Docusign Envelope ID: 3B708BB1-1C5A-4397-91A0-04B450FF06A4

| Política Global de Denúncia e Não Retaliação | | | |
|---|---|---|---|
| Política n.º | CO-POL-003 | Público-alvo | Global |
| Data de emissão: | 30 de outubro de 2024 | Aprovador | Diretor de Conformidade |

LivaNova

Health innovation that matters

# Política Global de Denúncia e Não Retaliação

Outubro de 2024

Docusign Envelope ID: 3B708BB1-1C5A-4397-91A0-04B450FF06A4



# Section 1. Visão Geral

## 1.1. Finalidadee escopo

Esta Política Global de Denúncia e Não Retaliação (a "Política") foi projetada para promover a abertura, a responsabilização e uma cultura de integridade e equidade. Oferece orientação ao Pessoal[1] da Empresa sobre:

- A **responsabilidade** de cada um de nós de falar sobre má conduta real ou potencial;
- Os **canais de denúncia** disponíveis para se manifestar; e
- A **política da LivaNova contra retaliação** e seu **compromisso de proteger** aqueles que reportarem sobre má conduta, de boa fé e de maneira oportuna.

## 1.2. Por que denunciar?

Falar sobre má conduta real ou potencial é a coisa certa a fazer— e qualquer pessoa que denuncie uma preocupação, de boa fé e de maneira oportuna, nunca será penalizada por fazê-lo. A detecção precoce, investigação e remediação de má conduta potencial é uma parte essencial de qualquer programa de conformidade. Uma cultura robusta de "denunciar" também garante que estamos bem posicionados para avançar nossa missão centrada no paciente, impulsionar inovação significativa e maximizar o valor para os acionistas.

# Section 2. Como denunciar

## 2.1. O que deve ser informado?

O Pessoal da Empresa tem a responsabilidade de reportar, de forma imediata, de boa fé e em tempo hábil, qualquer violação real, potencial ou suspeita do Código de Conduta, das políticas e procedimentos da Empresa e outras condutas impróprias suspeitas ou reais, inclusive violações da lei (uma “Preocupação Reportável”).

Ao reportar uma preocupação, o incentivamos a fornecer o máximo possível de informações para garantir que possamos conduzir uma investigação completa o mais rápido possível.

## 2.2. Quem contatar?

É importante identificar e escalonar Preocupações Reportáveis o mais cedo possível. A LivaNova, portanto, o incentiva a reportar preocupações sob qualquer forma e por qualquer método que lhe for mais adequado, incluindo:

- Seu supervisor imediato, o gerente de seu supervisor imediato ou o chefe da equipe relevante;
- Conformidade, por e-mail (Ethics@livanova.com) ou por carta dirigida aos cuidados de: Diretor de Conformidade, LivaNova PLC, 20 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, Reino Unido;

---

[1] *Para os fins desta Política, "Pessoal" inclui funcionários, diretores executivos e não executivos, agentes, estagiários (remunerados ou não), contratados, fornecedores e outros parceiros de negócios terceirizados.*

Docusign Envelope ID: 3B708BB1-1C5A-4397-91A0-04B450FF06A4



- A Linha Direta de Ética da LivaNova, gerenciada por terceiros, que pode ser acessada on-line via https://livanova.ethicspoint.com ou por telefone através do (833) 208-4076 (números locais adicionais disponíveis aqui );
- Um membro da equipe de liderança executiva; ou
- Jurídico ou Recursos Humanos.

Se você for um supervisor, gerente ou líder sênior que recebe uma denúncia de má conduta, sua primeira responsabilidade é ouvir o denunciante; a partir daí, você cumpre sua responsabilidade sob esta Política reportando o problema à equipe de Conformidade ou enviando-o para a Linha Direta de Ética. Não há necessidade de investigar e, na verdade, a expectativa é você não investigar, sozinho, o relatório.

## 2.3. Confidencialidade

Aqueles que lidam com um relatório, incluindo investigadores, são proibidos de compartilhar informações sobre um relatório com qualquer pessoa que não "necessite saber." Isso inclui comunicar o fato de que um relatório foi feito ou que uma investigação está em andamento ou sendo considerada, identificando a(s) pessoa(s) envolvida(s), o assunto, o processo seguido, os materiais ou informações coletadas e os resultados da investigação.

## 2.4. Não retaliação

Nunca será tolerada a retaliação contra qualquer pessoa que denuncie uma Preocupação Reportável ou qualquer pessoa que coopere com uma investigação, e isso pode resultar em ação disciplinar, incluindo, também, a demissão. A retaliação pode assumir muitas formas e inclui:

- Ação de emprego negativa, como rebaixamento, rescisão, redução salarial ou mudança injustificada de cargo ou turno.
- Esforços para silenciar ou punir um denunciante por meio de incentivos econômicos ou outros benefícios;
- Ações que prejudiquem a segurança psicológica do denunciante - como intimidação, ameaças reais ou implícitas, bullying, assédio ou discriminação; e
- Comportamentos de exclusão, tais como afastar e/ou evitar um denunciante, excluí-lo de reuniões ou grupos de e-mail, desprezar alguém, difundir boatos sobre a pessoa, interferir nos relacionamentos do indivíduo com outros funcionários da LivaNova ou criar - ou permitir que outros criem - uma atmosfera de trabalho que lhe seja hostil.

A retaliação deve ser reportada o mais rápido possível através de um dos canais de denúncia listados acima.

## 2.5. Relatórios externos

Nada nesta Política proíbe o pessoal da LivaNova de reportar violações conhecidas da lei a qualquer agência governamental, órgão regulador, autoridade de denúncia ou ao público em geral.

## 2.6. Considerações locais

Docusign Envelope ID: 3B708BB1-1C5A-4397-91A0-04B450FF06A4

LivaNova

Health innovation that matters

Alguns países e jurisdições possuem leis específicas associadas a "reportar" e "denunciar", com o resultado de que, em alguns países, podemos ter implementado procedimentos específicos de tais países. O Pessoal da Empresa que desejar mais informações sobre os requisitos legais locais aplicáveis, canais de denúncia e recursos, deve entrar em contato com o departamento de conformidade ou seu representante jurídico local.

## Section 3. O que acontece com as preocupações reportadas

A LivaNova trata todos os relatórios com a máxima seriedade. Os relatórios são avaliados, investigados e monitorados em conformidade com o Procedimento Global da LivaNova para Condução de Investigações Internas e anexos específicos do país relacionados, quando aplicável.

| Aprovado por | Função | Assinatura com data |
|---|---|---|
| Terra Buckley | Diretor de Conformidade | DocuSigned by: Terra Buckley 07183155F9FD455... |

Docusign Envelope ID: 3B708BB1-1C5A-4397-91A0-04B450FF06A4

LivaNova

Health innovation that matters

LivaNova PLC
Registrado na Inglaterra e no País de Gales
Nº de registro 09451374
20 Eastbourne Terrace
Londres W2 6LG,
Reino Unido

Docusign Envelope ID: 3B708BB1-1C5A-4397-91A0-04B450FF06A4