

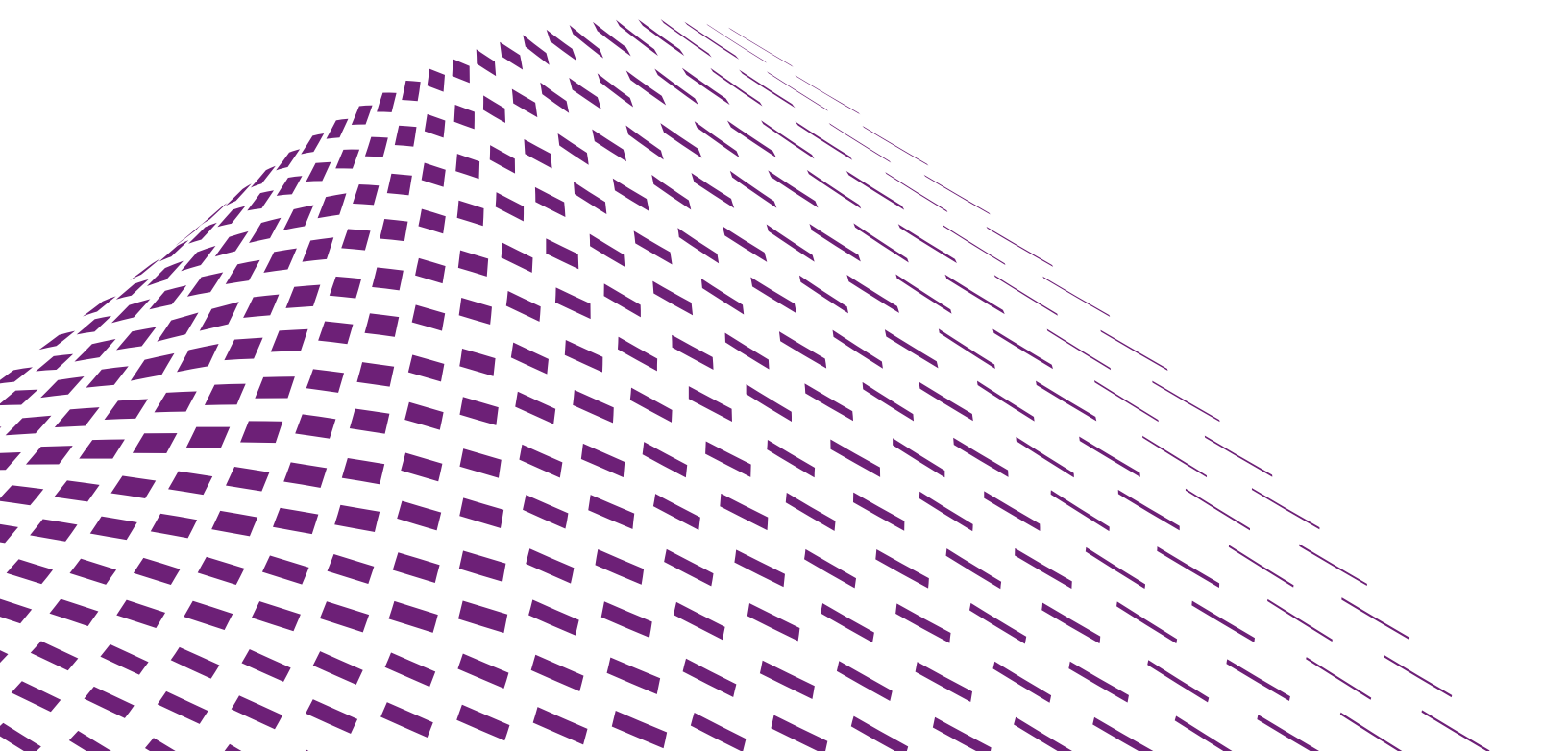


Health innovation that matters

Política de integridade nos negócios			
Política #	EI001	Audiência	Todos os colaboradores; consultores; diretores; e administradores
Data de publicação:	01/01/2020	Aprovado por	Diretor jurídico; diretor-presidente

Política de integridade nos negócios

Original: 01/01/2020
Última atualização: N/D



1. Introdução

Confiança é um dos nossos bens mais inestimáveis e também um dos mais frágeis. Na LivaNova, a nossa integridade é a base desta confiança. Não cometemos ou nos envolvemos em suborno e corrupção. Queremos alcançar o sucesso pela qualidade e desempenho dos produtos e serviços que fornecemos; não porque a decisão de compra foi influenciada de alguma maneira. Todos nós valorizamos a honestidade, a transparência e a integridade na empresa em que trabalhamos.

Cada administrador, diretor, colaborador e prestadores de serviço da LivaNova é responsável por seguir esta Política. Se houver um conflito entre esta política e a legislação local, você deve cumprir a exigência mais rigorosa.

Qualquer desvio desta política deve ser aprovado pelo Diretor de Ética e Integridade.

2. Suborno

O que significa

Um suborno é qualquer coisa de valor que seja oferecida, dada, solicitada ou recebida, com a intenção de influenciar uma ação ou de obter uma vantagem indevida. Um suborno pode ser algo além de dinheiro. Mesmo que o suborno não seja pago ou que não seja bem-sucedido, não deixa de ser uma violação dessa política.

Por que é importante

Agimos em conformidade com a legislação que proíbe subornos. O suborno expõe tanto a Empresa quanto os indivíduos envolvidos a pesadas sanções (inclusive acusações criminais). Ele aumenta o custo de realizar negócios e pode causar grandes danos à LivaNova e às suas vítimas.

Como fazemos

Um suborno é sempre um suborno, mesmo se for pago indiretamente (por ex., através de terceiros, tais como consultores ou distribuidores). Não podemos pedir que outra pessoa faça algo que nós mesmos não podemos fazer legalmente.

A nossa regra é simples. Não oferecemos, damos, exigimos ou aceitamos nenhum favor financeiro ou de outro tipo para obter uma vantagem. Independentemente da situação, quem está envolvido ou o valor. Também não pedimos que terceiros façam isso em nosso nome.

Não realizamos pagamentos facilitadores. No entanto, se um pagamento tiver que ser feito devido a uma ameaça direta ou iminente à segurança ou bem-estar pessoal e não houver alternativas, tal pagamento pode ser analisado, desde que seja registrado adequadamente e informado o mais rápido possível ao Diretor de Ética e Integridade.

2. Vantagens - Presentes e Entretenimento

O que significa

Uma vantagem é algo de valor que é oferecido ou recebido, mas não é pago por quem recebe. Os benefícios podem ser presentes, refeições, entretenimento, viagens e acomodações ou outras contribuições, tais como o oferecimento de um trabalho ou oportunidade a um familiar de outro interessado.

Por que é importante

Os benefícios podem ser interpretados como uma tentativa de influenciar indevidamente as decisões comerciais, podendo ser considerados como suborno. A impressão de que oferecemos ou aceitamos vantagens antiéticas abala a confiança depositada em nós por nossos colaboradores, clientes, parceiros de negócios e outras partes interessadas.

Como fazemos

Certos benefícios modestos podem ser oferecidos se:

- O benefício for permitido pela legislação local, regulamentações ou código de conduta/prática pertinente;

Um pagamento facilitador é um pagamento extra-oficial realizado para acelerar ações administrativas de rotina. Eles também são chamados de 'pagamentos aceleradores' ou 'propina'.

Exemplos de funcionários públicos:

- *colaboradores de empresas estatais ou de uma agência governamental ou autoridade regulatória;*
- *colaboradores de uma organização pública internacional, como as Nações Unidas, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional;*
- *membros de partidos políticos;*
- *indivíduos que ocupem ou desempenhem funções de uma nomeação, posto ou cargo criado por tradição ou convenção, incluindo alguns membros de famílias reais e alguns líderes tribais;*
- *policiais; e*
- *filhos ou outros parentes próximos de*

- O oferecimento do benefício não viola as políticas e procedimentos internos de quem recebe;
- O benefício for oferecido de maneira transparente ou recebido de boa fé, sem condições impostas ou a exigência de algo em troca;
- Houver uma finalidade comercial legítima para o benefício;
- O benefício for de bom gosto, adequado e compatível com os padrões geralmente aceitos de cortesia profissional; e
- A natureza, valor e frequência devem ser adequados para as circunstâncias nas quais eles são oferecidos e à posição ou ao cargo de quem recebe.

Se o beneficiário possuir alguma influência direta ou indireta sobre uma decisão comercial prevista ou pendente que influenciará os interesses da empresa, ou se a pessoa for um funcionário público, é necessário ter cuidados especiais.

3. Patrocínios, doações e subsídios

O que significa

Os patrocínios são uma maneira da LivaNova se consolidar e promover a sua marca corporativa. Tais patrocínios incluem uma contribuição de algo de valor para um evento, organização ou instituição pertencente ou administrada por um terceiro. No caso de um patrocínio, espera-se que a LivaNova receba algum valor comercial em troca de direitos de marca, marketing ou publicidade.

As doações e subsídios são uma maneira de a LivaNova contribuir com causas nobres que demonstrem a nossa posição como cidadão corporativo responsável. O beneficiário pode ser uma organização beneficente ou de outro tipo e a doação ou subsídio pode ser um benefício financeiro ou em espécie. A LivaNova não recebe nada tangível em troca e não é adequado avaliar os 'retornos financeiros sobre o investimento' de tais atividades.

um funcionário público.

Se estiver em dúvida se uma pessoa é um funcionário público ou se uma entidade pertence ao governo, você deve consultar o Departamento Jurídico ou de Ética e Integridade.

Os patrocínios ou doações e subsídios que envolvam Profissionais e Organizações de Saúde podem estar sujeitos a regras adicionais. Verifique os procedimentos pertinentes para saber quais processos e requisitos devem ser atendidos.

Por que é importante

Os patrocínios, doações e subsídios podem criar problemas se forem realizados para influenciar indevidamente decisões comerciais ou se forem oferecidos com condições subentendidas. Eles podem ser interpretados como formas de corrupção (por exemplo, um 'patrocínio' ou uma 'doação' para o que parece ser um terceiro independente, mas, na realidade, está vinculado a um cliente ou fornecedor).

Como fazemos

Qualquer patrocínio comercial, doação ou subsídio:

- Não deve ser oferecido ou fornecido com condições impostas ou para influenciar indevidamente decisões comerciais ou obter favores;
- Devem ser transparentes e documentados para identificar com clareza o beneficiário, o valor e a finalidade; e
- Devem passar por um processo de análise aprovado;
- Devem ser justificados por uma finalidade comercial legítima.

4. Fraude

O que significa

Fraude é enganar deliberadamente a fim de assegurar ganhos injustos ou ilegais. Isto inclui declarações falsas, falsificações de documentos, uso indevido dos recursos ou patrimônios da empresa ou lavagem de dinheiro. Pode ser para obter vantagens pessoais ou para beneficiar outra pessoa.

Por que é importante

A fraude é crime. Ela pode causar perdas ou danos à LivaNova e também prejudicar a sua reputação.

Outras atividades fraudulentas incluem o superfaturamento; a declaração de despesas que nunca aconteceram ou a falsificação de declarações; fraude de contas a receber e a pagar (por ex., a divisão de faturas para evitar limites de aprovação; vendas fictícias e entradas de reembolso; manipulação de detalhes

Como fazemos

Os indivíduos não devem, em sua própria consciência, praticar, fazer parte ou se envolver em fraudes.

Todos são responsáveis pela identificação e prevenção de fraudes. Se você supervisiona outras pessoas, é responsável por agir e dar o exemplo, comunicar e implementar requisitos em sua área de responsabilidade, bem como garantir a manutenção transparente e precisa de registros, incluindo a verificação dos relatórios de despesas, solicitações de pagamentos e faturas antes de aprovar um pagamento.

5. Conflito de Interesses

O que significa

Um conflito de interesses ocorre quando os nossos interesses individuais interferem, ou parecem interferir, com os interesses da LivaNova. Um conflito de interesses pode comprometer – ou mesmo parecer comprometer – a nossa objetividade ou capacidade de tomar decisões comerciais imparciais.

Por que é importante

A maneira como nos comportamos em nossas negociações afeta a nossa reputação e a confiança que mantemos com as partes interessadas. Ao desencorajar e evitar conflitos de interesses, enviamos uma mensagem clara sobre o nosso comprometimento com a integridade da LivaNova e a nossa determinação em fazer o que é certo.

Como fazemos

Durante nossas carreiras, pode haver momentos nos quais surja um conflito ou possível conflito. O importante é utilizarmos o nosso bom senso para evitar situações em que

de fornecedores ou criação de fornecedores falsos).

Possíveis conflitos podem surgir:

- Se você trabalha para uma entidade externa que faz (ou possivelmente pode fazer) negócios com ou ser concorrente da LivaNova. Isto inclui trabalhar em qualquer função, tal como contratado, consultor, assessor, atuar como agente, administrador ou diretor e em trabalho voluntário.*
- Se você possui um emprego secundário ou um segundo trabalho que leve a uma diminuição em seu desempenho ou afete as suas obrigações com a LivaNova*
- Se você ou um parente seu possui uma participação*

possa ou pareça haver um conflito de interesses. Às vezes, não seremos capazes de evitar um possível conflito e, em tais casos, é importante que divulguemos qualquer suspeita de conflito de interesses ao nosso gerente ou ao departamento de ética e integridade para que, juntos, possamos discutir como ele pode ser conduzido de maneira adequada e transparente.

Se você supervisiona outras pessoas, tem o dever de evitar e detectar possíveis conflitos de interesses e, quando divulgado e inevitável, administrar quaisquer conflitos que surjam em sua área de responsabilidade.

Muitos conflitos podem ser facilmente evitados ou resolvidos se forem divulgados imediatamente e administrados corretamente.

significativa ou controladora em uma entidade externa que faz (ou possivelmente pode fazer) negócios com ou ser concorrente da LivaNova.

- *Se você contratar um parente, parceiro ou amigo íntimo como colaborador, prestador de serviços ou consultor.*
- *Se você influenciar a avaliação de desempenho no trabalho ou a remuneração de qualquer pessoa que seja parente ou com quem você tenha um relacionamento.*

6. Treinamentos e monitoramentos

Os gerentes devem se certificar de que os seus colaboradores saibam, entendam e cumpram os requisitos desta Política. Os colaboradores são responsáveis por realizar, dentro do prazo, todos os treinamentos exigidos em relação a esta política e os gerentes são responsáveis por garantir que isso ocorra. A LivaNova realiza monitoramentos de rotina para assegurar a conformidade com esta política.

7. Comunicação de uma violação

Você deve comunicar qualquer violação suspeita desta política. Existem várias maneiras de comunicar uma preocupação:

- Conversar com seu gerente
- Conversar com um gerente sênior ou com um executivo
- Conversar com o Departamento de Ética e Integridade



Health innovation that matters

- Conversar com o Departamento de Recursos Humanos
- Conversar com o Departamento Jurídico

Se não se sentir à vontade para comunicar uma preocupação com qualquer um dos canais acima, nossa linha de apoio a denúncias (Speak Up Helpline) é uma maneira segura e sigilosa de comunicar preocupações ou condutas inapropriadas.

Todas as comunicações de condutas inapropriadas são levadas a sério e serão acompanhadas de acordo com o Procedimento de Denúncias e Investigação. Qualquer acompanhamento será tratado de maneira confidencial, oportuna e justa a todas as partes envolvidas. Não haverá presunção de culpa. É política da LivaNova não tolerar qualquer forma de retaliação contra uma pessoa que denuncie um assunto de boa fé.

Qualquer violação desta política pode resultar em medidas disciplinares, que podem incluir a demissão ou a rescisão do contrato de uma pessoa.