

## หลักการยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบุคคลภายนอกของ LIVA NOVA

### บทนำ

LivaNova เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครื่องมือเกี่ยวกับระบบหัวใจและระบบประสาท ซึ่งมุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และวิธีการรักษาที่มีประโยชน์และช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนในทุกๆ วัน เราเข้าใจและเคารพภาระผูกพันที่เรามีต่อผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล รวมถึงหุ้นส่วนธุรกิจของเราและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เราดำเนินงานภายใต้กรอบของหลักการ แนวทาง และนโยบายที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม และเรายึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามหลักการยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของเรา ซึ่งดูได้ที่: <https://investor.livanova.com/corporate-governance/code-of-business-conduct-and-ethics>

LivaNova ยอมรับหลักการสำคัญของอนุสัญญาพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เราเชื่อว่าธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสิทธิของพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจได้รับการคุ้มครองและได้รับความเคารพ เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษา ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ ("บุคคลภายนอก") ที่มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและมีจริยธรรมเช่นเดียวกับเรา ดังนั้น หลักการยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบุคคลภายนอกนี้ ("หลักการยาบรรณ") จะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่เราต้องการให้บุคคลภายนอกของ LivaNova ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามเมื่อทำธุรกิจกับเรา นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

### ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

#### 1. สิทธิมนุษยชนและเงื่อนไขแรงงาน

##### เสรีภาพในการเลือกงาน

บุคคลภายนอกต้องมุ่งมั่นที่จะเคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของแรงงาน และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเคารพและให้เกียรติ บุคคลภายนอกจะต้องไม่ใช่แรงงานบังคับหรือแรงงานที่ไม่สมัครใจ แรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือแรงงานที่ผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นใด บุคคลภายนอกต้องไม่หน่วงเหนี่ยวกักขังแรงงานหรือมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์

##### พระราชบัญญัติความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของรัฐแคลิฟอร์เนียและพระราชบัญญัติการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ของสหราชอาณาจักร

บุคคลภายนอกควรปฏิบัติตามหลักการของพระราชบัญญัติความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Transparency in Supply Chain Act) และก้อยแถลงของพระราชบัญญัติการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ของสหราชอาณาจักร (UK Modern Slavery Act) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ LivaNova ที่: <https://www.livanova.com/en-US/Home/About-US/Our-Ethics.aspx#modernslavery-statement>

## **แรงงานเด็ก**

บุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเรื่องอายุขั้นต่ำที่ให้จ้างงานได้ในท้องถิ่น และห้ามใช้แรงงานเด็ก

## **การไม่เลือกปฏิบัติ**

บุคคลภายนอกจะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปราศจากการล่วงละเมิด การข่มขู่ หรือการกดขี่ และต้องไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ์ ความพิการ สถานภาพสมรส ศาสนา ความเกี่ยวข้องทางการเมือง และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

## **ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน และเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม**

บุคคลภายนอกจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานตามกฎหมายค่าจ้างที่บังคับใช้ รวมถึงค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการภาคบังคับ

บุคคลภายนอกจะต้องเคารพสิทธิของแรงงานตามที่ระบุไว้ในกฎหมายท้องถิ่น ในการรวมตัวเป็นสมาคมอย่างอิสระ การเจรจาต่อรองร่วมกัน การเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน การค้นหาตัวแทนและเข้าร่วมสภาแรงงาน พนักงานจะต้องสามารถสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ การข่มขู่ หรือการล่วงละเมิด

## **สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน**

บุคคลภายนอกต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและน่าอยู่ โดยควรปกป้องพนักงานจากการสัมผัสอันตรายทางสารเคมี ทางชีวภาพ และทางกายภาพมากเกินไป บุคคลภายนอกจะต้องระบุและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินในที่ทำงาน และลดผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุดโดยการปรับใช้แผนฉุกเฉินและขั้นตอนการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ

## **2. สิ่งแวดล้อม**

บุคคลภายนอกจะต้องดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด บุคคลภายนอกต้องอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างกระตือรือร้น หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอันตรายหากเป็นไปได้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล

## **3. การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน**

บุคคลภายนอกจะต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและกระทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ บุคคลภายนอกต้องไม่เสนอให้หรือให้สินบน ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใด สถานการณ์ใด หรือใครเกี่ยวข้อง และต้องไม่อนุญาตให้ตัวแทนกระทำในนามของบุคคลภายนอกนั้น นอกจากนี้ บุคคลภายนอกต้องไม่ยอมรับหรือรับสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

## **4. การต่อต้านการผูกขาด/การแข่งขันที่เป็นธรรม**

บุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด และจะต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง สถานการณ์ทางการเงิน ตามที่กฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการค้า

บุคคลภายนอกจะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีทั่วโลก บุคลากรของบุคคลภายนอกของ LivaNova ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหรือละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออก การนำเข้า การลงโทษ หรือการคว่ำบาตร

## 6. ความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

บุคคลภายนอกควรปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของ LivaNova และต้องบังคับใช้นโยบายที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ LivaNova เกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล LivaNova ในทำนองเดียวกัน บุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดเมื่อมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ถ่ายโอน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

## 7. ทรัพย์สินทางปัญญา

บุคคลภายนอกต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับของ LivaNova การใช้ การเปิดเผย และการจัดการเทคโนโลยี ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ LivaNova ต้องเป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

## 8. แร่ธาตุที่มีความขัดแย้ง

บุคคลภายนอกจะต้องสนับสนุนความพยายามของเราในการปฏิบัติตามมาตรา 1502 ของกฎหมาย Dodd Frank ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแร่ธาตุที่มีความขัดแย้งที่ใช้ในผลิตภัณฑ์โดยการระบุและทำงานเชิงรุกเพื่อขอจัดการใช้แร่ธาตุใดๆ ที่สนับสนุนหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มติดอาวุธจากภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา

## การนำไปปรับใช้

### 1. การคัดเลือกบุคคลภายนอก

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้เป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกและการประเมินบุคคลภายนอกของ LivaNova บุคคลภายนอกแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้และส่งต่อข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง

## 2. การฝึกอบรม

เป็นเรื่องสำคัญที่บุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจอย่างมีจริยธรรมในการติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการกับ  ให้กับ  หรือในนามของ  LivaNova

หลักจรรยาบรรณนี้กำหนดมาตรฐานพฤติกรรมที่เราคาดหวังให้บุคคลภายนอกของเราปฏิบัติตามและช่วยให้พวกเขาตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และที่สำคัญที่สุดคือสนับสนุนผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ดีขึ้น เพื่อให้แน่ใจถึงความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่คาดหวังของเราอย่างครบถ้วน LivaNova ขอให้บุคคลภายนอกเข้าไปที่ [ลิงก์นี้](#) และเข้ารับการฝึกอบรมทางออนไลน์

## 3. การประเมินบุคคลภายนอก

LivaNova อาจประเมินการปฏิบัติตามหลักการของหลักจรรยาบรรณนี้ด้วยการดำเนินการต่างๆ ที่รวมถึงการประเมินบุคคลภายนอกและ/หรือการตรวจสอบสถานที่ทำงาน ห่วงโซ่อุปทาน ระบบคุณภาพ และแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LivaNova ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) ดำเนินการตรวจประเมินและตรวจสอบ และ/หรือแต่งตั้งบุคคลที่สามให้ดำเนินการตรวจสอบ และ (2) เข้าถึงสถานที่  สมุดบัญชี และระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม

## 4. การแก้ไข

หากการตรวจสอบที่ดำเนินการโดย  LivaNova หรือในนามของ  LivaNova ตรวจพบความไม่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้  LivaNova ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการแก้ไขที่อาจรวมถึงการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกทันทีในกรณีของความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญ

## 5. การรายงานข้อกังวล

หากมีข้อกังวลใดๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ บุคคลภายนอกสามารถติดต่อแผนกจริยธรรมและความซื่อสัตย์ของ  LivaNova ที่ [ethicshelpline.livanova.com](https://ethicshelpline.livanova.com)