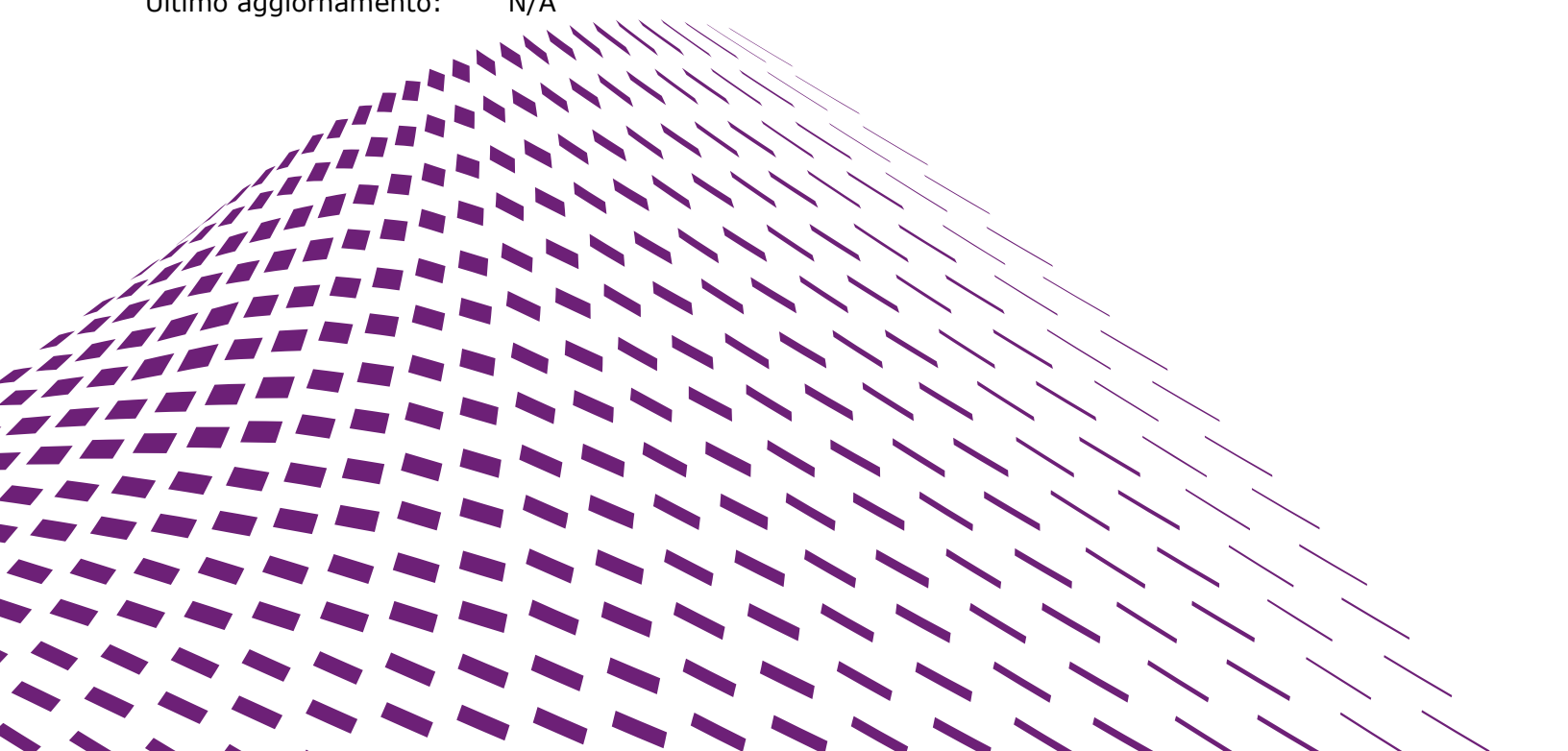


Regolamento di integrità aziendale			
Regolamento n.	EI001	Destinatari	Tutti i dipendenti, consulenti, responsabili e amministratori
Data di pubblicazione:	01/01/2020	Approvato da	General Counsel; Amministratore Delegato (Chief Executive Officer)

Regolamento di integrità aziendale

Originale: 01/01/2020
Ultimo aggiornamento: N/A



1. Introduzione

La fiducia è una delle nostre risorse più preziose, ma anche una delle più fragili. In LivaNova l'integrità è il fondamento di questa fiducia. Non commettiamo, né prendiamo parte a atti di corruzione e/o scambi di tangenti. Il nostro successo deve fondarsi sulla qualità e sulle prestazioni dei nostri prodotti e servizi e non sul fatto che la decisione di acquisto è stata influenzata da fattori di qualsiasi altra natura. Apprezziamo tutti l'onestà, la trasparenza e l'integrità della società per la quale lavoriamo.

Ogni amministratore, responsabile, dipendente o appaltatore che lavora per l'azienda è tenuto ad osservare questo regolamento. In caso di conflitto tra il presente regolamento e le leggi locali, è richiesto il rispetto della normativa più stringente.

Qualsiasi variazione rispetto al presente regolamento deve essere approvata dal funzionario responsabile per l'etica e l'integrità (Chief Ethics and Integrity Officer).

2. Corruzione/Scambio di tangenti

Cosa significa

Per tangente si intende qualsiasi bene di valore offerto, consegnato, richiesto o ricevuto, con l'intenzione di influenzare le azioni altrui o assicurarsi un vantaggio improprio. Una tangente può anche essere un bene di valore diverso dai contanti. Il presente regolamento si considera violato anche se la tangente non viene effettivamente versata o non va a buon fine.

Perché è importante

Siamo soggetti a leggi che proibiscono la corruzione. La corruzione espone la società e i soggetti coinvolti a sanzioni significative (incluse sanzioni penali). Aumenta i costi operativi e può causare danni seri a LivaNova e alle persone che la subiscono.

Una tangente è comunque considerata tale anche se versata indirettamente (ad es. attraverso una parte terza come un consulente o un distributore). Non possiamo chiedere a qualcun altro di fare qualcosa che a noi stessi non è consentito per legge.

Come agiamo

Seguiamo una semplice regola. Non offriamo, forniamo, chiediamo o accettiamo favori economici o di altra natura a o da qualsiasi persona per ottenerne un qualsiasi vantaggio, a prescindere dalla situazione, dalle persone coinvolte o dal valore. Né chiediamo a terzi di farlo per nostro conto.

Non effettuiamo pagamenti agevolanti. Tuttavia, qualora debba essere effettuato un pagamento in seguito a una minaccia diretta alla sicurezza o al benessere personale, e non esistono alternative, detto pagamento potrà essere preso in considerazione, purché debitamente documentato e segnalato il prima possibile al funzionario responsabile per l'etica e l'integrità (Chief Ethics and Integrity Officer).

2. Benefici - Regali e 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 per un familiare di un'altra parte.

Perché è importante

I benefici possono essere percepiti come atti a 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 agiamo

I "pagamenti agevolanti" sono pagamenti non ufficiali effettuati per accelerare il completamento di procedure amministrative di routine. Sono denominati anche "aiutini" o "bustarelle".

Per funzionario pubblico si intende:

- tutti i dipendenti di società controllate dallo Stato o di agenzie governative o autorità di vigilanza;
- tutti i dipendenti di organismi pubblici internazionali, come Nazioni Unite, Banca Mondiale o Fondo Monetario Internazionale;
- funzionari di partiti pubblici;
- soggetti singoli che detengono cariche o svolgono mansioni in virtù di un mandato, ufficio o posizione creata ad hoc o per convenzione, inclusi alcuni membri di

È consentito concedere benefici modesti, purché:

- il beneficio sia consentito dalle leggi e dai regolamenti locali, nonché dal codice di condotta/deontologico applicabile;
- la concessione del beneficio non violi le politiche e le procedure interne del destinatario;
- il beneficio venga fornito o ricevuto in modo trasparente e in buona fede senza condizioni implicite o aspettative di un contraccambio;
- 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; e
- la natura, il valore e la frequenza siano appropriati alle circostanze nelle quali il beneficio viene fornito e alla posizione o al ruolo del destinatario.

Se il destinatario esercita un'influenza diretta o indiretta su una decisione aziendale prevista o in sospeso che avrà ripercussioni sugli interessi della società, o se il destinatario è un funzionario pubblico, è richiesta particolare cautela.

3. Sponsorizzazioni, donazioni e sovvenzioni

Cosa significa

Le sponsorizzazioni sono un modo che LivaNova sfrutta per rafforzare e promuovere il proprio marchio aziendale. Queste sponsorizzazioni consistono in un contributo in beni di valore a favore di eventi, organizzazioni o istituzioni di proprietà o gestite da terzi. Nel caso della sponsorizzazione, è palese l'aspettativa che LivaNova riceverà un qualche valore commerciale in cambio della sponsorizzazione stessa, in termini di branding, marketing o diritti di pubblicità.

Donazioni e sovvenzioni sono un modo per LivaNova per contribuire a cause utili che riflettono la nostra posizione di società socialmente responsabile. Il destinatario può essere un ente di beneficenza o un'altra organizzazione e le

famiglie reali e leader tribali;

- *ufficiali di polizia; e*
- *figli o familiari 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, si prega di rivolgersi all'ufficio Etica e Integrità o all'ufficio legale.

Le sponsorizzazioni, donazioni o sovvenzioni che coinvolgono professionisti sanitari e organizzazioni sanitarie possono essere soggette a disposizioni supplementari. Si prega di controllare le procedure rilevanti per il processo corrispondente e i requisiti da soddisfare.

donazioni/sovvenzioni possono essere benefici in denaro o in natura. LivaNova non riceve nulla di tangibile in cambio e non è opportuno calcolare il ritorno sull'investimento in termini economici di questo genere di attività.

Perché è importante

Sponsorizzazioni, donazioni e sovvenzioni possono creare problemi se vengono elargite per influenzare indebitamente determinate decisioni aziendali o se celano 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 o a un fornitore).

Come agiamo

Qualsiasi sponsorizzazione commerciale, donazione o sovvenzione:

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

4. Frode

Cosa significa

Per frode si intende un inganno intenzionale 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 dell'azienda e il

Ulteriori esempi di frode sono: inserimenti di importi in eccesso nelle fatture, richieste di risarcimento per spese

riciclaggio di denaro. Può essere commessa per ottenere un guadagno per sé stessi o a vantaggio di qualcun altro.

Perché è importante

La frode è un reato penale. Può causare perdite o danni a LivaNova, nonché ripercussioni gravi sulla reputazione dell'azienda.

Come agiamo

I singoli non devono commettere consapevolmente, né partecipare o essere coinvolti in atti di frode.

Ciascuno è responsabile per l'individuazione e la prevenzione delle frodi. Se ricoprite un ruolo di supervisori, è vostra responsabilità agire e guidare i vostri colleghi con l'esempio, far conoscere ed implementare i requisiti applicabili nella vostra area di responsabilità ed assicurare la massima trasparenza ed accuratezza nella tenuta dei registri; siete inoltre responsabili di verificare i report di spesa, le richieste di pagamento e le fatture prima di concedere l'approvazione per il pagamento.

5. Conflitto di interessi

Cosa significa

Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi privati interferiscono, o sembrano interferire, con gli interessi di LivaNova. Un conflitto di interessi potrebbe compromettere, anche solo apparentemente, la nostra obiettività o capacità di compiere decisioni aziendali imparziali.

Perché è importante

Il modo in cui ci comportiamo nelle nostre relazioni professionali incide sulla reputazione della società e sul rapporto di fiducia che manteniamo con i nostri stakeholder. Scoraggiando ed evitando i conflitti di interesse, inviamo un

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).

Possono insorgere potenziali conflitti nelle seguenti situazioni:

- Se lavorate per una parte esterna che conduce (o potrebbe condurre) affari con, o essere concorrente di LivaNova, qualsiasi posizione occupiate, ad es. dipendente, consulente, informatore, agente, amministratore o responsabile, ma anche se operate come volontari.*

messaggio chiaro sul nostro impegno per l'integrità di LivaNova e sulla nostra determinazione a fare ciò che è giusto.

Come agiamo

Nel corso delle nostre vite professionali possono presentarsi occasioni nelle quali può emergere un conflitto di interessi, anche potenziale. È fondamentale quindi che agiamo secondo buon senso evitando le situazioni che possono dare adito, anche solo apparentemente, a un conflitto di interessi. Non sempre ci sarà possibile evitare un potenziale conflitto di interessi; in questi casi è importante che segnaliamo qualsiasi situazione sospetta al nostro superiore o all'ufficio Etica e Integrità, in modo che possiamo confrontarci su come gestire la circostanza in modo opportuno e trasparente.

Se ricoprite un ruolo di supervisor, è vostro dovere prevenire e individuare qualsiasi potenziale conflitto di interessi e, laddove risultino reali e inevitabili, provvedere a gestire i casi riscontrati nella vostra area di responsabilità.

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

- *Se svolgete un'occupazione secondaria o un lavoro parallelo che causa una riduzione delle vostre prestazioni lavorative o incide sui vostri obblighi nei confronti di LivaNova*
- *Se voi o un vostro familiare detenete una partecipazione significativa o interessi di controllo in una parte esterna che conduce (o potrebbe condurre) affari con, o essere concorrente di LivaNova.*
- *Se assumete un familiare, coniuge o amico intimo come dipendente, appaltatore o consulente.*
- *Se esercitate una qualche influenza sulla valutazione delle prestazioni lavorative o sulla retribuzione di qualsiasi persona che sia vostro familiare o con cui avete una relazione.*

6. Formazione e monitoraggio

I manager sono tenuti a garantire che i propri dipendenti conoscano, comprendano ed aderiscano ai requisiti di questo regolamento. I dipendenti sono responsabili del completamento nei tempi previsti di tutte le formazioni richieste relativamente al presente regolamento, e i manager sono tenuti ad assicurare che



Health innovation that matters

ciò avvenga. LivaNova conduce monitoraggi periodici per assicurare la conformità al presente regolamento.

7. Segnalazione di una violazione

È vostro dovere segnalare qualsiasi sospetto di violazione del presente regolamento. Esistono numerosi modi per esporre una preoccupazione:

- Rivolgetevi al vostro manager
- Rivolgetevi al vostro senior manager o dirigente responsabile
- Rivolgetevi all'ufficio Etica e Integrità
- Consultate le Risorse Umane
- Consultate l'ufficio legale

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

Tutte le segnalazioni di comportamenti inadeguati verranno prese seriamente in considerazione e verranno approfondite secondo la procedura per le segnalazioni e le indagini. Eventuali approfondimenti verranno gestiti con riservatezza, in modo puntuale ed imparziale verso tutte le parti coinvolte. Non vi saranno presunzioni di colpa. Come da prassi di LivaNova, non tollereremo nessuna forma di ritorsione verso qualsiasi persona che segnala una questione in buona fede.

Qualsiasi violazione del presente regolamento può comportare azioni disciplinari che possono includere il licenziamento o la risoluzione del contratto di lavoro.