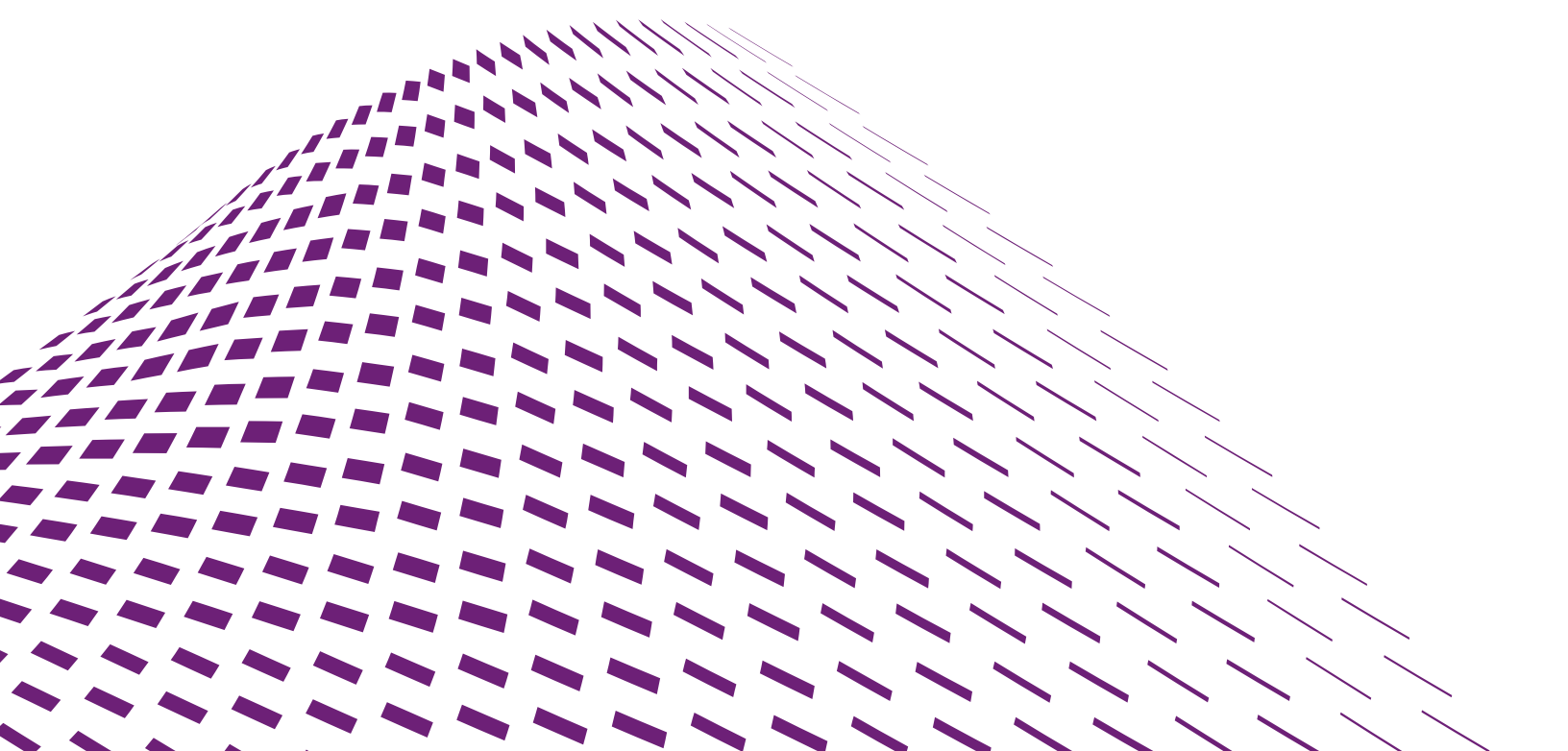


Política de integridad empresarial			
Política nº	EI001	Destinatarios	Todos los empleados, consultores, directivos y consejeros
Fecha de publicación:	01/01/2020	Autorizador	Director de Asuntos Jurídicos; Consejero delegado

Política de integridad empresarial

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



1. Introducción

La confianza es uno de nuestros activos más valiosos y uno de los más frágiles. En LivaNova, nuestra integridad es la base de esa confianza. No cometemos ni nos involucramos en sobornos o corrupción. Queremos tener éxito por la calidad y el rendimiento de los productos y servicios que ofrecemos, no porque la decisión de comprar haya sido influenciada de alguna otra manera. Todos valoramos la honestidad, la transparencia y la integridad en la empresa para la que trabajamos.

En LivaNova, cada consejero, directivo, empleado y contratista que trabaje para nosotros es responsable de seguir esta política. Si hay un conflicto entre esta política y las leyes locales, deberá cumplir con el requisito más estricto.

Cualquier desviación de esta política debe ser aprobada por el Director de Ética e Integridad.

2. Soborno

Qué significa

Un soborno es cualquier cosa de valor que se ofrece, da, solicita o recibe, con la intención de influir en la acción o para obtener una ventaja indebida. Un soborno puede ser algo más que dinero en efectivo. Sigue siendo una violación de esta política, incluso si el soborno no se paga en última instancia o si no tiene éxito.

Por qué es importante

Estamos sujetos a leyes que prohíben el soborno. El soborno expone tanto a la empresa como a los individuos involucrados a sanciones significativas (incluyendo cargos penales). Aumenta el costo de hacer negocios y puede causar daños significativos tanto a LivaNova como a sus víctimas.

Cómo lo hacemos

Un soborno sigue siendo un soborno, incluso si se paga indirectamente (es decir, a través de un tercero, como un consultor o un distribuidor). No podemos pedirle a otra persona que haga algo que nosotros mismos no podemos hacer legalmente.

Nuestra regla es simple. No ofrecemos, damos, exigimos ni aceptamos ningún favor financiero o de otro tipo a, o de cualquier persona con el fin de obtener una ventaja. No importa cuál sea la situación, quién esté involucrado o el valor. Tampoco pedimos a terceros que hagan esto en nuestro nombre.

No hacemos pagos de facilitación. Sin embargo, si tiene que hacerse un pago debido a una amenaza directa o inminente a la seguridad o el bienestar personal, y no existe otra alternativa, dicho pago puede considerarse siempre y cuando se registre adecuadamente y se informe lo antes posible al Director de Ética e Integridad.

2. Beneficios, regalos y entretenimiento

Qué significa

Un beneficio es algo de valor que se da o se recibe, pero que el beneficiario no paga. Los beneficios pueden ser regalos, comidas, entretenimiento, viajes y alojamiento, u otras contribuciones, como ofrecer un trabajo u oportunidad a un miembro de la familia de otra persona.

Por qué es importante

Los beneficios pueden percibirse como una influencia inadecuada en las decisiones de negocios y pueden verse como un soborno. La percepción de que proporcionamos o aceptamos beneficios no éticos erosiona la confianza de nuestros empleados, clientes, socios comerciales y otras partes interesadas.

Cómo lo hacemos

Se pueden proporcionar ciertos beneficios modestos si:

- el beneficio está permitido por las leyes o reglamentos locales, o códigos de conducta/práctica aplicables;

Un pago de facilitación es un pago no oficial realizado para acelerar las acciones administrativas rutinarias. A veces también se le llama «speed payment» o «engrase».

Entre los funcionarios del gobierno se incluyen:

- empleados de empresas de propiedad estatal o de una agencia gubernamental o autoridad reguladora;
- empleados de una organización pública internacional, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional;
- funcionarios de partidos políticos;
- personas que ocupan o desempeñan las funciones de un nombramiento, cargo o posición creado por costumbre o convención, incluidos algunos miembros de las familias reales y algunos líderes tribales;
- oficiales de policía; y
- los hijos u otros parientes de un

- la concesión del beneficio no infringe las políticas y procedimientos internos del beneficiario;
- el beneficio se otorga o se recibe de buena fe, de forma transparente y sin condiciones implícitas ni expectativas de nada a cambio;
- hay un propósito comercial legítimo para el beneficio;
- el beneficio es de buen gusto, apropiado y consistente con los estándares generalmente aceptados de cortesía profesional; y
- la naturaleza, el valor y la frecuencia son adecuados a las circunstancias en las que se otorga y a la posición o función del receptor.

Si el receptor tiene alguna influencia directa o indirecta sobre una decisión comercial anticipada o pendiente que afectará a los intereses de la empresa, o si el receptor es un funcionario del gobierno, se deberá tener especial cuidado.

3. Patrocinios, donaciones y subvenciones

Qué significa

Los patrocinios proporcionan un medio para que LivaNova fortalezca y promueva su marca corporativa. Tales patrocinios incluyen una contribución de cualquier cosa de valor para un evento, organización o institución que sea propiedad o esté dirigida por un tercero. En el caso de un patrocinio, se espera que LivaNova reciba algún valor comercial a cambio por medio de derechos de marca, marketing o publicidad.

Las donaciones y subvenciones son una forma de que LivaNova contribuya a causas dignas que reflejen nuestra posición como ciudadanos corporativos responsables. El beneficiario puede ser una organización benéfica u otra organización, y la donación o subvención puede ser un beneficio financiero o en especie. LivaNova no recibe nada tangible a cambio y la evaluación de los «rendimientos financieros de las inversiones» de tales actividades no es apropiada.

funcionario del gobierno.

Si tiene dudas sobre si una persona es un funcionario del gobierno o si una entidad es una empresa propiedad del gobierno, deberá consultar al Departamento de Ética e Integridad o al Departamento Jurídico.

Los patrocinios o donaciones y subvenciones que involucren a profesionales de la salud y organizaciones de atención médica pueden estar sujetos a reglas adicionales. Compruebe los procedimientos pertinentes para determinar el proceso y los requisitos que deben cumplirse.

Por qué es importante

Los patrocinios, donaciones y subvenciones pueden crear problemas si se realizan para influir de forma indebida en las decisiones empresariales o si se otorgan con condiciones implícitas. Pueden percibirse como formas de corrupción (por ejemplo, patrocinar o donar a quien parece ser un tercero independiente pero que en realidad está vinculado a un cliente o proveedor).

Cómo lo hacemos

Cualquier patrocinio comercial, donación o subvención deberá:

- no ser ofrecido o dado con condiciones implícitas o para influir indebidamente en las decisiones de negocios u obtener favores;
- ser transparente y documentarse para identificar claramente al receptor, el valor y el propósito;
- pasar por un proceso de revisión aprobado;
- estar justificado por un propósito comercial legítimo.

4. Fraude

Qué significa

El fraude es un engaño deliberado para obtener ganancias injustas o ilegales. Esto incluye la tergiversación, la falsificación de documentos, el uso indebido de los recursos o activos de la empresa, o el blanqueo de dinero. Puede ser para beneficio personal o para el beneficio de otra persona.

Por qué es importante

El fraude es un delito penal. Puede causar pérdidas o daños a LivaNova, así como daños a la reputación.

Otras actividades fraudulentas incluyen el sobrecargo en las facturas, la reclamación de gastos en los que nunca se incurrió o la falsificación de reclamaciones, el fraude de cuentas por cobrar y cuentas por pagar (por ejemplo, la división de facturas para evitar los umbrales de aprobación, las entradas ficticias de ventas y reembolsos, la manipulación de los

Cómo lo hacemos

Los individuos no deben cometer, ser parte de, o estar involucrados en fraude a sabiendas.

Todo el mundo es responsable de la detección y prevención del fraude. Si supervisa a otros, usted es responsable de actuar y dirigir con el ejemplo, comunicando e implementando los requisitos en su área de responsabilidad y asegurando un registro transparente y preciso, incluyendo la verificación de informes de gastos, solicitudes de pago y facturas antes de aprobar el pago.

5. Conflicto de intereses

Qué significa

Un conflicto de intereses ocurre cuando nuestros propios intereses privados interfieren, o parecen interferir, con los intereses de LivaNova. Un conflicto de intereses podría comprometer, o incluso parecer comprometer, nuestra objetividad o capacidad para tomar decisiones comerciales imparciales.

Por qué es importante

La forma en que nos comportamos en nuestras relaciones comerciales afecta a nuestra reputación y a la confianza que mantenemos con las partes interesadas. Al desalentar y evitar los conflictos de intereses, enviamos un mensaje claro sobre nuestro compromiso con la integridad de LivaNova y nuestra determinación de hacer lo correcto.

Cómo lo hacemos

Durante nuestra carrera puede haber ocasiones en las que puede surgir un conflicto, o un posible conflicto. La clave es que utilicemos nuestro buen juicio para evitar situaciones en las que pueda haber, o incluso parezca haber, un conflicto

detalles de los proveedores y la creación de proveedores ficticios).

Pueden surgir posibles conflictos en los siguientes casos:

- Si trabaja para un tercero que hace (o podría hacer) negocios con LivaNova o que compite con esta. Esto incluye trabajar en cualquier puesto, como empleado, en consultoría, asesoramiento, actuar como agente, ser consejero o directivo, y ser voluntario.*
- Si tiene un empleo secundario o un trabajo paralelo que lleve a una disminución de su rendimiento laboral o afecte a sus obligaciones para LivaNova.*
- Si usted o un pariente tiene una participación significativa o*

de intereses. A veces no podremos evitar un posible conflicto y, en tales casos, es importante que informemos de cualquier sospecha de conflicto de intereses a nuestro gerente o al Departamento de Ética e Integridad para que juntos podamos discutir cómo manejarlo de manera apropiada y transparente.

Si supervisa a otros, usted tiene el deber de prevenir y detectar posibles conflictos de intereses y, cuando se revele y sea inevitable, gestionar cualquier conflicto que surja en su área de responsabilidad.

Muchos conflictos pueden evitarse o resolverse fácilmente si se comunican rápidamente y se gestionan de forma adecuada.

intereses de control en una parte externa que hace (o podría hacer) negocios con LivaNova o que compite con esta.

- *Si contrata a un familiar, socio o amigo cercano como empleado, contratista o consultor.*
- *Si tiene influencia sobre la evaluación del rendimiento en el trabajo o la compensación de cualquier persona que sea un pariente o con la que tenga una relación.*

6. Formación y supervisión

Se espera que los gerentes se aseguren de que sus empleados conozcan, comprendan y se adhieran a los requisitos de esta política. Los empleados son responsables de completar toda la formación requerida, en relación con esta política, a tiempo, y los gerentes son responsables de asegurar que así sea. LivaNova lleva a cabo un seguimiento rutinario para garantizar el cumplimiento de esta política.

7. Cómo informar de una infracción

Deberá informar de cualquier sospecha de infracción de esta política. Hay varias formas de hacerlo:

- Hable con su gerente.
- Hable con un gerente o ejecutivo superior.
- Hable con el Departamento de Ética e Integridad.
- Hable con el Departamento de Recursos Humanos.



Health innovation that matters

- Hable con el Departamento Jurídico.

Si no se siente cómodo informando a ninguno de los anteriores, nuestra línea de ayuda Speak Up es una manera segura y confidencial de informar sobre inquietudes o conductas indebidas.

Todos los informes de conducta indebida se tomarán en serio y serán objeto de seguimiento de conformidad con el Procedimiento de informe (Speak Up) e investigación. Todo seguimiento se tratará confidencialmente, de manera oportuna y justa para todas las partes involucradas. No habrá presunción de culpabilidad. La política de LivaNova no tolera ninguna forma de represalia contra una persona que informe sobre un asunto de buena fe.

Cualquier infracción de esta política puede dar lugar a una acción disciplinaria que puede incluir el despido o la terminación del contrato de una persona.