

はじめに

LivaNovaは、心血管と神経調節ソリューションの世界的リーダーであり、日々の生活を変える有意義な製品と治療法の開発に専念しています。

私たちは、患者様とその家族と介護者、ビジネスパートナー、そして環境に対する当社の義務を理解し、尊重します。

私たちは倫理的、社会的、環境的責任と整合した原則、ガイドライン、ポリシーの枠組みの中で業務を遂行し、倫理および業務遂行に関する行動規範に従って、最高水準の業務倫理とコンプライアンスを遵守します。当社の行動規範はこちらからご覧いただけます：<https://Investor.livanova.com/corporate-governance/code-of-business-conduct-and-ethics>。

LivaNovaは、国際労働機関の基本条約の主要原則を適用しています。

当社のビジネスは、当社の事業のバリューチェーンに関わるすべての労働者の権利が保護され尊重されている場合にのみ成功できると確信しています。また、当社は、責任ある倫理的な方法で業務を行うことへのコミットメントを共有するコンサルタント、サプライヤー、その他のビジネスパートナー（「第三者」）を含む第三者とビジネスを行うことを目指しています。

したがって、本第三者行動規範（「本行動規範」）は、すべての適用法、規制、業界基準に加えて、LivaNovaの第三者が当社と取引を行う際に遵守することを要求する最低限の基準を規定しています。

重点分野

1. 人権と労働条件を自由意志で選択した

雇用

第三者は労働者の人権を尊重し、これを支援し、かつ尊厳と尊敬をもって処遇することを約束するものとする。

第三者は強制労働、その他の形態の非自発的労働、非金銭労働者、または違法労働者を適用してはならない。

第三者は労働者を奴隷の扱いとしたり、人身売買に関与したりしてはならない。

カリフォルニア州サプライチェーン透明法および英国現代奴隷法

第三者は、LivaNovaのウェブサイト（<https://www.livanova.com/en-US/Home/About-Us/Our-Ethics.aspx> <#> [modern-slavery-statement](#)）に掲載されているカリフォルニア州サプライチェーン法および英国現代奴隷法の原則を遵守することが求められる。

児童労働

第三者は地域の最低労働年齢の法律および要件を順守し、児童労働を採用してはならない。

差別の禁止

第三者はハラスメント、脅威、または威圧のない職場環境を提供するものとし、人種、肌の色、年齢、性別、性的志向、民族性、障害、配偶者の有無、宗教、支持政党、組合加入などの理由で差別してはならない。

賃金、労働時間および結社の自由

第三者は、最低賃金、残業時間および義務化された福利厚生を含む、適用される賃金法に従って労働者に賃金を支払うものとする。

第三者は、現地法で規定されているとおり、結社の自由、団体交渉、労働組合加入・非加入、抗議行動、労働協議会の参加において、労働者の権利を尊重するものとする。労働者は、報復、脅迫、嫌がらせを受けることなく、労働条件に関して経営陣とオープンにコミュニケーションを図ることができるものとする。

職場における健康と安全

第三者は、安全で健全な労働環境を提供するものとする。

第三者は、労働者を化学的、生物学的、物理的な危険から保護しなければならない。

第三者は、職場の緊急事態を特定し、評価し、緊急時計画と対応手順を実施することにより、その影響を最小限に抑えるものとする。

2. 環境

第三者は、環境への悪影響を最小限に抑えるために、環境に対し責任をもった効率的な方法で業務を行うものとする。

第三者は、エネルギーと天然資源を節約し、可能な限り有害物質の使用を避け、資材の再利用およびリサイクル活動に積極的に取り組むことが奨励される。

3. 贈収賄および汚職防止

第三者は倫理的に業務を遂行し、誠実に行動するものとする。

第三者は、場所、状況、関与する者に関わらず、賄賂を申し出たり賄賂を支払ったりしてはならない。また、第三者は自らの代理にもこれらを行わせてはならない。

また、第三者は、名目の如何を問わずいかなる賄賂も供与し、收受してはならない。

4. 独占禁止および公正競争

第三者は、公正競争法および独占禁止法を遵守するものとし、適用される法律および業界基準で求められる事業活動、体制、財務状況について透明性を保つものとする。

5. 貿易コンプライアンス

第三者は、世界各地において製品、ソフトウェア、および技術の移動にかかる適用されるすべての国内外の法律、規制、および規則を遵守することを約束するものとする。

LivNovaの第三者従業員は、輸出、輸入、制裁、ボイコットに関連する法律または規制に矛盾する、または違反する事業活動を行うことが認められない。

6. 機密保持およびデータプライバシー

第三者は、LivNovaの専有情報および機密情報を保護し、LivNovaの情報の機密性の維持に関するLivNovaの要件に準拠するポリシーを運用することが求められる。

同様に、個人情報収集、保存、処理、送信、共有される場合、第三者はプライバシーおよび情報セキュリティに関するすべての法律および規制要件を遵守しなければならない。

7. 知的財産権

第三者はLivaNovaの知的財産および機密情報を保護しなければならない。
LivaNovaの技術、知識、およびその他の知的財産の使用、開示、および取り扱いは、該当するすべての契約に従わなければならない。

8. 紛争鉱物

第三者は、当社のサプライチェーン内から武装集団に資金を供給する、または武装集団に利益を与える鉱物の使用を積極的に特定し、排除することにより、製品に使用される紛争鉱物の調達に関するドッドフランク法第1502条を遵守するための取り組みを推進するものとする。

実施

1. 第三者の選択

本行動規範の遵守は、LivaNovaの第三者の選択および評価の重要な部分をなすものである。
第三者は、自らの責任において本行動規範の要件を満たし、かかる要件を各サプライチェーンに周知徹底するものとする。

2. 第三者機関の評価

LivaNovaは、第三者評価および/または第三者施設、サプライチェーン、品質システムおよびビジネス慣行の監査を含む行為について、本行動規範の原則に対するコンプライアンス評価を行う場合がある。特に、LivaNovaは、
(1)自ら検査および監査を実施し、および検査を実施する第三者を任命し、またはそのいずれかを行い、(2)本行動規範の要件を適切に順守するために関連するすべての施設、帳簿、記録にアクセスする権利を留保する。

3. 改善措置

LivaNovaが自ら、またはLivaNovaが委託した第三者が実施した監査において本行動規範との齟齬が発見された場合、LivaNovaは是正措置を講じる権利を留保し、重大なコンプライアンス違反があった場合には、第三者との取引関係の即時解除を含む、是正措置を講じる権利を留保する。

4. 懸念の報告

本行動規範の遵守に関して懸念事項がある場合、第三者はLivaNovaの倫理・誠実性部門（ethicshelpline.livanova.com）に連絡することができる。