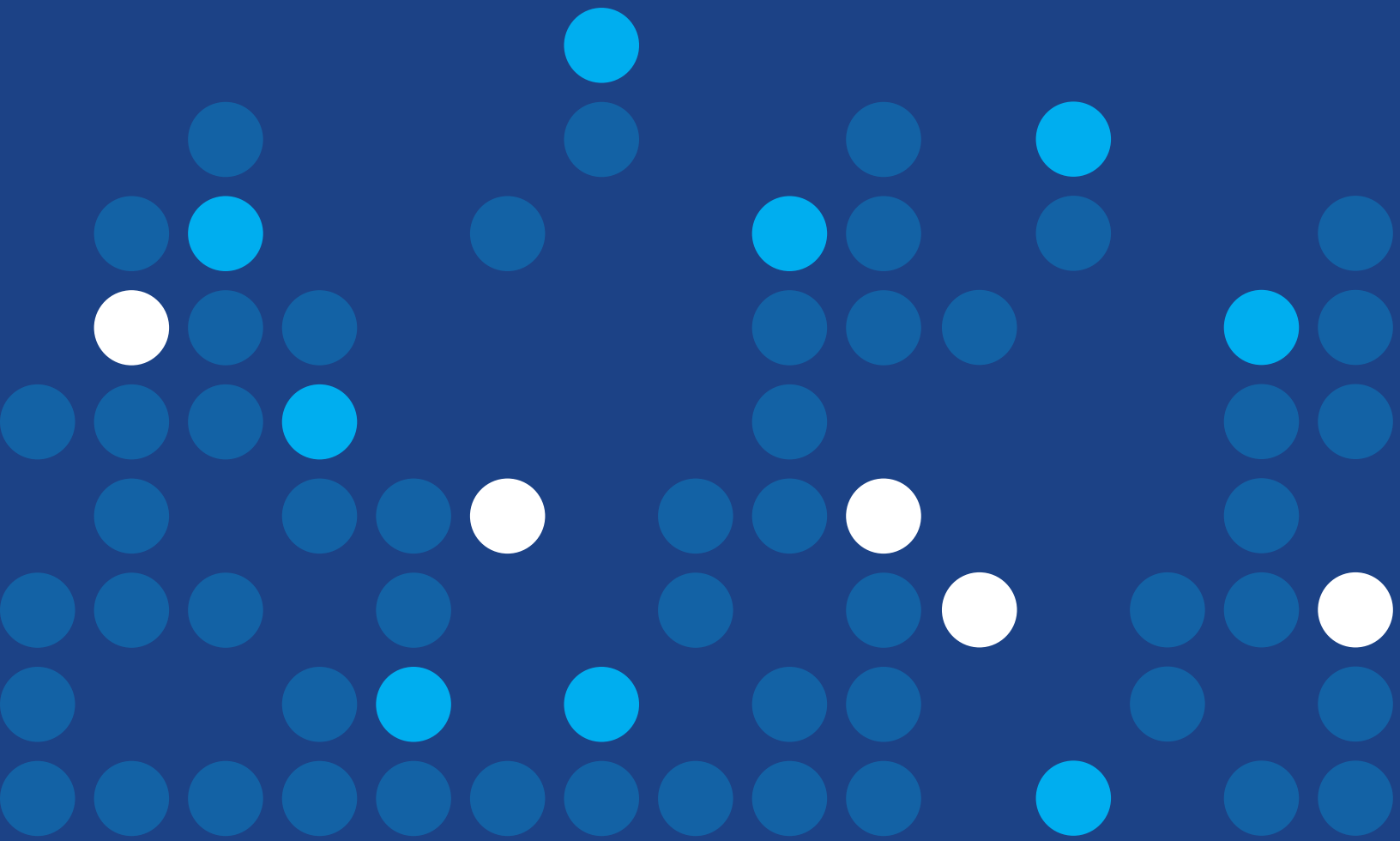
Alcon

コード オブ ビジネス コンダクト

信頼・誠実・責任



コード オブ ビジネス コンダクト

誠実さを通じた信頼の確立

CEOからのメッセージ 3
信頼の重要性 4
誠実さの文化 5
スピークアップ 6

職場での信頼の確立

互いを尊重する職場環境 10
安全な職場環境 11
利益相反 12
情報と資源 14

市場での信頼の確立

質の高い製品 18
責任をもった記録と報告 19
倫理的な交流 20
倫理的な取引 22

社会での信頼の確立

倫理的な地球市民 26
責任をもったコードの運用 28

CEOからのメッセージ
誠実さを通じた信頼の確立

「我々の成功は、ステークホルダーの信頼を維持することで成り立ちます。会社の発展は、企業価値や誠 実さを犠牲にして成り立つものではありません」

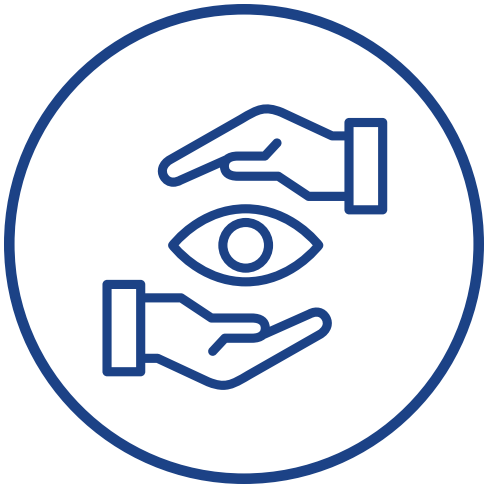
Alconが目の健康のためのソリューションの開発において独立した新たな一歩を踏み出そうとするこのとき、CEOとして指揮できることを光栄に思います。私たちが何を行うかは、人々がより良い視界を得るために極めて重要です。同時に、私たちがどのように行うかは、顧客、投資家、同僚、その他のステークホルダーから信頼を得る上で重要な役割を担います。我々の成功は、この信頼を維持することで成り立ちます。

私たち全員は、私たちが掲げる企業価値と誠実さの文化を受け入れなければなりません。私は、このコード オブ ビジネス コンダクトに述べられている期待に応えるよう事業を進めることを約束します。同時に私は、皆さん一人一人が私と同じ約束をすることも期待します。会社の発展は、企業価値や誠実さを犠牲にして成り立つものではありません。

皆さんがこのコード オブ ビジネス コンダクトを理解し、不明なところがあれば質問し、行動と意思決定に責任をもつことを期待します。

このコード オブ ビジネス コンダクトを指針として、最善の仕事をしましょう。誠実さと責任を果たす能力を、ともに働く中で身をもって示し、視力の維持と回復に務めましょう。私たちの最終的な顧客、つまり何百万人もの患者と消費者の皆様は、何ものにも代えがたい存在です。

デイビッド・J・エンディコット
最高経営責任者



信頼の重要性と一人一人の行動

コード オブ ビジネス コンダクト（「コード」）は、私たちがどうあるべきか、どのように事業を進めるべきかを定義しています。すべての従業員とAlconの役員一同が、このコードを遵守することを期待します。

信頼を育てるゆるぎない企業文化を確立することは、私たち全員の責任です。倫理的で責任ある行動に対する評判を得るには、私たち一人一人が日々行う判断が決め手になります。

力を合わせて、ステークホルダーである患者と消費者、私たちの製品とサービスを利用する医療担当者、その他のビジネスパートナー、投資家、規制当局、Alconで働く同僚の信頼を獲得し、維持しなければなりません。

なぜこれが重要なのでしょうか？人は、頼りになり信用できる企業や個人とビジネスを行うものだからです。私たちはそうした企業になることを約束します。私たちが行う個々の、あるいは集団的な意思決定によって、ステークホルダーの信頼が得られることもあれば、失われることもあります。

信頼が失われることで、次のようなリスクが生じます。

- 人に対する悪影響
- Alconへの評判または財政面への悪影響
- 罰金や刑罰など法的に不利な結果
- 有能な従業員を確保する能力の喪失

私たちはこうしたリスクを回避して、人々により良い視界を提供するという私たちのミッションを達成することにすべての資源を集中できるようにしなければなりません。そのためにはどうすればよいでしょう

Alconでは次のことが求められます。

- Alconのバリュー＆ビヘイビアーに首尾一貫して従い、誠実さと他者に対する敬意を行動によって示すこと
- このコードで示された期待に応える責任を負うこと
- 適用される法令と業界コードすべてに従うこと
- 業務を行うにあたり、該当するAlconのポリシーと手順書（地域でより厳しい規定がある場合にはそれも含めた内容）を遵守すること
- 助けが必要な場合には質問をすること
- このコードに違反する疑いがある場合には率直に報告すること
- 倫理的な地球市民になるというAlconの約束を支持すること

Alconは、Alconで主導的立場にある人たちに、次のことを実行して、このコードを強化し他の人たちに影響を与えることも求めます。

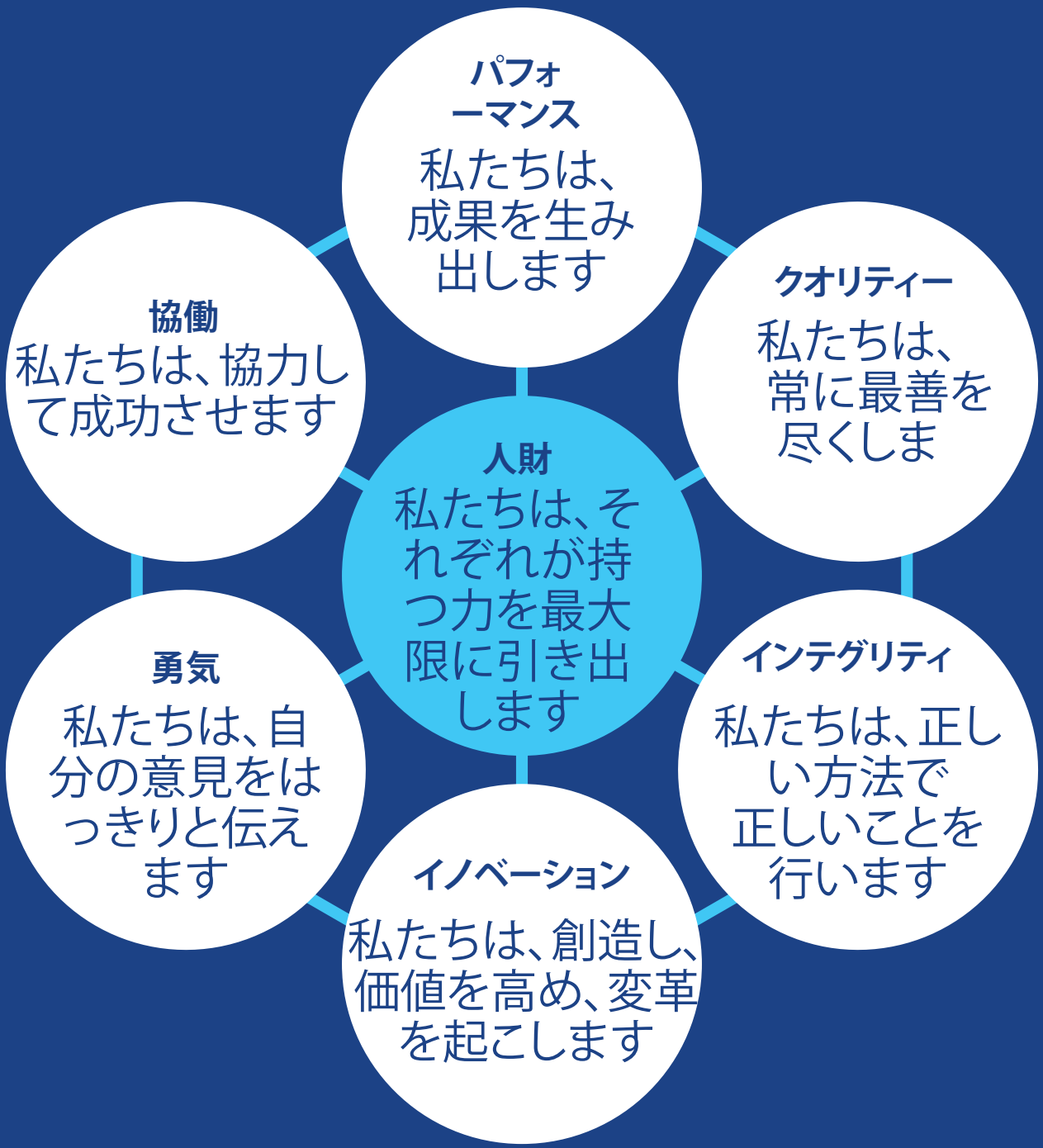
- 身をもって倫理的な意思決定を示し、他の人にも同様の行為を要求すること
- 開放的で親しみやすい姿勢を取って、従業員が打ち解けて率直に話せるようにすること
- 注意深く耳を傾け、配慮を欠くことなく問題を扱うこと
- 問題が明らかになった場合に、必要に応じて問題を上位者に報告するなど、問題解決の支援を求めること

Alconで事業を行うにあたり、このコードを倫理的な指針として使用してください。私たちの製品を利用する最終的な受益者である患者と消費者を含むステークホルダーの皆様は、私たち一人一人が、この指針に従うことを期待しています。

何をするか、
そしてどのように行うかで違いが生まれます。

誠実さの文化

すべては私たちの文化が基礎になっています。私たちはAlconのバリュー＆ビヘイビアーによって世界中で1つに結ばれ、誠実さを基礎とした文化への献身を共有しています。バリュー＆ビヘイビアーは、信頼を確立する事業上の交流を行う上で、倫理的基盤として機能します。あなたに期待する行動として、Alconの基本的な企業価値を以下に示します。



スピークアップによる信頼の確立

率直な質問

助けが必要なときには、率直に話して支援を受けてください。職務要件であれ、職務内容であれ、このコードやポリシーの適用方法であれ、何か不明な点があれば質問をしてください。時には、問題を見つけて支援を求めることしかできない場合もあります。答えが揃っていなくても構いません。質問をして助けを求めることがあなたの責任なのです。あなたは一人ではありません。仲間の支えがあります。

ただし行動を起こす前に、次のようによく考え自問する時間を取ることも必要です。

- その行動は、実質ともに法律とこのコードに矛盾しないか？
- その行動は、ステークホルダーからの信頼をAlconが維持するために役立つか？
- その行動が、何らかの悪影響を及ぼすことはないか？
- その行動によって、Alconが迷惑したり、Alconに対する評判や信頼が損なわれたりすることはないか？
- その行動が、自分と自分の誠実さに問題があることを示していないか？

率直な問題提起

何かが正しくないと思われる場合、あるいは何か問題がある場合、直ちに会社へ報告してください。そうすることで、問題がある場合に、会社として危害の防止や問題の悪化防止のため、状況に素早く適切に対応することができます。直感を信じましょう。疑問や問題がある場合、とりわけ何かが法律、あるいはこのコード、または会社のポリシーに反していることが分かった場合、あるいは疑われる場合、その事実を直ちに、率直に知らせてくれることを期待します。

問題提起の際に求められること

問題提起を行う場合、あるいは会社側から情報提供を求められた場合、次のようにして誠実であることを示すことを期待します。

- 偽りのない情報を、詳細のすべてが分からない場合でも誠意をもって伝えること
- 機密を保持すること
- 全面的に協力すること

誠意をもって率直に語るといっても、正確でなければならないというわけではありません。ただし、伝える内容に偽りがないことをあなたが確信している必要があります。す。

ミッションを果たすためには、Alconのステークホルダーすべての信頼を獲得し、維持しなければなりません。そのために、スピークアップが求められます。

問題提起の際に会社が行うこと

非倫理的または不適切な行為に関する問題提起を行う場合、あなたを尊重し保護するプロセスが実施されます。その中には次の内容が含まれます。

- 内密での、または許される場合には匿名による報告の機会
- 真摯に聴取され、対応される機会
- 提起された問題の徹底的な確認または調査、あるいはその両方
- フォローアップの機会

報復を一切容赦しない姿勢

誠意をもったスピークアップをした人や、調査への関与、苦情の申し立て、あるいは報告を行ったどのような人に対する、いかなる形の報復も容認されません。

Alconの部門長は全員、適切な措置を講じて報復が各自の責任範囲内で起こらないようにする責務を負います。スピークアップした人に対するいかなる報復も、それが直接的なものであれ間接的なものであれ、懲戒の事由となります。

スピークアップの方法

疑問や問題がある場合、無理のない範囲で、直属の上司に率直に伝えるようにしてください。次の担当者に連絡しても構いません。

- その他の部門長
- 人事部門
- インテグリティー &コンプライアンス 部門
- 法務部門
- Alcon倫理ヘルプライン（電話またはウェブサイト。詳細は下記参照）

スピークアップすることで、Alconバリュー＆ビヘイビアーの「勇気」を身をもって示し、Alconが行う事業の誠実な運営に寄与することになります。

Alcon倫理ヘルプラインを利用したスピークアップの方法

Alcon 倫理ヘルプラインは、独立して管理され、機密性の保たれた安全なサービスです。このサービスはオンラインまたは電話で24時間、曜日を問わず利用でき、多言語に対応しています。地域の法律で許されている場合、Alcon倫理ヘルプラインを通じて問題を匿名で報告することも可能です。Alcon.Ethicspoint.comを参照してください。

誠実さの実践 - *問題の報告*

Q: 報復からの保護を受けられるのは、問題の報告をAlcon倫理ヘルプラインで行った場合に限られるのですか？

A: どのような方法で問題の報告を行っても、報復は許容されません。問題を報告したことで報復を受けていると考えられる場合、または報復の恐れがあると考えられる場合、人事部門またはインテグリティー＆コンプライアンス部門に連絡してください。

職場での信頼の確立

私たちは相互の信頼を確立し、ともに成功します。職場で互いを尊重しあうことは、我々の企業価値、このコード、会社のポリシーに従うという私たちの約束であるとともに、私たちが共通の目標に到達するための強力な基礎となります。

私たちは、次のことを通じて信頼を確立します。

- 互いを尊重する職場環境の維持
- 安全な職場環境の確保
- 利益相反の適切な管理
- 情報と資源の適切な管理

互いを尊重する職場環境による信頼の確立

すべての人に敬意を示すこと

Alconでは、すべての人が敬意と尊厳をもって扱われます。多様性が尊ばれ、さまざまな考え方と視点が歓迎され、すべての人に機会が等しく与えられ、違いを受け入れる文化が奨励されます。互いの貢献はもちろん、各々の違いがもたらす強みも高く評価されます。

Alconでは、同僚、訪問者、ビジネスパートナー、顧客、行政当局関係者など、Alconの事業に関わる人たちと接する際、相手を尊重し、同時に各々の職に誇りをもって振る舞うとともに、他者の尊厳と価値観に対する敬意、配慮、思いやりを行動によって示すことが求められます。このことは、Alconの施設、顧客やベンダーの事業所、出張先や業務に関連する社交的行事の場など、どこであっても求められます。

不当な行為の排除

職場環境で不当な行為があってはなりません。身体的または言葉による嫌がらせや虐待は、どのようなものであっても許容されません。同様に、Alconの事業に関与する者によるAlconの従業員に対する嫌がらせや不当な行為も容認されません。

公正な待遇

私たちは、従業員と採用応募者を公正に扱うことを約束します。スキルや資格など、職務と事業に関する評価基準に基づいて採用、昇格、解雇、報酬、手当、あるいは研修、能力開発や異動の機会など、雇用に関係するあらゆる決定を行うことがAlconのポリシーです。Alconは公平な機会を提供する企業です。Alconが実現する職場は、年齢、人種、肌の色、出 自、民族、国籍、妊娠の事実、性的指向、性別または性別認識、特徴、または表現方法、遺伝に関する情報、障害（精神的または身体的）、婚姻関係や内縁関係の有無、政治的信念、信仰、宗教、兵役や退役の状況など、法律による保護の対象となるあらゆる身分または性質で差別されることのない職場です。

誠実さの実践 - 不当な行為

Q：同僚の1人が、同じグループにいる他の従業員について冗談を言うことが多く、その従業員は不快に感じているようです。どうすべきでしょうか？

A：職場で誰かについて失礼な冗談や感想を口にすることは許容されません。ある人にとっては許容範囲で面白おかしい、あるいは一般的な固定観念に思えたりすることでも、他の人にとっては好ましくないことや、誹謗や攻撃に当たることがあります

そうした不当な行為をやめるように、できればその同僚に告げるか、部門長に報告するか、スピークアッププロセスに従って報告を行い、適切な対処が実行されるようにすべきです。

安全な職場環境による信頼の確立

私たちは、職場で働く人と職場を訪れる人にとって健康的で物理的に安全な職場環境を提供することを約束します。

健康と安全

健康と安全に関して、事業活動に伴う影響とリスクに対するアセスメントを継続的に実施します。健康と安全に関する私たちの方針と手順の目的は、人々がけがをせず、安全に働けるようにすることです。役割や職域によらず、次のことが求められます。

- 自分の職務で要求される健康と安全に関わる要件を知ること
- 職場、Alconの施設、顧客先、移動中などどこで業務に従事していても、自分自身や同僚、訪問者の健康と安全を増進し確保するような行動を取ること
- あらゆる事故、人身傷害、安全を脅かす恐れのある状況または条件（例えば、安全でないと考えられる仕事を要求された場合や、機器、工具、または車両が適切に機能しておらず安全でない可能性が疑われる場合など）について、直ちに報告すること

あらゆる場所で、薬物のない職場を維持します。薬物やアルコールの使用または所持に関する会社のポリシーを常に遵守することが求められます。

セキュリティー

私たちの施設では事前対応的な予防策を講じて、従業員と訪問者のセキュリティーリスクを可能な限り低減します。職場では暴力も暴力の脅威も許容されません。

地域における法律および会社のポリシーによる特段の許可がある場合を除いて、Alconの業務に従事していて、Alconが所有または賃借する土地建物にいる場合に、銃などの武器を所持または使用することは許されません。銃の所持許可証を取得している場合でも、許されません。

実際の暴力や暴力の脅威など、職場にセキュリティー上の問題がある場合には、会社に直ちに報告することが求められます。

職場は安全で、互いを尊重する、不当な行為のない環境であることが求められます。つまり、職場ではすべての人が尊重されると同時に、すべての人が相手を尊重すべきであるということです。

誠実さの実践 - *安全上の問題*

Q: 安全を脅かす可能性のある状況に気が付きました。報告すべきですか？

A: はい。健康と安全の確保、環境の保全は、私たちすべてが責任を負うべきものです。誰かがけがをする前に、その問題をすぐに報告すべきです。

利益相反の適切な管理による信頼の確立

Alconの事業に関わる商取引は、倫理的かつ公正であると同時に、Alconの利益に最大限合致するように行われなければなりません。Alconの事業上の利益と、あなたの個人的な利益または人間関係が相反するか、相反するように思われる場合には、利益相反が存在することになります。利益相反が存在する活動に携わってはなりません。

利益相反が存在する可能性のある状況に遭遇した場合には、その機会を避けるか、または断らなければなりません。あるいは、利益相反の開示に関するAlconのプロセスに従います。状況を会社に開示すると、直属の上司から適切な行動の指示があります。場合によって、その行動は条件付きで許されることがあります。

次に示すのは、会社による評価が必要とされる利益相反、またはその恐れがある状況の例です。

業務外の利害関係 で、本人や配偶者、内縁関係にある者、または肉親に帰属し、Alconの利益に相反する可能性のある以下のようなもの。

- 以下のことを行うか、行おうとしている他の企業を所有する、関与する（例えば幹部、役員、相談役として）、または就職すること
  - Alconとの競合
  - Alconから商品やサービスの購入、あるいはグランツやドネーションの受領
  - Alconに対して商品やサービスの供給
  - Alcon製品の流通
  - Alconとの共同事業など、何らかの事業協力の実施
- Alconのために行う業務上の独立した判断に相反を及ぼすほど重大である可能性のある、個人の金銭的な利害関係または案件投資（例えば、顧客、競合相手、サプライヤー、流通業者、ビジネスパートナーに対する投資、あるいはAlconを通じて知り得た利益機会に対する投資）
- Alconでの職務の遂行能力に影響を及ぼす責務を他方から受け入れること

AlconまたはAlconの事業利益に何らかの結びつきをもつ他企業からの、または他企業に対する **個人的利益を目的とした実質的価値を有する何らかのものの受領または要求**（金銭の支払い、贈答、旅行、接待、優遇、個人的サービスなど）。その価値を有するものが、Alconの全従業員に等しく提供される場合には、利益相反には該当しません。

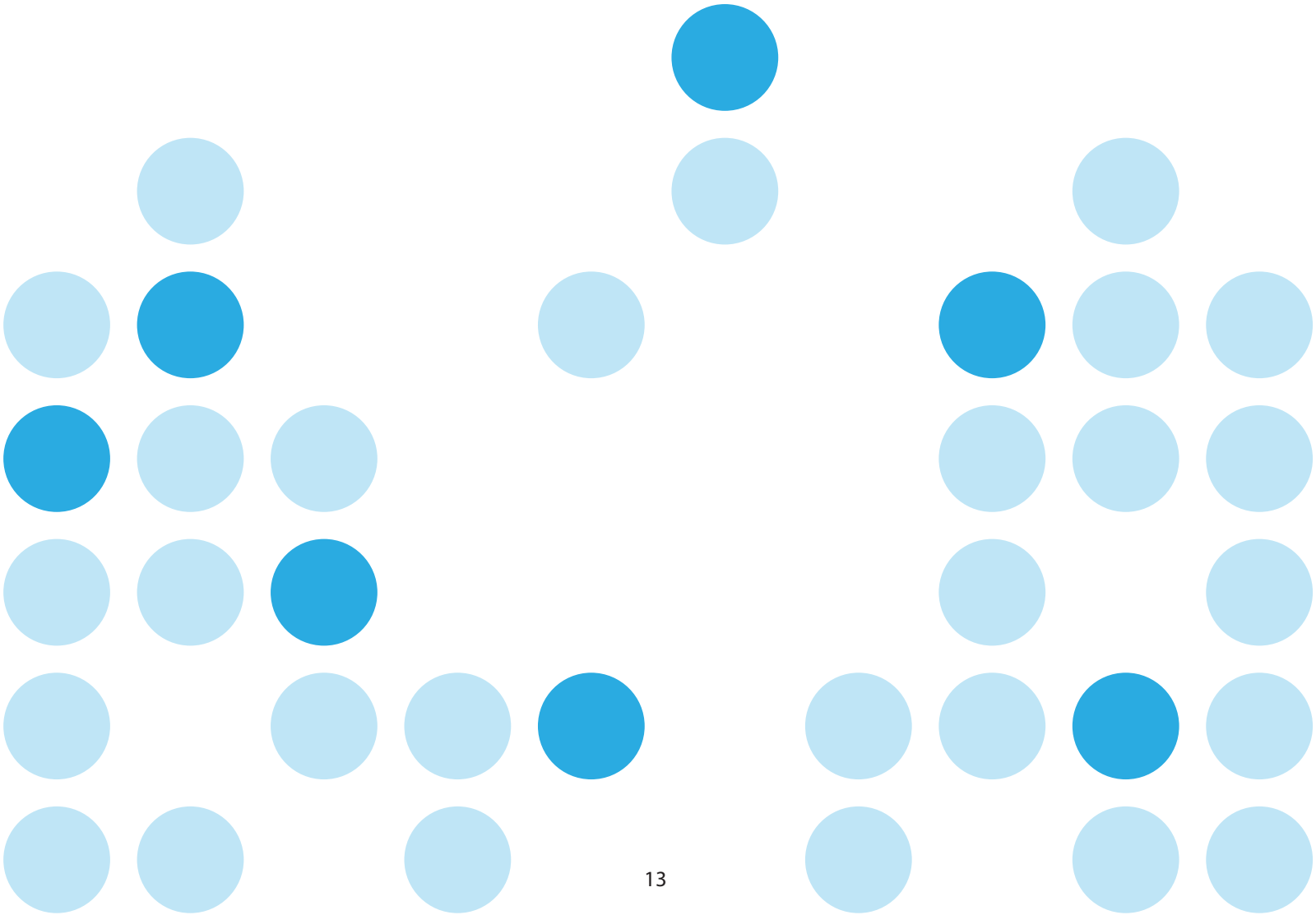
密接な個人的関係が、ビジネスパートナー、顧客、競合相手、または同僚との間にあって、相手の昇格、報酬など、雇用契約の条件に影響を与えられる立場にいる場合。

Alconが所有する資産（有形および無形）を不適切な目的で使用した場合。例えば、個人的事業の収益または家族や友人の利益を目的としたり、政治目的であったり、Alconが創始したものではない慈善団体または慈善事業に対して利益を供与し、または便宜を図ることなどが該当します。Alconの資源を個人的に使用できるとしても、それは会社の事業および本人や他の従業員による業務遂行に影響を与えず、このコードと会社のポリシーに反しない場合に限られます。

誠実さの実践 - *利益相反*

Q: Alconが時々製品寄附をしている慈善団体から、役員に就任するように申し出を受けました。この申し出を受け入れる前に、会社で誰かの承認を求める必要がありますか？

A: はい。この状況について、利益相反に関するプロセスに従った会社の審査を受ける必要があります。場合によっては、他団体の役員に就任することが利益相反になります。会社がその役への就任を承認する場合、承認に特定の条件が伴うことがあります。



情報と資源の適切な管理による信頼の確立

会社に帰属する資源の利用

Alconは、あなたが職務を遂行するために必要とする会社の情報、情報技術システム、資金、物理的資産などの資源を提供します。あなたは、会社の資源をAlconの事業を目的として適切に利用する必要があるのと同時に、必要な場合、支出や他の取引を行う際には会社から適当な承認を得る必要があります。

会社の資産に対して盗難または損害が発生した場合には、会社に直ちに報告することが求められます。

あなたがAlconの契約業務に関与している場合、該当する社内プロセスに従うとともに、契約の規定が、提案された取引と関係の性質、価値および内容を正確に反映しているか確認しなければなりません。

機密情報

私たちのビジネスでの成功は、ある部分において、機密情報の適切な保護と利用を行えるかどうかにかかっています。機密情報とは、現時点で公衆に知られていないか、一般に公開されていない情報のことです。情報は、Alconに帰属または関係することもあれば、他の組織や個人に帰属または関係することもあります。

Alconの機密情報としては、例えば、研究情報、製品の設計詳細、製造法、非公開の財務結果、事業計画や戦略、将来のライセンス付与や買収に関する合意内容、法的な覚書や通知などが挙げられます。場合によっては、Alconが第三者に帰属する機密情報を受領することもあります。

機密情報の保護を目的として、次のことを行います。

- Alconの社内であれ社外であれ、権限を与えられていない相手には機密情報を開示しないこと
- 情報が機密情報に当たるかどうかを、健全な、職業意識に基づいた判断によって決定し、情報の機密性について性質上の疑義がある場合には、上司または会社の法務担当に相談すること
- 適切に機密情報だとわかるよう印付けをし、その区分に従って処理を行うこと
- 盗難、紛失、誤用、許可に基づかない修正または開示から機密情報を守ること
- 情報の作成または修正の際には、結果として残る会社の記録の正確性を確認すること
- 会話が他者に聞かれる恐れのある場所で機密情報を議論せず、また、不適切に情報を見ることが可能な場所（Alcon施設内の共用スペース、空港、機内、飲食店、ロビー、エレベーター、洗面所など）で機密情報を示さないこと
- 情報セキュリティーに関する事故が発生した場合にはAlconの情報技術セキュリティー担当に直ちに報告すること

第三者の情報

同様に、第三者の知的財産権と機密情報も、次のことを行って尊重する必要があります。

- 第三者の機密情報を、不当な方法（コンサルタント、ベンダー、第三者に雇用されているか雇用されていた者のような、守秘義務のある個人からの入手を含む）によって取得しないこと
- 外部の団体に帰属する資料を、著作権などの知的財産権を定める規則に抵触するような方法で使用しないこと

開示

業務上の必要があって機密情報を開示する場合には、法務部門に相談します。秘密保持契約を作成して、第三者の署名および、法務部門の承認を得なければならない場合があります。

次のような場合には、開示に特別な社内承認プロセスも適用されます。

- 開示内容に非公開の個人情報が含まれる場合
- 科学分野の刊行物、財務開示資料、カンファレンスでの発表、プレスリリース、ソーシャルメディアなど、一般人がアクセスできる公開の場で開示される場合
- 開示が行政当局に対して行われる場合

適当なプロセスについて質問がある場合には、法務部門に相談してください。

発明

Alconに帰属する情報や資産を使用した発明は、

Alconに帰属します。Alconに代わって行った発明や発案については、その詳細を法務部門に提出して審査と確認を受けるとともに、会社に帰属するそうした資産の保護に全面的に協力しなければなりません。特許を取得するか企業秘密としておくかは、Alconが決定します。

データの保護／データプライバシー

信頼を確立するもう1つの方法は、患者、消費者、医療担当者や、顧客、ビジネスパートナー、従業員から付託された個人の機密情報を適切に使用し、保護することです。Alconに個人情報を提供した個人は、そのデータとプライバシーの保護をAlconに任せています。私たちはその信頼に応えなければなりません。

情報から単独に、またはAlconが管理する他の情報との組み合わせによって、個人が特定される可能性のある場合、その情報の収集、使用、保管、処理および開示は、適切な通知または合意形成が行われた場合にのみ、個人の秘密とデータの保護に関する会社の細則（グローバルおよび地域に適用される細則）に従って実施されます。質問がある場合は、直接部門長または法務部門に問い合わせてください。

誠実さの実践 - *機密情報*

Q： Alconを退職して、他の企業で新たな職に就く予定です。Alconを退職した後も、守秘義務が継続しますか？

A： はい。機密情報を保護する義務は継続します。Alconによる雇用が終了した場合、Alcon在籍中に取得したり学んだりした機密情報、または権利で保護された情報は、自分が創出したものであっても、使用、保持、または開示を行ってはなりません。

市場での信頼の確立

信頼を確立するもう1つの道は、市場での他者との交流にあります。私たちは、このコードで示された期待に応えて、市場でのあらゆる事業活動において誠実に行動し、公正な取引を行うことを約束します。

私たちは、次のことを通じて信頼を確立します。

- 質の高い製品
- 責任をもった記録と報告
- 倫理的な交流
- 倫理的な取引

Alconは、イノベーションに支えられた企業です。

質の高い製品による信頼の確立

研究や発明から、製品の開発、製造、流通に至るまで、私たちは安全で有効な製品を提供し、関係するすべての法的要件と、品質と安全を支えることを目的とした会社のポリシーを遵守することを約束します。

研究、開発、製品の承認

Alconは、誠実さと安全性に基づいた強固なイノベーション文化を構築してきました。Alconが研究を行う際には、確立された倫理的で科学的な基準に従って、関係する医療、科学、技術、医療経済や製品に対するニーズや問題への対処、およびビジネス戦略の形成を行っています。Alconが行う研究の目標は常に、製品の改善や未だ満たされていないニーズに対応することで、アイケアを向上させることにあります。

Alconは、人間や動物の権利、安全、健康を尊重して保護するとともに、取得した研究データの完全性と有効性を守ります。

研究、開発、あるいは臨床研究に従事している場合は、適用される「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準」、「医薬品の臨床試験の実施の基準」、関係する社内ポリシー、および研究開発部門で策定した要件のすべてに従う必要があります。Alconは必要に応じて、Alconが行った臨床研究の結果を、正確、客観的、かつ公平な形で公的に開示し、Alconの製品に対して顧客が十分な情報に基づいて意思決定を行えるようにします。

製品の製造と品質

私たちは患者と消費者に対する約束を守るため、最高の品質基準に適合する、安全で有効な製品の製造と流通に専念します。私たちは法的要件と、品質確保を目的とする私たちの品質システムを厳格に遵守します。製造に従事している場合は、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理に関する基準」に従い、品質に関する社内ポリシーと手順書に反映されている品質に関する業界の規則と基準に準拠し、研修で伝達された会社の要件すべてを満たすようにしなければなりません。

有害事象と製品に対する苦情

患者と消費者の安全は何ものにも優先するため、Alconの製品に関係する有害事象または製品に対する苦情を認識した場合には、その情報を、該当する会社のポリシーおよび手順書に定められたプロセスに沿って、遅滞なく報告する必要があります。これは、製品が臨床評価中であっても、すでに市販の認可を受けていても、製品のライフサイクル全体を通じて適用される原則です。

製品のセキュリティー

Alconは、製品への異物混入、製品の偽造、流用を防止する観点から、製品の梱包と流通過程に多大な注意を払っています。製品への異物混入、製品の偽造、または不適切な流通の可能性を示す活動に関する情報や疑義がある場合には、報告することが求められます。

誠実さの実践 - *製品の質*

Q: 製品の納期が非常に短く、安全に関する要件を無視できれば作業が速く進みます。そのようにしてよいでしょうか?

A: いいえ。納期がどれほど短くても、製造プロセスで何らかの手順を省略することは、決して許されません。安全に関するものを含め、製造プロセスでの要件への違反は許されません。研修を通じて学んだ会社のプロセスすべてを遵守し、逸脱があれば報告しなければなりません。プロセスを今後改善する方法について、部門長に相談することも奨励されます。

責任をもった記録と報告による信頼の確立

株式上場企業として、Alconには財務状況と商取引を正確かつ完全に反映する帳簿と記録を保持する義務があります。帳簿と記録の整合性も、会社の経営を目的どおりに、かつ効果的に行う上で重要です。

帳簿と記録の正確性

Alconは世界的に事業を行っているため、帳簿と記録は、会社の取引を遅滞のない、正確で、完全な、理解可能な形で反映していなければなりません。取引がどこで発生したかにかかわらず、そうした文書は、該当する外部の法的および会計上の要件と、Alconの社内ポリシーに準拠している必要があります。Alconでの業務の一環として文書の作成と管理を行う場合、次のことを守る必要があります。

- 会社の帳簿と記録に対する記入と修正を行う場合、会社で定める該当の手順に従うこと
- 適切に記録を行い、正確で遅滞のない経費支払い申請を提出すること
- 十分な記載や文書化が行われていない支出、正当でないサービスに対する支出、関係する契約に適合しない支出、あるいは不当と考えられる支出に対する支払い、払い戻し請求、承認を行わないこと
- Alconの帳簿や記録または、Alconが事業を行う団体の記録上の情報について、誤っていたり誤解を招いたりする内容の記入、または作為的な内容の記入、あるいは粉飾したり、または他者にこれらをさせないこと。また、それに対する是正や報告を怠ったりしないこと

記録の保持

会社の正式な記録は、グローバルに適用される

Alconの記録保持に関するポリシーで要求されている期間、保持されなければならず、また、地域で適用されるその他の法的要件にも適合していなければなりません。行政当局の要請または要求による文書または記録、あるいは法務部門による保管の指示がある文書または記録については、破壊、改ざん、消去、または処分を行ってはなりません。

公的開示

私たちは、該当する行政当局に遅滞なく、正確で、完全な、該当する法律に準拠した報告を提出することを約束しています。例として、その中には行政当局への定期的な収益の届け出、透明性確保に関する報告などが含まれます。そうした開示の実行に従事している場合は、法的要件と会社による要件のすべてに従わなければなりません。

誠実さの実践 - *正確な報告*

Q: 最近の売上高に、四半期末に発生した大口顧客に対する顕著で予期せぬ一般消費者向け製品の売上増があることに気付いたとします。そして、実際には顧客がそのような数量を必要としておらず、次の四半期には大量の返品が発生する可能性があると疑っています。このような場合、どうすべきでしょうか?

A: このコードの「スピークアップ」の項で述べられているように、直ちに状況を会社に報告すべきです。顧客が返品をした場合、顧客と営業担当の双方が、数量に応じたリベートまたは歩合の形で不正な金銭的利益を得ている可能性があり、詐欺行為と見なされる可能性があります。これは、証券規制当局に提出されたAlconの財務諸表に記載の売上高と売掛金に、結果として虚偽の申し立てがあったことにもなり、これが重大な場合、国からAlconへの罰金または刑罰につながることがあります。

倫理的な交流による信頼の確立

顧客との交流とその他専門的業務

私たちは、顧客との交流とその他専門的業務を、責任と誠実さをもって行うことを約束します。私たちは厳格な規制が適用される業界で仕事をしているため、中核となるいくつかの原則を心に留めて、市場での行動の指針とする必要があります。行動の前に、次のことを自分自身に問いかけてみてください。

- 患者と消費者のことを最優先に考えているか
- 明確で適切な目的をもって行動しているか
- 契約を適切に行っているか
- 正しい理由に基づいて研究しているか
- 責任をもって資金提供やドネーションを行っているか

さらに、私たちは顧客との交流やその他専門的業務に適用される法律、業界コードおよび社内ポリシーで定められている要件に従う必要があります。

公正な競争

私たちは市場において、公正な、規定に準拠した方法によって、精力的に競争を行い、製品とサービス、優れたカスタマサービス、競争力のある価格の真価によって、事業を成功に導くことを約束します。したがって、次のことを守ります。

- 製品、サービス、およびセールスプログラムを明確、誠実、率直な方法で示すこと
- 不公正な、もしくは人を欺くような行為を含む、不公正な方法による競争に従事したり、そうしたことを容認したりしないこと

サプライヤーおよびその他の商業上の第三者

私たちはサプライヤー、流通業者、および契約によってAlconのために活動する第三者に対して、私たち自身に適用するのと同じ高い基準の誠実さを要求します。サプライヤーとビジネスパートナーには、Alcon第三者コード オブ コンダクトで約束されている内容を支持することが求められます。

第三者との契約を結ぶ前に、次のことが求められます。

- 第三者の実績、製品やサービスの質、あるいは専門家としてのスキルや評価を基準として選択すること
- 法律および該当するAlconのポリシーに対する第三者の遵守義務を反映する適切な条項が、契約内容に含まれていることを確認すること

サプライヤーの場合、次のことも求められます。

- Alconの利益に最大限合致するように行動し、Alconに代わって行う業務上の決定に影響を及ぼすいかなる贈与や本人または家族に対する利益供与も許さないこと
- 現在のサプライヤー、またはサプライヤーになる可能性のある第三者の従業員に対して、不適切な影響力を行使しようとしないこと

私たちは、責任と誠実さをもって交流することを約束します。

政府関係者の対応

Alconの事業を行う中で、地域や国、あるいは地方自治体が雇用する者または公務員と交流することがあります。公的医療制度が存在する国では、医療担当者が公務員と見なされることがあります。

あなたには、次のことが求められます。

- 与えられた職務の一環である場合に限り、Alconに代わって政府関係者や公務員との接触を開始すること
- 政府関係者や公務員からの照会内容は、その回答を適切な社内担当に付託すること
- Alconの製品と事業活動を管轄する行政当局には敬意をもって協力すること
- Alconの情報を政府機関または政府機関担当者に提出する際には、正確で完全な、誤解を招かない情報のみを提出すること
- Alconの事業への協力またはAlconの利益に資する何らかの措置を誘導する不適切な行為や、そうした協力や措置に対する見返りの供与や申し出をしたと見なされる可能性のある行為は一切行わないこと
- 政府関係者および公務員との交流に適用される倫理基準と法的規制のすべてを遵守すること（例えば、政府関係者、請負業者、代理人に対する贈答品、食事、旅行、接待、サービス、支払い、価値のある物品などの供与や申し出に関する制約）

地域のコンプライアンス担当者または会社の弁護士に相談して、どのような法律や制約が適用されるのかを確認することは、あなたの責任です。

Alconに代わって行う外部コミュニケーション

Alconの事業に関わる問題について私たちが行う外部コミュニケーションは、会社のブランドと評価に対するこれまで築き上げてきた信頼に影響を与える可能性があります。情報を伝える場合、正確で、明確な、首尾一貫したコミュニケーションが重要です。報道機関や投資家のようなさまざまな聴衆を対象に、Alconに代わって外部コミュニケーションを行うのは、権限を与えられた特定の従業員に限られます。

与えられた職務の一環でない限り、Alconに代わって外部コミュニケーションを行うことは許されません。外部からの照会内容は、その回答を適切な社内担当に付託する必要があります。

ソーシャルメディアの利用は支持されていますが、

Alconに関係する話題を扱う場合には、責任をもって、会社のポリシーに従って行わなければなりません。

誠実さの実践 - *Alconに代わって行う外部コミュニケーション*

Q： Alconの製品を不当に批判するブログ記事を読んだところですが、その内容が真実でないことが分かっています。反論を投稿すべきですか？

A： 権限を付与された会社の広報担当者でない限り、公開または公的に投稿されたどのような内容に対しても、反応すべきではありません。ただし、会社のコーポレートコミュケーション担当者に情報を伝え、適切なフォローアップ行動が検討されるようにすることは重要です。

倫理的な取引による信頼の確立

贈賄の撲滅

どのような形であれ、贈賄、あるいは贈賄とみなされるあらゆる行為は容認されません。贈賄は、信頼を傷つける可能性があり、誠実さとステークホルダーの尊重に反する行為です。

Alconの製品またはサービスに関するビジネス上の判断を不適切に誘導する、または判断に対する見返りを供与することを目的として、申し出、約束、承認、あるいは価値のある物品の提供（例えば支払い、贈答、食事、旅行、接待、貸し付け、サービス、ドネーション）を行うことは許されません。質素な食事や名目的な物品のような業務上の儀礼は、該当する会社のポリシー、法的要件、業界コード、受取人に関係する倫理基準を遵守する場合に限って提供や申し出をすることができます。会社の手順書で要求されている場合には、Alcon第三者スクリーニングプロセスにも従う必要があります。

証券取引

業務を行う中で時折、Alconまたは他の企業に関する特定の機密情報を知ることがあるでしょう。健全な判断力を持つ投資家が行う、株式や社債を含む

Alconまたは他の企業の証券に関する決定に、その情報が影響を与える可能性がある場合には、その情報は重要な非公開の情報と見なされます。

重要な非公開の情報を知っている企業の証券について売却、取引、または寄附を行ったり、その情報に基づいて投資判断をする可能性のある人にその内容を伝えたりすることは、非倫理的かつ違法な行為です。証券の取引を行う際には、該当する会社のポリシーすべてに従います。

国際貿易に関する規制

Alconは、国際貿易に日々携わるグローバル企業です。国際貿易の処理に従事する場合、あるいは業務上の目的でAlconの製品を国外に持ち出す場合、該当する法律のほか、貿易のコンプライアンスに関する細則で次の項目に当てはまるものを含め、会社の定める要件すべてに適合している必要があります。

- **輸入と輸出の管理**—Alconが輸出（有形および無形）および輸入するものすべては、適切に分類と評価が行われ、該当する輸出入に関する要件と規制にすべて適合していなければなりません。要件は地域の法律によって異なることがあり、Alconの関連会社間で行われる移動と、Alconと Alcon外の団体との間で行われる移動の両方に適用されることもあります。

  商品や業務で使用する機器、その他のAlconに関係する物品を移動中に手荷物で持ち運ぼうとする場合は、法律で許された方法によってのみ、そうすることが可能です。Export and Sanctions Tradeコンプライアンス担当者、および行き先となる関連会社のトレードコンプライアンスマネージャーから助言を受け、事前に承認を得ます。
- **ボイコット**—ある国のボイコットに関する要求または照会に対応する前に、会社が定める報告と承認に関する要件を満たす必要があります。これは、Alconがボイコットの要求に対応しない場合や従わない場合にも当てはまります。詳細は、グローバルトレードコンプライアンス担当者にお聞きください。

- **経済制裁措置**—さまざまな政府が、国、領土、団体、個人を対象として貿易制限を課しています。政府による制裁、制限、禁止措置を受けている可能性があると認識しているか、そう考える合理的な理由がある団体または個人との間で、会社の業務を開始したり確約したりする前に、取引が許されるのかを確認する必要があります。これは、Alconが行うあらゆる種類の取引に当てはまります（研究、製造、サプライヤーからの購入、Alcon製品の販売、グランツやドネーション、出張、金融取引など）。制裁の対象となっている領土や団体が関与する活動と取引の実施には、すべてAlconのグローバルトレードコンプライアンスの担当者から書面による事前承認を得ることが必要です。必要に応じて、該当する第三者スクリーニング手順に従う必要があります。

誠実さの実践 - *トレードコンプライアンス*

Q：顧客の手術用システムを修理するために出張しているのですが、部品の発送を忘れていました。輸出許可証が必要かどうか分からないのですが、取得に数週間かかる可能性があります。顧客は、機器を直ちに修理して手術を行う必要があります。とりあえず部品を持ち出して、書類手続きを後回しにすれば、時間と費用の節約になります。
そのようにしてよいでしょうか？

A：輸入と輸出に関する法的要件は常に遵守しなければなりません。そうした法律に違反すれば、罰金や刑罰の可能性など、重大なリスクにさらされることになるからです。グローバルトレードコンプライアンスの担当者に連絡し、この状況に対処する最も効率的な方法を確認してください。

誠実さの実践 - *インサイダー情報*

Q：私は、Alconの製造施設で働いていますが、施設では特定の製品の製造ラインを大幅に拡張しているところです。ある友人が、その建設プロジェクトのことを耳にし、新しいラインでは何を組み立てるのかを私に尋ねてきました。この情報を教えてもよいでしょうか？

A：その情報がまだ一般に知られていない場合は、友人の質問に回答してはいけません。情報が公開されているか分からない場合は、会社の弁護士に確認してください。

社会での信頼の確立

誠実さを通じて信頼を確立するという私たちの約束には、倫理的な地球市民でいることも含まれています。私たちは社会的期待に応えながら、より大きな社会的利益に貢献することで社会とコミュニティーに関与することを約束します。

私たちは、次のことを通じて信頼を確立します。

- 倫理的な地球市民でいること
- 責任をもってコードを運用すること

倫理的な地球市民としての信頼の確立

私たちは、より大きな社会的利益に貢献し、私たちのコミュニティーに変化をもたらします。

慈善事業への寄附とコミュニティーへの支援

現場で、未だ満たされていないコミュニティーと医療のニーズに対して、私たちが長期にわたって伝統的に支援を続けていることは、私たちの誇りです。基金などの方法を通じ、私たちは資金とAlconの製品を、寄附に関するポリシーに従って正当な組織に慈善目的で寄附するとともに、Alconの事業が認知されている地域の正当なコミュニティーが行う活動を支援しています。また、緊急時には必要に応じて災害救助や人道援助も行っており、従業員がボランティアとして活動し、コミュニティーの組織を援助できるような機会も用意しています。深い思慮に基づく寄附とコミュニティーへの積極的な関与を通じて、私たちの社会的責任を認識することが、人々とコミュニティーを支援するという私たちの揺るぎない約束を反映しています。

環境面での持続可能性

Alconでは、事業活動の環境に対する影響を、資源の効率的利用と環境保護を推進するための責任あるポリシー、手順書、および実施基準を採用することで最小限に抑えるように努めています。施設からの排出を法律で定められた許容範囲内に維持するため、環境制御の導入、維持、モニタリングを行います。既存の事業活動はもちろん、新たな製品の設計、新たな市場への参入、施設の改築、新規プロセスの構築、あるいは事業買収のような、新たな事業活動についても、環境面でのリスクと影響に対するアセスメントを継続的に行います。

製品の発想から設計、製造から流通に至るまで、製品のライフサイクル全体にわたって、私たちは次のことを約束します。

- 天然資源を保全すること
- 廃棄物と資材を減らし、再利用し、リサイクルすること
- 温室効果ガスの排出を削減すること
- 環境にやさしい資材を調達すること
- 新たな建築物の建設および施設の改修中も持続可能性を向上させること
- 環境関連の該当する法的要件すべてを遵守すること

Alcon第三者コード オブ コンダクトに示されているように、コンプライアンスと環境面の持続可能性に関して、サプライヤーがこれと同じ約束をすることが求められます。

人々を支援し、私たちが生活し働く地域を強固な場所にするために、毎年、熱心な何千人ものAlcon従業員がボランティアとして時間と能力を傾注しています。

公正な労働基準

私たちは、すべての人が尊厳を維持し敬意をもって扱われるべきであると考えています。したがって、基本的人権の維持と向上の重要性を認識しています。働く人の権利を尊重し、雇用と人権に関わる法律を遵守するとともに、児童労働、現代的奴隷労働、あるいは人身売買が、私たちの事業運営やサプライチェーンのどのような部分でも発生しないようにすることを約束します。

Alconに代わって行う政治的財政支援と政治参加

倫理的な地球市民でいることには、政治的プロセスに参画することも含まれると私たちは考えます。私たちは、適切な研修を受け、指定された会社のプロセスに従う従業員を通してのみ、政治的プロセスに参加します。政治的寄与は、法律によって厳しく管理され、政府によっては禁止されています。公職への候補者、政治団体、公職にある者、あるいは委員会を支持する目的で、Alconの資金、資産、従業員による奉仕活動を、提示、提供、承認、または手配することは、該当する法律で許されていて、会社の弁護士から書面による事前の許可を得ていない限り、許されません。

従業員個人としての政治参加

従業員が完全に私的な個人として、それぞれの国や自治体などの政治的区画で実施される正当な政治的プロセスに参加することは奨励されています。政治的な団体、候補者、催事、運動に対して行われる個人によるあらゆる支援は、純粋に自発的なものであるべきです。会社の就業時間内や会社に帰属する場所で政治的活動を行うことは許されません。政治的活動の支援には自身の資源を用いなければなりません。Alconは、あなたがあなたの立場で個人として政府関係者とコミュニケーションを取ることを奨励しますが、それがAlconから指定された職務の一環でない限り、Alconに代わってそうしたコミュニケーションに携わることは許されません。

信頼の確立 - *政治的プロセスへの参加*

Q: Alconで昼食会を催して、地域の公職への候補者を個人的に支援したいと思います。許されますか？

A: いいえ。政治的団体や候補者を個人的に支援することを目的に、会社の資金や施設などの資源を利用することは許されません。会社がこうした催事を事業目的で行おうとする場合にそれが許されるのは、地域の法律で許されていて、なおかつ会社の弁護士からの書面による事前の許可がある場合に限られます。

責任をもったコードの運用による信頼の確立

私たちは、誠実さをもって事業を実行することを約束します。そしてこのコードは、従業員がその期待に応えられるようにするための不可欠な要素です。このコードは、Alconグローバルインテグリティー＆コンプライアンスプログラムの基礎です。コードは契約でもなければ、雇用に関わる特定の権利や特定期間の雇用保証を意味するものでもありません。このコードは、時に応じて、Alconの役員会による事前の承認を得て改訂されます。最新版のコードは、インテグリティー＆コンプライアンスの社内ウェブサイト、またはAlcon.comを参照してください。

関係するポリシー

コードは、事業を倫理的に実施するために必要とされる法的要件や社会的期待に会社が対応できるようにする、具体的なグローバル、リージョナル、ローカルの会社のポリシーと手順書によって支えられています。その根拠が現地法であれ、業界のコードであれ、現地の会社要件であれ、より厳しい現地の要件が、このコードや会社のポリシーで定められている要件よりも優先されます。さらに、このコードと会社のポリシーに述べられていて、現地の要件よりも厳しい内容のものはすべて、現地の要件よりも優先されます

誠実さの実践 - *コードの要件*

Q: コードの遵守とコードに関する研修の受講という要件は、職位にかかわらずAlconの全員に適用されるのですか？

A: はい。そうした要件は、私たち全員に等しく適用されます。

是正措置と懲罰

私たちは私たちが行うこと、そしてこのコードおよび関係するポリシーに定める、私たち自身に対する期待を誇りに思います。この期待に対する違反は重く受け止めます。したがって、状況の性質と重大性に応じてAlconは、適切な是正措置、または最も重い場合には解雇を含む懲罰を次の場合に適用します。

- このコード、会社のポリシー、手順書、または法律に対する違反
- 既知、またはその疑いがある事象に関する報告の不履行
- 故意による虚偽の報告
- 調査に対する協力の拒否
- 部門長が問題の可能性を故意に無視した場合、または適切に行動して違反または問題に対処しなかった場合

さらに、法律に違反した場合、政府機関または司法機関が民事または刑事、あるいはその両方の懲罰を Alconまたは個人、あるいはその両方に課すことがあります。

確認事項

あなたには、このコードに関する研修を定期的に受講することが求められ、研修の中では、コードで定める期待内容を受け入れ、読み、理解し、遵守していくことを確認するよう求められます。また、あなたの個人的利益とAlconの利益の間に実際に存在するか、存在する可能性があるか、存在すると認められる利益相反をすべてAlconに報告済みであることを証明するように求められます。

信頼の重要性、そしてそれは
一人一人の行動によるということを
心に留めましょう

© 2019 Alcon 04/19 1812A05

Alcon