LivaNova
Health innovation that matters

发布日期：	2025 年 2 月 1 日	审批人	癫痫产品部门全球总裁； 心肺产品部门总裁； 亚太地区和新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法务官

第三方行为准则

2025 年 2 月 1 日
最后更新日期：2022 年 1 月 25 日

发布日期：	2025 年 2 月 1 日	审批人	Global Epilepsy 总裁； Cardiopulmonary 总裁； 亚太地区和新兴市场副总裁； 首席财务官； 首席法务官

简介

LivaNova 是全球心血管和神经调节领域解决方案的领先者，专注于推出有针对性的产品和疗法，日复一日地改善人们的日常生活。我们清楚并非常重视自己肩负的责任，这不仅关乎患者及其家人、护理人员，还是涉及到我们的商业合作伙伴以及整个大环境。

我们在与道德、社会责任和环境责任相一致的原则、指导方针和政策框架内运营，并依据我们的道德和商业行为准则执行最高标准的商业道德规范。

LivaNova 拥护国际劳工组织基本公约的重要原则。我们相信，只有当我们商业价值链中的所有工作人员的权利都得到保护和尊重时，我们才能在商业上取得成功；我们力求与那些认同我们勇于担当和注重道德的经营理念的供应商、分销商、代理商、产品经销商、提供商、顾问、临时工和其他商业合作伙伴（以下简称“第三方”）开展业务。为此，本第三方行为准则（以下简称“准则”）概述了 LivaNova 的第三方及其子公司、分包商、附属公司、员工和代理商（统称为“代表”）的合乎道德规范和可持续商业行为标准和期望。

遵守法律与行业标准

我们期望与我们开展业务的所有第三方遵守所有适用的当地和国际法律法规，尤其是反贿赂、反腐败、出口和贸易制裁、现代奴役和童工等领域的相关规定。

LivaNova 要求第三方根据适用协议实施保护措施，以保护 LivaNova 的知识产权与保密信息，并防止出现未经授权的使用或披露的情形。

LivaNova 产品的营销和销售受到国家法律和医疗器械行业标准的严格监管。我们期望参与我们营销和销售活动的第三方了解并遵守这些法律要求和行业指南。

为了保护我们的供应链的稳定和营销工作的顺利开展，第三方必须获得并始终持有所有必要的许可证、执照和登记文件。

合乎道德规范的商业行为

反贿赂和反腐败 - 第三方必须秉持道德与诚信开展业务。无论所在何处、何种情况或涉及何认，第三方均不得接受、提供或支付贿赂，也不得参与任何其他不正当诱导行为。此外，第三方还必须确保其代表不以他们的名义从事此类活动。第三方不得支付疏通费或支付任何非法或不当款项以换取优惠待遇。

LivaNova
Health innovation that matters

第三方必须确保自身及其代表准确记录账目、留存账簿与凭证，遵循公认的标准财务会计原则，杜绝账外资金往来，无凭证支付和贿赂付款。

第三方不得自己或通过代表或任何其他第三方提供礼品或娱乐以换取优惠待遇或获取业务。

第三方必须确保其员工接受适当的反贿赂和反腐败相关法律法规培训，包括但不限于美国反海外腐败行为法、英国贿赂法、意大利立法令 231/2001 和巴西反贿赂法（如适用）。

反垄断/公平竞争 - 第三方必须遵守反垄断法律，并以促进市场公平竞争的方式开展业务。第三方不得参与价格协同、非法抵制、限制供应或为消除公平竞争而设定垄断。

贸易合规 – 第三方必须承诺遵守与产品、软件和技术的全球转移相关的所有适用的国际和国内法律、法规和限制。第三方及其代表无权从事任何有悖于任何出口、进口、制裁或抵制相关法律或法规的商业活动。

利益冲突 - 第三方必须避免可能构成或看似构成利益冲突的任何职业关系、财务关系或行为。当个人利益凌驾于、干扰或似乎妨碍 LivaNova 利益时，就会产生利益冲突。这些情况可能包括将业务转让给第三方在其中拥有财务所有权或利益的另一方，或者第三方有亲属、合作伙伴或密友在 LivaNova 就职的情况。

冲突矿产 - LivaNova 致力于确保我们的供应链反映我们的价值观和信念，包括在产品材料采购上遵循负责任的原则。第三方必须支持我们遵守《多德-弗兰克法案》第 1502 条，其中涉及从冲突或高风险区域或地区采购矿物（例如 3TG 钨、锡、钨或金）相关事宜。有关 LivaNova 在冲突矿产方面立场的更多信息，请访问 https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics#conflict-minerals。

合乎职业道德的营销实践以及与医疗保健专业人员 (HCP) 的互动 - 第三方必须遵守管辖我们产品营销和销售的所有适用法律，这些营销实践包括但不限于向 HCP 支付款项、按照批准的标签营销 LivaNova 产品以及真实、准确和无误导性的广告。

管理医疗器械行业与 HCP 互动的合乎职业道德行为的标准，如 AdvaMed、MedTech、Mecomed 和 APACMed 准则，提供了适当的销售和营销实践指南。第三方必须了解并遵守适用于其市场的要求。

第三方必须遵守与向 HCP 付款相关的所有法律法规，包括价值转移的任何必要报告（如有规定）。

动物和人类福利 - 参与临床研究、进行测试或提供生物材料的第三方必须遵守管辖动物和人类研究的国际和国家指导方针、法律和法规。第三方必须确保所有动物和人类受到人道对待，并达到最高的福利标准。

证券/内幕交易 - 第三方可能在与 LivaNova 存在合作关系期间了解有关该公司的重大、非公开信息。我们期望第三方对非公开信息保密，不得使用此类信息进行 LivaNova 公司证券交易。

LivaNova
Health innovation that matters

媒体/新闻稿 - 除非 LivaNova 明确授权，否则第三方不得向任何媒体渠道（包括社交媒体平台）分享与其与 LivaNova 业务相关的任何信息。

人权、劳工和就业

人权、平等和非歧视 - 第三方提供的工作环境必须杜绝骚扰、威胁、压迫和身体或言语虐待。第三方不得因种族、肤色、年龄、性别或性别认同、性取向、种族、残疾、婚姻状况、宗教、政治立场和工会会员身份，或受适用法律保护的任何其他身份等原因进行歧视。

LivaNova 鼓励和支持第三方在雇佣政策和实践中践行包容性和多样性。

童工和年轻工人 - LivaNova 对使用童工采取零容忍政策。第三方必须遵守当地有关最低工作年龄的法律法规要求，不得雇佣童工。未满 18 岁且可以合法工作的年轻工人不得从事任何危险工作，包括化学品处理、繁重的体力劳动或夜班工作。年轻工人的雇佣必须符合国际劳工组织的核心公约，并遵守有关年龄、工时、薪酬、健康和安全的所有适用法律。

强迫劳动和人口贩卖 – 第三方必须致力于尊重员工的人权并提供支持，确保其在工作中享有尊严，得到尊重。第三方不得使用被强迫工作或以任何其他形式出现的非自愿工作的人员、无薪工作人员或非法工作人员。第三方不得奴役他人或参与人口贩卖。第三方应遵守发布在 LivaNova 网站上的《加州供应链透明度法案》和《英国现代反奴隶制法案声明》的原则，其网址为：https://www.livanova.com/en-us/home/about-us/our-ethics.aspx#modernslavery。

迁徙自由 - 第三方不得不合理地限制员工离开工作场所或终止雇佣关系的能力，包括持有护照、工作许可证、移民文件或其他身份证件等员工身份证件的原始副本。

工资、福利和工作时间 - 第三方必须根据适用的工资法律支付工人工资，包括支持可接受生活条件的可生活最低工资、加班时间和法律规定福利。第三方不得要求工作时间过长，否则可能危及工人的身体或心理健康。第三方的付款条款（包括加班）必须在员工开始之前透明地传达给员工，并以书面形式确认。不得要求工人进行无薪工作。

招聘费用 - 第三方不得要求员工支付招聘费用来获得或保持雇佣关系。

结社自由 – 第三方必须尊重当地法律规定的员工权力，如自由结社、集体谈判、是否加入工会、寻求代表和加入员工委员会等。

提出疑虑的能力 - 第三方必须保持一种机制，使员工能够与管理层就工作条件进行公开沟通，而不会受到报复、恐吓或骚扰的威胁。

LivaNova
Health innovation that matters

环境

LivaNova 相信，为了实现可持续发展的目标，我们必须通过创新的方法精诚合作，共同建立负责任的供应链。可持续发展是一种必须融入到我们工作中的生活方式。我们鼓励第三方以对环境负责并且高效的方式开展运营，以最大成度地减少对环境的负面影响。我们鼓励第三方节约能源和自然资源，尽可能避免使用有害材料，并开展材料的重复利用和回收活动，确保适当处置废弃物，包括有害材料。

第三方必须采取措施以适当的方式处理和积极管理危险材料，确保不会对人类或环境健康产生不利影响。

LivaNova 鼓励第三方采取措施减少温室气体排放并减少浪费和有害材料的使用，以持续改进环境保护。LivaNova 致力于在 2050 年前实现净零碳排放，因此希望与同样具有此承诺的第三方开展合作。

第三方必须提供安全健康的工作环境，必须保护员工免于过度接触化学、生物有害物质，规避人体受到伤害的风险。第三方必须提供有关处理危险材料或其他工作环境相关风险的充分安全培训。第三方必须识别和评估工作场所的紧急情况，并制定应急响应政策和实践以降低风险。

质量部门

第三方必须确保用于制造、运输和处理 LivaNova 产品的原材料、组件和/或工艺符合所有必需的产品质量标准和法规。第三方必须支持并配合 LivaNova 要求的所有质量审核。如果有任何工艺或设计变更或偏差，第三方必须通知 LivaNova，因为这些变更可能对 LivaNova 产品的质量产生不利影响。

第三方必须采取措施确保 LivaNova 产品、组件和原材料在整个供应链中的安全性，包括产品的进出口，以最大限度地降低与 LivaNova 产品丢失或损坏、造假或在二次市场转售我们的商品所产生的相关风险。

数据隐私和网络安全

第三方必须遵守与 LivaNova 信息隐私和安全相关的所有合同要求，包括由第三方代表 LivaNova 接收、创建、修改或处理的信息和文件，无论采用何种媒介。第三方必须仅根据 LivaNova 和第三方之间的相关协议的条款处理 LivaNova 信息，或者遵守所有适用的隐私和信息安全法律和监管要求。

在不限制第三方与 LivaNova 之间适用协议中规定的任何隐私或安全相关义务的前提下，第三方必须遵守以下要求：

跨境数据传输 - 对于个人信息的跨境传输，第三方必须遵守此类传输的适用限制，包括实施适当的数据传输机制（例如标准合同条款）、进行传输风险评估，或采取适用法律要求或 LivaNova 另行指示的其他步骤等方式。

LivaNova
Health innovation that matters

特殊类别的个人信息 - 如果第三方处理 LivaNova 信息涉及特殊（敏感）类别的个人信息，如种族/民族出身、政治/宗教信仰、工会会员身份、遗传或生物特征数据、健康相关数据、有关性生活或性取向的数据或类似敏感信息，第三方必须根据需要进行全面的隐私评估，以评估和减轻与处理此类个人信息相关的风险。

网络安全计划 - 第三方必须建立并维护一个全面的书面网络安全计划，包括适当的技术、物理和管理保障措施，以保护第三方代表 LivaNova 处理的个人信息。除其他控制措施外，第三方必须设立机制来确定是否发生了未经授权的个人信息披露，以及用于检测、响应安全漏洞和从中恢复的流程。

网络安全事件和数据泄露 - 第三方必须立即通知 LivaNova 任何影响第三方代表 LivaNova 处理个人信息或以其他方式影响第三方为 LivaNova 提供服务的能力的网络安全事件或数据泄露事件。此类通知必须在合同规定的时间内发出。第三方必须配合 LivaNova 的合理请求，对影响第三方处理的 LivaNova 信息的任何网络安全事件或数据泄露进行调查。

管理系统

监控 - 第三方遵守本准则是 LivaNova 对第三方进行筛选和评估的重要组成部分。每一个第三方均有责任遵守本行为准则的要求，并将这些要求传达给其代表。第三方必须制定相应流程来监控其代表是否遵守本准则的义务。

培训 – 第三方与 LivaNova 开展业务、为 LivaNova 开展业务、代表 LivaNova 开展业务时，必须诚信行事，所有决策必须合乎职业道德。本准则设定了我们希望第三方遵守的行为标准，帮助他们做出合乎职业道德的选择，最重要的是，帮助患者得到安全的结果。第三方必须为其代表制定适当的培训计划，以确保其对本准则范围内的主题领域具有适当的知识水平。

审计与评估 – LivaNova 会通过可能包括第三方评估和/或对第三方设施、供应链、质量体系和商业实践的审核等行动来评估其是否遵守本准则的原则。具体来说，LivaNova 保留 (1) 进行审核和检查，和/或委派第三方进行检查的权利；以及 (2) 有权进入所有相关设施、获得所有相关账册和记录，以确保本行为准则的要求得以正常遵守。

如果 LivaNova 或代表 LivaNova 进行的审核发现有悖于本准则的情况，则 LivaNova 有权采取纠正措施，如果违规严重，还可能会立即终止与第三方的业务关系。

风险管理计划 - 第三方必须制定措施来监控是否遵守本准则的要求，并采取措施以纠正与法律或监管要求相关的任何重大风险。

业务连续性 - 第三方必须制定适当的业务连续性和弹性计划，以避免因自身原因造成 LivaNova 业务运营的中断。

LivaNova

Health innovation that matters

报告疑虑

如果有任何与本准则合规相关的疑虑，第三方及其代表应立即通过 LivaNova 的道德合规热线 livanova.ethicspoint.com 提交报告。

LivaNova

Health innovation that matters

LivaNova PLC
在英格兰和威尔士注册
注册编号：09451374
20 Eastbourne Terrace
London W2 6LG,
United Kingdom