

商业行为准则

信任 · 诚信 · 责任





商业行为准则



以诚立信

CEO 致辞	3
信任至关重要	4
我们的诚信文化	5
敢于直言	6



在工作场所中建立信任

相互尊重的工作环境	10
安全的工作环境	11
利益冲突	12
信息和资源	14



在市场上建立信任

优质产品	18
负责任的记录保留与报告	19
合乎道德的往来互动	20
合乎道德的交易	22



在社会上建立信任

成为有道德的全球公民	26
负责任地管理我们的准则	28



CEO 致辞

以诚立信



“我们的成功依赖于持续得到利益相关者的信任。我们不得以牺牲公司的价值观或诚信为代价来取得业务发展。”

在爱尔康眼部健康解决方案开发进入独立新篇章之际领导爱尔康，对我而言是一种荣幸。我们的工作对于帮助人们获得更好的视力至关重要，而我们的工作方式帮助我们赢得客户、投资商、合作者和其他公司利益相关者的信任。我们的成功正是依赖于这样的信任。

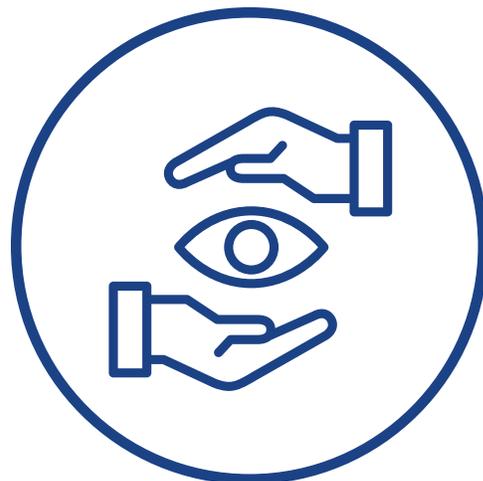
我们每个人都必须接纳我们公司的价值观和诚信文化。我竭力在遵循本“商业行为准则”期望的前提下开展业务。我也希望每一位员工都做到这一点。我们不得以牺牲公司的价值观或诚信为代价来取得业务发展。

我希望大家能充分理解本准则，对存疑之处积极提问，并切实为自己的行为和决定负责。

让我们以本准则为准绳，发挥最佳工作表现。在保护和恢复视力的协作中，展现出您的诚信和责任。我们的最终客户——数以百万计的患者与消费者值得拥有这样的优质服务。

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

David J. Endicott
首席执行官



信任至关重要，维护信任从您做起

本“商业行为准则”（以下简称“准则”）明确了我们的立场以及我们开展业务的方式。我们希望所有员工和爱尔康董事会全体成员都遵守本准则。

建立强大的公司文化并促进信任关系是我们的共同责任。我们秉承合乎道德且负责任的行事方式，并倚靠我们每个人于每一天所做的各种决策来维护这种声誉。

我们必须携手努力，以赢得并维系以下各类利益相关者的信任：患者和消费者、使用我们产品和服务的医疗卫生专业人士、其他业务合作伙伴、我们的投资者、监管机构以及爱尔康员工。

这一点为什么至关重要？因为人们会选择那些他们可以依靠和信任的公司和个人进行业务往来。而我们致力于成为这样的公司。我们的个人和集体决策可能赢得或破坏利益相关者的信任。

而在这种信任遭到破坏时，我们就会面临风险，其中包括：

- 人员伤害
- 给爱尔康造成声誉或财务损失
- 负面法律后果，包括罚款和处罚，以及
- 无法招聘和留住有才干的员工。

我们必须避免这些风险，以便集中所有资源来完成我们的使命：帮助人们改善视力。我们该如何达成目标？在工作场所、市场和社会中始终致力于诚信行事。这包括遵守我们业务经营所在国家/地区的法律。

爱尔康期望您：

- 始终遵循我们的价值观和行为标准，以诚待人、相互尊重
- 担起责任，达到本准则的期望
- 遵守所有适用法律和行业准则
- 遵守适用于您的工作的爱尔康政策和程序，如果当地有更加严格的要求，则还应遵守这些要求
- 在需要帮助时积极提问
- 敢于直言，上报任何疑似违反本准则的行为
- 支持我们公司致力于成为合乎道德的全球公民的这一承诺。

爱尔康还希望其领导者能够通过以下方式加强贯彻本准则并激励他人：

- 制定合乎道德的决策，并要求他人这样做
- 保持开放和亲切的态度，使员工敢于直言
- 仔细倾听并处理敏感问题，以及
- 在问题出现时积极寻求帮助以解决问题，包括在适当情况下上报问题。

在您处理爱尔康业务时，请使用本准则作为您的道德指南。我们的利益相关者，包括最终从我们的产品受益的患者和消费者，都倚赖爱尔康的每一名员工奉行这样的准则。

您所做的事情和您的行事方法都能够造成影响。

我们的诚信文化

一切始于我们的企业文化。我们的价值观和行为方式让我们团结一致，在全球范围内倡导以诚信为本的文化。这些价值观和行为方式是我们业务往来的基础所在，帮助我们构建信任关系。下面列示了我们希望您能在行动中奉行的基本企业价值观。



我们敢于直言，并以此建立信任关系

敢于直言，积极提问

我们希望您敢于直言，并在需要时积极求助。在存在不明确之处时积极提问，无论是工作期望、任务，还是有关本准则或政策的应用方式。有时，最理想的做法就是发现问题，然后寻求帮助。即便无法为所有问题找到答案也没关系；您有责任提出问题并寻求帮助。您并非孤身前行，我们有充足的资源为您提供支持。

在行动之前，您还应该花些时间思考并问自己：

- 该行动是否符合法律和本准则的字面意义与实质精神？
- 该行动是否有助于爱尔康维护其利益相关者的信任？
- 该行动是否会造成任何伤害？
- 该行动是否会让爱尔康处于尴尬境地，或者损害爱尔康的声誉或信誉？
- 该行动是否有损于您的形象和个人诚信？

敢于直言，提出疑虑

如果某些事情看起来不对劲或者您对其存有疑虑，公司希望及时知晓。这样一旦出现问题，公司就能快速、妥善地解决问题，以防止造成损害或问题恶化。信任您的直觉。在您有疑问或疑虑时，我们希望您及时、勇敢地说出来，特别是在您意识到或怀疑存在可能违反法律、本准则或公司政策的情况时。

当您提出疑虑时，公司对您有何期待？

在您提出疑虑或根据公司要求提供信息时，我们希望您通过以下方式以诚信行事：

- 真诚地提供真实信息，即便您并未获得所有细节
- 注意保密；并且
- 全面配合相关工作。

以真诚的态度直言不讳并不意味着您正确无误，但您必须确信自己提供的信息符合事实。

为了成功完成我们的使命，我们必须赢得并保持公司所有利益相关者的信任。为了实现这一目标，我们希望您做到敢于直言。

在您提出疑虑时，您对公司有什么期望？

在您就不道德或不恰当的行为提出任何疑虑时，公司的处理流程将给予您恰当的尊重和保护，其中包括：

- 向您提供以保密方式报告的机会，并在条件允许的情况下支持匿名举报
- 得到认真倾听和严肃对待的机会
- 彻底审查和/或调查您的疑虑，以及
- 跟进的机会。

绝不容忍打击报复

我们绝不容忍以任何形式对任何善意直言、参与调查或发起投诉或举报的人进行打击报复。所有爱尔康经理都有责任在其职责范围内采取适当措施，防止打击报复。若针对敢于直言的人进行任何直接或间接的打击报复，将受到纪律处分。

如何做到“敢于直言”

当您有任何问题或疑虑时，我们鼓励您与您的经理交流，前提是您乐意这样做。您也可以联系下述任一资源：

- 任何管理团队成员
- 人力资源部门成员
- 诚信与合规代表
- 爱尔康法律部门成员，或者
- 道德热线（电话或网络；详情见下文）

若能敢于直言，即说明您以实际行动展现了我们价值观所倡议的“勇气”，同时也是帮助爱尔康诚信经营。

我该如何使用道德热线服务举报相应事宜？

爱尔康道德热线服务是一项独立管理并且安全保密的在线和电话服务，每周 7 天、每天 24 小时开通，支持多种语言。在地方法律允许的情况下，可以通过帮助热线匿名报告疑虑。

请登录 Alcon.Ethicspoint.com 查看。

诚信实务 - 报告疑虑

问：是否只有通过帮助热线报告我的疑虑，我才能得到保护，免遭打击报复？

答：无论您通过何种方式报告您的疑虑，打击报复的行为都是不可接受的。如果您认为自己因报告疑虑而受到打击报复或相关威胁，请联系人力资源部门或诚信与合规部门的人员。



在工作场所中建立信任

我们共建信任、共创成功。在工作场所相互尊重，并信守价值观、本准则及公司政策，是我们实现共同目标的坚实基础。

我们通过如下方式建立信任关系…

- 营造相互尊重的工作环境
- 提供安全的工作环境
- 妥善管理利益冲突
- 妥善管理信息和资源



我们以互尊互敬的工作环境建立信任

尊重所有人

在爱尔康，我们尊重他人的尊严，我们鼓励多元化、欢迎多元的想法和观点、为所有人创造平等机会，并力争打造一种包容的文化。我们珍视彼此的贡献，以及源自差异化的优势。

爱尔康希望您在与同事、宾客、业务合作伙伴、客户、政府代表和其他爱尔康业务联系人进行业务往来时尊重他人，以专业的态度行事，以礼相待、体察入微，顾及他人的尊严和价值观。而且无论业务往来互动发生在何处（例如，在爱尔康经营场所、客户或供应商办事处、商务旅行目的地或与工作有关的社交活动中），我们均有这样的要求。

无不正当行为

我们希望我们的工作环境不受不当行为的影响；我们不接受任何形式的身体或口头骚扰或不当行为。同样，爱尔康也不会容忍与公司开展业务的其他人针对爱尔康员工的任何骚扰或其他不当行为。

公平对待

我们致力于公平对待员工和求职者。我们的政策规定，所有与就业相关的决策（包括招聘、晋升、解雇、薪酬和福利、培训机会、发展机会和调职）均以技能、资质和其他工作相关标准及业务标准为依据。我们是提供平等工作机会的雇主。我们的工作场所不存在与以下特质相关的歧视：年龄、种族、肤色、血统、种族、国籍、怀孕、性取向、性别或性别认同、特征或表达方式、遗传信息、残疾（精神或身体）、婚姻状况或同居伴侣关系状况、政治信仰、信条、宗教、退伍军人或军人身份，以及受法律保护的任何其他身份或特征。

诚信实务 - 不当行为

问：我的一位同事经常拿我们小组中的另一位同事开玩笑，这似乎让那位同事感到很不舒服。我能做些什么吗？该怎么做呢？

答：在工作场所中对某人或就某人开粗鲁的玩笑或作出粗鄙的评论属于不可接受的行为。一个人认为可以接受、有趣或传统观念的看法，可能会引起他人的反感，构成侮辱或冒犯。

如果您愿意，可以通过与您的同事沟通来阻止这种不当行为，也可与您的经理交谈或者按照我们的“敢于直言”流程予以报告，以便问题得到妥善解决。

我们以安全的工作环境建立信任

我们致力于为员工和访客营造健康、安全的工作环境。

健康与安全

我们坚持不断地评估与业务活动相关的健康和安全隐患及其风险。我们的健康与安全政策和程序旨在帮助人们安全地开展业务、防止受伤。无论您的岗位或工作领域如何，我们都希望您做到以下几点：

- 了解并遵守适用于您工作的健康和安全管理要求；
- 无论您是在工作场所、爱尔康经营场所、市场还是路途中开展业务，都要以促进和保护您个人健康与安全、以及同事和客人健康与安全的方式行事；
- 做到“敢于直言”，及时汇报任何事故或人身伤害以及任何可能造成安全威胁的情况或条件（例如，有人要求您执行您认为不安全的任务，或者您怀疑任何设备、工具和/或车辆运行不正常并且可能有安全隐患）。

我们禁止任何工作场所出现毒品。您应始终遵守有关使用或拥有毒品或酒精的公司政策。

安全性

我们在经营场所采取积极预防措施，以尽量减少员工和访客面临的安全风险。暴力和暴力威胁在工作场所均属于不可接受的行为。

除非根据适用的当地法律和当地公司政策明确获得授权，否则您在进行爱尔康业务时以及身处爱尔康拥有或租用的物业时，不得持有或使用枪支或其他武器。即使您有枪支携带许可，此禁令同样适用。

您应及时向公司报告任何安全疑虑，包括工作场所实际发生或似将发生的暴力事件。

我们希望营造安全、相互尊重、无不当行为的工作环境。简而言之，我们期望员工受到尊重，同时尊重他人，也坚持认为一切本应如此。

诚信实务 - 安全疑虑

问：我注意到某个可能造成安全隐患的情况。我是否应该报告？

答：是的，保护健康、安全和环境是我们每个人的责任。您应该立即报告问题，以免有人因此受伤

我们通过妥善管理利益冲突建立信任关系

您必须以合乎道德、公平公正且符合爱尔康最佳利益的方式履行爱尔康商业交易。当您的个人利益或关系与爱尔康的商业利益发生冲突或可能发生冲突时，则产生利益冲突。您不得参与存在利益冲突的活动。

在您遇到可能存在利益冲突的情况时，您必须避免或拒绝参与其中，或遵循爱尔康的利益冲突披露流程。在您向公司披露情况后，您的经理会告知您适当的举措。在某些情况下，若符合相应条件，可能允许相关行为。

以下是需要公司评估的一些实际或潜在利益冲突示例：

您或您的配偶、同居伴侣或直系亲属的**外部商业利益**可能与爱尔康的利益存在冲突，例如：

- 拥有另一家公司的所有权、参与另一家公司的活动（例如，作为高级职员、董事会成员或顾问）或受雇于另一家公司，并且该公司过去或目前有以下行为：
 - 与爱尔康展开竞争
 - 向爱尔康购买商品或服务或获得爱尔康的资助或捐赠
 - 向爱尔康提供商品或服务
 - 销售我们的产品
 - 与爱尔康建立合资企业或其他类型的业务合作伙伴关系
- 个人经济利益或潜在投资可能足以构成与您为爱尔康做出的独立商业判断发生冲突（例如，对客户、竞争对手、供应商、分销商或业务合作伙伴的投资，或者通过爱尔康获得的商机），
- 承担其他外部责任，并且这种责任会干扰您在爱尔康工作的能力。

从与爱尔康或爱尔康的商业利益有关系的其他公司收受或索要任何有价值的物品（如付款、礼品、旅行、娱乐、好处或个人服务），以此谋求个人利益。如果这种有价值的物品可供所有爱尔康员工普遍使用，则不构成利益冲突。

与您有能力影响其职业发展、薪酬或其他受聘条款或条件的业务合作伙伴、客户、竞争对手或同事存在**任何密切的个人关系**。

将爱尔康资产（包括实物资产和无形资产）用于不正当的目的，例如谋求个人商业利益或家人和朋友的利益、政治目的，或者为了让非由爱尔康发起的慈善机构或活动获益或为其募捐。只有在不影响公司业务、您或其他人的工作表现并且不违反本准则或公司政策中限制条件的情况下，您才可以附带地将爱尔康资源用于个人用途。

诚信实务 - 利益冲突

问：我收到了爱尔康不时向其捐赠产品的一家慈善机构的邀请，请我加入他们的董事会。在接受这个职位之前，我是否需要寻求公司某些人员的批准？

答：是的，您必须让公司通过利益冲突流程审查这种情况。有时，在另一家公司的董事会任职会构成利益冲突。如果公司批准该角色，则可能需要满足与批准相关的某些条件。

我们通过妥善管理信息和资源建立信任关系

公司资源的使用

爱尔康为您提供完成工作所需的资源，包括公司信息、信息技术系统、资金和实物资产。您必须适当地将公司资源用于爱尔康商业目的，并在必要时为支出或其他交易征得适当的公司授权。

如有任何公司资产被盗或损坏的情况，您应立即向公司报告。

如果您参与爱尔康的合同事务，您必须遵循适用的公司流程并验证合同条款是否准确反映了拟议交易和关系的性质、价值和内容。

机密信息

我们的业务成功在某种程度上取决于对机密信息的适当保护和使用。机密信息就是目前尚不为公众所知或并未正式向公众公开的信息。此类信息可能是爱尔康、其他组织或个人所有或与爱尔康、其他组织或个人相关的信息。

爱尔康机密信息的示例包括但不限于：研究信息、产品设计细节、制造方法、非公开财务结果、业务计划和战略、潜在的许可和收购协议以及法律备忘录和建议。爱尔康也会不时收到属于第三方的委托机密信息。

保护机密信息的方法如下：

- 切勿向未经授权的人员披露机密信息，无论是爱尔康内部还是外部人员
- 运用合理的专业判断来确定信息是否属于机密信息；如果对信息是否属于机密信息有任何疑问，请咨询主管或公司律师
- 根据分类适当标记并妥善处理机密信息
- 保护机密信息免受盗窃、丢失、滥用以及未经授权的篡改或披露的风险
- 创建或修改信息时，请验证所生成的任何公司记录的准确性
- 切勿在可能会被他人意外听到的场所讨论机密信息，也不要可能在可能造成不当访问的场所展示机密信息（例如，在爱尔康经营场所的公共区域、机场、飞机航班上、餐馆、大厅、电梯和洗手间），以及
- 及时向爱尔康信息技术安全人员报告任何信息安全事件。

第三方信息

同样地，您必须尊重第三方的知识产权和机密信息，包括：

- 不得通过不正当手段获取第三方的机密信息（包括由负有保密义务的个人提供的信息，如顾问、供应商或第三方的现任或前任雇员），以及
- 不以不符合知识产权规则（包括版权）的方式使用外部各方的材料。

披露

如果您确有披露机密信息的业务需要，请咨询法律部门的成员。您可能需要签署保密协议，并获得第三方签名以及法律部门成员的批准。

对于如下类型的披露，还需要特殊的公司审批流程：

- 涉及个人隐私信息
- 在公众可以访问的讨论平台中披露，例如科学出版物、财务披露、会议演示、新闻稿和社交媒体，或者
- 披露给政府机构。

如果您对正确的流程有疑问，请咨询法律部门的成员。

发明

您利用爱尔康信息和资产作出的发明属于爱尔康的财产。您必须向法律部门提交有关您代表爱尔康发明的创意和想法的详细信息，以便法律部门开展研究和审查，并充分配合法律部门保护这些公司资产。公司会决定是否为其申请专利，或者将其作为商业机密。

数据保护/隐私

我们建立信任关系的另一种方法是合理使用患者、消费者、医疗卫生专业人士、其他客户和业务合作伙伴与员工委托给我们的机密个人信息。向我们提供个人信息的个人依靠爱尔康来保护他们的数据和隐私；我们必须珍惜他们的信任。

如果信息在单独使用时或与爱尔康控制范围内的其他信息结合使用时可用于识别个人身份，那么您必须在提供适当通知或征得同意的前提下，根据公司的具体隐私和数据保护政策（全球和地方）收集、使用、存储、处理和披露这些信息。如果有任何疑问，请咨询您的经理或爱尔康法律部门。

诚信实务 - 机密信息

问：我即将离开爱尔康，前去另一家公司担任新职位。离开公司后，我的保密义务是否仍然有效？

答：是的，保护机密信息的义务仍然有效。当您与爱尔康的雇佣关系结束时，您不得使用、保留或披露您在爱尔康工作期间获得或了解到的机密或专有信息 - 即便这些信息是由您创建的。



在市场上建立信任

我们建立信任的另一种方式是通过在市场上与他人进行往来互动。我们致力于诚信行事，在遵照本准则期望的前提下公平地开展市场上的所有业务活动。

我们通过如下方式建立信任关系…

- 优质产品
- 负责任的记录保留与报告
- 合乎道德的往来互动
- 合乎道德的交易

我们是一家创新驱动型的公司。



我们通过优质产品建立信任

从我们产品的研究和发明，到开发、制造和分销，我们致力于提供安全有效的产品，并遵守所有相关法律要求以及旨在支持质量和安全的公司政策。

研发和产品审批

爱尔康植根于诚信与安全，创建了强大的创新文化。爱尔康按照既定的道德和科学标准来开展研究，目的是解决相关的医疗、科学、技术、健康经济或其他产品的需求和问题，或者以供商业战略参考。爱尔康研究的目标始终是通过改进我们的产品或解决未满足的需求，从而加强眼部健康。爱尔康尊重并保护人类和动物的权利、安全和幸福感，同时维护所获得研究数据的完整性和有效性。

如果您参与实验室、开发或临床研究，您必须遵守所有适用的良好实验室规范、良好临床规范以及研发职能部门制定的相关公司政策和要求。如有需要，我们会公开披露爱尔康以准确、客观和平衡的方式开展的临床研究得出的结果，以使客户能够对我们的产品做出明智的决策。

产品制造与质量

我们致力于制造和销售符合最高质量标准且安全有效的产品，这与我们对患者和消费者的承诺一致。我们严格遵守监管要求和质量体系。如果您从事制造工作，那么就必须遵循良好生产规范，符合我们的质量政策和程序中反映的行业质量法规和标准，并满足公司在培训中传达的所有期望。

不良事件和产品投诉

由于患者和消费者的安全至关重要，因此每当您发现与我们的产品相关的不良事件或产品投诉时，必须通过适用的公司政策和程序中列出的流程及时报告此信息。无论产品是处于临床评估阶段还是已获批投放市场，在整个产品生命周期中都是如此。

产品安全

爱尔康对于产品的包装和分销非常谨慎，竭力防止任何产品被篡改、伪造或转销。如果有活动表明存在产品篡改或伪造或不当产品分销的可能性，则您应该报告有关此类活动的所知情况或疑虑。

诚信实务 - 产品质量

问：我们有的产品交付截止日期非常紧迫，如果我们能在安全要求方面稍作变通，那么就可以加快工作速度。可以这样做吗？

答：不可以。无论截止日期有多紧，您都不应该跳过制造流程中的任何步骤。制造流程要求（包括与安全有关的要求）绝对不容忽略。您必须遵循您在接受培训时了解到的所有公司流程，并报告任何偏差。我们还欢迎您与经理探讨有关未来改进流程的各种选项。

我们通过负责任的记录保留和报告来建立信任关系

作为一家上市公司，我们有责任维护适当的账簿和记录，以便准确、完整地反映我们财务状况和业务交易。账簿和记录的完整性对于公司的成功和有效管理同样至关重要。

账簿和记录的准确性

我们的业务覆盖全球，因此我们公司的账簿和记录必须及时反映公司交易的准确性、完整性和可理解性。无论交易发生在何处，这些文件都必须符合适用的外部法律和会计要求以及爱尔康内部政策。

在爱尔康工作中创建和管理文档时，您必须：

- 在公司账簿和记录中进行输入和更正时，遵循适用的公司程序
- 正确记录并提交准确及时的费用报告
- 在以下情况下，不得支付相应支出、要求报销相应支出或者获得相应支出的批准：缺乏足够说明或文件；并非用于合法服务；与相关合同不一致，或者因其他原因而显得不恰当
- 未采取措施、安排采取措施或未能纠正或报告账簿或报告或与爱尔康有业务往来的各方的记录中的任何错误、误导性条目、人为捏造的条目或伪造信息。

记录保留

您必须在爱尔康全球记录保留政策所要求的时间段内保留正式公司记录，并且必须满足任何其他当地法律要求。您不得销毁、更改、删除或处置政府机构索要或要求的任何文件或记录，或属于需要遵循法律部门保留指示主体的任何文件或记录。

公开披露

我们承诺及时向相关政府部门提交准确、完整且符合适用法规的报告。举例来说，这包括向监管机构提交的定期收益申报信息和透明度报告。如果您参与了这些披露行为，则必须遵守所有适用的法律和公司要求。

诚信实务 - 准确报告

问：您发现在最近一次销售中，向某家重要客户销售的消耗品在季度末有出乎意料的大幅增加。您怀疑客户实际上需要的数量并没有这么多，并且可能会在随后的一个季度退回大量产品。您应该做些什么？

答：您应该按照本规范的“敢于直言”一节中的说明，及时向公司报告相关情况。如果客户确实退回了产品，则客户和销售人员双方都可能会通过基于销售量的销售回扣或佣金的形式获得不当经济利益，这可能被视为欺诈行为。这也会导致向证券管理机构提交的爱尔康财务报表中的收入和应收账款出现错误陈述，如果情节严重，可能导致政府对爱尔康施以处罚或罚款。

我们通过合乎道德的往来互动建立信任关系

客户往来互动和其他专业交往

我们致力于以负责和诚信的态度开展客户往来互动和其他专业交往。由于我们所在的行业受到严格监管，所以请务必牢记某些核心准则，并以此指导您在市场中的行为。在采取行动之前，先思考下面这些问题：

- 您是否坚持患者和消费者至上？
- 您的活动目的是否明确且正当？
- 合作是否真实且适当？
- 您的研究是否正当且合理？
- 您提供的资助是否合法负责？

此外，您必须遵守适用于我们的客户往来互动和其他专业交往的法律和行业准则要求以及公司政策。

公平竞争

我们致力于以公平合规的方式在市场上大力竞争，并凭借我们的产品和服务、卓越的客户服务和有竞争力的价格取得业务成功。这意味着：

- 我们以清晰、诚实、直接的方式展示我们的产品、服务和销售计划
- 我们不参与也不容忍不公平的竞争方法，包括不公平或欺诈性的做法。

供应商和其他商业第三方

我们要保证与爱尔康签约以代表爱尔康行事的供应商、经销商和第三方奉行与我们同样级别的诚信标准。我们希望我们的供应商和业务合作伙伴能够履行爱尔康第三方行为准则中规定的承诺。

在与第三方签订合同之前，您需要：

- 根据第三方的优点、商品或服务质量和/或专业技能和声誉作出选择，并且
- 确认合同中包含适当的条款，能够体现第三方遵守法律和相关爱尔康政策的义务。

对于供应商，您还必须做到：

- 以爱尔康的最佳利益为先，不能让任何礼品或其他个人或家庭利益影响您代表爱尔康做出的商业决策，并且
- 不得尝试对现有或潜在供应商的任何员工施加不适当的影响。

我们致力于以负责和诚信的方式开展所有往来活动。

与政府公职人员打交道

在开展爱尔康业务的过程中，您可能要与地区、国家、省、州、县或地方政府雇员或公职人员进行往来互动。在拥有国有化或公共医疗卫生体系的国家/地区，医疗卫生专业人士可能要视为政府公职人员。

我们希望您：

- 仅在您的指定职责范围内，代表爱尔康与政府雇员或公职人员联系
- 将政府雇员或公职人员的询问转交给相应的公司联系人以进行回复
- 以尊重的方式与管理我们的产品和业务活动的政府机构合作
- 向政府实体或代表提交爱尔康信息时，保证仅提交准确、完整且无误导性的信息
- 若任何行为可能会被视为给予或提供不当诱因或奖励，以吸引对方与爱尔康进行业务往来或采取有利于爱尔康的特定行动，则不得予以实施，以及
- 遵守适用于与政府机构和公职人员往来互动的所有相关道德标准和法律限制（例如，有关向政府雇员、承包商和代理给予或提供礼品、餐饮、旅行、娱乐、服务、付款或有价值的物品的限制）。

您有责任咨询当地合规官或公司律师，以确定适用的法律和限制。

代表爱尔康对外发言

我们关于爱尔康商业事务的外部沟通可能会影响他人对于我们公司品牌和声誉的信任度。在传达信息时，我们必须做到准确、清晰、一致。只有某些员工有权代表我们与各种受众（例如新闻媒体或投资者）进行对话。

如果对外沟通不属于您的工作职责，则您不得代表爱尔康进行外部沟通。如您收到任何外部咨询，您应将其转交给适当的公司联系人。

虽然我们支持使用社交媒体，但在探讨爱尔康相关主题时，您必须根据公司政策以负责任的方式使用社交媒体。

诚信实务 -

代表爱尔康公开发言

问：我刚看到一篇不公正地批评爱尔康产品的博文，我知道那篇文章的观点有违事实。我是否应该回帖反驳？

答：除非您是经授权的公司发言人，否则您不应回复公开发布的任何信息。但您有必要通知公司沟通部门，以便相关人员考虑采取适当的后续行动。

我们通过合乎道德的交易建立信任关系

反贿赂

我们绝不容忍任何形式的贿赂或任何可能被主观认定为贿赂的行为。贿赂可能会破坏信任，并且与我们对于诚信以及尊重利益相关者的承诺不符。

您不得以不正当的方式给予、承诺、批准或提供任何有价值的物品（例如付款、礼品、餐饮、旅行、娱乐、借款、服务或捐赠），以诱导或奖励与爱尔康产品或服务相关的业务决策。只有在符合适用公司政策以及符合拟议收受人相关的法律要求、行业准则和道德标准的前提下，您才可以给予和提供适度餐饮招待和象征性物品等商务礼遇。如公司章程有相应要求，您还必须遵循爱尔康第三方筛选流程。

证券交易

在您履行工作的过程中，您可能会不时得知有关爱尔康或其他公司的某些机密信息。如果此信息可能影响理性投资者买卖爱尔康或其他公司的证券（包括股票和债券）的决定，则此类信息应被视为重要的非公开信息。

购买、出售、交易或捐赠任何您了解重要非公开信息的公司的证券，或者指点可能根据此信息作出投资决策的他人，均属于不道德和非法行为。在证券交易过程中，您应该遵循所有公司政策。

国际贸易限制

作为一家全球性公司，我们时刻都在从事国际贸易。如果您参与国际贸易交易，或出于商业目的携带任何爱尔康产品在国际范围内活动，则您必须满足所有适用法律和公司要求，包括适用于以下主题的具体贸易合规政策：

- **进出口管制** 所有爱尔康进出口项目（包括有形和无形项目）均必须进行适当的分类和估价，并且必须符合所有适用的进出口要求和限制。不同的区域法律可能会有不同要求，此类要求同时适用于爱尔康关联方之间的转移以及爱尔康与外部各方之间的转移。

如果您计划在旅行期间携带商品、专业设备或其他爱尔康相关商品，则务必遵守相关法律。您需要征求出口和贸易制裁合规工作人员及目的地关联方的贸易合规经理的建议，并获得其事先批准。

- **购买、出售、交易或捐赠任何您了解重要非公开信息的公司的证券，或者指点可能根据此信息作出投资决策的他人，均属于不道德和非法行为。**在证券交易过程中，您应该遵循所有公司政策。

- **贸易制裁** 各国/地区政府对某些国家/地区、区域、实体和个人实施贸易限制。在与您知道或有理由认为可能受到政府制裁、限制或禁止的实体或个人进行公司业务往来，或承诺与其进行公司业务往来之前，您必须核实交易是否已获得批准。这适用于所有类型的爱尔康交易（例如，研究、制造、从供应商处采购、销售公司产品、资助或捐赠、商务旅行、金融交易等）。所有涉及受制裁地区或交易方的活动和交易必须事先获得爱尔康全球贸易合规工作人员的书面批准。您必须遵守相关的第三方筛选程序（如适用）。

诚信实务 - 贸易合规

问：我即将出差前往另一个国家/地区，维修客户的手术系统，但我忘了提前发运相应的部件。我不知道我是否需要出口许可证，如果需要，那可能需要等上几周时间才能获得出口许可证。客户需要及时修好设备以进行手术。如果我能随身带上部件，后续再补交相关文书，那能节省不少时间和资金。可以这样做吗？

答：我们必须始终遵守进出口法律要求，因为违反这些法律可能会使我们面临严重的风险，包括可能被罚款和处罚。请咨询全球贸易合规人员，以确定处理这种情况的最有效方法。

诚信实务 - 内幕信息

问：我在一家爱尔康制造工厂工作，我们正在大力扩建一种特殊产品的生产线。我的一个朋友得知这次建设项目，问我新产品线会生产哪些产品。我可以告诉她吗？

答：如果此信息尚未公开，那么您不能告诉您的朋友。如果您不确定此信息是否已公开，请咨询公司律师。



在社会上建立信任

我们承诺以诚立信，这包括成为合乎道德的全球公民。我们致力于以符合社会期望并服务大众的方式与社会和我们所服务的社区进行互动。

我们通过如下方式建立信任关系…

- 成为有道德的全球公民
- 负责任地管理我们的准则



我们通过成为有道德的全球公民建立信任关系

我们服务于社会大众，努力让我们的社区变得更好。

慈善捐赠和社区支持

我们有着帮助满足未得到满足的医疗和社区需求的悠久传统，并为此而深感自豪。我们通过基金会和其他渠道，向合法组织捐赠资金和爱尔康产品，用于与我们的捐赠政策相符的慈善目的，并支持我们的业务所覆盖的合法社区活动。我们还提供所需的灾难和人道主义救济，以舒缓紧急需求，并为员工安排志愿帮助社区组织的机会。我们通过深思熟虑的捐赠和积极的社区参与来表明我们的社会责任，这反映了我们乐于助人、支持社区的坚定承诺。

环境可持续性

在爱尔康，我们通过采用促进资源有效利用和保护环境的负责任的政策、程序和实践，竭力将业务活动对环境的影响降至最低。我们安装、维护和监控环境控制装置，保证我们的经营场所排放量控制在法定限度内。我们还会不断评估现有和新业务活动的环境风险和影响，例如设计新产品、进军新市场、重塑经营场所、建立新流程或收购企业。

在整个产品生命周期中，从产品初始构思和设计，到生产和分销，我们致力于：

- 保护自然资源
- 减少、再利用和回收废物和材料
- 减少温室气体排放
- 采购环保材料
- 在新建筑和经营场所改造期间倡导可持续性，并且
- 遵守与环境相关的所有适用法律要求。

正如《爱尔康第三方行为准则》所述，我们希望供应商与我们奉行相同的合规性和环境可持续性承诺。

每年，都有成千上万的爱尔康员工自愿贡献自己的时间和才能，帮助我们的邻里，为我们工作生活的城市提供有力支持。

公平用工标准

我们坚信，所有人都应受到尊重，享有尊严，因此，我们极为注重维护和促进基本人权。我们致力于尊重工人权利，遵守就业和人权法律，并防止在我们的业务运营或供应链的任何环节出现童工、现代奴役或人口贩运现象。

代表爱尔康提供政治财政支持和参与

我们认为，要成为有道德的全球公民，需要积极参与政治活动。我们仅安排经过适当培训且遵循指定公司流程的员工参与政治活动。政治捐款受法律严格控制，部分政府甚至禁止此类行为。除非适用法律允许，并且提前获得公司律师的书面授权，否则您不得给予、提供、授权或安排使用任何爱尔康基金、财产或员工服务来支持任何政治官员候选人或任何政党、官员或委员会。



员工以个人身份参与政治活动

我们鼓励您以私人公民身份充分参与所在国家/地区、州/省或其他政治单位的合法政治活动。您为相应政党、候选人、活动或事业提供的任何个人支持应完全出于自愿。您不得占用公司时间或资产进行政治活动，必须使用自己的资源来支持此类活动。虽然爱尔康鼓励您以个人身份与您的政府代表沟通，但除非您在爱尔康的指定工作职责包含相应工作，否则您不应代表爱尔康参与这些沟通。

诚信实务 - 参与政治活动

问：我想以个人的身份在爱尔康举办午餐活动，支持当地的政治候选人。我可以这样做吗？

答：不可以。您不能使用公司资金、设施或其他资源为政党或候选人提供任何个人支持。如果公司希望出于商业目的安排此类活动，则必须以当地法律允许为前提，并且必须事先获得公司律师的书面授权。

我们通过负责任地管理我们的准则来建立信任关系

我们致力于诚信经营业务，而我们的准则就是帮助员工实现这一期望的不可或缺的一部分。我们的准则是爱尔康全球诚信和合规项目的基础。它不是合同，也并未传达任何特定就业权利、未保证任何特定时间的就业。我们可能会在爱尔康董事会事先批准的情况下，不时修订本准则。有关本准则的最新版本，请登录诚信与合规内部网站或 Alcon.com 查看。

相关政策

本准则由更具体的全球、地区和本地公司政策和程序提供支持，这些政策和程序有助于公司遵守相关法律要求以及全社会对于合乎道德的工商业的期望。无论是依照当地法律、行业准则还是当地公司要求，更严格的本地要求都要优先于本准则和公司政策的要求。此外，如果本准则中规定的任何内容以及其他公司政策比本地要求更严格，则以本准则或此类公司政策为准。

诚信实务 - 准则要求

问：遵守本准则并参与准则培训的要求是否适用于爱尔康各个级别的任何员工？

答：是的，这些要求适用于我们每一个人。

纠正措施和纪律处分

我们为自身的工作以及我们在本准则和相关政策中为自身设定的期望而自豪。我们也会严肃对待违反这些期望的行为。根据具体情况的性质和严重程度，爱尔康将就以下行为采取适当的纠正措施或纪律处分，情节严重时可能会解雇相关员工：

- 违反本准则、公司政策或程序、或法律
- 未报告已知或疑似事件
- 故意作出虚假报告
- 拒绝配合调查，或者
- 经理故意无视可能存在的问题，或未能采取适当行动来处理违规行为或疑虑。

此外，若违反法律，政府机构或法院可能会对爱尔康和/或个人实施民事和/或刑事处罚。

确认要求

您需要定期完成本准则的培训，在培训过程中，我们会要求您确认已经收到、阅读、理解并将遵守本准则的期望。您还需要证明您已向爱尔康报告您的个人利益与爱尔康的利益之间存在的任何实际、潜在或可能会被主观认定的利益冲突。



切记，信任至关重要…
维护信任从您做起！

Alcon