



Data di emissione:	01 febbraio 2025	Approvatori	Presidente, Epilessia globale; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Direttore finanziario; Direttore legale
---------------------------	------------------	--------------------	---

Codice di condotta per terzi

1 febbraio 2025

Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2022

Data di emissione:	01 febbraio 2025	Approvatori	Presidente, Epilessia globale; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Direttore finanziario; Direttore legale
---------------------------	------------------	--------------------	---

Introduzione

LivaNova è leader mondiale nelle soluzioni cardiovascolari e di neuromodulazione, impegnata nella creazione di prodotti e terapie significativi che trasformano la vita delle persone ogni giorno. Comprendiamo e rispettiamo gli obblighi che abbiamo nei confronti dei nostri pazienti, delle loro famiglie e di chi li assiste, nonché dei nostri partner commerciali e dell'ambiente in generale.

Operiamo nel rispetto di una serie di principi, linee guida e politiche in linea con le responsabilità etiche, sociali e ambientali e ci atteniamo ai più elevati standard di etica aziendale e conformità, in conformità con [il nostro Codice Etico e di Condotta Aziendale](#).

LivaNova abbraccia i principi chiave delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Crediamo che la nostra attività possa avere successo solo se i diritti di tutti i lavoratori coinvolti nella catena del valore della nostra attività sono protetti e rispettati, e miriamo a condurre gli affari con fornitori, distributori, agenti, rivenditori di prodotti, venditori, consulenti, lavoratori contingenti e altri partner commerciali (collettivamente denominati "Terze parti") che condividono il nostro impegno ad operare in modo responsabile ed etico. Di conseguenza, il presente Codice di condotta per le terze parti ("Codice") delinea gli standard e le aspettative per una condotta aziendale etica e sostenibile delle terze parti di LivaNova e delle loro controllate, subappaltatori, affiliate, dipendenti e agenti (collettivamente denominati "Rappresentanti").

Conformità alle leggi e agli standard di settore

Ci aspettiamo che tutte le terze parti con cui intratteniamo rapporti commerciali rispettino tutte le leggi e i regolamenti locali e internazionali applicabili, in particolare nei settori della lotta alla corruzione, delle sanzioni commerciali e all'esportazione, della schiavitù moderna e del lavoro minorile.

LivaNova richiede ai terzi di attuare misure di salvaguardia per proteggere la riservatezza della sua proprietà intellettuale e delle informazioni riservate e impedire l'uso o la divulgazione non autorizzati, in conformità con gli accordi applicabili.

La commercializzazione e la vendita dei prodotti LivaNova sono rigorosamente regolamentate dalle leggi nazionali e dagli standard del settore dei dispositivi medici. Ci aspettiamo che le terze parti coinvolte nelle nostre attività di marketing e vendita comprendano e rispettino questi requisiti legali e [le linee guida del settore](#).

Per proteggere la nostra catena di fornitura e le nostre attività di marketing, le terze parti devono ottenere e mantenere tutti i permessi, le licenze e le registrazioni necessari.

Pratiche commerciali etiche

Anticorruzione e lotta alla corruzione – I terzi devono condurre gli affari in modo etico e con integrità. I terzi non devono accettare, offrire o pagare tangenti, né impegnarsi in qualsiasi altro tipo di induzione impropria, indipendentemente dal luogo, dalla situazione o dalle persone coinvolte. I terzi devono inoltre garantire che i loro rappresentanti non intraprendano tali attività per loro conto. I terzi non devono effettuare pagamenti agevolativi né effettuare pagamenti illegali o impropri in cambio di un trattamento preferenziale.

I terzi devono garantire che essi stessi e i loro rappresentanti tengano conti, libri contabili e registri accurati, conformi ai principi contabili standard e accettabili, e impediscano fondi non registrati e pagamenti di tangenti.

Data di emissione:	01 febbraio 2025	Approvatori	Presidente, Epilessia globale; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Direttore finanziario; Direttore legale
---------------------------	------------------	--------------------	---

I terzi non devono, né direttamente né tramite un rappresentante o qualsiasi altra terza parte, offrire regali o intrattenimenti in cambio di un trattamento preferenziale o per ottenere affari.

Le terze parti devono garantire che i propri dipendenti siano adeguatamente formati sulle leggi e sui regolamenti in materia di corruzione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act del Regno Unito, il Decreto Legislativo 231/2001 italiano e la Legge anticorruzione brasiliana, a seconda dei casi.

Antitrust/Concorrenza leale – Le terze parti devono rispettare le leggi antitrust e condurre la propria attività in modo da promuovere la concorrenza leale sul mercato. Le terze parti non devono partecipare a pratiche di fissazione dei prezzi, boicottaggi illegali, limitazione dell'offerta o creazione di monopoli nel tentativo di eliminare la concorrenza leale.

Conformità commerciale – Le terze parti devono impegnarsi a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le restrizioni nazionali e internazionali applicabili relativi alla circolazione di prodotti, software e tecnologia in tutto il mondo. Le terze parti e i loro rappresentanti non sono autorizzati a svolgere attività commerciali incompatibili con, o in violazione di, leggi o regolamenti relativi all'esportazione, all'importazione, alle sanzioni o al boicottaggio.

Conflitti di interesse – Le terze parti devono evitare qualsiasi relazione o azione professionale o finanziaria che possa costituire o apparire come un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi privati vengono anteposti, interferiscono o sembrano interferire con gli interessi di LivaNova. Ciò può includere l'assegnazione di attività commerciali a un'altra parte in cui la terza parte detiene una partecipazione finanziaria o un vantaggio in tale parte, o se la terza parte ha un parente, un partner o un amico intimo impiegato presso LivaNova.

Minerali provenienti da zone di conflitto – LivaNova si impegna a garantire che la propria catena di fornitura rifletta i propri valori e convinzioni, compresa l'adesione ai principi di approvvigionamento responsabile dei materiali per i propri prodotti. Le terze parti devono sostenere i nostri sforzi per conformarsi alla Sezione 1502 del Dodd Frank Act relativa all'approvvigionamento di minerali provenienti da zone o regioni di conflitto o ad alto rischio (ad esempio, tantalio, stagno, tungsteno o oro 3TG). Ulteriori informazioni sulla posizione di LivaNova in merito ai minerali provenienti da zone di conflitto sono disponibili all'indirizzo <https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics#conflict-minerals>.

Pratiche di marketing etiche e interazioni con gli operatori sanitari (HCP) – I terzi devono rispettare tutte le leggi applicabili che regolano la commercializzazione e la vendita dei nostri prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pagamenti agli operatori sanitari, la commercializzazione dei prodotti LivaNova in conformità con l'etichettatura approvata e la pubblicità veritiera, accurata e non fuorviante.

Gli standard di comportamento etico che regolano le interazioni del settore dei dispositivi medici con gli HCP, come i codici AdvaMed, MedTech, Mecomed e APACMed, forniscono indicazioni sulle pratiche di vendita e marketing appropriate. Le terze parti devono comprendere e rispettare i requisiti applicabili ai loro mercati.

Le terze parti devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti relativi ai pagamenti agli operatori sanitari, compresa l'eventuale segnalazione obbligatoria dei trasferimenti di valore, ove regolamentata.

Benessere degli animali e delle persone – I soggetti terzi che partecipano alla ricerca clinica, conducono test o forniscono materiali biologici devono rispettare le linee guida, le leggi e i regolamenti internazionali e nazionali che disciplinano la ricerca sugli animali e sulle persone. I soggetti terzi devono garantire che tutti gli animali e le persone siano trattati in modo umano e con i più elevati standard di benessere.

Titoli / Insider trading – Le terze parti possono venire a conoscenza di informazioni rilevanti e non di dominio pubblico su LivaNova nel corso del loro rapporto con la Società. Ci aspettiamo che le terze parti mantengano riservate le informazioni non di dominio pubblico e non utilizzino tali informazioni per effettuare transazioni sui titoli di LivaNova.

Data di emissione:	01 febbraio 2025	Approvatori	Presidente, Epilessia globale; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Direttore finanziario; Direttore legale
---------------------------	------------------	--------------------	---

Media / Comunicati stampa – Salvo espressa autorizzazione da parte di LivaNova, i terzi non possono condividere alcuna informazione relativa alla loro attività con LivaNova con alcun mezzo di comunicazione, comprese le piattaforme dei social media.

Diritti umani, lavoro e occupazione

Trattamento umano, uguaglianza e non discriminazione – I terzi devono garantire un ambiente di lavoro privo di molestie, minacce, oppressione e abusi fisici o verbali. I terzi non devono discriminare per motivi quali razza, colore della pelle, età, sesso o identità di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, stato civile, religione, appartenenza politica e sindacale o qualsiasi altro status protetto dalla legge applicabile.

LivaNova incoraggia e sostiene i terzi che adottano politiche e pratiche di assunzione inclusive e diversificate.

Lavoro minorile e giovani lavoratori – LivaNova applica una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile. I terzi devono rispettare le leggi e i requisiti locali in materia di età minima per l'ammissione al lavoro e non devono impiegare manodopera minorile. I giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni che possono lavorare legalmente non devono svolgere lavori pericolosi, tra cui la manipolazione di sostanze chimiche, lavori fisici pesanti o turni di notte. L'assunzione di giovani lavoratori deve essere conforme alle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e rispettare tutte le leggi applicabili in materia di età, orario di lavoro, retribuzione, salute e sicurezza.

Lavoro forzato e tratta di esseri umani – I terzi devono impegnarsi a rispettare e sostenere i diritti umani dei lavoratori e a trattarli con dignità e rispetto. I terzi non devono ricorrere al lavoro forzato o a qualsiasi altra forma di lavoro involontario, a lavoratori non retribuiti o illegali. I terzi non devono tenere le persone in schiavitù né essere coinvolti nella tratta di esseri umani. I terzi sono tenuti a rispettare i principi della California Transparency in Supply Chain Act, della UK Modern Slavery Act Statement e di qualsiasi altra legge o regolamento relativo alla schiavitù moderna, pubblicati sul sito web di LivaNova all'indirizzo: <https://www.livanova.com/en-us/home/about-us/our-ethics.aspx#modernslavery>.

Libertà di movimento – I terzi non devono limitare in modo irragionevole la possibilità dei dipendenti di lasciare il luogo di lavoro o di rescindere il rapporto di lavoro, incluso il possesso di copie originali dei documenti di identità dei dipendenti quali passaporti, permessi di lavoro, documenti di immigrazione o altri documenti di identità.

Salari, benefici e orario di lavoro – Le terze parti non devono richiedere orari di lavoro eccessivi che possano mettere a rischio la salute fisica o mentale dei lavoratori. I termini di pagamento delle terze parti, compresi gli straordinari, devono essere comunicati in modo trasparente ai lavoratori prima dell'inizio del rapporto di lavoro e confermati per iscritto. Ai lavoratori non deve essere richiesto di svolgere lavoro non retribuito.

Commissioni di reclutamento – Le terze parti non devono richiedere ai lavoratori il pagamento di commissioni di reclutamento come condizione per ottenere o mantenere il loro impiego.

Libertà di associazione – Le terze parti devono rispettare i diritti dei lavoratori, come stabilito dalle leggi locali, di associarsi liberamente, contrattare collettivamente, aderire o meno a sindacati, cercare rappresentanza e aderire a comitati dei lavoratori.

Possibilità di sollevare questioni – Le terze parti devono mantenere un meccanismo che consenta ai lavoratori di comunicare apertamente con la direzione in merito alle condizioni di lavoro senza minacce di ritorsioni, intimidazioni o molestie.

Data di emissione:	01 febbraio 2025	Approvatori	Presidente, Epilessia globale; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Direttore finanziario; Direttore legale
---------------------------	------------------	--------------------	---

Ambiente

Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, LivaNova ritiene che sia necessario lavorare insieme per costruire catene di approvvigionamento responsabili con un approccio innovativo e attraverso la collaborazione. La sostenibilità è uno stile di vita che deve essere integrato nel nostro modo di lavorare. Incoraggiamo i nostri terzi a operare in modo responsabile ed efficiente dal punto di vista ambientale per ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente. I terzi sono incoraggiati a conservare l'energia e le risorse naturali, a evitare l'uso di materiali pericolosi ove possibile, a impegnarsi in attività di riutilizzo e riciclaggio dei materiali e a garantire il corretto smaltimento dei rifiuti, compresi i materiali pericolosi.

I terzi devono adottare misure per gestire in modo appropriato e attivo i materiali pericolosi in modo da non avere un impatto negativo sulla salute umana o ambientale.

LivaNova incoraggia i terzi a adottare misure volte a ridurre le emissioni di gas serra, i rifiuti e l'uso di materiali pericolosi per un miglioramento continuo nella conservazione dell'ambiente. LivaNova si è impegnata a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e, pertanto, cerca di collaborare con terzi che condividono questo impegno.

I terzi devono garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Devono proteggere i lavoratori dall'esposizione eccessiva a rischi chimici, biologici e fisici. I terzi devono fornire una formazione adeguata in materia di sicurezza sul trattamento dei materiali pericolosi o altri rischi associati all'ambiente di lavoro. I terzi devono identificare e valutare le situazioni di emergenza sul luogo di lavoro e stabilire politiche e pratiche di risposta alle emergenze per mitigare i rischi.

Qualità

I terzi devono garantire che le materie prime, i componenti e/o i processi utilizzati nella produzione, nel trasporto e nella manipolazione dei prodotti LivaNova soddisfino tutti gli standard e le normative di qualità richiesti. I terzi devono supportare e cooperare con tutti gli audit di qualità richiesti da LivaNova. I terzi devono informare LivaNova in caso di modifiche al processo o alla progettazione, o di deviazioni, poiché tali modifiche potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità dei prodotti LivaNova.

I terzi devono adottare misure per garantire la sicurezza dei prodotti, dei componenti e delle materie prime di LivaNova lungo tutta la catena di fornitura, compresa l'importazione e l'esportazione dei prodotti, al fine di ridurre al minimo i rischi associati alla perdita o al danneggiamento dei prodotti LivaNova, alla contraffazione o alla rivendita dei nostri prodotti sul mercato secondario.

Privacy dei dati e sicurezza informatica

I terzi devono rispettare tutti i requisiti contrattuali relativi alla privacy e alla sicurezza delle informazioni di LivaNova, che includono qualsiasi informazione o documento, indipendentemente dal supporto, ricevuto, creato, modificato o elaborato dal terzo per conto di LivaNova. I terzi devono trattare le informazioni di LivaNova solo in conformità con i termini dell'accordo pertinente tra LivaNova e il terzo e, in caso contrario, in conformità con tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili in materia di privacy e sicurezza delle informazioni.

Senza limitare gli obblighi relativi alla privacy o alla sicurezza stabiliti nell'accordo applicabile tra le terze parti e LivaNova, le terze parti devono rispettare i seguenti requisiti:

Trasferimenti transfrontalieri di dati – Per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di informazioni personali, le terze parti devono rispettare le restrizioni applicabili a tali trasferimenti, anche implementando un meccanismo di

Data di emissione:	01 febbraio 2025	Approvatori	Presidente, Epilessia globale; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Direttore finanziario; Direttore legale
---------------------------	------------------	--------------------	---

trasferimento dei dati appropriato (ad esempio, clausole contrattuali standard), effettuando valutazioni dei rischi di trasferimento o adottando altre misure richieste dalla legge applicabile o altrimenti indicate da LivaNova.

Categorie speciali di dati personali – Se il trattamento dei dati di LivaNova da parte delle terze parti riguarda categorie speciali (sensibili) di dati personali, quali razza/origine etnica, convinzioni politiche/religiose, appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici, dati relativi alla salute, dati sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale o informazioni altrettanto sensibili, le terze parti devono effettuare, se necessario, valutazioni approfondite della privacy per valutare e mitigare i rischi associati al trattamento di tali dati personali.

Programma di sicurezza informatica – Le terze parti devono istituire e mantenere un programma scritto completo di sicurezza informatica che includa adeguate misure di protezione tecniche, fisiche e amministrative per proteggere le informazioni personali trattate da terze parti per conto di LivaNova. Tra gli altri controlli, le terze parti devono disporre di meccanismi per determinare se si sono verificate divulgazioni non autorizzate di informazioni personali e di processi per rilevare, rispondere e ripristinare le violazioni della sicurezza.

Incidenti di sicurezza informatica e violazioni dei dati – Le terze parti devono informare tempestivamente LivaNova di qualsiasi incidente di sicurezza informatica o violazione dei dati che influisca sul trattamento dei dati personali da parte delle terze parti per conto di LivaNova o che influisca in altro modo sulla capacità delle terze parti di fornire servizi a LivaNova. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto dal contratto. Le terze parti devono collaborare con le richieste ragionevoli di LivaNova in merito a qualsiasi indagine su incidenti di sicurezza informatica o violazioni dei dati che interessano le informazioni di LivaNova trattate dalla terza parte.

Sistemi di gestione

Monitoraggio – La conformità dei terzi al presente Codice costituisce una parte importante della selezione e della valutazione dei terzi da parte di LivaNova. È responsabilità di ciascun terzo soddisfare i requisiti del presente Codice e trasmettere tali requisiti ai propri rappresentanti. I terzi devono disporre di processi per monitorare la conformità dei propri rappresentanti agli obblighi del presente Codice.

Formazione – È fondamentale che i terzi agiscano con integrità e prendano decisioni etiche in tutti i rapporti commerciali intrattenuti con, per o per conto di LivaNova. Il presente Codice stabilisce gli standard comportamentali che ci aspettiamo che i nostri terzi rispettino e li aiuta a compiere scelte etiche e, soprattutto, a sostenere migliori risultati in termini di sicurezza dei pazienti. I terzi devono disporre di adeguati programmi di formazione per i propri rappresentanti al fine di garantire un livello adeguato di conoscenza delle aree tematiche oggetto del presente Codice.

Audit e valutazioni – LivaNova può valutare la conformità ai principi del presente Codice con azioni che possono includere una valutazione di terzi e/o un audit delle strutture, delle catene di fornitura, dei sistemi di qualità e delle pratiche commerciali di terzi. In particolare, LivaNova si riserva il diritto di (1) condurre audit e ispezioni e/o nominare terze parti per effettuare ispezioni; e (2) avere accesso a tutte le strutture, i libri contabili e i registri per garantire il rispetto dei requisiti del Codice di condotta.

Se un audit condotto da LivaNova o per conto di LivaNova rivela una mancata conformità al presente Codice, LivaNova si riserva il diritto di adottare misure correttive che, in caso di grave non conformità, possono includere anche la cessazione immediata del rapporto commerciale con la terza parte.

Programma di gestione dei rischi – I terzi devono stabilire misure per monitorare la conformità ai requisiti del presente Codice e adottare misure per porre rimedio a eventuali rischi rilevanti in relazione ai requisiti legali o normativi.

Continuità operativa – I terzi devono disporre di adeguati piani di continuità operativa e resilienza per ridurre le interruzioni delle attività commerciali di LivaNova.



Data di emissione:	01 febbraio 2025	Approvatori	Presidente, Epilessia globale; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Direttore finanziario; Direttore legale
---------------------------	------------------	--------------------	---

Segnalazione di problemi

In caso di dubbi relativi alla conformità al presente Codice, le terze parti e i loro rappresentanti devono inviare tempestivamente una segnalazione tramite la linea di assistenza etica di LivaNova all'indirizzo livanova.ethicspoint.com.

welcome
to your new life



LivaNova PLC
Registrata in Inghilterra e Galles
Numero di registrazione 09451374
20 Eastbourne Terrace
Londra W2 6LG ,
Regno Unito