. Par exemple, vous pouvez augmenter l'efficacité des déplacements professionnels en optant pour la collaboration virtuelle lorsque cela est possible et en utilisant des modes de transport alternatifs tels que le vélo, la marche, les transports publics, le covoiturage ou les véhicules écoénergétiques, la transition vers des bouteilles d'eau réutilisables, l'engagement dans le recyclage au bureau ou sur site amélioré, l'utilisation de la lumière naturelle lorsque cela est possible et l'extinction de l'éclairage de la pièce lorsqu'il n'est pas utilisé.

**Pour en savoir plus sur nos objectifs et nos actions en matière de durabilité, consultez le site Web de LivaNova sur la durabilité et les pages People, Product et Planet. En cas de doute, veuillez consulter l'équipe Durabilité.**



## 5.0 Personnes et environnement

### 5.5 Activités politiques

Il est essentiel que nous établissions des relations durables avec les gouvernements et que nous nous engagions avec les sociétés et les organisations liées à la santé pour aider à développer des politiques et des programmes susceptibles d'affecter nos activités. LivaNova respecte les processus politiques et ne favorise aucun parti ni groupe politique. Vous ne devez pas engager les fonds de LivaNova à des fins d'élection et de réélection d'un parti en particulier à moins que ceci n'ait préalablement été approuvé par le Conseil d'administration. Chez LivaNova, tous les individus sont libres et encouragés à soutenir des partis politiques, des candidats ou des campagnes pendant leur temps libre personnel et avec leurs fonds personnels.



*Je suis citoyen(ne) des États-Unis et j'ai une préférence pour un nouveau candidat politique. Avec certains de mes collègues, j'aimerais contribuer à la prochaine campagne de ce candidat. Cette situation est-elle autorisée ?*



Chez LivaNova, nous encourageons la participation politique tant que celle-ci se fait d'un point de vue personnel et non au nom de LivaNova. Les employés de LivaNova aux États-Unis peuvent participer volontairement au Comité d'action politique (PAC) de LivaNova s'ils le souhaitent.



## 6.0 Notre culture de la conformité

### 6.1 Notre programme de conformité

Chez LivaNova, nous nous engageons à maintenir un programme de conformité efficace et complet. En tant que fabricant de dispositifs médicaux, LivaNova a conçu ce programme pour se conformer à toutes les lois, toutes les réglementations et tous les codes industriels applicables en matière de pratiques commerciales éthiques et conformes dans les pays où nous opérons.

*La conformité relève de la responsabilité de chaque employé !  
Chaque fois que vous avez un doute ou que vous êtes témoins de choses qui ne semblent pas correctes, parlez-en !*

### 6.2 Poser des questions et signaler des préoccupations

Chez LivaNova, nous pensons qu'il est de la responsabilité de chacun de s'assurer que nous restons des leaders réputés en matière de pratiques commerciales conformes et éthiques. Nous vous encourageons donc à vous adresser à vos collègues, votre direction ou l'équipe Conformité lorsque vous avez besoin de conseils sur l'un des sujets couverts par ce Code ou les politiques et procédures de LivaNova.

Nous fournissons un environnement sûr à toutes les personnes pour qu'elles s'expriment et signalent toute préoccupation qu'elles peuvent avoir ou toute violation réelle ou suspectée de la loi, du Code d'éthique et de conduite des affaires de LivaNova, des politiques ou procédures, d'un code du secteur pertinent ou des normes éthiques strictes de LivaNova.



## 6.0 Notre culture de la conformité

### Il existe de nombreux moyens de poser une question ou de soulever une préoccupation, notamment :

- Vous adresser à votre manager ou superviseur direct
- Vous adresser à un cadre supérieur ou à un membre de la direction
- Vous adresser au service des Ressources humaines
- Vous adresser au service Conformité
- Vous adresser au service Juridique

Si le fait de soulever une préoccupation auprès des référents ci-dessus vous met mal à l'aise, notre ligne d'assistance Éthique constitue une façon sûre et confidentielle de signaler des préoccupations ou des fautes.

**Téléphone : 1-833-208-4076**

(voir ici) pour les numéros d'assistance téléphonique internationaux

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

La ligne d'assistance Éthique de LivaNova est une ligne téléphonique gratuite gérée par un fournisseur tiers. Si la législation locale l'exige et l'autorise, l'anonymat complet sera accordé aux déclarants.

Tous les signalements de fautes seront écoutés, pris au sérieux et suivis de façon appropriée, en fonction de la nature du signalement. Les rapports sont analysés dans les plus brefs délais et avec le plus haut degré de confidentialité possible dans les circonstances spécifiques. Les enquêtes visent à trouver des faits et à comprendre les allégations. Aucune présomption de culpabilité n'est établie sur une simple allégation.

### 6.3 Absence de représailles

Conformément à notre politique, LivaNova ne tolère aucune forme de représailles à l'encontre d'une personne qui signale un problème de bonne foi. Tout employé exerçant des représailles à l'encontre d'une autre personne pour avoir signalé un problème fera l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

### 6.4 Responsabilité et mesures disciplinaires

Tout employé enfreignant toutes lois, politiques, procédures ou autres instructions écrites de la Société et tout manager permettant ou ordonnant sciemment à un subordonné de le faire, peut faire l'objet de mesures disciplinaires en conséquence, pouvant aller jusqu'au licenciement.



*Pour télécharger notre Code de conduite dans d'autres langues :  
<https://www.livanova.com/en-us/about-us/compliance/code-of-conduct>*



20 Eastbourne Terrace, London  
W2 6LG, United Kingdom  
+44 20 3325 0660  
[livanova.com](http://livanova.com)