商業行為準則

信任・誠信・當責





商業行為準則

秉持誠信,建立信任	
執行長的話	3
信任至關重要	4
我們的誠信文化	5
勇於發聲	6
在工作場所中建立信任	
尊重他人的工作環境	10
安全的工作環境	11
利益衝突	12
資訊與資源	14
在市場中建立信任	
高品質產品	18
可靠的紀錄保存與報告	19
道德的互動	20
道德的交易	22
在社會中建立信任	
成為有道德操守的全球公民	26
以負責的態度執行我們的準則	28



執行長的話 秉持誠信,建立信任



「我們的成功取決於利害關係人信任的維繫, 因此任何業務的拓展,均不得以犧牲公司價 值觀或誠信為代價。」

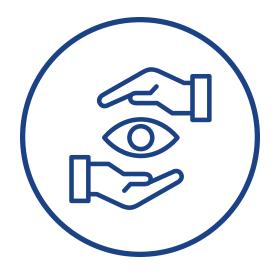
當愛爾康進入開發眼部健康解決方案的獨立新篇章之際,我相當榮幸能領導本公司。我們的業務在協助人們看得更清楚上扮演了重要角色,我們執行業務的方式則有助於我們贏得客戶、投資者、同事和公司其他利害關係人的信任;而我們的成功,正取決於這種信任的維繫。

因此公司全體上下務必擁抱公司價值觀及誠信文化。我承諾遵循本商業行為準則所述期望來拓展業務,同時期許每位同仁都能做出同樣的承諾。任何業務的拓展,均不得以犧牲公司價值觀或誠信為代價。

我希望各位能瞭解本準則,如有不清楚之處請不吝提出,並為自己的行動和決定負責。

讓我們在本準則的指引下發揮最佳表現。在我們為保護與恢復視力共同努力的過程中,請全力展現您的誠信與當責,因為我們的最終客戶,也就是我們服務的數百萬名病患和消費者,理應得到這樣的待遇(亦可:值得我們如此)。

David J. Endicott 執行長



信任至關重要,而且從您開始

本商業行為準則 (下稱「準則」) 定義了我們的立場, 以及我們拓展業務的方式。我們期望全體同仁和愛 爾康董事會均遵循本準則。

建立能增進信任的深厚公司文化,是我們共同的責任。我們行事合乎道德且盡責的聲譽,奠基於我們每個人每天所做的決策上。

我們必須攜手合作,以贏得並維繫這些利害關係人的信任,包括:病患和消費者、使用我們產品與服務的醫療專業人員、其他商業夥伴、我們的投資人、主管機關,以及愛爾康全體同仁。

為何信任至關重要?因為人們會與他們可以信賴和 信任的公司和個人保持業務往來。而我們承諾成為 這種類型的公司。我們所做的個別及集體決策,將 贏得或破壞利害關係人的信任。

當信任破壞時會產生下列風險,包括:

- 對人員造成傷害
- 對愛爾康的聲譽或財務狀況造成傷害
- 不利的法律後果,包括罰款和刑責,以及
- 無法招募並留住優秀的員工。

我們必須避免這些風險,好集中所有的資源來完成 我們的使命,幫助人們看得更清楚。我們如何做到 這一點?就是致力在工作場所、市場和社會中貫徹 誠信行事的承諾,包括遵守所有營運所在國家/地 區的法律。

愛爾康期待您:

- 展現對他人的誠信和尊重,並始終遵循我們的 價值觀和行為
- 為達成本準則的期望負起責任
- 恪守所有適用法律和產業規範
- 遵循您工作上適用的愛爾康政策和程序,包括 任何所在當地更為嚴格的要求
- 在需要協助時提出問題
- 勇於舉報疑似違反本準則的行為,以及
- 支持本公司對成為有道德操守的全球公民之承諾。

愛爾康也期望公司領導階層能強化本準則,並以下 列方式激勵他人:

- 展現並強烈要求符合道德的決策
- 抱持開放及平易近人的態度,讓同仁能自在發言
- 仔細傾聽並小心處理疑慮,以及
- 發生狀況時尋求協助以解決問題,包括適時向 上呈報。

當您在拓展愛爾康的業務時,請使用本準則作為您的道德方針。我們的利害關係人,包括最終受惠於我們產品的病患和消費者,皆指望我們每個人都能做到這一點。

您的工作內容和行事方式[,] 會帶來相當大的影響[。]

我們的誠信文化

我們的文化是一切的起點。我們的價值觀和行為使我們在全球各地團結一致, 為建立以誠信為本的文化共同努力。價值觀和行為是我們彼此建立誠信商業互 動的道德基礎。以下所述的是公司的基本價值觀,我們期望您的行動能與之一 致。



勇於發聲以建立信任

勇於發問

我們希望您勇於發聲,以便在需要時獲得協助。無 論是對於工作期望、任務,或應用本準則或政策的 方式,如有任何不清楚之處,請提出問題。有時候, 最好的做法就是找出問題並請求幫助。未能找出所 有的答案亦無妨,您的責任是提出問題和尋求協 助。您並不孤單;有很多資源可以為您提供支援。

在採取行動前,您也應該花時間思考,並問自己一些問題,諸如:

- 此行動是否符合法律與本準則的內容及精神?
- 此行動是否有助於愛爾康維繫其利害關係人的 信任?
- 此行動是否會造成任何損害?
- 此行動是否會使愛爾康蒙羞,或破壞愛爾康的 聲譽或信譽?
- 此行動是否會對您及您的個人誠信造成不良影響?

勇於表達疑慮

如果您認為某些事情看起來不對勁或具有疑慮,公司希望能立即知道此情況。這樣一來,如有問題發生,公司就能快速而適當地解決問題,以防止傷害或避免問題惡化。請相信自己的直覺。我們希望您在有問題或疑慮時能立即舉報,特別是當您知道或懷疑可能有違反法律、本準則或公司政策之情事時。

當您提出疑慮時,公司對您有何期望?

當您提出疑慮或公司要求您提供資訊時,我們期望您透過以下方式展現誠信:

- 即使您未掌握所有詳細資料,但仍秉持善意提供真實資訊
- 保密;以及
- 完全配合。

秉持善意進行舉報並不代表您必須是對的,但您必 須相信您所提供的資訊是真實的。

為成功實踐我們的使命,我們必須贏得 並維繫所有公司利害關係人的信任。為 了達到此目的,我們期望您勇於發聲。

提出疑慮時,您可以對公司有何期望?

當您對不道德或不適當的行為提出疑慮時,得以預期擁有一個尊重和保護您的流程,包括:

- 以保密方式通報的機會,且在允許的情況下可 匿名通報
- 有發表意見並受到認真對待的機會
- 對您有疑慮之情事進行徹底的審查及/或調查, 以及
- 後續跟進的機會。

報復行為零容忍

我們絕不容忍以任何形式對秉持善意舉報、參與調查或提出投訴或通報之人員進行報復。所有愛爾康主管都有責任採取適當步驟,防止在其職責範圍內發生的報復行為。對勇於發聲人員進行任何直接或間接的報復行為,都會受到懲處。

如何勇於發聲

當您有任何問題或疑慮時,我們鼓勵您在感到自在 而適宜的情況下與主管商談。也歡迎您聯絡下列任 一資源:

- 任何其他管理階層人員
- 人力資源部門的人員
- 誠信與法規遵循代表
- 愛爾康法務部門的人員,或
- 道德協助熱線 (包含透過電話或網路;詳細資料請見下方)

當您表達意見時,就是在展現我們的勇氣價值,並協助愛爾康以誠信經營業務。

我要如何使用道德協助熱線來舉報?

愛爾康道德協助熱線是一項獨立管理、安全且機密的線上及電話服務,24小時全年無休,並提供多種語言服務。如當地法律允許,可透過此服務專線匿名通報疑慮。請參閱 Alcon. Ethicspoint.com。

誠信行事 - 通報疑慮

問: 我必須透過該服務專線通報我的疑慮,才能避免遭到報復嗎?

答:無論您採何種方式通報您的疑慮,我們都不容許任何報復行為。如果您認為您因為通報疑慮而受 到報復,或遭威脅將受到報復,請聯絡人力資源部門或誠信與法規遵循部門人員。



在工作場所中建立信任

我們一起建立信任並締造成功。而工作場所內的互相尊重,結合對遵守公司價值觀、本準則及公司政策的承諾,則是實現共同目標的有力基礎。

我們建立信任的做法包括...

- 建立尊重他人的工作環境
- 提供安全的工作環境
- 適當管理利益衝突
- 妥善管理資訊和資源



以尊重他人的工作環境建立信任

展現對每個人的尊重

在愛爾康,我們不僅以尊重和尊嚴相待,更鼓勵多元性,歡迎各種想法和觀點,同時為全體同仁提供平等機會並提倡包容文化。我們重視彼此的貢獻,以及彼此差異所帶來的優勢。

愛爾康期望您與同事、訪客、商業夥伴、客戶、政府 代表及其他愛爾康業務聯絡人往來互動時,能抱持 尊重態度並以專業行事,並對他人的尊嚴與價值觀 表現出禮貌、體諒及敏銳度;無論互動發生在任何 地點(例如愛爾康設施據點、客戶或廠商辦公室、出 差目的地,或工作相關的交際場合),皆必須遵守此 規範。

無不當行為

我們期望我們的工作環境完全沒有不當行為,並禁止任何形式的肢體騷擾、口頭騷擾或虐待。愛爾康亦不容忍任何與公司有業務往來之人士對本公司同仁的騷擾或其他不當行為。

公平對待

我們致力公平對待員工和求職者。我們的政策是: 技能、資歷和其他工作相關及業務條件是一切聘僱 相關決策(包括任用、升遷、解僱、薪酬和福利,以及 獲得訓練、發展和轉調機會)的基礎。我們是機會均 等雇主。我們的工作場所不允許任何基於年齡、種 族、膚色、血統、民族、國籍、懷孕與否、性傾向、性別 或性別認同、特徵或表達、遺傳資訊、障礙殘疾(包 括心理或生理),婚姻或同居伴侶狀態、政治信念、 理念、宗教、退伍軍人身分或兵役狀態,以及任何其 他受法律保護狀態或特徵的相關歧視。

誠信行事 - 不當行為

問:我有一位同事經常拿我們團隊的另一位同仁開玩笑,這似乎讓這位同仁感到不自在。我應該怎麼做呢?

答:拿工作場所的任何人員當作無禮玩笑或評論的對象,或提出關於該人員的無禮玩笑或評論,皆為不可接受。對某個人來說似乎可接受、有趣或常見的刻板印象,可能會讓另一個人感到不悅、侮辱或冒犯。

如果您願意,您應該告訴同事停止此不當行為、與您的主管談談,或是將這個情況按照我們的通報流程進行通報,以便獲得適當處理。

以安全的工作環境建立信任

我們致力為員工和訪客提供健康而安全的工作環 境。

健康與安全

我們持續評估與業務活動相關的風險以及對健康 與安全的影響。我們的健康與安全政策與程序,旨 在協助人員安全工作並預防受傷。無論您的職務或 工作領域為何,我們都期望您:

- 瞭解並遵循適用您工作的健康和安全要求,
- 進行業務時,無論您是在工作場所、愛爾康設施 據點、市場或路上,都要以促進和保護自身、同 事及訪客健康與安全的方式行事,及
- 若發生任何意外或人身傷害,以及任何可能構成安全威脅的情形或狀況 (例如,要求執行您認為不安全的工作,或懷疑任何設備、工具和/或車輛無法正常運作且可能不安全),請立即進行通報。

無論地點,我們皆維持無毒的工作場所。請一律遵守公司針對使用或持有毒品或酒精的相關政策。

安全性

我們在設施上採取主動預防措施,以將員工與訪客 的安全風險降至最低。工作場所中不得出現暴力情 事與威脅恐嚇。

除非當地適用法律和公司政策明確授權,否則在進行愛爾康業務時,以及身處愛爾康所擁有或租賃的資產期間,均不得持有或使用槍枝或其他武器。即使您擁有攜帶槍械的許可,仍需遵守此禁令。

任何安全疑慮應立即向公司通報,包括工作場所的實際暴力情事或威脅恐嚇。

我們希望我們的工作環境安全、 尊重他人、無不當行為。簡單來 說,我們期望並堅持我們的同仁 都受到尊重,也能尊重他人。

誠信行事 - 安全疑慮

問:我發現可能有潛在安全疑慮的情況○我應該通報嗎?

答: 是的,保護健康、安全和良好環境是我們所有人的責任。您應該在任何人受傷前立即通報問題

妥善管理利益衝突以建立信任

您必須以符合道德、公平及愛爾康最大利益的方式 進行愛爾康業務交易。當您的個人利益或關係與愛 爾康的商業利益發生衝突或可能發生衝突時,即存 在利益衝突。您不得參與會構成利益衝突的活動。

當您遇到可能產生利益衝突的情況時,您必須避免或拒絕該機會,或遵循愛爾康利益衝突揭露流程。在您向公司揭露此情況後,您的主管會建議您採取適當的行動。在某些情況下,可能會在有條件的情況下允許該行動。

以下是公司需要評估的實際或潛在利益衝突範例:

外部商業利益,您或您的配偶、同居伴侶或直系親屬可能與愛爾康有利益衝突,例如:

- 擁有、參與(例如擔任高階主管、董事會成員或 顧問),或受雇於另一家從事或企圖進行以下事 項的公司:
 - 與愛爾康競爭
 - 購買愛爾康商品或服務,或接受愛爾康提供 的資助或捐贈
 - 提供貨物或服務給愛爾康
 - 經銷我們的產品
 - 與愛爾康建立合資企業或其他業務夥伴關係
- 個人財務利益或潛在投資可能足以與您為愛爾康所做的獨立業務判斷產生衝突(例如對客戶、競爭對手、供應商、經銷商或業務夥伴的投資,或透過愛爾康所得知的機會),
- 接受其他會干擾您在愛爾康執行工作能力的外 部職責。

為個人利益,接受或索取任何具有實質價值之事物 (例如款項、禮品、旅遊、娛樂、好處或個人服務)。如 果是所有愛爾康同仁普遍都能取得的事物,就沒有 利益衝突。

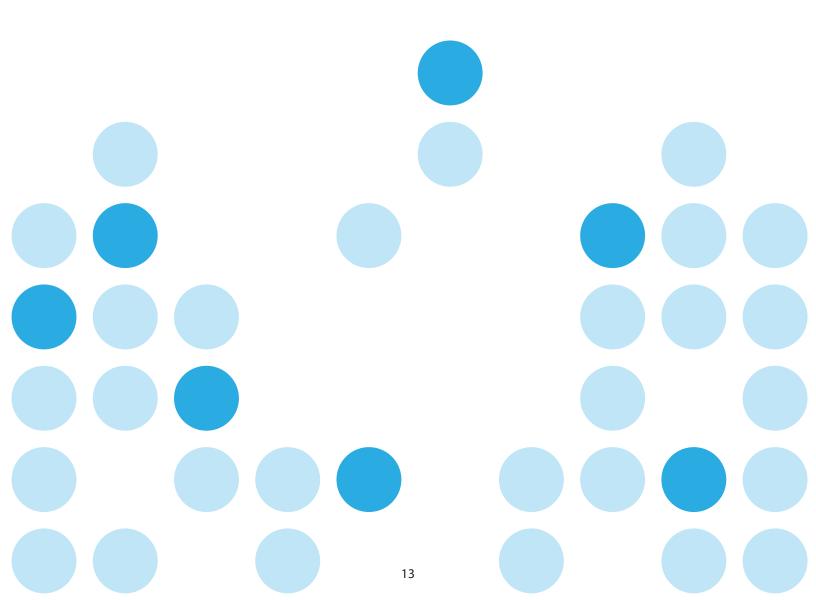
與業務夥伴、客戶、競爭對手或同事有任何密切的 個人關係且您對其升遷、薪酬或其他聘僱條款或條 件具有影響力。

將愛爾康資產 (包括實體和無形資產) 用於不當目的,例如為了個人商業利益或親友的利益、政治目的、為慈善機構或非由愛爾康發起的活動提供福利或勸募。只有在不干擾公司業務、您或其他人的工作績效,且不違反本準則或公司政策限制的情況下,您才可以將愛爾康資源用於偶發的個人用途。

誠信行事 - 利益衝突

問:愛爾康不時會捐贈產品給某間慈善機構,而我收到加入其董事會的邀請。在接受此職位前,我是否需要先取得公司人員的核准?

答:是的,您必須透過利益衝突流程,讓公司對此情況進行審查。有時,在另一家公司董事會任職會造成利益衝突。如果公司核准該職務,則可能存在與核准相關的特定條件。



妥善管理資訊與資源以建立信任

公司資源的使用

愛爾康為您提供工作所需的資源,包括公司資訊、 資訊科技系統、資金及實體資產。您必須適當地將 公司資源用於愛爾康業務目的,並在必要時取得適 當的公司授權以進行支出或其他交易。

若公司資產遭竊或損壞,您應立即向公司通報。

如果您的工作涉及為愛爾康進行簽約,您必須遵循 適用的公司流程,並確認合約條款是否正確反映擬 定交易及關係的性質、價值和內容。

機密資訊

我們的業務成功與否,取決於適當的保護和使用機 密資訊。機密資訊是指目前尚未公開或一般大眾仍 無法取得的資訊。可能是愛爾康或其他組織或個人 所擁有或與之相關的資訊。

愛爾康機密資訊的範例包括 (但不限於):研究資訊、產品設計詳細資料、製造方法、非公開財務成果、業務計畫與策略、潛在授權及收購協議,以及法律備忘錄與諮詢。有時愛爾康也會接受第三方機密資訊的委託。

為保護機密資訊:

- 切勿向未經授權接收機密資訊的人員揭露這類 資訊,無論其為愛爾康內部或外部人員
- 運用周全的專業判斷來判定資訊是否為機密資訊;如果對資訊是否為機密有任何疑問,請諮詢主管或公司律師
- 依照機密資訊的分類,適當標記和處理機密資訊
- 保護機密資訊以防遭竊、遺失、濫用、未經授權 的修改或揭露等風險
- 建立或修改資訊時,請驗證任何產生的公司紀 錄之正確性
- 不要在談話可能會遭人聽到的地方討論機密資訊,也不要在可能允許不當存取的區域(例如在愛爾康設施據點的公共區域、機場、飛機、餐廳、大廳、電梯和洗手間)展示機密資訊,以及
- 立即向愛爾康的資訊科技安全部門人員回報任何資訊安全事件。

第三方資訊

您必須同樣尊重第三方的智慧財產權和機密資訊:

- 不得以不當手段(包括透過具有保密義務的個人,例如顧問、廠商,或第三方現職或離職員工)取得第三方的機密資訊,且
- 不得以違反智慧財產權規範的方式使用外部單位資料,包括著作權。

揭露

如果您的業務需要揭露機密資訊,請先諮詢法務部 門人員。這可能需要保密協議,並需第三方的簽署 和法務部門人員的核准。

特殊公司核准程序也適用於下列類型的揭露:

- 涉及隱私性個人資訊
- 進行揭露之處為大眾可接觸到的公開場域,例如科學出版品、財務揭露、會議簡報、新聞稿和 社群媒體,或
- 揭露對象為政府當局。

如果您對適當程序有任何疑問,請向法務部門人員諮詢。

發明

使用愛爾康資訊和資產所進行的發明,即屬愛爾康 所有。您必須將代表愛爾康所做的發明和想法詳細 資料,送交法務部門以進行研究和審查,並全力配 合保護這些公司資產。公司會決定是否要申請取得 專利,或將其保留為商業機密。

資料保護/隱私權

我們建立信任的另一種方式,是妥善使用並保護由病患、消費者、醫療專業人員、其他客戶、業務夥伴和同仁委託給我們的機密個人資訊。向我們提供其個人資訊的個人,必須仰賴愛爾康保護他們的資料和隱私,我們絕不可辜負他們的信任。

若資訊可獨立辨識個人身分,或是可與愛爾康控制範圍內的其他資訊相結合以利辨識,您即必須適當通知或取得同意,並遵循公司詳細的隱私權和資料保護政策(全球及當地),才得收集、使用、儲存、處理及揭露該資訊。如有任何疑問,請向您的主管或愛爾康法務部門提出。

誠信行事 - 機密資訊

問: 我即將離開愛爾康,並接受另一家公司的新職務。離開公司後,我的保密義務是否仍持續存留?

答: 是是的,保護機密資訊的義務仍然存在。當您 與愛爾康的雇傭關係結束時,您不得使用、保 留或揭露您在愛爾康工作時所取得或瞭解的 機密或專利資訊,即使是您所建立的資訊亦 然。



在市場中建立信任

我們建立信任的另一個方式,是透過與市場中的其他人互動。我們致力於秉持誠信行事,並按照本準則的期望,公平處理市場上所有的業務活動。

我們透過以下事項來建立信任...

- 高品質產品
- 可靠的紀錄保存與報告
- 道德的互動
- 道德的交易

我們是一家以創新 為動力的公司。



以高品質產品建立信任

我們從產品的研發到開發、製造及經銷,致力於提供安全有效的產品,並遵守所有相關的法規與旨在維持品質與安全性的公司政策。

研究、開發與產品核准

愛爾康以誠信與安全為基礎,打造出強大的創新文化。愛爾康進行研究以解決相關醫療、科學、技術、健康經濟或其他產品需求及問題,或為業務策略提供資訊時,均遵循既定的道德倫理及科學標準。愛爾康研究的目標始終是透過改善產品或解決未滿足之需求,來加強眼部保健。愛爾康尊重並保障人類和動物的權利、安全及福祉,同時保護所取得之研究資料的完整性和有效性。

若您參與實驗室、開發或臨床研究,您必須遵守所有適用的「優良實驗室操作規範」、「優良臨床試驗規範」,以及由研發部門制定的相關公司政策和要求。如有需要,我們會以準確、客觀且平衡的方式公開愛爾康進行的臨床研究結果,讓客戶能在擁有充分資訊的情況下,做出產品相關決定。

產品製造與品質

我們致力於製造和銷售符合最高品質標準的安全 有效產品,這與我們對於病患和消費者的承諾是一 致的。我們嚴格遵守法規要求和品質系統。如果您 從事製造工作,您必須遵循「藥品優良製造規範」, 符合我們品質政策和程序所反映的產業品質法規 和標準,並達成公司在培訓時傳達的所有期望。

不良事件與產品投訴

由於病患和消費者的安全是首要考量,因此每當您發現產品相關的不良事件或產品投訴時,請務必透過適用公司政策和程序中所述的流程,及時通報此資訊。無論產品是否正在進行臨床評估,或已核准行銷,在整個產品生命週期中皆必須遵守此規範。

產品安全性

愛爾康在產品包裝和經銷方面非常謹慎,以避免任何產品遭竄改、仿冒或轉移。如果得知或懷疑任何可能涉及產品竄改或仿冒,或是不當經銷的活動,請務必通報。

誠信行事 - 產品品質

問: 我們面臨一個非常緊迫的交貨期限,但如果略過安全要求就能加快作業速度。可以這麼做嗎?

答:不可以,無論期限多緊迫,都不應在製造流程中省略任何步驟。包括安全相關規定在內的製造過程要求絕不可妥協。對於您曾接受相關訓練的公司流程,請務必全數遵循,並回報任何偏差狀況。我們也歡迎您與主管討論未來流程改進的可能撰項。

透過可靠的紀錄保存和報告建立信任

身為公開上市公司,我們有責任維護帳簿與紀錄, 以準確且完整地反映我們的財務狀況與業務交易。 對於公司的成功和有效管理來說,帳簿和紀錄的完 整性是不可或缺的。

帳簿和紀錄的正確性

由於我們的營運遍及全球,因此公司帳簿和紀錄必 須適時反映公司交易,且內容準確、完整且容易理 解。不論交易發生在何處,這些文件都必須符合適 用的外部法律與會計規定,以及愛爾康的內部政 策。

若建立和管理文件是您在愛爾康的職務之一,您必 須:

- 在公司帳簿和紀錄中進行輸入和更正時,遵循 適用的公司程序
- 正確記錄和提交準確且及時的費用報表
- 若支出缺乏適當的說明或文件、不屬於合法服務、與相關合約不一致,或另有看似不適當的因素,則不予支付、報銷或核准;且
- 不得在帳簿、紀錄或與愛爾康有業務往來單位 的紀錄上,製作、安排製作、不予更正或虛報任 何不實、誤導或虛假的項目或偽造資訊。

紀錄保留

您必須在愛爾康全球紀錄保存政策規定的期間內保留正式公司紀錄,且必須符合任何其他當地法律規定。您不得銷毀、變更、刪除或處置任何政府主管機關要求或規定的文件或紀錄,或是任何經法務部門指示保留的內容。

公開揭露

我們承諾及時向相關政府主管機關提交準確、完整 且符合適用法規的報告。舉例來說,包括向法規主 管機關定期提交的盈益申報和透明度報告。如果您 參與這些資訊揭露,就必須遵守所有適用的法律與 公司要求。

誠信行事 - 準確報告

- 問: 您注意到近期一筆銷售交易中,主要客戶的消耗品購買量在季末出現非預期性的大幅增加。 您懷疑客戶實際上並不需要這麼大的購買量, 而且可能在下一季就會大量退回這些產品。您 該怎麼做?
- 答: 您應依照本準則「勇於發聲」一節所述,立即向公司通報此情況。如果客戶確實退回了產品,則客戶和銷售人員可能已取得大量銷售折扣或佣金等形式的不當財務利益,此舉可能會被視為詐欺。這也會導致愛爾康向證券主管機關申報的財務報表上,出現收入及應收帳款誤報的情況,若影響重大,可能會導致政府對愛爾康施以罰款或刑責。

透過道德的互動建立信任

客戶互動和其他專業實務

我們承諾以負責、誠信的態度,進行客戶互動及其 他專業實務。由於我們在法令管制嚴格的產業工 作,您必須謹記某些核心原則,藉以指導您在市場 上的行動。行動前,請問問自己這些問題:

- 您是否將病患和消費者放在第一位?
- 您的行動是否具有明確和適當的目的?
- 您的參與是否恰當?
- 您的研究是否出於正確的原因?
- 您是否以負責任的態度投入資金和捐贈?此外,您也必須遵守適用於我們與客戶互動及其他專業實務的法律和產業規範要求與公司政策。

公平競爭

我們致力以公平且符合法規的方式在市場中積極 競爭,並以產品與服務的優點、卓越的客戶服務,以 及具競爭力的價格,讓我們贏得商業上的成功。這 表示我們應該:

- 以明確、誠實且坦誠的方式呈現我們的產品、服 務和銷售計畫,並且
- 不參與或容忍不公平的競爭方式,包括不公平 或欺騙性的做法。

供應商及其他商業第三方

我們要求我們的供應商、經銷商和經簽約代表愛爾康行事的第三方,皆以和我們自我要求一致的高誠信標準來行事。我們期望供應商和業務夥伴能堅守愛爾康「第三方行為準則」中所述的承諾。

與第三方簽約前,您必須:

- 根據第三方的優點、產品或服務品質,及/或專業技能和聲譽,做出您的選擇,以及
- 確認合約中包含適當的條款,以反映第三方需 遵守法律及相關愛爾康政策的義務。

對於供應商,您還必須:

- 依愛爾康的最佳利益行事,不允許任何禮品或 其他個人或家人利益來影響您代表愛爾康所做 的業務決策,以及
- 不可試圖對現有或潛在供應商的任何員工施加 不當影響。

我們承諾以負責、誠信的方式進行所有互動。

與政府官員往來

在執行愛爾康業務的過程中,您可能與區域、國家、省、州、縣或地方政府員工或官員進行互動。在擁有國有化或公共醫療照護系統的國家,醫療專業人員可能視同於政府官員。

我們期望您:

- 只有出於經指派的職責,才能代表愛爾康和政府員工或官員聯絡
- 將政府員工或官員的詢問,轉交給適當的公司 聯絡人進行回覆
- 以尊重的態度與管理我們產品和業務活動的政府主管機關配合
- 向政府機關或代表提交愛爾康的資訊時,只提 交準確、完整且不會誤導的資訊
- 不做任何可能被視為以愛爾康交易往來或圖利 愛爾康的特定行動為條件,而給予或提供不當 誘因或報酬的行動,以及
- 遵守所有適用於與政府和公務人員互動的相關 道德標準和法律限制(例如,禁止招待或提供禮 品、餐點、旅遊、娛樂、服務、款項或有價物品給 政府員工、承包商和代理人)。

您有責任諮詢當地的法規遵循主管或公司律師,以 確認適用的法律和限制。

代表愛爾康對外發言

我們針對愛爾康業務事宜所進行的外部溝通,可能 會影響我們過去已建立外界對公司品牌與聲譽的 信任。因此提供資訊時,我們必須進行準確、清楚且 一致的溝通。只有特定員工有權代表我們對外與新 聞媒體或投資人等不同受眾進行對話。

如果這不在您的工作職責範圍內,則不得代表愛爾 康對外發言。如您接獲任何外部詢問,應轉介給適 當的公司聯絡人。

儘管我們支持使用社群媒體,但在討論與愛爾康有關的主題時,必須以負責的態度使用它,並且不可違反公司政策。

誠信行事 - 代表愛爾康發言

問: 我剛讀到一篇對愛爾康產品有不公平地批評的部落格文章,且我知道內容並不是真的。我應該發布回應嗎?

答:除非您是獲授權的公司發言人,否則不應該 回應任何公開發表或張貼的資訊。然而,請務 必通知企業溝通部門,以便考慮採取適當的 後續行動。

透過道德的交易建立信任

反賄賂

我們絕不容忍任何形式的賄賂,或任何可能被視為 賄賂的行為。賄賂會損害信任,也與我們對誠信和 尊重利害關係人的承諾不一致。

您不得以不正當的方式招待、承諾、核准或提供任何有價物品 (例如款項、禮品、餐點、旅遊、娛樂、借貸、服務或捐贈),誘使或獎勵與愛爾康產品或服務相關的業務決策。您只能在符合適用的公司政策、法律要求、產業規範和道德標準中有關接受者的規範時,才可招待或提供商務禮遇 (例如適度的餐飲和象徵性物品)。您也必須在公司程序要求時,遵循愛爾康第三方篩檢程序。

證券交易

在您工作的過程中,可能會不時得知有關愛爾康或 其他公司的特定機密資訊。如果這項資訊可能會影 響理性投資人對愛爾康或其他公司證券(包括股票 和債券)的交易決策,則視為重大非公開資訊。

購買、出售、交易或捐贈任何您掌握重大非公開資訊公司的證券,或向可能根據此資訊作出投資決策的其他人透露消息,皆屬不道德且不合法的。進行證券交易時,請遵守所有適用的公司政策。

國際貿易限制

我們是一家全球性公司,每天都在從事國際貿易。若您參與國際貿易交易,或出於業務目的而需跨國攜帶任何愛爾康產品,則必須符合所有適用法律和公司要求,包括適用於下列主題的詳細貿易法規遵循政策:

- 進口與出口控管 所有愛爾康出口 (有形與無形) 與進口皆必須適當分類和估價,且必須符合所有適用的進出口要求與限制。相關規定會依當地法律而異,且適用於愛爾康附屬企業間的移轉,或愛爾康和外部單位間的移轉。
 - 如果您計劃在旅行時隨身攜帶商業貨品、專業設備或其他愛爾康相關商品,您只能以法律允許的方式進行。請向出口及制裁貿易法規遵循部門員工,以及目的地附屬企業的貿易法規遵循主管取得建議及事先核准。
- 抵制 您必須符合公司的報告和核准要求,才 能針對抵制國家/地區相關請求或詢問採取行 動。即使愛爾康並不會回應或遵從抵制國家/地 區的要求,仍必須遵守此規範。請直接向全球貿 易法規遵循人員提出問題。

貿易制裁 - 各國政府對國家、領域、實體和個人實施貿易限制。在從事或承諾與您知道或有理由相信可能受到政府制裁、限制或禁運的實體或個人進行公司業務往來之前,您必須確認該交易獲得允許。對於所有類型的愛爾康交易(例如研究、製造、向供應商採購、銷售公司產品、資助或捐贈、出差、財務交易等)皆必須遵循此規範。凡涉及受制裁領域或單位的活動和交易,都必須事先獲得愛爾康全球貿易法規遵循人員的書面核准。在適用的情況下,您必須遵循相關的第三方篩檢程序。

誠信行事 - 貿易法規遵循

問: 我正前往其他國家維修顧客的手術系統,卻忘了運送零件。我不知道我是否需要出口許可證,而且 這份證明可能需要數週才能取得。但客戶需要立即維修設備才能進行手術。如果我自己攜帶零件, 之後再處理文件問題,就能節省時間和金錢。 可以這麼做嗎?

答: 我們必須始終遵守進出口的法律規定,因為違反這些法律可能會使我們面臨嚴重風險,包括可能的 罰款和刑責。請與全球貿易法規遵循人員確認,以確立處理此情況的最有效方式。

誠信行事 - 內線消息

問: 我在愛爾康製造廠房工作,這裡正大幅擴展特定產品的生產線。我的一位朋友聽說了這項新生產計畫,並問我新的生產線上會生產什麼品項。我可以告訴她嗎?

答:如果此資訊尚未公開,您就不可以回答朋友的問題。如果您不確定這是否為公開資訊,請向公司律師洽詢。



在社會中建立信任

成為一個有道德操守的全球公民,亦是我們透過誠信建立信任之承諾的一環。 我們致力於參與在社會和我們所服務的社區之中,以符合社會期望並提供更 好的服務。

我們建立信任的做法包括...

- 成為有道德操守的全球公民
- 以負責的態度執行我們的準則



透過成為有道德操守的全球公民來建立 信任

我們會提供更好的服務,並為社區帶來改變。

慈善捐贈和社區支援

協助供應過去未能滿足的醫療與社區需求,是我們長久以來的傳統,我們深深以此為榮。我們會透過基金會和其他管道,針對與公司捐贈策略一致的慈善目的,將善款和愛爾康產品捐贈給合法組織,並支持我們業務執行所在地的合法社區活動。也視需要提供災難和人道救援,以滿足緊急需求,並安排機會讓員工自願貢獻時間來協助社區組織。透過計劃周密的捐贈和積極的社區參與來承認我們的社會責任,此舉反映出我們對於支持公眾和社區的堅定承諾。

環境永續性

在愛爾康,我們會採用負責任的政策、程序和實務, 以促進資源的有效使用和環境保護,努力將企業活動對環境的影響降到最低。我們安裝、維護並監控環境控制項目,以將設施廢料排放保持在法規限制內。我們也會持續評估現有及新業務活動的環境風險和影響,例如設計新產品、投入新市場、重新整修設施、建立新流程或收購企業。 從產品的創始與設計,到生產與經銷,在整個產品生命週期中,我們都致力於:

- 保護自然資源
- 減少、重複使用和回收廢棄物和材料
- 降低溫室氣體排放
- 採購環保材質
- 在新建工程和設施整修期間增進永續性,以及
- 遵守與環境相關的所有適用法律規定。

如同愛爾康「第三方行為準則」所指出,我們期望供應商對法規的遵循和環境永續性都具有同樣的承諾。

每一年,有數以千計的專職愛爾康同 仁貢獻自己的時間和才能,幫助鄰居 並讓我們居住及工作的城市更美好。

公平勞動標準

我們相信所有人都應該享有尊嚴與受到尊重,因此 我們瞭解維護及推廣基本人權的重要性。我們致力 於尊重勞工權益,遵守聘僱和人權法律,並防止我 們業務營運或供應鏈的任何一環發生任何童工、現 代奴隸制或人口販運之情事。

代表愛爾康的政治財務支持和參與

我們相信要成為一位有道德操守的全球公民,應參與政治過程。我們只會透過經適當培訓的員工來參與政治過程,他們會遵循公司指定的程序。政治獻金受到法律嚴格控管,且有部分政府禁止此等行為。除非適用法律允許且事先獲得公司律師的書面授權,您不得貢獻、提供、授權或安排使用任何愛爾康資金、財產或員工服務,來支持任何公職候選人或任何政黨、官員或委員會。



員工個人的政治參與

我們鼓勵您以私人公民的身分,充分參與您所在國家、縣市或其他政治單位的合法政治過程。您為政黨、候選人、活動或事業提供的任何個人支持,都應完全出於自願。您不得在工作時間或於公司資產內從事政治活動,您必須使用自己的資源來支持活動。儘管愛爾康鼓勵您以個人身分與您的政府代表溝通,但您不應代表愛爾康參與這些交流,除非此舉是經愛爾康指定工作職責的一部分。

誠信行事 - 參與政治過程

問: 我個人想在愛爾康舉辦午餐活動,以支持當地政治候選人。我可以這麼做嗎?

答:不可以,您不得使用公司資金、設施或其他資源為政黨或候選人提供任何個人支持。如果公司出於商業目的希望安排此類活動,只有在當地法律允許且已事先獲得公司律師書面授權的情況下才可進行。

以負責的態度執行我們的準則以建立信 任

我們致力於秉持誠信經營業務,而我們的準則是協助同仁達成這項期望的重要環節。本準則是愛爾康全球誠信與法規遵循計畫的基礎。這不是一份合約,在任何特定時間都不代表任何具體的聘僱權利或保障就業。在獲得愛爾康董事會的事先核准下,我們可能會不定期修訂本準則。如需本準則的最新版本,請參閱「誠信與法規遵循」內部網站或Alcon.com。

相關政策

本準則受到更具體的全球、區域及當地公司政策及程序的支援,協助公司遵循相關法律規範,以及符合商業道德標準的社會期望。無論是基於當地法令、產業規範還是當地公司要求,如當地要求更為嚴格,則其遵循順位優先於本準則和公司政策之規定。如本準則與公司政策中有任何規定比當地要求更為嚴格,則其遵循順位優先於當地要求。

糾正措施與紀律

我們為自己的工作,以及在本準則與相關政策中對自身設下的期許感到自豪。我們非常嚴肅地看待違反這些期望的行為。因此針對下列情事,愛爾康會依據情況的性質與嚴重程度,採取適當的糾正或紀律處分,情節重大者甚至可能解僱:

- 違反本準則、公司政策或程序,或是法律
- 未通報已知或可疑的事件
- 蓄意做出不實報告
- 拒絕配合調查,或
- 主管故意忽略可能的問題,或未能採取適當行動以解決違規或疑慮。

此外,在違法的情况下,政府機構或法院可能會對愛爾康和/或個人處以民事和/或刑事處分。

確認的要求

您應定期完成本準則的訓練,且在訓練過程中將要求您確認已收到、閱讀、瞭解並遵守本準則的期望。您也必須證明您已向愛爾康報告您個人利益與愛爾康利益之間存在的任何實際、潛在或察覺到的利益衝突。

誠信行事 - 準則要求

問: 遵守本準則及接受準則訓練的要求是否適用 於愛爾康的每一個人,不論職級為何?

答:是的,這些要求同樣適用於我們所有人。



請記住,信任至關重要... 而且從您開始!

Alcon