

CODICE ETICO E DI CONDOTTA AZIENDALE PER TERZE PARTI DI LIVANOVA

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 di etica e condotta aziendale disponibile al seguente indirizzo: <https://investor.livanova.com/corporate-governance/code-of-business-conduct-and-ethics>.

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 soggetti terzi, quali consulenti, fornitori e altri partner commerciali (di seguito le "Terze parti"), che condividono il nostro impegno a operare in modo responsabile ed etico. Di conseguenza, accanto alle leggi, ai regolamenti e agli standard di settore vigenti, nell'intrattenere rapporti commerciali con LivaNova tutte le Terze parti sono tenute a rispettare gli standard minimi delineati nel presente Codice etico e di condotta aziendale per Terze parti (di seguito il "Codice di condotta").

Ambiti principali

1. Diritti umani e condizioni di lavoro

Impiego scelto liberamente

Le Terze parti si impegnano 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.

Leggi California Transparency in Supply Chains Act e UK Modern Slavery Act

Le Terze parti sono tenute a rispettare i principi delle leggi California Transparency in Supply Chain Act della California e UK Modern Slavery Act Statement del Regno Unito pubblicate sul sito web di LivaNova al seguente indirizzo: <https://www.livanova.com/en-US/Home/About-US/Our-Ethics.aspx#modernslavery-statement>.

Lavoro minorile

Le Terze parti devono rispettare le leggi e i requisiti locali sull'età minima per poter lavorare e non devono avvalersi di lavoro minorile.

Non discriminazione

Le Terze parti hanno l'obbligo di garantire un ambiente di lavoro privo di molestie, minacce e oppressioni e non devono discriminare per motivi quali razza, colore della pelle, età, sesso, orientamento sessuale, etnia, disabilità, stato civile, religione, affiliazione politica e appartenenza sindacale.

Salari, orario di lavoro e libertà di associazione

Le Terze parti sono tenute a retribuire i lavoratori in conformità alle leggi salariali applicabili, quali le normative circa salari minimi, straordinari e indennità obbligatorie.

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. I lavoratori devono poter comunicare apertamente con la direzione in merito alle proprie condizioni di lavoro senza minacce di ritorsioni, intimidazioni o molestie.

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Le Terze parti hanno l'obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Sono tenuti a tutelare i lavoratori da un'esposizione eccessiva a rischi chimici, biologici e fisici. Le Terze parti sono tenute a individuare e a valutare le situazioni di emergenza sul luogo di lavoro e ridurre al minimo l'impatto adottando piani di emergenza e procedure di intervento.

2. Ambiente

Le Terze parti devono operare in modo responsabile ed efficiente sotto il profilo ambientale per ridurre al minimo le conseguenze negative per l'ambiente. Le Terze parti sono invitate a preservare energia e risorse naturali, a evitare l'uso di materiali pericolosi ove possibile e a prediligere attività che prevedono il riutilizzo e il riciclo dei materiali.

3. Divieto di concussione e corruzione

Le Terze parti devono condurre le proprie attività in modo etico e agire con integrità. Le Terze parti non devono offrire né pagare tangenti, indipendentemente dal luogo, dalla situazione o dalle persone coinvolte, né devono consentire ai propri agenti di farlo per loro conto. Le Terze parti non possono accettare tangenti di alcun tipo.

4. Anti-trust/concorrenza leale

Le Terze parti hanno l'obbligo di rispettare le leggi in materia di concorrenza leale e antitrust, e devono essere trasparenti quanto alle proprie attività commerciali, alla propria organizzazione e alla propria situazione finanziaria secondo quanto previsto dalle leggi e dagli standard di settore vigenti.

5. Conformità commerciale

Le Terze parti sono tenute a 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. Il personale delle Terze parti presso LivaNova non

è autorizzato a svolgere attività commerciali che siano in contrasto con o violino qualsiasi legge o regolamento in materia di esportazione, importazione, sanzioni o boicottaggio.

6. Riservatezza e protezione dei dati

Le Terze parti sono tenute a proteggere le informazioni proprietarie e riservate di LivaNova e devono applicare politiche conformi ai requisiti di LivaNova relativi al mantenimento della riservatezza delle informazioni di LivaNova. Analogamente, nelle attività di raccolta, archiviazione, elaborazione, trasmissione e condivisione delle informazioni personali, le Terze parti sono tenute a rispettare tutte le leggi e i requisiti normativi sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni.

7. Proprietà intellettuale

Le Terze parti hanno l'obbligo di tutelare la proprietà intellettuale e le informazioni riservate di LivaNova. Qualsiasi utilizzo, divulgazione e trattamento della tecnologia, delle conoscenze e di altra proprietà intellettuale di LivaNova devono essere conformi a tutti gli accordi in essere.

8. Minerali provenienti da zone di conflitto

Le Terze parti sono tenute a sostenere il nostro impegno per rispettare la Sezione 1502 della legge Dodd Frank Act relativa all'approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto utilizzati nei prodotti, individuando in modo proattivo qualsiasi minerale che finanzia o garantisca benefici a gruppi armati e operando per eliminarne l'utilizzo nella nostra catena di fornitura.

Implementazione

1. Selezione delle Terze parti

La conformità al presente Codice di condotta costituisce una condizione importante per LivaNova nella selezione e valutazione delle Terze parti. È responsabilità di ciascuna Terza parte soddisfare i requisiti del presente Codice di condotta e trasmetterli alla propria catena di fornitura.

2. 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 di condotta 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. Per garantire la piena comprensione e il rispetto delle nostre aspettative in materia di standard etici, LivaNova invita le Terze parti a seguire [questo link](#) per svolgere la formazione online.

3. Revisione delle Terze parti

LivaNova può valutare la conformità ai principi del presente Codice di condotta 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 rilevanti per accertare l'adeguata osservanza dei requisiti sanciti nel Codice di condotta.

4. Azioni correttive

Se da un audit condotto da LivaNova o per conto di LivaNova emerge una non conformità al presente Codice di condotta, 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.

5. Segnalazione di dubbi

In caso di dubbi relativi alla conformità al presente Codice di condotta, le Terze parti possono contattare l'ufficio Ethics and Integrity di LivaNova all'indirizzo ethicshelpline.livanova.com.