

# LivaNova

Health innovation that matters

---

## Código Ético y de Conducta Empresarial

---



# Un mensaje de Vlad Makatsaria, CEO

Bienvenidos al Código Ético y de Conducta Empresarial de LivaNova. Este documento fundacional enfatiza nuestro compromiso de operar de forma ética y de acuerdo con la legislación y las regulaciones clave. En LivaNova, aportamos esperanza a los pacientes y a sus familias a través de tecnologías médicas innovadoras. Todos nos beneficiamos de mantener nuestra reputación de llevar a cabo nuestra actividad empresarial con integridad.

## Nuestro Código está concebido para respaldar los cuatro imperativos estratégicos de LivaNova:

1. **Personas inspiradas**, donde todos se sienten valorados y apoyados, y donde se escuchan las voces de todos.
2. **Innovación relevante** basada en un profundo conocimiento de las necesidades insatisfechas de los pacientes y los clientes para garantizar que nuestras innovaciones sean de vanguardia, además de prácticas y relevantes para quienes más las necesitan.
3. **Crecimiento acelerado** gracias a un progreso escalable y sostenible para transformar la atención al paciente en todo el mundo.
4. **Excelencia operativa** impulsada por la innovación digital, la toma de decisiones basada en datos y una cultura en que se anima a todos a identificar oportunidades de mejora continua.

Estoy muy orgulloso de nuestra empresa y de nuestra cultura empresarial, que nos permite avanzar para alcanzar estas aspiraciones. La forma en que logramos nuestros objetivos es igual de importante. Le animo a utilizar este Código para abordar algunos de los complejos problemas éticos que podría tener que afrontar. Los temas abarcan diversas áreas de interés. Ello incluye conducta en el lugar de trabajo, confidencialidad, conflictos de intereses y nuestras responsabilidades ante los pacientes, los clientes y los accionistas. El Código también aborda nuevas áreas, como es el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial generativa para garantizar que nos mantenemos a la vanguardia en nuestro entorno empresarial, que está en rápida evolución.

En este Código encontrará escenarios en que se aplican nuestros principios con ejemplos prácticos. Cuando no encuentre orientaciones específicas sobre una determinada cuestión, deberá aplicar el sentido común, seguir el espíritu de nuestro Código y esforzarse por hacer lo correcto. No dude en hablar o pedir orientación si tiene preguntas o si entiende que no se está siguiendo nuestro Código.

Desde nuestro Consejo de Administración y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo hasta los miembros más nuevos de nuestro equipo, todos son responsables de mantener los valores y conductas con que todos nos comprometemos. Vivimos de acuerdo con este Código como un compromiso con los clientes y pacientes a los que servimos.

Un saludo cordial,

## Vlad Makatsaria

Director General (CEO)



<b>1.0   Introducción</b>	<b>3</b>	<b>4.0   Uso y protección de nuestra información</b>	<b>9</b>
1.1 Por dónde empezar	3	4.1 Confidencialidad e información privativa	9
1.2 Gobernanza corporativa	3	4.2 Propiedad intelectual (PI)	9
<b>2.0   Interacciones éticas</b>	<b>4</b>	4.3 Uso de información privilegiada	9
2.1 Lucha contra los sobornos y la corrupción	4	4.4 Inteligencia artificial (IA)	10
2.2 Marketing y prácticas promocionales	4	4.5 Redes sociales	10
2.3 Interacciones con profesionales sanitarios	5	<b>5.0   Personas y medio ambiente</b>	<b>11</b>
2.4 Interacciones con pacientes	5	5.1 Valorar a las personas	11
2.5 Calidad de productos y servicios	5	5.2 Derechos humanos	11
2.6 Lucha contra monopolios / competencia desleal	6	5.3 Privacidad y protección de datos	12
2.7 Cumplimiento de las normas sobre comercio internacional	6	5.4 Sostenibilidad	12
<b>3.0   Trabajo responsable</b>	<b>7</b>	5.5 Actividades políticas	13
3.1 Conflictos de intereses	7	<b>6.0   Una Cultura por la Conformidad Normativa</b>	<b>14</b>
3.2 Uso de los activos de LivaNova	8	6.1 Nuestro programa de Compliance	14
3.3 Salud y seguridad	8	6.2 Pregunte y comparta sus inquietudes	14
3.4 Libros contables y registros precisos	8	6.3 Exclusión de las represalias	15
		6.4 Responsabilidad y actuaciones disciplinarias	15

## 1.0 Introducción

### 1.1 Por dónde empezar

Nuestro Código de Ética y de Conducta Empresarial se aplica a todos en LivaNova, incluidos nuestros empleados, directivos y miembros del Consejo de Administración, así como a las personas y empresas que actúan en nombre de LivaNova.

Somos conscientes de que los actos de elección a veces pueden ser difíciles. Nuestro Código y Valores le ayudarán a abordar las decisiones que afronta. Usted debe comprender y utilizar los principios de nuestro Código para que le ayuden a tomar decisiones.

#### Cuando se enfrente a un dilema, en general, deberá preguntarse a sí mismo/a:

- **¿Mis acciones resultan coherentes con la misión empresarial y los valores de LivaNova?**
- **¿Mis acciones resultan también coherentes con el Código, las políticas de actuación y los procedimientos de LivaNova?**
- **¿Qué le diría a un amigo o a un familiar que hiciera?**
- **¿Puedo sentirme orgulloso/a de mis acciones?**
- **¿Cómo se percibirían mis acciones si acabasen en las noticias o en las redes sociales?**

Si se siente incómodo/a con alguna de las respuestas, deberá buscar asesoramiento antes de actuar.

Estamos comprometidos con el logro de nuestros objetivos empresariales de una manera honesta, transparente y responsable. Ello constituye una buena práctica de gobierno corporativo, que es un elemento clave que sustenta el crecimiento sostenible y a largo plazo de nuestra empresa.

Usted deberá cumplir la legislación, las normas y las regulaciones aplicables dondequiera que trabaje. Debe tener en cuenta que la legislación de ciertos países puede ser de aplicación incluso cuando se opera empresarialmente fuera de esos países. Al decidir si seguir las leyes, normas y regulaciones de un país, los principios de nuestro Código o cualquier política, se han de aplicar las normas que resulten más estrictas. No dude en compartir preguntas si no está seguro/a de lo que es de aplicación en cada caso.

Se espera que los supervisores sean un modelo a seguir para los demás. Usted está obligado a actuar y comunicarse de manera coherente con nuestro Código, políticas de actuación y procedimientos si tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, ya sea directa o indirectamente. Usted podría ser considerado responsable de las acciones de quienes quebrantan la ley o infringen nuestro Código o las políticas de actuación o procedimientos de LivaNova.

Nos mantenemos firmes en nuestras acciones y esperamos de todos en LivaNova que operen con integridad en todas las actividades empresariales. Si se quebrantan leyes, normas o regulaciones, o si la gente no observa nuestro Código o cualquiera de nuestras políticas de actuación o procedimientos, ello podría resultar en actuaciones disciplinarias que pueden llegar al despido.





## 2.0 Interacciones éticas

### 2.1 Lucha contra los sobornos y la corrupción

El soborno ocurre cuando alguien es persuadido mediante regalos, pagos u otros favores para que se comporte de manera inapropiada. El soborno también ocurre cuando alguien quiere recibir un pago, obsequio o favor, aunque sea pequeño, por hacer lo que debe hacer como parte de su trabajo.

Ofrecer o pagar sobornos a cualquier persona, así como dar la impresión de hacerlo, está estrictamente prohibido independientemente del lugar en el que se lleve a cabo la operación, la situación de que se trate o de quién esté involucrado en ello. Ello también se aplica a agentes o intermediarios que actúan en nuestro nombre. La legislación prohíbe específicamente el soborno de funcionarios públicos, lo que incluye a muchos profesionales sanitarios del ámbito en que operamos, de cualquier parte del mundo, por lo que es imperativo que siempre actuemos de forma ética en nuestras relaciones profesionales.

También está estrictamente prohibido aceptar o recibir sobornos, o cualquier cosa que pueda parecer un soborno. No pediremos ni aceptaremos ningún favor financiero o de otro tipo de nadie por hacer nuestro trabajo, o a cambio de operar empresarialmente o trabajar con LivaNova. No aceptamos ni recibimos sobornos como forma de persuasión para que alguien se comporte de manera inapropiada o incumpla las políticas de actuación y procedimientos de LivaNova. Si alguien no está seguro de si un determinado regalo o cortesía resulta inadecuado, deberá preguntar antes de aceptar cualquier regalo o favor de este tipo, para cerciorarse de que resulta aceptable.

#### ¿Quién es funcionario público?

Cualquier persona que trabaje para las administraciones públicas, una entidad/organismo/agencia pública o una autoridad reguladora, como son especialistas en compras, auditores, agentes de policía o profesionales sanitarios empleados por hospitales públicos y que ejerzan en áreas terapéuticas relevantes para LivaNova.

#### ¿Qué es una entidad de propiedad o control público, o afiliada a administraciones públicas?

Una corporación constituida por un poder público de una nación, o en que tiene algún nivel de control y/o afiliación, para realizar transacciones comerciales en su nombre o en su interés. Algunos ejemplos incluyen: instituciones públicas, universidades públicas y hospitales públicos.

**P**

*Usted se da cuenta de que un distribuidor de LivaNova está realizando contribuciones financieras a un hospital público local con el que también participamos en un proceso de licitación. ¿Es ello correcto?*

**R**

No. Los distribuidores, agentes o cualquier otro tercero tienen prohibido participar en actividades que LivaNova no pueda realizar directamente. Tales contribuciones financieras podrían crear un incentivo para adoptar una decisión favorable en el proceso de licitación y, por tanto, están prohibidas.

### 2.2 Marketing y prácticas promocionales

Todos los materiales, comunicaciones y declaraciones sobre nuestros productos, en cualquier tipo de medio, deben ser equilibrados, veraces y coherentes con la etiqueta aprobada y la legislación y las regulaciones locales. Al promocionar nuestros productos, proporcionaremos información consistente con las evidencias científicas, las prácticas médicas lideradoras y los requisitos de etiquetado aprobados en los países en que operamos. Si no está seguro/a o tiene dudas sobre las afirmaciones que puede realizar, pregunte al departamento encargado de conformidad regulatoria.



## 2.0 Interacciones éticas

### 2.3 Interacciones con profesionales sanitarios

Respetamos y valoramos la experiencia e independencia de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios, como son médicos, enfermeros/as y otro personal sanitario, deben usar su capacidad de juicio independiente para decidir el mejor curso de atención para los pacientes en función de su formación y experiencia. Nos comprometemos a trabajar con los profesionales sanitarios para proporcionarles información oportuna y precisa que les ayude a tomar decisiones independientes que vayan en el mejor interés de sus pacientes.



**P** *Está planeando invitar a una profesional sanitaria a una planta de fabricación de LivaNova. Usted sabe que necesita una colaboración apropiada y debidamente convenida contractualmente. Esa profesional sanitaria le informa de que no podrá asistir a menos que pueda traer a su pareja y a sus hijos adultos. Es una cliente potencial muy importante, por lo que usted considera organizar un viaje para la familia, lo que incluye una suite de dos habitaciones para alojamiento. ¿Está ello permitido?*

**R** No. Aunque la colaboración podría de otro modo ser apropiada, está prohibido proporcionar viajes y alojamiento a cualquier persona ajena a la actuación de colaboración establecida, lo que incluye familiares. Proporcionar ese viaje y alojamiento para esa profesional sanitaria y su familia podría percibirse fácilmente como un incentivo para operar profesionalmente con LivaNova. Siga siempre la política actuación de LivaNova y, en caso de duda, no dude en ponerse en contacto con su gerente o con el Departamento de Compliance para obtener ayuda.

### 2.4 Interacciones con pacientes

En LivaNova tenemos el honor y el privilegio de desarrollar y ofrecer productos que ayudan a la gente. Al tiempo que respetamos absolutamente la relación entre los pacientes y los profesionales sanitarios, apoyar la atención de los pacientes es fundamental para todo lo que hacemos. Todas las interacciones con pacientes deberán ser abiertas y transparentes, y solo deberán tener lugar en la medida en que lo permita la legislación y las regulaciones aplicables, así como las políticas de actuación de LivaNova. Si usted desempeña una función en que pueda interactuar con pacientes o está considerando cualquier programa diseñado para interactuar con pacientes, debe recibir formación adicional y/o solicitar asistencia a su socio de Compliance.

### 2.5 Calidad de productos y servicios

Cuando los profesionales sanitarios y los pacientes utilizan nuestros productos, nos comprometemos con ellos para que reciban un producto o servicio de la más alta calidad y adecuado para su finalidad. Para mantener esa confianza, la calidad es crucial. Por tanto, deberemos garantizar que nuestros productos cumplan o superen nuestros propios estándares internos, así como los estándares establecidos por legislación y regulaciones, y por nuestro sector de actividad. Es fundamental que cumplamos con el compromiso que asumimos con nuestros clientes y pacientes, y que hagamos que tanto nosotros como nuestros proveedores nos responsabilicemos de cumplir con esos mismos estándares.

## 2.6 Lucha contra monopolios / competencia desleal

En LivaNova creemos en la competencia libre y justa. Competimos de forma ética y respetamos todas las leyes sobre competencia y antimonopolio aplicables en las jurisdicciones en que operamos. La información relativa a competidores, proveedores o clientes de LivaNova no podrá obtenerse ilegalmente, ni podrá comunicarse información falsa sobre nuestros competidores. Al interactuar con competidores, o con competidores potenciales, no compartiremos información confidencial que pueda afectar al modo en que compite LivaNova.

**P** *Antes del lanzamiento de un producto innovador de LivaNova, usted está en un congreso médico y está almorzando con varios buenos amigos. Ahora trabajan para un competidor que quiere lanzar un dispositivo de la misma categoría. Son amigos cercanos y están de acuerdo en mantener ese diálogo en privado y, en un momento dado, se encuentra hablando sobre los posibles precios para los nuevos productos. ¿Es adecuada esa conversación?*

**R** *No, esta conversación no sería admisible. Aunque usted esté entre amigos, nunca puede compartir información confidencial y sensible con nadie ajeno a LivaNova. Esas conversaciones sobre precios también pueden infringir las leyes antimonopolio y poner en riesgo a la empresa y a usted mismo/a.*

## 2.7 Cumplimiento de las normas sobre comercio internacional

Muchos países han implementado normas legales que regulan la importación y exportación de bienes, servicios y tecnologías. LivaNova cuenta con un programa de conformidad normativa con las normas sobre comercio internacional para cumplir con las restricciones, normas y legislación de importación, exportación y sanciones comerciales impuestas por leyes de los países en que opera. Las leyes y regulaciones de este tipo cambian con frecuencia y a menudo requieren una supervisión y un análisis especializados, lo que incluye pruebas sobre transacciones.



## 3.0 Trabajo responsable

### 3.1 Conflicto de Intereses

Operar con integridad significa evitar actividades, relaciones o situaciones que puedan generar un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses surge cuando un interés, relación o actividad personal interfiere con nuestra capacidad de actuar en el mejor interés de LivaNova.

Un conflicto de intereses puede surgir en diferentes situaciones, como es tener un interés personal con un proveedor o cliente potencial, o cuando un miembro de la familia o un amigo pueda obtener una ventaja personal como resultado de nuestro puesto de trabajo en LivaNova. Durante nuestra carrera profesional puede haber ocasiones en que pueden surgir conflictos, o posibles conflictos. La clave es que utilicemos nuestra buena capacidad de juicio para informar de situaciones en que pueda haber, o incluso cuando solamente parezca que puede haber, un conflicto de intereses. El mejor momento para abordar un conflicto de intereses es antes de que este surja. Es importante que usted revele cualquier posible conflicto de intereses de inmediato a su socio de Compliance para que podamos abordar cómo se puede gestionar de una forma adecuada y transparente.

Cada miembro del Consejo de Administración y cada directivo tiene el deber de evitar los intereses o relaciones comerciales, financieras o de otro tipo, tanto directos como indirectos, que puedan entrar en conflicto con los intereses de LivaNova o que puedan comprometer su lealtad ante LivaNova. Cada uno de ellos deberá informar al Director del Departamento Jurídico de cualquier conflicto o cualquier apariencia de conflicto de intereses en que pueda incurrir. Deberá evitarse cualquier actividad que presente, o parezca presentar, un conflicto de este tipo, a menos que, después de ser comunicada al Director del Departamento Jurídico y al Consejo, se determine que la actividad en cuestión no es perjudicial para LivaNova ni inapropiada por otras razones.

### Ejemplos de conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes que deberán notificarse:

- **Trabajar para LivaNova y tener un segundo trabajo en un hospital con el que LivaNova opera**
- **Recibir dos entradas gratuitas para un partido de fútbol de un proveedor con el que LivaNova tiene un contrato de fabricación**
- **Una invitación para ser miembro del consejo de administración de otra empresa de dispositivos sanitarios**
- **Dedicar tiempo a trabajar en su nuevo negocio durante el horario laboral de LivaNova**
- **Tener una relación personal con el propietario de un posible distribuidor de productos de LivaNova**



*En caso de duda, póngase en contacto con el equipo de Compliance y comunique cualquier conflicto de intereses real o posible.*



## 3.0 Trabajo responsable

### 3.2 Uso de los activos de LivaNova

Somos los custodios de los activos de LivaNova y, por tanto, tenemos la responsabilidad de proteger y utilizar con esmero los activos de LivaNova, como son propiedades físicas, dinero, equipamiento informático, propiedad intelectual, uso de datos, secretos comerciales y conocimientos técnicos, y garantizar su uso eficiente y adecuado de acuerdo con la misión empresarial de LivaNova. Todos y cada uno de nosotros somos responsables los unos ante los otros y compartimos el deber de proteger a LivaNova. Además, los accionistas de LivaNova confían en que los activos de LivaNova no sufran pérdidas, robos u actos de uso inapropiados, y que no se malbaraten.

### 3.3 Salud y seguridad

Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que todos tengan un entorno de trabajo seguro y que regresen sanos y salvos a casa al final de la jornada. Nuestras políticas de actuación y procedimientos nos ayudan a garantizar que nuestro entorno de trabajo siga siendo seguro y saludable, y cada uno de nosotros se responsabiliza de seguir esas políticas de actuación y procedimientos, sin excepciones. Cada persona es responsable de estar en condiciones para el trabajo cada día que trabaja en LivaNova. Ello también significa no estar bajo la influencia del alcohol o las drogas y estar en buena forma física y mental para trabajar. Esperamos que todas las personas que trabajan en nuestras instalaciones respeten todos nuestros requisitos de salubridad y seguridad. Usted tiene la responsabilidad de detenerse inmediatamente e informar de condiciones o comportamientos no seguros, lo que incluye el trabajo o las actividades de sus compañeros, contratistas o visitantes en nuestras instalaciones, si cree que están poniendo en riesgo su salud y seguridad, o la de otros.

### 3.4 Libros y registros precisos

Nuestros controles financieros y contables están diseñados para garantizar que no se da información engañosa a los accionistas y demás partes interesadas sobre nuestra situación financiera. Toda la información que registramos en nuestros libros y registros financieros debe ser veraz, precisa, completa y oportuna. Estos registros sirven como base para cualquier informe financiero como empresa que cotiza en bolsa. Todo informe o documento divulgado públicamente o proporcionado a un regulador debe ser preciso, completo y oportuno.



**Usted es un empleado que trabaja en una base de datos para un proyecto urgente durante el fin de semana y no tiene su ordenador portátil en casa. Está planeando pedir a un compañero que envíe la base de datos en cuestión por correo electrónico a su dirección de correo electrónico personal para trabajar en ella en su ordenador portátil personal en casa. ¿Es ello correcto?**



No. La transmisión de datos de la empresa a su correo electrónico o dispositivo personal no es aceptable y le expone a usted y a la empresa a posibles responsabilidades. Recuerde: utilice siempre una plataforma aprobada por LivaNova para realizar actividades relacionadas con LivaNova.



## 4.0 Uso y protección de nuestra información

### 4.1 Confidencialidad e información privada

Nuestra información confidencial y privada es uno de nuestros activos más valiosos. La información de LivaNova que no está disponible públicamente se considera confidencial y privada. La información privada incluye proyectos de investigación y desarrollo, nuevos productos, secretos comerciales, planes comerciales, conocimientos técnicos específicos, procesos de fabricación, condiciones contractuales de proveedores y clientes, precios, cifras de ventas, ofertas, presupuestos, propuestas de precios, respuestas a licitaciones y resultados financieros no públicos, o cualquier otra información que pueda ser de utilidad para los competidores o perjudicial para LivaNova si se divulga, o que, utilizada con fines de inversión, violaría la legislación sobre uso de información privilegiada. Debemos estar alerta para reconocer y entender lo que es confidencial y salvaguardar esa información para evitar su uso o divulgación no autorizados. Proteger nuestra información confidencial ayuda a proteger nuestros esfuerzos, la inversión en investigación y desarrollo, y los datos relacionados con la innovación de productos y servicios. No proteger la información confidencial puede afectar negativamente a nuestra capacidad de desarrollar productos y podría hacernos menos competitivos y exponernos a cada uno de nosotros a responsabilidades legales.

### 4.1 Propiedad intelectual

Nuestra propiedad intelectual es vital para el éxito empresarial de LivaNova. Invertimos en su desarrollo y la protegemos obteniendo patentes, copyrights, marcas comerciales, derechos sobre diseños o protección de secretos comerciales. Tomaremos precauciones para evitar la divulgación y el uso indebidos, y la posible pérdida de tal información, y nos centraremos en generar y proteger derechos de propiedad intelectual de LivaNova, con el fin de conservar y crear valor añadido para LivaNova. Respetaremos los derechos de propiedad intelectual de terceros y no infringiremos de forma consciente patentes, marcas comerciales y/o copyrights válidos de otros sujetos.

### 4.3 Uso de información privilegiada

La información privilegiada es información importante y no pública, lo que generalmente hace que se trate de información que un inversor razonable no tiene en su poder. Es ilegal negociar sobre valores basándose en información privilegiada. Ocasionalmente, puede que usted tenga acceso a información importante y no pública sobre LivaNova u otros socios comerciales. Tal información no se puede utilizar para comprar, vender, donar ni negociar valores de ningún otro modo (por ejemplo, comprar o vender acciones). Usted tampoco puede compartir esta información con otras personas ajenas a LivaNova, ya que puede incurrir en posibles responsabilidades penales.



## 4.0 Uso y protección de nuestra información

### 4.4 Inteligencia artificial (IA)

La IA, incluida la IA generativa, abarca el desarrollo de tecnologías relacionadas con algoritmos innovadores de machine learning que pueden crear nuevos contenidos basados en datos previamente existentes, incluidas imágenes, texto, análisis y otros soportes.

En LivaNova nos comprometemos a utilizar la IA de forma responsable y transparente, y a garantizar que cualquier persona que trabaje en nuestro nombre haga lo mismo. Cualquier desarrollo y resultado de la IA deberá verificarse y substanciarse rigurosamente, y el uso de cualquier sistema de IA deberá verificarse para garantizar que tenga un propósito y objetivo claros y cumpla con las leyes y regulaciones, incluidos requisitos de privacidad y sobre datos. Por lo tanto, su uso y su salida requieren la aprobación previa de las funciones de TI, CISO y el Departamento Jurídico.

### 4.5 Redes sociales

Las redes sociales han transformado la forma en que las personas se comunican y comparten información. LivaNova adopta el uso de las redes sociales para informar, formar y hacer partícipes a pacientes, clientes y demás partes interesadas sobre LivaNova.

**LivaNova lleva a cabo su actividad empresarial en un espacio altamente regulado, lo que significa que el uso de las redes sociales en su nombre puede:**

- **Conllevar riesgos para la información confidencial y privativa exclusiva, la reputación y los productos de LivaNova;**
- **Exponer a LivaNova a reclamaciones por discriminación y acoso; y**
- **Poner en peligro el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables por parte de LivaNova.**

Por esas razones, solo personal autorizado puede participar en las redes sociales en nombre de LivaNova.



**Recordatorio: Los empleados deberán utilizar siempre una plataforma aprobada por LivaNova cuando participen en operaciones de la Compañía. Las cuentas de correo electrónico personales o las plataformas de mensajería externas (por ejemplo, WhatsApp) nunca deberán ser utilizadas por los empleados con fines laborales, debido a los riesgos para la seguridad que pueden suponer.**



## 5.0 Personas y medio ambiente

### 5.1 Valorar a las personas

Se debe tratar a todos con dignidad y respeto. En LivaNova valoramos la diversidad y damos la bienvenida a todos los empleados y socios comerciales, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, religión, edad o condición sexual. La discriminación, el abuso, la intimidación o el acoso no son aceptables en nuestro lugar de trabajo.

LivaNova se compromete a cumplir con los requisitos legales sobre mano de obra. Todos tienen derecho a elegir si pertenecer a un sindicato o a un comité de empresa, y a la negociación colectiva.

**P** *Uno de sus compañeros envía un correo electrónico semanal a su equipo interno llamado «Bromas de Lunes». Algunas bromas son ofensivas e inapropiadas, pero no le ofenden personalmente a usted. Simplemente borra el correo electrónico cada semana y no responde a él. ¿Es esta la mejor forma de actuar?*

**R** No, al obviar ese comportamiento inapropiado, usted está optando por aceptarlo. La forma en que cada uno de nosotros nos comportamos en LivaNova es un reflejo de la Compañía como tal. Póngase en contacto con el compañero y aconséjele que deje de comportarse de ese modo. Si no detiene ese comportamiento, hable con su supervisor con Recursos Humanos o con alguien de Compliance.

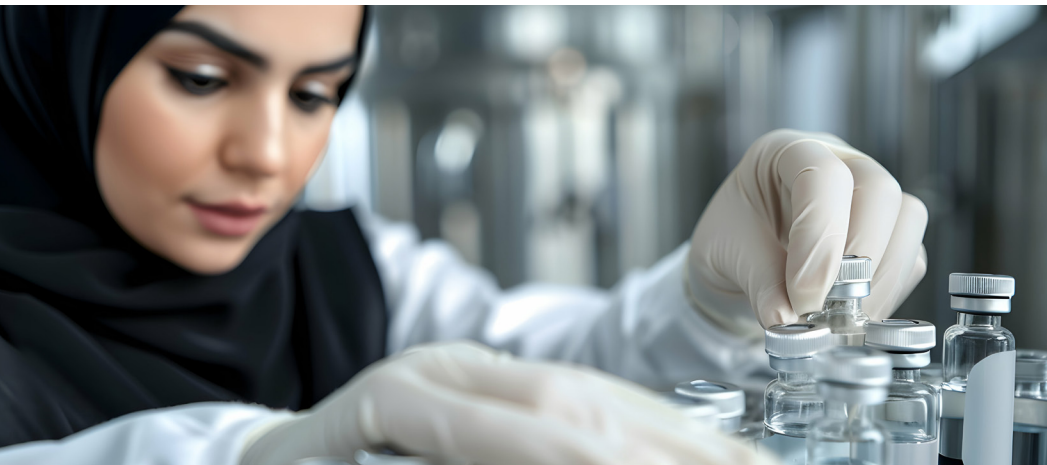
### 5.2 Derechos humanos

El respeto a los derechos humanos es un requisito clave para nosotros. En LivaNova, apoyamos los objetivos de la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California de 2010, la Ley contra la Esclavitud Moderna del Reino Unido de 2015 y la Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. En línea con esos requisitos, respetamos los derechos humanos en nuestro lugar de trabajo y en nuestras cadenas de suministro, ya que estamos comprometidos con la erradicación de la esclavitud moderna, la trata de personas y otros abusos de los derechos humanos, y la corrupción. No se tolerará ninguna forma de esclavitud, incluidos salarios injustos, servidumbre por deudas, mano de obra infantil o trabajos forzados en nuestras operaciones o en las operaciones de toda nuestra cadena de valor (incluidos consultores, proveedores, distribuidores y otros socios comerciales), así como para cualquier persona que trabaje en nuestro nombre.

Para obtener más información, consulte nuestra [Declaración anual sobre la esclavitud moderna](#) y la [Declaración sobre minerales conflictivos](#).

#### Más información sobre nuestros esfuerzos como empresa

En LivaNova estamos comprometidos con los más altos estándares éticos y el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con la esclavitud y la trata de personas. Como parte de nuestra iniciativa para identificar y mitigar los riesgos relacionados con la esclavitud moderna y los minerales conflictivos, LivaNova trabaja continuamente para mejorar aún más nuestras políticas de actuación y prácticas para garantizar que: 1) la esclavitud moderna, otros abusos de los derechos humanos y la corrupción no existan dentro de nuestras propias operaciones empresariales o cadenas de suministro, 2) los materiales y servicios proporcionados a o por LivaNova solo se comercialicen con terceros que comparten nuestro mismo nivel de compromiso para erradicar la esclavitud moderna, y 3) minimizamos el impacto medioambiental y social negativo en las comunidades locales de nuestras plantas de fabricación e instalaciones empresariales.





## 5.0 Personas y medio ambiente

### 5.3 Privacidad y protección de datos

LivaNova se compromete con los principios de una sólida protección de datos, lo que incluye respetar la privacidad y seguridad de la información identificable (información personal). Solo recopilamos y gestionamos información personal de nuestros compañeros de trabajo, accionistas, socios comerciales, proveedores, clientes, pacientes y familiares o cuidadores asociados cuando ello sea necesario de acuerdo con las leyes aplicables y las políticas de actuación y procedimientos de protección de datos de LivaNova. Respetamos los derechos de las personas a revisar, actualizar y corregir la información personal que se mantiene sobre ellas. Garantizamos que cualquier información personal se mantenga de forma segura (también dentro de nuestros sistemas informáticos) para que esté protegida de forma adecuada frente a ataques, daños o actos de acceso no autorizado. Solo debemos compartir información personal con otras personas, incluidos datos del personal de LivaNova y socios externos, cuando haya un motivo legítimo o una necesidad legal para hacerlo. Garantizamos que las personas que reciben información personal entiendan la importancia de mantener la privacidad y confidencialidad de los datos. Cuando trabajamos con otras personas que puedan tratar información personal en nuestro nombre, dejamos clara la importancia que LivaNova concede a la protección de datos y los estándares que les exigimos que cumplan.



### 5.4 Sostenibilidad

En LivaNova entendemos nuestra responsabilidad de proteger el medio ambiente y nuestra obligación para con nuestros clientes y pacientes de cumplir con todas las leyes y regulaciones medioambientales aplicables. Nos esforzamos por gestionar el impacto en el medio ambiente y, cuando sea posible, reducirlo. Mejorar la sostenibilidad de nuestros procesos de fabricación, nuestras operaciones empresariales y el aprovisionamiento de materiales y servicios optimizará el uso de la energía y los recursos para, en última instancia, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos, el consumo de agua y el impacto sobre la naturaleza.

**P** *Quiero contribuir a aumentar nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad, incluida la eficiencia energética y de recursos, pero ¿qué puedo hacer?*

**R** Las pequeñas acciones diarias pueden tener un impacto significativo en la consecución de nuestros objetivos en materia de sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, usted puede aumentar la eficiencia de los viajes de trabajo optando por la colaboración virtual siempre que sea posible y utilizando modos de transporte alternativos, como es ir en bicicleta, caminar o usar el transporte público, coches compartidos o vehículos energéticamente eficientes, la transición a botellas de agua reutilizables, la participación en reciclaje en el lugar de trabajo o la mejora de esos procedimientos de reciclaje in situ, el uso de la luz natural cuando sea posible y apagar las luces de las estancias cuando no se utilicen.

**Para obtener más información sobre nuestros objetivos y acciones en materia de sostenibilidad, consulte el sitio-web de sostenibilidad de LivaNova y las páginas de apoyo para personas y productos, para el planeta como tal. En caso de duda, consulte al equipo de sostenibilidad.**

## 5.0 Personas y medio ambiente

### 5.5 Actividades políticas

Es fundamental que establezcamos relaciones sostenibles con los poderes públicos y que nos comprometamos con sociedades y organizaciones relacionadas con la salud para ayudar a desarrollar políticas y programas que puedan afectar a nuestra actividad empresarial. Nosotros, como LivaNova, respetamos los procesos políticos y no favorecemos a ningún partido o grupo político. No asignaremos fondos de LivaNova a la elección o reelección de algún partido en particular, a menos que ello se haya aprobado previamente por el Consejo de Administración. Todos en LivaNova son libres y se les anima a apoyar a partidos políticos, candidatos o campañas en su tiempo libre personal y con sus fondos personales.

**P** Soy ciudadano estadounidense con una preferencia por un nuevo candidato político y, junto con algunos de mis compañeros, me gustaría contribuir a la próxima campaña de ese candidato. ¿Está ello permitido?

**R** En LivaNova, fomentamos la participación política siempre que se haga desde una perspectiva personal y no en nombre de LivaNova. Los empleados de LivaNova en los Estados Unidos pueden participar voluntariamente en el Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) de LivaNova si así lo desean.



## 6.0 Una Cultura por la Conformidad Normativa

### 6.1 Nuestro programa de Compliance

En LivaNova nos comprometemos a mantener un programa de compliance eficaz y completo. Como fabricante de dispositivos médicos, LivaNova ha diseñado este programa para cumplir con todas las leyes, regulaciones y códigos sectoriales aplicables relacionados con prácticas empresariales éticas y normativamente conformes en los países en que trabajamos.

*La conformidad normativa es responsabilidad de todos los empleados.*

*Siempre que usted tenga dudas u observe algo que no parezca correcto, deberá hablar.*

### 6.2 Pregunte y comparta sus inquietudes

En LivaNova creemos que es responsabilidad de todos garantizar que sigamos siendo líderes a la hora de cumplir con unas prácticas empresariales éticas. Le animamos a ponerse en contacto con sus compañeros, con su equipo de liderazgo empresarial o con el equipo de Compliance cuando necesite orientación sobre cualquiera de los temas cubiertos por este Código o por las políticas de actuación y procedimientos de LivaNova.

Proporcionamos un entorno seguro para que todas las personas que presenten que hablen o planteen sus inquietudes o notifiquen infracciones efectivas o sospechadas de la ley, el Código de Ética y Conducta Empresarial, las políticas de actuación o los procedimientos de LivaNova, códigos sectoriales relevantes o los altos estándares éticos de LivaNova.





## 6.0 Una Cultura por la Conformidad Normativa

### Hay varias formas de plantear una pregunta o mostrar una inquietud, como es por ejemplo:

- Hablar con su gerente o supervisor directo
- Hablar con directivos superiores o miembros del equipo de liderazgo ejecutivo
- Hablar con el Departamento de Recursos Humanos
- Hablar con el Departamento de Compliance
- Hablar con el Departamento Jurídico

Si no se siente cómodo/a informando a ninguno de las anteriores personas o departamentos, nuestra línea de asistencia sobre ética es una manera segura y confidencial de informar sobre inquietudes o sobre conductas indebidas.

**Teléfono:** 1-833-208-4076

(consulte aquí) para ver los números internacionales de la línea directa

**Sitio web:** [livanova.ethicspoint.com](http://livanova.ethicspoint.com)

La Línea de asistencia sobre ética de LivaNova es una línea telefónica gratuita gestionada por un proveedor externo. Si así se solicita y lo permite la legislación local, los denunciantes conservarán un total anonimato.

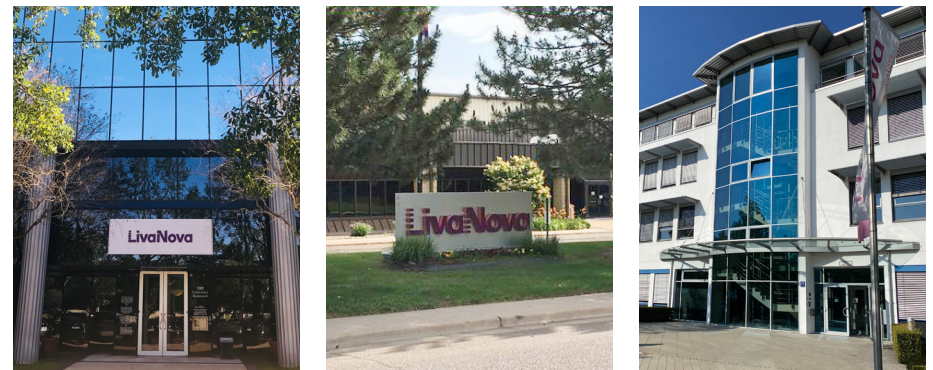
Todos los informes sobre conductas indebidas se escucharán, se tomarán de la manera más seria y serán objeto de un seguimiento adecuado en relación a su naturaleza. Los informes se investigan de inmediato y con el máximo grado de confidencialidad posible en las circunstancias del caso. Las investigaciones buscan conocer hechos y comprender las acusaciones. No hay presunción de culpabilidad sobre lo que se alega.

### 6.3 Exclusión de las represalias

De acuerdo con nuestra política de actuación, LivaNova no tolera ninguna forma de represalia contra las persona que informe de cuestiones de este tipo de buena fe. Cualquier empleado que tome represalias contra otra persona por la presentación de denuncias o actos de información estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

### 6.4 Responsabilidad y actuaciones disciplinarias

Cualquier empleado que infrinja cualquier norma legal, las políticas de actuación o procedimientos de la empresa, o cualquier orientación escrita, y cualquier supervisor que, a sabiendas, permita o induzca a un subordinado a que lo haga puede ser sancionado consecuentemente e incluso despedido.





The LivaNova logo consists of the word "LivaNova" in a bold, purple, sans-serif font. The letter "i" in "Liva" has a vertical line through it, and the letter "i" in "Nova" has a vertical line through it. The background of the slide features a large, faint, purple geometric pattern of overlapping lines forming a complex, multi-faceted shape on the right side.

**LivaNova**

Health innovation that matters

**LivaNova PLC**

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

**[www.livanova.com](http://www.livanova.com)**

*Para descargar nuestro Código de Conducta en otros idiomas:  
<https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics/code-of-conduct>*