

# LivaNova

Health innovation that matters

---

## Código de ética e conduta nos negócios

---



# Uma mensagem de Vlad Makatsaria, CEO

Bem-vindo ao Código de ética e conduta comercial da LivaNova. Este documento fundamental ressalta nosso compromisso de operar de forma ética e em linha com as principais leis e regulamentações. Na LivaNova, trazemos esperança para os pacientes e suas famílias por meio de tecnologias médicas inovadoras. Todos são beneficiados quando mantemos nossa reputação de conduzir os negócios com integridade.

## Nosso Código foi criado para apoiar os quatro imperativos estratégicos da LivaNova:

1. **Pessoas inspiradas**, onde todos se sentem valorizados e apoiados e onde cada voz é ouvida.
2. **Inovação impactante** baseada em um profundo entendimento das necessidades não atendidas dos pacientes e clientes, para garantir que nossas inovações sejam pioneiras e também práticas e significativas para aqueles que delas mais precisam.
3. **Crescimento acelerado** através de progresso escalável e sustentável para transformar o atendimento ao paciente em todo o mundo.
4. **Excelência operacional** impulsionada pela inovação digital, pela tomada de decisões baseada em dados e uma cultura em que todos são incentivados a identificar oportunidades de melhoria contínua.

Estou muito orgulhoso da nossa Empresa e cultura, que nos permitem progredir nessas aspirações. O modo como alcançamos nossos objetivos é igualmente importante.

Recomendo que você utilize este Código para lidar com algumas das complexas questões éticas que podem surgir. Os tópicos abrangem várias áreas de interesse. Isso inclui conduta no local de trabalho, confidencialidade, conflitos de interesse e nossas responsabilidades para com pacientes, clientes e acionistas. O Código também aborda novas áreas, tais como o uso de redes sociais e inteligência artificial generativa, garantindo que permaneçamos na vanguarda do nosso ambiente de negócios em rápida evolução.

Ao longo deste Código, você encontrará cenários que dão vida a nossos princípios com exemplos práticos. Caso não encontre orientações específicas sobre um problema, confie no seu bom senso e siga o espírito de nosso Código, empenhando-se sempre para fazer a coisa certa. Você tem a liberdade de expressar suas dúvidas ou buscar orientação sempre que sentir que nosso Código não está sendo seguido.

Desde nosso Conselho Administrativo e Equipe de Liderança Executiva até nossos membros mais recentes da equipe, todos são responsáveis por manter os valores e comportamentos com os quais todos nós nos comprometemos. Adotamos este Código como um compromisso com nossos clientes e os pacientes atendidos.

Cordialmente,

## Vlad Makatsaria

Diretor Executivo (CEO)



<b>1.0   Introdução</b>	<b>3</b>	<b>4.0   Uso e proteção de nossas informações</b>	<b>9</b>
1.1 Onde começar	3	4.1 Informações confidenciais e proprietárias	9
1.2 Governança	3	4.2 Propriedade Intelectual (PI)	9
		4.3 Negociação privilegiada	9
<b>2.0   Interações éticas</b>	<b>4</b>	4.4 Inteligência Artificial (IA)	10
2.1 Antissuborno e anticorrupção (ABAC)	4	4.5 Redes sociais	10
2.2 Práticas promocionais e de marketing	4		
2.3 Interações com profissionais de saúde	5	<b>5.0   Pessoas e meio ambiente</b>	<b>11</b>
2.4 Interação com os pacientes	5	5.1 Valorizar as pessoas	11
2.5 Qualidade de produtos e serviços	5	5.2 Direitos humanos	11
2.6 Antitruste/Concorrência desleal	6	5.3 Privacidade e proteção de dados	12
2.7 Conformidade comercial global (GTC)	6	5.4 Sustentabilidade	12
		5.5 Atividades políticas	13
<b>3.0   Trabalho responsável</b>	<b>7</b>		
3.1 Conflito de interesses (CI)	7	<b>6.0   Nossa cultura de conformidade</b>	<b>14</b>
3.2 Uso de ativos da LivaNova	8	6.1 Nosso programa de conformidade	14
3.3 Saúde e segurança	8	6.2 Fazer perguntas e transmitir preocupações	14
3.4 Livros e registros precisos	8	6.3 Não retaliação	15
		6.4 Responsabilidade e ação disciplinar	15

## 1.0 Introdução

### 1.1 Onde começar

Nosso Código de ética e conduta nos negócios se aplica a todos na LivaNova, incluindo nossos funcionários, executivos e Conselho Administrativo, bem como indivíduos e empresas agindo em nome da LivaNova.

Entendemos que fazer escolhas, às vezes, pode ser difícil. Nosso Código e Valores servirão como guia nas decisões que você precisar tomar. Você deve entender e utilizar os princípios do nosso Código para ajudar a tomar decisões.

#### Ao se deparar com um dilema, pergunte-se:

- **Minhas ações são consistentes com a Missão e os Valores da LivaNova?**
- **Minhas ações são consistentes com o Código, as políticas e os procedimentos da LivaNova?**
- **O que eu aconselharia um amigo(a) ou um membro da minha família a fazer?**
- **Posso me orgulhar de minhas ações?**
- **Como minhas ações poderiam ser entendidas se fossem publicadas na imprensa ou nas redes sociais?**

Se você não estiver à vontade com alguma das respostas, procure orientação antes de agir.

### 1.2 Governança

Estamos comprometidos em alcançar nossos objetivos de negócios de maneira honesta, transparente e responsável. Isso é uma boa governança corporativa e é a base para o crescimento sustentável e a longo prazo do nosso negócio.

Você deve cumprir as leis, regras e regulamentações aplicáveis onde quer que trabalhe. É importante ter em mente que as leis de certos países podem se aplicar mesmo ao fazer negócios fora das fronteiras desses países. Ao decidir se deve aplicar as leis, regras e regulamentos de um país, os princípios do nosso Código ou qualquer política, use o que for mais rigoroso. Não hesite em fazer perguntas se não tiver certeza do que se aplica.

Espera-se que os supervisores sejam um modelo para os outros. Você deve agir e comunicar de maneira consistente com nosso Código, políticas e procedimentos se for responsável por supervisionar outros, direta ou indiretamente. Você pode ser responsabilizado(a), caso seus subordinados diretos violem a lei, o nosso Código, as políticas ou os procedimentos da LivaNova.

Defendemos nossas ações e esperamos que todos na LivaNova ajam com integridade em todas as atividades comerciais. Se leis, regras ou regulamentos forem violados, ou se as pessoas agirem de forma contrária ao nosso Código ou a qualquer uma de nossas políticas ou procedimentos, isso resultará em ação disciplinar, incluindo demissão.



## 2.0 Interações éticas

### 2.1 Antissuborno e anticorrupção (ABAC)

O suborno ocorre quando alguém é persuadido a se comportar indevidamente ao receber presentes, pagamentos ou outros favores. O suborno também ocorre quando alguém quer receber um pagamento, presente ou favor, mesmo pequeno, para fazer o que deveria fazer como parte de seu trabalho normal.

Oferecer ou pagar subornos a qualquer pessoa, assim como dar a impressão de que o fará, é estritamente proibido, independentemente do local da operação, da situação ou de quem está envolvido. Isso também se estende a agentes ou intermediários que atuarem em nosso nome. Muitas leis proíbem especificamente o suborno de funcionários públicos, o que inclui diversos profissionais de saúde do mundo inteiro com os quais fazemos negócios; por isso é imperativo que ajamos sempre de forma ética em nossos negócios.

Também é estritamente proibido aceitar ou receber subornos ou o que possa parecer ser um suborno. Não exigimos nem aceitamos quaisquer favores financeiros ou de outros tipos, de ninguém, para fazer nosso trabalho ou em troca de garantir negócios ou trabalhos com a LivaNova. Não aceitamos nem recebemos subornos como forma de persuasão para nos comportarmos indevidamente ou violarmos as políticas e procedimentos da LivaNova. Se alguém tiver dúvidas sobre a adequação de um presente ou cortesia, deve perguntar antes de aceitar qualquer presente ou favor para garantir que é aceitável.

#### Quem é considerado funcionário do governo?

Qualquer indivíduo que trabalhe para o governo, uma entidade/órgão/agência governamental ou uma autoridade regulatória, tais como especialistas em compras, auditores, policiais ou profissionais de saúde empregados por hospitais públicos que atuam em áreas terapêuticas relevantes para a LivaNova.

#### O que é uma Entidade de propriedade, controlada ou afiliada ao governo?

Uma corporação criada por um governo nacional, ou na qual o governo tem algum nível de controle e/ou participação, para realizar transações comerciais em seu nome ou sob seu interesse. Por exemplo: instituições públicas, universidades públicas e hospitais públicos.

**P:** *Você fica ciente de que um distribuidor da LivaNova está fazendo contribuições financeiras a um hospital público local para o qual também estamos participando do processo de licitação. Isso está correto?*

**R:** Não. Distribuidores, agentes ou quaisquer outros terceiros estão proibidos de se envolverem em atividades que a LivaNova não possa fazer diretamente. Tais contribuições financeiras poderiam gerar um incentivo para uma decisão favorável no processo de licitação e, portanto, são proibidas.

### 2.2 Práticas promocionais e de marketing

Todos os materiais e comunicações e declarações sobre nossos produtos, em qualquer forma de mídia, devem ser equilibrados, verdadeiros e consistentes com a etiqueta aprovada e as leis e regulamentações locais. Ao promover nossos produtos, fornecemos informações consistentes com as evidências científicas, práticas médicas líderes e requisitos de rotulagem aprovados nos países nos quais operamos. Se você não tiver certeza ou não estiver claro sobre as declarações que pode fazer, pergunte ao Departamento de Regulamentações.



## 2.0 Interações éticas

### 2.3 Interações com profissionais de saúde

Respeitamos a especialização e a independência dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, tais como médicos, enfermeiros, assistentes médicos e outras equipes médicas, devem empregar seu julgamento independente para decidir o melhor curso dos cuidados para seus pacientes, com base em seu treinamento e especialização. Estamos comprometidos em trabalhar com os profissionais de saúde para fornecer informações oportunas e precisas que os ajudarão a tomar decisões independentes, no melhor interesse de seus pacientes.

**P:**

***Você está planejando convidar uma profissional de saúde para uma instalação de fabricação da LivaNova. Você sabe que é necessário um envolvimento apropriado e devidamente formalizado. A profissional de saúde informa que ela não poderá comparecer a menos que possa levar seu parceiro e seus filhos adultos com ela. Ela é um cliente potencial muito importante, por isso você considera organizar a viagem para a família toda, incluindo uma suíte de dois quartos para acomodá-los. Isso é permitido?***

**R:**

Não. Embora o compromisso possa ser apropriado, é proibido fornecer viagens e acomodações para qualquer pessoa fora do compromisso, incluindo membros da família. O fornecimento de tais viagens e acomodações para a profissional de saúde e sua família poderia ser facilmente percebido como um incentivo para fazer negócios com a LivaNova. Sempre siga a política da LivaNova e, em caso de dúvida, não hesite em entrar em contato com seu gerente ou com o Departamento de Compliance para obter ajuda.



### 2.4 Interação com os pacientes

Na LivaNova, temos a honra e o privilégio de desenvolver e fornecer produtos que ajudam as pessoas. Ainda que respeitemos totalmente a relação entre um paciente e seu profissional de saúde, apoiar o cuidado dos pacientes é fundamental para o que fazemos. Todas as interações com os pacientes devem ser abertas e transparentes e ocorrer somente conforme permitido pelas leis, regulamentos e políticas relevantes da LivaNova. Se você estiver em uma função que possa interagir com pacientes ou estiver considerando quaisquer programas projetados para interagir com pacientes, você deve receber treinamento adicional e/ou solicitar assistência de seu parceiro de conformidade.

### 2.5 Qualidade de produtos e serviços

Quando os profissionais de saúde e os pacientes usam nossos produtos, estamos nos comprometendo com que eles estejam recebendo um produto ou serviço de alta qualidade e adequado a uma finalidade. Para preservar essa confiança, a qualidade é fundamental, e devemos garantir que nossos produtos atendam ou excedam nossos próprios padrões internos, bem como os padrões estabelecidos por leis, regulamentos e pelo nosso setor. É essencial que honremos o compromisso que estabelecemos com nossos clientes e pacientes e que responsabilizemos a nós e aos nossos fornecedores pelos mesmos padrões.

## 2.6 Antitruste/Concorrência desleal

Na LivaNova, acreditamos na concorrência livre e justa. Competimos de forma ética e respeitando todas as leis antitruste e de concorrência aplicáveis nas jurisdições em que operamos. Informações sobre concorrentes, fornecedores ou clientes da LivaNova não devem ser obtidas ilegalmente, nem devem ser prestadas informações falsas sobre nossos concorrentes. Ao interagir com concorrentes ou potenciais concorrentes, não compartilhamos informações confidenciais, o que pode afetar a forma como a LivaNova compete.

**P:**

*Antes do lançamento de um produto inovador da LivaNova, você está em um congresso médico e está almoçando com vários amigos. Agora, eles estão trabalhando para um concorrente cujo desejo é lançar um dispositivo na mesma categoria. Vocês são amigos e concordam em manter a conversa privada e, em determinado momento, vocês acabam conversando sobre os potenciais pontos de preço dos novos produtos. Essa conversa é apropriada?*

**R:**

Não, essa conversa não seria permitida. Mesmo que você esteja entre amigos, você nunca pode compartilhar informações confidenciais e sensíveis com ninguém fora da LivaNova. Conversar sobre preços dessa maneira também pode violar as leis antitruste e colocar a empresa e você em risco.

## 2.7 Conformidade comercial global (GTC)

Muitos países implementaram leis que regulamentam a importação e exportação de bens, serviços e tecnologias através das fronteiras. A LivaNova implementou um programa de conformidade comercial global (GTC) para cumprir as leis, regras e restrições de importação e exportação impostas pelas leis dos países de operação. As leis e regulamentações do GTC mudam com frequência e muitas vezes exigem monitoramento e análise especializados, incluindo testes de transação.



## 3.0 Trabalho responsável

### 3.1 Conflitos de interesse (CI)

Operar com integridade significa evitar atividades, relações ou situações que possam criar um CI. Um CI surge quando um interesse, relação ou atividade pessoal interfere na nossa capacidade de agir no melhor interesse da LivaNova.

Um CI pode surgir em diferentes situações, como ter um interesse pessoal com um potencial fornecedor ou cliente ou quando um membro da família ou amigo(a) possa ganhar uma vantagem pessoal como resultado de sua posição na LivaNova. Durante nossas carreiras, pode haver ocasiões em que possa surgir um conflito ou um possível conflito. O segredo é usarmos nosso bom senso para informar situações em que exista, possa existir ou pareça existir um CI. O melhor momento para lidar com um CI é antes de ele surgir. É importante que você informe qualquer CI real e potencial imediatamente ao seu parceiro de conformidade para que possamos discutir como ele pode ser gerido de maneira apropriada e transparente.

Cada Diretor do Conselho e Executivo tem o dever de evitar interesses ou relações comerciais, financeiros ou outros interesses ou relações diretos ou indiretos que possam entrar em conflito com os interesses da LivaNova ou que possam minar sua lealdade à LivaNova. Cada Diretor do Conselho e Executivo deve divulgar ao Diretor Jurídico qualquer conflito ou qualquer aparência de conflito de interesse de sua parte. Qualquer atividade que até mesmo pareça apresentar esse conflito deve ser evitada, a menos que, após a divulgação ao Diretor Jurídico e ao Conselho, seja determinado que a atividade não é prejudicial nem inadequada para a LivaNova.

### Exemplos de conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos que devem ser informados:

- **Trabalhar para a LivaNova e ter um segundo emprego em um hospital onde a LivaNova faz negócios**
- **Receber dois ingressos gratuitos para um jogo de futebol de um fornecedor com o qual a LivaNova tem um contrato de fabricação**
- **Um convite para ser membro do conselho administrativo de outra empresa de dispositivos médicos**
- **Dedicar um tempo para trabalhar em seu novo negócio durante o horário de trabalho da LivaNova**
- **Ter um relacionamento pessoal com o proprietário de um potencial distribuidor de produtos da LivaNova**



*Em caso de dúvida, entre em contato e informe qualquer potencial conflito de interesse à equipe de Conformidade.*



## 3.0 Trabalho responsável

### 3.2 Uso de ativos da LivaNova

Somos administradores dos ativos da LivaNova e, portanto, temos a responsabilidade de proteger e usar esses ativos, tais como propriedade física, dinheiro, equipamentos de informática, propriedade intelectual, uso de dados, segredos comerciais e know-how com cuidado, e garantir seu uso eficiente e adequado para o benefício da missão da LivaNova. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros e compartilhamos esse dever de cuidado com a LivaNova. Além disso, os acionistas da LivaNova confiam que os ativos da LivaNova não serão perdidos, roubados, mal utilizados ou desperdiçados.

### 3.3 Saúde e segurança

Todos nós somos responsáveis por garantir que todos tenham um ambiente de trabalho seguro e regressem para casa saudáveis no final de cada dia. Nossas políticas e procedimentos ajudam a garantir que nosso ambiente de trabalho permaneça seguro e saudável, e cada um de nós é responsável por seguir essas políticas e procedimentos sem exceção. Cada pessoa é responsável por garantir que esteja apta para o trabalho todos os dias em que se apresentar para trabalhar na LivaNova. Isso também significa não estar sob a influência de álcool ou drogas e estar fisicamente e mentalmente apto(a) para desempenhar nossas funções. Esperamos que todas as pessoas que trabalham em nossas unidades respeitem todos os nossos requisitos de saúde e segurança. Todos têm a responsabilidade de parar imediatamente e informar condições ou comportamentos inseguros, incluindo o trabalho ou atividades de colegas, contratados ou visitantes em nossos locais, se achar que estão colocando a saúde e segurança deles ou de outros em risco.

### 3.4 Livros e registros precisos

Nossos controles financeiros e contábeis são projetados para garantir que os acionistas e outras partes interessadas não sejam induzidos a erro sobre a nossa situação financeira. Todas as informações que registramos em nossos livros e registros financeiros devem ser verdadeiras, precisas, completas e oportunas. Esses registros servem como base para qualquer relatório financeiro como uma empresa cotada em bolsa. Quaisquer relatórios ou documentos divulgados publicamente ou fornecidos a um regulador devem ser precisos, completos e oportunos.

**P:** *Você é um funcionário que está trabalhando em um banco de dados para um projeto urgente durante o fim de semana e não está com seu laptop de trabalho em casa. Você está pensando em pedir a um colega para enviar o banco de dados por e-mail para seu endereço de e-mail pessoal para trabalhar nele no seu laptop pessoal em casa. Isso está correto?*

**R:** Não. Transmitir dados da Empresa para seu e-mail ou dispositivo pessoal não é aceitável e expõe você e a Empresa a possíveis responsabilidades. Lembre-se de sempre utilizar uma plataforma aprovada pela LivaNova para conduzir os negócios da LivaNova.



## 4.0 Uso e proteção de nossas informações

### 4.1 Informações confidenciais e proprietárias

Nossas informações confidenciais e proprietárias são um de nossos ativos mais valiosos. As informações da LivaNova que não estejam disponíveis publicamente são consideradas confidenciais e proprietárias. Informações proprietárias incluem projetos de pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, segredos comerciais, planos de negócios, know-how específico de negócios, processos de fabricação, termos de contrato com fornecedores e clientes, preços, números de vendas, licitações, cotações, propostas de preços, respostas a licitações e resultados financeiros não públicos, ou qualquer outra informação que possa ser útil para os concorrentes ou prejudicial para a LivaNova se divulgada ou que, se empregada para fins de investimento, violaria as leis de negociação privilegiada. Devemos estar atentos para sermos capazes de reconhecer e compreender o que é considerado confidencial e proteger essas informações, para evitar seu uso ou divulgação não autorizados. Proteger nossas informações confidenciais ajuda a proteger nossos esforços, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e dados relacionados à inovação de produtos e serviços. A falta de proteção de informações confidenciais pode afetar negativamente nossa capacidade de desenvolver produtos e pode nos tornar menos competitivos e expor indivíduos a responsabilidade legal.

### 4.2 Propriedade Intelectual (PI)

Nossa propriedade intelectual é vital para o sucesso da LivaNova. Nós investimos em seu desenvolvimento e a salvaguardamos obtendo proteção por patente, direitos autorais, marca registrada, direito de design ou segredo comercial. Tomaremos precauções para evitar divulgação, uso e perda inapropriados dessas informações, além de nos concentrarmos na geração e proteção dos direitos de propriedade intelectual da LivaNova, tudo para preservar e criar valor para a LivaNova. Respeitaremos os direitos de propriedade intelectual de terceiros e não infringiremos conscientemente patentes, marcas comerciais e/ou direitos autorais válidos de terceiros.

### 4.3 Negociação privilegiada

Informações privilegiadas são informações que são materiais e não públicas, o que geralmente significa informações que um investidor razoável não possui. É ilegal negociar títulos com base em informações privilegiadas. De tempos em tempos, podemos ter acesso a informações materiais, não públicas sobre a LivaNova ou outros parceiros de negócios. Essas informações não podem ser usadas para comprar, vender, doar ou realizar qualquer transação com valores mobiliários (por exemplo, comprar ou vender ações). Você também não pode compartilhar essas informações com outras pessoas fora da LivaNova, pois pode expor a si mesmo(a) e a outros a possíveis responsabilidades criminais.



## 4.0 Uso e proteção de nossas informações

### 4.4 Inteligência Artificial (IA)

A IA, incluindo a IA generativa, abrange o desenvolvimento de tecnologias relacionadas a algoritmos inovadores de aprendizado de máquina que podem criar novo conteúdo com base em dados existentes, incluindo imagens, texto, análise e outras formas de mídia.

Na LivaNova, estamos comprometidos em usar a IA de maneira responsável e transparente, além de garantir que todos os que trabalhem em nosso nome façam o mesmo. Qualquer desenvolvimento e produção de IA devem ser rigorosamente verificados e fundamentados, e o uso de qualquer sistema de IA deve ser avaliado para garantir que tenha um propósito e objetivo claros e que cumpra as leis e regulamentos, incluindo requisitos de privacidade e dados. Assim, o uso e a produção requerem aprovação prévia das funções apropriadas de TI, CISO e Jurídico.

### 4.5 Redes sociais

As redes sociais transformaram a forma como as pessoas se comunicam e compartilham informações. A LivaNova adota o uso de redes sociais para informar, educar e engajar pacientes, clientes e partes interessadas sobre a LivaNova.

### A LivaNova conduz negócios em um espaço altamente regulado, o que significa que o uso das redes sociais em seu nome pode:

- Colocar em risco as informações confidenciais e proprietárias, a reputação e os produtos da LivaNova;
- Expor a LivaNova a alegações de discriminação e assédio; e
- Colocar em risco a conformidade da LivaNova com as leis e regulamentos aplicáveis.

Por essas razões, somente o pessoal autorizado pode participar das redes sociais em nome da LivaNova.



*Lembre-se de que: os funcionários devem sempre utilizar uma plataforma aprovada pela LivaNova ao realizar negócios da Empresa. Contas de e-mail pessoais ou plataformas de mensagens externas (por exemplo, WhatsApp) nunca devem ser utilizadas para fins comerciais pelos funcionários, devido aos riscos de segurança que elas podem representar.*

## 5.0 Pessoas e meio ambiente

### 5.1 Valorizar as pessoas

Todos devem ser tratados com dignidade e respeito. Na LivaNova, valorizamos a diversidade e oferecemos acolhimento a todos os funcionários e parceiros, independentemente de sua raça, gênero, nacionalidade, origem étnica, religião, idade ou orientação sexual. Discriminação, bullying, intimidação ou assédio não são aceitáveis no nosso local de trabalho.

A LivaNova tem o compromisso de cumprir os requisitos legais sobre mão de obra. Todos têm o direito de escolher pertencer a um sindicato ou a um conselho de empresa e de negociar em forma coletiva.

**P:** *Um de seus colegas envia um e-mail semanal para sua equipe interna chamado “Piadas de Segunda-feira”. Algumas das piadas são ofensivas e inapropriadas, mas não ofendem você pessoalmente. Você apenas exclui o e-mail todas as semanas e não responde a ele. Essa é a melhor atitude?*

**R:** Não, ao ignorar esse comportamento inapropriado, você está escolhendo aceitá-lo. A forma como cada um de nós se comporta na LivaNova é um reflexo da própria Empresa. Entre em contato com o colega e aconselhe-o a parar. Se ele não parar, fale com seu gerente, Recursos humanos ou alguém do Departamento de Conformidade.

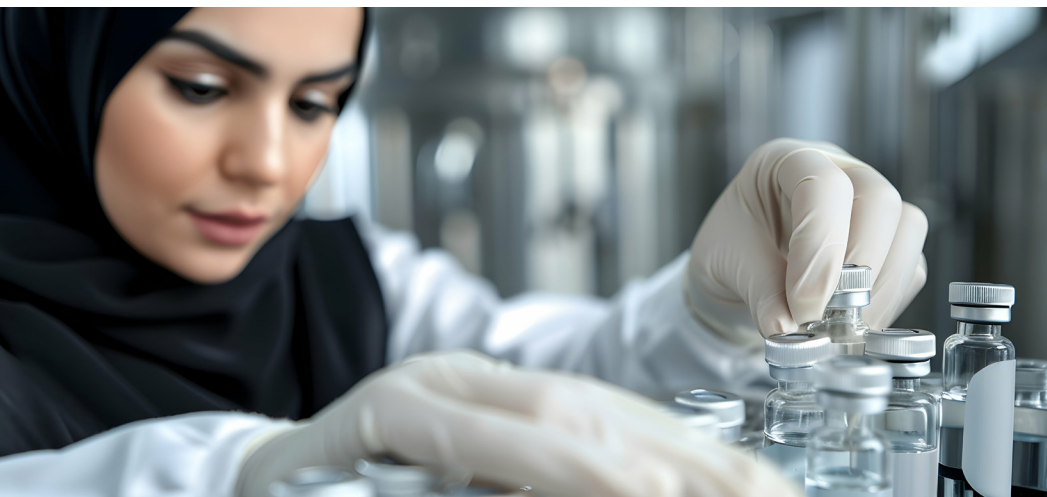
### 5.2 Direitos humanos

Respeitar os direitos humanos é um requisito fundamental para nós. Na LivaNova, apoiamos as metas da Lei de Transparência em Cadeias de Suprimento da Califórnia de 2010, da Lei da Escravidão Moderna do Reino Unido de 2015 e da Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Em linha com esses requisitos, respeitamos os direitos humanos no nosso local de trabalho e em nossas cadeias de suprimento, pois estamos comprometidos com a erradicação da escravidão moderna, do tráfico humano e de outros abusos aos direitos humanos ou corrupção. Não será tolerada nenhuma forma de escravidão, incluindo salários injustos, servidão por dívida, trabalho infantil ou trabalho forçado em nossas operações ou nas operações de toda a nossa cadeia de valor (incluindo consultores, fornecedores, distribuidores e outros parceiros de negócios), bem como qualquer pessoa que trabalhe em nosso nome.

Para saber mais, consulte [nossas Declaração sobre Escravidão Moderna e Declaração sobre Minerais de Conflito anuais](#).

#### Saiba mais sobre nossos esforços

Na LivaNova, estamos comprometidos com os mais altos padrões éticos e de conformidade com as leis e regulamentos relacionados à escravidão e ao tráfico humano. Como parte de nossa iniciativa para identificar e mitigar riscos relacionados à escravidão moderna e minerais de conflito, a LivaNova trabalha continuamente para melhorar ainda mais nossas políticas e práticas, para garantir que: 1) não existam escravidão moderna, outros abusos de direitos humanos e corrupção em nossas próprias operações comerciais ou cadeias de suprimento; 2) materiais e serviços fornecidos à ou pela LivaNova sejam negociados apenas com terceiros que compartilhem nosso mesmo nível de compromisso com a erradicação da escravidão moderna; e 3) minimizaremos o impacto ambiental e social nas comunidades locais de nossas fábricas e instalações comerciais.



## 5.0 Pessoas e meio ambiente

### 5.3 Privacidade e proteção de dados

A LivaNova está comprometida com sólidos princípios de proteção de dados, incluindo o respeito à privacidade e à segurança de informações identificáveis (informações pessoais). Nós coletamos e tratamos as informações pessoais de nossos colegas, acionistas, parceiros de negócios, fornecedores, clientes, pacientes e familiares ou fornecedores associados de cuidados apenas quando necessário e de acordo com as leis aplicáveis e as políticas e procedimentos de proteção de dados da LivaNova. Respeitamos os direitos dos indivíduos de revisar, atualizar e corrigir as informações pessoais detidas sobre eles. Nós garantimos que todas as informações pessoais sejam mantidas em segurança (incluindo dentro de nossos sistemas de computador) para que estejam adequadamente protegidas contra ataques, danos ou acesso não autorizado. Somente compartilhamos informações pessoais com outros, incluindo dados de pessoal da LivaNova e parceiros externos, quando houver uma necessidade comercial ou legal legítima de fazê-lo. Garantimos que aqueles que recebam informações pessoais entendam a importância de manter esses dados em forma privada e confidencial. Ao trabalhar com terceiros que possam processar informações pessoais em nosso nome, esclarecemos a importância que a LivaNova coloca sobre a proteção de dados e os padrões que exigimos que eles cumpram.



### 5.4 Sustentabilidade

Na LivaNova, compreendemos a responsabilidade que temos em proteger o meio ambiente e nossa obrigação com nossos pacientes e clientes em atender a todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis. Esforçamo-nos para gerenciar o impacto no meio ambiente e, sempre que possível, reduzi-lo. Melhorar a sustentabilidade da nossa fabricação, operações comerciais e aquisição de materiais e serviços otimizará o uso de energia e recursos para, essencialmente, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o desperdício, o consumo de água e o impacto na natureza.

**P:** *Quero contribuir para aumentar nossos esforços de sustentabilidade, incluindo a eficiência energética e de recursos, mas o que posso fazer?*

**R:** Pequenas ações diárias podem ter um impacto significativo no alcance de nossas metas de sustentabilidade a longo prazo. Por exemplo, você pode aumentar a eficiência das viagens de negócios ao optar pela colaboração virtual sempre que possível e ao usar modos alternativos de transporte, tais como ciclismo, caminhada, transporte público, carona ou veículos eficientes em termos energéticos, passar a usar garrafas de água reutilizáveis, participar de reciclagem no local de trabalho ou reciclagem aprimorada na organização, usando luz natural quando possível e desligando as luzes da sala quando esta não estiver em uso.

**Para saber mais sobre nossas metas e ações de sustentabilidade, consulte o site de sustentabilidade da LivaNova e as páginas de apoio a Pessoas, Produto e Planeta. Em caso de dúvida, consulte a Equipe de Sustentabilidade.**

## 5.0 Pessoas e meio ambiente

### 5.5 Atividades políticas

É fundamental construirmos relações sustentáveis com governos, bem como nos envolvermos com sociedades e organizações relacionadas à saúde para ajudar a desenvolver políticas e programas que possam afetar nosso negócio. Nós, como LivaNova, respeitamos o processo político e não favorecemos nenhum partido ou grupo político. Não comprometemos fundos da LivaNova para fins de eleição ou reeleição de um partido específico, a menos que tenha sido recebida aprovação prévia pelo Conselho Administrativo. Todos na LivaNova são livres e incentivados a apoiar partidos políticos, candidatos ou campanhas durante seu tempo livre pessoal e com seus fundos pessoais.

**P:** *Sou cidadão dos EUA com preferência por um novo candidato político e, juntamente com alguns dos meus colegas, gostaria de contribuir para a próxima campanha do referido candidato. Isso é permitido?*

**R:** Na LivaNova, incentivamos a participação política, contanto que isso seja feito sob uma perspectiva pessoal e não em nome da LivaNova. Os funcionários da LivaNova nos EUA podem participar voluntariamente do Comitê de Ação Política (PAC) da LivaNova, conforme desejado.



## 6.0 Nossa cultura de conformidade

### 6.1 Nosso programa de conformidade

Na LivaNova, estamos comprometidos em manter um programa de conformidade eficaz e abrangente. Como fabricante de dispositivos médicos, a LivaNova projetou esse programa para estar em conformidade com todas as leis, regulamentos e códigos aplicáveis do setor, relacionados a práticas comerciais éticas e em conformidade nos países em que operamos.

***A conformidade é responsabilidade de todos os funcionários!***

***Sempre que ficar em dúvida ou vir algo que não pareça correto, denuncie!***

### 6.2 Fazer perguntas e transmitir preocupações

Na LivaNova, acreditamos que é responsabilidade de todos garantir que permaneçamos líderes bem reputados em práticas comerciais éticas e de conformidade. Incentivamos você a procurar seus colegas, a liderança ou a equipe de Conformidade quando precisar de orientação sobre qualquer um dos tópicos cobertos por este Código ou pelas políticas e procedimentos da LivaNova.

Nós oferecemos um ambiente seguro para que todos os indivíduos denunciem e comuniquem quaisquer preocupações que possam ter ou denunciem violações reais ou suspeitas da lei, do Código de Ética e Conduta nos Negócios da LivaNova, de políticas ou procedimentos, de um código do setor pertinente ou dos altos padrões éticos da LivaNova.



## 6.0 Nossa cultura de conformidade

### Existem várias maneiras de fazer uma pergunta ou transmitir uma preocupação, incluindo:

- Falar com seu gerente ou supervisor direto
- Falar com um membro da liderança sênior ou executiva
- Falar com o Departamento de Recursos Humanos
- Falar com o Departamento de Conformidade
- Falar com o Departamento Jurídico

Se você não se sentir à vontade em transmitir uma preocupação com qualquer uma das opções acima, nossa Linha de Ética é uma maneira segura e confidencial de relatar preocupações ou má conduta.

**Telefone: 1-833-208-4076**

(consulte [aqui](#)) os números da linha direta internacional

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

A Linha Direta de Ética da LivaNova é uma linha telefônica gratuita, administrada por um fornecedor terceirizado. Se solicitado e permitido pela lei local, será concedido anonimato total aos denunciantes.

Todas as denúncias de má conduta são ouvidas, levadas a sério e serão tratadas adequadamente, dada a natureza da denúncia. As denúncias são investigadas prontamente e com o maior grau de confidencialidade possível, de acordo com as circunstâncias específicas. As investigações buscam encontrar fatos e compreender as alegações. Não haverá presunção de culpa na apresentação de uma alegação.

### 6.3 Não retaliação

De acordo com nossa política, a LivaNova não tolera qualquer forma de retaliação contra uma pessoa que aja de boa-fé ao denunciar um problema. Qualquer funcionário que retalie outro indivíduo devido a uma denúncia estará sujeito a ação disciplinar, que pode incluir demissão.

### 6.4 Responsabilidade e ação disciplinar

Qualquer funcionário que viole quaisquer leis, políticas, procedimentos ou outras orientações por escrito da Empresa, e qualquer gerente que conscientemente permita ou oriente um subordinado a fazê-lo, pode ser disciplinado de acordo, incluindo até a rescisão do contrato de trabalho.





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 entire page features a large, faint, purple geometric pattern of overlapping lines forming various polygons.

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 fazer o download do nosso Código de Conduta em outros idiomas:  
<https://www.livanova.com/en-us/about-us/ethics/code-of-conduct>*