

LIVANOVA 第三方道德与商业行为准则

简介

LivaNova 是心血管和神经调节解决方案的全球领先者，专注于推出有针对性的产品和疗法，改善人们的日常生活。我们清楚并非常重视自己对患者及其家人、护理人员、商业合作伙伴以及整个环境所肩负的责任。公司在基于道德、社会责任和环境责任的一系列原则、指导方针和政策指引下运营，并依据我们的《道德和商业行为准则》执行最高标准的商业道德规范，该准则的链接为：<https://investor.livanova.com/corporate-governance/code-of-business-conduct-and-ethics>。

LivaNova 拥护国际劳工组织基本公约的重要原则。我们相信，只有当工作在我们商业价值链中的所有人员的权利都得到保护和尊重时，我们才能在商业上取得成功。我们力求与那些认同我们勇于担当和注重道德的经营理念的第三方，包括顾问、供应商和其他商业合作伙伴（以下简称“第三方”）开展业务。为此，本《第三方道德和商业行为准则》（以下简称“行为准则”）给出了除所有适用法律、法规和行业标准之外，所有第三方在与 LivaNova 开展业务时必须遵守的最低要求规范。

重点关注领域

1. 人权和劳动条件 自主择业

第三方应致力于尊重员工的人权并提供支持，确保其在工作中享有尊严，得到尊重。第三方不得使用被强迫工作或以任何其他形式出现的非自愿工作的人员、无薪工作人员或非法工作人员。第三方不得奴役他人或参与人口贩卖。

《加州供应链透明度法案》和《英国现代反奴隶制法案》

第三方应遵守发布在 LivaNova 网站上的《加州供应链透明度法案》和《英国现代反奴隶制法案》声明的原则，其链接为：<https://www.livanova.com/en-US/Home/About-US/Our-Ethics.aspx # modern-slavery-statement>。

童工

第三方应遵守当地有关最低工作年龄的法律法规要求，不得雇佣童工。

不歧视

第三方应提供一个无骚扰、无威胁和无压迫的工作环境，不得出于种族、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、婚姻状况、宗教、政治立场和工会成员等原因歧视员工。

工资、工作时间和结社自由

第三方应根据适用的工资法向员工支付工资，包括最低工资、加班补偿和法定福利。

第三方应尊重当地法律规定的员工权力，如自由结社、集体谈判、是否加入工会、寻求代表和加入员工委员会等。员工应能够在无报复威胁、恐吓或骚扰的情况下与管理层就工作条件开诚布公地进行沟通。

工作场所的健康与安全

第三方应提供安全健康的工作环境。应保护员工免于过度接触化学、生物有害物质，规避人体受伤风险。第三方应指出和评估工作场所可能出现的紧急情况，并通过实施应急计划和响应程序最大限度降低其影响。

2. 环境

第三方应以对环境负责且高效的方式运营，以最大限度减少对环境的负面影响。第三方应节约能源和自然资源、尽可能避免使用有危害的材料，并开展材料的重复利用和回收活动。

3. 反贿赂和反腐败

第三方开展业务应遵守道德规范，诚信行事。无论地点、情况或涉及当事人如何，第三方均不得提供或支付贿赂，亦不得允许其代理商代表第三方进行贿赂。第三方也不得接受或收受任何形式的贿赂。

4. 反垄断/公平竞争

第三方应遵守公平竞争和反垄断法，并应依据所有适用的法律和行业标准使其商业活动、组织结构、财务状况保持透明。

5. 贸易合规

第三方应承诺遵守与产品、软件和技术的全局转移相关的所有适用的国际和国内法律、法规和限制。LivaNova 的第三方人员无权从事任何有悖于任何出口、进口、制裁或抵制相关法律或法规的商业活动。

6. 保密和数据保护

第三方应保护 LivaNova 的专有信息和机密信息，且必须落实可满足有关 LivaNova 信息机密性保障要求的政策。同样，在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时，第三方必须遵守所有隐私和信息安全法律法规要求。

7. 知识产权

第三方必须保护 LivaNova 的知识产权和机密信息。针对 LivaNova 技术、知识和其他 LivaNova 知识产权的任何用途、披露和处置必须符合所有适用协议的要求。

8. 冲突矿产

第三方应通过主动识别并努力避免在我们的供应链中使用资助或有益于武装团体的任何矿产，支持我们遵守《多德-弗兰克法案》第 1502 节关于避免将冲突矿产用于产品生产的工作。

实施

1. 第三方的选择

遵守本行为准则是 LivaNova 选择和评估第三方的重要条件。各第三方均有责任遵守本行为准则的要求，并将这些要求传达给其供应链。

2. 第三方的审核

LivaNova 会通过可能包括第三方评估和/或对第三方设施、供应链、质量体系和商业操作的审核等行动来评估其是否遵守本行为准则的原则。具体而言，LivaNova 有权：

(1) 进行审核和检查，和/或委派第三方进行检查；以及 (2) 有权进入所有相关设施、获得所有相关簿记和记录，以确保本行为准则的要求得以正常遵守。

3. 纠正

如果 LivaNova 或代表 LivaNova 进行审核者发现有悖于本行为准则的情况，则 LivaNova 有权采取纠正措施，如果违规严重，还可能会立即终止与第三方的业务关系。

4. 报告疑虑

如果对遵守本行为准则有任何疑问，第三方可通过ethicshelpline.livanova.com联系 LivaNova 的道德与诚信部门。