



LivaNova

Health innovation that matters

Parte do nosso DNA

Código de Ética e Conduta Empresari

Índice

Introdução	3
Por onde começar?	4
Governança	4
Conflitos de interesses	5
Saúde e segurança	5
Meio ambiente	5
Inclusão	6
Direitos humanos	6
Uso dos ativos da LivaNova	6
Registros precisos	6
Confidencialidade e informações exclusivas	7
Propriedade intelectual	7
Utilização de informações privilegiadas	7
Antitruste/concorrência justa	7
Qualidade dos produtos e serviços	8
Práticas de marketing e promocionais	8
Interações com profissionais de saúde	8
Interação com pacientes	8
Privacidade	9
Antissuborno e anticorrupção	9
Conformidade comercial	9
Atividades políticas	9
Como comunicar preocupações	9

Introdução

Nós da LivaNova nos unimos para oferecer esperança aos pacientes e suas famílias por meio de tecnologias médicas inovadoras, oferecendo melhorias para o corpo e para a alma e que mudam a vida para sempre. Essa é a nossa missão.

Só podemos colocar ela em prática se tivermos a confiança e o respeito não apenas de médicos e pacientes, mas de cada um de vocês, nossos colaboradores, as comunidades em que trabalhamos, acionistas, parceiros, clientes e fornecedores.

Essa confiança e respeito nos acompanha, atendendo aos mais altos padrões de ética empresarial e conformidade. Não é apenas **o que** fazemos, mas **como** fazemos.

Isso significa colocar em prática os nossos Valores...

- **Pacientes em primeiro lugar** *O nosso propósito compartilhado é melhorar a qualidade de vida dos pacientes*
- **Inovação útil** *Desenvolvemos novos produtos e terapias para abranger vários estados de doenças*
- **Agir com agilidade** *Desafiamos a nós mesmos a melhorar continuamente e agir sem demora*
- **Compromisso com a qualidade e a integridade** *Nos dedicamos à alta qualidade e integridade em tudo o que fazemos*
- **Cultura de colaboração** *Valorizamos a diversidade de pensamentos e a nossa força coletiva como equipe*

E ao seguir este Código para tomar decisões éticas e manter essa confiança e respeito.

Servir de exemplo, pois o que fazemos diariamente é importante. Tenha orgulho das escolhas que faz.

Isso faz parte do nosso DNA.

Por onde começar?

O nosso Código se aplica a você, independentemente de ser um diretor, um executivo ou um colaborador.

Use o nosso Código e os nossos Valores para ter limites claros e ajudá-lo a entender e avaliar as opções com as quais se depara. Sabemos que essas escolhas podem ser difíceis. Ao se deparar com um dilema, pergunte-se:

- As minhas ações são consistentes com as políticas e procedimentos de nosso Código e da LivaNova?
- O que eu aconselharia a um amigo ou um membro da minha família sobre o que fazer?
- O que os outros podem achar das minhas ações?
- Como minhas ações seriam vistas se aparecessem na imprensa ou nas mídias sociais?

Caso sinta-se desconfortável com alguma das respostas, você deve procurar orientação antes de agir.

Governança

Temos o compromisso com a boa governança corporativa e com o alcance de nossos objetivos comerciais de maneira honesta, transparente e responsável. A boa governança corporativa é um elemento-chave, responsável pelo crescimento sustentável e de longo prazo de nossos negócios.

Em todos os países em que trabalha, você deve cumprir as leis, regras e regulamentações aplicáveis. Ao decidir se deve aplicar as leis, regras e regulamentações de um país ou os princípios de nosso Código, adote aquele que for mais rigoroso.

No entanto, se as leis, regras ou regulamentações forem violadas ou alguém decidir contrariar o nosso Código ou qualquer uma de nossas políticas ou procedimentos, tais pessoas enfrentarão ações disciplinares que podem levar à sua demissão ou fim de seu vínculo empregatício.

Caso seja responsável por supervisionar outras pessoas, direta ou indiretamente, você tem a obrigação de agir e se comunicar de maneira consistente com o nosso Código e com nossas políticas e procedimentos. Os gerentes podem ser responsabilizados se seus colaboradores violarem as leis ou as políticas ou procedimentos de nosso Código ou da LivaNova. Os gerentes precisam servir de modelo para os outros. Por exemplo, ao aprovar relatórios de despesas, solicitações de pagamento e faturas, você confirma que as políticas e procedimentos e o nosso Código foram observados.

Conflitos de interesses

Um conflito de interesses ocorre quando nossos interesses particulares interferem, ou parecem interferir, nos interesses da LivaNova. Um conflito pode ser a existência de um interesse pessoal em um potencial fornecedor ou cliente; no entanto, também pode ser mais complexo, tal como em casos nos quais é possível que nós, ou um membro de nossa família ou um amigo, obtenha(mos) uma vantagem pessoal como resultado de nossa posição na LivaNova. Durante nossas carreiras, pode haver ocasiões em que um conflito, ou um potencial conflito, possa surgir. O segredo é usarmos o nosso bom senso para evitarmos situações em que possa ou pareça haver um conflito de interesses. Às vezes, você não conseguirá evitar um possível conflito e, nesses casos, é importante comunicá-lo imediatamente ao seu gerente ou ao Departamento de Ética e Integridade para que, juntos, possamos discutir como ele pode ser gerenciado de forma adequada e transparente.

Todo diretor e executivo tem o dever de evitar interesses ou relacionamentos comerciais, financeiros ou outros, diretos ou indiretos, que entrem em conflito com os interesses da LivaNova ou que possam afetar a sua lealdade à LivaNova. Cada diretor e executivo deve comunicar ao diretor jurídico a existência de qualquer conflito de interesse real ou possível de sua parte. Qualquer atividade que pareça apresentar tal conflito deve ser evitada, a menos que, após a sua comunicação ao diretor jurídico e à diretoria, fique determinado que a atividade não é prejudicial à LivaNova ou inadequada.

Saúde e segurança

Todos nós somos responsáveis por assegurar que todos tenham um ambiente de trabalho seguro e voltem bem para casa ao final de cada dia. Possuímos políticas e procedimentos para ajudar a assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável, sendo que cada um de nós é responsável por seguir essas políticas e procedimentos, sem exceção. Cada um de vocês é responsável por verificar a própria aptidão para o trabalho, todos os dias. Isso significa não estar sob a influência de álcool ou drogas, estar bem descansado, bem como estar fisicamente e mentalmente apto para realizar o seu trabalho. Esperamos que todos os que trabalham em nossas instalações observem os nossos requisitos de saúde e segurança. Você tem a obrigação de parar imediatamente e comunicar o trabalho ou as atividades de colegas, contratados ou visitantes em nossas instalações, se achar que estão colocando em risco saúde e segurança deles ou de outras pessoas.

Meio ambiente

Temos a obrigação de saber como nós, no papel de LivaNova, afetamos o meio ambiente. Embora você deva cumprir todas as leis e regulamentações relevantes que regem as questões ambientais, você deve se esforçar para gerenciar o impacto que temos no meio ambiente e, sempre que possível, reduzi-lo.

Inclusão

Valorizamos a diversidade e damos as mesmas boas-vindas a todos os colaboradores e parceiros, independentemente de sua raça, gênero, nacionalidade, etnia, religião, idade ou orientação sexual. Todos devem ser tratados com dignidade e respeito. A perseguição, intimidação ou assédio de qualquer tipo não são aceitáveis em nosso local de trabalho.

A LivaNova tem o compromisso de cumprir as leis locais e acordos internacionais que regem as questões trabalhistas. Você tem o direito de optar por se associar a um sindicato ou conselho trabalhista e à negociação coletiva.

Direitos humanos

O respeito aos direitos humanos é um requisito essencial para nós. Isso inclui o respeito aos direitos humanos em nosso local de trabalho e em nossa cadeia de suprimentos. Não toleramos qualquer forma de escravidão ou trabalho forçado em nossas operações ou nas operações de nossos fornecedores ou prestadores de serviços.

Uso dos ativos da LivaNova

Somos os guardiões da LivaNova. Você tem a obrigação de proteger e usar com cuidado os ativos da LivaNova, tais como as propriedades físicas, o dinheiro, os equipamentos de informática, a propriedade intelectual, os segredos comerciais, os conhecimentos e a reputação, bem como garantir seu uso eficiente e adequado. Somos responsáveis uns pelos outros e compartilhamos esse dever de cuidar da LivaNova. Além disso, os acionistas da LivaNova nos confiam essa responsabilidade e, portanto, você precisa se certificar de que os ativos não sejam perdidos, roubados, mal utilizados ou desperdiçados.

Nossa reputação é um dos nossos maiores ativos. Cada um de nós tem a obrigação de ajudar a aumentar e proteger essa reputação. Você é pessoalmente responsável por quaisquer opiniões ou conteúdos publicados ou compartilhados com pessoas fora da LivaNova.

Registros precisos

Nossos controles financeiros e contábeis foram concebidos para assegurar que não enganamos os acionistas, legisladores, autoridades ou o público sobre nossa situação financeira. Todas as informações que você registrar devem ser verdadeiras, precisas, completas e oportunas.

Quaisquer relatórios ou documentos divulgados publicamente ou fornecidos a uma entidade reguladora devem ser precisos, completos e oportunos.

Confidencialidade e informações exclusivas

Um de nossos ativos mais valiosos são nossas informações confidenciais. Todas as informações da LivaNova que não estejam disponíveis ao público são consideradas confidenciais e exclusivas. As informações exclusivas incluem projetos de pesquisa e de desenvolvimento, segredos comerciais, planos de negócios, processos de fabricação, termos de contratos com fornecedores e clientes, preços, valores de vendas, lances, cotações, propostas de preços, respostas a propostas e resultados financeiros privados, ou qualquer outra informação que possa ser útil a concorrentes ou prejudicial à LivaNova se divulgada ou, se usada para fins de investimento, viole as leis de utilização de informações privilegiadas. Você deve ficar atento para saber o que é confidencial e proteger essas informações para impedir o seu uso ou divulgação não autorizados. A não observância disso nos tornará menos competitivos e poderá expô-lo à responsabilidade legal.

Propriedade intelectual

A nossa propriedade intelectual é vital ao sucesso da LivaNova. Investimos em seu desenvolvimento e a protegemos através da obtenção de patentes, marcas registradas, direitos de design ou proteção de segredos comerciais. Você deve tomar precauções para impedir a divulgação inapropriada, o uso e a perda de tais informações, e deve tirar partido de nossos direitos de propriedade intelectual para criar valor para a LivaNova. Você deve respeitar a propriedade intelectual de outras pessoas e não infringir conscientemente as patentes, marcas registradas e/ou direitos autorais dos outros.

Utilização de informações privilegiadas

As informações privilegiadas são as informações materiais e privadas. É ilegal comerciar títulos com base em informações privilegiadas. Ocasionalmente, você pode ter acesso a informações sigilosas materiais e privadas sobre a LivaNova ou outros parceiros de negócios. Você não pode comprar, vender, doar ou comercializar títulos com base nessas informações, tampouco fazer recomendações ou discutir tais informações com outras pessoas fora da LivaNova.

Antitruste/concorrência justa

Acreditamos na concorrência livre e justa. Competimos de maneira ética e respeitamos todas as leis de concorrência e antitruste aplicáveis nos locais onde operamos. Você não deve obter informações sobre nossos concorrentes, fornecedores ou clientes de maneira ilegal, tampouco comunicar informações falsas sobre os nossos concorrentes. Ao interagir com concorrentes ou potenciais concorrentes, você não deve compartilhar informações confidenciais que podem afetar a maneira de competir da LivaNova. Você não deve se envolver em fixação de preços ou em comportamento de cartel.

Qualidade dos produtos e serviços

Quando profissionais de saúde e pacientes usam os nossos produtos ou recebem os nossos serviços, nos comprometemos que estão recebendo um produto ou serviço de alta qualidade e adequado à finalidade a que se destina. Queremos manter essa confiança. Qualidade é algo crítico e, sendo assim, você deve garantir que nossos produtos atendam ou excedam nossos próprios padrões internos, bem como os padrões estabelecidos pelas leis, regulamentações e pela nossa indústria. Honre o compromisso que assumimos com nossos clientes e pacientes e faça com que nossos fornecedores adotem os mesmos padrões.

Práticas de marketing e promocionais

Quaisquer declarações feitas sobre nossos produtos, em todos os materiais e meios de comunicações, independentemente da mídia, devem ser equilibradas, verdadeiras e consistentes com a rotulagem aprovada e as leis locais. Ao promover nossos produtos, você fornecerá informações consistentes com evidências científicas, com as principais práticas médicas e os requisitos de rotulagem aprovados nos países em que operamos.

Interações com profissionais de saúde

Respeitamos os conhecimentos do profissional de saúde. Os profissionais de saúde, tais como médicos, enfermeiros, pesquisadores, equipes de laboratório ou perfusionistas, devem empregar os seus conhecimentos independentes para decidir o melhor tratamento aos seus pacientes, com base em seu treinamento e experiência. Você deve se comprometer a trabalhar com profissionais de saúde para fornecer a eles informações precisas e oportunas para ajudá-los a tomar essas decisões independentes. Só teremos sucesso se adotarmos uma abordagem verdadeiramente colaborativa.

Interação com pacientes

Você tem a honra e o privilégio de desenvolver e fornecer produtos que ajudam as pessoas. Embora respeite em absoluto o relacionamento entre um paciente e seu médico, apoiar o tratamento dos pacientes é fundamental para as nossas atividades. Todas as interações com os pacientes devem ser francas e transparentes e ocorrer apenas conforme permitido pela lei pertinente.

Privacidade

A LivaNova tem um compromisso com os princípios de proteção de dados, incluindo a privacidade e a segurança de informações identificáveis (informações pessoais). Você só deve coletar e processar as informações pessoais de nossos colegas, acionistas, parceiros de negócios, fornecedores, clientes, familiares ou cuidadores quando necessário, de acordo com as leis aplicáveis e as políticas e procedimentos de proteção de dados da LivaNova. Você deve respeitar os direitos das pessoas de revisar, atualizar e corrigir as informações pessoais mantidas ao seu respeito. Você deve garantir que todas as informações pessoais sejam mantidas em segurança (inclusive nos sistemas de nossos computadores) para que sejam protegidas contra ataques, danos ou acessos não autorizados. Você só deve compartilhar informações pessoais com outras pessoas quando houver uma necessidade legítima da empresa ou uma necessidade legal de fazê-lo. Você deve se assegurar de que aqueles que recebem informações pessoais compreendam a importância de manter a privacidade e a confidencialidade dos dados. Ao trabalhar com outras partes que podem processar informações pessoais em nosso nome, você deve deixar clara a importância que a LivaNova dá à proteção dos dados, bem como os padrões que exigimos que cumpram.

Antissuborno e anticorrupção

O suborno acontece quando alguém é persuadido, através de presentes, pagamentos ou outros favores pessoais, a se comportar de maneira inadequada, a fazer algo que não deve ou a não fazer algo que deve. O suborno também acontece quando alguém solicita um pagamento, mesmo que pequeno, para fazer algo que é sua obrigação em seu trabalho normal.

Você não deve oferecer ou pagar subornos, independentemente de onde esteja operando, de qual seja a situação e de quem esteja envolvido, e tampouco permitir que nossos agentes ou intermediários o façam em nosso nome.

Você nunca deve aceitar ou receber subornos. Você não deve exigir ou aceitar qualquer favor financeiro ou de outra natureza de ninguém por fazer o seu trabalho ou em troca por dar o trabalho. Você não deve aceitar ou receber subornos como forma de convencê-lo a se comportar de forma inadequada ou a violar as políticas e os procedimentos da LivaNova.

Conformidade comercial

Muitos países possuem leis que regem a importação e exportação de bens, serviços e tecnologias. Você deve cumprir as restrições e regras relevantes de importação ou exportação, impostas pela legislação dos países nos quais operamos.

Atividades políticas

É fundamental que construamos relacionamentos duradouros com os governos e que nos envolvamos com organizações internacionais e com a sociedade civil, para que possamos ajudar a desenvolver políticas e regulamentações robustas que afetam os nossos negócios. Nós, enquanto LivaNova, respeitamos o processo político e não favorecemos nenhum partido ou grupo político. Você não deve empregar fundos da LivaNova para a eleição ou reeleição de um partido em particular, a menos que previamente aprovado pelo Conselho Diretor. Você é livre e incentivado a apoiar partidos, candidatos ou campanhas de cunho político em seu próprio tempo e com o seu próprio dinheiro.

Como comunicar preocupações

Muitas vezes, você ficará inclinado a ignorar um problema e não se envolver com ele. Lembre-se de que se você vê e não faz nada, é porque aceita. Caso tenha uma preocupação ou veja algo que não parece certo, não ignore, denuncie. Tenha coragem.

Existem várias maneiras de comunicar uma preocupação:

- Conversar com seu gerente
- Conversar com um gerente sênior ou com um executivo
- Conversar com o Departamento de Ética e Integridade
- Conversar com o Departamento de Recursos Humanos
- Conversar com o Departamento Jurídico

Caso não se sinta à vontade para manifestar uma preocupação com qualquer uma das opções acima, nossa Linha de Apoio Speak Up é uma maneira segura e sigilosa de comunicar preocupações ou más condutas.

ethicshelpline.livanova.com

Todas as denúncias sobre má conduta são levadas a sério e serão acompanhadas de acordo com a sua natureza. Qualquer acompanhamento será tratado de maneira confidencial, oportuna e justa a todas as partes envolvidas. Não haverá presunção de culpa.

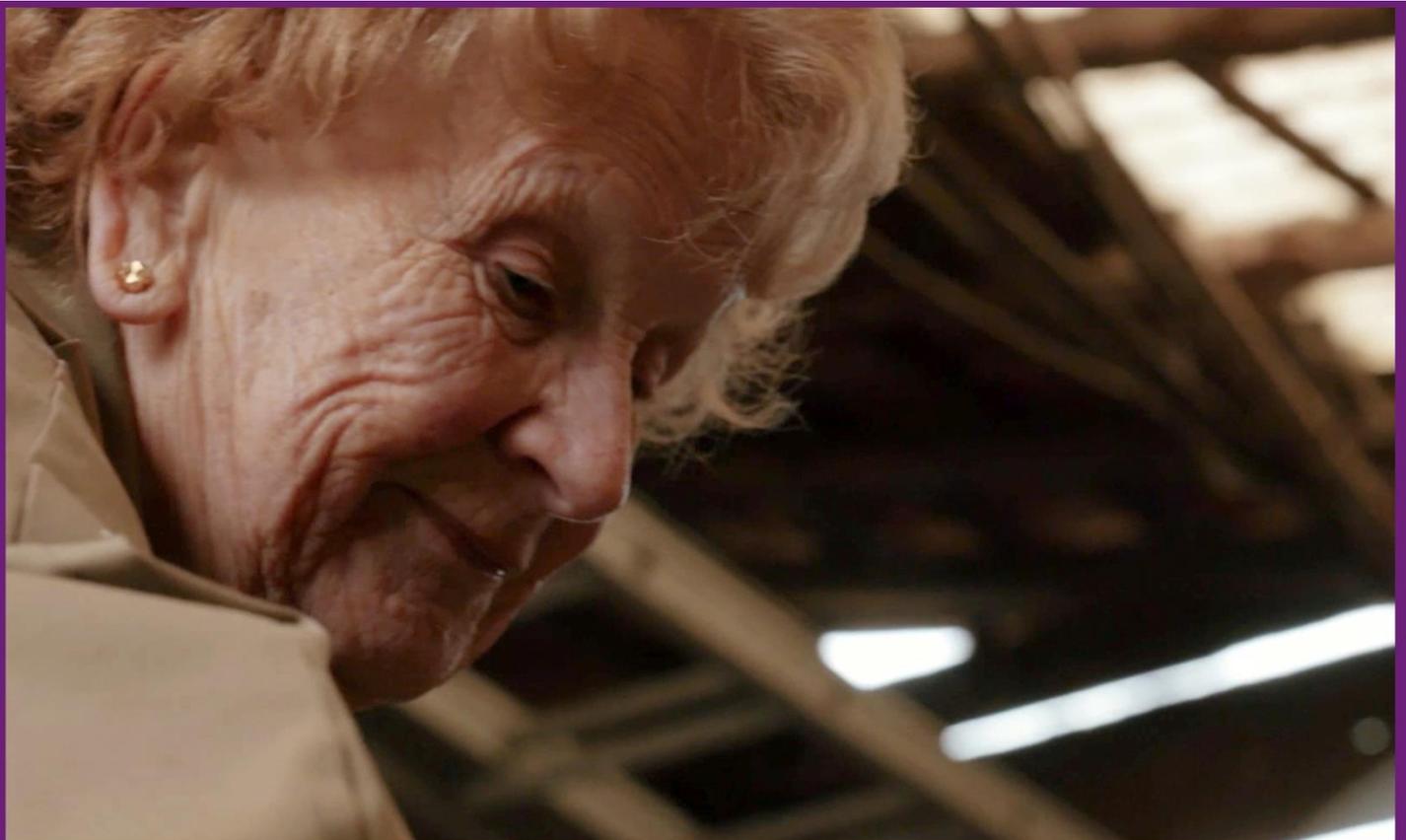
Lembre-se, é política da LivaNova não tolerar qualquer forma de retaliação contra uma pessoa que denuncie um assunto de boa fé.

/s/ **William A. Kozy**

Diretor Executivo interino e Presidente do Conselho de Administração

LivaNova

Health innovation that matters



Global Headquarters:
LivaNova PLC
20 Eastbourne Terrace
London W2 6LG, United Kingdom

LivaNova

Health innovation that matters

