

全球举报和反打击报复政策			
政策编号	CO-POL-003	受众	全球
发布日期：	2024 年 10 月 30 日	审批人	首席合规官



Health innovation that matters

全球举报和反打击报复政策

2024 年 10 月





Health innovation that matters

Section 1. 概述

1.1. 目的和范围

本“全球举报和反打击报复政策”（以下简称“本政策”）旨在促进开放性、问责制以及诚信和公平的文化。本政策为公司人员¹提供了以下方面的指导原则：

- 每个人都有**责任**举报实际或潜在的不当行为；
- 用于举报的**举报渠道**；以及
- LivaNova 的**反打击报复政策及其保护**善意地及时举报不当行为的人员的承诺。

1.2. 为什么要举报？

举报实际或潜在的不当行为是正确的做法，任何善意地及时提出疑虑的人都不会因为这样做而受到处罚。早期检测、调查和纠正潜在不当行为是任何合规计划的必不可少的部分。健康的“举报”文化还可确保我们保持有利地位，推进以患者为中心的使命，推动有意义的创新，并最大限度地提高股东价值。

Section 2. 如何举报

2.1. 应该报告哪些情况？

公司人员有责任及时、善意地报告任何实际、潜在或涉嫌违反行为准则、公司政策和程序，以及其他涉嫌或实际的不当行为，包括违法行为（统称“可报告的问题”）。

举报问题时，我们鼓励您提供尽可能多的信息，确保我们能够尽快进行全面调查。

2.2. 联系人

务必尽早发现并上报可报告的问题。因此，LivaNova 鼓励您以您认为最方便的形式和方法报告问题，包括：

- 您的直属主管、直属主管的经理或相关团队的主管；

¹就本政策而言，“人员”包括员工、执行董事和非执行董事、代理人、（有偿或无偿）实习生、承包商、供应商以及其他第三方业务合作伙伴。



Health innovation that matters

- 合规团队，通过电子邮件（Ethics@livanova.com）或将信函发送至 Attn : Chief Compliance Officer, LivaNova PLC, 20 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, United Kingdom；
- LivaNova 提供的由第三方管理的道德热线，可通过 <https://livanova.ethicspoint.com> 在线访问 或拨打 **(833) 208-4076**（可在[此处](#)找到其他本地号码）；
- 执行领导团队的成员；或
- 法律部或人力资源部。

如果您是收到不当行为报告的主管、经理或高级领导，首要责任是倾听举报人的意见；然后，可通过向合规团队报告问题或提交至道德热线来履行本政策规定的责任。没有必要自行调查举报事宜，事实上也不期望您这样做。

2.3. 保密

处理举报的人员，包括调查员，禁止与任何不“需要知道”的人分享有关举报的信息。这包括传达已举报或正在进行或正在考虑调查的事实，说明涉事人员、主题、遵循的流程、收集的材料或信息以及调查结果。

2.4. 禁止打击报复

绝不容忍对举报可报告的问题的任何人或配合调查的任何人进行打击报复，否则可能导致纪律处分，包括解雇。打击报复可能有多种形式，包括：

- 不利就业行为，如降职、解雇、薪资降低或不合理的工作或轮班重新分配。
- 试图通过经济激励或其他好处来压制或惩罚举报人；
- 破坏举报人心理安全的行为，如恐吓、实际或暗示的威胁、欺凌、骚扰或歧视；以及
- 排他性行为，如回避举报人、将他们排除在会议或电子邮件链之外、冷落某人、散播个的流言蜚语、干扰个人与其他 LivaNova 人员的关系，或营造（或允许其他人营造）对个人具有敌意的工作氛围。

打击报复必须尽快通过上述 2.2 节中列出的举报渠道之一进行报告。

2.5. 外部举报



Health innovation that matters

本政策中的任何内容均不禁止 LivaNova 人员向任何政府机构、监管机构、举报机构或公众报告已知的违规行为。

2.6. 当地注意事项

一些国家和司法管辖区制定了与“举报”和“告发”相关的特定法律，因此，在某些国家/地区，我们可能实施了特定于国家/地区的程序。希望了解有关适用的当地法律要求、报告渠道和资源的更多信息的公司人员应联系合规部或当地法律代表。

Section 3. 针对举报的问题会采取哪些行动

LivaNova 认真对待所有举报。将根据 LivaNova 的全球内部调查程序和相关的特定于国家的附录（如适用）对举报进行评估、调查和监控。

审批人姓名	角色	签名及日期
Terra Buckley	首席合规官	<p>DocuSigned by:  07183155F9FD455...</p>



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



