



Globale Richtlinie zu Meldungen und gegen Vergeltungsmaßnahmen			
Richtlinie Nr.	CO-POL-003-DE	Zielgruppe	Global
Erstellungsdatum:	30. Dezember 2024	Genehmigt durch	Chief Compliance Officer

Globale Richtlinie zu Meldungen und gegen Vergeltungsmaßnahmen

Dezember 2024





Health innovation that matters

Section 1. Übersicht

1.1. Zweck und Geltungsbereich

Diese Globale Richtlinie zu Meldungen und gegen Vergeltungsmaßnahmen (die „Richtlinie“) soll Offenheit, Verantwortlichkeit und eine Kultur der Integrität und Fairness fördern. Sie bietet den Beschäftigten des Unternehmens¹ Leitlinien zu folgenden Themen:

- zur **Verpflichtung**, dass jeder von uns tatsächliches oder potenzielles Fehlverhalten melden muss,
- zu den verfügbaren **Meldekanälen** und
- zu LivaNovas **Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen** und ihrem **Engagement zum Schutz** von Personen, die Fehlverhalten in gutem Glauben und rechtzeitig melden.

1.2. Warum eine Meldung?

Tatsächliches oder potenzielles Fehlverhalten zu melden, ist das Richtige – und jeder, der Bedenken in gutem Glauben und rechtzeitig äußert, wird dafür niemals bestraft. Die frühzeitige Erkennung, Untersuchung und Behebung potenziellen Fehlverhaltens ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Compliance-Programms. Eine solide Meldekultur stellt auch sicher, dass wir gut aufgestellt sind, um unsere patientenorientierte Mission voranzubringen, sinnvolle Innovationen voranzutreiben und den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Section 2. So tätigen Sie eine Meldung

2.1. Was muss gemeldet werden?

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind dafür verantwortlich, alle tatsächlichen, potenziellen, oder mutmaßlichen Verstöße gegen den Verhaltenskodex, die Unternehmensrichtlinien und -verfahren sowie anderes mutmaßliches oder tatsächliches Fehlverhalten, einschließlich Gesetzesverstöße (ein „Meldepflichtiges Problem“) zu melden.

Wenn Sie ein Problem melden, empfehlen wir Ihnen, so viele Informationen wie möglich bereitzustellen, um sicherzustellen, dass wir so schnell wie möglich eine vollständige Untersuchung durchführen können.

2.2. An wen muss ich mich wenden?

Es ist wichtig, meldepflichtige Probleme so früh wie möglich zu identifizieren und zu eskalieren. LivaNova ermutigt Sie daher, Bedenken in der Form und auf dem Weg zu melden, der Ihnen am angenehmsten ist, einschließlich:

- Ihrem direkten Vorgesetzten, dem Vorgesetzten Ihres direkten Vorgesetzten oder dem Leiter des entsprechenden Teams,

¹ Für die Zwecke dieser Richtlinie umfasst der Begriff „Beschäftigte“ Arbeitnehmer, geschäftsführende und nicht-geschäftsführende Direktoren, Vertreter, (bezahlte oder unbezahlte) Praktikantinnen und Praktikanten, Auftragnehmer, Lieferanten und andere externe Geschäftspartner.



Health innovation that matters

- Compliance, per E-Mail (Ethics@livanova.com) oder per Brief an: Chief Compliance Officer, LivaNova PLC, 20 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, Vereinigtes Königreich;
- der von Dritten verwalteten Ethics Helpline von LivaNova, die onHelpline unter <https://livanova.ethicspoint.com> oder telefonisch unter 0800 082 6634 (zusätzliche lokale Nummern finden Sie hier) erreichbar ist;
- einem Mitglied des Executive Leadership Teams; oder
- der Rechts- oder Personalabteilung.

Wenn Sie ein Vorgesetzter, Manager oder leitender Angestellter sind, der eine Fehlverhaltensmeldung erhält, besteht Ihre erste Verantwortung darin, dem Hinweisgeber zuzuhören; von dort aus erfüllen Sie Ihre Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie, indem Sie das Problem dem Compliance Team melden oder es der Ethics Helpline vorlegen. Es besteht keine Notwendigkeit – und in der Tat wird dies nicht von Ihnen erwartet – dass Sie den Bericht alleine untersuchen.

2.3. Vertraulichkeit

Personen, die an einer Meldung arbeiten, einschließlich Ermittlern, ist es untersagt, Informationen über eine Meldung mit jemandem zu teilen, der diese nicht „wissen muss.“ Dazu gehört die die Kommunikation der Tatsache, dass eine Meldung eingereicht wurde oder eine Untersuchung läuft oder in Erwägung gezogen wird, die Identität der beteiligten Person(en), der Gegenstand der Untersuchung, der angewandte Prozess, die gesammelten Materialien bzw. Informationen sowie die Ergebnisse der Untersuchung.

2.4. Vergeltungsmaßnahmen

Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die ein meldepflichtiges Problem vorbringen, oder gegen Personen, die an einer Untersuchung mitarbeiten, werden niemals toleriert und können zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung führen. Vergeltungsmaßnahmen können viele Formen annehmen und umfassen:

- negative Maßnahmen in Bezug auf die Beschäftigung, wie Herabstufung, Kündigung, Gehaltskürzung oder ein ungerechtfertigter Stellen- oder Schichtwechsel,
- Bemühungen, einen Hinweisgeber durch wirtschaftliche Anreize oder andere Vorteile zum Schweigen zu bringen oder zu bestrafen,
- Maßnahmen, die die psychologische Sicherheit des Hinweisgebers untergraben – wie Einschüchterung, tatsächliche oder implizite Bedrohungen, Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung, und
- Ausschlussverhalten, wie das Ausschließen und/oder Meiden eines Hinweisgebers, das Ausschließen aus Besprechungen oder E-Mail-Ketten, das Zeigen der „kalten Schulter“, das Scherzen über die Person, das Eingreifen in die Beziehungen der Person zu anderen LivaNova-Mitarbeitern oder das Schaffen – oder das Ermöglichen – einer Arbeitsatmosphäre, die der Person gegenüber feindselig ist.

Vergeltungsmaßnahmen müssen so schnell wie möglich über einen der in 2.2 oben aufgeführten Meldekanäle gemeldet werden.

2.5. Externe Meldungen

Nichts in dieser Richtlinie verbietet LivaNova-Mitarbeitern, bekannte Gesetzesverstöße an eine Regierungsbehörde, Aufsichtsbehörde, Hinweisgeberbehörde oder die Öffentlichkeit zu melden.



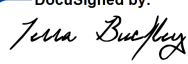
Health innovation that matters

2.6. Lokale Überlegungen

Einige Länder und Gerichtsbarkeiten haben spezifische Gesetze in Bezug auf „Meldungen“ und „Whistleblowing“, sodass wir in einigen Ländern ggf. länderspezifische Verfahren implementiert haben. Mitarbeiter des Unternehmens, die weitere Informationen zu geltenden lokalen gesetzlichen Anforderungen, Meldekanälen und Ressourcen wünschen, sollten sich an Compliance oder ihren lokalen Rechtsvertreter wenden.

Section 3. Was passiert mit meinem gemeldeten Problem?

LivaNova nimmt alle Meldungen ernst. Meldungen werden in Übereinstimmung mit dem globalen Verfahren von LivaNova für die Durchführung interner Untersuchungen und den entsprechenden länderspezifischen Anhängen bewertet, untersucht und überwacht.

Approver Name	Role	Signature and Date
Terra Buckley	Chief Compliance Officer	DocuSigned by:  07183155F9FD455...



Health innovation that matters

LivaNova PLC
Registriert in England und Wales
Registernr. 09451374
20 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
Vereinigtes Königreich



