

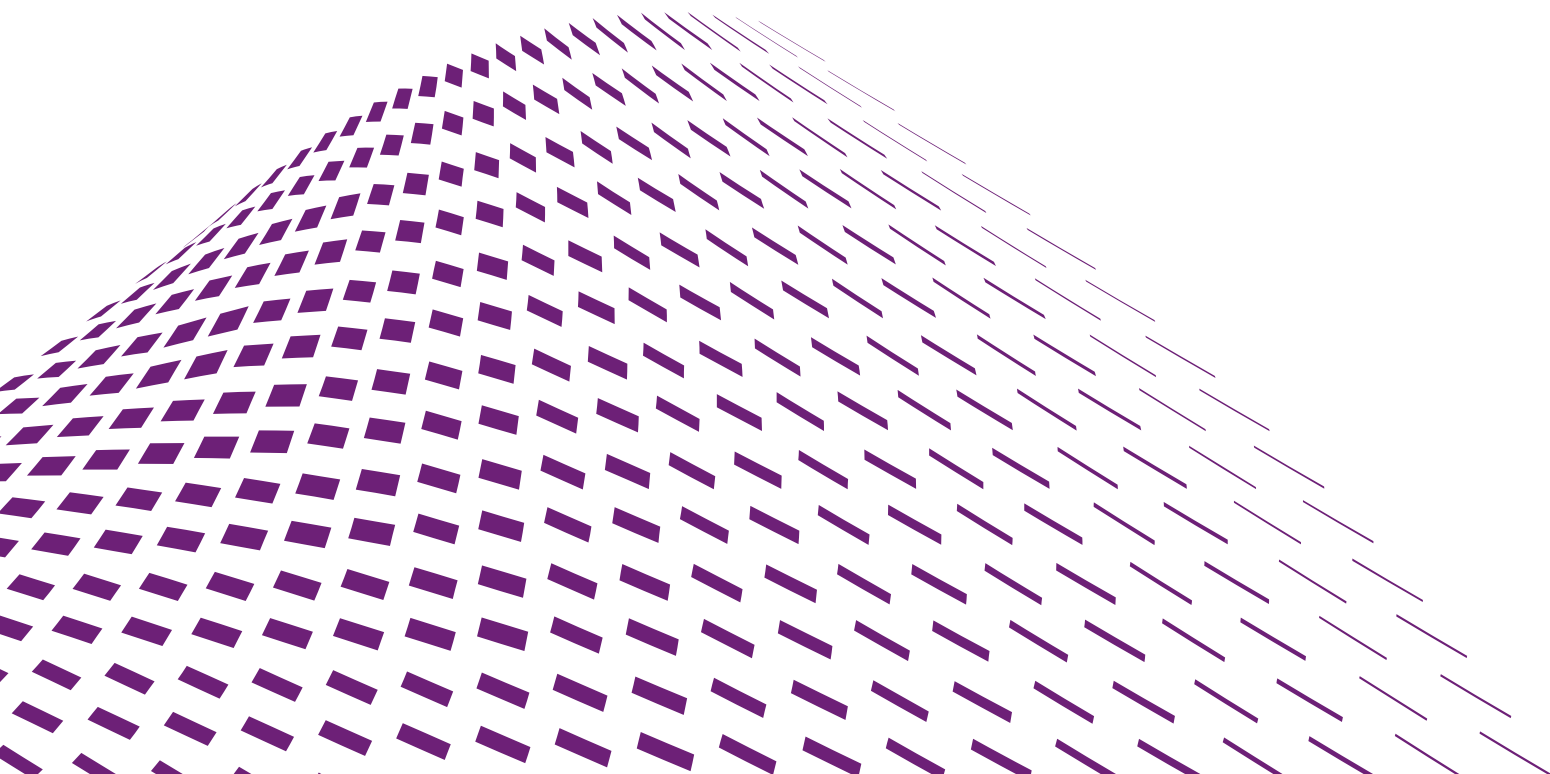
# LivaNova

Health innovation that matters

ビジネス整合性方針			
方針番号	EI001	対象ユーザー	すべての従業員、コンサルタント、役員、取締役
発行日	01/01/2020	承認者	法務部長、最高経営責任者

## ビジネス整合性方針

オリジナル： 01/01/2020  
最終更新日： 該当なし



## 1. はじめに

信頼は、最も貴重な資産の 1 つであり、かつ最も脆弱な資産の 1 つです。LivaNova では、弊社の誠実さがその信頼の基盤です。弊社は賄賂や腐敗を行ったり、関与したりしません。弊社は、購入の決定が他の何らかの形で影響を受けたからではなく、提供する製品とサービスの品質と性能によって成功したいと思っています。弊社にいる誰もが、働いている会社の正直さ、透明性、誠実さを大切にしています。

弊社のために働く LivaNova の取締役、役員、従業員、請負業者のすべては、本方針に従う責任があります。本方針と地域の法律の間に矛盾がある場合は、より厳しい要件に準拠する必要があります。

この方針に反する場合は、最高倫理および誠実性責任者の承認が必要です。

## 2. 賄賂

### 意味

賄賂とは、行動に影響を与えたり、不適切な利益を確保したりする目的で、提供されたり、与えられたり、要求されたり、受け取られたりする価値のあるものです。賄賂は現金以外の物である場合もあります。たとえ賄賂が最終的に支払われなかったり、成功しなかったとしても、本方針への違反となります。

### 重要である理由

弊社は贈収賄を禁止する法律に従います。贈収賄は、会社と関係者の双方に重大な罰則（刑事告発を含む）を科します。それにより事業を行うコストを増加させ、LivaNova とその犠牲者の両方に重大な損害をもたらす可能性があります。

### 対応方法

弊社の規則は単純です。弊社は、利益を得るために、金銭的またはその他の利益を供与、提供、要求または受領しません。状況がどのようなものであるか、誰が関わっているか、その価値がいくらであ

たとえ間接的に（すなわち、コンサルタントまたはディストリビュータなどの第三者を介して）支払われたとしても、賄賂は賄賂です。自分では法的にできないことを他人に頼むことはできません。

るかは問題ではありません。弊社はまた、弊社の代わりにこうしたことを行うように第三者に要求しません。

ファシリテーションペイメントは行いません。しかしながら、個人の安全または福祉に対する直接的または差し迫った脅威のために支払いが行われなければならない、かつ、代替手段が存在しない場合には、かかる支払いは、適切に記録されている場合には検討することができます。

## 2. メリット - 贈答品と接待

### 意味

便益とは、受取人が与えられたり受け取ったりするものの、支払われない価値のあるものです。便益には、贈答品、食事、接待、旅行、宿泊、または他方の当事者の家族に仕事や機会を提供するなど、その他の寄付となる場合があります。

### 重要である理由

便益は、ビジネス上の意思決定に不適切な影響を与えると見なされ、賄賂と見なされる可能性があります。弊社が非倫理的な利益を提供したり受け入れたりしているという認識は、弊社の従業員、顧客、ビジネスパートナー、その他のステークホルダーとの信頼を損います。

### 対応方法

次の場合には、一定の控えめな便益が提供可能となります。

- その便益が地域の法律、規制、または適用される行動規範/慣行によって許可されている場合、
- 便益の給付は、受領者の社内方針および手続に違反しない場合、

ファシリテーションペイメントは、通常の管理処理を迅速化するために行われる非公式の支払です。「スピード」ペイメントや「グリース」ペイメントと呼ばれることもあります。

政府関係者は次を含みます。

- 国有企業の従業員、あるいは政府機関や規制当局の従業員、
- 国際連合、世界銀行、国際通貨基金などの国際公共機関の職員、
- 政党関係者、
- 王室のメンバーや部族のリーダーを含む、風習や慣習によって生み出された役職や地位の職務を保持、または実行する個人、
- 警察官、および
- 政府職員の子またはその他親族。

個人が政府職員であるか、または法人が政府所有企業であるかどうかについて疑問がある場合は、倫理および誠実性管理部または法務部に相談してください。

- その便益が、暗黙の条件や見返りへの期待なしに、善意で透明性が確保された状態で与えられたり受けたりする場合、
- その便益に正当な事業目的がある場合、
- その便益が、上品で、適切で、一般に認められている業務上の儀礼基準と一致している場合、および
- 性質、価値、および頻度が、与えられる状況、および受領者の地位や役割に適している場合。

受領者が、企業の利益に影響を及ぼすと予想される、または保留されているビジネス上の決定に対して直接的または間接的な影響力を持つ場合、または受領者が政府職員の場合は、特別な注意が必要です。

### 3. 協賛、寄付、助成

#### 意味

スポンサー契約は、LivaNova がコーポレートブランドを強化し、促進するための手段を提供します。このようなスポンサーシップには、第三者が所有または運営するイベント、組織、または機関に対する価値のある品目の寄付が含まれます。スポンサーシップの場合、LivaNova はブランディング、マーケティング、広告権によって何らかのビジネス価値を得ることが予想されます。

寄付や助成金は、LivaNova が企業市民としての社会的責任を果たすための活動に役立てています。受領者は慈善団体またはその他の組織であり、寄付または助成金は金銭的または現物支給である場合があります。LivaNova は何の具体的な見返りも受け取っておらず、そのような活動の財政的な「投資収益率」を評価することは適切ではありません。

#### 重要である理由

企業の意思決定に不適切な影響を与えたり、暗黙の条件を与えたりした場合、支援金や寄付金は問題になります。それらは、腐敗の形態（例えば、独立した第三者に見えますが、実際には顧客または供

医療従事者および医療機関が関与するスポンサーシップまたは寄付および助成は、追加規則の対象となる場合があります。どのようなプロセスと要件を満たす必要があるか、関連する手順を確認してください。

給者に関連しているものに「後援」または「寄付」すること)として認識される可能性があります。

## 対応方法

商業上のスポンサーシップ、寄付、助成は、次の条件を満たす必要があります。

- 暗黙の条件を付して提供されず、または与えられず、または事業上の意思決定に不当に影響を及ぼしたり、利益を得たりすることがない場合、
- 受領者、価値、目的を明確に特定するための透明性が確保されており、文書化されている場合、および
- 承認されたレビュープロセスを受けている場合、
- 正当な事業目的によって正当化される場合。

## 4. 詐欺

### 意味

詐欺は、不公正または不法な利益を得るための意図的な手口を指します。これには、虚偽表示、文書の改ざん、企業のリソースまたは資産の不正使用、マネーロンダリングが含まれます。それは個人的な利益のためであっても、他の誰かの利益のためであっても詐欺となる可能性があります。

### 重要である理由

詐欺は犯罪行為です。LivaNova に損失や損害を与えたり、評判に悪影響を及ぼす可能性があります。

### 対応方法

その他の不正行為には、請求書の過請求、発生したことのない費用の請求または請求の虚偽、売掛金/未収金および買掛金/未払金詐欺（承認上限を回避するための請求書の分割、架空の販売ならびに返金、ベンダーの詳細を操作し、虚偽のベンダーを生み出すなど）。

個人は、故意に詐欺行為を行ったり、詐欺行為の当事者となったり、詐欺行為に関与したりしてはなりません。

詐欺行為の発見と防止はすべての人に責任があります。他の人を監督する場合は、自分の担当分野の要件を伝達および実施し、支払を承認する前に経費精算書、支払要求および請求書をチェックするなど、透明で正確な記録管理を確実に行うために、行動を起こして模範を示して指導する責任があります。

## 5. 利益相反

### 意味

弊社自身の私益が LivaNova の利益に干渉するようであれば、利益相反が発生しています。利益相反は、公平なビジネス上の意思決定を行う上での客観性や能力を損なう可能性があり、客観性や能力を損なっているように思われる可能性もあります。

### 重要である理由

弊社の事業活動の進め方は、弊社の評判やステークホルダーとの信頼関係に影響を与えます。弊社は、LivaNova の誠実さに対する弊社のコミットメントと、正しいことを行う決意について明確なメッセージを送っています。

### 対応方法

業務中には、利益相反や生じたり、あるいは潜在的な利益相反が生じる場合があります。重要なのは、利益相反があるかもしれない、あるいは利益相反があるように思われる状況を回避するために、適切な判断を下すことです。潜在的な利益相反を避けることができない場合があります。そのような場合は、適切かつ透明性をもって管理する方法について話し合うために、すぐにマネージャーまたは倫理および誠実性管理部に開示することが重要です。

次の場合、利益相反が発生する可能性があります。

- あなたが LivaNova と（将来的には）ビジネスをしている、あるいは競合している外部企業で働いている場合。これには、雇用、コンサルティング、助言、代理人としての行動、取締役または役員としての行動、ボランティア活動など、あらゆる資格での活動が含まれます。
- 二次的な仕事や副業があつて、仕事のパフォーマンスが低下したり、LivaNova での職務に支障が出たりする場合
- あなたまたはその親族が、LivaNova と取引を（将来的には）したり、競合する外部の関係者に対して重要な所有権や支配権を持っている場合。
- 近親者、パートナー、または親しい友人を従業員、請負業者、またはコンサルタントとして雇う場合。
- あなたが親族や交際している人の業績評価や報酬に影響を与える場合。

他の人を監督する場合は、潜在的な利益相反を防止および検出し、開示された場合および避けられない場合には、自分の責任領域で発生する利益相反を管理する義務があります。

利益相反の多くは、迅速に開示され、適切に管理されれば、容易に回避または対処することができます。

## 6. トレーニングと監視

マネージャーは、従業員が確実に本方針の要件を理解し、遵守するようにすることが求められます。従業員は、本方針に関連して必要なすべてのトレーニングを予定どおりに完了する責任があり、マネージャーは、そのことを確認する責任があります。LivaNova では、本方針を遵守するための定期的な監視を行っています。

## 7. 違反の報告

この方針の違反が疑われる場合は報告する必要があります。懸念を提起する方法は数多くあります。

- 上司に相談する
- 上級管理者や経営幹部に相談する
- 倫理および誠実性管理部に相談する
- 人事部に相談する
- 法務部に相談する

上記のいずれかについて懸念を表明することに抵抗がある場合は、弊社のスピークアップヘルプラインを利用して、懸念や不正行為を安全かつ秘密裏に通報してください。

不正行為に関するすべての報告は真摯に受け止められ、スピークアップおよび調査手順に従ってフォローアップされます。フォローアップは、秘密裏に、時機を逃さず、公正な方法で、関係者全員について行われます。罪悪感の推定は行われません。LivaNova の方針では、



Health innovation that matters

ある事柄を誠実に報告した人に対してはいかなる報復も許されないことを忘れないでください。

本方針に違反した場合、懲戒処分を受けることがあり、その処分には解雇や契約の終了が含まれます。