



LivaNova

Health innovation that matters

Parte del nostro DNA

Codice etico e di condotta aziendale

Indice

Introduzione	3
Da dove iniziare?	4
Governance	4
Conflitto di interessi	5
Salute e sicurezza	5
Ambiente	5
Pari Opportunità	6
Diritti umani	6
Utilizzo delle risorse di LivaNova	6
Registri accurati	6
Riservatezza e informazioni proprietarie	6
Proprietà intellettuali	7
Insider trading	7
Anti-trust/Concorrenza leale	7
Qualità dei prodotti e dei servizi	7
Marketing e pratiche promozionali	7
Interazione con i professionisti sanitari	7
Interazione con i pazienti	8
Privacy	8
Anticorruzione	9
Conformità commerciale (Trade Compliance)	9
Attività politiche	9
Segnalazioni di preoccupazioni	10

Introduzione

In LivaNova lavoriamo e collaboriamo per dare speranza ai pazienti e alle loro famiglie attraverso lo sviluppo di tecnologie mediche innovative per la Testa e per il Cuore, in grado di favorire un miglioramento nella qualità della vita delle persone. Questa è la nostra Missione.

Possiamo tenere fede a questa Missione solo con la fiducia ed il rispetto non solo dei medici e dei pazienti, ma di ognuno di noi, della comunità in cui lavoriamo, di investitori, collaboratori, clienti e fornitori.

La fiducia ed il rispetto vanno di pari passo con la nostra capacità di mantenere sempre standard elevati di etica e di compliance. Non conta solo **cosa** facciamo, ma anche **come** lo facciamo.

Ciò significa vivere i nostri valori...

- **I pazienti sono sempre al primo posto** Il nostro obiettivo comune è quello di migliorare la vita dei pazienti
- **Innovazione significativa** Sviluppiamo prodotti e terapie innovativi per diverse patologie
- **Agire in tempi rapidi e con agilità** Sfidiamo noi stessi continuamente per migliorare ed operare in modo agile e flessibile
- **Impegno per Qualità e Integrità** Ci adoperiamo per mantenere elevati standard di qualità e integrità in tutto ciò che facciamo
- **Cultura di collaborazione** Diamo grande valore alla diversità di pensiero e alla nostra forza collettiva in quanto Team LivaNova

...e adempiere a questo Codice nel prendere decisioni etiche e per mantenere la fiducia e rispetto in noi riposti.

Diamo sempre il buon esempio perché anche la più piccola delle nostre azioni ha un peso. Sii orgoglioso delle scelte che fai.

Tutto ciò, è parte del nostro DNA LivaNova.

Da dove iniziare?

Il Codice LivaNova si applica a tutti: dipendenti, dirigenti e membri del Consiglio di Amministrazione .

Affidati a questo Codice e ai nostri Valori per definire norme e confini e per aiutarti a valutare al meglio le scelte che ti trovi ad affrontare. Sappiamo tutti che certe decisioni possono essere difficili. Di fronte ad un dilemma, fermati e chiediti:

- Le mie azioni sono coerenti con il Codice, le policy e le procedure di LivaNova?
- Cosa consiglierai di fare ad un amico o familiare?
- Cosa potrebbero pensare gli altri delle mie azioni?
- Come apparirebbero le mie azioni se dovessero venire pubblicate su giornali o social media?

Se il rispondere ad anche una sola di queste domande ti crea disagio, rifletti e cerca consiglio prima di agire.

Governance

Ci impegniamo per stabilire pratiche di buona governance aziendale e per raggiungere i nostri obiettivi commerciali in modo onesto, trasparente e responsabile. Una solida governance interna è un elemento chiave su cui si fonda la crescita sostenibile a lungo termine della nostra azienda.

In qualunque paese ci si trovi per lavoro, siamo tenuti a rispettare le leggi, i regolamenti e le normative applicabili. Nel caso in cui ti dovessi trovare a scegliere se applicare le leggi, regole e normative locali di un paese o i principi di questo Codice, dai sempre la precedenza alla norma più stringente.

La contravvenzione a leggi, regole o normative locali come anche la violazione del nostro Codice, di policy o prassi aziendali, verrà sanzionata da provvedimenti disciplinari di varia entità, incluso il licenziamento e la risoluzione del contratto di lavoro.

Se sei responsabile per la supervisione di altre persone, direttamente o indirettamente, sei tenuto ad agire ed a comunicare in un modo coerente con il nostro Codice di Condotta e con le nostre politiche e procedure aziendali. I manager possono essere ritenuti responsabili per le violazioni e contravvenzioni del proprio team e devono essere un modello di comportamento positivo per il gruppo. Ad esempio, nel momento in cui autorizzi un rimborso, una fattura o altro pagamento, stai a tutti gli effetti garantendo che il Codice, le politiche e le prassi aziendali applicabili a quella specifica transazione sono stati rispettati.

Conflitto di interessi

Un conflitto di interessi si verifica quando i nostri interessi privati interferiscono, o sembrano interferire, con gli interessi di LivaNova. Può sussistere un conflitto quando c'è un interesse personale nell'avvicinare un potenziale fornitore o cliente; la questione può farsi ancora più complessa nel caso in cui noi stessi (dipendenti LivaNova) - o un nostro familiare o amico stretto - ci trovassimo a godere di un vantaggio personale in conseguenza della nostra posizione in LivaNova. Nel corso della nostra carriera lavorativa, possono presentarsi varie occasioni dalle quali può emergere un conflitto di interessi, anche solo potenziale. È fondamentale quindi che agiamo secondo buon senso, evitando situazioni che possano dare anche solo l'impressione di un conflitto. Non sempre sarà possibile evitare un potenziale conflitto; in tal caso sarà importante segnalare la questione al proprio manager o all'ufficio Etica e Integrità, in modo tale che possiate confrontarvi su come gestire la questione in maniera appropriata e trasparente.

I membri del Consiglio Amministrativo e i dirigenti aziendali hanno il dovere di evitare rapporti o interessi professionali e finanziari, diretti o indiretti, che collidano con gli interessi di LivaNova o che possano compromettere la loro lealtà nei confronti della società. Ogni membro del Consiglio e ogni dirigente è tenuto a segnalare al General Counsel qualsiasi conflitto di interessi, reale o apparente, di cui venga a conoscenza. Qualsiasi attività che possa anche solo apparire come un potenziale conflitto di interessi deve essere evitata, a meno che, dopo averne dato comunicazione al General Counsel e al Consiglio, l'attività venga giudicata appropriata e non dannosa per LivaNova.

Salute e sicurezza

È responsabilità comune far sí che ognuno di noi possa lavorare in un ambiente sicuro e rientrare incolume a casa ogni giorno. Abbiamo policy e procedure aziendali che ci aiutano a garantire un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i dipendenti e ognuno di noi ha la responsabilità di operare in conformità a queste policy e procedure, senza eccezioni. Ognuno di noi, ogni giorno, è responsabile di assicurarsi di essere in condizioni adeguate per poter lavorare. Ciò significa non trovarsi sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, aver riposato sufficientemente ed essere mentalmente e fisicamente in forma per svolgere il proprio lavoro. Tutte le persone che lavorano nei nostri uffici e siti sono invitate a rispettare i nostri requisiti in materia di salute e sicurezza. Se ritieni che le tue azioni o quelle di colleghi, collaboratori esterni o persone in visita presso i nostri siti possano mettere in pericolo la tua incolumità, la loro o quella di altri, interrompi immediatamente l'attività e fai una segnalazione.

Ambiente

È nostra responsabilità sapere qual è l'impatto di LivaNova sull'ambiente in cui opera. Oltre a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia, sei invitato ad aiutarci a gestire, ed ove possibile ridurre, l'impatto ambientale.

Pari Opportunità

In LivaNova valorizziamo la varietà culturale e accogliamo benevolmente dipendenti e collaboratori indipendentemente da razza, sesso, nazionalità, etnia, religione, età od orientamento sessuale. Ogni persona deve essere trattata con dignità e rispetto. Non verranno tollerati atti di prepotenza, intimidazione o molestie di alcun genere nel nostro ambiente lavorativo.

LivaNova si impegna a rispettare le leggi locali e gli accordi internazionali in materia di condizioni lavorative. I dipendenti sono liberi di scegliere se iscriversi a sindacati e/o associazioni di lavoratori e partecipare a forme di contrattazione collettiva.

Diritti umani

Il rispetto dei diritti umani è di importanza fondamentale per LivaNova. Questo include il rispetto dei diritti umani presso i nostri uffici e siti lavorativi e lungo l'intera filiera. Nessuna forma di schiavitù o lavoro coatto verrà tollerata nelle nostre attività né in quelle dei nostri fornitori o clienti.

Utilizzo delle risorse di LivaNova

Siamo tutti custodi di LivaNova. È nostra responsabilità proteggere ed utilizzare le risorse aziendali - siano esse oggetti fisici, monetari, apparecchiature informatiche, proprietà intellettuali, segreti commerciali, know-how o reputazione - con cura e garantirne un uso efficiente e adeguato. Siamo responsabili l'uno verso l'altro e condividiamo lo stesso dovere di diligenza nei confronti di LivaNova. Inoltre, gli azionisti di LivaNova ripongono la loro fiducia proprio in noi e in questo nostro senso di responsabilità; assicurati pertanto che i beni a te affidati non vadano persi, sprecati, danneggiati, rubati e che non vengano utilizzati in maniera impropria.

La nostra reputazione è una delle risorse principali di LivaNova. Ognuno di noi è responsabile per la protezione ed il rafforzamento di questa reputazione. Ricorda che risponderai personalmente per qualsiasi opinione o contenuto da te pubblicato o condiviso con persone esterne a LivaNova.

Registri accurati

I controlli finanziari e contabili che svolgiamo sono finalizzati a garantire che i nostri azionisti, i legislatori, le autorità e l'opinione pubblica con le quali interagiamo non ricevano un'impressione fuorviante del nostro stato finanziario. Tutte le informazioni registrate devono essere veritiere, accurate, complete e puntuali.

Le relazioni e i documenti pubblicati o presentati agli organi di regolamentazione devono essere sempre accurati, completi e puntuali.

Riservatezza e informazioni proprietarie

Le informazioni riservate rappresentano una delle nostre risorse più preziose. Tutte le informazioni relative a LivaNova che non sono di dominio pubblico sono da considerarsi riservate e proprietarie. Per informazioni proprietarie si intendono progetti di ricerca e sviluppo, segreti commerciali, piani aziendali, processi produttivi, condizioni contrattuali con fornitori e clienti, listini-prezzo, fatturato, offerte, preventivi, proposte di prezzo, informazioni su gare d'appalto e risultati finanziari non pubblici, o qualunque altro genere di informazione che - se divulgata - possa essere utilizzata da concorrenti o risultare dannosa per LivaNova o che - se utilizzata per scopi di investimento - violi le leggi in materia di insider trading. Ognuno di noi deve prestare attenzione nel discernere e salvaguardare le informazioni che possano considerarsi riservate, onde evitare che vengano divulgate o utilizzate senza le dovute autorizzazioni. La mancata applicazione di questa accortezza mette a rischio la nostra competitività di mercato e può avere ripercussioni di tipo legale.

Proprietà intellettuali

La proprietà intellettuale di LivaNova è una risorsa vitale per il successo dell'azienda. Investiamo nel suo sviluppo e la proteggiamo ottenendo brevetti, marchi registrati, diritti di design e protezione del segreto commerciale. È dovere di ognuno di noi prendere le dovute precauzioni per prevenire la divulgazione o uso inappropriato di sudette informazioni; siamo altresì incoraggiati ad usufruire dei diritti di proprietà intellettuale di cui godiamo tramite LivaNova per meglio comprendere e valorizzare la nostra azienda. Rispetta la proprietà intellettuale altrui ed non infrangere consapevolmente brevetti, marchi registrati e/o diritti d'autore appartenenti a terzi.

Insider trading

Le informazioni privilegiate ("insider information") sono informazioni interne riservate. È illegale negoziare titoli della società basandosi su informazioni privilegiate. Di tanto in tanto, può capitare di avere accesso ad importanti informazioni riservate non di dominio pubblico relative a LivaNova o altri partner commerciali. Non è permesso acquistare, vendere, donare o negoziare in alcun modo titoli in base a tali informazioni, né fare raccomandazioni o discutere di suddette informazioni con soggetti esterni a LivaNova.

Anti-trust/Concorrenza leale

In LivaNova crediamo nella concorrenza libera e leale. Concorriamo e svolgiamo la nostra attività rispettando tutte le leggi applicabili in materia di concorrenza e anti-trust. È vietato ottenere informazioni sui nostri concorrenti, fornitori o clienti in maniera illegale, nonché divulgarne di false. Quando interagiamo con nostri concorrenti, reali o potenziali, attuali o futuri, evitiamo di condividere informazioni riservate che possano influire sul modo in cui LivaNova si relaziona e compete con la concorrenza. Non prendere mai parte a pratiche di fissazione dei prezzi e cartelli in quanto comportamenti inappropriati e sleali.

Qualità dei prodotti e dei servizi

Ogni volta che un professionista sanitario o un paziente utilizza un nostro prodotto o usufruisce di un nostro servizio, ci assumiamo nei suoi confronti l'impegno che il prodotto o il servizio che riceve sia di qualità elevata e idoneo all'uso. Vogliamo mantenere questo impegno. La qualità di quello che facciamo è un aspetto fondamentale ed è tuo dovere garantire che i nostri prodotti soddisfino, o addirittura superino, i nostri standard interni nonché quelli imposti da leggi, normative o regolamenti propri del settore in cui operiamo. Onora l'impegno che l'azienda si assume nei confronti dei nostri clienti e pazienti, e domanda a collaboratori e fornitori di essere all'altezza di tali standard.

Marketing e pratiche promozionali

Qualsiasi affermazione che facciamo in merito ai nostri prodotti, su qualsiasi documento o in qualsiasi comunicazione, indipendentemente dal canale, deve essere ponderata, veritiera, coerente con le indicazioni d'uso approvate e con le leggi locali. Nel promuovere i nostri prodotti, fornisci sempre informazioni fedeli e in linea con i risultati scientifici, le principali prassi mediche e le indicazioni d'uso approvate e valide nei vari paesi in cui operiamo.

Interazione con i professionisti sanitari

Rispettiamo la competenza dei professionisti sanitari con cui interagiamo. I professionisti sanitari quali medici, personale infermieristico e tecnico, ricercatori, personale di laboratorio e perfusionisti, devono esercitare la propria autonomia di giudizio nel determinare il miglior percorso terapeutico od operativo per il paziente, in base alla formazione e all'esperienza di cui dispongono. Collabora con i professionisti sanitari

per fornire loro informazioni puntuali ed accurate che li possano aiutare a compiere in modo indipendente le decisioni di loro competenza. Potremo raggiungere questo obiettivo solo con un approccio realmente collaborativo.

Interazione con i pazienti

Abbiamo l'onore e il privilegio di produrre e fornire prodotti che aiutano le persone. Nell'assoluto rispetto della relazione medico-paziente, fornire il giusto supporto per la cura del paziente è un aspetto fondamentale del nostro lavoro. Tutte le interazioni con i pazienti devono però essere aperte e totalmente trasparenti e possono avvenire solo nei limiti consentiti dalla legge.

Privacy

LivaNova si impegna a rispettare i principi di protezione dei dati, ivi inclusi i requisiti in materia di privacy e sicurezza delle informazioni identificative (informazioni personali). È consentito raccogliere e trattare informazioni personali relative a colleghi, azionisti, partner commerciali, fornitori, clienti e familiari o caregiver membri di associazioni solo se richiesto per legge o in conformità ai regolamenti e alle procedure di LivaNova. Bisogna rispettare il diritto del singolo a rivedere, aggiornare e correggere le informazioni personali che LivaNova conserva e che li riguardano. E garantire che tutte le informazioni personali siano conservate in modo sicuro (anche all'interno dei nostri sistemi informatici), affinché siano protette da attacchi, danni o accessi non autorizzati. È consentito condividere informazioni personali con altri soggetti solo a condizione che sussista un'esigenza professionale o legale legittima alla base. Assicuratevi che chiunque riceva dette informazioni personali sia consapevole dell'importanza di mantenere i dati ricevuti riservati e confidenziali. Quando lavori con altre persone che potrebbero trattare informazioni personali per conto tuo, metti bene in chiaro l'importanza che LivaNova attribuisce alla protezione dei dati e gli standard che si richiede a dette terze parti di rispettare.

Anticorruzione

Si ha corruzione quando una persona viene persuasa con omaggi, pagamenti o altri favori personali a comportarsi in maniera impropria, compiere azioni che non dovrebbe compiere o a non agire in situazioni in cui invece sarebbe opportuno farlo. È corruzione, ad esempio, quando una persona pretende un pagamento, anche di piccola entità, per fare qualcosa che già gli competerebbe come parte del suo normale lavoro.

È vietato offrire o versare tangenti, in qualsiasi paese siate, in qualunque situazione vi troviate ed indipendentemente dalle persone coinvolte o meno, né è consentito permettere ad agenti o intermediari di farlo per vostro conto.

Non richiedete, incassate né accettate tangenti in nessuna circostanza. Non richiedete né accettate favori economici o di altra natura da nessuno per compiere il vostro lavoro o in cambio della concessione di lavoro. Non accettate né incassate tangenti come mezzo per persuadervi ad assumere comportamenti non etici o contrari alle nostre policy e procedure aziendali.

Conformità commerciale (Trade Compliance)

Diversi paesi hanno adottato leggi specifiche per l'importazione e l'esportazione di merci, servizi e tecnologie. Ognuno di noi è tenuto a rispettare le leggi, regole e restrizioni vigenti in materia di importazione ed esportazione nei diversi paesi in cui operiamo.

Attività politiche

Per LivaNova è fondamentale costruire relazioni durature col governo e collaborare con gli organismi internazionali e la comunità per contribuire allo sviluppo, nell'ambito medico-sanitario, di un quadro regolatorio e normativo solido, che abbia un impatto positivo sulla nostra attività di azienda. In LivaNova, rispettiamo le prassi politiche e non favoriamo alcun partito o gruppo politico particolare. È vietato utilizzare fondi di LivaNova a fini politici per l'elezione o la rielezione di un particolare partito, salvo ove precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione. Sei tuttavia libero di ed incoraggiato a sostenere partiti, candidature e/o campagne politiche nel tuo tempo libero e con i tuoi fondi privati.

Segnalazioni di preoccupazioni

Spesso si può essere tentati ad ignorare un problema per non esserne coinvolti. Ricorda: passare oltre equivale ad accettare. Se hai una preoccupazione o se vedi qualcosa che non ti sembra giusto, non far finta di niente, segnalalo. Sii coraggioso.

Esistono numerosi modi per fare una segnalazione:

- Rivolgiti al tuo supervisore diretto
- Rivolgiti al tuo senior manager o dirigente responsabile
- Rivolgiti all'ufficio Etica e Integrità
- Rivolgiti alle Risorse Umane
- Rivolgiti all'ufficio Legale

Se non ti senti a tuo agio nel rivolgerti ai contatti sopraelencati, la nostra Speak up Helpline è un altro canale sicuro e confidenziale per segnalare preoccupazioni, dubbi o comportamenti inappropriati.

ethicshelpline.livanova.com

Le segnalazioni di condotta inappropriata che vengono ricevute, vengono trattate seriamente in considerazione della natura della segnalazione. Eventuali approfondimenti verranno gestiti con riservatezza, in maniera puntuale ed imparziale verso tutte le parti coinvolte. Non vi saranno presunzioni di colpa.

Ricorda, LivaNova non tollera alcuna forma di ritorsione verso chiunque faccia una segnalazione in buona fede.

/s/ **William A. Kozy**

Amministratore Delegato ad Interim & Presidente del Consiglio

LivaNova

Health innovation that matters



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

LivaNova

Health innovation that matters



