

Data di pubblicazione:	01 feb 2025	Addetti all'approvazione	Presidente, Global Epilepsy; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Chief Financial Officer; Chief Legal Officer
-------------------------------	-------------	---------------------------------	--

Codice di Condotta per Terze Parti

01 febbraio 2025

Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2022



Data di pubblicazione:	01 feb 2025	Addetto all'approvazione	Presidente, Global Epilepsy; Presidente, Cardiopulmonary; Vicepresidente, APAC e mercati in crescita; Chief Financial Officer; Chief Legal Officer
-------------------------------	-------------	---------------------------------	--

Introduzione

LivaNova, leader mondiale nelle soluzioni cardiovascolari e di neuromodulazione, è impegnata nello sviluppo di prodotti e terapie mirati in grado di trasformare la vita quotidiana dei pazienti. Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri pazienti, delle loro famiglie e di chi li assiste, nonché dei nostri partner commerciali e dell'ambiente in generale, e di conseguenza vi ottemperiamo

operando basandoci su principi, linee guida e politiche che rispondono a tali responsabilità etiche, sociali e ambientali. Ci atteniamo ai più elevati standard in materia di etica e conformità aziendale conformemente al nostro [Codice Etico e Condotta Aziendale](#).

LivaNova adotta i principi chiave delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Riteniamo che la nostra azienda possa avere successo solo se i diritti di tutti i lavoratori presenti nella nostra catena del valore sono tutelati e rispettati. Ci adoperiamo per collaborare con fornitori, distributori, agenti, rivenditori di prodotti, venditori, consulenti, lavoratori interinali e altri partner commerciali (collettivamente denominati "Terze parti") che condividono il nostro impegno a operare in modo responsabile ed etico. Di conseguenza, il presente Codice di condotta di terze parti ("Codice") delinea gli standard e le aspettative per una condotta aziendale etica e sostenibile delle Terze parti di LivaNova e delle loro sussidiarie, subappaltatori, affiliate, dipendenti e agenti (collettivamente denominati "Rappresentanti").

Conformità alle leggi e agli standard del settore

Ci aspettiamo che tutte le Terze parti con cui lavoriamo rispettino tutte le leggi e le normative locali e internazionali applicabili, in particolare in materia di lotta alla corruzione, sanzioni commerciali e all'esportazione, schiavitù moderna e lavoro minorile.

LivaNova richiede alle Terze parti di implementare misure di sicurezza per proteggere la riservatezza della propria proprietà intellettuale e delle informazioni riservate e impedirne l'uso o la divulgazione non autorizzati, in conformità con gli accordi applicabili.

La commercializzazione e la vendita dei prodotti LivaNova sono rigorosamente regolamentate dalle leggi nazionali e dagli standard del settore dei dispositivi medici. Ci aspettiamo che le Terze parti coinvolte nelle nostre attività di marketing e vendita comprendano e rispettino questi requisiti legali e le [Linee guida del settore](#).

Per proteggere la nostra catena di fornitura e il nostro impegno nel marketing, le Terze parti devono ottenere e mantenere tutti i permessi, le licenze e le registrazioni necessarie.

Pratiche commerciali etiche

Anticoncussione e anticorruzione – Le Terze parti devono condurre le proprie attività in modo etico e con integrità. Le Terze parti non devono accettare, offrire o pagare tangenti, né essere coinvolte in altre forme di incentivi impropri, indipendentemente dal luogo, dalla situazione o dai soggetti coinvolti. Le Terze parti devono inoltre garantire che i loro Rappresentanti non svolgano tali attività per loro conto. Le Terze parti non dovranno effettuare pagamenti agevolativi né pagamenti illegali o impropri in cambio di un trattamento preferenziale.



Health innovation that matters

Le Terze parti devono garantire che esse e i loro Rappresentanti tengano conti, libri contabili e registrazioni accurati, rispettino i principi contabili finanziari standard e accettabili e impediscano la circolazione di fondi non documentati e il pagamento di tangenti.

Le Terze parti non devono, né direttamente né tramite un Rappresentante o qualsiasi altra terza parte, offrire regali o intrattenimento in cambio di un trattamento preferenziale o per ottenere affari.

Le Terze parti devono garantire che i propri dipendenti siano adeguatamente formati sulle leggi e sui regolamenti in materia di corruzione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Foreign Corrupt Practices Act statunitense, il Bribery Act del Regno Unito, il decreto legislativo italiano 231/2001 e la legge brasiliana anticorruzione, a seconda dei casi.

Antitrust/Concorrenza leale – Le Terze parti devono rispettare le leggi antitrust e condurre la propria attività in modo da promuovere una concorrenza leale sul mercato. Le terze parti non devono impegnarsi in pratiche di fissazione dei prezzi, boicottaggi illegali, limitazioni dell'offerta o creazione di monopoli nel tentativo di eliminare la concorrenza leale.

Conformità commerciale – Le Terze parti devono impegnarsi a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le limitazioni nazionali e internazionali vigenti in materia di movimentazione di prodotti, software e tecnologie in tutto il mondo. Le Terze parti e i loro Rappresentanti non sono autorizzati a svolgere attività commerciali che siano in contrasto o violino le leggi o i regolamenti in materia di esportazione, importazione, sanzioni o boicottaggio.

Conflitti di interessi – Le Terze parti devono evitare qualsiasi relazione o azione professionale o finanziaria che possa essere o apparire come un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi privati vengono anteposti agli interessi di LivaNova, interferiscono con essi o sembrano interferire con essi. Ciò può includere l'assegnazione di attività a terzi laddove la Terza Parte abbia una proprietà finanziaria o un beneficio su tale parte, oppure se la Terza Parte ha un parente, un partner o un amico stretto impiegato presso LivaNova.

Minerali provenienti da zone di conflitto – LivaNova si impegna a garantire che la nostra catena di fornitura rifletta i nostri valori e le nostre convinzioni, compresa l'aderenza ai principi di approvvigionamento responsabile dei materiali per i nostri prodotti. Le Terze parti devono sostenere i nostri sforzi per conformarsi alla Sezione 1502 del Dodd Frank Act relativa all'approvvigionamento di minerali provenienti da aree o regioni in conflitto o ad alto rischio (ad esempio l'oro o i 3TG, ovvero il tantalio, lo stagno e il tungsteno). Ulteriori informazioni sulla posizione di LivaNova sui minerali provenienti da zone di conflitto sono disponibili all'indirizzo <https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics#conflict-minerals>.

Pratiche di marketing etiche e interazioni con i professionisti sanitari (HCP) – Le Terze parti devono rispettare tutte le leggi applicabili che disciplinano il marketing e la vendita dei nostri prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pagamenti agli HCP, il marketing dei prodotti LivaNova in conformità con l'etichettatura approvata e la pubblicità veritiera, accurata e non fuorviante.

Gli standard di comportamento etico che disciplinano le interazioni del settore dei dispositivi medici con gli operatori sanitari, come i codici AdvaMed, MedTech, Mecomed e APACMed, forniscono indicazioni sulle pratiche di vendita e marketing appropriate. Le Terze parti devono comprendere e rispettare i requisiti applicabili ai propri mercati.

Le Terze parti devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti relativi ai pagamenti agli operatori sanitari, inclusa qualsiasi segnalazione obbligatoria di trasferimenti di valore, ove regolamentata.

Benessere animale e umano – Le Terze parti che partecipano a ricerche cliniche, conducono test o forniscono materiali biologici devono rispettare le linee guida, le leggi e i regolamenti internazionali e nazionali che disciplinano la ricerca sugli animali e sugli esseri umani. Le Terze parti devono garantire che tutti gli animali e gli esseri umani siano trattati con umanità e secondo i più elevati standard di benessere.



Health innovation that matters

Titoli/Insider Trading – Terze parti potrebbero venire a conoscenza di informazioni rilevanti e non pubbliche su LivaNova nel corso del loro rapporto con l'Azienda. Ci aspettiamo che le Terze parti mantengano riservate le informazioni non pubbliche e non debbano utilizzare tali informazioni per effettuare transazioni sui titoli di LivaNova.

Media/Comunicati stampa – Salvo esplicita autorizzazione da parte di LivaNova, le Terze parti non possono condividere alcuna informazione relativa alla propria attività con LivaNova con alcun organo di stampa, comprese le piattaforme di social media.

Diritti umani, lavoro e occupazione

Trattamento umano, uguaglianza, e non discriminazione – Le Terze parti devono garantire un ambiente di lavoro privo di molestie, minacce, oppressione e abusi fisici o verbali. Le Terze parti non devono discriminare per motivi quali razza, colore della pelle, età, genere o identità di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, stato civile, religione, affiliazione politica e appartenenza sindacale, o qualsiasi altro stato protetto dalla legge applicabile.

LivaNova incoraggia e sostiene le Terze parti che adottano politiche e pratiche di assunzione inclusive e diversificate.

Lavoro minorile e giovani lavoratori – LivaNova adotta una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile. Le Terze parti devono rispettare le leggi e i requisiti locali sull'età minima per poter lavorare e non ricorrere all'impiego di lavoro minorile. I giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni che possono lavorare legalmente non devono svolgere alcuna mansione pericolosa, inclusa la manipolazione di sostanze chimiche, lavori fisici faticosi o turni di lavoro notturni. L'impiego di giovani lavoratori deve essere conforme alle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e rispettare tutte le leggi applicabili in materia di età, orario, retribuzione, salute e sicurezza.

Lavoro forzato e tratta di esseri umani – Le Terze parti devono impegnarsi a rispettare e a promuovere i diritti umani dei lavoratori e a trattare i lavoratori con dignità e rispetto. Le Terze parti non devono ricorrere al lavoro forzato o a qualsiasi altra forma di lavoro coatto né a lavoratori non retribuiti o irregolari. Le Terze parti non devono trattenere persone in schiavitù né essere coinvolte nella tratta di esseri umani. Le Terze parti sono tenute a rispettare i principi del California Transparency in Supply Chain Act, del UK Modern Slavery Act Statement e di qualsiasi altra legge o regolamento relativo alla schiavitù moderna, pubblicati sul sito web di LivaNova, disponibile all'indirizzo: <https://www.livanova.com/en-us/home/about-us/our-ethics.aspx#modernslavery>.

Libertà di movimento – Le Terze parti non devono limitare irragionevolmente la possibilità dei dipendenti di lasciare il posto di lavoro o di terminare il rapporto di lavoro, anche conservando copie originali dei documenti di identità dei dipendenti, quali passaporti, permessi di lavoro, documenti di immigrazione o altri documenti di identità.

Stipendi, benefit e orario di lavoro – Le Terze parti devono pagare i lavoratori in conformità alle leggi salariali applicabili, tra cui un salario minimo dignitoso per supportare condizioni di vita accettabili, ore di straordinario e benefit previsti dalla legge. Le Terze parti non devono richiedere ore di lavoro eccessive che possano rappresentare un pericolo per la salute fisica o mentale del lavoratore. I termini di pagamento delle Terze parti, compresi gli straordinari, devono essere comunicati in modo trasparente ai lavoratori prima dell'inizio e confermati per iscritto. Ai lavoratori non deve essere imposto di svolgere lavori non retribuiti.

Commissioni di reclutamento - Le Terze parti non devono richiedere ai lavoratori il pagamento di commissioni di reclutamento come condizione per ottenere o mantenere il loro impiego.

Libertà di associazione – Le Terze parti devono rispettare i diritti dei lavoratori, come sancito dalle leggi locali, di associarsi liberamente, negoziare collettivamente, aderire o meno ai sindacati, cercare rappresentanza e aderire ai comitati aziendali.



Health innovation that matters

Capacità di sollevare preoccupazioni - Le Terze parti devono mantenere un meccanismo che consenta ai lavoratori di comunicare apertamente con la direzione in merito alle condizioni di lavoro senza minaccia di ritorsioni, intimidazione o molestie.

Ambiente

Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, LivaNova ritiene che sia necessario lavorare insieme per costruire catene di fornitura responsabili con un approccio innovativo e attraverso la collaborazione. La sostenibilità è uno stile di vita che deve essere integrato nel nostro modo di lavorare. Incoraggiamo le nostre Terze parti a operare in modo efficiente e responsabile nei confronti dell'ambiente per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente. Le Terze parti sono incoraggiate a conservare energia e risorse naturali, a evitare ove possibile l'uso di materiali pericolosi, a impegnarsi in attività di riutilizzo e riciclo dei materiali e a garantire il corretto smaltimento dei rifiuti, compresi i materiali pericolosi.

Le Terze parti devono adottare misure per gestire in modo appropriato e attivo i materiali pericolosi in modo che non influiscano negativamente sulla salute umana o ambientale.

LivaNova incoraggia le Terze parti ad adottare misure volte a ridurre le emissioni di gas serra, i rifiuti e l'uso di materiali pericolosi per un miglioramento continuo della salvaguardia dell'ambiente. LivaNova si è impegnata a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050 e, pertanto, cerca di collaborare con Terze parti che condividano questo impegno.

Le Terze parti devono garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano. Devono proteggere i lavoratori da un'esposizione eccessiva a rischi chimici, biologici e fisici. Le Terze parti devono fornire un'adeguata formazione sulla sicurezza in merito alla manipolazione di materiali pericolosi o altri rischi associati all'ambiente di lavoro. Le Terze parti devono identificare e valutare le situazioni di emergenza sul luogo di lavoro e stabilire politiche e pratiche di risposta alle emergenze per mitigare i rischi.

Qualità

Le Terze parti devono garantire che le materie prime, i componenti e/o i processi utilizzati nella fabbricazione, nel trasporto e nella movimentazione dei prodotti LivaNova soddisfino tutti gli standard e le normative di qualità dei prodotti richiesti. Le Terze parti devono supportare e cooperare con tutti gli audit di qualità richiesti da LivaNova. Le Terze parti devono informare LivaNova in caso di modifiche o deviazioni di processo o progettazione, poiché tali modifiche potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità dei prodotti LivaNova.

Le Terze parti devono adottare misure per garantire la sicurezza dei prodotti, dei componenti e delle materie prime LivaNova lungo tutta la catena di fornitura, comprese l'importazione e l'esportazione dei prodotti, al fine di ridurre al minimo i rischi associati alla perdita o al danneggiamento dei prodotti LivaNova, alla contraffazione o alla rivendita dei nostri beni sul mercato secondario.

Privacy dei dati e sicurezza informatica

Le Terze parti devono rispettare tutti i requisiti contrattuali relativi alla privacy e alla sicurezza delle informazioni di LivaNova, che includono tutte le informazioni o i documenti, indipendentemente dal supporto, ricevuti, creati, modificati o elaborati dalla Terza parte per conto di LivaNova. Le Terze parti devono elaborare le informazioni di LivaNova solo in conformità ai termini del relativo accordo tra LivaNova e la Terza parte e, altrimenti, in conformità con tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili in materia di privacy e sicurezza delle informazioni.

Fatto salvo qualsiasi obbligo relativo alla privacy o alla sicurezza stabilito nell'accordo applicabile tra Terze Parti e LivaNova, le Terze Parti devono rispettare i seguenti requisiti:

Trasferimenti transfrontalieri di dati – Per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di informazioni personali, le Terze parti devono rispettare le restrizioni applicabili a tali trasferimenti, anche implementando un meccanismo di trasferimento dati appropriato (ad esempio, clausole contrattuali standard), conducendo valutazioni del rischio di trasferimento o adottando altre misure richieste dalla legge applicabile o altrimenti istruite da LivaNova.

Categorie speciali di informazioni personali – Se l'elaborazione delle informazioni LivaNova da parte di Terze parti coinvolge categorie speciali (sensibili) di informazioni personali, come razza/origine etnica, convinzioni politiche/religiose, appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici, dati relativi alla salute, dati sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale o informazioni simili sensibili, le Terze parti devono condurre, se necessario, valutazioni approfondite della privacy per valutare e mitigare i rischi associati all'elaborazione di tali informazioni personali.

Programma di sicurezza informatica – Le Terze parti devono stabilire e mantenere un programma di sicurezza informatica scritto completo che includa misure di sicurezza tecniche, fisiche e amministrative adeguate per proteggere le informazioni personali elaborate dalle Terze parti per conto di LivaNova. Tra gli altri controlli, le Terze parti devono disporre di meccanismi per determinare se si sono verificate divulgazioni non autorizzate di informazioni personali e di processi per rilevare, rispondere e ripristinare le violazioni della sicurezza.

Incidenti di sicurezza informatica e violazioni dei dati – Le Terze parti devono informare tempestivamente LivaNova di qualsiasi incidente di sicurezza informatica o violazione dei dati che influisca sull'elaborazione delle informazioni personali da parte di Terze parti per conto di LivaNova o che influisca in altro modo sulla capacità di Terze parti di fornire servizi a LivaNova. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto dal contratto. Le Terze parti devono collaborare alle richieste ragionevoli di LivaNova in relazione a qualsiasi indagine su incidenti di sicurezza informatica o violazioni dei dati che riguardano le informazioni di LivaNova elaborate dalla Terza parte.

Sistemi di gestione

Monitoraggio – Il rispetto del presente Codice da parte di Terze parti costituisce una parte importante della selezione e della valutazione delle Terze parti da parte di LivaNova. È responsabilità di ciascuna Terza parte soddisfare i requisiti del presente Codice e trasmetterli ai propri Rappresentanti. Le Terze parti devono disporre di processi per monitorare il rispetto da parte dei propri rappresentanti degli obblighi del presente Codice.

Formazione – È fondamentale che le Terze parti operino con integrità e prendano decisioni etiche in tutti i rapporti commerciali con, per o per conto di LivaNova. Il presente Codice stabilisce gli standard comportamentali che ci aspettiamo che le nostre Terze parti rispettino, e le mette in condizione di compiere scelte etiche e, soprattutto, di favorire esiti migliori in termini di sicurezza del paziente. Le Terze parti devono disporre di programmi di formazione adeguati per i propri Rappresentanti al fine di garantire un livello appropriato di conoscenza delle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente Codice.

Audit e valutazioni – LivaNova può valutare la conformità ai principi del presente Codice con azioni che possono includere una valutazione della Terza parte e/o un audit delle infrastrutture, delle catene di fornitura, dei sistemi di qualità e delle pratiche aziendali della Terza parte. In particolare, LivaNova si riserva il diritto di (1) condurre audit e ispezioni e/o incaricare altre terze parti per effettuare le ispezioni; e di (2) accedere a tutte le infrastrutture, i libri e i registri per accertare l'adeguata osservanza dei requisiti sanciti nel Codice di condotta.

Se da un audit condotto da LivaNova o per conto di LivaNova emerge una non conformità al presente Codice, LivaNova si riserva il diritto di adottare misure correttive che, in caso di non conformità grave, possono prevedere anche la risoluzione immediata del rapporto commerciale con la Terza parte in questione.

Programma di gestione del rischio - Le Terze parti devono stabilire misure per monitorare la conformità ai requisiti del presente Codice e adottare misure per porre rimedio a qualsiasi rischio sostanziale in relazione ai requisiti legali o normativi.



Health innovation that matters

Continuità aziendale – Le Terze parti devono disporre di adeguati piani di continuità aziendale e resilienza per ridurre le interruzioni delle operazioni aziendali di LivaNova.

Segnalazione di preoccupazioni

In caso di dubbi in merito alla conformità al presente Codice, le Terze parti e i loro rappresentanti devono inviare tempestivamente una segnalazione tramite la Ethics Helpline di LivaNova all'indirizzo livanova.ethicspoint.com.



Health innovation that matters

LivaNova PLC
Registrata in Inghilterra e Galles
N. di registrazione 09451374
20 Eastbourne Terrace,
Londra W2 6LG,
Regno Unito

