



Lời nói đầu

Kính gửi các bên liên quan,

Khi chúng ta phát triển trên hành trình của mình với tư cách là một Tập đoàn thống nhất và theo định nghĩa về văn hóa chung mới của chúng ta tại EssilorLuxottica, tính chính trực, tuân thủ và đạo đức vẫn là tinh thần cốt lõi của chúng ta và cách chúng ta tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi coi đây là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.

Để phản ánh cam kết của chúng ta, Quy tắc đạo đức này nêu ra các nguyên tắc cụ thể về cách chúng ta lồng ghép và thúc đẩy hành vi đạo đức trong các tương tác của mình với tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng, người tiêu dùng, nhà cung cấp, bên nhượng quyền, bên cấp phép và cổ đông. Quy tắc này phải truyền cảm hứng cho những lựa chọn của chúng ta và hướng dẫn hành vi của chúng ta mỗi ngày và ở mọi nơi, biến EssilorLuxottica trở thành một công ty tuyệt vời để làm việc và hợp tác, phù hợp với Sứ mệnh của chúng ta là giúp mọi người “nhìn thấy nhiều hơn và phát triển nhiều hơn”.

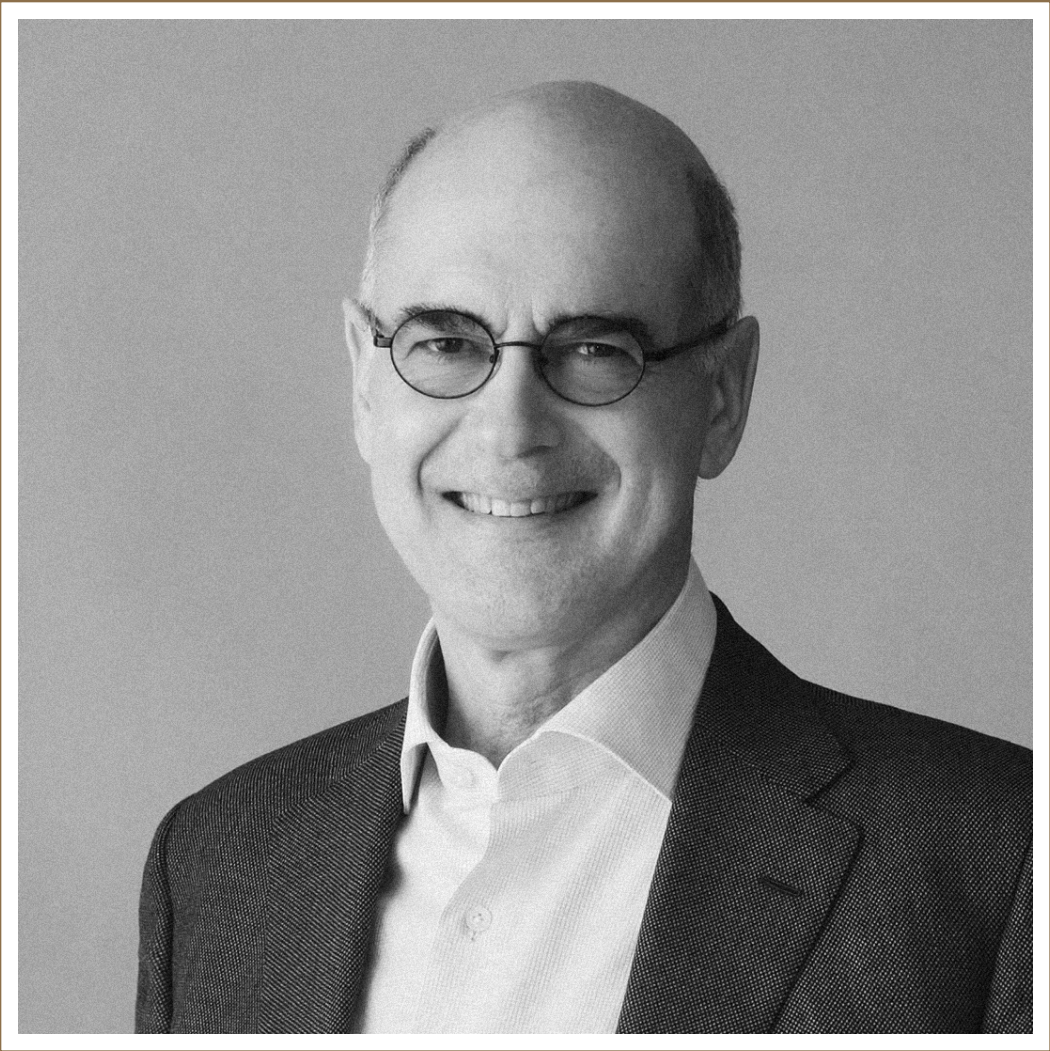
Là một Tập đoàn trẻ – mặc dù có cội rễ sâu xa – danh tiếng của chúng ta là một trong những tài sản quý giá nhất. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể vi phạm bộ tiêu chuẩn có trong Quy tắc này.

Bạn phải đọc kỹ tài liệu này và áp dụng trong công việc của mình. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều biết và hiểu nội dung của Quy tắc, vì Quy tắc nêu bật trách nhiệm của chúng ta, với tư cách là một Tập đoàn và các cá nhân, trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách mẫu mực trong khi tiếp tục phát triển một cách có trách nhiệm.

Thành công trong tương lai của chúng ta phụ thuộc vào cam kết đạo đức của mọi người trong Tập đoàn.



Francesco MILLERI
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành



Paul DU SAILLANT
Phó Tổng Giám đốc

Nội dung

1. Quy tắc đạo đức thống nhất sẽ phản ánh chúng ta là ai

- 1.1 Quy tắc đạo đức mới, tinh thần cốt lõi trong văn hóa EssilorLuxottica
- 1.2 Thực hiện Quy tắc đạo đức này
- 1.3 Các nguyên tắc chung

2. Tôn trọng con người và cộng đồng của chúng ta

- 2.1 Phát triển con người và nhân tài của chúng ta, tăng cường sức khỏe của họ
- 2.2 Thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập
- 2.3 Đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
- 2.4 Chống quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc
- 2.5 Tôn trọng các nguyên tắc tự do tham gia hiệp hội và quyền thương lượng tập thể

3. Thực hiện kinh doanh có đạo đức

- 3.1 Bảo vệ cạnh tranh công bằng
- 3.2 Chống hối lộ và tham nhũng
- 3.3 Tránh xung đột lợi ích
- 3.4 Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
- 3.5 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư
- 3.6 Tuân thủ các lệnh trừng phạt thương mại và kiểm soát xuất khẩu
- 3.7 Ngăn chặn giao dịch nội gián và lạm dụng thị trường chứng khoán
- 3.8 Đảm bảo tính minh bạch của thông tin
- 3.9 Lưu giữ sổ sách và hồ sơ chính xác

4. Bảo vệ tài sản của chúng ta

- 4.1 Bảo vệ tài sản trí tuệ, thương hiệu và quá trình đổi mới
- 4.2 Bảo vệ và bảo mật thông tin – Bảo mật và an ninh mạng
- 4.3 Hệ thống thông tin, Internet và mạng xã hội
- 4.4 Đấu tranh chống gian lận và trộm cắp

5. Hành động như những công dân doanh nghiệp có trách nhiệm

- 5.1 Bảo vệ nhân quyền và điều kiện lao động
- 5.2 Triển khai chuỗi cung ứng bền vững
- 5.3 Cam kết với môi trường
- 5.4 Minh bạch trong hoạt động vận động hành lang và ủng hộ
- 5.5 Hỗ trợ sứ mệnh của chúng ta

6. Báo cáo vi phạm



1

Quy tắc đạo đức
thống nhất sẽ phản
ánh chúng ta là ai



1. Quy tắc đạo đức thống nhất sẽ phản ánh chúng ta là ai

Với tư cách là công ty toàn cầu dẫn đầu trong ngành tiến hành hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng đạo đức vững chắc, chúng ta cam kết **tạo niềm tin** cho tất cả các bên liên quan, cả với tư cách là đối tác kinh doanh và công dân doanh nghiệp có trách nhiệm. Với tư cách là chủ lao động, nhân viên và công dân, **mỗi người chúng ta đều là đại sứ của Tập đoàn** và có trách nhiệm cá nhân trong việc tuân thủ Quy tắc đạo đức này.

Quy tắc đạo đức này áp dụng cho tất cả nhân viên của chúng ta nơi EssilorLuxottica hoạt động. Quy tắc này cũng là tài liệu tham khảo cho các bên liên quan bên ngoài, bao gồm cổ đông, người tiêu dùng, bên cấp phép, khách hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất, tư vấn viên, nhà phân phối, đối tác liên doanh, chủ nhà, bên nhượng quyền (“Đối tác kinh doanh”). Nhân viên phải đọc, hiểu và áp dụng Quy tắc đạo đức này. Tại bất kỳ thời điểm nào, họ có thể tham khảo bất kỳ chương nào trong Quy tắc để hiểu các tiêu chuẩn và nguyên tắc của chúng ta về từng vấn đề.

Quy tắc đạo đức này là một tài liệu luôn được cập nhật: sẽ tiếp tục phát triển khi chúng ta tiếp tục hội nhập, thích ứng và phát triển Tập đoàn của mình.

Bộ phận Tuân thủ có trách nhiệm chính trong việc cập nhật tài liệu thường xuyên. Các bộ phận khác và các chuyên gia về vấn đề sẽ hỗ trợ khi cập nhật tài liệu này.

1.1 Quy tắc đạo đức mới, tinh thần cốt lõi trong văn hóa EssilorLuxottica

- **Quy tắc đạo đức mới làm cơ sở cho các sáng kiến quan trọng khác của Tập đoàn**

Khi chúng ta xác định văn hóa và giá trị chung của mình cũng như thúc đẩy việc triển khai chương trình bền vững **Eyes on the Planet** trên toàn Tập đoàn, Quy tắc đạo đức này nêu rõ các cam kết và kỳ vọng của chúng ta với tư cách là một Tập đoàn.

Quy tắc đạo đức này bao gồm một số nguyên tắc được chương trình **Eyes on the Planet** và năm trụ cột chiến lược của chương trình hỗ trợ: **Eyes on Carbon**, **Eyes on Circularity**, **Eyes on World Sight**, **Eyes on Inclusion** và **Eyes on Ethics**.

Chương trình này đặc biệt không chỉ trình bày chi tiết các cam kết và kỳ vọng của chúng ta đối với nhân viên tuân theo các trụ cột **Eyes on Ethics** và **Eyes on Inclusion**, mà còn phản ánh các cam kết bền vững rộng hơn của chúng ta với tư cách là một công dân doanh nghiệp toàn cầu.

- **Tài liệu tham khảo cho toàn thể nhân viên**

Quy tắc đạo đức này:

- áp dụng và ràng buộc với EssilorLuxottica, các công ty con và tất cả nhân viên của EssilorLuxottica, bất kể vị trí của họ trong Tập đoàn hoặc địa điểm. Chúng ta áp dụng các nguyên tắc tương tự đối với nhân viên tạm thời và nhân viên biệt phái của các công ty bên ngoài.
- tổng hợp một số nguyên tắc chính của chúng ta trong một tài liệu với tư cách là một Tập đoàn thống nhất. Quy tắc này không thay thế bất kỳ chính sách hiện có nào của EssilorLuxottica mà nhân viên phải luôn tham khảo.
- thay thế Quy tắc đạo đức cũ của EssilorLuxottica cũng như các quy tắc đạo đức khác bao gồm các quy tắc đạo đức của Essilor International, Luxottica Group S.p.a và GrandVision.



1.2 Thực hiện Quy tắc đạo đức này

• **Truyền đạt thông tin, đào tạo và giáo dục liên tục**

Quy tắc đạo đức này được công bố rộng rãi trên trang web công ty* và trên mạng nội bộ toàn cầu **OneEssilorLuxottica** của chúng ta. Vì vậy, tất cả nhân viên đều có thể sử dụng và phải hiểu rõ Quy tắc này.

Quy tắc này hiện có ở một số ngôn ngữ. Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc khác biệt với bản dịch, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Một học phần đào tạo trực tuyến bắt buộc về Quy tắc đạo đức sẽ có trên nền tảng học tập mở **Leonardo** của Tập đoàn và sẽ là một phần trong chương trình đào tạo cho nhân viên mới của chúng ta. Thông qua môi trường toàn cầu này, mục đích là thúc đẩy cảm giác thân thuộc đồng thời tiếp tục truyền bá văn hóa học tập của chúng ta trong toàn Tập đoàn. Các loại nội dung đào tạo khác sẽ được tạo cho những nhân viên không thể truy cập nền tảng.

* www.essilorluxottica.com

• **Đặt tinh thần chung từ cấp cao nhất**

Quy tắc đạo đức của chúng ta được xây dựng và triển khai với sự tham gia của ban lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn, bắt đầu từ Chủ tịch và Giám đốc điều hành cũng như Phó Giám đốc điều hành.

Tất cả nhân viên phải tuân thủ các nguyên tắc có trong Quy tắc đạo đức, nhưng tất cả những người quản lý cũng có trách nhiệm đảm bảo Quy tắc đạo đức được nhóm của họ thực hiện.

Chúng ta mong muốn các nhà quản lý:

- lãnh đạo bằng cách làm gương, thông qua giao tiếp và ứng xử, bằng cách luôn tuân thủ và thúc đẩy Quy tắc đạo đức này.
- đảm bảo các nhân viên trong nhóm của họ cũng như nhân viên tạm thời và biệt phái hiểu rõ và tuân thủ Quy tắc đạo đức này.
- hoàn thành các khóa đào tạo liên quan đến Quy tắc đạo đức này và đảm bảo nhóm của họ hoàn thành các khóa đào tạo đó.
- tham khảo ý kiến của bộ phận liên quan nếu họ có thắc mắc và báo cáo vấn đề khi cần thiết.

1.2 Thực hiện Quy tắc đạo đức này

• Cách chúng ta kiểm soát việc thực hiện Quy tắc đạo đức của mình

Kiểm soát việc thực hiện và tuân thủ Quy tắc đạo đức này dựa trên ba cơ chế tự chủ của chúng ta được gọi là “tuyến phòng vệ”:

Tuyến phòng vệ đầu tiên

NGƯỜI QUẢN LÝ

Mục đích của tuyến phòng vệ đầu tiên là tiến hành các biện pháp kiểm soát phòng tránh trước khi thực hiện các quyết định và giao dịch nhằm đảm bảo các nhiệm vụ ban đầu trong quy trình hoạt động hoặc hỗ trợ được thực hiện tuân thủ Quy tắc đạo đức của chúng ta. Nhân viên vận hành hoặc hỗ trợ hoặc người quản lý của họ sẽ thực hiện những biện pháp kiểm soát này.

Tuyến phòng vệ thứ hai

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

Mục đích của tuyến phòng vệ thứ hai là tiến hành kiểm soát theo các khoảng thời gian quy định hoặc ngẫu nhiên đối với một số hoặc tất cả các quyết định hoặc giao dịch để đảm bảo các biện pháp kiểm soát của tuyến phòng vệ đầu tiên được thực hiện đúng cách. Các biện pháp kiểm soát như vậy được thực hiện bởi nhiều bộ phận khác nhau như Kiểm soát nội bộ về báo cáo tài chính, Quản lý rủi ro hoặc bộ phận Tuân thủ.

Tuyến phòng vệ thứ ba

BỘ PHẬN THẨM TRA NỘI BỘ

Mục đích của tuyến phòng vệ thứ ba là thực hiện kiểm soát định kỳ để đảm bảo hệ thống kiểm soát tuân thủ các yêu cầu của tổ chức, đồng thời được triển khai một cách hiệu quả và luôn cập nhật. Các đợt thẩm tra như vậy được thực hiện bởi bộ phận Thẩm tra nội bộ.

Các báo cáo vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm Quy tắc đạo đức này được thực hiện một cách có thiện chí sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Theo luật hiện hành, bộ phận Nhân sự của Tập đoàn sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật nhanh chóng và thích hợp, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động, phù hợp với các quy định và quy trình của địa phương.

Ban quản lý sẽ đánh giá các biện pháp kỷ luật dựa trên một số yếu tố có thể áp dụng để đảm bảo tính nhất quán với luật pháp, chính sách và quy trình, bao gồm tính nhất quán và tính tương xứng của các biện pháp kỷ luật đối với hành vi vi phạm đã được chứng minh.

Báo cáo lo ngại hoặc

VI PHẠM

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA

Nhân viên và đối tác kinh doanh có thể báo cáo một cách bí mật và ẩn danh, nếu có, lo ngại hoặc hành vi vi phạm, đặc biệt liên quan đến Quy tắc đạo đức của chúng ta, thông qua hệ thống Báo cáo nội bộ của chúng ta:

EssilorLuxottica SpeakUp.

<https://speakup.essilorluxottica.com/>

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Phần 6.

1.3 Các nguyên tắc chung

Mặc dù mỗi chương của Quy tắc đạo đức này nhằm mục đích cung cấp thông tin về cách chúng ta xác định hành vi đạo đức trong các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp, nhưng có một số nguyên tắc chính nhất định phải được áp dụng trên toàn Tập đoàn.

- **Chúng ta tuân thủ pháp luật và áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao khi tiến hành kinh doanh**

Tại EssilorLuxottica, chúng ta có cam kết lâu dài trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành cũng như tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cao như được phản ánh trong Quy tắc đạo đức này.

Ngoài việc yêu cầu tuân thủ các luật và quy định được quy định trong tài liệu này, Quy tắc đạo đức này còn hỗ trợ nhân viên hành động có đạo đức trong mọi lĩnh vực kinh doanh của chúng ta.

- **Nhân viên phải hoàn thành tất cả nội dung đào tạo giáo dục bắt buộc**

Trong một môi trường ngày càng được quản lý và phức tạp, giáo dục, đào tạo và nhận thức tổng thể đã trở thành những phần thiết yếu. Cần có các chương trình chuyên biệt để củng cố văn hóa tuân thủ của EssilorLuxottica và nâng cao hiểu biết về Quy tắc đạo đức cũng như các chính sách của chúng ta. Đây cũng là một phần trong sự phát triển của tất cả nhân viên chúng ta.

EssilorLuxottica phát triển các chương trình về nội dung giáo dục và nhận thức liên quan đến các vấn đề được nêu trong Quy tắc đạo đức này với sự hỗ trợ của nền tảng học tập mở toàn cầu **Leonardo** của chúng ta. Nhân viên phải hoàn thành tất cả các nội dung giáo dục/đào tạo bắt buộc.

- **Nhân viên phải tuân thủ các quy trình ngoại lệ do chính sách của chúng ta đặt ra**

Một số chính sách của Tập đoàn hoặc địa phương có thể có ngoại lệ. Nhân viên phải tuân thủ các quy trình có thể được Tập đoàn EssilorLuxottica hoặc các chính sách địa phương đặc biệt đặt ra.



2

Tôn trọng con
người và cộng
đồng của chúng ta

2

2. Tôn trọng con người và cộng đồng của chúng ta



Phát triển con người và nhân tài của chúng ta, tăng cường sức khỏe của họ



Thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập



Đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc



Chống quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc



Tôn trọng các nguyên tắc tự do tham gia hiệp hội và thương lượng tập thể



2.1 Phát triển con người và nhân tài của chúng ta, tăng cường sức khỏe của họ

- **Các nguyên tắc chính**

- Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

Cốt lõi của EssilorLuxottica là con người của chúng ta, là những người tạo động lực chính cho sự thành công của chúng ta. Một số cách chúng ta hỗ trợ nhân viên của mình bao gồm:

PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

Chúng ta tuyển dụng và gắn kết nhân viên của mình với tầm nhìn dài hạn. Việc đào tạo, phát triển và tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người đóng vai trò quan trọng trong suốt sự nghiệp của nhân viên chúng ta. Chúng ta hỗ trợ tăng trưởng và phát triển nghề nghiệp, đồng thời thúc đẩy khả năng luân chuyển nội bộ thông qua nền tảng chuyên dụng **One Career** chương trình tài năng của chúng ta.

Chúng ta liên tục đào tạo, giáo dục và phát triển nhân viên của mình, cả trong công việc và với sự hỗ trợ của nền tảng **Leonardo** của chúng ta.

NHÂN VIÊN NẮM GIỮ CỔ PHẦN

Việc nhân viên nắm giữ cổ phần là trụ cột trong văn hóa của EssilorLuxottica. Trụ cột này củng cố ý thức cam kết và gắn kết của nhân viên với Sứ mệnh và chiến lược của Tập đoàn. Trụ cột này cũng gắn kết lợi ích lâu dài của họ với lợi ích của Tập đoàn và của các cổ đông khác, đồng thời mang đến cho họ cơ hội tham gia vào việc tạo ra giá trị và thành công của Tập đoàn.

SỨC KHỎE

EssilorLuxottica cam kết bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của nhân viên, theo đuổi sự cân bằng lành mạnh giữa cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân của nhân viên. Chúng ta nghiêm cấm hành vi gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho người khác. Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống hoặc chất lượng con người của chúng ta là cách mang lại cho họ sự tự tin và thẩm nhuần cảm giác hòa nhập ở Tập đoàn.

EssilorLuxottica quảng bá các chương trình xã hội, phúc lợi, dịch vụ và sáng kiến có tác động thực sự đến cuộc sống của nhân viên cũng như thu hút nhân viên tham gia các chương trình gắn kết và đại sứ khác nhau.



2.1 Phát triển con người và nhân tài của chúng ta, tăng cường sức khỏe của họ

- Các nguyên tắc chính

- Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Cung cấp một môi trường làm việc **hấp dẫn và đầy động lực**, nơi mọi người có thể phát huy hết tiềm năng và thể hiện cá tính của mình.
- Cung cấp một môi trường dựa trên **sự tin tưởng và tôn trọng**, trong đó mọi người có thể phát triển, cảm thấy có giá trị và được tôn trọng cũng như không ngừng học hỏi.
- Thúc đẩy tinh thần đồng đội và sự tham gia của nhân viên bằng cách thể hiện **phong cách lãnh đạo có tính hợp tác**. Khuyến khích nhân viên thể hiện các quan điểm khác nhau.
- Hỗ trợ **những cách sắp xếp** công việc mới để cân bằng các nhu cầu khác nhau của tất cả nhân viên với nhu cầu của doanh nghiệp (nếu có thể).
- Khuyến khích triển khai việc sở hữu cổ phần của nhân viên, thông qua các chương trình như **Boost**, với điều kiện khoản đầu tư tài chính của nhân viên vào Tập đoàn phải luôn trên cơ sở tự nguyện.



2.2 Thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập

- **Các nguyên tắc chính**
- Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

Trí tuệ và sự đa dạng của tập thể thúc đẩy sự tiến bộ của chúng ta. Việc nắm bắt nhiều quan điểm và ý tưởng mới giúp môi trường làm việc trở nên phong phú hơn, giúp đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn và khuyến khích sự đổi mới.

Hoạt động trên hơn 150 quốc gia khác nhau, chúng ta nỗ lực tạo ra **một môi trường làm việc hòa nhập** cho tất cả mọi người, trong đó chúng ta trân trọng và tôn vinh những trải nghiệm, quan điểm và nền tảng văn hóa độc đáo mà mỗi nhân viên mang đến nơi làm việc của chúng ta. Chúng ta muốn nhân viên của mình **cảm thấy được tôn trọng, đánh giá cao và được trao quyền**.

EssilorLuxottica là một nhà tuyển dụng **luôn tạo cơ hội bình đẳng và hòa nhập**. Chúng ta mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập nghề nghiệp của những người ít được đại diện trong lực lượng lao động, đặc biệt là người khuyết tật và các nhóm dân tộc và/hoặc xã hội ít được đại diện.

Vì vậy, chúng ta không dung thứ cho bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, đe dọa hoặc quấy rối nào hoặc bất kỳ hành vi hay ngôn ngữ nào mang tính lăng mạ, xúc phạm hoặc không được chào đón.

Bộ phận DE&I Toàn cầu của chúng ta thiết lập chiến lược, cam kết và mục tiêu của Tập đoàn về Sự đa dạng, bình đẳng và tinh thần tập thể. Những mục tiêu như vậy có thể đạt được thông qua nhiều sáng kiến khác nhau, chẳng hạn như việc thành lập và vận hành mạng lưới đại sứ văn hóa toàn cầu bao gồm nhân viên từ mọi cấp độ của Tập đoàn. Chúng ta cung cấp **chương trình giáo dục và đào tạo liên tục** cho tất cả nhân viên về các chủ đề sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập.

Tất cả nhân viên đều có **một lộ trình an toàn để nói lên lo ngại tiềm ẩn của họ** về sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập tại nơi làm việc. Họ được khuyến khích báo cáo với người quản lý của mình, bộ phận Nhân sự hoặc thông qua hệ thống Báo cáo nội bộ **EssilorLuxottica SpeakUp** được tích hợp vào một hệ thống duy nhất của chúng ta mà không sợ bị trả đũa.



2.2 Thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập

- Các nguyên tắc chính

- Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Đối xử với nhau **theo đúng chuẩn mực và tôn trọng**, đồng thời tạo điều kiện xây dựng một nơi làm việc hòa nhập.
- Thúc đẩy **một môi trường làm việc** hòa nhập và tích cực. Người quản lý nên truyền đạt thông tin minh bạch, thường xuyên và phản hồi mang tính xây dựng cho nhóm của mình, đồng thời hiểu tầm quan trọng của việc tích cực lắng nghe nhân viên và thể hiện sự đồng cảm.
- Luôn **cởi mở và đặt câu hỏi** về kinh nghiệm, quan điểm và hoàn cảnh xuất thân của người khác.
- Tiến hành tuyển dụng, giữ chân và gắn kết nhân viên, lương thưởng và phúc lợi, thăng tiến, đào tạo và phát triển trên cơ sở **các nguyên tắc về cơ hội bình đẳng**. Những nguyên tắc này cũng phải dựa trên sự công bằng và chế độ nhân tài.
- Khuyến khích các nhóm tham dự các sáng kiến nâng cao nhận thức khác nhau về DE&I (ví dụ: khóa học về định kiến vô thức, các lớp học trực tuyến trên **Leonardo** và các sự kiện khác) được tổ chức trong Tập đoàn.



2.3 Đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

• Các nguyên tắc chính

Sức khỏe và sự an toàn tại nơi làm việc của mỗi nhân viên cũng như nhà cung cấp tạo ra giá trị đáng kể cho Tập đoàn.

EssilorLuxottica áp dụng các tiêu chuẩn cao về nghề nghiệp, sức khỏe và an toàn cho tất cả nhân viên, nhà thầu và nhân viên tạm thời làm việc trên tất cả các cơ sở của họ, đảm bảo rằng các hoạt động được an toàn cũng như nhân viên, nhà thầu và nhân viên tạm thời được bảo vệ tốt.

Để đạt được điều này, Tập đoàn đã thiết kế các chính sách, quy trình và kế hoạch hành động để liên tục cải tiến cũng như tiến hành thẩm tra tại chỗ để duy trì hiệu quả hoạt động.

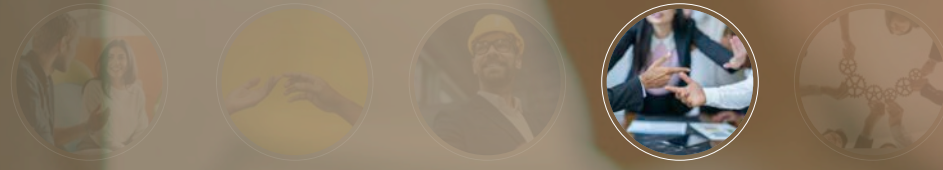
Chúng ta tìm cách phòng tránh thương tích cũng như bệnh nghề nghiệp liên quan đến công việc và đạt được mục tiêu không có tai nạn liên quan đến công việc.

Chúng ta phải đảm bảo không khiến bản thân hoặc người khác gặp rủi ro thông qua hành động của mình.

• Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

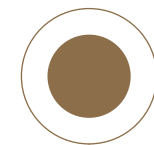
- Tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành về môi trường, sức khỏe và an toàn cũng như các hướng dẫn và chương trình về sức khỏe và an toàn của tập đoàn ở tất cả các quốc gia hoạt động.
- **Không bao giờ ngắt kết nối hoặc bỏ qua** bất kỳ thiết bị an toàn hoặc thiết bị giám sát nào.
- Tuân thủ **các quy định an toàn sản phẩm và hóa chất toàn cầu**, cũng như luật pháp địa phương và các quy định nội bộ liên quan đến quản lý hóa chất.
- Tuân thủ **các biện pháp kiểm soát** đã triển khai để đảm bảo an toàn cho người lao động và tuân thủ quy định, đồng thời chia sẻ thông tin về an toàn với nhân viên thông qua các bảng và nhãn dữ liệu an toàn tuân thủ quy định.
- **Báo cáo mọi hành vi vi phạm an toàn, an ninh** và tai nạn, kể cả những sự cố nhỏ. Nếu bất kỳ hành vi hoặc quy trình nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn và an ninh tại nơi làm việc, hãy báo cáo ngay cho người quản lý của bạn, Bộ phận Nhân sự, tổ chức EHS hoặc hệ thống Báo cáo nội bộ **EssilorLuxottica SpeakUp**.
- Hoàn thành các chương trình đào tạo chuyên đề về sức khỏe và an toàn được chỉ định.

Tham khảo Chính sách EHS của chúng ta.



2.4 Chống quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc

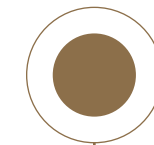
- Các nguyên tắc chính
- Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica



KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

EssilorLuxottica nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt, hăm dọa hoặc bạo lực đối với đồng nghiệp, nhân viên, lãnh đạo, người quản lý, giám đốc điều hành, ứng viên, khách hàng, người tiêu dùng, nhà cung cấp, nhân viên tạm thời, bên nhượng quyền hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.

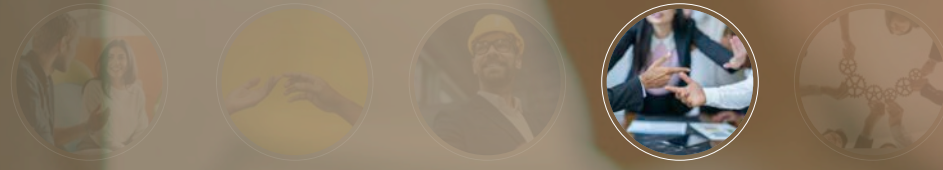
EssilorLuxottica có chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực hoặc đe dọa bạo lực tại nơi làm việc (kể cả khi làm việc từ xa).



BÁO CÁO HÀNH VI PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ QUẤY RỐI

Nhân viên nhận thức được hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt hoặc bạo lực có nghĩa vụ báo cáo những hành vi đó cho bộ phận Nhân sự hoặc người quản lý của họ. Để đạt được mục đích đó, họ cũng có thể sử dụng hệ thống Báo cáo nội bộ **EssilorLuxottica SpeakUp** hiện có dành cho tất cả nhân viên để báo cáo những hành vi đó một cách thiện chí, trong một môi trường an toàn nhằm bảo vệ tính bảo mật về danh tính và báo cáo của họ mà không sợ bị trả đũa.

EssilorLuxottica sẽ điều tra kịp thời và kỹ lưỡng các tình huống phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bắt nạt được báo cáo cho tổ chức và thực hiện mọi biện pháp thích hợp để thực hiện biện pháp khắc phục ngay lập tức, mạnh mẽ và công bằng nhằm chấm dứt hành vi phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bắt nạt.



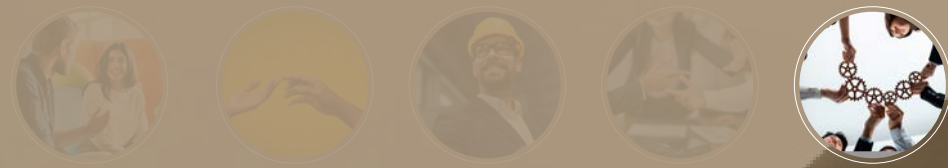
2.4 Chống quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc

- Các nguyên tắc chính

- Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Luôn cư xử **tôn trọng và lịch sự** tại nơi làm việc hoặc khi tiến hành hoạt động kinh doanh của EssilorLuxottica, trong mọi dịp và trên mọi nền tảng (các cuộc họp kinh doanh, nhà máy, chuyển đi, kênh mạng xã hội, sự kiện của công ty, v.v.) và với bất kỳ nhân viên hoặc cá nhân nào, bất kể họ thuộc bộ phận nào.
- Không tạo ra một môi trường làm việc đáng sợ, sỉ nhục, không thoải mái hoặc xúc phạm.
- **Tránh mọi hình thức phân biệt đối xử, bắt nạt hoặc quấy rối**, cho dù đó là hành vi liên quan đến tình dục (ví dụ: tán tỉnh tình dục không mong muốn, tấn công thể chất hoặc mưu đồ tương tự, v.v.), hành vi ảnh hưởng đến tâm lý (ví dụ: làm mất uy tín, cô lập, lạm dụng bằng lời nói nhiều lần, hành vi bằng lời nói hoặc hành vi hạ nhục, v.v.) hoặc dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, xu hướng tính dục, bản dạng giới, tình trạng hôn nhân, nghĩa vụ quân sự trong quá khứ hoặc hiện tại, tình trạng mang thai hoặc đặc các đặc điểm khác được luật pháp địa phương bảo vệ, hành vi xảy ra một lần, lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống.
- Tránh mọi hình thức **bạo lực** (ví dụ: gây tổn hại hoặc tấn công về thể chất, đe dọa, v.v.), bao gồm bắt nạt trên mạng (qua email, mạng xã hội, tin nhắn nội bộ, v.v.).
- Đối với người quản lý biết có hành vi sai trái, **hãy giải quyết mọi cáo buộc** ngay lập tức nghiêm túc, bảo mật và công bằng, cho dù có khiếu nại bằng văn bản hay chính thức và báo cáo việc đó cho bộ phận Nhân sự và/hoặc bộ phận Tuân thủ.
- Thực hiện tất cả các bước thích hợp để **ngăn chặn, xác định và chấm dứt** mọi hình thức quấy rối và bắt nạt, bắt đầu bằng việc hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc có liên quan.

*Tham khảo các chính sách địa phương về chống quấy rối của chúng ta.
Tham khảo chính sách Báo cáo của Tập đoàn chúng ta.*



2.5 Tôn trọng các nguyên tắc tự do tham gia hiệp hội và quyền thương lượng tập thể

• Các nguyên tắc chính

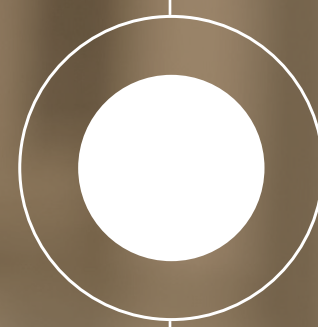
- Chúng ta tôn trọng các nguyên tắc tự do tham gia hiệp hội và quyền thương lượng tập thể phù hợp với luật pháp và thông lệ hiện hành của quốc gia.
- Chúng ta tôn trọng quyền thành lập công đoàn một cách tự do và dân chủ của người lao động.

• Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Chúng ta tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc gia hiện hành liên quan đến quyền tự do tham gia hiệp hội và thương lượng tập thể.
- Chúng ta không phân biệt đối xử với người lao động vì là thành viên công đoàn.



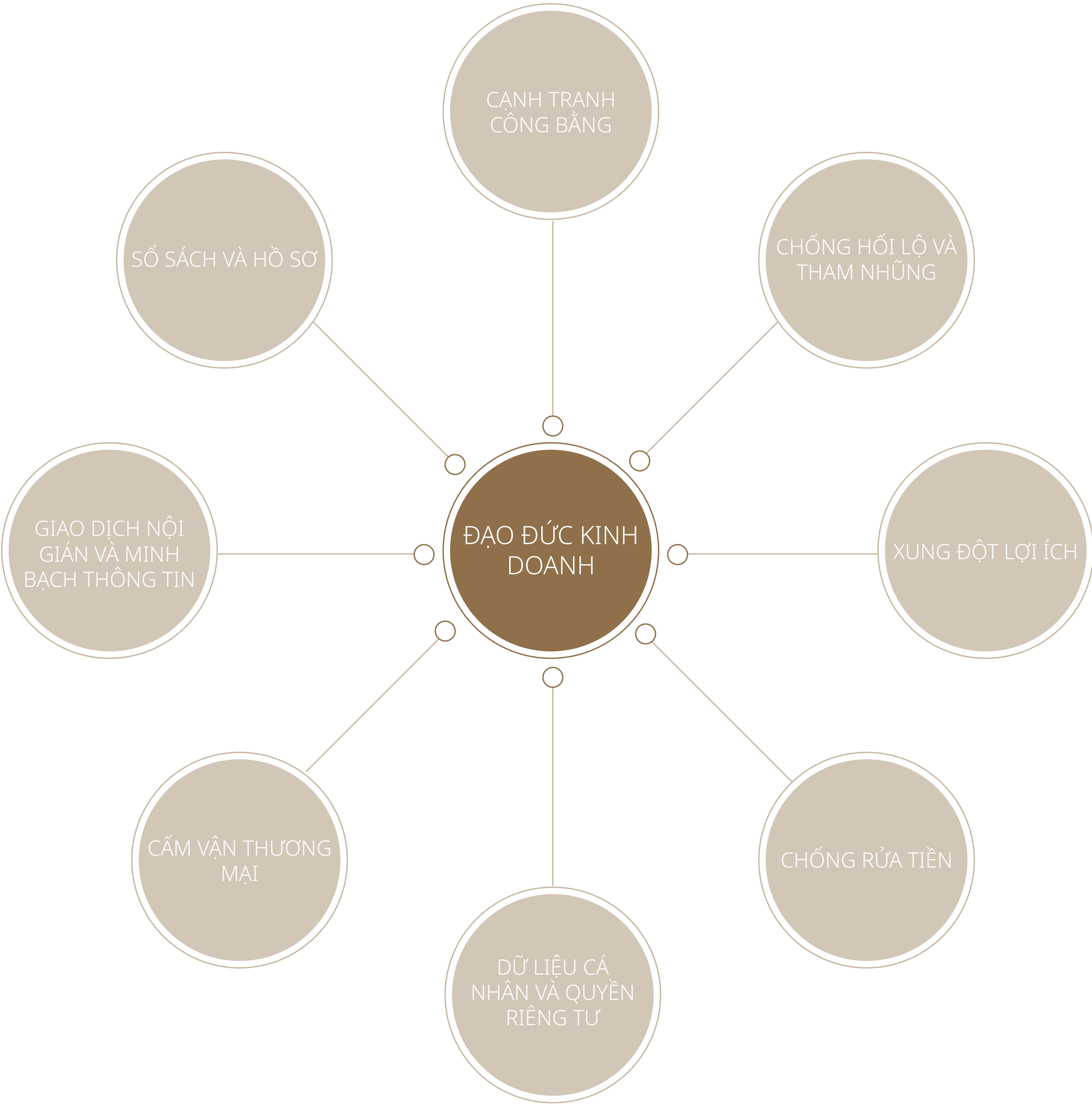
3



THỰC HIỆN KINH
DOANH CÓ ĐẠO ĐỨC



3. Thực hiện kinh doanh có đạo đức



3.1 Bảo vệ cạnh tranh công bằng

- Các nguyên tắc chính

Chúng ta cam kết **tuân thủ pháp luật và quy định về chống độc quyền và cạnh tranh**. Chúng ta vận hành một mô hình kinh doanh mở, dựa trên sự lựa chọn (công ty mạng lưới), tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan, bao gồm khách hàng, người tiêu dùng, nhân viên, cổ đông, đối tác kinh doanh và nhà cung cấp cũng như cộng đồng nơi Tập đoàn hoạt động.

Chúng ta thúc đẩy **hoạt động cạnh tranh công bằng** giữa tất cả các bên vì lợi ích của người tiêu dùng, khách hàng, nhà cung cấp và ngành.

Việc vi phạm luật chống độc quyền và cạnh tranh có thể khiến Tập đoàn (bao gồm cả nhân viên) phải chịu **các biện pháp trừng phạt và án phạt đáng kể**, bao gồm cả việc truy tố hình sự và bồi thường dân sự cũng như **tổn hại về danh tiếng**.



3.1 Bảo vệ cạnh tranh công bằng

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- **Không câu kết với các đối thủ cạnh tranh.** Không ký kết các thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như để duy trì hoặc giảm giá, trao đổi thông tin nhạy cảm hoặc phân bổ khách hàng hoặc thị phần. Chúng ta nghiêm cấm mọi hình thức câu kết.
- **Trao đổi thông tin nội bộ.** Tránh trao đổi nội bộ thông tin nhạy cảm liên quan đến bên thứ ba giữa các tổ chức EssilorLuxottica hoạt động ở các cấp độ khác nhau trong chuỗi giá trị. Ví dụ: chuỗi bán lẻ của Tập đoàn không được tiết lộ cho bộ phận bán sỉ trong tập đoàn các điều kiện thương mại của tròng kính hoặc gọng kính của đối thủ cạnh tranh.
- **Các đối tác kinh doanh của chúng ta nên tự định giá của mình một cách độc lập.** Các nhà bán lẻ bên thứ ba (ví dụ: các chuyên gia chăm sóc mắt độc lập và chuỗi bán lẻ) và bên nhượng quyền phải được tự do đơn phương định giá và chính sách thương mại của riêng mình.
- **Không lạm dụng sức mạnh kinh tế.** Không đề xuất giá ròng thấp hơn chi phí, đảm bảo quyền tự do mua hoặc không mua một số sản phẩm của Tập đoàn cho khách hàng như đề xuất nhưng không áp đặt các ưu đãi theo gói, luôn tham khảo ý kiến của bộ phận Pháp lý khi đàm phán quyền độc quyền hoặc khi yêu cầu mua hàng độc quyền từ khách hàng hoặc nhà cung cấp.
- **Mạng lưới phân phối.** Các mạng lưới phân phối chọn lọc và mới hiện có phải tuân thủ các tiêu chí định tính/định lượng được thiết lập trước, phải khách quan, minh bạch và được áp dụng theo cách không phân biệt đối xử.
- **Hiệp hội thương mại.** Hãy hết sức cảnh giác nếu và khi tham gia các hiệp hội thương mại để đảm bảo tuân thủ luật cạnh tranh. Không tương tác với các đối thủ cạnh tranh trong trường hợp thông tin bí mật, đặc biệt là việc ra quyết định về giá cả và thương mại, có thể được thảo luận. Được phép thảo luận về các vấn đề kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, tùy thuộc vào sự tư vấn trước của bộ phận Pháp lý.

Vui lòng tham khảo Chính sách tuân thủ cạnh tranh của Tập đoàn chúng ta.

3.2 Chống hối lộ và tham nhũng

• Các nguyên tắc chính

Trong tất cả các giao dịch kinh doanh của mình, EssilorLuxottica luôn cố gắng hành động chính trực và minh bạch ở mức cao nhất.

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

Chúng ta không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi hối lộ và tham nhũng nào được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thay mặt cho Tập đoàn. Chúng ta nghiêm cấm cả hành vi tham nhũng của công chức và hối lộ thương mại cũng như các khoản tiền xúc tiến. Nhân viên không được thực hiện hành vi hối lộ và tham nhũng cũng như không đáp ứng các yêu cầu không chính đáng và tuân thủ luật chống hối lộ và tham nhũng hiện hành.

CHỐNG THAM NHŨNG

Tập đoàn đã thiết lập một chương trình chống hối lộ và tham nhũng trên toàn cầu, được áp dụng trên toàn cầu và đưa ra các quy tắc cụ thể để ngăn chặn, phát hiện và quản lý rủi ro tham nhũng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Tập đoàn, bao gồm cả việc đánh giá rủi ro tham nhũng thường xuyên.



3.2 Chống hối lộ và tham nhũng

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- **Chống hối lộ và tham nhũng.** Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ứng xử được nêu trong chính sách chống hối lộ và tham nhũng của chúng ta.
- **Công chức.** Hết sức thận trọng khi giao tiếp với công chức và không bao giờ đề nghị, chi trả hoặc nhận hối lộ đối với công chức, bao gồm cả các khoản tiền xúi tiến hoặc tiền bôi trơn.
- **Quà tặng và hoạt động chiêu đãi.** Tuân thủ chính sách chống hối lộ và tham nhũng của Tập đoàn. Đặc biệt, quà tặng và hoạt động chiêu đãi hợp lý là một phần bình thường trong kinh doanh, nhưng:
 - không được gây ảnh hưởng hoặc có vẻ gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh;
 - phải tuân thủ nội quy của tổ chức người nhận;
 - phải hợp lý, phù hợp, thường xuyên và minh bạch;
 - phải được thông báo ngay cho người quản lý;
 - phải luôn từ chối quà tặng bằng tiền mặt.
- **Chăm sóc sức khỏe.** Tuân thủ các quy định về chăm sóc sức khỏe hạn chế hoặc nghiêm cấm quà tặng, hoạt động chiêu đãi hoặc khuyến mãi nhất định được coi là “lại quả” cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo hoặc công bố hiện hành của địa phương. Những nhân viên sẵn sàng tặng quà hoặc cung cấp hoạt động chiêu đãi cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải tham khảo trước với bộ phận Tuân thủ.
- **Quyên góp.** Không thực hiện quyên góp hoặc tài trợ cho bên thứ ba để có được hoặc duy trì hợp đồng, để gây ảnh hưởng hoặc có vẻ như gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh hoặc để che giấu việc chi trả các khoản hối lộ.
- **Đóng góp chính trị.** Không tài trợ hoặc cho phép bất kỳ khoản đóng góp nào cho các ứng cử viên, chính trị gia hoặc đảng chính trị.
- **Hoạt động thẩm định.** Biết chúng ta đang làm việc với ai. Tiến hành thẩm định về sự chính trực/kiểm tra lý lịch dựa trên rủi ro, như được xác định trong chính sách của chúng ta, đối với một số đối tác kinh doanh nhất định có nguy cơ gặp rủi ro như nhà môi giới, tư vấn viên, nhà phân phối và bên nhượng quyền cũng như các mục tiêu mua lại.
- **Bên trung gian.** Khi giao dịch với bên thứ ba hoặc bên trung gian, hãy lưu ý rằng không thể sử dụng họ để làm việc mà Tập đoàn chúng ta không được phép trực tiếp làm.

*Vui lòng tham khảo Chính sách chống hối lộ và tham nhũng của Tập đoàn chúng ta.
(Quy tắc ứng xử nội bộ của chúng ta).*

3.3 Tránh xung đột lợi ích

- **Các nguyên tắc chính**

Nhân viên phải tránh những tình huống trong đó lợi ích hoặc hành động cá nhân của họ có thể **xung đột hoặc có vẻ xung đột với lợi ích tốt nhất của EssilorLuxottica** và/hoặc những tình huống cản trở khả năng đưa ra quyết định khách quan hoặc không thiên vị của họ.

Ví dụ: lợi ích hoặc hành động cá nhân của họ có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng hoặc tuyển dụng hoặc định giá cho khách hàng, tùy thuộc vào vị trí của họ trong Tập đoàn.

Hành vi xung đột lợi ích không nhất thiết là vi phạm chính sách của chúng ta. Trong nhiều trường hợp, xung đột lợi ích được tuyên bố có thể không liên quan hoặc có thể được giải quyết bằng cách thiết lập các biện pháp kiểm soát giảm nhẹ.

- **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- Luôn hành động vì **lợi ích tốt nhất của EssilorLuxottica** khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Không tham gia vào bất kỳ quyết định kinh doanh nào ngụ ý tạo ra xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc thực tế.
- **Báo cáo kịp thời và trung thực** cho người xử lý vấn đề nhân sự liên quan đến bất kỳ tình huống xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn nào và cập nhật tuyên bố đó nếu thích hợp. Khai báo xung đột lợi ích tiềm ẩn là cách tốt nhất để bảo vệ cả Tập đoàn và nhân viên của Tập đoàn.
- Thường xuyên thực hiện các quy trình khai báo xung đột lợi ích theo chính sách của Tập đoàn, bao gồm cả việc tuyển dụng nhân viên mới.

Tham khảo Chính sách về xung đột lợi ích của Tập đoàn chúng ta – Hiện có một số ví dụ.



3.4 Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

• Các nguyên tắc chính

Tại EssilorLuxottica, chúng ta từ chối mọi mưu đồ sử dụng hoạt động kinh doanh của chúng ta để rửa tiền. Chính sách của chúng ta là tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền hiện hành áp dụng cho hoạt động của chúng ta trên toàn thế giới. Hành vi rửa tiền được coi là hành vi phạm tội hình sự ở nhiều quốc gia và ngày càng được quản lý chặt chẽ trong mọi lĩnh vực hoạt động. Vì mục đích này, chúng ta tìm cách chỉ tiến hành kinh doanh với khách hàng, đối tác, nhà thầu, đối tác tài trợ hoặc quyền góp tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp và nguồn tiền của họ có nguồn gốc hợp pháp.

• Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Xử lý các khoản thanh toán theo chính sách và quy trình của chúng ta, đồng thời tuân thủ các quy trình tạo thanh toán của nhà cung cấp nội bộ và của bên thứ ba khác, bao gồm cả quy trình procure to pay.
- Luôn cẩn thận khi được yêu cầu xử lý hoặc nhận **các khoản thanh toán bằng tiền mặt bất thường** hoặc các khoản thanh toán từ các quốc gia được coi là có nguy cơ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cao, từ các quốc gia được coi là thiên đường thuế hoặc khu vực pháp lý nước ngoài hoặc từ các quốc gia không liên quan đến giao dịch hoặc không hợp lý đối với khách hàng hoặc nhà cung cấp. Tuân thủ các ngưỡng pháp lý địa phương về thanh toán bằng tiền mặt.
- Áp dụng quy trình **thẩm định** nội bộ của chúng ta đối với các bên thứ ba có nguy cơ hoặc có dấu hiệu cảnh báo.
- Cảnh giác về **dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn**, chẳng hạn như khách hàng từ chối tiết lộ thông tin về hoạt động kinh doanh của mình hoặc yêu cầu vận chuyển hàng hóa đến một pháp nhân khác.
- Chuyển mọi câu hỏi hoặc nghi ngờ về hoạt động rửa tiền tới **EssilorLuxottica SpeakUp** hoặc bộ phận Tuân thủ.



3.5 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư

• **Các nguyên tắc chính**

Trong môi trường kỹ thuật số và toàn cầu hóa ngày càng tăng, việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của tất cả các bên liên quan là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn chúng ta. Chúng ta cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng và các Đối tác kinh doanh khác trên toàn thế giới.

EssilorLuxottica tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư. Đó là trách nhiệm của mỗi nhân viên của Tập đoàn và chúng ta mong đợi điều tương tự từ các nhà cung cấp và nhà thầu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Việc không tuân thủ các quy tắc về quyền riêng tư có thể khiến Tập đoàn phải chịu các hình phạt tài chính và kiện tụng dân sự cực kỳ cao, cũng như thiệt hại về kinh doanh và danh tiếng.

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- **Bảo vệ dữ liệu cá nhân và lưu giữ những dữ liệu đó an toàn.** Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bộ phận Tuân thủ và bộ phận Bảo mật thông tin. Khi xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho khách hàng của chúng ta, hãy áp dụng mức độ bảo vệ gần nhất có thể với cách chúng ta triển khai trong hoạt động của chính mình.
- Đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ **dữ liệu cá nhân nhạy cảm**, đặc biệt là dữ liệu sức khỏe hoặc tài chính, mã định danh cá nhân duy nhất, dữ liệu sinh trắc học hoặc định vị địa lý.
- Không thu thập nhiều dữ liệu hơn mức cần thiết, hãy cập nhật dữ liệu và thực hiện các chính sách lưu giữ dữ liệu nội bộ.
- Đảm bảo thông tin thích hợp được gửi đến (nhân viên, khách hàng của chúng ta, v.v.) về dữ liệu cá nhân mà chúng ta xử lý.

- Khi thiết kế một dịch vụ hoặc quy trình kinh doanh mới sử dụng dữ liệu cá nhân, hãy cân nhắc việc bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay khi có thể, từ khi hình thành dự án cho đến khi thực hiện và theo dõi dự án.
- Không bán dữ liệu của nhân viên, khách hàng hoặc đối tác kinh doanh khác của chúng ta.
- Đảm bảo các đối tác kinh doanh và bên nhượng quyền của chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo mật hiện hành.
- Báo cáo ngay cho người quản lý của bạn hoặc privacy@essilorluxottica.com về mọi vi phạm hoặc sự cố dữ liệu, bao gồm cả truy cập trái phép, có thể ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân để Tập đoàn có thể đưa ra phản hồi thích hợp.

Tham khảo Chính sách bảo vệ dữ liệu và Chính sách vi phạm dữ liệu của Tập đoàn chúng ta.

3.6 Tuân thủ các lệnh trừng phạt thương mại và kiểm soát xuất khẩu

• Các nguyên tắc chính

Tại EssilorLuxottica, chúng ta cam kết tuân thủ các lệnh trừng phạt thương mại quốc tế, lệnh cấm vận và luật kiểm soát xuất khẩu hiện hành của các quốc gia nơi chúng ta hoạt động. Bất kỳ hành vi nào không tuân thủ các quy định đó đều có thể gây ra hậu quả cực kỳ bất lợi cho Tập đoàn, bao gồm mức phạt cao và trừng phạt hình sự. Tôn trọng hoạt động tuân thủ thương mại sẽ giảm nguy cơ hàng hóa hoặc công nghệ của chúng ta rơi vào tay kẻ xấu.

EssilorLuxottica chỉ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và công nghệ cho các công ty và quốc gia tuân thủ luật kiểm soát xuất khẩu và không tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân hiện hành.

• Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Tuân thủ luật pháp hiện hành về trừng phạt kinh tế, kiểm soát xuất khẩu và hải quan cũng như các chính sách tuân thủ thương mại nội bộ của chúng ta.
- Luôn cẩn thận khi giao dịch với các đối tác kinh doanh ở **các quốc gia được coi là có rủi ro cao và trung bình** trong chính sách tuân thủ thương mại của chúng ta và tuân thủ các quy trình thẩm định/sàng lọc của chúng ta.
- Tuân thủ **quy trình phê duyệt nội bộ** được quy định trong các chính sách và quy trình trừng phạt thương mại cũng như kiểm soát xuất khẩu của chúng ta, đồng thời báo cáo các chi tiết cần thiết cho bộ phận Tuân thủ. Ngay lập tức **dừng lại hoặc không tiếp tục thực hiện** các giao dịch mà quá trình thẩm định hoặc sàng lọc cho thấy giao dịch đó không được phép hoặc bị cấm theo chế độ trừng phạt hoặc kiểm soát xuất khẩu hiện hành.
- Liên hệ kịp thời với bộ phận Tuân thủ về mọi hoạt động xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu hàng hóa, phần mềm và công nghệ có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự (các mặt hàng “lưỡng dụng”). Các nhà cung cấp bên ngoài xử lý hoạt động kiểm soát xuất khẩu phải được các nhân viên tuân thủ thương mại xác nhận.

Tham khảo Chính sách về trừng phạt thương mại của Tập đoàn chúng ta.



3.7 Ngăn chặn giao dịch nội gián và lạm dụng thị trường chứng khoán

• **Các nguyên tắc chính**

Giao dịch nội gián mâu thuẫn với nguyên tắc cơ bản là mọi người giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán phải đồng thời có quyền truy cập vào cùng một thông tin. Giao dịch nội gián và các hình thức lạm dụng thị trường khác, chẳng hạn như “tiết lộ thông tin”, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng theo luật hành chính, hình sự và tuyển dụng.

Cổ phiếu của EssilorLuxottica được giao dịch trên thị trường chứng khoán Paris. Cho dù nhân viên nắm giữ cổ phiếu EssilorLuxottica do kế hoạch sở hữu cổ phần của nhân viên hay lý do khác, họ không được phép giao dịch chứng khoán EssilorLuxottica khi họ nắm giữ thông tin nội bộ, do công việc của họ trong Tập đoàn hoặc lý do khác.

Thông tin nội bộ về cơ bản là mọi thông tin chưa được tiết lộ có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch của chứng khoán EssilorLuxottica, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc công cụ nợ, quyền đối với cổ phiếu hoặc công cụ nợ đó hoặc các công cụ phái sinh có liên quan như hợp đồng tương lai tài chính, hợp đồng hoán đổi và quyền chọn. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu bạn có đang xử lý thông tin nội bộ hay không, vui lòng liên hệ với bộ phận Pháp lý và/hoặc bộ phận Quan hệ nhà đầu tư.

EssilorLuxottica chuẩn bị và duy trì danh sách những người, dựa trên chức năng hoặc vị trí của họ, được xác định có quyền truy cập liên tục vào tất cả thông tin nội bộ một cách lâu dài hoặc tạm thời do nhiều trường hợp như hợp đồng quan trọng cụ thể, dự án, sự kiện tài chính hoặc công ty, thông báo về lợi nhuận khác biệt đáng kể so với dự kiến.

Những người này được thông báo về việc họ nằm trong danh sách nội bộ và về những hạn chế tiếp theo liên quan đến khả năng họ giao dịch chứng khoán của EssilorLuxottica.

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- Không tham gia vào giao dịch nội bộ và mua hoặc bán (hoặc cố gắng làm như vậy) bất kỳ chứng khoán EssilorLuxottica nào khi sở hữu thông tin nội bộ.
- Không mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào của EssilorLuxottica vi phạm các hạn chế trong giao dịch chứng khoán của EssilorLuxottica, trong trường hợp bộ phận Pháp lý hoặc bộ phận phụ trách Nhân viên nắm giữ cổ phần đã cấm nhân viên EssilorLuxottica làm như vậy. Các hạn chế đối với Nhân viên nội bộ vĩnh viễn và Tạm thời được áp dụng bất kể nhân viên được đề cập có sở hữu bất kỳ thông tin nội bộ nào hay không.
- Không tiết lộ thông tin nội bộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi việc tiết lộ đó được thực hiện như một phần nhiệm vụ thường xuyên của nhân viên và người nhận thông tin nội bộ có nghĩa vụ bảo mật.
- Không tư vấn rõ ràng hoặc ngầm ý cho bên thứ ba – dựa trên thông tin nội bộ – để mua hoặc bán bất kỳ Chứng khoán EssilorLuxottica nào (“tiết lộ thông tin”).

3.8 Đảm bảo tính minh bạch của thông tin

Chúng ta tin tưởng vào việc cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời, công bằng và chính xác cho nhân viên, cổ đông, nhà đầu tư cũng như khách hàng và người tiêu dùng.

Để đạt được mục tiêu này, chúng ta duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng tài chính nhằm tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến thông tin nhạy cảm về doanh nghiệp và giá cả.

Chúng ta cũng tìm cách cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm và dịch vụ đó. Đồng thời, chúng ta hướng đến việc duy trì đối thoại thường xuyên và chủ động với tất cả các bên liên quan khác để chúng ta có thể liên tục đáp ứng nhu cầu và mong đợi của họ.



3.9 Lưu giữ sổ sách và hồ sơ chính xác

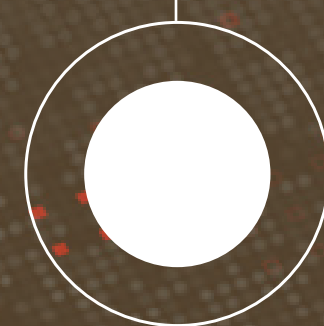
- **Các nguyên tắc chính**

EssilorLuxottica tìm cách đảm bảo chúng ta lưu giữ sổ sách, hồ sơ cũng như các tài liệu liên quan khác một cách đầy đủ và chính xác. Nhân viên có quyền lưu giữ sổ sách và hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật của chúng.

- **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- **Sổ sách và hồ sơ chính xác.** Tất cả sổ sách và hồ sơ tài chính cũng như kế toán của chúng ta phải tuân theo các hướng dẫn của công ty và phải chính xác.
- **Tiền chi vật.** Tiền chi vật, về bản chất (tiền mặt đôi khi được giữ để thanh toán những khoản tiền nhỏ), có thể dễ dàng là một cơ chế để thực hiện các khoản thanh toán tham nhũng và do đó, tất cả các giao dịch tiền chi vật phải được phê duyệt theo các chính sách và quy trình của Tập đoàn và phải được ghi lại kịp thời. Nhìn chung, chính sách của Tập đoàn là hạn chế hoặc loại bỏ các giao dịch bằng tiền mặt, trong chừng mực có thể thực hiện được. Việc đối chiếu tiền mặt phải được thực hiện theo tiêu chuẩn của Tập đoàn.
- **Tài liệu.** Các giao dịch phải được hỗ trợ đầy đủ bởi các tài liệu thích hợp.
- **Không làm giả hồ sơ.** Nghiêm cấm bỏ sót hoặc làm sai lệch các mục trong sổ sách và hồ sơ của chúng ta.
- **Báo cáo.** Nhân viên phải báo cáo cho bộ phận Thẩm tra nội bộ, bộ phận Kiểm soát nội bộ hoặc bộ phận Tuân thủ bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc hành vi làm sai lệch sổ sách và hồ sơ nào. Họ cũng có thể sử dụng hệ thống Báo cáo nội bộ **EssilorLuxottica SpeakUp** để báo cáo.

4



BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA CHÚNG TA

4

4. Bảo vệ tài sản của chúng ta

THƯƠNG HIỆU
VÀ QUÁ TRÌNH
ĐỔI MỚI

AN NINH MẠNG

CHỐNG GIAN LẬN
VÀ TRỘM CẮP

CNTT VÀ MẠNG
XÃ HỘI

4.1 Bảo vệ tài sản trí tuệ, thương hiệu và quá trình đổi mới

- Các nguyên tắc chính

Tài sản trí tuệ (“IP”) là một chủ đề **cực kỳ nhạy cảm** và quan trọng đối với EssilorLuxottica. Danh mục phong phú của chúng ta bao gồm các nhãn hiệu, tên miền, bản quyền, bằng sáng chế, thiết kế, bí quyết và công nghệ liên quan đến kính mắt và chăm sóc mắt là một trong những nền tảng hoạt động kinh doanh của EssilorLuxottica. Các thương hiệu được cấp phép uy tín cũng là một phần của tập đoàn EssilorLuxottica. Chúng ta hết sức quan tâm đến việc bảo mật Tài sản trí tuệ của mình (bao gồm cả bí quyết của chúng ta) cũng như quyền của bên cấp phép thứ ba.

Thương hiệu và sự đổi mới của chúng ta là cốt lõi của Tập đoàn với tư cách là yếu tố vốn chủ sở hữu quan trọng và phải được tôn trọng. Chúng ta đã đưa ra một khuôn khổ toàn cầu để đảm bảo việc sử dụng và bảo vệ chúng. Khuôn khổ này bao gồm nhận thức, quy trình thông quan, đào tạo và giám sát chiến lược.

Chúng ta cũng **đấu tranh chống hàng giả** và hàng nhái cũng như việc mở rộng thị trường song song nhằm chuyển hướng hàng hóa sang các kênh bán hàng trái phép. Các nguồn lực chuyên dụng được dành cho việc bảo vệ và thực thi Tài sản trí tuệ của EssilorLuxottica. Chúng ta hết sức tôn trọng tài năng, sự sáng tạo, đầu tư, sự kiên trì và tầm nhìn của tất cả các nhà đổi mới và doanh nhân. Chúng ta hết sức quan tâm đến việc bảo vệ những sáng tạo và đổi mới của mình thông qua các quyền sở hữu trí tuệ hoặc bí mật thương mại thích hợp. Chúng ta có trách nhiệm tôn trọng quyền của bên thứ ba. Tất cả nhân viên đều có thể tham gia vào nỗ lực của Tập đoàn trong việc chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu của chúng ta.



4.1 Bảo vệ tài sản trí tuệ, Thương hiệu và quá trình đổi mới

- Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Tôn trọng các bước cần thiết để **nộp bằng sáng chế, thiết kế, nhãn hiệu và tên miền** ở giai đoạn đầu tiên, trước khi công bố bằng lời nói hoặc bằng văn bản.
- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và tìm lời khuyên từ bộ phận Pháp lý và Tài sản trí tuệ của chúng ta trước các dự án và ra mắt sản phẩm.
- Xin lưu ý rằng để có hiệu lực, việc cấp phép, mua lại hoặc bán tài sản trí tuệ phải được thực hiện **bằng văn bản**. Lên hệ với bộ phận Tài sản trí tuệ và Pháp lý sớm nhất có thể về mọi kế hoạch cấp phép, mua hoặc bán tài sản trí tuệ, kể cả trước khi cộng tác với các bên thứ ba có thể liên quan đến tài sản trí tuệ.
- Báo cáo các nội dung đáng ngờ và các sản phẩm giả mạo bị nghi ngờ thông qua địa chỉ email chuyên dụng **reportfake@essilorluxottica.com** để bắt đầu điều tra hoặc báo cáo cho bộ phận Pháp lý và Tài sản trí tuệ.
- Tuân thủ nghiêm ngặt **tính bảo mật và quyền quyết định** về các hoạt động của Tập đoàn, trong nội bộ và bên ngoài, cũng như tất cả các khuôn khổ do Tập đoàn triển khai để đảm bảo và bảo vệ những đổi mới và Tài sản trí tuệ của chúng ta (bao gồm cả Tài sản trí tuệ của các đối tác cấp phép của chúng ta).

4.2 Bảo vệ và bảo mật thông tin – Bảo mật và an ninh mạng

• Các nguyên tắc chính

Trước **sự gia tăng của các mối đe dọa mạng** trên toàn cầu, **an ninh mạng là điều vô cùng quan trọng** đối với chúng ta và mỗi nhân viên đều có vai trò trong việc bảo vệ hệ thống và thông tin của chúng ta.

Việc bảo vệ thông tin, cả ở dạng điện tử và giấy, là nguyên tắc cơ bản cho sự thành công liên tục trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Việc tiết lộ thông tin nội bộ có thể gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của chúng ta. Vì thông tin có giá trị nên điều quan trọng là phải đảm bảo sự bảo vệ thông tin đó. Các đối tác kinh doanh của chúng ta, những người có quyền truy cập vào thông tin bí mật của chúng ta, cũng có nghĩa vụ tương tự như nhân viên của Tập đoàn trong việc bảo vệ thông tin không bị tiết lộ.

EssilorLuxottica nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiết lộ **thông tin bí mật** không đúng hoặc bất hợp pháp, trong nội bộ hoặc bên ngoài, cũng như phổ biến thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

• Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Luôn hết sức cảnh giác với các hành vi gian lận, lừa đảo, email hoặc liên kết đáng ngờ và các mưu đồ lừa đảo tiềm ẩn. Sử dụng mật khẩu mạnh, không bao giờ chia sẻ chúng và sử dụng xác thực đa yếu tố.
- Luôn tuân thủ các chính sách và hướng dẫn bảo mật thông tin. Hoàn thành các khóa đào tạo về Bảo mật thông tin bắt buộc trên **Leonardo**.
- Tham gia công tác Bảo mật CNTT/Bảo mật thông tin trong các dự án liên quan đến phần mềm, ứng dụng hoặc hệ thống, chẳng hạn như trước khi hợp tác với các nhà cung cấp CNTT (bao gồm cả dự án phát triển ứng dụng), đặc biệt nếu họ có thể được cấp quyền truy cập vào hệ thống của chúng ta.

- Tuân thủ các quy trình nội bộ liên quan đến **bảo mật thanh toán và bảo mật thẻ tín dụng**.
- Bảo mật tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo kiểm soát quyền truy cập thích hợp vào hệ thống.
- Báo cáo ngay mọi sự cố bảo mật cho bộ phận Bảo mật thông tin.
- Xem tài liệu và thông tin liên quan đến EssilorLuxottica là thông tin phải bảo mật nghiêm ngặt, trừ khi và cho đến khi thông tin được công bố. Chỉ chia sẻ thông tin trên cơ sở “cần biết” và tuân thủ các dấu hiệu bảo mật do Tập đoàn quy định.
- Đảm bảo các thỏa thuận bảo mật, trong phạm vi phù hợp, các tổ chức và cá nhân ký kết được ủy quyền, được ký kết trước khi chia sẻ thông tin bí mật ra bên ngoài.

Tham khảo Chính sách bảo mật thông tin của chúng ta.

4.3 Hệ thống thông tin, Internet và mạng xã hội

• **Các nguyên tắc chính**

Hệ thống thông tin là một cách cơ bản để chia sẻ việc theo đuổi sự đổi mới và sự xuất sắc của chúng ta với khách hàng và người tiêu dùng.

Cùng với các bên liên quan của chúng ta, EssilorLuxottica ủng hộ mạnh mẽ hoạt động đối thoại cởi mở, mang tính xây dựng và minh bạch, tìm kiếm cơ hội để đối thoại thông qua mạng xã hội cũng như các kênh truyền thống.

Hoạt động giao tiếp và ứng xử của chúng ta trong lĩnh vực chuyên môn phản ánh danh tiếng của Tập đoàn. Nhân viên phải thể hiện sự hạn chế, tôn trọng người khác và không chia sẻ thông tin bí mật, kể cả khi sử dụng mạng xã hội.

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- Không thay mặt tổ chức liên lạc bên ngoài hoặc nội bộ **mà không có sự cho phép** của Trưởng bộ phận và không thảo luận thông tin chưa được công bố rộng rãi về Tập đoàn.
- Trong trường hợp phương tiện truyền thông xúi giục nói về Tập đoàn, không trả lời và chuyển ngay **phương tiện truyền thông hoặc câu hỏi đó đến bộ phận Truyền thông doanh nghiệp**. Nếu chủ đề là về tính bền vững, phương tiện truyền thông hoặc câu hỏi phải được chuyển đến cả bộ phận Truyền thông doanh nghiệp và Phát triển bền vững doanh nghiệp.
- Hết sức **thận trọng** khi đăng nội dung trên Internet và **sử dụng mạng xã hội một cách cẩn thận**. Xác định nhận xét của bạn chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của bạn. Luôn minh bạch và trung thực về vai trò của bạn trong Tập đoàn.
- Bảo vệ tài sản của Tập đoàn (điện thoại, mạng, hệ thống máy tính, email công ty, v.v.) và không sử dụng chúng một cách không phù hợp.

*Tham khảo Chính sách về truyền đạt thông tin trong công ty của Tập đoàn.
Tham khảo Chính sách về truyền đạt thông tin bền vững của Tập đoàn.
Tham khảo Chính sách bảo mật thông tin.*

4.4 Đấu tranh chống gian lận và trộm cắp

• **Các nguyên tắc chính**

EssilorLuxottica **lên án mọi hình thức lừa đảo hoặc trộm cắp**, cho dù Tập đoàn là nạn nhân của hành vi đó hay sẽ được hưởng lợi từ hành vi đó.

Điều này không chỉ xảy ra với người khác. Tất cả mọi người đều có nguy cơ.

Hành vi lừa đảo có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, bằng các phương tiện được sử dụng (chẳng hạn như giả mạo, sử dụng hoặc sản xuất tiền hoặc hàng giả, che giấu thu nhập, che giấu bằng chứng, lạm dụng lòng tin) hoặc do bản chất của hành vi gian lận (ví dụ: chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, lừa đảo, gian lận thuế, gian lận an sinh xã hội).

Trong môi trường kinh doanh, một loại gian lận phổ biến là **giả mạo tài liệu** hoặc tạo **thông tin kế toán sai lệch**, có thể dẫn đến tham ô, sử dụng gian lận thiết bị hoặc lợi ích không đáng có như cắt giảm thuế.

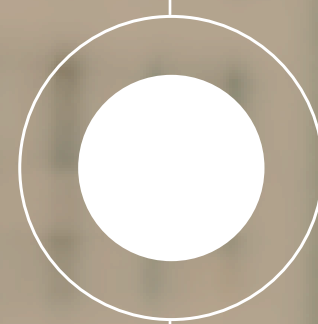
Chúng ta cũng lên án mọi hình thức trộm cắp, bao gồm trộm cắp trong khuôn viên cơ sở, cửa hàng hoặc nhà máy của Tập đoàn hoặc trong quá trình vận chuyển. Bộ phận Bảo vệ tài sản của Tập đoàn bảo vệ con người cũng như tài sản hữu hình và vô hình khỏi mọi hành vi lạm dụng hoặc lạm dụng có chủ ý các tài sản và nguồn lực của Tập đoàn.

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- Thực hiện theo tất cả **quy trình** của Tập đoàn (tạo nhà cung cấp, procure to pay, v.v.).
- **Luôn thận trọng** khi trả lời email hoặc yêu cầu, ngay cả khi chúng có vẻ hợp pháp.
- **Sàng lọc những kẻ lừa đảo tiềm ẩn bên ngoài**: ví dụ: sử dụng phần mềm để thay đổi tên hoặc số điện thoại để giống với các liên hệ nội bộ; sử dụng địa chỉ email gần giống với tên miền của Tập đoàn/nhà cung cấp/ngân hàng, email hoặc cuộc gọi mạo danh lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn, v.v.
- Luôn thận trọng với mọi yêu cầu thay đổi thông tin thanh toán: ví dụ: xác minh danh tính cuộc gọi, luôn áp dụng quy trình “gọi lại”, hết sức cảnh giác với các yêu cầu thanh toán khẩn cấp hoặc thanh toán cho quốc gia khác.
- **Duy trì các biện pháp kiểm soát** để đảm bảo tài sản của Tập đoàn luôn được kiểm soát và bảo vệ hợp lý, các giao dịch chỉ được thực hiện khi được ủy quyền phù hợp và các giao dịch được ghi lại đúng cách và chính xác, chú ý đến chất lượng của thông tin được báo cáo.
- **Báo cáo nghi ngờ gian lận** cho quản lý của bạn, cho bộ phận Thẩm tra nội bộ hoặc bộ phận Bảo vệ tài sản hoặc hệ thống Báo cáo nội bộ của chúng tôi, **EssilorLuxottica SpeakUp**.



5



HÀNH ĐỘNG NHƯ
NHỮNG CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP CÓ
TRÁCH NHIỆM



5

5. Hành động như những công dân doanh nghiệp có trách nhiệm

NHÂN QUYỀN

CHUỖI CUNG ỨNG
BỀN VỮNG

NHIỆM VỤ

MÔI TRƯỜNG

ỦNG HỘ THEO
CÁCH MINH BẠCH

5.1 Bảo vệ nhân quyền và điều kiện lao động

• Các nguyên tắc chính

EssilorLuxottica được xây dựng nhờ vào hai thế kỷ đổi mới và nỗ lực của con người. Chúng ta luôn mong muốn tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền trong tất cả các hoạt động kinh doanh trong chuỗi cung ứng của mình.

Tập đoàn đặc biệt coi trọng các luật, quy định hiện hành và tiêu chuẩn quốc tế như Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về kinh doanh và nhân quyền.

Mục đích của EssilorLuxottica nhằm đảm bảo các hoạt động của mình tuân thủ Tuyên ngôn về nhân quyền quốc tế và các nguyên tắc về các quyền cơ bản được nêu trong Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Chúng ta đặc biệt coi trọng việc xác định và giám sát rủi ro, cũng như ngăn ngừa và khắc phục các vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản có thể phát sinh do hoạt động của chúng ta, của các công ty con của chúng ta cũng như của các nhà cung cấp và nhà thầu phụ trong chuỗi cung ứng của chúng ta.

Do đó, nói chung chúng ta mong đợi từ các công ty con và hoạt động của mình cũng như từ chuỗi cung ứng của chúng ta đảm bảo hoạt động của họ **tuân thủ luật pháp** và quy định hiện hành, và bao quát hơn là họ **bảo vệ phẩm giá của con người**. Các quy tắc nêu dưới đây phải được áp dụng cho nhân viên tạm thời hoặc biệt phái và trên toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng ta.



5.1 Bảo vệ nhân quyền và điều kiện lao động

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- **Không có lao động trẻ em.** Nghiêm cấm việc tuyển dụng các cá nhân (nhân viên hoặc nhân viên tạm thời) dưới 16 tuổi (hoặc dưới độ tuổi tối thiểu hợp pháp để làm việc ở quốc gia hoặc khu vực pháp lý hiện hành, tùy theo độ tuổi nào cao hơn) để làm việc. Đồng thời, nghiêm cấm tuyển dụng các cá nhân (nhân viên hoặc nhân viên tạm thời) dưới 18 tuổi cho các vị trí liên quan đến công việc nguy hiểm. Khi tuyển dụng thực tập sinh hoặc người học việc, chúng ta phải tuân thủ các quy định hiện hành rằng họ không phải làm việc nhiều giờ để cản trở việc học của họ và nhiệm vụ của họ liên quan chặt chẽ đến việc học của họ.
- **Không có lao động cưỡng bức và nạn buôn người.** EssilorLuxottica không sử dụng lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc dưới bất kỳ hình thức nào trong hoạt động của họ. Tất cả các hình thức buôn người trong quá trình làm việc dù trực tiếp hay thông qua nhà thầu đều bị nghiêm cấm.
- **Giờ làm việc hợp lý.** EssilorLuxottica đảm bảo nhân viên không làm việc lâu hơn số giờ làm việc và thời gian làm thêm tối đa được quy định trong luật pháp địa phương hoặc quốc gia hiện hành. Các nguyên tắc về thời gian làm việc, làm thêm giờ và thời gian nghỉ ngơi cần được giải thích rõ ràng cho người lao động trong quá trình tuyển dụng hoặc theo yêu cầu của họ bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được.

- **Điều kiện làm việc công bằng đối với người lao động nhập cư.** Các tổ chức của EssilorLuxottica bảo vệ và ngăn chặn hành vi xâm phạm các quyền cơ bản của người lao động nhập cư và cung cấp cho họ các điều kiện làm việc công bằng và tốt (đáng chú ý là không tính phí lao động cho người lao động, không lạm dụng việc lưu giữ giấy tờ tùy thân, hợp đồng rõ ràng và dễ hiểu, điều kiện sống tươm tất).
- **Lương thưởng công bằng.** Việc bồi thường và phúc lợi dành cho người lao động phải tuân thủ luật pháp địa phương (nếu có) hoặc các thỏa thuận tập thể hiện hành, bao gồm các tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu (nếu có). Trong mọi trường hợp, các tổ chức EssilorLuxottica tối thiểu phải tìm cách đưa ra mức thù lao công bằng cho mỗi nhân viên.
- **Phúc lợi xã hội và An sinh xã hội đầy đủ.** Nhân viên phải được cung cấp đầy đủ các phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, tuân thủ luật pháp địa phương. Tất cả các khoản đóng góp an sinh xã hội có liên quan phải được thanh toán, thu thập và nộp lên.
- **Nhà thầu.** Nhân viên phải đảm bảo các nhà thầu tuân thủ các quy tắc này, bao gồm cả quy tắc của chính họ.

5.2 Triển khai chuỗi cung ứng bền vững

• **Các nguyên tắc chính**

Đối với EssilorLuxottica, hiệu quả của chuỗi cung ứng là nền tảng để đảm bảo chất lượng cao của sản phẩm và dịch vụ, đồng thời góp phần duy trì và nâng cao danh tiếng của Tập đoàn.

EssilorLuxottica tìm cách hợp tác với các nhà cung cấp có phương thức hoạt động tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành và bao quát hơn là bảo vệ phẩm giá con người, sức khỏe và sự an toàn của người lao động cũng như môi trường nói chung, bao gồm cả chuỗi cung ứng của chính họ. Về mặt này, Tập đoàn đã đưa ra **chương trình tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm duy nhất của EssilorLuxottica** tận dụng các tiêu chuẩn và sáng kiến tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm hiện có. Chương trình bao gồm các tiêu chuẩn về đạo đức, lao động, sức khỏe, an toàn và môi trường và yêu cầu tất cả các nhà cung cấp của Tập đoàn tuân thủ các tiêu chuẩn này.

Đánh giá rủi ro nhà cung cấp và kiểm tra tại cơ sở là cốt lõi của chương trình tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm của EssilorLuxottica và được bổ sung bằng các sáng kiến giáo dục và nâng cao nhận thức chuyên dụng. Do đó, các nhà cung cấp ủng hộ cam kết của Tập đoàn trong việc đảm bảo tôn trọng nhân quyền và môi trường.

Tập đoàn cũng đang triển khai các quy trình để **xác minh tính chính trực và tính bền vững** của các nhà cung cấp, nhà phân phối, bên nhượng quyền và các đối tác kinh doanh khác phải tôn trọng bộ nguyên tắc làm việc chung.

Tập đoàn đang xây dựng một bộ Quy tắc ứng xử thống nhất nhằm phác thảo các nguyên tắc bền vững mà chúng ta mong đợi từ các Đối tác kinh doanh của mình.

Trách nhiệm của tất cả nhân viên là luôn cảnh giác với các bên thứ ba sẽ hợp tác với Tập đoàn.

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- Đảm bảo các nhà cung cấp, nhà phân phối, bên nhượng quyền và các Đối tác kinh doanh khắc hiểu rõ và tôn trọng Quy tắc ứng xử bền vững hiện tại và sắp tới (hoặc bất kỳ tài liệu tương đương nào) của chúng ta về các chủ đề như đạo đức kinh doanh, lệnh trừng phạt thương mại, nhân quyền và tiêu chuẩn lao động, môi trường, sức khỏe và an toàn, bảo mật thông tin hoặc bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Tuân thủ các quy trình của Tập đoàn để **đánh giá** hiệu quả hoạt động về môi trường và xã hội của nhà cung cấp, cũng như tính chính trực trong kinh doanh của họ, đồng thời **đào tạo** họ về các nguyên tắc và thực hành bền vững và liêm chính, đồng thời thực hiện quy trình **thẩm định** phù hợp. Tham gia cùng bộ phận Thu mua trong quá trình lựa chọn.

5.3 Cam kết với môi trường

• **Các nguyên tắc chính**

Từ việc chống biến đổi khí hậu, quản lý và giảm thiểu việc sử dụng nước tại các địa điểm sản xuất, cải thiện sự an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng như đảm bảo cơ hội bình đẳng cho đến việc thu hút cộng đồng địa phương tham gia vào các sáng kiến tiếp cận cộng đồng, chương trình bền vững Eyes on the Planet luôn hỗ trợ Sứ mệnh của Tập đoàn.

Những nỗ lực bền vững của EssilorLuxottica mở rộng đến các công ty con của chúng ta về mặt giảm tác động đến môi trường (ví dụ: tối ưu hóa năng lượng) và tác động xã hội đến nhân viên (ví dụ: cơ hội phát triển và khả năng di chuyển) và cộng đồng (ví dụ: tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng).

Việc chúng ta tuân thủ luật môi trường và các mục tiêu hướng tới tính trung hòa carbon, tính tuần hoàn và môi trường tái khẳng định Sứ mệnh, tính bền vững và chiến lược kinh doanh của chúng ta gắn kết chặt chẽ với nhau như thế nào tại EssilorLuxottica.

Tất cả các doanh nghiệp và bộ phận của EssilorLuxottica đều đóng góp vào hành trình bền vững của Tập đoàn, cho dù trong lĩnh vực R&D, Vận hành, văn phòng, công ty con hay trong các cửa hàng bán lẻ của chúng ta. Các ví dụ bao gồm việc thiết kế các công nghệ hoặc gọng kính mới (ví dụ: sử dụng vật liệu dựa trên sinh học), các sáng kiến tái chế và giảm thiểu nước/chất thải trong các nhà máy, trung tâm phân phối, văn phòng và cửa hàng của chúng ta.

Ngoài ra, nhân viên được khuyến khích tham gia các sáng kiến giáo dục và nâng cao nhận thức về các chủ đề bền vững thông qua lộ trình học tập trực tuyến toàn diện trên **Leonardo**.

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- Ủng hộ các hướng dẫn và sáng kiến liên quan đến môi trường và khí hậu của Tập đoàn.
- Thể hiện sự tôn trọng đối với hành tinh của chúng ta và đề cao trách nhiệm xã hội trong công việc hàng ngày của chúng ta. **Thu hút các bộ phận tham gia vào hành trình về khí hậu**, thông qua các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức và chia sẻ các thực tiễn liên quan đến biến đổi khí hậu và tính bền vững của môi trường.
- Tiếp nhận, duy trì và cập nhật tất cả các giấy phép và đăng ký môi trường bắt buộc, đồng thời tuân theo các yêu cầu của các giấy phép đó và hy vọng các Đối tác kinh doanh của chúng ta cũng làm như vậy.
- Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể chia sẻ thông tin liên quan đến chương trình bền vững “Eyes on the Planet” của Tập đoàn ở nơi công cộng. Sử dụng giọng điệu khiêm tốn và thực tế khi truyền đạt về chiến lược và nỗ lực bền vững của EssilorLuxottica.



Tham khảo Chính sách về truyền đạt thông tin bền vững của Tập đoàn.

5.4 Minh bạch trong hoạt động vận động hành lang và ủng hộ

• **Các nguyên tắc chính**

Hoạt động vận động hành lang ngày càng được quản lý chặt chẽ và một số quốc gia đã áp dụng các quy định hoặc quy định cụ thể về vận động hành lang và “đại diện cho lợi ích”.

Nhà vận động hành lang thường phải tuân theo **các nghĩa vụ minh bạch** như **đăng ký** vào cơ quan đăng ký quốc gia, **tuyên bố công khai** về những người mà họ đã liên hệ hoặc lập danh sách khách hàng của họ.

Nhà vận động hành lang có thể là nhân viên của Tập đoàn hoặc bên thứ ba (chẳng hạn như tư vấn viên, nhà vận động hành lang chính thức, công ty luật, tổ chức tư vấn, tổ chức phi chính phủ) thực hiện các nhiệm vụ dưới danh nghĩa của Tập đoàn.

Không có định nghĩa duy nhất về vận động hành lang, nhưng vận động hành lang thường đề cập đến việc liên lạc với các cơ quan chức năng **nhằm gây ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của chính phủ**, ví dụ như gây ảnh hưởng đến việc thông qua một đạo luật. Đôi khi có một ranh giới mỏng manh giữa vận động hành lang và ủng hộ đơn giản (ví dụ: tăng cường sức khỏe thị giác thường được coi là vận động nhưng cố gắng tác động đến các quy định tăng cường sức khỏe thị giác có thể được coi là vận động hành lang, tùy thuộc vào luật hiện hành).

• **Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica**

- Sự tham gia và hoạt động của nhà vận động hành lang **phải tuân thủ luật pháp hiện hành**, đặc biệt là ở các quốc gia nơi họ được quản lý (như Hoa Kỳ, Pháp, Vương quốc Anh, Úc).
- Nhà vận động hành lang phải **thông báo** rõ ràng cho những cá nhân và bên thứ ba mà họ gặp rằng họ đang hành động dưới danh nghĩa của EssilorLuxottica hoặc các công ty con của EssilorLuxottica, đồng thời phải đảm bảo rằng họ tránh mọi nhầm lẫn với các hoạt động khác có thể được thực hiện với tư cách tư nhân hoặc chuyên môn hoặc trong bối cảnh của bất kỳ nhiệm vụ nào (dù là trong các hiệp hội, nhiệm vụ chính trị hay công đoàn).

Tham khảo Chính sách chống hối lộ và tham nhũng của Tập đoàn chúng ta (Quy tắc ứng xử nội bộ).

5.5 Hỗ trợ sứ mệnh của chúng ta

• Các nguyên tắc chính

Sứ mệnh của EssilorLuxottica là giúp mọi người trên khắp thế giới **“nhìn thấy nhiều hơn và phát triển nhiều hơn”**. Sứ mệnh thúc đẩy chiến lược của Tập đoàn. Sứ mệnh truyền cảm hứng cho cách tiếp cận tích hợp của Tập đoàn đối với sự phát triển bền vững và tham vọng giúp xóa bỏ tình trạng thị lực kém không được điều trị vào năm 2050, mang đến cho nhân viên ý thức rõ ràng về mục đích.

Nhân viên được kỳ vọng sẽ trở thành những người ủng hộ mạnh mẽ Sứ mệnh của chúng ta và được khuyến khích tham gia cũng như tình nguyện tham gia vào một số sáng kiến do bộ phận Sứ mệnh của Tập đoàn tổ chức để hỗ trợ cộng đồng, từ giải quyết các nhu cầu chăm sóc thị lực đến các sáng kiến liên quan đến khí hậu và tác động xã hội. Nhìn chung, đây là một trải nghiệm cá nhân tuyệt vời và là cơ hội để giúp đỡ người khác, cũng như khám phá xem thị giác có sức mạnh thay đổi cuộc sống như thế nào.

• Các quy tắc vàng của EssilorLuxottica

- Các nhà lãnh đạo và người quản lý nên truyền cảm hứng cho nhân viên tự hào về Sứ mệnh của Tập đoàn và trở thành người ủng hộ các hành động của chúng ta nhằm giúp loại bỏ tình trạng thị lực kém không được điều trị vào năm 2050.
- Người quản lý nên khuyến khích nhân viên tham gia vào các sáng kiến Sứ mệnh của Tập đoàn.
- Nhân viên không bao giờ bị buộc phải quyên góp cho các hoạt động từ thiện của chúng ta.





6

BÁO CÁO VI PHẠM

6. Báo cáo vi phạm

- **Việc cần làm khi chứng kiến hành vi vi phạm tiềm ẩn hoặc thực tế đối với Quy tắc đạo đức của chúng ta**

EssilorLuxottica khuyến khích **một nền văn hóa cởi mở** trong đó mọi lo ngại về đạo đức đều có thể được thảo luận một cách cởi mở. Vì vậy, điều quan trọng là phải báo cáo các hành vi vi phạm tiềm ẩn hoặc thực tế đối với Quy tắc đạo đức này để bảo vệ nhân viên của chúng ta cũng như sự chính trực và danh tiếng của Tập đoàn.

Chúng ta cố gắng tạo ra **một môi trường an toàn** nơi nhân viên và các bên liên quan khác cảm thấy an toàn khi nêu lên lo ngại thực sự một cách thiện chí **mà không sợ bị trả đũa**, ngay cả khi họ đã nhầm lẫn.

- **Cách chúng ta đảm bảo báo cáo an toàn**

EssilorLuxottica cam kết đảm bảo các nguyên tắc sau đây đối với bất kỳ cá nhân nào báo cáo một cách thiện chí về một hành vi vi phạm tiềm ẩn hoặc thực tế:

- **Báo cáo bảo mật.** Tính bảo mật của danh tính và báo cáo của người báo cáo/người tố cáo có tầm quan trọng đặc biệt và quy trình nội bộ của chúng ta bao gồm tất cả các bước thích hợp để bảo vệ điều đó.
- **Báo cáo ẩn danh.** Chúng ta bảo vệ danh tính của họ, nếu được yêu cầu, tuân thủ luật pháp hiện hành.
- **Không trả đũa.** Chúng ta nghiêm cấm hành vi trả đũa người báo cáo/người tố cáo đã báo cáo hành vi vi phạm một cách thiện chí.
- **Quy trình công bằng.** Các quy trình đầy đủ đã được thiết kế và những nhân viên tận tâm đã được xác định và đào tạo nhằm mục đích quản lý cũng như điều tra các báo cáo và sự cố, đồng thời nhằm mục đích bảo vệ tính bảo mật của người báo cáo/người tố cáo ở tất cả các giai đoạn. Các báo cáo sẽ được đánh giá và xử lý dựa trên chính sách hiện hành của Tập đoàn.
- **Tập đoàn** sẽ thực hiện điều tra khách quan. Tiến hành xác minh thực tế là một phần của quy trình và tất cả nhân viên được yêu cầu hợp tác trong cuộc điều tra.

- **Cách khai báo vi phạm**

Chúng ta hy vọng rằng trong nhiều trường hợp, theo nguyên tắc cởi mở của chúng ta, nhân viên sẽ có thể nêu lên mọi lo ngại một cách trực tiếp với người quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp của họ hoặc bộ phận Nhân sự, đồng thời chúng ta mong đợi tất cả các nhà quản lý khuyến khích một môi trường báo cáo an toàn và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, nhân viên cũng có thể sử dụng hệ thống Báo cáo nội bộ **EssilorLuxottica SpeakUp** để đảm bảo tính khách quan, bảo vệ danh tính và hiệu quả.

6. Báo cáo vi phạm

Cách báo cáo thông qua hệ thống báo cáo nội bộ của chúng ta
ESSILORLUXOTTICA SPEAKUP

Nhân viên và các bên liên quan bên ngoài có thể báo cáo thông qua các phương tiện khác nhau:

- Thông qua các đường dây nóng trực tuyến trên trang web của chúng ta hiện có ở nhiều ngôn ngữ, có thể truy cập từ máy tính hoặc điện thoại di động, tại địa chỉ sau:

<https://speakup.essilorluxottica.com/>
- Hoặc quét mã QR Code bên dưới trên điện thoại di động của bạn:
- Ở một số quốc gia, thông qua đường dây điện thoại bí mật
- Qua email: compliance@essilorluxottica.com
- Bằng cách đến gặp bộ phận Tuân thủ hoặc liên hệ với một thành viên của bộ phận Nhân sự.



Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chính sách báo cáo của Tập đoàn chúng ta.

Quy tắc đạo đức

Liên hệ: compliance@essilorluxottica.com

EssilorLuxottica
Văn phòng đã đăng ký:
147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
France

Trụ sở chính:
1-6, rue Paul Cézanne
75008 Paris
France

Société Anonyme với vốn cổ phần là **81.650.243,70 Euro**
Đăng ký công ty và thương mại Créteil số 712 049 618
www.essilorluxottica.com

© EssilorLuxottica, 2023

Quy tắc đạo đức của EssilorLuxottica | 2023

- Các phiên bản trước**
Quy tắc đạo đức của EssilorLuxottica | 2022
Quy tắc đạo đức của EssilorLuxottica | 2019
Quy tắc đạo đức của Tập đoàn Luxottica | 2018
Quy tắc đạo đức năm 2018 của Essilor | 2018
Quy tắc ứng xử của GrandVision | 15 tháng 7 năm 2018