

# ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

**ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:**

Τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και οι πολιτικές που περιγράφονται στο παρόν δεν αποτελούν σύμβαση απασχόλησης. Δεν εκχωρείται κανένα συμβατικό δικαίωμα σε κανέναν μεμονωμένο υπάλληλο από την έκδοση των παρόντων Προτύπων ή από την υποβολή οποιασδήποτε Πιστοποίησης και Βεβαίωσης Κατανόησης.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα:

Πεδίο εφαρμογής.....	1
Πολιτική.....	1
Γιατί έχουμε Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς;.....	2
Οι Ευθύνες μας .....	2
<b><u>Πρότυπο 1</u></b> – Πρακτικές Ανταγωνισμού.....	4
<i>Θα συμμετέχουμε μόνο σε δίκαιο και ανοιχτό ανταγωνισμό σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.</i>	
<b><u>Πρότυπο 2</u></b> – Ακεραιότητα των Επιχειρηματικών Αρχείων και Υποβολή Αναφορών.....	7
<i>Θα καταγράφουμε και θα αναφέρουμε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες με ακρίβεια, ειλικρίνεια και με επαρκείς λεπτομέρειες.</i>	
<b><u>Πρότυπο 3</u></b> – Δημόσιες Αποκαλύψεις και Επικοινωνίες και συναλλαγές με τις μετοχές της εταιρίας .....	10
<i>Θα διασφαλίσουμε ότι θα συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς περί χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τα δελτία τύπου, την αποκάλυψη στοιχείων και τις συναλλαγές με μετοχές της εταιρίας.</i>	
<b><u>Πρότυπο 4</u></b> – Συναλλαγές με Κυβερνητικούς και Δημόσιους Λειτουργούς.....	12
<i>Έχουμε δεσμευτεί ότι θα συμμορφωνόμαστε με το γράμμα και πνεύμα του «Foreign Corrupt Practices Act» (Νόμος των Η.Π.Α. περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή) και των τοπικών αντίστοιχων.</i>	
<b><u>Πρότυπο 5</u></b> – Διεθνείς Συναλλαγές .....	17
<i>Θα τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς όταν διεξάγουμε διεθνείς συναλλαγές.</i>	
<b><u>Πρότυπο 6</u></b> – Συναλλαγές με Επαγγελματίες Υγείας και Οργανισμούς Υγειονομικής Περίθαλψης .....	19
<i>Παρότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη να είμαστε εμπορικά αποτελεσματικοί στην αγορά, θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας να είμαστε υπεύθυνοι σε ηθικό και ιατρικό επίπεδο, και να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους που ισχύουν για την επιχείρησή μας.</i>	
<b><u>Πρότυπο 7</u></b> – Πρότυπα Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας.....	21
<i>Θα παρέχουμε υπηρεσίες και θα κατασκευάζουμε προϊόντα με δέσμευση για υψηλό επίπεδο ποιότητας.</i>	

<b>Πρότυπο 8 – Σύγκρουση Συμφερόντων .....</b>	<b>23</b>
<i>Θα αποφεύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων.</i>	
<b>Πρότυπο 9 – Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων και Εμπιστευτικών Πληροφοριών .....</b>	<b>27</b>
<i>Θα προστατεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και τα περιουσιακά στοιχεία άλλων τα οποία μας έχουν εμπιστευτεί έναντι ζημίας, κλοπής και κακής χρήσης και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση τους. Θα διατηρήσουμε επίσης την εμπιστευτικότητα των μη δημόσιων πληροφοριών και της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.</i>	
<b>Πρότυπο 10 – Εργασιακό Περιβάλλον Ίσων Ευκαιριών .....</b>	<b>29</b>
<i>Θα δείχνουμε σεβασμό και ευαισθησία.</i>	
<b>Πρότυπο 11 – Υγεία, Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Προστασία .....</b>	<b>31</b>
<i>Θα επιδεικνύουμε ευαισθησία σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και θα προσπαθούμε να αποτρέψουμε τραυματισμούς και ασθένειες στον εργασιακό χώρο.</i>	
<b>Πρότυπο 12 – Αναφορά αμφισβητήσιμων πρακτικών.....</b>	<b>32</b>
<i>Θα ενθαρρύνουμε του υπαλλήλους να ρωτούν και να αναφέρουν πιθανές ανησυχίες σχετικές με τη συμμόρφωση.</i>	
<b>Τροποποίηση, Αναθεώρηση και Άρση .....</b>	<b>34</b>
<b>Αναγνώριση Συμμόρφωσης .....</b>	<b>35</b>
<b>Παράρτημα Ι – Κώδικας Δεοντολογίας για CEO (Ανώτατα Εκτελεστικά Στελέχη) και Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών .....</b>	<b>37</b>
<b>Παράρτημα ΙΙ – Τα Παγκόσμια Στοιχεία Επικοινωνίας της Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής Δεοντολογίας .....</b>	<b>41</b>

## **Πεδίο Εφαρμογής**

Τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (τα «Πρότυπα») ισχύουν για τη Bausch Health Pharmaceuticals International, Inc. και όλες τις διευθύνσεις, θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις της σε όλο τον κόσμο (συλλογικά «Bausch Health» ή «η Εταιρεία») και πρέπει να τηρούνται από όλους τους υπαλλήλους, συμβασιούχους, και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της (το 'Συμβούλιο').

## **Πολιτική**

Η πολιτική μας είναι (i) να απαιτούμε τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας από την πλευρά των υπαλλήλων μας, των μελών του Συμβουλίου μας και των τρίτων προσώπων, (ii) να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών όπου έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα και (iii) να διατηρούμε τις διαδικασίες εκπαίδευσης και άλλες σχετικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουμε την επίγνωση και να προάγουμε τη συμμόρφωση με τα Πρότυπα. Για το σκοπό αυτό, η Bausch Health υιοθέτησε και εφάρμοσε τα παρόντα Πρότυπα. Η συμμόρφωση με αυτά τα Πρότυπα είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση απασχόλησης στην Εταιρεία. Όλοι οι υπάλληλοι, μέλη του Συμβουλίου και τρίτα μέρη που ενεργούν εκ μέρους της Bausch Health οφείλουν να αποδέχονται και να πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τα Πρότυπα σε ετήσια βάση.

Επειδή η Bausch Health έχει σημαντική δραστηριότητα στον Καναδά και τις Η.Π.Α., συχνά γίνεται αναφορά στο παρόν έγγραφο στους νόμους ή τις νομικές έννοιες του Καναδά και των Η.Π.Α. Ωστόσο, με εξαίρεση την περίπτωση όπου το δίκαιο του Καναδά ή των Η.Π.Α. επιτάσσει την τήρηση των νόμων και κανονισμών του Καναδά και των Η.Π.Α. (για παράδειγμα, κανένας υπάλληλος μιας θυγατρικής της Bausch Health οπουδήποτε στον κόσμο δεν μπορεί να καταβάλει πληρωμή σε κυβερνητικό λειτουργό η οποία θα παραβίαζε το «Foreign Corrupt Practices Act» (Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή) των Η.Π.Α., ανεξάρτητα από το εάν η πληρωμή θα ήταν επιτρεπτή υπό το τοπικό δίκαιο), η πολιτική μας είναι να ακολουθούμε τους τοπικούς νόμους, τους κώδικες του κλάδου και τις τοπικές πρακτικές με σκοπό να τηρούμε το πνεύμα των παρόντων Προτύπων στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η διοίκηση της Εταιρείας θα επιβάλλει σθεναρά τα Πρότυπα και θα λαμβάνει έγκαιρα και κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου και του τερματισμού της απασχόλησης ή άλλης σχέσης, των προσώπων που βρέθηκε ότι τελούν παράβαση.

Μαζί με τον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) της Bausch Health, οι διευθυντές κάθε μιας από τις λειτουργικές μονάδες της Bausch Health οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους λαμβάνουν κάθε χρόνο ένα αντίγραφο των Προτύπων και να θεσπίζουν διαδικασίες που προάγουν την κατανόηση των Προτύπων και τη συμμόρφωση με αυτά, πέραν των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Εταιρεία.

## **Γιατί υπάρχουν τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς;**

Τα Πρότυπα προορίζονται για την επίτευξη των ακόλουθων αντικειμενικών στόχων:

- Να δοθεί έμφαση στη δέσμευσή μας για δεοντολογική συμπεριφορά και συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
- Να θεσπιστούν βασικά πρότυπα νόμιμης και δεοντολογικής συμπεριφοράς,
- Να αυξηθεί η ευαισθησία μας σε νομικά και δεοντολογικά ζητήματα,
- Να περιγραφούν καταστάσεις στις οποίες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί και δοθούν οδηγίες σχετικά με το πώς μπορούμε να λάβουμε βοήθεια για την αντιμετώπιση νομικών και δεοντολογικών ζητημάτων,
- Να ενημερωθούμε σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αναφορών για γνωστές και εικαζόμενες παραβάσεις των Προτύπων ή των νόμων, και
- Να αποτραπούν και να εντοπιστούν παραβάσεις των Προτύπων και των νόμων.

### **Οι Ευθύνες μας**

Έχουμε σημαντικές ευθύνες όσον αφορά στα Πρότυπα και πρέπει:

- Να είμαστε πλήρως εξοικειωμένοι με αυτά τα Πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τις εργασιακές μας ευθύνες και να τους τηρούμε πάντα,
- Να επιδεικνύουμε ευαισθησία σε - και να αποφεύγουμε - καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν εμάς, ή τους γύρω μας, στο να εμπλακούμε σε απρεπείς ενέργειες, και
- Να λάβουμε μέτρα κατά της απρεπούς συμπεριφοράς, αναφέροντας τέτοια περιστατικά αμέσως σε περίπτωση που τα αντιληφθούμε.

Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι της Bausch Health πρέπει επίσης:

- Να διατηρούν ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από παρενόχληση και διακρίσεις, το οποίο διέπεται από σεβασμό και ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με προβλήματα και ανησυχίες δεοντολογίας,
- Να δεσμευθούν προσωπικά ότι θα δρουν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και να ενημερώσουν τους άλλους σχετικά με αυτή τη δέσμευση,
- Περιοδικά, να συζητούν ζητήματα δεοντολογίας και να επανεξετάζουν τα Πρότυπα μαζί με υπαλλήλους και τρίτα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται σε αυτούς,
- **Διασφαλίστε ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι αναφέρονται σε αυτούς λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη συμμόρφωση και τη δεοντολογία, και**

- Είναι εξοικειωμένοι με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για να συνδράμουν την επίλυση των νομικών και δεοντολογικών ερωτημάτων και ανησυχιών.

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 1: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Θα συμμετέχουμε μόνο σε δίκαιο και ανοιχτό ανταγωνισμό σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.**

### **Το Πρότυπο**

Εμείς, από κάθε άποψη, θα επιδιδώμαστε σε δίκαιο και δεοντολογικό ανταγωνισμό για συμβάσεις και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Πρέπει να αντιμετωπίζουμε δίκαια τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και τους υπαλλήλους της Εταιρείας. Όλο το υλικό που χρησιμοποιείται στις πωλήσεις μας και στην εμπορία (marketing) θα συμφωνεί με την ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος, θα παρέχει αληθείς πληροφορίες, θα είναι ισορροπημένο, καλόγουστο και χωρίς ψεύδη, παραπλανητικούς ή μεγαλοποιημένους ισχυρισμούς ή δηλώσεις. Η Bausch Health προωθεί μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται με την ενδεδειγμένη χρήση τους και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Το παρόν Πρότυπο επίσης σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε καμία παράνομη ή μη δεοντολογική πρακτική, όπως λήψη ιδιοκτησιακών πληροφοριών σχετικά με έναν ανταγωνιστή, καθορισμός τιμών (price-fixing), καταναγκασμός, αθέμιτη σύμπραξη ή σύναψη παράνομων συμφωνιών κατά της ανταγωνιστικότητας σε μια απόπειρα αποκόμισης ή διατήρησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

### **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

**Δώρα, Ψυχαγωγία και Γεύματα σε Πελάτες και Αντιπροσώπους Πελατών (Εξαιρουμένων των Κυβερνητικών Λειτουργιών και τον Παρόχων Υγειονομικής Περίθαλψης)**

Δεν θα προσφέρουμε και δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία πληρωμή, δωροδοκία ή προμήθεια από συναλλαγή («μίζα»), άμεσα ή έμμεσα. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές ποινικές κυρώσεις τόσο για τα εμπλεκόμενα άτομα όσο και για τη Bausch Health.

Επιπλέον, τυχόν γεύματα, ψυχαγωγία, δώρα ή εκδουλεύσεις που παρέχουμε σε πελάτες ή αντιπροσώπους πελατών, θα είναι στο πλαίσιο του λογικού μέτρου, κατάλληλα για την επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και σύμφωνα με την αρχή αποφυγής ακόμα της φαινομενικής πρόκλησης των πελατών ή των αντιπροσώπων πελατών να θέσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα πάνω από αυτά του εργοδότη τους.

Μια βασική δοκιμασία δεν προσδιορίζει εάν ένα συγκεκριμένο γεύμα, δώρο ή άλλο όφελος παρασχέθηκε πραγματικά προκειμένου να υπάρξει ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά το εάν θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι έχει παρασχεθεί για αυτόν το λόγο. Εφαρμόζουμε αυτή τη δοκιμασία προκειμένου να διατηρούμε την πίστη και την εμπιστοσύνη των πελατών μας και άλλων στον κλάδο. Πρέπει να απέχουμε από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία υποδηλώνει ότι

αποζητούμε επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση παράγοντες άλλους από την ποιότητα των υπαλλήλων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εφαρμόζονται ακόμα αυστηρότερες δοκιμασίες, όπως με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους κυβερνητικούς λειτουργούς και τους κυβερνητικούς λειτουργούς της αλλοδαπής (βλ. Πρότυπα 4 και 6).

Κάθε ένας από εμάς που συναλλάσσεται με αντιπροσώπους πελατών, ή που μπορεί κατ' άλλον τρόπο να επηρεαστεί από τους κανόνες και τα πρότυπα του πελάτη, πρέπει να μάθει τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω πρότυπα σχετικά με την αποδοχή γευμάτων, ψυχαγωγίας, δώρων και λοιπών οφελών. Τα γεύματα, η ψυχαγωγία, τα δώρα ή οι εκδουλεύσεις που παρέχονται σε αντιπροσώπους πελατών ή πιθανούς πελάτες δεν πρέπει ποτέ να αποκρύπτονται από, ή να παραβαίνουν τους κανόνες ή τα πρότυπα των εργοδοτών τους. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

- Αναφορικά με μη κυβερνητικό προσωπικό, τα δώρα, τα γεύματα, η ψυχαγωγία ή τα οφέλη πρέπει να είναι λογικά, να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές ταξιδίων και ψυχαγωγίας της Εταιρείας.
- Όσον αφορά στους κυβερνητικούς υπαλλήλους, ακόμα και μη πολυτελή δώρα, γεύματα, ψυχαγωγία ή οφέλη ενδέχεται να απαγορεύονται εκ του νόμου. Η Bausch Health θα συμμορφώνεται με τους νόμους κάθε δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Βλ. Πρότυπο 4.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με κατάλληλη συμπεριφορά που σχετίζεται με δώρα, γεύματα ή ψυχαγωγία θα πρέπει να απευθύνονται σε προϊστάμενο υπαλλήλου, διευθυντή τμήματος, το Νομικό Τμήμα ή το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της Bausch Health.

## **Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία**

Πρέπει να γνωρίζουμε και να συμμορφωνόμαστε με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία καθώς και με άλλους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Κάθε αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών ή πρακτικών είναι απαγορευμένο υπό αυτούς τους νόμους. Δεν μπορεί να γίνει καμία συμφωνία και καμία συνεννόηση με ανταγωνιστές για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό (fix) ή τον έλεγχο τιμών συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών στοιχείων (π.χ. εκπτώσεις, επιστροφές, κόστος), για το διαμοιρασμό προϊόντων, αγορών ή εδαφών, για τον εμπορικό αποκλεισμό (μποϊκοτάζ) ορισμένων πελατών ή προμηθευτών, ή για την αποχή από ή τον περιορισμό της κατασκευής, πώλησης ή παραγωγής οποιουδήποτε προϊόντος.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία απαγορεύει όχι μόνο ενέργειες και συζητήσεις που είναι σχεδιασμένες με σκοπό τον καθορισμό τιμών ή τη διευθέτηση μεριδίων αγοράς, αλλά ενδέχεται επίσης να απαγορεύει συντονισμένες ενέργειες από ανταγωνιστές



ακόμα και με ωφέλιμους αντικειμενικούς σκοπούς όπως η βελτιωμένη ασφάλεια και οι δοκιμές των προϊόντων με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτού του είδους οι ενέργειες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα ποινικές κυρώσεις τόσο για τα εμπλεκόμενα άτομα όσο και για τη Bausch Health. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία συντονισμένη ενέργεια με έναν ανταγωνιστή χωρίς την προηγούμενη γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος της Bausch Health.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα προσχεδιασμένων ενεργειών που απαγορεύονται από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία:

- Η συμφωνία με ανταγωνιστή για το διαμοιρασμό πελατών ή περιοχών.
- Η συμφωνία με ανταγωνιστή ότι και οι δύο εταιρείες θα σταματήσουν από κοινού τη διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας με έναν πελάτη, εκτός εάν ο πελάτης λάβει ορισμένα μέτρα (“συλλογικό μπιόκοτάζ”).
- Η συμφωνία για τον περιορισμό ή την μείωση της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων παραγωγής, τις διαδικασίες παραγωγής ή/και την παροχή υπηρεσιών
- Η συμφωνία ή ακόμη και συζήτηση με τους ανταγωνιστές για μελλοντική ανταγωνιστική συμπεριφορά (π.χ. αύξηση τιμών, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών).
- Η συζήτηση με έναν ανταγωνιστή για την στρατηγική πωλήσεων οποιουδήποτε εκ των δύο μερών, συμπεριλαμβανομένου του αν θα γίνει πώληση προϊόντων ή συστημάτων σε συγκεκριμένο πελάτη, ή με ποιους όρους

Οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι απαγορεύουν επίσης συμφωνίες με προμηθευτές, πελάτες ή διανομείς, όταν το αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών είναι η παρακώλυση του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, αποκλειστικά συμβόλαια με προμηθευτές θα μπορούσαν να παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία εάν αυτά τα συμβόλαια αποκλείουν την πρόσβαση ανταγωνιστών σε προμηθευτές. Η απαγόρευση διανομίων να πουλούν ένα προϊόν κάτω μιας ορισμένης τιμής θα μπορούσε επίσης να παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία σε ορισμένες περιοχές.

Τέλος, οι αντιμονοπωλιακοί και οι σχετικοί νόμοι μπορούν να απαγορεύουν ορισμένες μεθόδους ανταγωνισμού, ακόμη και όταν ασκούνται ανεξάρτητα από τους άλλους. Παραδείγματος χάριν, μονοπωλιακοί νόμοι περιορίζουν εταιρίες με σημαντική παρουσία στην αγορά από επαφές που αποκλείουν ανταγωνιστές και δεν αιτιολογούνται από προανταγωνιστικά οφέλη. Επιπλέον, νόμοι για τον αθέμητο ανταγωνισμό συχνά απαγορεύουν τα ψευδή σχόλια για τα προϊόντα ενός ανταγωνιστή και την προβολή ψευδών ή παραπλανητικών διαφημιστικών ισχυρισμών.

**Αυτοί οι νόμοι και κανόνες ισχύουν τόσο για την επίσημη όσο και για την ανεπίσημη επικοινωνία. Εάν συμμετέχουμε σε δραστηριότητες επαγγελματικών ενώσεων ή σε άλλες περιπτώσεις που επιτρέπουν λιγότερο επίσημη επικοινωνία μεταξύ των ανταγωνιστών, πελατών ή προμηθευτών μας, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ιδιαίτερος σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.**

**Οποιοσδήποτε έχει αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή παγκοσμίως θα πρέπει να συμβουλευέται το Νομικό Τμήμα της Bausch Health.**

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 2: ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

**Θα καταγράφουμε και θα αναφέρουμε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες με ακρίβεια, ειλικρίνεια και με επαρκείς λεπτομέρειες.**

### **Το Πρότυπο**

Όλα τα αρχεία, οι αναφορές και λοιπά έγγραφα της Bausch Health πρέπει να καταρτίζονται και να διατηρούνται με ακρίβεια, ειλικρίνεια και επαρκή λεπτομέρεια.

Αυτό ισχύει τόσο για τα καθημερινά έγγραφα, όπως οι κάρτες ελέγχου ωρών εργασίας, οι αναφορές εξόδων, οι αναφορές ελέγχων, τα κατασκευαστικά αρχεία και οι λογιστικές καταχωρίσεις, όσο και για λιγότερα συνηθισμένα έγγραφα ή αναφορές, όπως οι αποτιμήσεις κόστους, οι προτάσεις συμβάσεων, τα έγγραφα που υποβάλλονται σε ρυθμιστικές αρχές και λοιπές παρουσιάσεις στη διοίκηση, τους πελάτες και το κοινό. Εάν προετοιμάζουμε τέτοια αρχεία ή αντιπροσωπεύουμε ή πιστοποιούμε την ακρίβεια των πληροφοριών εντός τέτοιων αρχείων, πρέπει να είμαστε επιμελείς σχετικά με τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητάς τους.

### **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

#### **Χρηματοοικονομικές Αναφορές και Λογιστική**

Πρέπει πάντοτε να συμμορφωνόμαστε με αποδεκτές πρακτικές λογιστικής και εσωτερικούς ελέγχους. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα της Bausch Health πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία, αρχεία και λοιπά έγγραφα της Εταιρείας. Τα εν λόγω βιβλία, αρχεία και έγγραφα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια και να περιγράφουν σωστά τις συναλλαγές που καταγράφονται σε αυτά με επαρκείς λεπτομέρειες. Για παράδειγμα:

- Δεν θα δημιουργηθεί κανένα μυστικό ή μη καταγεγραμμένο κεφάλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή λογαριασμός της Εταιρείας για οποιοδήποτε σκοπό.
- Δεν θα γίνεται καμία ψευδής ή πλασματική καταχώριση στα βιβλία, τα αρχεία ή τους λογαριασμούς της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο και κανένας υπάλληλος δεν θα συμμετέχει σε καμία ρύθμιση η οποία έχει ως αποτέλεσμα απαγορευμένες καταχωρίσεις.
- Δεν θα εγκρίνεται και δεν θα πραγματοποιείται καμία πληρωμή εκ μέρους της Εταιρείας με την πρόθεση ή τη συνεννόηση ότι κάποιο μέρος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στο δικαιολογητικό έγγραφο.

Όπου ισχύουν κυβερνητικοί λογιστικοί κανονισμοί, πρέπει να ταξινομούμε και να κατανέμουμε το κόστος σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, περιλαμβανομένων των αρχών του κόστους που διέπουν τις ρήτρες περί επιτρεπόμενου κόστους και τις σχετικές ρήτρες των συμβάσεων.

Διάφοροι ομοσπονδιακοί νόμοι, τόσο αστικού όσο και ποινικού δικαίου, ισχύουν για εκείνους που πραγματοποιούν ψευδείς δηλώσεις ή ψευδείς ισχυρισμούς προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να υπάρξουν σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις τόσο για εκείνους που εμπλέκονται όσο και για τη Bausch Health, εάν παραβιαστούν οι εν λόγω νόμοι.

## **Τιμολόγηση**

Προφανώς, δεν θα υποβάλλουμε και δεν θα συναινέσουμε στην υποβολή καμίας αξίωσης, προσφοράς, πρότασης ή άλλων σχετικών εγγράφων που περιέχουν ψευδείς ή πλασματικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, άτομα που συμμετέχουν στην τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών για την κυβέρνηση πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α., ο «Truth in Negotiations Act» (Νόμος περί αλήθειας των διαπραγματεύσεων) απαιτεί οι κυβερνητικοί ανάδοχοι να παρέχουν «ακριβή, πλήρη και τρέχοντα» δεδομένα κόστους ή τιμολόγησης. Ομοίως, ορισμένα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτούν την αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων κόστους και τιμολόγησης. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται σε τέτοια προγράμματα πρέπει να είναι ακριβή και πλήρη.

## **Αναφορά Εξόδων**

Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με ζητήματα ταξιδίων ή τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, εξόδων ξενοδοχείων, υπηρεσιών ταξί/σοφέρ (limousine), ενοικίασης αυτοκινήτου, επαγγελματικών γευμάτων και ψυχαγωγίας, πρέπει να καταγράφονται με ακρίβεια και πλήρως στην αναφορά εξόδων σας (είτε η πληρωμή αυτών γίνεται απευθείας είτε όχι) με συνημμένες τις αντίστοιχες αποδείξεις. Η τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει ταυτοποίηση του εν λόγω πελάτη, στην περίπτωση που σχετίζεται με πελάτη, καθώς και μια σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού ζητήματος που δικαιολογεί το έξοδο.

## **Αναφορά των σχέσεων με Παρόχους Υγειονομικής Περίθαλψης**

Σύμφωνα με το Physician Payment Sunshine Act των ΗΠΑ, παρόμοιους πολιτειακούς νόμους και πολιτικές και διαδικασίες της Bausch Health, η Bausch Health πρέπει να παρακολουθεί και να αναφέρει όλες τις μεταβιβάσεις αξίας σε γιατρούς με άδεια άσκησης επαγγέλματος στις ΗΠΑ ή σε μέλη της άμεσης οικογένειάς τους, καθώς και οποιαδήποτε γνωστή κυριότητα ή επενδυτικά συμφέροντα στη Bausch Health από γιατρούς που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στις ΗΠΑ. Οι υπάλληλοι της Bausch Health που συμμετέχουν στην εμπορία προϊόντων (marketing) σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να καταστούν ενήμεροι των εν ισχύ (και τροποποιούμενων) πολιτειακών και ομοσπονδιακών νόμων που σχετίζονται με την παρακολούθηση και αναφορά εξόδων πώλησης και εμπορίας.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση και αναφορά εξόδων θα πρέπει να απευθύνονται σε προϊστάμενο υπαλλήλου, διευθυντή τμήματος, το Νομικό ή το Οικονομικό Τμήμα της Bausch Health. Ανατρέξτε στην **Πολιτική Διαχείρισης Αρχείων** της Εταιρείας και το σχετικό Πρόγραμμα Διατήρησης αναφορικά με το χρονικό διάστημα που απαιτείται να διατηρούνται τα αρχεία της Εταιρείας.

### **ΠΡΟΤΥΠΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Θα διασφαλίσουμε ότι θα συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς περί χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τα δελτία τύπου, την αποκάλυψη στοιχείων και τις συναλλαγές που αφορούν στις μετοχές της Εταιρείας.**

#### **Το Πρότυπο**

Ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, η Bausch Health πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι δημόσιες αποκαλύψεις της συμμορφώνονται με τους νόμους περί χρεογράφων του Καναδά και των Η.Π.Α. Οι εν λόγω νόμοι ισχύουν όχι μόνο για την αποκάλυψη εγγράφων που υποβάλλονται στα διάφορα χρηματιστηριακά εποπτικά όργανα, αλλά επίσης για δελτία τύπου, παρουσιάσεις σε χρηματιστηριακούς αναλυτές και λοιπές αποκάλυψεις που είναι ευλόγως πιθανό να διαδοθούν σε επενδυτές στα χρεόγραφα της Bausch Health. Κανένα τέτοιο έγγραφο δεν μπορεί να διαστρεβλώνει ουσιώδη στοιχεία ή να παραλείπει ουσιώδη στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί τυχόν παραπλάνηση του αναγνώστη. Ένα στοιχείο είναι «ουσιώδες» εάν ένας λογικός επενδυτής θα το θεωρούσε σημαντικό κατά τη λήψη απόφασης για το εάν θα αγοράσει, θα πουλήσει ή θα διατηρήσει στην κατοχή του χρεόγραφα της Bausch Health.

Όλες οι αποκαλύψεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την **Πολιτική Εταιρικών Αποκαλύψεων** της Bausch Health και τυχόν ισχύουσες τυπικές λειτουργικές διαδικασίες αποκαλύψεων.

Η Εταιρεία έχει διορίσει ορισμένους Επιλεγμένους Εκπροσώπους. Αυτοί είναι τα μόνα πρόσωπα που μπορούν να μιλήσουν δημόσια σχετικά με την Εταιρεία ή την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Οι Επιλεγμένοι Εκπρόσωποι περιλαμβάνουν τον CEO (Ανώτατο Εκτελεστικό Στέλεχος), τον CFO (Ανώτατο Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών) και τον Επικεφαλής Σχέσεων Επενδυτών. Όλοι οι άλλοι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι διευθυντές απαγορεύεται να απαντούν σε ερωτήσεις της κοινότητας των επενδυτών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή άλλων, εκτός και εάν τους έχει συγκεκριμένα ζητηθεί κάτι τέτοιο από Επιλεγμένο Εκπρόσωπο.

Επιπλέον, πρέπει να συμμορφωνόμαστε από κάθε άποψη με τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν στις συναλλαγές με χρεόγραφα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και πρέπει ειδικά να απέχουμε από συναλλαγές ενώ έχουμε στην κατοχή μας ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες. Η χρήση μη δημόσιων πληροφοριών για προσωπικό οικονομικό όφελος ή για την «εμπιστευτική πληροφόρηση» (tip) άλλων που ενδέχεται να προβούν στη λήψη επενδυτικής απόφασης με βάση τις εν λόγω πληροφορίες είναι μη δεοντολογική και παράνομη.

Για λεπτομερέστερη καθοδήγηση βλ. την **Πολιτική περί Αθέμιτης Χρήσης Εμπιστευτικών Πληροφοριών** και την **Πολιτική περιόδου απαγόρευσης τροποποιήσεων (Blackout)** της Εταιρείας.

## **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

### **Δελτία Τύπου και Άλλες Δημόσιες Επικοινωνίες**

Κανένας από εμάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ή να διοχετεύσει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τις επιχειρήσεις της Εταιρείας παρά μόνο εάν έχει ληφθεί η προηγούμενη έγκριση από την Disclosure Committee (Επιτροπή Αποκαλύψεων) της Εταιρείας και τον Head of Investor Relations (Επικεφαλής Σχέσεων Επενδυτών).

### **Επιλεκτική Αποκάλυψη**

Οι ομοσπονδιακοί νόμοι των Η.Π.Α. περί χρεογράφων απαγορεύουν την επιλεκτική αποκάλυψη χρηματοοικονομικών και λοιπών εταιρικών πληροφοριών. Δεν μπορούμε να γνωστοποιήσουμε επιλεκτικά μη δημόσιες πληροφορίες σε χρηματιστηριακούς αναλυτές ή μέλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή του κοινού. (Βλ. **Πολιτική Εταιρικών Αποκαλύψεων** της Εταιρείας για πρόσθετες πληροφορίες).

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 4: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ**

**Έχουμε δεσμευτεί ότι θα συμμορφωνόμαστε με το γράμμα και πνεύμα του «Foreign Corrupt Practices Act» («FCPA»: Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή) των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων τοπικών αντίστοιχων.**

### **Το Βασικό Πρότυπο**

Η Bausch Health απαγορεύει αυστηρά την καταβολή δωροδοκιών και οποιασδήποτε αθέμιτης πληρωμής οποιασδήποτε φύσεως σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων κρατικών λειτουργών, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης ή/και σε άλλους πελάτες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Πρέπει πάντα να συμμετέχουμε σε δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές ενώ διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με κυβερνητικούς και δημόσιους λειτουργούς σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να επιδιώκουν να επηρεάσουν τις πωλήσεις ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω των προσφορών δωροδοκιών, κινήτρων, δώρων ή άλλων τύπων ανάρμοστων πληρωμών.

Οι περισσότερες χώρες έχουν νομοθεσία και κανόνες κατά της διαφθοράς που καθορίζουν την προσφορά οτιδήποτε έχει αξία σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ειδικότερα, ο FCPA και η U.K. Bribery Act του 2010 (η “U.K. Bribery Act”), είναι μεταξύ των πιο έντονα εφαρμοζόμενων. Αν και η διατύπωση των κανονισμών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ο FCPA και η U.K. Bribery Act και άλλοι νόμοι κατά της διαφθοράς σε γενικές γραμμές ορίζουν την προσφορά οτιδήποτε έχει αξία, είτε άμεσα ή έμμεσα σε αξιωματούχο ξένης χώρας, προκειμένου να επηρεάσει επίσημη δράση ή με οποιοδήποτε τρόπο να αποκτήσει αθέμητο πλεονέκτημα, ως έγκλημα. Άλλοι νόμοι, όπως η U.K. Bribery Act, απαγορεύουν επίσης, δωροδοκία ατόμων στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, πολλοί επενδυτές, πελάτες, εμπορικοί ομόλογοι, κυβερνήσεις, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς αναμένουν ότι εταιρίες όπως η Bausch Health, να εκτελούν τις εμπορικές τους δραστηριότητες με τρόπο που συμμορφώνεται με αυστηρά πρότυπα εναντίον της διαφθοράς.

Η Bausch Health και οι υπάλληλοί της πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που απαγορεύουν ή περιορίζουν διαφορετικά ανάρμοστες πληρωμές σε κυβερνητικούς και δημόσιους λειτουργούς και σε δημόσια νομικά πρόσωπα στην αλλοδαπή, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, η Bausch Health απαιτεί οποιοσδήποτε σύμβουλος, ανάδοχος, αντιπρόσωπος, διανομέας ή τρίτο μέρος που ενεργεί εκ μέρους της να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους. Οποιαδήποτε ανάρμοστη πληρωμή που γίνεται από τέτοια μέρη θα μπορούσε να αποδοθεί στη Bausch Health.

### **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

**Ο FCPA (Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή) και οι Νόμοι περί Δώρων**



Ο FCPA (Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή) απαγορεύει την πραγματοποίηση ή την προσφορά οποιασδήποτε πληρωμής, άμεσα ή έμμεσα (είτε από την Bausch Health είτε από οποιονδήποτε που λειτουργεί εκ μέρους της) σε οποιονδήποτε αλλοδαπό λειτουργό, προκειμένου να ωθήσει τον εν λόγω λειτουργό να επηρεάσει οποιαδήποτε κυβερνητική ενέργεια ή απόφαση, ώστε να βοηθήσει την Εταιρεία στην απόκτηση ή διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να προωθήσει άμεσα κάποιο επιχειρηματικό όφελος για οποιονδήποτε. Ο FCPA απαιτεί επίσης η Εταιρεία να διατηρεί ακριβή αρχεία, βιβλία και λογιστικούς ελέγχους. Οι ποινές για παραβάσεις του FCPA περιλαμβάνουν μεγάλα πρόστιμα ή/και φυλάκιση.

Όλοι οι υπάλληλοι του οικονομικού τμήματος ή οι υπάλληλοι των οποίων οι εργασιακές λειτουργίες θα μπορούσαν κατ' οποιονδήποτε τρόπο να περιλαμβάνουν συναλλαγές με οποιονδήποτε τύπο κυβερνητικού λειτουργού ή παρόχου υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι εξοικειωμένοι, να κατανοούν και να συμμορφώνονται με την **Παγκόσμια πολιτική κατά της δωροδοκίας** της Εταιρείας. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα απαιτείται να πιστοποιούν ετησίως το ότι έχουν επανεξετάσει την παρούσα Πολιτική και ότι συμφωνούν για την τήρησή της.

Είναι σημαντικό οι υπάλληλοι να γνωρίζουν ότι ο όρος «δημόσιος λειτουργός» έχει πολύ ευρύ ορισμό σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν στις ανάρμοστες πληρωμές και μπορεί να περιλαμβάνει παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ή άλλους υπαλλήλους σε άλλα κρατικής ιδιοκτησίας ή κρατικού ελέγχου νοσοκομεία και ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που πληρώνονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από μια κυβέρνηση. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς κυβερνητικούς υπαλλήλους. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουν ότι ο όρος πληρωμή δεν περιλαμβάνει μόνο χρήματα, αλλά επίσης ψυχαγωγία, γεύματα, φιλοξενία, δώρα, ταξίδια, απασχόληση και οποιοδήποτε αγαθό αξίας συμπεριλαμβανομένων των εκδουλεύσεων, ακόμη και εάν τα οφέλη ή οι χάρες πρόκειται να προσφερθούν σε συγγενή του αξιωματούχου. Παρακαλούμε διαβάστε την **Παγκόσμια πολιτική κατά της δωροδοκίας** για επιπλέον καθοδήγηση για όρους κλειδιά, περιλαμβανομένων των “κυβερνητικός αξιωματούχος”, “οτιδήποτε έχει αξία” και “πληρωμή”.

Είναι θεμελιώδους σημασίας οι υπάλληλοι να διατηρούν, επίσης, βιβλία, αρχεία και λογαριασμούς, που με εύλογη λεπτομέρεια, ακρίβεια και δικαίως αντικατοπτρίζουν όλες της πληρωμές, τα έξοδα και τις συναλλαγές.

Καθώς οι νόμοι και οι κανονισμοί του εσωτερικού και της αλλοδαπής απαιτούν η Bausch Health να βρίσκεται σε επαφή με κυβερνητικούς και δημόσιους λειτουργούς σχετικά με ευρύ φάσμα ποικίλων ζητημάτων, οι υπάλληλοι οι οποίοι πραγματοποιούν τακτικά αυτές τις επαφές έχουν ειδικές ευθύνες για τη διατήρηση του καλού ονόματος της Bausch Health. Ισχύουν οι παρακάτω τυπικοί κανόνες:

- Όλοι οι υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με κυβερνητικούς/δημόσιους λειτουργούς πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους ισχύοντες νόμους περί άσκησης πίεσης (διαδρομισμός - lobbying) και τις απαιτήσεις δημόσιας αποκάλυψης, ειδικά αυτών που

ισχύουν για την καταχώριση στοιχείων και την υποβολή φακέλων για έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

- Επιπρόσθετα στην κάλυψη επαφών σχετικά με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς ή την πολιτική, οι νόμοι περί άσκησης πίεσης μπορεί επίσης να καλύπτουν προσπάθειες εξασφάλισης επιχειρηματικής δραστηριότητας από έναν κρατικό οργανισμό, όπως ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δεν επιτρέπονται δραστηριότητες άσκησης πίεσης χωρίς προηγούμενο έλεγχο από τον General Counsel (Γενικό Νομικό Σύμβουλο).
- Κανένας υπάλληλος δεν θα κάνει και δεν θα προσφερθεί να κάνει οποιαδήποτε μορφή πληρωμής, άμεση ή έμμεση, σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ή δημόσιο λειτουργό ως δέλεαρ για την απόκτηση ή διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για την ψήφιση, καταψήφιση ή παράβαση ενός νόμου ή κανονισμού.
- Σε ορισμένες περιορισμένες περιστάσεις όταν δεν απαγορεύεται από κανένα νόμο, οι υπάλληλοι μπορούν να δώσουν δώρα σε δημόσιους λειτουργούς, όπου η αποδοχή δώρων αποτελεί εδραιωμένο έθιμο και συνήθη επιχειρηματική πρακτική. Τα δώρα αυτά θα είναι λογικής αξίας και όχι συχνά και η **προσφορά τους θα έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον General Counsel (Γενικό Νομικό Σύμβουλο)**. Επιπλέον, τέτοια δώρα πρέπει να προσφέρονται κατά τρόπο που ευκρινώς ταυτοποιεί τη Bausch Health και την κατάσταση που αιτιολογεί την προσφορά.
- Οι υπάλληλοι μπορούν επίσης να προσφέρουν σε δημόσιους λειτουργούς δώρα υπό τη μορφή μοντέλων και απεικονίσεων των προϊόντων με την προϋπόθεση ότι τα μοντέλα και οι απεικονίσεις αποτελούν μέρος των γενικών προγραμμάτων εμπορίας και δημοσίων σχέσεων της Bausch Health (εκτός από την περίπτωση που απαγορεύεται από το νόμο). **Τέτοια δώρα πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από τον General Counsel (Γενικό Νομικό Σύμβουλο)**.
- Σε ειδικές εθιμοτυπικές περιστάσεις, στελέχη της Bausch Health μπορούν να προσφέρουν δώρα μεγαλύτερης και όχι μόνο συμβολικής αξίας δημοσίως, σε δημόσια ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς. Τέτοια δώρα μπορούν για παράδειγμα, να τιμούν ειδικά περιστατικά ή ορόσημα στην ιστορία της Bausch Health. Αυτά τα δώρα μπορούν να δοθούν μέσω δημοσίων λειτουργών, αλλά χορηγούνται στα δημόσια ιδρύματα και στις δημόσιες ομάδες που αυτοί αντιπροσωπεύουν, όχι προσωπικά στους λειτουργούς. **Τέτοια δώρα πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από τον General Counsel (Γενικό Νομικό Σύμβουλο)**.
- Περιστασιακά οι υπάλληλοι μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματικά δείπνα με κυβερνητικούς ή δημόσιους λειτουργούς, αλλά μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  - Είναι νόμιμο και επιτρέπεται και έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον General Counsel ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του/της.
  - Ο δημόσιος λειτουργός δεν επιδίωξε το δείπνο.
  - Το δείπνο λαμβάνει χώρα σπάνια.

- Προκύπτει από τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σχετίζεται άμεσα με:
  - την προώθηση, επίδειξη ή επεξήγηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Bausch Health, ή με
  - την εκτέλεση ή εφαρμογή μιας σύμβασης με τον οργανισμό του κρατικού λειτουργού.
- Περιλαμβάνει λογικές και όχι πλουσιοπάροχες δαπάνες, όπως αυτές που υφίστανται συνήθως από τακτικούς σκοπούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Τα έξοδα πληρώνονται απευθείας από τη Bausch Health και ο λειτουργός δεν λαμβάνει αποζημίωση για αυτά, και
- Το περιβάλλον και ο τύπος του δείπνου είναι λογικά, κατάλληλα και πρέποντα για τους υπαλλήλους μας, τους προσκεκλημένους τους και την προκείμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αδυναμία εξασφάλισης γραπτής προ-έγκρισης για τις προαναφερθείσες περιστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πειθαρχικές ενέργειες, περιλαμβανόμενης και της διακοπής συνεργασίας.

### **Πολιτικές Δραστηριότητες και Συμμόρφωση με την Δημοσιοποίηση**

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και ορισμένες πολιτείες απαγορεύουν σε μια εταιρεία, όπως η Bausch Health, να πραγματοποιεί πολιτικές συνεισφορές. Αυτές περιλαμβάνουν χρηματικές συνεισφορές (π.χ. υπό τη μορφή εταιρικής επιταγής ή αγοράς κουπονιών σε εκδήλωση συγκέντρωσης συνεισφορών για πολιτικούς σκοπούς) καθώς επίσης και συνεισφορές «σε είδος» (π.χ. η χρήση εταιρικού προσωπικού ή εγκαταστάσεων, ή η πληρωμή για υπηρεσίες). Η Bausch Health δεν θα πραγματοποιεί εταιρικές συνεισφορές που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για να διασφαλιστεί ότι η Bausch Health συμμορφώνεται με αυτούς τους νόμους, και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον νόμο περί δημοσιοποίησης όλοι οι υπάλληλοι της Bausch Health πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Κάθε προτεινόμενη πολιτική συνεισφορά ή έξοδο που υφίσταται η Bausch Health για λογαριασμό οποιουδήποτε υποψηφίου, εκστρατείας, αξιωματούχου, πολιτικού κόμματος ή πολιτικής επιτροπής (π.χ. «PAC» (Επιτροπή Πολιτικής Δράσης) ή εφορευτική επιτροπή), ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξαιρείται από τους ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος υπό την Ενότητα 527 του Κώδικα της Οικονομικής Εφορίας πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από το Νομικό Τμήμα σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Κυβερνητικών Υποθέσεων.
- Προκαταρκτική έγκριση από το Νομικό Τμήμα και Διευθυντή Κυβερνητικών Υποθέσεων απαιτείται για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πληρωμές:
  - πληρωμές για μια εκδήλωση για την τιμή ή την αναγνώριση ενός καλυπτόμενου ομοσπονδιακού Νομικού ή Εκτελεστικού Λειτουργού

- πληρωμές σε μια οντότητα ή πρόσωπο που είναι γνωστή για έναν καλυπτόμενο ομοσπονδιακό υπάλληλο του νομοθετικού κλάδου ή σε μια οντότητα ή πρόσωπο ως αναγνώριση αυτού του υπαλλήλου
  - πληρωμές σε μια οντότητα που έχει συσταθεί, χρηματοδοτηθεί, διατηρηθεί ή ελεγχθεί από έναν καλυπτόμενο ομοσπονδιακό νομοθέτη ή ομοσπονδιακό υπάλληλο του εκτελεστικού κλάδου ή σε μια οντότητα που ορίζεται από τον εν λόγω υπάλληλο
  - πληρωμές για συνάντηση, διαφυγή, διάσκεψη ή άλλη παρόμοια εκδήλωση που διεξάγεται από ή επ'ονόματι ενός ή περισσότερων επικυρωμένων ομοσπονδιακών νομοθετών ή ομοσπονδιακών εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών
  - συνεισφορές σε ένα ίδρυμα προεδρικής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ ή πληρωμές εναρκτήριας επιτροπή
- Κανένα από τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, κεφάλαια, εγκαταστάσεις ή το προσωπικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος οποιουδήποτε υποψηφίου, αξιωματούχου, εκστρατείας, πολιτικού κόμματος ή πολιτικής επιτροπής (π.χ. μιας «PAC» (Επιτροπής Πολιτικής Δράσης) ή μιας εφορευτικής επιτροπής), ή οποιουδήποτε προσώπου που εξαιρείται από τους ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος υπό την Ενότητα 527 του Κώδικα της Οικονομικής Εφορίας χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων η έγκριση του Νομικού Τμήματος.
  - Έχετε το δικαίωμα, και σας ενθαρρύνουμε, να συμμετέχετε εθελοντικά στην πολιτική διαδικασία και να πραγματοποιείτε προσωπικές συνεισφορές αρκεί να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
    - Εάν προβλέπετε ότι θα προκαλέσετε τη χρήση οποιωνδήποτε εταιρικών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων (όπως εταιρικές εγκαταστάσεις ή προσωπικό) σε σχέση με την εθελοντική σας δραστηριότητα, πρέπει να λάβετε εκ των προτέρων έγκριση, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
    - Δεν μπορείτε να εργάζεστε σε εκδήλωση συγκέντρωσης συνεισφορών για πολιτικούς σκοπούς ή σε άλλη δραστηριότητα εκστρατείας κατά τις ώρες εργασίας παρά μόνο εάν λάβετε εκ των προτέρων έγκριση, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
    - Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στην πολιτική διαδικασία, πρέπει να το πράξετε αυτό ως άτομο και όχι ως αντιπρόσωπος της Bausch Health. Πράγματι, οποιαδήποτε απροκάλυπτη, ορατή και κομματική πολιτική δραστηριότητα που θα μπορούσε να γίνει αιτία να θεωρηθεί κανείς ότι οι ενέργειές σας αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή τη θέση της Bausch Health απαιτεί την εκ των προτέρων έγκριση του Νομικού Τμήματος.
    - Κανένας στη Bausch Health δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μια πολιτική συνεισφορά για την απόκτηση ή διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου ανάρμοστου πλεονεκτήματος.

- Η Bausch Health δεν θα αποζημιώσει άμεσα ή έμμεσα και δεν θα παράσχει κατ' άλλο τρόπο αποζημίωση σε κανένα άτομο για τις προσωπικές του πολιτικές συνεισφορές.
- Κανένας στη Bausch Health δεν μπορεί πραγματικά ή υπό την απειλή βίας ή αντιποίνων εις βάρος ενός υπαλλήλου να συνεισφέρει σε, να υποστηρίζει ή να αντιτίθεται σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο.

### **"Πληρώνω για να παίζω" Όρια: Γραπτή Προ-Έγκριση Ορισμένων Προσωπικών Πολιτικών Συνεισφορών από Ορισμένους Υπαλλήλους και τα μέλη του Συμβουλίου**

Ορισμένες πολιτειακές και τοπικές εξουσίες στις ΗΠΑ έχουν θεσπίσει το λεγόμενο «pay-to-play» νόμο που απαγορεύει σε φορείς όπως η Bausch Health να συνάπτει συμβάσεις με την κυβέρνηση, αν ορισμένοι εργαζόμενοι ή μέλη του Συμβουλίου, και σε ορισμένες περιπτώσεις συζύγου τους ή εξαρτώμενα τέκνα, κάνουν ή να ζητήσουν πολιτικές συνεισφορές σε κρατικούς ή τοπικούς υποψηφίους, επιτροπές πολιτικών κομμάτων, ή άλλων πολιτικών επιτροπών στην εν λόγω πολιτειακή ή τοπική εξουσία.

Για τη συμμόρφωση σε αυτούς τους νόμους, τα μέλη του Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι επιπέδου διευθυντή ή παραπάνω και μόνο εφόσον κατοικούν στις ΗΠΑ, είναι απαραίτητο να λάβουν προ-έγκριση από το General Counsel πριν από να προβούν σε ή να επιδιώξουν μια πολιτική συμβολή σε πολιτειακό ή τοπικό υποψήφιο των ΗΠΑ, σε πολιτικό κόμμα ή άλλη πολιτική επιτροπή στις περιοχές που αναφέρονται στο έντυπο οδηγιών της Bausch Health 'Understanding State and local Restrictions on Political Contributions by Government Contractors and Key Personnel'. Όπου ενδείκνυται, θα πρέπει επίσης να λάβουν προ-έγκριση για πολιτικές εισφορές που γίνονται ή έχουν ζητηθεί από συζύγους ή εξαρτώμενα τέκνα.

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 5: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ**

**Θα τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς όταν διεξάγουμε διεθνείς συναλλαγές.**

### **Το Βασικό Πρότυπο**

Θα τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς όταν διεξάγουμε διεθνείς συναλλαγές.

### **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

#### **Έλεγχος Εξαγωγών και Οικονομικές Κυρώσεις**

Πολλές χώρες στις οποίες έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν θεσπισμένους ελέγχους εξαγωγής, οικονομικές κυρώσεις και/ή παρόμοιους περιορισμούς, οι οποίοι διέπουν την εξαγωγή, πώληση και μεταβίβαση των προϊόντων και της τεχνολογίας της Bausch Health (περιλαμβανομένης της τεχνογνωσίας) από τη χώρα σε έναν προορισμό της αλλοδαπής ή σε αλλοδαπό τελικό χρήστη (σε περιπτώσεις τεχνολογίας) και την εκ νέου εξαγωγή τέτοιων ειδών από έναν προορισμό της αλλοδαπής σε έναν άλλον.

Η αδυναμία συμμόρφωσης με αυτούς τους ελέγχους ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αστικές ή ποινικές κυρώσεις καθώς επίσης και απώλεια των εξαγωγικών προνομίων. Πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή σε μια συναλλαγή ή συνδιαλλαγή άμεση ή έμμεση, που μπορεί ενδεχομένως να περιλαμβάνει οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες περιορισμούς και απαγορεύσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Bausch Health πρέπει να διασφαλίσουν ότι η συναλλαγή δεν απαγορεύεται και ότι έχουν εξασφαλιστεί τυχόν και όλες οι κανονιστικές εγκρίσεις ή άδειες, ενώ τα αρχεία τηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, οι νόμοι του Καναδά, των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν περιορισμούς στους τύπους προϊόντων, προορισμών και ατόμων με τα οποία μπορεί να συναλλάσσεται η Bausch Health. Για παράδειγμα, το δίκαιο των Η.Π.Α. ευρέως απαγορεύει οποιοσδήποτε συνδιαλλαγές, άμεσα ή έμμεσα (περιλαμβανομένης της απόκρισης σε κλήσεις υποστήριξης πελατών μέσω τηλεφώνου) με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οποιαδήποτε εταιρεία σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές από τον Ιούνιο του 2019, περιλαμβανομένης **της Κούβας, του Ιράν, της Συρίας και την περιοχή της Κριμαίας** παρότι είναι επί του παρόντος δυνατό για τη Bausch Health να αποκτήσει άδεια για την εξαγωγή ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων σε ορισμένες από αυτές τις χώρες υπό συνθήκες αυστηρής εποπτείας. Οι εξαγωγές σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως η Βόρεια Κορέα, αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς. **Παρακαλούμε, σημειώστε ότι ο κατάλογος των κρατών που τελούν υπό αποκλεισμό, καθώς και κατάλογοι με άτομα ή νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ενδέχεται να αλλάξουν και ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι έλεγχοι εξαγωγών, οικονομικές κυρώσεις και παρόμοια μέτρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, και την Ευρωπαϊκή Ένωση που περιορίζουν τις διεθνείς συνδιαλλαγές της Bausch Health.** Το Τμήμα Συμμόρφωσης ή το Νομικό Τμήμα θα σας βοηθήσει

στην αξιολόγηση σχετικά με το εάν οι προτεινόμενες συναλλαγές απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό.

Πρέπει επίσης να είμαστε σε εγρήγορση για συναλλαγές παγκοσμίως που γνωρίζουμε ή που έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκτροπή προϊόντων της Bausch Health προς τις ανωτέρω αναφερόμενες χώρες που τελούν υπό εμπορικό αποκλεισμό ή προς άλλους μη εξουσιοδοτημένους πελάτες. Προς αποφυγή εκτροπής, πρέπει να ελέγχουμε όλες τις συναλλαγές και όλες τις κλήσεις υποστήριξης πελατών.

### **Κατά του εμπορικού αποκλεισμού**

Οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απαγορεύουν ή υποβάλουν πρόστιμα στις εταιρείες των Η.Π.Α. και σε άτομα στις Η.Π.Α. να υποστηρίζουν ή να συμμετέχουν σε εμπορικούς αποκλεισμούς χωρών που είναι φιλικά κείμενες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και απαιτούν έγκαιρη υποβολή εκθέσεων. Ενώ αυτοί οι νόμοι έχουν καταρτιστεί χωρίς αναφορά σε κανένα συγκεκριμένο εμπορικό αποκλεισμό, ο κύριος στόχος τους είναι ο μακροχρόνιος εμπορικός αποκλεισμός του Ισραήλ από το Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών. Αυτοί οι νόμοι επιβάλλουν εκτεταμένους περιορισμούς σε ενέργειες, συμφωνίες, ακόμα και στην παροχή πληροφοριών σε σχέση με εμπορικό αποκλεισμό χωρίς κυρώσεις όπως ο εμπορικός αποκλεισμός του Ισραήλ από το Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών. Οι κυρώσεις για παραβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν αστικά και ποινικά πρόστιμα, φυλάκιση και την απώλεια πιστώσεων φόρου και εξαγωγικών προνομίων.

Η πολιτική της Bausch Health είναι να μη συμμορφώνεται με και να μην υποστηρίζει κανέναν μη εγκεκριμένο εμπορικό αποκλεισμό της αλλοδαπής. Επιπλέον, αποτελεί πολιτική της Bausch Health να διατηρεί αρχεία, να καθιερώνει εσωτερικούς ελέγχους και να πραγματοποιεί απαιτούμενες αναφορές για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους των Η.Π.Α. κατά του εμπορικού αποκλεισμού.

Υπάρχουν δύο κυβερνητικοί οργανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών που απαιτούν η Bausch Health να υποβάλλει αναφορές υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Πρώτον, το Υπουργείο Εμπορείου των Η.Π.Α. απαιτεί να αναφέρουμε τη λήψη αιτημάτων υποστήριξης ή προαγωγής εμπορικού αποκλεισμού. Πρέπει επίσης να υποβάλλουμε αναφορές στην Υπηρεσία Οικονομικής Εφορίας των Η.Π.Α. εάν έχουμε δραστηριότητες σε χώρες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ως χώρες εμπορικού αποκλεισμού (από τον Φεβρουάριο του 2019 αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν **το Ιράκ, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, η Λιβύη, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Δημοκρατία της Υεμένης**) ή εάν η συμμετοχή σε εμπορικό αποκλεισμό μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώσουμε αν συμμετείχαμε ή συνεργαστήκαμε με διεθνή αποκλεισμό ή μας ζητήθηκε να συνεργαστούμε με έναν αποκλεισμό, καθώς και την έκταση των δραστηριοτήτων μας υπό αυτόν τον αποκλεισμό.

### **Συμμόρφωση με Νομικές Ενέργειες/Ενέργειες Ρυθμιστικής Εφαρμογής**

Εάν η Εταιρεία περιορίζεται σε κανονικές ενέργειες ως αποτέλεσμα κυβερνητικής αστυνόμευσης, όλοι οι υπάλληλοι θα συμμορφώνονται με τέτοιον περιορισμό.

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 6: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ**

**Παρότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη να είμαστε εμπορικά αποτελεσματικοί στην αγορά, θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας να είμαστε υπεύθυνοι σε ηθικό και ιατρικό επίπεδο, και να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους που ισχύουν για την επιχείρησή μας.**

### **Το Βασικό Πρότυπο**

Ως φαρμακευτική εταιρεία, η Bausch Health διεξάγει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην αγορά της υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένης της έρευνας, της ιατρικής και άλλης εκπαίδευσης, της εμπορίας (marketing) και των πωλήσεων. Κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες υπόκειται σε πλήθος νομικών, ηθικών και βιομηχανικών προτύπων. Η Bausch Health δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς και τα βιομηχανικά πρότυπα και να τηρεί τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα στις δραστηριότητες εμπορίας (marketing), προώθησης, εκπαίδευσης και έρευνας που πραγματοποιεί.

### **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

Η Bausch Health αλληλεπιδρά με επαγγελματίες υγείας και οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σε ποικίλα πλαίσια. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις ενδεχομένως εγείρουν πλήθος νομικών και ρυθμιστικών ζητημάτων. Η Bausch Health δημιούργησε έγγραφες πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και τα βιομηχανικά πρότυπα σχετικά με την εμπορία (marketing), την προώθηση και τιμολόγηση των προϊόντων μας σε δικαιοδοσίες όπου λειτουργούμε. Αυτές οι πολιτικές αναγνωρίζουν την ανάγκη να είμαστε εμπορικά αποτελεσματικοί στην αγορά ενώ διατηρούμε τη δέσμευση και την υποχρέωσή μας να είμαστε υπεύθυνοι σε ηθικό και ιατρικό επίπεδο και να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους που ισχύουν για την επιχείρησή μας. Προκειμένου να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους, η Bausch Health πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις με τους επαγγελματίες υγείας θα εξυπηρετούν κατάλληλους και ηθικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν θα παρεμβαίνουν στην ιατρική κρίση του επαγγελματία του τομέα υγείας. Όλοι οι υπάλληλοι που αλληλεπιδρούν με επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με και να τηρούν αυτές τις πολιτικές.

Ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο συμμόρφωσης με την Παγκόσμια Υγειονομική Περίθαλψη της Bausch Health.

**Συμμόρφωση Υγειονομικής Περίθαλψης στις Η.Π.Α.**



Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι η Bausch Health διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλοί υπάλληλοι της Bausch Health έχουν ευθύνες που σχετίζονται με την αγορά στις Η.Π.Α. Η Bausch Health δεσμεύεται να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης των Η.Π.Α. και τις απαιτήσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA) των Η.Π.Α. Υπάλληλοι με ευθύνες στην αγορά των Η.Π.Α. πρέπει να διεξάγουν όλες τις δραστηριότητες εμπορίας (marketing), πωλήσεων, προώθησης καθώς και έρευνας και ανάπτυξης σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης των Η.Π.Α. και τις απαιτήσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ιδιαίτερα, όπως σημειώνεται στο Πρότυπο 1, ισχύουν πολύ αυστηροί κανόνες όταν η Bausch Health παρέχει αντικείμενα αξίας σε επαγγελματίες υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Bausch Health θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών εξυπηρετούν εύλογους και ηθικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν επηρεάζουν την ανεξάρτητη ιατρική κρίση των επαγγελματιών υγείας.

Όλοι οι υπάλληλοι της Bausch Health είναι υπεύθυνοι για την αναφορά παραβάσεων, για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες, των νόμων περί υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης των Η.Π.Α. και των απαιτήσεων του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Οι εικαζόμενες παραβάσεις θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) ή τον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης). Είναι δυνατό επίσης να γίνουν ανώνυμες αναφορές μέσω της Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Bausch Health.

Όλες οι παραβάσεις των νόμων περί υγειονομικής περίθαλψης των Η.Π.Α., για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης των Η.Π.Α. και των απαιτήσεων του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) πρέπει εν συνεχεία να αναφερθούν εγκαίρως στον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) ώστε να πληρούνται οι υποχρεώσεις περί αναφορών.

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 7: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

**Θα παρέχουμε υπηρεσίες και θα κατασκευάζουμε προϊόντα με δέσμευση για υψηλό επίπεδο ποιότητας.**

### **Το Βασικό Πρότυπο**

Ως κατασκευαστής προϊόντων υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών, είμαστε αφοσιωμένοι στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ασθενούς. Ανεξάρτητα από τη θέση μας στην Εταιρεία, όλοι όσοι συμμετέχουμε στην ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή, πώληση ή συντήρηση ενός προϊόντος φέρουμε ευθύνη για τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και πληρούν όλες τις ισχύουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας.

Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς πρέπει:

- Να εργάζεται ώστε να αναπτύσσει, να βελτιώνει συνεχώς και να παρέχει τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον κλάδο.
- Να κατανοεί και να τηρεί όλες τις πολιτικές και διαδικασίες ποιότητας και τις ισχύουσες ορθές κατασκευαστικές και κλινικές πρακτικές που ισχύουν για τη δουλειά του.
- Να διενεργεί έρευνα, ανάπτυξη προϊόντων και κλινικές μελέτες, με τρόπο ηθικό, ειλικρινή και επιστημονική αυστηρότητα.
- Να καθιερώνει και να τηρεί ελέγχους καλής ποιότητας στις λειτουργίες ανάπτυξης, παραγωγής και διανομής μας με αντικειμενικό σκοπό η δουλειά να γίνεται σωστά από την πρώτη φορά.
- Να τοποθετεί ετικέτες στα προϊόντα με ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες.
- Να συμμορφώνεται με το νόμο και να συνεργάζεται με όλους τους ρυθμιστικούς φορείς.
- Και να λαμβάνει άμεση δράση για την αναφορά τυχόν ζητημάτων ή ανησυχιών.

### **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

#### **Παραγωγή**

Δεν πρέπει ποτέ να έχουμε ακατάλληλα υποκατάστατα υλικά, εξαρτήματα, διαδικασίες ή προϊόντα ή σκοπίμως να αδυνατούμε να εξασφαλίζουμε τους απαιτούμενους ποιοτικούς ελέγχους.

Πρέπει να ληφθεί έγκριση από το κατάλληλο επίπεδο διοίκησης πριν υπάρξει απόκλιση κατ' οποιοδήποτε τρόπο από τις απαιτήσεις μιας σύμβασης, συνήθους διαδικασίας ή εντολής εργασίας.

Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι δεν πρέπει να ασκούν πίεση στους υφισταμένους τους που ενδέχεται να γίνει αιτία αυτοί να αποκλίνουν από αυτές τις απαιτήσεις. Οι υπάλληλοι και τα τρίτα πρόσωπα δεν θα πρέπει ποτέ να τίθενται υπό πίεση προκειμένου να ενδώσουν σχετικά με την ποιότητα και δεν θα πρέπει να θυσιάζουν ποτέ την ποιότητα για την επίτευξη ενός στόχου ή την τήρηση μιας προθεσμίας.

### **Δοκιμές**

Πρέπει πάντα να εκτελούμε τις καθορισμένες δοκιμές ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του πελάτη και οι κυβερνητικές απαιτήσεις και η τεκμηρίωση που δικαιολογεί την εν λόγω δοκιμασία πρέπει να είναι ακριβής και πλήρης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή στις απαιτήσεις δοκιμών και καμία ψευδής ή ανακριβής τεκμηρίωση δοκιμών.

Και πάλι, οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι πρέπει να αποφεύγουν την άσκηση πίεσης στους υφισταμένους τους που ενδέχεται να γίνει αιτία αυτοί να αποκλίνουν από απαιτήσεις και οι υπάλληλοι και τρίτα πρόσωπα δεν θα πρέπει να θυσιάζουν ποτέ την ποιότητα για την επίτευξη ενός στόχου ή την τήρηση μιας προθεσμίας.

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

**Θα αποφεύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων.**

### **Το Βασικό Πρότυπο**

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει σχεδόν σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Πρέπει να αποφεύγουμε προσωπικά συμφέροντα που συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας, ή που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να φαίνεται ότι επηρεάζουν την κρίση ή τις ενέργειές μας στην εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Συνεπώς, ατομικά, δεν θα πρέπει να έχουμε καμία επιχειρηματική, χρηματοοικονομική ή άλλη σχέση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των προμηθευτών, πελατών και ανταγωνιστών, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ή ακόμα που θα μπορούσε να φαίνεται ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία της Bausch Health. Η λέξη «φαίνεται» είναι η πιο σημαντική. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει καμία πραγματική σύγκρουση συμφερόντων, η εντύπωση τέτοιας σύγκρουσης είναι επιβλαβής επειδή μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ υπαλλήλων και να έχει κόστος για την Εταιρεία αναφορικά με τους πελάτες, τους ενδεχόμενους πελάτες και άλλους στη βιομηχανία.

### **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

#### **Αποδοχή Δώρων και Ανταμοιβών**

Οι αγοραστικές μας αποφάσεις και οι σχετικές μας δραστηριότητες πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στην ποιότητα, την απόδοση και την τιμή.

Οι υπάλληλοι και τα μέλη των οικογενειών τους δεν θα πρέπει να αποδέχονται δώρα που έχουν μεγαλύτερη αξία πέραν της συμβολικής, δάνεια, υπέρμετρη ψυχαγωγία ή σημαντικές εκδουλεύσεις από οποιοδήποτε εξωτερική επιχείρηση ή άτομο που διεξάγει ή επιδιώκει να συνάψει επιχειρηματική δραστηριότητα με τη Bausch Health ή που είναι ανταγωνιστής.

Κατά συνέπεια, οι σχέσεις με τους προμηθευτές πρέπει να διατηρούνται σε αντικειμενική βάση, χωρίς την επιρροή δώρων και εκδουλεύσεων. Μόνο συμβολικά δώρα για τη διατήρηση μιας επιχειρηματικής εθιμοτυπίας και μετρίου κόστους γεύματα ή ψυχαγωγία μπορεί να γίνουν αποδεκτά από προμηθευτές και ακόμα και αυτά πρέπει να γίνονται εντός προσδιορισμένων κατευθυντήριων οδηγιών και με την πλήρη γνώση του προϊσταμένου σας. Δεν μπορούμε ποτέ να αποδεχτούμε γεύματα, ψυχαγωγία, δώρα ή εκδουλεύσεις όταν τέτοιες ενέργειες ενδέχεται ευλόγως να ερμηνευτούν ως απόπειρες διασφάλισης ευνοϊκής μεταχείρισης, ή όταν δημιουργούν την εντύπωση απρεπούς συμπεριφοράς. Κανένα δώρο ή όφελος με αξία μεγαλύτερη της συμβολικής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό χωρίς την απόκτηση της έγκρισης που απαιτείται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας του Συστήματος Συγκρούσεων Συμφερόντων της Bausch Health

Οι ίδιες αρχές ισχύουν για όλους μας είτε ασχολούμαστε με αγορές ή με άλλους τομείς της Εταιρείας.

## Εξωτερικές Δραστηριότητες

Δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε εκτός της απασχόλησής μας με τη Bausch Health μπορούν να εγείρουν σύγκρουση συμφερόντων. Δεν μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε ή να βοηθήσουμε άλλους να ανταγωνίζονται την Εταιρεία. Τα ακόλουθα είναι τύποι εξωτερικών δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν συγκρούσεις:

- Κυριότητα από υπάλληλο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου με σημαντικό συμφέρον σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με τη Bausch Health, είτε ως προμηθευτής, αντιπρόσωπος ή πελάτης, ή ως ανταγωνιστής (εκτός από την περίπτωση εταιρείας κρατικής ιδιοκτησίας των οποίων τα χρεόγραφα πωλούνται και αγοράζονται στην ανοιχτή αγορά).
- Υπηρεσία ως διευθυντής, στέλεχος, υπάλληλος, εμπειρογνώμων, σύμβουλος ή κατά οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα για οποιαδήποτε επιχείρηση ή άλλο οργανισμό με τον οποίο η Bausch Health έχει επί του παρόντος (ή δύναται να έχει) επιχειρηματική σχέση ή που είναι, ή μπορεί να αναμένεται να γίνει, ανταγωνιστής της Bausch Health.
- Συμμετοχή σε εξωτερική δραστηριότητα με άτομο, επιχείρηση ή οργανισμό που έχει επί του παρόντος (ή δύναται να έχει) ανταγωνιστική ή επιχειρηματική σχέση με τη Bausch Health όπου τέτοια δραστηριότητα είναι πιθανό να μειώσει την αμεροληψία, την κρίση, την αποτελεσματικότητα ή την παραγωγικότητα που αναμένεται από έναν υπάλληλο.
- Η εκτέλεση από υπάλληλο ή μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου υπηρεσιών για οποιαδήποτε εξωτερική επιχείρηση ή άτομο που διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες με τη Bausch Health, π.χ. ένας συγγενής που εργάζεται για πρακτορείο ταξιδίων το οποίο έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με τη Bausch Health.
- Εξωτερική απασχόληση που έρχεται σε σύγκρουση ή μπορεί ευλόγως να αναμένεται να είναι σε σύγκρουση με τα κανονικά καθήκοντα ενός υπαλλήλου της Bausch Health.
- Απασχόληση ή υπηρεσία σε οποιοδήποτε κυβερνητικό φορέα που ρυθμίζει ή επιβλέπει τις δραστηριότητες της Bausch Health, με τον οποίο η Bausch Health έχει ή επιδιώκει επιχειρηματική σχέση ή στον οποίο τις δραστηριότητες η Bausch Health ενδιαφέρεται με τρόπο πιο ουσιαστικό από το ενδιαφέρον του γενικού κοινού.

Οποιαδήποτε στιγμή οι εξωτερικές σας δραστηριότητες ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση, πρέπει να πραγματοποιήσετε πλήρη έγγραφη αποκάλυψη των δραστηριοτήτων σας αυτών και

να λάβετε προηγούμενη έγγραφη έγκριση σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας της σύγκρουσης συμφερόντων της Bausch Health

### **Εσωτερική Πληροφόρηση**

Όπως απαιτείται από τους νόμους περί χρεογράφων, δεν πρέπει να αγοράζουμε ή να πουλάμε τα χρεόγραφα της Bausch Health, άμεσα ή έμμεσα, με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες, ή να κοινοποιούμε τέτοιες πληροφορίες σε άλλους για αυτό τον σκοπό. Επιπλέον, δεν πρέπει να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας με βάση απόρρητες πληροφορίες που λήφθηκαν κατά την πορεία της απασχόλησής σας στη Bausch Health ή να κοινοποιούμε τέτοιες πληροφορίες σε άλλους για αυτό τον σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνιστά εμπιστευτικές πληροφορίες και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με τέτοιες πληροφορίες, παρακαλούμε, βλ. **Πολιτική περί Αθέμιτης Χρήσης Εωτερικής Πληροφόρησης, Πολιτική περιόδου απαγόρευσης τροποποιήσεων (Blackout) και Πολιτική Εταιρικών Αποκαλύψεων της Εταιρείας.**

### **Πρώην Κυβερνητικοί Υπάλληλοι**

Πριν προσληφθεί οποιοσδήποτε πρώην κυβερνητικός υπάλληλος ή αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να ληφθεί έγκριση από τον Παγκοσμίως Επικεφαλής Προσωπικού και τον General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος). Επιπλέον, πρώην κυβερνητικοί υπάλληλοι και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται για τη Bausch Health (και οι προϊστάμενοί τους) θα πρέπει να εξοικειωθούν με τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς που ενδέχεται να τους απαγορεύουν να αντιπροσωπεύουν τη Bausch Health στην κυβέρνηση ή στην ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με ζητήματα στα οποία είχαν εργαστεί στην κυβέρνηση.

### **Εταιρικές Ευκαιρίες**

Δεν μπορούμε προσωπικά να αποκομίσουμε το πλεονέκτημα ή το όφελος από οποιαδήποτε επιχειρηματική ευκαιρία που μπορεί να ενδιαφέρει τη Bausch Health.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε προσωπικά να αδράξουμε ευκαιρίες που ανακαλύφθηκαν μέσω της χρήσης της εταιρικής περιουσίας, πληροφοριών ή θέσεως για προσωπικό όφελος ή να ανταγωνιστούμε την Εταιρεία. Έχουμε χρέος απέναντι στη Bausch Health να αναπτύξουμε τα νόμιμα συμφέροντά της όταν μας δίνεται τέτοιου είδους ευκαιρία.

### **Σχέσεις Ενδεχόμενης Σύγκρουσης Συμφερόντων**

Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να αποφεύγουν προσωπικές σχέσεις που δημιουργούν πραγματικές ή ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Η προσωπική ή αισθηματική σχέση με έναν ανταγωνιστή, προμηθευτή ή οποιοδήποτε υπάλληλο της Bausch Health, που βλάπτει την ικανότητα ενός υπαλλήλου να ασκεί ορθή κρίση εκ μέρους της Bausch Health, δημιουργεί μια πραγματική ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Οι αισθηματικές ή προσωπικές σχέσεις προϊσταμένων-υφισταμένων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και προβλήματα ηθικής φύσης. Σε αυτές τις καταστάσεις όπου δύο ή περισσότερα

μέλη οικογενείας απασχολούνται από τη Bausch Health ή έχουν ρομαντική σχέση, τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να:

- Εργάζονται στο ίδιο τμήμα,
- Να υπηρετούν ως άμεσος προϊστάμενος του άλλου μέλους της οικογενείας, ή ατόμων που έχουν ρομαντική σχέση, ή
- Να επιβλέπουν τον προϊστάμενο του μέλους της οικογενείας ή του ατόμου με το οποίο έχουν ρομαντική σχέση.

Με άλλα λόγια, κανένα μέλος οικογενείας δεν θα πρέπει να υπηρετεί με ιδιότητα προϊσταμένου ένα ή δύο επίπεδα πάνω από άλλο μέλος της οικογενείας. Σε εκείνες τις σπάνιες περιστάσεις όπου μπορεί να είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας να επιτρέψει μια εξαίρεση σε αυτή την πολιτική, η εξαίρεση πρέπει να εγκριθεί εγγράφως σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που σχετίζονται με τη σύγκρουση συμφερόντων της Bausch Health.

### **Απαγόρευση Δανείων και Χορήγηση Πιστώσεων**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 402 του νόμου Sarbanes-Oxley (των Η.Π.Α.), η Εταιρεία δεν θα χορηγήσει προσωπικά δάνεια και δεν θα χορηγήσει πίστωση σε κανένα διευθυντικό στέλεχος ή διευθυντή της Εταιρείας.

**Υπάλληλος που εμπλέκεται σε οποιονδήποτε από τους τύπους σχέσεων που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική θα πρέπει αμέσως και πλήρως να αποκαλύψει τις σχετικές περιστάσεις στον άμεσο προϊστάμενό του ή στον General Counsel ή στον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) ή σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας του Συγκρούσεις συμφερόντων της Bausch Health.**

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 9: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

**Θα προστατεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και τα περιουσιακά στοιχεία άλλων τα οποία μας έχουν εμπιστευτεί έναντι ζημίας, κλοπής και κακής χρήσης και θα καταβάλλουμε προσπάθεια να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση τους. Θα διατηρήσουμε επίσης την εμπιστευτικότητα των μη δημόσιων πληροφοριών και της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.**

### **Το Βασικό Πρότυπο**

Είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την ορθή δαπάνη των κεφαλαίων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων χρημάτων που δαπανώνται ως έξοδα ταξιδίων ή για την ψυχαγωγία πελατών. Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την ορθή χρήση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για τα οποία έχουμε έλεγχο και των περιουσιακών στοιχείων που πελάτες ή άλλοι εμπιστεύτηκαν στη φύλαξή μας. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για κατάλληλους σκοπούς, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την απασχόληση στην Εταιρεία και από τρίτα πρόσωπα που σχετίζονται με την Εταιρεία.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για προσωπικό όφελος, να πωλούνται, να δανείζονται, να χαρίζονται ή κατ' άλλο τρόπο να διατίθενται, ανεξαρτήτως της κατάστασης ή της αξίας τους, χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση. Αυτό περιλαμβάνει υλικό υπολογιστών, σχετικό εξοπλισμό και λογισμικό.

Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών της Εταιρείας. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που μαθαίνουμε ή αναπτύσσουμε ως μέρος της εργασίας μας είναι ιδιωτικές - δηλαδή, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας, χρήσιμες στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Bausch Health. Τέτοιες πληροφορίες αποτελούν πολύτιμα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρέπει να προστατευθούν, επειδή η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψή τους θα μπορούσε να καταστρέψει την αξία που έχουν για την Εταιρεία και να δώσει σε άλλους αθέμιτο πλεονέκτημα. Πέραν την άρνησης να αποκαλυφθούν τέτοιες πληροφορίες χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει να λάβουμε θετικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες πληροφορίες περιφρουρούνται αυστηρά. Άλλες επιχειρηματικά ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να τύχουν της ίδιας προστασίας.

Οι ιδιοκτησιακές πληροφορίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πνευματική ιδιοκτησία, στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια, χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, στρατηγικές εμπορίας (marketing), αποφάσεις τιμολόγησης πριν αυτές γίνουν δημοσίως γνωστές, καταλόγους πελατών, αρχεία προσωπικού, μηχανολογικά σχέδια ανάπτυξης, προσχέδια, επερχόμενες εξαγορές εκποιήσεις, και άδειες, νέες εφευρέσεις και κατασκευαστικό κόστος, διαδικασίες και μεθόδους κατασκευής. Μπορεί να προσλάβουν τη μορφή αρχείων, πρακτικών, επιστολών, σχεδίων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, απεικονίσεων ή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μπορεί να μεταφερθούν προφορικά. Ο γενικός κανόνας είναι ότι εάν αναρωτιόμαστε κατά πόσο οι πληροφορίες της Εταιρείας είναι ιδιοκτησιακές, θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε σαν να είναι



ιδιοκτησιακές. Επιπλέον, κατανοούμε πως οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή πληροφορία αναπτύχθηκε ενώ εργαζόμασταν στην Εταιρία ανήκει στην εταιρία.

Επιπλέον πρέπει να σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα των άλλων. Τρίτα μέρη θα μας παρέχουν συχνά τις δικές τους εμπιστευτικές πληροφορίες, και συνήθως σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε τις εν λόγω πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο που προστατεύουμε τις δικές μας εμπιστευτικές πληροφορίες. Ομοίως, έχουμε δεσμευτεί να μην χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων μερών, εκτός και αν έχουμε τα κατάλληλα δικαιώματα άδειας χρήσης ή άλλη άδεια. Αν δεν είστε σίγουροι για το αν η Bausch Health έχει τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη πνευματική ιδιοκτησία τρίτων πριν να το πράξετε.

## **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

### **Πληροφορίες Ανταγωνιστών, Ευαίσθητες Πληροφορίες για Προμήθειες και Απόρρητες Πληροφορίες**

Δεν θα επιχειρήσουμε να αποκτήσουμε, δεν θα αποκτήσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τις ιδιοκτησιακές πληροφορίες ανταγωνιστή ή οποιεσδήποτε ευαίσθητες πληροφορίες για προμήθειες, από οποιαδήποτε πηγή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τις προσφορές ή τις προτάσεις ενός ανταγωνιστή σε συνθήκες όπου υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι η διάθεση τέτοιων πληροφοριών ήταν παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη.

Συχνά θα είναι σαφές από την όψη των εγγράφων ή/και από τις περιστάσεις ότι πρόκειται για ιδιοκτησιακές πληροφορίες ή ευαίσθητες πληροφορίες για προμήθειες και ότι συνεπώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, εάν λάβετε ταχυδρομικά από άγνωστη πηγή την πρόταση ενός ανταγωνιστή, μην τη διαβάσετε και μην τη χρησιμοποιήσετε. Παραδώστε την στον προϊστάμενό σας αμέσως.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με κυβερνητικές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων υπεργολαβίας σε κυβερνητικούς αναδόχους.

Μπορούν να επιβληθούν αυστηρές ποινικές κυρώσεις στα εμπλεκόμενα άτομα και τη Bausch Health εάν χρησιμοποιηθούν ιδιοκτησιακές πληροφορίες, ευαίσθητες πληροφορίες για προμήθειες ή απόρρητες πληροφορίες όταν η διάθεσή τους δεν ήταν εξουσιοδοτημένη. Κατά συνέπεια, εάν αναρωτιόμαστε κατά πόσο οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε κυβερνητική προμήθεια είναι ιδιοκτησιακές, ευαίσθητες για την προμήθεια ή απόρρητες, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες χωρίς την έγκριση του κατάλληλου προϊσταμένου προμηθειών.

### **Κυβερνητικά Απόρρητα, Τεχνικά και Ευαίσθητα Δεδομένα**

Ο νόμος απαιτεί να περιφρουρούμε τις απόρρητες πληροφορίες της κυβέρνησης των Η.Π.Α. και διάφορα μη απόρρητα τεχνικά δεδομένα. Πρέπει επίσης να συμμορφωνόμαστε με τους διεθνείς νόμους όπως θεσπίζονται από κάθε χώρα όπου η Bausch Health διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα συγκριτικά με τις ειδικές κυβερνητικές απαιτήσεις της χώρας. Πρέπει να

χειριζόμαστε τις απόρρητες κρατικές πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της κυβέρνησης των Η.Π.Α., του κανονισμού και τις πρακτικές του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και κατά τρόπο συνεπή με τους ισχύοντες νόμους της χώρας.

### **Ασφάλεια Για την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση**

Όλοι μας πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για την προστασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληροφοριών και των συστημάτων της Εταιρείας. Θα λάβουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις για την πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών και στη μετάδοση πληροφοριών, μηνυμάτων ή δεδομένων σε άλλους. Θα λάβουμε επίσης τα κατάλληλα μέτρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού για την προστασία όλων των συσκευών που χρησιμοποιούμε για πρόσβαση ή ανταλλαγή πληροφοριών της Εταιρείας, και θα διατηρήσουμε λογική ασφάλεια και έλεγχο τόσο στους υπολογιστές Εταιρείας αλλά και στις προσωπικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα συστήματα και τις πληροφορίες της εταιρείας.

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 10: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΊΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ**

**Θα δείχνουμε σεβασμό και ευαισθησία.**

### **Το Βασικό Πρότυπο**

Έχουμε θεμελιώδη ευθύνη να δείχνουμε σεβασμό και ευαισθησία ο ένας για τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι μας να τυχαίνουμε δίκαιης, με αξιοπρέπεια και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπισης πάντοτε. Επιπλέον, τα πιστεύω μας και οι ανησυχίες μας θα πρέπει να γίνονται σεβαστά.

### **Ιδιαίτεροι Τομείς Ανησυχίας**

#### **Ευκαιρίες Ίσης Απασχόλησης**

Η Bausch Health είναι Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών βάσει δικαίου και πρακτικής δεοντολογίας και ορθής επιχειρηματικής πρακτικής. Ακολουθούμε μια πολιτική απασχόλησης που απαγορεύει πολιτικές διακρίσεων ή παρενόχληση σε υποψηφίους ή υπαλλήλους βάσει οποιουδήποτε νομικά ανεπίτρεπτου παράγοντα συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, του δόγματος, του φύλου, της εθνικότητας, της ηλικίας, της υπηκοότητας, της οικογενειακής κατάστασης, των σεξουαλικών προτιμήσεων, του γένους, της ταυτότητας ή έκφρασης του φύλου, γενετικών πληροφοριών, εγκυμοσύνης ή ιατρικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, ανικανότητας (όταν ο υποψήφιος ή ο υπάλληλος είναι σε θέση να εκτελεί τις βασικές λειτουργίες της θέσης εργασίας του με ή χωρίς εύλογη διευκόλυνση), τυχόν προστατευόμενης στρατιωτικής κατάστασης ή κατάστασης βετεράνου ή κατάστασης θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Αυτές οι αρχές ισχύουν για κάθε άποψη της σχέσεως απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αίτησης και της αρχικής απασχόλησης, της προαγωγής και μετάθεσης, της επιλογής για υπηρεσία, συνταξιοδότησης, αρχαιότητας και επιδομάτων υπαλλήλων.

#### **Παρενόχληση και βία στο χώρο εργασίας**

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον είναι σημαντικός. Το εργασιακό μας περιβάλλον θα πρέπει να είναι ένας χώρος όπου σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και τους εαυτούς μας και η Bausch Health δεσμεύεται να διατηρεί ένα περιβάλλον εργασίας που να είναι ασφαλές. Πράξεις ή απειλές σωματικής βίας, καταδίωξης ή οποιουδήποτε άλλου τύπου παρενόχλησης – συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης – δεν θα γίνεται ανεκτή. Ομοίως με τη συζήτηση περί Ευκαιριών Ίσης Απασχόλησης ανωτέρω, οι παρούσες αρχές ισχύουν για κάθε άποψη της σχέσεως απασχόλησης.

#### **Πολιτική Δραστηριότητα**

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την πολιτική δραστηριότητα και συμμετοχή στην εκλογική πολιτική από τους υπαλλήλους. Ωστόσο, τέτοια δραστηριότητα πρέπει να λαμβάνει χώρα με ατομική και προσωπική ιδιότητα και όχι εκ μέρους της Εταιρείας. Δεν μπορούμε να διεξάγουμε καμία

πολιτική δραστηριότητα κατά τις ώρες εργασίας ή να χρησιμοποιούμε ιδιοκτησία ή πόρους της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς.

### **Φάρμακα, Αλκοόλ και Όπλα**

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε χρήση ή κατοχή παράνομων φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Η κατάχρηση φαρμάκων και αλκοόλ καθώς και η χρήση όπλων απειλεί την ευημερία των άλλων υπαλλήλων και είναι επιβλαβής για το περιβάλλον εργασίας και την εργασιακή δεοντολογία. Η χρήση ή κατοχή φαρμάκων (πέραν των συνταγογραφούμενων) και αλκοόλ στο χώρο εργασίας απαγορεύεται αυστηρώς. Ωστόσο, αλκοόλ μπορεί να προσφέρεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις εντός ή εκτός του γραφείου όταν προέρχεται από χορηγούς ή επιτρέπεται ρητά από την Εταιρεία. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατοχή όπλων στο χώρο εργασίας.

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 11: ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

Θα επιδεικνύουμε ευαισθησία σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και θα προσπαθούμε να αποτρέψουμε τραυματισμούς και ασθένειες στον εργασιακό χώρο.

### **Το Βασικό Πρότυπο**

Έχουμε θεμελιώδη ευθύνη να επιδεικνύουμε ευαισθησία σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και προσπαθούμε να αποτρέψουμε τραυματισμούς και ασθένειες στον εργασιακό χώρο.

Κάθε συγκρότημα θα πρέπει να έχει πρόγραμμα ασφάλειας εργασιακού χώρου καθώς επίσης και περιβαλλοντικό πρόγραμμα και πρόγραμμα διάθεσης απορριμμάτων που διασφαλίζει συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και άδειες. Όσοι από εμάς έχουν ευθύνες σε αυτούς τους τομείς πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτά τα προγράμματα και τους ισχύοντες νόμους και να τα τηρούμε αυστηρά.

Η Bausch Health έχει δεσμευτεί να παρέχει ασφαλή και υγιεινό εργασιακό χώρο, γεγονός που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της αφοσίωσης και της συμμετοχής καθενός από εμάς.

## **ΠΡΟΤΥΠΟ 12: ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

Θα ενθαρρύνουμε του υπαλλήλους να ρωτούν και να αναφέρουν πιθανές ανησυχίες σχετικές με τη συμμόρφωση.

### **Πού να απευθυνθείτε για Πρόσθετες Πληροφορίες και Βοήθεια**

Όσοι από εμάς έχουν ερωτήσεις σχετικά με τα Πρότυπα, ή με οποιοδήποτε νομικό ή δεοντολογικό ζήτημα, γενικά θα πρέπει πρώτα να αναφέρουν το ζήτημα στον προϊστάμενό τους. Σε μερικές περιπτώσεις, οι προϊστάμενοι θα παραπέμψουν τις ερωτήσεις αλλού εντός της Εταιρείας ώστε αυτές να απαντηθούν πλήρως. Ορισμένοι τύποι ερωτήσεων θα πρέπει να παραπέμπονται στο κατάλληλο λειτουργικό τμήμα.

Ορισμένοι τύποι ερωτήσεων μπορούν να παραπέμπονται στο αρμόδιο τμήμα. Για παράδειγμα, ερωτήσεις σχετικά με την ορθή αναφορά κόστους ή λοιπά λογιστικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα θα πρέπει να παραπέμπονται στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. Ομοίως, ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων θα πρέπει να παραπέμπονται στον Head (Επικεφαλής) της διεύθυνσής σας, ή, στην περίπτωση κεντρικού εταιρικού γραφείου, στον General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) ή τον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε μέλος του Νομικού ή του Τμήματος Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ανά πάσα στιγμή.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι εάν έχετε ερώτημα σχετικά με το εάν μια συγκεκριμένη ενέργεια που εξετάζετε ενδέχεται να μην είναι συνεπής με τα Πρότυπα, ή δεν είναι πρέπουσα για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει να εγείρετε το ερώτημα αυτό και να το διευθετήσετε πριν προβείτε στην ενέργεια.

### **Υποχρέωση Αναφοράς Πιθανών Παραβάσεων**

Θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και ευαισθητοποιημένοι σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα πράξεις από εμάς ή άλλους που ενδεχομένως να παραβιάζουν ισχύοντες νόμους, τα παρόντα Πρότυπα ή τις διάφορες πολιτικές που αναφέρονται σε όλο το κείμενο. Υπάλληλοι που πιστεύουν ότι η συμπεριφορά τους ή ότι η συμπεριφορά ενός συναδέλφου υπαλλήλου ή ενός τρίτου προσώπου ενδέχεται να παραβίασε τέτοιους νόμους ή οποιοδήποτε τμήμα των Προτύπων έχουν υποχρέωση να αναφέρουν το ζήτημα στον προϊστάμενό τους, τον επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος, τον πρόεδρο της διεύθυνσης, το Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας (Chief Compliance & Ethics Officer) και/ή τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο (General Counsel) της εταιρίας ή ανώνυμα μέσω της εγκεκριμένης από την εταιρία τηλεφωνικής γραμμής. Όλες οι ενδεχόμενες παραβιάσεις πρέπει με τη σειρά τους να αναφερθούν στον General Counsel και τον Chief Compliance & Ethics Officer.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η Bausch Health δεν μπορεί να επιλύσει ένα ζήτημα δεοντολογίας ή συμμόρφωσης εάν η Εταιρεία δεν έχει ενημερωθεί σχετικά. Η αναφορά τυχόν ανησυχιών σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας ή συμμόρφωσης από τους υπαλλήλους είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διατηρείται η συμμόρφωση της Εταιρείας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τμήμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ως ακολούθως:

**Ethics & Compliance Department**  
**Bausch Health Pharmaceuticals International, Inc.**  
**400 Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater, New Jersey 08807 U.S.A.**  
**Phone: +1.908.927.1400, e-mail: BusinessConductHotline@BauschHealth.com**

Είναι υποχρέωσή σας να αναγνωρίζετε οποιαδήποτε επικοινωνία ως ειδικό θέμα ανησυχίας σχετικό με παραβιάσεις ή πιθανές παραβιάσεις των ισχυόντων νόμων, των προτύπων ή των πολιτικών που αναφέρονται εδώ.

Όλοι οι προϊστάμενοι που λαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία που αφορά σε παραβιάσεις ή πιθανές παραβιάσεις θα πρέπει με τη σειρά τους να τις αναφέρουν στον General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) ή τον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης). Σε περίπτωση που ο General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) ή ο Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) είναι το υποκείμενο τέτοιας επικοινωνίας, ο προϊστάμενος πρέπει να το αναφέρει μόνο στον άλλο.

Μια διαδικασία ασκείται επί του παρόντος ανώνυμης αναφοράς (η Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Επιχειρηματικής Δεοντολογίας) μέσω του συστήματος αναφοράς περιστατικών Ethics Point, ένα τρίτο μέρος που ομιλεί όλες τις γλώσσες όπου διεξάγουμε επιχειρηματική δραστηριότητα και παρέχει εμπιστευτικό, ανώνυμο μέσο υποβολής ζητημάτων υπό τα ισχύοντα πρότυπα. Οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι διευθυντές της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με την Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Δεοντολογίας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στον αριθμό 1-888-451-4510 στις Η.Π.Α. Είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα από διεθνείς περιοχές. Βλ. Παράρτημα II για μια πλήρη λίστα παγκόσμιων στοιχείων επικοινωνίας. Οι αναφορές μπορούν επίσης να υποβληθούν αφού συνδεθείτε στη διεύθυνση [www.BauschHealth.ethicspoint.com](http://www.BauschHealth.ethicspoint.com).

Είναι ουσιώδες να αναφέρονται όλες οι πιθανές παραβάσεις, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται μια τέτοια αναφορά. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας ο υπάλληλος ή το τρίτο πρόσωπο που πραγματοποιεί την αναφορά να ενημερώνεται τότε η διερεύνηση της αναφοράς του έχει κλείσει (όπου είναι κατάλληλο) εκτός εάν η αναφορά έγινε ανώνυμα.

Ο Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) και ο General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της άμεσης διερεύνησης τυχών φερόμενων παραβάσεων των Προτύπων ή των διαδικασιών που αναφέρονται εδώ. Σε συνάρτηση με τη φύση της φερόμενης παραβίασης, ο Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) και ο General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) μπορεί να ζητήσουν την βοήθεια τρίτων μερών, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων στη διατήρηση εξωτερικών νομικών συμβούλων, για τη διερεύνηση και συμβουλής για την φερόμενη ως παραβίαση.

Όλοι οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την επανεξέταση και κατανόηση της σχετικής **Πολιτικής Αναφοράς Επιχειρηματικής Δεοντολογίας** της Bausch Health.

## **Κανένα Αντίποινο**

Σε καμία περίπτωση δεν θα προβεί και δεν θα απειλήσει ότι θα προβεί σε ενέργεια εις βάρος υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου ως αντίποινα για την πραγματοποίηση παραπόνου ή τη αποκάλυψη πληροφοριών καλή τη πίστει. Ωστόσο, εάν ένα άτομο που έκανε αναφορά εμπλεκόταν σε μη πρόπουσα δραστηριότητα, το άτομο μπορεί να τιμωρηθεί καταλλήλως πειθαρχικά ακόμα και εάν ήταν αυτό που αποκάλυψε το ζήτημα στην Εταιρεία. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια εθελοντική αποκάλυψη θα τύχαινε ευνοϊκής εξέτασης σε οποιαδήποτε απόφαση προέκυπτε.

## **Πειθαρχικά Μέτρα**

Τα Πρότυπα θα επιβάλλονται με συνέπεια μέσω κατάλληλων πειθαρχικών μηχανισμών. Η Εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει ενδιάμεσα μέτρα προκειμένου να επιληφθεί φερόμενων παραβάσεων των Προτύπων για τις οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση διερεύνησης. Τα πειθαρχικά μέτρα για παραβάσεις των Προτύπων μπορούν να περιλαμβάνουν προφορικές ή έγγραφες επιπλήξεις, διαθεσιμότητα ή τερματισμό. Τέτοια πειθαρχικά μέτρα μπορούν επίσης να ληφθούν (1) όταν ένας υπάλληλος ή ένα τρίτο πρόσωπο αποτύχει να αναφέρει ή αποκρύπτει σχετικές πληροφορίες που αφορούν μια παράβαση των Προτύπων, των νόμων και κανονισμών, ή αποτύχει να συνεργαστεί με μια σχετική διερεύνηση, ή (2) όταν υπήρξε ανεπαρκής επιτήρηση ή έλλειψη επιμέλειας από μέρους προϊσταμένου ή διευθυντή σε σχέση με μια παράβαση τέτοιων προτύπων, νόμων και κανονισμών. Η παράβαση των νόμων (που μπορεί να εκθέσει τη Bausch Health σε σημαντικά πρόστιμα και άλλες ποινές) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου.

## **Συνεργασία με Εσωτερικούς και Κρατικούς Ελέγχους**

Η Bausch Health έχει δεσμευτεί για τον απαιτούμενο έλεγχο αναφορών σχετικά με ζητήματα συμμόρφωσης ή δεοντολογίας. Επιπλέον, η Bausch Health μπορεί κατά καιρούς να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους συμμόρφωσης ή νομικούς ελέγχους. Η Bausch Health μπορεί επίσης να δέχεται αιτήματα κρατικών ελέγχων. Υπάλληλοι της Bausch Health, μέλη του Συμβουλίου και τρίτα μέρη που ενεργούν εκ μέρους της Bausch Health αναμένεται να συνεργάζονται πλήρως με τυχόν εσωτερικούς ή κρατικούς ελέγχους, όταν τους ζητηθεί από τον προϊστάμενό τους, τη διοίκηση ή τα στελέχη της Εταιρείας για τη Bausch Health. Η συμφωνία IP με τους υπαλλήλους περιέχει επιπλέον πληροφόρηση σχετικά αποκάλυψη από τους υπαλλήλους εταιρικά εμπορικά μυστικά σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, στον νομικό σύμβουλο ή σε δικαστικές καταθέσεις.

## **Αναφορά Παραβιάσεων σε Κυβερνητική Αρχή**

Κατανοείτε ότι έχετε το δικαίωμα να:

- Αναφέρετε πιθανές παραβιάσεις σχετικών πολιτειακών ή ομοσπονδιακών νόμων που συνέβησαν, συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή οντότητα ή σε αυτοελεγχόμενο οργανισμό,



- Συνεργαστείτε εθελοντικά με ή να απαντήσετε σε έρευνα από, ή να καταθέσετε σε οποιονδήποτε αυτοελεγχόμενο οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική αρχή επιβολής του νόμου
- Αναφέρετε ή αποκαλύπτετε σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε κανονιστικές αρχές χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Εταιρία, και
- Απαντάτε ειλικρινά σε έγκυρη κλήτευση.

Έχετε το δικαίωμα να μην υποστείτε αντίποινα για αναφορά, είτε εσωτερικά στην εταιρία ή σε οποιαδήποτε κρατική αρχή ή υπηρεσία ή αυτοελεγχόμενο οργανισμό, πληροφορίας που λογικά πιστεύετε ότι σχετίζεται σε πιθανή παραβίαση του νόμου. Τα αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε που έχει αναφέρει τέτοια πιθανή κακή συμπεριφορά είτε εσωτερικά στην εταιρία ή σε οποιαδήποτε κρατική αρχή ή υπηρεσία ή αυτοελεγχόμενο οργανισμό, αποτελούν παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου των Η.Π.Α και του αντίστοιχου νόμου του Καναδά. Στον όρο αντίποινα περιλαμβάνονται, απόλυση, υποβιβασμός, παύση, απειλή, παρενόχληση και οποιαδήποτε άλλη μορφή διάκρισης στους όρους και τις συνθήκες εργασίας για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια έχετε κάνει. Είναι παράνομο για την εταιρία να προβαίνει σε αντίποινα εναντίον σας για την αναφορά πιθανής κακής συμπεριφοράς είτε εσωτερικά στην εταιρία ή σε οποιαδήποτε κρατική αρχή ή υπηρεσία ή αυτοελεγχόμενο οργανισμό.

Ανεξαρτήτως των όσων περιλαμβάνονται στα Πρότυπα αυτά ή διαφορετικά, μπορείτε να αποκαλύπτετε εμπιστευτικές εταιρικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων της ύπαρξης και των όρων οποιωνδήποτε εμπιστευτικών συμφωνιών μεταξύ υμών και της εταιρίας (περιλαμβανομένης της πρόσληψης ή των συμφωνιών αποζημίωσης απόλυσης), σε οποιαδήποτε κρατική αρχή ή υπηρεσία ή αυτοελεγχόμενο οργανισμό.

Η εταιρία δεν δικαιούται να απαιτήσει από εσάς να αποσύρετε αναφορές ή καταθέσεις που ισχυρίζονται πιθανές παραβιάσεις των ισχυόντων ομοσπονδιακών, πολιτειακών ή τοπικών νόμων ή κανονισμών, και η εταιρία δεν μπορεί να σας προσφέρει οποιαδήποτε παρακίνηση, περιλαμβανομένης και πληρωμής για να το κάνετε.

Τα δικαιώματά σας και οι επανορθώσεις, ως καταγγέλλον προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους για τους καταγγέλλοντες περιλαμβανομένης χρηματικής αμοιβής, εάν ισχύει, και δεν μπορούν να ακυρωθούν από οποιαδήποτε συμφωνία, πολιτική, ή όρο πρόσληψης εργασίας, περιλαμβανομένης και συμφωνίας διαιτησίας.

Ακόμη και αν συμμετείχατε σε μια πιθανή παραβίαση του νόμου, μπορεί να δικαιούσθε να συμμετέχετε στη προστασία εμπιστευτικότητας και αντιποίνων σύμφωνα με τον νόμο για τους καταγγέλλοντες, και μπορεί να δικαιούσθε αμοιβή σύμφωνα με τους νόμους αυτούς.

### **Τροποποίηση, Αναθεώρηση και Άρση**

Η Bausch Health θα επανεξετάζει τα παρόντα Πρότυπα ετησίως. Τα παρόντα Πρότυπα μπορούν να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν από το Συμβούλιο. Οι υπάλληλοι θα ενημερωθούν εγκαίρως και πλήρως για κάθε αναθεώρηση των παρόντων Προτύπων.

Άρσεις των παρόντων Προτύπων μπορεί να παραχωρηθούν από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και Κινδύνου του Συμβουλίου της Bausch Health, υποκείμενες στην αποκάλυψη και σε λοιπές διατάξεις του «Securities Exchange Act» (Νόμος περί Κεφαλαιαγοράς) των Η.Π.Α. του 1934, των καναδικών νόμων περί χρεογράφων και των κανόνων αυτών καθώς και των ισχυόντων κανόνων του Χρηματιστηρίου του Τορόντο και του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Οποιαδήποτε άρση των παρόντων Προτύπων για οποιοδήποτε υπάλληλο πέραν διευθυντή ή διευθυντικού στελέχους μπορεί επίσης να γίνει από τον CEO (Ανώτατο Εκτελεστικό Στέλεχος).

**ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Έλαβα, διάβασα και κατανόησα τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Bausch Health. Συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με τα Πρότυπα και τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες που παρατίθενται στα Πρότυπα. Κατανοώ ότι έχω υποχρέωση να αναφέρω οποιαδήποτε εικαζόμενη παράβαση των Προτύπων την οποία γνωρίζω. Επιπλέον:

- I. Κατανοώ και αναγνωρίζω ότι η εργασία για την οποία με απασχολεί η Εταιρεία περιλαμβάνει πρόσβαση σε πληροφορίες (όπως πληροφορίες πελατών, προμηθευτών, πωλήσεων και τιμολόγησης, σχέδια και διαδικασίες κατασκευής) που είναι ιδιωτικές, εμπιστευτικές ή/και περιουσία εμπορικού απορρήτου που ανήκουν στην Εταιρεία. Υπόσχομαι να λαμβάνω τέτοιες πληροφορίες εμπιστευτικά και δεν θα προβώ, κατά τη διάρκεια ή μετά την απασχόλησή μου, σε χρήση τέτοιων πληροφοριών εκτός της συγκεκριμένης μου εργασίας για την Εταιρεία. Κατανοώ ότι οι υποχρεώσεις μου θα εξακολουθήσουν είτε η απασχόλησή μου με την Εταιρεία τερματίστηκε εκούσια ή ακούσια, ή με ή άνευ αιτίας, είτε όχι.
- II. Στο μέγιστο βαθμό που γνωρίζω, έχω ενημερωθεί και πιστεύω, ούτε εγώ ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς μου έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή σύνδεση, ή είχε εντός του περασμένου έτους συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτός ο όρος περιγράφεται στα Πρότυπα, περιλαμβανομένης της απασχόλησης από μέρους μου εκτός της Εταιρείας, παρά μόνο όπως υποδεικνύεται. (Γράψτε «**KANENA/KAMIA**» εάν ισχύει – επισυνάψτε χωριστή σελίδα εφόσον χρειάζεται)
- III. Στο μέγιστο βαθμό που γνωρίζω, έχω ενημερωθεί και πιστεύω, επί του παρόντος δεν συμμετέχω σε καμία ενέργεια και κατά το περασμένο έτος δεν είχα συμμετάσχει σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τα Πρότυπα, παρά μόνο όπως υποδεικνύεται. (Γράψτε «**KANENA/KAMIA**» εάν ισχύει – επισυνάψτε χωριστή σελίδα εφόσον χρειάζεται)

---

Υπογραφή

Ημερομηνία

---

Όνομα (Ολογράφως)

---

Τίτλος

Θέση

**Παρακαλούμε, υπογράψτε και προωθήστε το αρχικό αντίγραφο της παρούσας σελίδας και τυχόν επισυναπτόμενες σελίδες στο τοπικό σας Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κατά την**

**πρόσληψή σας. Ετήσιες επανα-πιστοποιήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες.**

**BAUSCH HEALTH PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, INC. - ΚΩΔΙΚΑΣ  
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ CHIEF EXECUTIVE OFFICER (ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  
ΣΤΕΛΕΧΟΣ) ΚΑΙ  
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

**Πολιτική και Πεδίο Εφαρμογής**

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας για τον Chief Executive Officer (Ανώτατο Εκτελεστικό Στέλεχος) και τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών ισχύει για το κύριο εκτελεστικό στέλεχος της Εταιρείας (τον «CEO» - Ανώτατο Εκτελεστικό Στέλεχος), το κύριο στέλεχος λογιστικών, τον ελεγκτή και όλους τους Αντιπροέδρους και άνω, του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο (συλλογικά «Καλυπτόμενα Εκτελεστικά Στελέχη»). Η Εταιρεία αναμένει από τα Καλυπτόμενα Εκτελεστικά Στελέχη της να διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τρόπο ιδιαίτερως δεοντολογικό και υπεύθυνο. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προορίζεται να συμπληρώσει, αλλά όχι να αντικαταστήσει, τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και τις πολιτικές που αναφέρονται σε αυτά.

**Πρότυπα**

Όλα τα Καλυπτόμενα Εκτελεστικά Στελέχη που καλύπτονται από τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας θα:

1. Πράττετε με ειλικρίνεια και ακεραιότητα.
2. Αποφεύγετε πραγματικές, φαινομενικές ή αντιληπτές συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις και ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσετε ή επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη θέση σας για να αποκομίσετε ανάρμοστο προσωπικό όφελος για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που προκύπτει πραγματική, φαινομενική ή αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων, θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως από τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών στον Πρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου και Κινδύνου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τηρείτε προσωπικά τόσο τον τύπο όσο και το πνεύμα των τεχνικών και δεοντολογικών λογιστικών προτύπων.
4. Καταβάλετε τις μέγιστες προσπάθειες για να διασφαλίζετε ότι η γνωστοποίηση της Bausch Health, από όσο γνωρίζετε και πιστεύετε είναι πλήρης, δίκαιη, ακριβής,

ολοκληρωμένη, αντικειμενική, σχετική, έγκαιρη και κατανοητή, περιλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων και των υποβολών φακέλου για έγκριση της Bausch Health, και λοιπών υποβολών προς, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α., τις канаδικές ρυθμιστικές αρχές χρεογράφων και οποιαδήποτε συναλλαγή στην οποία παρατίθενται χρεόγραφα της Bausch Health.

5. Συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, επαρχιακών και τοπικών κυβερνήσεων, και άλλων κατάλληλων ιδιωτικών και δημόσιων ρυθμιστικών οργανισμών.
6. Ενεργείτε καλή τη πίστει, υπεύθυνα, με τη δέουσα προσοχή, ικανότητα και επιμέλεια, χωρίς να διαστρεβλώνετε γεγονότα ή να επιτρέπετε να επηρεαστεί η ανεξάρτητη κρίση σας.
7. Σέβεστε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν στη Bausch Health, την επιχειρηματική της δραστηριότητα, τις επιχειρήσεις και τους πελάτες της που απέκτησε κατά την πορεία της εργασίας σας, εκτός κι αν εξουσιοδοτείστε ή κατ' άλλον τρόπο υποχρεούστε νομικά να τα αποκαλύψετε. Δεν θα χρησιμοποιήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την πορεία της εργασίας σας για προσωπικό όφελος. Υπό αυτή την άποψη, θα συμμορφώνεστε επίσης με τις υποχρεώσεις σας υπό την **Πολιτική περί Αθέμιτης Χρήσης Εμπιστευτικών Πληροφοριών** της Bausch Health και την **Πολιτική περιόδου απαγόρευσης τροποποιήσεων (Blackout)** της Bausch Health.
8. Δεν θα ασκήσετε υπερβολική πίεση ή επηρεάσετε μέσω εξαπάτησης, εξαναγκάσετε, κατευθύνετε τεχνηέντως ή στρέψετε προς λάθος κατεύθυνση οποιοδήποτε εγκεκριμένο λογιστικό έλεγχο και δεν θα παρέμβετε με ορκωτό ελεγκτή που συμμετέχει στη διεξαγωγή εσωτερικού ή ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου των οικονομικών απολογισμών ή λογιστικών βιβλίων και αρχείων.
9. Προωθείτε τα νόμιμα συμφέροντα της Bausch Health όταν σας δίνεται τέτοια ευκαιρία. Υπό αυτή την άποψη δεν θα (α) αδράξετε προσωπικές ευκαιρίες για εσάς που ανακαλύφθηκαν μέσω της χρήσης εταιρικής περιουσίας, πληροφοριών ή θέσεως, (β) χρησιμοποιήσετε εταιρική περιουσία, πληροφορίες ή θέση για προσωπικό όφελος, ή (γ) ανταγωνιστείτε τη Bausch Health.
10. Προστατεύετε όσο καλύτερα μπορείτε τα περιουσιακά στοιχεία της Bausch Health, διασφαλίστε την αποτελεσματική τους χρήση και πως χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους σκοπούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
11. Αναφέρετε εγκαίρως γνωστές παραβάσεις του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας όπως αναφέρεται παρακάτω, και
12. Θεωρείστε υπόλογος για τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

Αδυναμία τήρησης των όρων του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πειθαρχικά μέτρα, έως και τερματισμό της απασχόλησης. Παραβάσεις του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας ενδέχεται επίσης να συνιστούν παραβάσεις του νόμου και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα αστικές και ποινικές διώξεις για τα Καλυπτόμενα Εκτελεστικά Στελέχη.

Ερωτήσεις σχετικά με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει να απευθύνονται στον General Counsel ή στον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης). Επιπλέον, τα μέλη του προσωπικού με ερωτήσεις σχετικά με την καλύτερη πορεία δράσης σε μια συγκεκριμένη κατάσταση μπορούν να επικοινωνήσουν με τον General Counsel ή τον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης). Ο Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) ενδέχεται να συμβουλευτεί άλλα στελέχη ή μέλη του προσωπικού της Bausch Health ή το νομικό τμήμα εάν αυτό χρειάζεται ή είναι κατάλληλο όσον αφορά στα ισχύοντα Πρότυπα.

Άρσεις της συμμόρφωσης με τον Παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας μπορούν να παραχωρηθούν μόνο από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου Κινδύνου («Audit and Risk Committee») του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία θα αποκαλύψει δημοσίως κάθε άρση ή σιωπηρή άρση της συμμόρφωσης με τα σημεία 1 έως 12 ανωτέρω (έκαστο μια «Καλυπτόμενη Διάταξη»), που παραχωρήθηκε σε οποιοδήποτε από τα κύρια εκτελεστικά στελέχη της Εταιρείας, το κύριο στέλεχος οικονομικών υπηρεσιών, το κύριο στέλεχος λογιστικών ή τον ελεγκτή (ανάλογα με το τι ισχύει). Πριν από κάθε τέτοια αποκάλυψη, ο Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) θα παρουσιάζει στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και Κινδύνου τέτοιες προτεινόμενες αποκάλυψεις. Για τους σκοπούς του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, «άρση» θα σημαίνει την έγκριση της Εταιρείας για την ουσιώδη απομάκρυνση από τη συμμόρφωση με μια Καλυπτόμενη Διάταξη, και «σιωπηρή άρση» θα σημαίνει την αδυναμία της Εταιρείας να λάβει μέτρα εντός μιας εύλογης χρονικής περιόδου σχετικά με την ουσιώδη απομάκρυνση από τη συμμόρφωση με μια Καλυπτόμενη Διάταξη που γνωστοποιήθηκε σε ένα εκτελεστικό στέλεχος. Παρά τον προαναφερόμενο ορισμό της «σιωπηρής άρσης», παραβάσεις του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει αναφέρονται εγκαίρως στον Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης), όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Τα Καλυπτόμενα Εκτελεστικά Στελέχη θα πιστοποιούν τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας σε ετήσια βάση υπογράφοντας την επισυναπτόμενη βεβαίωση.

Εάν γνωρίζετε μια κατάσταση που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι άνομη ή ανήθικη, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Bausch Health στο 1-888-451-4510 για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, ή μέσω Internet στη διεύθυνση [www.BauschHealth.ethicspoint.com](http://www.BauschHealth.ethicspoint.com). Τα μέλη του προσωπικού μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν ανώνυμα κατά την αναφορά οποιασδήποτε παράβασης ή παράβασης για την οποία υπάρχουν υπόνοιες του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Ο Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) και ο General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου και Κινδύνου για τυχόν παραβάσεις ή εικαζόμενες παραβάσεις της παρούσας πολιτικής σύμφωνα με την **Πολιτική**

**Αναφοράς Επιχειρηματικής Δεοντολογίας** της Bausch Health. Κανένας δεν θα υποστεί αντίποινα εις βάρος του για την έγερση ζητημάτων καλή τη πίστει.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προορίζεται να αποτελεί κώδικα δεοντολογίας που συμμορφώνεται με την Ενότητα 406 του νόμου Sarbanes-Oxley των Η.Π.Α. του 2002 και του Όρου 402 του κανονισμού S-K που δημοσιεύτηκε υπό τον «Securities Act» (Νόμος περί χρεογράφων) των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε.



**ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
(ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ) ΚΑΙ  
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

**ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με την ιδιότητά μου ως «Καλυπτόμενο Στέλεχος», εγώ, ο/η \_\_\_\_\_ της Εταιρείας, με το παρόν βεβαιώνω ότι για το \_\_\_\_\_ [εισαγάγετε έτος] τήρησα προσωπικά και συμμορφώθηκα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για τον Chief Executive Officer (Ανώτατο Εκτελεστικό Στέλεχος) και τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υποθέσεων, από όλες τις ουσιώδεις απόψεις.

Επιπλέον βεβαιώνω ότι δεν μου παραχωρήθηκε άρση από τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τον Chief Executive Officer (Ανώτατο Εκτελεστικό Στέλεχος) και τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_ Υπογραφή: \_\_\_\_\_

Όνομα: \_\_\_\_\_

Τίτλος: \_\_\_\_\_

Θέση: \_\_\_\_\_

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

### Εισαγωγή

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.BauschHealth.ethicspoint.com/>

**Ηνωμένες Πολιτείες:** Καλέστε 1-888-451-4510

### 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.

<b>Country</b>	<b>International Toll Free Number</b>
<b>Argentina</b>	0-800-555-0906
<b>Australia</b>	1-800-339276
<b>Austria</b>	0800-291870
<b>Belgium</b>	0800-77004
<b>Brazil</b>	0800-8911667
<b>Bulgaria</b>	503-726-2427
<b>Canada (English)</b>	1-888-451-4510
<b>Canada (French)</b>	1-855-350-9393
<b>China (North)</b>	10-800-712-1239
<b>China (South)</b>	10-800-120-1239
<b>Czech Republic</b>	800-142-550
<b>Denmark</b>	80-882809
<b>Finland</b>	0800-1-14945
<b>Germany</b>	0800-1016582
<b>Greece</b>	00800-12-6576
<b>Hong Kong</b>	800-964214
<b>Hungary</b>	06-800-17199
<b>India</b>	000-800-100-1071
<b>Ireland</b>	1-800615403
<b>Italy</b>	800-786907
<b>Japan</b>	00531-121520
<b>Korea</b>	00798-14-800-6599
<b>Malaysia</b>	1-800-80-8641
<b>Mexico</b>	001-8008407907
<b>Netherlands</b>	0800-0226174
<b>New Zealand</b>	0800-447737
<b>Norway</b>	800-15654
<b>Poland</b>	0-0-800-1211571
<b>Portugal</b>	8008-12499
<b>Russia</b>	8-10-8002-6053011
<b>Singapore</b>	800-1204201
<b>South Africa</b>	080-09-92604
<b>Spain</b>	900-991498
<b>Sweden</b>	020-79-8729
<b>Switzerland</b>	0800-562907
<b>Taiwan</b>	00801-13-7956

<b>Thailand</b>	001-800-12-0665204
<b>Turkey</b>	503-726-2427
<b>United Kingdom</b>	08-000328483

**Countries with AT&T Direct Dial Access Numbers:**

<b>Country</b>	<b>AT&amp;E Direct Dial Access Number</b>
<b>Dubai</b>	8000-021, then enter 888-451-4510
<b>Ukraine</b>	0^00-00, then enter 888-451-4510