



Health innovation that matters

Дата издания:	01 февраля 2025 г.	Утвердившие лица	Президент международного отдела по вопросам эпилепсии; Президент отдела по вопросам кардиопульмонологии; Вице-президент отдела по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающихся рынков; Финансовый директор; Директор по юридическим вопросам
----------------------	--------------------	-------------------------	--

Кодекс поведения для Третьих лиц

01 февраля 2025 г.

Последнее обновление: 25 января 2022 г.

Дата издания:	01 февраля 2025 г.	Утвердившее лицо	Президент международного отдела по вопросам эпилепсии; Президент отдела по вопросам кардиопульмонологии; Вице-президент отдела по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающихся рынков; Финансовый директор; Директор по юридическим вопросам
----------------------	--------------------	-------------------------	--

Введение

Компания LivaNova — мировой лидер в области сердечно-сосудистых и нейромодуляционных технологий, которая занимается разработкой значимых продуктов и методов лечения, ежедневно меняющих жизнь людей. Мы понимаем и выполняем свои обязательства перед нашими пациентами, их семьями и лицами, осуществляющими уход, а также перед нашими деловыми партнерами и окружающей средой в целом.

Мы работаем в рамках принципов, руководящих документов и политик, согласующихся с этическими, социальными и экологическими обязательствами, и соблюдаем самые высокие стандарты в области деловой этики и нормативно-правового соответствия согласно нашему [«Кодексу этики и корпоративного поведения»](#).

Компания LivaNova придерживается ключевых принципов основополагающих конвенций Международной организации труда. Мы убеждены, что наш бизнес может быть успешным только в том случае, если права всех сотрудников, участвующих в цепочке создания его ценности, защищаются и уважаются. Мы стремимся вести бизнес с третьими лицами, включая консультантов, поставщиков и других деловых партнеров (совместно именуемых «Третьи лица»), которые разделяют нашу приверженность принципам ответственного и этичного ведения бизнеса. Соответственно, настоящий Кодекс поведения для третьих лиц («Кодекс») устанавливает стандарты и ожидания в отношении этичного и ответственного делового поведения Третьих лиц компании LivaNova, а также ее дочерних компаний, субподрядчиков, аффилированных лиц, сотрудников и агентов (совместно именуемых «Представители»).

Соответствие законодательству и отраслевым стандартам

Мы ожидаем от Третьих лиц, с которыми мы ведем бизнес, что они будут соблюдать все применимое местные и международные законы и нормативно-правовые акты, особенно в области борьбы со взяточничеством и коррупцией, экспортных и торговых санкций, современного рабства и детского труда.

Компания LivaNova требует от Третьих лиц внедрять меры предосторожности для защиты конфиденциальности своей интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного использования или раскрытия в соответствии с применимыми соглашениями.

Маркетинг и продажи продукции LivaNova строго регулируются национальным законодательством и отраслевыми стандартами в области медицинских устройств. Мы ожидаем от Третьих лиц, участвующих в нашей маркетинговой и торговой деятельности, понимания и соблюдения этих законодательных требований и [отраслевых указаний](#).

Для защиты нашей цепочки поставок и маркетинговых усилий, третьи лица обязаны получить и поддерживать все необходимые разрешения, лицензии и регистрации.

Методы этического ведения бизнеса

Борьба со взяточничеством и коррупцией — Третьи лица обязаны вести бизнес этично и добросовестно. Третьи лица не должны принимать, предлагать или выплачивать взятки, а также участвовать в любых других



Health innovation that matters

неправомерных поощрениях, независимо от местонахождения, ситуации или участников. Третьи лица также должны обеспечить воздержание своих представителей от участия в таких действиях от их имени. Третьим лицам запрещается выплачивать вознаграждения за упрощение формальностей или осуществлять какие-либо незаконные или ненадлежащие платежи в обмен на приоритетное обслуживание.

Третьи лица обязаны гарантировать, что они и их представители ведут точный учет, бухгалтерские книги и записи, соблюдают стандартные и приемлемые принципы финансового учета, а также предотвращают получение неучтенных денежных средств и выплату взяток.

Третьим лицам запрещается, будь то самостоятельно или через Представителя или любое другое третье лицо, предоставлять подарки или проводить развлекательные мероприятия в обмен на приоритетное обращение или получение деловой выгоды.

Третьи лица обязаны обеспечить надлежащее обучение своих сотрудников касательно законодательства по борьбе с взяточничеством и коррупцией, включая, помимо прочего, Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, итальянский Законодательный Декрет 231/2001 и бразильский Закон о борьбе со взяточничеством, в зависимости от применимости.

Антимонопольное законодательство/честная конкуренция — Третьи лица обязаны соблюдать антимонопольное законодательство и вести свою деятельность способом, способствующим честной конкуренции на рынке. Третьи лица обязуются не участвовать в ценовых сговорах, незаконных бойкотах, ограничении поставок или создании монополии в попытке устранить честную конкуренцию.

Соблюдение требований международной торговли — Третьи лица обязаны соблюдать все действующее национальное и международное законодательство, нормативно-правовые требования и ограничения, связанные с перемещением продуктов, программного обеспечения и технологий по всему миру. Третьи лица и их представители не уполномочены вести коммерческую деятельность, которая противоречит требованиям любых законов и нормативно-правовых актов в отношении экспорта, импорта, санкций и бойкотов или нарушает их.

Конфликты интересов — Третьи лица обязаны избегать любых профессиональных или финансовых отношений или действий, которые могут представлять собой фактический или внешний конфликт интересов. Конфликты интересов возникают, когда частные интересы ставятся на первое место, противоречат или внешне противоречат интересам компании LivaNova. Это может включать передачу бизнеса другому лицу, если Третье лицо имеет финансовую долю или выгоду в этом лице, или если у этого Третьего лица есть родственник, партнер или близкий друг, работающий в компании LivaNova.

Полезные ископаемые, добываемые в зонах конфликта — компания LivaNova стремится обеспечить отражение в своей цепочке поставок наших ценностей и убеждений, включая соблюдение принципов ответственного снабжения материалами для нашей продукции. Третьи лица должны поддерживать наши усилия по обеспечению соответствия требованиям раздела 1502 Закона Додда-Франка, относящегося к поставкам полезных ископаемых из зон конфликта или регионов высокого риска (например, полезные ископаемые 3TG — тантал, олово, вольфрам или золото). Дополнительную информацию о позиции компании LivaNova в отношении полезных ископаемых из зон конфликта можно найти на сайте <https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics#conflict-minerals>.

Методы этичного маркетинга и взаимодействия со специалистами здравоохранения (HCP) — Третьи лица обязаны соблюдать все применимое законодательство в отношении маркетинга и продажи нашей продукции, включая, помимо прочего, платежи медицинским работникам, маркетинг продукции компании LivaNova в соответствии с утвержденной маркировкой, а также достоверную, точную и не вводящую в заблуждение рекламу.

Стандарты этичного поведения, регулирующие взаимодействие отрасли медицинских устройств со специалистами здравоохранения, такие как кодексы AdvaMed, MedTech, Mecomed и APACMed, содержат руководящие указания



Health innovation that matters

по надлежащим методам продаж и маркетинга. Третьи лица обязаны понимать и соблюдать требования, применимые к их рынку(-ам).

Третьи лица обязаны соблюдать все законодательство и нормативные акты, относящиеся к выплатам специалистам здравоохранения, включая любую необходимую отчетность о передаче ценностей, если это требуется по действующему законодательству.

Благополучие животных и человека — Третьи лица, участвующие в клинических исследованиях, проводящие испытания или предоставляющие биологические материалы, обязаны соблюдать международные и национальные директивы, законодательство и нормативные акты, регулирующие исследования на животных и людях. Третьи лица должны обеспечить гуманное отношение ко всем животным и людям с соблюдением высочайших стандартов благополучия.

Торговля ценными бумагами/внутренней информацией — Третьи лица могут получить существенную закрытую информацию о компании LivaNova в рамках своих отношений с Компанией. Мы ожидаем от Третьих лиц, что они будут соблюдать конфиденциальность закрытой информации и что они обязуются не использовать такую информацию для осуществления сделок с ценными бумагами компании LivaNova.

СМИ/пресс-релизы — Третьи лица не имеют права делиться какой-либо информацией по их отношениям с компанией LivaNova с любыми средствами массовой информации, включая платформы социальных сетей, за исключением случаев, когда на это имеется отдельное разрешение компании LivaNova.

Права человека, труд и занятость

Отношение к людям, равенство, разнообразие и недискриминация — Третьи лица должны обеспечивать рабочую среду, свободную от притеснений, угроз, репрессий и физического или вербального насилия. Третьи лица обязуются не допускать дискриминации по таким признакам, как раса, цвет кожи, возраст, пол или гендерная идентичность, сексуальная ориентация, этническая принадлежность, инвалидность, семейное положение, вероисповедание, политическая принадлежность и членство в профсоюзах или любой другой статус, защищенный действующим законодательством.

Компания LivaNova поощряет и поддерживает Третьи лица, которые соблюдают принципы инклюзивности и разнообразия в своей политике и практиках найма.

Детский труд и молодые работники — в компании LivaNova действует политика нулевой терпимости к использованию детского труда. Третьи лица обязаны соблюдать местное законодательство и требования в отношении минимального трудоспособного возраста и не использовать детский труд. Молодые работники в возрасте до 18 лет, которым разрешается работать по закону, не должны выполнять какие-либо опасные работы, включая обращение с химическими веществами, тяжелый физический труд или работу в ночные смены. Трудоустройство молодых работников должно соответствовать основным положениям Международной организации труда и всем применимым законам, касающимся возраста, времени работы, заработной платы, здоровья и безопасности.

Принудительный труд и торговля людьми — Третьи лица обязаны уважать права работников и содействовать их реализации, а также обращаться с работниками достойно и уважительно. Третьим лицам запрещается использовать принудительный труд или любую другую форму недобровольного труда, а также труд неоплачиваемых и нелегально трудоустроенных работников. Третьим лицам запрещается удерживать людей в рабстве или участвовать в торговле людьми. Мы ожидаем от Третьих лиц соблюдения принципов Закона штата Калифорния о прозрачности каналов поставок и Закона Великобритании о современном рабстве, а также прочих законов или нормативно-правовых актов о современном рабстве текст которых опубликован на веб-сайте компании LivaNova по адресу: <https://www.livanova.com/en-us/home/about-us/our-ethics.aspx#modernslavery>.

Свобода передвижения — Третьи лица обязуются не создавать необоснованные ограничения возможности сотрудников покинуть рабочее место или прекратить трудовую деятельность, включая удерживание оригиналов идентификационных документов сотрудников, таких как паспорта, разрешения на работу, иммиграционные документы или другие удостоверяющие личность документы.

Заработная плата, льготы и рабочее время — Третьи лица обязаны выплачивать работникам заработную плату в соответствии с действующим законодательством о заработной плате, включая минимальную заработную плату для поддержания приемлемых условий жизни, оплату за сверхурочные часы и предписанные законом льготы. Третьим лицам запрещается требовать переработку, которая может представлять опасность для физического или психического здоровья работника. Условия оплаты Третьими лицами, включая сверхурочную работу, должны быть открыто доведены до сведения работников до начала работы и подтверждены в письменной форме. От работников запрещается требовать выполнять неоплачиваемую работу.

Плата за наем — Третьим лицам запрещается требовать от работников оплаты в качестве условия получения или сохранения их трудоустройства.

Свобода объединений — Третьи лица обязаны уважать предусмотренные местным законодательством права работников на свободу объединений, ведение переговоров, вступление или отказ от вступления в профессиональные союзы, представление своих интересов и членство в советах трудящихся.

Возможность сообщать о проблемах — Третьи лица должны поддерживать механизм, позволяющий работникам открыто обсуждать условия труда с руководством без угрозы репрессий, запугивания или преследований.

Окружающая среда

Компания LivaNova считает, что мы должны работать вместе, чтобы создать ответственные цепочки поставок с помощью инновационного подхода и совместной работы, чтобы достигать целей в области устойчивого развития. Устойчивое развитие — это образ жизни, который должен быть внедрен в наши методы работы. Мы поощряем наши Третьи лица на работу экологически ответственным и безопасным образом с целью минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Третьим лицам рекомендуется экономить энергию и природные ресурсы, по возможности избегать использования опасных материалов, участвовать в мероприятиях по повторному использованию и переработке материалов, а также обеспечивать надлежащую утилизацию отходов, включая опасные материалы.

Третьи лица обязаны принять меры по надлежащему обращению с опасными материалами и активному обращению с ними таким образом, чтобы не оказывать отрицательного воздействия на здоровье человека или окружающую среду.

Компания LivaNova поощряет Третьи лица на принятие мер по сокращению выбросов парниковых газов, производства отходов и использования опасных материалов для постоянного улучшения охраны окружающей среды. Компания LivaNova обязуется достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, и поэтому стремится сотрудничать с Третьими лицами, разделяющими это обязательство.

Третьи лица обязаны обеспечить безопасные и здоровые условия труда. Они обязаны защищать работников от чрезмерного воздействия химических, биологических и физических угроз безопасности. Третьи лица обязаны провести соответствующее обучение по технике безопасности при обращении с опасными материалами или другими рисками, связанными с рабочей средой. Третьи лица обязаны выявлять и оценивать чрезвычайные ситуации на рабочем месте и разрабатывать политики и методы реагирования на чрезвычайные ситуации для снижения рисков.



Health innovation that matters

Качество

Третьи лица обязаны гарантировать, что сырье, компоненты и (или) процессы, используемые при производстве, транспортировке и обращении с продукцией компании LivaNova, соответствуют всем требуемым стандартам и нормативам качества продукции. Третьи лица обязаны оказывать поддержку и сотрудничать во всех аудитах качества, запрашиваемых компанией LivaNova. Третьи лица обязаны информировать компанию LivaNova о любых изменениях в процессах или конструкции или отклонениях, поскольку эти изменения могут отрицательно повлиять на качество продукции компании LivaNova.

Третьи лица обязаны принять меры для обеспечения безопасности продукции, компонентов и сырья компании LivaNova по всей цепочке поставок, включая импорт и экспорт продукции, с целью минимизации рисков, связанных с потерей или повреждением продукции компании LivaNova, подделкой или перепродажей наших товаров на вторичном рынке.

Конфиденциальность данных и кибербезопасность

Третьи лица обязаны соблюдать все договорные требования, связанные с конфиденциальностью и безопасностью информации компании LivaNova, включая любую информацию или документы, независимо от носителя, полученные, созданные, измененные или обработанные Третьим лицом от имени компании LivaNova. Третьи лица обязуются обрабатывать информацию компании LivaNova только в соответствии с условиями соответствующего соглашения между компанией LivaNova и Третьим лицом, а также в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными требованиями о конфиденциальности и информационной безопасности.

Третьи лица обязаны соблюдать следующие требования без ограничения каких-либо обязательств, связанных с конфиденциальностью или безопасностью, изложенных в применимом соглашении между Третьими лицами и компанией LivaNova:

Трансграничная передача персональных данных — в отношении трансграничной передачи персональных данных Третьи лица должны соблюдать применимые ограничения на такую передачу, в том числе путем внедрения соответствующего механизма передачи данных (например, стандартных договорных условий), проведения оценки рисков передачи или принятия других мер, требуемых действующим законодательством или иным образом указанных компанией LivaNova.

Особые категории персональных данных — если обработка информации компании LivaNova Третьими лицами включает в себя особые (чувствительные) категории персональных данных, такие как расовое/этническое происхождение, политические/религиозные убеждения, членство в профсоюзах, генетические или биометрические данные, данные о здоровье, данные о сексуальной жизни или сексуальной ориентации или аналогичную конфиденциальную информацию, то Третьи лица обязаны выполнять по мере необходимости тщательную оценку конфиденциальности для оценки и снижения рисков, связанных с обработкой такой персональной информации.

Программа кибербезопасности — Третьи лица обязаны разработать и поддерживать комплексную, оформленную в письменном виде программу кибербезопасности, включающую соответствующие технические, физические и административные меры безопасности для защиты персональных данных, обрабатываемых Третьим лицом от имени компании LivaNova. Помимо прочего, Третьи лица обязаны иметь механизмы для определения случаев несанкционированного раскрытия персональной информации и процессы обнаружения, реагирования и восстановления после нарушений безопасности.

Инциденты с кибербезопасностью и нарушения защиты данных — Третьи лица обязаны незамедлительно уведомлять компанию LivaNova о любых инцидентах с кибербезопасностью или нарушении защиты данных, влияющих на обработку Третьими лицами персональных данных от имени компании LivaNova или иным образом влияющих на способность Третьих лиц предоставлять услуги компании LivaNova. Такое уведомление должно быть



Health innovation that matters

выполнено в течение срока, установленного договором. Третьи лица обязаны сотрудничать с компанией LivaNova по обоснованным запросам в отношении любого расследования инцидентов с кибербезопасностью или утечки данных, затрагивающих информацию компании LivaNova, обрабатываемую Третьим лицом.

Системы управления

Контроль — соблюдение настоящего Кодекса Третьими лицами является важной частью выбора и оценки Третьих лиц компанией LivaNova. Каждое Третье лицо несет ответственность за соблюдение требований настоящего Кодекса и передачу этих требований своим Представителям. Третьи лица обязаны внедрить процессы для контроля соблюдения их Представителями обязательств, изложенных в настоящем Кодексе.

Обучение — крайне важно, чтобы Третьи лица действовали добросовестно и принимали этические решения во всей деловой деятельности, которую они осуществляют совместно с компанией LivaNova или от ее имени. Настоящий Кодекс устанавливает стандарты поведения для Третьих лиц и предоставляет руководство по принятию этических решений и, самое главное, обеспечению большей безопасности пациентов. Третьи лица обязаны разработать соответствующие программы для обучения своих Представителей, чтобы обеспечить подходящий уровень знаний в областях, подпадающих под действие настоящего Кодекса.

Аудиты и оценки — компания LivaNova имеет право оценивать степень соблюдения принципов настоящего Кодекса посредством действий, к которым могут относиться оценка Третьего лица и (или) аудит предприятий, цепей поставок, систем обеспечения качества и методов ведения бизнеса Третьего лица. В частности, компания LivaNova оставляет за собой право (1) проводить аудиты и проверки и (или) назначать третьих лиц для проведения проверок; (2) получать доступ ко всем объектам, бухгалтерским книгам и документам, необходимым для обеспечения надлежащего соблюдения требований Кодекса этики.

Если в ходе аудита, проведенного компанией LivaNova или от ее имени, будет выявлено несоответствие настоящему Кодексу, компания LivaNova оставляет за собой право на реализацию корректирующих мероприятий, которые в случае существенного несоответствия могут также предусматривать немедленное прекращение деловых отношений с таким Третьим лицом.

Программа управления рисками — Третьи лица должны установить меры по контролю соблюдения требований настоящего Кодекса и принять меры по устранению любых существенных рисков в отношении законодательных или нормативно-правовых требований.

Непрерывность деятельности — Третьи лица обязаны иметь надлежащие планы обеспечения непрерывности деятельности и устойчивости для сокращения прерываний деловой деятельности компании LivaNova.

Уведомления о нарушениях

При возникновении каких-либо опасений, связанных с соблюдением настоящего Кодекса, Третьи стороны и их Представители должны незамедлительно сообщить об этом по горячей линии компании LivaNova по вопросам этики по адресу livanova.ethicspoint.com.



Health innovation that matters

LivaNova PLC
Зарегистрирована в Англии и Уэльсе
Регистрационный № 09451374
20 Eastbourne Terrace
London, W2 6LG,
United Kingdom (Великобритания)

