

LivaNova

Health innovation that matters

นโยบายความซื่อสัตย์ทางธุรกิจทั่วโลก

เผยแพร่: 1 มกราคม 2020

ปรับปรุงล่าสุด: 30 ธันวาคม 2022

หมายเลขนโยบาย	EI001	กลุ่มเป้าหมาย	ทั่วโลก
วันที่ออก:	1 มกราคม 2020 (ปรับปรุงล่าสุด: 30 ธันวาคม 2022)	ผู้ออก	ประธานเจ้าหน้าที่ E&I; ที่ปรึกษาทั่วไป

1.0 จุดประสงค์

ที่ LivaNova เราดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญของความไว้วางใจ ความไว้วางใจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่หามูลค่ามิได้สูงสุดของเรา และเป็นหนึ่งในสิ่งที่เปราะบางที่สุด เราต้องไม่ทำ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ การคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมทุจริต เราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นมองว่าไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลให้เราสูญเสียความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ และ/หรือทำลายชื่อเสียงของเรา

เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จโดยอาศัยคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามีให้ ไม่ใช่การตัดสินใจซื้อด้วยอิทธิพลจากผู้อื่น แก่นสำคัญในค่านิยมของเราคือ เรารักษาความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพและความซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่เรากระทำ

เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับตัวเราเอง เรามีคุณธรรม ซัดเจน และซื่อสัตย์ทั้งในบริษัทที่เราทำงานอยู่และบริษัทอื่นๆ ที่เราเลือกที่จะทำงานด้วย วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ (“นโยบาย”) คือ กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ LivaNova (หรือ “บริษัท”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติตนของเรา นโยบายนี้พิจารณาเป็นนโยบายหลักที่ให้แนวทางและหลักการโดยทั่วไปในด้านที่สำคัญของความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ สำหรับ LivaNova อย่างไรก็ตาม ยังมีนโยบายย่อย ขั้นตอน และเอกสารแนวทางอื่นอีกมากที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ซึ่งคุณจะต้องพิจารณาเพื่อแนวทางโดยละเอียด

2.0 ขอบเขต

นโยบายนี้มีผลใช้กับพนักงานทั้งหมดของ LivaNova ผู้รับจ้าง และหุ้นส่วนธุรกิจที่ทำงานให้กับเราในส่วนงาน หน่วยงาน และเขตพื้นที่ใดๆ LivaNova ดำเนินธุรกิจทั่วโลก และเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายในท้องถิ่นของแต่ละประเทศที่เราดำเนินงาน หากกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรฐานในท้องถิ่นมีความเข้มงวดมากกว่าสิ่งที่เรากำหนดในนโยบายนี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าเสมอ

3.0 ความรับผิดชอบ

3.1 ทีมจริยธรรมและความซื่อสัตย์

รับผิดชอบในด้าน:

3.1.1 นำไปใช้และดูแลจัดการนโยบายนี้

- 3.1.2. เพิ่มความตระหนักและให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้
- 3.1.3. ประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย
ให้แนวทางเฉพาะกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่สายงานธุรกิจและกิจการเกี่ยวกับโครงการ กระบวนการ
และแผนงานริเริ่มของธุรกิจ เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงด้านความซื่อสัตย์ของธุรกิจและแนะนำการดำเนินการลดความเสี่ยงนั้น
หากเกี่ยวข้อง
- 3.1.4. ประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อกล่าวหาในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้
หากจำเป็น

3.2 พนักงานทั้งหมดของ LivaNova ผู้รับจ้าง และหุ้นส่วนธุรกิจ

รับผิดชอบในด้าน:

- 3.2.1. ทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามนโยบายนี้
- 3.2.2. เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องความซื่อสัตย์ทางธุรกิจทั้งหมดที่กำหนดให้กับหน้าที่งานที่พนักงานรับผิดชอบ
- 3.2.3. ติดต่อขอคำแนะนำจากทีมจริยธรรมและความซื่อสัตย์และฝ่ายกฎหมายตามที่เป็นสำหรับโครงการ กระบวนการ
และแผนงานริเริ่มของธุรกิจ เพื่อทำความเข้าใจในการสัมผัสความเสี่ยงด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
และแนะนำการดำเนินการลดทอนความเสี่ยงนั้น หากเกี่ยวข้อง
- 3.2.4. สอบถาม แจ้งปัญหา หรือความกังวลเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางธุรกิจไปยังทีมจริยธรรมและความซื่อสัตย์หรือฝ่ายกฎหมาย
- 3.2.5. รายงานแนวโน้มน้ำการละเมิดใดๆ
ของนโยบายนี้ผ่านทางช่องทางแจ้งเรื่องของบริษัทโดยสอดคล้องตาม [นโยบายการแจ้งเรื่องและการไม่ตอบโต้](#)
- 3.2.6. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการดำเนินการแก้ไขตามที่จำเป็นและตามที่ทีมจริยธรรมและความซื่อสัตย์หรือฝ่าย
กฎหมายแนะนำเพื่อลดทอนความเสี่ยง

4.0 คำศัพท์สำคัญและคำจำกัดความ

โปรดดูที่ [อภิธานศัพท์เรื่องจริยธรรมและความซื่อสัตย์ของ LivaNova](#)

5.0 ข้อความของนโยบาย

5.1. กฎพื้นฐาน

พนักงานของ LivaNova ผู้รับจ้าง และหุ้นส่วนธุรกิจ

- ต้องปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์ ถูกกฎหมาย และสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเสมอ
- ควรทำความเข้าใจผลกระทบที่การดำเนินการและการตัดสินใจของเราอาจส่งผลกระทบต่อผู้คนและธุรกิจต่างๆ
รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงในแง่ของการรับรู้และชื่อเสียงของเราด้วย

- ต้องไม่ดำเนินการ ส่งเสริม หรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินงานในรูปแบบที่พิจารณาได้ว่าผิดกฎหมาย ไม่มีจริยธรรม หรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของเรา
- ต้องไม่มีส่วนร่วม หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคอร์รัปชันหรือทุจริตในรูปแบบใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านคนกลาง เช่น ผู้จัดการจำหน่าย ตัวแทน พนักงานขาย ที่ปรึกษา บริษัทจัดการท่องเที่ยว หรือหุ้นส่วนธุรกิจประเภทอื่นใด
- ต้องไม่หาทางสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นโดยการเสนอให้ การจ่ายให้ การมอบให้ การร้องขอ หรือการรับสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- ต้องไม่เสนอให้ จ่ายให้ มอบให้ ร้องขอ หรือรับสิ่งที่มีมูลค่าใดๆ ก็ตาม (เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสิ่งของ) โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางคนกลาง ให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานดูแลสุขภาพ ผู้ป่วย/ผู้ดูแล/กลุ่มผู้ป่วย เจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือคนกลางทางการค้า เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือได้รับข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม
- ต้องประสานกับทีมจริยธรรมและความซื่อสัตย์หรือฝ่ายกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำก่อนดำเนินการต่อ หากไม่แน่ใจว่าการเสนอให้ การจ่ายให้ การร้องขอ หรือการรับสิ่งที่มีมูลค่าใดๆ ให้กับ/จากบุคคลภายนอก อาจถูกมองว่าเป็นสินบนหรือการแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

5.2. การติดสินบน

หมายถึงอะไร

สินบนเป็นสิ่งที่มามีมูลค่าใดๆ ที่เสนอให้ มอบให้ ร้องขอ หรือรับ (โดยตรงหรือโดยอ้อม)

สินบนยังคงเป็นสินบน แม้ว่าเป็นการจ่ายให้โดยอ้อม (นั่นคือผ่านทางบุคคลภายนอก เช่น ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการจำหน่าย) เราไม่สามารถขอให้ผู้อื่นทำบางสิ่งที่เราไม่สามารถกระทำอย่างถูกกฎหมายด้วยตัวเองได้

ในความพยายามเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการดำเนินการหรือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ สินบนอาจเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่เงินสด และรวมถึงการเดินทาง การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นการส่วนตัว การเป็นสปอนเซอร์สนับสนุน การบริจาค การช่วยเหลือ หรือการให้งานทำ แม้ว่าไม่ได้จ่ายสินบนในท้ายที่สุดแล้วหรือการกระทำนั้นไม่สำเร็จ ยังคงถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายนี้อยู่ดี ไม่มีข้อกำหนดถึงมูลค่าเงินในการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน (นั่นคือ ไม่พิจารณามูลค่าของการคอร์รัปชัน)

ทำไมจึงสำคัญ

เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามการให้สินบน การให้สินบนทำให้บริษัทและบุคลากรของเราต้องรับการลงโทษ (รวมถึงข้อกล่าวหาทางอาญา) อีกทั้งยังเพิ่มต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และยังส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อ LivaNova และต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เราต้องทำอะไร

กฎของเรานั้นเรียบง่าย เราต้องไม่เสนอให้ ให้ เรียกร้อง หรือรับสิ่งที่มีมูลค่าหรือสิ่งสูงใจทางการเงิน (ไม่ว่าจะมีมูลค่าเล็กน้อยเพียงใด) ให้กับหรือจากบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบ โดยไม่สำคัญว่าอยู่ในสถานการณ์ใด ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมูลค่า และเราต้องไม่ขอให้บุคคลภายนอกอื่นกระทำสิ่งนี้แทนเรา

เราต้องไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวก

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีเพียงไม่กี่สถานการณ์เท่านั้นที่จำเป็นต้องมีการจ่ายเงินอันเนื่องมาจากมีอันตรายคุกคามโดยตรงและฉุกเฉินต่อความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคคลหรือสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล และไม่มีทางเลือกอื่น ทั้งนี้ การจ่ายเงินจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ก่อนจะมีการจ่ายเงิน หรือในกรณีที่ไม่สามารถอนุมัติได้ก่อนนั้น ให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทันทีที่บุคคลนั้นผ่านพ้นอันตรายแล้วและบันทึกตามเหมาะสม

โปรดจำว่า เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นน้อยครั้งและเป็นเหตุการณ์พิเศษ และกฎทั่วไปคือไม่ให้อำนาจอำนวยความสะดวก

5.3. ผลประโยชน์ - ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

หมายถึงอะไร

ผลประโยชน์เป็นบางสิ่งที่มีมูลค่าที่ให้หรือรับ แต่ผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อสิ่งนั้น ผลประโยชน์อาจเป็นของขวัญ การเลี้ยงอาหาร การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง และที่พัก หรือการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การให้งานหรือโอกาสร่วมงานกับบริษัทแก่สมาชิกในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่ง

ทำไมจึงสำคัญ

ผลประโยชน์อาจถูกรับรู้เป็นสิ่งที่มีความหมายไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และอาจถูกมองเป็นสินบนได้ การรับรู้ว่าเรามอบให้หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่มีจริยธรรม กัดกร่อนความไว้วางใจที่มีต่อพนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น

เราต้องทำอะไร

ผลประโยชน์ปานกลางบางอย่างสามารถมอบให้ได้ หาก:

- ผลประโยชน์นั้นได้รับอนุญาตโดยกฎหมายในท้องถิ่น ระเบียบข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณ/วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ผลประโยชน์นั้นได้รับอนุญาตตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของ LivaNova
- การให้ผลประโยชน์นั้นไม่ละเมิดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติภายในของผู้รับ

ค่าอำนวยความสะดวกเป็นการจ่ายเงินอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นเพื่อเร่งการทำงานตามปกติให้เร็วขึ้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ บางครั้ง ยังอาจเรียกเป็น 'ค่าสมาคม' หรือ 'ค่าน้ำค่าน้ำมัน'

- การให้หรือการรับผลประโยชน์นั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสโดยสุจริตใจ โดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวพันหรือความคาดหวังได้รับบางสิ่งตอบแทน
- มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับผลประโยชน์นั้น
- ผลประโยชน์นั้นยุติ และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปสำหรับมารยาทระดับมืออาชีพและนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของเรา เหมาะสม และ
- ลักษณะ มูลค่า และความถี่ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มอบให้และกับตำแหน่งหรือบทบาทของผู้รับ

หากผู้รับมีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆ ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มุ่งหวังหรือรออยู่ที่จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท หรือหากผู้รับเป็นเจ้าของที่รัฐบาล ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

โปรดดูที่เอกสารแนวทาง [นโยบายการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก](#), [วิธีการให้ของขวัญและการต้อนรับแก่ HCP](#) และ [วิธีการให้ของขวัญและการต้อนรับแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ HCP](#) ของ LivaNova

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดและข้อกำหนดที่มีผลใช้กับการให้ของขวัญและผลประโยชน์ แก่ [หุ้นส่วนธุรกิจ](#) และ [ขั้นตอนปฏิบัติในการพิจารณาและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน](#) ของ LivaNova

เพื่อทราบสิ่งที่จะต้องทำหากคุณรับหรือต้องการ/คาดว่าจะรับของขวัญหรือผลประโยชน์ จาก [หุ้นส่วนธุรกิจ](#)

5.4. การสนับสนุน การบริจาค และการให้เงินช่วยเหลือ

หมายถึงอะไร

การสนับสนุนช่วยให้วิธีการสำหรับ LivaNova

ในการเสริมสร้างและส่งเสริมเครื่องหมายการค้าของบริษัท

พร้อมทั้งยังเป็นการให้การสนับสนุนชุมชนและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

การสนับสนุนดังกล่าวรวมถึงการบริจาคสิ่งที่มีมูลค่าใดๆ ให้กับงานกิจกรรม องค์กร

หรือสถาบันที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการ ในกรณีของการสนับสนุน

มีความคาดหวังว่า LivaNova

จะได้รับมูลค่าทางธุรกิจบางอย่างตอบแทนในรูปแบบของการส่งเสริมเครื่องหมายการค้า

การตลาด หรือสิทธิในการโฆษณา

การบริจาคและการให้เงินช่วยเหลือช่วย LivaNova

เป็นการแสดงถึงจุดยืนของเราในฐานะบริษัทแห่งหนึ่งที่มีความรับผิดชอบ

ผู้รับอาจเป็นมูลนิธิหรือองค์กรอื่นๆ

และการบริจาคหรือการให้เงินช่วยเหลืออาจเป็นผลประโยชน์ที่เป็นเงินหรือสิ่งของ

การสนับสนุนหรือการบริจาคและการให้เงินช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานดูแลสุขภาพอาจอยู่ภายใต้กฎหมายที่เพิ่มเติมอีก กย
 กรุณาตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับกระบวนการและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม นค

หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่รัฐเป็นเจ้าของ พนักงานขององค์การมหาชนระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สมาชิกในราชวงศ์ พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรค หรือผู้สมัครตำแหน่งทางการเมือง บุคคลที่มีหรือทำหน้าที่ของการแต่งตั้ง การทำงาน หรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นตามจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึงสมาชิกบางรายในราชวงศ์หรือผู้นำเผ่าบางแห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ลูกหลานหรือเครือญาติอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล หากคุณไม่แน่ใจว่าบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือไม่ หรือหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์กรที่รัฐเป็นเจ้าของหรือไม่ คุณควรหารือกับทีมจริยธรรมและความซื่อสัตย์หรือฝ่ายกฎหมาย

โดยปกติแล้ว

LivaNova

ไม่รับผลประโยชน์ที่จำแนกได้ว่าเป็นผลตอบแทนการลงทุนสำหรับกิจกรรมเหล่านี้

ทำไมจึงสำคัญ

การสนับสนุน การบริจาค และการให้เงินช่วยเหลืออาจสร้างปัญหาได้

หากเกิดขึ้นเพื่อสร้างอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือหากมีให้โดยมีเงื่อนไขแอบแฝง เรื่องนี้อาจถูกรับรู้เป็นรูปแบบของการคอร์รัปชัน (เช่น ‘การสนับสนุน’ หรือ ‘การบริจาค’

ให้กับบุคคลอื่นที่ดูเหมือนเป็นบุคคลภายนอกอิสระ แต่แท้จริงแล้วมีความเชื่อมโยงกับลูกค้า ชัฟฟลายเออร์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

เราต้องทำอย่างไร

การสนับสนุนทางการเงิน การบริจาค หรือการให้เงินช่วยเหลือต้อง:

- ไม่เสนอให้หรือมอบให้โดยมีเงื่อนไขแอบแฝง หรือเพื่อให้มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือเพื่อให้ได้ความช่วยเหลือ
- โปร่งใสชัดเจน และมีเอกสารประกอบระบุผู้รับ มูลค่า และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
- ผ่านกระบวนการพิจารณาที่อนุมัติ
- มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการบริจาคและการให้เงินช่วยเหลือ โปรดดูที่ [SOP การบริจาคและการให้เงินช่วยเหลือทั่วโลก](#) ของ LivaNova

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับ พิจารณา และจัดการคำขอ

สำหรับการสนับสนุนทางการเงิน โปรดดูที่เอกสารแนวทาง [วิธีการสนับสนุนบุคคลภายนอกที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงการศึกษา](#) ของ LivaNova

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการสนับสนุนทางการเงินประเภทเหล่านี้

5.5. การทุจริต

หมายถึงอะไร

การทุจริตเป็นการใช้ในทางที่ผิด การใช้ผิดวิธี หรือการหลอกลวงโดยเจตนา เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกกฎหมาย กรณีนี้รวมถึงการบิดเบือนความจริง การปลอมแปลงเอกสาร การใช้ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิด หรือการฟอกเงิน โดยอาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทางตรงหรือทางอ้อม หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น

ทำไมจึงสำคัญ

การทุจริตเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งมีผลให้ LivaNova สูญเสียเงินทอง พร้อมทั้งชื่อเสียงเสียหายได้

กิจกรรมล่อล่ออื่นๆ รวมถึง
การคิดเงินเกินราคาในใบแจ้งหนี้
การเรียกร้องค่าใช้จ่าที่ไม่เคยเกิดขึ้น
หรือการปลอมแปลงเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในลูกหนี้ที่ค้างรับและลูกหนี้ค้างจ่าย (เช่น
การแยกใบแจ้งหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ากระบวนการ
รอนุมัติ รายการขายและขอคืนเงินที่ไม่จริงจัง
การจัดการข้อมูลผู้ขาย และการสร้างผู้ขายปลอม)

เราต้องทำอะไร

ทุกคนต้องไม่เข้าร่วม มีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน หรือเพิกเฉยต่อการทุจริตโดยทราบดีว่าเป็นการทุจริต

ทุกๆ คนมีหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบและป้องกันการทุจริต หากคุณเป็นหัวหน้า คุณจะต้องกระทำและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง

สื่อสารและปรับใช้ข้อกำหนดในด้านที่คุณรับผิดชอบ

และดูแลให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างโปร่งใสและถูกต้อง

รวมถึงการตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่าย ค่าขอชำระเงิน และใบแจ้งหนี้ก่อนอนุมัติการชำระเงิน

5.6. ผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึงอะไร

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา สำคัญเหนือกว่า ชัดแจ้ง หรือดูเหมือนชัดเจนกับผลประโยชน์ของ LivaNova

ผลประโยชน์ทับซ้อน

(หรือแม้แต่ลักษณะที่เหมือนจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน)

อาจทำลายความตรงไปตรงมาหรือความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเป็นกลาง

ทำไมจึงสำคัญ

วิธีการที่เราปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจของเรามีผลกระทบต่อชื่อเสียง

และความไว้วางใจที่เรา রাখาไว้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การไม่ส่งเสริมและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

เราสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเรา

เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ของ

LivaNova

และความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องของเรา

เราต้องทำอะไร

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เกิดขึ้น:

หากคุณทำงานให้กับบุคคลภายนอกที่ (หรือมีแนวโน้มที่จะ)

ดำเนินธุรกิจกับหรือแข่งขันกับ

LivaNova

กรณีนี้รวมถึงการทำงานในหน้าที่ใดๆ เช่น

การจ้างงาน

การเป็นที่ปรึกษา การให้คำแนะนำ การทำหน้าที่ในฐานะตัวแทน

การเป็นผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา

หากคุณมีการจ้างงานที่สองหรืองานนอกที่มีผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน

ของคุณลดลง

หรือส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของคุณที่

LivaNova

หากคุณหรือญาติของคุณมีส่วนเป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ควบคุม

สำคัญในบุคคลภายนอกที่

(หรือมีแนวโน้มที่จะ)

ดำเนินธุรกิจกับหรือแข่งขันกับ LivaNova

หากคุณว่าจ้างญาติ คู่ครอง หรือเพื่อนสนิทเป็นพนักงาน ผู้รับจ้าง

หรือที่ปรึกษา

หากคุณมีผลต่อการประเมินผลงานหรือค่าตอบแทนของบุคคลอื่นใดที่เป็นญาติ

ของคุณหรือคุณมีความสัมพันธ์ด้วย

ขณะทำงานประจำวันของเรา อาจมีบางครั้งที่ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เกิดขึ้น การใช้วารณญาณของเราเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเป็นหรืออาจดูเหมือนเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสิ่งสำคัญ

ในบางครั้งอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ และในกรณีเช่นนี้

สำคัญมากที่เราจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่สงสัยให้กับผู้จัดการหรือทีมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทราบบ เพื่อให้เราสามารถร่วมกันหาหรือถึงวิธีการจัดการที่เหมาะสมและโปร่งใส

หากคุณเป็นหัวหน้า คุณมีหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ และจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่เกิดขึ้นในด้านที่คุณรับผิดชอบ เมื่อค้นพบและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ผลประโยชน์ทับซ้อนจำนวนมากหลีกเลี่ยงหรือจัดการได้ง่าย หากได้รับการเปิดเผยทันทีและจัดการอย่างเหมาะสม

โปรดดูที่ [SOP การพิจารณาและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วโลก](#) ของ LivaNova สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดเผย ส่งต่อ และจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

6.0 การฝึกอบรมและการตรวจติดตาม

ผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ พนักงานมีหน้าที่ในการเข้ารับการฝึกอบรมที่กำหนดทั้งหมดเสร็จสิ้นในเวลาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ และผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลให้เป็นไปตามนี้ LivaNova จะดำเนินการตรวจติดตามเพื่อให้แน่ใจถึงการปฏิบัติโดยสอดคล้องตามนโยบายนี้

7.0 การส่งต่อเรื่อง

ความแตกต่างจากหรือข้อยกเว้นของนโยบายนี้ ต้องส่งและได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ (หรือตัวแทน) ก่อนดำเนินการต่อ

8.0 ตั้งคำถามหรือรายงานข้อกังวล

ส่งคำถามและ/หรือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดที่เป็นไปได้ไปยัง

- ผู้จัดการของคุณ
- ผู้จัดการอาวุโสหรือผู้บริหารระดับสูง
- ทีมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ (ติดต่อไปยังหุ้นส่วนธุรกิจ E&I ของคุณหรือส่งอีเมลไปที่ ethics@livanova.com)
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายกฎหมาย หรือ
- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไปที่:
Attn: Chief Ethics and Integrity Officer
LivaNova PLC
20 Eastbourne Terrace



Health innovation that matters

London
W2 6LG
United Kingdom

คุณยังอาจรายงานข้อกังวลของคุณโดยตรงกับสายด่วนจริยธรรม LivaNova ของเราที่จัดการโดยบุคคลภายนอก:

- ทางโทรศัพท์: (800) 461-9330 (หมายเลขติดต่อในประเทศมีให้ที่นี่)
- ทางเว็บไซต์: <https://ethicshelpline.livanova.com>

รายงานตามหลักสุจริตจะต้องได้รับการดูแลจัดการอย่างเป็นความลับและสอบสวนตามขั้นตอนการสอบสวนภายในของ LivaNova และการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นโดยอิงจากสิ่งที่ค้นพบจากการสอบสวน

9.0 การละเมิด

พนักงานที่ละเมิดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ หรือแนวทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นของบริษัท และผู้จัดการที่อนุญาตหรือสั่งให้ผู้ที่บังคับบัญชาดำเนินการดังกล่าวโดยเจตนา อาจถูกดำเนินการทางวินัย ตามความผิดนั้นสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง

LivaNova มีนโยบายการไม่ตอบโต้อย่างเข้มงวด การตอบโต้ในรูปแบบใดก็ตามต่อบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดที่เป็นไปได้เป็นสิ่งที่ไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างของการตอบโต้ อาทิเช่น การเลิกจ้าง การลดตำแหน่ง การปฏิเสธที่จะเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย (ในบางสถานการณ์) หรือการกระทำที่ไม่พึงประสงค์อื่นที่จะขัดขวางบุคคลที่เหมาะสมจากการต่อต้านหรือการเปิดเผยการประพฤติผิดที่มองเห็นได้

10.0 ภาคผนวก

ไม่มี



Health innovation that matters

LivaNova PLC

จดทะเบียนในประเทศไทยและเวลส์

หมายเลขทะเบียน 09451374

20 Eastbourne Terrace

London W2 6LG,

United Kingdom

