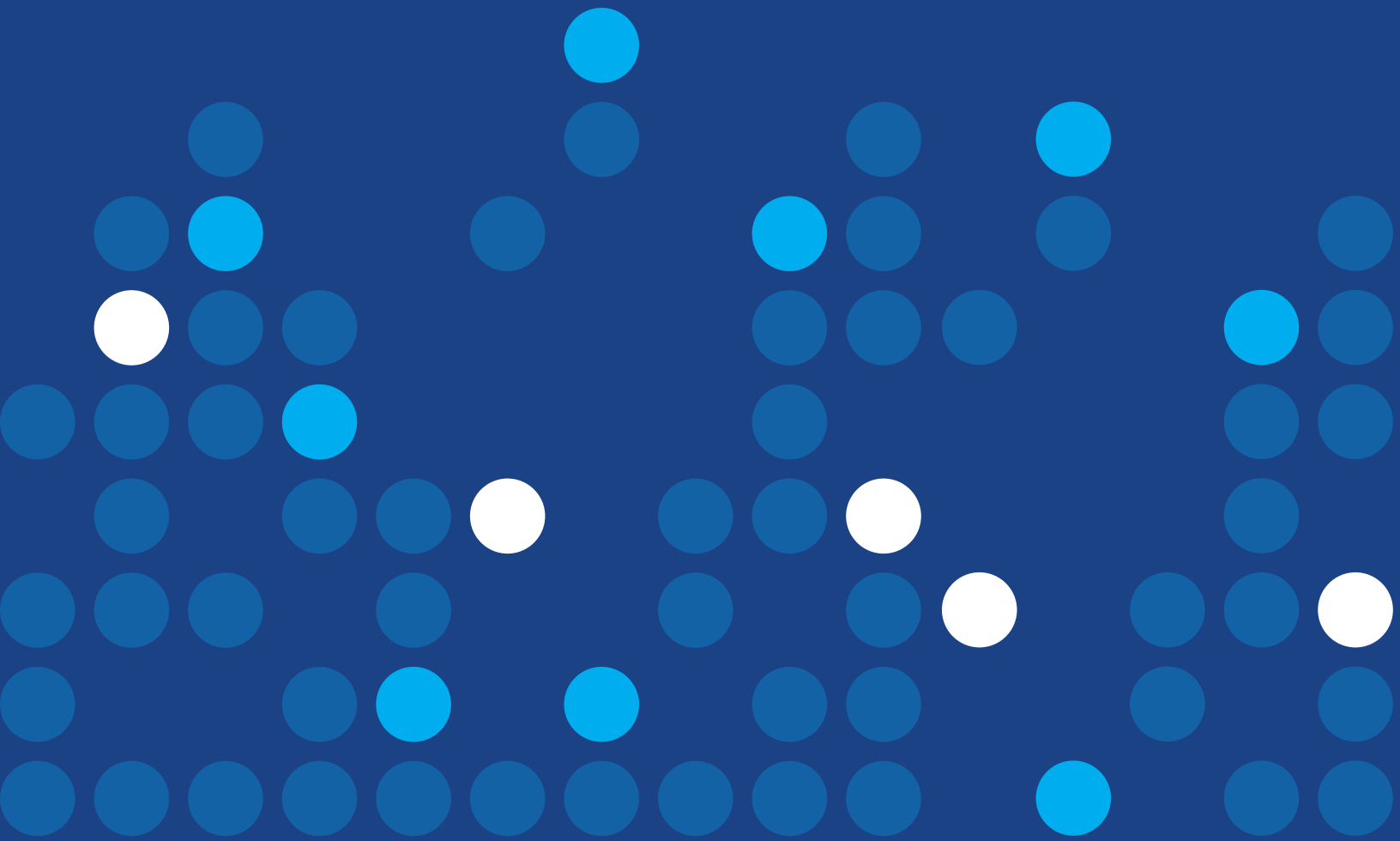
Alcon

Codice di condotta aziendale

Fiducia • Integrità • Responsabilità



Codice di condotta aziendale

Costruire la fiducia attraverso l'integrità

Messaggio del CEO 3
La fiducia conta 4
La nostra cultura dell'integrità 5
Segnalazioni 6

Costruire la fiducia sul luogo di lavoro

Ambiente di lavoro rispettoso 10
Ambiente di lavoro sicuro 11
Conflitti di interesse 12
Informazioni e risorse 14

Costruire la fiducia nel mercato

Prodotti di qualità 18
Registrazione e segnalazione responsabili 19
Interazioni etiche 20
Transazioni etiche 22

Costruire la fiducia nella società

Essere un cittadino del mondo che agisce eticamente 26
Amministrare il nostro codice in modo responsabile 28

Messaggio del CEO

Costruire la fiducia attraverso l'integrità

"Il nostro successo dipende dal mantenimento della fiducia dei nostri stakeholder. Nessun avanzamento può essere a spese dei valori o dell'integrità della nostra azienda. "

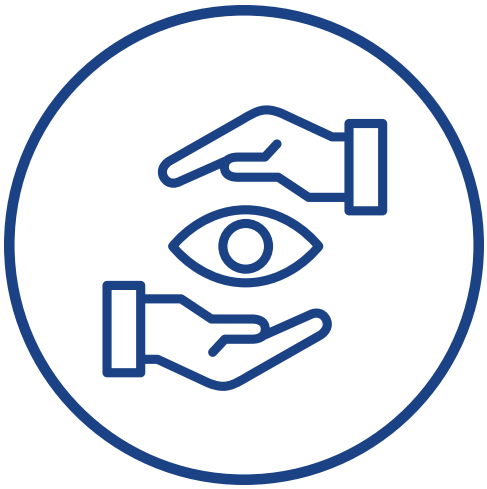
È un privilegio guidare Alcon proprio nel momento in cui l'azienda apre un nuovo capitolo di indipendenza nello sviluppo di soluzioni per la salute degli occhi. Ciò che facciamo è fondamentale per aiutare le persone a vedere meglio; il modo in cui lo facciamo ci aiuta a guadagnare fiducia da parte dei nostri clienti, degli investitori, dei colleghi e degli altri stakeholder dell'azienda. Il nostro successo dipende dal mantenimento di questa fiducia.

Tutti noi dobbiamo abbracciare i valori aziendali e la cultura dell'integrità. Mi impegno a svolgere le mie attività in linea con le aspettative indicate nel presente Codice di condotta aziendale. Mi aspetto lo stesso impegno da parte di ciascuno di voi. Nessun avanzamento può essere a spese dei valori o dell'integrità della nostra azienda.

Mi aspetto che comprendiate questo Codice, che poniate domande se qualcosa non è chiaro e siate responsabili delle vostre azioni e decisioni.

Facciamo del nostro meglio, rispettando questo codice. Dimostrate la vostra integrità e responsabilità mentre collaboriamo per proteggere e ripristinare la vista. I nostri clienti finali, i milioni di pazienti e consumatori che serviamo, meritano il massimo.

David J. Endicott
CEO



La fiducia conta, e comincia da voi.

Il presente Codice di condotta aziendale ("Codice") definisce ciò che rappresentiamo e il modo in cui svolgiamo la nostra attività. Ci aspettiamo che tutti i dipendenti e il Consiglio di amministrazione di Alcon seguano il Codice.

Costruire una solida cultura aziendale che promuova la fiducia è una responsabilità condivisa. La nostra reputazione di agire in modo etico e responsabile si basa sulle decisioni che ognuno di noi prende ogni giorno.

Dobbiamo collaborare per guadagnare e mantenere la fiducia dei nostri stakeholder: pazienti e consumatori, professionisti del settore sanitario che utilizzano i nostri prodotti e servizi, altri partner commerciali, i nostri investitori, le agenzie di regolamentazione e i nostri colleghi Alcon.

Perché è importante? Perché le persone si affidano alle aziende e ai singoli individui di cui possono realmente fidarsi. Ci impegniamo a essere un'azienda di questo genere. Le decisioni individuali e collettive che prendiamo possono determinare o rompere la fiducia dei nostri stakeholder.

Creiamo rischi quando infrangiamo la fiducia, tra i quali:

- Danni relativi alle persone
- Danni relativi alla reputazione o di carattere finanziario per Alcon
- Conseguenze di carattere legale, incluse multe e sanzioni, e
- Impossibilità nel reclutare e mantenere dipendenti di talento.

Dobbiamo evitare questi rischi per poter concentrare tutte le nostre risorse sul conseguimento della nostra missione, ovvero aiutare le persone a vedere meglio. Come possiamo farlo? Continuando a impegnarci nell'agire con integrità sul luogo di lavoro, sul mercato e nella società. Ciò include il rispetto delle leggi di tutti i paesi in cui operiamo.

Alcon si aspetta che:

- Dimostriate integrità e rispetto per gli altri, seguendo costantemente i nostri valori e comportamenti
- Siate responsabili nel soddisfare le aspettative di questo Codice
- Vi atteniate a tutte le leggi applicabili e alle normative di settore
- Seguiate le politiche e le procedure Alcon applicabili al vostro lavoro, inclusi i requisiti locali più severi
- Poniate domande se avete bisogno di aiuto
- Segnaliate le violazioni sospette del presente Codice e
- Supportiate l'impegno della nostra azienda a essere un cittadino del mondo che agisce eticamente.

Alcon si aspetta inoltre che i suoi leader applichino questo Codice e ispirino gli altri:

- Dimostrando ed essendo estremamente esigenti in relazione ai processi decisionali di carattere etico
- Essendo aperti e disponibili in modo che i dipendenti si sentano a proprio agio nel fare segnalazioni
- Ascoltando con attenzione e gestendo i problemi con sensibilità e
- Chiedendo aiuto per risolvere i problemi quando si verificano, inclusa l'escalation dei problemi quando necessario.

Nel condurre un'attività lavorativa per Alcon, utilizzate questo Codice come una sorta di bussola etica. I nostri stakeholder, inclusi i pazienti e i consumatori che in ultima analisi traggono vantaggio dai nostri prodotti, contano su ciascuno di noi per farlo.

Ciò che fate e come lo fate fa la differenza.

La nostra cultura dell'integrità

Tutto inizia dalla nostra cultura. I nostri valori e i nostri comportamenti ci uniscono a livello globale in un impegno condiviso per una cultura basata sull'integrità. Fungono da base etica per impegnarsi in interazioni aziendali che siano in grado di costruire la fiducia. Di seguito sono riportati i valori fondamentali dell'azienda a cui ci aspettiamo che le vostre azioni siano allineate.

Costruiamo fiducia tramite le segnalazioni

Ponete domande

Desideriamo che parliate apertamente per ottenere aiuto nel caso ne abbiate bisogno. Porre domande quando qualcosa non è chiaro, sia che si tratti di un'aspettativa sul lavoro, di un incarico o di come applicare questo Codice o una politica. A volte il meglio che potete fare è identificare una domanda e richiedere assistenza. È talvolta inevitabile non avere tutte le risposte; è vostra responsabilità porre domande e chiedere aiuto. Non siete soli; avete a disposizione risorse di supporto.

Prima di intraprendere qualsiasi azione, è necessario riflettere e porsi qualche domanda:

- L'azione è coerente con la lettera e lo spirito della legge e del presente Codice?
- Questa azione avrebbe aiutato Alcon a mantenere la fiducia dei suoi stakeholder?
- L'azione potrebbe causare danni?
- L'azione potrebbe in qualche modo mettere in imbarazzo Alcon o danneggiare la reputazione o la credibilità di Alcon?
- L'azione potrebbe riflettersi in modo non corretto su di voi e sulla vostra integrità personale?

Parlare per segnalare problemi

Se qualcosa sembra non andare nel verso giusto o in caso di dubbi, l'azienda desidera sapere immediatamente di cosa si tratta. In questo modo, se si verifica un problema, l'azienda può affrontare la situazione in modo rapido e appropriato per evitare danni o impedire che il problema peggiori. Fidatevi del vostro istinto. Ci aspettiamo che parliate tempestivamente in caso di dubbi o problemi, soprattutto quando siete a conoscenza o sospettate una violazione della legge, del presente Codice o delle politiche aziendali.

Cosa si aspetta da voi l'azienda quando segnalate i vostri dubbi o problemi?

Quando sollevate dubbi o vi vengono richieste informazioni da parte dell'azienda, ci aspettiamo che dimostriate integrità:

- Fornendo informazioni veritiere in buona fede, anche se non disponete di tutti i dettagli
- Mantenendo la riservatezza
- Assicurando la massima collaborazione.

Parlare in buona fede non significa dover aver ragione, ma è necessario ritenere che le informazioni fornite siano veritiere.

Per riuscire a realizzare la nostra missione, dobbiamo guadagnare e mantenere la fiducia di tutti gli stakeholder aziendali. Per raggiungere questo obiettivo, ci aspettiamo che parliate apertamente.

Cosa potete aspettarvi dall'azienda quando segnalate i vostri dubbi o problemi?

Quando si solleva qualsiasi dubbio relativo a un comportamento non etico o inappropriato, ci si può attendere un processo che rispetti e protegga il dipendente e che include:

- L'opportunità di segnalare in modo riservato e, se consentito, in forma anonima
- L'opportunità di essere ascoltati e presi sul serio
- Una revisione approfondita e/o l'indagine del problema
- L'opportunità di follow-up.

Tolleranza zero alle ritorsioni

Non tolleriamo ritorsioni in alcuna forma nei confronti di chiunque parli in buona fede, partecipi a un'indagine o presenti un reclamo o una segnalazione. Tutti i manager Alcon sono responsabili di adottare le misure appropriate per prevenire ritorsioni nelle rispettive aree di responsabilità. Qualsiasi ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di coloro che parlano apertamente costituisce motivo per avviare azioni disciplinari.

Come parlare senza reticenze

In caso di domande o dubbi, vi invitiamo a parlare con il vostro manager, nella misura in cui vi sentite a vostro agio. Potete anche rivolgervi a una delle seguenti risorse:

- Qualsiasi altro componente della dirigenza
- Un componente del dipartimento Risorse umane
- Un componente del dipartimento Integrity & Compliance
- Un componente dell'ufficio legale Alcon, o
- Ethics Helpline (al telefono o tramite Web; vedere i dettagli di seguito)

Nel parlare apertamente, dimostrate il nostro valore del coraggio e aiutate Alcon a gestire la sua attività con integrità.

Come posso segnalare potenziali problemi utilizzando la Ethics Helpline?

La Ethics Helpline di Alcon è un servizio online e telefonico gestito in modo indipendente, sicuro e riservato, disponibile 24 ore su 24, 7 giornisu 7, in più lingue. I problemi possono essere segnalati in forma anonima tramite la Helpline, ove consentito dalle leggi locali.
Vedere Alcon.Ethicspoint.com .

INTEGRITÀ IN AZIONE - *Segnalazione di un problema*

D: La protezione contro le ritorsioni è disponibile solo se segnalo dubbi o problemi tramite la Helpline?

R: Indipendentemente dal modo in cui segnalate i vostri dubbi o i vostri problemi, la ritorsione non è accettabile. Se si ritiene di essere stati oggetto di ritorsioni per aver segnalato un problema o di essere stati minacciati di ritorsioni, contattare un componente del reparto Risorse Umane o Integrity & Compliance.

Costruiamo la fiducia agendo come un cittadino del mondo che agisce eticamente

Offriamo un valore superiore e facciamo la differenza nelle nostre comunità.

Donazioni benefiche e supporto della comunità

Siamo orgogliosi della nostra lunga tradizione volta a offrire aiuto e sostegno per le esigenze mediche e della comunità insoddisfatte. Attraverso le fondazioni e altri canali, contribuiamo tramite finanziamenti e prodotti Alcon destinati a organizzazioni legittime per scopi di beneficenza in linea con la nostra strategia delle donazioni e sosteniamo le attività lecite delle comunità in cui siamo presenti. Forniamo inoltre soccorso umanitario e in caso di catastrofi in base alle necessità per soddisfare le esigenze nei casi di emergenza e offriamo ai dipendenti opportunità di dedicare parte del loro tempo, su base volontaria, al sostegno delle organizzazioni comunitarie. Il riconoscimento della nostra responsabilità sociale attraverso donazioni ponderate e il coinvolgimento attivo della comunità riflette il nostro impegno costante per sostenere persone e comunità.

Sostenibilità ambientale

Alcon si impegna a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività aziendali adottando politiche, procedure e pratiche responsabili che promuovono un uso efficiente delle risorse e proteggono l'ambiente. Installiamo, eseguiamo la manutenzione e monitoriamo i controlli ambientali per mantenere le emissioni dei nostri impianti entro i limiti di legge. Valutiamo inoltre continuamente i rischi ambientali e l'impatto delle nostre attività aziendali, sia nuove che esistenti, come la progettazione di un nuovo prodotto, l'inserimento in un nuovo mercato, la ristrutturazione di strutture, la realizzazione di un nuovo processo o l'acquisizione di un'azienda.

Per tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'inizio alla progettazione, fino alla produzione e alla distribuzione, ci impegniamo a:

- Preservare le risorse naturali
- Ridurre, riutilizzare e riciclare rifiuti e materiali
- Ridurre le emissioni di gas serra
- Eseguire l'approvvigionamento di materiali ecocompatibili
- Promuovere la sostenibilità durante la costruzione di nuovi edifici e la modifica di strutture esistenti
- Rispettare tutti i requisiti legali applicabili relativi all'ambiente.

Come indicato nel Codice di condotta di terze parti Alcon, ci aspettiamo che i nostri fornitori abbiano lo stesso impegno in relazione alla conformità e alla sostenibilità ambientale.

Ogni anno, migliaia di dipendenti Alcon dedicati offrono volontariamente il proprio tempo e talento per aiutare i nostri vicini e rendere migliori le città in cui viviamo e lavoriamo.

Standard di lavoro equi

Crediamo che tutte le persone debbano essere trattate con dignità e rispetto e, di conseguenza, riconosciamo l'importanza di mantenere e promuovere i diritti umani fondamentali. Ci impegniamo a rispettare i diritti dei lavoratori,

a rispettare le leggi in materia di occupazione e diritti umani e a impedire che si verifichino lavoro minorile, forme di schiavitù moderna o tratta di esseri umani in qualsiasi segmento delle nostre attività aziendali o della nostra catena di approvvigionamento.

Supporto finanziario politico e coinvolgimento per conto di Alcon

Crediamo che essere cittadino del mondo che agisce eticamente includa il coinvolgimento nell'attività politica. Partecipiamo all'attività politica solo tramite dipendenti adeguatamente formati che seguono i processi aziendali designati. I contributi politici sono strettamente controllati dalla legge e sono vietati da alcuni governi. Non dovete offrire, fornire, autorizzare o predisporre l'uso di fondi Alcon, nonché di proprietà o servizi associati per supportare qualsiasi candidato a funzioni politiche, o qualsiasi partito politico, funzionario o comitato politico, a meno che non sia consentito dalla legge in vigore e con un'autorizzazione scritta da parte di un legale dell'azienda.

Coinvolgimento politico dei dipendenti come individui

Vi invitiamo a partecipare attivamente come cittadini privati al processo politico lecito dei vostri rispettivi paesi, stati o altre unità politiche. Qualsiasi forma di sostegno individuale fornita a partiti politici, candidati, eventi o cause deve essere puramente volontaria. Non è consentito svolgere attività politiche nell'orario di lavoro o nell'ambito di proprietà dell'azienda e non dovete utilizzare le vostre risorse a supporto dell'attività. Sebbene Alcon vi incoraggi a comunicare con i vostri rappresentanti governativi in qualità di singoli individui, non dovete impegnarvi in tali comunicazioni per conto di Alcon, a meno che ciò non faccia parte delle vostre responsabilità lavorative designate da Alcon.

INTEGRITÀ IN AZIONE - *Partecipazione all'attività politica*

D: Desidero sostenere personalmente un candidato politico locale organizzando un pranzo presso Alcon. Posso farlo?

R: No, non è consentito utilizzare fondi, strutture o altre risorse aziendali per fornire supporto personale a un partito politico o un candidato. Se l'azienda desidera organizzare un evento per scopi aziendali, tale operazione può essere effettuata solo se consentito dalla legge locale e autorizzata in anticipo e per iscritto da un legale dell'azienda.

Costruiamo la fiducia gestendo il nostro codice responsabilmente

Ci impegniamo a gestire la nostra attività con integrità e il nostro Codice è parte integrante dell'assistenza che offriamo ai nostri dipendenti per soddisfare questa aspettativa. Il nostro Codice è alla base del programma globale di Integrity & Compliance di Alcon. Non si tratta di un contratto e non comunica alcun diritto di impiego specifico né garantisce l'impiego per un periodo di tempo specifico. Possiamo modificare questo Codice di volta in volta con la previa approvazione del Consiglio di amministrazione Alcon. Per la versione più aggiornata del Codice, consultare il sito Web interno Integrity & Compliance o Alcon.com.

Politiche correlate

Il Codice è supportato da politiche e procedure aziendali globali, regionali e locali più specifiche che aiutano l'azienda a rispettare i requisiti legali pertinenti e le aspettative della società in relazione alla conduzione dell'attività in modo etico. I requisiti locali più severi, in base alle leggi locali, alla normativa di settore o ai requisiti locali dell'azienda, hanno la precedenza sui requisiti previsti dal presente Codice e sulle politiche aziendali. Inoltre, tutti gli elementi indicati nel presente Codice e nelle politiche aziendali più restrittivi dei requisiti locali hanno la precedenza sui requisiti locali.

INTEGRITÀ IN AZIONE - *Requisiti del codice*

D: I requisiti per la conformità al Codice e la formazione sul Codice si applicano a tutti i dipendenti Alcon, indipendentemente dal livello?

R: Sì, questi requisiti si applicano allo stesso modo a tutti noi.

Azioni correttive e disciplina

Siamo orgogliosi di ciò che facciamo e delle aspettative che ci prefiggiamo in questo Codice e nelle politiche correlate. Prendiamo molto sul serio le violazioni di queste aspettative. Pertanto, a seconda della natura e della gravità della situazione, Alcon intraprenderà le opportune azioni correttive o disciplinari, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, per:

- Violazione del presente Codice, di una politica o procedura aziendale o della legge
- Mancata segnalazione di un incidente noto o sospetto
- Creazione volontaria di un report falsoo
- Rifiuto di collaborazione in relazione a un'indagine, oppure
- Trascuratezza intenzionale di un possibile problema da parte di un manager o mancata implementazione di un comportamento appropriato per risolvere una violazione o un problema.

Inoltre, in caso di violazione della legge, un'autorità amministrativa o un tribunale possono imporre sanzioni civili e/o penali ad Alcon e/o ai singoli individui.

Conferma richiesta

Siete tenuti a completare periodicamente la formazione sul Codice e verrà richiesto, come parte del corso di formazione, di confermare di aver ricevuto, letto, compreso e rispettare le aspettative definite dal Codice. Vi verrà inoltre chiesto di certificare di aver segnalato ad Alcon qualsiasi conflitto di interessi effettivo, potenziale o percepito, tra i vostri interessi personali e gli interessi di Alcon.

La fiducia conta,
e comincia da voi.

Alcon

© 2019 Alcon 04/19 1812A05