

## КОДЕКС ЭТИКИ И КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ LivaNova ДЛЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

### Введение

LivaNova — мировой лидер в области сердечно-сосудистых и нейромодуляционных технологий, который занимается разработкой значимых продуктов и методов лечения, ежедневно меняющих жизнь людей. Мы понимаем и выполняем свои обязательства перед нашими пациентами, их семьями и лицами, осуществляющими уход, а также перед нашими деловыми партнерами и окружающей средой в целом. Мы работаем в рамках принципов, руководящих документов и политик, согласующихся с этическими, социальными и экологическими обязательствами, и соблюдаем самые высокие стандарты в области деловой этики и нормативно-правового соответствия согласно нашему «Кодексу этики и корпоративного поведения», который опубликован здесь: <https://investor.livanova.com/corporate-governance/code-of-business-conduct-and-ethics>.

Компания LivaNova придерживается ключевых принципов основополагающих конвенций Международной организации труда. Мы убеждены, что наш бизнес может быть успешным только в том случае, если права всех сотрудников, участвующих в цепочке создания его ценности, защищаются и уважаются. Мы стремимся вести бизнес с третьими лицами, включая консультантов, поставщиков и других деловых партнеров (здесь и далее — «Третьи лица»), которые разделяют нашу приверженность принципам ответственного и этичного ведения бизнеса. Поэтому настоящий «Кодекс этики и корпоративного поведения для третьих лиц» (здесь и далее — «Кодекс этики») определяет минимальные стандарты, соблюдение которых является обязательным для всех сотрудничающих с нами Третьих лиц компании LivaNova в дополнение ко всем действующим законам, нормативно-правовым актам и отраслевым стандартам.

### Приоритетные направления

#### **1. Свобода трудоустройства с**

**соблюдением прав человека и**

#### **требований к условиям труда**

Третьи лица обязуются уважать права работников и содействовать их реализации, а также обращаться с работниками достойно и уважительно. Третьи лица не имеют права использовать принудительный труд или любую другую форму недобровольного труда, а также труд неоплачиваемых и нелегально трудоустроенных работников. Третьим лицам запрещено удерживать людей в рабстве или участвовать в торговле людьми.

#### **Закон штата Калифорния о прозрачности каналов поставок и Закон Великобритании о современном рабстве**

Мы ожидаем от Третьих лиц соблюдения принципов Закона штата Калифорния о прозрачности каналов поставок и Закона Великобритании о современном рабстве, текст которых опубликован на веб-сайте компании LivaNova по адресу: <https://www.livanova.com/en-US/Home/About-US/Our-Ethics.aspx#modern-slavery>

[statement.](#)

### ***Детский труд***

Третьи лица обязаны соблюдать местные законы и требования в отношении минимального трудоспособного возраста и не использовать детский труд.

### ***Отсутствие дискриминации***

Третьи лица обязаны создать рабочую среду, свободную от притеснений, угроз и угнетения, а также исключить дискриминацию по любым признакам, в частности, по расовой и этнической принадлежности, цвету кожи, возрасту, полу, сексуальной ориентации, инвалидности, семейному положению, вероисповеданию, политическим взглядам и членству в организациях.

### ***Заработная плата, рабочее время и свобода объединений***

Третьи лица обязаны выплачивать работникам заработную плату в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования к минимальной заработной плате, времени сверхурочной работы и обязательным льготам.

Третьи лица обязаны уважать предусмотренные местным законодательством права работников на свободу объединений, ведение переговоров, вступление или отказ от вступления в профессиональные союзы, представление своих интересов и членство в советах трудящихся. Работники должны иметь возможность открыто обсуждать с руководством условия труда без угрозы репрессий, запугивания или преследований.

### ***Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте***

Третьи лица обязаны обеспечить безопасные и здоровые условия труда. Они обязаны защищать работников от чрезмерного воздействия химических, биологических и физических факторов опасности. Третьи лица обязаны выявлять и оценивать чрезвычайные ситуации на рабочем месте и минимизировать их воздействие путем выполнения планов действий в чрезвычайных ситуациях и процедур по ликвидации их последствий.

## ***2. Окружающая среда***

Третьи лица обязаны действовать экологически ответственным и безопасным образом с целью минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Мы призываем Третьих лиц экономить электроэнергию и природные ресурсы, по возможности избегать использования опасных материалов, а также применять материалы, пригодные для повторного использования и вторичной переработки.

## ***3. Противодействие взяточничеству и коррупции***

Третьи лица обязаны вести коммерческую деятельность с соблюдением этических норм и действовать добросовестно. Третьи лица не имеют права предлагать или давать взятки, независимо от местонахождения, ситуации и вовлеченных лиц, а также позволять своим представителям делать это от их имени. Третьим лицам запрещено принимать или получать взятки любого рода.

## ***4. Антимонопольная политика и честная конкуренция***

Третьи лица обязаны соблюдать требования законодательства в отношении добросовестной конкуренции и антимонопольного законодательства, а также обеспечивать прозрачность своей коммерческой деятельности, структуры, финансового положения в соответствии с требованиями действующего законодательства и отраслевых стандартов.

## ***5. Нормативно-правовое соответствие в сфере торговли***

Третьи лица обязаны соблюдать все действующие национальные и международные законы, нормативно-правовые требования и ограничения, связанные с перемещением продуктов, программного обеспечения и технологий по всему миру. Персонал Третьего лица компании LivaNova не уполномочен вести коммерческую деятельность, которая противоречит требованиям любых законов и нормативно-

правовых актов в отношении экспорта, импорта, санкций и бойкотов или нарушает их.

## **6. Конфиденциальность и защита данных**

Ожидается, что Третьи лица будут обеспечивать защиту корпоративной и конфиденциальной информации компании LivaNova. Они обязаны внедрить политики, соответствующие требованиям компании LivaNova в отношении сохранения конфиденциальности информации компании LivaNova. Аналогичным образом, Третьи лица обязаны соблюдать требования всех законов о конфиденциальности и информационной безопасности, а также требования нормативно-правовых актов в отношении сбора, хранения, обработки, передачи и совместного использования персональной информации.

## **7. Интеллектуальная собственность**

Третьи лица обязаны обеспечивать защиту интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации компании LivaNova. Любое использование и раскрытие технологий, знаний и другой интеллектуальной собственности компании LivaNova должно осуществляться в соответствии с положениями любых действующих соглашений.

## **8. Полезные ископаемые, добываемые в зонах конфликта**

Третьи лица обязаны содействовать нам в наших усилиях по обеспечению соблюдения положений раздела 1502 Закона Додда-Франка, относящегося к использованию в продукции полезных ископаемых, добываемых в зонах конфликта. Это достигается путем упреждающего выявления и работы над исключением из нашей цепи поставок любых полезных ископаемых из тех источников, которые финансируют вооруженные группы или приносят им выгоду.

### **Реализация**

#### **1. Выбор Третьих лиц**

Соблюдение данного «Кодекса этики» является важной частью процесса отбора и оценки Третьих лиц компанией LivaNova. Каждое Третье лицо несет ответственность за соблюдение требований настоящего «Кодекса этики» и внедрение этих требований в соответствующую цепь поставок.

#### **2. Проверка Третьих лиц**

Компания LivaNova имеет право оценивать степень соблюдения принципов настоящего «Кодекса этики» посредством действий, к которым могут относиться оценка Третьего лица и (или) аудит предприятий, цепей поставок, систем обеспечения качества и методов ведения бизнеса Третьего лица. В частности, компания LivaNova оставляет за собой право:

(1) проводить аудиты и проверки и (или) назначать третьих лиц для проведения проверок; (2) получать доступ ко всем объектам, бухгалтерским книгам и документам, необходимым для обеспечения надлежащего соблюдения требований «Кодекса этики».

#### **3. Устранение несоответствий**

Если в ходе аудита, проведенного компанией LivaNova или от ее имени, будет выявлено несоответствие настоящему «Кодексу этики», компания LivaNova оставляет за собой право на реализацию корректирующих мероприятий, которые в случае существенного несоответствия могут также предусматривать немедленное прекращение деловых отношений с таким Третьим лицом.

#### **4. Сообщение о проблемах**

В случае возникновения любых проблем, связанных с соблюдением настоящего «Кодекса этики», Третьи лица могут обратиться в Отдел этических и моральных

норм компании LivaNova по адресу [ethicshelpline.livanova.com](https://ethicshelpline.livanova.com).