



**LivaNova**

Health innovation that matters

# **Parte de nuestro ADN**

---

Código ético y de conducta empresarial

## Índice

<b>Introducción</b> .....	3
<b>¿Por dónde empezar?</b> .....	4
<b>Gobierno corporativo</b> .....	4
<b>Conflictos de intereses</b> .....	5
<b>Salud y seguridad</b> .....	5
<b>Medio ambiente</b> .....	5
<b>Inclusión</b> .....	6
<b>Derechos humanos</b> .....	6
<b>Uso de los activos de LivaNova</b> .....	6
<b>Registros precisos</b> .....	6
<b>Confidencialidad e información de propiedad exclusiva</b> .....	7
<b>Propiedad intelectual</b> .....	7
<b>Uso de información privilegiada</b> .....	7
<b>Antimonopolio/Competencia justa</b> .....	7
<b>Calidad de los productos y servicios</b> .....	8
<b>Marketing y prácticas promocionales</b> .....	8
<b>Interacciones con profesionales de la salud</b> .....	8
<b>Interacciones con pacientes</b> .....	8
<b>Privacidad</b> .....	9
<b>Antisoborno y anticorrupción</b> .....	9
<b>Conformidad comercial</b> .....	9
<b>Actividades políticas</b> .....	9
<b>Informar sobre problemas</b> .....	9

## Introducción

En LivaNova, nos unimos para dar esperanza a los pacientes y a sus familias a través de tecnologías médicas innovadoras, ofreciendo cambios que mejoran la vida tanto para la Cabeza como para el Corazón. Esa es nuestra misión.

Únicamente podemos mantener esta misión con la confianza y el respeto, no solo de médicos y pacientes, sino también de cada uno de vosotros, nuestros empleados, de las comunidades en las que trabajamos, accionistas, socios, clientes y proveedores.

Esa confianza y respeto nos acompañan cumpliendo con los más altos estándares de ética y cumplimiento empresarial. No es solo **lo que hacemos**, sino **cómo** lo hacemos.

Esto significa vivir nuestros valores:

- **Los pacientes en primer lugar** *Nuestro propósito compartido es mejorar la vida de los pacientes.*
- **Innovación significativa** *Desarrollamos productos y terapias novedosas para tratar múltiples estados patológicos.*
- **Actuar con agilidad** *Nuestro desafío es mejorar continuamente y actuar con rapidez.*
- **Compromiso con la calidad y la integridad** *Nos entregamos con alta calidad e integridad en todo lo que hacemos.*
- **Cultura colaborativa** *Valoramos la diversidad de pensamiento y nuestra fuerza colectiva como equipo.*

Y seguir este Código para tomar decisiones éticas y mantener esa confianza y respeto.

Liderar con el ejemplo, porque lo que hacemos cada día importa. Estar orgullosos de las decisiones que tomamos.

Es parte de nuestro ADN.

## ¿Por dónde empezar?

Nuestro Código se aplica a usted, ya sea consejero, directivo o empleado.

Utilice nuestro Código y nuestros valores para establecer límites claros y para ayudarle a comprender y evaluar las decisiones a las que se enfrenta. Somos conscientes de que estas decisiones pueden ser difíciles. Cuando se enfrente a un dilema, pregúntese a sí mismo:

- ¿Mis acciones son consistentes con nuestro Código y con las políticas y procedimientos de LivaNova?
- ¿Qué le diría a un amigo o a un familiar que hiciera?
- ¿Qué podrían pensar los demás de mis acciones?
- ¿Cómo se verían mis acciones si aparecieran en las noticias o en las redes sociales?

Si se siente incómodo con alguna de las respuestas, deberá buscar asesoramiento antes de actuar.

## Gobierno corporativo

Estamos comprometidos con el buen gobierno corporativo y con el logro de nuestros objetivos empresariales de una manera honesta, transparente y responsable. El buen gobierno corporativo es un elemento clave que mantiene el crecimiento sostenible y a largo plazo de nuestro negocio.

En cada país en el que trabaje, deberá cumplir con las leyes, normas y reglamentos aplicables. Al decidir si aplicar las leyes, normas y reglamentos de un país o los principios de nuestro Código, aplique el más estricto.

Sin embargo, si se quebrantan las leyes, normas o reglamentos, o si la gente decide ir en contra de nuestro Código o de cualquiera de nuestras políticas o procedimientos, se enfrentarán a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido o la rescisión del contrato.

Si usted es responsable de supervisar a otros, directa o indirectamente, está obligado a actuar y comunicarse de manera coherente con nuestro Código y con nuestras políticas y procedimientos. Los gerentes pueden considerarse responsables si sus empleados quebrantan la ley o infringen nuestro Código o las políticas o procedimientos de LivaNova. Los gerentes deben ser un modelo a seguir para los demás. Por ejemplo, al aprobar informes de gastos, solicitudes de pago y facturas, usted está confirmando que se han seguido las políticas y procedimientos, y nuestro Código.

## **Conflictos de intereses**

Un conflicto de intereses ocurre cuando nuestros intereses privados interfieren, o parecen interferir, con los intereses de LivaNova. Un conflicto puede ser tener un interés personal con un proveedor o cliente potencial. Sin embargo, también puede ser más complejo, como cuando nosotros, o un familiar o amigo, podemos obtener una ventaja personal como resultado de nuestra posición en LivaNova. Durante nuestra carrera puede haber ocasiones en las que puede surgir un conflicto, o un posible conflicto. La clave es que utilicemos nuestro buen juicio para evitar situaciones en las que pueda haber, o incluso parezca haber, un conflicto de intereses. A veces no podrá evitar un posible conflicto y, en tales casos, es importante que informe de este de inmediato a su gerente o al Departamento de Ética e Integridad para poder discutir juntos cómo manejarlo de manera apropiada y transparente.

Cada consejero y ejecutivo tiene el deber de evitar los intereses o relaciones comerciales, financieros o de otro tipo, tanto directos como indirectos, que entren en conflicto con los intereses de LivaNova o que puedan dividir su lealtad a LivaNova. Cada consejero y ejecutivo deberá informar al Director de Asuntos Jurídicos de cualquier conflicto o cualquier apariencia de conflicto de intereses por su parte. Deberá evitarse cualquier actividad que presente, o parezca presentar, un conflicto de este tipo, a menos que, después de comunicarse al Director de Asuntos Jurídicos y a la Junta, se determine que la actividad no es perjudicial para LivaNova ni impropia de otro modo.

## **Salud y seguridad**

Todos tenemos la responsabilidad de asegurar que todo el mundo tenga un entorno de trabajo seguro y que regresen sanos a casa al final del día. Tenemos políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que tengamos un entorno de trabajo seguro y saludable, y cada uno de nosotros es responsable de seguir esas políticas y procedimientos sin excepción. Cada uno de ustedes es responsable de asegurarse de que esté en forma para trabajar cada día. Esto significa no estar bajo la influencia del alcohol o las drogas, estar bien descansado y estar en forma física y mental para realizar su trabajo. Esperamos que todas las personas que trabajan en nuestras instalaciones respeten nuestros requisitos de salud y seguridad. Usted tiene la responsabilidad de detenerse inmediatamente e informar del trabajo o las actividades de sus colegas, contratistas o visitantes en nuestras instalaciones, si cree que están poniendo en riesgo su salud y seguridad, o la de otros.

## **Medio ambiente**

Es nuestra responsabilidad saber cómo nosotros, como LivaNova, impactamos en el medio ambiente. Si bien debe cumplir con todas las leyes y reglamentos pertinentes que rigen las cuestiones ambientales, deberá esforzarse por gestionar el impacto que tenemos en el medio ambiente y, en la medida de lo posible, reducirlo.

## **Inclusión**

Valoramos la diversidad y ofrecemos la misma bienvenida a todos los empleados y socios, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, religión, edad u orientación sexual. Todo el mundo debe ser tratado con dignidad y respeto. El abuso, la intimidación o el acoso de cualquier tipo no son aceptables en nuestro lugar de trabajo.

LivaNova se compromete a cumplir con las leyes locales y los acuerdos internacionales sobre mano de obra. Usted tiene derecho a elegir si desea pertenecer a un sindicato o a un comité de empresa, y a negociar colectivamente.

## **Derechos humanos**

El respeto de los derechos humanos es un requisito clave para nosotros. Esto incluye el respeto de los derechos humanos en nuestro lugar de trabajo y en nuestra cadena de suministro. No toleramos ninguna forma de esclavitud o trabajo forzado en nuestras operaciones o en las operaciones de nuestros proveedores o vendedores.

## **Uso de los activos de LivaNova**

Somos custodios de LivaNova. Es su responsabilidad proteger y utilizar con cuidado los activos de LivaNova, como la propiedad física, dinero, equipamiento informático, propiedad intelectual, secretos comerciales, conocimientos y reputación, y garantizar su uso eficiente y adecuado. Somos responsables los unos de los otros y compartimos el deber de cuidar de LivaNova. Además, los accionistas de LivaNova nos confían esa responsabilidad y, por lo tanto, deberá asegurarse de que los activos no se pierdan ni sean robados, mal utilizados o desperdiciados.

Nuestra reputación es uno de nuestros mayores activos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a mejorar y proteger esa reputación. Usted es personalmente responsable de cualquier opinión o contenido publicado o compartido con personas ajenas a LivaNova.

## **Registros precisos**

Nuestros controles financieros y contables están diseñados para asegurar que no engañemos a los accionistas, legisladores, autoridades o al público sobre nuestra situación financiera. Toda la información que registre debe ser veraz, precisa, completa y oportuna.

Todo informe o documento divulgado públicamente o proporcionado a un regulador debe ser preciso, completo y oportuno.

## **Confidencialidad e información de propiedad exclusiva**

Uno de nuestros activos más valiosos es nuestra información confidencial. Toda la información de LivaNova que no está disponible públicamente se considera confidencial y de propiedad exclusiva. La información de propiedad exclusiva incluye proyectos de investigación y desarrollo, secretos comerciales, planes comerciales, procesos de fabricación, condiciones contractuales de proveedores y clientes, precios, cifras de ventas, ofertas, presupuestos, propuestas de precios, respuestas a licitaciones y resultados financieros no públicos, o cualquier otra información que pueda ser de utilidad para los competidores o perjudicial para LivaNova si se divulga, o que utilizada con fines de inversión violaría las leyes de uso de información privilegiada. Deberá estar alerta para entender lo que es confidencial y salvaguardar esa información para evitar el uso o la divulgación no autorizados. No hacerlo nos hará menos competitivos y podría exponerle a responsabilidad legal.

## **Propiedad intelectual**

Nuestra propiedad intelectual es vital para el éxito de LivaNova. Invertimos en su desarrollo y la protegemos obteniendo patentes, marcas comerciales, derechos de diseño o protección de secretos comerciales. Deberá tomar precauciones para evitar la divulgación y el uso indebidos, y la pérdida de dicha información, y deberá aprovechar nuestros derechos de propiedad intelectual para crear valor para LivaNova. Deberá respetar la propiedad intelectual de otros y no infringir a sabiendas las patentes, marcas comerciales y/o derechos de autor.

## **Uso de información privilegiada**

La información privilegiada es información que es importante y no es pública. Es ilegal negociar con valores basándose en información privilegiada. Ocasionalmente, puede que tenga acceso a información importante, no pública y confidencial sobre LivaNova u otros socios comerciales. No podrá comprar, vender, donar o realizar ninguna otra transacción de valores basándose en esta información, ni podrá hacer recomendaciones o discutir dicha información con personas ajenas a LivaNova.

## **Antimonopolio/Competencia justa**

Creemos en la competencia libre y justa. Competimos de forma ética y respetamos todas las leyes de competencia y antimonopolio aplicables en los lugares donde operamos. No debe obtener información sobre nuestros competidores, proveedores o clientes de forma ilegal, ni comunicar información falsa sobre nuestros competidores. Al interactuar con competidores, o competidores potenciales, no debe compartir información confidencial, lo que podría afectar al modo en que compite LivaNova. No debe involucrarse en la fijación de precios o en el comportamiento de un cártel.

## **Calidad de los productos y servicios**

Cuando los profesionales de la salud y los pacientes utilizan nuestros productos o reciben nuestros servicios, nos comprometemos con ellos para que reciban un producto o servicio de alta calidad y adecuado para su propósito. Queremos conservar esa confianza. La calidad es crucial. Por lo tanto, deberá asegurarse de que nuestros productos cumplan o superen nuestros propios estándares internos, así como los estándares establecidos por las leyes, reglamentos y nuestra industria. Cumpla con el compromiso que asumimos con nuestros clientes y pacientes, y haga que nuestros proveedores sean responsables de cumplir con esos mismos estándares.

## **Marketing y prácticas promocionales**

Cualquier declaración que haga sobre nuestros productos, en todos los materiales y comunicaciones, independientemente del medio, debe ser equilibrada, veraz y coherente con la etiqueta aprobada y las leyes locales. Al promocionar nuestros productos, deberá proporcionar información consistente con la evidencia científica, la práctica médica principal y los requisitos de etiquetado aprobados en los países en los que operamos.

## **Interacciones con profesionales de la salud**

Respetamos la experiencia de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, investigadores, personal de laboratorio o perfusionistas, deben usar su juicio independiente para decidir el mejor curso de atención para sus pacientes en función de su formación y experiencia. Deberá comprometerse a trabajar con los profesionales de la salud para proporcionarles información oportuna y precisa que les ayude a tomar esas decisiones independientes. Solo tendremos éxito mediante un enfoque verdaderamente colaborativo.

## **Interacciones con pacientes**

Usted tiene el honor y el privilegio de desarrollar y proporcionar productos que ayudan a la gente. Al tiempo que respetamos absolutamente la relación entre un paciente y su médico, el apoyo a la atención de los pacientes es fundamental para lo que hacemos. Todas las interacciones con los pacientes deben ser abiertas y transparentes, y solo deben tener lugar en la medida en que lo permita la legislación pertinente.



## **Privacidad**

LivaNova se compromete con los principios de protección de datos, incluyendo la privacidad y seguridad de la información identificable (información personal). Solo deberá recopilar y manipular información personal de nuestros colegas, accionistas, socios comerciales, proveedores, clientes y familiares o cuidadores asociados cuando sea necesario de acuerdo con las leyes aplicables y las políticas y procedimientos de protección de datos de LivaNova. Deberá respetar los derechos de las personas a revisar, actualizar y corregir la información personal que se mantiene sobre ellas. Deberá asegurarse de que cualquier información personal se mantenga de forma segura (incluso dentro de nuestros sistemas informáticos) para que esté protegida contra ataques, daños o acceso no autorizado. Solo deberá compartir información personal con otras personas cuando haya un motivo legítimo o una necesidad legal para hacerlo. Deberá asegurarse de que las personas que reciben información personal entiendan la importancia de mantener la privacidad y confidencialidad de los datos. Cuando trabaje con otras personas que puedan tratar información personal en nuestro nombre, deberá dejar clara la importancia que LivaNova concede a la protección de datos y los estándares que les exigimos que cumplan.

## **Antisoborno y anticorrupción**

El soborno ocurre cuando alguien es persuadido mediante regalos, pagos u otros favores personales para que se comporte de manera inapropiada, para que haga algo que no debe hacer o para que no haga algo que debe hacer. El soborno también ocurre cuando alguien quiere un pago, aunque sea pequeño, para hacer lo que debe hacer como parte de su trabajo habitual.

No deberá ofrecer o pagar sobornos, independientemente del lugar donde opere, de la situación y de quién esté involucrado, ni permitir que nuestros agentes o intermediarios lo hagan en nuestro nombre.

Nunca deberá aceptar o recibir sobornos. No deberá exigir o aceptar ningún favor financiero o de otro tipo de nadie por hacer su trabajo, o a cambio de darle trabajo. No deberá aceptar o recibir sobornos como una forma de persuadirle para que se comporte de manera inapropiada o para que incumpla las políticas y procedimientos de LivaNova.

## **Conformidad comercial**

Muchos países tienen leyes sobre la importación y exportación de bienes, servicios y tecnología. Deberá cumplir con las restricciones y normas de importación o exportación impuestas por las leyes de los países en los que operamos.

## **Actividades políticas**

Es fundamental que establezcamos relaciones duraderas con los gobiernos y que nos comprometamos con las organizaciones internacionales y la sociedad civil para que podamos ayudar a desarrollar una política y una reglamentación sólidas que afecten a nuestro negocio. Nosotros, como LivaNova, respetamos el proceso político y no favorecemos a ningún partido o grupo político. No deberá asignar fondos de LivaNova a la elección o reelección de un partido en particular, a menos que se haya aprobado previamente por el Consejo de Administración. Usted es libre y se le anima a apoyar a partidos políticos, candidatos o campañas en su tiempo libre y con su propio dinero.

## **Informar sobre problemas**

A menudo se sentirá tentado a ignorar un problema y no involucrarse. Recuerde que si pasa de largo lo acepta. Si tiene alguna preocupación o ve algo que no parece correcto, no lo ignore, informe sobre ello. Sea valiente.

Hay varias formas de hacerlo:

- Hable con su gerente.
- Hable con un gerente o ejecutivo superior.
- Hable con el Departamento de Ética e Integridad.
- Hable con el Departamento de Recursos Humanos.
- Hable con el Departamento Jurídico.

Si no se siente cómodo informando a ninguno de los anteriores, nuestra línea de ayuda Speak Up es una manera segura y confidencial de informar sobre problemas o conductas indebidas.

[ethicshelpline.livanova.com](https://ethicshelpline.livanova.com)

Todos los informes de conducta indebida se tomarán en serio y serán objeto de un seguimiento adecuado, teniendo en cuenta la naturaleza del informe. Todo seguimiento se tratará de manera confidencial, oportuna y justa para todas las partes involucradas. No habrá presunción de culpabilidad.

Recuerde, es política de LivaNova no tolerar ninguna forma de represalia contra una persona que informe de un asunto de buena fe.

/s/ **William A. Kozy**

**Director General interino y Presidente del Consejo de Administración**

**LivaNova**

Health innovation that matters



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

**LivaNova**

Health innovation that matters

