

LivaNova

Health innovation that matters

Regolamento sull'integrità aziendale, globale

Publicato il: 1 gennaio 2020

Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2022

Policy #	EI001	Audience	Global
Issue date:	1 Jan 2020 (last update: 30 Dec 2022)	Approver	Chief E&I Officer; General Counsel

1.0 Obiettivo

In LivaNova agiamo con integrità poiché riteniamo che l'integrità sia il fondamento della fiducia. La fiducia è una delle nostre risorse più preziose, ma anche una delle più fragili. Non commettiamo, né prendiamo parte, ad atti di concussione, corruzione o comportamenti fraudolenti. Evitiamo comportamenti che potrebbero apparire come scorrettezze, causando a loro volta la perdita di fiducia, integrità e/o un danno alla reputazione dell'azienda.

Il nostro successo deve fondarsi sulla qualità e sulle prestazioni dei prodotti e dei servizi che forniamo, non sul fatto che la decisione di acquisto è stata influenzata da fattori di altro genere. Al centro dei nostri valori c'è il nostro impegno per la qualità e l'integrità del nostro operato.

Siamo orgogliosi dell'onestà, della trasparenza e dell'integrità dell'azienda per cui lavoriamo e delle aziende con cui scegliamo di lavorare.

Lo scopo del presente regolamento (il "Regolamento") è definire gli standard di conformità di LivaNova ("Azienda") rispetto al modo in cui ci comportiamo. Si tratta di un quadro normativo che fornisce linee guida e principi generali sulle aree chiave di rischio per la conformità per LivaNova; tuttavia, vi sono altri regolamenti secondari, procedure e documenti di indirizzo a cui si fa riferimento in tutto il documento da tenere in dovuta considerazione per una guida più dettagliata.

2.0 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i Dipendenti, Appaltatori e Partner commerciali LivaNova che lavorano per noi rivestendo qualsiasi ruolo presso qualsiasi sede aziendale e area geografica.

LivaNova opera a livello globale ed è soggetta a leggi internazionali, nazionali e locali di ogni paese in cui opera. Se le leggi, i regolamenti o le normative locali sono più rigorosi di quelli contenuti nel presente Regolamento, bisogna attenersi sempre ai principi più rigorosi.

3.0 Responsabilità

3.1 L'Ufficio Ethics & Integrity

Ha le seguenti responsabilità:

- 3.1.1. Implementare e garantire il rispetto continuo del presente Regolamento.
- 3.1.2. Sensibilizzare ed offrire un'adeguata formazione rispetto ai contenuti del presente Regolamento.
- 3.1.3. In sinergia con l'Ufficio Legale, fornire indicazioni ad-hoc e competenze in materia alle funzioni commerciali e aziendali su progetti, processi ed iniziative aziendali, al fine di valutare il rischio di integrità aziendale e fornire raccomandazioni riguardo ad azioni di mitigazione del rischio, ove applicabile.

- 3.1.4. In sinergia con l'Ufficio Legale, indagare e, ove necessario, raccomandare azioni correttive concernenti accuse di non conformità al presente Regolamento.

3.2 Tutti i Dipendenti, Appaltatori e Partner commerciali LivaNova

Hanno le seguenti responsabilità:

- 3.2.1. Conoscere e rispettare il presente Regolamento.
- 3.2.2. Completare tutta la formazione sull'integrità aziendale richiesta per le loro responsabilità lavorative.
- 3.2.3. Rivolgersi all'Ufficio Ethics and Integrity e all'Ufficio Legale in caso di necessità per progetti, processi e iniziative aziendali al fine di comprendere l'esposizione al rischio di integrità aziendale e le azioni di mitigazione raccomandate, ove applicabile.
- 3.2.4. Segnalare eventuali domande, problemi o dubbi sull'integrità aziendale all'Ufficio Ethics and Integrity o all'Ufficio Legale.
- 3.2.5. Segnalare qualsiasi potenziale violazione al presente Regolamento attraverso i canali di segnalazione aziendali in conformità con la: [Politica Globale di Segnalazione e Non Ritorsione di LivaNova](#).
- 3.2.6. Implementare le revisioni dei processi e le azioni correttive come richiesto e raccomandato dall'Ufficio Etica e Integrità o dall'Ufficio Legale per mitigare il rischio.

4.0 Termini Chiave e Definizioni

Consultare il *Glossario Ethics & Integrity di LivaNova* o chiedere al proprio responsabile E&I di riferimento.

5.0 Dichiarazioni sul Regolamento

5.1. Regole fondamentali

I Dipendenti, Appaltatori e Partner commerciali LivaNova:

- Devono sempre agire con integrità, lecitamente e in conformità alle norme, ai regolamenti, ai codici e agli standard applicabili.
- Devono comprendere l'impatto che le loro azioni e decisioni potrebbero avere sulle persone e sulle aziende, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, conseguenze in termini di percezione e reputazione.
- Non devono operare, incoraggiare o consentire ad altri di operare, in un modo considerato illegale, non etico o dannoso per la reputazione aziendale.
- Non devono impegnarsi o essere coinvolti in alcuna forma di comportamento corrotto o fraudolento, né direttamente né indirettamente, tramite intermediari quali distributori, agenti, rappresentanti di vendita, consulenti, agenzie di viaggio o qualsiasi altro tipo di partner commerciale.

- Non devono cercare di influenzare gli altri offrendo, pagando, fornendo, richiedendo o ricevendo Tangenti, buste o pagamenti agevolanti, né direttamente né indirettamente.
- Non devono, né direttamente o né indirettamente, tramite intermediari, offrire, pagare, fornire, richiedere o ricevere beni di valore (in contanti, equivalenti in denaro o in natura) a terzi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operatori sanitari, organizzazioni sanitarie, pazienti/assistenti/gruppi di pazienti, funzionari pubblici o intermediari commerciali per ottenere o mantenere affari o assicurarsi un vantaggio improprio.
- Devono rivolgersi all'Ufficio Ethics and Integrity o all'Ufficio Legale prima di procedere, in caso di dubbi sul fatto che l'offerta, il pagamento, la richiesta o la ricezione di un bene di valore a/da un soggetto terzo possano costituire una Tangente o essere considerati uno scambio improprio.

5.2. Corruzione

Cosa significa

Per Tangente si intende qualsiasi bene di valore offerto, consegnato, richiesto o ricevuto (direttamente o indirettamente), nel tentativo di influenzare un'azione o di assicurarsi un vantaggio commerciale improprio. Una Tangente può essere qualcosa di diverso dal denaro, includendo ad esempio viaggi, uso personale di beni aziendali, Sponsorizzazioni, Donazioni, favori o offerte di lavoro. Il presente Regolamento si considera violato anche se la Tangente non viene effettivamente pagata o non va a buon fine. Non ci sono soglie monetarie per casi di concussione o corruzione (vale a dire, il valore dell'attività corrotta è irrilevante).

Una Tangente è comunque considerata tale anche se pagata indirettamente (ad es. tramite una terza parte come un consulente o un distributore). Non possiamo chiedere ad altri di fare qualcosa che a noi stessi non è consentito per legge.

Perché è importante

Siamo soggetti a leggi che vietano la corruzione. La corruzione espone l'Azienda e i soggetti coinvolti a sanzioni significative (comprese le accuse penali). Aumenta i costi operativi e può causare danni significativi a LivaNova e alle persone che la subiscono.

Come lo facciamo

Seguiamo una semplice regola. Non offriamo, regaliamo, chiediamo o accettiamo nessun bene di valore o incentivo finanziario (di qualsiasi entità) a/da qualsiasi persona per ottenere un vantaggio. Non importa quale sia la situazione, chi è coinvolto o il valore. Non chiediamo mai a terzi di farlo per nostro conto.

Non effettuiamo pagamenti agevolanti. Tuttavia, in limitatissime situazioni di emergenza in cui è necessario effettuare un pagamento a seguito di una

I Pagamenti agevolanti sono pagamenti non ufficiali effettuati per accelerare il completamento di procedure amministrative di routine, ma non per alterarne l'esito. Talvolta sono noti anche come "Mazzette" o "Bustarelle".

minaccia diretta e imminente di danno alla sicurezza o al benessere personale e non esiste altra alternativa, tale pagamento potrà essere preso in considerazione purché debitamente documentato e segnalato al Funzionario responsabile per l'Etica e l'Integrità non appena i soggetti coinvolti siano al sicuro.

5.3. Benefici - Regali ed Intrattenimenti

Cosa significa

Un Beneficio è un bene di valore fornito o ricevuto senza che chi lo riceve debba pagare alcun corrispettivo. Tra i Benefici possono figurare regali, pasti, intrattenimenti, viaggi e alloggi o altri contributi, come l'offerta di un lavoro o di un'opportunità presso l'Azienda per un familiare di un'altra parte.

Perché è importante

I Benefici possono essere percepiti come atti con il fine di influenzare indebitamente le decisioni aziendali e possono essere visti come Tangenti. La percezione che stiamo concedendo o accettando Benefici non etici erode il rapporto di fiducia con i nostri Dipendenti, clienti, partner commerciali e altre parti interessate.

Come lo facciamo

È consentito concedere Benefici modesti, purché:

- Il Beneficio sia consentito dalle leggi e dai regolamenti locali, nonché dal codice di condotta/deontologico applicabile;
- Il Beneficio sia consentito dai regolamenti e dalle procedure di LivaNova.
- La concessione del Beneficio non violi i regolamenti e le procedure interne del destinatario;
- Il Beneficio venga fornito o ricevuto in modo trasparente e in Buona fede senza condizioni implicite o l'aspettativa di alcunché in cambio;
- Il Beneficio risponda a uno scopo commerciale legittimo;
- Il Beneficio sia di buon gusto, opportuno e coerente con gli standard di cortesia professionale generalmente accettati, i nostri regolamenti e le nostre procedure; e
- la natura, il valore e la frequenza siano adeguati alle circostanze in cui il Beneficio viene fornito e alla posizione o al ruolo del destinatario.

Se il destinatario esercita un'influenza diretta o indiretta su una

Per Funzionario Pubblico si intende qualsiasi cittadino nazionale o straniero avente lo status di:

- *funzionario pubblico eletto, nominato o onorario;*
- *dipendente di aziende statali o di qualsiasi dipartimento, agenzia o autorità di regolamentazione;*
- *dipendente di un ente pubblico internazionale come le Nazioni Unite, la Banca mondiale o il Fondo monetario internazionale;*
- *membro di una famiglia reale, partito politico, funzionario di partito o candidato a una carica politica;*
- *individuo che ricopre cariche o svolge mansioni in virtù di un mandato, ufficio o posizione creata per consuetudine o convenzione, inclusi alcuni membri di famiglie reali e leader tribali;*
- *agente di polizia; e*
- *figlio o familiare di un funzionario pubblico.*

In caso di dubbi sul fatto che una persona sia o meno un Funzionario pubblico o che un ente sia o meno una società controllata dallo Stato, rivolgersi all'Ufficio Etica e Integrità o all'Ufficio Legale.

decisione aziendale prevista o in sospeso che avrà ripercussioni sugli interessi dell'Azienda¹ o se il destinatario è un Funzionario Pubblico, è richiesta particolare cautela.

Consultare i documenti di indirizzo di LivaNova [Politica Globale sulle Interazioni Con Enti Sanitari](#), [Procedura per la Fornitura di Regali e Ospitalità agli Enti Sanitari](#) e [Procedura per la Fornitura di Regali e Ospitalità a Parti Terze \(Non Enti Sanitari\)](#) per ulteriori dettagli sui limiti e i requisiti applicabili alla fornitura di Regali e Benefici ad un Partner commerciale; consultare la [SOP Globale sulla Eevisione e Gestione del Conflitto di Interessi](#) per sapere cosa fare se si riceve o si desidera/prevede di ricevere un Regalo o un Beneficio da un Partner commerciale.

5.4. Sponsorizzazioni, Donazioni e Sovvenzioni

Cosa significa

Le Sponsorizzazioni sono una maniera in cui LivaNova sfrutta per rafforzare e promuovere il proprio marchio aziendale fornendo un supporto filantropico e comunitario. Consistono essenzialmente in un contributo in beni di valore a favore di eventi, organizzazioni o istituzioni di proprietà o gestite da terzi. In questi casi è palese l'aspettativa che LivaNova riceverà un qualche valore commerciale in cambio della Sponsorizzazione stessa in termini di branding, marketing o diritti pubblicitari.

Donazioni e Sovvenzioni sono un modo per LivaNova di contribuire a cause utili che riflettono la nostra posizione di azienda socialmente responsabile. Il destinatario può essere un ente di beneficenza o un'altra simile organizzazione e le Donazioni/Sovvenzioni possono essere Benefici in denaro o in natura. Generalmente, LivaNova non riceve Benefici riconoscibili associati a una valutazione del ritorno sull'investimento per queste attività.

Le Sponsorizzazioni, le Donazioni o le Sovvenzioni che coinvolgono Professionisti Sanitari e Organizzazioni Sanitarie potrebbero essere soggette a disposizioni supplementari. Controllare le procedure rilevanti per il processo corrispondente e i requisiti da soddisfare.

Perché è importante

Sponsorizzazioni, Donazioni e Sovvenzioni possono creare problemi se vengono elargite per influenzare in modo improprio decisioni aziendali o se concesse con condizioni implicite. Possono essere percepite come forme di Corruzione (ad esempio, "sponsorizzare" o "donare" fondi a qualcuno che in apparenza è una terza parte indipendente, mentre in realtà è legato a un cliente, fornitore, Ente Sanitario o altri soggetti associati).

Come lo facciamo

¹ Ad esempio, partecipare ad una Festa di Natale offerta da un fornitore mentre le negoziazioni contrattuali per un RFP stanno progredendo non sarebbe considerato appropriato in vista del fatto che tu, ricevente del Beneficio, puoi influenzare le prossime decisioni commerciali concernenti quel contratto o RFP. Tuttavia, un pranzo di lavoro con un partner commerciale esistente dove la parte a cui è stato offerto il pranzo non ha influenza diretta o indiretta in attesa di un'incombente o attesa decisione commerciale, non sarebbe inappropriato, purché sia in linea con i requisiti LivaNova sulla [Revisione dei Conflitti di Interesse \(vedi Ricezione Donazioni\)](#).

Qualsiasi Sponsorizzazione commerciale, Donazione o Sovvenzione:

- non deve essere offerta o concessa con condizioni implicite o al fine di influenzare in modo improprio decisioni aziendali o di ottenere favori;
- deve essere trasparente e documentata per identificare in modo chiaro il destinatario, il valore e la finalità;
- deve essere sottoposta a una procedura di revisione approvata; e
- deve essere giustificata da uno scopo commerciale legittimo.

Per quanto riguarda Donazioni e Sovvenzioni, consultare la [SOP Globale sulle Donazioni e le Sovvenzioni](#) di LivaNova per ulteriori dettagli su come ricevere, esaminare e gestire le relative richieste.

Per quanto riguarda Sponsorizzazioni commerciali, consultare il documento aziendale [Come Sponsorizzare un Evento Formativo Organizzato da Terzi](#) per ulteriori dettagli su come gestire questi tipi di iniziative commerciali.

5.5. Frode

Cosa significa

Per Frode si intende un uso improprio deliberato, un'applicazione errata o un inganno per assicurarsi un guadagno iniquo o illegale. Ad esempio, la fornitura di false dichiarazioni, la falsificazione di documenti, l'utilizzo improprio delle attività e delle risorse aziendali o il riciclaggio di denaro. Può essere commessa per ottenere un guadagno diretto o indiretto per sé stessi o a vantaggio di qualcun altro.

Perché è importante

La Frode è un reato penale. Può causare perdite finanziarie a LivaNova, nonché ripercussioni sulla reputazione dell'azienda.

Come lo facciamo

Gli individui non devono consapevolmente commettere, partecipare, essere coinvolti o ignorare una Frode.

Ognuno è responsabile per l'individuazione e la prevenzione delle Frodi. Chi ricopre un ruolo da supervisore ha la responsabilità di agire per primo e dare l'esempio ai colleghi, di trasmettere e implementare i requisiti applicabili nella propria area di pertinenza e di assicurare la massima trasparenza e accuratezza nella tenuta dei registri; inoltre, è responsabile di verificare il controllo delle note spese, le richieste di pagamento e le fatture prima di autorizzarne il pagamento.

Altri esempi di frode sono inserimenti di importi in eccesso nelle fatture, richieste di risarcimento per spese mai sostenute o falsificazione delle richieste di risarcimento, frodi in merito a crediti e debiti (ad es. suddivisione delle fatture per evitare le soglie di approvazione, voci di spese e rimborsi fittizie, manipolazione dei dettagli dei fornitori e creazione di fornitori fasulli).

5.6. Conflitto di Interessi

Cosa significa

Un Conflitto di Interessi si verifica quando gli interessi privati vengono anteposti, interferiscono o sembrano interferire con gli interessi di LivaNova. Un Conflitto di Interessi (o anche solo la parvenza di un Conflitto) potrebbe compromettere la nostra obiettività o capacità di prendere decisioni aziendali imparziali.

Perché è importante

Il modo in cui ci comportiamo nelle nostre relazioni professionali incide sulla reputazione dell'Azienda e sul rapporto di fiducia instaurato con altri soggetti interessati. Scoraggiando ed evitando i Conflitti di Interesse, inviamo un messaggio chiaro sul nostro impegno per l'integrità di LivaNova e sulla nostra determinazione nel fare ciò che è giusto.

Come lo facciamo

Durante le nostre quotidiane attività lavorative potrebbero presentarsi occasioni nelle quali può emergere un, anche solo potenziale, Conflitto di Interessi. È fondamentale che agiamo usando il buon senso in modo da evitare situazioni che potrebbero dare adito, anche solo apparentemente, ad un Conflitto di Interessi. Non ci sarà sempre possibile evitare un potenziale Conflitto di Interessi; in questi casi è importante segnalare qualsiasi situazione sospetta al dirigente di riferimento o all'Ufficio Ethics and Integrity, in modo da confrontarci su come gestirla con adeguatezza e trasparenza.

Chi ricopre un ruolo da supervisore ha il dovere di prevenire e individuare qualsiasi potenziale Conflitto di Interessi e, laddove risulti reale e inevitabile, di provvedere a gestire i casi riscontrati nella propria area di pertinenza.

Molti conflitti possono essere evitati o gestiti senza difficoltà se scoperti tempestivamente e trattati nel modo adeguato.

Consultare la [SOP Globale sulla Revisione e Gestione del Conflitto di Interessi](#) di LivaNova per ulteriori dettagli su come vengono individuati, gestiti e affrontati i Conflitti.

6.0 Formazione e Monitoraggio

I Dirigenti sono tenuti a garantire che i propri Dipendenti conoscano, comprendano ed aderiscano ai requisiti di questo Regolamento. I Dipendenti sono responsabili del puntuale completamento di tutta la formazione richiesta relativamente

Possono insorgere potenziali Conflitti se un soggetto:

- *Lavora per una parte esterna che intrattiene (o potrebbe intrattenere) affari con LivaNova o è sua concorrente. Ciò include qualsiasi ruolo professionale (dipendente, consulente, informatore, agente, amministratore o responsabile) ma anche attività di volontariato.*
- *Ha un'occupazione secondaria o un lavoro parallelo che causa una riduzione della prestazione lavorativa o incide sugli obblighi nei confronti di LivaNova*
- *Possiede, o un suo familiare possiede, una partecipazione significativa o interessi di controllo in una parte esterna che intrattiene (o potrebbe intrattenere) affari con LivaNova o è sua concorrente.*
- *Assume un familiare, coniuge o amico intimo come Dipendente, Appaltatore o Consulente.*

Esercita una qualche influenza sulla valutazione delle prestazioni lavorative o sulla retribuzione di qualcuno con cui ha legami di parentela o conoscenza.

al presente Regolamento, ed i Dirigenti hanno la responsabilità di garantire che ciò avvenga. LivaNova conduce azioni di monitoraggio puntuali per garantire la conformità al presente Regolamento.

7.0 Passaggio di Responsabilità

Qualsiasi variazione o eccezione al presente Regolamento deve essere presentata e approvata dal Funzionario responsabile per l'etica e l'integrità (o da un suo delegato) prima di procedere.

8.0 Porre Domande o Sollevare Dubbi

È importante porre domande e/o segnalare dubbi o potenziali violazioni alle seguenti figure aziendali:

- il proprio dirigente,
- un dirigente senior o un dirigente esecutivo,
- all'Ufficio Ethics and Integrity (contattando il proprio partner aziendale E&I o inviando un'e-mail a ethics@livanova.com),
- all'Ufficio Risorse Umane,
- all'Ufficio Legale, o
- inviando una lettera per posta cartacea a:

Alla c.a.: Funzionario responsabile per l'etica e l'integrità
LivaNova PLC
20 Eastbourne Terrace,
Londra
W2 6LG
Regno Unito

Inoltre, è possibile segnalare i propri dubbi direttamente alla Ethics Line di LivaNova gestita da terzi:

- Telefonicamente: (800) 461-9330 (ulteriori numeri locali sono disponibili [qui](#))
- Via web: <https://ethicshelpline.livanova.com>

Le segnalazioni in buona fede saranno gestite con discrezione e sottoposte a indagine secondo la procedura interna di LivaNova; in base ai risultati dell'indagine, potrebbero essere intraprese opportune azioni correttive.

9.0 Violazioni

Qualsiasi Dipendente che violi i regolamenti, le Procedure o altre linee guida stabilite dell'Azienda, e qualsiasi Dirigente che consapevolmente consenta o ordini a un Dipendente diretto di farlo potrebbe essere soggetto a sanzioni di conseguenza, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.



Health innovation that matters

LivaNova ha adottato una rigorosa Politica anti- Ritorsione. Non saranno tollerate ritorsioni di alcun tipo contro chi segnala una potenziale violazione. Esempi di Ritorsione includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, minacce di licenziamento, retrocessione di carriera, rifiuto di promozione, trasferimento (in alcune circostanze) o altre azioni avverse che potrebbero scoraggiare una persona ragionevole dall'opporsi o dal rivelare una presunta condotta scorretta.

10.0 Allegati

Nessuno.



Health innovation that matters

LivaNova PLC

Registrata in Inghilterra e Galles

N. di registrazione 09451374

20 Eastbourne Terrace,

Londra W2 6LG,

Regno Unito

