

LivaNova

Health innovation that matters

全球商业诚信政策

发布日期：2020年1月1日

最后更新日期：2022年12月30日

政策编号	EI001	受众	全球
发布日期：	2020年1月1日 (最后更新日期：2022年12月30日)	审批人	首席 E&I 官；总法律顾问主管

1.0 目的

在 LivaNova，我们诚信经营，因为我们相信诚信是信任的基础。信任是我们最宝贵的资产之一，也是最脆弱的资产之一。我们不实施也不参与贿赂、腐败或欺诈行为。我们避免可能造成不正当，进而导致失去信任、诚信和/或我们的声誉的行为。

我们希望因为我们提供的产品和服务的质量和性能而取得成功；而不是因为购买决定受到了其他方面的影响。我们在一切行动中始终坚持对质量和诚信的承诺，这是我们价值观的核心。

我们为自己所在公司以及我们选择与之合作的公司所表现出来的诚实、透明和诚信而感到自豪。

本政策（以下简称“政策”）旨在规定 LivaNova（或“公司”）在我们行为方式方面的合规标准。本政策被视为主政策，提供了关于 LivaNova 合规风险关键领域的一般指导和原则；但是，我们仍有一些其他子政策、程序和指导文件供您参考，您需要查看这些内容以获得更详细的指导。

2.0 范围

本政策适用于任职于我们任何职能部门、业务部门和地区的所有 LivaNova 员工、承包商和业务合作伙伴。

LivaNova 在全球开展业务，我们遵守国际法律以及我们运营所在国家/地区的国家或当地法律。如果当地法律、法规或标准比本政策更严格，则必须始终遵循更严格的规则。

3.0 责任

3.1 道德与诚信部门

责任：

3.1.1. 实施和维护本政策。

3.1.2. 提高与本政策相关的认知度并提供相关教育。



Health innovation that matters

3.1.3. 与法律部门合作，针对业务项目、流程和倡议向商业和企业职能部门提供临时指导和主题专业知识，以评估商业诚信风险，并在适用时提出减轻风险措施的建议。

3.1.4. 与法律部门合作，调查对于不遵守本政策的指控并在需要时提出纠正措施建议。

3.2 所有 LivaNova 员工、承包商和业务合作伙伴

负责：

3.2.1. 熟悉并遵守本政策。

3.2.2. 完成其工作职责所需的所有商业诚信培训。

3.2.3. 根据需要，针对业务项目、流程和举措，向道德与诚信和法律部门寻求建议，以了解商业诚信风险暴露和建议的缓解措施（如适用）。

3.2.4. 向道德与诚信或法律部门提出任何商业诚信问题或顾虑。

3.2.5. 根据 [LivaNova 畅言和反报复政策](#)，通过公司的举报渠道报告任何可能违反本政策的行为。

3.2.6. 根据道德与诚信或法律部门的要求和建议，实施流程修订和纠正措施，以降低风险。

4.0 重要术语和定义

请参阅 [LivaNova 道德与诚信术语表](#)。

5.0 政策声明

5.1. 基本原则

LivaNova 员工、承包商和业务合作伙伴

- 必须始终诚信、合法且遵守适用的规则、法规、规范和标准。
- 应了解他们的行动和决策可能对人和业务产生的影响，包括但不限于印象和声誉方面的后果。
- 不得以非法、不道德或损害我们声誉的方式经营、鼓励或允许他人以此方式经营。
- 不得直接或通过中介机构（如分销商、代理商、销售代表、顾问、旅行社或任何其他类型的业务合作伙伴）间接参与或涉及任何形式的腐败或欺诈行为。
- 不得通过直接或间接提供、支付、提供、索取或接受贿赂、回扣或疏通费的方式影响他人，

- 不得直接或通过中介间接向任何第三方提供、支付、提供、索取或接收任何有价物品（现金、现金等价物或实物）- 包括但不限于医疗专家、医疗组织、患者/护理人员/患者群体、政府官员或商业中介机构，以获取或保留业务或获得不正当利益。
- 只要不确定向第三方提供、支付、索取或接收任何有价物品或从第三方接受上述内容是否会构成贿赂或被视为不正当交换，则必须联系道德与诚信或法律部门寻求建议，然后再继续。

5.2. 贿赂

基本含义

贿赂是指提供、给予、要求或接受（直接或间接）的任何有价值的东西，以试图影响行动或确保不正当的商业利益。贿赂可能是非现金形式，可能包括差旅、个人使用公司财产、赞助、捐赠、优惠或工作机会。即使贿赂未最终支付或贿赂不成功，它仍违反本政策。贿赂或腐败没有金钱门槛（与贿品金额和价值无关）。

即使贿赂是间接支付的（即通过第三方，如顾问或分销商），它仍然是贿赂。我们不能要求他人做我们自己无法合法做的事情。

为何如此重要

我们受禁止贿赂法律的约束。贿赂会使公司和所涉及的个人面临严厉的处罚（包括刑事指控）。这会增加经营成本，并对 LivaNova 及其受害者造成严重损害。

如何操作

我们的规则很简单。我们不向任何人提供、给予、索取或接受任何有价物品或财务激励（无论多小），或从任何人接受上述内容以获取利益。不论情况是什么、涉及谁或价值如何，都是如此。我们绝不要求第三方代表我们这样做。

我们不支付疏通费。然而，在非常有限的紧急情况下，由于人身安全或健康受到直接和紧迫的伤害威胁而必须支付款项，并且没有其他替代方案时，则可以考虑支付这种款项，条件是在人员达到安全水平时，立即对其进行适当记录并报告给首席道德与诚信官。

疏通费是为加快日常行政行动而支付的非正式款项，但不会改变其结果。有时也称为“加急费”或“润滑费”。

5.3. 利益 - 礼品和娱乐

基本含义

利益是指被给予或接受，但接收方未支付的有价物品。利益可以是礼品、宴请、娱乐、差旅和住宿，或其他捐赠，如向另一方的家庭成员提供公司的工作或机会。

为何如此重要

利益可能被视为不当影响业务决策，并可能被视为贿赂。我们提供或接受不道德利益的观念会破坏我们与员工、客户、业务合作伙伴和其他利益相关者之间的信任。

如何操作

在以下情况下，可以提供某些适度的利益：

- 利益是当地法律、法规或适用行为准则/实践所允许的；
- 利益是 LivaNova 政策和程序允许的。
- 给予利益不会违反接受方的内部政策和程序；
- 利益是出于善意以透明方式提供或接收的，没有暗示条件或任何回报的期望；
- 该利益有合法的商业目的；
- 利益是有品味的、适当的，并且符合公认的职场礼仪和我们的政策和程序标准；并且
- 其性质、价值和频率必须适合给予的场景以及接受方的职位或角色。

如果接受方对可能影响公司利益的预期或未决商业决策存在任何直接或间接的影响，或者，如果接受方是政府官员，则必须特别注意。

请参阅 LivaNova [与医疗专家的互动全球政策](#)、[如何向医疗专家提供礼品和招待](#)以及[如何向非医疗专家第三方提供礼品和招待](#)指导文件，了解有关向业务合作伙伴提供礼品和利益的限制和要求，并参阅 LivaNova 的[全球利益冲突审查和管理 SOP](#)，了解在您从业务合作伙伴处接收或希望/期望收到礼品或利益时该怎么做。

政府官员包括任何国内外政府官员：

- 选举、任命或荣誉政府官员；
- 国有企业或任何部门、机构或监管机构的员工；
- 国际公共组织（如联合国、世界银行或国际货币基金）的员工；
- 王室成员；政党、政党官员或政治职务候选人；
- 担任或履行风俗或公约规定的任命、办公室或职位职责的个人，包括一些王室成员和一些部落领导；
- 警官；以及
- 政府官员的孩子或其他亲属。

如果您对某人是否政府官员或者某个实体是否政府拥有的企业存有疑问，应咨询道德与诚信或法律部门。

5.4. 赞助、捐赠和资助

基本含义

赞助为 LivaNova 提供了一种加强和推广其企业品牌的方式，同时提供慈善和社区支持。此类赞助包括为第三方拥有或运营的活动、组织或机构贡献任何有价值物品。对于赞助，LivaNova 期望通过品牌宣传、营销或广告权等方式获得一些商业价值。

捐赠和资助是 LivaNova 值得做出贡献，可以体现我们作为负责任企业公民的立场的一种方式。接受方可以是慈善机构或其他组织，捐赠或资助可以是财务或实物利益。LivaNova 通常不会获得与这些活动投资回报评估相关的可识别利益。

涉及医疗专家和医疗组织的赞助或捐赠和资助可能受其他规则约束。请检查相关程序了解必须满足哪些流程和要求。

为何重要

如果赞助、捐赠和赠款是为了不适当影响商业决策，或者如果它们是在隐含条件下提供的，则会产生问题。它们可能被视为腐败的形式（例如，“赞助”或“捐赠”给看似独立的第三方，但实际上与客户、供应商、医疗保健专业人员或相关人员有关）。

如何操作

任何商业赞助、捐赠或资助必须：

- 不得附带暗示条件或不当影响业务决策或为了获得好处而提供或给予；
- 保持透明和记录，以明确识别接受方、价值和目的；并且
- 通过一个已批准的审核流程；
- 以合法的商业目的为正当理由。

对于捐赠和资助，请参阅 LivaNova 的 [全球捐赠和资助 SOP](#)，了解有关如何接收、审核和管理请求的详细信息。

对于商业赞助，请参阅

LivaNova

的 [如何赞助第三方组织的教育活动](#) 指导文件，了解有关如何管理这些类型的商业工作的详细信息。

5.5. 欺诈

基本含义

欺诈是故意滥用、误用或欺骗，以获取不公平或非法利益。这包括虚假陈述、伪造文件、滥用公司资源或资产或洗钱。这可能是为了获取直接或间接的个人利益，也可能是为了获取他人的利益。

为何重要

欺诈是一种刑事犯罪。这可能导致 LivaNova 蒙受经济损失和声誉受损。

如何操作

个人不得有意实施、参与、涉及或忽视欺诈。

每个人都有责任发现和预防欺诈。如果您监督他人，则您有责任以身作则，在您的职责领域内传达和实施要求，并确保透明和准确的记录保留，包括在批准付款之前检查费用报告、付款请求和发票。

其他欺诈活动包括超额计费发票；报销从未发生的费用或报销造假；应收账款和应付账款欺诈（例如，为了避免批准限额而拆分发票；虚假销售和退款条目；操纵供应商明细并创建虚假供应商）。

5.6. 利益冲突

基本含义

当我们自己的个人利益优先于、干扰或似乎妨碍 LivaNova 利益时，就会发生利益冲突。利益冲突（甚至冲突的迹象）可能会损害我们的客观性或做出公正业务决策的能力。

为何重要

我们在业务往来中的行为方式会影响我们的声誉以及我们与利益相关者之间的信任。通过阻止和避免利益冲突，我们就对 LivaNova 诚信的承诺以及正确行事的决心发出了明确的信息。

如何操作

可能发生的潜在冲突：

- 如果您任职于与 LivaNova 开展业务或可能与 LivaNova 竞争的外部方。这包括任职于如就业、咨询、广告、担任代理、担任总监或官员以及志愿者的任何岗位。
- 如果您有第二职业或副业，这会导致工作绩效下降或影响您在 LivaNova 的职责
- 如果您或亲属对与 LivaNova 开展业务或可能与 LivaNova 竞争的外部方拥有重要所有权或控制其利益。
- 如果您将亲属、伙伴或好友雇佣为员工、承包商或顾问。

如果您对任何亲属或与您有关系的人的绩效评估或薪酬有影响。



Health innovation that matters

在我们日常工作中，可能存在冲突或潜在冲突的情况。我们务必运用我们的判断来避免可能存在或甚至似乎存在利益冲突的情况。有时，我们无法避免潜在的冲突，在这种情况下，我们务必向经理或道德与诚信部门披露任何可疑的利益冲突，以便我们可以一起讨论如何恰当和透明管理。

如果您监督他人，您有责任防止和发现潜在的利益冲突，并在披露和不可避免的情况下，管理您的责任范围内出现的任何冲突。

如果及时披露并妥善管理，许多冲突可以轻松避免或解决。

请参阅 LivaNova 的 [全球利益冲突审查和管理 SOP](#)，详细了解如何披露、上报和解决冲突。

6.0 培训和监控

经理应确保其员工了解、理解并遵守本政策的要求。员工有责任按时完成本政策的所有必要培训，经理有责任确保完成此要求。LivaNova 进行现场监控，以确保遵守本政策。

7.0 上报

与本政策的任何差异或本政策的例外情况必须提交给首席道德与诚信官（或代表）并由其批准，然后再继续。

8.0 提出问题或疑虑

向以下人员或部门/团队提出问题并/或报告疑虑或潜在违规行为：

- 您的经理，
- 高级经理或执行领导团队，
- 职业道德与诚信部门（联系您的 E&I 业务合作伙伴或发送电子邮件至 ethics@livanova.com），
- HR 部门，
- 法律部门，或
- 邮寄信件至：

收件人：首席道德与诚信官
LivaNova PLC
20 Eastbourne Terrace
London
W2 6LG
United Kingdom（英国）



Health innovation that matters

您也可以直接向我们的第三方管理的 LivaNova 道德热线报告您的疑虑：

- 通过电话：(800) 461-9330（如需其他本地电话号码，请点击此处）
- 通过网络：<https://ethicshelpline.livanova.com>

出于善意的举报都将谨慎处理，并根据 LivaNova 的内部调查程序展开调查，之后将根据调查结果采取适当纠正措施。

9.0 违规行为

违反公司政策、程序或其他书面指南的任何员工，以及在知情的情况下允许或指示下属这样做的任何经理，都可能受到相应的纪律处分，直至并包括解雇。

LivaNova 有严格的反报复政策。我们绝不容忍针对举报潜在违规行为的个人进行任何形式的报复。报复的例子包括但不限于解雇、降职、拒绝晋升、转岗（在某些情况下）或其他不利行为，这会阻止有理由的人员反对或披露所察觉的不当行为。

10.0 附录

无。



Health innovation that matters

LivaNova PLC

在英格兰和威尔士注册

注册编号 : 09451374

20 Eastbourne Terrace

London W2 6LG,

United Kingdom (英国)

