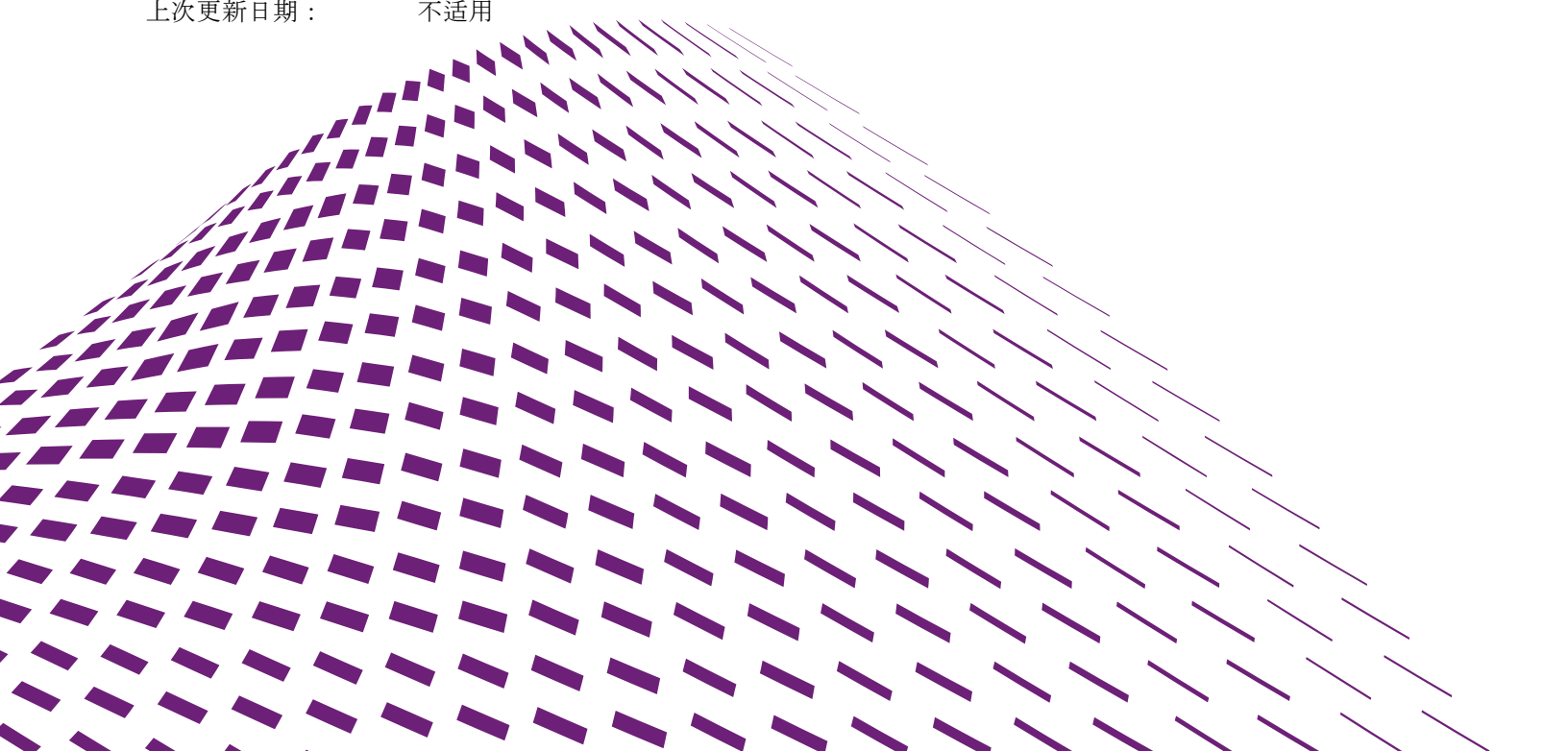


商业诚信政策			
政策编号	EI001	适用对象	所有员工、顾问、官员和董事
发布日期：	01/01/2020	审批人	法律总顾问、首席执行官

## 商业诚信政策

原始版本： 01/01/2020  
上次更新日期： 不适用





Health innovation that matters

## 1. 简介

信任是我们最宝贵的资产之一，也是最脆弱的资产之一。在 LivaNova，我们的诚信是这种信任的基础。我们不行贿或贪污，也不参与其中。我们希望凭借我们提供的产品和服务的质量和性能而不是购买决策受到某种其他方面的影响而取得成功。我们都珍视我们为之工作的公司的诚实、透明和正直。

为我们工作的每一位 LivaNova 董事、官员、员工和承包商都有责任遵守本政策。如果本政策与当地法律有冲突，您应遵守更严格的要求。

任何与本政策不符之处都必须经首席道德与诚信官批准。

## 2. 贿赂

### *它的含义是什么*

贿赂是指为了影响行为或获得不当利益而提议、给予、索要或收受的任何有价值物。贿赂可以是现金以外的东西。即使贿赂最终没有支付或没有成功，仍然属于违反本政策的行为。

### *它为何重要*

我们受禁止贿赂法律的约束。贿赂会使公司和涉及的个人都面临重大处罚（包括刑事指控）。它会增加经商成本，并可能对 LivaNova 及其受害者造成重大损害。

### *我们如何执行*

我们的规则很简单。我们不会为了获得利益而向任何人提议、给予、索要或收受任何经济或其他好处。无论是什么情况、牵涉到谁或价值如何。我们也不会要求第三方代表我们这样做。

即使是间接（即通过顾问或经销商等第三方）贿赂也仍然是贿赂。我们不能要求他人去做我们自身不能合法做的事。

疏通费是为加快日常行政行为而进行的非正式支付。它们有

我们不支付疏通费。但如果由于直接或迫在眉睫的人身安全或健康威胁而必须进行支付，并且没有其他选择，则可以考虑进行这类支付，前提是必须进行相应的记录并尽快报告给首席道德和诚信官。

## 2. 好处 - 礼品和娱乐招待

### 它的含义是什么

好处是指给予或收受但未经接受者付款的有价值物。好处可能是礼品、餐食、娱乐招待、旅行和住宿，也可能是其他出资，例如为另一方的家人提供工作或机会。

### 它为何重要

好处可以视为对商业决策有不当影响，并且可以视为贿赂。我们提供或接受不道德好处的印象会侵蚀我们与员工、客户、业务合作伙伴以及其他利益相关方之间的信任。

### 我们如何执行

在下列情况下，可以提供某些适度的好处：

- 好处得到当地法律、法规或适用行为/实践准则的允许；
- 提供好处不违反接受者的内部政策和程序；
- 好处是出于善意以透明方式给予或收受，没有暗示条件或任何回报期望；
- 好处有正当的商业目的；
- 好处有品位、适当并符合公认的职业礼貌标准；并且
- 其性质、价值和频率必须与给予好处的情况以及接受者的职位或角色相适。

时也被称为“加速”或“润滑”费。

政府公务人员包括：

- 国有企业、政府机构或监管当局的员工；
- 联合国、世界银行或国际货币基金组织等国际公共组织的员工；
- 政党公务人员；
- 担任或履行按习俗或惯例产生的任命、职务或职位职责的个人，包括一些王室成员和一些部落首领；
- 警官；以及
- 政府公务人员的子女或其他亲属。

如果您怀疑某人是否为政府公务人员，或怀疑某实体是否为国有企业，应该咨询道德和诚信部或法务部。



Health innovation that matters

如果接受者对将影响公司利益的预期或待定商业决策有任何直接或间接影响，或者如果接受者是政府公务人员，则必须特别谨慎。

### 3. 赞助、捐赠和资助

#### 它的含义是什么

赞助为 LivaNova 强化和推广其企业品牌提供了途径。此类赞助包括对第三方拥有或运营的活动、组织或机构进行任何有价值的贡献。如果是赞助，LivaNova 应通过品牌推广、营销或广告权利获得一定的商业价值作为回报。

捐赠和资助是 LivaNova 为有价值事业作出贡献的一种途径，这些事业能够体现我们作为负责任企业公民的立场。接受者可以是慈善机构或其他组织，并且捐赠或资助可以是经济或实物利益。LivaNova 不会获得任何有形回报，并且评估此类活动的财务“投资回报”是不适当的。

#### 它为何重要

如果赞助、捐赠和资助是为了不当地影响商业决策，或者其提供附加了隐含条件，则可能会引发问题。它们可以被视为腐败的表现形式（例如，“赞助”或“捐赠”的对象看似是独立的第三方，但实际上与客户或供应商有关联）。

#### 我们如何执行

*涉及医疗保健专业人员和医疗保健组织的赞助或捐赠和资助可能需要遵守其他规则。请查阅相关程序，了解必须符合的流程和要求。*

任何商业赞助、捐赠或资助：

- 提议或给予均不得附带隐含条件或旨在不当地影响商业决策或获得好处；
- 均必须透明并记录在案，以列明接受者、价值和目的；以及
- 均必须通过批准的审查流程；
- 均必须以合法的商业目的为正当理由。

## 4. 欺诈

### 它的含义是什么

欺诈是为了获得不公平或非法的利益而进行的蓄意欺骗。这包括虚假陈述、伪造文件、滥用公司资源或资产或洗钱。其目的可能是为个人或他人牟利。

### 它为何重要

欺诈是犯罪行为。它可能给 LivaNova 造成损失或损害，同时可能损害其声誉。

### 我们如何执行

个人不得故意实施或参与欺诈或成为其当事方。

每个人都有责任发现和预防欺诈。如果您监督他人，您就有责任在自己的责任范围内以身作则、传达并实施要求，以及确保记录的透明和准确，包括在批准付款前检查费用报告、付款申请和发票。

## 5. 利益冲突

### 它的含义是什么

其他欺诈活动包括发票金额多开；认领从未发生的费用或伪造索赔；应收账款和应付账款欺诈（例如，为了避免审批门槛而拆分发票；虚构销售和退款分录；篡改供应商明细和伪造供应商）。

在下列情况下可能发生潜在冲突：

- 您就职的外部方与（或可能潜在与）LivaNova 有业务往来，或与 LivaNova 有竞争关系。

当我们自己的私人利益妨害或看似妨害 LivaNova 的利益时，就会发生利益冲突。利益冲突可能会损害 - 或看似损害 - 我们做出公正商业决策的客观性或能力。

## 它为何重要

我们在业务往来中的行为方式会影响我们的声誉以及我们与利益相关方之间的信任。通过阻止和避免利益冲突，我们会发出一个明确的信息，表明我们对 LivaNova 诚信的承诺和我们正直行事的决心。

## 我们如何执行

在我们的职业生涯中，在某些情况下可能会出现冲突或潜在冲突。关键在于，我们要运用良好的判断力来避免可能甚至看似存在利益冲突的情况。有时我们无法避免潜在的冲突，在这种情况下，我们必须向我们的经理或道德和诚信部披露任何可疑的利益冲突，以便我们能够共同讨论如何才能适当并且透明地管理冲突。

如果您监督他人，您有责任预防和发现潜在的利益冲突，并在进行了披露并且不可避免的情况下，管理您责任范围内产生的任何冲突。

得到及时披露和妥善管理时，许多冲突很容易避免或解决。

这包括以任何身份工作，如受雇、咨询、指导、代理、担任董事或官员以及志愿工作。

- 您的第二职业或副业导致您的工作绩效下降或影响您为 LivaNova 履行职责
- 您或您的亲属在与（或可能潜在与）LivaNova 有业务往来或与 LivaNova 有竞争关系的外部方拥有重大所有权或控股权益。
- 您雇佣亲属、合伙人或密友作为员工、承包商或顾问。
- 您对任何亲属或与您有关系的人的工作绩效评估或薪酬有影响力。

## 6. 培训和监控

经理应确保其员工了解、理解并遵守本政策的要求。员工负责按时完成与本政策相关的所有规定培训，经理负责确保情况属实。LivaNova 进行例行监控以确保遵守本政策。

## 7. 举报违规情况

您必须举报任何涉嫌违反本政策的行为。可通过多种渠道引起关注：



Health innovation that matters

- 报告给您的经理
- 报告给高级经理或高管
- 报告给道德和诚信部
- 报告给人力资源部
- 报告给法务部

如果您对向上述任何一方举报问题感到不安，我们的“举报帮助热线”可供您以安全并且保密的方式举报疑虑或不当行为。

所有不当行为举报都将得到严肃对待，并将按照“举报和调查程序”采取后续行动。任何后续行动都将以保密、及时和对所有牵涉方公平的方式进行处理。不会进行有罪推定。LivaNova 的政策是，任何形式的针对善意举报人的打击报复都不能容忍。

任何违反本政策的行为都可能导致纪律处分，并可能包括解雇或终止某人的合同。