



# Nevro Code of Conduct and Ethics

Redwood City, California, USA

Language:

**Translations:**

[English](#)

[German](#)

[Dutch](#)

[Spanish](#)



## Code of Conduct and Ethics

1. Introduction .....	2
2. Scientific Integrity .....	3
3. Environmental Integrity.....	3
4. Employment .....	3
5. Electronic and Data Communications.....	4
6. Confidential Information and Intellectual Property.....	4
7. Publications and Authorship.....	6
8. Conflicts of Interest .....	6
9. Engagements with Third Parties.....	7
10. Engagements with Officials .....	8
11. Financial Practices.....	8
12. Regulatory Reporting .....	9
13. Clinical Research and Education Grants.....	9
14. Medical Device Laws .....	10
15. Competition .....	10
16. International.....	11
17. Anti-Boycott Laws .....	11
18. Anti-Bribery and Corruption Laws.....	11
19. Political Activities.....	12
20. Charitable Contributions and Donations.....	13
21. External Communications and Public Reporting .....	13
22. Insider Trading .....	13
23. Compliance and Reporting.....	14



## 1. Introduction

Nevro is an organization committed to improving the lives of people worldwide. Our commitment to good citizenship starts by maintaining a high-performance ethical culture and conducting our affairs in a clearly ethical manner. This Code of Conduct and Ethics, referred to throughout as the Code of Conduct, is an expression of the core values that are fundamental to our business.

**Nevro requires behavior that is lawful and ethical at all times.** Nevro has a responsibility to obey applicable laws that affect the way we do business, including, among others, laws that govern (1) the manufacture and sale of medical devices; (2) our interactions with health care professionals; (3) buying and selling of the Company's securities in the public market; (4) our interactions with representatives of local and foreign governments ("Officials"); (5) use, disclosure and security of personal data; (6) antitrust and competitive matters; (7) our relationship with our Team Members; and (8) our public disclosures, reporting and communications.

In addition to this Code of Conduct, Team Members are required to abide by the policies, including but not limited to Nevro's:

- Global Anti- Corruption Compliance Policy,
- Interactions with Health Care Professionals Handbook,
- IT Security & Privacy Policies,
- Insider Trading Compliance Policy, and
- Guidelines for Corporate Disclosure.

U.S. Team Members are also required to abide by the Nevro U.S. Team Member Handbook, as well as any employment agreement or offer letter of employment, consulting or services agreement, confidentiality agreement and proprietary information and invention assignment agreement, as applicable. This Code of Conduct contains a summary of certain of Nevro's policies; however, this Code of Conduct should not be relied upon as a substitute for these policies.

### a. Applicability

This Code of Conduct applies to all Team Members, including officers and members of our Board of Directors. This Code of Conduct also applies to all of our consultants and business partners as well.

This Code of Conduct highlights the general rules of internal and external business conduct on behalf of Nevro. Team Members must be familiar with all additional policies and procedures beyond this Code of Conduct that apply to their specific function, as well as the legal and regulatory environment as it affects their area of responsibility.

All Team Members should consult with the Chief Compliance Officer if they have any questions or concerns about laws or regulations.

### b. Corporate Citizenship

We have a legal or ethical responsibility to:

- Create a work environment based on shared values of integrity and excellence.
- Maintain behavior that is lawful and ethical at all times.
- Promote high standards by conducting our affairs in a compliant and internally transparent manner.
- Be aware and obey applicable laws and regulations in all communities where we do business.
- Ask questions and raise concerns if these standards don't appear to be followed or their application is unclear in any areas of the business.

### c. Definitions

Capitalized terms used in this Code of Conduct have the meanings provided below:

**"Company" or "Nevro"** means Nevro Corp., and any of its subsidiaries.

**"Team Member"** means any Nevro or Nevro subsidiary employee or officer and, for purposes of this Code of Conduct only, member of the Board of Directors and consultants of the Company.

**"Health Care Professional"** means any clinical or non-clinical individual (e.g., physician, nurse, and research technician) as well as entity (e.g., hospital, clinic, and other group purchasing body) that purchases, leases, recommends, uses, or prescribes medical technology products.

**"Official"** means any officer or team member of any branch of the U.S. or a foreign government,



government department or agency, or any person acting in an official capacity for or on behalf of any such government, department, or agency. An Official can be at any rank or seniority in the government and may include, but is not limited to, health care providers employed by national hospitals or universities or who serve as advisors to ministries of health or government payers.

“**Product**” means any medical technology, device, or innovation created, provided or sold by Nevro to Health Care Professionals or patients.

## 2. Scientific Integrity

Nevro is defined by performance and the quality of its medical Products.

Team Members are required to exercise a high level of scientific integrity in their work duties. Patients rely on our medical and scientific Products. Nevro’s Products undergo significant laboratory and field testing. Team Members may not falsify or misrepresent information or data that is used in the design, development, testing and validation, or use of our Products.

## 3. Environmental Integrity

Improving human health also requires maintaining and improving the environment. Nevro is committed to adhering to all environmental laws and regulations.

Nevro expects all its operations and Team Members to adhere to local and national environmental and pollution laws and regulations.

Team Members are expected to understand and comply with the environmental issues and applicable laws and regulations relating to their work.

## 4. Employment

Nevro is committed to a fair, healthy, diverse, and inclusive workplace that has a focus on respect for people. Our commitment to Team Members applies both in recruiting and workplace activities. All Team Members are subject to and must comply with this Code of Conduct. All Team Members will have electronic access to this Code of Conduct and the applicable Nevro policies upon their employment or engagement by Nevro. If requested, Nevro will provide detailed training for a Team Member in this Code of Conduct or other policies relevant to the Team Member’s area of work. Each Team Member must certify that they have received and reviewed the Code of Conduct.

U.S. Team Members will also receive, and be required to comply with, the Nevro U.S. Team Member Handbook.

### a. At Will Employment (US Only)

U.S. based employees, unless otherwise agreed to in writing by Nevro and the employee, have the right to terminate their employment at any time, with or without cause or advance notice, for any or no reason. Similarly, Nevro has the option of ending a U.S. based employee’s employment at any time, with or without cause or advance notice, unless otherwise agreed to in writing by Nevro and the employee.

### b. Americans with Disabilities Act (ADA)(US Only)

Nevro adheres to the requirements of all state and Federal statutes and regulations governing the workplace including the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990. The ADA prohibits an employer from discriminating against qualified persons with a disability in any term or condition of employment.

### c. Equal Employment Opportunity

Nevro offers employment, training, compensation and promotions, and advancement on the basis of qualification and merit only – regardless of race, color, creed, religion, national origin, marital or family status, sex, sexual orientation, gender identity (including religious dress and grooming practices), gender expression, gender (including pregnancy, childbirth or medical condition related to pregnancy or childbirth), physical or mental condition, protected veteran status, disability, age or other characteristics protected by laws.

For U.S. Team Members, further details can be found in the Nevro U.S. Team Member Handbook.

### d. Anti-Harassment Policy

Team Members may not engage in sexual, verbal or other harassment of coworkers, competitors, suppliers, or customers of Nevro.

U.S. Team Members, must also fully support the directives included in the Nevro U.S. Team Member Handbook and other policies relating to these matters.

All levels of supervisors are responsible for monitoring and complying with Company practices regarding Team Member complaints about harassment or discrimination. Team Members are encouraged and have a duty to report practices that they feel are inappropriate. Team Members that report misconduct by others will not be reprimanded or subjected to any retaliation for such reporting.

For U.S. team members, further details can be found in the Nevro U.S. Team Member Handbook.



#### **e. Health and Safety**

Improving the lives of patients starts by ensuring that our Team Members enjoy safe and healthy working conditions, including an alcohol-, drug-, and weapons- free workplace.

The Company recognizes the importance of a healthy and safe workplace by:

- Creating and encouraging a safe and healthy work environment.
- Prohibiting Team Members from bringing or consuming controlled substances (including but not limited to Schedule I, II and III drug substances under federal law) on Nevro property or during a Team Member's work period, except as then prescribed by a Team Member's practicing physician.
- Prohibiting Team Members, other than authorized security personnel, from carrying firearms or explosives onto Nevro property.

Moreover, Team Members are required to conduct their work in a safe manner and comply with all health and safety laws and regulations. All accidents and injuries, however minor, must be reported to your supervisor immediately.

For U.S. Team Members, further details can be found in the Nevro U.S. Team Member Handbook.

### **5. Electronic and Data Communications**

Nevro reserves the right to monitor and review a Team Member's use of electronic communications.

All electronic and voice communications equipment and systems provided by the Company are owned and maintained for the conduct of Nevro's business. These communications equipment and systems include, but are not limited to:

- Phones (and voicemail)
- Mobile Devices and Smartphones
- Computers (and electronic files, including cloud- based services accessed via Nevro's computers)
- Electronic mail (and

other electronic communications)

To ensure compliance with this Code of Conduct and with the laws and regulations to which the Company is subject to, Nevro reserves the right to review and monitor the use of any electronic or voice communications equipment and systems, storage services and devices, and the contents of individual communications and files. For more details refer to Nevro's Notice regarding the Monitoring of Computer Systems for each Team Member's applicable country.

#### **a. Prohibited Use of Internet**

The following are prohibited uses of the internet on Nevro devices or by Team Members for their work duties: harassment, viewing/downloading of: non- business-related information, solicitation, sexually explicit, obscene, illegal and political materials; misinformation / confidential information, copyright violations, and commercial use unrelated to employment at Nevro. For more details refer to the Nevro IT Acceptable Use Policy.

#### **b. Recordings**

Team Members are also prohibited from recording any conversation between two or more parties unless all parties that are being recorded are notified that they are being recorded and they consent to being recorded.

This prohibition does not apply to voicemail recordings, where the caller or speaker implicitly agrees to be recorded.

#### **c. Bring Your Own Device (BYOD)**

Team Members may use their own personal electronic devices for business purposes, however, any Company data belongs to Nevro, and Team Members may not disclose confidential, proprietary and/or trade- secret information. All personal devices used for business purposes are subject to Nevro's Notice regarding the monitoring of computer systems for each Team Members applicable country and IT Security policies, including enabling device encryption and installing Company-directed enterprise mobility management technology on devices used to collect or transmit sensitive personal information. For any questions please contact the IT Department.

### **6. Confidential Information and Intellectual Property**

Nevro is an innovative company that develops and owns intellectual property – property that may or may not be tangible but captures the



Company's collective expertise.

Nevro's intellectual property includes a broad scope of confidential information that cannot be disclosed outside the Company unless outside parties are subject to a non-disclosure agreement signed by

them and an authorized officer of Nevro. Confidential information should be tightly managed and controlled and may only be shared with other Team Members on a need-to-know basis.

Confidential information includes anything that is of value to Nevro and is not known or available outside the Company.

Confidential information includes trade secrets, confidential knowledge, plans, strategies, personal or other data, know-how, or other proprietary information or materials of Nevro or third parties (provided to Nevro under a duty to protect the information). The same rules of maintaining confidential information also apply to information that may be protected by intellectual property rights.

#### **a. Duty of Confidentiality**

To preserve the value and confidential nature of the Company's (or third party) trade secrets and other proprietary or confidential information, the information must remain within the Company. Nevro Team Members must be cautious in discussing information outside the Company, especially in public settings, even with each other, and may not disclose information about the Company to anyone outside the Company, except in compliance with this Code of Conduct, the Company's Regulation FD Communications Policy, the Company's Insider Trading Compliance Policy, and any applicable agreements concerning confidentiality.

By accepting employment with Nevro, you accept a legal obligation to protect the Company's confidential information and other intellectual property by not disclosing any such confidential information or other intellectual property outside the Company. A Team Member's duty of confidentiality continues even if the Team Member is no longer employed by Nevro for any reason.

Nevro understands the value of its confidential information. We value our confidences as well as those of other companies. Nevro honors applicable confidentiality agreements proffered by persons or entities with whom Nevro does business. Likewise, Nevro requires that Team Members respect the confidentiality of other persons or entities, including past employers. For example, team members are not

to improperly use or disclose any confidential information, intellectual property or trade secrets, if any, of any former employer or any other person to whom the team member has an obligation of confidentiality. Team Members are strictly prohibited from bringing or using any Nevro electronic device to upload, download or otherwise access any documents or any property (including any electronic files) belonging to any former employer or any other person to whom the Team Member has an obligation of confidentiality unless expressly authorized in writing by that former employer or person. Team Members may use information which is generally known and used by persons with training and experience comparable to their own, which is common knowledge in the industry or otherwise legally in the public domain, or which is otherwise provided or separately developed by Nevro.

#### **b. Types of Confidential Information**

Nevro's business exists at the intersection of medicine and technology, an area that includes significant confidential information. Enumerating all of Nevro's intellectual property and confidential information is impossible. In general, confidential information includes (i) any information that only Nevro knows and that the Company derives an economic or competitive advantage or potential advantage from; and (ii) non- public or personally-identifiable information shared with Nevro by our customers, business partners or patients under a duty of confidentiality. Any disclosure of such information likely requires a confidentiality agreement with the receiving party prior to disclosure.

Examples of confidential information include most (if not all) of Nevro's research and development, as well as business plans, strategies and relationships are confidential. Other examples of Nevro's confidential information include: concepts, products, processes, business information (including financial, pricing, strategic plans, customer lists, and computer data), designs, ideas, policies, procedures, and trade secrets, as well as other important developments about the Company or its business. This information may be contained in a variety of mediums, including computer disks or tangible notes.

Some intellectual property, such as patents and published patent applications, are already publicly available. However, in some cases, Nevro is relying on trade secret law to protect company ideas, designs or technology, which requires that it is never made public. Thus, Team Members should be cautious in disclosing any intellectual property because not all such intellectual property is public. If you have any



questions about inventions or whether certain product or scientific information has been published, please contact the IP Department ([socarras@nevro.com](mailto:socarras@nevro.com)).

Team Members have a legal obligation to safeguard the Company's intellectual property and confidential information during and after employment with the Company.

#### **c. Inventions**

Each Team Member has a duty to promptly disclose any invention he or she may make during his or her employment with Nevro to the Company, to cooperate with the Company in the filing of any patent applications the Company decides to pursue, and to assign any such invention to the Company.

#### **d. Data Protection & Security**

Nevro respects the privacy of those who entrust their personal information to us, including our employees, customers, and their patients. As such, Nevro takes appropriate efforts to inform data subjects about how their data will be used, and ensures all Team Members are trained in company processes designed to keep the data secure from unauthorized use or disclosure. Nevro is committed to understanding and following all applicable regulations directed to data protection, especially for the most sensitive categories of data. For more details see the Nevro Privacy Policy at: <https://www.nevro.com/English/Privacy/default.aspx>

#### **e. Patient Privacy**

Patient health information is one of Nevro's most sensitive categories of information. Disclosure of patient health information outside of Nevro is strictly prohibited except in certain limited circumstances (described below). Nevro may acquire certain patient information in connection with the treatment of patients with the Company's Products. All patient health information is considered confidential information, and only the minimum necessary should be collected and used by select Team Members charged with conducting bona fide business purposes, such as patient treatment optimization and customer and reimbursement support.

Patient data and other sensitive information must be collected and stored using only secure processes and systems designed to keep such sensitive information protected from unauthorized use and disclosure. Contact Privacy to assist with privacy design plans

for new or modified programs involving sensitive data.

Health information can be shared with the patient, the patient's health care team (directly or through its agents) and, when required, government agencies such as the U.S. Food and Drug Administration (FDA), and the courts. In the event any other person requests such information, the request must be forwarded to Nevro's Privacy Officer ([privacy@nevro.com](mailto:privacy@nevro.com)) for approval.

## **7. Publications and Authorship**

Nevro understands and appreciates scholarly studies and research, and its value for the public. Nevro is committed to ensuring that only the most accurate information is published or presented and that all publications and presentations comply with the ethical standards in this Code of Conduct and applicable laws.

Some publications or presentations may relate to confidential or sensitive information. Accordingly, all draft study results, research publications, or presentations by Team Members must be approved by the IP Department before they may be shared outside the company. Further, all proposed publications or presentations by consultants, clinical researchers, and others containing Nevro's data, or related to research conducted on behalf of Nevro, are subject to review and approval by Nevro's IP Department ([socarras@nevro.com](mailto:socarras@nevro.com)) prior to publication or presentation.

## **8. Conflicts of Interest**

Nevro is only as strong as the sum of its parts. Team Members are therefore required to make decisions that are in the best interest of the Company and not for personal gain.

Team Members are expected to avoid situations where their personal interests conflict with the interests of Nevro, or even situations that appear to conflict. Nevro values our Team Members and does not intend to infringe on personal affairs. Yet, by becoming a Team Member of Nevro, you accept the obligation to promote the Company's interests.

#### **a. Team Member Responsibilities**

Determining whether a conflict of interest exists is often difficult. Generally, though, a Team Member must refrain from situations that give even an appearance of a conflict of interest. Included here is a sample of prohibited situations.



## b. Company Resources

- Team Members must use Company time, resources, and property for legitimate Nevro business purposes, and protect the Company's assets from theft, carelessness and waste. In general, assets of Nevro should not be used for personal purposes.

## c. Engagement in Other Businesses

- Team Members must advocate for Nevro's interests, including financial interests. Therefore, Team Members may not (i) acquire directly or through an immediate family member, a greater than 1% financial interest in a public company that competes or has interests in conflict with Nevro; or (ii) accept employment, consulting or directorship with a competitor or a business that does or seeks to do business with the Company. An exception can be made for relationships with a business doing or seeking to do business with Nevro provided these are disclosed to and pre-approved by Compliance (compliance@nevro.com). Compliance will work with your manager to determine if such interest will influence any decision that Team Member may be required to make performing duties for Nevro.
  - Team Members must faithfully perform their work duties at Nevro without interference from other employment.

## d. Corporate Opportunities

Nevro Team Members cannot take for themselves (e.g. personally) business opportunities that are discovered through the use of Nevro's resources, unless the Company has determined that it has no interest in the opportunity and the Team Member discloses their interest to the Chief Compliance Officer. Team Members owe a duty to Nevro to advance the Company's business interests and be transparent about any potential conflicts of interest.

## e. Dealings with Third Parties

Team Members must impartially deal with all customers, suppliers, competitors, other business parties, and Officials, free of biases or preferences outside of Nevro's best interests. Team Members may not accept or offer gifts, entertainment, loans or favors that go beyond common business courtesies. Team Members and their immediate family

members may not:

- Accept gifts, entertainment, loans or favors that create any obligation to a competitor, supplier, customer, or Official.
- Offer gifts, entertainment, or favors to a competitor, supplier, customer, or Official that places an obligation on the recipient.
- Accept or offer kickbacks, bribes, rebates, or other illegal favors. These illegal favors are never acceptable.

For more information, see Sections of the Code of Conduct addressing:

- Engagements with Third Parties
- Engagements with Officials
- Competition
- Anti-Bribery and Corruption Laws and Nevro's Global Anti-Corruption Compliance Policy;
- Discounts, Rebates, and Other Price Concessions Policy; and
- Nevro's Interactions with Health Care Professionals Handbook ("Handbook")

Team Members may not offer cash or cash equivalents (e.g. gift certificates) to Health Care Professionals except as compensation for bona fide services pursuant to a written agreement and approved in advance by Compliance under the applicable procedure.

## f. Reporting Obligations

Upon hire or before initiation, Team Members have the duty to report to the Chief Compliance Officer any personal ownership interest or other relationship that might affect their ability to exercise impartial, ethical business judgments in the area of their responsibilities. Each situation reported shall be reviewed by the Company, and a written determination shall be made as to whether that conflict of interest exists or may arise from such situation. In the case of Executive Officers and members of the Board of Directors, the decision will be made by the Nominating and Corporate Governance Committee.





## 9. Engagements with Health Care Professionals and Customers

Team Members will comply with strict regulations in all states and countries in which Nevro does business regarding their interactions with Health Care Professionals. Nevro has incorporated into Company policies and procedures, to the extent applicable, guidelines such as the AdvaMed Code of Ethics (for U.S. operations), Med Tech Europe Guidelines on Interactions with Health Care Professionals, and MTAA Code of Practice (for Australian Operations), as well as other applicable codes of ethics in the geographies where the Company does business.

Although each state or country in which Nevro does business may have different regulations on gifts, payments, and donations to Health Care Professionals and customers, Nevro Team Members are nevertheless required to comply with both the state or country's regulations and with this Code of Conduct. Each Nevro Team Member will be required to maintain thorough, timely and complete records of interactions with Health Care Professionals and customers so that Nevro may comply with any reporting requirements relating to payments and gifts to Health Care Professionals and customers. Summarized here are general rules of engagement for all Nevro Team Members. All Team Members, particularly sales representatives, therapy consultants, and others that interact frequently with Health Care Professionals, are required to comply with Nevro's Interactions with Health Care Professionals Handbook.

### a. Payments to Health Care Professionals and Customers

Although listing all possible non-customary activities is beyond the scope of this Code of Conduct, Nevro will not allow a Team Member to:

- Make payments of any kind to a Health Care Professional (directly or indirectly) in exchange for the Health Care Professional's prescribing or endorsing our Products.
- Make payments of any kind to customers to reward or induce the purchasing of our Products.
- Offer gifts, entertainment, travel, or favors to Health Care Professionals or customers that are not in accordance

with Nevro's Interactions with Health Care Professionals Handbook or otherwise in violation of applicable law.

- Use personal resources or a third party to make otherwise prohibited payments on behalf of the Team Member.

### b. Agreements with Health Care Professionals

The nature of Nevro's business will require Team Members and the Company to enter into agreements with Health Care Professionals. All agreements between Health Care Professionals and Nevro, whether for clinical study, consulting, patent license, or otherwise, must:

- Be, in writing, approved by the Chief Compliance Officer or an individual with authority from the Compliance Committee, and provide that payments will be made upon receipt of documentation of the work to be performed. All payments must be fair market value for the services performed.
- Comply with Nevro's Interactions with Health Care Professionals Handbook.

### c. Billing & Reimbursement Support

Certain Team Members may support patients in obtaining access to Nevro Products by providing Health Care Professionals with up to date and complete coverage, reimbursement, and health economics information. However, any such information must be Company- approved and comply with the Reimbursement Policy contained in Nevro's Interactions with Health Care Professionals Handbook.

Team Members must always avoid interfering with a Health Care Professional's independent clinical decision making or providing coverage, reimbursement, and health economics support as an unlawful inducement.

No Team Member may make false or misleading statements during an internal or external financial audit or accounting. Further, under the U.S. False Claims Act ("FCA"), Nevro is prohibited from providing false information and claims to certain federal programs.



## 10. Engagements with Officials

Nevro Team Members should abide by the government regulations imposed on Officials in any engagements with government entities.

Officials are subject to strict laws that regulate their conduct with the business community, both at the state and U.S. federal levels. Moreover, Officials of foreign governments are also subject to similar laws. Regardless of the country, Nevro Team Members must respect the laws and regulations of these governments.

Although summarizing all government laws is beyond this Code of Conduct, in general, Nevro Team Members:

- Must be honest in all dealings with Officials. Nevro Team Members may not make false statements to any Official.
- Must not offer or provide kickbacks, improper payments, or other illegal favors to an Official, whether or not it is in exchange for something of benefit to Nevro. See the Anti-Bribery and Corruption Section of this Code and Nevro's Global Anti-Corruption Compliance Policy for more information.

The above rules also apply to Nevro Team Members who submit information to a government agency, including agreements, requests for proposals, regulatory filings, and other requested information.

## 11. Financial Practices

Nevro's books and records must be accurate and complete and must be prepared and maintained in the manner specified by the Company. The Company's Audit Committee of the Board of Directors is responsible for the oversight of the Company's financial books and records and related policies.

### a. Recordkeeping Integrity

No Team Member may ever create or assist anyone to create a false or misleading entry in any book or business record of Nevro, including any business expense or Team Member time report. Unrecorded assets or liabilities, or "hidden" funds, are always prohibited.

### b. Financial Disclosure

All Nevro Team Members who participate in the preparation or dissemination of financial information

have a legal and ethical duty to ensure that the content of the disclosure is accurate, complete, and timely.

## 12. Regulatory Reporting

Nevro is subject to health and safety regulations by government agencies. The Company's policy is to adhere to all regulatory reporting requirements. U.S. and foreign governments, health ministries, and other regulatory authorities regulate the manufacturing, sale, and use of health care products and technologies. Nevro is committed to complying with all applicable laws and regulations regarding the safety and efficacy of its Products and the standards for its manufacturing operations.

- Nevro is committed to maintaining an open, constructive, and professional relationship with regulators on matters of regulatory policy, submissions, compliance, and product performance. Nevro is committed to producing quality medical devices and maintaining its reputation for excellence. Every Team Member is responsible for compliance with worldwide Product regulation requirements and reporting any significant issues to supervisors regarding the integrity of a Product or operation.

## 13. Clinical Research and Education Grants

To encourage the advancement of medical technology, Nevro may provide research and educational grants, but only if such research and educational grants do not create an unlawful inducement. However, research and educational grants may never be used as sales or marketing tools or to generate or reward business.

### a. Research Grants

Nevro supports the research of scientific and medical technologies that improve the lives of patients. Nevro may provide research grants in furtherance of promoting valuable scientific and clinical information, new treatments, and improved clinical and health care.

Any research grant should have well-defined objectives and milestones and must not be directly or indirectly related to the purchase of the Company's Products. Information regarding applying for an Investigator Initiated Study grant is available on Nevro's website along with further information on our process.



## **b. Educational Grants**

Nevro may also provide educational grants in furtherance of the advancement of relevant medical education, but only if the grants do not create an unlawful inducement. Nevro may provide educational grants to conference sponsors or training institutions, but not directly to Health Care Professionals.

Educational grants for the advancement of medical education must support the bona fide medical education of physicians, medical students, residents, and fellows (in charitable or academic fellowships), or other medical personnel. Educational grants in furtherance of the advancement of public education must support the education of patients or the public regarding important health care topics. Information regarding applying for an educational grant is available on Nevro's website along with further information on our process.

## **c. Standards**

All research and educational grants must:

1. Be based on objective criteria for providing such grants that do not take into account the volume or value of purchases of Products made by, or expected to be made, by the recipient of the grant;
2. Not create an unlawful inducement; and
3. Be appropriately documented.

## **d. Improper Influence**

Nevro has a limited capability to provide grants; therefore, sales personnel should not initiate discussions with Health Care Professionals concerning the availability of grants of any kind. If asked about a potential grant, Team Members should refer Health Care Professionals to the Nevro website where they can obtain more information on our process and request an educational Grant

Application. When necessary, sales personnel may provide input about the suitability of a proposed grant or charitable donation recipient or program. Sales personnel do not control the decision of whether a particular Health Care Professional or institution will receive a grant, or the amount of the grant. As such, sales personnel must not attempt to unduly influence a decision to award a grant or make promises, assurances or guarantees to a Health Care Professional regarding a requested

grant.

## **e. Grant Approvals**

All clinical research and educational grants must be approved by the Chief Compliance Officer and Chief Medical Officer.

# **14. Medical Device Laws**

Nevro's Products are subject to a range of laws and regulations.

Many governments, including foreign governments, impose strict laws and regulations on the manufacturing and sale of medical devices. Nevro expects each Team Member to be familiar with the medical device laws and regulations that may affect their work responsibilities. While covering the variety of laws is beyond this Code of Conduct, the following examples illustrate the broad scope of these laws:

## **a. Manufacturing**

Nevro is subject to Quality System Regulations, which requires manufacturers of commercially-available medical devices to implement and follow quality controls.

Team Members must comply with Nevro's quality systems and with the Quality System Regulations. Team Members must also comply with any relevant ISO standards.

## **b. Sales and Technicians**

Sales Team Members are also subject to medical device laws and regulations. Sales Team Members must comply with the restrictions imposed by Nevro in promoting and supporting its Products and reporting quality matters.

Nevro engineers, clinical engineers, and other clinical technicians must ensure that the medical devices comply with the Company's quality requirements.

Team Members are expected to report adverse results, data, and complaints.

## **c. Promotional Activities**

Nevro obtains all premarket licensure and approvals required for its Products and implements policies and procedures directed to compliance with government health care programs. Marketing, Regulatory and Legal personnel must collaborate to ensure that all Product promotional materials conform to each



country's rules and regulations governing promotional practices for medical technology. All Team Members are required to only use Company-approved collateral materials and claims, and follow the promotional practices outlined in Nevro's Interactions with Health Care Professionals Handbook.

## 15. Competition

Many countries, including the U.S., as well as the European Union, have antitrust and competition laws that are aimed at maintaining a competitive business market by restricting unfair or collusive practices.

Nevro expects Team Members to recognize possible anticompetitive actions and to report such violations.

Antitrust and competition laws vary across the world and are complex. This Code of Conduct highlights possible areas in which anticompetitive implications may arise. Team Members engaged in sourcing, pricing, sales, and worldwide commerce should be aware of the competition laws in the country or territory where they are doing business.

### a. Prohibited Practices

Agreements with competitors aimed at fixing prices, allocating market share, or otherwise engaging in collusive business practices are prohibited in most countries. Team Members should exercise great caution to avoid discussions with competitors on most subjects, especially those which would adversely suppress open competition.

The following are examples of prohibited activities:

### b. Pricing and Marketing

- Exchanging or sharing the following confidential information with competitors:
  - Prices, discounts, rebates, and profit.
  - Terms of bids, discounts, rebates, or sales.
  - Promotions and confidential market information.
- Using any of the above confidential information, whether procured from a

competitor or otherwise, to form an agreement or other plan with one or more competitors.

### c. Blacklisting

- Allocating customers, geographic markets, or market share with competitors.
- Colluding with competitors to refuse to do business, or discriminating against, customers or business partners.
- Colluding with competitors to limit research, production, distribution or sales of products or services, or hiring of team members.

### d. Contacts with Competitors

Nevro is not, however, entirely prohibited from engaging in business with competitors. Nevro is only prohibited from colluding with competitors, especially in the areas of pricing and marketing, sales, or blacklisting. Team Members must seek guidance and approval from the Legal Department before engaging in business discussions with competitors.

For example, Nevro Team Members may attend and participate in scientific or business trade association meetings so long as the trade association is approved by Nevro, and the Team Member does not engage in discussions of pricing, marketing, sales, or blacklisting. Team Members should take special care to protect and safeguard Nevro confidential and proprietary information and refrain from discussions of business in the event they find themselves in social gatherings or informal meetings with competitors.

## 16. International

### a. Transactions

Nevro is an international business subject to U.S. and international export laws. The Company is required to comply with all applicable international transaction laws in all countries where it operates. Nevro is also required to comply with all applicable U.S. laws.

### b. Anti-boycott Laws

Team Members must also comply with any anti-boycott laws in the U.S. when they do business abroad in select countries. For more information on the anti-boycott laws, see Anti-Boycott Laws



Section of this Code of Conduct.

### c. **Anti-Bribery and Corruption Laws**

Team Members must also comply with any anti-bribery and corruption laws in the countries in which they do business. For more information on these anti-bribery and corruption laws, see and the Anti-Bribery and Corruption Section of this Code and Nevro's Global Anti-Corruption Compliance Policy.

## 17. **Anti-Boycott Laws**

U.S. anti-boycott laws and regulations prohibit Nevro from refusing to do business with a boycotted country or with any person who has dealt with a boycotted person or country and require Nevro to report to the U.S. government certain boycott requests.

Two U.S. anti-boycott laws (the Export Administration Act and the Ribicoff Amendment to the 1976 Tax Reform Act) require U.S. companies and individuals to refuse to participate in foreign boycotts that are not supported by the U.S. government.

- Team Members may not provide information that would violate U.S. anti-boycott laws, including information about (1) business relationships with or in a blacklisted country or company; or (2) the race, religion, sex, national origin, or nationality of another person.
- Team Members may not provide information, statements, certificates or any other communication that violate U.S. anti-boycott laws and regulations.

Any boycott requests must be reported to the Legal Department so that Nevro can, as required by law, report such request to the U.S. government.

## 18. **Anti-Bribery and Corruption Laws**

Nevro believes good corporate citizenship should be exercised worldwide. Team Members are expected to comply with foreign laws and regulations as well as U.S. laws regarding foreign business.

For more information on anti-bribery laws and their effect on Team Members, see Nevro's Global Anti-Corruption Compliance Policy Summary.

Nevro is prohibited under various national laws from unlawfully inducing an Official, which may include a Health Care Professional working in a government capacity, in public hospitals or who provide public services. Such unlawful inducement includes, but is not limited to, offering kickbacks, bribes, rebates, or other illegal favors. Further, Team Members must not unlawfully induce any Health Care Professionals regardless of whether the Health Care Professional is an Official in the U.S. or another country.

### a. **Example Anti-Bribery Laws**

Below are overviews of some anti-bribery laws. Team Members should comply with these laws and any other applicable laws in the countries where an interaction with a Health Care Professional is occurring. Nevro's Global Anti-Corruption Compliance Policy supersedes the summary contained in this Code of Conduct and governs Team Members.

### b. **U.S. Foreign Corrupt Practices Act**

The U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") prohibits U.S. companies from: (1) making or promising payments; (2) to any foreign Official; (3) for the purpose of obtaining or retaining business. The FCPA codifies Team Members' existing duties to not offer kickbacks, bribes, rebates, or other illegal favors to Officials. The FCPA prohibits illegal payments by U.S. companies, even if the laws of another country do not.

### c. **U.S. Travel Act**

Even if the FCPA does not apply to a particular interaction between Nevro and a third party, the U.S. Travel Act prohibits Nevro from: (1) using the mail or other communication systems; (2) with the intent to promote, manage, or establish an unlawful activity, which would include bribery in violation of any state law. Thus, the Travel Act in conjunction with state anti-bribery statutes prohibits Nevro from bribing or otherwise unlawfully inducing any third party regardless of whether the third party is an Official.

### d. **U.K. Bribery Act of 2010**

The U.K. prohibits general bribery offenses which occur when: (1) a person gives or promises to give



a financial or other advantage; (2) to another individual; (3) in exchange for improperly performing any activity related to business or trade.

#### **e. Other Anti-Bribery and Corruption Laws**

Various laws and professional codes of other countries prohibit any payments or offers of payments to Officials with the intent to induce the Official to act or refrain from acting for the purpose of obtaining or retaining business.

Nevro requires its Team Members to comply with all applicable anti-bribery and corruption laws and professional codes.

### **19. Political Activities**

Nevro encourages individual participation in the political process. However, Nevro is restricted from making political contributions.

#### **a. Individual Political Participation**

Nevro does not intend to restrict Team Members from lawfully engaging in the political process. Team Members may:

- Vote and make political contributions.
- Volunteer with political parties, committees, or campaigns.
- Run for elected office so long as doing so would not violate any laws or this Code of Conduct.

#### **b. Company-Sponsored Political Contributions**

Nevro may not, however, make any direct or indirect political contribution to any political party, political committee, candidate for political office, or current Official. The Company's policy is to ensure that it does not improperly influence an Official's decisions.

An impermissible political contribution includes payments of money, gifts, services, or promises on Nevro's behalf, or the use of Company property.

#### **c. Lobbying**

Nevro is permitted to lobby before the government or a government agency subject to strict compliance with lobbying laws.

Lobbying is the process of informing and persuading a government body or agency to

approve or deny a policy. Certain Team Members may be called to lobby on behalf of the Company. However, lobbying is subject to strict laws regarding the disclosures, content, and delivery of messages. Team Members must consult with Legal before meeting Officials on Nevro's behalf unless such interaction is expressly in their job role.

Lobbying does not include obtaining a routine regulatory filing (e.g., product approval filings with the Federal Drug Administration).

### **20. Charitable Contributions and Donations**

To encourage the advancement of health care, Nevro may make monetary or Product donations for charitable purposes, such as supporting indigent care, patient education, public education, or the sponsorship of events where the proceeds are intended for charitable purposes.

#### **a. Standards**

Any charitable donation from Nevro must be:

1. Motivated by bona fide charitable purposes; and
2. Must be made only to bona fide charitable organizations or individuals engaged in genuine charitable activities for the support of a bona fide charitable mission, but only if the charitable organization or individual is entitled to receive the donations under applicable national or local laws and regulations.

However, charitable donations must not be tied in any way to the past, present, or potential future use of the Company's Products. Further, donations must be appropriately documented, including the details on the charitable organization or individual.

Nevro may not make a charitable donation to support the favorite charity of a Health Care Professional in response to a request by that Health Care Professional.

Nevro may provide Product donations in special indigent care situations where all interested providers and physicians also donate their services.

#### **b. Charitable Contributions Approval**

All charitable contributions and donations must be



approved by the Chief Compliance Officer and Chief Medical Officer.

## 21. External Communications and Public Reporting

Nevro's brand is based on its reputation in the health care community. Our brand is one of our most important assets.

### a. Media Relations

All communications with the media should be screened to ensure that they are accurate and consistent. All media inquiries must be directed to Investor Relations.

Team Members are not permitted to make statements on behalf of the Company unless otherwise authorized to do so. Please also refer to the Company's Guidelines for Corporate Disclosure which describes the procedures required for disclosing material non-public information to securities analysts, fund managers, shareholders and other members of the investment community.

### b. Internet Communications

All rules outlined in this Code of Conduct, including restrictions on Team Member communications and confidentiality, also apply online, even on social networking websites. Team Members must not make statements concerning Nevro or its Products online, whether true or false, without prior approval or unless otherwise authorized to do so in compliance with this Code of Conduct and the Company's Regulation FD Communications Policy.

Team Members may only state that they work for Nevro. Team Members are not authorized to represent the Company or engage in any dialogue for the Company.

### c. Public Disclosures and Reporting

Nevro is committed to the transparency and integrity of our publicly-filed financial reports and other communications. Our Chairman, President and CEO, CFO, and people who perform similar functions are responsible for ensuring that the disclosure in the Company's periodic reports is full, fair, accurate, timely, and understandable.

## 22. Insider Trading

Nevro and all Team Members have an obligation to comply with the United States securities laws. Both civil and criminal penalties can result from failure to comply with such laws. Nevro

maintains an Insider Trading Compliance Policy, which all Team Members, including officers and directors, and consultants must adhere to.

Anyone subject to the Insider Trading Compliance Policy should review the entirety of that policy in detail and should direct any questions to the Chief Compliance Officer or the Legal Department.

For more information the trading in the Company's securities, please see the Company's Insider Trading Compliance Policy.

## 23. Compliance and Reporting

This Code of Conduct is only effective if every Team Member of Nevro faithfully complies with its terms. If a Team Member knows of a violation or possible violation of the Code of Conduct, the Team Member must immediately report it to his or her manager, a Human Resources representative or Chief Compliance Officer. Nevro has designated a Compliance Committee and a Chief Compliance Officer to oversee the implementation of a Compliance Program. The Compliance Committee will administer and maintain this Code of Conduct, under the direction of the Board of Directors or, if appropriate, a Committee of the Board of Directors, to ensure that Company activities comply with local laws and regulations, and to disseminate relevant educational training materials to Nevro Team Members.

### a. Periodic Compliance

All Team Members are subject to this Code of Conduct and will accordingly be provided a copy of this Code of Conduct upon employment with Nevro. New team members are required to certify compliance as a condition of employment.

Further, Team Members may be required to periodically certify compliance with this Code of Conduct upon material changes to this Code of Conduct. Nevro may host training sessions to ensure Team Members understand their obligations under this Code of Conduct and its changes.

Nevro may also conduct periodic and unannounced reviews of a Team Members files, electronic communications, and/or systems to ensure compliance with this Code of Conduct.

### b. Questions

Any Team Member needing clarification on the terms or application of the Code of Conduct should contact a member of the Compliance Committee, a



supervisor, or Human Resources.

United Kingdom 08-000328483

**c. Amendments and Waivers**

Any material amendment or waiver of any provision of this Code of Conduct must be approved by the Board of Directors or, if appropriate, a Committee of the Board of Directors, and must be promptly disclosed as may be required pursuant to applicable laws and regulations. Notwithstanding the foregoing, the Board of Directors or the Committee of the Board of Directors may delegate its ability to grant waivers under this Code of Conduct for the Team Members, other than members of the Board of Directors, executive officers or senior financial officers, and must disclose such waiver to the Compliance Committee. Any waiver or modification of this Code of Conduct for a senior financial officer will be promptly disclosed to stockholders as required by applicable law or the rules of the stock exchange on which the Company’s stock is listed for trading.

**d. Reporting Violations**

If you believe someone may be intentionally or unintentionally violating the law or the principles and standards highlighted in this Code of Conduct, Team Members are required to report the known or suspected violation to the Chief Compliance Officer (directly or via [compliance@nevro.com](mailto:compliance@nevro.com)), a supervisor or Human Resources. Any supervisor or Human Resources team member receiving such report must immediately advise the Chief Compliance Officer.

Nevro has also arranged for a Compliance/Ethics Hotline for receiving such reports, which can be reached at [www.nevro.ethicspoint.com](http://www.nevro.ethicspoint.com).

Although it is preferred that the caller identify themselves, a call may be made anonymously to any of the above individuals, or to the Compliance/Ethics Hotline. If you would like to anonymously report a suspected violation, contact the **Compliance/Ethics Hotline** at:

Country	Number
United States	855-241-1903 (toll-free)
United States	503-597-4373 (collect)
Australia	1-800-339276
Austria	0800-291870
Belgium	0800-77004
Germany	0800-1016582
Luxembourg	800-2-1157
Sweden	020-79-8729
Switzerland	0800-562907

**e. Non-Retaliation**

No Team Member who reports a violation or suspected violation in good faith will be reprimanded. Nevro has a strict non-retaliation policy forbidding anyone from punishing a Team Member for abiding by any reporting obligation set forth in this Code of Conduct. In any event, Team Members may anonymously report a violation or suspected violation.

Moreover, whistleblowers are shielded from retaliation for bringing any claim under the FCA. Parameters for Discipline

Every credible report of a known or suspected violation will be promptly and thoroughly investigated. If a violation is determined to have occurred, Nevro will take appropriate action. A Team Member who is determined to have engaged in a violation of this Code of Conduct, or any laws or applicable regulations, may be disciplined. Discipline may be appropriate at the discretion of the investigating authority for the following misconduct:

- Violations or attempted violations of this Code of Conduct or law regulation to which Nevro is subject.
- Failure to report a known violation of this Code of Conduct or of another law or regulation to which Nevro is subject.
- Refusal to cooperate in a disciplinary investigation.
- Retaliation against a team member that reports a known or suspected violation.

Improper conduct will not be tolerated at any level. Disciplinary action may also be taken against supervisors, officers, and members of the Board of Directors who condone, permit, or fail to address illegal, unethical, or other improper conduct.

Team Members are expected to cooperate in any investigation and with any request for information. All investigations will be treated confidentially to the extent permitted by law.

**f. Members of Compliance Committee**





As of August 2020, the Compliance Committee includes:

- Chairman, President, and Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- Chief Medical Officer
- Chief Commercial Officer
- Chief Human Resources Officer
- Vice President, Clinical, Regulatory, and Quality
- General Counsel
- Associate General Counsel, Chief Compliance Officer and Data Privacy Officer



## Verhaltens- und Ethikkodex

1. Einleitung .....	17
2. Wissenschaftliche Integrität.....	18
3. Umweltintegrität .....	18
4. Beschäftigungsverhältnis .....	18
5. Elektronische und Datenkommunikation .....	19
6. Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum .....	20
7. Veröffentlichungen und Verfasserschaft .....	22
8. Interessenkonflikte .....	23
9. Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Kunden.....	24
10. Interaktionen mit Amtsträgern .....	25
11. Finanzgebaren .....	26
12. Regulatorische Meldungen.....	26
13. Zuschüsse für klinische Forschung und Bildungszwecke .....	26
14. Medizinproduktegesetze .....	27
15. Wettbewerb .....	28
16. International .....	28
17. Anti-Boycott-Gesetze .....	29
18. Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze .....	29
19. Politische Betätigung.....	30
20. Spenden für wohltätige Zwecke .....	31
21. Externe Kommunikation und öffentliche Berichterstattung.....	31
22. Insider-Handel.....	32
23. Compliance und Erstaten von Meldungen.....	32



## 1. Einleitung

Nevro ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, das Leben von Menschen weltweit zu verbessern. Unser Engagement für eine gute Unternehmensbürgerschaft beginnt mit der Pflege einer starken ethischen Kultur und der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit in eindeutig ethischer Weise. Der vorliegende Verhaltens- und Ethikkodex, der im gesamten Dokument als Verhaltenskodex bezeichnet wird, verleiht den zentralen Werten, die das Fundament unserer Geschäftstätigkeit bilden, Ausdruck.

**Nevro verlangt ein jederzeit gesetzeskonformes und ethisches Verhalten.** Nevro steht in der Verantwortung, geltende Gesetze einzuhalten, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie wir unsere Geschäftstätigkeit ausüben. Dazu zählen u. a. Gesetze, die Folgendes regeln: (1) die Herstellung und den Verkauf von Medizinprodukten, (2) unsere Interaktionen mit Angehörigen medizinischer Fachkreise, (3) den Kauf und Verkauf von Aktien des Unternehmens auf dem öffentlichen Markt, (4) unsere Interaktionen mit Vertretern von Regierungen („Amtsträgern“) in den USA und im Ausland, (5) die Verwendung, Offenlegung und Sicherheit personenbezogener Daten, (6) kartell- und wettbewerbsrechtliche Angelegenheiten, (7) unsere Beziehung zu unseren Teammitgliedern und (8) unsere öffentlichen Bekanntgaben, Meldungen und Mitteilungen.

Neben diesem Verhaltenskodex sind die Teammitglieder gehalten, die Nevro-Richtlinien zu beachten, u. a.:

- die Globale Antikorruptionsrichtlinie,
- das Handbuch „Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise“
- die IT-Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien,
- die Richtlinie zum Insider-Handel und
- die Leitlinien zur Offenlegung von Informationen durch das Unternehmen.

Teammitglieder in den USA sind außerdem verpflichtet, sofern zutreffend, das Handbuch für Nevro-Teammitglieder in den USA („Nevro U.S. Team Member Handbook“) sowie alle arbeitsvertraglichen Vereinbarungen oder schriftlichen Stellungsangebote, Beratungs- oder Dienstleistungsvereinbarungen, Vertraulichkeits-

vereinbarungen sowie Vereinbarungen über urheberrechtlich geschützte Informationen und die Abtretung von Erfindungen zu beachten. Dieser Verhaltenskodex enthält eine Zusammenfassung bestimmter Richtlinien von Nevro, er darf jedoch nicht als Ersatz für diese Richtlinien betrachtet werden.

### a. Geltung

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Teammitglieder, einschließlich der leitenden Angestellten und Mitglieder unseres Vorstands. Er gilt ebenfalls für alle unsere Berater und Geschäftspartner.

In diesem Verhaltenskodex werden die allgemeinen Regeln des internen und externen Geschäftsgebarens für im Auftrag von Nevro handelnde Personen beleuchtet. Die Teammitglieder müssen mit allen neben diesem Verhaltenskodex geltenden weiteren Richtlinien und Verfahrensweisen vertraut sein, die für ihre spezifische Funktion gelten, und das ihren Verantwortungsbereich betreffende rechtliche und regulatorische Umfeld kennen.

Teammitglieder, die Fragen oder Bedenken zu Gesetzen oder Vorschriften haben, sollten den Chief Compliance Officer konsultieren.

### b. Unternehmensbürgerschaft

Wir stehen in der gesetzlichen oder ethischen Verantwortung:

- ein Arbeitsumfeld auf der Grundlage der gemeinsamen Werte von Integrität und Exzellenz zu schaffen,
- uns jederzeit gesetzeskonform und ethisch zu verhalten,
- hohe Standards zu propagieren, indem wir unsere Geschäfte regelkonform und intern transparent führen,
- in allen gesellschaftlichen Umfeldern, in denen wir geschäftlich tätig sind, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu kennen und zu befolgen,
- Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern, wenn diese Standards scheinbar nicht befolgt werden oder ihre Anwendung in irgendeinem Bereich des Unternehmens unklar ist.



### c. Begriffsbestimmungen

Begriffe in Großbuchstaben, die in diesem Verhaltenskodex verwendet werden, haben die unten angegebene Bedeutung:

„**Unternehmen**“ oder „**Nevro**“ bedeutet die Nevro Corp. und ihre Tochtergesellschaften.

„**Teammitglieder**“ bedeutet alle Mitarbeiter oder leitenden Angestellten von Nevro oder einer Nevro-Tochtergesellschaft und schließt nur für die Zwecke dieses Verhaltenskodex auch Mitglieder des Vorstands und Berater des Unternehmens ein.

„**Angehörige der medizinischen Fachkreise**“ bedeutet alle klinischen oder nicht-klinischen Personen (z. B. Ärzte, Krankenpflegepersonal und Forschungstechniker) sowie Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Kliniken und sonstige Einkaufsgemeinschaften), die medizintechnische Produkte kaufen, leasen, empfehlen, verwenden oder verordnen.

„**Amtsträger**“ bedeutet einen Beamten oder Mitarbeiter eines beliebigen Teils der US-Regierung oder einer ausländischen Regierung, Regierungsstelle oder Behörde oder jede Person, die in offizieller Eigenschaft für eine solche Regierung, Abteilung oder Behörde handelt oder im Auftrag derselben tätig ist. Ein Amtsträger kann jeden beliebigen Rang bekleiden bzw. jedes beliebige Dienstalter an einer staatlichen Stelle innehaben und kann u. a. ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens sein, der an einem staatlichen Krankenhaus oder einer Universität beschäftigt oder als Berater für Gesundheitsministerien oder staatliche Kostenträger tätig ist.

„**Produkt**“ bedeutet jede Medizintechnik, jedes Gerät oder jede Innovation, die von Nevro geschaffen, bereitgestellt oder an Angehörige der medizinischen Fachkreise oder Patienten verkauft wird.

## 2. Wissenschaftliche Integrität

Nevro definiert sich durch die Leistung und die Qualität seiner Medizinprodukte.

Von den Teammitgliedern wird bei der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben ein hohes Maß an wissenschaftlicher Integrität verlangt. Die Patienten verlassen sich auf unsere medizinischen und wissenschaftlichen Produkte. Die Produkte von Nevro werden umfangreichen Tests im Labor und in der praktischen Anwendung unterzogen. Teammitglieder dürfen keine Informationen oder Daten fälschen oder falsch darstellen, die bei der Konzeption, Entwicklung, Prüfung und Validierung oder Verwendung unserer Produkte verwendet werden.

## 3. Umweltintegrität

Zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit gehört auch die Bewahrung und Verbesserung der Umwelt. Nevro ist der Einhaltung aller Umweltgesetze und -vorschriften verpflichtet.

Nevro erwartet von allen Nevro-Betriebsstätten und Teammitgliedern die Einhaltung der lokalen und nationalen Umwelt- und Umweltschutzgesetze.

Von den Teammitgliedern wird erwartet, dass sie die Umweltaspekte und die geltenden Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit ihrer Arbeit verstehen und einhalten.

## 4. Beschäftigungsverhältnis

Nevro setzt sich für einen fairen, gesunden, diversen und integrativen Arbeitsplatz ein, der von einem respektvollen Miteinander geprägt ist. Unsere Verpflichtung gegenüber den Teammitgliedern gilt sowohl in Bezug auf den Einstellungsprozess als auch in Bezug auf die Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Teammitglieder und muss von ihnen befolgt werden. Alle Teammitglieder erhalten bei ihrer Einstellung oder Beauftragung elektronischen Zugang zu diesem Verhaltenskodex und den anwendbaren Nevro-Richtlinien. Auf Wunsch bietet Nevro Teammitgliedern eine detaillierte Schulung zu diesem Verhaltenskodex oder sonstigen, für den Arbeitsbereich des Teammitglieds relevanten Richtlinien an. Jedes Teammitglied muss bestätigen, dass es den Verhaltenskodex erhalten und gelesen hat.

Teammitglieder in den USA erhalten auch das Handbuch für Nevro-Teammitglieder in den USA und sind verpflichtet, dessen Bestimmungen einzuhalten.

### a. Jederzeit kündbares Arbeitsverhältnis (nur USA)

Mitarbeiter in den USA haben, sofern nichts anderes schriftlich zwischen Nevro und dem Mitarbeiter vereinbart wurde, das Recht, ihr Arbeitsverhältnis jederzeit mit oder ohne Grund und mit oder ohne Vorankündigung zu beenden. Gleichmaßen hat Nevro die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis eines USA-basierten Mitarbeiters jederzeit mit oder ohne Grund oder mit oder ohne Vorankündigung zu beenden, es sei denn, Nevro und der Mitarbeiter haben eine anders lautende schriftliche Vereinbarung getroffen.



#### **b. Gesetz zur Gleichstellung von Amerikanern mit Behinderungen (Americans with Disabilities Act, ADA) (nur USA)**

Nevro hält die Anforderungen aller bundesstaatlichen und Bundesgesetze und -vorschriften zum Arbeitsplatz, einschließlich des Gesetzes zur Gleichstellung von Amerikanern mit Behinderungen (ADA) von 1990 ein. Das ADA verbietet die Diskriminierung qualifizierter Personen mit Behinderung in irgendeiner Anstellungsbedingung.

#### **c. Berufliche Chancengleichheit**

Nevro bietet Beschäftigung, Ausbildung, Vergütung und Beförderungen sowie Aufstiegsmöglichkeiten ausschließlich auf der Grundlage von Qualifikation und Verdienst, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Glauben, Religion, nationaler Herkunft, Ehe- oder Familienstand, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität (einschließlich religiöser Kleidungspraktiken und Haartracht), Ausdruck der Geschlechtlichkeit, Geschlechtszugehörigkeit (einschließlich Schwangerschaft, Entbindung oder mit Schwangerschaft oder Entbindung zusammenhängender medizinischer Zustände), körperlicher oder geistiger Verfassung, Status als geschützter Veteran, Behinderung, Alter oder sonstigen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Teammitglieder in den USA können weitere Einzelheiten dem Handbuch für Nevro-Teammitglieder in den USA („Nevro U.S. Team Member Handbook“) entnehmen.

#### **d. Anti-Mobbing-Politik**

Sexuelles, verbales oder anderweitiges Mobbing von Kollegen, Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden von Nevro durch Teammitglieder ist verboten.

Teammitglieder in den USA müssen auch die Anweisungen im Handbuch für Nevro-Teammitglieder in den USA („Nevro U.S. Team Member Handbook“) und in sonstigen diesbezüglichen Richtlinien voll und ganz mittragen.

Alle Vorgesetztenebenen sind für die Überwachung und Einhaltung der Unternehmenspraktiken in Bezug auf Beschwerden von Teammitgliedern über Belästigung oder Diskriminierung verantwortlich. Die Teammitglieder werden ermutigt, ihrer Meinung nach unangemessene Verhaltensweisen zu melden und haben die Pflicht, dies zu tun. Teammitglieder, die Fehlverhalten anderer melden, werden dafür weder gerügt noch Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt.

Teammitglieder in den USA können weitere Einzelheiten dem Handbuch für Nevro-Teammitglieder in den USA („Nevro U.S. Team Member Handbook“) entnehmen.

#### **e. Gesundheit und Sicherheit**

Die Verbesserung des Lebens der Patienten beginnt damit, dass wir dafür sorgen, dass unsere Teammitglieder sichere und gesunde Arbeitsbedingungen vorfinden. Dazu gehört auch ein alkohol-, drogen- und waffenfreier Arbeitsplatz.

Das Unternehmen erkennt die Bedeutung eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes an durch:

- Schaffung und Förderung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung,
- Verbot des Mitbringens kontrollierter Substanzen (einschließlich u. a. Arzneimittelsubstanzen der Kategorien I, II und III laut US-Bundesrecht) auf das Grundstück von Nevro und des Konsums während der Arbeitszeit, es sei denn, es liegt eine Verordnung durch den behandelnden Arzt eines Teammitglieds vor,
- Verbot des Mitbringens von Schusswaffen oder Sprengstoff auf das Gelände von Nevro durch Teammitglieder, mit Ausnahme des autorisierten Sicherheitspersonals.

Darüber hinaus sind die Teammitglieder verpflichtet, ihre Arbeit auf sichere Weise auszuführen und alle Gesetze und Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit zu beachten. Alle Unfälle und Verletzungen, wie geringfügig sie auch immer sein mögen, müssen umgehend Ihrem Vorgesetzten gemeldet werden.

Teammitglieder in den USA können weitere Einzelheiten dem Handbuch für Nevro-Teammitglieder in den USA („Nevro U.S. Team Member Handbook“) entnehmen.

## **5. Elektronische und Datenkommunikation**

Nevro behält sich das Recht vor, die Nutzung elektronischer Kommunikation durch Teammitglieder zu überwachen und zu überprüfen.

Alle Geräte für die elektronische Kommunikation und die Sprachkommunikation sowie die vom Unternehmen bereitgestellten Systeme sind Eigentum von Nevro und werden für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit bereitgestellt. Diese Kommunikationsgeräte und -systeme umfassen u. a.:



- Telefone (und Anrufbeantworter)
- Mobilgeräte und Smartphones
- Computer (und elektronische Dateien, einschließlich Cloud-basierter Dienste, auf die über die Computer von Nevro zugegriffen wird)
- E-Mail (und sonstige elektronische Kommunikationsmittel)

Um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex und der für das Unternehmen geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten, behält sich Nevro das Recht vor, die Nutzung von elektronischen oder Sprachkommunikationsgeräten und -systemen, Speicherdiensten und -geräten sowie den Inhalt individueller Kommunikation und individueller Dateien zu überprüfen und zu überwachen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Mitteilung von Nevro zur Überwachung von Computersystemen für das jeweilige Land eines Teammitglieds.

#### **a. Verbotene Nutzung des Internets**

Die folgende Nutzung des Internets auf Nevro-Geräten oder durch Teammitglieder für ihre Arbeitsaufgaben ist verboten: Belästigung, Ansehen/Herunterladen von Informationen, die nichts mit dem Geschäft zu tun haben, Werbung, sexuell eindeutigen, obszönen, gesetzeswidrigen und politischen Materialien, falschen/vertraulichen Informationen, Urheberrechtsverletzungen und jede nicht mit dem Beschäftigungsverhältnis bei Nevro im Zusammenhang stehende kommerzielle Nutzung. Weitere Informationen sind der Nevro-Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von IT zu entnehmen.

#### **b. Aufzeichnen von Gesprächen**

Teammitgliedern ist es auch untersagt, Gespräche zwischen zwei oder mehr Parteien aufzuzeichnen, es sei denn, alle aufgenommenen Parteien werden darüber informiert und willigen darin ein.

Dieses Verbot gilt nicht für Sprachaufzeichnungen, mit denen der Anrufer bzw. die Person, welche die Nachricht hinterlässt, sich implizit einverstanden erklärt.

#### **c. Verwenden privater Geräte**

Die Teammitglieder dürfen ihre privaten elektronischen Geräte für geschäftliche Zwecke verwenden, jedoch gehören alle Unternehmensdaten Nevro, und die Teammitglieder dürfen keine vertraulichen, rechtlich geschützten Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse preisgeben. Für alle für geschäftliche Zwecke verwendeten privaten

Geräte gelten die Mitteilung von Nevro zur Überwachung von Computersystemen für das entsprechende Land eines Teammitglieds sowie die IT-Sicherheitsrichtlinien, einschließlich der Ermöglichung einer Verschlüsselung von Geräten und der Installation von Mobilitätsmanagementtechnologie des Unternehmens auf Geräten, die für die Erfassung und Übermittlung sensibler personenbezogener Daten verwendet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die IT-Abteilung.

## **6. Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum**

Nevro ist ein innovatives Unternehmen, das geistiges Eigentum entwickelt und besitzt. Dieses kann materieller oder immaterieller Natur sein, erfasst jedoch das kollektive Knowhow des Unternehmens.

Das geistige Eigentum von Nevro umfasst ein breites Spektrum vertraulicher Informationen, die nicht außerhalb des Unternehmens offengelegt werden dürfen, es sei denn, externe Parteien unterliegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung, die zwischen ihnen und einem bevollmächtigten Vertreter von Nevro unterzeichnet wurde. Vertrauliche Informationen müssen engmaschig verwaltet und kontrolliert werden und dürfen anderen Teammitgliedern nur auf der Grundlage des Kennenmüssens (Need-to-Know) mitgeteilt werden. Vertrauliche Informationen umfassen alle Informationen, die für Nevro von Wert und außerhalb des Unternehmens nicht bekannt oder verfügbar sind.

Vertrauliche Informationen umfassen Geschäftsgeheimnisse, vertrauliches Wissen, Pläne, Strategien, personenbezogene oder sonstige Daten, Knowhow oder sonstige geschützte Informationen oder Materialien von Nevro oder externen Parteien (die Nevro mit der Auflage, sie zu schützen, bereitgestellt wurden). Dieselben Regeln zur Wahrung der Vertraulichkeit gelten auch für Informationen, die durch Immaterialgüterrechte geschützt sein können.

#### **a. Geheimhaltungspflicht**

Um den Wert und den vertraulichen Charakter der Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens (oder externer Parteien) und sonstiger geschützter oder vertraulicher Informationen zu wahren, müssen die Informationen im Unternehmen bleiben. Nevro-Teammitglieder müssen bei der Erörterung von Informationen außerhalb des Unternehmens Vorsicht walten lassen, insbesondere im öffentlichen Raum und selbst untereinander, und sie dürfen Informationen über das Unternehmen an niemanden außerhalb des Unternehmens weitergeben, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit diesem Verhaltenskodex, der



Kommunikationsrichtlinie zur fairen Offenlegung und der Compliance-Richtlinie für Insiderhandel des Unternehmens sowie gegebenenfalls geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen.

Mit der Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses bei Nevro akzeptieren Sie eine rechtliche Verpflichtung, die vertraulichen Informationen und sonstiges geistiges Eigentum des Unternehmens zu schützen, indem Sie keine derartigen vertraulichen Informationen oder sonstiges geistiges Eigentum gegenüber Empfängern außerhalb des Unternehmens offenlegen. Die Geheimhaltungspflicht eines Teammitglieds besteht auch dann fort, wenn es aus irgendeinem Grund nicht mehr bei Nevro beschäftigt ist.

Nevro versteht, welchen Wert seine vertraulichen Informationen haben. Wir achten unsere vertraulichen Informationen ebenso wie die anderer Unternehmen. Nevro honoriert geltende Vertraulichkeitsvereinbarungen, die von Personen oder Organisationen vorgegeben werden, mit denen Nevro Geschäftsbeziehungen unterhält. In gleicher Weise verlangt Nevro von den Teammitgliedern, dass sie ihrer Geheimhaltungspflicht gegenüber anderen Personen oder Organisationen, einschließlich früherer Arbeitgeber, nachkommen. Beispielsweise dürfen Teammitglieder vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum oder Geschäftsgeheimnisse (sofern zutreffend) eines früheren Arbeitgebers oder einer sonstigen Person, der gegenüber das Teammitglied zur Vertraulichkeit verpflichtet ist, nicht in unangemessener Weise verwenden oder offenlegen. Den Teammitgliedern ist es strengstens untersagt, ein elektronisches Gerät von Nevro mitzubringen oder dieses zu verwenden, um Dokumente oder Eigentum (einschließlich elektronischer Dateien) eines ehemaligen Arbeitgebers oder einer sonstigen Person, der gegenüber das Teammitglied zur Vertraulichkeit verpflichtet ist, hoch- oder herunterzuladen oder anderweitig darauf zuzugreifen, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung des ehemaligen Arbeitgebers oder der Person vor. Teammitglieder dürfen Informationen verwenden, die allgemein bekannt sind und von Personen mit einem ihrer eigenen Ausbildung und Erfahrung vergleichbaren Hintergrund verwendet werden, die in der Branche allgemein bekannt oder anderweitig auf rechtliche Weise im öffentlichen Raum verfügbar sind bzw. anderweitig von Nevro bereitgestellt oder eigenständig entwickelt werden.

## **b. Arten vertraulicher Informationen**

Die Geschäftstätigkeit von Nevro besteht an der Schnittstelle zwischen Medizin und Technologie, einem Bereich, der erhebliche vertrauliche Informationen umfasst. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, das gesamte geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen von Nevro aufzuzählen. Grundsätzlich umfassen vertrauliche Informationen (i) alle Informationen, die nur Nevro bekannt sind und aus denen das Unternehmen einen wirtschaftlichen oder Wettbewerbsvorteil oder einen potenziellen Nutzen zieht und (ii) nicht öffentlich verfügbare Informationen oder persönlich identifizierbare Daten, die Nevro von Kunden, Geschäftspartnern oder Patienten im Rahmen einer Verpflichtung zu deren vertraulicher Behandlung mitgeteilt werden. Eine Offenlegung derartiger Informationen erfordert aller Wahrscheinlichkeit nach den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Informationsempfänger vor deren Offenlegung.

Beispiele für vertrauliche Informationen umfassen die meisten (wenn nicht gar alle) von Nevro durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie Geschäftspläne, geschäftliche Strategien und Beziehungen. Weitere Beispiele vertraulicher Informationen von Nevro sind u. a.: Konzepte, Produkte, Prozesse, Geschäftsinformationen (einschließlich Informationen zur finanziellen Situation, zu Preisstellung, strategischen Plänen, Kundenlisten und Computerdaten), Konzepte, Ideen, Richtlinien, Verfahren und Geschäftsgeheimnisse sowie sonstige wichtige Entwicklungen in Bezug auf das Unternehmen oder seine geschäftliche Tätigkeit. Diese Informationen können sich auf einer Vielzahl von Datenträgern, einschließlich Computerfestplatten oder konkreten Notizen, befinden.

Manches geistiges Eigentum, beispielsweise Patente und veröffentlichte Patentanmeldungen, ist bereits im öffentlichen Raum verfügbar. In einigen Fällen beruft sich Nevro jedoch auf das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, um Ideen, Designs oder Technologien des Unternehmens zu schützen, wonach diese niemals veröffentlicht werden dürfen. Teammitglieder müssen daher bei der Offenlegung von geistigem Eigentum Vorsicht walten lassen, da nicht alles geistige Eigentum im öffentlichen Raum verfügbar ist. Wenn Sie Fragen zu Erfindungen haben oder wissen möchten, ob bestimmte Produkte oder wissenschaftliche Informationen bereits veröffentlicht wurden, wenden Sie sich bitte an die IP-Abteilung ([socarras@nevro.com](mailto:socarras@nevro.com)).



Die Teammitglieder sind während der Dauer ihres Beschäftigungsverhältnisses und auch danach gesetzlich verpflichtet, das geistige Eigentum und vertrauliche Informationen des Unternehmens zu schützen.

#### c. Erfindungen

Jedes Teammitglied ist verpflichtet, gegebenenfalls während des Beschäftigungsverhältnisses bei Nevro gemachte Erfindungen dem Unternehmen unverzüglich zu melden, mit dem Unternehmen bei der Einreichung von Patentanmeldungen, die es zu betreiben beschließt, zusammenzuarbeiten und jede derartige Erfindung an das Unternehmen abzutreten.

#### d. Datenschutz und -sicherheit

Nevro respektiert die Privatsphäre derer, die uns ihre personenbezogenen Daten anvertrauen, einschließlich unserer Mitarbeiter, Kunden und deren Patienten. Von daher unternimmt Nevro geeignete Schritte, um die betroffenen Personen darüber zu informieren, wie ihre Daten verwendet werden, und stellt sicher, dass alle Teammitglieder in den auf den Schutz der Daten vor unbefugter Verwendung oder Offenlegung ausgelegten Unternehmensprozessen geschult werden. Es ist Nevro ein Anliegen, alle geltenden Datenschutzbestimmungen zu verstehen und zu befolgen, insbesondere in Bezug auf die sensibelsten Datenkategorien. Weitere Informationen sind der Datenschutzrichtlinie von Nevro unter: <https://www.nevro.com/English/Privacy/default.aspx> zu entnehmen.

#### e. Schutz der Daten von Patienten

Zu den sensibelsten Datenkategorien bei Nevro zählen die medizinischen Daten von Patienten. Die Offenlegung medizinischer Daten von Patienten gegenüber Empfängern außerhalb von Nevro ist streng verboten und höchstens unter bestimmten, genau abgegrenzten Umständen (weiter unten beschrieben) gestattet. Nevro kann im Zusammenhang mit der Behandlung von Patienten mit den Produkten des Unternehmens in den Besitz bestimmter Patientendaten gelangen. Alle medizinischen Daten von Patienten gelten als vertraulich, und nur das notwendige Minimum darf von ausgewählten Teammitgliedern erfasst und verwendet werden, die mit der Durchführung redlicher Geschäftszwecke, wie z. B. der Optimierung der Patientenbehandlung und der Unterstützung von Kunden sowie der Kostenerstattung, betraut sind.

Patientendaten und andere sensible Informationen dürfen nur unter Verwendung sicherer Prozesse und Systeme erfasst und gespeichert werden, die derartige sensible Informationen vor unbefugter Nutzung und Offenlegung schützen. Wenden Sie sich an die Datenschutzabteilung, um bei Plänen zur Gestaltung des Datenschutzes für neue oder geänderte Programme mit sensiblen Daten Unterstützung zu erhalten.

Medizinische Informationen können dem Patienten, dem Behandlungsteam des Patienten (direkt oder über dessen Vertreter) und, wenn erforderlich, staatlichen Behörden wie der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA und Gerichten mitgeteilt werden. Falls eine andere Person entsprechende Informationen anfordert, muss die Anfrage an den Datenschutzbeauftragten von Nevro ([privacy@nevro.com](mailto:privacy@nevro.com)) zur Genehmigung weitergeleitet werden.

## 7. Veröffentlichungen und Verfasserschaft

Nevro versteht und schätzt akademische Studien und Forschung sowie deren Wert für die Öffentlichkeit. Nevro hat es sich zur Aufgabe gesetzt, sicherzustellen, dass nur ganz präzise Informationen veröffentlicht bzw. präsentiert werden und dass alle Veröffentlichungen und Präsentationen den ethischen Normen dieses Verhaltenskodex und den anwendbaren Gesetzen entsprechen.

Manche Veröffentlichungen oder Präsentationen beziehen sich möglicherweise auf vertrauliche oder sensible Informationen. Dementsprechend müssen alle Entwürfe von Studienergebnissen, Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen oder Präsentationen von Teammitgliedern durch die IP-Abteilung genehmigt werden, bevor sie Personen außerhalb des Unternehmens mitgeteilt werden dürfen. Darüber hinaus müssen alle vorgeschlagenen Veröffentlichungen oder Präsentationen von Beratern, klinischen Forschern und sonstigen Personen, die Daten von Nevro beinhalten oder sich auf im Auftrag von Nevro durchgeführte Forschung beziehen, vor einer Veröffentlichung oder Präsentation durch die IP-Abteilung von Nevro geprüft und genehmigt werden ([socarras@nevro.com](mailto:socarras@nevro.com)).





## 8. Interessenkonflikte

Nevro ist nur so stark wie die Summe seiner Teile. Die Teammitglieder müssen daher Entscheidungen treffen, die im besten Interesse des Unternehmens liegen und nicht aus Gründen des persönlichen Vorteils getroffen werden.

Von den Teammitgliedern wird erwartet, dass sie Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen Interessen mit denen von Nevro in Konflikt geraten oder in denen auch nur ein entsprechender Anschein entstehen kann. Nevro weiß seine Teammitglieder zu schätzen und beabsichtigt nicht, sich in persönliche Angelegenheiten einzumischen. Indem Sie ein Mitglied des Nevro-Teams werden, akzeptieren Sie jedoch, dass Sie verpflichtet sind, die Interessen des Unternehmens zu fördern.

### a. Verantwortlichkeiten der Teammitglieder

Häufig ist es schwierig zu bestimmen, ob ein Interessenkonflikt vorliegt. Die Teammitglieder sind jedoch generell gehalten, Situationen zu vermeiden, in denen auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts erweckt werden könnte. Einige Beispiele verbotener Situationen werden hier genannt.

### b. Unternehmensressourcen

- Die Teammitglieder müssen die Zeit, die Ressourcen und das Eigentum des Unternehmens für legitime geschäftliche Zwecke von Nevro verwenden und die Vermögenswerte des Unternehmens vor Diebstahl, Unachtsamkeit und Verschwendung schützen. Vermögenswerte von Nevro sollten prinzipiell nicht für persönliche Zwecke verwendet werden.

### c. Beteiligung an anderen Unternehmen

- Die Teammitglieder müssen sich für die Interessen von Nevro einsetzen, und dazu zählen auch die finanziellen Interessen. Teammitglieder dürfen daher nicht (i) direkt oder durch einen unmittelbaren Familienangehörigen eine finanzielle Beteiligung von mehr als 1 % an einem öffentlichen Unternehmen erwerben, das mit Nevro im Wettbewerb steht oder Interessen verfolgt, die mit denen von Nevro kollidieren bzw. (ii) keine Anstellung, keinen Beratungsvertrag oder keinen Vorstandsposten bei einem Wettbewerber oder einer Firma annehmen, die mit dem Unternehmen Geschäfte tätigt oder zu tätigen sucht. Eine Ausnahme kann bei Beziehungen zu einem

Unternehmen gemacht werden, das mit Nevro Geschäfte tätigt oder zu tätigen sucht, vorausgesetzt, dies wird der Compliance-Abteilung gegenüber offengelegt und vorab von ihr genehmigt (compliance@nevro.com). Die Compliance-Abteilung wird mit Ihrem Vorgesetzten zusammen feststellen, ob ein entsprechendes Interesse Einfluss auf eine Entscheidung hat, die ein Teammitglied bei der Erfüllung seiner Pflichten für Nevro treffen muss.

- Die Teammitglieder müssen ihren Arbeitsaufgaben bei Nevro gewissenhaft und ohne Beeinflussung durch andere Beschäftigten nachkommen.

### d. Gelegenheiten für das Unternehmen

Nevro-Teammitglieder dürfen geschäftliche Gelegenheiten, die unter Nutzung der Ressourcen von Nevro entdeckt werden, nicht für sich selbst (z. B. persönlich) nutzen, es sei denn, seitens des Unternehmens wurde festgestellt, dass an der Gelegenheit kein Interesse besteht, und das Teammitglied legt sein Interesse daran dem Chief Compliance Officer gegenüber offen. Die Teammitglieder stehen Nevro gegenüber in der Pflicht, die geschäftlichen Interessen des Unternehmens zu fördern und in Bezug auf potenzielle Interessenkonflikte transparent zu sein.

### e. Umgang mit externen Parteien

Teammitglieder müssen mit allen Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, sonstigen geschäftlichen Parteien und Amtsträgern unparteiisch umgehen, frei von Neigungen oder Präferenzen, die außerhalb des besten Interesses von Nevro liegen. Teammitglieder dürfen keine über gängige geschäftliche Gepflogenheiten hinausgehende Geschenke, Bewirtungen, Darlehen oder Gefälligkeiten annehmen oder anbieten. Teammitglieder und ihre unmittelbaren Familienangehörigen dürfen nicht:

- Geschenke, Bewirtungen, Darlehen oder Gefälligkeiten annehmen, die eine Verpflichtung gegenüber einem Konkurrenten, Lieferanten, Kunden oder Amtsträger schaffen,
- einem Wettbewerber, Lieferanten, Kunden oder Amtsträger Geschenke, Bewirtungen, oder Gefälligkeiten anbieten, die für den Empfänger eine Verpflichtung schaffen,
- Schmiergelder, Bestechungsgelder, Rabatte oder sonstige gesetzeswidrige Gefälligkeiten akzeptieren oder anbieten. Derartige gesetzeswidrige Gefälligkeiten sind niemals akzeptabel.



Weitere Informationen sind den Abschnitten des Verhaltenskodex zu entnehmen, die sich mit Folgendem befassen:

- Interaktionen mit externen Parteien
- Interaktionen mit Amtsträgern
- Wettbewerb
- Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption und die Globale Antikorruptionsrichtlinie von Nevro
- Nachlässe, Rabatte und sonstige Preisthemen Richtlinie zu Zugeständnissen und
- Nevro-Handbuch „Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise“ („Handbuch“)

Teammitglieder dürfen Angehörigen der medizinischen Fachkreise keine Barmittel oder Zahlungsmitteläquivalente (z. B. Geschenkgutscheine) anbieten, es sei denn, dies erfolgt als Vergütung für tatsächlich erbrachte Leistungen im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung, die vorab entsprechend dem anwendbaren Verfahren durch die Compliance-Abteilung genehmigt wurde.

#### f. Meldepflichten

Bei Einstellung bzw. vor der Arbeitsaufnahme müssen Teammitglieder dem Chief Compliance Officer alle persönlichen Beteiligungen oder sonstigen Beziehungen melden, die ihre Fähigkeit zur Ausübung eines unparteiischen, ethischen geschäftlichen Urteilsvermögens in ihrem Verantwortungsbereich beeinträchtigen könnten. Jede gemeldete Situation wird vom Unternehmen überprüft, und es wird schriftlich festgelegt, ob ein entsprechender Interessenkonflikt besteht oder sich aus einer solchen Situation ergeben könnte. Auf Executive-Officer- und Vorstandsebene wird diese Entscheidung vom Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss getroffen.

## 9. Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Kunden

In Bezug auf ihre Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise halten sich die Teammitglieder in allen Bundesstaaten und Ländern, in denen Nevro geschäftlich tätig ist, genau an die Vorschriften. Nevro hat in die Unternehmensricht-

linien und -verfahren, soweit anwendbar, Leitlinien wie den AdvaMed-Ethik-Kodex (für Betriebe in den USA), die Richtlinien zum Umgang mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise von Med Tech Europe und den MTAA-Verhaltenskodex (für Betriebe in Australien) sowie sonstige anwendbare Ethikkodizes in den Regionen, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist, eingearbeitet.

Wenngleich die einzelnen Bundesstaaten oder Länder, in denen Nevro geschäftlich tätig ist, eventuell unterschiedliche Vorschriften zu Geschenken, Zahlungen und Spenden an Angehörige der medizinischen Fachkreise und Kunden haben, müssen die Mitglieder des Nevro-Teams sich sowohl an die Vorschriften des Bundesstaates oder Landes als auch an diesen Verhaltenskodex halten. Jedem Nevro-Teammitglied obliegt es, genaue, zeitnahe und vollständige Aufzeichnungen über Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Kunden zu führen, damit Nevro allen Meldepflichten zu Zahlungen und Geschenken an Angehörige der medizinischen Fachkreise und Kunden nachkommen kann. Die allgemeinen Spielregeln für alle Nevro-Teammitglieder sind hier zusammengefasst. Alle Teammitglieder, insbesondere Außendienstmitarbeiter, Therapieberater und andere, die häufig mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise interagieren, sind verpflichtet, das Nevro-Handbuch „Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise“ zu beachten.

#### a. Zahlungen an Angehörige der medizinischen Fachkreise und Kunden

Auch wenn in diesem Verhaltenskodex nicht alle potenziell unüblichen Aktivitäten aufgelistet werden können, ist es einem Nevro-Teammitglied nicht gestattet:

- Zahlungen jeglicher Art an einen Angehörigen der medizinischen Fachkreise (direkt oder indirekt) als Gegenleistung für die Verordnung oder Empfehlung unserer Produkte durch den Angehörigen der medizinischen Fachkreise zu leisten,
- Zahlungen jeglicher Art als Belohnung für den Kauf unserer Produkte oder als Anreiz dafür zu leisten,
- Angehörigen der medizinischen Fachkreise oder Kunden Geschenke, Bewirtungen, Reisen oder Gefälligkeiten anzubieten, die nicht im Einklang mit dem Nevro-Handbuch „Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise“ stehen oder anderweitig gegen geltendes Recht verstoßen,



- persönliche Ressourcen zu verwenden oder eine externe Partei zu nutzen, um ansonsten verbotene Zahlungen im Auftrag des Teammitglieds vorzunehmen.

#### **b. Vereinbarungen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise**

Es liegt in der Natur des Geschäfts von Nevro, dass Teammitglieder und das Unternehmen Vereinbarungen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise eingehen. Für alle Vereinbarungen zwischen Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Nevro, unabhängig davon, ob sie für klinische Studien, Beratungstätigkeiten, Patentlizenzen oder sonstige Zwecke geschlossen werden, gilt Folgendes:

- Sie müssen schriftlich geschlossen, vom Chief Compliance Officer oder einer vom Compliance-Ausschuss bevollmächtigten Person genehmigt werden und vorsehen, dass Zahlungen nach Erhalt von Dokumenten, die die auszuführende Arbeit belegen, geleistet werden. Alle Zahlungen müssen dem Marktwert der erbrachten Leistungen entsprechen.
- Sie müssen dem Nevro-Handbuch „Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise“ entsprechen.

#### **c. Unterstützung bezüglich Abrechnung und Kostenerstattung**

Bestimmte Teammitglieder können Patienten dabei helfen, Zugang zu Nevro-Produkten zu erhalten, indem sie Angehörigen der medizinischen Fachkreise aktuelle und vollständige Informationen zu Deckung, Kostenerstattung und gesundheitsökonomischen Aspekten bereitstellen. Derartige Informationen müssen jedoch vom Unternehmen genehmigt werden und der Richtlinie für die Kostenerstattung entsprechen, wie sie im Nevro-Handbuch „Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise“ enthalten ist.

Die Teammitglieder müssen grundsätzlich jeglichen Eingriff in die unabhängige klinische Entscheidungsfindung eines Angehörigen der medizinischen Fachkreise oder die Bereitstellung von Informationen zur Kostenübernahme, Kostenerstattung und gesundheitsökonomischen Daten im Sinne eines unrechtmäßigen Anreizes vermeiden.

Kein Teammitglied darf während einer internen oder externen Rechnungs- oder Buchprüfung falsche oder irreführende Aussagen machen. Darüber hinaus ist es Nevro nach dem US-Gesetz über falsche Behauptungen (False Claims Act, FCA) verboten, falsche Informationen und Behauptungen gegenüber bestimmten Bundesprogrammen zu machen.

## **10. Interaktionen mit Amtsträgern**

Nevro-Teammitglieder haben bei allen Kontakten mit staatlichen Stellen die den Amtsträgern auferlegten staatlichen Vorschriften zu respektieren.

Für Amtsträger gelten strikte Gesetze, die ihr Verhalten gegenüber der Geschäftswelt sowohl auf bundesstaatlicher als auch auf US-Bundesebene regeln. Ähnliche Gesetze gelten auch für Amtsträger in anderen Ländern. Ungeachtet des Landes müssen Nevro-Teammitglieder die Gesetze und Bestimmungen dieser Länder respektieren.

Auch wenn in diesem Verhaltenskodex unmöglich alle staatlichen Gesetze aufgeführt werden können, so sind Nevro-Teammitglieder jedoch generell zu Folgendem verpflichtet:

- Sie müssen in allen Interaktionen mit Amtsträgern ehrlich sein. Nevro-Teammitglieder dürfen keine falschen Aussagen gegenüber Amtsträgern machen.
- Sie dürfen einem Amtsträger keine Schmiergelder, ungebührlichen Zahlungen oder sonstigen gesetzeswidrigen Gefälligkeiten anbieten oder gewähren, unabhängig davon, ob dies im Austausch gegen einen Vorteil für Nevro geschieht oder nicht. Weitere Informationen sind dem Abschnitt über die Bekämpfung von Bestechung und Korruption in diesem Kodex und der Globalen Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung von Nevro zu entnehmen.

Die obigen Regeln gelten auch für Nevro-Teammitglieder, die Informationen bei einer staatlichen Stelle einreichen, beispielsweise Vereinbarungen, Ausschreibungsunterlagen, regulatorische Einreichungen und sonstige angeforderte Informationen.



## 11. Finanzgebaren

Die Bücher und Unterlagen von Nevro müssen korrekt und vollständig sein und in der vom Unternehmen angegebenen Weise erstellt und geführt werden. Die Verantwortung für die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung und -unterlagen sowie für die entsprechenden Richtlinien liegt beim Revisionsausschuss des Vorstands.

### a. Integrität der Buchführung

Kein Teammitglied darf einen falschen oder irreführenden Eintrag in einem Buch oder einer Geschäftsaufzeichnung von Nevro erstellen oder jemandem bei der Erstellung eines solchen Eintrags helfen. Dies gilt auch für die Spesenabrechnungen oder Zeitmeldungen der Teammitglieder. Nicht erfasste Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten oder „versteckte“ Gelder sind immer verboten.

### b. Offenlegung von Finanzdaten

Alle Nevro-Teammitglieder, die an der Ausarbeitung oder Verbreitung von Finanzdaten beteiligt sind, sind rechtlich und ethisch verpflichtet, sicherzustellen, dass der Inhalt der Offenlegung korrekt, vollständig und aktuell ist.

## 12. Regulatorische Meldungen

Nevro unterliegt staatlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Das Unternehmen kommt allen regulatorischen Meldepflichten nach. Die Herstellung, der Verkauf und die Verwendung von Produkten für das Gesundheitswesen werden durch US-amerikanische und ausländische Regierungen, Gesundheitsministerien und sonstige regulatorische Stellen geregelt. Nevro ist der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Sicherheit und Wirksamkeit seiner Produkte und der Normen im Bereich seiner Fertigung verpflichtet.

- Nevro engagiert sich für eine stets offene, konstruktive und professionelle Beziehung mit den Regulierungsbehörden in regulatorischen Angelegenheiten, Fragen der Einreichung, Compliance und Produktleistung. Nevro engagiert sich für die Herstellung qualitativ hochwertiger Medizinprodukte und die Aufrechterhaltung seines ausgezeichneten Rufs. Jedes Teammitglied ist für die Einhaltung der weltweiten Produktregulierungsvorschriften und für die Meldung relevanter Probleme hinsichtlich der Integrität eines Produkts oder seines Betriebs an die Aufsichtsbehörden verantwortlich.

## 13. Zuschüsse für klinische Forschung und Bildungszwecke

Um den Fortschritt in der Medizintechnik zu fördern, kann Nevro Forschungs- und Fortbildungszuschüsse gewähren, jedoch nur, wenn diese keinen unrechtmäßigen Anreiz darstellen. Forschungs- und Fortbildungszuschüsse dürfen jedoch niemals als Verkaufs- oder Marketinginstrument oder zur Generierung oder Belohnung von Geschäft verwendet werden.

### a. Forschungszuschüsse

Nevro unterstützt die Forschung im Bereich wissenschaftlich-medizinischer Technologien, die das Leben von Patienten verbessern. Nevro kann Forschungszuschüsse zur Förderung wertvoller wissenschaftlicher und klinischer Informationen, neuer Behandlungsmethoden und zur Verbesserung der klinischen und medizinischen Versorgung gewähren.

Forschungszuschüsse müssen fest umrissene Ziele und Meilensteine haben und dürfen sich weder direkt noch indirekt auf den Kauf der Produkte des Unternehmens beziehen. Informationen zur Beantragung eines Zuschusses für eine präferenzierte Studie sind auf der Website von Nevro zu finden. Dort werden auch Informationen zu unserem Prozess gegeben.

### b. Zuschüsse für Bildungszwecke

Nevro kann auch Zuschüsse für Bildungszwecke gewähren, um relevante medizinische Ausbildung zu fördern, jedoch nur, wenn dadurch kein unrechtmäßiger Anreiz geschaffen wird. Nevro kann Bildungszuschüsse an Sponsoren von Konferenzen oder Ausbildungseinrichtungen vergeben, jedoch nicht direkt an Angehörige der medizinischen Fachkreise.

Bildungszuschüsse zur Förderung der medizinischen Ausbildung müssen die medizinische Ausbildung von Ärzten, Medizinstudenten, Assistenzärzten und Stipendiaten (bei Fellowships im wohltätigen oder akademischen Bereich) oder sonstigem medizinischen Personal in redlicher Weise unterstützen. Bildungszuschüsse zur Förderung der öffentlichen Aufklärung müssen die Aufklärung von Patienten oder der Öffentlichkeit über wichtige gesundheitliche Themen unterstützen. Informationen zur Beantragung eines Bildungszuschusses sind auf der Website von Nevro zu finden. Dort werden auch Informationen zu unserem Prozess gegeben.



### c. Normen

Alle Forschungs- und Bildungszuschüsse:

1. müssen auf objektiven Kriterien für die Gewährung solcher Zuschüsse beruhen und dürfen weder das Volumen noch den Wert der Käufe von Produkten berücksichtigen, die vom Empfänger des Zuschusses getätigt oder voraussichtlich getätigt werden,
2. dürfen keinen unrechtmäßigen Anreiz schaffen und
3. müssen angemessen dokumentiert werden.

### d. Unzulässige Einflussnahme

Nevro ist nur begrenzt in der Lage, Zuschüsse zu gewähren. Vertriebsmitarbeiter dürfen daher keine Gespräche mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise über die Verfügbarkeit von Zuschüssen jeglicher Art initiieren. Wenn sie nach der Möglichkeit eines Zuschusses gefragt werden, sollten die Teammitglieder die Angehörigen der medizinischen Fachkreise auf die Nevro-Website verweisen, wo sie weitere Informationen über unseren Prozess erhalten und einen Zuschuss für Bildungszwecke beantragen können. Antragstellung. Falls notwendig, können Mitarbeiter im Verkauf Auskunft über die Eignung eines vorgeschlagenen Empfängers eines Zuschusses oder einer wohlätigen Spende oder eines Programms Auskunft geben. Mitarbeiter im Verkauf haben keinen Einfluss auf die Entscheidung, ob ein bestimmter Angehöriger der medizinischen Fachkreise oder eine bestimmte Einrichtung einen Zuschuss erhält oder wie hoch der Zuschuss ist. Mitarbeiter im Verkauf dürfen daher nicht versuchen, eine Entscheidung über die Gewährung eines Zuschusses unangemessen zu beeinflussen oder einem Angehörigen der medizinischen Fachkreise gegenüber Versprechungen, Zusicherungen oder Garantien bezüglich eines beantragten Zuschusses abgeben.

### e. Zuschussgenehmigung

Alle Zuschüsse für klinische Forschung und Fortbildung müssen vom Chief Compliance Officer und vom Chief Medical Officer genehmigt werden.

## 14. Medizinproduktegesetze

Die Produkte von Nevro unterliegen einer Reihe von Gesetzen und Vorschriften.

In vielen Ländern, auch im Ausland, gelten strenge Gesetze und Vorschriften für die Herstellung und den Verkauf von Medizinprodukten. Nevro erwartet von jedem Teammitglied, dass es mit den Gesetzen und Vorschriften für Medizinprodukte vertraut ist, die sich auf seinen Arbeitsbereich auswirken können. Es ist unmöglich, in diesem Verhaltenskodex die gesamte Vielfalt der Gesetze abzudecken. Die folgenden Beispiele veranschaulichen jedoch den breiten Geltungsbereich dieser Gesetze:

### a. Herstellung

Für Nevro gelten die Vorschriften für Qualitätssysteme, die von den Herstellern handelsüblicher medizinischer Produkte die Implementierung und Einhaltung von Qualitätskontrollen verlangen.

Die Teammitglieder müssen die Qualitätssysteme von Nevro beachten und sich an die Bestimmungen für Qualitätssysteme halten. Die Teammitglieder müssen auch alle relevanten ISO-Normen einhalten.

### b. Verkauf und Techniker

Auch die Mitglieder des Verkaufsteams unterliegen Gesetzen und Vorschriften für Medizinprodukte. Die Mitglieder des Verkaufsteams müssen die von Nevro vorgegebenen Beschränkungen in Bezug auf die Förderung und Unterstützung seiner Produkte und die Meldung von Qualitätsproblemen einhalten.

Nevro-Ingenieure, klinische Ingenieure und sonstige klinische Techniker müssen sicherstellen, dass die Medizinprodukte den Qualitätsanforderungen des Unternehmens entsprechen.

Von den Teammitgliedern wird erwartet, dass sie unerwünschte Resultate, Daten und Reklamationen melden.

### c. Verkaufsfördernde Aktivitäten

Nevro holt alle vor der Markteinführung erforderlichen Lizenzen und Zulassungen für seine Produkte ein und implementiert Richtlinien und Verfahren, die auf Compliance mit staatlichen Gesundheitsprogrammen ausgerichtet sind. Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, regulatorische Angelegenheiten und aus der Rechtsabteilung müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Werbematerialien für Produkte den Regeln und Vorschriften der einzelnen Länder bezüglich gestatteter Werbepraktiken im Bereich Medizintechnik entsprechen. Alle Teammitglieder sind verpflichtet, sich nur der vom Unternehmen genehmigten Zusatzmaterialien und Behauptungen zu bedienen und sich an die im Nevro-Handbuch „Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise“ beschriebenen Werbepraktiken zu halten.



## 15. Wettbewerb

Viele Länder, darunter auch die USA und die Europäische Union, verfügen über Kartell- und Wettbewerbsgesetze, die darauf abzielen, einen durch Wettbewerb geprägten Markt aufrechtzuerhalten, indem sie unlautere oder abgestimmte Praktiken beschränken. Nevro erwartet von den Teammitgliedern, dass sie potenziell wettbewerbswidrige Handlungen erkennen und derartige Verstöße melden.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze unterscheiden sich weltweit und sind komplex. Dieser Verhaltenskodex zeigt mögliche Bereiche auf, in denen es zu wettbewerbsrechtlichen Implikationen kommen kann. Teammitglieder, die in den Bereichen Beschaffung, Preisgestaltung, Verkauf und internationaler Handel tätig sind, müssen die Wettbewerbsgesetze des Landes oder Gebiets kennen, in dem sie geschäftlich tätig sind.

### a. Verbotene Praktiken

Vereinbarungen mit Wettbewerbern, die auf die Festsetzung von Preisen, die Verteilung von Marktanteilen oder sonstige abgestimmte Geschäftspraktiken abzielen, sind in den meisten Ländern verboten. Die Teammitglieder müssen äußerste Vorsicht walten lassen und Gespräche mit Wettbewerbern zu den meisten Themen vermeiden, insbesondere zu solchen, die sich negativ auf den offenen Wettbewerb auswirken würden.

Im Folgenden einige Beispiele verbotener Aktivitäten:

### b. Preisstellung und Marketing

- Austausch der folgenden vertraulichen Informationen oder deren Weitergabe an Wettbewerber:
  - Preise, Rabatte, Preisnachlässe, Rückvergütungen und Gewinne,
  - Bedingungen von Angeboten, Rabatten, Rückvergütungen oder Verkäufen,
  - Angebotsaktionen und vertrauliche Marktinformationen.
- Nutzen der oben genannten vertraulichen Informationen, unabhängig davon, ob sie von einem Wettbewerber oder anderweitig beschafft wurde, um zu einer Vereinbarung oder einen anderweitigen Plan mit einem oder mehreren Wettbewerbern zu kommen.

### c. Schwarze Listen

- Zuteilen von Kunden, geografischen Märkten oder Marktanteilen zu Wettbewerbern.
- Absprachen mit Wettbewerbern mit dem Ziel, das Tätigen von Geschäften zu verweigern oder Kunden oder Geschäftspartner zu diskriminieren.
- Absprachen mit Wettbewerbern, um Forschung, Produktion, Vertrieb oder Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen oder die Einstellung von Teammitgliedern einzuschränken.

### d. Kontakte mit Wettbewerbern

Nevro ist es jedoch nicht gänzlich untersagt, Geschäfte mit Wettbewerbern zu tätigen. Nevro darf sich lediglich nicht mit Wettbewerbern absprechen, insbesondere in den Bereichen Preisgestaltung und Marketing, Verkauf oder schwarze Listen. Die Teammitglieder müssen die Rechtsabteilung um Rat und Zustimmung bitten, bevor sie sich an geschäftlichen Diskussionen mit Wettbewerbern beteiligen.

Beispielsweise können Nevro-Teammitglieder an wissenschaftlichen oder geschäftlichen Handelsverbandstreffen teilnehmen, solange der Handelsverband von Nevro genehmigt ist und das Teammitglied sich nicht an Diskussionen über Preise, Marketing, Verkäufe oder schwarze Listen beteiligt. Teammitglieder müssen besondere Vorsicht walten lassen, um vertrauliche und geschützte Informationen von Nevro zu schützen und zu sichern, und von geschäftlichen Diskussionen absehen, falls sie an geselligen Zusammenkünften oder informellen Treffen mit Wettbewerbern teilnehmen.

## 16. International

### a. Transaktionen

Nevro ist ein internationales Unternehmen und untersteht den US-amerikanischen und internationalen Exportgesetzen. Das Unternehmen muss in allen Ländern, in denen es geschäftlich tätig ist, sämtliche geltenden Rechtsvorschriften für internationale Transaktionen einhalten. Nevro ist außerdem verpflichtet, alle geltenden US-Gesetze zu beachten.



## b. Anti-Boykott-Gesetze

Die Teammitglieder müssen auch alle Anti-Boykott-Gesetze in den USA einhalten, wenn sie im Ausland in bestimmten Ländern Geschäfte tätigen. Weitere Informationen zu den Anti-Boykott-Gesetzen sind dem Abschnitt „Anti-Boykott-Gesetze“ in diesem Verhaltenskodex zu entnehmen.

## c. Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze

Die Teammitglieder müssen ebenfalls alle Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze in den Ländern einhalten, in denen sie geschäftlich tätig sind. Weitere Informationen zu diesen Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetzen sind dem Abschnitt „Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze“ in diesem Kodex und der Globalen Antikorruptionsrichtlinie von Nevro zu entnehmen.

## 17. Anti-Boykott-Gesetze

Die Anti-Boykott-Gesetze und -Bestimmungen der USA verbieten es Nevro, Geschäfte mit einem boykottierten Land oder mit Personen, die mit einer boykottierten Person oder einem boykottierten Land Geschäfte getätigt haben, abzulehnen und erfordern, dass Nevro der US-Regierung bestimmte Boykottverlangen meldet.

Zwei US-Anti-Boykott-Gesetze (der Export Administration Act und das Ribicoff-Amendment zum Steuerreformgesetz von 1976) zwingen US-Unternehmen und Einzelpersonen, die Teilnahme an nicht von der US-Regierung unterstützten ausländischen Boykotten zu verweigern.

- Die Teammitglieder dürfen keine Informationen bereitstellen, die gegen die Anti-Boykott-Gesetze der USA verstoßen würden. Dazu zählen u. a. Informationen über (1) geschäftliche Beziehungen mit oder in einem Land oder Unternehmen, das auf einer schwarzen Liste steht oder (2) die Rasse, die Religionszugehörigkeit, das Geschlecht, die nationale Herkunft oder die Staatsangehörigkeit einer anderen Person.
- Die Teammitglieder dürfen keine Informationen, Erklärungen, Zertifikate oder andere Mitteilungen bereitstellen, die gegen die Anti-Boykott-Gesetze und -Bestimmungen der USA verstoßen.

Etwaige Boykottverlangen müssen der Rechtsabteilung gemeldet werden, damit Nevro dies, wie gesetzlich verlangt, der US-Regierung melden kann.

## 18. Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze

Nevro glaubt an gute Unternehmensbürgerschaft auf weltweiter Ebene. Von den Teammitgliedern wird erwartet, dass sie die ausländischen Gesetze und Vorschriften sowie die US-Gesetze in Bezug auf Geschäfte im Ausland einhalten.

Weitere Informationen über Antibestechungsgesetze und ihre Auswirkungen auf die Teammitglieder sind der Globalen Antikorruptionsrichtlinie von Nevro zu entnehmen.

### a. Zusammenfassung

Die Gesetze verschiedener Länder verbieten es Nevro, einem Amtsträger in unrechtmäßiger Weise Anreize zu geben, wobei zu den Amtsträgern auch Angehörige der medizinischen Fachkreise zählen können, die in einer staatlichen Funktion, in öffentlichen Krankenhäusern oder im Rahmen der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen tätig sind. Solche unrechtmäßigen Anreize umfassen u. a. das Anbieten von Schmiergeldern, Bestechungsgeldern, Rabatten oder sonstige gesetzeswidrige Gefälligkeiten. Darüber hinaus dürfen die Teammitglieder einem Angehörigen der medizinischen Fachkreise keine unrechtmäßigen Anreize geben, unabhängig davon, ob dieser ein Amtsträger in den USA oder einem anderen Land ist.

### b. Beispiele für Antibestechungsgesetze

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über einige Antibestechungsgesetze. Die Teammitglieder müssen diese Gesetze und alle anderen geltenden Gesetze in Ländern, in denen sie mit einem Angehörigen der medizinischen Fachkreise interagieren, beachten. Die Globale Antikorruptionsrichtlinie von Nevro hat Vorrang vor der in diesem Verhaltenskodex gegebenen Zusammenfassung und ist für die Teammitglieder gültig.

### c. Das US-amerikanische Antikorruptionsgesetz „U. S. Foreign Corrupt Practices Act“

Das US-amerikanische Antikorruptionsgesetz „U. S. Foreign Corrupt Practices Act“ (FCPA) verbietet US-Unternehmen: (1) das Leisten oder Versprechen von Zahlungen (2) an einen ausländischen Amtsträger (3) zum Zwecke der Erlangung oder Beibehaltung von Geschäften. Der FCPA schreibt die bestehenden Pflichten der Teammitglieder fest, Amtsträgern keine Schmiergelder, Bestechungsgelder, Rabatte oder



sonstigen ungesetzlichen Gefälligkeiten anbieten zu dürfen. Der FCPA verbietet ungesetzliche Zahlungen durch US-amerikanische Unternehmen, selbst wenn die Gesetze eines anderen Landes dies nicht tun.

#### **d. Das US-amerikanische Reisegesetz „U.S. Travel Act“**

Auch wenn der FCPA nicht für eine bestimmte Interaktion zwischen Nevro und einer externen Partei gilt, verbietet das US-Reisegesetz Nevro: (1) die Verwendung des E-Mail- oder sonstigen Kommunikationssystems (2) in der Absicht, eine ungesetzliche Handlung zu fördern, zu verwalten oder einzurichten, was auch Bestechung unter Missachtung der Gesetze eines Landes umfassen würde. Somit untersagt der Travel Act in Verbindung mit staatlichen Anti-Korruptionsgesetzen Nevro, externe Parteien zu bestechen oder ihnen in unrechtmäßiger Weise Anreize zu geben, unabhängig davon, ob es sich bei der externen Partei um einen Amtsträger handelt oder nicht.

#### **e. Das Antikorruptionsgesetz des Vereinigten Königreichs „U.K. Bribery Act“ von 2010**

Das Vereinigte Königreich verbietet allgemeine Bestechungsdelikte, die auftreten beim (1) Versprechen oder Gewähren eines finanziellen oder sonstigen Vorteils (2) an eine andere Person (3) im Gegenzug für die ungebührliche Durchführung einer Aktivität im Zusammenhang mit einem Geschäft oder Handel.

#### **f. Sonstige Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze**

Verschiedene Gesetze und Berufskodizes anderer Länder verbieten jegliches Zahlen oder Anbieten von Zahlungen an Amtsträger mit der Absicht, diesen zu einer Handlung oder Unterlassung zu bewegen mit dem Ziel, Geschäfte zu erhalten oder zu behalten.

Nevro verlangt von seinen Teammitgliedern die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Berufskodizes zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.

## **19. Politische Betätigung**

Nevro befürwortet die Teilnahme des Einzelnen am politischen Leben. Allerdings ist es Nevro nicht gestattet, politische Spenden zu machen.

#### **a. Teilnahme des Einzelnen am politischen Leben**

Nevro beabsichtigt nicht, die Teammitglieder daran zu hindern, sich in gesetzeskonformer Weise am politischen Leben zu beteiligen. Die Teammitglieder dürfen:

- wählen gehen und politische Spenden machen,
- als Freiwillige bei politischen Parteien, Ausschüssen oder Kampagnen mitarbeiten,
- sich um ein gewähltes Amt bewerben, solange dies nicht gegen Gesetze oder diesen Verhaltenskodex verstößt.

#### **b. Durch das Unternehmen gesponserte politische Beiträge**

Nevro darf jedoch weder direkt noch indirekt politische Spenden an eine politische Partei, einen politischen Ausschuss, einen Kandidaten für ein politisches Amt oder einen amtierenden Amtsinhaber leisten. Die Unternehmenspolitik besteht darin, sicherzustellen, dass die Entscheidungen eines Amtsträgers nicht ungebührlich beeinflusst werden.

Zu den unzulässigen politischen Spenden zählen die Zahlung von Geldbeträgen, das Geben von Geschenken, das Erbringen von Dienstleistungen oder Äußern von Versprechungen im Namen von Nevro oder die Nutzung von Eigentum des Unternehmens.

#### **c. Lobbyarbeit**

Nevro darf, vorbehaltlich der strikten Einhaltung der Lobbying-Gesetze, bei der Regierung oder einer staatlichen Stelle Lobbyarbeit betreiben.

Unter Lobbyarbeit versteht man den Prozess der Information und Überzeugung einer Regierungsstelle oder Behörde, eine Politik zu billigen oder abzulehnen. Einzelne Teammitglieder können aufgefordert werden, im Auftrag des Unternehmens Lobbyarbeit zu leisten. Allerdings unterliegt die Lobbyarbeit strengen Gesetzen im Hinblick auf die Offenlegung, den Inhalt und die Übermittlung von Nachrichten. Die Teammitglieder müssen sich mit der Rechtsabteilung beraten, bevor sie sich mit Amtsträgern im Auftrag von Nevro treffen, es sei denn, eine solche Interaktion ist in ihrem Aufgabenbereich ausdrücklich vorgesehen.

Lobbyarbeit beinhaltet nicht die routinemäßige Einreichung von Zulassungsanträgen (z. B. die Einreichung von Unterlagen zur Produktzulassung bei der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA).





## 20. Spenden für wohltätige Zwecke

Um den Fortschritt des Gesundheitswesens zu fördern, kann Nevro Geld- oder Produktspenden für wohltätige Zwecke leisten, wie z. B. Unterstützung im Bereich der Armenfürsorge, Patientenaufklärung, Aufklärung der Öffentlichkeit oder das Sponsoring von Veranstaltungen, deren Erlöse für wohltätige Zwecke bestimmt sind.

### a. Normen

Eine wohltätige Spende von Nevro muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Sie muss durch redliche wohltätige Zwecke motiviert sein und
2. darf nur an wirklich wohltätige Organisationen oder Einzelpersonen, die tatsächlich karitativ tätig sind, zur Unterstützung eines echten wohltätigen Aufgabe gegeben werden, jedoch nur, wenn die wohltätige Organisation oder Einzelperson gemäß den geltenden nationalen oder lokalen Gesetzen und Vorschriften zum Empfang der Spenden berechtigt ist.

Wohltätige Spenden dürfen jedoch in keiner Weise an die vergangene, gegenwärtige oder potenzielle zukünftige Verwendung der Produkte des Unternehmens geknüpft sein. Darüber hinaus müssen Spenden angemessen dokumentiert werden, einschließlich der Angaben über die gemeinnützige Organisation bzw. Person.

Nevro darf keine wohltätige Spende zur Unterstützung der bevorzugten Wohltätigkeitsorganisation eines Angehörigen der medizinischen Fachkreise auf dessen Bitte hin leisten.

Nevro darf in besonderen Notfallsituationen Produktspenden bereitstellen, wenn in einer solchen Situation alle interessierten Anbieter und Ärzte ihre Dienste unentgeltlich zur Verfügung stellen.

### b. Genehmigung wohltätiger Spenden

Alle wohltätigen Spenden müssen vom Chief Compliance Officer und vom Chief Medical Officer genehmigt werden.

## 21. Externe Kommunikation und öffentliche Berichterstattung

Die Grundlage der Marke Nevro ist ihr Ruf in der Gesundheitsbranche. Unsere Marke ist einer unserer wichtigsten Aktivposten.

### a. Medienstelle

Jegliche Kommunikation mit den Medien ist zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und konsistent ist. Alle Medienanfragen sind an Investor Relations zu richten.

Den Teammitgliedern ist es nicht gestattet, Erklärungen im Namen des Unternehmens abzugeben, es sei denn, sie sind anderweitig dazu befugt. Bitte beachten Sie auch die Leitlinien des Unternehmens für die Offenlegung von Unternehmensdaten. Dort werden die Verfahren beschrieben, die für die Offenlegung wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen gegenüber Wertpapieranalysten, Fondsmanagern, Aktionären und sonstigen Mitgliedern der Anlegergemeinschaft erforderlich sind.

### b. Internetkommunikation

Alle in diesem Verhaltenskodex dargelegten Regeln, einschließlich der Beschränkungen in Bezug auf die Kommunikation der Teammitglieder und die Vertraulichkeit, gelten auch für den Online-Bereich und sogar auf Social-Networking-Websites. Ohne entsprechende vorherige Genehmigung dürfen Teammitglieder online keine Aussagen zu Nevro oder Nevro-Produkten machen, unabhängig davon, ob diese wahr oder falsch sind, es sei denn, sie sind anderweitig gemäß diesem Verhaltenskodex und der Kommunikationsrichtlinie zur fairen Offenlegung des Unternehmens dazu befugt.

Teammitglieder dürfen lediglich aussagen, dass sie für Nevro arbeiten. Die Teammitglieder sind nicht befugt, das Unternehmen zu vertreten oder einen Dialog für das Unternehmen zu führen.

### c. Öffentliche Bekanntgabe und Berichterstattung

Nevro ist der Transparenz und Integrität seiner öffentlich hinterlegten Finanzberichte und anderer Mitteilungen verpflichtet. Unser Chairman, President und CEO, der CFO und Personen in ähnlichen Funktionen sind für die vollständige, faire, korrekte, zeitnahe und verständliche Offenlegung im Rahmen der Periodenberichte des Unternehmens verantwortlich.



## 22. Insider-Handel

Nevro und alle Teammitglieder sind zur Einhaltung der Wertpapiergesetze der USA verpflichtet. Die Nichteinhaltung entsprechender Gesetze kann sowohl zivil- als auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Nevro hat eine Compliance-Richtlinie für Insiderhandel, an die sich alle Teammitglieder, einschließlich der leitenden Angestellten, Direktoren und Berater, halten müssen. Alle Personen, für die die Compliance-Richtlinie für Insidergeschäfte gilt, müssen die gesamte Richtlinie sorgfältig lesen und etwaige Fragen an den Chief Compliance Officer oder die Rechtsabteilung richten.

Weitere Informationen über den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sind der Compliance-Richtlinie zum Insiderhandel des Unternehmens zu entnehmen.

## 23. Compliance und Erstaten von Meldungen

Dieser Verhaltenskodex ist nur dann wirklich effektiv, wenn jedes Teammitglied von Nevro die darin enthaltenen Bestimmungen gewissenhaft einhält. Wenn ein Teammitglied von einem Verstoß oder einem potenziellen Verstoß gegen den Verhaltenskodex Kenntnis hat, muss es dies unverzüglich seinem Vorgesetzten, einem Vertreter der Personalabteilung oder dem Chief Compliance Officer melden. Nevro hat einen Compliance-Ausschuss und einen Chief Compliance Officer ernannt, um die Umsetzung eines Compliance-Programms zu betreuen. Der Compliance-Ausschuss verwaltet und führt diesen Verhaltenskodex unter der Leitung des Vorstandes oder, falls angemessen, eines Vorstandsausschusses, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten des Unternehmens den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, und um den Nevro-Teammitgliedern relevante Schulungsmaterialien zukommen zu lassen.

### a. Periodische Compliance

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Teammitglieder. Dementsprechend erhalten sie ein Exemplar dieses Verhaltenskodex bei ihrer Anstellung bei Nevro. Die Bestätigung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch neue Teammitglieder ist eine Einstellungsvoraussetzung.

Ferner kann von den Teammitgliedern verlangt werden, die Einhaltung dieses Verhaltenskodex bei wesentlichen Änderungen desselben periodisch zu bestätigen. Nevro kann Schulungen veranstalten, um sicherzustellen, dass die Teammitglieder ihre

Verpflichtungen im Rahmen dieses Verhaltenskodex und seiner Änderungen verstehen.

Nevro kann auch periodisch und unangekündigt Überprüfungen der Akten, der elektronischen Kommunikation und/oder der Systeme eines Teammitglieds durchführen, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex sicherzustellen.

### b. Fragen

Teammitglieder, die Erläuterungen zu den Bedingungen oder zur Anwendung des Verhaltenskodex benötigen, wenden sich bitte an ein Mitglied des Compliance-Ausschusses, einen Vorgesetzten oder die Personalabteilung.

### c. Änderungen und Verzicht

Jede wesentliche Änderung einer Bestimmung dieses Verhaltenskodex oder jeder Verzicht darauf muss vom Vorstand oder, falls angemessen, einem Vorstandsausschuss genehmigt und unverzüglich bekannt gegeben werden, wenn dies aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften erforderlich ist. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Vorstand oder Vorstandsausschuss seine Befugnis zur Gewährung von Verzichtserklärungen gemäß diesem Verhaltenskodex für Teammitglieder, die nicht Mitglieder des Vorstands, leitende Angestellte oder Führungskräfte im Bereich Finanzen sind, delegieren, wobei dies dem Compliance-Ausschuss gegenüber offengelegt werden muss. Jeder Verzicht oder jede Änderung dieses Verhaltenskodex für eine Führungskraft im Bereich Finanzen wird den Aktionären unverzüglich offengelegt, soweit dies nach geltendem Recht oder den Regeln der Börse, an der die Aktien des Unternehmens zum Handel zugelassen sind, erforderlich ist.

### d. Melden von Verstößen

Teammitglieder, die der Meinung sind, dass jemand absichtlich oder unabsichtlich gegen das Gesetz oder die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Grundsätze und Prinzipien verstößt, sind verpflichtet, den bekannten oder vermuteten Verstoß dem Chief Compliance Officer (persönlich oder über [compliance@nevro.com](mailto:compliance@nevro.com)), einem Vorgesetzten oder der Personalabteilung zu melden. Jeder Vorgesetzte oder Mitarbeiter der Personalabteilung, der eine solche Meldung erhält, muss unverzüglich den Chief Compliance Officer davon in Kenntnis setzen.

Nevro hat auch eine Compliance/Ethik-Hotline für die Entgegennahme entsprechender Meldungen eingerichtet, die unter [www.nevro.ethicspoint.com](http://www.nevro.ethicspoint.com) erreicht werden kann.



Wenngleich es vorzuziehen ist, dass Anrufer sich identifizieren, kann ein Anruf auch anonym an eine der oben genannten Personen oder an die Compliance/Ethik-Hotline erfolgen. Wenn Sie einen vermuteten Verstoß anonym melden möchten, wenden Sie sich an die **Compliance/Ethik-Hotline** unter:

Land	Nummer
USA	855-241-1903 (gebührenfrei)
USA	503-597-4373 (R-Gespräch)
Australien	1-800-339276
Österreich	0800-291870
Belgien	0800-77004
Deutschland	0800-1016582
Luxemburg	800-2-1157
Schweden	020-79-8729
Schweiz	0800-562907
Vereinigtes Königreich	08-000328483

#### e. Keine Vergeltung

Kein Teammitglied, das einen Verstoß oder einen mutmaßlichen Verstoß in gutem Glauben meldet, hat Vergeltungsmaßnahmen zu fürchten. Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Teammitgliedern, die einer in diesem Verhaltenskodex genannten Meldepflicht nachkommen, sind bei Nevro streng verboten. In jedem Fall können die Teammitglieder einen Verstoß oder mutmaßlichen Verstoß anonym melden.

Informanten sind darüber hinaus vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt, wenn sie Behauptungen gemäß FCA vorbringen.

#### f. Parameter für Disziplinarmaßnahmen

Jede glaubwürdige Meldung eines bekannten oder vermuteten Verstoßes wird unverzüglich und gewissenhaft untersucht. Wenn festgestellt wird, dass ein Verstoß vorliegt, ergreift Nevro angemessene Maßnahmen. Gegen ein Teammitglied, das nachweislich gegen diesen Verhaltenskodex oder gegen Gesetze oder geltende Vorschriften verstoßen hat, können Disziplinarmaßnahmen verhängt werden. Disziplinarmaßnahmen können im Ermessen der untersuchenden Behörde bei folgendem Fehlverhalten angemessen sein:

- Verstöße oder versuchte Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder gegen für Nevro geltende gesetzliche Bestimmungen.

- Unterlassene Meldung eines bekannten Verstoßes gegen diesen Verhaltenskodex oder gegen für Nevro geltende gesetzliche Bestimmungen.
- Verweigerung der Zusammenarbeit bei einer disziplinarischen Untersuchung.
- Vergeltungsmaßnahmen gegen ein Teammitglied, das einen bekannten oder vermuteten Verstoß meldet.

Ungebührliches Verhalten wird auf keiner Ebene geduldet. Disziplinarmaßnahmen können auch gegen Vorgesetzte, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder ergriffen werden, die gesetzeswidriges, unethisches oder sonstiges unzulässiges Verhalten dulden oder zulassen oder es versäumen, dagegen vorzugehen.

Von den Teammitgliedern wird erwartet, dass sie bei allen Untersuchungen und Auskunftersuchen zusammenarbeiten. Alle Untersuchungen werden im Rahmen des gesetzlich zulässigen Umfangs vertraulich behandelt.

#### g. Mitglieder des Compliance-Ausschusses

Mit Stand August 2020 besteht der Compliance-Ausschuss aus den folgenden Mitgliedern:

- Chairman, President und Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- Chief Medical Officer
- Chief Commercial Officer
- Chief Human Resources Officer
- Vice President, Clinical, Regulatory, and Quality
- General Counsel
- Associate General Counsel, Chief Compliance Officer und Data Privacy Officer



## Gedragcode en code voor ethisch verantwoord gedrag

1. Inleiding.....	35
2. Wetenschappelijke integriteit .....	36
3. Milieu-integriteit .....	36
4. Dienstverband .....	36
5. Elektronische en gegevenscommunicatie .....	37
6. Vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom .....	38
7. Publicaties en auteurschap .....	40
8. Belangenverstrengeling .....	40
9. Verbintenissen met medische zorgverleners en klanten .....	42
10. Verbintenissen met Functionarissen .....	43
11. Financiële praktijken .....	43
12. Regulatorische meldingen.....	43
13. Klinische onderzoeks- en educatieve subsidies .....	44
14. Wetgeving medische hulpmiddelen.....	45
15. Concurrentie.....	45
16. Internationaal .....	46
17. Antiboycotwetgeving .....	46
18. Antiomkoping- en anticorruptiewetgeving .....	47
19. Politieke activiteiten.....	47
20. Liefdadige schenkingen en donaties .....	48
21. Externe communicatie en openbare meldingen .....	49
22. Handel met voorkennis .....	49
23. Naleving en rapportering.....	49



## 1. Inleiding

Nevro is een organisatie die een verbintenis heeft aangegaan om het leven van mensen wereldwijd te verbeteren. Onze inzet om goede burgers te zijn, begint met het handhaven van een hoogwaardige ethische cultuur en op een duidelijk ethisch verantwoorde manier zaken doen. Deze Gedragscode en code voor ethisch verantwoord gedrag, Gedragscode genoemd, geeft uitdrukking aan de kernwaarden die van fundamenteel belang zijn voor ons bedrijf.

**Nevro vereist gedrag dat te allen tijde wettelijk en ethisch verantwoord is.** Het is de verantwoordelijkheid van Nevro de toepasselijke wetgeving die de manier waarop we zaken doen bepaalt, na te leven, met inbegrip van, onder andere, de wetgeving die van toepassing is op (1) het produceren en verkopen van medische hulpmiddelen; (2) onze interacties met medische zorgverleners; (3) het openbaar kopen en verkopen van effecten van het Bedrijf; (4) onze interacties met vertegenwoordigers van plaatselijke en buitenlandse overheden ("Functionarissen"); (5) gebruik, openbaarmaking en beveiliging van persoonsgegevens; (6) antitrust- en concurrentie-aangelegenheden; (7) onze relatie met onze Teamleden; en (8) onze openbare onthullingen, rapportering en communicatie.

Naast deze Gedragscode dienen Teamleden de beleidsmaatregelen van Nevro na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- Wereldwijd beleid inzake anticorruptieleving;
- Handboek inzake interacties met Medische zorgverleners;
- Beleid inzake IT-beveiliging en privacy;
- Nalevingsbeleid inzake handel met voorkennis; en
- Richtlijnen inzake openbaarmaking van bedrijfsgegevens.

Teamleden in de VS dienen ook het Handboek voor Teamleden in de VS van Nevro na te leven, evenals alle tewerkstellingsovereenkomsten of een aanbestedingsbrief voor tewerkstelling, overeenkomst inzake consulting of services, vertrouwelijkheids-overeenkomst, en overeenkomst inzake bedrijfseigen informatie en toewijzing van uitvindingen, zoals van

toepassing. Deze Gedragscode bevat een samenvatting van bepaalde beleidsmaatregelen van Nevro; deze Gedragscode mag echter niet beschouwd worden ter vervanging van deze beleidsmaatregelen.

### a. Geldigheid

Deze Gedragscode geldt voor alle Teamleden, met inbegrip van functionarissen en leden van de Raad van Bestuur. Deze Gedragscode geldt ook voor alle consultants en zakelijke partners.

Deze Gedragscode benadrukt de algemene regels van intern en extern zakendoen namens Nevro. Teamleden moeten vertrouwd zijn met alle aanvullende beleidsmaatregelen en procedures buiten deze Gedragscode die gelden voor hun specifieke functie, evenals de juridische en regulatorische omgeving in de mate dat dit van invloed is op hun bevoegdheidsgebied.

Alle Teamleden dienen de Chief Compliance Officer te raadplegen als ze vragen hebben of bezorgd zijn over wetten of voorschriften.

### b. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We hebben een wettelijke of ethische verantwoordelijkheid:

- een werkomgeving te creëren die gebaseerd is op gedeelde waarden van integriteit en uitmuntendheid;
- te allen tijde te handelen volgens de hoogste normen van wettelijk en ethisch verantwoord gedrag;
- hoge normen na te streven door op een compliant en intern transparante manier zaken te doen;
- ons bewust te zijn van en de geldende wet- en regelgeving na te leven in alle gemeenschappen waar we zakendoen;
- vragen te stellen en bezorgdheid te uiten als blijkt dat deze normen niet worden gevolgd of de toepassing ervan in bepaalde bedrijfsgebieden niet duidelijk is.

### c. Definities

De terminologie met hoofdletters die in deze Gedragscode wordt gebruikt, heeft de onderstaande betekenis:



“**Bedrijf**” of “**Nevro**” betekent Nevro Corp. en al zijn dochtermaatschappijen.

“**Teamlid**” betekent betekent een werknemer of functionaris van Nevro of van een dochtermaatschappij van Nevro, en uitsluitend voor de doeleinden van deze Gedragscode, een lid van de Raad van Bestuur en consultants van het Bedrijf.

“**Medische zorgverlener**” betekent een klinische of niet-klinische persoon (bijv. arts, verpleegkundige en laborant) evenals een entiteit (bijv. ziekenhuis, kliniek en andere organisatie voor groepsinkoop) die medisch-technische producten koopt, leaset, aanbeveelt, gebruikt of voorschrijft.

“**Functionaris**” betekent een ambtenaar of teamlid van een sector van de Amerikaanse of een buitenlandse overheid, overheidsafdeling of -instantie, of een persoon die in een officiële hoedanigheid voor of namens een dergelijke overheid, afdeling of instantie handelt. Een Functionaris kan om het even welke rang of anciënniteit bij de overheid hebben en kan omvatten, maar is niet beperkt tot, medische zorgverleners die in dienst zijn bij nationale ziekenhuizen of universiteiten of die fungeren als adviseurs bij ministeries van volksgezondheid of overheidsbetalers.

“**Product**” betekent een medische technologie, hulpmiddel of innovatie die/dat gecreëerd, verstrekt of verkocht wordt door Nevro aan Medische zorgverleners of patiënten.

## 2. Wetenschappelijke integriteit

Nevro wordt bepaald door zijn prestaties en de kwaliteit van zijn medische Producten.

Teamleden moeten een hoog niveau van wetenschappelijke integriteit hanteren bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Patiënten vertrouwen op onze medische en wetenschappelijke Producten. De Producten van Nevro worden in het laboratorium evenals in de praktijk grondig getest. Het is Teamleden niet toegestaan informatie of gegevens die gebruikt worden bij het ontwerpen, ontwikkelen, testen en valideren, of bij het gebruik van onze Producten, te vervalsen of verkeerdelijk voor te stellen.

## 3. Milieu-integriteit

De menselijke gezondheid verbeteren vereist ook het behoud en de bescherming van het milieu. Nevro verbindt zich ertoe alle milieuwetgeving en -regelgeving na te leven.

Nevro verwacht dat al zijn bedrijfsactiviteiten en Teamleden voldoen aan plaatselijke en nationale wet- en regelgeving inzake milieu en vervuiling.

Van Teamleden wordt verwacht dat ze milieukwesties en de toepasselijke wet- en regelgeving die verband houden met hun werk begrijpen en naleven.

## 4. Dienstverband

Nevro zet zich in om een eerlijke, gezonde, diverse en inclusieve werkplek te creëren waarbij respect hebben voor mensen centraal staat. We zetten ons in voor onze Teamleden, zowel bij rekruterings- als werkplek-activiteiten. Alle Teamleden zijn onderworpen aan deze Gedragscode en moeten ze naleven. Alle Teamleden hebben elektronische toegang tot deze Gedragscode en de toepasselijke beleidsmaatregelen van Nevro wanneer ze bij Nevro zijn tewerkgesteld of een verbintenis zijn aangegaan met Nevro. Nevro biedt op verzoek aan elk Teamlid gedetailleerde training, relevant voor zijn/haar werkveld, in deze Gedragscode of in andere beleidsmaatregelen aan. Elk Teamlid moet bevestigen dat hij/zij de Gedragscode heeft ontvangen en doorgenomen.

Teamleden in de VS krijgen ook het Handboek voor Teamleden in de VS van Nevro en moeten dit naleven.

### a. Los dienstverband (alleen in de VS)

Werknemers in de VS hebben het recht, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen tussen Nevro en de werknemer, om hun dienstverband wanneer dan ook te beëindigen, met of zonder oorzaak of voorafgaande kennisgeving, met of zonder reden. Nevro heeft op zijn beurt de optie het dienstverband van een werknemer in de VS te beëindigen, wanneer dan ook, met of zonder oorzaak of voorafgaande kennisgeving, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen tussen Nevro en de werknemer.

### b. Americans with Disabilities Act (ADA, wet inzake Amerikanen met beperkingen) (alleen in VS)

Nevro voldoet aan alle verplichtingen van alle staats- en federale statuten en voorschriften met betrekking tot de werkplek, waaronder de Americans with Disabilities Act (ADA) van 1990. De ADA verbiedt discriminatie van gekwalificeerde personen met een beperking door een werkgever bij het verlenen van arbeidsvoorwaarden.

### c. Gelijke arbeidskansen

Nevro biedt tewerkstelling, training, compensatie en promoties en ontplooiingsmogelijkheden aan uitsluitend op basis van kwalificatie en verdienste – ongeacht ras, kleur, geloofsovertuiging, religie, nationale afkomst, huwelijks- of gezinsstatus, sekse, seksuele geaardheid, genderidentiteit (met inbegrip van religieuze kledij en gewoonten wat betreft persoonlijke verzorging), genderexpressie, geslacht (met inbegrip van zwangerschap, bevalling of medische aandoening in verband met zwangerschap of bevalling), fysieke of mentale gesteldheid, beschermde veteranenstatus, beperking, leeftijd of andere door de wet beschermde karakteristieken.

Teamleden in de VS kunnen meer informatie hierover vinden in het Handboek voor Teamleden in de VS van Nevro.

### d. Anti-intimidatiebeleid

Teamleden mogen zich niet inlaten met het seksueel, verbaal of anderszins intimideren van collega's, concurrenten, leveranciers of klanten van Nevro.

Teamleden in de VS moeten ook de richtlijnen vermeld in het Handboek voor Teamleden in de VS van Nevro en andere beleidsmaatregelen in verband met deze kwesties volledig ondersteunen.

Alle supervisors, ongeacht het niveau, zijn verantwoordelijk voor het toezicht houden op en naleven van Bedrijfspraktijken in verband met klachten van Teamleden wat betreft intimidatie of discriminatie. Teamleden worden aangemoedigd en zijn verplicht praktijken te melden die zij als ongepast ervaren. Teamleden die wangedrag van anderen melden, worden niet berispt of niet onderworpen aan enige vorm van vergelding voor dergelijke meldingen.

Teamleden in de VS kunnen meer informatie hierover vinden in het Handboek voor Teamleden in de VS van Nevro.

### e. Gezondheid en veiligheid

Het leven van patiënten verbeteren, begint met ervoor te zorgen dat onze Teamleden de werkomstandigheden als veilig en gezond ervaren, waaronder een werkplek die vrij is van alcohol, drugs en wapens.

Het Bedrijf erkent het belang van een veilige en gezonde werkplek door:

- een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en aan te moedigen;
- Teamleden te verbieden gereguleerde stoffen (waaronder, maar niet beperkt tot Bijlage I, II en III geneesmiddelen/drugs onder de federale wetgeving van de VS) mee te brengen naar of te gebruiken op bedrijfseigendom van Nevro of tijdens de werkperiode van het Teamlid, behalve indien voorgeschreven door de praktiserende arts van het Teamlid;
- Teamleden, met uitzondering van bevoegde veiligheidsmedewerkers, verbieden vuurwapens te dragen of explosieven mee te brengen naar bedrijfseigendom van Nevro.

Bovendien moeten Teamleden hun werk op een veilige manier uitvoeren en alle wet- en regelgeving wat betreft gezondheid en veiligheid naleven. Alle ongevallen en letsels, hoe klein ook, moeten onmiddellijk aan de supervisor worden gemeld.

Teamleden in de VS kunnen meer informatie hierover vinden in het Handboek voor Teamleden in de VS van Nevro.

## 5. Elektronische en gegevenscommunicatie

Nevro behoudt zich het recht voor toezicht te houden op het gebruik van elektrische communicatie door een Teamlid en deze communicatie door te nemen.

Alle elektronische en spraakcommunicatieapparatuur en -systemen die door het Bedrijf worden verstrekt zijn eigendom van en worden gebruikt voor bedrijfsvoering door Nevro. Deze communicatieapparatuur en -systemen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- telefoons (en voicemail);
- mobiele apparatuur en smartphones;
- computers (en elektronische bestanden, met inbegrip van in de cloud gebaseerde diensten die toegankelijk zijn via computers van Nevro);
- elektronische post (en andere elektronische communicatie).



Om naleving van deze Gedragscode en van de wet- en regelgeving waaraan het Bedrijf is onderworpen te waarborgen, behoudt Nevro zich het recht voor om het gebruik van alle elektronische en spraakcommunicatieapparatuur en -systemen, opslagdiensten en -apparatuur, en de inhoud van individuele communicatie en bestanden door te nemen en er toezicht op te houden. Raadpleeg voor meer informatie de Kennisgeving inzake toezicht op computersystemen van Nevro voor het land dat voor een Teamlid van toepassing is.

#### **a. Verboden gebruik van internet**

Het volgende gebruik van internet op apparatuur van Nevro of door Teamleden voor hun werkzaamheden is verboden: intimidatie, bekijken/downloaden van: informatie niet gerelateerd aan bedrijfsactiviteiten, materialen die als doel hebben iemand te benaderen en die seksueel expliciet of obscene, illegaal en politiek zijn; onjuiste informatie/vertrouwelijke informatie, schending van auteursrechten, en commercieel gebruik niet gerelateerd aan het dienstverband bij Nevro. Raadpleeg voor meer informatie het IT-beleid voor aanvaardbaar gebruik van Nevro.

#### **b. Opnamen**

Het is Teamleden ook verboden conversaties tussen twee of meer partijen op te nemen, tenzij alle partijen die worden opgenomen op de hoogte worden gebracht dat ze opgenomen worden en ze hun toestemming geven om opgenomen te worden.

Dit verbod geldt niet voor voicemailopnamen waar de beller of spreker impliciete toestemming voor opnemen geeft.

#### **c. Bring Your Own Device (BYOD)**

Teamleden mogen hun eigen persoonlijke elektronische apparatuur gebruiken voor zakelijke doeleinden. Alle Bedrijfsgegevens zijn echter eigendom van Nevro en Teamleden mogen geen vertrouwelijke, bedrijfseigen informatie en/of handelsgeheimen openbaar maken. Alle persoonlijke apparatuur die gebruikt wordt voor zakelijke doeleinden is onderworpen aan de Kennisgeving inzake toezicht op computersystemen van Nevro voor het toepasselijke land van elk Teamlid en de beleidsmaatregelen inzake IT-beveiliging, waaronder het activeren van codering op apparatuur en het installeren van het bedrijfsmobiliteitsbeheer van het Bedrijf op apparatuur die gebruikt wordt voor het verzamelen of verzenden van gevoelige persoonsgegevens. Neem contact op met de IT-afdeling als u vragen hebt.

## **6. Vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom**

Nevro is een innoverend bedrijf dat intellectuele eigendom ontwikkelt en bezit – eigendom dat al dan niet materieel kan zijn maar dat de gezamenlijke expertise van het Bedrijf bevat.

De intellectuele eigendom van Nevro omvat een ruim toepassingsgebied van vertrouwelijke informatie die niet bekend mag worden gemaakt buiten het Bedrijf, tenzij de derden onderworpen zijn aan een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend door hen en een gemachtigde functionaris van Nevro. Vertrouwelijke informatie moet met uiterste zorg beheerd en streng gecontroleerd worden en mag alleen met andere Teamleden worden gedeeld op een “need-to-know”-basis. Vertrouwelijke informatie omvat alles dat van waarde is voor Nevro en dat buiten het Bedrijf niet bekend of beschikbaar is.

Vertrouwelijke informatie omvat handelsgeheimen, vertrouwelijke kennis, plannen, strategieën, persoonsgegevens of andere gegevens, knowhow, of andere bedrijfseigen informatie of materialen van Nevro of derden (verstrekkt aan Nevro die verplicht is de informatie te beschermen). Dezelfde regels over het bewaren van vertrouwelijke informatie geldt ook voor informatie die mogelijk beschermd is door intellectuele eigendomsrechten.

#### **a. Geheimhoudingsplicht**

Om de waarde en vertrouwelijke aard van de handelsgeheimen en van andere bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van het Bedrijf (of de derde partij) te behouden, moet de informatie in het Bedrijf blijven. Teamleden van Nevro moeten voorzichtig zijn bij het bespreken van informatie buiten het Bedrijf, vooral in een openbare omgeving, zelfs met elkaar, en mogen geen informatie over het Bedrijf openbaar maken aan iemand van buiten het Bedrijf, behalve in naleving van deze Gedragscode, het Communicatiebeleid inzake regulering van eerlijke openbaarmaking van het Bedrijf, het Nalevingsbeleid inzake handel met voorkennis van het Bedrijf, en geldende overeenkomsten wat betreft vertrouwelijkheid.

Door een dienstverband aan te gaan met Nevro aanvaardt u een wettelijke verplichting om de vertrouwelijke informatie en andere intellectuele eigendom van het Bedrijf te beschermen door dergelijke vertrouwelijke informatie of andere intellectuele eigendom niet te onthullen buiten het Bedrijf. De geheimhoudingsplicht van een Teamlid blijft gelden, zelfs als het Teamlid niet langer in dienstverband is bij Nevro, ongeacht de reden.





Nevro begrijpt de waarde van zijn vertrouwelijke informatie. Wij hechten waarde aan onze vertrouwelijkheden evenals aan die van andere bedrijven. Nevro respecteert toepasselijke vertrouwelijkheidsovereenkomsten aangeboden door personen of entiteiten waarmee Nevro zakendoet. Op zijn beurt eist Nevro dat Teamleden de vertrouwelijkheid van andere personen of entiteiten, waaronder vroegere werkgevers, respecteren. Teamleden mogen bijvoorbeeld geen vertrouwelijke informatie, intellectuele eigendom of handelsgeheimen van een vroegere werkgever of enige andere persoon aan wie het Teamlid een verplichting tot geheimhouding heeft op ongepaste wijze gebruiken of openbaar maken. Het is Teamleden ten stelligste verboden een elektronisch apparaat van Nevro mee te brengen of te gebruiken om documenten of eigendom (waaronder elektronische bestanden) van een vroegere werkgever of enige andere persoon tegenover wie het Teamlid een geheimhoudingsplicht heeft, te uploaden, downloaden of er anderszins toegang toe te krijgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door de vroegere werkgever of persoon. Teamleden mogen informatie gebruiken die algemeen bekend is en gebruikt wordt door personen met een gelijkaardige opleiding en ervaring als die van het Teamlid, en die gemeenschappelijke kennis is in de sector of anderszins wettelijk is in het openbare domein, of die anderszins verstrekt of apart ontwikkeld is door Nevro.

#### **b. Soorten vertrouwelijke informatie**

De bedrijfsactiviteiten van Nevro bevinden zich op het kruispunt van geneeskunde en technologie, een gebied met heel wat belangrijke vertrouwelijke informatie. Alle intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie van Nevro opnoemen, is onmogelijk. In het algemeen omvat vertrouwelijke informatie (i) alle informatie waar alleen Nevro kennis van heeft en waar het Bedrijf een economisch en concurrentieel voordeel of potentieel voordeel uit haalt; en (ii) niet-openbare of persoonlijk identificeerbare informatie die onze klanten, zakelijke partners of patiënten met Nevro delen onder de geheimhoudingsplicht. Het openbaar maken van dergelijke informatie vereist waarschijnlijk een vertrouwelijkheidsovereenkomst met de ontvangende partij voorafgaand aan de openbaarmaking.

Voorbeelden van vertrouwelijke informatie omvatten het merendeel van (of alle) onderzoek en ontwikkeling van Nevro, evenals zakelijke plannen, strategieën en relaties. Andere voorbeelden van vertrouwelijke informatie van Nevro omvatten:

concepten, producten, processen, zakelijke informatie (waaronder financiële en prijsbepalingsinformatie, strategische plannen, klantenlijsten en computergegevens), ontwerpen, ideeën, beleidsmaatregelen, procedures en handelsgeheimen, evenals andere belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het Bedrijf of zijn zakelijke activiteiten. Deze informatie kan bevat zijn in allerlei media, waaronder computerschijven of concrete aantekeningen.

Bepaalde intellectuele eigendom, zoals octrooien en gepubliceerde aanvragen voor octrooien, zijn al openbaar beschikbaar. In sommige gevallen beroept Nevro zich echter op het handelsgeheimrecht om bedrijfsideeën, -ontwerpen of -technologie te beschermen, zodat informatie nooit openbaar gemaakt mag worden. Teamleden dienen bijgevolg voorzichtig te zijn met het openbaar maken van intellectuele eigendom omdat niet alle intellectuele eigendom openbaar is. Als u vragen hebt over uitvindingen of over bepaalde productinformatie of wetenschappelijke informatie die al dan niet werd gepubliceerd, neem dan contact op met de IP-afdeling ([socarras@nevro.com](mailto:socarras@nevro.com)).

Teamleden zijn wettelijk verplicht de intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie van het Bedrijf veilig te stellen tijdens en na hun dienstverband bij het Bedrijf.

#### **c. Uitvindingen**

Elk Teamlid is verplicht om onmiddellijk een uitvinding die hij/zij maakt tijdens zijn/haar dienstverband bij Nevro aan het Bedrijf bekend te maken, met het Bedrijf mee te werken bij het indienen van aanvragen voor een octrooi die het Bedrijf nastreeft, en dergelijke uitvinding toe te wijzen aan het Bedrijf.

#### **d. Gegevensbescherming en -beveiliging**

Nevro respecteert de privacy van personen die hun persoonsgegevens aan ons toevertrouwen, met inbegrip van onze werknemers, klanten en hun patiënten. Bijgevolg doet Nevro de nodige inspanningen om zijn betrokken medewerkers op de hoogte te brengen van hoe hun gegevens zullen worden gebruikt en ziet erop toe dat alle Teamleden opgeleid worden in de bedrijfsprocessen om gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking. Nevro verbindt zich ertoe alle geldende voorschriften in verband met gegevensbescherming te begrijpen en te volgen, vooral voor de meest gevoelige gegevenscategorieën. Ga voor meer informatie naar het Nevro Privacybeleid: <https://www.nevro.com/English/Privacy/default.aspx>



#### e. Privacy van patiënten

De gezondheidsinformatie van patiënten is een van de meest gevoelige categorieën van informatie bij Nevro. Openbaar maken van de gezondheidsinformatie van patiënten buiten Nevro is ten stelligste verboden, behalve onder bepaalde beperkte omstandigheden (beschreven hieronder). Nevro mag bepaalde informatie over patiënten in verband met de behandeling van patiënten met Producten van het Bedrijf verwerven. Alle gezondheidsinformatie van de patiënt wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd en alleen de minimaal noodzakelijke informatie mag door geselecteerde Teamleden die belast zijn met het uitvoeren van bonafide zakelijke doeleinden, zoals optimalisatie van de behandeling van de patiënt en klanten- en terugbetalingsondersteuning, worden verzameld en gebruikt.

Patiëntgegevens en andere gevoelige informatie mogen alleen verzameld en opgeslagen worden door middel van beveiligde processen en systemen die bedoeld zijn om dergelijke gevoelige informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking. Neem contact op met Privacy om te helpen met privacyplannen voor het opzetten van nieuwe of gewijzigde programma's die met gevoelige gegevens werken.

Gezondheidsinformatie kan gedeeld worden met de patiënt, het medische zorgteam van de patiënt (rechtstreeks of via zijn/haar vertegenwoordigers) en, wanneer vereist, met overheidsinstanties, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), en de rechtbanken. Ingeval iemand anders om dergelijke informatie verzoekt, moet het verzoek voor goedkeuring doorgegeven worden aan de Functionaris inzake privacy ([privacy@nevro.com](mailto:privacy@nevro.com)) van Nevro.

### 7. Publicaties en auteurschap

Nevro begrijpt en erkent wetenschappelijk onderzoek en de waarde ervan voor het grote publiek. Nevro verbindt zich ertoe te waarborgen dat alleen de meest accurate informatie wordt gepubliceerd of gepresenteerd en dat alle publicaties en presentaties voldoen aan de ethische normen in deze Gedragscode en de geldende wetgeving.

Sommige publicaties of presentaties kunnen betrekking hebben op vertrouwelijke of gevoelige informatie. Bijgevolg moeten alle conceptonderzoekresultaten, wetenschappelijke publicaties of presentaties door Teamleden goedgekeurd worden door de IP-afdeling voordat ze met iemand buiten het Bedrijf mogen worden gedeeld. Verder zijn alle voorgestelde publicaties of presentaties door consultants, klinische onderzoekers en anderen die gegevens van Nevro bevatten, of verband houden met onderzoek dat namens Nevro wordt verricht, onderworpen aan een evaluatie en goedkeuring door de IP-afdeling van Nevro ([socarras@nevro.com](mailto:socarras@nevro.com)) voorafgaand aan publicatie of presentatie.

### 8. Belangenverstrengeling

Nevro is maar zo sterk als de som van zijn onderdelen. Bijgevolg wordt Teamleden gevraagd beslissingen te nemen die in het belang van het Bedrijf zijn en niet voor persoonlijk gewin.

Er wordt van Teamleden verwacht dat ze situaties vermijden waar hun persoonlijke belangen strijdig zijn met de belangen van Nevro of zelfs situaties die de schijn wekken strijdig te zijn. Nevro waardeert onze Teamleden en wil geen inbreuk maken op persoonlijke aangelegenheden. Door een Teamlid te worden van Nevro, aanvaardt u echter de verplichting om de belangen van het Bedrijf voorop te zetten.

#### a. Verantwoordelijkheden van het Teamlid

Bepalen of een belangenverstrengeling bestaat, is vaak moeilijk. In het algemeen moet een Teamlid zich echter onthouden van situaties die zelfs de schijn kunnen wekken van een belangenverstrengeling te zijn. Een voorbeeld van verboden situaties is bijgevoegd.

#### b. Bedrijfsmiddelen

- Teamleden moeten Bedrijfstijd, -middelen en -eigendom gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden van Nevro, en de activa van het Bedrijf beschermen tegen diefstal, nalatigheid en verspilling. In het algemeen mogen de activa van Nevro niet gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden.



### c. Betrokkenheid bij andere bedrijven

- Teamleden moeten opkomen voor de belangen van Nevro, met inbegrip van financiële belangen. Daarom mogen Teamleden niet (i) direct of via een naast familielid, een financieel belang groter dan 1% verwerven in een publieke onderneming die concurreert of belangen heeft die strijdig zijn met Nevro; of (ii) werk, consulting of een directeurschap aanvaarden bij een concurrent of een onderneming die zakendoet met of zaken wil doen met het Bedrijf. Een uitzondering kan worden gemaakt voor relaties met een onderneming die zakendoet of zaken wil doen met Nevro, op voorwaarde dat Naleving (Compliance@nevro.com) op de hoogte wordt gebracht en vooraf goedkeuring geeft. Naleving zal samen met uw manager bepalen of dergelijk belang de beslissingen zal beïnvloeden die een Teamlid mogelijk moet maken bij het uitvoeren van zijn/haar taken voor Nevro.
- Teamleden moeten trouw hun werkzaamheden uitoefenen bij Nevro zonder inmenging van ander dienstverband.

### d. Zakelijke opportuniteiten

Teamleden bij Nevro mogen geen zakelijke opportuniteiten voor zichzelf (bijv. persoonlijk) aanvaarden die zijn ontdekt door de bedrijfsmiddelen van Nevro te gebruiken, tenzij het Bedrijf heeft vastgesteld dat het geen belang heeft bij de opportuniteit en het Teamlid de Chief Compliance Officer op de hoogte brengt van zijn/haar belang. Teamleden hebben een plicht tegenover Nevro de zakelijke belangen van het Bedrijf te bevorderen en transparant te zijn over mogelijke belangenverstrengeling.

### e. Omgang met derden

Teamleden moeten op een onpartijdige manier omgaan met alle klanten, leveranciers, concurrenten, andere zakelijke partijen en Functionarissen, onbevooroordeeld zijn en geen voorkeuren hebben die buiten de beste belangen zijn van Nevro. Teamleden mogen geen geschenken, entertainment, leningen of gunsten aanvaarden of geven die meer zijn dan een gebruikelijke zakelijke beleefdheidsbetuiging. Teamleden en hun naaste familieleden mogen geen:

- geschenken, entertainment, leningen of gunsten aanvaarden die een verplichting creëren voor een concurrent, leverancier, klant of Functionaris;

- geschenken, entertainment of gunsten aanbieden aan een concurrent, leverancier, klant of Functionaris die een verplichting inhouden voor de ontvanger;
- smeergeld, steekpenningen, rabatten of andere illegale gunsten aanvaarden of aanbieden. Deze illegale gunsten zijn nooit aanvaardbaar.

Raadpleeg voor meer informatie de paragrafen in de Gedragscodes die de volgende onderwerpen bespreken:

- verbintenissen met derden;
- verbintenissen met Functionarissen;
- concurrentie;
- antiomkoping- en anticorruptiewetgeving en het Wereldwijd beleid inzake anticorruptienaleving van Nevro;
- beleid inzake kortingen, rabatten en andere prijstegemoetkomingen; en
- Nevro's Handboek inzake interacties met Medische zorgverleners ("Handboek").

Teamleden mogen geen contanten of kasequivalenten (bijv. geschenkbonnen) aan Medische zorgverleners geven behalve als compensatie voor bonafide diensten conform een schriftelijke overeenkomst en vooraf goedgekeurd door Naleving onder de geldende procedure.

### f. Meldingsverplichtingen

Bij of vooraf aan hun indienstneming zijn Teamleden verplicht alle persoonlijke eigendomsbelangen of andere relaties die hun vermogen kunnen beïnvloeden om onpartijdige, ethisch verantwoorde zakelijke beslissingen te nemen in hun verantwoordelijkheidsgebied te melden aan de Chief Compliance Officer. Elke gemelde situatie wordt beoordeeld door het Bedrijf en een schriftelijke beslissing zal bepalen of een belangenverstrengeling bestaat of zich als gevolg van een dergelijke situatie kan voordoen. In het geval van Executive Officers en leden van de Raad van Bestuur wordt de beslissing genomen door het Nominerende comité en het Comité voor ondernemingsbestuur.

## 9. Verbintenissen met medische zorgverleners en klanten

In alle staten en landen waar Nevro zakendoet, dienen Teamleden strikte voorschriften wat betreft hun interactie met Medische zorgverleners na te leven. Nevro heeft in de beleidsmaatregelen en procedures van het Bedrijf richtlijnen opgenomen, in de mate dat dit mogelijk is, zoals de AdvaMed Code of Ethics (voor bedrijfsactiviteiten in de VS), Med Tech Europe Richtlijnen inzake interacties met Medische zorgverleners en de MTAA Code of Practice (voor bedrijfsactiviteiten in Australië), evenals andere geldende codes voor ethisch verantwoord gedrag in de regio's waar het Bedrijf zakendoet.

Hoewel elke staat of elk land waar Nevro zakendoet verschillende voorschriften kan hebben wat betreft geschenken, betalingen en donaties aan Medische zorgverleners en klanten, zijn de Teamleden van Nevro echter verplicht de voorschriften van zowel de staat als van het land evenals die van deze Gedragscode na te leven. Elk Teamlid van Nevro dient grondige, tijdige en volledige bestanden bij te houden van interacties met Medische zorgverleners en klanten opdat Nevro kan voldoen aan alle rapporteringsvereisten betreffende betalingen en geschenken aan Medische zorgverleners en klanten. Hier volgt een samenvatting van de algemene regels van betrokkenheid voor alle Teamleden van Nevro. Alle Teamleden, in het bijzonder verkoopsvertegenwoordigers, therapieconsulenten en anderen die vaak omgaan met Medische zorgverleners, moeten het Handboek inzake interacties met Medische zorgverleners van Nevro naleven.

### a. Betalingen aan Medische zorgverleners en klanten

Hoewel het vermelden van alle mogelijke niet-gebruikelijke activiteiten verder reikt dan het toepassingsgebied van deze Gedragscode, laat Nevro niet toe dat een Teamlid:

- betalingen van welke aard ook maakt aan een Medische zorgverlener (hetzij direct hetzij indirect) in ruil voor het voorschrijven of onderschrijven van onze Producten door de Medische zorgverlener;
- betalingen van welke aard ook maakt aan klanten als beloning of om ze ertoe aan te zetten onze Producten te kopen;

- andere geschenken, entertainment, reizen of gunsten aanbiedt aan Medische zorgverleners of klanten die niet in overeenstemming zijn met het Handboek inzake interacties met Medische zorgverleners van Nevro of anderszins een overtreding is van de geldende wetgeving;
- gebruik maakt van persoonlijke middelen of een derde partij om anderszins verboden betalingen namens een Teamlid te maken.

### b. Overeenkomsten met Medische zorgverleners

Wegens de aard van de zakelijke activiteiten van Nevro moeten Teamleden en het Bedrijf overeenkomsten aangaan met Medische zorgverleners. Alle overeenkomsten tussen Medische zorgverleners en Nevro, hetzij voor een klinisch onderzoek, consulting, octrooivergunning, of anderszins, moeten:

- schriftelijk gebeuren, goedgekeurd worden door de Chief Compliance Officer of een persoon die gemachtigd is door het Nalevingscomité, en zorgen dat betalingen worden gemaakt na ontvangst van de documentatie van de uit te voeren werkzaamheden. Alle betalingen moeten een eerlijke marktwaarde hebben voor de verrichte diensten;
- het Handboek inzake interacties met Medische zorgverleners van Nevro naleven.

### c. Ondersteuning voor facturering en terugbetaling

Bepaalde Teamleden mogen patiënten ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot Producten van Nevro door Medische zorgverleners actuele en volledige informatie te geven over de dekking van zorgkosten, de terugbetaling en de gezondheidseconomie. Dergelijke informatie moet echter goedgekeurd worden door het Bedrijf en voldoen aan het Terugbetalingsbeleid in het Handboek inzake interacties met Medische zorgverleners van Nevro.

Teamleden moeten altijd inmenging vermijden met de onafhankelijke klinische besluitvorming van de Medische zorgverlener evenals dekking van zorgkosten, terugbetaling en ondersteuning van de gezondheidseconomie als een onwettelijke aansporing.



Teamleden mogen geen valse of misleidende uitspraken doen tijdens een interne of externe financiële audit of boekhouding. Verder is het volgens de Amerikaanse False Claims Act ("FCA", wet inzake valse beweringen) Nevro verboden valse informatie te verstrekken en valse beweringen te uiten inzake bepaalde federale programma's.

## 10. Verbintenissen met Functionarissen

Teamleden van Nevro dienen zich te houden aan de overheidsvoorschriften die worden opgelegd aan Functionarissen die omgaan met overheidsentiteiten.

Functionarissen zijn onderworpen aan strikte wetgeving die hun gedrag in het bedrijfsleven reguleert, zowel op staatsniveau als federaal niveau in de VS. Bovendien zijn Functionarissen van buitenlandse overheden ook onderworpen aan dergelijke wetgeving. Teamleden van Nevro moeten de wet- en regelgeving van deze overheden respecteren, ongeacht het land.

Hoewel het samenvatten van alle wet- en regelgeving buiten het bereik van deze Gedragscode valt, wordt van Teamleden van Nevro in het algemeen het volgende verwacht:

- ze moeten eerlijk zijn bij alle transacties met Functionarissen. Teamleden van Nevro mogen geen valse verklaringen aan Functionarissen afleggen;
- ze mogen geen smeergeld, ongeoorloofde betalingen of andere onwettelijke gunsten verstrekken aan een Functionaris, ongeacht of het wel of niet in ruil is voor iets waar Nevro baat bij vindt. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf Antiomkoping en anticorruptie in deze Code en het Wereldwijd beleid inzake anticorruptienaleving van Nevro.

Bovenvermelde regels gelden ook voor Teamleden van Nevro die informatie indienen bij een overheidsinstantie, waaronder overeenkomsten, offerteaanvragen, regulatorische aanvragen en andere gevraagde informatie.

## 11. Financiële praktijken

De boeken en bescheiden van Nevro moeten nauwkeurig en volledig zijn en moeten opgesteld en bijgehouden worden op een door het Bedrijf gespecificeerde wijze. Het Auditcomité van de Raad van Bestuur van het Bedrijf is verantwoordelijk voor toezicht op de financiële boeken en bescheiden van het Bedrijf en de bijbehorende bedrijfsmaatregelen.

### a. Integriteit van boekhouding

Teamleden mogen nooit iemand helpen om valse of misleidende informatie in de boeken of bescheiden van Nevro op te nemen of dergelijke informatie aan te maken, waaronder bedrijfsonkosten of een tijdrapportage van een Teamlid. Niet geregistreerde activa of verplichtingen, of "verborgen" fondsen, zijn altijd verboden.

### b. Financiële openbaarmaking

Alle Teamleden van Nevro die deelnemen aan het voorbereiden of verspreiden van financiële informatie, hebben een wettelijke en ethische plicht te zorgen dat de inhoud van de openbaar gemaakte informatie accuraat, volledig en tijdig is.

## 12. Regulatorische meldingen

Nevro is onderworpen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van overheidsinstanties. Het Bedrijf voldoet aan alle vereisten voor regulatorische meldingen. Amerikaanse en buitenlandse overheden, ministeries van volksgezondheid en andere regulatorische instanties regelen de productie, de verkoop en het gebruik van producten en technologieën voor de gezondheidszorg. Nevro verbindt zich ertoe alle geldende wet- en regelgeving betreffende de veiligheid en doeltreffendheid van zijn Producten en de normen voor zijn productieactiviteiten na te leven.

- Nevro verbindt zich ertoe een open, constructieve en professionele relatie te behouden met regelgevers over zaken zoals regulatorische beleidslijnen, indieningen, naleving en productprestaties. Nevro verbindt zich ertoe kwaliteitsvolle medische hulpmiddelen te produceren en zijn reputatie voor uitmuntendheid te behouden. Elk Teamlid is verantwoordelijk voor het naleven van de wereldwijde vereisten voor Productregelgeving en het melden van belangrijke kwesties wat betreft de integriteit van een Product of een werkzaamheid aan supervisors.



### **13. Klinische onderzoeks- en educatieve subsidies**

Om de vooruitgang van medische technologie aan te moedigen, kan Nevro onderzoeks- en educatieve subsidies verstrekken, maar alleen als dergelijke onderzoeks- en educatieve subsidies niet een onwettelijke aansporing creëren. Onderzoeks- en educatieve subsidies kunnen echter nooit gebruikt worden als verkoops- of marketingmiddelen of om zakelijke activiteiten te genereren of te belonen.

#### **a. Onderzoekssubsidies**

Nevro ondersteunt onderzoek van wetenschappelijke en medische technologieën die het leven van patiënten verbeteren. Nevro kan onderzoekssubsidies verstrekken ter bevordering van waardevolle wetenschappelijke en klinische informatie, nieuwe behandelingen en betere klinische en gezondheidszorg.

Alle onderzoekssubsidies dienen duidelijke doelstellingen en mijlpalen te definiëren en mogen niet rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn aan het kopen van Producten van het Bedrijf. Informatie wat betreft het aanvragen van een door de onderzoeker geïnitieerde onderzoekssubsidie en meer informatie over ons proces is beschikbaar op de website van Nevro.

#### **b. Educatieve subsidies**

Nevro kan ook educatieve subsidies verstrekken ter bevordering van de vooruitgang van relevante medische opleidingen, maar alleen als de subsidies geen onwettelijke aansporing creëren. Nevro kan educatieve subsidies verstrekken aan sponsors van conferenties of opleidingsinstellingen, maar niet rechtstreeks aan Medische zorgverleners.

Educatieve subsidies ter bevordering van medische opleidingen moeten de bonafide opleiding van artsen, medische studenten, arts-assistenten en artsen in opleiding tot specialist (liefdadigheids- of academische opleidingen tot specialist) of andere medische medewerkers ondersteunen. Educatieve subsidies voor betere publieke voorlichting moet de voorlichting van patiënten of van het publiek wat betreft belangrijke kwesties in de gezondheidszorg ondersteunen. Informatie over het indienen van een aanvraag voor een educatieve subsidie is beschikbaar op de website van Nevro samen met informatie over ons proces.

#### **c. Normen**

Alle onderzoeks- en educatieve subsidies moeten:

1. gebaseerd zijn op objectieve criteria voor het verstrekken van dergelijke subsidies die geen rekening houden met het volume of de waarde van gekochte Producten vervaardigd, of die naar verwachting zullen worden vervaardigd, door de ontvanger van de subsidie;
2. geen onwettelijke aansporing creëren; en
3. voldoende gedocumenteerd zijn.

#### **d. Ongepaste invloed**

Omdat Nevro een beperkte capaciteit heeft om subsidies te verstrekken, kunnen verkoopsmedewerkers geen gesprekken met Medische zorgverleners aangaan over beschikbare subsidies van welke aard ook. Indien vragen worden gesteld over een mogelijke subsidie, dienen Teamleden Medische zorgverleners door te verwijzen naar de website van Nevro waar ze meer informatie kunnen vinden over ons proces en over het indienen van een aanvraag voor een educatieve subsidie. Wanneer nodig, kunnen verkoopsmedewerkers input geven over de geschiktheid van een voorgestelde subsidie of over de ontvanger van een liefdadige donatie of een programma voor donaties aan liefdadigheidsinstellingen. Verkoopsmedewerkers hebben geen zeggenschap in de beslissing of een bepaalde Medische zorgverlener of instelling al dan niet een subsidie zal ontvangen, of wat het bedrag van die subsidie zal zijn. Bijgevolg mogen verkoopsmedewerkers niet proberen een besluit tot toekenning van een subsidie te beïnvloeden, of beloftes, waarborgen of garanties te doen aan Medische zorgverleners inzake een verzoek voor een subsidie.

#### **e. Goedkeuringen van subsidies**

Alle klinische onderzoeks- en educatieve subsidies moeten goedgekeurd worden door de Chief Compliance Officer en de Chief Medical Officer.

## 14. Wetgeving medische hulpmiddelen

De producten van Nevro zijn onderworpen aan een reeks wetten en voorschriften.

Veel overheidsinstanties, waaronder overheidsinstanties in het buitenland, leggen strikte wetten en voorschriften op wat betreft de productie en de verkoop van medische hulpmiddelen. Nevro verwacht dat elk Teamlid vertrouwd is met de wet- en regelgeving inzake medische hulpmiddelen die van invloed kunnen zijn op hun beroepsmatige verplichtingen. Hoewel het bespreken van de verscheidenheid aan wetten buiten deze Gedragscode valt, tonen de volgende voorbeelden het ruime toepassingsgebied van deze wetgeving aan:

### a. Productie

Nevro is onderworpen aan de voorschriften voor kwaliteitssystemen die vereisen dat producenten van commercieel beschikbare medische hulpmiddelen kwaliteitscontroles implementeren.

Teamleden moeten de kwaliteitssystemen van Nevro en de voorschriften voor kwaliteitssystemen naleven. Teamleden moeten ook alle relevante ISO-normen naleven.

### b. Verkoopmedewerkers en laboranten

Teamleden in Verkoop zijn ook onderworpen aan de wet- en regelgeving wat betreft medische hulpmiddelen. Teamleden in Verkoop moeten de beperkingen opgelegd door Nevro inzake het bevorderen en ondersteunen van zijn Producten en het melden van kwaliteitskwesties naleven.

Ingenieurs, klinische ingenieurs en andere klinische laboranten van Nevro moeten waarborgen dat de medische hulpmiddelen voldoen aan de kwaliteitsvereisten van het Bedrijf.

Van Teamleden wordt verwacht dat ze ongewenste resultaten, gegevens en klachten melden.

### c. Promotionele activiteiten

Nevro dient alle vergunningen en goedkeuringen vóór het in de handel brengen van zijn Producten te verkrijgen en beleidsmaatregelen en procedures inzake naleving van gezondheidszorgprogramma's van de overheid te implementeren. Medewerkers in marketing, regelgevende en juridische zaken moeten samenwerken om te waarborgen dat in elk land alle promotiemateriaal voor Producten voldoet aan de regels en voorschriften van reclamepraktijken wat betreft medische technologie. Alle Teamleden mogen alleen door het Bedrijf goedgekeurde bijbehorende materialen en claims gebruiken en de promotiepraktijken volgen die uiteengezet worden in het Handboek inzake interacties met Medische zorgverleners van Nevro.

## 15. Concurrentie

Veel landen, waaronder de VS, evenals de Europese Unie, hebben antitrust- en concurrentiewetgeving die gericht is op het behoud van een competitieve zakelijke markt door oneerlijke of heimelijke praktijken te beperken. Nevro verwacht dat Teamleden mogelijke anticoncurrentieactiviteiten herkennen en dergelijke schendingen melden.

Antitrust- en concurrentiewetgeving varieert wereldwijd en is complex. Deze Gedragscode benadrukt mogelijke gebieden die anticoncurrentie-implicaties kunnen hebben. Teamleden die betrokken zijn bij bevoorrading, prijsbepaling, verkoop en wereldwijde handel dienen zich bewust te zijn van de concurrentiewetgeving in het land of de regio waar ze zaken doen.

### a. Verboden praktijken

Overeenkomsten met concurrenten die gericht zijn op prijsvaststelling, toekennen van marktaandeel of anderszins betrokken zijn bij heimelijke zakelijke praktijken, zijn in de meeste landen verboden. Teamleden dienen uiterst voorzichtig te zijn en gesprekken met concurrenten over de meeste onderwerpen te vermijden, in het bijzonder onderwerpen die vrije mededinging zou onderdrukken.

Hier volgen voorbeelden van verboden activiteiten:

### b. Prijsbepaling en marketing

- De volgende vertrouwelijke informatie met concurrenten uitwisselen of delen:
  - prijzen, kortingen, rabatten en winst;

- offertevoorwaarden, kortingen, rabatten of verkoopschijfers;
- promoties en vertrouwelijke marktinformatie.
- De hierboven genoemde vertrouwelijke informatie gebruiken, ongeacht of deze afkomstig is van een concurrent of van iemand anders, om een overeenkomst te sluiten of een ander plan met een of meer concurrenten te maken.

#### c. Blacklisting

- Klanten, geografische markten of marktaandeel aan concurrenten toekennen;
- samenspannen met concurrenten om weigeren zaken te doen, of discrimineren tegen klanten of zakelijke partners;
- samenspannen met concurrenten om onderzoek, productie, distributie of verkoop van producten of diensten, of het werven van Teamleden te beperken.

#### d. Contact met concurrenten

Het is Nevro echter niet volledig verboden om zaken te doen met concurrenten. Het is Nevro alleen verboden samen te spannen met concurrenten, in het bijzonder op gebied van prijsbepaling en marketing, verkoop of blacklisting. Teamleden moeten advies inwinnen en goedkeuring krijgen van de juridische afdeling alvorens zakelijke gesprekken met concurrenten aan te gaan.

Teamleden van Nevro mogen bijvoorbeeld vergaderingen van wetenschappelijke of zakelijke beroepsverenigingen bijwonen en eraan deelnemen, op voorwaarde dat de beroepsvereniging goedgekeurd is door Nevro en het Teamlid geen gesprekken aangaat over prijsbepaling, marketing, verkoop of blacklisting. Teamleden dienen er in het bijzonder op te letten dat de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Nevro beschermd en beveiligd is, en dienen af te zien van het bespreken van zaken indien ze in een context van sociale bijeenkomsten of informele samenkomsten met concurrenten gebeuren.

## 16. Internationaal

### a. Transacties

Nevro is een internationale organisatie die onderworpen is aan de Amerikaanse en internationale exportwetgeving. Het Bedrijf is verplicht alle geldende internationale transactiewetgeving in alle landen waar het Bedrijf actief is, na te leven. Nevro is ook verplicht alle geldende Amerikaanse wetgeving na te leven.

### b. Antiboycotwetgeving

Teamleden moeten ook alle antiboycotwetgeving in de VS naleven wanneer ze zakendoen in bepaalde landen. Zie voor meer informatie over de antiboycotwetgeving de paragraaf Antiboycotwetgeving in deze Gedragscode.

### c. Antiomkoping- en anticorruptiewetgeving

Teamleden moeten ook alle antiomkoping- en anticorruptiewetgeving naleven in de landen waar ze zakendoen. Zie voor meer informatie over deze antiomkoping- en anticorruptiewetgeving de paragraaf Antiboycotwetgeving in deze Gedragscode en het Wereldwijd beleid inzake anticorruptie naleving van Nevro.

## 17. Antiboycotwetgeving

De Amerikaanse antiboycotwet- en -regelgeving verbiedt Nevro zaken te doen met een geboycot land of met een persoon die gehandeld heeft met een geboycotte persoon of geboycot land en verplicht Nevro bepaalde verzoeken tot boycotten te melden aan de Amerikaanse overheid.

Twee Amerikaanse antiboycotwetten (de Export Administration Act (wet op het exportbeheer) en de Ribicoff Amendment to the 1976 Tax Reform Act (amendement van Ribicoff van de belastingshervormingswet van 1976)) vereisen dat Amerikaanse ondernemingen en personen weigeren deel te nemen aan buitenlandse boycotts die niet door de Amerikaanse overheid worden ondersteund.

- Teamleden mogen geen informatie verstrekken die de Amerikaanse antiboycotwetgeving zou schenden, waaronder informatie over (1) zakelijke relaties met een land of bedrijf dat op de zwarte lijst staat; of (2) het ras, de godsdienst, de sekse, de nationale afkomst of nationaliteit van een andere persoon.





- Teamleden mogen geen informatie, verklaringen, certificaten of enige andere communicatie verstrekken die de Amerikaanse antiboycotwet- en -regelgeving schendt.

Alle verzoeken tot boycotten moeten gemeld worden aan de juridische afdeling zodat Nevro, zoals wettelijk vereist, een dergelijk verzoek kan melden aan de Amerikaanse overheid.

## 18. Antiomkoping- en anticorruptiewetgeving

Nevro is ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen wereldwijd in praktijk moet worden gebracht. Van Teamleden wordt verwacht dat ze de buitenlandse wet- en regelgeving, evenals de Amerikaanse wetgeving wat betreft zakendoen in het buitenland, naleven.

Zie voor meer informatie over de antiboycotwetgeving en de impact ervan op Teamleden het Wereldwijd beleid inzake anticorruptienaleving van Nevro.

### a. Samenvatting

Verschillende nationale wetten verbieden Nevro om een Functionaris op onwettelijke wijze aan te sporen. Dit kan een Medische zorgverlener zijn die bij de overheid of in openbare ziekenhuizen werkt, of die openbare diensten verstrekt. Dergelijke onwettelijke aansporingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het aanbieden van smeergeld, steekpenningen, rabatten of andere illegale gunsten. Bovendien mogen Teamleden Medische zorgverleners niet onwettelijk aansporen, ongeacht of de Medische zorgverlener een Functionaris is in de VS of een ander land.

### b. Voorbeelden van antiomkopingwetgeving

Hieronder volgt een overzicht van een aantal antiomkopingswetten. Teamleden dienen deze wetten en andere geldende wetten na te leven in de landen waar er zich interactie met een Medische zorgverlener voordoet. Het Wereldwijd beleid inzake anticorruptienaleving van Nevro vervangt de samenvatting die is opgenomen in deze Gedragscode en moet door Teamleden worden gevolgd.

### c. Foreign Corrupt Practices Act van de VS

De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA", wet tegen omkoping in het buitenland) verbiedt Amerikaanse bedrijven: (1) betalingen te doen of te beloven; (2) aan een buitenlandse Functionaris; (3) met als doel het verkrijgen of behouden van zaken. De FCPA codificeert de

bestaande verplichtingen van Teamleden als het niet aanbieden van smeergeld, steekpenningen, rabatten of andere illegale gunsten aan Functionarissen. De FCPA verbiedt illegale betalingen door Amerikaanse ondernemingen, zelfs indien de wetgeving van een ander land dit niet verbiedt.

### d. Travel Act van de VS

Zelfs indien de FCPA niet van toepassing is op een bepaalde interactie tussen Nevro en een derde partij, verbiedt de Amerikaanse Travel Act (wet inzake reizen) Nevro: (1) het gebruik van postdiensten of andere communicatiesystemen; (2) met als bedoeling het bevorderen, beheren of opzetten van een onwettelijke activiteit, met inbegrip van omkoping wat een schending van een staatswet is. Dus de Travel Act samen met antiomkopingsstatuten van een staat verbieden Nevro om een derde partij om te kopen of anderszins onwettelijk aan te sporen, ongeacht of de derde partij een Functionaris is.

### e. Bribery Act van 2010 van het Verenigd Koninkrijk

Het VK verbiedt algemene omkopingsovertredingen die zich voordoen wanneer: (1) een persoon een financieel of ander voordeel verstrekt of belooft; (2) aan een andere persoon; (3) in ruil voor het ongepast uitvoeren van een activiteit in verband met zakendoen of handel.

### f. Andere antiomkoping- en anticorruptiewetgeving

Allerlei wetten en beroepscode van andere landen verbieden betalingen of het aanbieden van betalingen aan Functionarissen met de bedoeling een Functionaris aan te sporen te handelen of nalaten te handelen met als doel zakelijke activiteiten te verwerven of te behouden.

Nevro vereist dat zijn Teamleden alle geldende antiomkoping- en anticorruptiewetgeving en beroepscode naleven.

## 19. Politieke activiteiten

Nevro moedigt individuele deelname aan het politieke proces aan. Politieke bijdragen van Nevro zijn echter beperkt.



#### a. Individuele politieke deelname

Het is niet de bedoeling van Nevro beperkingen op te leggen aan Teamleden om zich wettelijk in te laten met het politieke proces. Teamleden mogen:

- stemmen en politieke bijdragen leveren;
- vrijwilligerswerk doen voor politieke partijen, comités of campagnes;
- kandidaat zijn voor een openbaar ambt, op voorwaarde dat ze daarbij geen wetten of deze Gedragscode schenden.

#### b. Door het Bedrijf gesponsorde politieke bijdragen

Nevro mag echter geen politieke bijdragen leveren, hetzij direct hetzij indirect, aan om het even welke politieke partij, politiek comité, kandidaat voor een politiek ambt of huidige Functionaris. Het beleid van het Bedrijf wil waarborgen dat het de beslissingen van een Functionaris niet op ongepaste wijze beïnvloedt.

Een ontoelaatbare politieke bijdrage omvat geldelijke betalingen, geschenken, diensten of beloften namens Nevro, of het gebruik van eigendom van het Bedrijf.

#### c. Lobbyen

Het is Nevro toegestaan te lobbyen voor de overheid of een persoon van een overheidsinstantie, mits een strikte naleving van de wetgeving inzake lobbying.

Lobbyen verwijst naar het informeren en overtuigen van een overheidsinstelling of overheidsinstantie een beleidsmaatregel goed te keuren of af te wijzen. Het kan zijn dat bepaalde Teamleden gevraagd worden om namens het Bedrijf te lobbyen. Lobbyen is echter onderworpen aan strikte wetgeving wat betreft het openbaar maken, de inhoud van en het leveren van berichten. Teamleden moeten het advies van de juridische afdeling inwinnen alvorens Functionarissen namens Nevro te ontmoeten, tenzij dergelijke interactie uitdrukkelijk wordt vermeld in hun functiebeschrijving.

Lobbyen omvat niet het verkrijgen van een routinematige regulatorische aanvraag (bijv. goedkeuringen voor producten van de Amerikaanse Federal Drug Administration).

## 20. Liefdadige schenkingen en donaties

Om de vooruitgang van de gezondheidszorg te bevorderen, mag Nevro geldelijke of Productdonaties maken voor liefdadigheidsdoeleinden, zoals het ondersteunen van zorg voor behoeftigen, voorlichting voor patiënten, publieke voorlichting of het sponsoren van events waar de opbrengsten voor liefdadigheidsdoeleinden bestemd zijn.

#### a. Normen

Elke liefdadige schenking van Nevro moet:

1. gemotiveerd zijn door bonafide liefdadigheidsdoeleinden; en
2. mag alleen worden gedaan aan bonafide liefdadigheidsorganisaties of personen die zich inzetten voor authentieke liefdadigheidsactiviteiten ter ondersteuning van een bonafide liefdadigheidsmissie, maar alleen als de liefdadigheidsorganisatie of persoon gemachtigd is donaties te ontvangen onder de geldende nationale of plaatselijke wet- en regelgeving.

Liefdadige schenkingen mogen echter op geen enkele wijze gebonden zijn aan het gebruik van de Producten van het Bedrijf in het verleden, het heden of mogelijk in de toekomst. Verder moeten donaties op de juiste wijze worden gedocumenteerd, waaronder het verstrekken van informatie over de liefdadigheidsorganisatie of persoon.

Nevro kan een liefdadige donatie doen die de favoriete liefdadigheidsinstelling is van een Medische zorgverlener als reactie op een verzoek van die Medische zorgverlener.

Nevro mag zijn Producten doneren in speciale situaties van zorg voor behoeftigen waar alle belanghebbende zorgverleners en artsen ook hun diensten doneren.

#### b. Goedkeuring voor liefdadige schenkingen

Alle liefdadige schenkingen en donaties moeten goedgekeurd worden door de Chief Compliance Officer en Chief Medical Officer.



## 21. Externe communicatie en openbare meldingen

De Nevro-merknaam is gebaseerd op zijn reputatie in de zorggemeenschap. Onze merknaam is een van onze allerbelangrijkste troeven.

### a. Mediarelaties

Alle communicatie met de media moet worden gescreend om zeker te zijn dat die accuraat en consistent is. Alle verzoeken van de media moeten naar Investeerderrelaties worden gestuurd.

Het is Teamleden niet toegestaan om uitspraken namens het Bedrijf te doen, tenzij ze anderszins de toestemming hebben dit te doen. Raadpleeg ook de Richtlijnen inzake openbaarmaking van bedrijfsgegevens van het Bedrijf waar de procedures die gevolgd moeten worden voor het openbaar maken van niet-openbare informatie aan effectenanalisten, fondsmanagers, aandeelhouders en andere leden van de investeerdergemeenschap worden beschreven.

### b. Internetcommunicatie

Alle regels in deze Gedragscode, waaronder beperkingen over communicatie en vertrouwelijkheid met betrekking tot een Teamlid, zijn ook online van toepassing, zelfs op sociale netwerksites. Teamleden mogen online geen uitspraken doen wat betreft Nevro of zijn Producten, ongeacht of die uitspraken waar zijn of niet, zonder voorafgaande goedkeuring of tenzij ze anderszins gemachtigd zijn dit te doen, in naleving van deze Gedragscode en het Communicatiebeleid inzake regulering van eerlijke openbaarmaking van het Bedrijf.

Teamleden mogen alleen zeggen dat ze voor Nevro werken. Teamleden zijn niet gemachtigd het Bedrijf te vertegenwoordigen of een dialoog aan te gaan voor het Bedrijf.

### c. Openbare bekendmakingen en rapportering

Nevro streeft transparantie en integriteit van onze openbare financiële rapporten en andere communicatie na. Het is de verantwoordelijkheid van onze Voorzitter, President en CEO, CFO en mensen die vergelijkbare functies uitoefenen, ervoor te zorgen dat de openbaargemaakte gegevens in de periodieke verslagen van het Bedrijf volledig, eerlijk, accuraat, tijdig en te begrijpen zijn.

## 22. Handel met voorkennis

Nevro en alle Teamleden zijn verplicht de Amerikaanse effectenwetgeving na te leven. Nalaten dergelijke wetgeving na te leven, kan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben. Nevro handhaaft een Nalevingsbeleid inzake handel met voorkennis dat alle Teamleden, met inbegrip van Functionarissen en directeurs, en consultants moeten naleven. Iedereen die onderworpen is aan het Nalevingsbeleid inzake handel met voorkennis dient het hele beleid in detail door te nemen en eventuele vragen te richten aan de Chief Compliance Officer of de juridische afdeling.

Raadpleeg het Nalevingsbeleid inzake handel met voorkennis van het Bedrijf voor meer informatie over de effectenhandel van het Bedrijf.

## 23. Naleving en rapportering

Deze Gedragscode is alleen effectief als elk Teamlid van Nevro zich getrouw aan de voorwaarden houdt. Als een Teamlid kennis heeft van een schending of mogelijke schending van de Gedragscode, moet het Teamlid dit onmiddellijk melden aan zijn of haar manager, een vertegenwoordiger van Human Resources of de Chief Compliance Officer. Nevro heeft een Nalevingscomité en een Chief Compliance Officer aangewezen die toezicht houden op het implementeren van een Nalevingsprogramma. Het Nalevingscomité zal deze Gedragscode toepassen en handhaven onder leiding van de Raad van Bestuur of, indien gepast, een Comité van de Raad van Bestuur, om zeker te zijn dat Bedrijfsactiviteiten de plaatselijke wet- en regelgeving naleven, en om relevant educatief trainingsmateriaal aan Teamleden van Nevro te bezorgen.

### a. Periodieke naleving

Alle Teamleden zijn onderworpen aan deze Gedragscode en zullen bijgevolg een exemplaar van deze Gedragscode krijgen bij indiensttreding bij Nevro. Nieuwe Teamleden moeten de naleving certificeren als een voorwaarde tot indiensttreding.

Verder kunnen Teamleden verplicht zijn om periodiek de naleving van deze Gedragscode te certificeren als er belangrijke wijzigingen in de Gedragscode worden gemaakt. Nevro kan trainingssessies aanbieden om zeker te zijn dat Teamleden hun verplichtingen op grond van deze Gedragscode en de eventuele wijzigingen ervan begrijpen.



Nevro kan ook periodieke en onaangekondigde beoordelingen van de bestanden, elektronische communicatie en/of systemen van een Teamlid uitvoeren om naleving van de Gedragscode te waarborgen.

#### b. Vragen

Als een Teamlid een verduidelijking wenst van de voorwaarden of toepassing van de Gedragscode dient hij/zij contact op te nemen met iemand van het Nalevingscomité, een supervisor of Human Resources.

#### c. Amendementen en verklaringen van afstand

Belangrijke amendementen of verklaringen van afstand van een voorwaarde van deze Gedragscode moeten goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur of, indien gepast, een Comité van de Raad van Bestuur, en moeten onmiddellijk openbaar worden gemaakt zoals mogelijk vereist is door de geldende wet- en regelgeving. Niettegenstaande het voorafgaande kan de Raad van Bestuur of het Comité van de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden delegeren om verklaringen van afstand van deze Gedragscode voor de Teamleden toe te laten, maar niet aan de leden van de Raad van Bestuur, executive officers of senior financial officers, en dient dergelijke ontheffing bekend te worden gemaakt aan het Nalevingscomité. Elke verklaring van afstand of wijziging van deze Gedragscode ten behoeve van een senior financial officer zal onmiddellijk worden bekendgemaakt aan aandeelhouders, zoals vereist door de geldende wetgeving of de regels van de aandelenbeurs waar de aandelen van het Bedrijf worden genoteerd voor verhandeling.

#### d. Schendingen melden

Als u denkt dat iemand opzettelijk of onopzettelijk de wetgeving of de beginselen en normen die in deze Gedragscode worden benadrukt schendt, moeten Teamleden de bekende of vermeende schending melden aan de Chief Compliance Officer (rechtstreeks of via [compliance@nevro.com](mailto:compliance@nevro.com)), een supervisor of Human Resources. Een supervisor of iemand van Human Resources die een dergelijke melding ontvangt, moet onmiddellijk de Chief Compliance Officer op de hoogte brengen.

Nevro heeft er ook voor gezorgd dat een Hotline voor naleving/ethisch verantwoord gedrag dergelijke meldingen kan ontvangen; deze is bereikbaar op [www.nevro.ethicspoint.com](http://www.nevro.ethicspoint.com).

Hoewel de voorkeur wordt gegeven dat de beller zich bekendmaakt, kan anoniem worden gebeld naar een van de hierboven vermelde personen, of de Hotline voor naleving/ethisch verantwoord gedrag. Als u een vermeende schending anoniem wilt melden aan de **Hotline voor naleving/ethisch verantwoord gedrag**, neem dan contact op met:

Land	Nummer
Verenigde Staten	855-241-1903 (gratis)
Verenigde Staten	503-597-4373 (betalend)
Australië	1-800-339276
Oostenrijk	0800-291870
België	0800-77004
Duitsland	0800-1016582
Luxemburg	800-2-1157
Zweden	020-79-8729
Zwitserland	0800-562907
Verenigd Koninkrijk	08-000328483

#### e. Antivergelding

Een Teamlid dat te goeder trouw een schending of vermeende schending meldt, zal niet worden berispt. Nevro heeft een strikt antivergeldingsbeleid dat iedereen verbiedt een Teamlid te straffen voor het naleven van de meldingsplicht die in deze Gedragscode is uiteengezet. Teamleden kunnen een schending of vermeende schending altijd anoniem melden.

Bovendien zijn klokkenluiders, op grond van de Amerikaanse FCA, beschermd tegen vergelding voor het indienen van een claim.

#### f. Parameters voor discipline

Elke geloofwaardige melding van een bekende of vermeende schending zal onmiddellijk en grondig worden onderzocht. Als bepaald wordt dat een schending zich heeft voorgedaan, zal Nevro passende maatregelen nemen. Als bepaald werd dat een Teamlid deze Gedragscode, of geldende wet- of regelgeving, heeft geschonden, kan hij of zij disciplinaire maatregelen opgelegd krijgen. Disciplinaire maatregelen kunnen naar goedgevoelen van de onderzoeksgemachtigde gepast zijn voor het volgende wangedrag:

- schendingen of vermeende schendingen van deze Gedragscode of wet-/regelgeving waaraan Nevro is onderworpen;



- nalaten een bekende schending van deze Gedragscode of van een andere wet- of regelgeving waaraan Nevro is onderworpen, te melden;
- weigeren mee te werken aan een disciplinair onderzoek;
- vergelding tegen een Teamlid die een bekende of vermeende schending meldt.

Ongepast gedrag wordt op geen enkel niveau getolereerd. Disciplinaire maatregelen kunnen ook worden genomen tegen supervisors, Functionarissen en leden van de Raad van Bestuur die illegaal, onethisch of ander ongepast gedrag vergoelijken, toelaten of nalaten aan te pakken.

Er wordt van Teamleden verwacht dat ze meewerken aan een onderzoek en aan verzoeken om informatie. Alle onderzoeken worden vertrouwelijk behandeld in de mate dat de wetgeving dit toelaat.

#### **g. Leden van het Nalevingscomité**

Sinds augustus 2020 bestaat het Nalevingscomité uit:

- Voorzitter, President en Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- Chief Medical Officer
- Chief Commercial Officer
- Chief Human Resources Officer
- Vice President, Clinical, Regulatory en Quality
- General Counsel
- Associate General Counsel, Chief Compliance Officer en Data Privacy Officer



## Código de conducta y ética

1. Introducción.....	53
2. Integridad científica .....	54
3. Integridad ecológica .....	54
4. Empleo .....	54
5. Comunicaciones electrónicas y transmisión de datos.....	55
6. Información confidencial y propiedad intelectual.....	56
7. Publicaciones y titularidad.....	58
8. Conflictos de interés.....	58
9. Relaciones con Profesionales sanitarios y clientes.....	59
10. Relaciones con el Funcionariado .....	60
11. Prácticas financieras .....	61
12. Notificaciones reglamentarias .....	61
13. Subvenciones para la investigación clínica y la formación.....	61
14. Legislación sobre productos sanitarios .....	62
15. Competencia .....	62
16. Internacional.....	63
17. Legislación contra el boicot.....	64
18. Legislación contra el soborno y la corrupción .....	64
19. Actividades políticas.....	65
20. Contribuciones benéficas y donativos.....	65
21. Comunicaciones externas e informes públicos .....	66
22. Operaciones con información privilegiada.....	66
23. Cumplimiento y notificaciones.....	66



## 1. Introducción

Nevro es una empresa con el empeño de mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Nuestro compromiso con la ciudadanía responsable comienza con el mantenimiento de una cultura de trabajo eficaz y una práctica de nuestras operaciones sujetas a claros valores éticos. El presente Código de conducta y ética (en lo sucesivo, el Código de conducta) recoge los valores fundamentales sobre los que se asienta nuestro negocio.

**Nevro exige de sus empleados una conducta legal y ética en todo momento.** Nevro tiene la responsabilidad de acatar la legislación vigente que influya en nuestras relaciones comerciales, como por ejemplo las leyes que rigen (1) la fabricación y venta de productos sanitarios, (2) nuestras interacciones con profesionales sanitarios, (3) la compraventa de títulos de la Empresa en el mercado público, (4) nuestras interacciones con representantes de gobiernos nacionales e internacionales («Funcionariado»), (5) el uso, la divulgación y la protección de los datos personales, (6) los asuntos relacionados con antimonopolio y competencia, (7) las relaciones con nuestro Personal, y (8) nuestras divulgaciones, informes y comunicaciones públicos.

Además de este Código de conducta, el Personal debe acatar siguientes políticas de Nevro y otras entidades:

- Políticas mundiales de cumplimiento en materia de anticorrupción.
- Manuales para las correctas interacciones con Profesionales sanitarios.
- Políticas de seguridad informática y privacidad.
- Políticas de cumplimiento en materia de operaciones con relación privilegiada.
- Directrices de divulgación empresarial.

El Personal de EE. UU. también tendrá que ceñirse al Manual de empleados de Nevro en EE. UU., así como respetar, si procede, cualquier otro contrato de trabajo o carta de oferta de trabajo, contrato de asesoría o servicios, acuerdo de confidencialidad y acuerdo de información patentada y cesión de inventos. Este Código de conducta incluye un resumen de algunas de las políticas de Nevro; no obstante, este documento no debe utilizarse como sustituto de dichas políticas.

### a. Validez

Este Código de conducta es válido para todo el Personal, incluido el personal ejecutivo y los miembros del Consejo de administración. El presente Código de conducta también es aplicable a todos nuestros asesores y socios empresariales.

Este Código de conducta subraya las normas generales de conducta empresarial internas y externas en nombre de Nevro. El Personal debe conocer todas las demás políticas y procedimientos que sean aplicables para su función concreta al margen de este Código de conducta, así como el marco legal y normativo que afecte a su ámbito de responsabilidad.

El Personal debe consultar con la persona a la cabeza de la Dirección General de Cumplimiento si tiene dudas o preguntas sobre leyes o normativas.

### b. Ciudadanía empresarial

Tenemos la responsabilidad legal o ética de:

- Crear un entorno de trabajo basado en valores compartidos de integridad y excelencia.
- Mantener conductas legales y éticas en todo momento.
- Fomentar unos estándares elevados con la práctica de nuestras operaciones conforme a derecho y con transparencia interna.
- Tener en cuenta la legislación y normativas aplicables y acatarlas en todas las comunidades en las que operamos.
- Hacer preguntas y hacer sonar la alarma si no parece que se estén siguiendo estos estándares o hay dudas sobre su vigencia en cualquier ámbito del negocio.

### c. Definiciones

Las palabras escritas con una letra mayúscula inicial en este Código de conducta se definen como sigue:

«**Empresa**» o «**Nevro**» hace referencia a Nevro Corp. y cualquiera de sus filiales.

«**Personal**» hace referencia a cualquier persona empleada por Nevro o una de sus filiales, incluido el personal ejecutivo y, en el contexto exclusivo de este Código de conducta, también miembros del Consejo de administración y asesores de la empresa.



«**Profesionales sanitarios**» hace referencia a cualquier persona con funciones clínicas o no clínicas (p. ej., médicos, enfermeros y técnicos de investigación) y cualquier organización (p. ej., hospitales, clínicas y otros centros compradores) que adquiere, arrienda, recomienda, utiliza o receta productos sanitarios tecnológicos.

«**Funcionariado**» hace referencia a cualquier persona que pertenezca al cuerpo de empleados del gobierno estadounidense o de otro país, que trabaje en departamentos o agencias gubernamentales o que actúe oficialmente en calidad de representante público de dicho gobierno, departamento o agencia. La jerarquía o antigüedad del Funcionariado del gobierno es intrascendente, y entre sus integrantes figuran, por ejemplo, profesionales sanitarios empleados en hospitales o universidades públicas o que asesoran a los ministerios de sanidad o pagadores del gobierno.

«**Producto**» hace referencia a cualquier tecnología médica, dispositivo o innovación que Nevro haya creado, facilitado o vendido a Profesionales sanitarios o pacientes.

## 2. Integridad científica

Nevro se define por el funcionamiento y la calidad de sus productos sanitarios.

El Personal debe poner en práctica un elevado nivel de integridad científica en el desempeño de su trabajo. Los pacientes dependen de nuestros Productos sanitarios y científicos. Los Productos de Nevro se someten a rigurosos ensayos de laboratorio y de campo. El Personal no tiene permitido falsificar ni tergiversar la información ni los datos que se utilicen en el diseño, desarrollo, ensayo y validación o uso de nuestros Productos.

## 3. Integridad ecológica

La mejora de la salud humana requiere asimismo la conservación y mejora del medioambiente. Nevro tiene el firme compromiso de respetar toda legislación y normativa en materia medioambiental.

Nevro exige a todas sus unidades de negocio y su Personal acatar las leyes y normas medioambientales y contra la contaminación a nivel regional y nacional.

Se espera que el Personal comprenda los problemas ecológicos y cumpla la legislación y normativas medioambientales pertinentes vigentes.

## 4. Empleo

Nevro aboga por un entorno de trabajo justo, saludable, diverso e inclusivo con el respeto por las personas como faro. Nuestro compromiso con el Personal se extiende tanto a las actividades de contratación como a las del centro de trabajo. Todo el Personal queda ligado a este Código de conducta y debe cumplirlo. Todo el Personal tendrá acceso electrónico a este Código de conducta y las políticas pertinentes de Nevro tras su contratación o inicio de la relación laboral con Nevro. Bajo petición, Nevro facilitará cursos de formación detallados para el Personal acerca de este Código de conducta o de cualquier otra política relevante para el ámbito laboral de dichos Integrantes. Cada Integrante del Personal deberá confirmar que ha recibido y revisado el Código de conducta.

El Personal de EE. UU. también recibirá el Manual de empleados de Nevro en EE. UU. y deberá respetarlo.

### a. Empleo a voluntad (solo para EE. UU.)

A menos que se acuerde lo contrario por escrito entre Nevro y la persona interesada, los empleados en EE. UU. tienen el derecho de rescindir su relación laboral en cualquier momento, con o sin causa justificada o previo aviso y por cualquier motivo. Asimismo, Nevro tiene la opción de rescindir el empleo de sus empleados en EE. UU. en cualquier momento, con o sin causa justificada o previo aviso, a menos que se acuerde lo contrario por escrito entre Nevro y la persona interesada.

### b. Ley para estadounidenses con discapacidad (solo para EE. UU.)

Nevro cumple las exigencias de todas las leyes y reglamentos estatales y federales en centros de trabajo, incluida la Ley para estadounidenses con discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés) de 1990. El ADA prohíbe que un empleador pueda discriminar a personas con discapacidad calificadas para un puesto en cualquiera de las categorías de términos o condiciones del empleo.

### c. Igualdad de oportunidades laborales

Nevro ofrece empleo, formación, remuneración y promociones y oportunidades de ascenso profesional sobre la base exclusiva de la cualificación y el mérito, con independencia de la raza, color de piel, credo, religión, origen nacional, estado civil o familiar, sexo, orientación sexual, identidad de género (incluida la vestimenta y las prácticas de acicalamiento de naturaleza religiosa), expresión de género, género (incluidos embarazo, parto o problema médico relacionado con el embarazo o el parto), enfermedad





física o mental, estatus de veteranía protegido, discapacidad, edad o cualquier otra característica protegida por ley.

El Personal de EE. UU. puede encontrar más información en el Manual de empleados de Nevro en EE. UU.

#### **d. Política contra el acoso**

No se permite al Personal acosar sexualmente, verbalmente o de cualquier otro modo a compañeros de trabajo, empleados de la competencia, proveedores o clientes de Nevro.

El Personal de EE. UU. también debe abrazar sin reservas las directivas incluidas en el Manual de empleados de Nevro en EE. UU., así como otras políticas relativas a estos asuntos.

Los supervisores de todas las jerarquías tienen la responsabilidad de controlar y cumplir las prácticas de la Empresa en caso de quejas sobre acoso o discriminación por parte del Personal. Además de ser su deber, se anima al Personal a informar de prácticas que les parezcan inapropiadas. El Personal que notifique conductas impropias de terceros no recibirá amonestación o represalia alguna por hacerlo.

El Personal de EE. UU. puede encontrar más información en el Manual de empleados de Nevro en EE. UU.

#### **e. Salud y seguridad**

Nuestra misión de mejorar la vida de los pacientes empieza por asegurar que nuestro Personal disfrute de condiciones laborales seguras y saludables, por ejemplo al disponer de un lugar de trabajo libre de alcohol, drogas y armas.

La Empresa reconoce la importancia de un lugar de trabajo saludable y seguro con estas medidas:

- Creación y fomento de un entorno de trabajo seguro y saludable.
- Prohibición de introducir o consumir sustancias farmacológicas controladas (por ejemplo, aquellas que figuran en las listas I, II y III de la ley federal estadounidense sobre sustancias controladas) en las instalaciones de Nevro o durante la jornada laboral del Personal, salvo por prescripción médica de su facultativo.
- Prohibición de portar armas de fuego o explosivos en las instalaciones de Nevro, con la excepción del personal de seguridad autorizado.

Además, el Personal tiene la obligación de realizar su trabajo de forma segura y de cumplir todas las leyes y reglamentos de salud y seguridad. Todos los accidentes y lesiones, por leves que sean, deberán notificarse a su supervisor/a de inmediato.

El Personal de EE. UU. puede encontrar más información en el Manual de empleados de Nevro en EE. UU.

## **5. Comunicaciones electrónicas y transmisión de datos**

Nevro se reserva el derecho de controlar y revisar el uso de las comunicaciones electrónicas de su Personal.

Todos los equipos y sistemas de comunicaciones electrónicas y por voz que facilita la Empresa se entregan y mantienen bajo la premisa de llevar a cabo las actividades empresariales de Nevro. Dichos equipos y sistemas de comunicaciones pueden ser del siguiente tipo:

- Teléfonos (y contestadores automáticos).
- Dispositivos móviles y *smartphones*.
- Ordenadores (y archivos electrónicos, incluidos servicios en la nube a los que se accede mediante ordenadores de Nevro).
- Correo electrónico (y otros tipos de comunicaciones electrónicas).

A fin de garantizar el cumplimiento de este Código de conducta y de las leyes y reglamentos que obligan a la Empresa, Nevro se reserva el derecho de revisar y controlar el uso de cualquier equipo o sistema de comunicaciones electrónicas o por voz, los servicios y dispositivos de almacenamiento y el contenido de las comunicaciones y archivos individuales. Para conocer más información, consulte el aviso de Nevro acerca de la Supervisión de sistemas informáticos del país que corresponda a cada integrante del Personal.

#### **a. Uso prohibido de Internet**

Los siguientes usos de Internet en dispositivos de Nevro o por parte de su Personal están prohibidos durante el desempeño de las tareas laborales: acoso, visualización/descarga de información ajena a la función laboral, oferta de servicios sexuales, materiales con contenido sexual explícito, obsceno, ilegal o político, información falsa o confidencial, infracciones de los derechos de autor y uso comercial al margen de la relación laboral con Nevro. Para obtener más información, consulte la Política de uso aceptable de las TI de Nevro.



## **b. Grabaciones**

Se prohíbe al Personal grabar cualquier conversación entre dos o más personas a menos que se haya avisado a las personas participantes y hayan otorgado su consentimiento para la grabación.

Esta prohibición no se extiende a las grabaciones del contestador automático, en las que la persona que deja el mensaje acepta implícitamente su grabación.

## **c. Uso de dispositivos propios**

El Personal puede utilizar sus dispositivos electrónicos propios con fines empresariales; no obstante, todos los datos de la Empresa pertenecen a Nevro y el Personal no puede divulgar información confidencial, patentada o con secretos comerciales. Todos los dispositivos personales que se utilicen con fines laborales quedan sujetos al aviso de Nevro sobre la supervisión de sistemas informáticos en el país correspondiente de cada integrante del Personal y a las políticas de seguridad informática, incluida la habilitación del cifrado del dispositivo y la instalación de tecnologías de gestión de movilidad empresarial obligatorias de la Empresa en dispositivos que se utilicen para recopilar o transmitir información personal protegida. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el departamento de informática.

## **6. Información confidencial y propiedad intelectual**

Nevro es una empresa innovadora que desarrolla y ostenta la titularidad de propiedad intelectual, es decir, activos que pueden ser tangibles o intangibles pero capturan la experiencia colectiva de la Empresa.

La propiedad intelectual en poder de Nevro abarca una amplia gama de información confidencial que no puede divulgarse fuera de la Empresa a menos que las partes externas firmen un acuerdo de confidencialidad suscrito por personal autorizado de Nevro. La información confidencial se debe gestionar y controlar estrictamente y solo puede compartirse con otros integrantes del Personal en virtud de la necesidad de conocimiento. La información confidencial incluye cualquier aspecto que tenga valor para Nevro y no se conozca o no esté disponible fuera de la Empresa.

Entre la información confidencial cabe citar los secretos comerciales, conocimientos confidenciales, planes, estrategias, datos personales o de otro tipo, conocimientos técnicos u otros tipos de información patentada o materiales de Nevro o de terceros (facilitados a Nevro con la obligación de proteger la información que contienen). Las mismas reglas de

mantenimiento de la información confidencial se aplican a la información que pueda estar amparada por derechos de propiedad intelectual.

### **a. Deber de confidencialidad**

A fin de conservar el valor y la naturaleza confidencial de los secretos comerciales de la Empresa (o de terceros) y otros tipos de información patentada o confidencial, dicha información debe permanecer dentro de la Empresa. El Personal de Nevro debe ejercer la precaución al comentar información fuera de la Empresa, en especial en un entorno público e incluso entre sí, y no puede divulgar información sobre la Empresa a nadie ajeno a ella, excepción hecha de las comunicaciones realizadas conformidad con este Código de conducta, la Política de comunicaciones de divulgación justa regulada de la Empresa, la Política de cumplimiento en materia de operaciones con relación privilegiada de la Empresa y cualquier acuerdo pertinente relacionado con la confidencialidad.

Al aceptar una oferta de trabajo en Nevro, usted acepta la obligación legal de proteger la información confidencial de la Empresa y su propiedad intelectual con el compromiso de no divulgar dicha información confidencial o propiedad intelectual fuera de la Empresa. El deber de confidencialidad de un/a integrante del Personal continúa incluso después de finalizar su relación laboral con Nevro, sea cual sea el motivo.

Nevro es consciente del valor de su información confidencial. Valoramos tanto nuestros secretos como los de otras empresas. Nevro respeta los acuerdos de confidencialidad aplicables propuestos por personas o entidades con las que Nevro mantiene relaciones comerciales. Asimismo, Nevro exige a su Personal que respete la confidencialidad de otras personas o entidades, también hacia antiguos empleadores. Por ejemplo, el Personal no debe divulgar o hacer un uso indebido de cualquier información confidencial, propiedad intelectual o secretos comerciales (de haberlos) de un anterior empleador o de cualquier otra persona a las que los integrantes del Personal estén vinculados por una obligación de confidencialidad. Se prohíbe terminantemente al Personal llevar o utilizar un dispositivo electrónico de Nevro para subir, descargar o acceder de cualquier manera factible a documentos o activos en propiedad (incluidos archivos electrónicos) que pertenezcan a anteriores empleadores u otras personas con las que el/la integrante del Personal tenga una obligación de confidencialidad, a menos que esa persona o anterior empleador en cuestión lo autorice expresamente por escrito. El Personal puede utilizar la información de conocimiento general y que emplean personas con formación y experiencia comparables a la suya propia, que sean del saber



común en el sector o sean del dominio público de cualquier otro modo, o bien la información que Nevro le facilite o desarrolle por separado.

#### **b. Tipos de información confidencial**

El negocio de Nevro reside en la intersección de la medicina y la tecnología, un área en la que existe una cantidad significativa de información confidencial. Resulta imposible enumerar todos los elementos de propiedad intelectual e información confidencial de Nevro. En general, la información confidencial incluye (i) cualquier información que solo Nevro conozca y de la que se derive una ventaja económica o competitiva real o posible para la Empresa, y (ii) información privada o personalmente identificable que nuestros clientes, socios comerciales o pacientes compartan con Nevro bajo el deber de confidencialidad. La divulgación de cualquier tipo de información de esta naturaleza precisa la celebración de un acuerdo de confidencialidad previo con la parte interesada.

Como ejemplos de información confidencial cabe citar la mayoría (aunque no todas) de las actividades de investigación y desarrollo de Nevro, así como sus planes, estrategias y relaciones comerciales. Otros ejemplos de información confidencial de Nevro son: conceptos, productos, procesos, información comercial (incluida información financiera, tarificación, planes estratégicos, listas de clientes y datos informáticos), diseños, ideas, políticas, procedimientos y secretos comerciales, así como otros importantes desarrollos relativos a la Empresa o su sector de negocio. Esta información puede recogerse en gran cantidad de medios, por ejemplo discos de ordenador o notas físicas.

Algunos activos de propiedad intelectual ya se encuentran disponibles públicamente; es el caso de las patentes y las solicitudes de patente publicadas. Sin embargo, en algunos casos Nevro depende de la legislación sobre secretos comerciales para proteger las ideas, diseños o tecnología de la empresa, que exige que estos no se hagan públicos. Por tanto, el Personal debe ejercer la precaución al divulgar cualquier tipo de propiedad intelectual, porque no toda ella es pública. Si tiene preguntas relativas a inventos o acerca de si cierto producto o información científica ya han sido publicados, póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual ([socarras@nevro.com](mailto:socarras@nevro.com)).

El Personal tiene la obligación legal de proteger la propiedad intelectual y la información confidencial de la Empresa durante su relación laboral con la Empresa y después de finalizarla.

#### **c. Inventos**

Cada Integrante del Personal tiene el deber de divulgar a la Empresa de inmediato cualquier invento que pueda haber hecho durante su empleo en Nevro, de cooperar con la Empresa para presentar las solicitudes de patente que la Empresa desee obtener y de ceder dicho invento a la Empresa.

#### **d. Protección y seguridad de los datos**

Nevro respeta la privacidad de las personas que le confían su información personal, entre ellas nuestros empleados, nuestros clientes y sus pacientes. Así pues, Nevro toma las medidas oportunas para informar a los sujetos de datos de cómo se empleará su información, y se asegura de que todo el Personal reciba formación en los procesos de la empresa diseñados para proteger los datos de un uso o divulgación no autorizados. Nevro se compromete a conocer y seguir todos los reglamentos vigentes en materia de protección de datos, en especial para las categorías de datos más vulnerables. Para conocer más detalles, consulte la Política de privacidad de Nevro en: <https://www.nevro.com/English/Privacy/default.aspx>

#### **e. Privacidad de pacientes**

La información sobre la salud de los pacientes es una de las categorías de información más vulnerables de Nevro. La divulgación de la información sobre la salud de los pacientes fuera de Nevro está terminantemente prohibida excepto en ciertas circunstancias limitadas (que se describen a continuación). Nevro puede obtener cierta información de pacientes relacionada con el tratamiento que reciben con Productos de la Empresa. Toda la información sobre la salud de los pacientes se considera información confidencial, y el Personal encargado recopilará y utilizará solo la mínima información necesaria con fines de llevar a cabo operaciones empresariales genuinas, como por ejemplo la optimización del tratamiento de pacientes y la asistencia y reembolso de los pacientes.

Los datos de los pacientes y otros tipos de información vulnerable deben recopilarse y utilizarse exclusivamente con procesos y sistemas seguros, diseñados para mantener dicha información vulnerable a salvo de usos y divulgación no autorizados. Póngase en contacto con el departamento de privacidad para recibir asistencia en el diseño de planes de privacidad en programas nuevos o modificados que incluyan datos sensibles.



La información sobre la salud puede compartirse con los pacientes, el equipo sanitario que los trate (directamente o a través de sus representantes) y, cuando así se exija, con agencias gubernamentales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y los tribunales. En el caso de que alguna otra persona solicite dicha información, la petición debe enviarse a la Dirección General de Privacidad de Nevro ([privacy@nevro.com](mailto:privacy@nevro.com)) para su aprobación.

## 7. Publicaciones y titularidad

Nevro conoce y aprecia los estudios académicos y la investigación y el valor que aportan al público. Nevro se compromete a asegurar que solo se publique o presente la información más exacta y que todas las publicaciones y presentaciones cumplan los estándares éticos de este Código de conducta y de la legislación vigente.

Algunas publicaciones o presentaciones pueden hacer referencia a información confidencial o vulnerable. En consecuencia, todos los borradores de resultados de estudios, publicaciones de investigación o presentaciones realizadas por el Personal deben recibir la aprobación del departamento de propiedad intelectual antes de compartirse fuera de la empresa. De manera similar, todas las propuestas de publicaciones o presentaciones a cargo de asesores, investigadores clínicos y otros colaboradores que bien contengan datos de Nevro o datos relativos a una investigación realizada en nombre de Nevro quedan sujetas a la revisión y autorización del departamento de propiedad intelectual de Nevro ([socarras@nevro.com](mailto:socarras@nevro.com)) antes de poder publicarse o presentarse.

## 8. Conflictos de interés

La fortaleza de Nevro reside en la suma de sus partes. Por tanto, se exige al Personal que tome decisiones pensando en los intereses legítimos de la Empresa y no en su beneficio propio.

Se espera que el Personal evite situaciones en las que sus intereses personales entren en conflicto con los de Nevro, e incluso las situaciones en las que pueda parecer que existe un conflicto. Nevro tiene en alta estima a los integrantes de su plantilla y no pretende inmiscuirse en asuntos personales. No obstante, al pasar a formar parte del Personal de Nevro, usted acepta la obligación de promover los intereses de la Empresa.

### a. Responsabilidades del Personal

Con frecuencia resulta difícil determinar cuándo existe un conflicto de interés. En general, un/a integrante del Personal debe abstenerse de participar en situaciones que sugieran un conflicto de interés incluso en apariencia. En este documento se incluye una muestra de situaciones prohibidas.

### b. Recursos de la Empresa

- El Personal debe utilizar sus horas de jornada laboral, recursos y propiedades de Nevro con fines comerciales legítimos y proteger los activos de la Empresa frente a robo, descuidos y derroche. De ordinario, los activos de Nevro no deben utilizarse con fines personales.

### c. Participación en otros negocios

- El Personal debe abogar por los intereses de Nevro, incluidos los intereses financieros. Por tanto, el Personal no tiene permitido (i) adquirir, por cuenta propia o a través de un familiar inmediato, una participación superior al 1 % de una empresa pública que compita o tenga conflictos de interés con Nevro ni (ii) aceptar un empleo, puesto de asesoría o de dirección con un competidor o compañía que mantenga tratos comerciales con la Empresa o busque iniciarlos. Se puede hacer una excepción para las relaciones con una compañía que tenga tratos comerciales con Nevro o busque iniciarlos siempre que estos se notifiquen al departamento de cumplimiento y se conceda una autorización ([compliance@nevro.com](mailto:compliance@nevro.com)). El departamento de cumplimiento trabajará con su superior para esclarecer si dicho interés influirá en las decisiones que como integrante del Personal pueda tener que tomar en el desempeño de su trabajo en Nevro.
- El Personal debe llevar fielmente a cabo sus funciones laborales en Nevro sin interferencia de otros empleos.

### d. Oportunidades empresariales

El Personal de Nevro no puede acometer por sí mismo (es decir, a título personal) las oportunidades empresariales que se descubran mediante el uso de los recursos de Nevro, a menos que la Empresa haya determinado que no le interesa dicha oportunidad y el/la integrante del Personal revele el suyo a la Dirección General de Cumplimiento. El Personal tiene el deber para con Nevro de promover los intereses comerciales de la Empresa y de actuar con transparencia ante cualquier posible conflicto de interés.



#### e. Transacciones con terceros

El Personal debe relacionarse con todos los clientes, proveedores, competidores, otros socios de negocio y funcionarios de manera imparcial, sin acusar sesgos o preferencias al margen de los intereses legítimos de Nevro. No se permite al Personal aceptar ni ofrecer regalos, entretenimiento, préstamos o favores más allá de las cortesías comerciales habituales. El Personal y sus familiares inmediatos tienen prohibido:

- Aceptar regalos, entretenimiento, préstamos o favores que creen cualquier obligación con competidores, proveedores, clientes o el Funcionariado.
- Ofrecer a competidores, proveedores, clientes o Funcionariado regalos, entretenimiento o favores que pongan al receptor en situación de obligación.
- Aceptar u ofrecer mordidas, sobornos, rebajas u otros favores ilegales. Los favores ilegales jamás son aceptables.

Para obtener más información, consulte las secciones del Código de conducta que tratan de los siguientes temas:

- Relaciones con terceros.
- Relaciones con el Funcionariado.
- Competencia.
- Legislación y políticas mundiales de cumplimiento de Nevro en materia de antisoborno y anticorrupción.
- Descuentos, rebajas y otras políticas de concesiones de precio.
- Manual para las correctas interacciones con Profesionales sanitarios de Nevro («Manual»).

El Personal no tiene permitido ofrecer dinero en metálico o equivalentes (p. ej., tarjetas regalo) a Profesionales sanitarios, salvo como compensación por servicios genuinos de conformidad con un acuerdo por escrito y aprobado por adelantado por el departamento de cumplimiento siguiendo el procedimiento pertinente.

#### f. Obligaciones de notificación

En el momento de la contratación o antes de incorporarse al puesto, el Personal tiene el deber de notificar a la Dirección General de Cumplimiento cualquier participación en acciones u otras relaciones de carácter personal que pudieran afectar a su capacidad de mantener un criterio empresarial imparcial y ético en su ámbito de responsabilidad. La Empresa estudiará cada situación que se notifique y se creará una resolución por escrito para dirimir si el conflicto de interés existe o podría surgir de dicha situación. En el caso del personal ejecutivo y los miembros del Consejo de administración, la decisión quedará en manos del Comité corporativo de gobernanza y candidaturas.

### 9. Relaciones con Profesionales sanitarios y clientes

En materia de interacciones con Profesionales sanitarios, el Personal acatará los estrictos reglamentos de todos los estados y países en los que opera Nevro. Nevro ha incorporado a sus políticas y procedimientos empresariales, en la medida de lo aplicable, directrices como la del Código ético de AdvaMed (para operaciones en EE. UU.), las directrices sobre interacciones con profesionales sanitarios de Med Tech Europe y el Código de práctica de la MTA (para operaciones en Australia), así como otros códigos éticos aplicables en las regiones donde opera la Empresa.

Si bien cada estado o país en el que Nevro opera puede tener diferentes reglamentos para los regalos, pagos y donativos a profesionales sanitarios y clientes, el Personal de Nevro debe, no obstante, adherirse tanto a las normativas del estado o el país como a este Código de conducta. Se exigirá a cada integrante del Personal de Nevro que mantenga registros minuciosos, oportunos y completos de sus interacciones con Profesionales sanitarios y clientes, con objeto de que Nevro pueda satisfacer los requisitos de notificación relacionados con los pagos y regalos a Profesionales sanitarios y clientes. En este documento se resumen las reglas generales para las interacciones válidas para todo el Personal de Nevro. Todo el Personal de Nevro (y en especial los representantes de ventas, asesores terapéuticos y otros empleados que interactúen con frecuencia con Profesionales sanitarios) debe seguir el Manual para las correctas interacciones con Profesionales sanitarios de Nevro.



#### **a. Pagos a Profesionales sanitarios y clientes**

Si bien la enumeración de todas las posibles actividades no habituales queda fuera del alcance de este Código de conducta, Nevro no permitirá a ningún/a integrante de su Personal:

- Realizar pagos de cualquier tipo a Profesionales sanitarios (de manera directa o indirecta) a cambio de que receten o recomienden nuestros Productos.
- Realizar pagos de cualquier tipo a clientes para recompensar o incentivar la compra de nuestros Productos.
- Ofrecer regalos, entretenimiento, viajes o favores a Profesionales sanitarios o clientes sin que cumplan los requisitos del Manual para las correctas interacciones con Profesionales sanitarios de Nevro o que infrinjan la legislación vigente.
- Utilizar recursos personales o de terceros para realizar pagos prohibidos en nombre de un/a integrante del Personal.

#### **b. Acuerdos con Profesionales sanitarios**

La naturaleza del negocio de Nevro requiere que tanto el Personal como la Empresa celebren acuerdos con Profesionales sanitarios. Todos los acuerdos entre los Profesionales sanitarios y Nevro, sean de realización estudios clínicos, asesoría, licencia de patentes o de otro tipo, deberán cumplir lo siguiente:

- Estar aprobados, por escrito, por la persona a cargo de la Dirección General de Cumplimiento u otra persona con autoridad del Comité de cumplimiento y recoger que los pagos se realizarán previa recepción de la documentación del trabajo que se llevará a cabo. Todos los pagos deben ajustarse a un valor justo de mercado de los servicios prestados.
- Satisfacer las normas del Manual para las correctas interacciones con Profesionales sanitarios de Nevro.

#### **c. Asistencia con facturación y reembolsos**

Es posible que algunos integrantes del Personal ayuden a los pacientes a acceder a Productos de Nevro al ofrecer a Profesionales sanitarios la información actualizada y completa en materia de cobertura, reembolsos y economía sanitaria. No obstante, dicha información debe contar con la

aprobación de la Empresa y cumplir las políticas para el reembolso que aparecen en el Manual para las correctas interacciones con Profesionales sanitarios de Nevro.

El Personal deberá evitar siempre la interferencia en la toma de decisiones orientadas por el criterio clínico independiente del Profesional sanitario, así como ofrecer cobertura, reembolsos o asistencia económica sanitaria a modo de influencia indebida.

No se permite que ningún/a integrante del Personal haga declaraciones falsas o tendenciosas durante una auditoría o proceso de contabilidad financiera internos o externos. Asimismo, en cumplimiento de la Ley de falsos reclamos estadounidense (FCA, por sus siglas en inglés), Nevro tiene prohibido dar información falsa y hacer reclamaciones falsas a ciertos programas federales.

## **10. Relaciones con el Funcionariado**

El Personal de Nevro debe acatar los reglamentos gubernamentales impuestos al Funcionariado que desempeña cualquier labor para organismos del gobierno.

El Funcionariado está sujeto a estrictas leyes que regulan su conducta con la comunidad empresarial, tanto a nivel de estado como a nivel federal en EE. UU. Además, el Funcionariado de gobiernos internacionales también está sujeto a leyes equivalentes. El Personal de Nevro debe respetar la legislación y normativas de dichos gobiernos, con independencia del país.

Si bien un resumen de todas las leyes nacionales escapa del alcance de este Código de conducta, en general el Personal de Nevro deberá:

- Comportarse con honradez en todas sus transacciones con el Funcionariado. Abstenerse de realizar declaraciones falsas al Funcionariado.
- Abstenerse de ofrecer o dar mordidas, pagos indebidos u otros favores ilegales al Funcionariado, sea o no a cambio de beneficios para Nevro. Consultar la sección de cumplimiento en materia de antisobornos y anticorrupción de este Código y las políticas correspondientes de Nevro para obtener más información.

Las reglas mencionadas también son de aplicación al Personal de Nevro que envía información a agencias gubernamentales, por ejemplo acuerdos, solicitudes o propuestas, presentaciones para regulación y otros tipos de información solicitada.



## 11. Prácticas financieras

Los libros y registros de contabilidad de Nevro deben ser exactos y completos, y prepararse y mantenerse de la forma que especifica la Empresa. El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la Empresa tiene la responsabilidad de supervisar los libros y registros contables de la Empresa y sus políticas relacionadas.

### a. Integridad en el mantenimiento de registros

Ningún/a integrante del Personal tendrá jamás permiso de crear o ayudar a nadie a crear entradas falsas o tendenciosas en cualquier libro o registro empresarial de Nevro, incluidas aquellas sobre gastos empresariales o jornadas laborales del Personal. Está terminantemente prohibido dejar activos o pasivos sin registrar o mantener fondos «ocultos».

### b. Declaración financiera

Todo el personal de Nevro que participe en la preparación o distribución de la información financiera tiene el deber legal y ético de garantizar que el contenido de la declaración sea exacto, completo y oportuno.

## 12. Notificaciones reglamentarias

Nevro está sujeto a las normativas sobre salud y seguridad de las agencias gubernamentales. La Empresa tiene la política de observar todos los requisitos de notificación reglamentaria. Los gobiernos de EE. UU. y otros países, así como los ministerios de sanidad y otras autoridades normativas, regulan la fabricación, venta y uso de tecnologías y productos sanitarios. Nevro tiene el firme compromiso de acatar toda la legislación y normativas vigentes relacionadas con la seguridad y eficacia de sus productos y con los estándares para sus actividades de fabricación.

- Nevro se compromete a mantener una relación abierta, constructiva y profesional con los organismos reguladores en materia de políticas reguladoras, solicitudes de regulación, cumplimiento y funcionamiento de productos. Nevro tiene por misión producir productos sanitarios de calidad y mantener su reputación de excelencia. Cada integrante del Personal es responsable del cumplimiento de los requisitos reglamentarios para los Productos a nivel mundial, y de notificar a sus supervisores cualquier problema significativo relacionado con la integridad de un Producto u operación.

## 13. Subvenciones para la investigación clínica y la formación

A fin de promover el avance de las tecnologías médicas, Nevro puede conceder subvenciones para la investigación y la formación, pero solo si dichas subvenciones no provocan una influencia indebida. Las subvenciones para educación y formación nunca se podrán usar como herramientas de ventas o marketing o para generar o premiar relaciones comerciales.

### a. Subvenciones de investigación

Nevro apoya la investigación de tecnologías científicas y médicas que mejoren la vida de los pacientes. Nevro puede conceder subvenciones de investigación con objeto de estimular el descubrimiento de información científica y clínica valiosa, nuevos tratamientos y unos tratamientos clínicos y sanitarios mejorados.

Toda subvención de investigación debe tener objetivos e hitos bien definidos y no debe relacionarse de manera directa o indirecta con la compra de Productos de la Empresa. La información relacionada con la solicitud de subvenciones de investigación iniciadas por investigadores se encuentra disponible en el sitio web de Nevro, donde hay más detalles del proceso.

### b. Subvenciones de formación

Nevro también puede conceder subvenciones de formación con objeto de estimular el avance de la formación médica relevante, pero solo si dichas subvenciones no provocan una influencia indebida. Nevro puede conceder subvenciones de formación a promotores de congresos o instituciones educativas, pero no directamente a los Profesionales sanitarios.

Las subvenciones de formación para estimular el avance de la formación médica deben respaldar la educación médica de buena fe de facultativos, estudiantes de medicina, residentes e investigadores becados (en fundaciones benéficas o académicas) u otro tipo de personal médico. Las subvenciones de formación para estimular la educación pública deben apoyar la educación de pacientes o del público general en cuestiones sanitarias importantes. La información relacionada con la solicitud de subvenciones de formación se encuentra disponible en el sitio web de Nevro, donde hay más detalles del proceso.



### c. Estándares

Todas las subvenciones de investigación y de formación deben:

1. Estar basadas en criterios objetivos para la concesión de dichas subvenciones y que no tengan en cuenta el volumen o valor de los Productos fabricados, o con perspectiva de fabricación, por parte del receptor de la subvención.
2. No dar lugar a influencias indebidas.
3. Estar correctamente documentadas.

### d. Influencia indebida

La capacidad de concesión de subvenciones de Nevro es limitada; por ello, el personal de ventas no debe iniciar conversaciones con Profesionales sanitarios acerca de la disponibilidad de subvenciones de ningún tipo. En caso de recibir preguntas acerca de posibles subvenciones, el Personal deberá dirigir a los Profesionales sanitarios al sitio web de Nevro, donde podrán obtener más información acerca de nuestro proceso y pedir una solicitud de subvención. Cuando sea necesario, el personal de ventas puede ofrecer información acerca de la idoneidad de una subvención propuesta o de un beneficiario o programa para un donativo benéfico. El personal de ventas no tiene control sobre la decisión de si un Profesional sanitario o institución particular recibirán una subvención ni sobre la cantidad de esta. Por tanto, el personal de ventas no debe tratar de influir indebidamente en la decisión de conceder una subvención ni hacer promesas, dar certezas ni garantías a un Profesional sanitario acerca de una subvención solicitada.

### e. Aprobación de subvenciones

Todas las subvenciones para la investigación clínica o formación deben obtener la aprobación de la Dirección General de Cumplimiento y de la Dirección General de Medicina.

## 14. Legislación sobre productos sanitarios

Los Productos de Nevro están sujetos a numerosas leyes y normativas.

Muchos gobiernos, incluidos gobiernos extranjeros, imponen una legislación y normativas estrictas a la fabricación y venta de productos sanitarios. Nevro espera de cada integrante de su Personal que se familiarice con la legislación y normativas sobre

productos sanitarios que puedan influir en sus deberes laborales. Si bien describir estas leyes variadas queda fuera del alcance de este Código de conducta, los siguientes ejemplos ilustran su amplia gama legislativa:

### a. Fabricación

Nevro está sometida a reglamentos de sistemas de calidad, que exigen a los fabricantes de productos sanitarios disponibles en el mercado que pongan en práctica controles de calidad y los sigan.

El Personal debe adherirse a los sistemas de calidad de Nevro y a los reglamentos de sistemas de calidad. También debe cumplir las normas ISO pertinentes.

### b. Ventas y técnicos

El Personal de ventas también está sujeto a la legislación y normativas sobre productos sanitarios. El Personal de ventas debe observar las restricciones que Nevro impone a la hora de promocionar y respaldar sus Productos y de notificar problemas de calidad.

Los ingenieros, ingenieros clínicos y otros técnicos clínicos de Nevro deben asegurarse de que los productos sanitarios cumplan los requisitos de calidad de la Empresa.

El Personal debe notificar los resultados y datos adversos, así como las quejas.

### c. Actividades promocionales

Nevro obtiene todas las licencias de precomercialización y aprobaciones obligatorias para sus Productos y pone en práctica políticas y procedimientos con vistas al cumplimiento de los programas sanitarios gubernamentales. El personal de los departamentos de marketing, reglamentación y jurídico ha de colaborar para garantizar que todos los materiales promocionales de los Productos se ajusten a las normas y reglamentos que gobiernan las prácticas promocionales para la tecnología médica en cada país. Se requiere que todo el Personal utilice exclusivamente materiales de apoyo y argumentos aprobados por la Empresa y que sigan las prácticas promocionales descritas en el Manual para las correctas interacciones con Profesionales sanitarios de Nevro.

## 15. Competencia

Muchos países, entre los que se cuentan los de la Unión Europea y Estados Unidos, cuentan con legislación en materia de antimonopolio y anticompetencia con el objetivo de mantener un mercado competitivo mediante la restricción de prácticas desleales o colusorias.





Nevro confía en que su Personal reconozca posibles acciones contrarias a la competencia y que notifique estas infracciones.

Las leyes en materia de antimonopolio y anticompetencia son complejas y varían a lo largo del mundo. Este Código de conducta destaca posibles áreas en las que pueden aparecer implicaciones anticompetitivas. El Personal involucrado en tareas de abastecimiento, tarificación, ventas y comercio mundial debe conocer la legislación anticompetencia en el país o región donde opera.

#### **a. Prácticas prohibidas**

En la mayoría de países está prohibido cerrar acuerdos con competidores con el objetivo de fijar precios, repartirse cuotas de mercado o participar en prácticas empresariales colusorias de cualquier otra forma. El Personal debe extremar la precaución para evitar hablar con los competidores de la mayoría de temas, especialmente aquellos que suprimirían la libre competencia.

A continuación figuran algunos ejemplos de actividades prohibidas:

#### **b. Tarificación y marketing**

- Se prohíbe el intercambio o uso compartido de la siguiente información confidencial con competidores:
  - Precios, descuentos, rebajas y beneficios.
  - Términos de licitaciones, descuentos, rebajas o ventas.
  - Promociones e información de mercado confidencial.
- Uso de cualquier tipo de información confidencial según lo anteriormente definido, tanto si procede de un competidor como de otra fuente, con el objetivo de concretar un acuerdo u otro plan con uno o varios competidores.

#### **c. Creación de listas negras**

- Se prohíbe el reparto de clientes, mercados geográficos o cuotas de mercado con competidores.
- Se prohíbe el concierto clandestino con los competidores para negar las relaciones comerciales a otros clientes o socios comerciales o discriminarlos.

- Se prohíbe el concierto clandestino con los competidores para limitar la investigación, distribución o venta de productos o servicios o la contratación de personal.

#### **d. Contactos con competidores**

No se prohíbe que Nevro renuncie por completo a relacionarse comercialmente con competidores, sin embargo. Solo se prohíbe que Nevro participe en el concierto clandestino con los competidores, en especial en las áreas de tarificación y marketing, ventas y creación de listas negras. El Personal debe asesorarse con el departamento jurídico y recibir su aprobación antes de iniciar conversaciones comerciales con los competidores.

Por ejemplo, el Personal de Nevro puede acudir y participar en reuniones de asociaciones profesionales científicas o empresariales siempre que dicha asociación cuente con la aprobación de Nevro y el/la integrante del Personal no participe en conversaciones sobre tarificación, marketing, ventas o creación de listas negras. El Personal debe prestar especial atención para proteger y salvaguardar la información confidencial y patentada de Nevro y abstenerse de comentar aspectos del negocio en caso de encontrarse en una reunión social o informal con competidores.

## **16. Internacional**

#### **a. Transacciones**

Nevro es una empresa internacional sometida a las leyes de exportación estadounidenses e internacionales. Es obligatorio que la Empresa cumpla todas las leyes internacionales sobre transacciones en todos los países en los que opera. Nevro también está obligado a acatar todas las leyes estadounidenses vigentes.

#### **b. Legislación contra el boicot**

El Personal debe asimismo acatar la legislación contra el boicot en EE. UU. cuando mantenga tratos comerciales en ciertos países del extranjero. Para obtener más información acerca de las leyes contra el boicot, consulte la sección correspondiente de este Código de conducta.



### c. Legislación contra el soborno y la corrupción

El Personal también debe acatar la legislación contra el soborno y la corrupción en los países donde mantenga tratos comerciales. Para obtener más información acerca de estas leyes contra el soborno y la corrupción, consulte la sección correspondiente de este Código de conducta y las políticas mundiales de cumplimiento en materia de anticorrupción de Nevro.

## 17. Legislación contra el boicot

La legislación y normativas estadounidenses contra el boicot prohíben a Nevro que rechace participar en relaciones comerciales con un país boicoteado o con cualquier persona que haya tratado con personas o países boicoteados, y exigen que Nevro notifique al gobierno de EE. UU. ciertas solicitudes de boicoteo.

Existen dos leyes contra el boicot en Estados Unidos (la Ley de administración de exportación y la Enmienda Ribicoff a la Ley de reforma fiscal de 1976) que exigen a las empresas y sujetos estadounidenses el rechazo a la participación en boicots extranjeros no sancionados por el gobierno de EE. UU.

- El Personal no puede facilitar información que infringiría las leyes contra el boicot de EE. UU., como por ejemplo información acerca de los siguientes temas: (1) Relaciones comerciales con un país o empresa dentro de una lista negra, o en su territorio, o bien (2) la raza, religión, sexo, origen nacional o nacionalidad de otra persona.
- El Personal no puede facilitar información, declaraciones, certificados o cualquier otro tipo de comunicación que infrinja la legislación y normativas estadounidenses contra el boicot.

Toda solicitud de boicot debe notificarse al departamento jurídico para que Nevro pueda trasladar dicha solicitud al gobierno estadounidense, tal como exige la ley.

## 18. Legislación contra el soborno y la corrupción

Nevro tiene la convicción de que es necesario practicar la buena ciudadanía empresarial a nivel mundial. Se espera que el Personal acate la legislación y normativas de otros países, además de las estadounidenses, a la hora de mantener relaciones comerciales en el extranjero.

Para obtener más información sobre la legislación antisoborno y cómo afecta al Personal, consulte la Política mundial de cumplimiento en materia de anticorrupción de Nevro.

### a. Resumen

Diversas leyes nacionales prohíben a Nevro la influencia indebida del Funcionariado, que puede incluir a Profesionales sanitarios que trabajen en puestos gubernamentales, en hospitales públicos o que ofrezcan servicios públicos. Algunos ejemplos de influencia indebida pueden ser la proposición de mordidas, sobornos, rebajas u otros favores ilegales. Además, el Personal no debe influir indebidamente sobre Profesionales sanitarios con independencia de si el/la profesional en cuestión pertenece al Funcionariado de EE. UU. u otro país.

### b. Ejemplo de leyes antisoborno

A continuación figuran algunas leyes antisoborno. El Personal debe acatarlas, así como cualquier otra ley vigente en los países donde tenga lugar una interacción con Profesionales Sanitarios. La Política mundial de cumplimiento en materia de anticorrupción de Nevro toma precedencia sobre el resumen que aparece en este Código de conducta y gobierna al Personal.

### c. Ley estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero

La ley estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) prohíbe a las empresas estadounidenses los siguientes actos: (1) Realizar pagos o prometerlos (2) a miembros del Funcionariado en el extranjero (3) con objeto de conseguir o conservar una relación comercial. La FCPA codifica los deberes del Personal de no ofrecer mordidas, sobornos, rebajas u otros favores oficiales al Funcionariado. La FCPA prohíbe los pagos ilegales por parte de empresas estadounidenses, incluso aunque las leyes de otro país no lo hagan.

### d. Ley estadounidense de viajes

Aunque la FCPA no sea de aplicación para interacciones concretas entre Nevro y un tercero, la Ley estadounidense de viajes prohíbe a Nevro: (1) Utilizar el correo o cualquier otro sistema de comunicación (2) con la intención de fomentar, gestionar o establecer una actividad ilegal entre las que se incluye el soborno en incumplimiento de cualquier ley estatal. Por tanto, la Ley de viajes combinada con los estatutos antisoborno de los estados prohíbe a Nevro el soborno o la influencia indebida de otra naturaleza sobre un tercero, con independencia de si pertenece al Funcionariado.



#### e. Ley británica contra el soborno de 2010

El Reino Unido clasifica como delitos los sobornos en general, que ocurren cuando: (1) Una persona entrega o promete entregar un beneficio económico o de otra naturaleza (2) a otra persona (3) a cambio de realizar de manera indebida una actividad cualquiera relacionada con negocios o transacciones.

#### f. Otras leyes contra el soborno y la corrupción

Diversas legislaciones y códigos profesionales de otros países prohíben los pagos o proposiciones de pago al Funcionariado con objeto de influir en su acción (u omisión) para conseguir o mantener una relación comercial.

Nevro exige a su Personal que cumpla todas las leyes y códigos profesionales contra el soborno y la corrupción vigentes.

### 19. Actividades políticas

Nevro alienta la participación individual en el proceso político. Sin embargo, Nevro no tiene permitido realizar contribuciones de carácter político.

#### a. Participación individual en política

Nevro no tiene intención de limitar a su Personal de participar legalmente en el proceso político. El Personal puede:

- Votar y realizar contribuciones de carácter político.
- Participar voluntariamente en partidos políticos, comités o campañas.
- Presentarse a elección pública siempre que al hacerlo no se infrinjan leyes ni este Código de conducta.

#### b. Contribuciones políticas patrocinadas por la Empresa

Nevro no puede realizar ninguna contribución de carácter político directa o indirecta a ningún partido, comité, candidatura a electorado público o actual representante en un cargo público. La política de la Empresa es la de garantizar que no influye indebidamente en las decisiones de los representantes electos.

Una contribución de carácter político no permitida incluye los pagos de dinero, regalos, servicios o promesas en nombre de Nevro o el uso de los activos de la Empresa.

#### c. Cabildeo

Nevro puede practicar el cabildeo (*lobbying*) con el gobierno o una agencia gubernamental, siempre que cumpla estrictamente la legislación relativa a esta práctica.

El cabildeo es el proceso de informar y persuadir a un organismo o agencia gubernamental para que apruebe o rechace una política. Es posible que se convoque a algunos integrantes del Personal para cabildear en nombre de la Empresa. El cabildeo, sin embargo, está sujeto a estrictas leyes relativas a la divulgación, contenido y manera de hacer llegar los mensajes. El Personal debe asesorarse con el departamento jurídico antes de reunirse con el Funcionariado en nombre de Nevro, a menos que dicha interacción se defina expresamente en su función laboral.

El cabildeo no incluye la obtención rutinaria de solicitudes de regulación (esto es, solicitudes a la Administración federal de medicamentos para obtener aprobaciones).

### 20. Contribuciones benéficas y donativos

Con el objetivo de estimular el progreso de la atención sanitaria, Nevro puede realizar donaciones en metálico o de Productos con fines benéficos, como por ejemplo apoyar la atención sanitaria de indigentes, la educación de pacientes, la educación pública o el patrocinio de eventos cuyas recaudaciones estén destinadas a causas benéficas.

#### a. Estándares

Todo donativo benéfico que Nevro realice debe cumplir lo siguiente:

1. Estar motivado por causas benéficas de buena fe.
2. Hacerse exclusivamente a organizaciones benéficas de buena fe o personas implicadas en actividades benéficas genuinas para apoyar una misión benéfica de buena fe, pero solo si la organización benéfica o la persona están legitimadas para recibir los donativos conforme a la legislación y normativas locales y nacionales vigentes.

Los donativos benéficos no pueden, no obstante, estar vinculados en modo alguno al uso de los Productos de la Empresa en el pasado, presente o en un futuro hipotético. Además, los donativos deben estar correctamente documentados e incluir los detalles de la organización benéfica o persona que los recibe.



Nevro no tiene permitido realizar donativos benéficos para apoyar la organización benéfica favorita de Profesionales sanitarios en respuesta a una petición de dicho/a Profesional.

Nevro puede realizar donativos de Productos en situaciones especiales de atención sanitaria a indigentes en las que los profesionales y facultativos interesados también donen sus servicios.

#### **b. Aprobación de contribuciones benéficas**

Todas las contribuciones benéficas y los donativos deben obtener la aprobación de la Dirección General de Cumplimiento y de la Dirección General de Medicina.

### **21. Comunicaciones externas e informes públicos**

La marca de Nevro se sustenta sobre su reputación en la comunidad sanitaria. Nuestra marca es uno de nuestros activos más preciados.

#### **a. Relaciones con medios de comunicación**

Todas las comunicaciones con los medios deben someterse a filtros para asegurar que sean precisas y coherentes. Todas las preguntas de los medios de comunicación deben enviarse al departamento de relaciones con los inversores.

El Personal no tiene permitido realizar declaraciones en nombre de la Empresa a menos que dispongan de la autorización para hacerlo. Consulte asimismo las Directrices de divulgación empresarial de la Empresa, que describen los procedimientos necesarios para divulgar información material privada a analistas de valores, gestores de fondos, accionistas y otros integrantes de la comunidad de inversión.

#### **b. Comunicaciones por Internet**

Todas las reglas descritas en este Código de conducta, incluidas las restricciones de comunicación y confidencialidad entre integrantes del Personal, son asimismo aplicables en línea, incluso en los sitios web de redes sociales. El Personal no tiene permitido hacer declaraciones en línea sobre Nevro o sus Productos (sean ciertas o no) si no dispone de una aprobación previa o a menos que se le haya autorizado para hacerlo de conformidad con este Código de conducta y la Política de comunicaciones de divulgación justa regulada de la Empresa.

El Personal solo puede declarar que trabaja para Nevro. El Personal no está autorizado a erigirse en representante de la Empresa ni entablar diálogo alguno en su nombre.

#### **c. Divulgaciones públicas e información**

Nevro tiene un firme compromiso con la transparencia e integridad de nuestros informes financieros presentados públicamente y de otras comunicaciones. Las personas en nuestros cargos de Presidencia Ejecutiva, Presidencia y Dirección General, Dirección Financiera, así como aquellas que desempeñan funciones similares, tienen la responsabilidad de asegurar que los informes periódicos públicos de la Empresa sean completos, justos, exactos, oportunos y comprensibles.

### **22. Operaciones con información privilegiada**

Nevro y todo su Personal tienen la obligación de cumplir la legislación bursátil de Estados Unidos. El incumplimiento de dicha legislación puede acarrear sanciones tanto civiles como penales. Nevro dispone de una Política de cumplimiento sobre operaciones con información privilegiada a la que debe atenerse todo el Personal, incluido el personal ejecutivo, directivo y de asesoría. Cualquier persona sujeta a la Política de cumplimiento sobre operaciones con información privilegiada debe revisar dicho documento íntegramente y con atención y enviar cualquier pregunta a la Dirección General de Cumplimiento o el departamento jurídico.

Para obtener más información sobre transacciones con valores de la Empresa, consulte la Política de cumplimiento sobre operaciones con información privilegiada

### **23. Cumplimiento y notificaciones**

Este Código de conducta solo será eficaz si cada integrante del Personal de Nevro cumple a rajatabla sus cláusulas. Si un/a integrante del Personal tiene conocimiento de una infracción real o supuesta del Código de conducta, deberá notificarla de inmediato a su superior, un/a representante de Recursos Humanos o la persona que encabeza la Dirección General de Cumplimiento. Nevro ha diseñado un Comité de cumplimiento y un cargo de Dirección General de Cumplimiento para supervisar la puesta en práctica de un programa de cumplimiento. El Comité de cumplimiento mantendrá y hará valer este Código de conducta bajo la dirección del Consejo de administración o, si procede, un Comité del Consejo de administración, para garantizar que las actividades de la Empresa cumplan la legislación y normativas locales y distribuir los materiales de formación relevantes al Personal de Nevro.



#### a. Cumplimiento periódico

Todo el Personal queda obligado por este Código de conducta y recibirá su correspondiente copia del código al formalizar una relación laboral con Nevro. Los nuevos integrantes del Personal deben confirmar el cumplimiento como condición para el empleo.

Además, es posible que se pida al Personal de forma periódica que confirme el cumplimiento de este Código de conducta cuando se produzcan modificaciones materiales del código. Nevro puede organizar sesiones de formación para asegurar que el Personal comprenda sus obligaciones bajo este Código de conducta y sus modificaciones.

Nevro también puede efectuar revisiones periódicas sin previo aviso de los archivos, comunicaciones electrónicas o sistemas de un/a integrante del Personal para asegurar el cumplimiento de este Código de conducta.

#### b. Preguntas

Cualquier integrante del Personal que requiera una aclaración de las cláusulas o la aplicación del Código de conducta deberá contactar con un/a miembro del Comité de cumplimiento, su supervisor/a o Recursos Humanos.

#### c. Modificaciones y exenciones

Toda modificación material o exención de cualquier disposición de este Código de conducta deben aprobarlas el Consejo de administración o, si procede, un Comité del Consejo de administración, y deberá informarse de ellas de inmediato, como es posible que exijan la legislación y normativas aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de administración o el Comité del Consejo de administración pueden delegar su potestad para otorgar exenciones a este Código de conducta en el Personal, excepción hecha de los integrantes del Consejo de administración, personal ejecutivo o personal directivo financiero, y deben declarar dicha exención al Comité de cumplimiento. Toda exención o modificación de este Código de conducta a favor de un/a integrante del personal directivo financiero debe declararse de inmediato a los accionistas, de conformidad con la legislación vigente o con los reglamentos bursátiles del mercado donde cotizan los valores de la Empresa.

#### d. Notificación de infracciones

Si le parece que alguna persona está infringiendo la ley o los principios y estándares destacados en este Código de conducta, sea de forma intencionada o involuntaria, como integrante del Personal debe notificar la infracción conocida o sospechada a la Dirección General de Cumplimiento (bien directamente o a través de [compliance@nevro.com](mailto:compliance@nevro.com), a un/a supervisor/a o Recursos Humanos). Cualquier supervisor/a o integrante del personal de Recursos Humanos que reciba una notificación de este tipo deberá avisar de inmediato a la Dirección General de Cumplimiento.

Nevro también ha creado una línea de atención telefónica de cumplimiento/ética para recibir estas notificaciones, disponible en [www.nevro.ethicspoint.com](http://www.nevro.ethicspoint.com).

Aunque es preferible que quien hace la llamada se identifique, es posible llamar de forma anónima a cualquiera de las personas que figuran más arriba o a la línea de atención telefónica de cumplimiento/ética. Si desea notificar una sospecha de infracción de forma anónima, póngase en contacto con la **línea de atención telefónica de cumplimiento/ética** en el:

<b>País</b>	<b>Número</b>
Estados Unidos	855-241-1903 (gratuito)
Estados Unidos	503-597-4373 (cobro revertido)
Australia	1-800-339276
Austria	0800-291870
Bélgica	0800-77004
Alemania	0800-1016582
Luxemburgo	800-2-1157
Suecia	020-79-8729
Suiza	0800-562907
Reino Unido	08-000328483

#### e. Ausencia de represalias

Ningún/a integrante del Personal que notifique de buena fe una infracción real o supuesta recibirá amonestación alguna por ello. Nevro tiene una estricta política de ausencia de represalias que prohíbe el castigo de un/a integrante del Personal por atenerse a las obligaciones de notificación de este Código de conducta. En cualquier caso, el Personal puede notificar infracción real o supuesta de forma anónima.

Asimismo, los informantes están protegidos frente a represalias por denunciar bajo la FCA.



#### **f. Parámetros de disciplina**

Todas las notificaciones creíbles de una infracción conocida o sospechada se investigarán de forma inmediata y minuciosa. Si se llega a la conclusión de que se produjo una infracción, Nevro tomará las medidas apropiadas. Si se determina que un/a integrante del Personal ha cometido una infracción de este Código de conducta o de cualquier ley o normativa aplicable, se le puede someter a acciones disciplinarias. A discreción de la autoridad que investigue el caso, es posible que sea procedente aplicar medidas disciplinarias por las siguientes conductas indebidas:

- Infracciones o intentos de infracción de este Código de conducta o de leyes y normativas a las que Nevro está sujeto.
- Incumplimiento del deber de notificación de una infracción conocida de este Código de conducta o de leyes y normativas a las que Nevro está sujeto.
- Negativa de cooperación en una investigación disciplinaria.
- Represalias contra un/a integrante del personal que notifica una infracción conocida o sospechada.

No se tolerarán los comportamientos indebidos a ningún nivel. También se pueden tomar medidas disciplinarias contra supervisores, ejecutivos e integrantes del Consejo de administración que condonen, permitan o no actúen para atajar conductas ilegales, poco éticas o indebidas de cualquier otra forma.

Se espera del Personal que colabore en toda investigación y con cualquier solicitud de información. Todas las investigaciones se tratarán de manera confidencial en la medida que lo permita la ley.

#### **g. Miembros del Comité de cumplimiento**

A fecha de agosto de 2020, el Comité de cumplimiento incluye a las personas que ostentan los cargos de:

- Presidencia Ejecutiva, Presidencia y Dirección General
- Dirección Financiera
- Dirección General de Medicina
- Dirección Comercial General
- Dirección General de Recursos Humanos
- Vicepresidencia de Asuntos Clínicos, Reglamentarios y Calidad
- Asesoría Jurídica
- Subasesoría Jurídica, Dirección General de Cumplimiento y Delegación de Privacidad de Datos