



Health innovation that matters

Política de integridad empresarial, Global

Fecha de publicación: 1 de enero de 2020

Última actualización: 30 de diciembre de 2022

N.º de política	EI001	Destinatarios	Global
Fecha de publicación:	1 de enero de 2020 (última actualización: 30 de diciembre de 2022)	Autorizado por	Director de E&I, Director de Asuntos Jurídicos

1.0 Finalidad

En LivaNova, trabajamos de forma íntegra, ya que creemos que la integridad es la base de la confianza. La confianza es uno de nuestros activos más valiosos y uno de los más frágiles. No cometemos ni nos involucramos en sobornos, corrupción o fraudes. Evitamos comportamientos que puedan dar la apariencia de improcedencia, lo que podría dar como resultado una pérdida de confianza, integridad y/o un menoscabo para nuestra reputación.

Queremos tener éxito por la calidad y el rendimiento de los productos y servicios que ofrecemos, no porque la decisión de comprar haya sido influenciada de alguna otra manera. Como centro de nuestros valores, mantenemos nuestro compromiso con la calidad y la integridad en todo lo que hacemos.

Nos enorgullecemos de la honestidad, la transparencia y la integridad en la empresa para la que trabajamos y en las empresas con las que elegimos trabajar.

La finalidad de esta política (la «Política») es establecer las normas de cumplimiento de LivaNova (o la «Empresa») con respecto a cómo nos comportamos. Esto es una política maestra que proporciona directrices y principios generales sobre las áreas clave de riesgo de cumplimiento para LivaNova; no obstante, hay otras subpolíticas, procedimientos y documentos de orientación a los que se hace referencia en todo el documento, que deberá consultar para obtener una orientación más detallada.

2.0 Ámbito de alcance

Esta Política se aplica a todos los Empleados, Contratistas y Socios comerciales de LivaNova que trabajen para nosotros en cualquier función, unidad de negocio y región.

LivaNova lleva a cabo actividades empresariales a nivel mundial y está sujeta a las leyes internacionales, así como a las leyes nacionales o locales de cada país en el que opera. Si las leyes, reglamentos o normas locales son más estrictos que los establecidos en esta Política, siempre debe seguir la regla más estricta.

3.0 Responsabilidades

3.1 Departamento de Ética e integridad

Tiene la responsabilidad de:

- 3.1.1. Implementar y mantener esta Política.
- 3.1.2. Concienciar y proporcionar formación en relación con esta Política.
- 3.1.3. En coordinación con el Departamento Jurídico, proporcionar orientación ad hoc y conocimientos sobre el tema a las funciones comerciales y corporativas sobre proyectos, procesos e iniciativas empresariales con

el fin de evaluar el riesgo de integridad empresarial y recomendar acciones de mitigación de riesgos, cuando corresponda.

- 3.1.4. En coordinación con el Departamento Jurídico, investigar (y, cuando sea necesario, recomendar acciones correctivas) las alegaciones de incumplimiento de esta Política.

3.2 Todos los Empleados, Contratistas y Socios comerciales de LivaNova

Tienen la responsabilidad de:

- 3.2.1. Estar familiarizados y cumplir con lo establecido en esta Política.
- 3.2.2. Completar toda la formación sobre integridad empresarial requerida para sus responsabilidades laborales.
- 3.2.3. Ponerse en contacto con el Departamento de Ética e Integridad y el Departamento Jurídico según sea necesario para proyectos, procesos e iniciativas empresariales con el fin de comprender la exposición al riesgo de integridad empresarial y las acciones de mitigación recomendadas, cuando corresponda.
- 3.2.4. Remitir cualquier pregunta, problema o inquietud en relación con la integridad empresarial al Departamento de Ética e Integridad o al Departamento Jurídico.
- 3.2.5. Informar de cualquier posible vulneración de esta Política a través de los canales de denuncia de la Empresa de acuerdo con la [Política de denuncia y antirrepresalias de LivaNova](#).
- 3.2.6. Implementar revisiones de procesos y acciones correctivas que estime oportunas y puedan recomendar el Departamento de Ética e Integridad y el Departamento Jurídico con el fin de mitigar el riesgo.

4.0 Términos clave y definiciones

Consulte el *Glosario de Ética e Integridad de LivaNova*.

5.0 Premisas de la política

5.1. Reglas básicas

Los Empleados, Contratistas y Socios comerciales de LivaNova

- Deben actuar siempre con integridad, de forma legal y de conformidad con las normas, reglamentos, códigos y estándares aplicables.
- Deben comprender el impacto que sus acciones y decisiones podrían tener sobre las personas y las empresas, incluidas, entre otras, las consecuencias en términos de percepción y reputación.
- No deben operar, alentar o permitir que otros operen, de una manera que se considere ilegal, no ética o perjudicial para nuestra reputación.

- No deben implicarse ni involucrarse en ninguna forma de comportamiento corrupto o fraudulento, ni directa ni indirectamente a través de intermediarios, como distribuidores, agentes, representantes de ventas, asesores, agencias de viajes o cualquier otro tipo de socio comercial.
- No deben tratar de influir en los demás ofreciendo, pagando, proporcionando, solicitando o recibiendo sobornos, comisiones ilícitas o pagos de facilitación, ya sea directa o indirectamente,
- No deben, ni directa ni indirectamente a través de intermediarios, ofrecer, pagar, proporcionar, solicitar o recibir nada de valor (efectivo, equivalente a efectivo o en especie) a ningún tercero, incluidos, entre otros, profesionales de la salud, organizaciones de atención médica, pacientes/cuidados/grupos de pacientes, funcionarios gubernamentales o intermediarios comerciales, con el fin de obtener o retener negocios, o conseguir una ventaja indebida.
- Deben ponerse en contacto con el Departamento de Ética e Integridad o con el Departamento Jurídico para obtener asesoramiento antes de proceder, siempre que existan dudas a la hora de saber si ofrecer, pagar, solicitar o recibir Cualquier Cosa de Valor a/de un tercero puede constituir un soborno o verse como un intercambio indebido.

5.2. Soborno

Qué significa

Un Soborno es Cualquier Cosa de Valor que se ofrece, da, solicita o recibe (directa o indirectamente), con la intención de influir en la acción o para obtener una ventaja empresarial indebida. Un soborno puede ser algo más que dinero en efectivo, y puede incluir viajes, uso personal de la propiedad de la Empresa, patrocinios, donaciones,

favores u ofertas de trabajo. Sigue siendo una violación de esta Política, incluso si el Soborno no se paga en última instancia o si no tiene éxito. No existen umbrales monetarios para el Soborno o la Corrupción (es decir, el valor de la actividad corrupta es irrelevante).

Un Soborno sigue siendo un Soborno, incluso si se paga indirectamente (es decir, a través de un tercero, como un consultor o un distribuidor). No podemos pedirle a otra persona que haga algo que nosotros mismos no podemos hacer legalmente.

Por qué es importante

Estamos sujetos a leyes que prohíben el soborno. El soborno expone tanto a la empresa como a los individuos involucrados a sanciones significativas (incluyendo cargos penales). Aumenta el costo de hacer negocios y puede causar daños significativos tanto a LivaNova como a sus víctimas.

Cómo lo hacemos

Nuestra regla es simple. No ofrecemos, damos, exigimos ni aceptamos Cualquier Cosa de Valor ni incentivos financieros (sin importar cuán pequeños sean) a, o de cualquier persona con el fin de obtener una ventaja. No importa cuál sea la situación, quién esté involucrado o el valor. Nunca pedimos a terceros que hagan esto en nuestro nombre.

No hacemos Pagos de Facilitación. No obstante, en un escenario de emergencia muy limitado en el que deba realizarse un pago debido a una amenaza o daño directo e inminente a la seguridad o el bienestar personal, y no exista otra alternativa, dicho pago puede considerarse siempre y cuando se registre adecuadamente y se informe al Director de Ética e Integridad tan pronto como estas personas se encuentren a salvo.

5.3. Beneficios, Regalos y Entretenimiento

Qué significa

Un Beneficio es algo de valor que se da o se recibe, pero que el beneficiario no paga. Los Beneficios pueden ser Regalos, comidas, Entretenimiento, viajes y alojamiento, u otras contribuciones, como ofrecer un trabajo u oportunidad con la Empresa a un miembro de la familia de otra persona.

Por qué es importante

Los Beneficios pueden percibirse como una influencia inadecuada en las decisiones de negocios y pueden verse como un Soborno. La percepción de que proporcionamos o aceptamos Beneficios no éticos erosiona la confianza de nuestros Empleados, Clientes, Socios Comerciales y otras partes interesadas.

Cómo lo hacemos

Se pueden proporcionar ciertos Beneficios modestos si:

- El Beneficio está permitido por las leyes o reglamentos locales, o códigos de conducta/práctica aplicables;
- El Beneficio está permitido por las políticas y procedimientos de LivaNova.
- La concesión del Beneficio no infringe las políticas y procedimientos internos del beneficiario;
- El Beneficio se otorga o se recibe de Buena Fe, de forma transparente y sin condiciones implícitas ni expectativas de nada a cambio;

Un Pago de Facilitación es un pago no oficial realizado para acelerar las acciones administrativas rutinarias, pero no para alterar su resultado. A veces también se le llama «Speed Payment» o «Engrase».

Los funcionarios gubernamentales nacionales y extranjeros incluyen a:

- funcionarios gubernamentales electos, nombrados u honorarios;
- empleados de empresas estatales o de cualquier departamento, agencia o autoridad reguladora;
- empleados de una organización pública internacional, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional;
- miembros de una familia real; partido político, responsable de partido o candidato a un cargo político;
- personas que ocupan o desempeñan las funciones de un nombramiento, cargo o posición creado por costumbre o convención, incluidos algunos miembros de las familias reales y algunos líderes tribales;
- oficiales de policía; y
- los hijos u otros parientes de un funcionario del gobierno.

Si tiene dudas sobre si una persona es un Funcionario del Gobierno o si una entidad es una empresa propiedad del gobierno, deberá consultar al Departamento de Ética e Integridad o al Departamento Jurídico.

- Hay un propósito comercial legítimo para el Beneficio;
- El Beneficio es de buen gusto, apropiado y consistente con los estándares generalmente aceptados de cortesía profesional y con nuestras políticas y procedimientos; y
- la naturaleza, el valor y la frecuencia son adecuados a las circunstancias en las que se otorga y a la posición o función del receptor.

Si el receptor tiene alguna influencia directa o indirecta sobre una decisión comercial anticipada o pendiente que afectará a los intereses de la Empresa, o si el receptor es un Funcionario del Gobierno, se deberá tener especial cuidado.

Consulte los documentos de orientación [Política global sobre las interacciones con los profesionales sanitarios](#), [How to Provide Gifts and Hospitality to HCPs](#) y [Cómo proporcionar obsequios y hospitalidad a terceros que no sean profesionales sanitarios](#) de LivaNova para obtener más información acerca de los límites y requisitos aplicables al ofrecimiento de Obsequios y Beneficios a un Socio Comercial, así como el [PNT sobre el análisis y gestión de los conflictos de intereses globales](#) de LivaNova para saber qué hacer si recibe o desea/espera recibir un Obsequio o Beneficio de un Socio Comercial.

5.4. Patrocinios, Donaciones y Subvenciones

Qué significa

Los Patrocinios proporcionan un medio para que LivaNova fortalezca y promueva su marca corporativa, al mismo tiempo que ofrecen apoyo filantrópico y a la comunidad. Tales Patrocinios incluyen una contribución de Cualquier Cosa de Valor para un evento, organización o institución que sea propiedad o esté dirigida por un tercero. En el caso de un Patrocinio, se espera que LivaNova reciba algún valor comercial a cambio por medio de derechos de marca, marketing o publicidad.

Los Patrocinios o Donaciones y Subvenciones que involucren a profesionales de la salud y organizaciones de atención médica pueden estar sujetos a reglas adicionales. Compruebe los procedimientos pertinentes para determinar el proceso y los requisitos que deben cumplirse.

Las donaciones y subvenciones son una forma de que LivaNova contribuya a causas dignas que reflejen nuestra posición como ciudadanos corporativos responsables. El beneficiario puede ser una organización benéfica u otra organización, y la donación o subvención puede ser un Beneficio financiero o en especie. LivaNova normalmente no recibe Beneficios reconocibles asociados con una evaluación del Retorno de la Inversión de estas actividades.

Por qué es importante

Los Patrocinios, Donaciones y Subvenciones pueden crear problemas si se realizan para influir de forma indebida en las decisiones empresariales o si se otorgan con condiciones implícitas. Pueden percibirse como formas de Corrupción (por ejemplo, patrocinar o donar a quien parece ser un tercero independiente pero que en realidad está vinculado a un cliente, proveedor, Profesional Sanitario o personas asociadas).

Cómo lo hacemos

Cualquier patrocinio comercial, donación o subvención deberá:

- no ser ofrecido o dado con condiciones implícitas o para influir indebidamente en las decisiones de negocios u obtener favores;
- ser transparente y documentarse para identificar claramente al receptor, el valor y el propósito;
- pasar por un proceso de revisión aprobado;
- estar justificado por un propósito comercial legítimo.

Para Donaciones y Subvenciones, consulte el [PNT sobre de donaciones y subvenciones globales](#) de LivaNova para obtener más información sobre cómo se reciben, analizan y gestionan las solicitudes.

Para obtener más información sobre los patrocinios comerciales, consulte el documento de orientación [Cómo patrocinar un evento educativo organizado por terceros](#) de LivaNova para obtener más detalles sobre cómo gestionar estos tipos de esfuerzos comerciales.

5.5. Fraude

Qué significa

El fraude es un uso indebido, una aplicación indebida o un engaño deliberado para obtener ganancias injustas o ilegales. Esto incluye la tergiversación, la falsificación de documentos, el uso indebido de los recursos o activos de la Empresa, o el blanqueo de dinero. Puede ser para beneficio personal, directo o indirecto, o para el beneficio de otra persona.

Por qué es importante

El fraude es un delito penal. Puede causar pérdidas financieras a LivaNova, así como daños a la reputación.

Cómo lo hacemos

Los individuos no deben cometer, ser parte de, estar involucrados o ignorar un Fraude a sabiendas.

Todo el mundo es responsable de la detección y prevención del Fraude. Si supervisa a otros, usted es responsable de actuar y dirigir con el ejemplo, comunicando e implementando los requisitos en su área de responsabilidad y asegurando un registro transparente y preciso, incluyendo la verificación de informes de gastos, solicitudes de pago y facturas antes de aprobar el pago.

Otras actividades fraudulentas incluyen el sobrecargo en las facturas, la reclamación de gastos en los que nunca se incurrió o la falsificación de reclamaciones, el fraude de cuentas por cobrar y cuentas por pagar (por ejemplo, la división de facturas para evitar los umbrales de aprobación, las entradas ficticias de ventas y reembolsos, la manipulación de los detalles de los proveedores y la creación de proveedores ficticios).

5.6. Conflicto de Intereses

Qué significa

Un Conflicto de Intereses ocurre cuando nuestros propios intereses privados se ponen por delante, interfieren, o parecen interferir, con los intereses de LivaNova. Un Conflicto de Intereses (o incluso la apariencia de un conflicto) podría comprometer nuestra objetividad o capacidad para tomar decisiones comerciales imparciales.

Por qué es importante

La forma en que nos comportamos en nuestras relaciones comerciales afecta a nuestra reputación y a la confianza que mantenemos con las partes interesadas. Al desalentar y evitar los Conflictos de Intereses, enviamos un mensaje claro sobre nuestro compromiso con la integridad de LivaNova y nuestra determinación de hacer lo correcto.

Cómo lo hacemos

Mientras realizamos nuestro trabajo diario, puede haber ocasiones en las que puede surgir un conflicto o un posible conflicto. Es importante que utilicemos nuestro buen juicio para evitar situaciones en las que pueda haber, o incluso parezca haber, un Conflicto de Intereses. A veces no podremos evitar un posible conflicto y, en tales casos, es importante que informemos de cualquier sospecha de Conflicto de Intereses a nuestro gerente o al Departamento de Ética e Integridad para que juntos podamos discutir cómo manejarlo de manera apropiada y transparente.

Si supervisa a otros, usted tiene el deber de prevenir y detectar posibles Conflictos de Intereses y, cuando se revele y sea inevitable, gestionar cualquier conflicto que surja en su área de responsabilidad.

Muchos conflictos pueden evitarse o resolverse fácilmente si se comunican rápidamente y se gestionan de forma adecuada.

Consulte el [PNT sobre el análisis y gestión de los conflictos de intereses globales](#) de LivaNova para obtener más detalles sobre cómo se divulgan, escalan y abordan los conflictos.

Pueden surgir posibles conflictos en los siguientes casos:

- *Si trabaja para un tercero que hace (o podría hacer) negocios con LivaNova o que compite con esta. Esto incluye trabajar en cualquier puesto, como empleado, en consultoría, asesoramiento, actuar como agente, ser consejero o directivo, y ser voluntario.*
- *Si tiene un empleo secundario o un trabajo paralelo que lleve a una disminución de su rendimiento laboral o afecte a sus obligaciones para LivaNova.*
- *Si usted o un pariente tiene una participación significativa o intereses de control en una parte externa que hace (o podría hacer) negocios con LivaNova o que compite con esta.*
- *Si contrata a un familiar, socio o amigo cercano como Empleado, Contratista o Consultor.*

Si tiene influencia sobre la evaluación del rendimiento en el trabajo o la compensación de cualquier persona que sea un pariente o con la que tenga una relación.



Health innovation that matters

6.0 Formación y supervisión

Se espera que los gerentes se aseguren de que sus empleados conozcan, comprendan y se adhieran a los requisitos de esta política. Los Empleados son responsables de completar toda la formación requerida, en relación con esta Política, a tiempo, y los gerentes son responsables de asegurar que así sea. LivaNova lleva a cabo un seguimiento puntual para garantizar el cumplimiento de esta Política.

7.0 Escalado

Cualquier variación o excepción en relación con esta Política debe ser presentada y aprobada por el Director de Ética e Integridad (o delegado) antes de continuar.

8.0 Haga preguntas o plantee sus inquietudes

Plantee preguntas y/o informe de inquietudes o posibles infracciones a

- su responsable directo,
- un gerente o ejecutivo superior,
- el Departamento de Ética e Integridad (póngase en contacto con su socio comercial de E&I o envíe un correo electrónico a ethics@livanova.com),
- RR. HH.,
- el Departamento Jurídico, o
- Envíe una carta por correo postal:

A la atención de: Chief Ethics and Integrity Officer (Director de Ética e Integridad)

LivaNova PLC

20 Eastbourne Terrace

London

W2 6LG

Reino Unido

También puede comunicar sus inquietudes directamente a la Línea de Asuntos Éticos de LivaNova, gestionada por terceros:

- Por teléfono: (800) 461-9330 (aquí encontrará más números de teléfono locales)
- A través de Internet: <https://ethicshelpline.livanova.com>

Las denuncias realizadas de buena fe se tratarán con discreción y se investigarán de acuerdo con el procedimiento de investigaciones internas de LivaNova, pudiendo tomarse las medidas correctivas adecuadas en función de los resultados de la investigación.

9.0 Infracciones

Cualquier Empleado que infrinja estas políticas o procedimientos y cualquier supervisor que, a sabiendas, permita o indique a un subordinado que lo haga, puede ser sancionado en consecuencia, e incluso despedido.



Health innovation that matters

LivaNova tiene una estricta política de tolerancia cero con las represalias. No se tolerarán las represalias de ningún tipo contra personas que denuncien una posible infracción. Entre los ejemplos de represalias se incluyen, sin limitación alguna, el despido, la degradación, la negación de promociones, el traslado (en algunas circunstancias) u otra acción adversa que pudiese disuadir a una persona razonable de oponerse o revelar una conducta indebida detectada.

10.0 Anexos

Ninguno.



Health innovation that matters

LivaNova PLC

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Inglaterra y Gales

N.º de inscripción: 09451374

20 Eastbourne Terrace

London W2 6LG,

Reino Unido

