

Bausch + Lomb Corporation	Αρ. Πολιτικής: POLICY NO. 3	Ημ/νια Ισχύος: May 5, 2022	Σελ. 1 από 6
	Έκδοση από: Ethics & Compliance Department and Legal Department		Αντικαθιστά την: Policy No. 914 με ημερομηνία έκδοσης Μάρτιος 25, 2003 όπως μεταγενέστερα αναθεωρήθηκε
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ			

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1.1 Η Bausch + Lomb Corporation ("**B + L**") και οι θυγατρικές της, οι διευθύνσεις της και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της (συλλογικά η "**Εταιρεία**") δεσμεύεται να διατηρεί έναν εργασιακό χώρο στον οποίο η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει, να διατηρεί και να επιλαμβάνεται όλων των παραπόνων τα οποία δέχεται σχετικά με παραβάσεις ή με ενδεχόμενες παραβάσεις των πολιτικών της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του Κώδικα Συμπεριφοράς της (ο "**Κώδικας**") και όλων των νόμων και των κανονισμών σε ισχύ (κάθε ένα, "**Παράπονο**" και συλλογικά "**Παράπονα**")
- 1.2 Αυτή η Πολιτική Αναφοράς Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (η "**Πολιτική**") αποτελεί μέρος του προγράμματος διαχείρισης κινδύνου της Bausch + Lomb και αποσκοπεί στην προστασία της μακροχρόνιας ευημερίας και φήμης των οργανισμών της. Είναι σημαντικό αυτή η Πολιτική να διαβάζεται μαζί με την Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας Παραπόνων Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας ("**Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας**"), η οποία περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και διερεύνησης των Παραπόνων, αλλά και τις υποχρεώσεις και την προστασία που πρέπει να παρέχονται στους Συνεργάτες (ορίζονται παρακάτω) σε σχέση με αυτά παράπονα.
- 1.3 Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και όλων των διευθυντικών στελεχών, υπαλλήλων, συνεργαζόμενων εταιριών και τρίτων που δεσμεύονται να ενεργούν εξ ονόματος της Εταιρείας (ο καθένας, "**Συνεργάτης**" και, συλλογικά, "**Συνεργάτες**") σχετικά με την αναφορά των Παραπόνων και, μαζί με την Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την εμπιστευτική και ανώνυμη υποβολή, παραλαβή, διατήρηση, διερεύνηση και επεξεργασία των Παραπόνων από την Εταιρεία, χωρίς φόβο διακρίσεων, παρενόχλησης ή αντιποίνων.

1.4

Η πολιτική αφορά στα παρακάτω παράπονα:

- (a) τις λογιστικές πρακτικές της Εταιρείας, τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους ή τα θέματα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμπεριφοράς που μπορεί ευλόγως να οδηγήσει σε λανθασμένη, ελλιπή ή παράνομη οικονομική αναφορά
- (b) παραβιάσεις ή ενδεχόμενες παραβιάσεις των νόμων, κανόνων ή κανονισμών του Καναδά, των ΗΠΑ ή άλλων τοπικών νόμων περί υγειονομικής περίθαλψης, των νόμων περί κινητών αξιών, των νόμων κατά της διαφθοράς ή της δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλη παραβίαση ή εν δυνάμει παραβίαση οποιουδήποτε εν ισχύ νόμου ή κανονισμού ή εν ισχύ κανόνα, ή κατευθυντήρια οδηγία ή κώδικα της βιομηχανίας, και
- (c) παραβιάσεις ή ενδεχόμενες παραβιάσεις των πολιτικών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Προτύπων.

Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους Συνεργάτες της Εταιρείας.

2. Βασικές Αρχές

- 2.1 Όλοι οι συνεργάτες έχουν την υποχρέωση να εκφράσουν ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την πραγματική ή υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά που περιγράφεται στην άνωθεν παράγραφο 1 στον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ή μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία όπως περιγράφεται στην ενότητα 4, τα οποία αναφέρονται στον Chief Compliance & Ethics Officer της Εταιρείας ή στον General Counsel της Εταιρείας.
- 2.2 Η Εταιρεία έχει επιλέξει να παρέχει τα μέσα για τέτοιου είδους αναφορές μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής (“**Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Επιχειρηματικής Δεοντολογίας**”), ικανοποιώντας την υποχρέωσή της να παρέχει στους Συνεργάτες ένα μηχανισμό για την αναφορά όλων των ανησυχιών και των Παραπόνων κατά τρόπο εμπιστευτικό και ανώνυμο.
- 2.3 Οι Συνεργάτες οι οποίοι, νόμιμα και με καλή τη πίστη, αποκαλύπτουν παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση όπως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 ή που παρέχουν στις αρχές ειλικρινείς πληροφορίες σχετικά με τη διάπραξη ή την πιθανή διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος προστατεύονται και απαλλάσσονται από αντίποινα, απαλλαγή, αναστολή, απειλές ή παρενόχληση ή οποιαδήποτε άλλη αρνητική ενέργεια που μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την υποβολή παραπόνου καλή τη πίστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 6 της Τυποποιημένης Διαδικασίας Λειτουργίας.
- 2.4 Οι Συνεργάτες που κάνουν κατάχρηση του μηχανισμού υποβολής Παραπόνων με στόχο άλλο Συνεργάτη για προσωπικό όφελος ή άλλο ακατάλληλο κίνητρο, όπως αυτό ορίζεται από την Audit and Risk Committee (“**ARC**”) του Board of Directors (“**Board**”) υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις.
- 2.5 Όλες οι ανησυχίες ή τα Παράπονα θα εξεταστούν, θα αξιολογηθούν και, όπου απαιτείται, θα διερευνηθούν με αμερόληπτο, λεπτομερή και έγκαιρο τρόπο, όπως καθορίζεται στην Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας.
- 2.6 Όλες οι ανησυχίες ή τα Παράπονα, η πρόοδος των ερευνών, τα αποτελέσματα και τα σχέδια αποκατάστασης σχετικά με τα θέματα που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 της παρούσας Πολιτικής θα τεκμηριώνονται και θα παρακολουθούνται μέσω ενός παγκόσμιου συστήματος διαχείρισης συμβάντων.
- 2.7 Ο Chief Compliance & Ethics Officer της Εταιρείας και ο General Counsel έχουν πρωταρχική ευθύνη για τη διεκπεραίωση των παραπόνων, την υποβολή εκθέσεων και τη διεξαγωγή ερευνών, οι οποίες μπορούν να μεταβιβαστούν, κατά περίπτωση, και μπορούν να δεσμεύσουν τρίτους για να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε έρευνα.

2.8 Η λειτουργία εποπτείας της ARC περιλαμβάνει τη δομή και τη λειτουργία του χειρισμού όλων των αναφερόμενων σημαντικών προβλημάτων και των καταγγελιών που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 της παρούσας Πολιτικής. Η ARC έχει την απόλυτη επίβλεψη όλων των Παραπόνων που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ή στις κανονιστικές καταχωρίσεις, περιλαμβάνουν ή παραπονούνται για οποιαδήποτε σημαντική παραβίαση ή υποτιθέμενη σημαντική παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή που έχουν τη δυνατότητα να βλάψουν ουσιαστικά τη φήμη της Εταιρείας (κάθε ένα "Σημαντικό Παράπονο") και την επίλυση τους. Οι αναφορές των Σημαντικών Παραπόνων θα αναφέρονται στο ARC ανά τρίμηνο.

2.9 Η Εταιρεία δεν μπορεί να απαιτήσει από έναν Συνεργάτη να αποσύρει οποιαδήποτε κατατιθέμενη αναφορά που υποβάλλεται σε κυβερνητικούς οργανισμούς με βάση πιθανές παραβιάσεις του εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού και δεν μπορεί να προσφέρει σε οποιονδήποτε συνεργάτη οποιαδήποτε προτροπή, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής, για να το πράξει.

2.10 Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα του Συνεργάτη ως καταγγέλλον προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών βραβείων, εάν υπάρχουν, και δεν μπορούν να αρθούν από οποιαδήποτε συμφωνία, μορφή πολιτικής ή προϋπόθεση απασχόλησης, μεταξύ άλλων και συμφωνίας διαιτησίας πριν από τη διαμάχη. Ακόμη και αν ένας εργαζόμενος έχει συμμετάσχει σε ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου, μπορεί να επιλεγεί να λάβει προστασία εμπιστευτικότητας και αντιποίνων που παρέχεται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί καταγγελιών και μπορεί επίσης να επιλεγεί να λάβει βραβείο σύμφωνα με τους νόμους αυτούς.

3. Δικαιώματα Εργαζομένων

3.1 Αυτή η Πολιτική καθώς και η Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας θα προστατεύουν τον Συνεργάτη που νομίμως και καλή τη πίστη:

- (a) αναφέρει σε οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ή αρχή πιθανές παραβιάσεις των εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών που έχουν συμβεί, συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν,
- (b) συνεργάζεται οικειοθελώς με, ή απαντά σε οποιαδήποτε έρευνα, ή παρέχει μαρτυρία ενώπιον οποιασδήποτε ρυθμιστικής αρχής ή αρχής επιβολής του νόμου,
- (c) Υποβάλει αναφορές ή γνωστοποιήσεις για την επιβολή του νόμου σε μια αρχή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή εξουσιοδότηση από την εταιρία, και
- (d) απαντά με ειλικρίνεια σε μια νόμιμη κλήτευση.

4. Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων

4.1 Οι Συνεργάτες μπορούν να υποβάλουν Παράπονα με οποιοδήποτε από τα παρακάτω αναφερόμενα μέσα:

- (a) Μέσω της Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, την οποία επί του παρόντος διαχειρίζεται ένα τρίτο μέρος, το EthicsPoint. Το EthicsPoint δεν εντοπίζει τηλεφωνικές κλήσεις, δεν χρησιμοποιεί αναγνώριση καλούντος, ούτε αποθηκεύει ή παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου ("IP") για τυχόν αναφορές που γίνονται μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου. Αυτό παρέχει ένα εμπιστευτικό, ανώνυμο μέσο για την υποβολή ανησυχιών, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Οι Συνεργάτες μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή 24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα στο 1-844-974-5090 για τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το σύστημα είναι προσβάσιμο ανά τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στη Γραμμή επικοινωνίας επιχειρησιακής δεοντολογίας από διεθνείς τοποθεσίες, ανατρέξτε στο Παράρτημα I. Αναφορές μπορούν επίσης να υποβληθούν με σύνδεση στο: www.bauschandlomb.ethicspoint.com.

- (b) Μέσω του Προϊσταμένου τους, του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, του Νομικού Τμήματος, του Τμήματος Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης, του Εσωτερικού Ελέγχου, του CEO, του CFO, ή απευθείας στο ARC.
- (c) Ο Συνεργάτης που θα λάβει ένα Παράπονο πρέπει να το υποβάλει άμεσα στον Chief Compliance & Ethics Officer και/ή στον General Counsel. Εάν ο General Counsel ή ο Chief Compliance & Ethics Officer αποτελούν το αντικείμενο του Παραπόνου, το Παράπονο θα απευθύνεται μόνο στον άλλο. Όλα τα Παράπονα πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικά.

4.2 Μπορεί να απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε Παράπονο, ανάλογα με τη φύση του Παραπόνου και την πληρότητα και σαφήνεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Τα Παράπονα που γίνονται ανώνυμα θα πρέπει να περιέχουν επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή, εάν χρειαστεί, η διεξαγωγή ουσιαστικής έρευνας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία παραλαβής, διατήρησης, διερεύνησης και επεξεργασίας των Παραπόνων από την Εταιρεία παρέχονται στην Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας.

5. Διαχείριση της Πολιτικής

Η ευθύνη για τη διατήρηση, παρακολούθηση και επιβολή της πολιτικής αυτής ανήκει στη Νομική Υπηρεσία και στο Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.

Η Πολιτική αυτή εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συστάσεως της ARC και επανεξετάζεται από το ARC ετησίως.

6. Ερωτήσεις

Οι συνεργάτες θα πρέπει να συμβουλευονται την Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας, η οποία περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή, διατήρηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση των Παραπόνων από την Εταιρεία. Οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή την Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας θα πρέπει να απευθύνονται στον Chief Compliance & Ethics Officer ή στον General Counsel.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ**

Πληροφορίες

Η Τηλεφωνική Γραμμή Επιχειρηματικής Δεοντολογίας είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που είναι διαθέσιμοι για οποιονδήποτε υπάλληλο θέλει να συζητήσει μια ανησυχία του ή να αναφέρει μια περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο. Αποτελείται από δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές και ένα εργαλείο επικοινωνίας με βάση το web, τα οποία παρέχονται από ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για τους υπαλλήλους της Εταιρείας παγκοσμίως και υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς της τοπικής νομοθεσίας.

Οι κλήσεις είναι πάντα δωρεάν και απαντώνται σε πάνω από 100 γλώσσες. Παρέχεται επίσης δωρεάν υπηρεσία μετάφρασης 24 την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. **Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καλέσει κανείς την Τηλεφωνική Γραμμή Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, ανάλογα με τη χώρα από την οποία καλείτε. Αν και όλες οι κλήσεις είναι δωρεάν, η τηλεφωνική σας γραμμή πρέπει να μην διαθέτει φραγή διεθνών κλήσεων. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα με βάση το web, θα πρέπει να διαθέτετε ενεργή σύνδεση στο Internet.**

Πρόσβαση στο σύστημα με βάση το web

Η διαχείριση των online αναφορών γίνεται μέσω ενός ασφαλούς ιστότοπου τρίτου μέρους που έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να προστατεύει την εμπιστευτικότητα ή/και την ανωνυμία. Η διαχείριση των αναφορών που υποβάλλονται online γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τις αναφορές που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου.

Για να αναφέρετε μια ανησυχία ή να υποβάλλετε μια αναφορά online, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: <http://www.bauschandlomb.ethicspoint.com/>

Ηνωμένες Πολιτείες: Καλέστε 800 000 0063

Χώρες με Διεθνείς Αριθμούς Χωρίς Χρέωση

1. Καλέστε τον Διεθνή Αριθμό Χωρίς Χρέωση για τη χώρα σας, τον οποίο θα βρείτε παρακάτω.
2. Θα σας απαντήσει είτε ένας τηλεφωνητής/τηλεφωνήτρια είτε ένα ηχογραφημένο μήνυμα και θα σας βάλουν στην αναμονή μέχρι να βρουν έναν διερμηνέα για να βοηθήσει με την κλήση.
3. Αν έχετε συνδεθεί με έναν τηλεφωνητή/τηλεφωνήτρια, το πιο πιθανό είναι να μιλάει αγγλικά, αλλά θα γνωρίζει από που προέρχεται η κλήση σας και θα έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία να βρει διερμηνέα που θα βοηθήσει με την κλήση.

Country	International Toll Free Number
<u>Albania</u>	00-800-0010 at prompt dial 844-974-5090
<u>Argentina</u>	0-800-345-1351
<u>Australia</u>	1-800-958109
<u>Austria</u>	0800-017873
<u>Belgium</u>	0800-78 915
<u>Bosnia and Herzegovina</u>	080-083-074
<u>Brazil</u>	0800-000 0518
<u>Bulgaria</u>	0800 46 007

<u>Canada</u>	1-844-974-5090
<u>China</u>	4001201946
<u>Colombia</u>	01 800 519 0499
<u>Croatia</u>	0800 790 207
<u>Czech Republic</u>	800 144 554
<u>Denmark</u>	80 830 680
<u>Finland</u>	0800 4 16148
<u>France</u>	0805 22 31 94
<u>Germany</u>	0800-1808097
<u>Greece</u>	800 000 0063
<u>Hong Kong</u>	800-906135
<u>Hungary</u>	800 88154
<u>India</u>	000-800-919-0925
<u>Indonesia</u>	0800 1401914
<u>Ireland</u>	971-231-0440
<u>Italy</u>	800-974733
<u>Japan</u>	0800-080-9416
<u>Latvia</u>	80-205-272
<u>Lithuania</u>	8 800 80 054
<u>Malaysia</u>	1-800-81-3900
<u>Mexico</u>	800 681 6537
<u>Montenegro</u>	971-231-0440
<u>Netherlands</u>	0800-0231145
<u>New Zealand</u>	0800-457 071
<u>Norway</u>	800 62 167
<u>Panama</u>	800-0109 or 800-2288 at English prompt dial 844-974-5090
<u>Philippines</u>	10800 13220419
<u>Poland</u>	800 005015
<u>Portugal</u>	8001-81351
<u>Romania</u>	0800 890 433
<u>Russia</u>	8-(800) 301-86-04
<u>Serbia</u>	0800 800626
<u>Singapore</u>	800-852 3835

<u>Slovakia</u>	0800 002 614
<u>Slovenia</u>	080 688949
<u>South Africa</u>	080-09-97878
<u>South Korea</u>	00798 14 203 0365
<u>Spain</u>	900-876070
<u>Sweden</u>	020-089 00 20
<u>Switzerland</u>	0800-000 945
<u>Taiwan</u>	00801-49-1715
<u>Thailand</u>	1 800 014523
<u>Turkey</u>	0800 621 2460
<u>UAE</u>	800 032 1084
<u>Ukraine</u>	0800 801 379
<u>United Kingdom</u>	0800 048 5487
<u>United States</u>	1-844-974-5090