

LivaNova

Health innovation that matters

Kodex für ethisches Verhalten und Geschäftsgebaren



Eine Nachricht von Vlad Makatsaria, CEO

Wir stellen vor: Die LivaNova-Ethik- und -Verhaltensrichtlinien Dieses grundlegende Dokument unterstreicht unser Engagement für ethisches Handeln und die Einhaltung wichtiger Gesetze und Vorschriften. Bei LivaNova streben wir gemeinsam danach, Patienten und deren Angehörigen dank innovativer Medizintechnologie Hoffnung zu schenken. Jeder profitiert davon, wenn wir unseren Ruf für integres Handeln wahren.

Unser Kodex wurde erstellt, um die vier strategischen Grundsätze von LivaNova zu unterstützen:

- 1. Engagierte Beschäftigte:** jede(r) soll sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen; jede Stimme wird gehört.
- 2. Wirkungsvolle Innovation** basiert auf einem tiefgreifenden Verständnis der unerfüllten Bedürfnisse von Patienten und Kunden, um sicherzustellen, dass unsere Innovationen auf dem neuesten Stand der Technik und auch praktisch und sinnvoll für diejenigen sind, die sie am meisten benötigen.
- 3. Schnelles Wachstum** durch skalierbaren und nachhaltigen Fortschritt, um die Patientenversorgung weltweit zu optimieren.
- 4. Operative Exzellenz** durch digitale Innovation, datengestützte Entscheidungsfindung und eine Kultur, in der alle ermutigt werden, Möglichkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung zu identifizieren.

Ich bin sehr stolz auf unser Unternehmen und unsere Kultur, die es uns ermöglichen, diese Ziele zu erreichen. Ebenso wichtig ist jedoch, wie wir sie erreichen.

Ich ermutige Sie, sich an diesen Kodex zu halten, wenn es komplexe ethische Probleme zu bewältigen gilt, mit denen wir alle einmal konfrontiert sein können. Die Themen decken mehrere Gebiete ab. Dazu gehören Verhalten am Arbeitsplatz, Vertraulichkeit, Interessenkonflikte und unsere Verantwortung gegenüber Patienten, Kunden und Aktionären. Der Kodex bezieht sich darüber hinaus auf einige neu hinzugekommene Bereiche (darunter die korrekte Nutzung der sozialen Medien und der generativen künstlichen Intelligenz), damit wir unsere Führungsposition in unserer innovationsfreudigen Branche auch in Zukunft sichern.

In diesem Dokument zu unserem Kodex finden Sie Szenarien, die unsere Prinzipien mit praktischen Beispielen aus dem wahren Leben illustrieren. Wenn Sie keine spezifische Anleitung zu einem Thema finden, sollten Sie dem gesunden Menschenverstand und dem Geist unseres Kodex folgen und sich bemühen, das Richtige zu tun. Sie dürfen und sollen sich gern jederzeit äußern oder um Rat bitten, wenn Sie Fragen haben oder der Meinung sind, dass unser Kodex nicht eingehalten wird.

Vom Aufsichtsrat über das Executive Leadership Team bis hin zu jedem Teammitglied: Unsere Werte und Verhaltensregeln gelten für uns alle gleichermaßen. Wir befolgen diesen Kodex – auch im Interesse unserer Kunden und Patienten.

Mit freundlichen Grüßen

Vlad Makatsaria

Geschäftsführer



1.0 Einleitung	3	4.0 Verwendung und Schutz unserer Daten	9
1.1 Der richtige Ansatz	3	4.1 Vertraulichkeit und geschützte Informationen	9
1.2 Gute Unternehmensführung	3	4.2 Geistiges Eigentum	9
2.0 Ethische Interaktionen	4	4.3 Insiderhandel	9
2.1 Bekämpfung von Bestechung und Korruption	4	4.4 Künstliche Intelligenz (KI)	10
2.2 Marketing- und Werbemethoden	4	4.5 Soziale Netzwerke	10
2.3 Interaktionen mit medizinischen Fachkräften	5	5.0 Mensch und Umwelt	11
2.4 Interaktionen mit Patientinnen und Patienten	5	5.1 Wertschätzung von Menschen	11
2.5 Qualität von Produkten und Dienstleistungen	5	5.2 Menschenrechte	11
2.6 Kartellrecht/fairer Wettbewerb	6	5.3 Datenschutz und Datensicherheit	12
2.7 Globale Handels-Compliance (Global Trade Compliance, „GTC“)	6	5.4 Nachhaltigkeit	12
		5.5 Politische Aktivitäten	13
3.0 Verantwortungsvolles Arbeiten	7	6.0 Unsere Compliance-Kultur	14
3.1 Interessenkonflikte	7	6.1 Unser Compliance-Programm	14
3.2 Die Nutzung des vielfältigen Kapitals der Firma LivaNova	8	6.2 Fragen stellen und Bedenken äußern	14
3.3 Gesundheit und Sicherheit	8	6.3 Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen	15
3.4 Exakte Buchführung und Dokumentation	8	6.4 Verantwortlichkeit und Disziplinarmaßnahmen	15

1.0 Einleitung

1.1 Der richtige Ansatz

Unser Verhaltenskodex gilt für alle bei LivaNova, ob Mitarbeiter, leitende Angestellte oder Aufsichtsratsmitglieder, und ebenso für alle Einzelpersonen und Unternehmen, die im Auftrag von LivaNova handeln.

Wir sind uns bewusst, dass Entscheidungen manchmal schwierig sein können. Unser Kodex und unsere Werte helfen Ihnen bei den Entscheidungen, mit denen Sie konfrontiert sind. Sie sollten die Prinzipien unseres Kodex kennen und anwenden, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wenn Sie einem Dilemma gegenüberstehen, fragen Sie sich bitte:

- **Handle ich im Sinne der Mission und der Werte der Firma LivaNova?**
- **Handle ich im Sinne der Verhaltensrichtlinien, der Unternehmenspolitik und der Verfahrensanweisungen der Firma LivaNova?**
- **Zu welcher Entscheidung würde ich einem Freund oder Familienmitglied raten?**
- **Kann ich stolz auf mein Handeln sein?**
- **Wie würde mein Handeln wahrgenommen, 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.

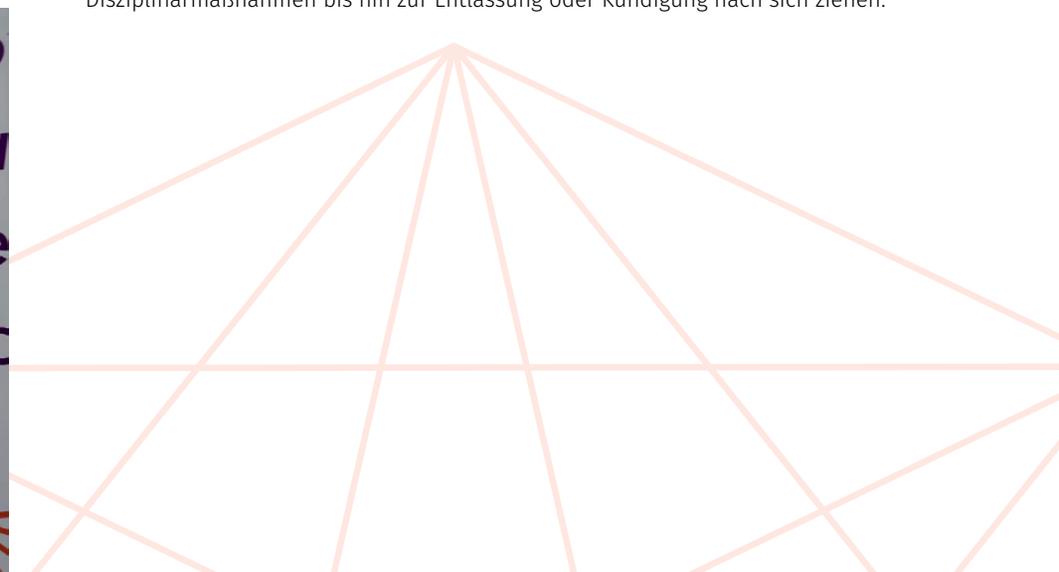
1.2 Gute Unternehmensführung

Wir verpflichten uns dazu, unsere Unternehmensziele auf ehrliche, transparente und verantwortungsvolle Art und Weise zu erreichen. Dies ist gute Unternehmensführung, ein Schlüsselement zur Unterstützung des nachhaltigen und langfristigen Wachstums unseres Unternehmens.

Sie müssen die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften überall dort einhalten, wo Sie arbeiten. Denken Sie immer daran, dass die Gesetze bestimmter Länder auch dann gelten können, wenn Sie Geschäfte außerhalb dieser Länder tätigen. Wenn Sie zu entscheiden haben, ob die Gesetze, Regeln und Verordnungen des Landes oder die Grundsätze unseres Kodex oder jedweder Richtlinie zur Anwendung kommen sollen, wählen Sie stets die jeweils strengeren Auflagen. Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was zutrifft.

Von Vorgesetzten wird erwartet, dass sie ein Vorbild für andere sind. Sie sind verpflichtet, in Übereinstimmung mit unserem Kodex, unseren Richtlinien und Verfahren zu handeln und zu kommunizieren, wenn Sie für die direkte oder indirekte Beaufsichtigung anderer verantwortlich sind. Sie können zur Verantwortung gezogen werden für die Handlungen jener, die das Gesetz brechen oder unseren Richtlinien bzw. LivaNovas Unternehmenspolitik und Verfahrensweisen zuwiderhandeln.

Wir stehen zu unserem Handeln und erwarten von allen bei LivaNova, dass sie bei allen Geschäftsaktivitäten integer handeln. Wenn Gesetze, Regeln oder Verordnungen missachtet werden oder Personen unserem Kodex, unserer Unternehmenspolitik oder unseren Verfahrensweisen zuwiderhandeln, kann dies Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung oder Kündigung nach sich ziehen.



2.0 Ethische Interaktionen

2.1 Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Ein Bestechungsversuch liegt vor, wenn jemand durch Geschenke, Zahlungen oder andere Gefälligkeiten dazu verleitet werden soll, sich unangemessen zu verhalten. Als Bestechung gilt auch, wenn eine Person eine (wenn auch noch so geringfügige) Bezahlung, ein Geschenk oder einen auch noch so kleinen Gefallen für etwas verlangt, was normaler Teil ihrer Arbeit wäre.

Jemandem Bestechungsgelder anzubieten oder zu zahlen sowie den Eindruck zu erwecken, dies zu tun, ist strengstens verboten, unabhängig vom Ort der Tätigkeit, der Situation oder der beteiligten Person. Dies gilt auch für Vertreter oder Vermittler, die in unserem Auftrag handeln. Spezifische Gesetze verbieten insbesondere die Bestechung von Regierungsbeamten, zu denen viele medizinische Fachkräfte auf der ganzen Welt gehören, mit denen wir Geschäfte machen. Daher ist es unerlässlich, dass wir in unseren Geschäftsbeziehungen immer ethisch handeln.

Die Annahme von Bestechungsgeldern oder von Zuwendungen, die möglicherweise als Bestechungsgeld erscheinen könnten, ist ebenfalls streng verboten. Wir dürfen von Dritten keine finanziellen oder anderen Vergünstigungen für die Erledigung unserer Arbeit oder als Gegenleistung für die Vergabe eines Auftrags verlangen oder annehmen. Wir dürfen keine Bestechungsgelder akzeptieren oder annehmen, um uns dazu überreden zu lassen, unlauter zu handeln oder LivaNovas Unternehmenspolitik und Verfahrensweisen zuwiderzuhandeln. Wenn man unsicher ist, ob ein bestimmtes Geschenk oder eine bestimmte Gefälligkeit unangemessen ist, muss man sich vor der Annahme eines solchen Geschenks bzw. einer solchen Gefälligkeit erkundigen, ob dies akzeptabel ist.

Wer ist ein Regierungsbeamter (GO)?

Jede Person, die für die Regierung, eine Regierungsstelle/-behörde oder eine Regulierungsbehörde arbeitet, wie z. B. Einkaufsspezialisten, Wirtschaftsprüfer, Polizeibeamte oder medizinische Fachkräfte, die in öffentlichen Krankenhäusern beschäftigt sind und in therapeutischen Bereichen praktizieren, die für LivaNova relevant sind.

Was ist ein staatliches, staatlich kontrolliertes oder regierungsnahes Unternehmen?

Ein Unternehmen, das von der Regierung eines Staates gegründet wurde oder über das die Regierung eine gewisse Kontrolle und/oder zu dem sie eine gewisse Zugehörigkeit hat, um Geschäftstransaktionen in ihrem Namen oder zur Durchsetzung ihrer Interessen durchzuführen. Beispiele sind: öffentliche Einrichtungen, öffentliche Universitäten und öffentliche Krankenhäuser.

F

Ihnen fällt auf, dass ein Vertriebspartner von LivaNova finanzielle Beträge an ein lokales öffentliches Krankenhaus überweist, das einen Auftrag ausgeschrieben hat, um den sich auch LivaNova bewirbt. Ist das in Ordnung?

A

Nein. Vertriebshändlern, Vertretern oder anderen Dritten ist es untersagt, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die LivaNova nicht direkt durchführen kann. Solche finanziellen Zuwendungen könnten einen Anreiz für eine für uns günstige Entscheidung im Ausschreibungsverfahren schaffen und sind daher verboten.

2.2 Marketing- und Werbemethoden

Alle Materialien, Mitteilungen und Aussagen über unsere Produkte in jeglicher Form müssen ausgewogen, wahrheitsgetreu und in Übereinstimmung mit dem genehmigten Etikett und den lokalen Gesetzen und Vorschriften sein. Beim Bewerben unserer Produkte dürfen nur solche Informationen verbreitet werden, die mit der wissenschaftlichen Evidenz, der etablierten medizinischen Praxis und den genehmigten Etikettierungsanforderungen in den jeweiligen Bestimmungsländern übereinstimmen. Wenn Sie unsicher sind, welche Aussagen Sie machen können, wenden Sie sich an die Abteilung für regulatorische Angelegenheiten.



2.0 Ethische Interaktionen

2.3 Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Wir respektieren und schätzen das Fachwissen und die Unabhängigkeit von medizinischen Fachkräften. Zu diesem Personenkreis zählen beispielsweise Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachkräfte und anderes medizinisches Personal. Diese müssen ihr freies Urteilsvermögen nutzen, um über die optimale Gestaltung der Behandlung und Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten auf der Grundlage ihrer Ausbildung und Erfahrung zu entscheiden. Wir verpflichten uns, mit medizinischen Fachkräften zusammenzuarbeiten, um ihnen zeitnahe und genaue Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, unabhängige Entscheidungen im besten Interesse ihrer Patientinnen und Patienten zu treffen.

F

Sie planen, eine medizinische Fachkraft in eine LivaNova-Fertigungsstätte einzuladen. Sie wissen, dass hierfür eine ordnungsgemäße Vereinbarung erforderlich ist. Die medizinische Fachkraft teilt Ihnen mit, dass sie nicht teilnehmen kann, es sei denn, sie kann ihren Ehepartner und ihre erwachsenen Kinder mitbringen. Sie ist eine sehr wichtige potenzielle Kundin, daher erwägen Sie, eine Reise für die ganze Familie zu organisieren, einschließlich einer Zwei-Zimmer-Suite, um sie alle unterzubringen. Ist das zulässig?

A

Nein. Auch wenn eine Bewirtung generell angemessen ist, ist das Bezahlen von Reisen und Unterkünften für Personen, die nicht mit der Auftragsvergabe in Zusammenhang stehen, verboten – dies gilt auch für Familienmitglieder. Das Anbieten einer solchen Reise und der Unterkünfte für die medizinische Fachkraft und ihre Familie könnte leicht als unzulässiger Anreiz für eine Geschäftsvergabe zugunsten von LivaNova verstanden werden. Befolgen Sie immer die Richtlinien von LivaNova und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre/n Vorgesetzte/n oder an die Compliance-Abteilung.



2.4 Interaktionen mit Patientinnen und Patienten

LivaNova hat die Ehre und das Privileg, Produkte zu entwickeln und zu vertreiben, die Menschenleben retten und verbessern 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 sowie unter Beachtung aller geltenden Vorschriften und LivaNova-Verfahrensanweisungen erfolgen. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit mit Patientinnen und Patienten interagieren oder Programme betreuen, die auf die Interaktion mit Patienten ausgelegt sind, sollten Sie zusätzliche Schulungen erhalten und/oder Unterstützung von Ihrem Compliance-Partner anfordern.

2.5 Qualität von Produkten und Dienstleistungen

Wenn medizinische Fachkräfte und Patienten unsere Produkte nutzen, verpflichten wir uns ihnen gegenüber dazu, diese in bestmöglicher Qualität und in gebrauchstauglichem Zustand bereitzustellen. Um das in uns gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen, müssen wir stets sicherstellen, dass unsere Produkte unseren internen Normen und Standards ebenso wie den von Gesetzen, Verordnungen und der Industrie geforderten Standards genügen bzw. diese übertreffen. Wir müssen die Verpflichtungen, die wir unseren Kunden und Patienten gegenüber eingegangen sind, nachkommen und auch dafür sorgen, dass unsere Lieferanten die gleichen Normen und Standards einhalten.

2.6 Kartellrecht und fairer Wettbewerb

Wir von LivaNova glauben an den freien und fairen Wettbewerb. Wir orientieren uns im Wettbewerb an ethischen Grundlagen und halten alle vor Ort geltenden, einschlägigen Wettbewerbs- und Kartellgesetze ein. Informationen über Mitwettbewerber, Lieferanten oder Kunden von LivaNova dürfen nicht illegal erlangt werden, und es dürfen niemals falsche Informationen über unsere Mitwettbewerber in Umlauf gebracht werden. Wenn Sie in Kontakt mit bekannten oder möglichen Mitwettbewerbern treten, dürfen keine vertraulichen Informationen geteilt werden, die sich auf LivaNovas Teilnahme am Wettbewerb auswirken könnten.

F

Vor der Markteinführung eines neuen LivaNova-Produkts sind Sie auf einem medizinischen Kongress und essen mit einigen sehr guten Freunden zu Mittag. Diese arbeiten nun für einen von LivaNovas Mitwettbewerbern, der ein Gerät in derselben Kategorie auf den Markt bringen möchte. Sie sind enge Freunde und vereinbaren, das Gespräch privat zu halten, und irgendwann besprechen Sie Ihre potenziellen Preispunkte für die neuen Produkte. Ist dieses Gespräch angemessen?

A

Nein, ein solches Gespräch wäre nicht zulässig. Auch wenn Sie unter Freunden sind, dürfen Sie niemals sensible oder vertrauliche Informationen mit jemandem außerhalb von LivaNova teilen. Diskussionen über Preise auf diese Weise können auch gegen das Kartellrecht verstoßen und das Unternehmen und Sie selbst gefährden.

2.7 Globale Handels-Compliance (Global Trade Compliance, „GTC“)

Viele Länder haben Gesetze zur Regulierung des Im- und Exports von Gütern, Dienstleistungen und Technologie. LivaNova hat ein Global Trade Compliance-Programm zur Einhaltung der relevanten Import- oder Exportbeschränkungen und -vorschriften, die durch die Gesetze der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, auferlegt werden. GTC-Gesetze und -Vorschriften ändern sich häufig und erfordern oft eine spezialisierte Überwachung und Analyse, einschließlich Transaktionstests.



3.0 Verantwortungsvolles Handeln

3.1 Interessenkonflikte

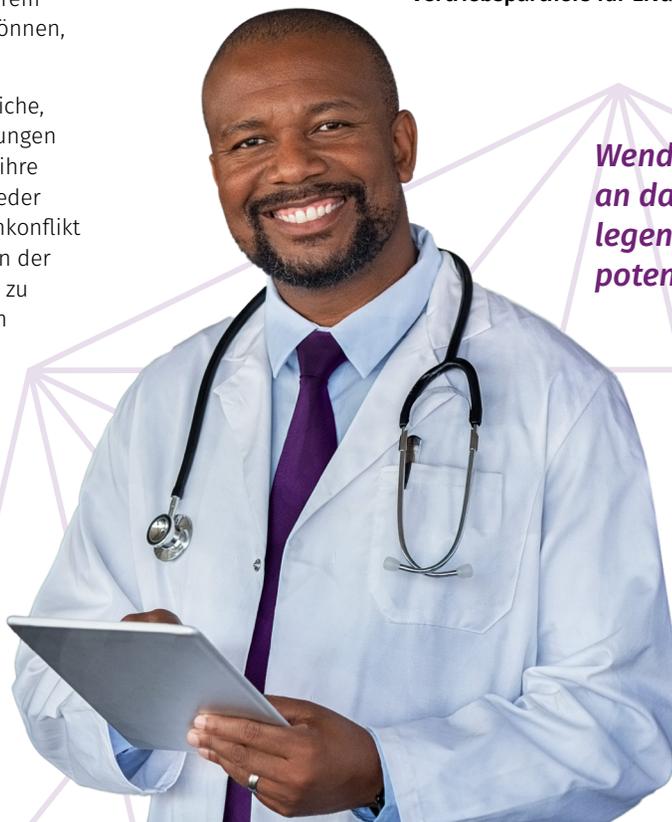
Integres Handeln bedeutet, dass wir alle Aktivitäten, Beziehungen oder Situationen vermeiden, die zu einem Interessenkonflikt führen können. Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn ein persönliches Interesse, eine persönliche Beziehung oder eine Aktivität unsere Fähigkeit beeinträchtigt, im besten Interesse von LivaNova zu handeln.

Ein Konflikt kann darin bestehen, dass persönliche Interessen bei einem potentiellen Lieferanten oder Kunden bestehen, es 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 darin, unseren gesunden Menschenverstand zur Vermeidung von Situationen einzusetzen, in denen konkrete oder mutmaßliche Interessenkonflikte vorliegen. Der beste Zeitpunkt, um sich mit einem Interessenkonflikt zu befassen, ist, bevor er entsteht. Es ist wichtig, dass Sie tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte unverzüglich Ihrem Compliance-Partner offenlegen, damit wir gemeinsam besprechen können, wie sie angemessen und transparent gehandhabt werden können.

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 Chief Legal Officer mitzuteilen. Handlungen, bei denen der geringste Zweifel hinsichtlich eines Interessenkonflikts besteht, sind zu unterlassen, es sei denn, es würde nach Offenlegung gegenüber dem Chief Legal Officer und dem Vorstand festgestellt, dass diese keinen Schaden für LivaNova mit sich bringen und auch anderweitig nicht unangemessen sind.

Beispiele für tatsächliche, potenzielle oder wahrgenommene Interessenkonflikte, die gemeldet werden müssen, sind:

- Für LivaNova arbeiten und eine zweite Tätigkeit in einem Krankenhaus ausüben, in dem auch LivaNova tätig ist
- Annehmen von kostenlosen Fußballspiel-Eintrittskarten von einem Lieferanten, mit dem LivaNova einen Herstellungsvertrag hat
- Ein Angebot, Vorstandsmitglied eines anderen Medizinprodukteunternehmens zu werden
- Tätigkeiten für Ihr neu gegründetes eigenes Unternehmen während der Arbeitszeit bei LivaNova erledigen
- Persönliche Beziehungen zum Eigentümer eines potenziellen Vertriebspartners für LivaNova-Produkte unterhalten



Wenden Sie sich im Zweifelsfall an das Compliance-Team und legen Sie jeden tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt offen.

3.0 Verantwortungsvolles Handeln

3.2 Die Nutzung des vielfältigen Kapitals der Firma LivaNova

Wir sind für die Vermögenswerte von LivaNova verantwortlich. Es liegt in unserer Verantwortung, das vielfältige Kapital der Firma LivaNova – ob Sachwerte, Geld, EDV-Ausrüstung, geistiges Eigentum, Betriebsgeheimnisse, Know-how oder unser guter Ruf – zu schützen und sorgfältig einzusetzen, um es wirkungsvoll und in ethisch einwandfreier Weise zu nutzen. Wir sind einander gegenüber verantwortlich und teilen die Pflicht, LivaNova zu schützen. Darüber hinaus vertrauen die Aktionäre von LivaNova darauf, dass Vermögenswerte von LivaNova nicht verloren gehen und nicht gestohlen, missbraucht oder verschwendet werden.

3.3 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 Verfahrensvorgaben tragen zur Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung bei, und wir alle sind verantwortlich für deren ausnahmslose Befolgung. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass er/sie jeden Tag, an dem er/sie seine/ihre Arbeit bei LivaNova antritt, auch wirklich arbeitsfähig ist. Das bedeutet auch, nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen, sondern körperlich und geistig zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit in der Lage zu sein. Wir erwarten, dass alle unsere Beschäftigten diese Arbeitsschutzvorschriften einhalten. Sie tragen die Verantwortung dafür, Arbeitsweisen oder Aktivitäten von Kollegen, Auftragnehmern oder Besuchern an unseren Standorten sofort zu unterbrechen und zu melden, wenn zu befürchten ist, dass sie die Gesundheit und Sicherheit der Person selbst oder anderer Personen gefährden.

3.4 Exakte Buchführung und Dokumentation

Die Kontrolle unserer Finanzen und Buchhaltung ist darauf ausgelegt, Aktionäre und andere Betroffene nicht über unsere finanzielle Situation in die Irre zu führen. Alle von uns in unseren Büchern und Buchhaltungssystemen dokumentierten Informationen müssen wahr, genau, vollständig und zeitgerecht sein. Diese Aufzeichnungen dienen als Grundlage für jede Finanzberichterstattung als börsennotiertes Unternehmen. Alle öffentlich gemachten oder an Behörden weitergeleiteten Berichte oder Unterlagen müssen genau, vollständig und zeitgerecht sein.



Sie arbeiten am Wochenende von zu Hause aus für ein dringendes Projekt an einer Datenbank und haben Ihren Laptop leider in der Firma vergessen. Sie planen, einen Kollegen zu bitten, die Datenbank per E-Mail an Ihre persönliche E-Mail-Adresse zu senden, um sie auf Ihrem persönlichen Laptop zu Hause zu bearbeiten. Ist das in Ordnung?



Nein. Die Übertragung von Unternehmensdaten an Ihre persönliche E-Mail-Adresse oder Ihr persönliches Gerät ist unsicher und riskant und setzt Sie und das Unternehmen einer potenziellen Haftung aus. Bitte denken Sie immer daran, eine von LivaNova genehmigte Plattform für die Durchführung von LivaNova-Geschäftstätigkeit zu verwenden.



4.0 Nutzung und Schutz unserer Informationen

4.1 Vertraulichkeit und geschützte Informationen

Unsere vertraulichen und patentgeschützten Informationen gehören zu unserem wertvollsten Kapital. Informationen von LivaNova, die nicht öffentlich zugänglich sind, haben als vertraulich und geschützt zu gelten. Zu diesen geschützten firmeninternen Informationen gehören Forschungs- und Entwicklungsprojekte, neue Produkte, Betriebsgeheimnisse, Geschäftspläne, spezifisches Know-how, 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 zugute kommen oder LivaNova schädigen bzw. bei Verwendung für Investmentzwecke geltende Gesetze gegen den Insiderhandel verletzen könnten. Wir müssen achtsam sein und wissen, welche Informationen vertraulich sind, und diese vor unzulässiger Verwendung oder Offenlegung zu schützen. Der Schutz unserer vertraulichen Informationen trägt dazu bei, unsere Arbeit und unsere Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie Daten im Zusammenhang mit der Innovation von Produkten und Dienstleistungen zu schützen. Ein Versäumnis, vertrauliche Informationen zu schützen, kann sich negativ auf unsere Fähigkeit zur Produktentwicklung auswirken und dazu führen, dass wir weniger wettbewerbsfähig werden und Einzelpersonen rechtlich haftbar sind.

4.2 Geistiges Eigentum

Unser geistiges Eigentum ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von LivaNova. Wir investieren in die Entwicklung des Unternehmens und schützen es, indem wir Patente, Urheberrechte, Handelsmarken, Geschmacksmuster und Schutz für Geschäftsgeheimnisse beantragen. Wir müssen darüber hinaus Vorkehrungen treffen, um eine unzulässige Offenlegung oder Nutzung sowie den Verlust solcher Informationen zu vermeiden, und auf der anderen Seite unser geistiges Eigentum nutzen, um für LivaNova einen Mehrwert zu schaffen. Wir müssen selbstverständlich auch das geistige Eigentum Dritter achten und dürfen gültige Patente, Marken- und Urheberrechte anderer Inhaber nicht bewusst verletzen.

4.3 Insiderhandel

Insiderinformationen sind Informationen, die bedeutsam und nicht öffentlich sind, also in der Regel Informationen, über die ein normaler Anleger nicht verfügt. Es ist verboten, sich beim Wertpapierhandel auf Insiderinformationen zu stützen. Von Zeit zu Zeit mag es vorkommen, dass Sie Zugang zu maßgeblichen, nicht-öffentlichen Informationen über LivaNova oder andere Geschäftspartner erhalten. Solche Informationen dürfen nicht dazu verwendet werden, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen, zu spenden oder anderweitig damit zu handeln (z. B. Aktien zu kaufen oder zu verkaufen). Sie dürfen diese Informationen auch nicht an andere außerhalb von LivaNova weitergeben, da Sie sich selbst und andere einer potenziellen strafrechtlichen Haftung aussetzen können.



4.0 Nutzung und Schutz unserer Informationen

4.4 Künstliche Intelligenz (KI)

KI, einschließlich generativer KI, umfasst die Entwicklung von Technologien im Zusammenhang mit innovativen Algorithmen für maschinelles Lernen, die neue Inhalte auf der Grundlage bestehender Daten erstellen können, darunter Bilder, Texte, Analysen und andere Medienformen.

Wir von LivaNova müssen besonders darauf achten, KI nur auf verantwortungsvolle und transparente Weise einzusetzen und sicherzustellen, dass jeder, der in unserem Auftrag arbeitet, dasselbe tut. Daher müssen alle KI-Inhalte und -Ergebnisse streng überwacht und begründet werden, und die Verwendung von KI-Systemen muss zuvor geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie einen klaren Zweck und ein klares Ziel haben. Daher bedürfen Nutzung und Verwertung der vorherigen Genehmigung durch die entsprechenden IT-, CISO- und Rechtsabteilungen.

4.5 Soziale Medien

Soziale Medien haben die Art und Weise verändert, wie Menschen kommunizieren und Informationen teilen. LivaNova setzt auf die sozialen Medien, um Patienten, Kunden und Stakeholder über LivaNova zu informieren, aufzuklären und einzubeziehen.

Die Firma LivaNova ist in einem stark regulierten Bereich tätig, was bedeutet, dass die Nutzung sozialer Medien im Namen von LivaNova die folgenden unerwünschten Konsequenzen haben kann:

- **Die Weitergabe vertraulicher oder patentgeschützter Informationen kann den guten Ruf und das Vertrauen in die Produkte von LivaNova erschüttern.**
- **Postings im Namen von LivaNova könnten zu Beschwerden wegen Diskriminierung oder Belästigung führen.**
- **Gesetze und Vorschriften, denen LivaNova unterliegt, werden in diesem Umfeld unter Umständen versehentlich nicht eingehalten.**

Aus diesen Gründen darf sich nur autorisiertes Personal im Namen von LivaNova in sozialen Medien engagieren.



Bitte denken Sie daran: Alle Beschäftigten müssen immer eine von LivaNova genehmigte Plattform verwenden, wenn sie Unternehmensgeschäfte tätigen. Persönliche E-Mail-Konten oder externe Nachrichtenplattformen (z. B. WhatsApp) dürfen von unseren Beschäftigten aufgrund der damit verbundenen Sicherheitsrisiken niemals für geschäftliche Zwecke genutzt werden.

5.0 Mensch und Umwelt

5.1 Wertschätzung von Menschen

Jede Person ist mit Würde und Achtung zu behandeln. Wir von LivaNova schätzen Diversität und heißen alle Mitarbeiter und Partner ungeachtet ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, ihres Alter oder ihrer sexuellen Ausrichtung gleichermaßen willkommen. Diskriminierung, Mobbing, Einschüchterungen oder Schikanen werden an unseren Standorten nicht geduldet.

LivaNova verpflichtet sich dazu, alle gesetzlichen Vorschriften im Bereich des Arbeitsrechts einzuhalten. Sie haben stets das Recht, einer Gewerkschaft oder dem Betriebsrat beizutreten und kollektive Tarifverhandlungen zu führen.

F

Einer Ihrer Kollegen sendet jede Woche eine E-Mail an Ihr internes Team, unter dem Titel „Montags-Witze.“ Einige der Witze sind anstößig und unangemessen, aber sie verletzen Sie nicht persönlich. Sie löschen die E-Mail einfach jede Woche und antworten nicht darauf. Ist das die beste Vorgehensweise?

A

Nein, denn indem Sie dieses unangemessene Verhalten ignorieren, akzeptieren Sie es auch. Jedes Fehlverhalten einzelner LivaNova-Mitarbeiter fällt auf das Unternehmen als Ganzes zurück. Sprechen Sie den Kollegen an und raten Sie ihm, diese E-Mails nicht mehr zu versenden. Wenn er dennoch nicht aufhört, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder jemandem aus der Compliance-Abteilung.

5.2 Menschenrechte

Die Achtung der Menschenrechte ist für uns eine Grundvoraussetzung allen Handelns. Wir von LivaNova unterstützen die Ziele des California Transparency in Supply Chains Act von 2010, des UK Modern Slavery Act von 2015 und des US Securities and Exchange Commission Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Im Einklang mit diesen Anforderungen achten wir die Menschenrechte an unserem Arbeitsplatz und in unseren Lieferketten, da wir uns zur Beseitigung moderner Sklaverei, des Menschenhandels sowie anderer Menschenrechtsverletzungen und korrupter Verhaltensweisen verpflichtet haben. Wir dulden keine Sklaverei, unfaire Bezahlung, Schuldknechtschaft, Kinderarbeit oder Zwangsarbeit in unseren Betrieben oder in den Betrieben entlang unserer Wertschöpfungskette (einschließlich Berater, Lieferanten, Vertriebspartner und anderer Geschäftspartner) oder in Unternehmen, die in unserem Auftrag arbeiten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer [jährlichen Erklärung zu moderner Sklaverei und Konfliktmineralien](#).

Erfahren Sie mehr über unsere Anstrengungen

Wir von LivaNova verpflichten uns zu den höchsten ethischen Standards und zur Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Unterbindung von Sklaverei und Menschenhandel. Im Rahmen unserer Initiative zur Identifizierung und Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit moderner Sklaverei und Konfliktmineralien arbeitet die Firma LivaNova kontinuierlich daran, ihre Richtlinien und Praktiken weiter zu verbessern, um Folgendes sicherzustellen: 1) Moderne Sklaverei, andere Menschenrechtsverletzungen und Korruption in unseren eigenen Geschäftstätigkeiten oder Lieferketten sind zu eliminieren, 2) Materialien und Dienstleistungen, die für oder von LivaNova bereitgestellt werden, werden nur für Dritte bereitgestellt oder von Dritten bezogen, die sich in gleichem Maße für die Beseitigung moderner Sklaverei engagieren wie LivaNova selbst, und 3) wir minimieren schädliche ökologische und soziale Auswirkungen unserer Produktionsstätten und kommerziellen Einrichtungen auf die lokalen Gemeinschaften.



5.0 Mensch und Umwelt

5.3 Datenschutz und Datensicherheit

LivaNova verpflichtet sich zur Einhaltung angemessener Datenschutzprinzipien, einschließlich der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und zur Sicherheit identifizierbarer Informationen (personenbezogene Daten). Sie dürfen nur in dem Maße personenbezogene Daten von unseren Beschäftigten, Aktionären, Geschäftspartnern, Lieferanten, Kunden, Patientinnen und Patienten sowie von deren Angehörigen oder Pflegekräften erheben und verarbeiten, in dem diese im Rahmen einschlägiger Gesetze und unter Einhaltung von LivaNovas Datenschutzpolitik und -verfahren benötigt werden. Wir respektieren das Recht dieser Personen, die über sie angelegten personenbezogenen Daten zu sichten, zu aktualisieren und ggf. zu berichtigen. Wir haben sicherzustellen, dass personenbezogene Daten sicher verwahrt werden (auch in unseren Computersystemen), damit diese angemessen vor Angriffen, Beschädigung oder ungenehmigtem Zugriff geschützt sind. Wir geben personenbezogene Daten nur an andere weiter, wenn dies aus geschäftlichen oder rechtlichen Gründen erforderlich ist; dies gilt auch für die Daten von LivaNova-Beschäftigten und externen Partnern. Wir stellen sicher, dass die Empfänger der personenbezogenen Daten wissen, dass sie diese für sich zu behalten und vertraulich zu behandeln haben. Wann immer wir mit Dritten zusammenarbeiten, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten, weisen wir auf die Bedeutung, die LivaNova dem Datenschutz beimisst, und die Normen und Standards, die dabei einzuhalten sind, hin.



5.4 Nachhaltigkeit

Wir von LivaNova kennen unsere Verantwortung für den Schutz der Umwelt und unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und Patienten und halten deshalb alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften ein. Wir sind bestrebt, negative Umweltfolgen unserer Arbeit zu minimieren und wenn möglich ganz zu vermeiden. Die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Produktion, unserer kommerziellen Abläufe und der Beschaffung von Materialien und Dienstleistungen soll den Energie- und Ressourcenverbrauch optimieren, um letztlich die Treibhausgasemissionen, den Abfall, den Wasserverbrauch und die Auswirkungen auf die Natur zu reduzieren.

F *Sie möchten zur Energie- und Ressourceneffizienz beitragen, wissen jedoch nicht genau, wie Sie dies am besten tun können.*

A Kleine Handlungen jeden Tag können einen äußerst positiven Einfluss auf das Erreichen unserer langfristigen Nachhaltigkeitsziele haben. Beispielsweise können Sie die Effizienz von Geschäftsreisen steigern, indem Sie sich nach Möglichkeit für virtuelle Meetings entscheiden; Sie können sich für alternative Arten der Fortbewegung entscheiden, wie Radfahren, Zufußgehen, öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing oder energieeffiziente Fahrzeuge, Sie können wiederverwendbare Wasserflaschen nutzen, sich für das Recycling im Büro oder am Standort engagieren, natürliches anstatt künstliches Licht nutzen und die Raumbeleuchtung ausschalten, wenn sie nicht wirklich benötigt wird.

Um mehr über unsere Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen zu erfahren, verweisen wir auf die Nachhaltigkeitswebsite von LivaNova und die unterstützenden Seiten People, Product und Planet. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an das Nachhaltigkeitsteam.

5.0 Mensch und Umwelt

5.5 Politische Aktivitäten

Dem Aufbau von dauerhaften Beziehungen zu Regierungen und unserem Engagement in Organisationen des Gesundheitswesens 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. Wir dürfen ohne eine vorherige Genehmigung durch den Vorstand keine Mittel von LivaNova zum Zwecke der Wahl oder Wiederwahl einer bestimmten Partei einsetzen. Allen LivaNova-Beschäftigten steht es jedoch selbstverständlich frei (und unser Unternehmen ermutigt sie sogar dazu), politische Parteien, Kandidaten oder Kampagnen in Ihrer Freizeit und mit Ihren eigenen Mitteln zu unterstützen.



Sie möchten sich für den Kandidaten einer politischen Partei einsetzen und zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen dessen bevorstehende Wahlkampagne unterstützen. Ist das zulässig?



Bei LivaNova ermutigen wir zu politischem Engagement, solange dies in Ihrem eigenen Namen und nicht im Namen von LivaNova geschieht. LivaNova-Mitarbeiter in den USA können beispielsweise freiwillig am LivaNova Political Action Committee (PAC) teilnehmen.



6.0 Unsere Compliance-Kultur

6.1 Unser Compliance-Programm

Wir von LivaNova verpflichten uns, ein effektives und umfassendes Compliance-Programm aufrechtzuerhalten. Als Hersteller von Medizinprodukten hat LivaNova dieses Programm erstellt, um alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenregeln im Zusammenhang mit ethischer und konformer Werbung und dem konformen Verkauf unserer Produkte in den Ländern, in denen wir tätig sind, einzuhalten.

***Compliance liegt in der Verantwortung
jedes und jeder Beschäftigten!***

***Wenn Sie Zweifel haben oder etwas
sehen, das nicht richtig zu sein scheint,
melden Sie sich zu Wort!***

6.2 Fragen stellen und Bedenken äußern

Wir von LivaNova glauben, dass es in der Verantwortung jedes und jeder Einzelnen liegt, sicherzustellen, dass wir weiterhin eine angesehene Führungsposition einnehmen, wenn es um untadelige und ethisch einwandfreie Geschäftspraktiken geht. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihre Führungskraft oder das Compliance-Team zu wenden, wenn Sie Beratung zu einem der von diesem Kodex oder den Richtlinien und Verfahren von LivaNova behandelten Themen benötigen.

Wir bieten allen Einzelpersonen ein sicheres Umfeld, um ihre Bedenken zu äußern oder tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen das Gesetz, den Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex von LivaNova, eine Richtlinie oder ein Verfahren, einen relevanten Branchenkodex oder die hohen ethischen Standards von LivaNova zu melden.



6.0 Unsere Compliance-Kultur

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, eine Frage zu stellen oder Bedenken zu äußern, darunter:

- Mit einem/einer Vorgesetzten oder mit der Teamleitung sprechen
- Mit einem Mitglied der höheren Führungsebene sprechen
- Sich an die Personalabteilung wenden
- Mit der Compliance-Abteilung sprechen
- Sie können sich auch an die Rechtsabteilung wenden

Falls Sie Ihre Bedenken bei keiner der oben genannten Stellen ansprechen möchten, ist unsere telefonische Ethics Helpline ein sicherer und vertraulicher Ansprechpartner, um Bedenken mitzuteilen oder Fehlverhalten zu melden.

Telefonnummer: 1-833-208-4076

(siehe [hier](#)) für internationale Hotline-Nummern

Website: livanova.ethicspoint.com

Die LivaNova Ethics Helpline ist eine gebührenfreie Telefonleitung, die von einem Drittanbieter verwaltet wird. Sofern dies nach lokalem Recht verlangt wird und zulässig ist, werden Meldende vollkommen anonym behandelt.

Meldungen von Fehlverhalten werden stets entgegengenommen, ernst genommen und der Art der Meldung entsprechend angemessen nachverfolgt. Meldungen werden zeitnah und mit der unter den gegebenen Umständen höchstmöglichen Vertraulichkeit untersucht. Untersuchungen zielen darauf ab, Tatsachen zu finden und Vorwürfe zu verstehen. Eine Schuldvermutung bei Vorbringung eines Vorwurfs besteht nicht.

6.3 Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Gemäß unserer Richtlinie duldet LivaNova keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben ein möglicherweise unethisches Verhalten melden. Mitarbeitende, die Vergeltungsmaßnahmen gegen solche Personen ergreifen oder sich an ihnen beteiligen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.

6.4 Verantwortlichkeit und Disziplinarmaßnahmen

Gegen Beschäftigte, die gegen ein Gesetz oder gegen Unternehmensrichtlinien, Verfahrensvorgaben oder sonstige schriftliche Richtlinien verstoßen, und gegen jede Führungskraft, die eine/n Mitarbeiter/-in wissentlich hierzu autorisiert oder anweist, können entsprechende Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.



The LivaNova logo features the company name in a bold, purple, sans-serif font. The letter 'i' in 'Liva' has a vertical line through it, and the 'i' in 'Nova' has a vertical line through it. The background of the slide is white with a large, faint, purple geometric pattern of overlapping lines forming a complex, multi-faceted shape on the right side.

LivaNova

Health innovation that matters

LivaNova PLC

20 Eastbourne Terrace
London, W2 6LG
United Kingdom
+44 20 3325 0660

www.livanova.com

*Hier können Sie unseren Verhaltenskodex in anderen Sprachen herunterladen:
<https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics/code-of-conduct>*