

LivaNova

Health innovation that matters

Codice etico e di condotta aziendale



Messaggio di Vlad Makatsaria, CEO

Benvenuti al Codice etico e di condotta aziendale di LivaNova. Questo documento essenziale sottolinea il nostro impegno a operare in modo etico e in conformità a leggi e regolamenti. In LivaNova offriamo speranza ai pazienti e alle loro famiglie attraverso tecnologie mediche innovative. Tutti traggono vantaggio quando teniamo fede alla nostra reputazione nel condurre le attività con integrità.

Il nostro Codice è concepito per sostenere i quattro imperativi strategici di LivaNova:

1. **Motivazione del personale**, dove tutti si sentono valorizzati e sostenuti, e dove ogni voce viene ascoltata.
2. **Innovazione d'impatto** radicata in una profonda comprensione delle esigenze insoddisfatte di pazienti e clienti per far sì che le nostre innovazioni siano all'avanguardia, oltre che pratiche e significative per chi ne ha più bisogno.
3. **Accelerazione della crescita** grazie a progressi scalabili e sostenibili capaci di trasformare l'assistenza ai pazienti in tutto il mondo.
4. **Eccellenza operativa** trainata dall'innovazione digitale, dal processo decisionale basato sui dati e da una cultura in cui tutti sono incoraggiati a individuare le opportunità di miglioramento continuo.

Sono molto orgoglioso della nostra azienda e della nostra cultura che ci consentono di progredire verso la realizzazione di queste aspirazioni. Altrettanto importante è il modo in cui conseguiamo i nostri obiettivi. Vi invito a utilizzare questo Codice per affrontare alcune delle complesse questioni etiche che potreste trovarvi ad affrontare. Gli argomenti trattano diverse aree di interesse. Ad esempio la condotta sul posto di lavoro, la riservatezza, i conflitti di interesse e le nostre responsabilità nei confronti di pazienti, clienti e azionisti. Inoltre, il Codice affronta nuove questioni, come l'uso dei social media e l'intelligenza artificiale generativa per permetterci di rimanere all'avanguardia in un ambiente aziendale in rapida evoluzione come il nostro.

All'interno del Codice troverete scenari che rendono concreti i nostri principi grazie a esempi pratici. Laddove non troviate indicazioni specifiche su una questione, affidatevi al buon senso, tenete fede allo spirito del Codice e sforzatevi di fare ciò che è giusto. Se avete domande o ritenete che il nostro Codice non venga rispettato, avete la facoltà di parlare apertamente o chiedere assistenza.

Dal Consiglio di Amministrazione e l'Executive Leadership Team fino ai neoassunti, tutti hanno il compito di tenere fede ai valori e ai comportamenti che tutti noi ci impegniamo a rispettare. Adottiamo questo Codice nella vita lavorativa come impegno verso i nostri clienti e i pazienti che serviamo.

Cordiali saluti,

Vlad Makatsaria

Amministratore delegato (CEO)



1.0 Introduzione	3	4.0 Utilizzo e protezione delle nostre informazioni	9
1.1 Da dove iniziare	3	4.1 Riservatezza e informazioni proprietarie	9
1.2 Governance	3	4.2 Proprietà intellettuale	9
2.0 Interazioni etiche	4	4.3 Insider trading	9
2.1 Divieto di concussione e corruzione	4	4.4 Intelligenza artificiale (IA)	10
2.2 Marketing e pratiche promozionali	4	4.5 Social media	10
2.3 Interazione con i professionisti sanitari	5	5.0 Persone e ambiente	11
2.4 Interazione con i pazienti	5	5.1 Valorizzare le persone	11
2.5 Qualità dei prodotti e dei servizi	5	5.2 Diritti umani	11
2.6 Anti-trust/concorrenza sleale	6	5.3 Tutela della privacy e dei dati	12
2.7 Global Trade Compliance - GTC	6	5.4 Sostenibilità	12
3.0 Lavorare in modo responsabile	7	5.5 Attività politiche	13
3.1 Conflitti di interessi («Conflicts of Interest - COI»)	7	6.0 La nostra cultura di Compliance	14
3.2 Utilizzo delle risorse di LivaNova	8	6.1 Il nostro programma di Compliance	14
3.3 Salute e sicurezza	8	6.2 Fare domande e sollevare dubbi	14
3.4 Libri e registri accurati	8	6.3 Non ritorsione	15
		6.4 Responsabilità e azioni disciplinari	15

1.0 Introduzione

1.1 Da dove iniziare

Il nostro Codice etico e di condotta aziendale si applica a tutto il personale di LivaNova, ossia a dipendenti, funzionari e Consiglio di Amministrazione, nonché alle persone e alle aziende che agiscono per conto di LivaNova.

Ci rendiamo conto che a volte le scelte possono essere difficili. Il nostro Codice e i nostri Valori vi orienteranno a fare le scelte giuste. I principi contenuti nel nostro Codice fungono da guida per aiutarvi a prendere decisioni, pertanto è importante comprenderli e metterli in pratica.

Se vi trovate di fronte a un dilemma, chiedetevi sempre:

- **Le mie azioni sono coerenti con la Missione e i Valori di LivaNova?**
- **Le mie azioni sono coerenti con il Codice, le Politiche e le procedure di LivaNova?**
- **Cosa consiglierei di fare a un mio amico o un familiare?**
- **Posso andare fiero delle mie azioni?**
- **Come potrebbero essere percepite le mie azioni se fossero pubblicate sui giornali o sui social media?**

Se rispondere anche solo a una sola di queste domande vi mette a disagio o avete difficoltà, fatevi consigliare prima di agire.

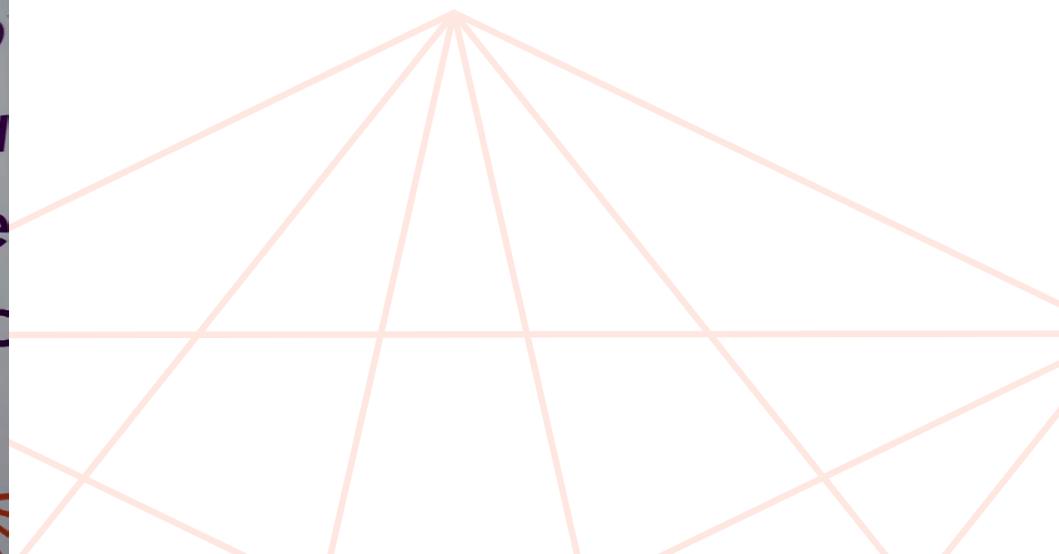
1.2 Governance

Ci impegniamo a raggiungere i nostri obiettivi professionali in modo onesto, trasparente e responsabile. Questa è la buona governance aziendale, un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile e a lungo termine della nostra azienda.

Dovete rispettare le leggi, le regole e i regolamenti applicabili ovunque operate. Tenete sempre presente che le leggi di alcuni Paesi possono applicarsi anche quando si svolgono attività commerciali al di fuori dei confini di tali Paesi. Di fronte alla decisione se applicare le leggi, i regolamenti e le normative di un Paese, i principi di questo Codice o una qualsiasi politica, attenetevi alla norma più rigida. Non esitate a porre domande se non siete sicuri di quale vada applicato.

I supervisori sono tenuti a dare l'esempio agli altri. Se siete responsabili della supervisione di altri, direttamente o indirettamente, siete tenuti ad agire e comunicare in modo coerente con il nostro Codice e le nostre politiche e procedure. Potreste essere ritenuti responsabili delle azioni di chi viola la legge, questo Codice o le politiche e procedure di LivaNova.

Siamo convinti del nostro operato e ci aspettiamo che tutti in LivaNova svolgano ogni attività commerciale con integrità. Chiunque violi le leggi, le normative o i regolamenti o contravvenga al Codice oppure a uno dei nostri regolamenti o procedure potrebbe andare a incontro a provvedimenti disciplinari che possono includere anche la risoluzione del contratto di lavoro.



2.0 Interazioni etiche

2.1 Divieto di concussione e corruzione

Si parla di concussione quando qualcuno viene convinto con doni, pagamenti o altri favori a comportarsi in modo improprio. È concussione anche quando qualcuno vuole ricevere un pagamento, un regalo o un favore, anche se di modesta entità, per svolgere una mansione che rientra nel proprio normale ambito lavorativo.

Offrire o pagare tangenti a chiunque, così come dare l'impressione di farlo, è severamente vietato a prescindere dal luogo in cui si opera, dalla situazione o da chi è coinvolto. Ciò vale anche per gli agenti o gli intermediari che agiscono per nostro conto. Le leggi proibiscono specificamente la concussione di funzionari governativi, che comprendono molti professionisti sanitari di tutto il mondo con cui lavoriamo, per cui è indispensabile agire sempre in modo etico nei nostri rapporti commerciali.

È inoltre severamente vietato accettare o ricevere tangenti, o ciò che ha la parvenza di una tangente. Non chiediamo né accettiamo alcun favore finanziario o di altro tipo da nessun altro per svolgere il nostro lavoro, oppure in cambio della garanzia di affari o lavoro con LivaNova. Non accettiamo né incassiamo tangenti come mezzo di persuasione ad assumere condotte non etiche o a violare le politiche e le procedure di LivaNova. Se qualcuno non è sicuro che un determinato regalo o una determinata cortesia siano impropri, deve chiedere prima di accettare tali doni o favori per assicurarsi che siano accettabili.

Chi è un funzionario governativo?

Qualsiasi individuo che lavori per il governo, un'entità/un organo/un'agenzia governativa o un'autorità di regolamentazione, come specialisti degli acquisti, revisori, funzionari di polizia o professionisti sanitari impiegati in ospedali pubblici, e che eserciti in aree terapeutiche rilevanti per LivaNova.

Che cos'è un'entità governativa, controllata dal governo o affiliata al governo?

Una azienda istituita da un governo nazionale, o in cui il governo ha un determinato livello di controllo e/o affiliazione, per effettuare operazioni commerciali per suo conto o per suo interesse. Ad esempio: istituzioni pubbliche, università pubbliche e ospedali pubblici.

D *Ti accorgi che un distributore di LivaNova sta dando contributi finanziari a un ospedale pubblico locale per il quale stiamo anche partecipando alla gara d'appalto. È consentito?*

A *No. Non è consentito ai distributori, agli agenti o a qualsiasi altro soggetto terzo di impegnarsi in attività che LivaNova non può svolgere direttamente. Tali contributi finanziari potrebbero costituire un incentivo per una decisione favorevole nella procedura di gara e sono pertanto vietati.*

2.2 Marketing e pratiche promozionali

Tutti i materiali e le comunicazioni e le affermazioni riguardanti i nostri prodotti, in qualsiasi forma di supporto, devono essere ponderati, veritieri e coerenti con l'etichetta approvata e le leggi e i regolamenti locali. Nella promozione dei nostri prodotti forniamo informazioni coerenti con le prove scientifiche, le principali prassi mediche e i requisiti approvati in materia di etichettatura validi nei paesi in cui operiamo. In caso di dubbi o incertezze sulle affermazioni che potete fare chiedete al reparto Regulatory.



2.0 Interazioni etiche

2.3 Interazione con i professionisti sanitari

Rispettiamo e apprezziamo le competenze e l'indipendenza dei professionisti sanitari. I professionisti sanitari, quali medici, personale infermieristico, assistenti medici e altro personale medico, devono esercitare la propria indipendenza di giudizio nello stabilire il miglior percorso terapeutico per i pazienti basandosi sulla formazione e sull'esperienza di cui dispongono. Ci impegniamo a lavorare con i professionisti sanitari per fornire loro informazioni tempestive e accurate che li aiutino a prendere decisioni indipendenti nel migliore interesse dei loro pazienti.

D *Stai pensando di invitare una professionista sanitaria in uno stabilimento di produzione LivaNova. Sai che hai bisogno di un incarico appropriato e debitamente contrattualizzato. La professionista sanitaria ti informa che non potrà partecipare a meno che non possa portare con sé il partner e i loro figli adulti. È una potenziale cliente molto importante, quindi prendi in considerazione l'idea di organizzare il viaggio per la famiglia, compresa una suite con due camere da letto per ospitarli. È consentito?*

A *No. Sebbene l'incarico possa essere appropriato sotto altri punti di vista, è vietato fornire viaggi e alloggi a chiunque non sia facente parte dell'incarico, compresi i familiari. Fornire il viaggio e l'alloggio alla professionista sanitaria e alla sua famiglia come sopra descritto potrebbe essere facilmente percepito come un incentivo per gli affari di LivaNova. Attenetevi sempre alla politica di LivaNova e, in caso di dubbi, non esitate a contattare il vostro superiore o il team Compliance per farvi consigliare.*



2.4 Interazione con i pazienti

Noi di LivaNova abbiamo l'onore e il privilegio di sviluppare e fornire prodotti che aiutano le persone. Nell'assoluto rispetto del rapporto professionista sanitario-paziente, fornire il giusto supporto per la cura del paziente è un aspetto fondamentale del nostro lavoro. Tutte le interazioni con i pazienti devono essere aperte e trasparenti e devono avvenire solo nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, nonché dalla politica di LivaNova. Se ricoprite un ruolo che può comportare l'interazione con i pazienti o state valutando programmi progettati per interagire con i pazienti, dovrete ricevere una formazione aggiuntiva e/o richiedere assistenza al vostro partner per la Compliance.

2.5 Qualità dei prodotti e dei servizi

Ogni volta che i professionisti sanitari o i pazienti usano un nostro prodotto ci assumiamo nei loro confronti l'impegno che il prodotto o servizio che ricevono sia di qualità elevata e idoneo all'uso. Per mantenere questa fiducia, la qualità è un aspetto fondamentale ed è nostro dovere garantire che i nostri prodotti soddisfino o superino i nostri standard interni e gli standard imposti dalle leggi, dai regolamenti e propri del settore in cui operiamo. È fondamentale onorare l'impegno che l'azienda si assume nei confronti dei suoi clienti e pazienti e mantenere le nostre forniture all'altezza di questi stessi standard.

2.6 Anti-trust/concorrenza sleale

In LivaNova crediamo nella concorrenza libera e leale. La nostra concorrenza si svolge in modo etico e nel rispetto di tutte le leggi sulla concorrenza e sull'antitrust vigenti nelle giurisdizioni in cui operiamo. Le informazioni riguardanti i concorrenti, i fornitori o i clienti di LivaNova non devono essere ottenute illegalmente, e non è consentito neanche comunicare informazioni false sui nostri concorrenti. Nelle interazioni con i nostri concorrenti, reali o potenziali, evitiamo di condividere informazioni riservate che possono influire sul modo di fare concorrenza di LivaNova.

D *Prima del lancio di un prodotto innovativo LivaNova, partecipi a un congresso medico e vai a pranzo con dei buoni amici. Ora lavorano per un concorrente che sta tentando di lanciare un dispositivo nella stessa categoria. Siete amici intimi e concordate di mantenere la discussione privata e, a un certo punto, vi ritrovate a discutere dei potenziali punti di prezzo per i nuovi prodotti. Questa conversazione è appropriata?*

A No, questa discussione non sarebbe ammissibile. Anche se siete tra amici, non dovete mai condividere informazioni sensibili e riservate con nessuno al di fuori di LivaNova. Le discussioni sui prezzi possono anche violare le leggi antitrust e mettere a rischio l'azienda e voi stessi.

2.7 Global Trade Compliance - GTC

Molti Paesi hanno implementato leggi che regolano l'importazione e l'esportazione di beni, servizi e tecnologie attraverso le frontiere. LivaNova dispone di un programma di global trade compliance (GTC) al fine di rispettare le restrizioni, le norme e le leggi in materia di importazione, esportazione e sanzioni imposte dalle leggi dei Paesi in cui opera. Le leggi e i regolamenti GTC cambiano frequentemente, e spesso richiedono un monitoraggio e un'analisi specializzati, ad esempio i test sulle transazioni.



3.0 Lavorare in modo responsabile

3.1 Conflitto di interessi («Conflicts of Interest - COI»)

Operare con integrità significa evitare attività, relazioni o situazioni che possono creare un conflitto di interessi. Un COI si verifica quando un interesse personale, un rapporto o un'attività interferiscono con la nostra capacità di agire nel migliore interesse di LivaNova.

Un COI può insorgere in diverse situazioni, ad esempio quando si ha un interesse personale con un potenziale fornitore o cliente o quando un familiare o un amico potrebbero trarre un vantaggio personale dalla vostra posizione in LivaNova. Nel corso delle nostre vite professionali possono presentarsi occasioni nelle quali può emergere un conflitto di interessi, anche potenziale. La chiave è usare il buon senso per rivelare situazioni in cui esiste, potrebbe esistere o sembra esistere un COI. Il momento migliore per affrontare un COI è prima che si verifichi. È importante che comunichiate immediatamente qualsiasi COI effettivo e potenziale al vostro partner per la Compliance, in modo da poter discutere su come gestirlo in modo appropriato e trasparente.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione o funzionario ha il dovere di evitare rapporti o interessi professionali e finanziari, diretti o indiretti, che collidano con gli interessi di LivaNova o che possano comprometterne la fedeltà nei confronti della società. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione o funzionario è tenuto a segnalare al Chief Legal Officer qualsiasi conflitto di interessi, reale o apparente, di cui possa essere a conoscenza. Qualsiasi attività che possa anche apparentemente dare adito a un conflitto di interessi deve essere evitata a meno che, dopo averne dato comunicazione al Chief Legal Officer e al Consiglio di Amministrazione, non venga determinato che non è nociva per LivaNova o altrimenti impropria.

Esempi di conflitti di interessi effettivi, potenziali o percepiti che devono essere segnalati:

- **Lavorare per LivaNova e avere un impiego secondario in un ospedale in cui opera LivaNova**
- **Ricevere due biglietti gratuiti per una partita di calcio da un fornitore con cui LivaNova ha un contratto di produzione**
- **Un invito a diventare membro del Consiglio di Amministrazione di un'altra azienda di dispositivi medici**
- **Dedicare del tempo alla propria nuova attività durante l'orario di lavoro di LivaNova**
- **Avere un rapporto personale con il proprietario di un potenziale distributore di prodotti LivaNova**



In caso di dubbi, contattare e comunicare qualsiasi potenziale conflitto di interessi al team Compliance.

3.0 Lavorare in modo responsabile

3.2 Utilizzo delle risorse di LivaNova

Siamo gli amministratori delle risorse di LivaNova, pertanto abbiamo la responsabilità di proteggerle e utilizzarle con cura, ad esempio proprietà fisiche, denaro, attrezzature informatiche, proprietà intellettuale, utilizzo di dati, segreti commerciali e know-how, e di garantirne un uso efficiente e corretto a beneficio della missione di LivaNova. Ognuno di noi è responsabile nei confronti dell'altro e condivide il dovere di prendersi cura di LivaNova. Inoltre, gli azionisti di LivaNova confidano che i beni di LivaNova non vengano persi, rubati, utilizzati impropriamente né sprecati.

3.3 Salute e sicurezza

Siamo tutti responsabili di garantire che ognuno di noi lavori in un ambiente sicuro e che rientri incolume a casa alla fine di ogni giornata. Le nostre politiche e procedure contribuiscono a garantire che il nostro ambiente di lavoro rimanga sicuro e salutare, e ognuno di noi è responsabile di seguire tali politiche e procedure senza eccezioni. Ciascuno ha la responsabilità di assicurarsi di essere in grado di svolgere le proprie mansioni ogni giorno che si presenta al lavoro presso LivaNova. Ciò significa, tra le altre cose, non trovarsi sotto l'effetto di alcol o stupefacenti ed essere mentalmente e fisicamente in forma per svolgere il proprio lavoro. Ci aspettiamo che tutte le persone che lavorano nei nostri siti rispettino tutti i nostri requisiti in materia di salute e sicurezza. Siete tenuti a interrompere immediatamente ciò che state facendo e segnalare situazioni o comportamenti poco sicuri, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il lavoro o le attività di colleghi, appaltatori o persone in visita ai nostri siti, se pensate che stiano mettendo in pericolo la loro salute e sicurezza o quella degli altri.

3.4 Libri e registri accurati

I nostri controlli finanziari e contabili sono progettati per garantire che gli azionisti e gli altri portatori di interesse non siano fuorviati sulla nostra situazione finanziaria. Tutte le informazioni registrate nei nostri libri e registri finanziari devono essere veritiere, accurate, complete e tempestive. Questi registri fungono da base per qualsiasi rendicontazione finanziaria come società quotata in borsa. Tutti i report o i documenti resi noti pubblicamente o presentati agli organi di regolamentazione devono essere accurati, completi e puntuali.



Sei un dipendente e lavori su un database per un progetto urgente durante il fine settimana e non hai il portatile a casa. Hai pensato di chiedere a un collega di inviarti il database via e-mail al tuo indirizzo e-mail personale per poterci lavorare a casa con il tuo laptop personale. È consentito?



No. La trasmissione di dati aziendali all'indirizzo e-mail o al proprio dispositivo personale non è accettabile e comporta eventuali rischi per voi e l'azienda. Ricordate di utilizzare sempre una piattaforma approvata da LivaNova per svolgere le attività di LivaNova.



4.0 Utilizzo e protezione delle nostre informazioni

4.1 Riservatezza e informazioni proprietarie

Le nostre informazioni riservate e proprietarie sono una delle nostre risorse più preziose. Le informazioni relative a LivaNova che non sono di dominio pubblico sono considerate riservate e proprietarie. Le informazioni proprietarie includono progetti di ricerca e sviluppo, nuovi prodotti, segreti commerciali, piani aziendali, know-how aziendale specifico, processi produttivi, condizioni di contratto con fornitori e clienti, listini prezzi, cifre di vendita, offerte, preventivi, proposte di listini, risposte a offerte d'appalto e risultati finanziari non pubblici, o qualsiasi altra informazione che potrebbe essere utilizzata dai concorrenti o nociva per LivaNova se divulgata o che, se utilizzata per scopi di investimento, violerebbe le leggi in materia di insider trading. Dobbiamo essere vigili per essere in grado di riconoscere e comprendere ciò che è riservato e di salvaguardare tali informazioni per impedirne l'uso o la divulgazione non autorizzati. La protezione delle nostre informazioni riservate contribuisce a proteggere i nostri sforzi, gli investimenti in ricerca e sviluppo e i dati relativi all'innovazione di prodotti e servizi. La mancata protezione delle informazioni riservate può avere conseguenze negative sulla nostra capacità di sviluppare prodotti e potrebbe renderci meno competitivi oltre a esporre gli individui a eventuali responsabilità legali.

4.2 Proprietà intellettuale

La nostra proprietà intellettuale è una risorsa vitale per il successo di LivaNova. Investiamo nel suo sviluppo e la proteggiamo ottenendo brevetti, copyright, marchi registrati, diritti di design e protezione dei segreti commerciali. Siamo tenuti a prendere precauzioni per evitare la divulgazione impropria, l'uso e la perdita di tali informazioni, e ci concentreremo sulla generazione e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale di LivaNova, il tutto per preservare e creare valore per LivaNova. Ci impegniamo altresì a rispettare i diritti di proprietà intellettuale altrui e a non infrangere consapevolmente brevetti, marchi registrati e/o diritti d'autore validi appartenenti a terzi.

4.3 Insider trading

Le informazioni privilegiate sono informazioni rilevanti e non pubbliche, il che significa generalmente informazioni che un investitore ragionevole non possiede. È illegale negoziare titoli della società basandosi su informazioni privilegiate. Di tanto in tanto potreste avere accesso a informazioni rilevanti e non pubbliche relative a LivaNova o ad altri partner commerciali. Tali informazioni non possono essere usate per acquistare, vendere, donare o altrimenti negoziare titoli (ad esempio acquistare o vendere azioni). Inoltre, non è possibile condividere queste informazioni con altri al di fuori di LivaNova, in quanto si può essere soggetti a potenziali responsabilità penali.



4.0 Utilizzo e protezione delle nostre informazioni

4.4 Intelligenza artificiale (IA)

L'IA, inclusa l'IA generativa, comprende lo sviluppo di tecnologie legate ad algoritmi innovativi di apprendimento automatico in grado di creare nuovi contenuti sulla base di dati esistenti, quali immagini, testi, analisi e altre forme di media.

Noi di LivaNova ci impegniamo a utilizzare l'intelligenza artificiale in modo responsabile e trasparente e a garantire che chiunque lavori per nostro conto faccia altrettanto. Qualsiasi sviluppo e risultato dell'IA devono essere rigorosamente controllati e comprovati, e l'uso di qualsiasi sistema di IA deve essere verificato per garantire che abbia uno scopo e un obiettivo chiari e che sia conforme alle leggi e ai regolamenti, compresi i requisiti in materia di privacy e dati. Pertanto, l'uso e il risultato richiedono la previa approvazione da parte delle funzioni IT, CISO e Legali competenti.

4.5 Social media

I social media hanno trasformato il modo in cui le persone comunicano e condividono le informazioni. LivaNova abbraccia l'uso dei social media per informare, istruire e coinvolgere i pazienti, i clienti e i portatori di interessi attorno a LivaNova.

LivaNova opera in un settore altamente regolamentato, il che significa che l'uso dei social media per suo conto può:

- **comportare rischi per le informazioni riservate e proprietarie, la reputazione e i prodotti di LivaNova,**
- **esporre LivaNova a richieste di risarcimento per discriminazione e molestie, e**
- **mettere a rischio il rispetto di LivaNova delle leggi e dei regolamenti vigenti.**

Per questi motivi, solo il personale autorizzato ha facoltà di usare i social media per conto di LivaNova.



Promemoria: i dipendenti devono sempre utilizzare una piattaforma approvata da LivaNova quando svolgono attività aziendali. Gli account e-mail personali o le piattaforme di messaggistica esterne (ad esempio WhatsApp) non devono mai essere utilizzati dai dipendenti per scopi lavorativi a causa dei rischi per la sicurezza che possono comportare.

5.0 Persone e ambiente

5.1 Valorizzare le persone

Ogni persona deve essere trattata con dignità e rispetto. In LivaNova apprezziamo la diversità e accogliamo tutti i dipendenti e tutti i partner indipendentemente da razza, sesso, nazionalità, etnia, religione, età e orientamento sessuale. Non accettiamo discriminazione, prepotenze, intimidazioni e molestie nel nostro ambiente di lavoro.

LivaNova si impegna a rispettare i requisiti legali in materia di condizioni lavorative. Tutti sono liberi di scegliere se iscriversi a sindacati e associazioni dei lavoratori e partecipare a forme di contrattazione collettiva.

D *Uno dei tuoi colleghi invia un'e-mail settimanale al vostro team interno chiamata «Le risate del lunedì». Alcune delle battute sono offensive e inappropriate, ma non ti offendono personalmente. Ogni settimana ti limiti a cancellare l'e-mail e a non rispondere. Questa è la migliore strategia da seguire?*

A No, ignorando questo comportamento inappropriato si sceglie di accettarlo. Il comportamento di ognuno di noi in LivaNova è un riflesso dell'azienda stessa. Contattate il collega e consigliategli di fermarsi. Se non si ferma, parlate con il vostro responsabile, con le Risorse Umane o qualcuno del team Compliance.

5.2 Diritti umani

Il rispetto dei diritti umani è un nostro requisito fondamentale. In LivaNova sosteniamo gli obiettivi di normative quali il California Transparency in Supply Chains Act del 2010, il Modern Slavery Act del 2015 del Regno Unito e il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. In linea con questi requisiti, rispettiamo i diritti umani sul posto di lavoro e nelle nostre catene di fornitura, poiché ci impegniamo a sradicare la schiavitù moderna, la tratta di esseri umani e altre violazioni dei diritti umani oltre alla corruzione. Non tolleriamo alcuna forma di schiavitù, inclusi salari iniqui, servitù per debiti, lavoro minorile o lavoro forzato nelle nostre attività o nelle attività lungo la nostra catena del valore (inclusi consulenti, fornitori, distributori e altri partner commerciali), così come chiunque lavori per nostro conto.

Per saperne di più consultare la nostra [Dichiarazione annuale sulla schiavitù moderna](#) e la [Dichiarazione sui minerali di zone di conflitti](#).

Maggiori informazioni sui nostri sforzi

Noi di LivaNova ci impegniamo a rispettare i più elevati standard etici nel rispetto delle leggi e dei regolamenti inerenti alla schiavitù e tratta di esseri umani. Nell'ambito della propria iniziativa volta a individuare e mitigare i rischi relativi alla schiavitù moderna e ai minerali delle zone di conflitti, LivaNova è costantemente impegnata a migliorare ulteriormente le proprie politiche e pratiche per garantire che: 1) la schiavitù moderna, altre violazioni dei diritti umani e la corruzione non esistano all'interno delle nostre operazioni commerciali o catene di fornitura, 2) i materiali e i servizi forniti a o da LivaNova siano gestiti solo con terze parti che condividono il nostro stesso livello di impegno per sradicare la schiavitù moderna, e 3) riduciamo al minimo l'impatto ambientale e sociale negativi sulle comunità locali dei nostri impianti di produzione e infrastrutture commerciali.



5.0 Persone e ambiente

5.3 Tutela della privacy e dei dati

LivaNova si impegna a rispettare solidi principi di protezione dei dati, incluso il rispetto della riservatezza e della sicurezza delle informazioni identificative (informazioni personali). Ci limitiamo a raccogliere e a trattare informazioni personali relative a colleghi, azionisti, partner commerciali, fornitori, clienti, pazienti e ai relativi familiari e caregiver laddove richiesto a norma di legge o in conformità ai regolamenti e alle procedure di LivaNova. Rispettiamo i diritti dei singoli a rivedere, aggiornare e correggere le informazioni personali conservate che li riguardano. Siamo tenuti a garantire che tutte le informazioni personali siano conservate in modo appropriato (anche nei nostri sistemi informatici), ossia protette da attacchi, danni o accessi non autorizzati. Condividiamo informazioni personali con altri, inclusi dati del personale LivaNova e dei partner esterni, esclusivamente a condizione che sussista un'esigenza commerciale o legale in tal senso. Ci assicuriamo che chi riceve dette informazioni personali sia consapevole dell'importanza di mantenere privati e riservati i dati ricevuti. Quando lavoriamo con altre persone che potrebbero trattare informazioni personali per nostro conto, mettiamo bene in chiaro l'importanza che LivaNova attribuisce alla protezione dei dati e le norme che richiediamo a dette persone di rispettare.



5.4 Sostenibilità

In LivaNova siamo consapevoli della nostra responsabilità di proteggere l'ambiente e del nostro obbligo nei confronti dei nostri clienti e pazienti di rispettare tutte le leggi e i regolamenti ambientali vigenti. Ci impegniamo a gestire al meglio l'impatto sull'ambiente e, ove possibile, a ridurlo. Accrescendo la sostenibilità della produzione, delle operazioni commerciali e dell'approvvigionamento di materiali e servizi siamo in grado di ottimizzare l'uso dell'energia e delle risorse al fine di ridurre in ultima analisi le emissioni di gas serra, i rifiuti, il consumo idrico e l'impatto sulla natura.

- D** *Voglio contribuire ad aumentare i nostri sforzi in materia di sostenibilità, compresa l'efficienza energetica e delle risorse, ma cosa posso fare?*
- A** Piccole azioni quotidiane possono avere un impatto significativo sul raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità a lungo termine. Ad esempio, potete accrescere l'efficienza dei viaggi di lavoro optando per la collaborazione virtuale ove possibile e utilizzando modalità di trasporto alternative come la bicicletta, andare a piedi, usare i mezzi pubblici, avvalersi del car pooling o di veicoli a basso consumo energetico, passando a bottiglie d'acqua riutilizzabili, impegnandosi nel riciclaggio da scrivania o migliorando quello in loco, utilizzando la luce naturale quando possibile e spegnendo le luci delle stanze quando non sono in uso.

Per saperne di più sui nostri obiettivi e sulle nostre azioni in materia di sostenibilità consultare il sito web sulla sostenibilità di LivaNova e le pagine People (Persone), Product (Prodotto) e Planet (Pianeta). In caso di dubbi rivolgersi al team Sostenibilità.

5.0 Persone e ambiente

5.5 Attività politiche

È fondamentale instaurare rapporti sostenibili con i governi e collaborare con società e organizzazioni sanitarie per contribuire allo sviluppo di politiche e programmi capaci di influire sulla nostra attività. In LivaNova rispettiamo il processo politico e non favoriamo nessun partito o gruppo politico in particolare. Non siamo autorizzati a destinare fondi di LivaNova per favorire l'elezione o la rielezione di un particolare partito politico, a meno che non sia stata ricevuta l'approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione. Tutti in LivaNova sono liberi e incoraggiati a sostenere partiti politici, candidati o campagne nel proprio tempo libero personale e con i propri fondi personali.

D *Sono un cittadino statunitense con una preferenza per un nuovo candidato politico e, insieme ad alcuni miei colleghi, vorrei contribuire alla prossima campagna di detto candidato. È consentito?*

A Noi di LivaNova incoraggiamo la partecipazione politica purché ciò avvenga a titolo personale e non per conto di LivaNova. I dipendenti di LivaNova negli Stati Uniti, se lo desiderano, possono partecipare volontariamente al Comitato per l'azione politica (PAC).



6.0 La nostra cultura di Compliance

6.1 Il nostro programma di Compliance

In LivaNova ci impegniamo a disporre di un programma di Compliance efficace e completo. Essendo un'azienda che produce dispositivi medici, LivaNova ha ideato questo programma per rispettare tutte le leggi, le normative e i codici industriali applicabili in materia di pratiche commerciali etiche e conformi nei paesi in cui opera.

La Compliance è responsabilità di ogni dipendente.

In caso di dubbi o se notate qualcosa di sospetto, parlatene apertamente e segnalatelo!

6.2 Fare domande e sollevare dubbi

In LivaNova crediamo che sia responsabilità di tutti fare in modo di mantenere la leadership dell'affidabilità in termini di pratiche commerciali conformi ed etiche. Vi invitiamo a rivolgervi ai colleghi, alla dirigenza o al team Compliance quando vi occorrono indicazioni su uno qualsiasi degli argomenti trattati nel presente Codice o nelle politiche e procedure di LivaNova.

Forniamo un ambiente sicuro a tutti gli individui per parlare e sollevare qualsiasi dubbio o segnalare violazioni effettive o sospette della legge, del Codice etico e di condotta aziendale di LivaNova, di una politica o di una procedura, di un codice industriale pertinente o degli elevati standard etici di LivaNova.



6.0 La nostra cultura di Compliance

Esistono numerosi modi per porre una domanda o sollevare una preoccupazione, ad esempio:

- parlare con il proprio responsabile o supervisore diretto;
- parlare con un dirigente esecutivo;
- consultare il team delle Risorse Umane;
- consultare il team Compliance;
- consultare l'ufficio legale.

Se non vi sentite a vostro agio nel rivolgervi a uno dei contatti sopraelencati per esporre una preoccupazione, la nostra Ethics Helpline è un modo sicuro e riservato per segnalare dubbi o condotte inadeguate.

Telefono: 1-833-208-4076

(vedere qui) per i numeri verdi internazionali

Sito web: livanova.ethicspoint.com

La Ethics Helpline di LivaNova è una linea telefonica gratuita gestita da un fornitore terzo. Se richiesto e consentito dalla legge locale, ai segnalanti viene garantito il completo anonimato.

Tutte le segnalazioni di comportamenti inadeguati vengono ascoltate e prese seriamente in considerazione a seconda della natura della segnalazione. Le segnalazioni vengono esaminate tempestivamente e con il massimo grado di riservatezza possibile in base alle circostanze specifiche. Le indagini sono volte ad accertare i fatti e a comprendere le accuse. Non vi è alcuna presunzione di colpevolezza in seguito all'inoltro di un'accusa.

6.3 Non ritorsione

Conformemente alla propria politica, LivaNova non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi segnala un problema o una questione in buona fede. Qualsiasi dipendente che si vendichi contro un altro individuo per aver fatto una segnalazione sarà soggetto ad azioni disciplinari, che possono includere il licenziamento.

6.4 Responsabilità e azioni disciplinari

Qualsiasi Dipendente che violi le leggi, i regolamenti, le procedure o altre linee guida stabilite dell'azienda, e qualsiasi dirigente che consapevolmente consenta o ordini a un sottoposto di farlo potrebbero essere sanzionati a seconda di quanto avvenuto, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.



The LivaNova logo consists of the word "LivaNova" in a bold, purple, sans-serif font. The letter "i" in "Liva" has a vertical line through it, and the letter "i" in "Nova" has a vertical line through it. The background of the slide features a large, faint, purple geometric pattern of overlapping lines forming a complex, multi-faceted shape on the right side.

LivaNova

Health innovation that matters

LivaNova PLC

20 Eastbourne Terrace
London, W2 6LG
United Kingdom
+44 20 3325 0660

www.livanova.com

*Per scaricare il nostro Codice di condotta in altre lingue:
<https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics/code-of-conduct>*