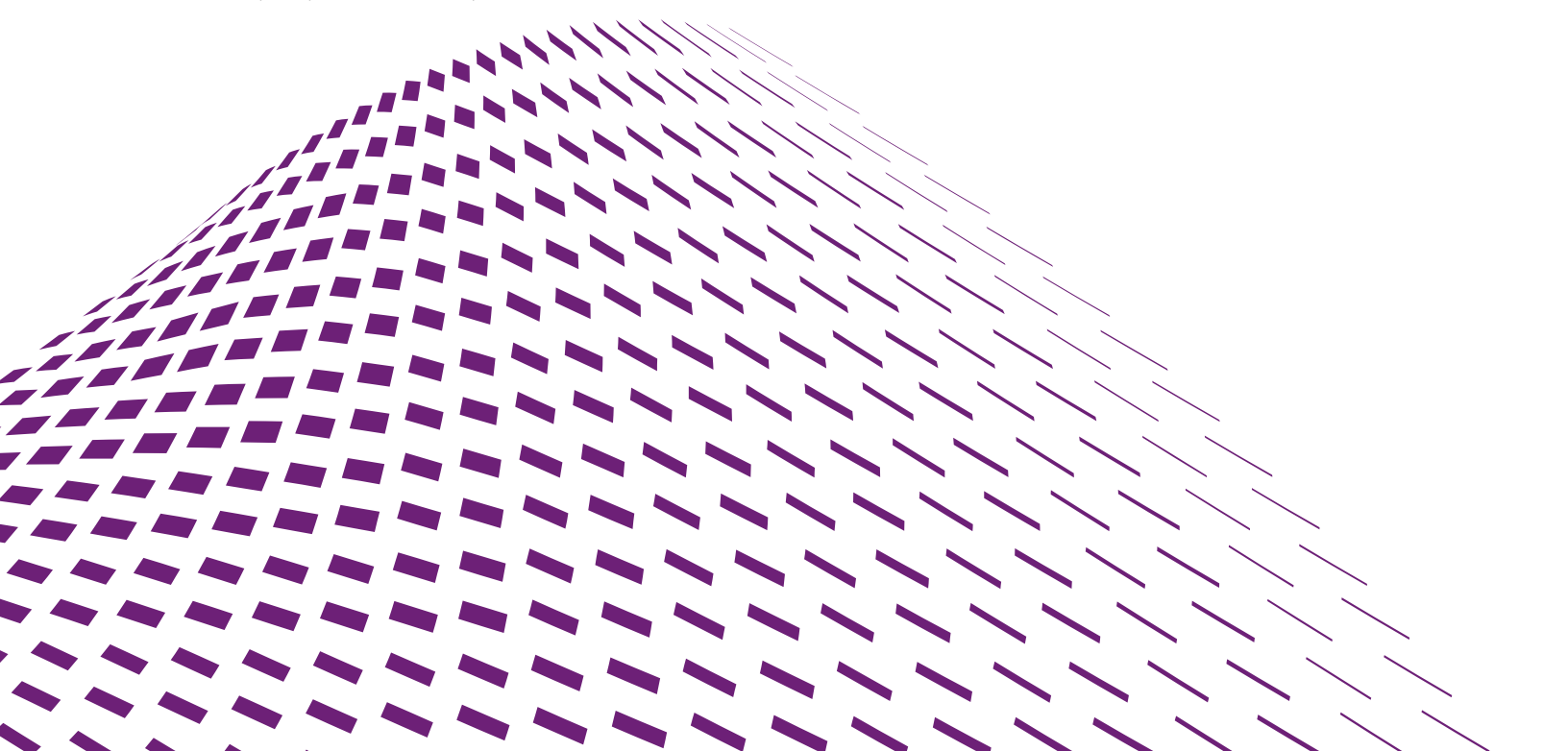


นโยบายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของธุรกิจ			
นโยบาย #	EI001	ผู้อ่าน	พนักงาน ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการทุกคน
วันที่ออก:	01/01/2020	ผู้อนุมัติ	ที่ปรึกษาทั่วไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของธุรกิจ

ต้นฉบับ: 01/01/2020
แก้ไขปรับปรุงล่าสุด: ไม่ระบุ



LivaNova

Health innovation that matters

1. บทนำ

ความเชื่อมั่นเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของเรา และยังเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่เสียหายได้ง่ายที่สุด ที่ LivaNova ความซื่อสัตย์สุจริตของเราเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นดังกล่าว เราไม่กระทำการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการติดสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน เราต้องการประสบความสำเร็จอันเป็นผลจากคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่เราไม่ทำให้ ไม่ใช่เพราะการตัดสินใจซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่น เราทุกคนล้วนให้ความสำคัญกับความซื่อตรง ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในบริษัทที่เราทำงาน

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและผู้รับจ้างของ LivaNova ทุกคนที่ทำงานให้เราล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายนี้กับกฎหมายท้องถิ่น คุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดกว่า

การกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างจากนโยบายนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

2. การติดสินบน

คืออะไร

สินบนคือสิ่งที่มีมูลค่าจากการเสนอให้ มอบให้ ร้องขอหรือรับ โดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อการกระทำ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม สินบนอาจเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่เงินสด แม้ว่าในที่สุดจะไม่มี การจ่ายสินบนหรือในกรณีที่การติดสินบนดำเนินการไม่สำเร็จก็ตาม แต่ก็ยังคงถือว่าการละเมิดนโยบายนี้

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

เราอยู่ภายใต้กฎหมายที่ห้ามกระทำการติดสินบน การติดสินบนส่งผลให้ทั้งบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง (รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา) การติดสินบนจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อทั้ง LivaNova และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

สินบนยังคงเป็นสินบน แม้ว่าจะจ่ายสินบนนั้นทางอ้อม (ได้แก่ ผ่านบุคคลภายนอก เช่น ที่ปรึกษาหรือผู้จัดจำหน่าย) ก็ตาม เราไม่อาจขอให้ผู้อื่นทำสิ่งที่เราทำไม่ได้ตามกฎหมาย

การจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกคือการจ่ายเงินที่ไม่เป็นทางการและกระทำเพื่อเร่งรัดการดำเนินการด้านการบริหารตามปกติ นอกจากนี้

เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร

กฎของเรานั้นธรรมดาดีมาก นั่นคือ เราไม่เสนอให้ มอบให้ เรียกร้อง

หรือยอมรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือของกำนัลอื่น ๆ แก่บุคคลใด ๆ หรือจากบุคคลใด ๆ

เพื่อได้รับผลประโยชน์

ไม่สำคัญว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด

มีบุคคลใดเกี่ยวข้องหรือจะมีมูลค่าเท่าใด

และเราก็ยังขอให้บุคคลภายนอกดำเนินการในลักษณะเดียวกับหลักปฏิบัติของเราด้วยเช่นกัน

เราจะไม่จ่ายเงินค่าอำนาจความสะดวก อย่างไรก็ตาม หากต้องทำการชำระเงิน

เนื่องจากภัยคุกคามจวนตัวหรือภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือความเป็นอยู่ที่ดีและไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว การชำระเงินดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา

และแจ้งเรื่องราวให้ทำการบันทึกและรายงานอย่างเหมาะสม โดยเร็วที่สุดต่อหัวหน้าฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

2. ผลประโยชน์ - ของขวัญและความบันเทิง

คืออะไร

ผลประโยชน์คือบางสิ่งบางอย่างที่มีมูลค่าและมีการให้หรือรับ แต่ผู้รับไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์นั้น

ผลประโยชน์อาจเป็นของขวัญ มีอาหาร ความบันเทิง การเดินทางและที่พักหรือความช่วยเหลือในลักษณะอื่น ๆ เช่น

การเสนองานหรือการมอบโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวของบุคคลอื่น

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

ผลประโยชน์อาจรับรู้ได้ว่าเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมและอาจถูกมองว่าเป็นสินบน การรับรู้ที่เราให้หรือรับผลประโยชน์ที่ผิดจรรยาบรรณจะ

บางครั้งยังเรียกว่าเป็น 'ค่าอำนาจความสะดวก' หรือ 'ค่าหยอดน้ำมันหล่อลื่น'

เจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึง

- พนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล
- พนักงานขององค์กรสาธารณระหว่างประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติธนาคารโลกหรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- บุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือทำหน้าที่จากการแต่งตั้ง สำนักงานหรือตำแหน่งที่กำหนดขึ้นตามธรรมเนียมหรือแบบแผนรวมถึงสมาชิกของราชวงศ์บางราชวงศ์และผู้นำเผ่าบางเผ่า
- เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ
- บุตร ธิดา หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หากคุณสงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่

คุณควรปรึกษาฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรมหรือฝ่ายกฎหมาย

LivaNova

Health innovation that matters

เป็นการทำลายความเชื่อมั่นระหว่างเรากับพนักงาน ลูกค้า
หุ้นส่วนธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร

คุณสามารถให้ผลประโยชน์ตามสมควรบางอย่างได้
ในกรณีต่อไปนี้

- ผลประโยชน์นั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณ/หลักปฏิบัติที่ใช้บังคับ
- การให้ผลประโยชน์นั้นไม่อาจละเมิดนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรของผู้รับได้
- ผลประโยชน์นั้นต้องให้หรือรับโดยสุจริตและโปร่งใ
ส โดยปราศจากเงื่อนไขโดยนัย
หรือความคาดหวังที่จะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทน
- มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสำ
หรับผลประโยชน์นั้น
- ผลประโยชน์นั้นได้รับการคัดสรรมาอย่างดี
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งยอม
รับการันโดยทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทวิชาชีพและ
- ประเภทลักษณะ
มูลค่าและความถี่ต้องมีความเหมาะสมกับสถานกา
รณซึ่งมีการให้หรือรับ
และเหมาะสมกับตำแหน่งหรือหน้าที่ของผู้รับ

หากผู้รับมีอิทธิพลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดำเนินการไว้แล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทเรา หรือหากผู้รับเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

3. เงินสนับสนุน เงินบริจาคและเงินช่วยเหลือ

คืออะไร

เงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคและเงินช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพอาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ

LivaNova

Health innovation that matters

เงินสนับสนุนเป็นวิธีการที่ช่วยให้ LivaNova แข็งแกร่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมตราสินค้าองค์กรของเรา เงินสนับสนุนดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการบริจาคสิ่งของบางอย่างที่มีมูลค่าให้งานกิจกรรม องค์กรหรือสถาบันที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือดำเนินกิจการ ในกรณีของเงินสนับสนุน มีความคาดหวังว่า LivaNova จะรับผิดชอบต่อแทนทางธุรกิจบางอย่างในลักษณะของสิทธิในการสร้างตราสินค้า การทำการตลาด หรือการโฆษณา

เงินบริจาคและเงินช่วยเหลือเป็นวิธีการที่ LivaNova ใช้ในการช่วยเหลือตามเหตุอันควรซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของเราในฐานะพลเมืองขององค์กรที่มีความรับผิดชอบ ผู้รับอาจเป็นองค์กรการกุศลหรือองค์กรอื่น ๆ และเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลืออาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

LivaNova ไม่รับผิดชอบต่อแทนใด ๆ ในลักษณะที่จับต้องได้ และการประเมินมูลค่าของ 'ผลตอบแทนจากการลงทุน' ทางการเงินจากกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่เหมาะสม

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

เงินสนับสนุน เงินบริจาคและเงินช่วยเหลืออาจก่อให้เกิดปัญหา ในกรณีที่ดำเนินการเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่มีการให้โดยมีเงื่อนไขโดยนัย

เงินดังกล่าวอาจรับรู้ว่าเป็นรูปแบบของการทุจริตคอร์ปชั่น (ตัวอย่างเช่น 'การให้เงินสนับสนุน' หรือ 'การให้เงินบริจาค'

แก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีอิทธิพลหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลจากผู้อื่น

แต่แท้จริงแล้วกลับมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์)

เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร

เงินสนับสนุนเชิงพาณิชย์ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือใด ๆ จะต้องมึลักษณะดังนี้

- ไม่เสนอให้หรือให้โดยมีเงื่อนไขโดยนัย หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสมหรือได้รับความช่วยเหลือ
- มีความโปร่งใสและจัดทำเอกสาร เพื่อระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับมูลค่าและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และ
- ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
- แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

4. การทุจริต

คืออะไร

การทุจริตเป็นการหลอกลวงโดยเจตนา เพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมาย ทั้งนี้รวมถึงการบิดเบือนความจริง การปลอมแปลงเอกสาร การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิดหรือการฟอกเงิน การทุจริตนี้อาจเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

การทุจริตถือเป็นความผิดทางอาญา การทุจริตก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ LivaNova รวมทั้งการเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วย

เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร

บุคคลต้องไม่กระทำการโดยเจตนา มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต

พฤติกรรมที่ถือเป็นการทุจริตอื่น ๆ ได้แก่ การระบายนายการในใบแจ้งหนี้มากเกินจริง การเรียกร้องค่าใช้จ่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือการทำรายการบัญชีเท็จเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าชดเชย การทุจริตบัญชีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า (เช่นการแยกใบแจ้งหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณธุรกรรมในบัญชีการค้าที่อนุมัติตามเกณฑ์ การระบายนายการคืนเงินและยอดขายปลอม) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ขายและการสร้างผู้ขายปลอม)

LivaNova

Health innovation that matters

ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต หากคุณต้องกำกับดูแลผู้อื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการและเป็นผู้นำโดยกระทำเป็นตัวอย่าง การพูดคุยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพื้นที่ซึ่งคุณรับผิดชอบ และตรวจสอบยืนยันว่าการเก็บบันทึกข้อมูลถูกต้องและโปร่งใสรวมถึงตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่าย คำขอการชำระเงินและใบแจ้งหนี้ก่อนทำการอนุมัติการชำระเงิน

5. การขัดกันของผลประโยชน์

คืออะไร

การขัดกันของผลประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเราแทรกแซง หรือปรากฏว่ามีการแทรกแซงกับผลประโยชน์ของ LivaNova การขัดกันของผลประโยชน์อาจส่งผลให้ หรือแม้จะดูเหมือนว่าจะอาจส่งผลให้จุดยืนที่เที่ยงธรรมหรือความสามารถของเราในการตัดสินใจทางธุรกิจที่เป็นกลางลดทอนลง

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

วิธีที่เราปฏิบัติงานในการติดต่อธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราตลอดจนความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เรารักษาไว้ ด้วยการขัดขวางและการหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน์ เราได้ระบุเจตนารมณ์ที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความซื่อสัตย์สุจริตของ LivaNova และความมุ่งมั่นของเราที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร

การขัดกันของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอาจเป็นผลจากกรณีต่อไปนี้

- หากคุณทำงานให้กับบุคคลภายนอกที่ทำ (หรืออาจทำ) ธุรกิจหรือแข่งขันกับ LivaNova รวมถึงการทำงานในทุก ๆ ด้าน เช่น การจ้างงาน การให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ การทำหน้าที่เป็นตัวแทน การเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเจ้าหน้าที่ และการเป็นอาสาสมัคร
- หากคุณมีงานรองหรืองานเสริมซึ่งนำไปสู่การลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของคุณ หรือส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของคุณกับ LivaNova
- หากคุณหรือญาติเป็นเจ้าของหลักหรือบริหารจัดการผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่ทำ (หรืออาจทำ) ธุรกิจหรือแข่งขันกับ LivaNova
- หากคุณจ้างญาติ หุ่นส่วนหรือเพื่อนสนิทเป็นลูกจ้าง ผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษา
- หากคุณเมื่อหรือพลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคำตอบแทนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นญาติ หรือคุณมีความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว

ในการประกอบอาชีพของเรา
อาจมีเหตุการณ์ที่เกิดความขัดแย้งหรืออาจเกิดความขัดแย้ง
เกิดขึ้น
หลักสำคัญคือเราต้องใช้วิจารณญาณที่ดีในการหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ซึ่งอาจมีหรือปรากฏว่ามีความขัดกันของผลประโยชน์
บางกรณี
เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นได้
และในกรณีดังกล่าวเราต้องเปิดเผยพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
ว่าเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดต่อผู้
จัดการของเรา หรือต่อฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้เราสามารถหารือร่วมกันถึงวิธีในการจัดการประเด็น
การขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและโ
ปร่งใส

หากคุณต้องกำกับดูแลผู้อื่น
คุณมีหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการขัดกันของผล
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
และหากมีการเปิดเผยข้อมูลและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ให้จัดการความขัดแย้งต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของคุณ

การขัดกันของผลประโยชน์บ่อยครั้งสามารถหลีกเลี่ยงหรือ
จัดการแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
หากมีการเปิดเผยข้อมูลโดยทันทีและจัดการอย่างเหมาะสม

6. การฝึกอบรมและการติดตามตรวจสอบ

ผู้จัดการได้รับการคาดหวังว่าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ
ของนโยบายนี้

พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการฝึกอบรมตามที่กำหนดทั้งหมดให้ครบถ้วนเกี่ยวกับนโยบายนี้ให้ตรงตาม
กำหนดเวลา และผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบยืนยันว่าได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว LivaNova
จะดำเนินการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้

7. การรายงานการละเมิด

คุณต้องรายงานพฤติกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายนี้ มีหลายวิธีการในการรายงานข้อกังวล ได้แก่

- พูดคุยกับผู้จัดการของคุณ
- พูดคุยกับผู้จัดการอาวุโสหรือฝ่ายบริหาร
- พูดคุยกับฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม
- พูดคุยกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- พูดคุยกับฝ่ายกฎหมาย

หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะแจ้งข้อกังวลด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งข้างต้น ก็สามารถใช้สายด่วนให้ความช่วยเหลือในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของเราซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการรายงานข้อกังวลหรือการประพฤติมิชอบได้

รายงานการประพฤติมิชอบทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการอย่างจริงจัง และจะได้รับการติดตามความคืบหน้าตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนและการสอบสวน การติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ

จะดำเนินการอย่างเป็นความลับในเวลาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จะไม่มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นความผิด ตามนโยบายของ LivaNova ไม่ยินยอมที่จะให้มีการตอบโต้ในรูปแบบใด ๆ ต่อบุคคลที่รายงานเรื่องราวโดยสุจริต

การละเมิดนโยบายนี้ไม่ว่าในลักษณะใดอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างหรือการยกเลิกสัญญาของบุคคลนั้น