

LivaNova

Health innovation that matters

倫理および業務行動規範



CEO Vlad Makatsariaからのメッセージ

LivaNova の倫理および業務行動規範へようこそ。この基本文書は、倫理的に、かつ主要な法律や規制に準拠した業務運営に対する当社の取り組みを明確に示しています。LivaNova では、革新的な医療技術を通じて患者とその家族に希望をもたらしています。誠実に事業を遂行するという当社の評判を維持することで、誰もが恩恵を受けます。

当社の行動規範は LivaNova の次の 4 つの戦略的優先事項をサポートするために構築されています。

- 1. 意欲的な従業員** これは誰もが大切にされ、サポートされていると感じ、すべての意見が尊重される場で実現します。
- 2. インパクトのあるイノベーション** これは、患者様やお客様の満たされていないニーズに対する深い理解に根ざしており、当社のイノベーションが最先端であり、最も必要としている人々にとって実用的で意義のあるものであることを保証します。
- 3. 成長の加速** これは、世界中の患者ケアを変革するための、拡張かつ持続可能な進歩を通じて実現します。
- 4. 業務の卓越性** これは、デジタルイノベーション、データに基づく意思決定、そして誰もが継続的な改善の機会を見出すことを奨励する企業文化によって推進されます。

私は、これらの目標に向かって前進できる当社の企業文化を誇りに思います。目標を達成する方法も同様に重要です。この規範を参考に、直面する可能性のある複雑な倫理的問題を適切に処理してください。トピックは、いくつかの興味深い分野を扱っています。これには、職場での行動、機密保持、利益相反、患者、顧客、株主に対する当社の責任などが含まれます。また、この規範では、ソーシャルメディアの利用や生成型人工知能など、新しい分野にも対応しており、急速に進化するビジネス環境において、常に時代の先を行くことを保証しています。

この規範には、当社の原則を実際の例でわかりやすく説明したシナリオが随所に見られます。特定の事柄について具体的な指針が見つからない場合は、適切な判断を行い、当社の行動規範の精神に従い、正しい行動を取るよう努めてください。疑問がある場合、または当社の行動規範が遵守されていないと感じた場合は、声を上げたり、指導を求めることができます。

取締役会および経営陣から、最新のチームメンバーに至るまで、全員が当社が約束する価値観と行動を維持する責任を担っています。私たちは、この規範を遵守し、お客様とお客様が治療する患者様への約束を果たします。

Vlad Makatsaria

最高経営責任者 (CEO)



目次

1.0 はじめに	3	4.0 当社の情報の利用と保護	9
1.1 はじめに	3	4.1 機密保持および企業機密	9
1.2 ガバナンス	3	4.2 知的財産 (IP)	9
2.0 倫理的な関わり合い	4	4.3 インサイダー取引	9
2.1 贈収賄防止および汚職防止 (ABAC)	4	4.4 人工知能 (AI)	10
2.2 マーケティングおよびプロモーションの慣行	4	4.5 ソーシャルメディア	10
2.3 医療従事者 (HCP)との関わり	5	5.0 人と環境	11
2.4 患者様との関わり	5	5.1 従業員の評価	11
2.5 製品およびサービスの品質	5	5.2 人権	11
2.6 独占禁止法・不正競争防止法	6	5.3 プライバシーとデータ保護	12
2.7 国際貿易コンプライアンス (GTC)	6	5.4 持続可能性	12
3.0 責任を持って働く	7	5.5 政治活動	13
3.1 利益相反 (COI)	7	6.0 当社のコンプライアンス文化	14
3.2 LivaNovaの資産の使用	8	6.1 当社のコンプライアンスプログラム	14
3.3 健康と安全	8	6.2 質問と懸念の提起	14
3.4 正確な帳簿と記録	8	6.3 報復行為の禁止	15
		6.4 説明責任および懲戒処分	15

1.0 はじめに

1.1 はじめに

当社の倫理および業務行動規範は、LivaNova の全従業員、役員、取締役、および LivaNova の代理として行動する個人や企業に適用されます。

選択が難しい場合もあることは承知しています。当社の行動規範と価値観は、直面する選択肢を導く手助けとなるでしょう。意思決定に役立てるために、当社の行動規範に記載されている原則を理解し、活用してください。

ジレンマに直面したら、自分自身に次のように問いかけてください。

- 自分の行動は、LivaNova の使命や価値観に沿っているだろうか？
- 自分の行動は LivaNova の規範、方針、手順と一致しているだろうか？
- 相手が友人や家族だったら何と助言するだろうか？
- 自分の行動を誇りに思えるだろうか？
- ニュースやソーシャルメディアで公開された場合、自分の行動はどのように見えるだろうか？

その答えに不安がある場合は、行動を起こす前に助言を求めるべきです。

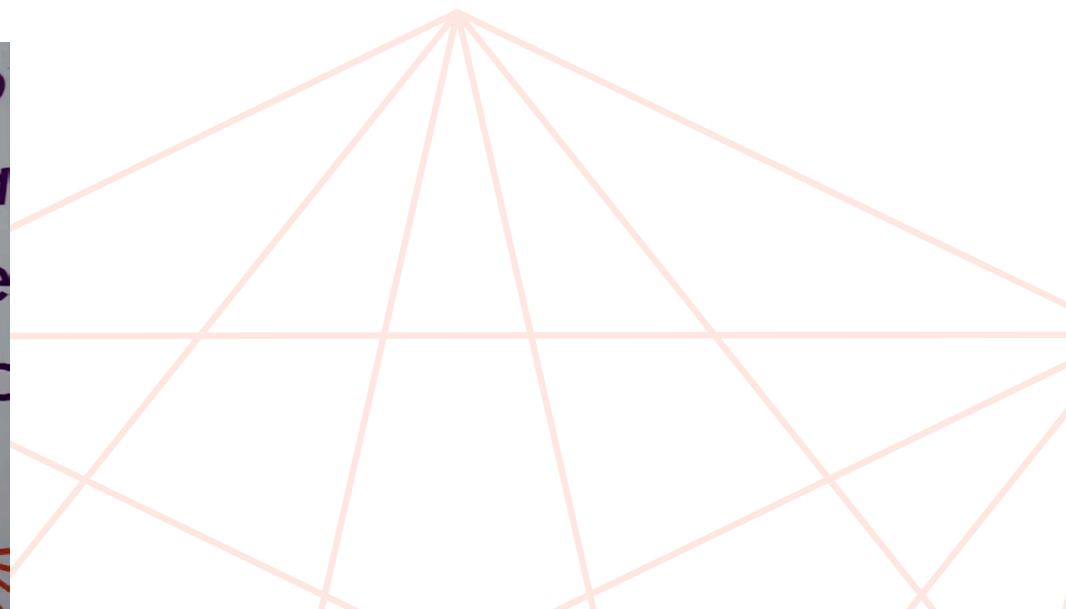
1.2 ガバナンス

当社は、誠実かつ透明性のある説明責任を果たす方法で、コーポレート・ガバナンスを達成することに努めています。これは優れたコーポレート・ガバナンスであり、当社の事業の持続的かつ長期的な成長を支える重要な基盤です。

業務の場所に関わらず、適用される法律、規則、規制を遵守する必要があります。特定の国の法律は、その国以外で業務を行っていても適用される場合があることを念頭に置いてください。ある国の法律、規則、規制、当社の行動規範の原則、または方針のいずれかを適用するかどうかを決定する際には、最も厳しい方を適用してください。適用されるものが不明な場合は、遠慮なくお問い合わせください。

監督者は、他の人たちの模範となることが期待されています。あなたが直接または間接的に他者の監督責任を負う立場にある場合、当社の規範、方針、手順に一致した行動およびコミュニケーションを行う義務があります。法律違反や当社の規範、LivaNova のポリシーや手順に違反した人物の行動に対して、責任を問われる可能性があります。

LivaNova は、自らの行動に責任を持ち、LivaNova の全従業員がすべての事業活動において誠実さを保って業務を遂行することを期待しています。法律、規則、規定に違反した場合、または当社の規範、方針、手順を無視した場合は、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。



2.0 倫理的な関わり合い

2.1 贈収賄および汚職防止 (ABAC)

贈収賄は、贈り物、支払い、その他の好意によって、不適切な行動を取るよう説得された場合に発生します。また、仕事として当然行うべきことを行うために、少額であっても支払い、贈り物、便宜を受け取ろうとすることも贈収賄に該当します。

事業の場所、状況、または関係者に関わらず、誰かに賄賂を申し出たり、支払ったりすること、またはそうした印象を与えることは固く禁じられています。これは、当社に代わって行動する代理人または仲介者にも適用されます。法律では、政府役人の賄賂を明確に禁止しており、これには、当社が取引を行う世界中の多くの医療従事者も含まれます。そのため、当社取引においては常に倫理的に行動することが不可欠です。

賄賂の授受、または賄賂と見なされる可能性のある行為も厳しく禁じられています。私たちは、業務遂行や LivaNova との取引・業務の確保の見返りとして、誰に対しても金銭その他の便宜を要求したり、受け取ったりしません。当社は LivaNova のポリシーや手順に違反したり、不適切な行動をとるよう説得する手段として賄賂を受け入れたり、受け取ったりすることはありません。特定の贈答品や接待が不適切かどうかわからない場合は、それらの贈答品や接待を受け取る前に、それが許容できることを確認する必要があります。

政府職員 (GO) とはどのような人のことですか？

政府、政府機関 / 政府組織 / 政府機関、または規制当局に勤務する個人（購買担当者、監査人、警察官、公立病院に雇用され、LivaNova に関連する治療分野に従事する医療従事者など）。

政府所有、政府管理、政府関連企業とは何ですか？

政府が設立した法人、または政府が何らかのレベルで管理および / または提携している法人で、政府に代わって、または政府の利益のために事業取引を行う法人です。例えば、公立機関、公立大学、公立病院などがそれにあたります。

Q あなたは LivaNova の代理店が、当社も入札プロセスに参加している地元の公立病院に資金援助を行っていることを知ったとします。これは許容されますか？

A いいえ。流通業者、代理店、その他の第三者は LivaNova が直接行うことができない活動に従事することは禁じられています。そのような金銭的貢献は、入札プロセスにおいて有利な決定を引き起こす可能性があるため、禁止されています。

2.2 マーケティングおよび販売促進の慣行

当社の製品に関する資料、コミュニケーション、および声明は、いかなるメディア形態においても、バランスの取れた、真実であり、承認されたラベルおよび現地の法律や規制に準拠していなければなりません。当社の製品を宣伝する際は、科学的根拠、最先端の医療行為、および当社が事業を展開する各国で承認された表示要件に一致する情報を提供します。発言できる内容について不明な点や疑問がある場合は、規制担当者にお問い合わせください。



2.0 倫理的な関わり合い

2.3 医療従事者との関わり

私たちは、医療従事者の専門性と独立性を尊重し、評価しています。医師、看護師、医師助手、その他の医療スタッフなどの医療従事者は、各自の研修や専門知識に基づいて、患者にとって最善の治療方針を独自に判断しなければなりません。当社は、医療従事者が患者にとって最善の利益となるよう、独自の判断を下すのに役立つタイムリーで正確な情報を提供することに尽力しています。

Q LivaNova の製造施設に医療従事者を招待する予定があるとします。あなたは、適切かつ正式な契約が必要であることを知っています。その医療従事者は、パートナーと成人した子どもたちを連れて行けないのなら、出席できないと知らせてきました。その医療従事者は非常に重要な潜在顧客なので、あなたは医療従事者の家族のためにスイートルームを含めた旅行を手配することを検討しています。これは許容されますか？

A いいえ。業務上の付き合いであれば問題ないかもしれませんが、業務上の付き合い以外の方（ご家族も含む）に旅費や宿泊費を提供することは禁止されています。医療従事者とその家族にこのような旅行や宿泊施設を提供することは、LivaNova の業務への勧誘と受け取られかねません。常に LivaNova のポリシーに従い、疑問がある場合は、ためらわずに上司またはコンプライアンス担当者に連絡してください。



2.4 患者様との関わり

LivaNova は、人々を助ける製品を開発し提供するという名誉と特権を授かっています。患者様と医療従事者との関係を尊重することはもちろん、患者様のケアを支援することは、私たちの業務の基本です。患者様とのやりとりはすべてオープンかつ透明性のあるものでなければならず、関連する法律、規制、LivaNova のポリシーで許可された場合のみ行うものとします。患者様と関わる可能性のある職務に就いている場合、または患者と関わることを目的としたプログラムを検討している場合は、追加のトレーニングを受けるか、コンプライアンス担当者に支援を依頼する必要があります。

2.5 製品およびサービスの品質

医療従事者や患者様が当社の製品を使用する際、当社は、高品質で目的に適った製品やサービスを提供することを約束しています。その信頼を維持するためには、品質が重要であり、当社の製品は、当社の社内基準を満たすだけでなく、法律や規制、業界が定める基準も満たし、それを上回る必要があります。お客様や患者様に対する約束を守り、私たち自身とサプライヤーが同じ基準で責任を負うことが不可欠です。

2.6 独占禁止法 / 不正競争防止法

LivaNova は、自由で公正な競争を信じています。当社は、事業を展開する管轄区域において、適用されるすべての競争法および独占禁止法を尊重し、倫理的に競争しています。LivaNova の競合他社、サプライヤー、顧客に関する情報を違法に取得してはならず、競合他社に関する虚偽の情報も伝達してはなりません。競合他社または潜在的な競合他社と交流する際、当社が LivaNova の競争方法に影響を与える可能性のある機密情報を共有することはありません。

Q 革新的な LivaNova 製品の発売前に、あなたは医学会議に出席しており、数人の親しい友人と昼食をとっているとします。この親友は現在、同じカテゴリーのデバイスを発売しようとしている競合他社で働いています。お互いに親友であるため、この話し合いは非公開にしておくことに同意しました。そして、ある時点で、新製品の潜在的な価格帯について話し合っている自分に気づきました。この会話は適切ですか？

A いいえ、このような話し合いは許容されません。たとえ友人同士であっても、製品発売前の製品に関する非公開情報を含め、機密情報を LivaNova の外部の誰かと共有してはなりません。価格設定に関する話し合いも独占禁止法に違反する可能性があり、会社とあなた自身をリスクにさらすこととなります。

2.7 国際貿易コンプライアンス (GTC)

多くの国では、国境を越えた商品、サービス、技術の輸出入を規制する法律を施行しています。LivaNova は、事業を展開する各国の法律によって課される関連する輸入、輸出、制裁に関する制限、規則、法律を遵守するための国際貿易コンプライアンス (GTC) プログラムを導入しています。GTC の法律や規制は頻繁に変更され、多くの場合、取引テストを初めとする専門的な監視や分析が必要となります。



3.0 責任を持って働く

3.1 利益相反 (COI)

誠実に行動することは、利益相反を引き起こす可能性のある活動、関係、状況
を避けることを意味します。利益相反は、個人的な利益、関係、または活動が
LivaNova の最善の利益のために行動する能力を妨げる場合に発生します。

利益相反は、潜在的なサプライヤーや顧客と個人的な利害関係がある場合や、
LivaNova でのあなたの立場を利用して家族や友人が個人的な利益を得る可能性
がある場合など、さまざまな状況で発生する可能性があります。日常業務を行って
いる間に、利益相反、または潜在的な利益相反が発生する場合があります。重要な
のは、利益相反が存在する、あるいは存在する可能性がある、あるいは存在する
ように見える状況を、私たちが適切な判断に基づいて開示することです。利益相
反に対処するのに最適なタイミングは、それが発生する前です。実際の利益相反
および潜在的な利益相反は、コンプライアンス担当者に速やかに開示することが
重要です。そうすることで、適切な方法で透明性を確保しながら、どのように管理
していくかを話し合うことができます。

すべての取締役および役員は、LivaNova の利益と相反する可能性のある、また
は LivaNova に対する忠誠心を分断する可能性のある事業、財務、その他の直接
的または間接的な利害関係や関係を回避する義務があります。各取締役および役
員は、利益相反または利益相反の疑いがある場合は、最高法務責任者に開示し
なければなりません。そのような利益相反を生じさせる可能性がある活動は、最高
法務責任者および取締役会に開示した上で、LivaNova に有害でない、または不
適切でないと判断されない限り、避けなければなりません。

報告が義務付けられている実際の、潜在的な、または
認識されている利益相反の例：

- LivaNova で働き、LivaNova が事業を展開する病院で副業をしている
- LivaNova が製造契約を結んでいるサプライヤーからサッカーの試合の無料
チケット 2 枚を受け取った
- 他の医療機器会社の取締役への就任依頼
- LivaNova の就業時間中に、自分の新規事業のために時間を割く
- LivaNova 製品の潜在的な販売代理店のオーナーと個人的な関係を持つ



疑問がある場合は、コンプライアンスチ
ームに連絡し、実際の利益相反または潜在
的な利益相反を開示してください。

3.0 責任を持って働く

3.2 LivaNova の資産の使用

当社は LivaNova の資産の管理者であり、そのため、当社は、LivaNova の資産、例えば、不動産、資金、コンピュータ機器、知的財産、データ利用、企業秘密、ノウハウなどを注意深く保護し、使用する責任があります。また、LivaNova の使命の利益のために、それらの効率的かつ適切な使用を確保する責任があります。私たち一人ひとりが互いに責任を負い、LivaNova に対するその義務を共有しています。さらに、LivaNova の株主は、LivaNova の資産が失われたり、盗まれたり、不正に使用されたり、浪費されたりすることはないと信頼しています。

3.3 健康と安全

私たちは皆、誰もが安全な労働環境を確保し、毎日健康な状態で帰宅できるようにする責任があります。当社のポリシーと手順は、当社の職場環境が安全かつ健全に保たれることを保証するものです。そして、私たち一人ひとりが、例外なくこれらのポリシーと手順に従う責任があります。各自が LivaNova に出勤することを報告した日には業務に適した状態であることを確認する責任があります。また、これは、アルコールや薬物の影響下でないこと、そして、仕事を行うのに身体的にも精神的にも健康であることを意味します。当社は、私たちの施設で働くすべての人々が、私たちの健康と安全に関するすべての要件を尊重することを期待しています。同僚、請負業者、または当社施設を訪れた人々の業務や活動を含め、健康や安全が脅かされていると思われる場合、危険な状況や行動を直ちに止め、報告する責任があります。

3.4 正確な帳簿と記録

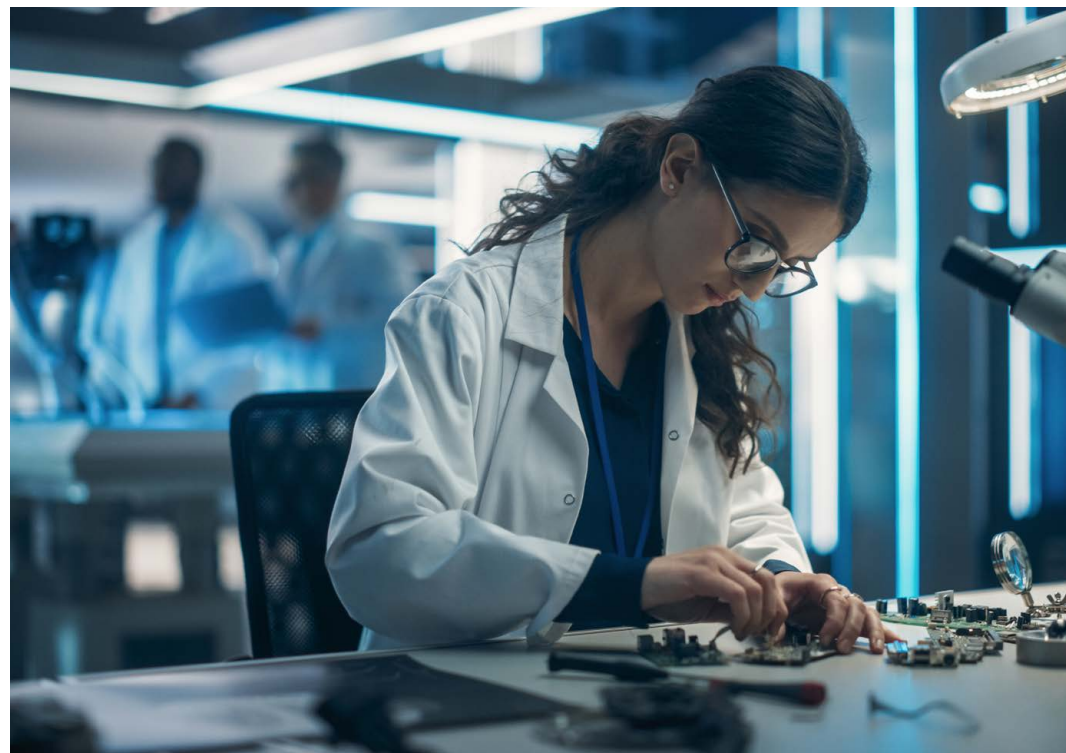
当社の財務および会計管理は、株主およびその他の利害関係者が当社の財務状況について誤解しないように設計されています。財務帳簿および記録に記載する情報はすべて、真実かつ正確で、完全かつ適時に記載しなければなりません。これらの記録は、上場企業としての財務報告の基礎となります。公に開示された報告書または文書、または規制当局に提供された報告書または文書は、正確かつ完全で、時宜にかなったものでなければなりません。

Q

あなたが週末に緊急のプロジェクトでデータベースに取り組む従業員で、自宅にノートパソコンがないとします。同僚にデータベースをあなたの個人用メールアドレスにメールで送信してもらい、自宅の個人用ノートパソコンで作業するつもりです。これは許容されるでしょうか？

A

いいえ。会社のデータを個人の電子メールまたはデバイスに送信することは許容されず、あなたと会社に潜在的な責任を負わせることとなります。LivaNova の業務を行う際には、常に LivaNova が承認したプラットフォームを使用してください。



4.0 当社の情報の利用と保護

4.1 機密保持および専有情報

当社の機密情報および独自情報は、当社の最も貴重な資産のひとつです。LivaNova の公開されていない情報は、機密情報および専有情報とみなされます。専有情報には、研究開発プロジェクト、新製品、企業秘密、事業計画、特定の事業ノウハウ、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、販売実績、入札、見積もり、価格設定の提案、入札への応札、非公開の財務実績、または開示された場合、あるいは投資目的で使用された場合、インサイダー取引法に違反する可能性のある、競合他社に役立つ、または LivaNova に損害を与える可能性のあるその他の情報が含まれます。私たちは、機密情報とは何かを認識および理解し、その情報を保護して、不正使用や開示を防ぐために注意を払わなければなりません。当社の機密情報を保護することは、当社の努力、研究開発への投資、製品およびサービスの革新に関連するデータの保護につながります。機密情報を保護しないと、製品開発能力に悪影響を及ぼし、競争力を低下させ、個人を法的責任にさらす可能性があります。

4.2 知的財産 (IP)

当社の知的財産は LivaNova の成功に不可欠です。当社はその開発に投資し、特許、著作権、商標、意匠権、または営業秘密保護を取得することでそれを保護します。当社は、そのような情報の不適切な開示、使用、損失を防ぐための予防措置を講じ、LivaNova の知的財産権の創出と保護に重点的に取り組み、LivaNova の価値を維持し、創出します。当社は他者の知的財産権を尊重し、他者の有効な特許、商標、著作権を故意に侵害してはなりません。

4.3 インサイダー取引

インサイダー情報とは、重要かつ公開されていない情報であり、一般的に、合理的な投資家が持っていない情報を意味します。インサイダー情報に基づいて証券を取引することは違法です。時折、LivaNova やその他のビジネスパートナーに関する重要な非公開情報にアクセスすることがあるかもしれません。そのような情報は、有価証券の購入、売却、寄付、その他の取引（株式の購入や売却など）に使用することはできません。LivaNova の外部の他者とこの情報を共有することはできません。自分自身や他者が刑事責任を負う可能性があるためです。



4.0 当社の情報の利用と保護

4.4 人工知能 (AI)

AI (生成 AI を含む) は、画像、テキスト、分析、その他のメディア形式を含む既存のデータに基づいて新しいコンテンツを作成できる革新的な機械学習アルゴリズムに関連する開発中の技術を包括しています。

LivaNova では、AI を責任を持って透明性のある方法で使用することに努めており、当社のために働く人々にも同様のことを徹底しています。AI の開発と出力は厳格にチェックおよび立証されなければならず、AI システムの使用は、明確な目的と目標を持ち、プライバシーやデータ要件を含む法律や規制に準拠していることを確認するために審査されなければなりません。そのため、使用および出力には、IT、CISO、法務部門の適切な承認が必要です。

4.5 ソーシャルメディア

ソーシャルメディアは、人々のコミュニケーションや情報共有の方法を大きく変えました。LivaNova は、ソーシャルメディアを活用し、LivaNova に関する情報を患者、顧客、利害関係者に提供し、啓発し、関与を図っています。

LivaNova は、高度に規制された分野で事業を展開しています。ということは、当社を代表してソーシャルメディアを利用することにより以下のようなリスクが生まれます：

- LivaNova の機密情報および専有情報、評判、製品にリスクをもたらす
- LivaNova が差別やハラスメントの申し立てにさらされる
- LivaNova の適用法および規制への準拠が脅かされる

これらの理由により、LivaNova を代表してソーシャルメディアに参加できるのは、認定された担当者だけです。



お願い：従業員が会社の業務に従事する際には、常に LivaNova が承認したプラットフォームを使用してください。個人用の電子メールアカウントや外部のメッセージングプラットフォーム (WhatsApp など) は、セキュリティリスクが生じる可能性があるため、従業員が業務目的で使用することは絶対に禁止されています。

5.0 人と環境

5.1 従業員を評価する

誰もが尊厳と敬意を持って扱われるべきです。LivaNova では、多様性を尊重し、人種、性別、国籍、民族、宗教、年齢、性的指向に関わらず、すべての従業員とパートナーを歓迎します。差別、いじめ、威嚇、嫌がらせは、当社の職場では容認されません。

LivaNova は、労働力に関する法的要件を満たすことに尽力しています。誰もが労働組合や従業員代表委員会に所属し、団体交渉を行うかどうかを選択する権利を有します。

Q 同僚の一人が、社内チームに「マンデー・ファニーズ」というタイトルの週次メールを送信しています。ジョークの中には不快で不適切なものもありますが、個人的に不快に感じることはありません。毎週そのメールを削除し、返信しないようにしています。これは最善の行動ですか？

A いいえ、この不適切な行動を無視することは、それを容認することを選択していることとなります。LivaNova で私たち一人ひとりがどのように行動するかが、当社そのものを反映しています。同僚に連絡し、やめるように助言してください。それでも改善されない場合は、上司、人事部、またはコンプライアンス担当者に相談してください。

5.2 人権

人権の尊重は、私たちにとって重要な要件です。LivaNova は、2010 年のカリフォルニア州サプライチェーン透明法、2015 年の英国現代奴隷法、および米国証券取引委員会のドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法の目標を支持しています。これらの要件に従い、私たちは職場およびサプライチェーンにおいて人権を尊重し、現代の奴隷制、人身売買、その他の人権侵害や腐敗の根絶に尽力しています。当社の業務または当社のバリューチェーン全体（コンサルタント、サプライヤー、流通業者、その他のビジネスパートナーを含む）における不当な賃金、債務による束縛、児童労働、強制労働など、あらゆる形態の奴隷労働、および当社のために働く人々による労働は、一切容認されません。

さらに詳しくお知りになりたい方は、当社の年次「現代の奴隷制に関する声明」および「紛争鉱物に関する声明」をご覧ください。

当社の取り組みについて詳しくはこちらへ

LivaNova では、最高の倫理基準と、人身売買に関連する法律および規制の遵守に取り組んでいます。LivaNova は、現代の奴隷制度と紛争鉱物に関連するリスクを特定し、軽減するための取り組みの一環として、以下のことを保証するためにポリシーと慣行をさらに改善するために継続的に取り組んでいます。1) 現代の奴隷制、その他の人権侵害、および汚職は、当社の事業運営またはサプライチェーン内には存在しません。2) LivaNova に提供される、または LivaNova から提供される材料およびサービスは、現代の奴隷制を根絶するという当社と同じレベルの取り組みを共有する第三者とのみ取引されます。3) 当社は、当社の製造工場および商業施設から地域社会への環境および社会への負の影響を最小限に抑えます。



5.0 人と環境

5.3 プライバシーとデータ保護

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尊重することを含め、健全なデータ保護原則を遵守しています。当社は、同僚、株主、事業パートナー、サプライヤー、顧客、患者様、関連する家族または介護者の個人情報を、適用法および LivaNova のデータ保護ポリシーと手順に従って必要な場合にのみ収集し、処理します。当社は、個人が保有する個人情報を確認、更新、修正する権利を尊重します。当社は、個人情報が（当社のコンピューターシステム内も含め）安全に保管されるよう確保し、攻撃、損害、不正アクセスから適切に保護されるようにしています。当社は、正当な事業上または法律上の必要がある場合に限り、LivaNova の従業員および外部パートナーのデータを含む個人情報を他者と共有します。当社は、個人情報を受領する者が、データを秘密に保つことの重要性を理解していることを確認します。当社に代わって個人情報を処理する可能性のある他者と協力する際、当社は LivaNova がデータ保護に重点を置く重要性和、それらが満たす必要がある基準を明確にします。

5.4 持続可能性

LivaNova では、環境を守る責任と、適用されるすべての環境法および規制を遵守する義務を理解しています。私たちは、環境への影響を管理し、可能な限り低減するよう努めています。製造、商業活動、材料およびサービスの調達における持続可能性を向上させることで、エネルギーと資源の使用を最適化し、最終的には温室効果ガス排出量、廃棄物、水消費量、自然環境への影響を削減することができます。

Q エネルギーや資源の効率性など、持続可能性への取り組みを強化したいと考えていますが、私に何ができるのでしょうか？

A 毎日の小さな行動は、長期的な持続可能性目標の達成に大きな影響を与えます。例えば、可能な限りオンラインでの共同作業を選択し、自転車、徒歩、公共交通機関、相乗り、省エネ車などの代替交通手段を利用したり、再利用可能な水筒を使用したり、デスクサイドや改善された場所でのリサイクルに取り組んだり、可能な限り自然光を利用したり、使用していない部屋の照明を消したりすることで、出張の効率性を向上させることができます。

当社の持続可能性に関する目標と取り組みについては、LivaNova の持続可能性に関するウェブサイトおよび、人材、製品、地球の各ページをご参照ください。ご不明な点は、サステナビリティチームにお問い合わせください。



5.0 人と環境

5.5 政治活動

政府との持続可能な関係を構築し、また、当社の事業に影響を与える可能性のある政策やプログラムの開発を支援するために、医療関連の学会や組織と関わりを持つことが重要です。LivaNova は、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。取締役会の事前の承認を得ない限り、特定の政党の選挙または改選の目的のために LivaNova の資金を拠出してはなりません。LivaNova の従業員全員が、各自の自由な時間と自己資金で、政党、候補者、キャンペーンを支援することが認められており、また奨励されています。

Q 私は米国市民であり、ある新進の政治候補者を支持しています。そして、同僚の何人かと共に、その候補者の次期選挙運動に貢献したいと考えています。これは許容されますか？

A LivaNova では、個人の見解に基づいて行われるものであり、LivaNova を代表して行われるものでない限り、政治参加を奨励しています。米国の LivaNova の従業員は、希望に応じて LivaNova 政治活動委員会 (PAC) に自主的に参加することができます。



6.0 当社のコンプライアンス文化

6.1 当社のコンプライアンスプログラム

LivaNovaでは、効果的で包括的なコンプライアンスプログラムを維持することに取り組んでいます。LivaNovaは医療機器メーカーとして、当社が事業を展開する国の倫理的でコンプライアンスに準拠した事業慣行に関連するすべての適用法、規制、業界規範を遵守するようにこのプログラムを策定しました。

**コンプライアンスはすべての
従業員の責任です!**

**疑問に思ったり、正しくないと
思われることを見つけたときはいつでも、
声を上げてください!**

6.2 質問と懸念の提起

LivaNovaでは、コンプライアンスと倫理的な事業慣行において信頼できるリーダーであり続けることは、全員の責任であると信じています。本規範またはLivaNovaの方針および手続きで取り上げられているトピックについて、指導が必要な場合は、同僚、上司、またはコンプライアンスチームに連絡してください。

当社は、すべての個人が、懸念事項を提起したり、実際のまたは疑わしい法律違反、LivaNovaの倫理および業務規定、方針または手順、関連業界規定、またはLivaNovaの高い倫理基準について報告したりできる安全な環境を提供します。



6.0 当社のコンプライアンス文化

質問や懸念事項を伝える手段はいくつかあります：

- 上司または直属の上司に相談する
- 上級管理職または経営幹部に相談する
- 人事部門に相談する
- コンプライアンス部門に相談する
- 法務部門に相談する

上記のいずれにも懸念を報告することに不安を感じる場合、倫理ヘルプラインは、懸念事項や不正行為を報告する安全で機密性の高い方法です。

電話：1-833-208-4076

(国際ホットライン番号はこちらをご覧ください)

ウェブサイト：livanova.ethicspoint.com

LivaNova倫理ヘルプラインは、第三者プロバイダーが管理するフリーダイヤルの電話回線です。現地法で求められ、認められた場合、報告者には完全な匿名性が保証されます。

不正行為の報告はすべて耳を傾けられ、真剣に受け止められ、報告内容に応じて適切にフォローアップされます。報告は、特定の状況下で可能な限り、迅速かつ最大限の機密性を確保して調査されます。調査は、事実を見出し、申し立てを理解することを目的としています。申し立てがあったからといって、罪を犯したと推定されることはありません。

6.3 報復行為の禁止

LivaNovaは、当社のポリシーに基づき、誠意を持って問題を報告した人に対するいかなる形態の報復も容認しません。内部告発を行った個人に対して報復行為を行った従業員は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。

6.4 説明責任および懲戒処置

法律、当社の方針、手続き、その他の書面による指示に違反した従業員、およびそれを知らながら許可または指示した上司は、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。



The LivaNova logo features the company name in a bold, purple, sans-serif font. The letter 'i' in 'Liva' is stylized with three vertical bars to its left, and the 'i' in 'Nova' has three vertical bars to its right.

LivaNova

Health innovation that matters

LivaNova PLC

20 Eastbourne Terrace
London, W2 6LG
United Kingdom
+44 20 3325 0660

www.livanova.com

当社の行動規範を他の言語でダウンロードするには:

<https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics/code-of-conduct>