

# Verhaltenskodex

Vertrauen • Integrität • Verantwortlichkeit





# Verhaltenskodex



## Vertrauen durch Integrität schaffen

Botschaft des CEO .....	3
Vertrauen zählt .....	4
Unsere Kultur der Integrität.....	5
Das Wort ergreifen.....	6



## Vertrauen am Arbeitsplatz aufbauen

Respektvolles Arbeitsumfeld .....	10
Sicheres Arbeitsumfeld.....	11
Interessenkonflikte.....	12
Informationen und Ressourcen.....	14



## Vertrauen am Markt aufbauen

Qualitätsprodukte .....	18
Verantwortungsvolle Dokumentation und Berichterstattung.....	19
Ethische Interaktionen.....	20
Ethische Transaktionen .....	22



## Aufbau von Vertrauen in die Gesellschaft

Ein ethischer Weltbürger sein.....	26
Verantwortungsvoller Umgang mit unserem Kodex .....	28



# Botschaft des CEO

## Vertrauen durch Integrität schaffen



*„Unser Erfolg hängt davon ab, dass wir das Vertrauen unserer Stakeholder aufrechterhalten. Kein Fortschritt darf auf Kosten unserer Unternehmenswerte oder Integrität stattfinden.“*

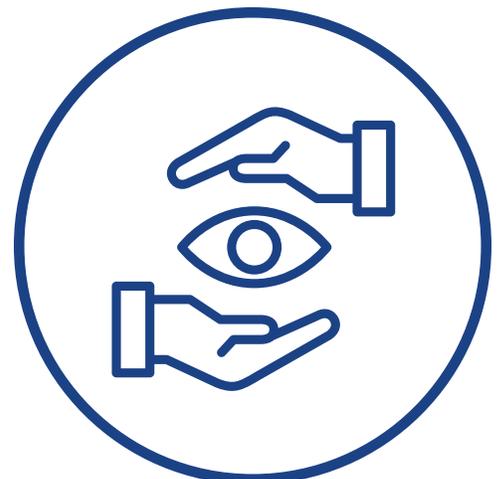
Es ist ein Privileg, Alcon zu leiten, während das Unternehmen ein neues Kapitel der Unabhängigkeit bei der Entwicklung von Lösungen für die Augengesundheit beginnt. Was wir tun, ist entscheidend, damit Menschen besser sehen können. Wie wir dies tun, hilft uns, Vertrauen bei unseren Kunden, Investoren, Mitarbeitern und anderen Interessenvertretern des Unternehmens zu erlangen. Unser Erfolg hängt davon ab, dass dieses Vertrauen erhalten bleibt.

Wir alle müssen unsere Unternehmenswerte und unsere Kultur der Integrität annehmen. Ich verpflichte mich, meine Geschäfte in Übereinstimmung mit den in diesem Verhaltenskodex dargelegten Erwartungen zu führen. Ich erwarte von jedem von Ihnen das gleiche Engagement. Kein Fortschritt darf auf Kosten unserer Unternehmenswerte oder Integrität stattfinden.

Ich erwarte, dass Sie diesen Kodex verstehen, Fragen stellen, wenn etwas unklar ist, und für Ihre Handlungen und Entscheidungen Verantwortung übernehmen.

Lassen Sie uns unter Anleitung dieses Kodex unser Bestes geben. Zeigen Sie Integrität und Verantwortlichkeit bei unserer Zusammenarbeit zum Schutz und zur Wiederherstellung der Sehkraft. Unsere Endkunden, die Millionen von Patienten und Verbrauchern, denen wir unsere Dienste zur Verfügung stellen, haben nicht weniger verdient.

David J. Endicott  
Chief Executive Officer



# Vertrauen ist wichtig – und es beginnt mit Ihnen.

Dieser Verhaltenskodex („Kodex“) definiert, wofür wir stehen und wie wir unser Geschäft führen. Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter sowie der Alcon-Vorstand den Kodex befolgen.

Der Aufbau einer starken Unternehmenskultur, die Vertrauen fördert, ist eine gemeinsame Verantwortung. Unser Ruf, ethisch und verantwortungsvoll zu handeln, basiert auf den Entscheidungen, die jeder von uns jeden Tag trifft.

Wir müssen zusammenarbeiten, um das Vertrauen unserer Stakeholder zu gewinnen und zu erhalten: Patienten und Verbraucher, medizinische Fachkräfte, die unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen, andere Geschäftspartner, unsere Investoren, Aufsichtsbehörden und unsere Kollegen bei Alcon.

Warum ist das wichtig? Weil Menschen mit Unternehmen und Einzelpersonen Geschäfte tätigen, auf die sie sich verlassen können und denen sie vertrauen. Wir sind bestrebt, ein solches Unternehmen zu sein. Die individuellen und kollektiven Entscheidungen, die wir treffen, können das Vertrauen unserer Stakeholder gewinnen oder zerstören.

Wir schaffen Risiken, wenn wir Vertrauen zerstören, darunter unter anderem:

- Schaden für Menschen
- Rufschädigung oder finanzieller Schaden für Alcon
- Nachteilige Rechtsfolgen, einschließlich Bußgelder und Strafen, und
- Unfähigkeit, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten

Wir müssen diese Risiken vermeiden, damit wir alle unsere Ressourcen auf die Erfüllung unserer Mission konzentrieren können, den Menschen zu helfen, besser zu sehen. Wie machen wir das? Indem wir uns weiterhin für Integrität am Arbeitsplatz, am Markt und in der Gesellschaft einsetzen. Dazu gehört die Einhaltung der Gesetze aller Länder, in denen wir tätig sind.

## Alcon erwartet von Ihnen:

- Integrität und Respekt gegenüber anderen zeigen, unsere Werte und Verhaltensweisen konsequent befolgen
- Verantwortung für die Erfüllung der Erwartungen dieses Kodex übernehmen
- Alle geltenden Gesetze und Branchenvorschriften befolgen
- Befolgen aller für Ihre Arbeit geltenden Richtlinien und Verfahren von Alcon, einschließlich strengerer lokaler Anforderungen.
- Fragen stellen, wenn Sie Hilfe benötigen
- Äußern von Bedenken bei vermuteten Verstößen gegen diese Kodex, und
- Unterstützung des Engagements unseres Unternehmens, ein ethischer Weltbürger zu sein

## Alcon erwartet auch, dass seine Führungskräfte diesen Kodex bekräftigen und andere inspirieren durch:

- Nachweis und Forderung ethischer Entscheidungsfindung
- Offenheit und Erreichbarkeit, so dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie sich zu Wort melden
- Sorgfältiges Zuhören und sensibler Umgang mit Bedenken, und
- Suche nach Hilfe bei der Lösung von auftretenden Problemen sowie ggf. Eskalation von Problemen

Wenn Sie Geschäfte mit Alcon tätigen, verwenden Sie diesen Kodex als Ihren ethischen Kompass. Unsere Stakeholder, einschließlich der Patienten und Verbraucher, die letztendlich von unseren Produkten profitieren, verlassen sich darauf, dass jeder von uns dies tut.

*Was Sie tun und wie Sie es tun, macht einen Unterschied.*

# Unsere Kultur der Integrität

Alles beginnt mit unserer Kultur. Unsere Werte und Verhaltensweisen vereinen uns weltweit in einem gemeinsamen Engagement für eine integritätsbasierte Kultur. Sie dienen uns als ethische Grundlage für Geschäftsbeziehungen, die Vertrauen schaffen. Im Folgenden sind die grundlegenden Unternehmenswerte aufgeführt, an denen Sie unseren Erwartungen entsprechend Ihr Handeln ausrichten müssen.



# Wir schaffen Vertrauen, indem wir uns äußern

## Melden Sie sich zu Wort, um Fragen zu stellen

Wir möchten, dass Sie sich zu Wort melden und Hilfe erhalten, wenn Sie sie benötigen. Stellen Sie Fragen, wenn etwas nicht klar ist, sei es eine berufliche Erwartung, eine Aufgabe oder die Anwendung dieses Kodex oder einer Richtlinie. Manchmal ist das Beste, was Sie tun können, eine Frage zu formulieren und Hilfe anzufordern. Es ist in Ordnung, nicht alle Antworten zu haben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Fragen zu stellen und Hilfe zu suchen. Sie sind nicht allein, es gibt Ressourcen, die Sie unterstützen.

Nehmen Sie sich auch Zeit, um sich Gedanken zu machen und sich selbst Fragen zu stellen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen:

- Ist die Maßnahme mit dem Wortlaut und Sinn des Gesetzes und diesem Kodex vereinbar?
- Würde diese Maßnahme Alcon dabei helfen, das Vertrauen seiner Stakeholder aufrechtzuerhalten?
- Kann die Maßnahme Schaden anrichten?
- Könnte die Maßnahme Alcon irgendwie in Verlegenheit bringen, den Ruf oder die Glaubwürdigkeit von Alcon schädigen?
- Könnte die Maßnahme negativ auf Sie und Ihre eigene Integrität zurückfallen?

## Äußern Sie Bedenken

Wenn etwas nicht richtig erscheint oder Sie Bedenken haben, möchte das Unternehmen sofort davon erfahren. Auf diese Weise kann das Unternehmen bei einem Problem die Situation schnell und angemessen angehen, um Schäden zu vermeiden oder zu verhindern, dass sich das Problem verschlimmert. Vertrauen Sie Ihren Instinkten. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich bei Fragen oder Bedenken unverzüglich zu Wort melden, insbesondere wenn Sie etwas wissen oder vermuten, dass eine Verletzung des Gesetzes, dieses Kodex oder der Unternehmensrichtlinien eingetreten ist.

## Was erwartet das Unternehmen von Ihnen, wenn Sie Bedenken äußern?

Wenn Sie Bedenken äußern oder vom Unternehmen um Informationen gebeten werden, erwarten wir von Ihnen das folgende Maß an Integrität:

- Bereitstellung wahrheitsgemäßer Angaben in gutem Glauben, auch wenn Sie nicht alle Details haben
- Wahrung der Vertraulichkeit, und
- volle Kooperation

Sich in gutem Glauben zu äußern, bedeutet nicht, dass Sie Recht haben müssen, aber Sie müssen glauben, dass die von Ihnen bereitgestellten Informationen wahrheitsgemäß sind.

*Um bei der Erfüllung unserer Mission erfolgreich zu sein, müssen wir das Vertrauen aller Interessengruppen des Unternehmens gewinnen und aufrechterhalten. Um dies zu erreichen, erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich zu Wort melden.*

### **Was können Sie vom Unternehmen erwarten, wenn Sie Bedenken äußern?**

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich unethischer oder unangemessener Verhaltensweisen äußern, können Sie eine Vorgehensweise erwarten, bei der Sie respektiert und geschützt werden und die Folgendes beinhaltet:

- Eine Möglichkeit, auf vertrauliche Weise und, sofern zulässig, anonym zu berichten
- Eine Gelegenheit, gehört und ernst genommen zu werden
- Eine gründliche Überprüfung und/oder Untersuchung Ihres Anliegens, und
- Möglichkeiten zur Weiterverfolgung

### **Keine Toleranz für Vergeltungsmaßnahmen**

Wir tolerieren keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die sich in gutem Glauben äußern, an einer Untersuchung teilnehmen oder eine Beschwerde oder einen Bericht einreichen. Alle Alcon-Manager sind dafür verantwortlich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Vergeltungsmaßnahmen in ihren Verantwortungsbereichen zu verhindern. Jede direkte oder indirekte Vergeltung gegen Personen, die sich zu Wort melden, ist ein Grund für Disziplinarmaßnahmen.

### **So melden Sie sich zu Wort**

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, empfehlen wir Ihnen, in dem Maße mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, wie Sie sich wohl fühlen. Sie können sich auch an eine der folgenden Ressourcen wenden:

- Jedes andere Mitglied des Managements
- Ein Mitglied der Personalabteilung
- Ein Mitarbeiter von Integrity & Compliance
- Ein Mitglied der Rechtsabteilung von Alcon oder
- Die Helpline für ethische Fragen (Telefon oder webbasiert; siehe Details unten)

Wenn Sie sich zu Wort melden, demonstrieren Sie damit unsere Vorstellung von Zivilcourage und helfen Alcon dabei, seinen Geschäften mit Integrität nachzugehen.

### **Wie kann ich mich über die Helpline für ethische Fragen zu Wort melden?**

Die Ethik-Helpline von Alcon ist ein sicherer und vertraulicher Online- und Telefondienst unter unabhängiger Verwaltung, der rund um die Uhr und in mehreren Sprachen verfügbar ist. Bedenken können anonym über die Hotline gemeldet werden, sofern dies nach den örtlichen Gesetzen zulässig ist. [Siehe Alcon.Ethicspoint.com](http://Alcon.Ethicspoint.com).

#### **INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – *Meldung eines Anliegens***

**F:** Ist der Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen nur möglich, wenn ich meine Bedenken über die Hotline melde?

**A:** Ganz gleich, wie Sie Ihre Bedenken melden, Vergeltungsmaßnahmen sind nicht akzeptabel. Wenn Sie der Meinung sind, dass aufgrund der Meldung eines Problems Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergriffen wurden, oder wenn Ihnen mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht wurde, wenden Sie sich an ein Mitglied der Personalabteilung oder der Abteilung Integrity and Compliance.

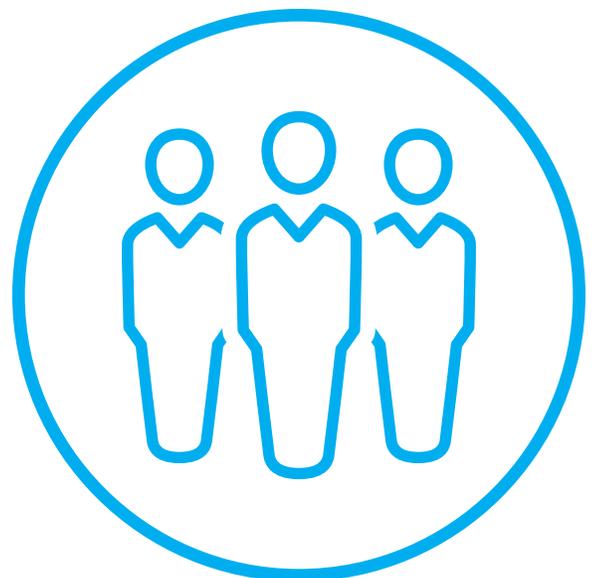


# Vertrauen am Arbeitsplatz aufbauen

Wir schaffen gemeinsam Vertrauen und Erfolg. Respekt füreinander am Arbeitsplatz, kombiniert mit unserer Verpflichtung, unsere Werte, diesen Kodex und unsere Unternehmensrichtlinien zu befolgen, ist eine starke Grundlage für das Erreichen unserer gemeinsamen Ziele.

## Wir schaffen Vertrauen durch ...

- Ein respektvolles Arbeitsumfeld
- Bereitstellung einer sicheren Arbeitsumgebung
- Angemessenen Umgang mit Konflikten
- Ordnungsgemäße Verwaltung von Informationen und Ressourcen



# Wir schaffen Vertrauen mit einer respektvollen Arbeitsumgebung

## Respekt für alle zeigen

Wir bei Alcon behandeln andere mit Respekt und Würde. Wir fördern Vielfalt, stehen einem breiten Spektrum von Ideen und Perspektiven aufgeschlossen gegenüber, bieten gleiche Chancen für alle und fördern eine integrative Kultur. Wir schätzen die Beiträge des anderen ebenso wie die Stärken, die sich aus unseren Unterschieden ergeben.

Alcon erwartet von Ihnen Respekt, professionelles Handeln und Höflichkeit, Rücksichtnahme und Sensibilität gegenüber der Würde und den Werten anderer im Umgang mit Kollegen, Gästen, Geschäftspartnern, Kunden, Regierungsvertretern und anderen Geschäftskontakten von Alcon. Dies gilt unabhängig davon, wo die Interaktionen stattfinden (z. B. an Alcon-Standorten, in Büros von Kunden oder Anbietern, auf Geschäftsreisen oder bei geschäftlichen sozialen Veranstaltungen).

## Kein unangemessenes Verhalten

Wir erwarten, dass unser Arbeitsumfeld frei von unangemessenem Verhalten ist. Körperliche oder verbale Belästigung oder schlechte Behandlung in jeglicher Form ist inakzeptabel. Ebenso toleriert Alcon kein belästigendes oder sonstiges

unangemessenes Verhalten, das sich gegen seine Mitarbeiter richtet, durch andere, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt.

## Faire Behandlung

Wir verpflichten uns, Mitarbeiter und Bewerber fair zu behandeln. Es ist unser Grundsatz, dass Fähigkeiten, Qualifikationen und andere arbeitsbezogene und geschäftliche Kriterien die Grundlage für alle beschäftigungsrelevanten Entscheidungen sind (einschließlich Einstellung, Beförderung, Kündigung, Vergütung und Sozialleistungen sowie Zugang zu Schulungen, Entwicklung und Transfer). Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir bieten einen Arbeitsplatz, der frei von Diskriminierung in Bezug auf Alter, Rasse, Hautfarbe, Abstammung, ethnische Zugehörigkeit, Nationalität, Schwangerschaft, sexuelle Orientierung, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, Merkmale oder Ausdruck, genetische Informationen, Behinderung (geistig oder körperlich), Familienstand, politische Überzeugung, Glauben, Religion, Veteranenstatus oder militärischer Status und alle anderen gesetzlich geschützten Status oder Merkmale ist.

## INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – Unangemessenes Verhalten

**F:** Einer meiner Kollegen macht oft Witze über einen anderen Mitarbeiter in unserer Gruppe und dies scheint dem Mitarbeiter ein unangenehmes Gefühl zu vermitteln. Was sollte ich ggf. diesbezüglich unternehmen?

**A:** Unhöfliche Witze oder Kommentare über jemanden am Arbeitsplatz zu machen, ist nicht akzeptabel. Was für eine Person möglicherweise akzeptabel, amüsant oder ein übliches Klischee ist, kann für eine andere Person unerwünscht, beleidigend oder anstößig sein.

Sie sollten mit Ihrem Kollegen darüber sprechen, dieses unangemessene Verhalten zu unterbinden, wenn Sie sich dabei wohlfühlen, mit Ihrem Vorgesetzten sprechen oder die Angelegenheit im Einklang mit unserem Gesprächsprozess melden, damit sie angemessen behandelt werden kann.

# Wir schaffen Vertrauen mit einer sicheren Arbeitsumgebung

Wir sind bestrebt, unseren Mitarbeitern und Besuchern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten.

## Gesundheit und Sicherheit

Wir bewerten kontinuierlich die Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit sowie die Risiken im Zusammenhang mit unserer Geschäftsaktivität. Unsere Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien und -verfahren sind so konzipiert, dass sie Menschen helfen, sicher zu arbeiten und Verletzungen zu vermeiden. Unabhängig von Ihrer Funktion oder Ihrem Arbeitsbereich erwarten wir von Ihnen Folgendes:

- Sie kennen und befolgen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen, die für Ihren Arbeitsplatz gelten.
- Sie verhalten sich in einer Weise, die Ihre eigene Gesundheit und Sicherheit sowie die Ihrer Gäste und Mitarbeiter fördert und schützt, unabhängig davon, ob Sie Geschäfte am Arbeitsplatz, an einem Alcon-Standort, auf dem Markt oder auf der Straße tätigen, und
- Sie sprechen umgehend über Unfälle oder Personenschäden sowie über Situationen oder Zustände, die eine potenzielle Sicherheitsbedrohung darstellen (z. B. eine Aufforderung zur Ausführung einer Aufgabe, die Sie für unsicher halten, oder den Verdacht, dass Geräte, Werkzeuge und/oder Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß funktionieren und möglicherweise nicht sicher sind).

Wir bieten an allen Standorten einen drogenfreien Arbeitsplatz. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie jederzeit die Unternehmensrichtlinien zur Verwendung oder zum Besitz von Drogen oder Alkohol einhalten.

## Sicherheit

Wir treffen proaktive Vorsichtsmaßnahmen an unseren Standorten, um Sicherheitsrisiken für Mitarbeiter und Besucher zu minimieren. Gewalt und Gewaltandrohungen sind am Arbeitsplatz nicht akzeptabel.

Sie dürfen keine Schusswaffen oder andere Waffen besitzen oder verwenden, wenn Sie Geschäfte mit Alcon tätigen und sich auf einem von Alcon gehaltenen oder gemieteten Grundstück befinden, es sei denn, dies ist nach geltendem örtlichen Recht und der lokalen Unternehmensrichtlinie ausdrücklich gestattet. Dieses Verbot gilt auch dann, wenn Sie eine Lizenz zum Tragen einer Schusswaffe besitzen.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie dem Unternehmen unverzüglich alle Sicherheitsbedenken, einschließlich tatsächlicher oder drohender Gewalt am Arbeitsplatz, mitteilen.

*Wir erwarten, dass unsere Arbeitsumgebung sicher, respektvoll und frei von unangemessenem Verhalten ist. Einfach ausgedrückt erwarten und bestehen wir darauf, dass unsere Mitarbeiter respektiert werden und respektvoll sind.*

## INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – Sicherheitsproblem

**F:** Mir ist ein Zustand bekannt, der ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Sollte ich das melden?

**A:** Ja, der Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt ist etwas, für das wir alle verantwortlich sind. Sie sollten das Problem sofort melden, bevor jemand verletzt wird.

# Wir bauen Vertrauen auf, indem wir Interessenkonflikte angemessen handhaben

Sie müssen die Geschäftsbeziehungen von Alcon ethisch, fair und im besten Interesse von Alcon führen. Ein Interessenkonflikt liegt dann vor, wenn Ihre persönlichen Interessen oder Beziehungen mit den Geschäftsinteressen von Alcon in Konflikt stehen oder stehen könnten. Sie dürfen sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die Interessenkonflikte aufweisen.

Wenn Sie in eine Situation geraten, die einen möglichen Interessenkonflikt darstellt, müssen Sie die Gelegenheit entweder vermeiden oder ablehnen oder den Prozess der Offenlegung von Interessenkonflikten bei Alcon befolgen. Nachdem Sie dem Unternehmen die Situation mitgeteilt haben, wird Ihr Vorgesetzter Sie über die entsprechenden Maßnahmen informieren. In einigen Fällen kann die Aktion unter bestimmten Bedingungen zulässig sein.

Nachfolgend finden Sie Beispiele für tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte, die eine Unternehmensbewertung erfordern:

**Externe Geschäftsinteressen**, die Sie oder Ihr Ehepartner, Ihr Lebenspartner oder Ihr unmittelbares Familienmitglied haben, können mit den Interessen von Alcon in Konflikt stehen, z. B.:

- Eigentum, Beteiligung an (z. B. als Führungskraft, Vorstandsmitglied oder Berater) oder Beschäftigung bei einem anderen Unternehmen, das Folgendes tut oder zu tun versucht:
  - Mit Alcon konkurrieren
  - Waren oder Dienstleistungen kaufen oder Zuschüsse oder Spenden von Alcon erhalten
  - Lieferung von Waren oder Dienstleistungen an Alcon
  - Vertrieb unserer Produkte
  - Teilnahme an einem Joint Venture oder einer anderen Art von Geschäftspartnerschaft mit Alcon

- Persönliche finanzielle Interessen oder potenzielle Investitionen, die bedeutend genug sein könnten, um einen Konflikt mit unabhängigen Geschäftsurteilen zu begründen, die Sie für Alcon treffen (z. B. Investitionen in einen Kunden, Wettbewerber, Lieferanten, Vertriebspartner oder Geschäftspartner oder in durch Alcon erlernte Möglichkeiten)
- Übernahme anderer externer Verantwortlichkeiten, die Ihre Fähigkeit, Ihre Tätigkeit bei Alcon auszuführen, beeinträchtigen

## **Annehmen von oder Bitten um etwas von materiellem Wert zum persönlichen Nutzen**

(z. B. Zahlungen, Geschenke, Reisen, Unterhaltungsangebote, Gefälligkeiten oder persönliche Dienstleistungen) von einem anderen Unternehmen, das mit Alcon oder geschäftlichen Interessen von Alcon in Verbindung steht. Es besteht kein Interessenkonflikt, wenn der Wertgegenstand generell allen Alcon-Mitarbeitern zur Verfügung steht.

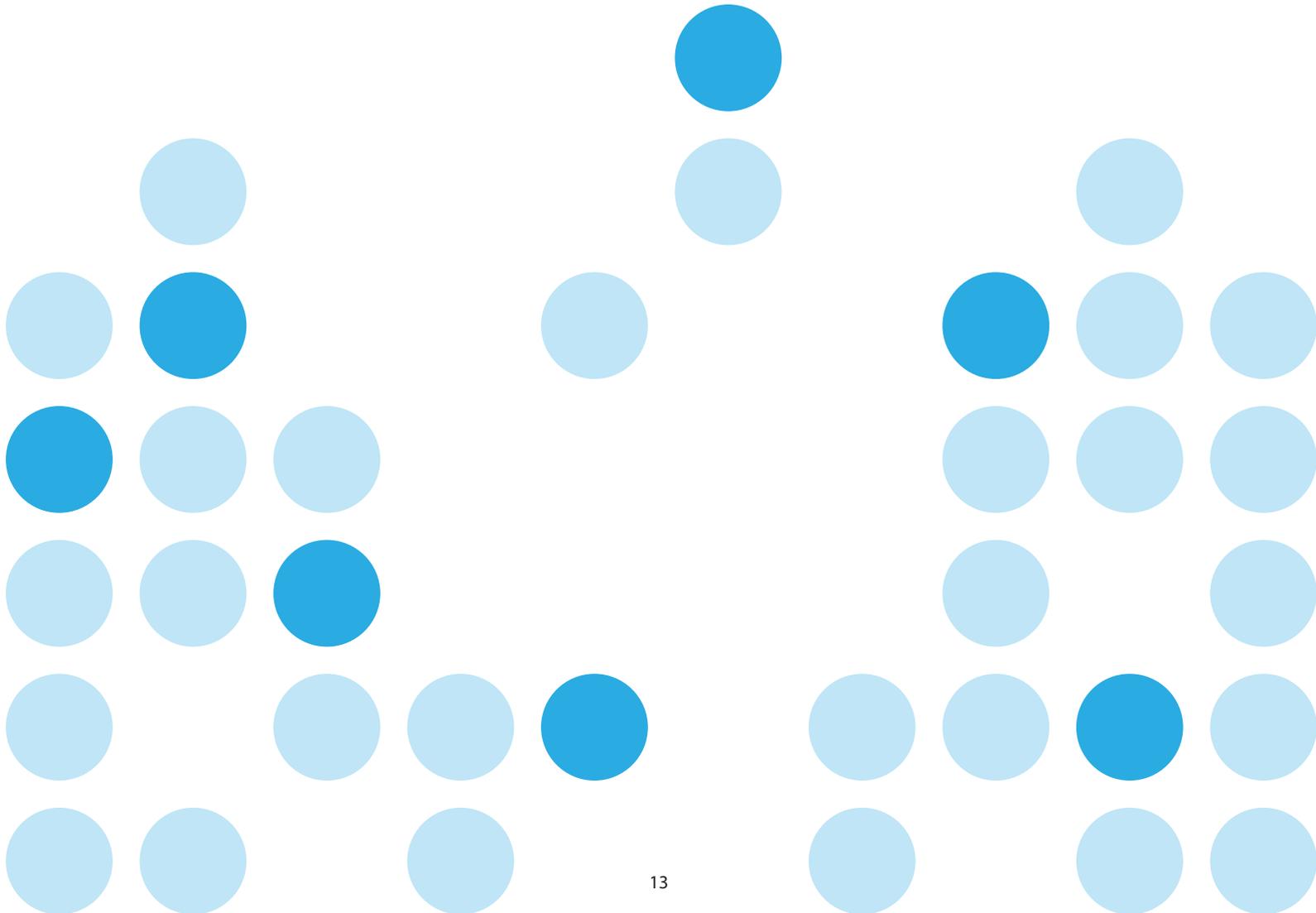
**Jede enge persönliche Beziehung** zu einem Geschäftspartner, Kunden, Mitbewerber oder Kollegen, dessen berufliche Weiterentwicklung, Vergütung oder andere Beschäftigungsbedingungen Sie beeinflussen können.

**Nutzung von Vermögenswerten von Alcon (sowohl physisch als auch immateriell) für unangemessene Zwecke**, z. B. zum persönlichen Geschäftsgewinn oder zum Vorteil von Familie und Freunden, zu politischen Zwecken oder zum Nutzen oder zur Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen oder Bestrebungen, die nicht von Alcon initiiert wurden. Sie dürfen Alcon-Ressourcen nur dann gelegentlich für private Zwecke nutzen, wenn dies nicht zu einem Konflikt mit geschäftlichen Zwecken, Ihrer beruflichen Leistung oder der Leistung anderer Personen führt und nicht gegen Einschränkungen in diesem Kodex oder in einer Unternehmensrichtlinie verstößt.

## INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – *Interessenkonflikte*

**F:** Ich habe eine Einladung erhalten, in den Vorstand einer wohltätigen Einrichtung einzutreten, an die Alcon von Zeit zu Zeit Produkte spendet. Muss ich eine Genehmigung von jemandem im Unternehmen einholen, bevor ich diese Position annehme?

**A:** Ja, Sie müssen sich im Rahmen des Prozesses bei Interessenkonflikten um eine Überprüfung dieser Situation durch das Unternehmen bemühen. Manchmal führt die Tätigkeit im Vorstand eines anderen Unternehmens zu Konflikten. Wenn das Unternehmen die Funktion genehmigt, können bestimmte Bedingungen an die Genehmigung geknüpft sein.



# Wir schaffen Vertrauen, indem wir Informationen und Ressourcen ordnungsgemäß verwalten

## Nutzung von Unternehmensressourcen

Alcon stellt Ihnen die Ressourcen zur Verfügung, die Sie für Ihre Arbeit benötigen, einschließlich Unternehmensinformationen, Informationstechnologiesystemen, Fonds und Sachanlagen. Sie müssen Unternehmensressourcen angemessen für geschäftliche Zwecke von Alcon nutzen und bei Bedarf eine entsprechende Genehmigung des Unternehmens für Ausgaben oder andere Transaktionen einholen.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie dem Unternehmen unverzüglich jegliche Diebstähle oder Schäden an Unternehmenswerten melden.

Wenn Sie an einem Vertragsabschluss für Alcon beteiligt sind, müssen Sie die geltenden Unternehmensprozesse befolgen und überprüfen, ob die Vertragsbestimmungen die Art, den Wert und den Inhalt der vorgeschlagenen Transaktionen und Beziehungen genau wiedergeben.

## Vertrauliche Informationen

Unser Geschäftserfolg hängt zum Teil vom angemessenen Schutz und der Verwendung vertraulicher Informationen ab. Vertrauliche Informationen sind Informationen, die derzeit nicht bekannt oder der Öffentlichkeit nicht allgemein zugänglich sind. Dabei kann es sich um Informationen handeln, die Eigentum von Alcon oder anderen Organisationen oder Personen sind oder sich auf diese beziehen.

Beispiele für vertrauliche Informationen von Alcon: Forschungsinformationen, Details zum Produktdesign, Herstellungsmethoden, nicht öffentliche Finanzergebnisse, Geschäftspläne und -strategien, potenzielle Lizenz- und Übernahmevereinbarungen sowie rechtliche Vermerke und Ratschläge. Von Zeit zu Zeit wird Alcon auch mit vertraulichen Informationen betraut, die Dritten gehören.

So schützen Sie vertrauliche Informationen:

- Geben Sie vertrauliche Informationen niemals an Personen weiter, die nicht berechtigt sind, sie zu erhalten, weder innerhalb noch außerhalb von Alcon.
- Nutzen Sie ein fundiertes, professionelles Urteilsvermögen, um festzustellen, ob Informationen vertraulich sind. Wenden Sie sich an einen Vorgesetzten oder einen Anwalt des Unternehmens, wenn Zweifel bestehen, ob Informationen vertraulich sind.
- Kennzeichnen und behandeln Sie vertrauliche Informationen entsprechend ihrer Kategorisierung.
- Schützen Sie vertrauliche Informationen vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch und unbefugter Änderung oder Offenlegung.
- Überprüfen Sie bei der Erstellung oder Änderung von Informationen die Richtigkeit der daraus resultierenden Unternehmensaufzeichnungen.
- Erörtern Sie vertrauliche Informationen nicht an Orten, an denen das Gespräch möglicherweise mitgehört wird, und nicht in Bereichen, in denen ein unangemessener Zugang möglich ist (z. B. in öffentlichen Bereichen von Alcon-Einrichtungen, Flughäfen, Flugzeugen, Restaurants, Lobbys, Aufzügen und Toiletten), und
- informieren Sie IT-Sicherheitspersonal von Alcon umgehend über alle Vorfälle im Bereich Informationssicherheit

## Informationen Dritter

Ebenso müssen Sie die geistigen Eigentumsrechte und vertraulichen Informationen Dritter respektieren, indem Sie:

- Keine vertraulichen Informationen Dritter auf unangemessene Weise erhalten (auch nicht von Personen, die einer Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen, wie Beratern, Lieferanten oder aktuellen oder früheren Mitarbeitern des Dritten), und
- Material von externen Parteien nicht in einer Weise verwenden, die mit den Regeln für geistige Eigentumsrechte, einschließlich Urheberrechten, nicht vereinbar ist.

## Offenlegungen

Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung, wenn Sie vertrauliche Informationen aus geschäftlichen Gründen offenlegen müssen. Möglicherweise ist eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Unterschrift des Drittanbieters und der Genehmigung eines Mitarbeiters der Rechtsabteilung erforderlich.

Besondere Genehmigungsprozesse für Unternehmen gelten auch für Offenlegungen, die vorgenommen werden:

- Unter Einbeziehung privater personenbezogener Daten
- In einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Forum, z. B. in wissenschaftlichen Publikationen, Offenlegungen von Finanzen, Präsentationen auf Konferenzen, Pressemitteilungen und sozialen Medien, oder
- an Behörden

Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen zum richtigen Verfahren haben.

## Erfindungen

Erfindungen, die Sie mit Informationen und Vermögenswerten von Alcon machen, sind Eigentum von Alcon. Sie müssen Details zu Erfindungen und

Ideen, die Sie im Namen von Alcon umsetzen, der Rechtsabteilung zur Untersuchung und Überprüfung vorlegen und beim Schutz dieser Unternehmensvermögenswerte umfassend kooperieren. Das Unternehmen entscheidet, ob es Patente erwerben oder als Geschäftsgeheimnisse behandeln soll.

## Datenschutz/Privatsphäre

Eine weitere Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, besteht darin, vertrauliche personenbezogene Daten, die uns von Patienten, Verbrauchern, medizinischen Fachkräften, anderen Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern anvertraut werden, ordnungsgemäß zu verwenden und zu schützen. Personen, die uns ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen, verlassen sich beim Schutz ihrer Daten und Privatsphäre auf Alcon. Wir müssen ihr Vertrauen honorieren.

Wenn Informationen eine Einzelperson identifizieren könnten, entweder unabhängig oder in Kombination mit anderen Informationen, die der Kontrolle durch Alcon unterliegen, dürfen Sie diese nur mit angemessener Ankündigung oder Zustimmung und in Übereinstimmung mit den detaillierten Datenschutzbestimmungen des Unternehmens (global und lokal) erfassen, verwenden, speichern, verarbeiten und offenlegen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Vorgesetzten oder an die Rechtsabteilung von Alcon.

### INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – Vertrauliche Informationen

- F:** Ich verlasse Alcon, um eine neue Funktion in einem anderen Unternehmen zu übernehmen. Bleiben meine Vertraulichkeitsverpflichtungen auch nach meinem Ausscheiden aus dem Unternehmen bestehen?
- A:** Ja, die Verpflichtung zum Schutz vertraulicher Informationen gilt weiterhin. Wenn Ihr Beschäftigungsverhältnis bei Alcon endet, dürfen Sie vertrauliche oder unternehmenseigene Informationen, die Sie während Ihrer Arbeit bei Alcon erhalten oder erfahren haben, nicht verwenden, aufbewahren oder offenlegen, selbst wenn Sie diese erstellt haben.



# Vertrauen am Markt aufbauen

Eine weitere Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, besteht in unseren Interaktionen mit anderen am Markt. Wir verpflichten uns, bei allen unseren Geschäftsaktivitäten auf dem Markt integer und fair zu handeln, im Einklang mit den Erwartungen dieses Kodex.

## Wir schaffen Vertrauen durch ...

- Qualitativ hochwertige Produkte
- Verantwortungsvolle Dokumentation und Berichterstattung
- Ethische Interaktionen
- Ethische Transaktionen

*Wir sind ein Unternehmen, das von Innovation geprägt ist.*



# Wir schaffen Vertrauen mit Qualitätsprodukten

Von der Forschung und Erfindung über die Entwicklung bis hin zur Herstellung und zum Vertrieb unserer Produkte sind wir bestrebt, sichere und effektive Produkte anzubieten und alle damit verbundenen gesetzlichen Anforderungen und Unternehmensrichtlinien zu erfüllen, die zur Unterstützung von Qualität und Sicherheit konzipiert wurden.

## Forschung, Entwicklung und Produktfreigabe

Alcon hat auf der Grundlage von Integrität und Sicherheit eine starke Innovationskultur aufgebaut. Alcon befolgt bei der Durchführung von Forschung und Entwicklung etablierte ethische und wissenschaftliche Standards, um relevante medizinische, wissenschaftliche, technische, gesundheitsökonomische oder andere Produktbedürfnisse und -fragen zu behandeln oder die Geschäftsstrategie zu unterstützen. Das Ziel der Forschung bei Alcon ist es immer, die Augenpflege zu verbessern, indem wir unsere Produkte verbessern oder bisher unerfüllte Anforderungen erfüllen. Alcon respektiert und schützt die Rechte, die Sicherheit und das Wohlbefinden von Menschen und Tieren und schützt die Integrität und Gültigkeit von Forschungsdaten.

Wenn Sie an Labor-, Entwicklungs- oder klinischen Forschungsarbeiten beteiligt sind, müssen Sie alle anwendbaren guten Laborpraktiken, guten klinischen Praktiken und zugehörigen Unternehmensrichtlinien und -anforderungen befolgen, die von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung festgelegt wurden. Bei Bedarf veröffentlichen wir die Ergebnisse der von Alcon durchgeführten klinischen Forschung auf genaue, objektive und ausgewogene Weise, damit die Kunden fundierte Entscheidungen über unsere Produkte treffen können.

## Produktherstellung und -qualität

Im Einklang mit unserem Engagement für Patienten und Verbraucher widmen wir uns der Herstellung und dem Vertrieb sicherer und wirksamer Produkte, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Wir halten uns strikt an die gesetzlichen Bestimmungen und unser Qualitätssystem. Wenn Sie in der Fertigung arbeiten, müssen Sie die bewährten Herstellungspraktiken befolgen, die branchenspezifischen Qualitätsvorschriften und -standards erfüllen, die in unseren Qualitätsrichtlinien und -verfahren dargelegt sind, und alle Erwartungen des Unternehmens erfüllen, die Ihnen in der Schulung mitgeteilt wurden.

## Unerwünschte Ereignisse und Beschwerden im Zusammenhang mit Produkten

Da die Sicherheit von Patienten und Verbrauchern von höchster Bedeutung ist, müssen Sie diese Informationen bei jedem Auftreten von unerwünschten Ereignissen oder Beschwerden im Zusammenhang mit unseren Produkten rechtzeitig über die in den geltenden Unternehmensrichtlinien und -verfahren beschriebenen Verfahren melden. Dies gilt während des gesamten Produktlebenszyklus, unabhängig davon, ob das Produkt einer klinischen Evaluierung unterzogen wird oder bereits für die Vermarktung zugelassen ist.

## Produktsicherheit

Alcon wendet große Vorsicht bei der Verpackung und dem Vertrieb seiner Produkte an, um Manipulationen, Fälschungen oder Vertriebsverstöße zu verhindern. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie jegliche Kenntnisse oder Verdachtsmomente über Aktivitäten melden, die auf die Möglichkeit von Produktmanipulationen oder -fälschungen oder unangemessenen Produktvertrieb hindeuten.

## INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – Produktqualität

**F:** Wir haben einen sehr engen Termin für eine Produktlieferung und könnten die Dinge beschleunigen, wenn wir unsere Sicherheitsanforderungen umgehen. Ist dieses Vorgehen in Ordnung?

**A:** Nein, Sie sollten niemals einen Schritt in einem Herstellungsprozess überspringen, unabhängig davon, wie eng der Termin ist. Die Anforderungen an den Herstellungsprozess, einschließlich der sicherheitsrelevanten Anforderungen, sollten niemals gefährdet werden. Sie müssen alle Unternehmensprozesse, für die Sie geschult wurden, verfolgen und Abweichungen melden. Gerne können Sie auch mit Ihrem Vorgesetzten über Möglichkeiten zur zukünftigen Prozessverbesserung sprechen.

# Wir schaffen Vertrauen durch verantwortungsvolle Dokumentation und Berichterstattung

Als börsennotiertes Unternehmen sind wir verpflichtet, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, die unsere Finanzlage und unsere Geschäftsvorgänge genau und vollständig widerspiegeln. Die Integrität unserer Bücher und Aufzeichnungen ist für eine erfolgreiche und effektive Unternehmensführung ebenfalls unerlässlich.

## Genauigkeit bei Büchern und Aufzeichnungen

Da wir weltweit tätig sind, müssen unsere Unternehmensbücher und -aufzeichnungen Unternehmenstransaktionen zeitnah, genau, vollständig und verständlich widerspiegeln. Diese Dokumente müssen den geltenden externen rechtlichen und buchhalterischen Anforderungen sowie den internen Alcon-Richtlinien entsprechen, unabhängig davon, wo die Transaktionen stattfinden.

Beim Erstellen und Verwalten von Dokumenten im Rahmen Ihrer Arbeit bei Alcon müssen Sie:

- Die geltenden Verfahren des Unternehmens für Buchungen und Korrekturen in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen befolgen
- Genaue und zeitnahe Spesenabrechnungen ordnungsgemäß erfassen und einreichen
- Ausgaben nicht bezahlen, erstatten oder genehmigen, die keine angemessene Beschreibung oder Dokumentation enthalten, nicht für rechtmäßige Dienstleistungen bestimmt sind, mit dem entsprechenden Vertrag unvereinbar sind oder anderweitig als unangemessen erscheinen, und
- keine falschen, irreführenden oder künstlichen Einträge vornehmen, veranlassen, korrigieren oder melden, oder Informationen in Büchern, Aufzeichnungen oder Unterlagen von Parteien, mit denen Alcon Geschäfte macht, verschleiern

## Aufbewahrung von Unterlagen

Sie müssen offizielle Firmenunterlagen für den Zeitraum aufbewahren, der von der globalen Aufbewahrungsrichtlinie für Datensätze von Alcon vorgeschrieben ist, und alle zusätzlichen lokalen

gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Sie dürfen keine Dokumente oder Unterlagen vernichten, ändern, löschen oder entsorgen, die von einer Regierungsbehörde angefordert oder verlangt werden oder Gegenstand von Aufbewahrungsanweisungen der Rechtsabteilung sind.

## Öffentliche Bekanntmachungen

Wir verpflichten uns, bei den zuständigen Regierungsbehörden rechtzeitig Berichte einzureichen, die genau, vollständig und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften sind. Dazu gehören beispielsweise die periodischen Ergebnisabrechnungen bei den Aufsichtsbehörden und eine transparente Berichterstattung. Wenn Sie an der Erstellung dieser Offenlegungen beteiligt sind, müssen Sie alle geltenden gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen befolgen.

### **INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – Genaue Berichterstellung**

- F:** Sie werden auf einen kürzlich erfolgten Verkauf aufmerksam, der einen erheblichen, unerwarteten Anstieg der Verkäufe von Verbrauchsmaterialien an einen Großkunden zum Quartalsende mit sich brachte. Sie vermuten, dass der Kunde diese Menge nicht tatsächlich benötigt und im folgenden Quartal eine große Menge dieser Produkte zurückgeben könnte. Was sollten Sie tun?
- A:** Sie sollten die Situation umgehend dem Unternehmen melden, wie im Abschnitt zum „Äußern von Bedenken“ dieses Kodex beschrieben ist. Wenn der Kunde die Produkte zurücksendet, haben sowohl der Kunde als auch das Verkaufspersonal möglicherweise ungerechtfertigte finanzielle Vorteile in Form von mengenbasierten Verkaufsrabatten oder Provisionen erhalten, die als betrügerisch betrachtet werden könnten. Dies würde auch zu einer Falschdarstellung von Erträgen und Forderungen in den bei den Wertpapierbehörden eingereichten Jahresabschlüssen von Alcon führen, was, falls wesentlich, zu Geldbußen oder Strafen für Alcon führen könnte.

# Wir schaffen Vertrauen durch ethischen Umgang miteinander

## Kundeninteraktionen und andere professionelle Praktiken

Wir verpflichten uns, unsere Kundeninteraktionen und andere professionelle Praktiken verantwortungsbewusst und integer durchzuführen. Da wir in einer stark regulierten Branche tätig sind, ist es wichtig, dass Sie bestimmte Kernprinzipien beachten, die Ihr Handeln am Markt leiten. Bevor Sie handeln, stellen Sie sich diese Fragen:

- Stellen Sie Patienten und Verbraucher in den Mittelpunkt?
- Handeln Sie klar und zielgerichtet?
- Sind Sie angemessen engagiert?
- Forschen Sie aus dem richtigen Grund?
- Finanzieren und spenden Sie verantwortungsbewusst?

Darüber hinaus müssen Sie die gesetzlichen und branchenspezifischen Anforderungen und Unternehmensrichtlinien befolgen, die für unsere Kundeninteraktionen und andere professionelle Praktiken gelten.

## Fairer Wettbewerb

Wir sind bestrebt, auf faire und konforme Weise im Wettbewerb zu bestehen und unseren Geschäftserfolg auf der Grundlage unserer Produkte und Dienstleistungen, unseres hervorragenden Kundendienstes und unserer wettbewerbsfähigen Preise zu erzielen. Das bedeutet, dass wir:

- Unsere Produkte, Dienstleistungen und Verkaufsprogramme auf klare, ehrliche und direkte Weise präsentieren, und
- keine unlauteren Wettbewerbsmethoden, einschließlich unfairer oder irreführender Praktiken, anwenden oder tolerieren

## Lieferanten und andere kommerzielle Dritte

Wir legen für unsere Lieferanten, Vertriebspartner und Dritte, die vertraglich verpflichtet sind, im Namen von Alcon zu handeln, die gleichen hohen Integritätsstandards an, wie für uns selbst. Wir erwarten von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie die im Verhaltenskodex von Alcon für Drittparteien genannten Verpflichtungen einhalten.

### Bevor Sie mit einem Dritten einen Vertrag abschließen, wird Folgendes von Ihnen erwartet:

- Treffen Sie Ihre Auswahl basierend auf der Leistung, der Qualität der Waren und Dienstleistungen und/oder den beruflichen Fähigkeiten und dem Ruf des Dritten, und
- überprüfen Sie, ob der Vertrag entsprechende Bestimmungen enthält, um der Verpflichtung des Dritten zur Einhaltung des Gesetzes und der relevanten Alcon-Richtlinien Rechnung zu tragen.

### Im Falle von Lieferanten müssen Sie außerdem:

- Im besten Interesse von Alcon handeln und keine Geschenke oder andere persönliche oder familiäre Interessen zulassen, um Ihre Geschäftsentscheidungen im Namen von Alcon zu beeinflussen, und
- nicht versuchen, unangemessenen Einfluss auf einen Mitarbeiter eines bestehenden oder potenziellen Lieferanten auszuüben.

*Wir verpflichten uns, alle unsere Interaktionen verantwortungsbewusst und integer durchzuführen.*

## Umgang mit Regierungsvertretern

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Alcon können Sie mit Mitarbeitern oder Vertretern der Regional-, National-, Provinz-, Staats-, Kreis- oder Kommunalverwaltung in Kontakt geraten. In Ländern, die über ein verstaatlichtes oder öffentliches Gesundheitssystem verfügen, können Angehörige der Gesundheitsberufe als Regierungsvertreter betrachtet werden.

### Wir erwarten von Ihnen Folgendes:

- Nehmen Sie nur dann Kontakt mit Regierungsangestellten oder Beamten im Namen von Alcon auf, wenn dies Teil Ihrer zugewiesenen Aufgaben ist.
- Verweisen Sie Anfragen von Regierungsmitarbeitern oder Beamten zur Beantwortung an den zuständigen Ansprechpartner des Unternehmens.
- Arbeiten Sie respektvoll mit Regierungsbehörden zusammen, die unsere Produkte und Geschäftsaktivitäten regeln.
- Wenn Sie Alcon-Informationen an Regierungsstellen oder -vertreter übermitteln, übermitteln Sie nur Informationen, die korrekt, vollständig und nicht irreführend sind.
- Tun Sie nichts, was als Geben oder Anbieten eines unangemessenen Anreizes oder einer unangemessenen Belohnung für Geschäfte mit Alcon oder das Ergreifen einer bestimmten Maßnahme, die Alcon zugutekommt, angesehen werden könnte, und
- Halten Sie alle geltenden ethischen Standards und rechtlichen Beschränkungen ein, die für Interaktionen mit Regierungsbeamten und Amtsträgern gelten (z. B. Beschränkungen für das Anbieten oder Bereitstellen von Geschenken, Bewirtung, Reisen, Unterhaltung, Dienstleistungen, Zahlungen oder Wertgegenständen für Regierungsmitarbeiter, Auftragnehmer und Vertreter).

Es liegt in Ihrer Verantwortung, mit Ihrem lokalen Compliance Officer oder einem Anwalt des Unternehmens Rücksprache zu halten, um festzustellen, welche Gesetze und Einschränkungen gelten.

### Im Auftrag von Alcon extern das Wort ergreifen

Unsere externe Kommunikation über geschäftliche Angelegenheiten von Alcon kann sich auf das Vertrauen auswirken, das wir in unsere Marke und unseren Ruf aufgebaut haben. Es ist wichtig für uns, bei der Bereitstellung von Informationen genau, klar und konsistent zu kommunizieren. Nur bestimmte Mitarbeiter sind befugt, in unserem Namen mit verschiedenen Zielgruppen, wie z. B. den Nachrichtenmedien oder Investoren, extern zu sprechen.

Sie dürfen im Namen von Alcon nicht extern kommunizieren, wenn dies nicht Teil Ihrer beruflichen Aufgaben ist. Sie sollten alle externen Anfragen, die Sie erhalten, an den entsprechenden Ansprechpartner im Unternehmen weiterleiten.

Obwohl wir die Nutzung von sozialen Medien unterstützen, müssen Sie diese verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien nutzen, wenn Sie Themen im Zusammenhang mit Alcon erörtern.

#### **INTEGRITÄT IN DER PRAXIS –**

#### ***Öffentlich im Namen von Alcon das Wort ergreifen***

**F:** Ich habe gerade einen Blogbeitrag gelesen, in dem ein Alcon-Produkt zu Unrecht kritisiert wird, und ich weiß, dass es nicht wahr ist. Soll ich eine Antwort posten?

**A:** Sie sollten nur dann auf veröffentlichte oder öffentlich gepostete Informationen reagieren, wenn Sie ein autorisierter Unternehmenssprecher sind. Es ist jedoch wichtig, die Abteilung für Unternehmenskommunikation zu informieren, damit geeignete Folgemaßnahmen in Betracht gezogen werden können.

# Wir schaffen Vertrauen durch ethische Transaktionen

## Bekämpfung von Bestechung

Wir tolerieren weder Bestechung noch etwas, das in irgendeiner Form als Bestechung angesehen werden könnte. Bestechung kann das Vertrauen schädigen und steht im Widerspruch zu unserer Verpflichtung zu Integrität und Respekt gegenüber unseren Interessengruppen.

Sie dürfen nichts Wertvolles (z. B. Zahlungen, Geschenke, Mahlzeiten, Reisen, Unterhaltung, Darlehen, Dienstleistungen oder Spenden) auf unangemessene Weise anbieten, versprechen, genehmigen oder bereitstellen, um geschäftliche Entscheidungen im Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen von Alcon herbeizuführen oder zu belohnen. Sie dürfen geschäftliche Aufmerksamkeiten wie bescheidene Mahlzeiten und Nenngegenstände nur dann anbieten und bereitstellen, wenn diese den geltenden Unternehmensrichtlinien sowie den gesetzlichen Anforderungen, Branchenvorschriften und ethischen Standards entsprechen, die für den vorgeschlagenen Empfänger gelten. Sie müssen auch die Alcon-Prozesse zur Überprüfung durch Dritte befolgen, wenn dies von den Verfahren des Unternehmens gefordert wird.

## Wertpapierhandel

Im Rahmen Ihrer Arbeit können Sie gelegentlich von bestimmten vertraulichen Informationen über Alcon oder ein anderes Unternehmen erfahren. Wenn sich diese Informationen auf die Entscheidung eines vernünftigen Anlegers für den Handel mit Wertpapieren von Alcon oder dem anderen Unternehmen, einschließlich Aktien und Anleihen, negativ auswirken könnten, gelten sie als wesentliche, nicht öffentliche Informationen.

Es ist unethisch und illegal, Wertpapiere eines Unternehmens zu kaufen, zu verkaufen, zu handeln oder zu spenden, über das Sie Kenntnis von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen haben, oder andere Personen zu informieren, die eine Investitionsentscheidung auf der Grundlage dieser Informationen treffen könnten. Befolgen Sie alle Unternehmensrichtlinien, die für den Handel mit Wertpapieren gelten.

## Internationale Handelsbeschränkungen

Wir sind ein globales Unternehmen, das jeden Tag im internationalen Handel tätig ist. Wenn Sie an internationalen Handelstransaktionen beteiligt sind oder Produkte von Alcon zu geschäftlichen Zwecken international vertreiben, müssen Sie alle geltenden Gesetze und Unternehmensanforderungen erfüllen, einschließlich detaillierter Richtlinien zur Einhaltung der Handelsbestimmungen, die für die folgenden Themen gelten:

- **Import- und Exportkontrollen** – Alle Alcon-Exporte (sowohl materielle als auch immaterielle) und -Importe müssen ordnungsgemäß klassifiziert und bewertet werden und alle geltenden Einfuhr- und Ausfuhranforderungen und -beschränkungen erfüllen. Die Anforderungen können je nach lokalen Gesetzen variieren und gelten sowohl für Transfers zwischen verbundenen Unternehmen von Alcon als auch für Transfers zwischen Alcon und externen Parteien.

Wenn Sie beabsichtigen, auf Reisen Handelswaren, professionelle Ausrüstung oder andere Alcon-bezogene Waren mitzunehmen, dürfen Sie dies nur in gesetzlich zulässiger Weise tun. Holen Sie Beratung und eine vorherige Genehmigung beim Trade Compliance-Team für Export und Sanktionen sowie beim Trade Compliance Manager des Zielunternehmens ein.

- **Boycott** – Sie müssen die Berichterstattungs- und Genehmigungsanforderungen des Unternehmens erfüllen, bevor Sie auf einen Antrag oder eine Anfrage im Zusammenhang mit einem Boycott eines Landes reagieren. Dies gilt auch dann, wenn Alcon nicht auf die Boycott-Anfrage antwortet bzw. dieser nicht nachkommt. Richten Sie Fragen an die Mitarbeiter von Global Trade Compliance.

- **Handelssanktionen** – Verschiedene Regierungen verhängen Handelsbeschränkungen für Länder, Gebiete, Einheiten und Einzelpersonen. Sie müssen sicherstellen, dass Transaktionen zulässig sind, bevor Sie Geschäfte mit Unternehmen oder Personen tätigen, von denen Sie wissen oder Grund zu der Annahme haben, dass sie von einer Regierung sanktioniert, eingeschränkt oder ausgeschlossen wurden. Dies gilt für alle Arten von Alcon-Transaktionen (z. B. Forschung, Fertigung, Einkäufe bei Lieferanten, Verkäufe von Unternehmensprodukten, Zuwendungen oder

Spenden, Geschäftsreisen, Finanztransaktionen usw.). Alle Aktivitäten und Transaktionen, die sanktionierte Gebiete oder Parteien betreffen, müssen zuvor schriftlich von den Mitarbeitern von Alcon Global Trade Compliance genehmigt worden sein. Sie müssen ggf. die entsprechenden Screening-Verfahren von Drittanbietern befolgen.

### **INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – *Einhaltung von Handelsbestimmungen***

- F:** Ich reise in ein anderes Land, um das chirurgische System eines Kunden zu reparieren und habe vergessen, das Ersatzteil zu versenden. Ich weiß nicht, ob ich eine Exportlizenz benötige, und es kann mehrere Wochen dauern, bis ich eine Lizenz erhalte. Der Kunde muss das Gerät umgehend reparieren, um Operationen durchführen zu können. Es würde Zeit und Geld sparen, wenn ich das Teil einfach mitnehme und den Papierkram später erledige. Ist dieses Vorgehen in Ordnung?
- A:** Wir müssen uns stets an die gesetzlichen Import- und Exportbestimmungen halten, da ein Verstoß gegen diese Gesetze ernsthafte Risiken mit sich bringen kann, einschließlich möglicher Bußgelder und Strafen. Wenden Sie sich an die Mitarbeiter von Global Trade Compliance, um die effizienteste Lösung für diese Situation zu finden.

---

### **INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – *Insiderinformationen***

- F:** Ich arbeite in einer Produktionsstätte von Alcon, in der wir unsere Produktionslinie für ein bestimmtes Produkt stark erweitern. Ein Freund von mir hat von dem Bauprojekt gehört und mich gefragt, was auf der neuen Linie gebaut werden soll. Ist es in Ordnung, ihm davon zu erzählen?
- A:** Wenn diese Informationen noch nicht öffentlich bekannt sind, ist es nicht in Ordnung, die Frage Ihres Freundes zu beantworten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Informationen öffentlich zugänglich sind, wenden Sie sich an einen Anwalt des Unternehmens.



# Aufbau von Vertrauen in die Gesellschaft

Unsere Verpflichtung, Vertrauen durch Integrität aufzubauen, beinhaltet auch, ein ethischer Weltbürger zu sein. Wir verpflichten uns, mit der Gesellschaft und den Gemeinschaften, für die wir tätig sind, in einer Weise zu interagieren, die den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht und dem Wohl der Allgemeinheit dient.

## Wir schaffen Vertrauen durch ...

- Das Verhalten eines ethischen Weltbürgers
- Verantwortungsvollen Umgang mit unserem Kodex



# Wir bauen Vertrauen auf, indem wir als ethischer Weltbürger agieren

Wir dienen dem Gemeinwohl und können in unseren Gemeinschaften etwas bewegen.

## Spenden für wohltätige Zwecke und Unterstützung der Gemeinschaft

Wir sind stolz auf unsere langjährige Tradition, bei der Erfüllung unerfüllter medizinischer und kommunaler Bedürfnisse zu helfen. Über Stiftungen und andere Kanäle spenden wir Geld und Alcon-Produkte an berechnigte Organisationen für gemeinnützige Zwecke, die an unserer Spendenstrategie ausgerichtet sind, und unterstützen rechtmäßige Aktivitäten der Gemeinschaft, bei denen wir eine geschäftliche Präsenz haben. Wir leisten außerdem Katastrophenhilfe und humanitäre Hilfe, wenn nötig, um Notfälle zu bewältigen, und organisieren Möglichkeiten für Mitarbeiter, ihre Zeit freiwillig mit der Unterstützung von Gemeindeorganisationen zu verbringen. Die Anerkennung unserer sozialen Verantwortung durch umsichtiges Geben und aktives Engagement in der Gemeinschaft spiegelt unser unerschütterliches Engagement für die Unterstützung von Menschen und Gemeinschaften wider.

## Ökologische Nachhaltigkeit

Wir bei Alcon sind bestrebt, die Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten auf die Umwelt zu minimieren, indem wir verantwortungsvolle Richtlinien, Verfahren und Praktiken einführen, die eine effiziente Nutzung von Ressourcen

fördern und die Umwelt schützen. Wir setzen Umweltkontrollen um, stellen diese bereit und überwachen sie, um unsere Emissionen innerhalb der gesetzlichen Grenzen zu halten. Außerdem bewerten wir kontinuierlich die Umweltrisiken und -auswirkungen unserer bestehenden und neuen Geschäftsaktivitäten, wie z. B. die Entwicklung eines neuen Produkts, die Erschließung eines neuen Markts, die Umgestaltung von Einrichtungen, den Aufbau eines neuen Prozesses oder den Erwerb eines Unternehmens.

Während des gesamten Produktlebenszyklus, von der Produkteinführung über das Design bis hin zu Produktion und Vertrieb, setzen wir uns für Folgendes ein:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling von Abfällen und Materialien
- Reduzierung von Treibhausgasemissionen
- Beschaffung umweltfreundlicher Materialien
- Förderung der Nachhaltigkeit bei Neubauten und Umbaumaßnahmen an Gebäuden und
- Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Anforderungen, die sich auf die Umwelt beziehen

Wie im Alcon-Verhaltenskodex für Dritte dargelegt, erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie sich ebenso zur Einhaltung der Vorschriften und zur ökologischen Nachhaltigkeit verpflichten.

*Jedes Jahr geben Tausende engagierter Mitarbeiter von Alcon ehrenamtlich ihre Zeit und ihre Talente zur Unterstützung unserer Nachbarn und zur Stärkung der Städte, in denen wir leben und arbeiten.*

## Faire Arbeitsstandards

Wir sind der Auffassung, dass alle Menschen mit Würde und Respekt behandelt werden sollten, und erkennen deshalb die Bedeutung der Wahrung und Förderung der grundlegenden Menschenrechte an. Wir verpflichten uns, die Arbeitnehmerrechte zu respektieren, die Arbeits- und Menschenrechtsgesetze einzuhalten und Kinderarbeit, moderne Sklaverei oder Menschenhandel in jedem Teil unserer Geschäftstätigkeit oder Lieferkette zu verhindern.

## Politische finanzielle Unterstützung und Engagement im Namen von Alcon

Wir sind der Meinung, dass ein ethischer Weltbürger auch in den politischen Prozess eingebunden sein muss. Wir nehmen nur durch entsprechend geschulte Mitarbeiter, die bestimmte Unternehmensprozesse befolgen, am politischen Prozess teil. Politische Beiträge werden streng gesetzlich kontrolliert und sind von einigen Regierungen verboten. Sie dürfen keine Alcon-Fonds, -Immobilien oder zugehörigen Dienstleistungen zur Unterstützung von Kandidaten für ein politisches Amt oder von politischen Parteien, Beamten oder Komitees anbieten, bereitstellen, autorisieren oder arrangieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht zulässig und erfordert eine vorherige schriftliche Genehmigung durch einen Anwalt des Unternehmens.



## Politisches Engagement durch Mitarbeiter als Einzelpersonen

Wir möchten Sie dazu ermutigen, sich als Privatbürger am rechtmäßigen politischen Prozess Ihrer jeweiligen Länder, Staaten oder anderen politischen Einheiten zu beteiligen. Jede individuelle Unterstützung, die Sie für politische Parteien, Kandidaten, Veranstaltungen oder Zwecke bereitstellen, sollte rein freiwillig sein. Sie dürfen keine politischen Aktivitäten auf Zeit oder Eigentum des Unternehmens durchführen, und Sie müssen Ihre eigenen Ressourcen einsetzen, um die Aktivität zu unterstützen. Obwohl Alcon Sie dazu ermutigt, in Ihrer Eigenschaft als Einzelperson mit Ihren Regierungsvertretern zu kommunizieren, sollten Sie diese Mitteilungen nicht im Namen von Alcon durchführen, es sei denn, dies ist Teil Ihrer von Alcon festgelegten beruflichen Aufgaben.

### **INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – Teilnahme am politischen Prozess**

- F:** Ich möchte persönlich einen politischen Kandidaten vor Ort unterstützen, indem ich eine Mittagsveranstaltung bei Alcon veranstalte. Kann ich das tun?
- A:** Nein, Sie dürfen keine Unternehmensmittel, Einrichtungen oder andere Ressourcen verwenden, um eine politische Partei oder einen Kandidaten persönlich zu unterstützen. Wenn das Unternehmen eine solche Veranstaltung für geschäftliche Zwecke organisieren möchte, darf dies nur erfolgen, wenn es nach lokalem Recht zulässig ist und vorab und schriftlich von einem Firmenanwalt genehmigt wird.

# Wir schaffen Vertrauen, indem wir verantwortungsbewusst mit unserem Kodex umgehen

Wir verpflichten uns, unser Unternehmen integer zu führen. Dabei ist unser Kodex ein wesentlicher Bestandteil, um unseren Mitarbeitern dabei zu helfen, diese Erwartung zu erfüllen. Unser Kodex ist die Grundlage des globalen Integritäts- und Compliance-Programms von Alcon. Es handelt sich nicht um einen Vertrag, es werden keine spezifischen Arbeitsrechte übertragen, und es wird keine Beschäftigung für einen bestimmten Zeitraum garantiert. Dieser Kodex kann von Zeit zu Zeit mit vorheriger Zustimmung des Alcon-Vorstands geändert werden. Die aktuelle Version des Kodex finden Sie auf der internen Website von Integrity & Compliance oder auf Alcon.com.

## Zugehörige Richtlinien

Der Kodex wird durch spezifischere globale, regionale und lokale Unternehmensrichtlinien und -verfahren unterstützt, die dem Unternehmen dabei helfen, die relevanten gesetzlichen Anforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen an eine ethisch einwandfreie Geschäftstätigkeit zu erfüllen. Strengere lokale Anforderungen, unabhängig davon, ob sie auf örtlichen Gesetzen, dem Branchenkodex oder den Anforderungen vom Unternehmen vor Ort basieren, haben Vorrang vor den Anforderungen, die gemäß diesem Kodex und den Unternehmensrichtlinien erforderlich sind. Darüber hinaus hat alles, was in diesem Kodex und in den Unternehmensrichtlinien festgelegt ist und strenger ist als die lokalen Anforderungen, Vorrang vor den lokalen Anforderungen.

### **INTEGRITÄT IN DER PRAXIS – Anforderungen an den Kodex**

- F:** Gelten die Anforderungen zur Einhaltung des Kodex und zur Teilnahme an der Kodex-Schulung für alle Mitarbeiter von Alcon, unabhängig von der Mitarbeiterstufe?
- A:** Ja, diese Anforderungen gelten für uns alle gleichermaßen.

## Korrekturmaßnahmen und Disziplin

Wir sind stolz auf das, was wir tun, und auf die Erwartungen, die wir an uns selbst in diesem Kodex und den damit verbundenen Richtlinien stellen. Verstöße gegen diese Erwartungen nehmen wir sehr ernst. Daher wird Alcon in den folgenden Fällen je nach Art und Schwere der Situation angemessene Korrektur- oder Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses veranlassen:

- Verstoß gegen diesen Kodex, eine Unternehmensrichtlinie bzw. ein -verfahren oder gegen das Gesetz
- Keine Meldung eines bekannten oder vermuteten Vorfalls
- Bewusste Erstellung eines falschen Berichts
- Ablehnung der Zusammenarbeit bei einer Untersuchung, oder
- absichtliche Missachtung eines potenziellen Problems durch einen Vorgesetzten oder die unterlassene angemessene Reaktion auf einen Verstoß oder ein Anliegen.

Darüber hinaus kann eine Regierungsbehörde oder ein Gericht im Falle einer Gesetzesverletzung zivil- und/oder strafrechtliche Sanktionen gegen Alcon und/oder Einzelpersonen verhängen.

## Bestätigung erforderlich

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie regelmäßig Schulungen zum Kodex absolvieren. Im Rahmen der Schulung werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Erwartungen an den Kodex erhalten, gelesen und verstanden haben und diese befolgen. Außerdem werden Sie gebeten, zu bestätigen, dass Sie Alcon alle tatsächlichen, potenziellen oder wahrgenommenen Interessenkonflikte gemeldet haben, die zwischen Ihren persönlichen Interessen und den Interessen von Alcon bestehen.



*Vertrauen ist wichtig ...  
und es beginnt mit Ihnen!*

**Alcon**