



**LivaNova**

Health innovation that matters

# 私たちの **DNA**

---

倫理・業務行動規範

## 目次

はじめに .....	3
どこから始めるべきですか? .....	4
ガバナンス.....	4
利益相反 .....	5
安全衛生 .....	5
環境.....	5
インクルージョン .....	6
人権.....	6
<b>LivaNova 資産の使用</b> .....	6
正確な記録.....	6
守秘義務と専有情報.....	7
知的財産 .....	7
インサイダー取引 .....	7
独占禁止/公正な競争.....	7
製品およびサービスの品質 .....	8
マーケティングおよびプロモーション活動.....	8
医療従事者との交流.....	8
患者との交流.....	8
プライバシー .....	9
贈賄防止および腐敗防止 .....	9
貿易コンプライアンス.....	9
政治活動 .....	9
懸念事項の報告 .....	10

## はじめに

LivaNova は、革新的な医療技術によって患者とその家族に希望を与えるために団結し、脳と心臓の両方に人生を一変させるほどの改善をもたらしています。これが当社の使命です。

当社は医師や患者だけでなく、あなた方一人ひとり、当社従業員、私たちが働く地域社会、株主、パートナー、顧客、サプライヤーからの信頼と敬意を得ることにより、初めてこの使命を守ることができます。

そうした信頼と敬意は、私たちが最高水準の企業倫理とコンプライアンスを遵守することにより得ることができるのです。私たちには、何を行うかだけでなく、それをどのように行うのかが問われるのです。

つまり、当社の価値観を実践していくことを意味します。

- **患者第一**：当社共通の目標は、患者の生活を改善することです
- **意味ある革新**：画期的な製品や治療法を開発し、様々な病状に対応します
- **機敏な行動**：継続的な改善に取り組み、俊敏に行動します
- **品質と誠実性へのコミットメント**：あらゆる面で高品質と誠実さを追求します
- **協力しあう文化**：多様な考えを尊重し、チームとしての総合力を大切にします

そして、この規範に従って倫理的な意思決定を下し、その信頼と敬意を維持します。

日々の活動において模範を示して行くことが重要です。自分の選択に誇りを持ちましょう。

これが私たちの DNA なのです。

## どこから始めるべきですか？

本規範は、取締役、役員、従業員のいずれに対しても適用されます。

当社の行動規範と価値観により、明確な境界を見極め、意思決定の際の礎にして下さい。こうした決定は容易なものではないかもしれませんが、ジレンマに陥ったときは、次のように自分自身に問いかけてみてください。

- 私の行動は、行動規範や LivaNova の方針や手続きと一致しているだろうか？
- 友人や家族だったら、どのように伝えるだろうか？
- 他の人は私の行動をどう思うだろうか？
- 私の行動がニュースやソーシャルメディアに取り上げられたとしたら、どう見えるだろうか？

こうした問いの何れかでも気になる場合は、行動する前にアドバイスを求めて下さい。

## ガバナンス

私たちは誠実かつ透明で、説明責任を果たすことにより、優れたコーポレートガバナンスと経営目標の達成に取り組んでいます。コーポレートガバナンスの充実は、事業の持続的かつ長期的な成長を支える重要な要素です。

勤務するすべての国で、適用される法律、規則や規制を遵守する必要があります。ある国の法律、規則、規制と、本規範の原則のどちらを適用するか決定する場合には、より厳格な方を適用してください。

しかしながら、もし法律、規則、規制に違反した場合、または当社の行動規範、あるいは当社方針や手続きに違反する行動を選択した場合は、解雇または解雇を含む懲戒処分を受けることになります。

あなたが直接間接を問わず、他の人を監督する責任を負う場合には、あなたは当社の行動規範と当社方針や手続きに沿って行動し、またコミュニケーションをとる義務があります。従業員が法律に違反したり、「行動規範」や LivaNova の方針や手続きに違反した場合、その上司は責任を問われる可能性があります。上司は他の人たちの模範とならなければなりません。例えば、経費報告書、支払請求書、請求書を承認することにより、方針と手続き、また当社の行動規範が守られているかどうか確認します。

## 利益相反

私たちの個人的利害が、LivaNova の利害に対立または対立すると思われる時に、利益相反が起こります。利益相反は、潜在的な仕入先または見込み客と個人的な利害関係がある場合でも発生する場合があります。しかし、LivaNova 内での地位により、私たちやその家族、友人たちが個人的に有利になるような場合など、もっと複雑な場合もありえます。生涯のうち、利益相反や潜在的な利益相反が生じる場合もあるかもしれませんが。重要なのは、利益相反があるかもしれない、あるいは利益相反が起こりそうな状況を回避するために、適切な判断を下すことです。時には潜在的な利益相反を避けることができない場合があるかもしれません。そうした場合は、すぐにあなたの上司または **Ethics and Integrity** 部門に打ち明けてどうしたら適切に、また透明性をもって対処すべきか話し合うことが重要です。

全ての取締役および執行役員は、事業上、財務上またはその他の直接的または間接的な利害関係を避ける義務があります。これらの利害関係は、LivaNova の利益と相反する場合や、LivaNova への忠誠心を分断する可能性があります。各取締役および執行役員は、ゼネラルカウンセル（法務担当役員）に対し、利益相反または利益相反の可能性がある場合は、その旨を開示するものとします。そのような利益相反を示す可能性がある行為は、ゼネラルカウンセルおよび取締役会への開示後に、その行為が LivaNova にとって有害ではない、またはその他の点で不適切ではないと判断されない限り、回避されなければなりません。

## 安全衛生

安全な職場環境を確保し、一日の終わりに健康な状態で帰宅できるようにすることは、私たち全員の責任です。当社では、安全で健康的な職場環境を確保するための方針と手続きを定め、各人が例外なくその方針と手続きに従う責任を負います。皆さん一人ひとりが、自分が毎日仕事を行う上で健康な状態にあることを確認する責任があります。つまり、アルコールや薬物の影響を受けず、十分な休息をとり、心身ともに健康で仕事ができるという状態であるということです。事業所で働くすべての人が、安全衛生の要求事項を尊重することが求められています。従業員、請負業者、または当社敷地内への訪問者の健康と安全を危険にさらしていると思われる場合は、直ちに作業を中止し、当社敷地での作業または活動について報告する責任があります。

## 環境

LivaNova に働く者として、当社が環境に対し、どのような影響をもたらしているか把握することは私たちの責任です。環境問題を規定するすべての関連法規を遵守すると同時に、環境への影響を管理し、可能な場合はその削減に努める必要があります。

## インクルージョン

多様性を尊重し、人種、性別、国籍、人種、宗教、年齢、性的指向にかかわらず、すべての従業員とパートナーを同様に歓迎します。すべての人は尊厳と尊敬をもって扱われるべきです。当社の職場では、いかなる種類のいじめ、脅迫、嫌がらせも受け入れられません。

LivaNova は、労務に関する現地の法律や国際協定を遵守することに尽力しています。皆さんには、組合あるいは労使協議会に所属するかどうか選択する権利と、団体交渉を行う権利があります。

## 人権

人権の尊重は当社にとって重要な要件となります。これには職場とサプライチェーンにおける人権の尊重が含まれます。私たちは、当社の事業活動、サプライヤーまたはベンダーの事業活動において、いかなる形態の重労働や強制労働も容認しません。

## LivaNova 資産の使用

当社は LivaNova の受託企業です。物的財産、金銭、コンピュータ機器、知的財産、企業秘密、ノウハウ、評判などの LivaNova の資産を慎重に保護および使用し、効率的かつ適切に使用することは、皆さんの責任です。私たちはお互いに責任を負い、LivaNova に対するそうした義務を共有しています。さらに、LivaNova の株主はかかる責任を担った当社を信頼しているので、皆さんは資産が紛失、盗難、悪用、または無駄に使用されないようにしなければなりません。

当社の評判は、私たちの最大の資産の一つです。私たち一人ひとりがその評判を高め、守る責任があります。皆さんは、LivaNova 以外の人々に公開されたり共有されたりした意見やコンテンツについては、個人的に責任を負わなければなりません。

## 正確な記録

財務および会計上の統制は、株主、立法府、当局、または一般の人々に当社の財務状況について誤解を与えないようにすることを目的としています。記録する情報はすべて、真実で、正確で、完全で、タイムリーなものでなければなりません。

公的に開示された、または規制当局に提供された報告書や文書は、正確、完全かつタイムリーなものでなければなりません。

## 守秘義務と専有情報

当社の最も貴重な資産の一つは機密情報です。LivaNovaの公開されていないすべての情報は、機密情報であり専有情報と見なされます。専有情報には、研究開発プロジェクト、企業秘密、事業計画、製造プロセス、サプライヤーおよび顧客との契約条件、価格設定、売上数値、入札、見積、価格提案、入札への対応および非公開の財務結果、または開示された場合に、競合に利用されたり、LivaNovaにとって有害な情報が含まれます。機密情報とは何かを理解し、かかる情報を保護して、不正な使用や開示を防止する必要があります。さもなければ、当社の競争力が低下し、法的責任を負うことになりかねません。

## 知的財産

当社の知的財産は、LivaNovaの成功に不可欠です。私たちはその開発に投資をし、特許、商標、意匠権、企業秘密の保護を通じて守っています。皆さんは、こうした情報の不適切な開示、使用、損失を防止するための予防措置を講じるとともに、当社の知的財産権を活かしてLivaNovaの価値を創造しなければなりません。また、他者の知的財産を尊重し、他者の有効な特許、商標、著作権を知らずに侵害してはなりません。

## インサイダー取引

インサイダー情報とは、公開されていない重要な情報のことです。インサイダー情報に基づいて証券を売買することは違法です。LivaNova やその他のビジネスパートナーに関する、公開されていない重要な機密情報にアクセスできる場合があります。あなたは、この情報に基づいて証券の購入、販売、寄付、その他の取引を行うことはできません。また、このような情報を LivaNova 以外の他の顧客に提案したり、相談したりすることもできません。

## 独占禁止/公正な競争

私たちは自由で公正な競争を信じています。当社は倫理的に競争し、当社の事業活動に適用される全ての競争法および反トラスト法を尊重します。競合他社、サプライヤー、顧客に関する情報を不正に入手したり、競合他社に関する虚偽の情報を流したりしないでください。競合他社や潜在的な競合他社とやり取りする場合は、LivaNova の競合状況に影響を与える可能性のある機密情報を共有しないでください。また、価格操作やカルテル行為をしてはなりません。

## 製品およびサービスの品質

医療従事者や患者が当社製品を使用したり、サービスを受けたりする際には、私たちは高品質で目的にかなった製品や、サービスを提供することを目指しています。私たちはそうした信頼を守りたいと考えています。品質は非常に重要であるため、当社の製品は社内基準だけでなく法律、規制、業界によって設定された基準を満たすか、上回る必要があります。お客様や患者様への約束を守り、私たちのサプライヤーにも同様の基準を遵守してもらってください。

## マーケティングおよびプロモーション活動

メディアを問わず、すべての資料およびコミュニケーションにおいて、当社の製品に関する記述は、バランスがとれ、正直で、承認された表示要件や現地法に合致したものでなければなりません。当社製品の販売促進にあたっては、科学的根拠や、先導的医療行為および事業を展開する国で承認された表示要件に合致する情報を提供するものとします。

## 医療従事者との交流

当社は医療従事者の専門知識を尊重します。医師、看護師、研究者、検査室スタッフや体外循環技師のような医療従事者は、訓練と専門知識に基づいて、その独自の判断により患者に対する最善の治療方針を決定します。私たちは、そうした医療従事者と協力して、彼らが意思決定を行うのを支援するために、タイムリーで正確な情報を提供しなければなりません。私たちは真に協力的なアプローチを通じてのみ成功を手にすることができるでしょう。

## 患者との交流

皆さんには、人々を助ける製品を開発し、提供する栄誉と特権があります。患者と医師の関係を完全に尊重しながら、患者のケアを支援することが私たちの仕事の基本です。患者とのすべての交流はオープンで透明なものでなければならず、また関連法によって許可されている場合にのみ可能です。

## プライバシー

LivaNova は、特定可能な情報（個人情報）のプライバシーとセキュリティを含むデータ保護の原則に取り組んでいます。会社の同僚、株主、ビジネスパートナー、供給者、顧客および関係する家族や、介護者の個人情報は、必要な場合にのみ、適用される法律および LivaNova のデータ保護ポリシーと手続きに従って、収集および処理してください。個人情報を確認、更新、および修正する場合は、個人の権利を尊重する必要があります。個人情報は、攻撃、損害、および不正アクセスから保護されるように、安全に（コンピュータシステム内を含む）保持される必要があります。個人情報を他の人と共有できるのは、正当なビジネス上または法的な必要性がある場合のみです。個人情報を受け取る人は、データの機密性を保つことの重要性を理解していなければなりません。私たちの為に、個人情報を処理する可能性のある他の企業と作業する場合には、LivaNova がデータ保護を重視していること、また私たちが求める基準を明確にして下さい。

## 贈賄防止および腐敗防止

贈賄は、誰かが贈答品、報酬、またはその他の個人的な便宜により、不正行為をしたり、してはいけないことをしたり、しなければならないことをしないように説得されたときに発生します。賄賂はまた、通常の仕事の一環としてなすべきことを、たとえ少額であっても対価を求めたときにも発生します。

どこで働いていようと、どんな状況であろうと、誰が関与していようと賄賂を贈ったり支払ったりしてはいけません。また当社の代わりに、代理店や仲介業者が賄賂を渡すことを許してもいけません。

決して賄賂を受け入れたり、受け取ったりしてもいけません。仕事をしたり、仕事を与えた見返りに、誰かに金銭やその他の便益を要求したり、受け入れたりしてはいけません。賄賂を受け入れたり受け取ったりして、不適切な行動を取ったり、LivaNova の方針や手続きに違反してはいけません。

## 貿易コンプライアンス

多くの国には、物品、サービス、技術の輸出入に関する法律があります。当社が事業活動を行っている国の法律によって定められた輸入または輸出の規制や規則を遵守してください。

## 政治活動

政府との永続的な関係を構築し、国際機関や市民社会と協力して、当社のビジネスに影響を与える強固な政策や規制の策定を支援することが重要です。当社は LivaNova として政治プロセスを尊重し、いかなる政党や政治団体も支持しません。取締役会の事前承認がない限り特定の政党の選挙または再選挙のために、LivaNova 基金を拠出することはできません。皆さんが自分の時間とお金を使い、政党、候補者、選挙運動を支援することは自由であり、問題はありません。

## 懸念事項の報告

問題に目をつぶって、関わりたくない気持ちになることがあるかもしれません。でも忘れないでください。あなたがその場を立ち去ろうとすれば、受け入れたことになるのです。懸念事項がある場合や、どうもおかしいと思う場合は、無視せずに報告してください。勇気を出してください。

懸念を提起する方法は数多くあります。

- 上司に相談する
- 上級管理者や経営幹部に相談する
- Ethics and Integrity 部門に相談する
- 人事部に相談する
- 法務部に相談する

上記のいずれ方法にも抵抗がある場合は、当社の **Speak Up Helpline** を利用して、懸念や不正行為を安全かつ秘密裏に通報してください。

[ethicshelpline.livanova.com](https://ethicshelpline.livanova.com)

報告された不正行為は真摯に受け止め、報告内容を踏まえて適切にフォローしていきます。フォローアップは、秘密裏に、時機を逃さず、公正な方法で、関係者全員について行われますが、推定有罪（先入観から有罪と推定すること）はありません。

LivaNova の方針では、ある事柄を誠実に報告した人に対しては、いかなる報復も許容されないことを忘れないでください。

/s/ **William A. Kozy**

暫定 CEO 兼会長



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

**LivaNova**

Health innovation that matters

