



LivaNova

Health innovation that matters

Teil unserer DNA

Ethik- und Verhaltensrichtlinien

Inhalt

Einleitung	3
Der richtige Ansatz	4
Unternehmensführung	4
Interessenkonflikt	5
Gesundheit und Sicherheit	5
Umwelt	5
Inklusion	6
Menschenrechte	6
Die Nutzung von LivaNovas Vermögenswerten	6
Genauere Aufzeichnungen	6
Die Vertraulichkeit Firmeneigener Informationen	7
Geistiges Eigentum	7
Insiderhandel	7
Kartellrecht/Fairer Wettbewerb	7
Qualität von Produkten und Dienstleistungen	8
Marketing- und Werbemethoden	8
Interaktionen mit Angehörigen von Gesundheitsberufen	8
Umgang mit Patienten	8
Datenschutz	9
Gegen Bestechung und Korruption	9
Erfüllung von Handelsvorschriften	9
Politische Aktivitäten	10
Meldung von Besorgnissen	11

Einleitung

Bei LivaNova streben wir vereint danach, Patienten und deren Angehörigen dank innovativer Medizintechnologie Hoffnung zu schenken, indem maßgebliche Verbesserungen für Kopf und Herz erzielt werden. Das ist unsere Mission.

Dieses Engagement können wir nur mit dem Vertrauen und der Achtung nicht nur von Ärzten und Patienten, sondern von allen Beteiligten - unseren Mitarbeitern, den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, den Aktionären, Partnern, Kunden und Zulieferern - aufrechterhalten.

Uns wird Vertrauen und Achtung entgegengebracht, weil wir die höchsten Standards von Geschäftsethik und Regeltreue einhalten. Dabei zählt nicht nur, **was** wir tun, sondern auch, **wie** wir es tun.

Das bedeutet, unseren Werten gerecht zu werden...

- **Der Patient an erster Stelle** *Unser gemeinsames Ziel besteht darin, das Leben der Patienten zu verbessern*
- **Sinnvolle Innovation** *Wir entwickeln neue Produkte und Therapieformen, die sich an vielfältige Krankheitszustände wenden*
- **Gewandtes Handeln** *Wir fordern uns selbst zu ständigen Verbesserungen und flexiblem Handeln heraus*
- **Einsatz für Qualität und Integrität** *Wir streben in allem, was wir tun, nach Qualität und Integrität*
- **Kultur der Kooperation** *Wir messen der Vielfalt im Denken und unserer kollektiven Stärke als Team großen Wert bei*

Wir stützen uns auf diese Verhaltensrichtlinien, um ethische Entscheidungen zu treffen und das Vertrauen und die Achtung, die uns entgegengebracht werden, zu bewahren.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, denn unser tägliches Handeln zählt. Seien stolz auf Ihre Entscheidungen.

Das ist Teil unserer DNA.

Der richtige Ansatz

Diese Richtlinien gelten für alle - gleich, ob Sie Vorstandsmitglied, Führungskraft oder Angestellter sind.

Nutzen Sie unsere Richtlinien und Werte, um klare Grenzen zu setzen und um anstehende Entscheidungen richtig einzuordnen und zu verstehen. Es ist uns klar, dass Entscheidungen hart sein können. Wenn Sie einem Dilemma gegenüberstehen, fragen Sie sich bitte:

- Stimmen meine Handlungen mit unseren Verhaltensrichtlinien und LivaNovas Unternehmenspolitik und Verfahrensweisen überein?
- Zu welcher Entscheidung würde ich einem Freund oder Familienmitglied raten?
- Was werden andere über mein Handeln denken?
- Wie würde mein Handeln aussehen, wenn in den Nachrichten oder den Social Media darüber berichtet würde?

Falls Sie bei einer der Antworten ein ungutes Gefühl haben, sollten Sie vor der Entscheidung um Rat fragen.

Unternehmensführung

Wir verpflichten uns zu guter Unternehmensführung und dazu, unsere Unternehmensziele auf ehrliche, transparente und verantwortliche Art und Weise zu erreichen. Gute Unternehmensführung ist ein Schlüsselement zur Unterstützung nachhaltigen und langfristigen Wachstums.

In jedem Land, in dem Sie arbeiten, sind einschlägige Gesetze, Regeln und Verordnungen einzuhalten. Wenn Sie zu entscheiden haben, ob die Gesetze, Regeln und Verordnungen des Landes oder die Grundsätze unseres Kodex zur Anwendung kommen sollen, wählen Sie stets die strengeren Auflagen.

Wer Gesetze, Regeln oder Verordnungen missachtet oder unseren Richtlinien, unserer Unternehmenspolitik oder unseren Verfahrensweisen zuwiderhandelt, hat mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung oder Kündigung zu rechnen.

Wenn Sie für die direkte oder indirekte Aufsicht über andere Mitarbeiter verantwortlich sind, haben Ihre Handlungen und Ihre Kommunikation unseren Richtlinien, unserer Unternehmenspolitik und unseren Verfahrensweisen zu entsprechen. Manager können zur Verantwortung gezogen werden, wenn ihre Mitarbeiter das Gesetz brechen oder unseren Richtlinien bzw. LivaNovas Unternehmenspolitik und Verfahrensweisen zuwiderhandeln. Manager sollen ein Vorbild für andere Mitarbeiter sein. Durch die Billigung von Abrechnungen, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen bestätigen Sie zum Beispiel, dass die Unternehmenspolitik und Verfahrensweisen sowie unsere Richtlinien befolgt worden sind.

Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn unsere privaten Interessen denen von LivaNova zuwiderlaufen oder die Gefahr dafür besteht. Ein Konflikt kann darin bestehen, dass persönliche Interessen bei einem potentiellen Lieferanten oder Kunden bestehen, kann sich jedoch auch komplizierter gestalten, zum Beispiel wenn uns selbst, Familienmitgliedern oder Freunden persönliche Vorteile aus unserer Position bei LivaNova erwachsen könnten. Im Verlauf einer Karriere kann es durchaus zu Gelegenheiten kommen, in denen ein realer oder potentieller Konflikt auftritt. Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems besteht im Einsatz unseres gesunden Menschenverstands zur Vermeidung von Situationen, in denen es zu konkreten oder mutmaßlichen Interessenkonflikten kommen kann. Manchmal werden Sie nicht in der Lage sein, einen potentiellen Konflikt zu vermeiden, und dann ist es wichtig, diese Situation umgehend bei Ihrem Manager oder dem Verantwortlichen für Ethik und Integrität zu melden, sodass gemeinsam erörtert werden kann, wie angemessen und transparent mit der Situation umgegangen werden kann.

Vorstandsmitglieder und Führungskräfte haben die Pflicht, geschäftliche, finanzielle oder andere direkte und indirekte Interessen und Beziehungen zu vermeiden, die mit den Interessen von LivaNova kollidieren oder ihre Loyalität gegenüber LivaNova untergraben könnten. Vorstandsmitglieder und Führungskräfte haben jeden realen oder potentiellen Interessenkonflikt ihrerseits dem Justitiar des Unternehmens mitzuteilen. Handlungen, bei denen der geringste Zweifel hinsichtlich eines Interessenkonflikts besteht, sind zu unterlassen, es sei denn, es werde nach Offenlegung an Justitiar und Vorstand festgestellt, dass diese keinen Schaden für LivaNova mit sich bringen bzw. nicht anderweitig unangemessen sind.

Gesundheit und Sicherheit

Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass jeder Mitarbeiter eine sichere Arbeitsplatzumgebung hat und am Ende des Arbeitstags gesund nach Hause geht. Unsere Unternehmenspolitik und Verfahrensweisen tragen zur Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsplatzumgebung bei, und wir alle sind verantwortlich für die deren ausnahmslose Befolgung. Jeder einzelne trägt hingen die Verantwortung für die eigene Arbeitsfähigkeit. Das bedeutet, nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, sondern gut erholt am Arbeitsplatz zu erscheinen, sowie, sich selbst körperlich und geistig fit für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit zu erhalten. Wir erwarten, dass alle unsere Beschäftigten diese Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Sie tragen die Verantwortung dafür, Arbeiten oder Aktivitäten von Kollegen, Auftragnehmern oder Besuchern in unseren Betrieben sofort zu unterbrechen und zu melden, wenn Sie der Meinung sind, dass sie die eigene oder die Gesundheit und Sicherheit anderer in Gefahr bringen.

Umwelt

Es unterliegt unserer Verantwortung zu wissen, welche Auswirkungen wir als LivaNova auf die Umwelt haben. Während einerseits alle umweltrelevanten Gesetze und Vorschriften einzuhalten sind, sollte andererseits danach gestrebt werden, die Auswirkungen auf die Umwelt zu kontrollieren und, wo möglich, zu reduzieren.

Inklusion

Wir schätzen Diversität und heißen alle Angestellten und Partner ungeachtet ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung gleichermaßen willkommen. Jede Person ist mit Würde und Achtung zu behandeln. Mobbing, Einschüchterungen oder Schikanen jeder Art sind an unserem Arbeitsplatz nicht akzeptierbar.

LivaNova verpflichtet sich dazu, lokale Gesetze und internationale Abkommen im Bereich des Arbeitsrechts einzuhalten. Sie haben das Recht, einer Gewerkschaft oder dem Betriebsrat beizutreten und kollektive Tarifverhandlungen zu führen.

Menschenrechte

Die Achtung der Menschenrechte ist für uns eine Grundvoraussetzung allen Handelns. Dazu gehört die Wahrung der Menschenrechte sowohl an unseren eigenen Standorten als auch in unserer Zulieferungskette. Wir dulden keine Formen der Sklaverei oder Zwangsarbeit in unseren Betrieben oder denen unserer Zulieferer oder Verkäufer.

Die Nutzung von LivaNovas Vermögenswerten

Wir sind die Hüter von LivaNova. Es unterliegt unserer Verantwortung, LivaNovas Vermögenswerte - wie Sachanlagen, Geld, EDV-Ausrüstung, geistiges Eigentum, Betriebsgeheimnisse, Know-how und Reputation - zu schützen und sorgfältig zu verwenden, um deren wirksame und zulässige Nutzung zu gewährleisten. Wir haften gegenseitig füreinander und teilen die Pflicht, LivaNova zu schützen. Ferner haben uns LivaNovas Aktionäre diese Aufgabe anvertraut, sodass wir dafür zu sorgen haben, dass die Vermögenswerte des Unternehmens nicht verloren, gestohlen, missbraucht oder vergeudet werden.

Unsere Reputation ist einer unserer bedeutendsten Vermögenswerte. Jeder Mitarbeiter hat die Verantwortung, für Förderung und Schutz dieser Reputation einzutreten. Sie haften persönlich für jede Meinung und jeden Inhalt, den sie veröffentlichen oder mit Personen außerhalb von LivaNova teilen.

Genauere Aufzeichnungen

Die Kontrolle unserer Finanzen und Buchhaltung ist darauf ausgelegt, Aktionäre, Gesetzgeber, Behörden und die Öffentlichkeit nicht über unsere finanzielle Situation in die Irre zu führen. Alle Informationen, die aufgezeichnet werden, sollen wahr, genau, vollständig und zeitgerecht sein.

Alle öffentlich gemachten oder an Behörden weitergeleiteten Berichte oder Unterlagen müssen genau, vollständig und zeitgerecht sein.

Die Vertraulichkeit Firmeneigener Informationen

Einer unserer kostbarsten Vermögenswerte sind unsere vertraulichen Informationen. Alle Informationen von LivaNova, die nicht öffentlich zugänglich sind, haben als vertraulich und geschützt zu gelten. Zu diesen geschützten firmeneigenen Informationen gehören Forschungs- und Entwicklungsprojekte, Betriebsgeheimnisse, Geschäftspläne, Herstellungsverfahren, Vertragsbedingungen für Lieferanten und Kunden, Preispolitik, Verkaufszahlen, Angebote, Kostenvoranschläge, Preisvorschläge, Beteiligungen an Ausschreibungen und nicht-öffentliche Finanzergebnisse oder andere Informationen, die bei Bekanntgabe Konkurrenten zugutekommen oder LivaNova schädigen bzw. bei Verwendung für Investmentzwecke geltende Gesetze gegen den Insiderhandel verletzt werden könnten. Sie haben sorgsam darauf zu achten, welche Informationen vertraulich sind, und diese vor unzulässiger Verwendung oder Offenlegung zu schützen. Eine Missachtung dieser Auflagen kann unsere Konkurrenzfähigkeit schwächen, während der Verantwortliche gesetzlich dafür haftet.

Geistiges Eigentum

Unser geistiges Eigentum ist von vitaler Bedeutung für den Erfolg von LivaNova. Wir investieren in die Entwicklung des Unternehmens und schützen es, indem Patente, Marken, Geschmacksmuster oder Schutz für Geschäftsgeheimnisse beantragt werden. Sie sollten Vorkehrungen treffen, um unzulässige Offenlegung, Nutzung und Verlust solcher Informationen zu vermeiden, und auf der anderen Hand unser geistiges Eigentum zum Einsatz bringen, um für LivaNova Wert zu schöpfen. Sie haben das geistige Eigentum Dritter zu achten und dürfen gültige Patente, Marken- und/oder Urheberrechte anderer Inhaber nicht bewusst verletzen.

Insiderhandel

Insiderinformationen sind nicht-öffentliche Informationen von maßgeblicher Bedeutung. Es ist verboten, sich beim Wertpapierhandel auf Insiderinformationen zu stützen. Von Zeit zu Zeit mag es vorkommen, dass Sie Zugang zu maßgeblichen, nicht-öffentlichen, vertraulichen Informationen über LivaNova oder andere Geschäftspartner erhalten. Sie dürfen auf Grundlage dieser Informationen keine Wertpapiere erwerben, verkaufen, schenken oder anderweitig darüber verfügen und dürfen keine Empfehlungen aussprechen und diese Informationen nicht mit firmenexternen Dritten besprechen.

Kartellrecht/Fairer Wettbewerb

Wir glauben an den freien und fairen Wettbewerb. Wir üben unsere Konkurrenz auf ethischen Grundlagen aus und halten alle lokal geltenden, einschlägigen Wettbewerbs- und Kartellgesetze ein. Sie dürfen keine Informationen über unsere Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden auf illegalem Wege erwerben oder falsche Informationen über unsere Konkurrenten verbreiten. Wenn Sie in Kontakt mit bekannten oder möglichen Konkurrenten treten, dürfen keine vertraulichen Informationen geteilt werden, die sich auf LivaNovas Teilnahme am Wettbewerb auswirken könnten. Sie dürfen sich nicht an Preisabsprachen oder Kartellvereinbarungen beteiligen.

Qualität von Produkten und Dienstleistungen

Wenn Fachkräfte der Gesundheitsbranche und Patienten unsere Produkte verwenden oder unsere Dienstleistungen erhalten, verpflichten wir uns ihnen gegenüber dazu, sie mit hochwertigen, gebrauchstauglichen Produkten und Dienstleistungen zu versorgen. Wir wollen dieses Vertrauen aufrechterhalten. Qualität ist ein kritischer Aspekt, und Sie haben sicherzustellen, dass unsere Produkte unseren internen Standards ebenso wie den von Gesetzen, Verordnungen und der Industrie aufgestellten Standards genügen, bzw. diese übertreffen. Kommen Sie den unseren Kunden und Patienten gegenüber eingegangenen Verpflichtungen nach und sorgen Sie dafür, dass unsere Lieferanten die gleichen Standards einhalten.

Marketing- und Werbemethoden

Jede Aussage, die Sie in allen beliebigen Unterlagen und jeder Art von Kommunikation, gleich mit welchem Medium diese verbreitet werden, über unsere Produkte abgeben, muss ausgewogen und wahr sein und den gebilligten Angaben auf der Etikettierung sowie den lokalen Gesetzen entsprechen. Bei der Werbung für unsere Produkte werden Sie Informationen verbreiten, die mit der wissenschaftlichen Evidenz, der etablierten medizinischen Praxis und gebilligten Etikettierungsanforderungen in den jeweiligen Bestimmungsländern übereinstimmen.

Interaktionen mit Angehörigen von Gesundheitsberufen

Wir respektieren die Kompetenz von Fachkräften der Gesundheitsbranche. Angehörige von Gesundheitsberufen, wie Ärzte, Pflegefachkräfte, Forscher, Laborpersonal oder Kardiotechniker, müssen ihr eigenständiges Urteilsvermögen nutzen, um die optimale Gestaltung der Pflege ihrer Patienten auf Grundlage ihrer Ausbildung und Erfahrung zu entscheiden. Sie sollten sich in die Zusammenarbeit mit Fachkräften aus der Gesundheitsbranche einbringen, um diese zeitgerechte und genaue Informationen bereitzustellen und sie bei der Ergreifung dieser unabhängigen Entscheidungen zu unterstützen. Unser Erfolg stützt sich maßgeblich auf einen durch und durch kooperativen Ansatz.

Umgang mit Patienten

Sie haben die Ehre und das Privileg, Produkte zu entwickeln und zu vertreiben, die hilfreich für Menschen sein können. Bei unbedingter Achtung der Arzt-Patient-Beziehung kommt der Unterstützung der Pflege des Patienten grundlegende Bedeutung für unser Handeln zu. Ihr Umgang mit Patienten muss stets offen und transparent sein und darf nur im gesetzlich zulässigen Rahmen erfolgen.

Datenschutz

LivaNova ist den Prinzipien des Datenschutzes verpflichtet einschließlich der Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und zur Sicherheit identifizierbarer Informationen (personenbezogene Daten). Sie dürfen nur in dem Maße personenbezogene Daten von unseren Kollegen, Aktionären, Geschäftspartnern, Lieferanten, Kunden und verbundenen Familien oder Pflegekräften erheben und verarbeiten, in dem diese im Rahmen einschlägiger Gesetze und unter Einhaltung von LivaNovas Datenschutzpolitik und -verfahren benötigt werden. Sie haben das Recht der Individuen, die über sie angelegten personenbezogenen Daten zu sichten, zu aktualisieren und zu berichtigen, zu wahren. Sie haben sicherzustellen, dass personenbezogene Daten sicher verwahrt werden (einschließlich der Computersysteme), damit diese vor Angriffen, Beschädigung oder ungenehmigtem Zugriff geschützt sind. Sie dürfen nur personenbezogene Daten mit Dritten teilen, wenn dies aus legitimen geschäftlichen oder rechtlichen Gründen erforderlich ist. Sie sollten sicherstellen, dass die Empfänger der personenbezogenen Daten wissen, dass sie diese für sich zu behalten und vertraulich zu behandeln haben. Wenn Sie mit Dritten zusammenarbeiten, die personenbezogene Daten in Ihrem Auftrag verarbeiten, haben Sie auf die Bedeutung, die LivaNova dem Datenschutz beimisst, und die Standards, die dabei einzuhalten sind, hinzuweisen.

Gegen Bestechung und Korruption

Als Bestechung gilt, wenn eine Person durch Geschenke, Zahlungen oder persönliche Gefälligkeiten dazu überredet wird, sich unangemessen zu verhalten, etwas zu tun, was sie nicht sollte, bzw. etwas zu unterlassen, was in ihrer Pflicht stünde. Als Bestechung gilt auch, wenn eine Person eine - wenn auch noch so geringfügige - Bezahlung für etwas verlangt, was normaler Teil ihrer Arbeit wäre.

Sie dürfen - gleich wo Sie tätig sind, gleich in welcher Situation und gleich wer daran beteiligt ist - keine Bestechungsgelder anbieten oder zahlen, noch dürfen Sie zulassen, dass unsere Vertreter oder Vermittler dies in unserem Auftrag tun.

Sie dürfen auf keinen Fall Bestechungsgelder akzeptieren oder annehmen. Sie dürfen von Dritten keine finanziellen oder anderen Vergünstigungen für die Erledigung Ihrer Arbeit oder als Gegenleistung für die Vergabe eines Auftrags verlangen oder annehmen. Sie dürfen keine Bestechungsgelder akzeptieren oder annehmen, um sich dazu überreden zu lassen, unlauter zu handeln oder LivaNovas Unternehmenspolitik und Verfahrensweisen zuwiderzuhandeln.

Erfüllung von Handelsvorschriften

Viele Länder haben Gesetze über den Import und Export von Gütern, Dienstleistungen und Technologie. Sie haben alle einschlägigen Import- und Exporteinschränkungen und Vorschriften zu erfüllen, die von den Gesetzen der Länder, in denen wir tätig sind, auferlegt werden.

Politische Aktivitäten

Dem Aufbau von dauerhaften Beziehungen zu Regierungen und unserem Engagement in internationalen Organisationen sowie der Zivilgesellschaft kommt grundlegende Bedeutung zu, um zur Entwicklung stabiler Politik und Gesetzgebung im Bereich unserer Geschäftstätigkeit beizutragen. Wir bei LivaNova respektieren den politischen Prozess und begünstigen keine bestimmte Partei oder politische Gruppierung. Sie dürfen ohne eine vorausgehende Genehmigung durch den Vorstand keine Mittel von LivaNova zum Zwecke der Wahl oder Wiederwahl einer bestimmten Partei einsetzen. Es steht Ihnen selbstredend frei und das Unternehmen ermutigt Sie dazu, politische Parteien, Kandidaten oder Kampagnen in Ihrer Freizeit und mit Ihren eigenen Mitteln zu unterstützen.

Meldung von Besorgnissen

Sie werden oftmals in die Versuchung geraten, eine Sache zu ignorieren und sich nicht involvieren zu lassen. Denken Sie dabei daran, dass Dinge, die man durchgehen lässt, als akzeptiert gelten. Wenn Ihnen etwas Sorge bereitet oder Sie etwas bemerken, das Ihnen nicht richtig erscheint, ignorieren Sie es nicht, sondern melden Sie die Sache. Seien Sie beherzt.

Es gibt verschiedene Wege, auf ein Problem aufmerksam zu machen:

- Sie können mit Ihrem Manager reden
- Sie können mit einem leitenden Angestellten oder einer Führungskraft reden
- Sie können sich an den Verantwortlichen für Ethik und Integrität wenden
- Sie können sich an den Personalchef wenden
- Sie können sich an die Rechtsabteilung wenden

Falls Sie Ihre Besorgnis bei keiner der oben genannten Stellen ansprechen möchten, bietet unsere telefonische Helpline „Speak Up“ eine sichere und vertrauliche Stelle, um Besorgnisse mitzuteilen oder Fehlverhalten zu melden.

ethicshelpline.livanova.com

Meldungen von Fehlverhalten werden stets ernst genommen und der Art des Berichts entsprechend angemessen nachverfolgt. Die Nachverfolgung erfolgt stets vertraulich, zeitnah und auf für alle beteiligten Parteien faire Art und Weise. Es wird dabei von keinerlei Schuldannahme ausgegangen.

Erinnern Sie sich daran, dass es zu LivaNovas Politik gehört, dass keine Form der Vergeltung gegenüber Personen, die in gutem Glauben Missstände melden, geduldet wird.

/s/ **William A. Kozy**

Interimsgeschäftsführer und Vorsitzender des Vorstandes



Global Headquarters:
LivaNova PLC
20 Eastbourne Terrace
London W2 6LG, United Kingdom

LivaNova

Health innovation that matters

