



One Novartis

# Code d'éthique

## Notre engagement à faire ce qui est juste

1<sup>er</sup> septembre 2020

## Notre Code d'éthique

Novartis poursuit un but dont la portée universelle est essentielle : réinventer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des personnes. Nous découvrons et développons des traitements révolutionnaires, et nous trouvons de nouveaux moyens de les administrer au plus grand nombre. Notre travail collectif affecte la vie de près d'un milliard de personnes chaque année et a un immense impact sur l'humanité.

Nous ne nous efforçons pas seulement d'améliorer le monde de la médecine, nous le réinventons. Notre entreprise cherche à repousser littéralement les limites de la compréhension humaine, à expérimenter de nouveaux modes de traitement des maladies, à se saisir de la science et de la technologie des données, à fournir un accès aux traitements qu'aucun laboratoire pharmaceutique n'a encore fourni, et bien plus encore. Et tout cela dans le contexte d'un monde complexe, interconnecté et en constante évolution.

Un objectif tel que le nôtre, assorti de ces ambitions audacieuses, nous oblige à faire les choses différemment. Ce monde attend, à juste titre, de notre entreprise qu'elle réponde aux exigences les plus strictes, et ce n'est que par un engagement éthique profond et concret que nous pourrions renforcer et conserver la confiance que la société nous accorde.

Nous avons donc l'honneur de vous présenter notre nouveau Code d'éthique. Élaboré en coopération avec nos collaborateurs afin de refléter les contextes très différents dans lesquels nous intervenons dans le monde entier, notre nouveau Code guidera nos décisions afin de nous aider à appréhender les situations complexes ou ambiguës. Il a pour but de guider les conversations décisives en matière d'éthique et, surtout, de nous aider à faire ce qui est juste.

Nous vous encourageons à prendre le temps de lire notre nouveau Code d'éthique, à en parler avec vos collègues, et plus important encore, à le consulter lorsque vous cherchez la bonne marche à suivre au cours de vos activités, qu'elles vous semblent avoir un impact important ou pas.

En définitive, Novartis ne se résume pas à nos bâtiments, nos structures et nos processus, mais existe grâce à nos employés. Grâce à nous tous. Si nous utilisons tous notre Code d'éthique pour guider notre travail individuel, nous établirons une relation de confiance durable avec la société ; et les efforts que nous fournissons pour réinventer la médecine changeront le visage de la santé mondiale.

**Vas Narasimhan**

**Directeur Général  
au nom du Comité de direction**

**Joerg Reinhardt**

**Président du Conseil**

## Faire ce qui est juste

**Faire ce qui est juste s'avère parfois plus compliqué que prévu. Il nous arrive tous d'avoir besoin d'aide pour nous conforter dans nos choix.**

C'est là qu'intervient notre Code d'éthique.

Il nous définit et représente ce que nous défendons ainsi que les principes que nous nous engageons à respecter. En d'autres termes, il énonce notre engagement à faire ce qui est juste et nous aide à faire les bons choix.

Si notre but (réinventer la médecine pour améliorer et prolonger la vie) anime nos valeurs et définit notre culture de l'inspiration, de la curiosité et de l'autonomie, nos principes éthiques nous guident dans nos prises de décisions au quotidien et nous imposent d'agir avec intégrité.

<b>Nos principes éthiques</b>	<b>Être ouvert d'esprit</b>	<b>Être honnête</b>	<b>Être audacieux</b>	<b>Être responsable</b>
<b>Posez-vous ces questions</b>	<p>Suis-je à l'écoute des idées ou des préoccupations ?</p> <p>Est-ce que je remets en question l'impact de mes décisions ?</p> <p>Est-ce que j'accorde de l'importance au point de vue des autres ?</p>	<p>Mes intentions sont-elles claires ?</p> <p>Est-ce que je m'efforce d'éviter de nuire ?</p> <p>Est-ce que je dis ce que j'ai à dire ?</p>	<p>Est-ce que je défends mes convictions ?</p> <p>Est-ce que je pense d'abord aux patients ?</p> <p>Est-ce que je change les choses de manière positive ?</p>	<p>Est-ce que j'assume la responsabilité de mes décisions ?</p> <p>Est-ce que je traite les autres comme j'aimerais être traité ?</p> <p>Est-ce que je fais passer l'équipe avant moi ?</p>

### En quoi les principes éthiques nous aident-ils ?

Nos principes éthiques aident chacun de nous à prendre de bonnes décisions. Ils sont étayés par une série de questions simples que nous pouvons tous nous poser au cours de nos propres processus de prise de décisions. Appliquons-les à nos engagements pour remettre en question notre façon de penser et nos méthodes de travail.

Lorsque nous aurons besoin d'opérer une réflexion plus approfondie, notre cadre de prise de décisions éthiques nous aidera à mettre ces principes éthiques en application en nous guidant vers le bon choix et en nous permettant de continuer à faire ce qui est juste.

Lorsque nous envisageons le modèle de comportement que nous attendons de nous-mêmes et des autres membres de Novartis, nos valeurs et principes éthiques doivent nous venir à l'esprit. Nous devons veiller à respecter les lois et les réglementations locales en vigueur sur les marchés sur lesquels nous intervenons.

## Nos engagements

Dans ce chapitre, nous présentons les grandes lignes de nos engagements. Nous expliquons l'importance de ces questions et la façon dont ces engagements nous permettent de donner l'image d'un partenaire de confiance. Ces engagements sont un point de référence pour nous tous et indiquent clairement les comportements attendus de nous et des autres. Nos principes éthiques et notre cadre de prise de décisions éthiques vous guideront dans la réalisation de ces engagements et vous aideront à faire ce qui est juste.

### Accès aux médicaments

#### Notre engagement

Pour fournir plus de médicaments à plus de personnes, où qu'elles se trouvent.

Nous procéderons à l'intégration systématique de stratégies d'accès dans nos méthodes de recherche, de développement et d'acheminement de tous nos nouveaux médicaments à l'échelle mondiale.

#### Son importance

Nombreux sont ceux qui n'ont toujours pas accès aux médicaments et aux soins de première nécessité. Alors que l'ampleur et la complexité des difficultés mondiales en matière de soins continuent de croître, nous voulons élargir notre impact en répondant aux besoins des populations de patients ayant difficilement accès aux services de santé.

### Antitrust et concurrence loyale

#### Notre engagement

Adopter des pratiques de concurrence loyale et défendre le mérite de nos produits.

Nous n'abuserons pas de notre position sur un marché, ne conclurons aucun accord et n'adopterons aucun comportement susceptible d'empêcher ou de restreindre la concurrence de manière illégale. Nous sommes fiers de défendre uniquement le mérite de nos produits.

#### Son importance

La concurrence stimule l'innovation et offre un plus grand choix de produits de qualité à des prix compétitifs, pour le bien des patients et de la société.

### Bien-être animal

#### Notre engagement

Améliorer, réduire ou remplacer les études animales dans toute la mesure du possible.

Nous respecterons les normes les plus strictes en matière de bien-être animal dans le cadre de toutes les études portant sur des animaux que nous menons pour tenter de fournir des médicaments sûrs, efficaces et révolutionnaires à des millions de patients à travers le monde.

#### Son importance

Le bien-être des animaux utilisés dans le cadre d'études Novartis est une de nos principales préoccupations pour des raisons d'éthique, de précision, de fiabilité et d'applicabilité des études scientifiques. Le respect du bien-être animal est indissociable des bonnes pratiques scientifiques.

## Conflits d'intérêts

### Notre engagement

Veiller à ce que notre jugement professionnel ne soit pas influencé par des intérêts personnels.

Nous déclarerons et gérerons les conflits d'intérêts potentiels, perçus et réels.

### Son importance

Pour maintenir la relation de confiance que nous entretenons avec tous nos partenaires, nous devons veiller à prendre des décisions qui servent les intérêts de Novartis.

## Conformité douanière et commerciale

### Notre engagement

Respecter les réglementations douanières, les contrôles à l'exportation et les lois relatives aux sanctions commerciales.

Nous veillerons à ne pas traiter avec des personnes ou des sociétés figurant sur des listes gouvernementales d'entités sanctionnées. Nous respecterons les réglementations et les lois qui régissent la distribution et l'utilisation de nos produits sur les marchés auprès desquels nous choisissons d'intervenir.

### Son importance

Le respect des réglementations douanières, des contrôles à l'exportation et des lois relatives aux sanctions commerciales nous permet de livrer rapidement nos médicaments aux patients qui en ont besoin, tout en renforçant notre relation de confiance avec la société.

## Continuité des activités et gestion de crise

### Notre engagement

Assurer la fourniture ininterrompue de produits et services indispensables aux patients.

Nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour protéger les patients, les collaborateurs, les ressources et les activités contre la survenue d'un incident perturbateur.

### Son importance

Nos médicaments sauvent et prolongent la vie des personnes. Patients, collaborateurs et activités dépendent de l'approvisionnement continu de nos produits.

## Délits d'initiés

### Notre engagement

Ne pas se livrer à des délits d'initiés.

Nous ne ferons aucun usage abusif d'informations confidentielles ou d'autres informations privées susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur des titres Novartis ou des titres de toute autre société avec laquelle nous collaborons.

### Son importance

Le public et nos investisseurs doivent être convaincus que nous travaillons avec intégrité. L'utilisation d'informations confidentielles à des fins personnelles ou pour recommander à une

autre personne d'acheter ou de vendre des actions Novartis ou les titres de toute autre société avec laquelle nous collaborons génère un biais pour les investisseurs.

## **Diversité et intégration**

### **Notre engagement**

Créer un environnement diversifié et inclusif qui traite tous les collaborateurs avec dignité et respect.

Nous formerons nos employés à la notion d'intégration et offrirons à tous les collaborateurs les mêmes chances de prendre part au développement de notre entreprise et de faire progresser leur carrière.

Nous écouterons les différentes communautés dans un esprit d'apprentissage, afin de faire notre possible pour contribuer à la création d'un monde plus sûr et plus inclusif.

### **Son importance**

Intégrer tous les individus nous permet de générer de nouvelles idées, de stimuler l'innovation, de comprendre nos partenaires et d'être plus proche des patients.

## **Droits de l'Homme**

### **Notre engagement**

Mener nos activités dans le respect des droits et de la dignité de tous.

Nous nous efforcerons de prévenir, d'atténuer et de remédier aux impacts négatifs sur les droits de l'homme dans l'ensemble de nos structures, lors de nos diverses activités et au sein des communautés dans lesquelles nous intervenons. Nous voulons protéger les personnes contre tout comportement abusif.

### **Son importance**

Le respect des droits de l'homme est une obligation éthique et une opportunité de changement révolutionnaire dans la vie des personnes.

## **Gestion des risques liés aux Tiers**

### **Notre engagement**

Travailler avec des tiers qui opèrent dans le respect de nos valeurs et principes éthiques.

Nous sélectionnerons les partenaires les mieux adaptés à notre entreprise au regard de critères objectifs, qui démontrent leur compétence, leur intégrité et autres mérites pertinents. Nous ferons en sorte que, tout au long de notre relation, le tiers continue de répondre à ces mêmes critères.

### **Son importance**

Notre réussite dépend de partenaires solides, fiables et respectables. Ils nous aident à établir une relation de confiance avec toutes nos parties prenantes en respectant les mêmes règles.

## **Intégrité financière**

### **Notre engagement**

Communiquer rapidement des informations financières précises et complètes à nos actionnaires et aux marchés financiers.

Nous veillons à l'efficacité des contrôles relatifs aux informations financières afin de garantir un historique complet et exact de nos transactions financières.

### **Son importance**

Une surveillance et une chaîne de responsabilité appropriées des actifs de Novartis nous aident à honorer nos obligations financières, juridiques et réglementaires, et garantissent ainsi le maintien de notre statut de partenaire de confiance.

## **Intelligence artificielle**

### **Notre engagement**

Déployer des systèmes d'intelligence artificielle (IA) de manière transparente et responsable.

Nous veillerons à ce que les systèmes d'IA soient utilisés dans un but clair, respectueux des droits de l'homme, précis, sincère, honnête et adapté au contexte prévu.

### **Son importance**

L'IA peut permettre à Novartis d'améliorer l'accès des patients et l'expérience client, d'encourager l'automatisation, de produire des analyses prédictives et de détecter les éventuels comportements inappropriés, voire répréhensibles. Elle peut également être utilisée pour améliorer la vitesse et la précision du diagnostic, des protocoles de traitement, de la découverte de médicaments, du développement de médicaments, de la surveillance des patients et des soins aux patients, entre autres applications qui auront pour effet d'améliorer la vie des patients et d'optimiser l'écosystème sanitaire.

## **Lobbying responsable**

### **Notre engagement**

Communiquer des informations factuelles de manière transparente et en tenant compte des points de vue de toutes les parties prenantes concernées.

Nous nous exprimerons sur les questions sociétales et politiques en lien avec notre mission de réinventer la médecine et avec notre capacité à proposer des innovations révolutionnaires.

### **Son importance**

Contribuer à l'élaboration de politiques qui profitent à la société renforce la confiance. Les données et les informations communiquées aux décideurs leur permettent de prendre des décisions éclairées afin d'améliorer les résultats pour les patients.

## **Lutte contre la corruption**

### **Notre engagement**

Ne tolérer aucune forme de corruption.

Nous nous engageons à ne pas donner, offrir ni promettre un quelconque avantage et à ne pas demander ni accepter de recevoir un quelconque avantage dans le but d'influencer indûment



une décision, quelle qu'elle soit. Nous ne ferons appel à aucun tiers pour commettre des actes de corruption quels qu'ils soient.

### **Son importance**

Pour améliorer l'accès aux médicaments, nous devons lutter contre la corruption. Elle érode la confiance ressentie vis-à-vis des gouvernements et des entreprises et réduit l'accès aux services publics, notamment la santé et l'éducation.

## **Pratiques loyales en matière d'emploi**

### **Notre engagement**

Créer un lieu de travail sûr, où tous nos collaborateurs ont les mêmes chances de réussite.

Nous ne tolérerons aucun acte de discrimination, de harcèlement, de représailles, d'intimidation ou d'incivilité. Nous apprécions les contributions de tous nos collaborateurs et nous les encourageons à s'exprimer librement et à communiquer leurs opinions de manière professionnelle.

### **Son importance**

Les pratiques loyales en matière d'emploi profitent à tous nos collaborateurs, ainsi qu'à la société, et constituent l'intégralité du socle qui sous-tend notre engagement en faveur du respect des droits de l'homme.

## **Pratiques professionnelles**

### **Notre engagement**

Appliquer des règles déontologiques strictes.

Nous nous engageons à respecter les mêmes règles déontologiques strictes partout où nous exerçons nos activités. Nous adhérons à nos principes P3, qui guident nos prises de décisions au quotidien.

### **Son importance**

Interagir de manière éthique et travailler avec intégrité a un impact profond sur la recherche de nouveaux moyens d'élargir l'accès des patients à nos traitements et de renforcer notre relation de confiance avec la société.

## **Recherche et développement**

### **Notre engagement**

Mener des opérations de recherche et de développement pour de bonnes raisons.

Nous respecterons les droits, la sécurité et la dignité des individus et des communautés, nous protégerons l'intégrité scientifique et ferons notre possible pour faire progresser la pratique de la médecine. Nous veillerons à ce que toutes les données ou informations que nous créons ou dont nous sommes responsables soient vraies, exactes et loyales. Nous ne formulons aucune déclaration fausse ou trompeuse.

### **Son importance**

Les patients, les collaborateurs, les actionnaires, les partenaires de santé et la société doivent être certains que nous menons nos recherches avec éthique et intégrité. Sans leur confiance, nos efforts pour réinventer la médecine seront compromis.



## **Santé et sécurité**

### **Notre engagement**

Protéger et promouvoir la santé et la sécurité de nos collaborateurs, sous-traitants, visiteurs, patients ainsi que des communautés dans lesquelles nous intervenons.

Nous respectons un processus rigoureux d'identification et d'atténuation des risques pour la santé et la sécurité, et encourageons l'application des bonnes pratiques de santé et de sécurité.

### **Son importance**

Pour réinventer la médecine, il est essentiel d'offrir un lieu de travail sain, sûr et respectueux de l'environnement à nos collaborateurs, nos sous-traitants, nos fournisseurs et nos visiteurs. Prendre soin de nos employés leur permet d'améliorer les soins prodigués à nos patients.

## **Sécurité des informations et cybersécurité**

### **Notre engagement**

Protéger nos données et notre technologie et garantir la protection des informations contre le vol, la perte, l'utilisation abusive ou la divulgation.

Nous assumerons la responsabilité des informations et des technologies que nous manipulons.

### **Son importance**

Avoir accès aux bonnes informations est indispensable pour atteindre notre but. Parallèlement, nous sommes tenus de protéger les informations de nos patients et partenaires.

## **Sécurité des médicaments**

### **Notre engagement**

Respecter les processus stricts de surveillance et d'évaluation de la sécurité à chaque étape du cycle de vie du produit.

Nous signalerons les événements indésirables dans les 24 heures suivant leur découverte au Service de pharmacovigilance de Novartis et les réclamations relatives à la qualité au Service d'assurance qualité, puis nous communiquerons en toute transparence les risques associés à nos médicaments et dispositifs aux autorités réglementaires.

### **Son importance**

La sécurité des médicaments et du traitement des patients dans le monde entier revêt une importance cruciale. Les médicaments et les traitements peuvent avoir des effets potentiellement indésirables. Il est indispensable de signaler ces événements indésirables afin de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des patients.

## **Utilisation des données**

### **Notre engagement**

Faire un usage responsable des données personnelles qui nous sont confiées.

Nous observerons nos principes de protection des données et veillerons à ce que nos prestataires de services externes s'engagent également à les respecter.

### **Son importance**

L'utilisation responsable des données nous permet d'entretenir notre relation de confiance avec nos partenaires, notamment les collaborateurs, patients, professionnels de santé ainsi que la société. C'est ainsi que nous ne conserverons l'accès qu'aux données dont nous avons strictement besoin pour innover et poursuivre nos activités.

## **Viabilité écologique**

### **Notre engagement**

Réduire l'impact de nos activités et de nos produits sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie.

Nous nous efforcerons de produire un effet positif sur le climat, en réduisant notre empreinte carbone, nos déchets et notre consommation d'eau et en faisant un usage efficient des ressources naturelles.

### **Son importance**

En tant que membres de la société, nous devons protéger l'environnement pour les générations futures.

## Nos responsabilités

### Responsabilités

Le respect de nos engagements implique la participation de chacun de nous. Nous sommes tous personnellement responsables du respect de notre Code d'éthique Novartis, de nos politiques et directives Novartis, ainsi que des lois locales. En cas d'incertitude, nous sommes tenus de demander conseil à la Direction locale Éthique, Risque et Compliance ou à tout autre expert ou fonction compétente.

### Infractions

L'ensemble des principes et engagements énoncés dans le présent Code d'éthique figure dans la législation française, à ce titre leur violation est déjà susceptible de sanction. Ils ne peuvent donc pas être ignorés des collaborateurs Novartis en France. Chacun de nous a la possibilité de signaler les comportements répréhensibles avérés ou présumés à un référent local ou au service de réception des signalements (SpeakUp Office). Novartis garantit la confidentialité ainsi qu'une protection contre les représailles, dans la mesure où la loi l'autorise, lorsque le signalement est réalisé de bonne foi.

Le SpeakUp Office et les fonctions d'enquête connexes traiteront chaque question conformément aux principes énoncés dans la politique de Novartis relative à la protection des données personnelles. Les mesures nécessaires seront prises pour protéger l'identité de l'auteur du signalement et des autres collaborateurs impliqués dans l'enquête.

Chaque signalement est pris au sérieux. Tout collaborateur qui signale un problème de comportement répréhensible potentiel, assiste ou fournit des informations dans le cadre d'une enquête ou agit de bonne foi dans l'intérêt de Novartis, sera protégé contre les représailles.

### Champ d'application

Le présent Code d'éthique de Novartis a été approuvé par le conseil d'administration de Novartis AG le 23 avril 2020. Il doit être mis en œuvre par toutes les sociétés affiliées de Novartis avec une date d'entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> septembre 2020. Il s'applique à l'ensemble des activités et du personnel du Groupe Novartis. Il remplace le Code de conduite de Novartis du 1<sup>er</sup> juillet 2011.

## Conclusion

Lorsque nous avons décidé de créer notre Code d'éthique, nous avons reçu le soutien de collaborateurs Novartis du monde entier afin de veiller à ce que ce Code soit parlant, stimulant et, surtout, utile pour tous. C'est bien plus qu'une politique, plus qu'un document ; c'est un ensemble de voix qui expriment les engagements que nous prenons pour instaurer une relation de confiance avec la société.

Nous remercions les nombreux collaborateurs qui ont contribué à façonner notre Code d'éthique. Vos contributions ont clairement montré qu'ensemble, nous nous engageons pleinement à faire ce qui est juste. Ce Code vous appartient, ainsi qu'à tous les collaborateurs de Novartis. Nous avons chacun la responsabilité de veiller à ce qu'il reste au premier plan de notre processus de prise de décisions et soit souvent utilisé pour mener des conversations ouvertes et honnêtes.

Naturellement, notre Direction Éthique, Risque et Compliance ainsi que toutes les autres fonctions support sont là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à les contacter chaque fois que vous avez besoin d'assistance.

**Klaus Moosmayer**  
**Directeur Éthique, Risque et Compliance**