

**LivaNova**

Health innovation that matters

## 企业商业行为与道德规范准则



## 目的

本《企业商业行为与道德规范准则》（本“准则”）包含与 LivaNova（与其控股子公司和关联实体合称为“公司”）员工、代理和代表（合称为“员工”）行为的法律标准和道德标准相关的政策。已按照美国证券交易委员会的要求和纳斯达克证券市场上市标准的要求采用本准则。公司还将在伦敦证券交易所进行标准上市。本准则阐明了公司对其员工和董事代表公司行事时的行为期望，还提供了关于管理本准则的指导意见。应每年向所有员工和董事提供本准则，且每年应从所有员工和董事处收到关于遵守本准则规定并确认已遵守其规定的确认书。公司力争在商业行为的各个方面都遵循较高的伦理、道德和法律准则。

## 政策

公司要求适用于其或其商业行为的所有法律均得到遵守，无论位于何处。如果某项法律与本准则中的某项政策相冲突，必须遵守该项法律；但是，如果当地某个习俗或政策与本准则相冲突，则必须遵守本准则。若对如何处理本准则与当地法律、习俗或惯例之间的冲突有任何疑问，应联系公司的法务总监寻求指导。必须严格遵守本准则和适用于公司的所有法律法规。在这方面不容许个人自行作出决定或判断。每位员工均有责任遵守上述标准并根据合理的商业判断忠实地运用上述标准。若员工未遵守上述标准，其该等行为不在雇佣或代理的范围之内。

在遵守法律的同时，所有员工和董事在履行指定职责时还应遵守较高的商业和个人道德标准。因此，在处理与公司其他员工、公众、业界、股东、客户、供应商、政府机关和监管机关的关系时，需做到诚信正直。

## 《商业行为与道德规范准则》的豁免

只有独立董事可授予高级管理人员或董事有关本准则的豁免权，且届时均将按照法律和纳斯达克证券市场的规定立即向公司股东进行披露并说明授予豁免权的理由，且还应向英国监管信息服务部门进行适当披露。若无豁免权，所有董事、管理人员和员工必须做到其行为符合本准则的内容和精神，且任何董事、管理人员或员工均不得主导或授权、批准或从事违反本准则内容和精神或者公司任何其他财务政策或其他政策的任何行为。

## 遵守法律、法规和条例（包括有关内部交易的法律）

在形式和内容上均遵守法律是公司建立道德标准的基础。虽然无需公司员工了解适用于公司的每

一部法律，但尤为重要是员工了解足够多的内容，在其对代表公司行事或未行事的合法性产生任何疑问时提出问题并向主管、经理、律师或其他适当人员征求意见。为此，公司会定期组织信息和培训会议，促进遵守法律、法规和条例，且希望所有受邀员工均参加该等信息和培训会议。

员工需遵守适用于公司的、所有关于医疗保健的法律，这些法律包括但不限于健康保险便利和责任法案（“HIPPA”）、联邦老年保健医疗制度和医疗补助计划。所有员工均应遵守与 HIPPA 和医疗保健方面的其他法律相关的公司政策和流程。

在占有非公开重要信息的情况下直接或间接购买或出售公司证券均是不道德和不合法的。美国和英国法律法规还禁止员工向可能利用非公开重要信息直接或间接买卖公司证券的人员披露该等重要信息。员工也不得推荐他人购买或出售公司证券。所有员工均应遵守公司的内部交易规定。

根据 1934 年证券交易法的法规和条例中第 16 节规定，若董事、高级管理人员和持股达 10% 的股东购买或出售公司多数证券，必须在交易后两个工作日内进行披露。受该等申报要求约束的员工必须遵循公司关于遵守有关短线交易和申报的法律的规定。

根据英国金融行为监管局的披露和透明度规则（“UK DTRs”）第三章的规定，若履行公司管理职责的人员或其关联人员为其自身买卖公司股票，必须在交易后四个工作日内向公司披露该等交易。公司随后必须尽快将收到的信息告知监管信息服务部门，且在任何情形下均应在收到该等信息后下一个工作日结束前告知。

## 反垄断和竞争

有关反垄断和竞争的法律对竞争对手之间的关系、分销协议、专利、著作权和商标许可、对转售商和被许可人的地域限制、给予客户的折让和折扣以及定价政策等事项作出了规定。这些法律一般禁止公司与其竞争对手达成影响价格、销售条款条件或公平竞争的协议。如果某位员工负责适用该等法律的区域，则该员工必须了解这些法律及其影响和（尤其是）该等法律在该员工开展业务的国家是如何适用的。不允许与竞争对手达成关于下列事项的任何安排：

- 讨论任何报价、报价条件、折扣、促销或定价信息；
- 约定定价；
- 操纵招投标；
- 分配市场或客户，或者拒绝与其他方产生业务往来；或
- 同意或要求经销商或客户按照特定价格以及如何转售或向谁转售产品的条件转售公司产品（经认可的情形除外）。

不允许以不正当的方式损害竞争对手的产品。对公司产品和公司竞争对手的产品进行比较时必须准确真实。员工和公司不得通过操纵、隐瞒、滥用特权消息、歪曲重大事实或任何其他不当行为利用对竞争对手的任何不当优势。总体而言，必须按照正当竞争的原则开展经营活动，且必须遵守所有适用的法律和行业准则。

## 保密

员工应对公司或公司客户委托给其的信息保密，除非被授权披露或按法律规定被强制要求进行披露。保密信息包括一旦被披露可能会对竞争对手有用或者对公司或其客户造成伤害的所有非公开信息。保密信息还包括所了解的关于公司供应商和客户但不为公众所知的所有非公开信息。保密义务即使在与公司的劳动关系或代理关系结束后仍有效。包含商业秘密或专有信息的任何文档、文件或其他有形物品为公司财产。

## 利益冲突

一旦个人的私人利益以任何方式妨碍或似乎妨碍公司整体利益，即出现利益冲突。当员工、管理人员或董事所采取的行动或拥有的利益可能使其很难客观有效地履行其职责时，会出现上述情形。当员工、管理人员或董事或其家庭成员<sup>1</sup>因其在公司的职务而收到不正当个人利益时，也会出现利益冲突。

如果员工在为公司工作的同时为公司竞争对手、客户或供应商工作，通常会构成利益冲突。不允许任何员工或董事作为竞争对手的顾问或董事会成员。利益冲突也会以间接的方式产生。例如，当员工、管理人员或董事同时是与公司有业务往来的一家公司或组织机构的大股东或者在其中拥有重大利益时，可能会产生利益冲突。最佳方法是避免与公司的客户、供应商或竞争对手有任何直接或间接的业务往来，除非是代表公司与其往来。

公司政策禁止产生利益冲突，除非是经董事会批准的指导意见所允许的情形。知晓存在冲突或可能产生冲突的任何员工或董事应告知主管、经理或其他适当人员或者参考本准则合规流程条款所述流程。

在参与本准则未具体说明的、经合理判断认为会导致产生利益冲突的任何重大交易或关系前，员工应与公司首席执行官协商，随后再与提名与治理委员会主席协商。

每位独立董事应尽合理努力确保其不参与或从事根据 1934 年证券法的修订版、证券交易委员会

---

<sup>1</sup> 家庭成员包括员工、管理人员或董事的子女、继子女、父母、继父母、配偶、兄弟姐妹、岳母/婆婆、岳父/公公、女婿、儿媳妇、内兄弟、妯娌或者与员工、管理人员或董事同处一个家庭的任何人员（房东或员工除外）。



的规章制度或纳斯达克证券市场的规则（若该董事是公司审计委员会的成员，还包括关于适用于该等委员会服务的独立性的规定）可能导致其失去独立性的任何关系或活动。在参与经合理判断认为会影响该名董事独立性的任何重大关系或活动前，该名董事应与公司提名与治理委员会主席协商，由提名与治理委员会主席确定该等关系或活动是否为董事会所建立的独立性标准所允许。如果董事会建立的独立性标准未提及经审查的特定关系或活动，则该等关系或活动应交由董事会确定。

### 公司机遇

禁止员工和董事 (a) 出于自身利益私自利用通过利用公司财产、信息或在公司担任的职务所发现的机遇；和 (b) 利用公司财产、信息或在公司担任的职务谋取私利。员工不得以任何方式与公司竞争。公司员工和董事有责任在出现促进公司合法利益的机遇时促进公司合法利益。

### 公平对待

每位员工和董事应尽力公平对待公司的客户、供应商、竞争对手和员工。任何人均不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重大事实或任何其他不当行为，以不正当的方式从他人处获得利益。

### 礼物

在商业背景下，商务招待和送礼的目的是建立良好信誉和良好的业务关系，而不是从客户或供应商处获取不当之利。任何员工及其家庭成员绝不可给予、授予、提供或接受礼物或招待，除非该等礼物或招待：(1) 为非现金礼物，(2) 符合商业惯例，(3) 价值不过高，(4) 不能被理解为贿赂或回报，和 (5) 不违反任何法律法规。主管可就任何礼物或所拟定礼物的适当性提供建议。

### 公司资产的保护和正当使用

所有员工均应保护公司资产并确保其有效利用。盗窃、疏忽和浪费对公司盈利能力有直接影响。公司所有资产应用于合法商业目的。尽管在某些情形下允许个人偶然使用公司资产，公司资产和设备应仅用于公司业务。

本准则附件 A 所列高级管理人员（或与其职位相当的人员）或者董事不得以个人贷款的形式向公司或其任何子公司寻求或者从公司或其任何子公司接受信贷、授信或授信的安排，不得对任何现有个人贷款作出重大变更、延展或续期。

### 公司记录

在遵守适用法律和行业准则的前提下，常用文件和记录应以符合公司日常业务需求的方式得到保存。对于非常用文件或历史文件，必须在记录转移列表中作出描述并以保护该等文件使其免遭损坏的合理方式进行存放。需按法律所规定时限保存的文件在该等期限内不得销毁。如果员工知晓法律要求提供该等文件或者如果法务部已要求保留某些文件，必须立即停止定期销毁文件。

必须保留公司所有账簿、记录、账目、资金和资产，以便公正准确并合理详细地反映相关交易和公司业务的处置。不会制作故意隐瞒、伪装或歪曲涉及公司的任何交易的真实性质的任何会计条目。

在这方面，必须遵守下列指导意见：

- 不得出于任何目的设立未经披露、记录的或者账簿之外的资金或资产；
- 不得支付或创建任何伪造或虚假的发票；
- 不得制作任何虚假或伪造的条目，也不得出具任何有误导性的报告；
- 公司资产和债务应按照公司惯例和美国通用会计准则，在公司合并财务报表中得到认可和汇报；和
- 任何员工和董事均不得以欺骗性手段影响、胁迫、操纵或误导公司独立审计师。

如果员工认为未按上述要求保持公司账簿和记录，则员工应直接上报该等账簿和记录的监管人员。如果也不合适直接报告或者未获得令人满意的解决方案，请拨打公司的免费道德专线+ 1 888 259 8571。

### 符合 1934 年法案所规定格式的报告的制作和认证

按 Form 10-K 格式制作的每份公司年度报告应包含符合下列要求的一份内控报告：(i) 载明管理层建立和维持充分的财务报告内控结构和流程的责任；(ii) 包含一份对截至公司最近会计年度结束的公司财务报告内控结构和流程的有效性作出的评估；(iii) 自于 2004 年 6 月 15 日当日或之后结束的公司首个会计年度结束起，包含公司独立审计师已就管理层对财务报告内控和流程的评估作出证明和汇报的报表；(iv) 包含公司独立审计师的证明报告；和 (v) 在其他方面遵守 2002 年萨班斯—奥克斯利法案第 404 节规定和证券交易委员会根据该法案颁布的规则。此外，对于由公司制作的每份年度报告，UK DTRs 还要求其中尤其包含一份管理报告和一份公司董事作出的责任声明。管理报告对公司业务作出公正回顾并描述公司所面临的主要风险和不确定性，责任声明说明该等管理报告包含对公司业务开发和履行的公正回顾。

公司全体员工均需遵守公司的披露控制和流程政策。根据披露控制和流程政策的规定，促进在向证券交易委员会、其股东备案或提交的报告和文件以及公司向公众传播的其他信息中作出全面、公正、准确、及时和易懂的披露是公司的政策。

Disclosure Committee（披露委员会）应监督公司的内控并采取执行和改善披露控制和流程政策所需的适当措施。Disclosure Committee（披露委员会）将向高级管理人员包括首席执行官和首席财务官汇报。

Disclosure Committee（披露委员会）应考虑信息的重要性并及时确定披露义务。

公司首席执行官和首席财务官应进行 2002 年萨班斯—奥克斯利法案第 302 节和第 906 节所要求进行的认证。此外，公司还应在所有方面均遵守 2002 年萨班斯—奥克斯利法案第 404 节的规定。

## 员工关系

所有员工，无论其职位高低，均应尽全力共同达到下列目标：

- 将客户、供应商和承包商的每位员工、工人和代表作为个人予以尊重，表现出礼貌与关心和树立人格尊严。管理团队的成员在与公司员工、客户、供应商和合作伙伴交往时应运用良好的判断并恰当运用其影响力和权力；
- 承诺并表现出平等对待公司全体员工、工人、客户、供应商和承包商，无论其种族、肤色、性别、宗教、年龄、国籍、公民身份、服役或后备军或老兵身份、性取向或身体缺陷；
- 所提供的工作场所无任何类型的骚扰，包括基于种族、肤色、性别、宗教、年龄、国籍、公民身份、服役或后备军或老兵身份、性取向或身体缺陷的骚扰；
- 作为管理层成员的员工应通过定期交流使员工大体上了解公司的政策、计划和发展；
- 提供并维持安全、健康和有序的工作场所；和
- 确保贯彻能吸引、奖励并挽留高素质员工的平等的薪酬福利待遇。

## 无歧视政策

公司重视其员工的多样性并承诺在劳动的所有方面向员工提供平等的机会，无论员工的种族、肤色、性别、宗教、年龄、国籍、公民身份、服役或后备军或老兵身份、性取向或身体缺陷。员工应尽合理努力为公司寻找在雇佣员工时或在处理劳动关系的实践中无任何歧视的合作伙伴，该等合作伙伴只根据个人的工作能力决定关于雇佣、薪资、福利、培训机会、工作分配、晋升、纪律、解约和退休的事项。

## 自由结社

公司认可和尊重员工行使其自由结社的合法权利，包括参加或不参加任何社团的权利。公司希望其商业合作伙伴同样遵守这些原则。

## 纪律

公司不会容忍任何员工对其他员工或者公司的任何合作伙伴、顾客或供应商对公司员工进行的任何骚扰、伤害或惩罚，无论是人身的还是精神的还是物质的。

## 政府事务和政治捐助

与涉及公司利益的所有政府、政治和公共事务相关的公司政策将由董事会决定并宣布，或者至少须经董事会事先批准。未经董事会事先批准，不会改变或违背这些正式公布的政策。

在任何情况下，员工均不得授权或从事任何违反美国反海外腐败法、英国2010年版反贿赂法、联邦和州选举法或者其他适用的国内法或外国法的活动。美国反海外腐败法和英国反贿赂法通常禁止为了获取或保留业务之目的直接或间接给予外国政府官员或外国政治候选人任何有价之物。严禁向任何国家的政府官员支付任何违法款项。

此外，美国政府还有很多法律法规涉及美国政府人员可接受的商务酬礼。如果违反上述规定向美国政府的官员或员工承诺给予、提供或递送礼物、恩惠或其他酬礼，则将不但违反公司政策，而且还可能构成犯罪。州政府和当地政府以及外国政府可能有类似规定。为确定将代表公司给予的礼物或酬礼是否符合适用法律或本准则的规定，员工应当向公司法务总监征求指导意见。

为了按照法律规定对公司参与政治领域设定限制，将遵循以下指导意见：

- 公司的任何资金、资产和服务均不会直接或间接用于政治捐助，除非适用的外国法、英国法和美国法允许且经董事会事先批准。
- 经董事会事先批准，方可允许公司进行捐助以支持或反对公投或类似投票事宜。
- 在符合适用的外国法、英国法和美国法的情况下，员工可通过依法设立的、由公司赞助和认可的政治支持基金进行政治捐助。任何该等个人捐助均不是计算联邦个人所得税或其他适用的个人所得税时可扣除的支出，也不会作为业务支出从公司获得报销。政治活动委员会是适用法律所允许的。

## 环境政策

公司致力于按照所有适用的环境法律法规，以极度重视环保以及员工和公众安全与健康的方式开展业务。因此，公司希望所有员工尽力遵循这些法律法规的规定和精神。

## 举报任何违法或违反道德规范的行为

公司积极提倡符合道德规范的行为。员工如发现任何违反法律、规定、法规或本准则的情形，应向适当人员进行举报。为鼓励员工举报上述违规行为，公司不允许对善意举报不当行为的员工进行报复。希望员工配合对该等不当行为进行的内部调查。



公司以及公司的任何员工、承包商、分包商、经销商、代理和任何其他销售和营销中介机构均不得因员工为以下目的实施的任何合法行为而解雇该等员工、对该等员工降职、使该等员工暂时停职、威胁或骚扰该等员工或者在聘用条款条件方面以任何其他方式歧视该等员工：(a) 向美国联邦机构或英国监管机构或执法机构、美国国会或国会议员的任何成员或者该等员工的主管或有权对涉嫌违反证券法的情形进行调查的其他人提供信息、促使提供该等信息或以其他方式协助调查涉嫌违反证券法的情形，(b) 就涉嫌违反证券法的情形或对股东的任何欺诈行为，提起诉讼、促使提起诉讼、出庭作证或以其他方式协助诉讼或提起诉讼（公司知情）。

## 配合政府调查

与所有政府调查机构进行配合是公司的政策。每位员工和董事应保留须接受调查或诉讼的公司任何记录、文件或有形物。

任何员工若故意改动、损毁、毁坏、隐藏、掩饰、篡改任何记录、文件或有形物或者伪造其中任何条目以试图阻碍、妨碍或影响对任何联邦或州部门或机构管辖范围内任何事务、对任何破产的调查或正当管理、或者与任何该等事务或案件相关的调查或正当管理、或者对任何该等事务或案件的关注考量，则构成违反本准则。

## 合规流程

员工必须共同确保始终如一地及时抵制违反本准则的情形。但员工可能会遇到难以确定如何在遵循本准则的同时继续行事的情形。因为并非每个将发生的情形均可预见，所以掌握应对新问题的方法是很重要的。在考量这些情形时，员工应当：

- 考虑所有相关信息。为找到正确的解决方案，尝试收集您可获得的所有相关信息。
- 关注具体的问题或事宜。如果某事项看似不符合道德规范或不适当，则可能就是需要关注的不符合道德规范或不适当的问题。
- 确定涉及的人员。在多数情况下，是共同责任。是否告知其他同事？让他人参与其中并进行讨论，这可能有助于寻求解决方案。
- 与主管讨论相关问题。这是处理所有情形的基本指导意见。在很多情况下，主管更了解相关问题，会非常乐意参与决策。员工应记住，帮助解决问题并确保公司遵守本准则为主管的责任。
- 利用公司资源，寻求帮助。公司鼓励您首先与您的主管进行沟通。在极少数情况下，与

主管讨论相关事宜可能不合适或者无法找到主管解答问题。在这种情况下，员工也可与公司主管全球或美国境内合规事务的合规总监或者法务总监讨论相关事宜。最后，公司设有三个匿名举报违规情形和所关注问题的渠道，其中包括公司的合规网站、合规道德专线以及合规电子邮箱。

- 可通过[www.livanova.com/about-us/our-ethics](http://www.livanova.com/about-us/our-ethics)上“我们的道德规范”链接访问合规网站。
- 合规道德专线是通过+1 888 2598571拨打的免费电话。这条专线由第三方服务提供商管理以确保（在当地法律要求和允许的情况下）匿名，可用多种语言提供服务，任何人可留匿名语音信息给合规总监。
- 可通过[Ethics@LivaNova.com](mailto:Ethics@LivaNova.com)向合规电子邮箱发送信息。这个收件箱由公司合规部管理，邮件将保持保密。
- 请放心举报违反道德规范的情形，不用害怕报复。如有需要，将保护员工的匿名性。公司不允许对善意举报违反道德规范情形的员工进行任何类型的报复。
- 始终先询问。在任何情况下不确定如何做时，员工应在采取相关行动之前寻求指导和提问。

已收到这份《企业商业行为与道德规范准则》的任何员工或董事可能不时被要求签署一份确认书，声明其 (1) 已收到并阅读了这份《企业商业行为与道德规范准则》， (2) 未曾违反这份《企业商业行为与道德规范准则》，和 (3) 不知晓存在任何违反这份《企业商业行为与道德规范准则》但先前未告知法务总监、公司合规总监或董事会审计委员会的情形。

### 未创设权利

本准则阐释了公司员工、管理人员和董事在开展公司业务时所适用的某些基本原则、政策和流程，并无意且不会为任何员工、顾客、客户、访客、供应商、竞争对手、股东或者任何其他人或实体创设任何权利。公司相信这项政策是全面的，涵盖大多数可想到的情形。

**LIVANOVA PLC**  
**《企业商业行为与道德规范准则》**  
**员工确认书**

本人已阅读LivaNova PLC的《企业商业行为与道德规范准则》（“准则”）。本人已有机会向本人的主管咨询有关上述准则的问题并已获得解答。

本人确认和理解上述准则中所有规定。本人确认和理解：如果实施任何未经上述准则认可的行为或上述准则禁止的行为或者违反上述准则，则将会受纪律处分，甚至且包括在发现存在上述违规情形时被解除劳动关系。

---

日期

---

员工签字

---

员工编号

---

员工姓名（印刷体）

**LIVANOVA PLC**  
**《企业商业行为与道德规范准则》**  
**销售和营销中介机构确认书**

本人已阅读LivaNova PLC的《企业商业行为与道德规范准则》（“准则”）。本人已有机会向我们在LivaNova的业务关系经理咨询有关上述准则的问题并已获得解答。

本人确认和理解上述准则中所有规定。本人确认和理解：如果实施任何未经上述准则认可的行为或上述准则禁止的行为或者违反上述准则，则将会受调查且可能导致在发现存在上述违规情形时被终止与LivaNova之间的合同关系。

---

日期

---

销售和营销中介机构主要负责人签字

---

销售和营销中介机构主要负责人姓名（印刷体）

---

销售和营销中介机构公司名称（印刷体）

# LivaNova

Health innovation that matters

LivaNova PLC  
20 Eastbourne Terrace  
London W2 6LE  
United Kingdom

