

# SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROPAGACE

**Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.**

IČ 26427389

sídlem: Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81433

zastoupená: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen "**Objednatel**"

a

**Krajská zdravotní, a.s.**

IČ 25488627

DIČ CZ25488627

sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1550

zastoupená [REDACTED]

dále jen "**Poskytovatel**"

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o zajištění propagace:

## I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách, za kterých Poskytovatel při příležitosti konání akce **XXXI. Ústecký oftalmologický den**, která se uskuteční **17. září 2021** na adrese: Hotel&Restaurant Větruše, Fibichova 23, 400 01 Ústí nad Labem-město (dále jen „**Akce**“), poskytne Objednateli služby uvedené v čl. 1.2 níže.
- 1.2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit propagaci Objednatele na Akci a poskytnout mu za tímto účelem následující služby a plnění:
  - 1.2.1. umístění loga Objednatele v programu Akce;
  - 1.2.2. přenechání výstavní plochy o velikosti cca 5 m<sup>2</sup> (2 x 2,5 m), umístěné v prostorách konání Akce a vybavené stoly, židlemi a elektrickou přípojkou 220V, Objednateli za účelem jejího užití k umístění vlastních propagačních materiálů Objednatele;
  - 1.2.3. propagaci Objednatele prostřednictvím reklamy o velikosti min. jedné celobarevné strany A5 v tištěném programu Akce;
  - 1.2.4. propagace Objednatele prostřednictvím projekce prezentace dodané Objednatelům o délce cca 1 minuty +/- 10% před zahájením programu Akce a o přestávkách;
  - 1.2.5. distribuce tištěných prezentačních materiálů dodaných Objednatelům účastníkům Akce;  
dále jen „**Služby**“.
- 1.3. Poskytovatel jakožto (spolu)pořadatel Akce prohlašuje, že program Akce je odborný a jeho účelem je vzdělávání jejích účastníků.

- 1.4. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právními tituly pro řádné poskytnutí Služeb způsobem a za účelem stanovenými touto smlouvou.

## **II. Odměna a platební podmínky**

- 2.1. Odměna Poskytovatele za kompletní poskytnutí Služeb dle této smlouvy činí 60 000,- Kč (slovy: šedesátisícikorunčeských ) bez DPH. K odměně bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na rozsah plnění dle této smlouvy je sjednaná odměna Poskytovatele dle jejich nejlepšího vědomí obvyklá a přiměřená rozsahu poskytovaných Služeb.
- 2.3. Smluvní odměna zahrnuje veškeré náklady a výdaje Poskytovatele spojené s poskytnutím Služeb a bez předchozí písemné dohody smluvních stran nemůže být měněna.
- 2.4. Právo Poskytovatele na úhradu odměny vznikne řádným a včasným poskytnutím Služeb dle této smlouvy a potvrzením této skutečnosti ze strany Objednatele. Požadavek na odsouhlasení řádného a včasného poskytnutí Služeb bude ze strany Poskytovatele předložen Objednateli nejpozději do 30 dnů od skončení Akce.
- 2.5. Odměna bude Poskytovateli uhrazena na základě faktury, kterou je Poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve po vzniku jeho práva na zaplacení odměny dle předchozího odstavce. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne doručení Objednateli.
- 2.6. Zaplacení odměny provede Objednatel poukázáním předmětné částky na číslo bankovního účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti podle této Smlouvy nebo podle relevantních ustanovení právních předpisů, je Objednatel oprávněn ji bez úhrady vrátit Poskytovateli. Lhůta pro zaplacení opravené faktury pak běží od doručení opravené faktury znovu.
- 2.7. Smluvní strany prohlašují, že zaplacením smluvní odměny podle tohoto článku Smlouvy jsou vypořádány veškeré finanční nároky Poskytovatele za plnění poskytnuté na základě této Smlouvy.

## **III. Povinnosti smluvních stran**

- 3.1. Poskytovatel se zavazuje plnit svůj závazek stanovený touto smlouvou řádně a s vynaložením maximální odborné péče.
- 3.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k poskytnutí Služeb dle této smlouvy, zejména:
  - 3.2.1. dodat Poskytovateli své logo v elektronické podobě v tiskové kvalitě nejpozději do 31.8.2021;
  - 3.2.2. dodat Poskytovateli vizuál reklamy určené k umístění v tištěném programu Akce v elektronické podobě nejpozději do 31.8.2021;
  - 3.2.3. dodat Poskytovateli prezentaci určenou k projekci na Akci v elektronické podobě nejpozději do 31.8.2021;
  - 3.2.4. dodat Poskytovateli tištěné prezentační materiály určené k distribuci účastníkům Akce nejpozději do 10.9.2021.

- 3.3. Výše uvedené podklady určené k dodání Poskytovateli v elektronické podobě budou Objednatelům dodány na e-mailovou adresu [REDAKCE]
- 3.4. Poskytovatel je povinen počínat si tak, aby byly jakékoli podklady předané mu Objednatelům na základě této smlouvy využity výlučně v souladu s touto smlouvou, a je povinen chránit je před neoprávněným přístupem třetích osob a pečovat o ně s péčí řádného hospodáře.
- 3.5. Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu jakoukoli inspekci, řízení nebo požadavek příslušného orgánu veřejné správy, týkající se podkladů poskytnutých Objednatelům v souvislosti s touto smlouvou, a spolupracovat s Objednatelům při poskytování informací takovému orgánu veřejné správy.
- 3.6. Jakékoli záležitosti související s touto smlouvou budou řešeny:
- 3.6.1. [REDAKCE]
- 3.6.2. na straně Poskytovatele [REDAKCE]

#### **IV. Odstoupení od smlouvy**

- 4.1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, kdy:
- 4.1.1. Služby poskytované Poskyvatelům nebudou odpovídat ujednáním uvedené v této smlouvě a Poskyvatel nezajistí nápravu ani po předchozím upozornění Objednatelů;
- 4.1.2. Poskyvatel opakovaně (nejméně 2x) neposkytne Objednateli před konáním Akce součinnost potřebnou k naplnění účelu této smlouvy;
- 4.1.3. Poskyvatel vstoupí do likvidace;
- 4.1.4. proti Poskyvateli bude zahájeno insolvenční řízení, bude-li insolvenčním návrhatelem sám Poskyvatel;
- 4.1.5. bude vydáno rozhodnutí o prohlášení úpadku Poskyvatelů, bude-li insolvenční návrh podán věřitelem Poskyvatelů.
- 4.2. Poskyvatel může od této smlouvy odstoupit v případě, kdy:
- 4.2.1. Objednatel vstoupí do likvidace;
- 4.2.2. proti Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení, bude-li insolvenčním návrhatelem sám Objednatel;
- 4.2.3. bude vydáno rozhodnutí o prohlášení úpadku Objednatelů, bude-li insolvenční návrh podán věřitelem Objednatelů.
- 4.3. V případě zániku této smlouvy odstoupením budou Poskyvatelům Objednatelům uhrazeny pouze účelně vynaložené náklady, které Poskyvatelům prokazatelně vznikly v souvislosti s již zajištěným rozsahem Služeb pro Objednatelů. K vypořádání vzájemně poskytnutého plnění dojde do 30 dnů ode dne zániku této smlouvy odstoupením.
- 4.4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla, příp. na udanou doručovací adresu druhé smluvní strany.

#### **V. Ochrana osobních údajů, mlčenlivost**

- 5.1. Pro případ, že v souvislosti s plněním této smlouvy dojde ze strany Objednatele k předání jakýchkoli osobních údajů třetích osob Poskytovateli, se Poskyvatel zavazuje:
  - 5.1.1. zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s pokyny Objednatele jakožto správce;
  - 5.1.2. nezapojoovat do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele;
  - 5.1.3. nepředávat osobní údaje do třetích zemí ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen „GDPR“);
  - 5.1.4. zajistit, aby byly osoby oprávněné v rámci Poskytovatele zavázány k mlčenlivosti;
  - 5.1.5. přijmout všechna opatření uvedená v čl. 32 GDPR za účelem zabezpečení zpracování osobních údajů, zejména opatření k předcházení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu či jinému neoprávněnému zpracování, a to i po ukončení zpracování a této smlouvy;
  - 5.1.6. poskytovat Objednateli veškerou součinnost související s plněním povinností Objednatele vůči subjektům osobních údajů;
  - 5.1.7. vymazat na základě rozhodnutí Objednatele všechny osobní údaje zpracovávané na základě této smlouvy včetně existujících kopií, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak;
  - 5.1.8. doložit Objednateli na požádání, že povinnosti stanovené v tomto článku byly Poskytovatelem splněny, a umožnit případné audity a inspekce ze strany Objednatele či jím pověřené třetí osoby.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že budou nakládat se všemi informacemi a údaji, které si sdělí při uzavírání této dohody i v průběhu jejího plnění, jako s obchodním tajemstvím. Údaje z této dohody vyplývající ani skutečnost, že tato dohoda byla mezi stranami uzavřena, neprozradí třetím osobám, a to ani po skončení účinnosti této dohody.
- 5.3. Každá ze smluvních stran zpřístupní obsah této dohody a informace týkající se jejího předmětu pouze těm zaměstnancům, společníkům, akcionářům, odborným poradcům a třetím subjektům (poskytovatelé, distributoři, atd.), kteří ji potřebují znát v souvislosti s plněním úkolů dle této dohody či s ohledem na systém interní kontroly a auditu.
- 5.4. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:
  - 5.4.1. jsou veřejně známé,
  - 5.4.2. se stanou veřejně známými jinak než porušením ustanovení této dohody,
  - 5.4.3. jsou oprávněně v dispozici druhé smluvní strany před jejich poskytnutím této smluvní straně,
  - 5.4.4. smluvní strana získá od třetí osoby, která není vázána povinností mlčenlivosti.
- 5.5. Smluvní strany jsou dále bez ohledu na výš uvedené oprávněny poskytovat informace v rozsahu a způsobem, který vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo pravomocná či předběžně vykonatelná rozhodnutí soudů či správních orgánů, vždy však pouze v minimálním nevyhnutelném a požadovaném rozsahu.

## **VI. Etický kodex a protikorupční ustanovení**

### **6.1. Soulad s právními předpisy**

Při uplatňování svých práv a plnění svých povinností ve smyslu této Dohody Třetí strana:

- a) nebude příslibovat, nabízet, platit, zavdávat důvod pro platbu, přijímat platbu nebo způsobovat platbu úplatků nebo podnikat jakékoli kroky, které by mohly být považovány za úplatek;
- b) bude dodržovat všechny platné právní předpisy a pravidla včetně těch, které upravují oblast úplatkářství a korupce (mj. protikorupční zákon v USA – Foreign Corrupt Practices Act nebo v Británii – Bribery Act);
- c) bude dodržovat všechny standardy ve svém oboru;
- d) bude dodržovat všechny zásady a směrnice, které jí poskytla společnost Alcon ve vztahu k aktivitám Třetí strany ve smyslu této Dohody, a to v aktuálním znění. Především však Alcon's Third Party Code of Conduct a Globální zásady společnosti Alcon v oblasti odborné praxe (The Lens) – přiloženy k této Dohodě;
- e) bude plnit své povinnosti ve smyslu této Dohody za dodržování vysokých etických a morálních standardů, a to v rovině obchodní i v rovině osobní integrity.

Porušení jakékoli povinnosti uvedené v této sekci Třetí stranou je považováno za podstatné porušení této Dohody a společnost Alcon má právo ukončit tuto Dohodu.

Je zodpovědností Třetí Strany informovat a proškolit své zaměstnance ohledně souladu s právními předpisy, stejně tak jako ohledně předpisů společnosti Alcon.

#### **6.2. Zákaz využívání subkontraktorů**

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Alcon není Třetí strana oprávněna pro plnění svých povinností ve smyslu této Dohody poskytovat licenci dalšímu subjektu nebo si za tímto účelem další subjekty najímat. V případě, že společnost Alcon takový souhlas udělí:

- a) Třetí strana zůstane přesto plně odpovědná za plnění svých povinností podle této Dohody a
- b) Třetí strana ponese výlučnou odpovědnost za veškeré náklady spojené s jakýmkoli udělením takové licence nebo najmutím dalšího subjektu.

#### **6.3. Zákaz převodu práv a povinností**

Třetí strana nepřevěde svá práva a povinnosti z této Dohody bez předchozího písemného souhlasu společnosti Alcon.

#### **6.4. Právo na ukončení**

Společnost Alcon může tuto Dohodu kdykoli s okamžitou platností ukončit, a to písemným oznámením Třetí straně, v případě že Třetí strana poruší Sekci Dohody Soulad s právními předpisy nebo pokud Třetí strana vynechá podstatné informace nebo poskytne nepravdivé informace v „Dotazníku pro Třetí strany“ (který se vyplňuje před uzavřením této Dohody), je-li tento Dotazník na žádost společnosti Alcon vyplněn.

#### **6.5. Práva na audit**

Společnost Alcon má právo kdykoli na vlastní náklady a s upozorněním v přiměřeném předstihu provést audit veškerých účetních knih a záznamů Třetí strany, které jsou předmětem této Dohody, za účelem zajištění souladu s touto Dohodou včetně souladu se Sekcí Soulad s právními předpisy a za účelem potvrzení všech plateb uskutečněných společností Alcon.

V případě, že Třetí strana bezdůvodně odmítne umožnit audit svých záznamů nebo bude bránit jeho uskutečnění, bude takové jednání představovat podstatné porušení této Dohody a společnost Alcon bude oprávněna tuto Dohodu ukončit.

## VII. Registr smluv

- 7.1. Smluvní strany se shodně domnívají, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se na splnění souvisejících povinností způsobem uvedeným v tomto článku.
- 7.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy vzájemně shodly na tom, které informace se dle zákona o registru smluv neuveřejňují a rozsah nezveřejňovaných informací si vzájemně odsouhlasily v komunikaci před samotným uzavřením této smlouvy včetně finální přípravy textu smlouvy určeného ke zveřejnění v registru smluv.
- 7.3. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nemá povahu obchodního tajemství v souladu s § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 7.4. Obdobně se strany před uzavřením této smlouvy dále dohodly a vzájemně si odsouhlasily text a obsah metadat týkajících se této smlouvy, která budou zveřejněna společně se smlouvou v registru smluv.
- 7.5. Smlouvu se znečitelnými pasážemi dle čl. 7.3 a 7.4 výše a návrh obsahu metadat dle čl. 7.4 výše Poskytovatel zveřejní v registru smluv bezprostředně po podpisu této smlouvy. Pokud Poskytovatel uveřejní smlouvu a metadata v registru smluv v rozporu s tímto článkem, zavazuje se učinit veškeré kroky, které na něm lze rozumně požadovat, k nápravě takového stavu. Objednatel je zároveň oprávněn požadovat náhradu jakékoli újmy, která by mu v souvislosti s tím vznikla, včetně újmy nemajetkové, budoucí, případně následně vzniklé. Nebude-li smlouva včetně metadat uveřejněna v registru smluv nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne jejího uzavření, je Objednatel oprávněn uveřejnit smlouvu a metadata v registru smluv sám.
- 7.6. Při vložení této smlouvy a jejích metadat do registru smluv bude do kontaktních údajů vyplněna pro tyto účely sdělená e-mailová adresa zástupce druhé smluvní strany, prostřednictvím které bude následně druhá smluvní strana informována o uveřejnění smlouvy. Nad rámec toho bude druhá smluvní strana o zveřejnění smlouvy v registru smluv informována samostatným e-mailem.
- 7.7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve formátu PDF s možností vyhledávání v textu či jiném otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 7.8. Pro případ, že se kdykoli v budoucnu ukáže jako nezbytné či vhodné upravit rozsah zveřejnění obsahu této smlouvy či jejích metadat, se strany zavazují navzájem se o této záležitosti neprodleně informovat a poskytnout si veškerou potřebnou součinnost k provedení nápravy.
- 7.9. Strany se nad rámec výše uvedeného dále zavazují poskytnout si součinnost potřebnou pro plnění veškerých povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv a z tohoto článku.
- 7.10. Pro případ porušení povinností Poskytovatele dle tohoto článku, které by vedlo k zániku či zrušení této smlouvy z důvodu jejího neuveřejnění v registru smluv, se Poskytovatel výslovně vzdává svého práva na jakékoli plnění ze strany Objednatele v souvislosti s takovýmto zánikem či zrušením smlouvy, zejm. práva na vydání bezdůvodného obohacení či vrácení již poskytnutého plnění z jiného právního důvodu. Právo Objednatele na náhradu újmy tím není dotčeno.

## VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Poskytovatel závazně prohlašuje, že v rámci anebo v souvislosti s Akcí nebyl, není a nebude účastníkům Akce přislíben, nabídnut ani poskytnut jakýkoli prospěch, který by mohl být posouzen jako neoprávněný, nepřiměřený či nevhodný dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, trestněprávních předpisů, výkladových stanovisek a pokynů Státního ústavu pro kontrolu léčiv a etické regulace farmaceutického průmyslu a průmyslu zdravotnických prostředků v České republice (Etický kodex AIFP, Etický kodex MedTech Europe), zejména volnočasové, sportovní či kulturní aktivity a nepřiměřené pohoštění.
- 8.2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Jakékoli spory s touto smlouvou související budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 8.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že za písemnou formu pro účely změny této smlouvy nepovažují formu prostého e-mailu bez zaručeného podpisu.
- 8.5. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1740 odst. 3, § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
- 8.6. Je-li některé z ustanovení smlouvy nevynutitelné, neplatné, zdánlivé nebo odporovatelné anebo stane-li se takovým v budoucnu, je či bude nevynutitelné, neplatné, zdánlivé nebo odporovatelné pouze toto ustanovení, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení zůstane nedotčena, pokud z povahy, obsahu nebo okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení smlouvy, aniž by se smlouva stala nevynutitelnou, neplatnou, zdánlivou či odporovatelnou. Za takových okolností smluvní strany učiní veškeré kroky v dobré víře, aby nahradily vadné ustanovení bezvadným, jehož účel v co nejvyšší možné míře bude odpovídat původnímu obsahu a účelu vadného ustanovení.
- 8.7. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité. Současně smluvní strany prohlašují, že se navzájem sdělily všechny informace, které považují za důležité a podstatné pro uzavření této smlouvy.
- 8.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoliv práva a povinnosti smluvních stran dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi nimi zavedené či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- 8.9. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 8.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  - 8.10.1. Příloha č. 1 – Alcon Third Party Code of Conduct
  - 8.10.2. Příloha č. 2 – Globální zásady společnosti Alcon v oblasti odborné praxe



# Alcon's Third Party Code of Conduct

Version 1.0

January 1, 2019

Page | 1

# Contents

- Introduction ..... 3**
- Monitoring against our standards ..... 3**
- Responsible Procurement – Ethical Standards..... 4**
  - 1 Labor Rights ..... 4**
    - 1.1 Freely Chosen Employment..... 4
    - 1.2 Child Labor and Young Workers ..... 4
    - 1.3 Non-Discrimination ..... 5
    - 1.4 Fair Treatment..... 5
    - 1.5 Wages, Benefits and Working Hours ..... 6
    - 1.6 Freedom of Association and Collective Bargaining ..... 6
  - 2 Health and Safety ..... 7**
    - 2.1 Hazard Information..... 7
    - 2.2 Risks and Process Safety ..... 7
    - 2.3 Worker Protection ..... 7
    - 2.4 Emergency Preparedness and Response ..... 7
  - 3 Environment..... 8**
    - 3.1 Environmental Authorizations ..... 8
    - 3.2 Waste and Emissions..... 8
    - 3.3 Spills and Releases..... 8
    - 3.4 Sustainability and Efficiency of Resources ..... 8
  - 4 Animal Welfare..... 9**
  - 5 Anti-Bribery and Fair Competition..... 10**
    - 5.1 Anti-Bribery ..... 10
    - 5.2 Fair Competition..... 10
  - 6 Data Privacy and Information Protection..... 11**
  - 7 Conflict Minerals ..... 11**
  - 8 Identification of Concerns ..... 12**
  - 9 Management Systems..... 12**
    - 9.1 Commitment and Accountability..... 12
    - 9.2 Legal and Customer Requirements ..... 12
    - 9.3 Risk Management ..... 12
    - 9.4 Third-Party Relationships..... 12
    - 9.5 Audit right ..... 12
    - 9.6 Documentation ..... 12
    - 9.7 Training and Competency ..... 13
    - 9.8 Continual Improvement..... 13
  - 10 Trade Sanctions and Export Controls..... 13**
- Glossary of Terms..... 14**
- References and Bibliography ..... 15**

## Introduction

"High Performance with Integrity" is an Alcon strategic imperative.

Alcon promotes the societal and environmental values of the United Nations Global Compact to its suppliers and uses its influence where possible to encourage their adoption. The Alcon Third Party Code of Conduct (hereinafter referred to as "The Code") is based on the United Nations Global Compact, the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, and other international standards or accepted good practices. The Code is aligned with Alcon's Company Code of Conduct.

Alcon requires its Third Parties to comply with the standards defined in The Code. Furthermore, our Third Parties are expected to adopt with their own suppliers, standards that broadly cover the same principles as contained in our Code.

Alcon is committed to being a leader in good corporate responsibility and this commitment is embodied in The Code.

The Code does not replace local law. Alcon expects Third Parties to operate in compliance with applicable laws, rules and regulations in addition to the standards contained herein.

The Third Party acknowledges that their engagement is never used by Alcon to create an incentive or reward for prescribing Alcon products or to secure any improper business advantage for Alcon.

Links referenced on this page and a glossary of terms used can be found at the end of this document.

## Monitoring against our standards

Adherence to the standards contained in this Code is one of the criteria used in the Alcon Third Party selection and evaluation process.

Alcon expects Third Parties to adhere to applicable legal standards and any higher standards contained herein. Under some circumstances, where the Third Parties have shown and continue to show a material commitment to improvement, Alcon is willing to work with them to bring about improvements through engagement and collaboration. This may include audits, development and progress monitoring of corrective action plans, referring suppliers to external experts, and other reasonable improvement plans.

# Responsible Procurement – Ethical Standards

## 1 Labor Rights

Third Parties shall be committed to uphold the human rights of workers and to treat them with dignity and respect. The labor elements include:

### 1.1 Freely Chosen Employment

Suppliers shall not use forced labor, including, bonded, indentured or involuntary prison labor or engage in any form of slavery or human trafficking.

**Forced Labor - Management Systems:** A nominated manager with responsibility for HR at each site follows policies and procedures to ensure that all onsite workers have freely chosen to be there and are fully paid for the work they do.

**Prison Labor:** The use of any prison labor is voluntary and clearly communicated to Alcon, and where used, all applicable local laws or international guidance is followed.

**Notice Periods:** Workers are free to leave their jobs after reasonable notice and are paid on time and in full for the work they have done prior to leaving.

**Retention of Identity Papers/Passports:** Workers are not required to hand over their identity papers to secure employment unless required to do so by local law. If this is the case, workers have access to their papers at all times.

**Freedom of Movement:** Workers are able to freely come and go from the site or onsite accommodation at all times and are not controlled by security guards (e.g. monitored during breaks, followed to the toilets, etc.).

**Cash Deposits:** Workers do not pay "deposits" to secure a job or employer-provided accommodation, nor do they pay excessive "deposits" for tools, training or personal protective equipment necessary to carry out their jobs safely.

### 1.2 Child Labor and Young Workers

Third Parties shall not use child labor. The employment of young Workers below the age of 18 shall only occur in non-hazardous work and when young Workers are above a country's legal age for employment and the age established for completing compulsory education.

**Child Labor - Management Systems:** A nominated manager with responsibility for HR ensures that there are adequate policies and procedures in place to monitor the ages of workers at each site.

**Child Labor:** Children below the local minimum working age, the age of compulsory education or the ages set out in the International Labor Organization Core Conventions (whichever is higher) are not employed.

A child is:

- Any young person below the ages defined in the International Labor Organization Core Conventions, which is 15 in Developed Countries or 14 in Less Developed Countries.
- Any young person below the local legal minimum working age where this is higher than 15.
- Any young person below the age of local legal compulsory education where this is higher than 15.

**Remediation:** If children are found working, an appropriate remediation procedure to ensure the welfare of the child is put in place. If children are found working, Third Parties will:

- Remove the child from the workplace immediately.

- Put in place a suitable plan to support the child, which may involve covering the cost of formal or vocational training, accommodation or other costs as necessary.

**Young Workers:** Young people under the age of 18, legally able to work, do not carry out any hazardous work (chemical handling, strenuous physical labor, etc.) or night shifts, and all applicable local laws are followed, including access to education, training, health checks and number of hours allowed to work, etc.

### 1.3 Non-Discrimination

Third Parties shall provide a workplace free of harassment and discrimination. Discrimination for reasons such as race, color, age, gender, sexual orientation, ethnicity, disability, religion, political affiliation, union membership, pregnancy or marital status is not tolerated.

**Non-Discrimination - Management Systems:** A nominated manager with responsibility for HR ensures adequate policies and procedures are in place at each facility to prevent discrimination as well as manage effective disciplinary procedures. All workers know to whom they can report incidences of discrimination.

**Non-Discrimination:** Workers do not face harassment or discrimination at any time (from recruitment to leaving employment) for any reason such as race, color, race, age, gender, sexual orientation, ethnicity, disability, religion, political affiliation, union membership, pregnancy or marital status. Potential recruits are not pregnancy-tested unless required by local law and pregnant women are not discriminated against in accordance with local laws.

### 1.4 Fair Treatment

Third Parties shall provide a workplace free of and with no threat of harsh and inhumane treatment, including any sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, mental or physical coercion or verbal abuse of workers.

**Fair Treatment - Management Systems:** A nominated manager with responsibility for HR ensures adequate policies and procedures are in place so that all workers receive fair treatment. Workers understand disciplinary and grievance procedures, and fines imposed on workers as part of a disciplinary action are legal and fair.

Supervisors and managers found abusing workers are disciplined accordingly.

**Harassment or Abuse:** Workers neither face nor are threatened with bullying, sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, mental or physical coercion or verbal abuse.

**Role of Security Personnel:** Workers are not subject to unreasonable body searches. Physical security searches are only carried out by authorized bodies, according to local legal standards, and by same-sex security guards.

**Fair Treatment - Bribery:** Workers do not have to pay other workers to avoid victimization or preferential treatment.

## 1.5 Wages, Benefits and Working Hours

Third Party shall pay workers according to applicable wage laws, including minimum wages, overtime hours and mandated benefits.

Third Parties shall communicate in a timely manner with workers regarding the basis upon which they will be paid. Third Parties are also expected to communicate with the worker whether overtime is required and the wages to be paid for such overtime.

**Wages and Working Hours - Management Systems:** A system is in place to monitor the hours and wages paid to all agency staff onsite, and complete hours and payroll records are kept for all workers onsite at all times.

**Wages:** Workers are not required to do unpaid work. Workers' monthly pay, or piece rate, is at least at local legal minimum wages or industry benchmarks, and is paid regularly and in full, in accordance with local laws.

**Overtime - Pay:** Overtime is paid according to all local laws, and where these do not exist, as a minimum at the same rate as normal pay, but ideally at a premium rate.

**Benefits and Bonuses:** All legally required benefits and bonuses are paid to workers on time and in full.

**Working Hours:** Working hours are aligned with local laws or industry benchmarks.

**Overtime Hours:** Overtime is voluntary and workers do not regularly work more than 12 hours of overtime per week.

**Time-off and Breaks:** Workers are given time off and breaks in accordance with local laws.

**Communication:** Payment terms are communicated to workers before they start and confirmed in writing. Workers receive written pay slips.

**Deductions:** Deductions for disciplinary issues, lateness and absence are only taken in accordance with local laws.

## 1.6 Freedom of Association and Collective Bargaining

Open communication and direct engagement with workers to resolve workplace and compensation issues are encouraged.

Third Parties shall respect the rights of workers, as set forth in local laws, to freely join or not join labor unions, seek representation and join workers' councils. Workers shall be able to communicate openly with management regarding working conditions without threat of reprisal, intimidation or harassment.

**Collective Bargaining:** Workers are able to bargain collectively and understand how to raise issues if they wish. Where collective agreements are in place, they are communicated to all workers in a language they can understand.

**Trade Union/Worker Representation Rights:** Workers are freely able to join or form a trade union or worker committee without fear of reprisal or discrimination. Worker representatives are granted reasonable time and access to facilities, such as meeting rooms, to carry out their role, in accordance with local laws.

**Parallel Means:** Where local laws restrict trade unions, workers are able to form worker committees, if they so choose.

## Health, Safety and Environment

Given the breadth, complexity and size of Alcon's supply chain, the outlined standards in section 2 and 3 for Health, Safety and Environment (HSE) provide Third Parties with basic standards and concepts that Alcon expects adherence to throughout its supply chain.

Alcon expects each Third Party to understand the applicable HSE standards for its specific products or services, and to augment these standards with the additional product/service specific standards as necessary. The effectiveness of the protection needs to be verified by trained and experienced or certified subject matter experts.

## 2 Health and Safety

Third Parties shall comply with all applicable health and safety laws and regulations by providing a safe and healthy working environment and, if applicable, safe and healthy company living quarters. The health and safety elements include:

### 2.1 Hazard Information

Third Parties shall have programs and systems in place to provide workers with safety information relating to hazardous materials and education to protect them from potential hazards. Hazardous materials can include but are not limited to raw materials, isolated intermediates, products, solvents, cleaning agents, and wastes.

### 2.2 Risks and Process Safety

Third Parties shall have systems and programs in place to identify both occupational and process hazards. They should quantify such hazards and define the risk levels appropriately, and have programs and systems in place to prevent or mitigate these risks (e.g. catastrophic releases of chemicals, fumes, dust).

### 2.3 Worker Protection

Third Parties shall have systems and processes in place to protect workers from exposure to chemical, biological and physical hazards (including physically demanding tasks) in the workplace and company-provided living quarters.

### 2.4 Emergency Preparedness and Response

Third Parties shall develop and distribute emergency plans across their facilities and company-provided living quarters. Third Parties should minimize the potential impact of any emergency by implementing suitable emergency plans and response procedures.

## **3 Environment**

Third Parties shall comply with all applicable environmental laws and regulations. All required environmental permits, licenses, information registrations and restrictions shall be obtained, and their operational and reporting requirements followed, specifically:

### **3.1 Environmental Authorizations**

Third Parties shall have processes and systems to conform to applicable environmental laws and regulations. Required environmental permits, licenses, information registrations and restrictions shall be obtained and their operational and reporting requirements followed.

### **3.2 Waste and Emissions**

Third Parties shall have processes and systems in place to ensure the safe handling, movement, storage, recycling, reuse, or management of waste. Any generation and disposal of waste, emissions to air and discharges to water, with the potential to adversely impact human health or the environment (giving priority to Active Pharmaceutical Ingredients) shall be appropriately minimized, properly managed, controlled and/or treated prior to release into the environment.

### **3.3 Spills and Releases**

Third Parties shall have processes and systems in place to prevent and mitigate accidental and diffusive spills and releases to the environment.

### **3.4 Sustainability and Efficiency of Resources**

Third Parties shall have processes and systems in place to optimize the use of all relevant resources sustainably, such as energy, water and materials.

## 4 Animal Welfare

Animals shall be treated respectfully, with pain and stress minimized. Animal testing should be performed after consideration to replace animals, reduce the numbers of animals used or refine procedures to minimize distress. Alternatives should be used wherever scientifically valid and acceptable to regulators.

Alcon is committed to globally achieving high standards of Animal Welfare whenever animals are involved in a Alcon study or procedure. The Alcon Animal Welfare Standard applies to all internal and Alcon external animal studies. It corresponds with the US regulations, namely the AW Act (USC 7; 1966) and Regulations, and the US Guides for the Care and Use of Laboratory and Agricultural Animals (including all vertebrates). More stringent criteria apply for Non-Human Primates.

Any Third Party is required to comply with all applicable local and national laws and regulations relating to Animal Welfare. In addition, it is required to comply with the following key principles, which embody the Third Party facing requirements of the Alcon Animal Welfare Policy (where local/national laws and regulations impose stricter requirements, the stricter requirements shall be followed):

- The welfare of animals is of primary concern.
- The Three Rs (Replace, Reduce, Refine) are applied.
- Studies are carried out by well-trained, competent and experienced personnel.
- Finished cosmetics and their ingredients will not be tested on animals.
- Only animals specifically bred for research purposes are purchased and used, except for some farm animals, companion animals used in clinical studies, and fish.
- Animals are treated respectfully and cared for in accordance with the particular needs of the given species and individual, as defined by current veterinary care and practice guidelines for animals used in experiments.
- Animals experience the minimum amount of discomfort, distress or pain and appropriate methods for sedation, analgesia or anesthesia are utilized whenever possible.
- Particular care and attention is paid to the transportation of animals, including use of appropriate and adequate devices and/or facilities for transport in accordance with applicable guidelines and legal requirements.
- The principles and requirements apply to Alcon-initiated studies performed at third-party facilities (e.g. contract research organizations, universities and other companies).

## 5 Anti-Bribery and Fair Competition

### 5.1 Anti-Bribery

Third Parties shall not bribe any public official or private person and shall not accept any bribes. No intermediaries, such as agents, advisers, distributors or any other business partners, shall be used to commit acts of bribery.

Third Parties shall comply with applicable laws and regulations and industry standards related to anti-corruption.

**Facilitation Payments:** No facilitation payments are made, irrespective of whether or not local law permits them.

**Gifts, Hospitality and Entertainment:** Gifts, hospitality and entertainment are never offered, promised or provided with the intent of causing the recipient to do something favoring the Third Party and/or Alcon, to reward such behavior, or to refrain from doing something disadvantaging the Third Party and/or Alcon. Gifts, hospitality and entertainment are modest, reasonable and infrequent, so far as any individual recipient is concerned.

**Grants, Donations and Sponsoring:** Grants and donations are only given if the Third Party and/or Alcon do not receive, and are not perceived to receive, any tangible consideration in return. Grants and donations are not perceived to reward any tangible consideration. Sponsoring is not to be used (or perceived to be used) to receive an improper commercial advantage in return. Sponsoring must never reward (or be perceived to reward) an improper commercial advantage.

**Political Contributions:** If the Third Party chooses to make political contributions, they must be made in compliance with all applicable laws, regulations and industry codes and standards, and must not be made with the expectation of direct or immediate return for the Third Party or Alcon.

**Lobbying:** Lobbying is not to be misused for any corrupt or illegal purposes, or to improperly influence any decision.

**Public Officials:** Any relationship between the Third Party and public officials is in strict compliance with the rules and regulations to which they are subject (i.e. any applicable rules or regulations in the particular country relating to public officials or that have been imposed by their employer). Any benefit conveyed to a public official is fully transparent, properly documented, and accounted for.

### 5.2 Fair Competition

Third Parties shall conduct their business consistent with fair and vigorous competition. They shall employ fair business practices, including accurate and truthful advertising.

Third Parties shall comply with all fair competition and antitrust laws and regulations.

## 6 Data Privacy and Information Protection

Third Parties shall establish and maintain adequate personal data and information security protection for the information that they, and any third parties acting on their behalf, process.

Third Parties will operate in a manner that is consistent with applicable data protection/privacy laws and aligned with industry standards for the protection and security of all information, including Personal Information.

**Proper Protection of Personal Information:** Third Parties shall have the proper organizational structure, processes and procedures to ensure the protection, confidentiality, integrity and availability of information against accidental, unauthorized or unlawful loss, destruction, alteration, disclosure, use or access.

**Proper Security Measures:** Third Parties must have adequate policies and procedures in place which address technical and organizational security and take reasonable steps to stay current, and to confirm on a periodic basis, compliance with those. Such policies and procedures must include, at minimum, the Information Security Controls for Third Parties.

**Compliance with Cross-Border Transfer Restrictions:** Third Parties must have adequate safeguards, rules and procedures to ensure that they remain in compliance with all applicable laws that govern cross-border data transmissions, where applicable.

**Data and/or Information Breach Notification:** Third Parties shall notify Alcon for any suspected or actual data breach concerning the services/deliverables/goods provided. Third Parties shall appropriately assist Alcon in any investigations in response to a data or information breach.

## 7 Responsible Minerals (also known as Conflict Minerals)

Third Parties shall support Alcon's commitment to seek to identify, reduce and, where possible, eliminate the use of certain minerals known as 3TG that have been identified as included in Alcon's products and that have been determined to have directly or indirectly financed or benefitted armed groups in the Democratic Republic of Congo (DRC) or its adjoining countries.

Third Parties shall:

- Help identify the source of 3TGs in products, components or materials supplied to Alcon by Third Parties (including the smelter or refiner where such 3TGs were processed and the country of origin of the 3TGs where possible through reasonable means);
- Cooperate with Alcon in its due diligence process and in responding to its requests for information relating to minerals used in our products;
- Provide, upon request, reasonable evidence of the Third Party's performance of similar due diligence with respect to any of their suppliers or sub-contractors involved in the production of the materials or products supplied to Alcon or any components of those materials or products;
- Work with Alcon to assess opportunities for alternative sources where 3TG responsible minerals are identified.

## 8 Identification of Concerns

All workers may also report any concern about work being done on behalf of Alcon following the process outlined in the Code of Conduct available on [alcon.com](http://alcon.com).

## 9 Management Systems

Third Parties shall use management systems to facilitate continual improvement and compliance with these standards. Elements of the management systems include:

### 9.1 Commitment and Accountability

Third Parties shall demonstrate commitment to the concepts described in this document by allocating appropriate resources.

### 9.2 Legal and Customer Requirements

Third Parties shall identify and comply with applicable laws, regulations, standards and relevant customer requirements.

### 9.3 Risk Management

Third Parties shall have mechanisms to determine and manage risk in all areas addressed by this document.

### 9.4 Third-Party Relationships

Third Parties do not sub-contract or otherwise engage with third parties on behalf of Alcon or represent Alcon to third parties, without the prior written consent of Alcon. Similarly, there is no assignment of the contract, without prior written consent of Alcon.

### 9.5 Audit right

Alcon may audit (or engage a third-party auditor to audit) the Third Party at any time upon reasonable prior notice, to ensure its compliance with the standards in the Code and to confirm all payments made by Alcon and to third parties. Supplemental audit provisions may also apply as agreed between the parties.

### 9.6 Documentation

Third Parties shall maintain documentation necessary to demonstrate conformance with these standards and compliance with applicable regulations.

Third Parties shall prepare and maintains books and records that document accurately and in reasonable detail all matters related to the supplier's business with Alcon, accounting for all payments (including gifts, hospitality and entertainment or anything else of value) made on behalf of Alcon, or out of funds provided by Alcon.

"Off-the-books" accounts and false or deceptive entries in supplier's books and records are prohibited. All financial transactions must be documented, regularly reviewed and properly accounted for. A copy of this accounting is available to Alcon upon request.

Third Parties shall ensure that all relevant internal financial controls and approval procedures are followed and that the retention and archive of books and records is consistent with the Third Party's own standards and tax and other applicable laws and regulations. More specific record retention requirements may be agreed between the parties.

### 9.7 Training and Competency

Third Parties shall educate their employees to make ethical decisions in compliance with laws, regulations and contract requirements. If required, Alcon has the right to train.

### 9.8 Continual Improvement

Third Parties are expected to continually improve by setting performance objectives, executing implementation plans and taking necessary corrective actions for deficiencies identified by internal or external assessments, inspections and management reviews.

## 10 Trade Sanctions and Export Controls

Third Parties shall identify and comply with applicable trade sanctions and export control laws, including but not limited to US, EU and Swiss trade sanctions laws.

Third Parties:

- Warrant that neither they nor their affiliated companies, shareholders or directors, have been previously or are currently listed on U.S., Swiss, or EU restricted parties lists, including without limitation the U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("SDN List"), the U.S. Commerce Department's Denied Persons, Organizations and Entities Subject to Swiss or EU Financial Sanctions or the UK BIS Iran List (together "DP Lists");
- Warrant that they are not any person or entity fifty percent (50%) or more owned or controlled by, or acting on behalf or instruction of, one or more such restricted parties;
- Shall immediately inform Alcon by email (using the mail address: [REDACTED]) if during the course of dealing with Alcon: (i) they, their affiliated companies, shareholders or directors are placed on one of the restricted parties lists reference above; or (ii) they become owned 50% or more, individually or in the aggregate, by one or more SDNs.

## Glossary of Terms

**3TG:** Tin (Cassiterite), Tantalum (Coltan, Columbite-Tantalite), Tungsten (Wolframite) and Gold as defined in the 2010 Dodd-Frank Act, Section 1502.

### **Data Protection Laws/Legislation:**

- (a) the EC Data Protection Directive (Directive 95/46/EC);
- (b) the Swiss Federal Act on Data Protection of 19 June 1992; and
- (c) all other existing or new applicable laws/regulations relating to or impacting on the processing of Personal Data of a data subject and/or its privacy.

**Human Trafficking:** The transporting, harboring, recruiting, transferring or receiving of persons by means of threat, force, coercion, abduction or fraud for labor or services.

### **"Personal Data/Personal Information":**

- (a) any information relating to an identified or identifiable person, including without limitation electronic data and paper-based files that contain information such as name, home address, office address, e-mail address, age, gender, family information, profession, education, professional affiliations or salary;
- (b) non-public personal information, such as national identification number, passport number, social security number, driver's license number;
- (c) health or medical information, such as insurance information, medical prognosis or treatment, diagnosis information or genetic information; and including coded clinical trial patient data;
- (d) sensitive personal information, such as race, religion, disability, trade union memberships or sexuality, and;
- (e) any data or information that is qualified as Personal Information or Personal Data under the applicable Data Protection Legislation.

**Standards:** Collectively the standards and corresponding requirements set out in this Supplier Code.

**Third Party:** Includes any third party that provides goods/services to Alcon, and such third party's agents or subcontractors. For the purpose of Sections 5, 6, 8 and 9 of The Code, reference to Third Party also includes distributors, wholesalers, licensors, licensees and other technology partners that are not providing goods/services to Alcon (if such third parties do provide goods/services to Alcon, then then The Code applies in full to them and to each of their respective agents or subcontractors).

**Worker:** Any employee, director, officer, staff or personnel engaged or employed by a supplier, including agency workers, whether on a permanent, temporary or casual basis.

## References and Bibliography

The following references are included for information. They are not intended to create any additional obligations beyond this Code.

[Alcon's Code of Business Conduct](#)  
[United Nations Global Compact](#)  
[Universal Declaration of Human Rights](#)  
[Guiding Principles on Business and Human Rights](#)

### **Freely Chosen Employment**

[International Labor Organization Conventions 29 and 105](#)

### **Child Labor**

[International Labor Organization Conventions 138 and 182](#)

### **Non-Discrimination**

[International Labor Organization Conventions 100 and 111](#)  
[International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination](#)  
[Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women](#)

### **Health, Safety & Environment**

[OHSAS 18001](#)  
[ISO 14001 Environmental Management Systems standard](#)  
[ISO 50001 Energy Management Systems standard](#)  
[Forest Stewardship Council](#)  
[Sustainable Palm Oil](#)

### **Animal Welfare**

[Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 8th Edition](#)  
[Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching](#)  
[European Directive 2010/63/EU on the Protection of Animals used for Scientific Purposes](#)

### **Anti-Bribery**

[OECD Anti-Bribery Convention](#)  
[US Foreign Corrupt Practices Act 1977](#)  
[UK Bribery Act 2010](#)

Alcon Vision LLC

Version 2.0 | Mar 1, 2019

© 2019 Alcon Vision LLC

# The Lens

Focus On Integrity



Globální zásady společnosti  
Alcon v oblasti odborné praxe

Verze 1 V platnosti od 1. ledna 2019

**Alcon** A Novartis  
Division



## Obsah

<b>A. Základní etické principy .....</b>	<b>3</b>
1. Pacienti a spotřebitelé na prvním místě	
2. Konání s jasným a řádným záměrem	
3. Správně odůvodněný výzkum	
4. Řádné najímání	
5. Odpovědné financování a dárcovství	
<b>B. Zásady a minimální požadavky .....</b>	<b>4</b>
1. Úvod .....	4
2. Externí sdělení o produktech .....	5
3. Najímání zdravotnických pracovníků pro konzultace.....	6
4. Akce a odborná setkání organizovaná společností Alcon .....	7
5. Financování akcí organizovaných třetími stranami .....	8
6. Cestování a jídlo .....	9
7. Testovací a předváděcí produkty .....	10
8. Hodnotné věci .....	11
9. Výzkumné aktivity .....	12
10. Granty, peněžní dary a další externí financování .....	13
11. Interakce se spotřebiteli, pacienty a patientskými organizacemi.....	14
<b>C. Glosář .....</b>	<b>15</b>
<b>D. Odpovědnosti .....</b>	<b>18</b>

## A. Základní etické principy

Společnost Alcon se zavázala provozovat svou odbornou praxi a komunikaci se zákazníky odpovědně a s integritou. Nicméně, protože pracujeme v komplexním a vysoce regulovaném průmyslovém odvětví, nemůže jediný soubor pravidel pokrýt každou okolnost. Někdy se může stát, že se dostaneme do situace, kdy je správná cesta nejasná. Následujících pět základních etických principů je navrženo s cílem provést nás každodenním rozhodováním tak, abychom mohli:

- Projevit své odhodlání jednat s integritou
- Mít své aktivity v souladu se společenským očekáváním, že provozujeme obchodní aktivity eticky a
- Chránit zájmy všech zainteresovaných stran společnosti.

**Těchto pět principů se vztahuje na veškerou odbornou praxi společnosti Alcon a její komunikaci se zákazníkem, a dokonce i na situace, které nejsou explicitně řešeny v prohlášeních zásad na následujících stranách.**

### 1. Pacienti a spotřebitelé na prvním místě

Pacienti a spotřebitelé jsou pro nás na prvním místě, respektujeme a chráníme jejich práva, bezpečnost a osobní údaje.

Naše komunikace se všemi zákazníky se zaměřuje na poskytování podpory, vzdělávání a povědomí, což je nakonec přínosem pro pacienty a spotřebitele díky posílení:

- Standardů péče
- Povědomí o poměrech v oblasti péče o zrak a možnostech léčby nebo nápravy v této oblasti a/ nebo
- Etického dodávání produktů zdravotní péče a spotřebitelských produktů

Při naší komunikaci s pacienty a spotřebiteli nezasahujeme do nezávislých rozhodnutí, která učinili odborníci ve zdravotnictví (HCP) jménem svých pacientů.

### 2. Konání s jasným a řádným záměrem

Svou komunikaci a obchodní aktivity realizujeme s jasnými a transparentními cíli, které jsou v souladu s jejich zamýšleným vědeckým, edukačním, dobročinným nebo jiným účelem. Naše sdělení o aktivitách a produktech společnosti Alcon jsou vždy přesná, pravdivá (nejsou nepravdivá nebo zavádějící) a vhodná pro jejich zamýšlený účel.



### 3. Správně odůvodněný výzkum

Společnost Alcon vybuodovala silnou kulturu inovací založenou na integritě a bezpečnosti. V souladu se zavedenými etickými a vědeckými standardy provádíme výzkum a vývoj, který má reagovat na relevantní lékařské, vědecké, technické, zdravotně-ekonomické a další produktové potřeby a otázky nebo přinášet informace pro obchodní strategii. Naším cílem je vždy posílit péči o zrak zlepšením našich produktů nebo reagováním na nenaplněné potřeby. Respektujeme a chráníme práva, bezpečnost a blaho lidí a zvířat a zabezpečujeme integritu a platnost získaných výzkumných dat.

### 4. Řádné najímání

Důležitým aspektem úsilí společnosti Alcon vytvářet bezpečné, inovativní a spolehlivé technologie a služby, které jsou přínosem pro pacienty a spotřebitele, je komunikace s HCP a zdravotnickými organizacemi (HCO). Zapojujeme HCP a jiné profesionály, aby poskytli nezbytné a legitimní služby, které nám mají pomoci ve výzkumu, rozvoji, zlepšování a/nebo nabízení produktů. Najímáme je výhradně vhodným způsobem a jakákoli kompenzace, kterou poskytujeme za jejich služby, nepřekračuje férovou tržní hodnotu. Vyhneme se vytváření konfliktů zájmů.

Nenabízíme, neslibujeme, neschvalujeme ani neposkytujeme žádné hodnotné předměty nevhodné s cílem přesvědčovat nebo odměňovat obchodní rozhodnutí zákazníků související s produkty nebo službami společnosti Alcon.

### 5. Odpovědné financování a dárcovství

Poskytujeme podporu externím organizacím zaměřenou na aktivity v oblasti legitimního výzkumu, vzdělání a dobročinnosti. Podporujeme také komunity v oblastech obchodní přítomnosti společnosti Alcon. Poskytujeme tuto podporu v různých formách (jako jsou granty a peněžní dary) a odpovědným způsobem.

## B. Zásady a minimální požadavky

### 1. Úvod

- a. **Rozsah a působnost** – Tyto zásady, *The Lens*, se vztahují na všechny zaměstnance společnosti Alcon a na všechny třetí strany, které se zapojují do odborné praxe a komunikace se *zákazníkem* nebo do souvisejících aktivit jménem společnosti Alcon. Společnost očekává od zaměstnanců a třetích stran, které jednají jménem společnosti Alcon, že budou vykonávat obchodní aktivity společnosti Alcon v souladu s příslušnými místními právními předpisy a *oborovými standardy* a v souladu s *The Lens* a relevantními zaváděcími postupy.
- b. **Definované termíny** – Všechny pojmy napsané kurzívou a zkratky psané velkými písmeny jsou definovány v glosáři na konci těchto zásad.
- c. **Obecné požadavky** – Pravidelně komunikujeme s našimi *zákazníky* z řady legitimních obchodních důvodů, včetně výzkumu, vzdělávání, propagace, diskuze a vyjednávání o obchodních transakcích, abychom mohli *nabízet* produkty a zajišťovat odborné služby nebo rady, které nám mají pomoci při výzkumu, vývoji, zlepšování a nabídce našich *produktů*. Také poskytujeme financování externím organizacím s cílem podporovat výzkumné, vzdělávací, dobročinné a komunitní aktivity a podporovat průmyslové, odborné a pacientské organizace.

Pokud se zapojíme do kterékoli z těchto aktivit, konzistentně prosazujeme náš závazek k integritě:

- Dodržováním pěti základních etických principů
- Plněním očekávání bodů zásad a minimálních požadavků popsaných níže a týkajících se komunikace společnosti Alcon s odborníky, i v dalších zásadách a postupech společnosti Alcon, které se týkají různých aktivit
- Plněním všech požadavků vyplývajících z příslušných místních právních předpisů a *oborových standardů*
- Strukturováním aktivit společnosti Alcon způsobem cíleným na vyvarování se zasahování do nezávislých rozhodnutí učiněných *HCP* jménem *pacientů*
- Řádným dokumentováním našich obchodních aktivit v souladu s požadavky společnosti i právních předpisů
- Řádným zaznamenáváním a sledováním a, v případě, že je to vyžadováno místními právními předpisy, také zveřejňováním a reportováním jakýchkoli plateb nebo transferů hodnotných předmětů *HCP* a *HCO*
- Nenabízením, neslibováním, neschvalováním ani neposkytováním příležitosti nebo jakékoli hodnoty s cílem nekale přesvědčovat nebo odměňovat obchodní rozhodnutí *zákazníků* související s *produkty* a službami společnosti Alcon a
- Podle všech právních požadavků a zákazů, které se vztahují na komunikaci s *HCP* nebo jinými *zákazníky*, kteří jsou *veřejnými úředníky*, včetně zaměstnanců nebo zástupců vládních nebo veřejných mezinárodních organizací.

Dokument *The Lens* je třeba při zvažování jeho použití pro konkrétní obchodní aktivitu přečíst jako celek. Přečtěte si také další zásady a procesy uvedené v referenční tabulce *The Lens* dostupné na interní webové stránce globální integrity a dodržování předpisů, kde najdete požadavky ostatních funkcí, které mohou být také relevantní. Mezi ně patří například požadavky na podávání zpráv o nežádoucích účincích a reklamaci *produktů*, sociální média a ochrana a důvěrnost osobních údajů.

## 2 – Externí sdělení o produktech

(pacienti a spotřebitelé na prvním místě, řádné najímání, konání s jasným a řádným záměrem)



### Zásady

Cílem externí komunikace společnosti Alcon o jejích *produktech* a službách je nabízet je nebo informovat, vzdělávat nebo školit HCP a další relevantní strany včetně *spotřebitelů* a *pacientů* (je-li to povoleno). Veškerá sdělení zaměstnanců společnosti Alcon o *produktech* nebo službách společnosti Alcon, bez ohledu na formu (psaná, elektronická či ústní) nebo účel, musí být **přesná, pravdivá (nikdy ne nepravdivá nebo zavádějící) a vhodná pro zamýšlený účel**.

Společnost Alcon může nabízet své *produkty* a služby přímo nebo zapojovat třetí strany do realizace svým jménem. Sdělení, která nabízejí *produkty* nebo služby společnosti Alcon, musí být prezentována výhradně vhodným cílovým skupinám a pro schválené způsoby použití v souladu s relevantní *registrací produktu*. Společnost Alcon nesmí nabízet své *produkty* pro způsoby užití, které nejsou v souladu s příbalovými informacemi.

### Minimální požadavky

Pro externí sdělování informací o *produktech* nebo službách společnosti Alcon v tiskovinách nebo v elektronické podobě musí platit následující minimální požadavky.

**Propagační materiál** – Propagační materiál je jakýkoli předmět nebo materiál (v tištěné nebo elektronické podobě), který je určený pro distribuci společností Alcon nebo jejím jménem, ať už je označený značkou, nebo ne, a který popisuje *produkty* nebo služby společnosti Alcon nebo poskytuje základní informace o onemocněních nebo z oblasti zdraví a je:

- Vyvinutý na základě instrukcí zaměstnanců marketingu společnosti Alcon
- Je primárně určen pro distribuci zaměstnanci prodeje společnosti Alcon nebo
- Je distribuován konvenčními propagačními kanály (např. informační materiály o produktech, časopisy nebo inzeráty v lékařských periodikách, inzerce formou direct mailingu, plakáty, videa, prezentace, webové stránky, sociální sítě, e-maily atd.)

Propagační materiály nesmí nikdy skrývat svůj záměr nebo být zavádějící kvůli překrucování, přehánění, přehnanému zdůrazňování, vynechání informací nebo jiným důvodům. Propagační materiály včetně materiálů založených na schválených globálních šablonách mohou obsahovat pouze tvrzení o *produktech*, která jsou podložena kompetentními, spolehlivými vědeckými důkazy. A dále:

- Musí být zkontrolovány a schváleny v rámci platného schvalovacího procesu propagačních materiálů dříve, než budou externě distribuovány nebo publikovány společností Alcon, musí být označeny příslušnou informací o sledování a mít vhodnou dokumentaci kontrol – vše v souladu s platným firemním regulačním postupem
- Musí být používány v takovém fóru a kontextu a v rámci takového časového období, pro které jsou schváleny
- Nesmí být pozměňovány, aby se lišily od podoby schválené pro externí distribuci (výjimka: elektronické materiály mohou být přeformátovány nebo upraveny, aby odpovídaly technickým omezením, pokud je to v povoleném rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy)
- Musí být znovu kontrolovány, aby bylo ověřeno, že tvrzení a další informace jsou stále aktuální v případě změny ve značení *produktů* nebo pokud se materiály používají déle, než po původně schválené období, a
- Po skončení období, pro které byly schváleny, musí být přerušena jejich kontinuita a musí být odstraněny z distribuce.

**Ostatní materiály** – Všechny ostatní materiály (v tištěné i elektronické podobě), které jsou speciálně zaměřené na externí sdělování informací o *produktech* nebo službách společnosti Alcon (ať už se jedná o informace funkcí lékařských, technických, firemní komunikace, vztahů s investory, nebo ostatních funkcí):

- Nesmí být navrženy za účelem nabídky *produktů* společnosti Alcon
- Musí být zkontrolovány v souladu s požadavky funkcí odpovědných za obsah materiálu (např. lékařské publikace nebo publikace klinických zkoušek) a
- Musí zahrnovat informace neuvedené na příbalovém letáku (informace nad rámec příslušné stávající *registrace produktu*) pouze v případě, že je materiál prezentován ve vhodném fóru (např. vědecké periodikum s odbornými recenzemi nebo distribuce v reakci na nevyžádaný požadavek o lékařskou informaci), a to oprávněnými zaměstnanci společnosti Alcon.

**Sdělení na sociálních sítích** – Zaměstnanci, kteří diskutují o *produktech* a obchodních záležitostech společnosti Alcon na sociálních sítích, musí dodržovat další požadavky a omezení společnosti, která se vztahují na tato sdělení, ať už jsou učiněna pro obchodní, nebo osobní účely.

### 3 – Najímání zdravotnických pracovníků (HCP) na pozici konzultantů (řádné najímání, konání s jasným a řádným záměrem, správně odůvodněný výzkum)



#### Zásady

Za vhodných okolností najímáme HCP na pozici konzultantů, aby poskytli odborné služby, a to přímo nebo prostřednictvím třetí strany. Jako příklady *najímání HCP na pozici konzultantů* lze uvést (bez omezení) práci účastníka klinické studie, přednášejícího, člena Advisory Board, účastníka *průzkumu trhu* nebo hostitele HCP *návštěvy za účelem testování produktu* aj.

Abychom je řádně najímali, musíme:

- Mít jasnou a **legitimní obchodní potřebu** služeb HCP
- Najímat pouze HCP, kteří mají **nezbytné zkušenosti a/nebo schopnosti** potřebné pro poskytnutí požadované služby
- Dokumentovat najmutí **písemnou dohodou** uzavřenou před poskytnutím služby a
- Uhradit finanční kompenzaci za poskytované služby (bude-li nějaká) odpovídající **férové tržní hodnotě**.

#### Minimální požadavky

**Výběr odborníků ve zdravotnictví** – Niže jsou uvedena kritéria pro výběr HCP vhodných pro poskytnutí služeb:

- Najímejte pouze HCP, jejichž zkušenosti a schopnosti byly vyhodnoceny jako vyhovující pro poskytnutí požadované služby
- Uzavírejte dohody pouze s vhodným počtem HCP potřebným pro splnění legitimního obchodního účelu a
- Prověřte HCP, kteří jsou kandidáty na pozici konzultantů, dle požadavků místních právních předpisů z hlediska jakýchkoli kritérií, která je mohou činit nezpůsobilými pro vykonávání služeb pro společnost Alcon.

**Písemná dohoda** – Písemná dohoda mezi společností Alcon a HCP musí být podepsána před poskytnutím služeb. Je-li najímán HCP z jiné země, je třeba zajistit souhlas a smluvní dokumentaci v zemi primární lékařské praxe HCP. Dohoda musí být schválena firemním právním poradcem nebo vytvořena na základě jím schválené šablony a musí upravovat:

- Služby, které mají být poskytnuty a jakékoli požadované výstupy
- Odpovědnosti obou stran
- Kompenzaci za služby (v souladu s požadavky platnými v primární zemi lékařské praxe HCP)
- Uznatelné cestovní náklady (je-li to relevantní) včetně procesu jejich náhrad
- Ustanovení o důvěrnosti, je-li to relevantní
- Požadavek na dodržování platných právních předpisů, *oborových standardů* a relevantních zásad společnosti Alcon
- Požadavek, aby HCP informoval svého zaměstnavatele o najmutí společností Alcon nebo aby si zajistil souhlas s angažmá ve společnosti Alcon, je-li to vyžadováno místními právními předpisy, *oborovými standardy* nebo zaměstnavatelem
- Požadavek, aby HCP zveřejňoval svůj status konzultanta, kdykoli bude jako HCP psát nebo veřejně mluvit o záležitostech, které jsou předmětem dohody nebo se jinak týkají společnosti Alcon
- Potvrzení HCP, že neexistují skutečnosti, které by ho jako HCP činily nezpůsobilým poskytovat služby společnosti Alcon
- Jakékoli minimální školení požadované společností Alcon předtím, než HCP vstoupí do interakce s třetími stranami jménem společnosti Alcon, a
- Potvrzení, že společnost Alcon může sledovat nebo jinak monitorovat služby poskytované HCP.

**Kompenzace** – *Kompenzace pro HCP musí být založena na férové tržní hodnotě stanovené pro specializaci HCP v jeho primární zemi lékařské praxe. Platby společnosti Alcon za služby HCP musí být:*

- Odvedené výhradně za služby uvedené v písemné dohodě a skutečně vykonané
- Zpracované v souladu s finančními požadavky společnosti Alcon na platby externím poskytovatelům služeb
- Zasláné HCP nebo příslušnému souvisejícímu obchodnímu subjektu v zemi primární lékařské praxe HCP nebo jeho bydliště a nikoli charitě nebo další třetí straně jménem HCP
- V rámci jakýchkoli místních limitů pro roční kompenzace, které mohou být vyplaceny HCP, a
- Řádně zaznamenané a sledované a, pokud to vyžadují místní právní předpisy, zveřejněné jako převod hodnoty.

Je zakázáno platit za služby HCP prostřednictvím hotovosti nebo jejich ekvivalentů, které nelze snadno sledovat (např. dárkových poukazů nebo certifikátů).

## 4 – Akce a odborná setkání organizovaná společností Alcon

(řádné najímání, konání s jasným a řádným záměrem)



### Zásady

Organizujeme a zajišťujeme akce a odborná setkání s externími stranami za vědeckými, vzdělávacími, obchodními nebo dalšími odbornými účely. Tyto akce a setkání:

- Musí mít jasný a legitimní obchodní účel
- Musí být organizovány způsobem, který je v souladu s jejich zamýšleným účelem, a
- Musí se konat na vhodném místě s vhodnou podporou, která napomáhá účelu akce nebo setkání.

Jako příklady akcí a odborných setkání organizovaných společností Alcon lze uvést:

- **Produktová školení a vzdělávací** akce navržené primárně za účelem vzdělávat, předávat instrukce a/nebo školit HCP o bezpečném a efektivním užívání *produktů* společnosti Alcon
- **Advisory board** za účelem získání rady, kterou lze nejlépe získat na setkání skupiny odborníků
- **Propagační přednášky v programu**, které rozšiřují vědecké informace o *produktech*, o stavech onemocnění a informace z příbalových letáků mezi HCP
- **Návštěvy za účelem testování produktu**, které umožňují potenciálním *zákazníkům* sledovat a testovat používání *produktů*, které nejsou snadno přenosné nebo by mohly v klinickém prostředí působit rušivě, a
- **Návštěvy zařízení společnosti Alcon** za účelem informovat *zákazníky* nebo regulační orgány o *produktech* nebo výrobních procesech.

### Minimální požadavky

#### Téma akce nebo setkání

Akce a odborná setkání s externími stranami pořádanými společností Alcon za vědeckými, vzdělávacími, obchodními nebo dalšími odbornými účely musí:

- Mít zaznamenaný účel a/nebo program
- Používat pouze materiály, které jsou v souladu s požadavky stanovenými v části těchto zásad, které se zabývají externími sděleními o *produktech*
- Být pořádány způsobem, který je v souladu s účelem akce nebo setkání, a
- Splňovat všechny místní požadavky s ohledem na účel, místo konání a účastníky.

#### Účast

Všichni účastníci ze společnosti Alcon, externí účastníci a prezentující na akcích a setkáních organizovaných společností Alcon musí:

- Mít legitimní potřebu nebo účel účasti na akci nebo setkání a
- Být omezeni vhodným počtem, který je nezbytný pro účel akce nebo setkání.

Společnost Alcon nesmí účastníky a externí prezentující vybízet k tomu, aby nevhodně vyvolávali nebo odměňovali obchodní rozhodnutí o *produktech* nebo službách společnosti Alcon, ani nesmí být jejich záměrem zasahovat do jejich nezávislého úsudku jménem *pacientů*.

#### Logistika

Za účelem podpory odpovědného využívání zdrojů společnosti a prevence vnímání nevhodného vlivu:

- Místo konání musí být vhodné pro splnění cílů akce nebo setkání a přijatelné vzhledem k místním právním předpisům a *oborovým standardům*. Společnost Alcon nesmí volit místo konání podle zázemí pro sport a zábavu a musí se vyvarovat extravagantních míst pro konání odborných setkání a akcí, které organizuje, pokud se nejedná o událost vázanou na akci třetí strany, kde nemá společnost Alcon možnost výběr místa konání ovlivnit.
- Společnost Alcon může zaplatit občerstvení a/nebo jídlo, jehož význam je vedlejší ve vztahu k hlavnímu účelu akce nebo setkání, pokud jeho hodnota nepřekračuje místně stanovené limity pro primární zemi lékařské praxe HCP nebo zemi, kde jsou náklady vynakládány.
- Společnost Alcon může pokrýt v rozumné výši cestovní a související náklady účastníků v míře přípustné v primární zemi jejich lékařské praxe.

## 5 – Financování akcí třetích stran

(konání s jasným a řádným záměrem, odpovědné financování a dárcovství)



### Zásady

Společnost Alcon může financovat nezávislé akce organizované třetími stranami pro HCP nebo jiné profesní skupiny nebo *spotřebitele* výměnou za příležitosti v oblasti propagace (buď branding společnosti, nebo *produktu*). Příležitosti, které společnost Alcon výměnou získá, musí být v přiměřené hodnotě ve vztahu k finanční podpoře, kterou společnost Alcon poskytne a mohou mít různé podoby.

Jako příklady těchto akcí lze uvést kongresy, konference, kulaté stoly, semináře, sympózia, odborně posuzovaná vědecká setkání, výroční setkání mezinárodních nebo národních lékařských asociací a maloobchodní ukázky a/nebo exhibice *produktů* péče o zrak zaměřené na *spotřebitele*. Jako příklady organizátorů lze uvést národní, oblastní nebo specializované lékařské asociace a maloobchodní asociace.

### Minimální požadavky

**Událost organizovaná třetí stranou** – Aby měla třetí strana nárok na podporu od společnosti Alcon, musí akce, kterou organizuje:

- Mít legitimní vědecké, vzdělávací nebo maloobchodní zaměření
- Být pořádána nezávisle (nesmí být pořádána, řízena ani organizována společností Alcon, ani nesmí společnost Alcon být jejím hostitelem)
- Mít program, který je dostupný společnosti Alcon
- Být organizována legitimní organizací, která je ověřena odpovídajícím hodnotícím procesem
- Splňovat požadavky místních právních předpisů a požadavky *oborových standardů* s ohledem na lokalitu a místo konání
- Být prověřena místním procesem určeným pro tyto účely v souladu s interními požadavky a jakýmkoli externími požadavky vyplývajícími z místních právních předpisů nebo *oborových standardů* a
- Poskytovat hodnotu společnosti Alcon vzhledem k zahrnutým tématům a reputaci mluvčích.

**Příležitosti pro společnost Alcon** – Příležitosti, které společnost Alcon získá za poskytnutí financování akce třetí strany, mohou mít různé podoby a musí:

- Být jasně zaznamenány
- Být přiměřené vzhledem k objemu finančních prostředků poskytnutých společností Alcon a
- Být významnější než pouhé zmínění společnosti Alcon v programu nebo umožnění získávání kontaktů v rámci networkingu.

Jako příklady lze uvést výstavní stánek, sympózia, reklamy na hotelových kartách od pokojů nebo uvedení názvu společnosti Alcon do názvu hlavní přednášky.

**Dokumentace a ověření** – Po akci organizované třetí stranou musí společnost Alcon:

- Ověřit, že se akce uskutečnila
- Ověřit, že byly příležitosti pro společnost Alcon naplněny v souladu s tím, co bylo schváleno a zahrnuto v rozpočtu, a
- Shromáždit dokumentaci související se schválením a ověřením akce a uchovat ji pro pozdější referenci.

Informace o financování vzdělávacích *grantů* pro akce organizované třetími stranami jsou uvedeny v požadavcích stanovených v části těchto zásad zaměřené na granty, peněžní dary a další externí financování.

## 6 – Cestování a jídlo

(řádné najímání, konání s jasným a řádným záměrem, odpovědné financování a dárcovství)



### Zásady

Tam, kde je to povoleno platnými místními právními předpisy a *oborovými standardy*, smí společnost Alcon poskytnout nebo zaplatit jídlo a/nebo dopravu a ubytování osobám, které poskytují služby společnosti Alcon nebo se účastní akcí organizovaných společností Alcon nebo odborných setkání. Tato podpora musí být poskytnuta způsobem, který je v souladu s požadavky místních zásad společnosti v oblasti cestování. Podpora v oblasti náhrady cestovních výdajů musí být nezbytná a sekundární vůči primární obchodní aktivitě.

### Minimální požadavky

**Náklady** – HCP, kteří cestují v souvislosti s poskytováním služeb společnosti Alcon nebo na akci nebo setkání organizované společností Alcon, mohou mít od společnosti Alcon nahrazeny následující náklady v rozsahu povoleném platnými místními právními předpisy a *oborovými standardy*:

- Doprava
  - Letecká a železniční doprava (obecně v souladu s místními zásadami cestování, které se vztahují na zaměstnance společnosti Alcon)
  - Doprava z domu na letiště/nádraží a zpět
  - Pozemní doprava v místě konání akce
- Ubytování (obecně v souladu s místními zásadami cestování, které se vztahují na zaměstnance společnosti Alcon)
- Jídla (v rámci přiměřených místně nastavených limitů)
- Poplatky za víza a očkování související s najmutím za účelem poskytování služeb společnosti Alcon a
- Náklady související s registrací na akce třetí strany, na kterých HCP poskytuje službu společnosti Alcon.

Společnost Alcon nezaplatí a neposkytne náhradu za jakékoli nepřiměřené výdaje uvedené výše nebo jakékoli následující vyloučené výdaje:

- Poplatky za vydání nebo prodloužení platnosti pasu
- Rekreace, zábava, sport nebo jiné výdaje související s volnočasovými aktivitami
- Osobní výdaje vynaložené HCP (např. kino, praní, čistírna) nebo
- Cestovní a další výdaje hostů HCP.

**Logistika** – Zajištění letecké a železniční dopravy a ubytování v hotelu musí být v souladu s platnými požadavky zásad a procesů společnosti upravujícími oblast cestování.

- Kdykoli to bude možné, měly by být platby cestovních výdajů (doprava/ubytování) realizované společností zaslány přímo na účet hotelu, letecké společnosti nebo jiného poskytovatele přepravních služeb. Zaměstnanci prodeje společnosti Alcon by obecně neměli platit HCP výdaje za letenky či hotely a započítat je do nákladů za náhrady prostřednictvím přehledu cestovních výdajů.
- Pro zajištění cestovních záležitostí HCP nesmí být nikdy poskytována hotovost předem.
- Společnost Alcon může uhradit náklady na změny v cestovním itineráři HCP potřebné pro splnění schválených obchodních cílů společnosti Alcon. Pokud však HCP potřebuje provést změny v cestovním itineráři z osobních důvodů, nesmí společnost Alcon hradit žádnou část navýšení nebo jinou změnu, ani jakékoli související dodatečné poplatky.

**Jídlo** – Hodnota jídla poskytnutého HCP na akcích a odborných setkáních organizovaných společností Alcon musí být přiměřená a nesmí překračovat výši místně stanovených limitů pro primární zemi lékařské praxe HCP nebo země, kde náklady vznikly.

**Dokumentace** – Všechny cestovní náklady HCP a související platby musí být řádně sledovány a zaznamenány a musí mít přiměřenou podporu. Náklady a platby musí být také zveřejňovány, pokud je to v daném místě vyžadováno.

- Cestovní výdaje HCP, které mají být nahrazeny společností Alcon, a limity výdajů (je-li to relevantní) musí být před akcí nebo setkáním zaznamenány ve smlouvě HCP o poskytnutí služeb nebo ve zvacím dopisu.
- HCP musí poskytnout příslušné podpůrné dokumenty ke všem výdajům na aktivity, které mají být nahrazeny a nebyly zajištěny společností Alcon.

## 7 – Testovací a předváděcí produkty

(pacienti a spotřebitelé na prvním místě, řádné najímání, konání s jasným a řádným záměrem)



### Zásady

Tam, kde je to povoleno místními právními předpisy a *oborovými standardy*, může společnost Alcon poskytnout přiměřené množství *produktů* zdarma pro účely testování a předvádění v souladu s místní *registrací* za účelem posílení péče o *pacienta* a/nebo za účelem zprostředkování zkušenosti s *produkty*. *Testovací a předváděcí produkty* umožňují *HCP, HCO* nebo, v určitých případech, *spotřebitelům* seznámit se s vhodným použitím a funkcí *produktů*, aby byli schopni určit, zda a kdy mají použít, objednat, koupit, pronajmout, předepsat nebo doporučit daný *produkt*.

*Produkty* poskytované pro testovací a předváděcí účely mohou být pro jednorázové použití (spotřební) nebo pro několikanásobné použití (vybavení) a typicky se očekává, že budou použity pro péči o *pacienty*. Nesterilizované *produkty* pro jednorázové použití mohou být používány pouze jako *předváděcí produkty* pro zvyšování povědomí, vzdělávání a školení *HCP, pacientů* nebo v některých případech *spotřebitelů*.

*Produkty* vyžadující lékařský předpis od *HCP* nesmí být vydávány společností Alcon přímo *pacientům* nebo *spotřebitelům*. *Produkty*, u nichž není vyžadován lékařský předpis od *HCP* (tzv. *produkty „over the counter“, OTC“*), mohou být distribuovány společností Alcon přímo *spotřebitelům* nebo mohou být zpřístupněny pro distribuci prostřednictvím jiných *zákazníků* společnosti Alcon, a to pouze v rozsahu povoleném místními právními předpisy a *oborovými standardy*.

### Minimální požadavky

**Produkty pro jednorázové použití** – Jednorázové nebo spotřební *produkty* společnosti Alcon (např. nitrooční čočky, kontaktní čočky, lékařské *produkty* a roztoky) poskytované pro testovací a předváděcí účely musí být:

- Označeny dle požadavků právních předpisů (např. vzorek zdarma neurčený pro další prodej a v případě *předváděcích produktů* dle potřeby, „neurčeno pro použití na lidech“)
- Distribuovány v baleních o rozměrech přípustných místními právními předpisy
- Poskytovány pouze v množství potřebném pro splnění cíle testování nebo předvádění
- Vhodným způsobem sledovány a
- V případě *produktů* na předpis omezeny na zástupce *HCP* nebo *HCO* s oprávněním je předepisovat.

**Produkty pro několikanásobné použití** – Zařízení společnosti Alcon pro několikanásobné použití (např. chirurgické vybavení) daná k dispozici pro testovací a předváděcí účely musí:

- Být označena v souladu s požadavky právních předpisů
- Být poskytnuta pouze na dobu, která je v souladu s místně nastavenými limity, které jsou faktorem frekvence předpokládaného použití a počtu *HCP*, kteří budou vyžadovat školení a zkušenosti
- Mít podmínky umístění včetně trvání testovacího období a potvrzení, že právní nárok na vybavení zůstává společnosti Alcon písemně zdokumentované s *HCP* nebo *HCO*
- Být řádně sledována a
- Být rychle odstraněna z místa *HCP* nebo *HCO* nejpozději do konce předváděcího nebo testovacího období (nebyla-li podepsána žádná dohoda o pronájmu nebo nákupu vybavení).

**Testování „nepřenosných“ produktů** – Pokud je to povoleno místními právními předpisy a *oborovými standardy*, může společnost Alcon umožnit *návštěvu za účelem testování produktu*, aby mohl *HCP* testovat použití, funkci a/nebo integraci vybavení společnosti Alcon v klinickém prostředí, když není vybavení snadno přenosné nebo může být rušivé pro stávající klinické prostředí.

Návštěva musí být zorganizována a řízena v souladu s požadavky stanovenými v části těchto zásad, která se zabývá akcemi a odbornými setkáními organizovanými společností Alcon, a v případě hostitele v souladu s požadavky zásad, které se zabývají najímáním *HCP* na pozici konzultantů.

## 8 – Hodnotné věci

(pacienti a spotřebitelé na prvním místě, konání s jasným a řádným záměrem, řádné najímání)



### Zásady

Společnost Alcon může nabízet nebo poskytovat *předměty se zdravotnickým užitekem* a *kulturně zdvořilostní předměty* zástupcům HCP a HCO v případech, kdy je to vhodné a povolené platnými místními právními předpisy a oborovými standardy.

Aby byly *předměty se zdravotnickým užitekem* a *kulturně zdvořilostní předměty* přijatelné a aby nebyly vnímány jako nevhodné ovlivňování, musí:

- Být dávány k přípustnému účelu
- Být přijatelné a mít rozumnou hodnotu a
- Být těmž příjemci nabízeny jen příležitostně.

Zaměstnancům je zakázáno dávat HCP nebo HCO jakékoli *dary* nebo jiné hmotné předměty v jakékoli formě s výjimkou níže uvedeného, ať už se jedná o *produkty* označené značkou, nebo ne, včetně hotovosti a jejich ekvivalentů (jako jsou dárkové poukazy nebo certifikáty).

### Minimální požadavky

**Předměty se zdravotnickým užitekem (IMU)** – IMU mohou být dávány, pokud:

- Jsou povoleny platnými právními předpisy a *oborovými standardy*
- Slouží pro účely vzdělávání HCP nebo *pacientů* nebo pro asistování *pacientům* při podávání jejich léčby nebo řízení jejich stavu
- Souvisejí se stavem onemocnění nebo terapeutickým zaměřením, které je léčeno *produktem* společnosti Alcon
- Jsou označeny logem *produktu* pouze v případě, že se vztahuje k podstatě IMU. Například pokud je nutné řádně *pacienta* vzdělávat, nebo pokud to je vyžadováno platnými místními právními předpisy nebo *oborovými standardy*
- Jsou dávány těmž příjemci jen příležitostně
- Jejich hodnota nepřekračuje rozumné limity zavedené v daném místě
- Nekompenzují provozní nebo další běžné obchodní výdaje, které by HCP mohl jinak vynaložit, a
- Nemají osobní hodnotu nebo přínos pro HCP.

IMU je nezbytné kupovat s uplatněním místního nebo regionálního nákupního procesu společnosti Alcon a ne za osobní finanční prostředky. Jako příklady přijatelných IMU lze uvést lékařskou literaturu, anatomické modely, Amslerovy mřížky a čtecí tabulky.

**Kulturně zdvořilostní předměty (CA)** – CA jsou předměty nevysoké hodnoty nesouvisející s lékařskou praxí, které lze dávat HCP a HCO při příležitosti oslav kulturních nebo náboženských svátků nebo významných životních událostí HCP, nejbližšího člena rodiny nebo zaměstnance HCO, pokud:

- Jsou povoleny platnými místními právními předpisy a *oborovými standardy* a v souladu s místními kulturními zvyklostmi
- Jejich hodnota nepřekračuje rozumné místně zavedené limity
- Jsou těmž příjemci dávány jen příležitostně
- Nejsou povahy, která by v případě zveřejnění poškodila jméno společnosti Alcon
- Jsou omezeny na určité formy (blahopřání, květiny nebo jídlo) a na události, které jsou místně určeny, a
- Jsou placeny firemní kartou nebo kupovány prostřednictvím místního nebo regionálního nákupního procesu společnosti Alcon a nejsou placeny osobní kartou nebo osobními financemi.

**Sledování** – Hodnota IMU a CA musí být vhodným způsobem sledována a zaznamenávána a, pokud je to vyžadováno, zveřejňována v souladu s požadavky místních právních předpisů a *oborových standardů* v primární zemi lékařské praxe příjemce.

## 9 – Výzkumné aktivity

(pacienti a spotřebitelé na prvním místě, konání s jasným a řádným záměrem, správně odůvodněný výzkum, odpovědné financování a dárcovství)



### Zásady

Společnost Alcon se nepřetržitě zabývá inovacemi s cílem zlepšení péče o zrak a může najímat HCP nebo spolupracovat s ostatními, kteří mohou společnosti pomoci provádět výzkum zaměřený na zodpovězení relevantních lékařských, vědeckých, technických nebo zdravotně-ekonomických otázek nebo na informování v oblasti obchodní strategie způsobem, který je v souladu se zavedenými etickými a vědeckými standardy a *oborovými standardy*.

Zatímco výzkumná data a výsledky mohou být využity pro podporu *produktového* vzdělávání nebo propagačních materiálů, výzkumné aktivity nikdy nesmějí být vykonávány pouze za účelem nabízet *produkt* nebo poskytnout HCP příležitost získat zkušenosti s *produktem*.

Když společnost Alcon poskytuje externí financování výzkumu, musíme tak činit odpovědně a v souladu s platnými požadavky společnosti a transparentně zveřejňovat podporu poskytnutou společností Alcon.

### Minimální požadavky

**Klinické studie** – Aktivity v oblasti klinického výzkumu musejí být realizovány prostřednictvím funkce výzkum a vývoj a v souladu se všemi požadavky společnosti stanovenými touto funkcí. Přinejmenším:

- Při provádění klinických studií je nezbytné respektovat práva, bezpečnost a blaho objektů studie
- Nepříznivé události a reklamace *produktů*, ke kterým dojde v průběhu klinické studie, musejí být včas nahlášeny
- Klinické studie musejí být zaregistrovány u zdravotnických institucí a výsledky transparentně, řádně a včas zveřejňovány dle požadavků platných předpisů a
- Data klinické studie musejí být před zveřejněním zkontrolována a schválena v souladu s firemními postupy v oblasti zveřejňování.

**Průzkum trhu** – *Průzkum trhu* je zaměřen na shromažďování informací od HCP, *pacientů*, *spotřebitelů* nebo jiné skupiny reprezentující zainteresované strany o *produktu*, oblasti onemocnění nebo jiném tématu, které je předmětem zájmu společnosti Alcon. *Průzkum trhu* může být iniciován zaměstnanci z různých funkcí společnosti Alcon včetně prodeje, marketingu, lékařství, přístupu na trh, průzkumu trhu nebo komunikace a může být realizován přímou interakcí společnosti nebo najmutím externí agentury.

*Průzkum trhu* přinejmenším:

- Musí naplňovat pouze legitimní obchodní potřeby
- Nesmí propagovat *produkty* společnosti Alcon
- Musí být uskutečňován pouze osobami s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi pro realizaci průzkumu
- Musí probíhat podle stanoveného plánu se zaznamenanými kritérii pro počet a výběr účastníků
- Musí být v souladu s požadavky společnosti v oblasti soukromí a ochrany osobních údajů
- Musí využívat názvy *produktů*, pouze pokud je nezbytné určit konkrétní *produkt* pro splnění cíle *průzkumu trhu* a pouze pokud je to povoleno platnými místními právními předpisy
- Podle příslušných písemných dohod s externí agenturou nebo zapojenými účastníky nesmí kompenzace překročit rozumnou a vhodnou částku, která je pro HCP *férová tržní hodnota* za služby HCP zavedená místně pro primární zemi lékařské praxe HCP, a
- Musí být v souladu s platnými požadavky společnosti v oblasti ochrany důvěrných informací a právními předpisy upravujícími oblast férové soutěže, které chrání intelektuální vlastnictví společnosti Alcon a ostatních společností.

Ať už je průzkum trhu realizován přímo společností Alcon, nebo třetí stranou, musí být plány *průzkumu trhu* schváleny před samotnou realizací *průzkumu*, výsledky průzkumu musí být zaznamenány a jakékoli nepříznivé události nebo reklamace produktu zaznamenané v průběhu *průzkumu trhu* musí být interně včas nahlášeny, vše v souladu s platnými firemními postupy.

## 10 – Granty, peněžní dary a další externí financování

(konání s jasným a řádným záměrem, odpovědné financování a dárcovství)



### Zásady

Společnost Alcon může poskytovat podporu externím organizacím za legitimní aktivity způsobem, který udržuje naši reputaci, je v souladu s posláním společnosti Alcon a posunuje lékařské nebo vědecké znalosti. Společnost Alcon může také podpořit dobročinné aktivity i komunity v místě své obchodní přítomnosti. Tato podpora může být poskytnuta formou *grantů, peněžních darů*, podpory komunitních aktivit, které demonstrují dobré firemní občanství, nebo členského příspěvku firem v obchodních asociacích nebo lékařských asociacích.

### Minimální požadavky

**Obecné požadavky** – Veškerá tato podpora:

- Musí mít jasný a definovaný účel
- Musí být poskytnuta organizaci, jejíž legitimita byla ověřena před poskytnutím podpory
- Musí být rozumná a přiměřená pro podporovanou aktivitu
- Musí být zaznamenána v písemné dohodě nebo dopisu
- Musí být využita pro účely, na které byla vynaložena
- Musí být objektivní a nesmí být poskytována nevhodně za účelem ovlivnění nebo odměňování jakýchkoli rozhodnutí o *produktech* nebo službách společnosti Alcon
- Musí se vyvarovat střetu zájmů
- Nesmí podporovat aktivity, které se uskutečnily před obdržení požadavku, a
- Musí být povolena platnými místními právními předpisy a *oborovými standardy* a zkontrolována a schválena v souladu s platnými firemními postupy.

**Granty** – *Grantová* podpora se poskytuje za účelem podpoření nezávislého výzkumu („výzkumné granty“) nebo nezávislého lékařského vzdělávání („vzdělávací granty“). Kromě výše uvedených požadavků *grant*:

- Musí být písemně vyžádán potenciálním příjemcem
- Musí být řízen v souladu s požadavky stanovenými výzkumnou nebo lékařskou funkcí
- Musí podporovat obsah a aktivity, které jsou řízeny nezávisle na kontrole nebo vlivu společnosti Alcon, a
- Zaměstnanci z komerčních funkcí (tj. prodej a marketing) nebo zaměstnanci, kteří mají funkci v organizaci příjemce grantu (např. člen představenstva), se nesmí účastnit jako osoby, které o daném grantu rozhodují.

**Peněžní dary** – Dobročinné *peněžní dary* ve formě finanční podpory, *produktů* společnosti Alcon nebo jiných příspěvků (např. zdroje nebo kvalifikace) jsou poskytovány pouze za altruistickými účely pro posílení zdravotní péče, poskytnutí humanitární pomoci, pomoci při katastrofách nebo poskytnutí podpory komunitám v místech obchodní působnosti společnosti Alcon. *Peněžní dary* mohou být vyžádané nebo nevyžádané a kromě výše uvedených požadavků:

- Musí být řízeny v souladu s požadavky stanovenými oddělením Corporate Giving a
- Nesmí být nabízeny nebo poskytovány jedincům, politickým stranám nebo komerčním organizacím.

**Podpora komunity** – Peněžní podpora, která není z povahy dobročinná, může být poskytnuta komunitním organizacím za účelem podpory legitimních aktivit komunity v místě obchodní přítomnosti společnosti Alcon. Jako příklady lze uvést podporu společnosti Alcon pro místní kulturní festivaly, veřejné vzdělávací programy, aktivity zaměřené na různorodost a inkluzi nebo na iniciativy v oblasti rozvoje schopnosti vést. Taková podpora může být vyžádaná nebo nevyžádaná. Podpora musí být podpořena písemnou dokumentací, která zachycuje jasné přínosy pro reputaci společnosti Alcon a být řízena v souladu s požadavky stanovenými funkcí-oddělením Corporate Giving.

**Členské příspěvky firem** – Společnost Alcon může platit poplatky za členství v odborné organizaci, jako jsou obchodní asociace nebo lékařské společnosti nebo *patientské organizace*, v souladu s posláním společnosti Alcon, pokud:

- Jsou členské příspěvky v rozumné výši a jsou podloženy písemnou dohodou nebo jiným závazným dokumentem a
- Účast v obchodní asociaci zahrnuje předběžná opatření pro prevenci neférové soutěže a antimonopolní otázky.

## 11 – Komunikace se spotřebiteli, pacienty a patientskými organizacemi

(pacienti a spotřebitelé na prvním místě, konání s jasným a řádným záměrem, řádné najímání, odpovědné financování a dárcovství)



### Zásady

Pokud je to povoleno místními právními předpisy, může společnost Alcon komunikovat (přímo nebo prostřednictvím třetích stran) se *spotřebiteli, pečovateli, pacienty a patientskými organizacemi* o společnosti Alcon a jejich *produktech* pro legitimní obchodní účely, jako je např.:

- Získávání představy o jejich preferencích a pochopení jejich pohledu
- Jejich vzdělávání o onemocněních a možnostech léčby ve vztahu k portfoliu společnosti Alcon
- Poskytování informací o *produktech* a službách společnosti Alcon nebo přístupu k nim
- Jejich najímání za účelem poskytnutí legitimních služeb, nebo
- Nabízení *produktů* společnosti.

Jako příklady komunikace se *spotřebiteli, pečovateli, pacienty a patientskými organizacemi* lze uvést *patientské poradní sbory, radnice, vzdělávací setkání, programy pro zvýšení povědomí o nemoci, šetření, průzkumy trhu* a další druhy akcí nebo iniciativ i programy určené na pomoc *spotřebitelům a/nebo pacientům* s informacemi o stavech onemocnění nebo použití *produktů*.

Při všech těchto aktivitách musíme respektovat a chránit práva, bezpečnost, osobní údaje a blaho *spotřebitelů a pacientů*. Nesnažíme se ovlivňovat *spotřebitele a pacienty* nevhodným způsobem, ani se nepokoušíme zasahovat do jejich lékařské péče nebo vztahů s *HCP*.

### Minimální požadavky

**Komunikace se spotřebiteli a pacienty** – Komunikace se *spotřebiteli a pacienty* musí být v souladu s jejím účelem a požadavky stanovenými v části těchto zásad věnovaných externím sdělením o *produktech*.

**Najímání za účelem poskytnutí služby** – Společnost Alcon může najmout *spotřebitele, pečovatele, pacienty a patientské organizace* za účelem poskytnutí služeb včetně přednášky na akci společnosti Alcon, účasti v *průzkumu trhu*, poskytnutí posudků atd. Každé najmutí musí:

- Mít jasnou a legitimní obchodní potřebu pro službu
- Mít objektivní kritéria pro výběr účastníků
- Být zaznamenáno v písemné dohodě před zahájením služeb
- Reflektovat sazbu kompenzací, která nevyvíjí nepřiměřený vliv
- Splňovat požadavky stanovené v části těchto zásad zaměřených na externí sdělení o *produktech* a
- Splňovat všechny platné právní požadavky včetně těch, které se vztahují na propagaci *produktů* a ochranu dat a soukromí.

**Programy pro spotřebitele a pacienty** – Pokud je to povoleno místními právními předpisy, může společnost Alcon nabízet programy pro *spotřebitele a pacienty*, a to přímo nebo prostřednictvím třetích stran, jejichž cílem je vzdělávat *spotřebitele a pacienty* o jejich zdravotním stavu a/nebo o *produktech* společnosti Alcon. Jako příklady těchto programů lze uvést využívání call centra nebo zdroje online, který poskytuje informace o onemocněních nebo o používání *produktů*.

Programy pro *spotřebitele a pacienty* musí být schváleny v souladu s příslušným firemním schvalovacím postupem a veškerá získaná data musí být spravována a používána vhodným způsobem v souladu s požadavky na ochranu dat a soukromí. Tyto programy jsou přijatelné pouze za předpokladu, že jsou spojeny s *produktovým* portfoliem společnosti Alcon a nezasahují do povinností *HCP* v oblasti péče o pacienta. Jakékoli nepříznivé události nebo reklamace *produktů* zaznamenané během takových programů musejí být interně včas nahlášeny, a to vždy v souladu s platnými firemními postupy.

## C. Glosář

**Pečovatel** – Osoba, která není *odborníkem ve zdravotnictví (HCP)* a která se podílí na péči o *pacienta* nebo o něm činí lékařská rozhodnutí. Jako příklady pečovatелů lze uvést rodiče, právní zástupce, manžely nebo partnery, dospělé děti, příbuzné nebo přátele.

**Podpora komunity** – Finanční podpora, která nemá povahu dobročinnosti a je poskytnuta komunitní organizaci s cílem projevit podporu legitimních komunitních aktivit v místě obchodní přítomnosti společnosti Alcon.

**Spotřebitel** – Osoba, která nakupuje produkty bez předpisu pro osobní potřebu.

**Kulturně zdvořilostní předměty (Cultural acknowledgement, CA)** – Předměty nevysoké hodnoty, nesouvisející s lékařskou praxí, které se považují za přijatelné pro darování v rámci některých *oborových standardů* při příležitosti oslav kulturních nebo náboženských svátků nebo významných životních událostí *odborníka ve zdravotnictví*, nejbližšího člena rodiny nebo zaměstnance *zdravotnické organizace*.

**Zákazník** – Jakýkoli obchodní subjekt nebo jedinec, který předepisuje, objednává, vydává, doporučuje, nakupuje, pronajímá, používá nebo dodává *produkty* společnosti Alcon včetně:

- *Odborníků ve zdravotnictví a zdravotnických organizací*
- *Pacientů a spotřebitelů*
- *Plátců třetí strany*
- Distributorů, velkoobchodníků, dodavatelů a zprostředkovatelů a
- *Prodejců neposkytujících lékařské služby.*

**Předváděcí produkty** – Lékařské zařízení nebo modely *produktů* společnosti Alcon, které nejsou určeny pro lidské použití a jsou bezplatně poskytovány *odborníkům ve zdravotnictví* nebo jiným *zákazníkům* za účelem vzdělávání, školení nebo předvedení funkce *produktů odborníkům ve zdravotnictví* nebo *pacientům*. *Předváděcí produkty* mohou být pro jednorázové nebo několikanásobné použití a sterilní nebo nesterilní.

**Programy pro zvýšení povědomí o nemoci** – Program zaměřený na poskytování informací, zvyšování povědomí nebo vzdělávání v oblasti zdraví a nemoci a jejich léčby široké veřejnosti, potenciálním *pacientům* nebo *odborníkům ve zdravotnictví*.

**Peněžní dary** – Příspěvek ve formě financí nebo *produktů* poskytnutý společností Alcon legitimním organizacím pro určený dobročinný účel v oblasti posílení péče o zdraví, humanitární pomoci a pomoci při katastrofách nebo jako podpora komunity v místě obchodní přítomnosti společnosti Alcon.

**Testovací produkty** – *Produkty* společnosti Alcon poskytované zdarma *odborníkům ve zdravotnictví*, kteří mají kvalifikaci pro jejich využití v péči o *pacienta*, nebo, je-li povoleno platnými místními právními předpisy a *oborovými standardy*, *zákazníkům* s cílem umožnit jim testování vhodného použití a funkce *produktu* a rozhodnutí, zda a kdy zakoupit, pronajmout, použít, předepsat, objednat nebo doporučit tento produkt. *Produkt* musí být vhodný pro lidské použití a může být určen pro jednorázové (fit set nebo jiné spotřební zařízení nebo léčivý produkt) nebo pro několikanásobné použití (vybavení).

**Férová tržní hodnota (Fair Market Value, FMV)** – Částka stanovená přiměřenou metodou, která dokládá, že cena za předměty nebo kompenzace služeb je srovnatelná s částkou, která by byla zaplacená za srovnatelné předměty nebo služby na daném trhu při transakci za obvyklých podmínek mezi vzájemně nezávislými stranami.

**Dary** – Benefity jakéhokoli druhu poskytnuté jako výraz ocenění nebo přátelství bez očekávání čehokoliv výměnou.

**Grant** – Příspěvek ve formě financí, *produktů* nebo služeb poskytnutý společností Alcon externí organizaci za legitimním a určeným výzkumným nebo vzdělávacím účelem.

**Zdravotnická organizace (Healthcare Organization, HCO)** – Jakýkoli právní subjekt (jako např. firma, partnerská nebo zdravotnická instituce), ať už veřejný, nebo soukromý, který má licenci, certifikaci nebo registraci nebo je jinak regulován jako zdravotnická organizace pro nabízení/poskytování *lékařských služeb pacientům* a která smí předepisovat, objednávat, vydávat, doporučovat, nakupovat, pronajímat, používat nebo dodávat *produkty* společnosti Alcon. Mezi *HCO* se počítají také libovolní zaměstnanci nebo agenti organizace, kteří jsou zapojeni do nákupu *produktů* nebo rozhodování o vydávání lékopisů, a lékařské asociace nebo lékařské organizace. Jako příklady *HCO* lze uvést: praxe lékařů, nemocnice (včetně fakultních), ambulantní chirurgická centra, lékárny, kliniky, pečovatelská zařízení, organizace pro skupinový nákup (group purchasing organizations, GPO), specializované lékárny, lékařské společnosti a obchodní subjekty nabízející *lékařské služby*, které jsou vlastněny jednotlivcem nebo skupinou *odborníků ve zdravotnictví*.

**Odborník ve zdravotnictví (Healthcare Professional, HCP)** – Jakákoli osoba, která má licenci, certifikaci, registraci nebo je jinak regulována nebo kvalifikována jako odborník ve zdravotnictví, aby mohla poskytovat *lékařské služby pacientům*, a která může předepisovat, objednávat, vydávat, doporučovat, nakupovat, pronajímat, používat nebo dodávat *produkty a/nebo služby* společnosti Alcon, a všichni zaměstnanci pracoviště této osoby, kteří mohou ovlivňovat výběr *produktu* nebo *služby*. Jako příklady lze uvést: lékaře, optometriky, optiky, lékárníky, zdravotní sestry a veškeré zaměstnance *odborníka ve zdravotnictví*, kteří se zabývají nákupem.

**Najímání zdravotnických pracovníků pro konzultace** – Uzavření smlouvy s *odborníkem ve zdravotnictví*, jejímž předmětem je poskytování odborných služeb nebo rad společnosti Alcon nebo jejím jménem.

**Oborové standardy** – Jakékoli regionální, národní nebo mezinárodní standardy, které se vztahují na *propagaci produktů* nebo *služeb* společnosti Alcon nebo na interakci společnosti Alcon s *odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi*, a to buď proto, že se standard stal součástí právních předpisů, nebo proto, že se společnost Alcon rozhodla pro jeho dodržování.

**Předměty se zdravotnickým užitekem (Items of Medical Utility, IMU)** – Předměty poskytované *odborníkům ve zdravotnictví* pro přímé vzdělávání *odborníků ve zdravotnictví* nebo jejich *pacientů*.

**Hodnotné věci** – Termín, který zahrnuje *dary, předměty se zdravotnickým užitekem a kulturně zdvořilostní předměty*.

**Průzkum trhu** – Strukturovaný proces shromažďování informací od *odborníků ve zdravotnictví, pacientů, spotřebitelů* nebo dalších skupin zástupců zainteresovaných stran o *produktu*, oblasti onemocnění nebo předmětu zájmu společnosti Alcon, pokud je primárním záměrem průzkumu získat informace pro vývoj *produktu* nebo marketingovou strategii nebo zvýšit interní porozumění podmínkám na trhu, umístění produktu na trhu, cenotvorbě, stávajícím léčebným postupům nebo stavům nemocí.

**Registrace** – Schválení, povolení, registrace nebo podobné požadavky regulačních subjektů, které musí být splněny před zahájením komerční distribuce *produktu* společnosti Alcon.

**Lékařské služby** – Vykonávání nebo objednávání jakéhokoli vyšetření, testu nebo postupu s cílem diagnostikovat nebo léčit jakýkoli zdravotní stav, poskytování lékařských rad a služeb *pacientům* nebo předepisování léčebných produktů nebo zařízení.

**Prodejce neposkytující lékařské služby** – Jakákoli osoba nebo subjekt, který prodává *produkty* společnosti Alcon přímo *spotřebitelům* – koncovým uživatelům a nenabízí nebo neposkytuje žádné *lékařské služby*. Příklady: maloobchodníci se zásilkovou službou, prodejci slunečních brýlí, outlety, hypermarkety a společnosti, které prodávají *produkty* péče o zrak prostřednictvím prodejních automatů.

**Pacient** – Jakákoli osoba, která může dostat lékařský předpis na produkt a/nebo lékařskou technologii, která má vyřešit jeho individuální potřeby a/nebo je tímto produktem nebo technologií léčena.

**Pacientská organizace** – Nezávislá organizace, která poskytuje vzdělávání a podporu lidem postiženým onemocněním nebo bojuje mj. za práva *pacientů*, zvyšování povědomí o onemocněních a vzdělávání v jedné nebo více oblastech léčby. Často bývá zřízena *pacienty*, jejich rodinnými příslušníky a *pečovateli*, členy nebo vedoucími organizací mohou být také *odborníci ve zdravotnictví*, dobrovolníci a tvůrci politik.

**Plátce třetí strany** – Třetí strana, která platí nebo nahrazuje *pacientovi* nebo *odborníkovi ve zdravotnictví* nebo *zdravotnické organizaci lékařské služby*.

**Produkt** – Jakékoli lékařské zařízení, léčebný produkt nebo *spotřebitelský* produkt, který je vyvíjen, nabízen nebo distribuován společností Alcon nebo jejím jménem.

**Návštěva za účelem testování produktu** – Aktivita zajištěná společností Alcon s cílem umožnit *zákazníkovi* testovat vybavení jako host v klinickém prostředí (např. v ordinaci lékaře, na klinice, v ambulantním chirurgickém centru nebo v nemocnici), protože vybavení není snadno přenosné nebo může narušit stávající klinické prostředí.

**Veřejný úředník** – Termín veřejný úředník zahrnuje všechny následující případy:

- Jakýkoli volený nebo jmenovaný úředník nebo zaměstnanec vlády nebo vládního oddělení, vládní agentury nebo společnosti zcela nebo částečně vlastněné vládou. Lékařský a vědecký personál se kvalifikuje na veřejného úředníka v případě, kdy tyto osoby pracují v nemocnici, na klinice, univerzitě nebo dalším podobném zařízení zcela nebo částečně vlastněném vládou
- Jakýkoli volený nebo jmenovaný úředník nebo zaměstnanec veřejné mezinárodní organizace, jako je Organizace spojených národů nebo Světová zdravotnická organizace
- Jakákoli osoba úředně jednající pro nebo jménem vlády nebo vládního oddělení, vládní agentury nebo veřejné mezinárodní organizace
- Politici a kandidáti na politickou funkci a
- Jakákoli další osoba, která je považovaná za veřejného úředníka podle platných místních právních předpisů nebo *oborových standardů*.

## D. Odpovědnosti

### 1. Odpovědnosti zaměstnance

**Zaměstnanci** – Všichni zaměstnanci musí dodržovat *The Lens* a příslušné zaváděcí postupy, a to jak s ohledem na smysl, tak s ohledem na formulace.

**Manažeři** – Každý manažer společnosti Alcon má vést příkladem a poskytovat vhodnou podporu svému týmu včetně těch, kteří jsou ve smluvním vztahu s třetí stranou. Pokud je nezbytné poskytnout procesní podporu, musí vedení přijmout místní postupy (s pomocí pracovníků funkce integrity a dodržování předpisů nebo zástupců jiných dotčených funkcí), které odrážejí požadavky *The Lens* i veškeré striktnější požadavky, které vycházejí z platných místních právních předpisů a *oborových standardů*.

**2. Školení** – Zaměstnanci musejí být proškoleni v zásadách *The Lens* a zaváděcích postupech, které jsou relevantní pro jejich práci. Dodatečné požadavky na školení zaměstnanců a třetích stran, které vykonávají obchodní aktivity jménem společnosti Alcon, mohou být definovány místními postupy.

**3. Třetí strany** – Zaměstnanci společnosti Alcon, kteří najímají třetí strany nebo s nimi uzavírají dohody za účelem poskytnutí pomoci s odbornými aktivitami, komunikací se *zákazníky* nebo souvisejícími aktivitami, jsou zodpovědní za ověření, že jsou v dohodě se třetí stranou zahrnuta vhodná ustanovení, která reflektují vhodné povinnosti v oblasti souladu s místními právními předpisy a relevantními zásadami společnosti Alcon. Tito zaměstnanci jsou také zodpovědní za dohled nad tím, jak třetí strana vykonává aktivity jménem společnosti Alcon, které jsou předmětem dohody.

**4. Důsledky nedodržování pravidel** – V případě nedodržení souladu s *The Lens* může dojít k disciplinárním a dalším akcím, až po ukončení pracovního poměru.

**5. Podávání zpráv o nevhodném chování a odvěta** – Kterýkoli zaměstnanec, který má podezření na porušení *The Lens* musí ihned podat zprávu o svém podezření s využitím procesu popsaném v Kodexu obchodního chování společnosti. Společnost Alcon bude ochraňovat před odvetnými akcemi všechny zaměstnance, kteří nahlásí potenciální nevhodné chování v dobré víře nebo kteří poskytnou informace nebo budou jinak pomáhat při požadavcích nebo vyšetřování potenciálního nevhodného chování.

**6. Výjimky** – Ředitel funkce globální integrity a dodržování předpisů společnosti Alcon musí zkontrolovat žádosti o jakékoli výjimky z minimálních požadavků stanovených v *The Lens*. Nemohou být uděleny žádné výjimky, které by umožňovaly odchylku od souladu s požadavky jakýchkoli platných právních předpisů nebo *oborových standardů*, které jsou striktnější než *The Lens*.