

LivaNova

Health innovation that matters

นโยบายการแจ้งเรื่องและการไม่ตอบโต้ทั่วโลก

22 April 2022

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: -



หมายเลขนโยบาย	EI005	กลุ่มเป้าหมาย	ทั่วโลก
วันที่ออก:	22 Apr 2022	ผู้อนุมัติ	ประธานเจ้าหน้าที่ E&I; ที่ปรึกษาทั่วไป

1.0 จุดประสงค์

ในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งจริยธรรมของ LivaNova (“บริษัท”) และเพื่อสนับสนุนหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (“หลักจรรยาบรรณ”) และโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เป็นการสำคัญอย่างยิ่งที่พนักงานของ LivaNova¹ และบุคคลภายนอกของ LivaNova ต่างๆ² มีช่องทางสื่อสารในการแจ้งเรื่อง³ อย่างสุจริตใจในการประพฤติผิด⁴ ตามจริงหรือที่สงสัย โดยไม่ต้องหวั้นเกรงการตอบโต้⁵

จุดประสงค์ของนโยบายนี้คือ

- **สนับสนุน** ให้พนักงานและบุคคลภายนอกแจ้งเรื่อง ตั้งคำถาม หรือรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการประพฤติผิดที่เป็นไปได้
- **สรุป** ช่องทางรายงานที่มีให้ในการแจ้งเรื่องและกระบวนการที่มีสำหรับการจัดการประเด็นที่รายงาน
- **ปกป้อง** พนักงานและบุคคลภายนอกที่แจ้งเรื่องอย่างสุจริตใจจากการตอบโต้ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ยอมรับต่อการกระทำตอบโต้ในทุกรูปแบบ
- **ปรับปรุง** วัฒนธรรมเปิดกว้าง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์

2.0 ขอบเขต

นโยบายนี้มีผลใช้กับพนักงานทั้งหมดของ LivaNova ในส่วนงาน หน่วยงาน และเขตพื้นที่ใดๆ ของ LivaNova และกับบุคคลภายนอกทั้งหมดของ LivaNova LivaNova ดำเนินธุรกิจทั่วโลก และเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายของแต่ละประเทศที่เราดำเนินงาน นโยบายนี้มีผลใช้กับประเทศทั้งหมดที่ LivaNova ดำเนินงานและอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ความเป็นส่วนตัวของประเทศนั้น

กฎหมายและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการเปิดโปงการกระทำผิดและการไม่ตอบโต้

นโยบายนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของกฎและแนวทางที่มีไว้ในหลักจรรยาบรรณของ LivaNova และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้กับการประพฤติผิดที่ถูกกล่าวหาทุกประเภทภายใน LivaNova หรือโดยบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับ LivaNova

3.0 หลักการเบื้องต้น

นโยบายนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของหลักจรรยาบรรณของ LivaNova นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการตรวจสอบการประพฤติผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การดิดสินบน การคอร์รัปชัน การตอบโต้ การรังควาน และการเลือกปฏิบัติ

¹ พนักงาน — หมายถึงพนักงานเต็มเวลา พนักงานไม่เต็มเวลา พนักงานชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราวของ LivaNova รวมถึงอาสาสมัครและพนักงานฝึกงานที่ได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง สำหรับนโยบายนี้ คำนี้ยังหมายความรวมถึงบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในหน่วยงานจัดการ หน่วยงานบริหาร หรือหน่วยงานกำกับดูแลของ LivaNova รวมถึงคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

² บุคคลภายนอก — หมายถึงที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง ซัพพลายเออร์ ตัวกลางทางการขาย/การตลาด ลูกค้า และบุคคลใดๆ ที่ทำงานภายใต้การกำกับดูแลและคำสั่งของหุ้นส่วนธุรกิจที่กล่าวถึงข้างต้นของ LivaNova

³ การแจ้งเรื่อง — หมายถึงการรายงานข้อกังวล ข้อร้องเรียน คำถาม หรือการแจ้งการรับรู้เกี่ยวกับการประพฤติผิดที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ถูกกล่าวหาอย่างสุจริตใจ

⁴ การประพฤติผิด — หมายถึงการกระทำผิด การดำเนินธุรกิจที่ผิดจริยธรรม หรือการละเว้นที่ไม่เหมาะสมภายใน LivaNova หรือบุคคลภายนอกอื่นใดของ LivaNova รวมถึงการละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ ความผิดทางอาญา การละเมิดหลักจรรยาบรรณหรือนโยบายต่างๆ ของ LivaNova การฝ่าฝืนขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และสถานการณ์ที่อาจทำลายชื่อเสียงของ LivaNova โดยตรงหรือโดยอ้อม

⁵ การตอบโต้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำโทษหรือทำให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายโดยตรงหรือโดยอ้อมเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีเจตนามีส่วนเกี่ยวข้องในการแจ้งเรื่องหรือการดำเนินการสอบสวนภายใน หรือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งแจ้งเรื่อง การตอบโต้อาจเกิดขึ้นผ่านทางกรกระทำหรือการละเว้น ไม่กระทำหรือการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร/วาจา และอาจเป็นได้หลายรูปแบบ

หลักการสำคัญของนโยบายการแจ้งเรื่องและการไม่ตอบโต้ นี้ ได้แก่

- 3.1 ทุกคนมีหน้าที่และมีสิทธิในการแจ้งเรื่อง **อย่างสุจริตใจ และอย่างปลอดภัย**
- 3.2 การแจ้งเรื่องรวมถึงการรายงาน **ข้อกังวล การตั้งคำถาม หรือการแจ้งถึงการรับรู้**เกี่ยวกับการประพฤติผิดที่ถูกล่ามำหา
- 3.3 ประเด็นที่รายงานจะได้รับการจัดการ**อย่างมีความลับ**ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและภายใต้การปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
- 3.4 การสอบสวนจะได้รับการดำเนินการ**อย่างเป็นกลาง**
- 3.5 การตอบโต้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆกับผู้แจ้งเรื่องโดยสุจริตใจเป็นการกระทำที่เราจะไม่ยอมรับและผู้รายงานอย่างสุจริตใจจะได้รับการ**ปกป้อง**จากพฤติกรรมดังกล่าว
- 3.6 ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมและโครงการแจ้งเรื่อง **LivaNova มุ่งให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยทางใจ** และจะสนับสนุนการให้ความรู้และการรับรู้ในโครงการเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องและการไม่ตอบโต้

4.0 ข้อความของนโยบาย

- 4.1 ทุกคนมีหน้าที่ต้องตั้งคำถามหรือรายงานประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการประพฤติผิดที่ถูกล่ามำหา **LivaNova** ตั้งสมมติฐานว่าผู้รายงานจะแจ้งเรื่องราวโดยสุจริตใจ นโยบายนี้ห้ามพนักงานทำการรายงานการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ไม่เป็นจริงและ/หรืออย่างไม่ซื่อสัตย์โดยรับทราบและตั้งใจบุคคลใดก็ตามที่ตั้งใจหรือแจ้งเรื่องอย่างไม่ซื่อสัตย์ อาจได้รับการดำเนินการทางวินัยได้
- 4.2 ช่องทางแจ้งเรื่องของ **LivaNova** เพื่อการรับประเด็นที่รายงาน ได้รับการออกแบบ จัดทำ และดำเนินงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินการเป็นความลับสูงสุด (ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและภายใต้การปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล)และป้องกันการเข้าถึงจากพนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
- 4.3 พนักงานหรือบุคคลภายนอกไม่ควรพยายามสอบสวนหรือแก้ปัญหาในประเด็นที่รายงานนั้นด้วยตนเองผู้จัดการคนใดที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดที่ถูกล่ามำหา ต้องรายงานเรื่องผ่านทางช่องทางแจ้งเรื่องที่มีอยู่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง พนักงาน ผู้จัดการ และผู้อำนวยการบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนเรื่องราวนั้น วิธีการที่คัดกรอง คัดแยก และจัดการประเด็นที่รายงานนั้น ได้มีสรุปไว้ในขั้นตอนปฏิบัติการสอบสวนภายในของบริษัท
- 4.4 พนักงานและบุคคลภายนอกต้องจดจำไว้เสมอว่า **ตนมีภาระผูกพันต่อ LivaNova** ในการรักษาความลับ และข้อพิจารณาในเรื่องความเป็นส่วนตัวนั้นมีผลใช้กับประเด็นที่รายงานทุกเรื่อง หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ หรือถูกสัมผัสภายในส่วนหนึ่งของการสอบสวนคุณไม่ควรเปิดเผย บอกเล่า หรือพูดคุยรายละเอียดของการสอบสวนกับบุคคลอื่นใดภายนอกส่วนงานที่จัดการเรื่องนี้ เว้นแต่มีการระบุกลงไว้เป็นอย่างอื่น
- 4.5 พนักงานต้องไม่หมิ่นหรือตอบโต้บุคคลใดก็ตามที่แจ้งเรื่องโดยสุจริตใจและไม่ได้มีความมุ่งร้าย การตอบโต้ไม่เพียงเป็นการทำอันตรายกับเหยื่อเท่านั้น หากยังอาจสร้างผลกระทบต่อวัฒนธรรมบริษัทของเรา โดยเป็นการขัดขวางความต้องการแจ้งเรื่องของพนักงานคนอื่น และส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจโดยรวมของที่ทำงาน
- 4.6 **LivaNova** ไม่ยอมรับการตอบโต้ในทุกรูปแบบหรือวิธีการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานการณ์ต่อไปนี้

- 4.6.1 การกระทำซึ่งลบเกี่ยวกับงาน เช่น การลดตำแหน่ง การลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง การลดเงินเดือน การมอบหมายงานหรือการเปลี่ยนเวลาทำงานอย่างไม่ยุติธรรม (รวมถึงการทำงานล่วงเวลา) หรือความพยายามมุ่งปิดปากหรือลงโทษผู้รายงานผ่านทางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือสวัสดิการอื่น
 - 4.6.2 การกระทำที่บั่นทอนความรู้สึกลดทอนกำลังใจของพนักงาน เช่น การข่มขู่ การคุกคามที่เกิดจริงหรือทำให้รู้สึกว่าจะเกิดขึ้น การกลั่นแกล้ง การรังควาน หรือการเลือกปฏิบัติ
 - 4.6.3 พฤติกรรมยกเว้นโดยเจตนา เช่น การหลีกเลี่ยง และ/หรือการหลีกเลี่ยงบุคคลนั้น การไม่เชิญบุคคลนั้นเข้าร่วมประชุมที่สำคัญหรือในรายชื่ออีเมลโดยตั้งใจและในลักษณะที่ไม่ยุติธรรม การทำตัว "เมินเฉย" กับบุคคลนั้นในที่ทำงาน การไม่โทรกลับหรือส่งอีเมลตอบกลับโดยตั้งใจและในลักษณะที่ไม่ยุติธรรม การนินทาว่าร้ายบุคคลนั้น การขัดขวางความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับพนักงานหรือบุคคลภายนอกอื่น หรือการสร้างหรือการอนุญาตให้สร้างบรรยากาศการทำงานที่ไม่เป็นมิตรต่อบุคคลนั้น
- 4.7 นโยบายนี้ไม่มีผลให้เกิดอคติต่อกลุ่มของประเทศทั้งในด้านการดำเนินการโดยพนักงานตามสิทธิของตนในการปรึกษาตัวแทนหรือสหภาพการค้า และสิทธิของพนักงานและสหภาพการค้าในการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
- 4.8 LivaNova ให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่พนักงาน ร่างกายของพนักงาน รวมไปถึงความรู้สึกลดทอนกำลังใจของพนักงาน และเรามุ่งมั่นอย่างจริงจังในการปกป้องพนักงานคนใดก็ตามที่แจ้งเรื่องโดยสุจริตใจ ไม่ให้ถูกตอบโต้จากบุคคลใดก็ตาม (ไม่เฉพาะผู้ที่ถูกกล่าวหา) และในระยะเวลายาวนานตามที่จำเป็น แม้ว่าการสอบสวนในประเด็นที่รายงานนั้นสรุปผลในท้ายที่สุดว่าประเด็นนั้น ไม่มีสาระสำคัญหรือไม่กระจ่างชัดก็ตาม

5.0 วิธีการแจ้งเรื่อง

LivaNova

มีกลไกการรายงานมากมายเพื่อให้บุคลากรแจ้งข้อกังวลและแจ้งเรื่องได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องเปิดเผยตัวตนเมื่อมีบางสิ่งที่คุณเหมือนไม่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการประพฤติดีที่สงสัย หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

คุณอาจเริ่มแจ้งเรื่องกับ หัวหน้างาน โดยตรงของคุณ ผู้จัดการ ของหัวหน้างาน หรือ หัวหน้าทีมที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน หัวหน้างาน ผู้จัดการ และหัวหน้าส่วนงาน/เขตพื้นที่ต้องส่งประเด็นที่ได้รับรายงานผ่านช่องทางแจ้งเรื่องของ LivaNova ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

หากไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการประพฤติดีที่สงสัยเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารหรือเนื่องจากคุณรู้สึกสะดวกใจที่จะใช้ช่องทางการรายงานอื่นมากกว่า

ยังมีช่องทางการรายงานต่อไปนี้ที่สามารถเลือกใช้ได้:

- รายงานข้อกังวลของคุณโดยตรงกับ สายด่วนจริยธรรม **LivaNova** ของเราที่จัดการ โดยบุคคลภายนอก:
 - ทางโทรศัพท์: (800) 461-9330 (หมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมมีอยู่ที่)
 - ทางเว็บ: <https://ethicshelpline.livanova.com>
- ปรึกษาสมาชิก ทีมผู้นำอาวุโสหรือทีมผู้นำระดับผู้บริหาร (SLT / ELT)
- ปรึกษาสมาชิกทีม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ (E&I) กฎหมาย หรือ ทรัพยากรบุคคล (HR)
- ส่งอีเมลถึง E&I ที่ Ethics@livanova.com
- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ไปที่:



Health innovation that matters

Attn: Chief Ethics and Integrity Officer
LivaNova PLC
20 Eastbourne Terrace
London
W2 6LG
United Kingdom

รายงานตามหลักสุจริตทุกฉบับจะต้องได้รับการดูแลจัดการอย่างเป็นความลับและสอบสวนตามขั้นตอนการสอบสวนภายในของ LivaNova และการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมจะเกิดขึ้น โดยอิงจากสิ่งที่ค้นพบจากการสอบสวน

6.0 กระบวนการสอบสวนภายใน

LivaNova จะดำเนินการกับข้อร้องเรียนในการแจ้งเรื่องทั้งหมดอย่างจริงจัง และจะริเริ่มขั้นตอนการแก้ไข ตลอดทั้งใช้การดำเนินการแก้ไขที่สอดคล้องตามที่จำเป็น

7.0 การรายงานภายนอก

ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ หรือหลักจรรยาบรรณของ LivaNova ที่ห้ามพนักงานและบุคคลภายนอกรายงานการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือห้ามการเปิดเผยอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานหรือนิติบุคคลของรัฐบาล หน่วยงานควบคุมดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือสาธารณชน

พนักงานและบุคคลภายนอกไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดในบริษัท ในการรายงานหรือเปิดเผยดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องแจ้งบริษัทว่าได้ทำการรายงานหรือเปิดเผยดังกล่าว

8.0 การละเมิด

พนักงานที่ละเมิดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ (เกิดขึ้นซ้ำๆ) หรือแนวทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นของบริษัท และผู้จัดการที่อนุญาตหรือสั่งให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการดังกล่าวโดยเจตนา อาจถูกดำเนินการทางวินัยตามความผิดนั้นสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง

LivaNova มินโยบายการไม่ตอบโต้อย่างเข้มงวด เราจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ในรูปแบบใดก็ตามต่อบุคคลที่แจ้งเรื่องโดยสุจริตใจ



Health innovation that matters

LivaNova PLC

จดทะเบียนในประเทศไทยและเวสต์

หมายเลขทะเบียน 09451374

20 Eastbourne Terrace

London W2 6LG,

United Kingdom

