

İş Ahlakı Kuralları

Güven • Dürüstlük • Hesap Verebilirlik





İş Ahlakı Kuralları



Dürüstlük Aracılığıyla Güven Tesis Etme

CEO'nun Mesajı	3
Güven Önemlidir	4
Dürüstlük Kültürümüz	5
Açıkça Konuşma	6



İş Yerinde Güven Tesis Etme

Saygıya Dayalı İş Ortamı	10
Güvenli İş Ortamı	11
Çıkar Çatışmaları	12
Bilgi ve Kaynaklar	14



Piyasada Güven Tesis Etme

Kaliteli Ürünler	18
Sorumlu Kayıt Tutma ve Raporlama	19
Etik Etkileşimler	20
Etik İşlemler	22



Toplumda Güven Tesis Etme

Etik Bir Küresel Vatandaş Olma	26
Kurallarımız'ı Sorumlulukla Uygulama	28



CEO'nun Mesajı

Dürüstlük Aracılığıyla Güven Tesis Etme



"Başarımız, paydaşlarımızın güvenini korumamıza bağlıdır. Şirket değerlerimizden veya dürüstlüğümüzden ödün verilerek hiçbir ilerleme kaydedilemez."

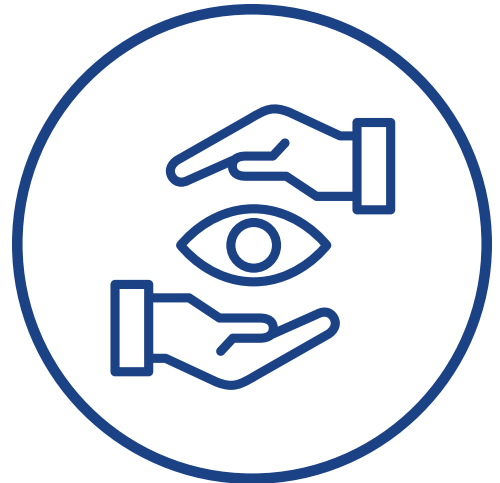
Alcon göz sağlığı için yeni çözümler geliştirme yolculuğunda yeni bir bağımsızlık etabına adım atarken şirketin yöneticisi olmak bir ayrıcalık. Yaptığımız iş, insanların daha iyi görmesine yardımcı olmada kritik öneme sahip; işimizi yapma şeklimiz ise müşterilerimizin, yatırımcıların, çalışma arkadaşlarımızın ve diğer şirket paydaşlarının güvenini kazanmamıza yardımcı olur. Başarımız, bu güvenin korunmasına bağlıdır.

Hepimiz şirket değerlerini ve dürüstlük kültürünü benimsemeliyiz. Ben, bu İş Ahlakı Kuralları'nda belirtilen beklentilerle uyumlu şekilde iş yapmayı taahhüt ediyorum. Her birinizden de aynı taahhüdü bekliyorum. Şirket değerlerimizden veya dürüstlüğümüzden ödün verilerek hiçbir ilerleme kaydedilemez.

Sizlerden bu Kurallar'ı anlamanızı, net olmayan herhangi bir şey varsa soru sormanızı ve kendi eylemlerinizin ve kararlarınızın sorumluluğunu üstlenmenizi bekliyorum.

Bu Kurallar'ı rehber edinerek elimizden gelenin en iyisini ortaya koyalım. Görüşü korumak ve düzeltmek için birlikte çalışırken dürüstlüğünüzü ve hesap verebilirliğinizi sergileyin. Hizmet sunduğumuz milyonlarca hasta ve tüketiciden oluşan nihai müşterilerimiz bunu hak ediyor.

David J. Endicott
Genel Müdür (CEO)



Güven Önemlidir ve Sizinle Başlar

Bu İş Ahlakı Kuralları ("Kurallar"), temsil ettiğimiz değerleri ve işimizi ne şekilde yürüttüğümüzü tanımlar. Tüm iş arkadaşlarımızın ve Alcon'un Yönetim Kurulu'nun bu Kurallar'a uymalarını bekleriz.

Güveni teşvik eden güçlü bir şirket kültürü oluşturmak, ortak sorumluluğumuzdur. Etik bir şekilde ve sorumlulukla hareket eden bir şirket olarak bilinmemiz, her birimizin her gün aldığı kararlara bağlıdır.

Şunlardan oluşan paydaşlarımızın güvenini kazanmak ve korumak için birlikte çalışmalıyız: hastalar ve tüketiciler, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanan sağlık çalışanları, diğer iş ortakları, yatırımcılarımız, düzenleyici kuruluşlar ve Alcon çalışma arkadaşlarımız.

Bu neden önemlidir? Çünkü insanlar, güvenilebildikleri ve güven duydukları şirketlerle ve kişilerle iş yaparlar. Biz, böyle bir şirket olmayı taahhüt ediyoruz. Aldığımız bireysel ve ortak kararlar, paydaşlarımızın güvenini kazanmamıza ya da kaybetmemize neden olabilir.

Güven kaybettiğimizde aşağıdakiler gibi risklere yol açarız:

- İnsanlara zarar verme
- Alcon için itibari veya finansal kayıp
- Para ve hapis cezaları dahil olumsuz hukuki sonuçlar ve
- Yetenekli çalışanları işe alamama ve işte tutamama.

Tüm kaynaklarımızı, insanların daha iyi görmesine yardımcı olma misyonumuzu gerçekleştirmeye adayabilmemiz için bu risklerden kaçınmamız gerekir. Bunu nasıl yaparız? İş yerinde, piyasada ve toplumda dürüstlikle hareket etmeyi taahhüt etmeye devam ederek. Bu, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin kanunlarına uymayı da içerir.

Alcon sizden şunları yapmanızı beklemektedir:

- Değerlerimize ve Davranışlarımıza sürekli uyarak diğerlerine karşı dürüstlük ve saygı gösterme
- Bu Kurallar'ın beklentilerini karşılama konusunda hesap verebilir olma
- Geçerli tüm kanunlara ve endüstri kurallarına uyma
- Daha sıkı yerel gereklilikler varsa bunlar da dahil olmak üzere, işiniz için geçerli olan Alcon politikalarına ve prosedürlerine uyma
- Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda soru sorma
- Bu Kurallar'ın ihlal edildiğinden şüphelendiğinizde açıkça konuşma ve
- Şirketimizin etik bir küresel vatandaş olma taahhüdünü destekleme.

Alcon ayrıca liderlerinin de şunları yaparak bu Kurallar'ı pekiştirmelerini ve diğerlerine ilham vermelerini beklemektedir:

- Etik karar alma ve diğerlerinden de etik karar almalarını talep etme
- İş arkadaşlarının açıkça konuşma konusunda rahat hissetmeleri için açık ve erişilebilir olma
- Endişeleri dikkatle dinleme ve hassasiyetle ele alma ve
- Uygun durumlarda sorunları eskale etmek de dahil olmak üzere, sorunlar oluştuğunda çözümlemek için yardım isteme.

Alcon işlerini gerçekleştirirken bu Kurallar'ı etik pusulanız olarak kullanın. Ürünlerimizden nihai olarak yararlanan hastalar ve tüketiciler dahil paydaşlarımız, her birimizin bunu yapmasına güveniyor.

Yaptığınız iş ve işinizi yapma şekliniz fark yaratır.

Dürüstlük Kültürümüz

Her şey kültürle başlar. Değerlerimiz ve davranışlarımız, dürüstlüğü dayalı bir kültüre yönelik ortak bir taahhülle bizi küresel olarak birbirimize bağlar. Güven tesis eden iş ilişkileri kurma konusunda bize etik bir temel teşkil eder. Tüm eylemlerinizde uymanızı beklediğimiz temel şirket değerleri aşağıda gösterilmiştir.



Açıkça Konuşarak Güven Tesis Ederiz

Açıkça konuşarak sorular sorun

Açıkça konuşmanızı ve ihtiyaç duyduğunuzda yardım almanızı isteriz. İster bir iş beklentisiyle, ister bir görevle, ister bu Kurallar'ın veya bir politikanın nasıl uygulanacağıyla ilgili olsun, net olmayan bir şey olduğunda sorular sorun. Bazen yapabileceğiniz en iyi şey, bir soru belirlemek ve yardım istemektir. Tüm yanıtları almak önemli değildir; sizin sorumluluğunuz sorular sormak ve yardım istemektir. Yalnız değilsiniz; size destek olacak kaynaklar mevcut.

Bir eylem gerçekleştirmeden önce de düşünüp kendinize sorular sormaya zaman ayırmalısınız:

- Bu eylem, kanunların ve bu Kurallar'ın lafzına ve ruhuna uygun mu?
- Bu eylem, Alcon'un paydaşlarının güvenini korumasına yardımcı olur mu?
- Bu eylem herhangi bir zarara yol açabilir mi?
- Bu eylem herhangi bir şekilde Alcon'u küçük düşürebilir mi veya Alcon'un itibarına ya da güvenilirliğine zarar verebilir mi?
- Eylemin sizin üzerinizde ve kişisel dürüstlüğünüz üzerinde kötü bir etkisi olabilir mi? olabilir mi?

Açıkça konuşarak endişeleri dile getirin

Bir şey yolunda görünmüyorsa veya bir endişeniz varsa şirket bunu hemen öğrenmek ister. Bu sayede, bir problem olduğunda şirket durumu hızlıca ve uygun şekilde ele alarak zararı önleyebilir veya sorunun daha da kötüleşmesinin önüne geçebilir. Sezgilerinize güvenin. Bir sorunuz ya da endişeniz olduğunda, özellikle de bu kanunun, bu Kurallar'ın ya da şirket politikasının bir ihlali olabilecek bir şey bildiğinizde ya da bu tür bir şeyden şüphelendiğinizde derhal açıkça konuşmanızı bekleriz.

Endişelerinizi dile getirirken şirket sizden neler bekler?

Endişelerinizi dile getirirken veya şirket sizden bilgi talebinde bulunduğunda şunları yaparak dürüstlük sergilemenizi bekleriz:

- Tüm detaylara sahip olmasanız bile iyi niyetle gerçek bilgiler sağlama
- Gizliliği koruma ve
- Tam işbirliği yapma.

İyi niyetle açıkça konuşmak, haklı olmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez ancak sağladığınız bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu bilmeniz gerekir.

Misyonumuzu başarıyla gerçekleştirebilmemiz için tüm şirket paydaşlarının güvenini kazanmamız ve korumamız gerekir. Bunu başarmak için hepinizin açıkça konuşmasını bekleriz.

Endişelerinizi dile getirdiğinizde şirketten neler bekleyebilirsiniz?

Etik veya uygun olmayan bir davranış hakkında herhangi bir endişenizi dile getirdiğinizde, size saygı gösteren ve sizi koruyan, aşağıdakileri içeren bir süreç bekleyebilirsiniz:

- Gizli bir şekilde ve izin verilirse isimsiz olarak bildirimde bulunma fırsatı
- Söylediklerinizin dinlenmesi ve ciddiye alınması fırsatı
- Endişenizin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve/veya incelenmesi ve
- Takip için fırsatlar.

Misillemeye sıfır tolerans

İyi niyetle açıkça konuşan, bir soruşturmaya katılan veya bir şikayet ya da bildirim gönderen herhangi birine karşı herhangi bir biçimde misilleme yapılmasına tolerans göstermeyiz. Tüm Alcon yöneticileri, kendi sorumluluk alanlarında misillemeyi önlemek için uygun adımları atmaktan sorumludurlar. Açıkça konuşanlara karşı doğrudan veya dolaylı her türlü misilleme, disiplin işlemi sebebidir.

Açıkça konuşma nasıl yapılır?

Sorularınız veya endişeleriniz olduğunda, kendinizi rahat hissettiğiniz ölçüde yöneticinizle konuşmanızı teşvik ederiz. Ayrıca aşağıdaki kaynaklardan biriyle de iletişime geçebilirsiniz:

- Yönetim ekibinin başka herhangi bir üyesi
- İnsan Kaynakları departmanının bir üyesi
- Bir Dürüstlük ve Uyum temsilcisi
- Alcon hukuk departmanının bir üyesi veya
- Etik Yardım Hattı (telefon ya da web üzerinden; ayrıntılar için aşağıya bakın)

Açıkça konuştuğunuzda, cesaret değerimizi sergilemiş ve Alcon'un işini dürüstlikle yapmasına yardımcı olmuş olursunuz.

Etik Yardım hattını açıkça konuşma için nasıl kullanabilirim?

Alcon Etik Yardım Hattı, haftanın 7 günü günde 24 saat ulaşılabilir olan, bağımsız yönetimli, güvenli ve gizli bir çevrimiçi ve telefon hizmetidir ve birçok dilde hizmet verir. Yerel kanunların izin verdiği durumlarda endişeler, Yardım Hattı aracılığıyla isimsiz olarak bildirilebilir. [Bkz. Alcon.Ethicspoint.com](https://www.alconethicspoint.com).

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Bir Endişeyi Bildirme

S: Misillemeye karşı koruma, yalnızca endişelerimi Yardım Hattı üzerinden bildirdiğim durumlarda mı geçerli?

C: Endişenizi ne şekilde bildirmiş olursanız olun, misilleme kabul edilemez. Bir endişenizi bildirdiğiniz için size misilleme yapıldığını veya misilleme ile tehdit edildiğinizi düşünüyorsanız İnsan Kaynakları veya Dürüstlük ve Uyum departmanının bir üyesi ile iletişime geçin.



İş Yerinde Güven Tesis Etme

Birlikte güven tesis eder ve birlikte başarılı oluruz. Değerlerimize, bu Kurallar'a ve şirket politikalarına uyma taahhüdümüz ile birlikte iş yerinde birbirimize karşı saygılı olmamız, ortak hedeflerimize ulaşmada güçlü bir temel teşkil eder.

Güven Tesis etmek için şunları yaparız...

- Saygıya dayalı bir iş ortamına sahip oluruz
- Güvenli bir iş ortamı sağlarız
- Çıkar çatışmalarını uygun şekilde yönetiriz
- Bilgileri ve kaynakları uygun şekilde yönetiriz



Saygıya Dayalı Bir İş Ortamıyla Güven Tesis Ederiz

Herkeseye saygı gösterme

Alcon'da birbirimize saygı ve değer çerçevesinde muamele eder, çeşitliliği teşvik eder, çok çeşitli fikirleri ve bakış açılarını kabul eder, herkes için eşit fırsat yaratır ve kapsayıcı bir kültürü teşvik ederiz. Birbirimizin katkılarına ve farklılıklarımızdan gelen güçlü yönlerimize değer veririz.

Alcon çalışma arkadaşlarınızla, konuklarla, iş ortaklarıyla, müşterilerle, kamu görevlileriyle ve diğer Alcon iş bağlantılarıyla etkileşimlerinizde sizden saygılı olmanızı, profesyonelle hareket etmenizi ve başkalarının değerlerine ve saygınlığına nezaket, özen ve hassasiyet ile yaklaşmanızı bekler. Etkileşimler nerede gerçekleşirse gerçekleşsin (ör. Alcon tesislerinde, müşteri veya tedarikçi ofislerinde, iş seyahati noktalarında ya da işle bağlantılı sosyal etkinliklerde) bu geçerlidir.

Uygun olmayan davranışlardan kaçınma

İş ortamımızın fiziksel veya sözlü taciz ya da kabul edilemez herhangi bir biçimde kötü

muamele gibi uygun olmayan davranışlardan uzak olmasını bekleriz. Benzer şekilde, Alcon, şirketin iş yaptığı kişilerce çalışma arkadaşlarına yöneltilen hiçbir taciz ya da başka uygun olmayan davranışa da tolerans göstermeyecektir.

Adil muamele

Çalışma arkadaşlarımıza ve iş başvurusunda bulunanlara adil muamele etmeyi taahhüt ederiz. Politikamız gereği, istihdamla ilgili tüm kararlar (işe alma, terfi, iş akdinin feshi, ücret ve yan haklar ve eğitim erişimi, gelişim ve transfer dahil) becerilere, niteliklere ve çalışmayla ve işle bağlantılı diğer kriterlere dayalıdır. Eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Yaş, ırk, renk, soy, etnik köken, milliyet, hamilelik, cinsel yönelim, cinsiyet veya cinsel kimlik, karakter özellikleri veya ifade, genetik bilgiler, engellilik (zihinsel veya fiziksel), medeni hal veya birlikte yaşama durumu, siyasi görüş, itikat, din, gazilik veya askerlik durumu ve kanunlarca korunan başka herhangi bir statü ya da özellik ile ilgili ayrımcılıktan arındırılmış bir iş yeri sağlarız.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Uygun Olmayan Davranışlar

- S:** Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan biri sık sık grubumuzdaki bir çalışma arkadaşımız hakkında şakalar yapıyor ve bu, söz konusu çalışma arkadaşının rahatsız olmasına neden oluyor gibi görünüyor. Bu konuda bir şey yapmalı mıyım/ne yapmalıyım?
- C:** İş yerinde birine veya biri hakkında kaba şakalar ya da yorumlar yapmak kabul edilemez. Bir kişi için kabul edilebilir, eğlenceli veya yaygın bir klişe olarak görünen bir şey başka biri için kabul edilemez, kötüleyici veya incitici olabilir.
Bu uygunsuz davranışa son vermesi için arkadaşınızla konuşmalısınız. Bu konuda kendinizi rahat hissetmiyorsanız yöneticinizle konuşun ya da konunun uygun şekilde ele alınabilmesi için durumu açıkça konuşma sürecimize uygun şekilde bildirin.

Güvenli Bir İş Ortamıyla Güven Tesis Ederiz

Çalışma arkadaşlarımız ve ziyaretçilerimiz için sağlıklı ve fiziksel olarak güvenli bir iş ortamı sağlamayı taahhüt ederiz.

Sağlık ve güvenlik

İş faaliyetlerimizle ilgili sağlık ve güvenlik etkilerini ve risklerini sürekli olarak değerlendiririz. Sağlık ve güvenlik politikalarımız ve prosedürlerimiz, insanların güvenli bir şekilde çalışmasına ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Rolünüzden ya da çalışma alanınızdan bağımsız olarak şunları yapmanızı bekleriz:

- İşiniz için geçerli olan sağlık ve güvenlik gerekliliklerini bilme ve bunlara uyma,
- İş yerinde, bir Alcon tesisinde, piyasada ya da otoyollarda iş yaparken kendi sağlığını ve güvenliğinizi ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın ve konukların sağlık ve güvenliğini koruyacak ve destekleyecek şekilde hareket etme ve
- Herhangi bir kaza ya da bedensel yaralanma ve potansiyel bir güvenlik tehdidi oluşturabilecek herhangi bir durum ya da koşul (ör. güvenli olmadığını düşündüğünüz bir görevi yerine getirme talebi veya herhangi bir ekipman, araç ve/veya taşıtın düzgün şekilde çalışmadığına ve güvenli olmayabileceğine dair şüphe) olduğunda hemen bununla ilgili açıkça konuşma.

Tüm konumlarda uyuşturucudan uzak bir iş yerinin olmasını sağlarız. Uyuşturucu veya alkol kullanma veya bulundurma ile ilgili şirket politikalarına her zaman riayet etmeniz beklenmektedir.

Güvenlik

Çalışma arkadaşlarımız ve ziyaretçilerimiz açısından güvenlik risklerini en aza indirmek için proaktif önlemler alırız. Şiddet ve şiddet tehditleri iş yerinde kabul edilemez.

Geçerli yerel kanunlar ve yerel şirket politikası kapsamında özel olarak yetki verilmiş olan durumlar haricinde, Alcon işlerini gerçekleştirirken ve Alcon'a ait ya da Alcon tarafından kiralanmış tesislerde bulunduğunuz anlarda ateşli silahlar veya başka silahlar bulundurmamalı veya kullanmamalısınız. Bir ateşli silah taşıma ruhsatınız olsa bile bu yasak geçerlidir.

İş yerinde fiili şiddet veya şiddet tehdidi dahil olmak üzere her türlü güvenlik endişesini şirkete derhal bildirmeniz beklenir.

İş ortamımızın güvenli, saygıya dayalı ve uygun olmayan davranışlardan uzak olmasını bekleriz. Basitçe ifade etmek gerekirse çalışma arkadaşlarımızın saygılı olmasını ve çalışma arkadaşlarımıza saygılı olunmasını bekleriz ve bu konuda ısrar ederiz.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Güvenlik Endişesi

- S:** Bir güvenlik tehlikesi teşkil edebilecek bir durum biliyorum. Bunu bildirmeli miyim?
- C:** Evet. Sağlık, güvenlik ve çevreyi korumak hepimizin sorumluluğudur. Birisi zarar görmeden sorunu hemen bildirmeniz gerekir

Çıkar Çatışmalarını Uygun Şekilde Yöneterek Güven Tesis Ederiz

Alcon işlerini etik, adil bir şekilde ve Alcon'un çıkarına en uygun şekilde gerçekleştirmeniz gerekir. Kişisel çıkarlarınız ya da ilişkileriniz Alcon'un iş çıkarları ile çatıştığında veya çatışıyor gibi görüldüğünde bir çıkar çatışması oluşur. Çıkar çatışmaları teşkil eden faaliyetlerde bulunmamalısınız.

Olası bir çıkar çatışması teşkil eden bir durumla karşılaştığınızda, fırsattan kaçınmalı veya fırsatı reddetmelisiniz veya Alcon'un çıkar çatışması bildirim sürecini izlemelisiniz. Durumu şirkete bildirdikten sonra, yöneticiniz size uygun eylem konusunda tavsiye verecektir. Bazı durumlarda, koşullu olarak eyleme izin verilebilir.

Aşağıda şirket değerlendirmesi gerektiren fiili ya da potansiyel çıkar çatışmalarına örnekler verilmiştir:

Sizin, eşinizin, birlikte yaşadığınız partnerinizin veya yakın aile üyenizin sahip olduğu ve Alcon'un çıkarlarıyla çatışabilecek **dış iş çıkarları**, örneğin:

- Aşağıdakileri yapan veya yapmayı amaçlayan başka bir şirkete sahip olma, katılma (örneğin bir görevli, yönetim kurulu üyesi ya da danışman olarak) veya bu tür bir şirket tarafından istihdam edilme:
 - Alcon ile rekabet etme
 - Alcon'dan mal veya hizmet satın alma veya hibe ya da bağış alma
 - Alcon'a mal veya hizmet tedarik etme
 - Ürünlerimizin distribütörlüğünü yapma
 - Alcon ile bir ortak girişime ya da başka bir iş ortaklığına girme

- Alcon adına aldığınız bağımsız iş kararları ile bir çatışma teşkil edebilecek kadar ciddi olabilecek kişisel finansal çıkarlar veya olası yatırımlar (ör. bir müşteriye, rakibe, tedarikçiye, distribütöre veya iş ortağına ya da Alcon aracılığıyla haberdar olunan fırsatlara yatırım yapma),
- Alcon'daki işinizi yapmanızı etkileyebilecek başka dış sorumluluklar üstlenme.

Alcon ile veya Alcon'un iş çıkarları ile herhangi bir bağlantısı olan başka bir şirketten **kişisel avantaj için herhangi bir değerli materyal kabul etme veya isteme** (ödeme, hediyeler, seyahat, eğlence/ağırlama, ayrıcalıklar veya kişisel hizmetler gibi). Değerli şey, genel olarak tüm Alcon çalışma arkadaşlarına sunulmuş ise bir çıkar çatışması mevcut değildir.

Kariyerinde ilerleyişini, ücretini veya başka istihdam şart ve koşullarını etkileme imkanınız olan herhangi bir iş ortağı, müşteri, rakip ya da iş arkadaşı ile **herhangi bir yakın kişisel ilişki**.

Alcon varlıklarının (hem fiziksel hem de gayrimaddi) uygun olmayan amaçlar için kullanılması; ör. kişisel iş kazancı veya aile ya da arkadaşlar için avantaj, siyasi amaçlar veya Alcon tarafından başlatılmamış girişimler veya hayır kurumları için avantaj elde etme ya da talepte bulunma gibi. Yalnızca şirketin işlerini, iş performansınızı veya başkalarının iş performansını etkilememesi ve bu Kurallar'daki veya bir şirket politikasındaki sınırlamaları ihlal etmemesi kaydıyla Alcon kaynaklarını önemsiz kişisel kullanımlar için kullanabilirsiniz.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Çıkar Çatışmaları

- S:** Alcon'un zaman zaman ürün bağışlarında bulunduğu bir hayır kurumunun Yönetim Kurulu'na katılma daveti aldım. Bu pozisyonu kabul etmeden önce şirketteki birinden onay istemem gerekir mi?
- C:** Evet. Çıkar Çatışmaları süreci aracılığıyla durumun şirket tarafından değerlendirilmesini istemelisiniz. Bazen başka bir şirketin Yönetim Kurulu'nda görev almak çatışmalar teşkil eder. Şirket bu rolü onaylarsa onay ile bağlantılı belirli koşullar olabilir.

Bilgileri ve Kaynakları Uygun Şekilde Yöneterek Güven Tesis Ederiz

Şirket kaynaklarının kullanılması

Alcon; şirket bilgileri, bilgi teknolojileri sistemleri, fonlar ve fiziksel varlıklar dahil olmak üzere işinizi yapmak için ihtiyacınız olan kaynakları size sağlar. Şirket kaynaklarını Alcon iş amaçları için uygun şekilde kullanmalı ve gereken durumlarda harcamalar veya diğer işlemler için uygun şekilde şirketten yetki almalısınız.

Şirket varlıklarının herhangi bir şekilde çalınması veya hasar görmesi halinde bunu derhal şirkete bildirmelisiniz.

Alcon için sözleşme yapma sürecine dahil oluyorsanız geçerli şirket süreçlerini takip etmeli ve sözleşme hükümlerinin önerilen işlemlerin ve ilişkilerin niteliğini, değerini ve içeriğini doğru şekilde yansıttığını doğrulamalısınız.

Gizli bilgiler

İşimizin başarısı kısmen gizli bilgilerin uygun şekilde korunmasına ve kullanılmasına bağlıdır. Gizli bilgiler, henüz kamunun bilgisi dahilinde olmayan ya da genel olarak kamunun kullanımına sunulmamış olan bilgilerdir. Bunlar Alcon'a veya başka kuruluşlara ya da şahıslara ait veya bunlarla ilgili bilgiler olabilir.

Alcon'un gizli bilgilerine örnek olarak şunlar verilebilir (ancak Alcon'un gizli bilgileri aşağıdakilerle sınırlı değildir): araştırma bilgileri, ürün tasarım detayları, üretim yöntemleri, kamuya açıklanmamış finansal sonuçlar, iş planları ve stratejileri, potansiyel lisans ve satın alma sözleşmeleri ve yasal

protokoller ve tavsiyeler. Muhtelif zamanlarda Alcon'a üçüncü taraflara ait gizli bilgiler emanet edilebilir.

Gizli bilgileri güvenli hale getirmek için:

- Gizli bilgileri, Alcon içinden veya dışından, bu bilgileri alma yetkisi olmayan hiç kimseye asla ifşa etmeyin
- Bilgilerin tabiatı gereği gizli olup olmadığını belirlemek için sağduyulu, profesyonel muhakemenizi kullanın; bilgilerin gizli nitelikte olup olmadığına dair herhangi bir şüphe varsa bir amire ya da şirket avukatına danışın
- Gizli bilgileri kategorisine göre uygun şekilde işaretleyin ve ele alın
- Gizli bilgileri hırsızlık, kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz değişiklik veya ifşa risklerine karşı koruyun
- Bilgileri oluştururken veya değiştirirken düzenlenen herhangi bir şirket kaydı varsa bunun doğruluğundan emin olun
- Konuşmanızın başkaları tarafından duyulabileceği yerlerde gizli bilgiler hakkında konuşmayın ve gizli bilgileri uygunsuz erişime imkan verebilecek alanlarda (ör. Alcon tesislerindeki herkese açık alanlarda, havaalanlarında, uçaklarda, restoranlarda, lobilerde, asansörlerde ve tuvaletlerde) göstermeyin ve
- Herhangi bir bilgi güvenliği olayı olduğunda derhal Alcon bilgi teknolojileri güvenliği çalışma arkadaşlarına bildirin.

Üçüncü taraf bilgileri

Benzer şekilde, aşağıdakileri yaparak üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına ve gizli bilgilerine saygılı olmalısınız:

- Üçüncü tarafların gizli bilgilerini uygun olmayan yöntemlerle edinmeme (danışmanlar, tedarikçiler veya üçüncü tarafın mevcut ya da eski çalışanları gibi gizlilik yükümlülüğü kapsamında olan şahıslardan edinme dahil) ve
- Harici tarafların materyallerini, telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarını düzenleyen kurallar ile tutarsız bir şekilde kullanmama.

İfşalar

Gizli bilgileri ifşa etmeye yönelik herhangi bir iş ihtiyacınız varsa hukuk departmanının bir üyesine danışın. Üçüncü tarafın imzası ve hukuk departmanının bir üyesinin onayı ile bir gizlilik sözleşmesi yapılması gerekebilir.

Aşağıda şekillerde yapılacak ifşalar için de özel şirket onay süreçleri geçerlidir:

- Özel kişisel bilgiler içeren ifşa
- Bilimsel yayınlar, finansal açıklamalar, konferans sunumları, basın bültenleri ve sosyal medya gibi kamu tarafından erişilebilir bir forumda ifşa veya
- Resmi yetkililere ifşa.

Uygun süreç hakkında herhangi bir sorunuz varsa hukuk departmanının bir üyesine danışın.

Buluşlar

Alcon bilgilerini ve varlıklarını kullanarak yaptığınız buluşlar Alcon'un mülkiyetindedir. Alcon adına yaptığınız buluşların ve bulduğunuz fikirlerin detaylarını incelenmek ve değerlendirilmek üzere hukuk departmanına göndermeli ve bu şirket varlıklarının korunması

için tam iş birliğinde bulunmalısınız. Şirket patent alma veya bunları ticari sırlar olarak bulundurma konusunda karar alır.

Verilerin korunması/veri gizliliği

Güven tesis etmemizin bir başka yolu da hastalar, tüketiciler, sağlık çalışanları, diğer müşteriler ve iş ortakları ile çalışma arkadaşları tarafından bize emanet edilen gizli kişisel bilgileri düzgün şekilde kullanmak ve korumaktır. Bize kişisel bilgilerini veren şahıslar, Alcon'un verilerini ve gizliliklerini koruyacağına güvenir; bu güveni boşa çıkarmamamız gerekir.

Bilgi tek başına ya da Alcon'un kontrolündeki başka bilgilerle birleştirilerek kullanıldığında bir şahsın kimliğinin tanımlanmasını sağlar nitelikte ise bu bilgiyi yalnızca uygun bildirim veya onay ile ve şirketin ayrıntılı gizlilik ve veri koruma ilkelerine (küresel ve yerel) uygun şekilde toplamalı, kullanmalı, saklamalı, ele almalı ve ifşa etmelisiniz. Tüm sorularınızı yöneticinize ya da Alcon Hukuk departmanına yöneltin.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK -

Gizli Bilgiler

- S:** Başka bir şirkette yeni bir görevi kabul edeceğim için Alcon'dan ayrılıyorum. Gizlilik yükümlülüklerim şirketten ayrıldıktan sonra da geçerli kalacak mı?
- C:** Evet. Gizli bilgileri koruma yükümlülüğü geçerli kalır. Alcon'daki istihdamınız sona erdiğinde, Alcon'da çalışırken edinmiş veya öğrenmiş olduğunuz gizli veya özel bilgileri, bunları siz oluşturmuş bile olsanız kullanmamalı, bulundurmamalı veya ifşa etmemelisiniz.



Piyasada Güven Tesis Etme

Güven tesis etmemizin bir başka yolu da piyasadaki diğerleriyle etkileşimlerimizdir. Bu Kurallar'ın beklentileri ile tutarlı şekilde, piyasadaki tüm faaliyetlerimizde dürüstlikle hareket etmeyi ve adil iş yapmayı taahhüt ederiz.

Şunlar Aracılığıyla Güven Tesis Ederiz...

- Kaliteli ürünler
- Sorumlu kayıt tutma ve raporlama
- Etik etkileşimler
- Etik işlemler

Biz, yenilikten güç alan bir şirkettiz.



Kaliteli Ürünlerle Güven Tesis Ederiz

Araştırma ve buluştan geliştirmeye, ürünlerimizin üretilmesine ve dağıtılmasına kadar her aşamada, güvenli ve etkili ürünler sağlamayı ve kaliteyi ve güvenliğini desteklemek için ilgili tüm yasal gerekliliklere ve şirket politikalarına uymayı taahhüt ediyoruz.

Araştırma, geliştirme ve ürün onayı

Alcon, dürüstlüğe ve güvenliğe dayalı güçlü bir yenilik kültürü geliştirmiştir. Alcon ilgili tıbbi, bilimsel, teknik, sağlıkla ilgili, ekonomik veya diğer ürün ihtiyaçlarını ve sorularını ele almak veya iş stratejisi için bilgi sağlamak amacıyla araştırmalar yürütürken yerleşik etik ve bilimsel standartlara uyar. Alcon araştırmalarının amacı, ürünlerimizi geliştirerek veya karşılanmamış ihtiyaçları ele alarak her zaman göz bakımını ilerletmektir. Alcon insanların ve hayvanların haklarına, güvenliğine ve refahına saygı duyar, bunları gözetir ve edinilen araştırma verilerinin doğruluğunu ve geçerliliğini temin eder.

Laboratuvar, geliştirme veya klinik araştırmalarına katılıyorsanız tüm geçerli İyi Laboratuvar Uygulamalarına, İyi Klinik Uygulamalarına ve Araştırma ve Geliştirme fonksiyonu tarafından oluşturulmuş ilgili şirket politikalarına ve gerekliliklerine uymanız gerekir. Gereken durumlarda, müşterilerin ürünlerimizle ilgili bilgiye dayalı kararlar alabilmelerini sağlamak adına, Alcon tarafından yürütülen klinik araştırmaları doğru, nesnel ve dengeli bir şekilde kamuya açıklarız.

Ürün imalatı ve kalitesi

Hastalarımıza ve tüketicilerimize yönelik taahhüdümüz ile tutarlı olarak, en yüksek kalite standartlarını karşılayan güvenli ve etkili ürünler üretmeye ve dağıtmaya kendimizi adanırız. Düzenleyici gerekliliklere ve kalite sistemimize sıkı sıkıya bağlıyız. Üretimde çalışıyorsanız İyi Üretim Uygulamalarına uymalı, politikalarımız ve prosedürlerimizde yer alan endüstri kalite düzenlemelerini ve standartlarını karşılamalı ve eğitim sırasında size iletilen tüm şirket beklentilerini yerine getirmelisiniz.

Olumsuz olaylar ve ürün şikayetleri

Hasta ve tüketici güvenliği çok önemli olduğundan, ürünlerimizle ilgili herhangi bir olumsuz olaydan veya ürün şikayetinden haberdar olduğunuzda bu bilgiyi geçerli şirket politikaları ve prosedürlerinde belirtilen süreçler aracılığıyla zamanında bildirmelisiniz. Ürünün klinik değerlendirmeden geçtiği ya da pazarlama için onay almış olduğu durumlar dahil olmak üzere ürünün tüm yaşam döngüsü süresince bu geçerlidir.

Ürün güvenliği

Alcon, herhangi bir ürün tahrifatı, sahteciliği veya değişikliğini önlemek amacıyla ürünlerini paketlenme ve dağıtma sırasında çok büyük dikkat gösterir. Ürün tahrifatı ya da sahteciliği veya uygunsuz ürün dağıtımı ihtimali olabileceğini gösteren herhangi bir faaliyet hakkında bilginiz ya da şüphemiz varsa bildirimde bulunmanız beklenir.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Ürün kalitesi

- S:** Bir ürün teslimatını yetiştirmek için çok kısa bir zamanımız var güvenlik gerekliliklerini göz ardı edersek işleri hızlandırabiliriz. Bu yapılabilir mi?
- C:** Hayır. Teslim süresi ne kadar kısa olursa olsun üretim sürecinin hiçbir aşamasını atlamamalısınız. Güvenlik ile ilgili olanlar dahil olmak üzere üretim süreci gerekliliklerinden asla taviz verilmemelidir. Eğitimini aldığınız tüm şirket süreçlerine uymalı ve herhangi bir sapma varsa bildirimde bulunmalısınız. Geleceğe yönelik süreç iyileştirmeleri hakkında da yöneticinizle konuşabilirsiniz.

Sorumlu Kayıt Tutma ve Raporlama Aracılığıyla Güven Tesis Ederiz

Halka açık bir şirket olarak, finansal konumumuzu ve ticari işlemlerimizi doğru ve eksiksiz şekilde yansıtan defterler ve kayıtlar tutmaktan sorumluyuz. Ayrıca defterlerimizin ve kayıtlarımızın doğruluğu, şirketin başarılı ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için esas teşkil eder.

Defterler ve kayıtlarda doğruluk

Küresel olarak faaliyet gösterirken, şirket defterlerimiz ve kayıtlarımız şirket işlemlerini zamanında doğru, eksiksiz ve anlaşılır şekilde yansıtmalıdır. İşlemler nerede gerçekleşirse gerçekleşsin bu belgeler, geçerli dış yasal gereklilikler ile muhasebe gerekliliklerine ve ayrıca Alcon'un şirket içi politikalarına uygun olmalıdır.

Alcon'daki işiniz kapsamında belge oluştururken ve yönetirken:

- Şirket defterlerine girişler ve düzeltmeler yapma konusunda geçerli şirket prosedürlerine uymalısınız
- Doğru ve zamanında düzenlenen masraf raporlarını düzgün şekilde kaydetmeli ve göndermelisiniz
- Yeterli açıklaması veya belgesi olmayan, meşru hizmetler için olmayan, ilgili sözleşme ile tutarlı olmayan veya başka bir şekilde uygunsuz görünebilecek masrafları ödememeli, bunlar için geri ödeme talep etmemeli ve bunları onaylamamalısınız ve
- Hiçbir yanlış, yanıltıcı ya da sahte giriş yapmamalı, yaptırmamalı veya bunları düzelttirmekten ya da bildirmekten kaçınmamalısınız veya defterlerdeki ya da kayıtlardaki veya Alcon'un iş yaptığı tarafların kayıtlarındaki bilgileri gözlememelisiniz.

Kayıtların saklanması

Alcon'un küresel kayıt saklama politikasının gerektirdiği süre boyunca resmi şirket kayıtlarını

saklamalı ve tüm ek yerel yasal gereklilikleri yerine getirmelisiniz. Herhangi bir resmi yetkili tarafından talep edilen ya da zorunlu kılınan veya hukuk departmanının herhangi bir saklama talimatına tabi olan hiçbir belgeyi veya kaydı imha etmemeli, değiştirmemeli, silmemeli veya bertaraf etmemelisiniz.

Kamu bilgilendirmeleri

Doğru, eksiksiz ve geçerli düzenlemelere uygun raporları ilgili resmi yetkililere zamanında göndermeyi taahhüt ederiz. Bu, örneğin düzenleyici makamlara yapılan periyodik kazanç bildirimlerini ve şeffaflık raporlarını içerir. Bu bilgilendirmeleri yapmada görevliyseniz geçerli tüm yasal gerekliliklere ve şirket gerekliliklerine uymalısınız.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Doğru Raporlama

- S:** Çeyrek sonunda, büyük bir müşteriye önemli, beklenmedik bir sarf malzemesi ürünü satışı artışı içeren bir satış yapıldığını öğrendiniz. Müşterinin bu miktara aslında ihtiyacının olmadığından ve bir sonraki çeyrekte bu ürünlerin büyük bir kısmını iade edebileceğinden şüpheleniyorsunuz. Ne yapmanız gerekir?
- C:** Bu Kurallar'ın "açıkça konuşma" bölümünde belirtildiği şekilde durumu derhal şirkete bildirmelisiniz. Müşteri ürünleri iade ederse hem müşteri hem de satış personeli hacme dayalı satış fiyat indirimi veya komisyon biçiminde haksız finansal avantajlar elde etmiş olabilir ve bu, hileli olarak değerlendirilebilir. Bu, ayrıca emniyet yetkililerine gönderilen Alcon mali beyanlarında gelirin ve alacakların yanlış beyan edilmesiyle sonuçlanabilir ve önemli miktarda olması halinde Alcon açısından resmi para cezalarına veya hapis cezalarına yol açabilir.

Etik Etkileşimler Aracılığıyla Güven Tesis Ederiz

Müşteri etkileşimleri ve diğer profesyonel uygulamalar

Müşteri etkileşimlerimizi ve diğer profesyonel uygulamalarımızı sorumluluk ve dürüstlük içinde yürütmeyi taahhüt ederiz. Yüksek seviyede düzenlemelere tabi bir endüstride faaliyet gösterdiğimiz için piyasadaki eylemlerinizde rehber olarak belirli temel prensipleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Harekete geçmeden önce kendinize şu soruları sorun:

- Önce hastaları ve tüketicileri düşünüyor musunuz?
- Net ve uygun bir amaçla hareket ediyor musunuz?
- Doğru şekilde etkileşime geçiyor musunuz?
- Doğru nedenle araştırma yapıyor musunuz?
- Sorumlulukla fonlama ve bağış yapıyor musunuz?

Ayrıca, müşteri etkileşimlerimiz ve diğer profesyonel uygulamalar için geçerli olan yasal gerekliliklere, endüstri kurallarının gerekliliklerine ve şirket politikalarına uymalısınız.

Adil rekabet

Piyasada adil ve rekabetçi bir biçimde sıkı rekabet etmeyi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, mükemmel müşteri hizmetlerimiz ve rekabetçi fiyatlarımızın değeri ile iş başarısı elde etmeyi taahhüt ederiz. Bu, şu anlama gelir:

- Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve satış programlarımızı net, dürüst ve açık bir şekilde sunarız ve
- Haksız veya aldatıcı uygulamalar dahil haksız rekabet yöntemlerinde bulunmayız veya bunlara tolerans göstermeyiz.

Tedarikçiler ve diğer ticari üçüncü taraflar

Tedarikçilerimizi, distribütörlerimizi ve Alcon adına hareket etmesi için sözleşme yapılan üçüncü tarafları da kendi uyduğumuz aynı yüksek dürüstlük standartlarına tabi kılarız. Tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın Alcon Üçüncü Taraf Davranış Kuralları'nda belirtilen taahhütlere riayet etmelerini bekleriz.

Bir üçüncü taraf ile sözleşme yapmadan önce şunları yapmanız beklenir:

- Seçiminizi üçüncü tarafın liyakati, ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesi ve/veya profesyonel becerileri ve saygınlığına dayalı olarak yapma ve
- Sözleşmeye üçüncü tarafın kanunlara ve ilgili Alcon politikalarına uyma yükümlülüğünü yansıtacak uygun hükümler eklendiğini doğrulama.

Tedarikçiler için ayrıca şunları yapmalısınız:

- Hiçbir hediyein veya başka kişisel çıkarın veya aile çıkarının Alcon adına aldığınız iş kararlarınızı etkilemesine izin vermeyerek Alcon'un çıkarlarına en uygun şekilde hareket etme ve
- Mevcut veya potansiyel bir tedarikçinin çalışanı üzerinde uygunsuz bir şekilde etki etmeye çalışmama.

Tüm etkileşimlerimizi sorumlulukla ve dürüst bir şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Kamu görevlileriyle iş yapma

Alcon işlerini gerçekleştirirken bölgesel, ulusal, il, eyalet, ülke veya yerel kamu çalışanlarıyla ya da görevlileriyle etkileşimde bulunabilirsiniz. Ulusal veya kamusal sağlık sistemi bulunan ülkelerde, sağlık çalışanları da kamu görevlisi sayılabilir.

Sizden şunları yapmanızı bekleriz:

- Yalnızca atanmış iş sorumluluklarınız dahilindeyse Alcon adına kamu çalışanları veya görevlileri ile irtibata geçme
- Kamu çalışanları veya görevlilerinden gelen soruları yanıt için uygun şirket irtibat yetkilisine yönlendirme
- Ürünlerimizi ve iş faaliyetlerimizi düzenleyen resmi makamlarla saygı çerçevesinde iş birliği yapma
- Alcon bilgilerini resmi birimlere ya da temsilcilere gönderirken yalnızca doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmayan bilgiler gönderme
- Alcon ile iş yapmaya veya Alcon lehine bir eylem gerçekleştirmeye yönelik uygunsuz bir teşvik ya da ödül verme veya teklif etme gibi algılanabilecek hiçbir şey yapmama ve
- Kamu görevlileri ve resmi görevliler ile etkileşimler için geçerli olabilecek geçerli tüm etik standartlara ve yasal sınırlamalara (ör. kamu çalışanlarına, yüklenicilerine ve temsilcilerine hediyeler, yemekler, seyahat, eğlence/ağırlama, hizmetler, ödeme veya değerli öğeler teklif etmeye da sunmaya yönelik kısıtlamalar) uyma.

Hangi kanunların ve kısıtlamaların geçerli olduğunu belirlemek için yerel uyumluluk yetkilinize veya bir şirket avukatına danışmak sizin sorumluluğunuzdur.

Şirket dışında Alcon adına konuşma

Alcon'un iş konularıyla ilgili şirket dışındaki konuşmalarımız, şirket markamıza ve itibarımıza yönelik olarak kazanmış olduğumuz güveni etkileyebilir. Bilgi sağlarken doğru, net ve tutarlı bir şekilde iletişim kurmamız önemlidir. Haber medyası veya yatırımcılar gibi çeşitli kitlelerle bizim adımıza şirket dışında konuşma konusunda yalnızca belirli çalışma arkadaşlarımız yetkilidir.

İş sorumluluklarınız kapsamında yer almıyorsa şirket dışında Alcon adına iletişim kurmamalısınız. Şirket dışından aldığınız tüm soruları uygun şirket irtibat yetkilisine yönlendirmelisiniz.

Sosyal medya kullanımını destekliyor olsak da Alcon'la ilgili konular hakkında konuşurken sosyal medyayı sorumlu bir şekilde ve şirket politikalarına uygun biçimde kullanmalısınız.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK –

Kamu Önünde Alcon Adına Konuşma

- S:** Bir Alcon ürününü haksız yere eleştiren bir blog yazısı okudum ve yazılanların doğru olmadığını biliyorum. Bir yanıt yayınlamalı mıyım?
- C:** Yetkili bir şirket sözcüsü değilseniz kamuya açık olarak yayınlanan veya gönderilen hiçbir bilgiyi yanıtlamamalısınız. Ancak uygun takip adımının değerlendirilebilmesi için Kurumsal İletişimler departmanını bilgilendirmeniz önemlidir.

Etik İşlemler Aracılığıyla Güven Tesis Ederiz

Rüşvetle Mücadele

Rüşvete ya da herhangi bir biçimde rüşvet olarak algılanabilecek hiçbir şeye tolerans göstermeyiz. Rüşvet güveni zedeleyebilir ve dürüstlük ve paydaşlarımıza saygı taahhütlerimiz ile tutarsızdır.

Alcon ürünleri veya hizmetleri ile bağlantılı iş kararlarını uygunsuz şekilde etkilemek veya ödüllendirmek için değerli hiçbir şey (ör. bir ödeme, hediye, yemek, seyahat, eğlence/ ağırlama, kredi, hizmet veya bağış) teklif etmemeli, söz vermemeli, onaylamamalı veya sunmamalısınız. Yalnızca geçerli şirket politikalarına ve ayrıca teklif edilen alıcıya yönelik yasal gerekliliklere, endüstri kurallarına ve etik standartlarına uygun olması halinde mütevazı yemekler ve nominal değerde öğeler gibi iş nezaketleri teklif edebilir ve sunabilirsiniz. Ayrıca şirket prosedürlerinin gerektirdiği durumlarda Alcon üçüncü taraf tarama süreçlerine uymanız gerekir.

Menkul kıymet alım satımı

İşinizi yaparken muhtelif zamanlarda Alcon veya başka bir şirket hakkında belirli gizli bilgiler öğrenebilirsiniz. Bu bilgiler makul bir yatırımcının Alcon'un veya diğer şirketin menkul kıymetlerine (hisse senetleri ve bonolar dahil) yönelik işlem yapma kararını etkileyebilecek nitelikte ise önemli, kamuya açık olmayan bilgi olarak değerlendirilir.

Hakkında önemli, kamuya açık olmayan bilgiye sahip olduğunuz herhangi bir şirketin menkul kıymetlerini satın almak, satmak, bunlarla alım-satım yapmak veya bunları bağışlamak ya da bu bilgilere dayalı olarak bir yatırım kararı alabilecek başka kişilere tüyo vermek etiğe aykırı ve yasa dışıdır. Menkul kıymetlerle işlem yaparken geçerli olan tüm şirket politikalarına uyun.

Uluslararası ticaret kısıtlamaları

Her gün uluslararası ticaret yapan küresel bir şirketiz. Uluslararası ticaret işlemlerinde yer alıyorsanız veya iş amaçları için herhangi bir Alcon ürününü uluslararası bir yere taşıyorsanız aşağıdaki konular için geçerli ayrıntılı ticaret mevzuatına uygunluk politikaları dahil olmak üzere geçerli tüm kanunlara ve şirket gerekliliklerine uymanız gerekmektedir:

- **İthalat ve İhracat Kontrolleri** –Tüm Alcon ihracatları (hem maddi hem de gayrimaddi) ve ithalatları uygun şekilde sınıflandırılmış ve değerlendirilmiş olmalı ve geçerli tüm ithalat ve ihracat gerekliliklerine ve kısıtlamalarına uygun olmalıdır. Gereklilikler yerel kanunlar kapsamında farklılık gösterebilir ve hem Alcon iştirakleri arasındaki transferler hem de Alcon ile harici taraflar arasındaki transferler için geçerlidir. Ticari malları, profesyonel ekipmanları veya Alcon'la ilgili başka malları seyahat sırasında yanınızda taşımayı planlıyorsanız bunu yalnızca kanunların izin verdiği şekilde yapabilirsiniz. İhracat ve Yaptırımlar Ticaret Mevzuatına Uygunluk personelinin ve varış yerindeki iştirakin Ticaret Mevzuatına Uygunluk Yöneticisinden tavsiye ve ön onay alın.
- **Boykotlar** – Bir ülkenin bir boykotu ile ilgili bir talep ya da soru üzerine harekete geçmeden önce şirketin bildirim ve onay gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Alcon'un boykot talebine yanıt vermemesi veya uymaması durumlarında da bu geçerlidir. Sorularınızı Küresel Ticaret Mevzuatına Uygunluk personeline yöneltin.

- **Ticari Yaptırımlar** – Çeşitli hükümetler ülkeler, bölgeler, kuruluşlar ve şahıslar üzerinde ticaret kısıtlamaları uygular. Bir hükümet tarafından yaptırıma, kısıtlamaya veya engellemeye tabi tutulmuş olduğunu bildiğiniz veya böyle düşünmek için makul sebebiniz olan kuruluşlar veya şahıslarla şirket işi yapmadan veya yapmayı taahhüt etmeden önce işlemlerin izin verilebilir olduğunu doğrulamalısınız. Bu, her türlü Alcon işlemi (ör. araştırma, üretim,

tedarikçilerden satın alımlar, şirket ürünlerinin satışı, hibeler veya bağışlar, iş seyahati, finansal işlemler vb.) için geçerlidir. Yaptırıma tabi bölgeleri veya taraflar içeren tüm faaliyetler için Alcon'un Küresel Ticaret Mevzuatına Uygunluk personelinin yazılı ön onay alınmalıdır. Geçerli durumlarda ilgili üçüncü taraf tarama prosedürlerine uymalısınız.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Ticaret Mevzuatına Uygunluk

- S:** Bir müşterinin ameliyat sistemini onarmak için başka bir ülkeye seyahat ediyorum ve ilgili parçayı göndermeyi unuttum. Bir ihracat lisansına ihtiyacım olup olmadığını bilmiyorum ve lisans almak istersem bu birkaç hafta sürebilir. Müşteri ameliyatlarını yapabilmek için ekipmanın acilen onarılmasını istiyor. Parçayı yanımda götürüp evrak işlerini sonra halledersem zamandan ve paradan tasarruf etmiş olacağım. Bu yapılabilir mi?
- C:** İthalat ve ihracata ilişkin yasal gerekliliklere her zaman uymalıyız çünkü bunların ihlal edilmesi bizi olası para ve hapis cezaları dahil ciddi risklere maruz bırakabilir. Durumu ele almanın en uygun yöntemini belirlemek için Küresel Ticaret Mevzuatına Uygunluk personeline danışın.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – İçeriden Alınan Bilgiler

- S:** Çalıştığım Alcon üretim tesisinde belirli bir ürüne yönelik üretim hattımızı büyük ölçüde genişletiyoruz. Bir arkadaşım inşaat projesini duymuş ve yeni hatta ne yapılacağını soruyor. Ona söylemem uygun olur mu?
- C:** Bilgi kamuya açık değilse arkadaşınızın sorusunu yanıtlamanız uygun olmaz. Kamuya açık olup olmadığından emin değilseniz şirket avukatına danışın.



Toplumda Güven Tesis Etme

Dürüstlük aracılığıyla güven tesis etme taahhüdümüz, etik bir küresel vatandaş olmayı içerir. Toplumla ve hizmet sunduğumuz topluluklarla toplumsal beklentileri karşılayacak ve amme yararına hizmet edecek şekilde etkileşimde bulunmayı taahhüt ederiz.

Güven Tesis etmek için şunları yaparız...

- Etik bir küresel vatandaş olma
- Kurallarımız'ı sorumlulukla uygulama



Etik Bir Küresel Vatandaş Olarak Güven Tesis Ederiz

Amme yararına hizmet ederiz ve topluluklarımızda fark yaratırız.

Hayır amaçlı bağışlar ve topluluk desteği

Karşılanmamış tıbbi ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olmaya yönelik köklü geleneğimizle gurur duyuyoruz. Vakıflar ve diğer kanallar aracılığıyla, bağış stratejimize uygun şekilde yasal kuruluşlara ve başka hayır amaçları için para ve Alcon ürünleri bağışında bulunuyoruz ve ticari varlık gösterdiğimiz yerlerdeki yasal topluluk faaliyetlerini destekliyoruz. Ayrıca acil durum ihtiyaçlarını karşılamak için gereken afet yardımlarını ve insani yardımları sağlıyor ve çalışanların topluluk kuruluşlarına yardımcı olmak üzere kendi zamanlarını gönüllü olarak ayırmaları için fırsatlar düzenliyoruz. Dikkatli bağışlar ve topluluğa aktif katılım aracılığıyla sosyal sorumluluğumuzu kabullenmemiz, insanları ve toplulukları desteklemeye ilişkin sarsılmaz taahhüdümüzü yansıtıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik

Alcon'da kaynakların etkili kullanımını ve çevrenin korunmasını destekleyen sorumlu politikalar, prosedürler ve uygulamalar benimseyerek iş faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye

çalışıyoruz. Tesis emisyonlarımızı yasal sınırlar dahilinde tutmak için çevresel kontroller benimsiyor, bulunduruyor ve izliyoruz. Ayrıca yeni bir ürün tasarlama, yeni bir pazarla bağlantı kurma, tesisleri yeniden modelleme, yeni bir süreç oluşturma veya iş kazanma gibi mevcut ve yeni iş faaliyetlerimizin çevresel risklerini ve etkilerini sürekli olarak değerlendiriyoruz.

Ürünün fikir aşamasından tasarım, üretim ve dağıtım aşamasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca şunları taahhüt ediyoruz:

- Doğal kaynakları koruma
- Atıkları ve materyalleri azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme
- Sera gazı emisyonlarını azaltma
- Çevre dostu materyaller bulma
- Yeni bina inşaatı ve tesis değişiklikleri sırasında sürdürülebilirliği teşvik etme ve
- Çevre ile ilgili geçerli tüm yasal gerekliliklere uyma.

Alcon Üçüncü Taraf Davranış Kuralları'nda belirtildiği şekilde, tedarikçilerimizden uyum ve çevresel sürdürülebilirlik konularında aynı taahhüde sahip olmalarını bekliyoruz.

Her yıl, binlerce özel Alcon çalışma arkadaşı komşularımıza yardımcı olmak ve yaşadığımız ve çalıştığımız şehirleri güçlendirmek için zaman ayırır ve becerilerini kullanırlar.

Adil çalışma standartları

Herkese değer verilerek saygı çerçevesinde muamele edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve dolayısıyla, temel insan haklarını sürdürme ve desteklemenin önemini farkındayız. İşçi haklarına saygı göstermeyi, istihdam ve insan hakları kanunlarına uymayı ve iş operasyonlarının veya tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında herhangi bir çocuk işçiliği, modern kölelik veya insan kaçaklığı yaşanmasını önlemeyi taahhüt ediyoruz.

Alcon adına siyasi finansal destek ve katılım

Etik bir küresel vatandaş olmanın, siyasi süreçlere katılımı içerdiğine inanıyoruz. Siyasi süreçlere, yalnızca belirlenmiş şirket süreçlerini takip eden uygun eğitim almış çalışma arkadaşlarımız aracılığıyla katılıyoruz. Siyasi katkılar kanunlarca sıkı bir şekilde kontrol edilir ve bazı hükümetlerce yasaklanmıştır. Geçerli kanunlar kapsamında izin verilen ve şirket avukatının önceden yazılı izninin alındığı durumlar haricinde, herhangi bir siyasi makam adayını veya herhangi bir siyasi partiyi, görevliyi ya da komiteyi desteklemek için hiçbir Alcon fonu, malı ya da çalışma arkadaşı hizmeti teklif edemez, sağlayamaz, bunlar için yetki veremez veya bunları düzenleyemezsiniz.



Çalışma arkadaşlarının bireysel siyasi katılımı

Kendi ülkenizin, eyaletinizin veya diğer siyasi birimlerin yasal siyasi süreçlerine sivil vatandaşlar olarak katılmanızı teşvik ediyoruz. Siyasi partiler, adaylar, etkinlikler veya davalar için sağladığınız her türlü bireysel destek tamamen gönüllü olmalıdır. Şirket için çalıştığınız sürede veya şirket tesislerinde siyasi faaliyet yürütemezsiniz ve bu faaliyetleri desteklemek için kendi kaynaklarınızı kullanmalısınız. Alcon bireysel sıfatla resmi temsilcilerinizle iletişim kurmanızı teşvik etse de Alcon tarafından atanan iş sorumluluklarınızın bir parçası olmadığı sürece Alcon adına bu tür iletişimlerde bulunmamalısınız.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Siyasi Sürece Katılım

- S:** Alcon'da bir öğle yemeği etkinliği düzenleyerek yerel bir siyasi adayı kişisel olarak desteklemek istiyorum. Bunu yapabilir miyim?
- C:** Hayır. Şirket fonlarını, tesislerini veya diğer kaynaklarını bir siyasi partiye ya da adaya herhangi bir kişisel destek sağlamak için kullanmamalısınız. Şirket iş amaçları için bu tür bir etkinlik düzenlemek isterse bu, yerel kanunlar kapsamında izin verilmesi ve bir şirket avukatından önceden yazılı olarak onay alınması halinde yapılabilir.

Kurallarımız'ı Sorumlulukla Uygulayarak Güven Tesis Ederiz

İşimizi dürüstlükle sürdürmeyi taahhüt ederiz ve Kurallarımız, çalışma arkadaşlarımızın bu beklentiyi yerine getirmelerine yardımcı olmada önemli bir etmendir. Kurallarımız, Alcon'un küresel dürüstlük ve uyum programının temelini teşkil eder. Bu bir sözleşme değildir ve herhangi bir belirli iş hakkı vermez ya da herhangi bir belirli süre boyunca istihdamı garanti etmez. Alcon Yönetim Kurulu'nun önceden onayını alarak bu Kurallar'ı muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz. Kurallar'ın en güncel biçimi için Dürüstlük ve Uyum dahili web sitesine ya da Alcon.com adresine bakın.

İlgili politikalar

Kurallar, şirketin etik iş yapmaya yönelik ilgili yasal gereklilikler ve toplumsal beklentilere uymasına yardımcı olarak daha spesifik küresel, bölgesel ve yerel şirket politikaları ile desteklenmiştir. Yerel yasalara, endüstri kurallarına veya yerel şirket gerekliliklerine dayalı daha sıkı yerel gereklilikler varsa bu Kurallar ve şirket politikaları kapsamındaki gerekliliklerin yerini alır. Ayrıca, bu Kurallar'da ve şirket politikalarında ifade edilen ve yerel gerekliliklerden daha sıkı olan her şey yerel gerekliliklerin yerini alır.

UYGULAMADA DÜRÜSTLÜK – Kurallar'ın Gereklilikleri

- S:** Bu Kurallar'a uyma ve Kurallar'la ilgili eğitim alma gereklilikleri her ne seviyede olursa olsun Alcon'daki herkes için geçerli midir?
- C:** Evet. Bu gereklilikler hepimiz için eşit şekilde geçerlidir.

Düzeltilici eylemler ve disiplin işlemleri

Yaptığımız işle ve bu Kurallar ve ilgili politikalar ile kendimiz için belirlemiş olduğumuz beklentilerle gurur duyuyoruz. Bu beklentilerin ihlal edilmesini son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Dolayısıyla, durumun niteliğine ve ciddiyetine bağlı olarak Alcon, aşağıdakiler için istihdamın feshedilmesine kadar varabilecek ve bunu da içerebilecek uygun düzeltici eylemi veya disiplin işlemini uygulayacaktır:

- Bu Kurallar'ın, bir şirket politikasının ya da prosedürünün veya kanunların ihlali
- Bilinen veya şüphelenilen bir olayı bildirmeme
- Bilerek yanlış bildirimde bulunma
- Bir soruşturmada iş birliği yapmayı reddetme veya
- Bir yöneticinin olası bir sorunu kasti olarak görmezden gelmesi veya bir ihlali ya da endişeyi ele almak için uygun şekilde hareket etmemesi.

Ayrıca, kanunların ihlal edilmesi halinde bir resmi kurum veya bir mahkeme Alcon'a ve/veya şahıslara hukuki ve/veya maddi cezalar verebilir.

Tasdik gerekliliği

Kurallar'a ilişkin eğitimi periyodik olarak tamamlamanız beklenir ve eğitim kapsamında, Kurallar'ı aldığınızı, okuduğunuzu, anladığınızı ve Kurallar'daki beklentilere uyacağınızı tasdik etmeniz istenir. Ayrıca kişisel çıkarlarınız ile Alcon'un çıkarları arasında var olan her türlü fiili, potansiyel veya algılanan çıkar çatışmalarını Alcon'a bildirmiş olduğunuzu doğrulamanız istenir.



*Unutmayın, güven önemlidir...
ve sizinle başlar!*

Alcon