

Política global de denuncia y antirrepresalias			
Número de política	CO-POL-003	Destinatarios	Global
Fecha de publicación:	30 de octubre de 2024	Autorizado por	Director de Cumplimiento



Health innovation that matters

# Política global sobre denuncias y antirrepresalias

Octubre de 2024





Health innovation that matters

## Section 1. Descripción

### 1.1. Finalidad y ámbito de aplicación

Esta política global sobre denuncias y antirrepresalias (la «Política») se ha elaborado para promover la apertura, la responsabilidad y una cultura de integridad e imparcialidad. Ofrece orientación al Personal<sup>1</sup> de la Empresa sobre:

- La **responsabilidad** de cada uno de nosotros de denunciar una mala conducta real o potencial.
- Los **canales de denuncia** disponibles.
- La **política de LivaNova contra las represalias** y su **compromiso con la protección** de las personas que denuncian de buena fe y de manera oportuna conductas indebidas.

### 1.2. ¿Por qué se debe denunciar?

Denunciar una conducta indebida real o potencial es lo correcto, y cualquier persona que plantee una inquietud de buena fe y de manera oportuna nunca será castigada por hacerlo. La detección temprana, la investigación y la resolución de posibles conductas indebidas es una parte esencial de cualquier programa de cumplimiento. Una sólida cultura de hablar también garantiza que estemos bien posicionados para avanzar en nuestra misión centrada en el paciente, impulsar innovaciones importantes y maximizar el valor para los accionistas.

## Section 2. Cómo denunciar

### 2.1. ¿De qué se debe informar?

El Personal de la Compañía tiene la responsabilidad de informar inmediatamente, de buena fe y de manera oportuna, de cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento del Código de Conducta, las políticas y los procedimientos de la Compañía y otras conductas indebidas sospechadas o comprobadas, incluidas infracciones legales (inquietudes que se han de denunciar).

Al informar de una inquietud, le animamos a que proporcione tanta información como sea posible para garantizar que podamos llevar a cabo una investigación completa lo antes posible.

### 2.2. ¿Con quién puede ponerse en contacto?

Es importante identificar y derivar las Inquietudes denunciabiles lo antes posible. Por tanto, LivaNova le anima a informar de las inquietudes de cualquier forma y por el método que le resulte más conveniente, incluidos:

- Su supervisor inmediato, el jefe de su supervisor inmediato o el jefe del equipo correspondiente.
- Cumplimiento, por correo electrónico (Ethics@livanova.com ) o por carta dirigida a Atención: Director de Cumplimiento, LivaNova PLC, 20 Eastbourne Terrace, Londres W2 6LG, Reino Unido.

---

<sup>1</sup> A efectos de esta Política, el término «Personal» incluye a empleados, administradores ejecutivos y no ejecutivos, agentes, personal en prácticas (remuneradas o no), contratistas, proveedores y otros socios comerciales externos.



Health innovation that matters

- La Línea de asistencia sobre ética e integridad gestionada por terceros, a la que se puede acceder en línea a través de <https://livanova.ethicspoint.com> o por teléfono llamando al (833) 208-4076 (números locales adicionales disponibles [aquí](#)).
- Hablando con cualquier miembro del Equipo de Liderazgo Ejecutivo.
- Hablando con el Departamento de Recursos Humanos.

Si usted es un supervisor, gerente o líder senior que recibe un informe de conducta indebida, su primera responsabilidad es escuchar al denunciante. A partir de ahí, deberá cumplir con sus responsabilidades recogidas en esta Política informando del problema al equipo de Conformidad Normativa o derivándolo a la Línea de asistencia sobre ética e integridad. No es necesario y, de hecho, se espera que no investigue la denuncia por su cuenta.

### 2.3. Confidencialidad

Las personas que gestionan las denuncias, incluidos los investigadores, no pueden compartir información sobre una denuncia con personas que no necesiten saber de ella. Esto incluye comunicar el hecho de que se ha realizado una denuncia o de que se está llevando a cabo o considerando una investigación, identificar a la persona o personas involucradas, el asunto, el proceso seguido, los materiales o la información recopilada y los resultados de la investigación.

### 2.4. Sin represalias

No se tolerarán represalias contra cualquier persona que plantee una Inquietud denunciante o cualquier persona que colabore en una investigación, y podrían dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el despido. Las represalias pueden adoptar muchas formas e incluyen:

- Acción laboral negativa, como una degradación, un despido, una reducción del salario o un cambio de trabajo o turno no justificado.
- Esfuerzos por silenciar o castigar a un denunciante mediante incentivos económicos u otros beneficios.
- Acciones que socaven la seguridad psicológica del denunciante, tales como intimidación, amenazas reales o implícitas, acoso o discriminación.
- Comportamientos de exclusión, como es rechazar y/o evitar a un denunciante, excluirlo de reuniones o cadenas de correo electrónico, «hacer el vacío» a alguien, chismear sobre esa persona, interferir con las relaciones de la persona con otros miembros del Personal de LivaNova o crear (o permitir que otros creen) un ambiente de trabajo hostil para esa persona.

Las represalias deberán notificarse lo antes posible a través de uno de los canales de denuncia indicados en el apartado 2.2 anterior.

### 2.5. Denuncias externas

Nada en esta Política prohíbe al Personal de LivaNova informar de infracciones conocidas de normas legales a cualquier administración pública, organismo regulador, autoridad competente para la denuncia de irregularidades o al público en general.

### 2.6. Consideraciones locales

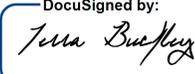


Health innovation that matters

Algunos países y jurisdicciones tienen leyes específicas relacionadas con denuncias internas. Por eso, en algunos países podemos haber implementado procedimientos específicos para ellos. El Personal de la Empresa que desee obtener más información sobre los requisitos legales locales aplicables, los canales de notificación y los recursos debe ponerse en contacto con el Departamento de Cumplimiento o con su representante legal local.

### Section 3. Qué sucede con las inquietudes notificadas

LivaNova se toma muy en serio todas las denuncias. Estas se evalúan, investigan y supervisan de conformidad con el procedimiento global de LivaNova para la realización de investigaciones internas y los anexos específicos de país relacionados, cuando sean de aplicación.

Nombre de la persona responsable de la autorización	Cargo	Firma y fecha
Terra Buckley	Director de Cumplimiento	DocuSigned by:  07183155F9FD455...



Health innovation that matters

LivaNova PLC  
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Inglaterra y Gales  
Número de inscripción: 09451374  
20 Eastbourne Terrace  
Londres W2 6LG,  
Reino Unido



