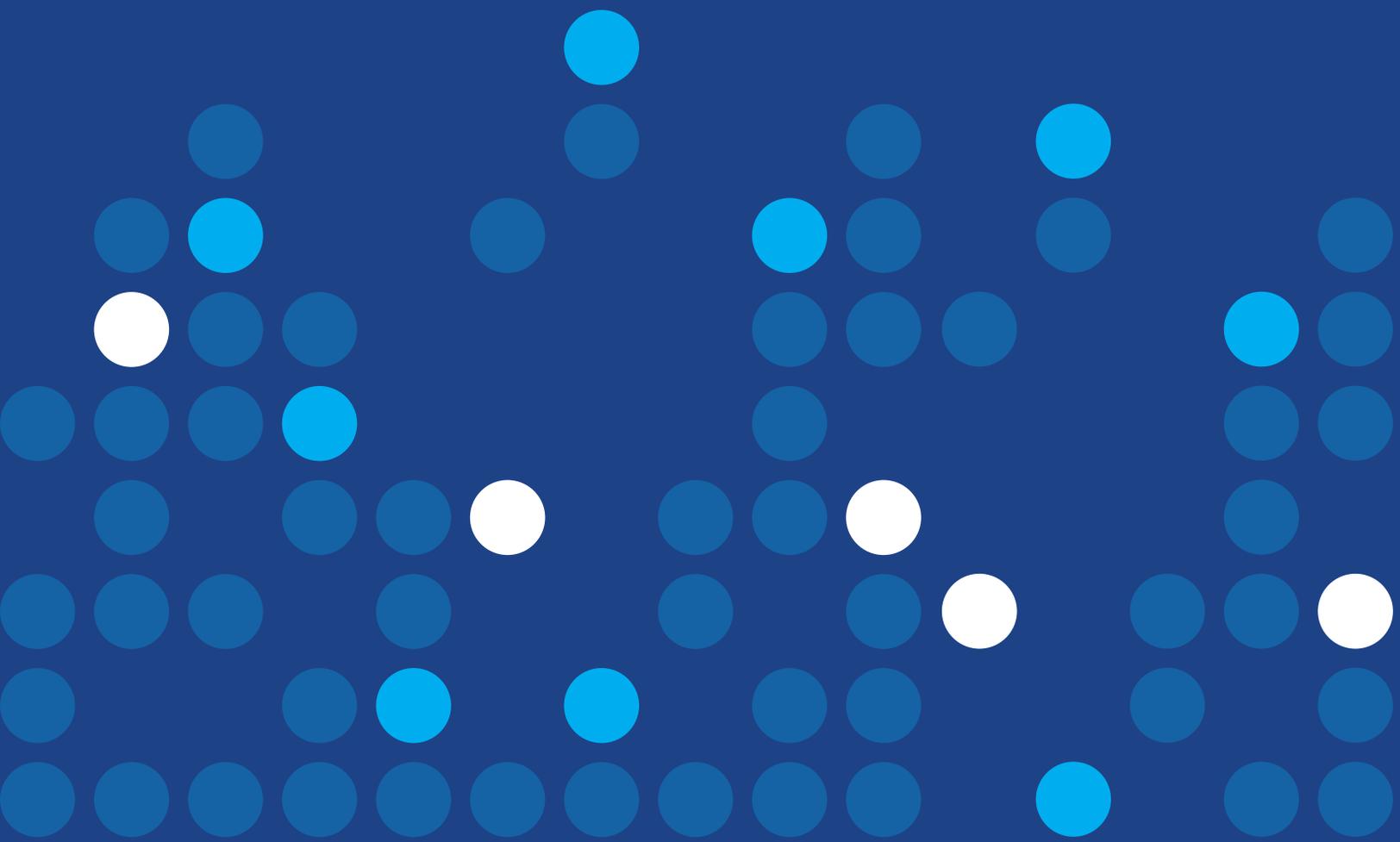


Código de conducta empresarial

Confianza • Integridad • Responsabilidad





Código de conducta empresarial



Construyendo confianza mediante la integridad

Mensaje del CEO	3
La confianza es importante	4
Nuestra cultura de integridad.....	5
Compartir sus preocupaciones.....	6



Construyendo confianza en el lugar de trabajo

Un entorno de trabajo respetuoso	10
Un entorno de trabajo seguro	11
Conflictos de interés.....	12
Información y recursos	14



Construyendo confianza en el mercado

Productos de calidad.....	18
Registros e informes realizados con responsabilidad	19
Interacciones éticas.....	20
Transacciones éticas	22



Construyendo confianza en la sociedad

Siendo un ciudadano ético global	26
Implementando nuestro Código con responsabilidad	28



Mensaje del CEO

Construyendo confianza mediante la integridad



"Nuestro éxito depende de conservar la confianza de las partes interesadas. No se puede lograr ningún progreso a expensas de los valores o de la integridad de nuestra empresa".

Es un privilegio dirigir Alcon en un momento en el que la empresa inicia un nuevo capítulo de independencia en el desarrollo de soluciones para la salud ocular. Lo que hacemos es fundamental para ayudar a la gente a ver mejor y la forma en la que lo hacemos nos ayuda a ganar la confianza de nuestros clientes, inversionistas, colaboradores y otras partes interesadas de la empresa. Nuestro éxito depende de conservar esta confianza.

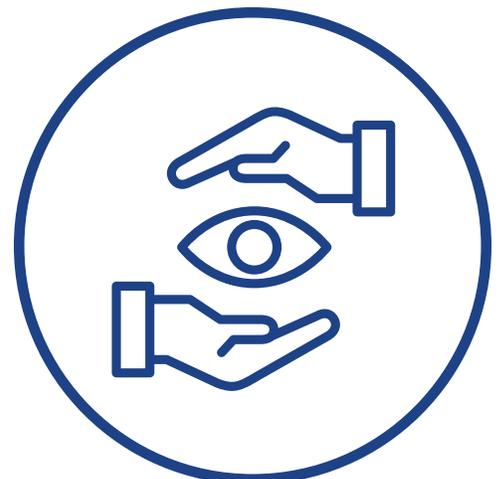
Debemos interiorizar los valores de nuestra empresa y la cultura de integridad. Estoy comprometido a dirigir el negocio de conformidad con las pautas establecidas en este Código de Conducta Empresarial. Espero el mismo compromiso de parte de cada uno de ustedes. No se puede lograr ningún progreso a expensas de los valores o de la integridad de nuestra empresa.

Espero que comprendan este Código, que hagan preguntas si algo no queda claro y que sean responsables de sus acciones y sus decisiones.

Hagamos nuestro mejor trabajo guiados por este Código. Demostremos integridad y responsabilidad mientras trabajamos juntos para proteger y restaurar la visión. Nuestros clientes finales, los millones de pacientes y de consumidores a quienes prestamos nuestros servicios, se lo merecen.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

David J. Endicott
Director ejecutivo (CEO)



La confianza es importante, y empieza con usted

Este Código de conducta empresarial ("Código") define lo que representamos y la manera en la que conducimos nuestro negocio.

Esperamos que todos los asociados y la Junta Directiva de Alcon respeten el Código.

La construcción de una cultura empresarial fuerte que fomente la confianza es responsabilidad de todos. Nuestra reputación de actuar de forma ética y responsable, depende de las decisiones que cada uno de nosotros toma día a día.

Debemos trabajar juntos para ganarnos y mantener la confianza de las partes interesadas: pacientes, consumidores y profesionales de la salud que utilizan nuestros productos y servicios, otros socios de negocios, nuestros inversionistas, agencias reguladoras y nuestros colegas de Alcon.

¿Por qué es esto importante? Porque la gente realiza negocios con empresas y personas con las que puede contar y en quienes confía. Nos comprometemos a ser ese tipo de empresa. Las decisiones individuales y colectivas que tomamos, pueden ganar o perder la confianza de las partes interesadas.

Cuando se pierde la confianza, se generan riesgos, incluyendo:

- Daños a personas
- Perjuicios financieros y reputacionales para Alcon
- Consecuencias jurídicas adversas, que incluyen multas y sanciones, y
- La incapacidad de contratar y retener a empleados talentosos.

Debemos evitar estos riesgos, con el fin de poder centrar todos nuestros recursos en el cumplimiento de la misión de ayudar a la gente a ver mejor. ¿Cómo lo hacemos? Con el compromiso permanente de actuar con integridad en el lugar de trabajo, en el mercado y en la sociedad. Este compromiso incluye el cumplimiento de las leyes de todos los países en los que operamos.

Alcon espera que usted:

- Demuestre integridad y respeto por los demás, siguiendo consistentemente nuestros valores y comportamientos.
- Sea responsable del cumplimiento de las expectativas de este Código.
- Respete todas las leyes y los códigos de la industria, según corresponda.
- Siga las políticas y los procedimientos de Alcon que se apliquen a su trabajo, incluidos los requisitos locales más estrictos.
- Haga preguntas cuando necesite ayuda.
- Informe sobre cualquier sospecha de incumplimiento de este Código, y
- Respalde el compromiso de nuestra empresa de ser un ciudadano ético global.

Alcon también espera que sus líderes refuercen este Código e inspiren a otros:

- Demostrando y exigiendo una toma de decisiones ética
- Siendo abiertos y accesibles, para que los asociados se sientan cómodos para dar su opinión
- Escuchando cuidadosamente, y manejando las preocupaciones con sensibilidad, y
- Buscando ayuda para resolver los problemas que se presenten, e incluso escalando los conflictos, cuando corresponda.

Como usted conduce negocios de Alcon, utilice este Código como su brújula ética. Las partes interesadas, incluidos los pacientes y consumidores que, en última instancia, se benefician de nuestros productos, cuentan con que usted así lo haga.

Lo que hace y cómo lo hace marca la diferencia.

Nuestra cultura de integridad

Todo comienza con nuestra cultura. Nuestros valores y comportamientos nos unen a nivel mundial en el compromiso compartido de mantener una cultura basada en la integridad. Sirven como nuestro sustento ético para entablar interacciones de negocios que generen confianza. A continuación, se muestran los valores fundamentales de la empresa, respecto a los cuales esperamos usted alinee sus acciones.



Construimos confianza basada en la comunicación

Haga preguntas

Queremos que hable y que obtenga ayuda cuando la necesite. Haga preguntas cuando algo no esté claro sobre las expectativas de un trabajo o una tarea, o cómo aplicar este Código o una política. A veces, lo mejor que puede hacer es identificar una pregunta y pedir ayuda. Está bien no tener todas las respuestas, pero es su responsabilidad hacer preguntas y buscar ayuda. No está solo; hay recursos que lo respaldan.

También debe tomarse un tiempo para reflexionar y preguntarse lo siguiente antes de tomar una medida:

- ¿Se ajusta la medida a las disposiciones y el espíritu de la legislación vigente y de este Código?
- ¿Esta medida ayuda a Alcon a conservar la confianza de las partes interesadas?
- ¿La medida podría causar algún daño?
- ¿La medida podría avergonzar de alguna manera a Alcon o dañar su reputación o credibilidad?
- ¿Podría la medida dañar su reputación y su integridad personal?

Comunique sus preocupaciones

Si algo no le parece correcto o si tiene una preocupación, la empresa desea saberlo de inmediato. De esta forma, si se presenta un problema, la empresa puede resolver la situación con rapidez y de la manera adecuada, para evitar un daño o que el problema empeore. Confíe en su instinto. Esperamos que hable rápidamente cuando tenga una pregunta o una preocupación, especialmente si sabe o sospecha que se podría estar infringiendo la ley vigente, este Código o las políticas de la empresa.

¿Qué espera la empresa de usted cuando plantee una preocupación?

Cuando usted plantea alguna preocupación o cuando la empresa le solicita información, esperamos que demuestre integridad de las siguientes maneras:

- Proporcionando información veraz, de buena fe, incluso si no tiene todos los detalles
- Manteniendo la confidencialidad, y
- Cooperando de forma plena.

Brindar información de buena fe, no significa proporcionar la información correcta, sino que usted crea que es verdadera.

Para ser exitosos en el cumplimiento de nuestra misión, debemos ganarnos y mantener la confianza de todas las partes interesadas de la empresa. Para ello, esperamos que nos comunique sus preocupaciones.

¿Qué puede esperar de la empresa cuando usted plantea sus preocupaciones?

Cuando plantee cualquier preocupación debido a un comportamiento inapropiado o poco ético, puede esperar un proceso respetuoso y que le brinda protección, incluyendo:

- La oportunidad para informar sobre el tema de forma confidencial y, si es posible, anónima.
- La oportunidad de ser escuchado y sea tomado con seriedad.
- Un análisis riguroso y/o una investigación sobre su preocupación, y
- La posibilidad de realizar un seguimiento.

Tolerancia cero para retaliaciones

No toleramos ningún tipo de retaliación contra una persona que hable de buena fe, participe en una investigación o presente una queja o un reporte. Todos los gerentes de Alcon, son responsables de adoptar las medidas apropiadas para evitar las retaliaciones en sus áreas. Cualquier retaliación, ya sea directa o indirecta, contra aquellos que comunican sus preocupaciones es motivo de sanciones disciplinarias.

Cómo comunicar sus preocupaciones

Cuando tenga preguntas o preocupaciones, lo animamos a hablar con su gerente, en la medida en la que se sienta cómodo. También puede utilizar uno de los siguientes recursos:

- Cualquier otro miembro de la administración
- Un miembro del departamento de Recursos Humanos
- Un representante del área de Integridad y Cumplimiento
- Un miembro del área Legal de Alcon, o bien
- La Línea de ayuda ética (por teléfono o en Internet; consulte los detalles a continuación)

Cuando comunica sus preocupaciones, demuestra nuestro valor de coraje, y ayuda a Alcon a administrar su empresa con integridad.

¿Cómo puedo hablar con la Línea de ayuda ética?

La Línea de ayuda ética de Alcon es un servicio telefónico y por Internet, administrado de manera independiente, segura y confidencial, y disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, en varios idiomas. Si la ley local lo permite, las preocupaciones se pueden informar de forma anónima mediante la Línea de ayuda ética.

Visite Alcon.Ethicspoint.com.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: reportando una preocupación

P: ¿La protección contra retaliaciones solo está disponible si comunico mis inquietudes a través de la línea de ayuda ética?

R: No importa de qué manera comunique sus preocupaciones; las retaliaciones son inaceptables. Si cree que sufrió retaliaciones por informar un problema o si lo amenazaron con sufrir represalias, comuníquese con un miembro de Recursos Humanos o del área de Integridad y Cumplimiento.

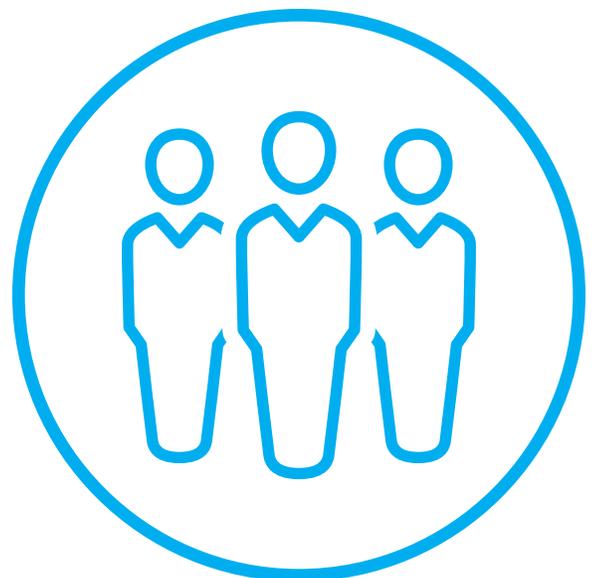


Construyendo confianza en el lugar de trabajo

Debemos generar confianza y triunfar juntos. El respeto mutuo en el lugar de trabajo, combinado con el compromiso de seguir nuestros valores, este Código y las políticas de la empresa, constituyen una base sólida para el logro de nuestros objetivos colectivos.

Construimos confianza de las siguientes maneras:

- Con un entorno de trabajo respetuoso
- Con un entorno de trabajo seguro
- Abordando los conflictos de interés apropiadamente
- Administrando la información y los recursos correctamente



Construimos confianza con un entorno de trabajo respetuoso

Demuestre respeto a todos

En Alcon, tratamos a los demás con respeto y dignidad, alentamos la diversidad, estamos abiertos a una amplia variedad de ideas y perspectivas, brindamos igualdad de oportunidades a todos y promovemos una cultura de inclusión. Valoramos los aportes de todos y las fortalezas que brindan nuestras diferencias.

Alcon espera que sea respetuoso, que actúe profesionalmente y que demuestre cortesía, consideración y sensibilidad frente a la dignidad y a los valores de los demás cuando interactúe con colegas, invitados, socios comerciales, clientes, representantes del gobierno y otros contactos empresariales. Esto se aplica siempre, independientemente de dónde se produzcan las interacciones (por ejemplo, en las instalaciones de Alcon, en oficinas de clientes o proveedores, en destinos de viajes de negocios o en eventos sociales relacionados con el trabajo).

Compórtese adecuadamente

Esperamos que nuestro entorno de trabajo esté libre de conductas inapropiadas; el acoso verbal o físico o el maltrato de cualquier tipo son actitudes inaceptables. Asimismo, Alcon

no tolerará ningún tipo de acoso ni cualquier conducta inapropiada que se dirija a sus asociados, de parte de aquellos con quienes la empresa se relaciona.

Trato justo

Nos comprometemos a tratar a los asociados y a aquellos que solicitan empleo de forma justa. Nuestra política es que las habilidades, las aptitudes y otros criterios relacionados con el trabajo y con el negocio, sean la base de todas las decisiones relacionadas con el empleo (incluyendo la contratación, el ascenso, el despido, la compensación y los beneficios, y el acceso a entrenamientos, desarrollo y los traslados). Como empleadores, ofrecemos igualdad de oportunidades. Brindamos un lugar de trabajo libre de cualquier tipo de discriminación por edad, raza, color, ascendencia, origen étnico, nacionalidad, embarazo, orientación sexual, género o identidad, características o expresión de género, información genética, discapacidad (mental o física), estado civil, opinión política, credo, religión, condición de militar o veterano, y cualquier otra condición o característica protegida por la ley.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: *conducta inadecuada*

- P:** Uno de mis compañeros de trabajo suele hacer bromas sobre otro asociado de nuestro grupo, y esto parece incomodarlo. ¿Qué debo hacer al respecto?
- R:** Hacer chistes o comentarios groseros a alguien o sobre esa persona en el lugar de trabajo es inaceptable. Lo que puede parecer aceptable, divertido o un estereotipo común para una persona puede ser incómodo, abusivo u ofensivo para otra.

Debe hablar con su compañero para que desista de su comportamiento inadecuado si se siente cómodo de hacerlo, ponerlo en conocimiento de su superior o informar sobre el asunto en nuestro proceso de comunicación de preocupaciones para tratarlo de la manera más apropiada.

Construimos confianza con un entorno de trabajo seguro

Nos comprometemos a proporcionar un entorno de trabajo saludable y físicamente seguro y para nuestros asociados y visitantes.

Salud y seguridad

Evaluamos de forma continua los riesgos asociados a nuestra actividad y el impacto en la salud y la seguridad. Nuestros procedimientos y políticas en materia de salud y seguridad están diseñados para ayudar a las personas a trabajar de forma segura y evitar lesiones. Independientemente de su función o su área de trabajo, esperamos que usted:

- Conozca y cumpla los requisitos de salud y seguridad que se aplican a su trabajo,
- Se comporte de una manera que promueva y proteja su propia salud y seguridad, y la de sus compañeros e invitados, ya sea en el lugar de trabajo, en las instalaciones de Alcon, en el mercado o en las carreteras, e
- Informe inmediatamente cualquier accidente o lesión personal y cualquier situación o condición que represente una amenaza para la seguridad (por ejemplo, una solicitud para realizar una tarea que considera peligrosa, o la sospecha de que algún equipo, herramienta o vehículo no está funcionando adecuadamente y pueda ser peligroso).

Queremos mantener un lugar de trabajo libre de drogas en todas las instalaciones. Se espera que cumpla en todo momento con las políticas de la empresa con respecto al uso o la posesión de drogas o alcohol.

Seguridad

En nuestras instalaciones, tomamos precauciones proactivas para minimizar los riesgos de seguridad de los empleados y los visitantes. La violencia y las amenazas de violencia son inaceptables en el lugar de trabajo.

No debe poseer ni utilizar armas de fuego u otras armas mientras realiza actividades empresariales relacionadas con Alcon ni en propiedades de Alcon, a menos que esté autorizado específicamente por las leyes locales correspondientes y las políticas locales de la compañía. Esta prohibición se aplica incluso si usted está autorizado a llevar un arma de fuego.

Se espera que informe inmediatamente a la compañía cualquier preocupación relacionada con la seguridad, incluyendo violencia o amenazas en el lugar de trabajo.

Esperamos que nuestro entorno de trabajo sea seguro, respetuoso y esté libre de conductas impropias. En otras palabras, esperamos e insistimos en que nuestros asociados respeten y sean respetados.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: preocupación por la seguridad

P: Soy consciente de una situación que puede presentar un riesgo para la seguridad. ¿Debo informar sobre ella?

R: Sí, proteger la salud, la seguridad y el medioambiente es responsabilidad de todos. Debe informar sobre el problema de inmediato, antes de que alguien salga lastimado.

Construimos confianza mediante un manejo adecuado de los conflictos de interés

Cuando actúa en nombre de Alcon, debe hacerlo de manera ética, justa y en beneficio de la empresa. Se plantea un conflicto de interés cuando sus intereses o relaciones personales se contraponen o pueden contraponerse, con los intereses comerciales de Alcon. No debe participar en actividades que presenten conflictos de interés.

Cuando se encuentre en una situación que presente un posible conflicto de interés, debe evitar o rechazar la oportunidad o realizar el proceso de divulgación de conflictos de interés de Alcon.

Después de informar a la empresa acerca de esta situación, su superior le aconsejará las medidas apropiadas. En algunos casos, se puede permitir la acción, con ciertas condiciones.

Los siguientes son ejemplos de conflictos de interés reales o potenciales que requieren la evaluación de la compañía:

Intereses empresariales externos usted o su cónyuge, conviviente o familiar directo poseen y que puede entrar en conflicto con los intereses de Alcon cuando:

- Son propietarios de una empresa, participan en ella (por ejemplo, como funcionario, miembro de la junta directiva o consultor) o está contratado por una empresa que realiza o busca realizar lo siguiente:
 - Competir con Alcon
 - Adquirir bienes o servicios de Alcon o recibir sus subsidios o donaciones
 - Proporcionar bienes o servicios a Alcon
 - Distribuir nuestros productos
 - Participar en un *joint venture* o cualquier otro tipo de asociación empresarial con Alcon

- Intereses financieros personales o posibles inversiones que podrían ser lo suficientemente significativos como para generar un conflicto con las decisiones empresariales que toma para Alcon (por ejemplo, inversiones en un cliente, competidor, proveedor, distribuidor o socio de negocios o mediante elementos que conoció gracias a Alcon)
- Aceptar otras responsabilidades externas que interfieran con su capacidad de realizar su trabajo en Alcon

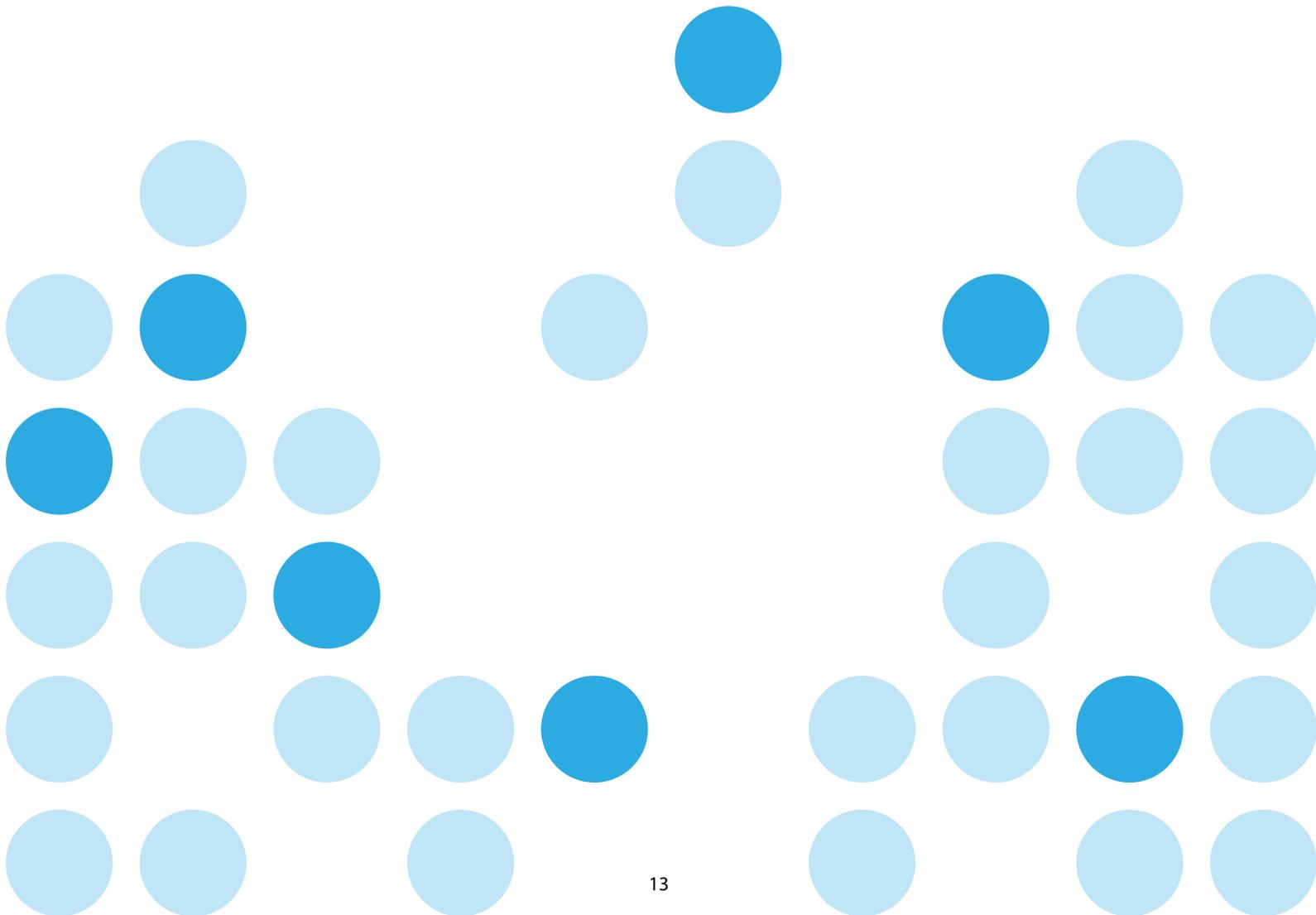
Aceptar o solicitar cualquier elemento de valor pecuniario para beneficio personal (como pagos, regalos, viajes, entretenimiento, favores o servicios personales) de otra empresa que esté relacionada con Alcon o con sus intereses comerciales. No existe ningún conflicto de interés si el objeto de valor mencionado está disponible normalmente para todos los empleados de Alcon.

Cualquier relación personal estrecha con un compañero de trabajo, cliente, competidor o un colega cuya carrera, compensación o cualquier otra condición de empleo usted pueda influenciar.

Uso de los activos de Alcon (materiales e intangibles) para fines inapropiados, como ganancia en negocios personales o beneficio de familiares y amigos, fines políticos o para organizaciones de beneficencia o iniciativas de las que Alcon no participa. Puede utilizar recursos de Alcon para uso personal eventual solo si el caso no interfiere con las actividades de la empresa, su rendimiento o el rendimiento laboral de otros, y no viole las restricciones de este Código ni una política de la empresa.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: *conflictos de interés*

- P:** He recibido una invitación para unirme a la Junta Directiva de una institución de beneficencia a la cual Alcon dona productos de vez en cuando. ¿Tengo que solicitar la aprobación de alguien de la compañía, antes de aceptar esta posición?
- R:** Sí, la compañía debe evaluar esta situación mediante el Proceso de evaluación de conflictos de interés. En ocasiones, trabajar en la junta directiva de otra empresa genera conflictos. Si se aprueba la evaluación, puede haber ciertas condiciones asociadas con la aprobación.



Construimos confianza mediante la gestión correcta de la información y los recursos

Uso de los recursos de la empresa

Alcon le proporciona los recursos que necesita para hacer su trabajo, incluyendo información de la empresa, sistemas de tecnología de la información, fondos y bienes materiales. Debe utilizar adecuadamente los recursos disponibles de la compañía para fines comerciales de Alcon y obtener la autorización correspondiente para incurrir en gastos u otras transacciones cuando sea necesario.

Se espera que informe inmediatamente a la compañía acerca de cualquier robo o daño a los activos de la compañía.

Si participa en contrataciones para Alcon, debe seguir los procesos correspondientes de la compañía y verificar que las disposiciones contractuales reflejen con exactitud la naturaleza, el valor y el contenido de las transacciones y relaciones propuestas.

Información confidencial

El éxito de nuestra compañía depende, en parte, del uso y de la protección adecuada de la información confidencial. La información confidencial es aquella que no es de conocimiento o no ha sido revelada al público en general. Puede ser información que Alcon u otras organizaciones o individuos posean, o que esté relacionada con ellos.

Algunos ejemplos de información confidencial de Alcon son, entre otros, los siguientes: información sobre investigaciones, detalles de los diseños de los productos, métodos de fabricación, resultados financieros que no sean públicos, planes y estrategias comerciales, acuerdos potenciales de licenciamiento adquisiciones, y asesoramiento o comunicaciones legales. En ocasiones, Alcon también recibe información confidencial que pertenece a terceros.

Para proteger la información confidencial:

- Nunca revele información confidencial a ninguna persona que no esté autorizada para recibirla, ya sea dentro o fuera de Alcon.
- Use su criterio profesional para determinar si la información es confidencial; consulte con un supervisor o con el abogado de la compañía si no sabe si la información es de naturaleza confidencial.
- Marque y administre la información confidencial de manera apropiada dada su categorización.
- Proteja la información confidencial contra los riesgos de robo, pérdida, uso indebido y modificación o revelación no autorizadas.
- Cuando cree o modifique la información, verifique la exactitud de los registros de la compañía.
- No revele información confidencial en lugares donde la conversación se pueda escuchar y no la muestre en áreas en las que pueda existir un acceso no deseado (por ejemplo, en zonas públicas en las instalaciones de Alcon, aeropuertos, aviones, restaurantes, vestíbulos, ascensores y baños).
- Comunique de inmediato cualquier información sobre los incidentes de seguridad de la información, a los asociados de seguridad de la tecnología de la información de Alcon.

Información de terceros

Usted también debe respetar los derechos de propiedad intelectual e información confidencial de terceros, de las siguientes maneras:

- No obtenga información confidencial de terceros por medios indebidos (incluida la proveniente de individuos sujetos a una obligación de confidencialidad, como consultores, proveedores o empleados actuales o antiguos de los terceros involucrados), y
- No utilice materiales de terceros, de una manera incompatible con las normas que rigen los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor.

Divulgaciones

Consulte a un miembro del área Legal si tiene la necesidad de revelar información confidencial. Se puede requerir un acuerdo de confidencialidad, con la firma del tercero en cuestión y la aprobación de un miembro del área Legal.

Los procesos especiales de aprobación de la compañía, también se aplican a las divulgaciones que:

- Involucren información personal privada
- Se realicen en un foro accesible para el público en general, como publicaciones científicas, divulgaciones financieras, presentaciones en conferencias, notas de prensa y las redes sociales o
- A las autoridades de gobierno.

Consulte con un miembro del área Legal si tiene preguntas sobre el proceso adecuado.

Invencciones

Las invenciones que realice con la información y los activos de Alcon, son propiedad de Alcon. Usted deberá presentar detalles sobre las invenciones

e ideas que hace en nombre de Alcon al área Legal para su estudio y revisión, y cooperar plenamente para proteger estos activos de la compañía. La compañía decide si desea obtener patentes o conservarlos como secretos industriales.

Protección de datos y privacidad

Otra manera en la que generamos confianza es mediante el uso correcto y la protección de la información personal confidencial que nos confían pacientes, consumidores, profesionales de la salud, otros clientes y socios comerciales y asociados. Las personas que nos proporcionan su información personal, dependen de Alcon para proteger sus datos y su privacidad; debemos honrar su confianza.

Si la información permitiera identificar a un individuo, ya sea de forma independiente o en combinación con otra información que se encuentre bajo el control de Alcon, debe recopilarla, utilizarla, almacenarla, administrarla y divulgarla solo con la notificación o el consentimiento correspondiente, y de conformidad con las políticas de privacidad y protección de datos de la compañía (globales y locales). Haga las preguntas necesarias a su superior o al área Legal de Alcon.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: *información confidencial*

- P:** Dejaré Alcon para aceptar un nuevo puesto en otra empresa. ¿Mis obligaciones de confidencialidad continúan después de dejar la compañía?
- R:** Sí, la obligación de proteger la información confidencial continúa. Cuando el empleo en Alcon finaliza, no debe utilizar, conservar ni revelar información confidencial o de propiedad de la compañía, que haya obtenido o aprendido durante el transcurso de su labor en Alcon, incluso si usted la creó.



Construyendo confianza en el mercado

Otra manera en la que generamos confianza es a través de nuestras interacciones con otros en el mercado. Nos comprometemos a actuar con integridad y a comportarnos de manera justa en todas nuestras actividades comerciales en el mercado, en consonancia con las expectativas de este Código.

Generamos confianza mediante:

- Productos de calidad
- Registros e informes realizados con responsabilidad
- Interacciones éticas
- Transacciones éticas

*Somos una compañía
impulsada por la innovación.*



Construimos confianza con productos de calidad

Desde la investigación y la invención hasta el desarrollo, la fabricación y la distribución de nuestros productos, estamos comprometidos a ofrecer productos seguros y eficaces, y que cumplan con todos los requisitos legales y las políticas de la compañía diseñadas para promover la calidad y la seguridad.

Investigación, desarrollo y aprobación de productos

Alcon ha creado una sólida cultura de innovación basada en la integridad y seguridad. Conforme a los estándares éticos y científicos establecidos, Alcon lleva a cabo actividades de investigación para abordar necesidades y preguntas médicas, científicas, técnicas, de economía de la salud u otras necesidades y preguntas relacionadas con los productos, o para informar la estrategia empresarial. El objetivo de las investigaciones de Alcon es siempre mejorar el cuidado ocular a través de la mejora de los productos o la atención de las necesidades no satisfechas. Respetamos y protegemos los derechos, la seguridad y el bienestar de los seres humanos y animales, y salvaguardamos la integridad y la validez de los datos obtenidos en investigación.

Si está involucrado en una investigación de laboratorio, de desarrollo o en una investigación clínica, debe seguir todas las Buenas Prácticas de Laboratorio, las Buenas Prácticas Clínicas y las políticas de la compañía, además de los requisitos que establece el área de Investigación y Desarrollo. Cuando es necesario, divulgamos públicamente los resultados de la investigación clínica conducida por Alcon, de forma exacta, objetiva y equilibrada, para que los clientes puedan tomar decisiones informadas acerca de nuestros productos.

Elaboración y calidad del producto

De acuerdo con nuestro compromiso con los pacientes y los consumidores, estamos enfocados en la fabricación y distribución de productos seguros y eficaces, que cumplen con los más altos estándares de calidad. Cumplimos estrictamente los requisitos normativos y de nuestro sistema de calidad. Si trabaja en el área de manufactura, debe seguir las Buenas Prácticas de Manufactura, cumplir con los reglamentos y las normas de calidad de la industria reflejados en nuestras políticas y procedimientos de calidad, y cumplir con todas las expectativas que la compañía le comunique durante los entrenamientos.

Eventos adversos y quejas sobre los productos

Como la seguridad del paciente y el consumidor son primordiales, siempre que se entere de eventos adversos o quejas relacionadas con nuestros productos, debe informar al respecto oportunamente a través de los procesos descritos en las políticas y los procedimientos correspondientes, de la compañía. Esto se aplica durante todo el ciclo de vida de un producto, ya sea que se esté sometiendo a una evaluación clínica o que ya esté aprobado para la comercialización.

Seguridad del producto

Alcon toma un gran número de precauciones vinculadas a la manera en la que empaqueta y distribuye sus productos, con el fin de impedir la falsificación, la alteración o la desviación de cualquier producto. Se espera que usted informe a la compañía, si sabe o sospecha que existe la posibilidad de manipulación o falsificación de productos, o una distribución inadecuada de ellos.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: *calidad del producto*

P: Tenemos un calendario muy ajustado para cumplir con la entrega de un producto y podemos acelerar los tiempos si evitamos los requisitos de seguridad. ¿Estaría esto bien?

R: No, nunca debe saltarse ningún paso en un proceso de fabricación, con independencia de lo ajustado que sea el plazo. Nunca se deben comprometer los requisitos del proceso de fabricación, incluidos los relacionados con la seguridad. Usted debe seguir todos los procesos de la compañía, para los que fue entrenado, y comunicar cualquier desviación. También puede hablar con su superior acerca de las opciones para mejorar los procesos en el futuro.

Construimos confianza mediante una política responsable de mantenimiento de registros y generación de informes

Como compañía que cotiza en bolsa, tenemos el deber de conservar los libros y registros que reflejen nuestra situación financiera y nuestras operaciones comerciales en forma precisa y completa. La integridad de nuestros libros y registros es también esencial para el éxito y la gestión eficaz de la compañía.

Precisión en los libros y registros de la empresa

Como somos una empresa con presencia mundial, nuestros libros y registros deben reflejar las transacciones de la compañía de forma adecuada, precisa, completa y comprensible. Estos documentos deben cumplir con los requisitos legales y contables externos, así como con las políticas internas de Alcon, independientemente del lugar en el que tengan lugar las transacciones. Cuando cree y administre documentos como parte de su trabajo en Alcon, usted debe:

- Seguir los procedimientos aplicables de la compañía, para introducir datos y correcciones en los libros y registros de la compañía
- Registrar y presentar informes de gastos que sean precisos y oportunos
- No realizar pagos, solicitar el reembolso de gastos o aprobar gastos que carezcan de una descripción o documentación adecuada, que no sean para servicios legítimos, que sean incompatibles con el contrato relacionado o que parezcan inadecuados, y
- No hacer, intentar hacer, u omitir corregir o reportar cualquier información falsa o equivoca, u ocultar información en libros de registros o en registros de partes con quienes Alcon mantiene relaciones comerciales.

Retención de registros

Usted debe conservar los registros oficiales de la compañía durante el período de tiempo requerido

por la política global de retención de registros de Alcon, y debe cumplir con los requisitos legales locales adicionales. No debe destruir, alterar, eliminar ni disponer de los documentos o registros que solicite cualquier autoridad gubernamental, o que sean objeto de retención por parte del área Legal.

Divulgaciones públicas

Estamos comprometidos a presentar ante las autoridades gubernamentales pertinentes, de manera oportuna, informes precisos, completos y que cumplan con las normativas aplicables.

Esto incluye, por ejemplo, declaraciones de ingresos periódicas solicitadas por las autoridades reguladoras e informes de transparencia. Si usted participa en la preparación de estas revelaciones, debe respetar todas las normas legales correspondientes y los requisitos de la compañía.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: *informes precisos*

- P:** Usted se entera de una reciente venta que representa un aumento significativo y no anticipado de las ventas de productos consumibles, a un cliente importante al final del trimestre. Usted sospecha que el cliente no necesita realmente esta cantidad y podría devolver una gran parte de estos productos en el siguiente trimestre.
¿Qué debe hacer?
- R:** Usted debe informar de la situación rápidamente a la compañía como se indica en la sección "compartir sus preocupaciones" de este Código. Si el cliente devuelve los productos, tanto éste como el personal comercial pueden haber obtenido beneficios financieros injustos en forma de descuentos en función del volumen de ventas o comisiones, que podrían considerarse fraudulentos. Esto también daría lugar a una inexactitud en los ingresos y en las cuentas por cobrar de los estados financieros de Alcon presentados ante las autoridades, que en caso de ser materiales, podrían dar lugar a multas o sanciones para Alcon por parte del gobierno.

Construimos confianza mediante interacciones éticas

Interacciones con el cliente y otras prácticas profesionales

Estamos comprometidos a mantener interacciones con el cliente y otras prácticas profesionales con responsabilidad e integridad. Como trabajamos en una industria altamente regulada, es importante que usted tenga en cuenta ciertos principios básicos para guiar sus acciones en el mercado.

Antes de actuar, fórmúlese estas preguntas:

- ¿Está poniendo a los pacientes y los consumidores en primer lugar?
- ¿Está actuando con un propósito claro y correcto?
- ¿Se relaciona de forma adecuada?
- ¿Realiza investigaciones por la razón correcta?
- ¿Financia y dona de manera responsable?

Además, usted debe seguir los requisitos de las normativas legales y de los códigos de la industria, Así como las políticas de la compañía, que se aplican a las interacciones con el cliente y a otras prácticas profesionales.

Competencia leal

Estamos comprometidos a competir vigorosamente en el mercado de manera justa y responsable, y prosperar sobre la base de los méritos de nuestros productos y servicios, excelencia de servicio al cliente y precios competitivos. Esto significa que:

- Presentamos nuestros productos, servicios y programas de ventas de forma clara, honesta y de manera franca, y
- No participamos ni toleramos, métodos desleales de competencia, incluidas prácticas desleales o engañosas.

Proveedores y otras terceras partes comerciales

Contamos con que nuestros proveedores, distribuidores y las terceras partes a quienes contratamos para actuar en nombre de Alcon, respeten los mismos altos estándares de integridad que tenemos en nuestra compañía. Esperamos que nuestros proveedores y socios de negocios respeten los compromisos definidos en el Código de conducta de las terceras partes de Alcon.

Antes de contratar a terceros, se espera que usted:

- Base su selección en el mérito de las personas, la calidad de los bienes o servicios, y/o las aptitudes profesionales y la reputación de dichos terceros, y
- Verifique que se incluyan las disposiciones necesarias en el contrato, para reflejar la obligación de los terceros de cumplir con las leyes y las políticas de Alcon pertinentes.

En el caso de los proveedores, usted también debe:

- Actuar en beneficio de Alcon, no permitir que ningún regalo u otro interés personal o familiar influya en las decisiones empresariales que toma en representación de Alcon, y
- No intentar ejercer una influencia indebida sobre un empleado de un proveedor existente o potencial.

Estamos comprometidos a conducir todas nuestras interacciones con responsabilidad e integridad.

Relaciones con los funcionarios gubernamentales

En el desarrollo de actividades empresariales en Alcon, usted podrá interactuar con empleados oficiales o del gobierno de nivel regional, nacional, provincial, estatal, o del condado. En países que tienen un sistema de salud público o nacionalizado, los profesionales de la salud pueden ser considerados funcionarios del gobierno.

Esperamos que usted:

- Inicie el contacto con los empleados o funcionarios del gobierno en nombre de Alcon solo si esta acción forma parte de las responsabilidades de su trabajo
- Dirija las inquietudes de los empleados o funcionarios del gobierno, a la persona adecuada de la compañía
- Coopere respetuosamente con las autoridades gubernamentales que regulan nuestros productos y actividades comerciales
- Cuando presente información de Alcon a entidades o representantes gubernamentales, comparta solo datos que sean precisos, estén completos y no sean engañosos
- No haga nada que pueda ser considerado inapropiado, como ofrecer un incentivo o una recompensa por hacer negocios con Alcon o tomar una medida concreta que beneficie a Alcon y
- Cumpla con todas las normas éticas y limitaciones legales que se aplican a las interacciones con el gobierno y los funcionarios públicos (por ejemplo, restricciones en la oferta o entrega de regalos, comidas, viajes, entretenimiento, servicios, pagos o elementos de valor para los empleados públicos, contratistas y agentes).

Es su responsabilidad consultar con su oficial de cumplimiento, o con un abogado de la compañía para determinar qué ley y qué restricciones se aplican.

Comunicaciones externas en nombre de Alcon

Las comunicaciones externas acerca de los asuntos comerciales de Alcon pueden afectar la confianza que hemos construido en la imagen de nuestra marca y en la reputación de la compañía. Para nosotros, es importante una comunicación precisa, clara y consistente cuando se proporciona información. Solo ciertos colaboradores están autorizados a hablar externamente en nuestro nombre con diversos tipos de público, por ejemplo, los medios de comunicación o los inversionistas.

Usted no debe realizar comunicaciones externas en nombre de Alcon, si no forma parte de sus responsabilidades laborales. Usted debe direccionar las preguntas que recibe al contacto apropiado dentro de la compañía.

Si bien apoyamos el uso de redes sociales, usted deberá usarlas con responsabilidad y de acuerdo con las políticas de la compañía cuando hable de temas relacionados con Alcon.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN:

hablar en nombre de Alcon públicamente

P: Acabo de leer un blog que critica injustamente un producto de Alcon y sé que no es cierto. ¿Debería publicar una respuesta?

R: Usted no debería responder a ninguna información que sea publicada, a menos que sea un vocero autorizado de la compañía. Sin embargo, es importante, que informe al Departamento de Comunicaciones Corporativas, de manera que se consideren las medidas de seguimiento apropiadas.

Construimos confianza mediante transacciones éticas

Contra el soborno

No toleramos el soborno, ni ninguna acción que pueda percibirse como soborno. El soborno puede dañar la confianza y no es coherente con nuestros compromisos integridad y respeto por las partes interesadas.

Usted no debe ofrecer, prometer, aprobar ni proporcionar nada de valor (por ejemplo, dinero, regalos, comida, viajes, entretenimiento, servicios, préstamos o donaciones) indebidamente, para influir o recompensar las decisiones comerciales relacionadas con productos o servicios de Alcon. Puede ofrecer cortesías, como comidas y elementos modestos, solo si cumplen con las políticas de la compañía, así como con los requisitos legales, los códigos de la industria y los estándares éticos que atañen al beneficiario. También debe cumplir con los procesos de selección de terceros de Alcon, cuando lo establezcan los procedimientos de la compañía.

Mercado de valores

Ocasionalmente, en el transcurso de su trabajo, entrará en contacto con cierta información confidencial acerca de Alcon o de otra empresa. Si la información puede afectar la decisión razonable de un inversionista, de comerciar con los valores de Alcon o de otra empresa, incluidas acciones y bonos, se considera información material no pública.

Es carente de ética e ilegal comprar, vender, donar o comerciar con valores de cualquier empresa sobre la que tiene conocimiento de información material no pública, o aconsejar a otros que podrían tomar una decisión de inversión basada en esta información. Siga todas las políticas de la compañía que se aplican al mercado de valores.

Restricciones impuestas al comercio internacional

Somos una empresa global, que realiza actividades comerciales internacionales todos los días. Si usted participa en las transacciones comerciales internacionales de Alcon o administra sus productos internacionalmente con fines comerciales, debe cumplir con todas las leyes aplicables y los requisitos de la compañía, incluidas las políticas de cumplimiento de las operaciones comerciales que se aplican a los siguientes temas:

- **Controles de importación y exportación:** todas las exportaciones (materiales e inmateriales) y las importaciones de Alcon, deben estar debidamente clasificadas y valoradas, y deben cumplir con todos los requisitos y restricciones aplicables. Los requisitos pueden variar según las leyes locales y aplicar tanto a las transferencias entre afiliados de Alcon, como a aquellas entre Alcon y partes externas.
Si desea transportar mercancías comerciales, equipos profesionales u otros bienes relacionados con Alcon mientras viaja, solo puede hacerlo de la manera que permita la ley. Deberá obtener asesoramiento y aprobación previa del personal del área de Exportaciones y Cumplimiento de operaciones comerciales.
- **Boicots:** usted debe cumplir con los requisitos de reporte y aprobación de la compañía, antes de actuar con relación a una solicitud o consulta relativa al boicot de un país. Debe respetar esto último incluso si Alcon no respondiera o no cumpliera con la petición de boicot. Direccione sus preguntas al personal del área de cumplimiento de operaciones comerciales Globales.

- **Sanciones Comerciales:** varios gobiernos imponen restricciones al comercio a países, territorios, entidades e individuos. Usted debe verificar que las transacciones estén permitidas antes de comprometerse o llevar a cabo actividades de la compañía con entidades o individuos, que usted sabe o tiene alguna razón para creer que pueden ser sancionadas, restringidas o prohibidas por un gobierno. Esto se aplica a todos los tipos de transacciones de Alcon (por ejemplo, investigación, fabricación,

compras a proveedores, ventas de productos de la compañía, subvenciones o donaciones, viajes de negocios, transacciones financieras, etc.). Todas las actividades y transacciones que involucren territorios o partes sancionadas, deben contar con la aprobación previa por escrito del personal del área de cumplimiento de operaciones comerciales Globales de Alcon. Debe seguir los procedimientos de inspección de terceros pertinentes cuando corresponda.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: *cumplimiento de operaciones comerciales*

P: Tengo previsto viajar a otro país para arreglar un equipo quirúrgico de un cliente, y se me olvidó el envío de una pieza. No sé si necesito una licencia de exportación y obtener una podría tomar varias semanas. El cliente necesita el equipo reparado rápidamente para realizar cirugías. Se ahorraría tiempo y dinero si simplemente llevo la pieza conmigo y resuelvo el problema de los documentos después.

¿Está esto bien?

R: Debemos seguir siempre los requisitos legales de importación y exportación, porque, si se infringen estas leyes, nos podríamos exponer a riesgos graves, incluso posibles multas y sanciones. Comuníquese con el personal del área de cumplimiento de operaciones comerciales Globales para determinar la manera más eficaz de manejar esta situación.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: *información interna*

P: Trabajo en una planta de fabricación de Alcon donde estamos ampliando enormemente nuestra línea de producción para un producto en particular. Un amigo mío oyó hablar sobre el proyecto y me preguntó sobre qué se construirá en la nueva línea. ¿Está bien si le digo?

R: Si esta información no se conoce públicamente, no estaría bien que responda a la pregunta de su amigo. Si no sabe si es pública, consúltelo con un abogado de la compañía.



Construyendo confianza en la sociedad

Nuestro compromiso con la construcción de confianza mediante la integridad, incluye ser un ciudadano ético global. Estamos comprometidos a colaborar con la sociedad y las comunidades a las que servimos, para responder a las expectativas de la sociedad y trabajar para el bien mayor.

Generamos confianza de las siguientes maneras:

- Como ciudadanos éticos globales
- Implementando nuestro Código con responsabilidad



Construimos confianza como ciudadanos éticos globales

Trabajamos por el bien común y marcamos la diferencia en nuestras comunidades.

Donaciones caritativas y apoyo a la comunidad

Estamos orgullosos de nuestra larga tradición en ayudar a satisfacer las necesidades médicas insatisfechas, así como de la comunidad. A través de fundaciones y otros medios, aportamos fondos y productos de Alcon a organizaciones legítimas para fines benéficos, alineados con nuestra estrategia de donaciones, y brindamos apoyo legítimo a las actividades de las comunidades en las que tenemos presencia comercial. También proporcionamos ayuda humanitaria y en casos de desastres, según sea necesario, para atender las necesidades de emergencia, y organizar oportunidades para que los empleados ofrezcan voluntariamente su tiempo para ayudar a las organizaciones comunitarias. Reconociendo nuestra responsabilidad social mediante donaciones meditadas, y el compromiso activo con la comunidad, reflejamos nuestro compromiso incansable de apoyar a las personas y sus comunidades.

Sostenibilidad ambiental

En Alcon nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades comerciales, mediante la adopción de políticas, procedimientos y prácticas responsables que fomenten el uso eficiente de los recursos y protejan el medioambiente. Nos encargamos

de instalar, mantener y monitorear los controles ambientales que mantienen las emisiones de nuestras instalaciones dentro de los límites legales. También evaluamos constantemente los riesgos y el impacto ambiental de nuestras actividades, tales como el diseño de un nuevo producto, la participación en un nuevo mercado, la remodelación de las instalaciones, la construcción de un nuevo proceso o la adquisición de una empresa.

Durante todo el ciclo de vida del producto, desde la concepción y el diseño hasta la producción y la distribución, nos comprometemos a:

- Conservar los recursos naturales
- Reducir, reutilizar y reciclar los residuos y materiales
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
- Abastecernos de materiales que no dañen el medioambiente
- Promover la sostenibilidad en la construcción de nuevos edificios y la modificación de las instalaciones, y
- Cumplir con todos los requisitos legales que se relacionan con el medioambiente.

Como se indica en el Código de conducta de terceros de Alcon, esperamos que nuestros proveedores tengan este mismo compromiso con el cumplimiento y la sostenibilidad ambiental.

Cada año, miles de empleados de Alcon comparten voluntariamente su tiempo y talento para ayudar a nuestros vecinos y mejorar las ciudades en las que vivimos y trabajamos.

Normas de trabajo justas

Creemos que todas las personas deben recibir un trato digno y respetuoso y, por lo tanto, reconocemos la importancia de mantener y promover los derechos humanos fundamentales. Estamos comprometidos con el respeto de los derechos de los trabajadores, cumpliendo con la legislación laboral y los derechos humanos, así como impidiendo el trabajo infantil, la esclavitud moderna y el tráfico de seres humanos en cualquier parte de nuestras operaciones o cadena de suministros.

Apoyo financiero y participación política en nombre de Alcon

Creemos que ser un ciudadano ético global incluye estar involucrado en el proceso político. Participamos en el proceso político solo a través de empleados debidamente capacitados que siguen procesos designados por la compañía.

Las contribuciones políticas están estrictamente controladas por la ley y están prohibidas por algunos gobiernos. Usted no debe ofrecer, proporcionar, autorizar ni utilizar fondos, bienes o servicios de Alcon para apoyar a cualquier candidato, partido político, funcionario o comité, a menos que esté permitido en virtud de la legislación aplicable y con una autorización previa por escrito de un abogado de la compañía.



Compromiso político de los asociados como individuos

Lo animamos a participar plenamente como ciudadano particular en el proceso político legítimo de su país, estado o unidad política. Cualquier apoyo que usted proporcione para partidos políticos, candidatos, eventos o causas debe ser totalmente voluntario. No podrá realizar actividades políticas en su horario de trabajo ni en las instalaciones de la compañía, y debe utilizar sus propios recursos para apoyar la actividad.

Si bien Alcon lo anima a comunicarse con los representantes gubernamentales como individuo particular, no deberá en estas comunicaciones comprometer a Alcon, a menos que esto sea parte de las responsabilidades de su trabajo en la compañía.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: *participación en el proceso político*

P: Yo quiero, de manera personal, apoyar a un candidato político local con un almuerzo en Alcon. ¿Puedo hacer esto?

R: No, no debe utilizar fondos, instalaciones u otros recursos de la compañía para proporcionar cualquier apoyo personal a un candidato o partido político. Si la empresa quiere organizar un evento con fines comerciales, solo puede hacerlo si está permitido por las leyes locales y cuenta con la autorización previa y por escrito de un abogado de la compañía.

Construimos confianza implementando nuestro Código con responsabilidad

Estamos comprometidos a operar nuestra compañía con integridad, y nuestro Código es una parte integral para ayudar que nuestros asociados cumplan con esta expectativa. Nuestro Código es la base del programa global de Alcon de integridad y cumplimiento. No es un contrato y no transmite ningún derecho laboral específico ni lo garantiza durante ningún período específico. Podemos modificar este Código en cualquier momento, con la aprobación previa de la Junta Directiva de Alcon. Para ver la versión más actual del Código, visite el sitio web interno sobre la integridad y cumplimiento o Alcon.com.

Políticas relacionadas

El Código se apoya en políticas y procedimientos empresariales más específicos a nivel global, regional y local, que ayudan a la compañía a cumplir con los requisitos legales pertinentes y con las expectativas de la sociedad de conducir los negocios de forma ética. Prevalerán sobre este Código y las políticas de la compañía, los requisitos locales más estrictos siempre que estén basados en la ley local, el código de la industria o los requisitos locales de la compañía.

Adicionalmente, todo lo señalado en este Código y en las políticas de la compañía que sea más estricto que los requisitos locales, tiene prioridad sobre estos últimos.

INTEGRIDAD EN ACCIÓN: requisitos del Código

P: Los requisitos del Código y los entrenamientos que se hagan del Código ¿se aplican a todos por igual, independientemente de su función?

R: Sí, estos requisitos se aplican por igual a todos nosotros.

Medidas correctivas y disciplinarias

Estamos orgullosos de lo que hacemos y de las expectativas que establecimos en este Código y en las políticas relacionadas con él. Tomamos muy en serio las violaciones de estas expectativas. Por lo tanto, según la naturaleza y la gravedad de la situación, Alcon tomará las medidas correctivas o disciplinarias apropiadas, que incluyen el despido, frente a los siguientes motivos:

- Violación de este Código, de una política o de un procedimiento de la compañía, o de la ley
- Falta de reporte de un incidente del que se tiene conocimiento o se sospecha
- Hacer un informe falso conscientemente
- Negarse a cooperar con una investigación, o
- Desinterés del gerente por un posible problema, o un comportamiento inapropiado para abordar una violación o preocupación.

Además, en el caso de una violación a la ley, un organismo gubernamental o un tribunal puede imponer castigos civiles o penales tanto a Alcon como a los individuos particulares.

Conocimientos requeridos

Se espera que usted complete los entrenamientos periódicos sobre el Código, y se le pide, como parte de la formación, que confirme que recibió, leyó entendió y seguirá las expectativas del Código. También se le pedirá que certifique que informó a Alcon sobre cualquier conflicto de interés real, potencial o percibido que pueda existir entre sus intereses personales y los de Alcon.



*¡La confianza es importante
y empieza con usted!*

Alcon