



**LivaNova**

Health innovation that matters

# 我们的 **DNA** 的一部分

---

道德规范与商业行为准则

## 目录

简介 .....	3
从哪里开始? .....	4
治理 .....	4
利益冲突 .....	5
健康和安全 .....	5
环境 .....	5
包容 .....	5
人权 .....	6
LivaNova 资产的使用 .....	6
准确记录 .....	6
机密和专有信息 .....	6
知识产权 .....	6
内幕交易 .....	7
反垄断/公平竞争 .....	7
产品和服务的质量 .....	7
市场营销和推广实践 .....	7
与医疗保健专业人员的互动 .....	7
隐私 .....	8
反贿赂和反腐败 .....	8
贸易合规 .....	8
政治活动 .....	9
举报疑虑 .....	9

## 简介

在 LivaNova，我们团结一致，通过专注于头部和心脏的可以改变人生的创新医疗技术，从而改善生活，为患者及其家人带来希望。这是我们的使命。

为了坚持这一使命，我们不仅要得到医生和患者的信任和尊重，还要获得你们每个人（我们的员工）、我们工作的社区、股东、合作伙伴、客户以及供应商的信任和尊重。

我们达到商业道德和合规的最高标准离不开这种信任和尊重。这不仅涉及我们做什么，还涉及我们怎么做。

这意味着践行我们的价值观...

- **患者至上** *我们的共同目标是改善患者的生活*
- **有意义的创新** *我们开发新颖的产品和疗法来应对多种疾病状态*
- **敏捷行动** *我们挑战自己以不断改进并敏捷行动*
- **对质量和诚信的承诺** *我们致力于在我们的所有工作中都追求高质量和诚信*
- **协作文化** *我们重视思想的多样性和团队的集体优势*

并遵循这一准则做出合乎道德的决定，以及保持这种信任和尊重。

以身作则，因为我们的日常工作很重要。为您做出的选择感到骄傲。

这是我们 DNA 的一部分。

## 从哪里开始？

无论您是董事、官员还是员工，我们的准则对您都适用。

利用我们的准则和我们的价值观明确界限，以及帮助您了解和评估您面临的选择。我们意识到可能难以做出这些选择。请在面临困境时问自己：

- 我的行为是否符合我们的准则以及 LivaNova 的政策和程序？
- 我会告诉我的朋友或家人怎么做？
- 别人可能会怎么看待我的行为？
- 如果我的行为出现在新闻或社交媒体上，可能会产生什么影响？

如果您对任何回答感到不安，应该在行动前寻求建议。

## 治理

我们致力于进行充分的公司治理，并以诚实、透明和负责任的方式实现我们的业务目标。充分的公司治理是我们业务长期可持续增长的基础要素。

在您工作的每个国家，您都应该遵守适用的法律、规则和法规。在决定是执行国家的法律、规则和法规还是本准则的原则时，以较严格者为准。

但如果法律、规则或法规被违反，或人们决定违反我们的准则或我们的任何政策或程序，他们将面临纪律处分，甚至包括开除或解雇。

如果您负责直接或间接监督他人，则您有义务以符合我们的准则以及政策和程序的方式行事和沟通。如果下属员工违反法律或违反我们的准则或 LivaNova 政策或程序，经理可能会被追究责任。经理需要成为他人的行为榜样。例如，您批准费用报告、付款申请和发票即是确认政策和程序以及我们的准则得到了遵守。

## 利益冲突

当我们的私人利益妨害或看似妨害 LivaNova 的利益时，就会发生利益冲突。冲突可能是在潜在供应商或客户处存在个人利益；但冲突也可能更复杂，例如我们或亲友可能因我们在 LivaNova 的职位而获得个人利益。在我们的职业生涯中，在某些情况下可能会出现冲突或潜在冲突。关键在于，我们要运用良好的判断力来避免可能甚至看似存在利益冲突的情况。有时您无法避免潜在的冲突，在这种情况下，您必须立即向您的经理或道德和诚信部披露，以便我们能够共同讨论如何才能适当并且透明地管理冲突。

每一位董事会董事和执行官都有责任避免与 LivaNova 的利益冲突或可能分裂其对 LivaNova 忠诚度的业务、财务或其他直接或间接利益或关系。每一位董事会董事和执行官都应向总法律顾问披露其自身的任何冲突或任何利益冲突迹象。必须避免任何哪怕是看似存在此类冲突的活动，除非在向总法律顾问和董事会披露后，经确定该活动对 LivaNova 无害或并无其他不当。

## 健康和安

我们都有责任确保每个人都有安全的工作环境，并且在每天结束工作时健康地回家。我们有相应的政策和程序来帮助确保我们有安全和健康的工作环境，并且我们每个人都有责任毫无例外地遵守这些政策和程序。你们每个人都有责任确保自己适合每天的工作。这意味着不受酒精或药物的影响、得到充分休息并且身体和精神上都能胜任自己的工作。我们希望在我们的场所工作的所有人员都遵守我们的健康和安要求。如果您认为我们场所中的同事、承包商或访客正在令自身或他人的健康和安处于危险境地，您有责任立即制止并报告他们的工作或活动。

## 环境

我们有责任知道，我们作为 LivaNova 对环境的影响。当您在遵守所有治理环境问题的相关法律法规和法规的同时，您也应该努力管理我们对环境的影响，并尽可能减少这种影响。

## 包容

我们重视多样性，对所有员工和合作伙伴都给予同样的欢迎，无论人种、性别、国籍、种族本源、宗教、年龄或性取向如何。每个人都应受到有尊严和尊重的对待。在我们的工作场所，任何形式的欺凌、恐吓或骚扰都不可接受。

LivaNova 致力于遵守有关员工劳动的当地法律和国际协议。您有权选择是否归属工会或劳资协议会以及进行集体谈判。

## 人权

尊重人权是对我们的一项关键要求。这包括在我们的工作场所以及供应链中尊重人权。我们不能容忍任何形式的奴役或强迫劳动存在于我们的运营或我们的供应商或服务商的运营之中。

## LivaNova 资产的使用

我们是 LivaNova 的保管人。您有责任精心地保护和使用权 LivaNova 资产，如实体财产、资金、计算机设备、知识产权、商业机密、专有技术和声誉，以及确保它们得到高效和正当的使用。我们对彼此负责，并分担照顾 LivaNova 的责任。此外，LivaNova 的股东信任我们并将这份责任委托给我们，因此您需要确保资产不会丢失、被盗、滥用或浪费。

我们的声誉是我们最重要的资产之一。我们每个人都有责任帮助提高和保护这种声誉。您个人对自己发布或向 LivaNova 外部人员分享的观点或内容承担责任。

## 准确记录

我们的财务和会计控制旨在确保我们不会在财务状况上误导股东、立法者、当局或公众。您记录的所有信息均应真实、准确、完整、及时。

任何公开披露或提供给监管机构的报告或文件必须准确、完整和及时。

## 机密和专有信息

机密信息是我们最宝贵的资产之一。所有未公开的 LivaNova 信息均视为机密和专有信息。专有信息包括研究和开发项目、商业机密、商业计划、制造工艺、供应商和客户合同条款、定价、销售数字、投标、报价、定价提案、对投标和非公开财务业绩的反应，或任何其他一经披露可能对竞争对手有用或对 LivaNova 有害或作投资用途时将违反内幕交易法的信息。您必须保持警惕，以了解什么是机密信息并保护该信息，以防止未经授权的使用或披露。否则会降低我们的竞争力，并可能使您承担法律责任。

## 知识产权

我们的知识产权对 LivaNova 的成功至关重要。我们投资于它的开发，并通过获得专利、商标、设计权或商业机密保护对其进行保护。您应采取预防措施，以防止此类信息的不当披露、使用和丢失，并应利用我们的知识产权为 LivaNova 创造价值。您应尊重他人的知识产权，并且不得蓄意侵犯他人的有效专利、商标和/或版权。

## 内幕交易

内幕信息是指未公开重大信息。基于内幕信息进行证券交易是非法行为。您可能不时接触到有关 LivaNova 或其他业务合作伙伴的未公开重大机密信息。您不能根据此信息购买、出售、捐赠或以其他方式交易证券，也不能向 LivaNova 以外的其他人进行推荐或与其讨论此类信息。

## 反垄断/公平竞争

我们信仰自由公平的竞争。我们在运营业务的地区合乎道德地参与竞争，并遵守所有适用的竞争法和反垄断法。您不应以非法手段获取竞争对手、供应商或客户的信息，也不得传播有关竞争对手的虚假信息。当您与竞争对手或潜在竞争对手互动时，您不应分享机密信息，这可能会影响 LivaNova 的竞争方式。您不应该参与价格操纵或卡特尔行为。

## 产品和服务的质量

当医疗保健专业人员和患者使用我们的产品或接受我们的服务时，我们向他们承诺，他们将获得高质量、适合用途的产品或服务。我们想保护这种信任。质量至关重要，并且您必须确保我们的产品达到或超过我们自己的内部标准，以及法律、法规和行业规定的标准。履行我们对客户和患者的承诺，并让我们的供应商对这些标准负责。

## 市场营销和推广实践

您在所有资料和宣传（无论是何种媒介）中对我们的产品所做的任何表述，都必须平衡、真实并符合批准的标签法和当地法律。在推广我们的产品时，您将提供与我们运营业务的国家的科学证据、主流医疗实践和批准的标签要求相一致的信息。

## 与医疗保健专业人员的互动

我们尊重医疗保健专业人员的专长。医生、护士、研究人员、实验室工作人员或灌注师等医疗保健专业人员必须根据他们接受的训练和专长，运用他们的独立判断来决定对患者最有利的护理方案。您应该致力于与医疗保健专业人员合作，为他们提供及时、准确的信息，以协助他们做出这些独立的决策。我们只有通过通力协作才能取得成功。

## 与患者互动

开发和提供帮助人们的产品是您的荣幸。在绝对尊重医患关系的同时为患者的护理提供支持是我们工作的基本原则。所有与患者的互动都必须公开透明，并且只在相关法律允许的情况下进行。

## 隐私

LivaNova 致力于数据保护原则，包括可识别信息（个人信息）的隐私和安全。您只应在需要时根据适用法律以及 LivaNova 的数据保护政策和程序收集和处理的同事、股东、业务合作伙伴、供应商、客户以及相关家庭或护理者的个人信息。您应该尊重个人查看、更新和更正有关他们的已保留个人信息的权利。您应该确保任何个人信息都得到安全的保留（包括在我们的计算机系统中），以防受到攻击、损坏或未经授权访问。只有在有正当的业务或法律需要时，您才应与他人分享个人信息。您应该确保那些获得个人信息的人了解将数据保密的重要性。当您与可能代表我们处理个人信息的其他人合作时，应该明确 LivaNova 对数据保护的重视以及我们要求他们达到的标准。

## 反贿赂和反腐败

贿赂是指有人在礼品、报酬或其他个人好处的诱惑下实施不当行为、做出他们不该做的事或不做他们该做的事。有人想获得一笔报酬（即使额度较小）来换取他们正常工作中本应履行的本分的行为也属于贿赂。

无论您在何处运营业务、无论情况如何、亦无论涉及到谁，您都不应提议或支付贿赂，也不应允许我们的代理商或中间人代表我们这样做。

您永远都不应该收受贿赂。您不应因履行自己的职责而索要或接受任何其他人的经济或其他好处，或用来换取工作的履行。您不应收受贿赂，以此来说服自己实施不当行为或违反 LivaNova 的政策和程序。

## 贸易合规

许多国家都有商品、服务和技术进出口方面的法律。您将遵守我们运营业务的国家的法律施加的相关进出口限制和规则。



## 政治活动

我们必须与各国政府建立持久的关系，并与国际组织和民间团体交往，以便我们能够帮助制定影响我们业务的稳健政策和法规。作为 LivaNova，我们尊重政治进程，不支持任何政党或政治团体。除非董事会事先批准，否则您不应将 LivaNova 资金用于某一政党的选举或重新选举用途。您可以在自己的时间里用自己的钱自由地主动支持政党、候选人或竞选活动。

## 举报疑虑

通常情况下，您会倾向于无视问题并置身事外。切记，您的无视代表了您的认可。如果您有疑虑或发现异常情况，不要无视，立即举报。鼓起勇气。

可通过多种渠道引起关注：

- 报告给您的经理
- 报告给高级经理或高管
- 报告给道德和诚信部
- 报告给人力资源部
- 报告给法务部

如果您对向上述任何一方举报问题感到不安，我们的“举报帮助热线”可供您以安全并且保密的方式举报疑虑或不当行为。

[ethicshelpline.livanova.com](https://ethicshelpline.livanova.com)

所有不当行为举报都将得到严肃对待，并将根据举报的性质相应采取后续行动。任何后续行动都将以保密、及时和对所有牵涉方公平的方式进行处理。不会进行有罪推定。

切记，LivaNova 的政策是，任何形式的针对善意举报人的打击报复都不能容忍。

**/s/ William A. Kozy**

**临时首席执行官兼董事会主席**



Global Headquarters:  
LivaNova PLC  
20 Eastbourne Terrace  
London W2 6LG, United Kingdom

**LivaNova**

Health innovation that matters

