



LivaNova

Health innovation that matters

Inscrit dans notre ADN

Code d'éthique et de conduite des affaires

Table des matières

Introduction	3
Par où commencer ?	4
Gouvernance	4
Conflits d'intérêts	5
Santé et sécurité	5
Environnement	5
Inclusion	6
Droits de l'Homme	6
Utilisation des ressources de LivaNova	6
Sincérité des comptes	6
Confidentialité et informations protégées	7
Propriété intellectuelle	7
Délit d'initié	7
Antitrust/Concurrence loyale	7
Qualité des produits et services	8
Pratiques marketing et promotionnelles	8
Relations avec les professionnels de santé	8
Relations avec les patients	8
Protection des données	9
Lutte contre les pots-de-vin et la corruption	9
Conformité aux règles du commerce	9
Activités politiques	10
Effectuer des signalements	10

Introduction

Chez LivaNova, nous sommes unis pour offrir de l'espoir aux patients et à leurs familles, à travers des technologies médicales innovantes, offrant des améliorations capables de changer la vie, aussi bien au niveau de la tête que du cœur. Telle est notre mission.

Tout ceci n'est possible qu'avec la confiance et le respect, non seulement des médecins et des patients, mais aussi de chacun d'entre vous, nos salariés, les communautés au sein desquelles nous travaillons, les actionnaires, partenaires, clients et fournisseurs.

Cette confiance et ce respect nous permettent de nous conformer aux normes les plus élevées en termes d'éthique des affaires et de conformité. Il ne s'agit pas seulement de **ce que** nous faisons mais aussi de **la façon dont** nous le faisons.

Ceci signifie vivre nos Valeurs...

- **Les patients avant tout** *Notre objectif commun est d'améliorer la vie des patients*
- **Des innovations concrètes** *Nous développons de nouveaux produits et des thérapies pour traiter des états pathologiques multiples*
- **Agilité** *Nous travaillons dans une optique d'amélioration permanente et de souplesse*
- **Qualité et Intégrité** *Nous sommes engagés sur la voie de la haute qualité et de l'intégrité, pour tout ce que nous faisons*
- **Une culture de la collaboration** *Nous reconnaissons la valeur de la diversité des expériences et sommes convaincus que notre force réside dans le travail d'équipe*

Et suivre le présent Code pour prendre des décisions éthiques et entretenir cette confiance et ce respect.

Montrer l'exemple car tout ce que nous faisons au quotidien compte. Être fiers des choix que vous faites.

Tout ceci est inscrit dans notre ADN.

Par où commencer ?

Vous êtes tous concernés par le présent Code, que vous soyez un directeur du conseil d'administration, un cadre ou un employé.

Respecter notre Code et nos Valeurs pour établir des frontières claires et pour aider à comprendre et évaluer les choix auxquels vous êtes confrontés. Nous sommes conscients que ces choix peuvent s'avérer difficiles. Lorsque vous êtes face à un dilemme, posez-vous les questions suivantes :

- Mes agissements sont-ils conformes à notre Code et aux politiques et procédures de LivaNova ?
- Que conseillerais-je à un ami ou à un membre de ma famille ?
- Que pourraient penser les autres de mes agissements ?
- Comment mes agissements pourraient-ils apparaître s'ils étaient diffusés dans la presse ou sur les réseaux sociaux ?

Si vous n'êtes pas à l'aise avec une quelconque de ces réponses, demandez conseil avant d'agir.

Gouvernance

Nous sommes engagés sur la voie de la bonne gouvernance d'entreprise pour réaliser nos objectifs commerciaux de façon honnête, transparente et responsable. Une bonne gouvernance d'entreprise est un élément clé pour soutenir la croissance durable et à long terme de nos affaires.

Dans tous les pays où vous travaillez, vous devez respecter le droit, ainsi que les règles et réglementations. Lorsque vous devez décider d'appliquer le droit d'un pays ou les principes édictés par notre Code, choisissez celui des deux qui est le plus strict.

Néanmoins, toute personne enfreignant la loi ou décidant de ne pas respecter notre Code ou toute politique ou procédure, sera soumise à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Si vous supervisez d'autres personnes, directement ou indirectement, vous êtes tenu d'agir et de communiquer conformément à notre Code et à nos politiques et procédures. Les managers peuvent être tenus responsables si leurs collaborateurs enfreignent la loi, ou ne respectent pas notre Code ou les politiques et procédures de LivaNova. Les managers doivent représenter un modèle pour les autres. Par exemple, lorsque vous approuvez les notes de frais, les demandes de paiement et les factures, vous confirmez que les politiques et procédures, ainsi que notre Code ont été suivis.

Conflits d'intérêts

Il y a conflit d'intérêts lorsque nos intérêts personnels interfèrent, ou semblent interférer avec les intérêts de LivaNova. Un conflit peut être déterminé par le fait de détenir un intérêt personnel chez un fournisseur ou un client potentiel ; mais ceci peut être également plus subtil, comme par exemple lorsque nous, un membre de notre famille ou un ami, sommes susceptibles d'obtenir un avantage personnel en raison de notre position au sein de LivaNova. Au cours de notre carrière, des situations de conflit, réel ou potentiel, peuvent se présenter. Nous devons faire preuve de discernement pour éviter les situations où il pourrait y avoir, ou même sembler y avoir, un conflit d'intérêts. Nous ne sommes pas toujours à même d'éviter un conflit potentiel. Dans ce cas, il est important de le communiquer immédiatement à votre manager ou au référent Éthique et Intégrité pour que nous trouvions ensemble la façon la plus correcte et transparente de le gérer.

Tous les directeurs du conseil d'administration et cadres de direction ont l'obligation d'éviter les intérêts commerciaux, financiers directs ou indirects ou les relations, qui entrent en conflit avec les intérêts de LivaNova ou qui sont susceptibles de remettre en cause leur loyauté vis-à-vis de LivaNova. Tous les directeurs du conseil d'administration et cadres de direction sont tenus de communiquer à la direction juridique tous conflits d'intérêts réels ou potentiels les concernant. Toute activité ne serait-ce que susceptible de représenter un tel conflit doit être évitée à moins que, après en avoir référé à la direction juridique et au Conseil d'administration, il soit établi que ladite activité ne nuit pas à LivaNova ou ne s'avère en tout état de cause inappropriée.

Santé et sécurité

Nous avons tous la responsabilité de veiller à ce que tout le monde travaille dans un environnement sûr et soit en bonne santé à la fin de chaque journée. Nous disposons de politiques et de procédures qui nous aident à veiller à avoir un environnement de travail sûr et sain, et chacun d'entre nous a la responsabilité de suivre ces politiques et procédures, sans exception. Chacun d'entre vous est responsable de s'assurer de son aptitude à travailler chaque jour. Ceci signifie que vous ne devez pas être sous l'emprise d'alcool ou de drogues, que vous devez être reposé, et être physiquement et psychologiquement apte à accomplir votre travail. Nous prétendons que toutes les personnes travaillant sur nos sites respectent nos exigences de santé et de sécurité. Il vous incombe de faire cesser immédiatement et de signaler le travail ou les activités de collègues, sous-traitants ou visiteurs de vos sites, si vous pensez qu'ils mettent leur santé et leur sécurité en danger, ainsi que celle des autres.

Environnement

Nous avons la responsabilité de savoir quel est l'impact de LivaNova sur l'environnement. Vous devez bien sûr respecter tous les textes de loi applicables en matière d'environnement, mais vous devez également vous efforcer de maîtriser notre impact sur l'environnement et, si possible, le réduire.

Inclusion

Nous misons sur la diversité et réservons le même accueil à tous nos salariés et partenaires sans distinction de race, genre, nationalité, origine ethnique, religion, âge ou orientation sexuelle. Chacun doit être traité avec dignité et respect. Les brimades, l'intimidation ou le harcèlement au travail, de quelque nature que ce soit, sont inacceptables.

LivaNova s'engage à respecter les lois locales et les accords internationaux sur la main-d'œuvre. Vous avez le droit de choisir d'adhérer à un syndicat et de participer à la négociation collective.

Droits de l'Homme

Le respect des droits de l'Homme représente pour nous une exigence fondamentale. Il s'agit par-là de respecter les droits de l'homme sur notre lieu de travail et tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous ne tolérons aucune forme d'esclavage ou de travail forcé au niveau de notre activité ou de celle de nos fournisseurs ou prestataires.

Utilisation des ressources de LivaNova

Nous sommes les gardiens de LivaNova. Il vous incombe de protéger et utiliser soigneusement les ressources de LivaNova, tels que la propriété physique, l'argent, le matériel informatique, la propriété intellectuelle, les secrets commerciaux, le savoir-faire et la réputation, et de les utiliser de manière efficace et appropriée. Nous sommes responsables les uns envers les autres et nous partageons cette obligation de diligence vis-à-vis de LivaNova. De plus, les actionnaires de LivaNova nous confient cette responsabilité et vous devez donc vous assurer que lesdites ressources ne soient pas perdues, volées, utilisées de façon abusive ou gaspillées.

Notre réputation est l'une de nos ressources les plus précieuses. Chacun d'entre nous a la responsabilité de contribuer à améliorer et à protéger cette réputation. Vous êtes personnellement responsable de tous les avis ou contenus publiés ou partagés avec des personnes extérieures à LivaNova.

Sincérité des comptes

Nos audits financiers et comptables sont conçus de manière à ne pas induire en erreur les actionnaires, le législateur, les autorités ou le public sur notre situation financière. Toutes les informations que vous fournissez doivent être véridiques, sincères, complètes et remises en temps utile.

Les rapports ou documents mis à disposition du public ou fournis à une autorité régulatrice doivent être sincères complets et remis en temps utile.

Confidentialité et informations protégées

Nos informations confidentielles représentent l'une de nos ressources les plus précieuses. Toutes les informations de LivaNova qui ne sont pas accessibles au public sont considérées comme protégées et confidentielles. Les informations protégées comprennent les projets de recherche et développement, les secrets commerciaux, les business plans, les procédés de fabrication, les conditions contractuelles stipulées avec les fournisseurs et clients, les tarifs, les informations de ventes, les offres d'enchères, les devis, les propositions de prix, les réponses aux appels d'offre et les résultats financiers non publics, ainsi que toute autre information qui pourrait être utile aux concurrents ou nuire à LivaNova si elle était révélée ou utilisée à des fins d'investissement et violerait les lois sur les délits d'initié. Vous devez faire preuve de vigilance, afin de distinguer ce qui est confidentiel et protéger ces informations de toute utilisation ou communication non autorisée. Ne pas le faire nous rendra moins compétitifs et pourrait vous exposer à une responsabilité légale.

Propriété intellectuelle

Notre propriété intellectuelle revêt une importance capitale pour le succès de LivaNova. Nous investissons pour la développer et la protéger en obtenant brevets, marques, dessins et modèles et en protégeant nos secrets commerciaux. Vous êtes tenu de prendre les précautions qui s'imposent afin de prévenir la révélation, l'utilisation inappropriée et la perte de ces informations, et vous devez exploiter nos droits de propriété intellectuelle pour créer de la valeur pour LivaNova. Vous êtes tenu de respecter la propriété intellectuelle d'autrui et ne devez pas contrefaire intentionnellement les brevets, marques et/ou droits d'auteur d'autrui.

Délit d'initié

Une information privilégiée est une information qui est importante et non publique. Négocier des titres financiers en détenant une information privilégiée est illégal. Vous pourriez être amené à accéder à des informations importantes, non publiques et confidentielles concernant LivaNova ou d'autres partenaires commerciaux. Vous n'avez pas le droit d'acheter, vendre, donner ou en tout état de cause négocier des titres sur la base de ces informations, ni ne pouvez faire de recommandations ou discuter de cette information avec d'autres personnes en dehors de LivaNova.

Antitrust/Concurrence loyale

Nous sommes partisans d'une concurrence libre et loyale. Nous livrons une concurrence conforme à l'éthique et respectons toutes les lois sur la concurrence et les lois antitrust applicables dans les pays où nous exerçons nos activités. Vous ne devez pas obtenir d'informations sur nos concurrents, nos fournisseurs ou clients de façon illégale ni diffuser de fausses informations au sujet de nos concurrents. Lorsque vous traitez avec des concurrents actuels ou potentiels, vous ne devez pas révéler d'informations confidentielles, susceptibles d'influencer la manière dont LivaNova livre concurrence. Vous ne devez pas stipuler d'accords de fixation des prix ou vous livrer à des comportements de cartel.

Qualité des produits et services

Lorsque les professionnels de santé et les patients utilisent nos produits ou reçoivent nos services, nous nous engageons auprès d'eux pour qu'ils reçoivent un produit ou un service de haute qualité et adapté à leurs besoins. Nous souhaitons préserver cette confiance. La qualité est essentielle, et vous devez veiller à ce que nos produits respectent ou dépassent nos propres normes internes, ainsi que les normes établies par le droit et l'usage industriel. Respecter l'engagement que nous prenons envers nos clients et nos patients et exiger de nos fournisseurs qu'ils respectent ces mêmes normes.

Pratiques marketing et promotionnelles

Les déclarations que vous faites au sujet de nos produits, dans tous les documents et communications, quel que soit le support, doivent être équilibrées, sincères et conformes à l'étiquette et aux lois locales. Lorsque vous promouvez nos produits, vous donnerez des informations conformes aux preuves scientifiques, aux pratiques médicales de pointe et aux exigences d'étiquetage approuvées dans les pays dans lesquels nous opérons.

Relations avec les professionnels de santé

Nous respectons l'expertise des professionnels de santé. Les professionnels de santé, comme les médecins, les infirmiers, les chercheurs, le personnel de laboratoire ou les perfusionnistes, doivent faire preuve de discernement pour décider de manière indépendante de la meilleure approche thérapeutique pour leurs patients en fonction de leur formation et de leur expertise. Vous devez vous engager à travailler auprès des professionnels de santé afin de leur fournir des informations précises et en temps utile afin de les aider à prendre des décisions indépendantes. La véritable collaboration est la clé du succès.

Relations avec les patients

Nous avons l'honneur et le privilège de développer et distribuer des produits qui aident les gens. Bien que nous respections strictement la relation entre un patient et son médecin, soutenir le soin aux patients est fondamental dans le cadre de notre activité. Toutes les relations avec les patients doivent être ouvertes et transparentes et n'intervenir que lorsque les lois en vigueur le permettent.

Protection des données

LivaNova s'engage à respecter les principes de protection des données, y compris la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel. Vous ne devez recueillir et traiter les données personnelles de nos collègues, actionnaires, partenaires commerciaux, fournisseurs, clients, familles et soignants que lorsque cela est nécessaire, dans le respect des lois applicables, de la politique de confidentialité et des procédures de LivaNova. Vous devez respecter le droit des personnes de consulter, mettre à jour et corriger les données à caractère personnel les concernant. Vous devez vous assurer que toutes les données personnelles soient conservées de façon sécurisée (y compris dans nos systèmes informatiques) et protégées contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés. Ne partagez des données personnelles avec des tiers que lorsque cela est légitime sur le plan commercial ou juridique. Vous devez veiller à ce que les personnes destinataires des données à caractère personnel comprennent l'importance de les garder confidentielles. Lorsque vous travaillez avec d'autres personnes susceptibles de traiter des données personnelles pour votre compte, vous devez préciser clairement l'importance que LivaNova porte à la protection des données et les normes que nous leur demandons de respecter.

Lutte contre les pots-de-vin et la corruption

Il y a corruption lorsqu'une personne est induite, via des cadeaux, des paiements ou d'autres faveurs personnelles, à se comporter de façon inappropriée, de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire, ou de ne pas faire quelque chose qu'elle devrait faire. Il y a également corruption lorsqu'une personne demande un paiement, même modeste, pour faire ce qui est attendu d'elle dans le cadre normal de son travail.

Vous ne devez pas offrir ou verser de pots-de-vin, quel que soit l'endroit où vous exercez, quelle que soit la situation et quelle que soit la personne impliquée, ni permettre à nos agents ou intermédiaires de le faire pour votre compte.

Vous ne devez jamais accepter ou recevoir de pots-de-vin. Vous ne devez jamais demander ou accepter de l'argent ou une autre faveur, de qui que ce soit, pour faire votre travail, ou en contrepartie d'un travail. Vous ne devez pas accepter ou recevoir de pots-de-vin comme moyen de vous persuader de vous comporter de manière inopportune ou d'enfreindre les politiques et procédures de LivaNova.

Conformité aux règles du commerce

De nombreux pays ont des lois sur l'importation et l'exportation des marchandises, des services et des technologies. Vous respecterez les restrictions et règles sur les importations ou les exportations imposées par les lois des pays dans lesquels nous exerçons nos activités.

Activités politiques

Il est essentiel que nous établissions des relations durables avec les gouvernements et que nous nous engagions auprès des organisations internationales et de la société civile pour contribuer au développement de politiques et règles solides qui concernent nos activités. LivaNova respecte les processus politiques et ne favorise aucun parti ni groupe politique. Vous ne devez pas engager les fonds de LivaNova à des fins d'élection et de réélection d'un parti en particulier à moins que ceci n'ait préalablement été approuvé par le Conseil d'administration. Vous êtes libre et nous vous encourageons à soutenir des partis politiques, des candidats ou des campagnes pendant votre temps libre et à vos propres frais.

Effectuer des signalements

Vous serez souvent tenté d'ignorer un problème pour ne pas être impliqué. Mais ignorer signifie accepter. Si vous avez une préoccupation ou vous apercevez de quelque chose qui ne semble pas approprié, ne l'ignorez pas, signalez-le. Faites preuve de courage.

Il y a de nombreux moyens de soulever une préoccupation :

- Parlez-en à votre manager
- Parlez-en à un senior manager ou à un dirigeant
- Adressez-vous au service Éthique et intégrité
- Adressez-vous au service des Ressources Humaines
- Adressez-vous au service Juridique

Si le fait de soulever une préoccupation avec les référents ci-dessus vous met mal à l'aise, notre centre d'écoute téléphonique représente une façon sûre et confidentielle de signaler des préoccupations ou des fautes.

ethicshelpline.livanova.com

Tous les signalements de fautes seront pris au sérieux et suivis de façon appropriée, en fonction de la nature du signalement. Tout suivi sera effectué de façon confidentielle, dans un délai raisonnable et avec impartialité pour toutes les personnes impliquées. Il n'y aura pas de présomption de culpabilité.

N'oubliez pas que, conformément à la politique de LivaNova, aucune forme de représailles à l'encontre d'une personne signalant un cas de bonne foi ne sera tolérée.

/s/ **William A. Kozy**

**Président Directeur Général par intérim et
Président du Conseil d'Administration**



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

LivaNova

Health innovation that matters

