



CODE D'ÉTHIQUE GROUPE STAGO

Version juillet 2017



MESSAGE DU PRÉSIDENT

Le succès et la réputation de Stago reposent sur la conduite éthique de chacun de nos collaborateurs. Notre réputation d'intégrité et d'excellence exige le respect attentif de l'esprit et de la lettre de toutes les lois et réglementations en vigueur, ainsi qu'un respect scrupuleux des normes d'éthique les plus élevées par l'ensemble de nos collaborateurs, managers, directeurs et administrateurs (ci-après « Collaborateurs »).

Le succès de Stago dans la durée repose sur la confiance de nos clients et nous sommes déterminés à préserver cette confiance. Chacun d'entre nous a le devoir envers Stago et ses clients d'agir d'une manière digne de cette confiance.

Stago s'engage à se conformer à l'ensemble des lois et règlements applicables et attend de tous ses Collaborateurs qu'ils respectent la lettre, et l'esprit de toutes les lois applicables et qu'ils s'abstiennent de tout comportement illégal, contraire à l'éthique ou malhonnête.

En plus de ce Code d'éthique groupe qui définit au niveau mondial les principes fondamentaux d'intégrité, d'impartialité et d'honnêteté à appliquer dans le monde entier par tous les Collaborateurs du groupe Stago, des procédures internes locales peuvent également être mises en œuvre le cas échéant dans chaque entité de Stago afin de s'adapter aux réglementations nationales en vigueur.

La conformité avec cette politique d'éthique est la responsabilité de chacun des Collaborateurs de Stago.

Un Comité d'Ethique Groupe a été créé au siège de Stago International à Asnières, en France. Des comités d'éthique ou des responsables de la conformité sont également désignés localement, au sein des différentes entités de Stago.

Nous sommes conscients du travail et de l'attention constante nécessaires au maintien des normes éthiques les plus élevées sur le plan professionnel.

C'est l'engagement de chacun des Collaborateurs de Stago envers ce Code d'éthique qui démontrera l'attachement de Stago pour l'intégrité, le professionnalisme, la qualité, et le respect.



Lionel Viret
Président du Groupe Stago

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Viret".



Jean-Claude Piel
Président de Diagnostica
Stago SAS

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Piel".



TABLE DES MATIÈRES

1. MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR
2. PROTECTION DE L'ENTREPRISE
3. CONFORMITE ET INTÉGRITÉ SUR LE MARCHÉ
4. INTÉGRITÉ EN MATIERE DE RELATIONS AVEC L'ÉTAT ET LUTTE ANTI-CORRUPTION
5. CONFORMITÉ ET SIGNALEMENT D'ALERTES



INTRODUCTION

Ce Code d'éthique groupe (ci-après « le Code ») s'applique à tous les Collaborateurs, y compris tous les dirigeants, administrateurs et employés de Stago International, ainsi qu'aux Collaborateurs de l'ensemble de ses filiales en France ou à l'étranger (ci-après « Stago »). Ce Code est complété par des procédures propres à chaque pays, entre autres pour décrire la procédure de conformité au Code applicable dans chaque pays.

En outre, ce Code s'applique aux revendeurs, distributeurs, fournisseurs et clients de Stago (collectivement dénommés « Partenaires commerciaux »).

Ce Code d'éthique ne vise pas à supplanter ni à remplacer (i) les règles et procédures internes applicables spécifiques à chaque pays, ni (ii) les éventuelles lois ou les réglementations nationales pouvant imposer des exigences particulières aux Collaborateurs de Stago ou à ses Partenaires commerciaux qui exercent une activité dans ces pays.

Tous les Collaborateurs de Stago doivent vérifier en toute indépendance que leurs interactions avec les Partenaires commerciaux respectent toutes les lois et réglementations nationales et locales en vigueur.

Le présent Code représente un acte d'autodiscipline. Les Collaborateurs de Stago doivent également comprendre que le Code doit être appliqué tant dans l'esprit, que la lettre.

Il est attendu de l'ensemble des Collaborateurs et dirigeants de Stago qu'ils se conforment au Code d'éthique de Stago. Les Collaborateurs de Stago doivent lire ce Code, comprendre ses exigences et le cas échéant poser des questions.

Chacun des Collaborateurs, de Stago qui apprend ou soupçonne une violation du Code est invité à signaler ladite violation du Code. Les Collaborateurs de Stago qui signalent en toute bonne foi une préoccupation relative à une violation alléguée du Code sont protégés contre toute forme de représailles. Toutes les alertes seront traitées sérieusement et avec discrétion.

Le présent Code d'éthique est remis à chaque Collaborateur, au moment de son embauche par Stago.

Stago a le droit de modifier le présent Code d'éthique.



1. MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

Respect et non-discrimination

Stago promeut le respect des êtres humains et leur diversité. Stago s'engage à mettre en place un environnement permettant l'égalité des chances et de promotion pour toutes les personnes qualifiées. La diversité de nos Collaborateurs est une force que nous allons continuer à promouvoir et à soutenir au sein du groupe Stago.

Stago ne tolère aucune discrimination, de quelque nature que ce soit, qu'elle soit basée sur le sexe, l'âge, l'origine sociale, la religion, l'origine ethnique, le statut matrimonial, la nationalité, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, le handicap ou autre.

Environnement de travail sans harcèlement ni violence

Stago s'engage à fournir un environnement de travail exempt de violence et de harcèlement sous quelque forme que ce soit.

Par conséquent, Stago interdit à tous les membres de la direction et à tous ses Collaborateurs de faire des avances sexuelles non sollicitées. Stago interdit également tout acte qui crée un environnement de travail offensant.

Stago ne tolère en aucune manière la violence au travail, y compris les comportements menaçants, les agressions, le harcèlement moral, l'intimidation, les railleries, et les moqueries systématiques ou toute autre conduite menant à la violence au travail.

Hygiène et Sécurité

Stago s'efforce de fournir un environnement de travail sain et d'assurer la sécurité pour tous les Collaborateurs. Les Collaborateurs doivent respecter toutes les exigences d'hygiène et de sécurité de Stago, qu'elles soient établies par la direction ou par les lois locales applicables. Par conséquent, les Collaborateurs sont tenus : de se comporter prudemment ; d'utiliser le bon sens en matière de sécurité ; de respecter toutes les consignes de sécurité publiées. Les lieux de travail de Stago sont sans tabac. Il n'est permis de fumer ou de vapoter que dans des endroits désignés dans le Règlement intérieur.



2. PROTECTION DE L'ENTREPRISE

Protection des actifs

Les actifs de Stago comprennent, entre autres, les informations privées et données personnelles concernant des clients et des Collaborateurs, les opérations et installations du réseau, les systèmes informatiques et mots de passe, les procédures de sécurité, les installations de la société et leurs emplacements, les données de recherche technique et de marketing, les informations de Recherche et Développement des produits, les plans commerciaux et stratégies ou d'autres renseignements commerciaux confidentiels, ainsi que les biens immobiliers de Stago.

Les Collaborateurs de Stago qui font usage de ces actifs dans le cadre de leur emploi doivent conserver lesdites informations en sécurité et à l'abri du vol, de toute destruction ou d'une perte. Par conséquent, les Collaborateurs de Stago doivent prendre toutes les précautions appropriées pour protéger ces biens, systèmes et locaux de Stago. Lesdites précautions comprennent la bonne gestion des actifs et la sécurisation de ces actifs. Les Collaborateurs doivent veiller à ce que les visiteurs soient bien escortés.

Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle comprend les informations protégées par les marques commerciales, brevets ou droits d'auteur de Stago, dont l'utilisation est limitée par les lois applicables sur la propriété intellectuelle. Afin de protéger la propriété intellectuelle de Stago de copies illégales, de contrefaçons ou d'autres abus, les Collaborateurs de Stago doivent s'assurer que la propriété intellectuelle soit correctement étiquetée ou identifiée par des symboles de marque déposée, ou de droits d'auteur.

En cas de doute, les Collaborateurs sont invités à contacter le Service juridique.

Bonne utilisation de la propriété intellectuelle d'autrui

Les Collaborateurs de Stago doivent respecter les droits de propriété intellectuelle d'autrui en se conformant à toutes les lois et conventions qui protègent les droits de propriété intellectuelle d'autrui, y compris tous les fournisseurs de l'entreprise, concurrents ou clients. À moins qu'un Collaborateur de Stago n'obtienne le consentement préalable spécifique du propriétaire de la propriété intellectuelle, ledit Collaborateur ne peut en aucun cas copier, distribuer, afficher, modifier des documents sous copyright de tiers, ou partager des matériaux sous copyright ou toute autre forme de partage de fichiers. Un travail peut être protégé par un droit d'auteur même s'il n'y a aucune mention sur le document.



Protection de la réputation de Stago

La réputation de Stago en tant qu'entreprise est un atout majeur. Les Collaborateurs de Stago sont chargés de protéger cette réputation. L'utilisation de la marque et du logo de l'entreprise doit se conformer aux spécifications approuvées d'identité de l'entreprise. À moins qu'un Collaborateur de Stago ne reçoive l'approbation préalable de sa hiérarchie, ledit Collaborateur ne peut jamais suggérer qu'il ou elle parle au nom de Stago lorsqu'il ou elle présente ses vues personnelles au cours d'activités communautaires, professionnelles ou culturelles, sur Internet ou sur les réseaux sociaux.

Protection des informations confidentielles de Stago

Stago attend une loyauté sans partage envers les intérêts de la Société, y compris la protection des secrets commerciaux de la Société et les informations confidentielles de ses Partenaires commerciaux. « Informations confidentielles » désigne toutes les informations non publiques, sous quelque forme que ce soit, émanant à n'importe quel moment de Stago, de ses filiales, de n'importe quel Partenaire commercial de Stago ou de toute autre personne liée d'une façon ou d'une autre à l'entreprise ou aux opérations de Stago.

Les informations confidentielles comprennent les informations de Stago portant la mention « confidentiel », ainsi que les informations qui ne comportent pas la mention « confidentiel », mais qui, de par leur nature, doivent être raisonnablement interprétées comme étant confidentielles pour Stago. Les exemples comprennent notamment les Business Plan, plans marketing, stratégies, données financières, prix des produits ou services, informations de produits et services, données de Partenaire commercial, données sur les ventes, rapports d'entreprise, renseignements personnels, contrats et informations connexes de Stago.

Les Collaborateurs ont le devoir de préserver et protéger les secrets commerciaux et les informations confidentielles, y compris toutes les formes physiques et non physiques de ces informations. Les Collaborateurs ne peuvent pas partager lesdites informations privilégiées avec des personnes à l'extérieur de l'entreprise ou discuter des dites questions avec d'autres Collaborateurs de Stago, à moins que lesdits Collaborateurs n'aient un besoin commercial clair de ces informations. Toute demande de renseignements provenant d'une source extérieure et qui prétend avoir un « besoin de savoir » doit être adressée à un membre de l'Équipe de Direction de Stago. Les Collaborateurs qui quittent Stago pour quelque raison que ce soit sont obligés de continuer à maintenir la confidentialité des informations obtenues pendant qu'ils travaillaient chez Stago.



Comptes de la société

Stago s'efforce d'enregistrer les transactions commerciales de façon précise et correcte et de protéger les actifs et les ressources financières de la société. Stago s'efforce de maintenir un système de contrôle interne efficace qui assure la conformité aux lois et règlements applicables, et qui favorise la communication totale, exacte et pertinente d'informations au sein de Stago nécessaires au reporting que ce soit à la direction générale de Stago, aux auditeurs externes et commissaires aux comptes et aux parties tierces, y compris aux autorités réglementaires et aux autorités de l'État.

Il est de la responsabilité de tous les Collaborateurs de Stago d'assurer que les informations de Stago, y compris les documents, informations électroniques, messages vocaux et toute autre forme de média soient correctement gérées, manipulées, conservées, et, le cas échéant, détruites, conformément aux directives de conservation. Dans le cours normal de l'exécution de leur tâche, les Collaborateurs seront susceptibles de recevoir, créer et effectuer des transactions en se servant des dossiers de la société. Les Collaborateurs sont tenus de conserver convenablement ces dossiers, afin d'assurer qu'ils soient correctement classés, étiquetés, et que l'accès soit correctement limité à ceux qui ont besoin d'accéder aux dossiers à des fins commerciales.

Contrôle et Reporting financier

Stago doit conserver des comptes financiers précis et fiables de ses transactions commerciales et doit s'assurer que les auditeurs soient convenablement informés de ses résultats financiers. Les comptes financiers peuvent inclure des dossiers financiers de la société, des transactions unitaires commerciales spécifiques, ainsi que les factures des déplacements individuels et des remboursements de frais. Celles-ci et beaucoup d'autres formes d'informations financières doivent être gérées correctement et être présentées convenablement sur demande. Dans la mesure où les Collaborateurs créent, gèrent ou sont impliqués d'une quelconque manière dans la gestion des dossiers financiers, ils doivent s'assurer que les enregistrements soient précis et fiables, bien conservés et correctement communiqués dans les publications financières internes et/ou externes.

Véracité des communications publicitaires

Stago s'attend à ce que toute communication d'entreprise soit factuelle, de bon goût, exempte de déclarations ou allégations fausses ou exagérées et qu'elle soit conforme à la réglementation applicable. Les Collaborateurs de Stago qui, en raison de leur rôle ou fonction, effectuent des communications sur les produits de Stago doivent respecter pleinement toutes les consignes internes ainsi que toutes les lois et règlements relatifs aux dites communications. Les Collaborateurs de Stago ont la responsabilité de connaître, s'informer et se mettre à jour régulièrement en ce qui concerne les exigences légales en vigueur, le cas échéant, aux communications commerciales faites au nom de Stago. Les Collaborateurs de Stago sont



encouragés à communiquer avec leur responsable direct ou la Direction juridique afin de : (1) confirmer si les lois spécifiques sont applicables aux communications commerciales du Collaborateur de Stago dans le cadre de sa fonction ; et (2) dans la mesure où lesdites lois sont en vigueur, pour confirmer les modalités du respect des dites lois.

Protection des données personnelles/Confidentialité des données

Stago et ses sociétés affiliées, agents, Collaborateurs et/ou autres représentants sont tenus de se conformer à toutes les lois applicables sur la protection des données personnelles, exigences de confidentialité médicale qui s'appliquent à toute activité de Stago ou à ses représentants concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Ceci peut inclure des renseignements ou des données personnelles sur les patients, mais aussi les informations relatives aux Collaborateurs de Stago, ses Partenaires commerciaux, fournisseurs, agents, distributeurs et toute autre personne. Tous les Collaborateurs de Stago doivent respecter les lois applicables sur la protection des données personnelles et la ou les politiques de confidentialité des données de Stago lorsqu'ils manipulent d'une manière quelconque des données personnelles. La violation des lois sur la protection des données peut entraîner des sanctions financières élevées.

Les questions éventuelles sur les données personnelles doivent être soumises à la Direction juridique.

3. CONFORMITÉ ET INTÉGRITÉ SUR LE MARCHÉ

Les activités de *Stago* sont fortement réglementées. En tant qu'entreprise travaillant dans le secteur de la santé, Stago doit respecter toutes les lois applicables, mais doit également s'engager à respecter les plus hautes normes de qualité. Les autorités sanitaires du monde entier surveillent étroitement les activités de Stago. Une conformité stricte à toutes les exigences des autorités sanitaires, ainsi qu'aux exigences d'autres organismes de réglementation à tous les niveaux de l'État est obligatoire.

Stago s'efforce de se comporter avec ses Partenaires commerciaux et concurrents avec intégrité et honnêteté. Stago attend de ses Collaborateurs qu'ils traitent les Partenaires commerciaux avec courtoisie et agissent avec les concurrents d'une manière professionnelle et éthique.

Relations avec les fournisseurs/Partenaires commerciaux

Les décisions d'achats doivent toujours être fondées sur des critères de prix et de qualité compétitifs, ou sur des critères de sélection énumérés aux cours des appels d'offres. Stago attend de ses Collaborateurs qu'ils aient des relations cordiales avec les fournisseurs, consultants et autres Partenaires commerciaux ;

Les Collaborateurs de Stago doivent être ouverts, honnêtes, professionnels et totalement éthiques. Les informations confidentielles, telles que les soumissions présentées à Stago dans



le cadre de l'achat de matériel, fournitures et services doivent être maintenues dans la plus stricte confidentialité afin d'éviter de donner ou de retirer un avantage concurrentiel concernant un ou plusieurs fournisseurs. La divulgation de ces informations est contraire à l'éthique.

Cadeaux et divertissements

Afin d'éviter toute suspicion d'irrégularités, les Collaborateurs de Stago doivent s'abstenir d'offrir et doivent refuser tout cadeau de fournisseurs ou de Partenaires commerciaux, qui pourraient susciter le moindre doute d'une quelconque influence. Les Collaborateurs de Stago peuvent occasionnellement offrir de modestes cadeaux aux Partenaires commerciaux, mais ceux-ci doivent être modestes en valeur et conformes aux exigences propres à chaque pays imposées par les lois et règlements applicables dans le pays où le Partenaire est autorisé à exercer et les procédures internes des filiales de Stago concernées. Un « cadeau » fait référence au transfert de n'importe quel objet de valeur, y compris biens et services sans compensation. En aucun cas de l'argent ou l'équivalent (par exemple des billets pour des événements sportifs, ou des billets de train ou d'avion) ne peut être accepté comme cadeau ou gratification.

Les Collaborateurs de Stago qui reçoivent en tant qu'hôtes les Partenaires commerciaux doivent toujours avoir un but commercial légitime. Stago interdit les activités de divertissement qui compromettent le jugement commercial, l'impartialité ou la loyauté des Collaborateurs ou des Partenaires commerciaux.

Lorsque les Partenaires commerciaux sont des Professionnels de santé, les divertissements ou cadeaux peuvent être interdits ou très réglementés dans certains pays (veuillez voir la section Relations avec les Professionnels de santé ci-dessous).

Les Collaborateurs de Stago peuvent accepter un niveau raisonnable de divertissement de la part de Partenaires commerciaux aussi longtemps que les divertissements répondent aux exigences imposées par la filiale de Stago pour laquelle ils travaillent. En outre, les Collaborateurs de Stago doivent s'abstenir d'offrir et décliner :

- Tout divertissement offert dans le cadre d'un accord de faire ou ne pas faire, quelque chose en échange de l'activité ;
- Tout divertissement offert qui pourrait compromettre la réputation de Stago ou qui serait en contravention avec des normes éthiques,
- de participer à toute activité dont le Collaborateur sait ou devrait savoir qu'elle entraînerait que la partie offrant le divertissement viole une quelconque loi, règlement ou les normes éthiques de leur propre employeur.



Confidentialité des renseignements des Partenaires commerciaux

De temps à autre, Stago peut conclure et être lié par divers Accords de Confidentialité avec un ou plusieurs Partenaires commerciaux. Aux termes de ces Accords de Confidentialité, les Partenaires commerciaux peuvent partager avec les Collaborateurs de Stago certaines de leurs informations confidentielles exclusives, privilégiées ou commerciales aux fins d'une transaction commerciale, tout en exigeant des Collaborateurs de Stago ayant accès aux dites informations de préserver la confidentialité des dites informations. Les Collaborateurs de Stago sont tenus de traiter ces informations de Partenaires commerciaux avec diligence et en stricte conformité avec les termes de l'Accord de Confidentialité correspondant. Les Collaborateurs de Stago sont encouragés à s'adresser à leur responsable hiérarchique, s'ils ont des questions ou préoccupations sur l'utilisation appropriée des informations des Partenaires commerciaux.

Respect de la libre concurrence

Stago s'engage à respecter la libre concurrence et à se conformer à la législation anti-trust sur tous les marchés dans lesquels elle opère.

La violation des lois et règlements visant à promouvoir la concurrence et la libre entreprise peut entraîner de graves conséquences pour Stago et pour les Collaborateurs impliqués. Voici quelques exemples d'activités avec des implications anti trust importantes strictement interdites :

- *Se mettre d'accord avec les concurrents pour fixer des prix ou autres conditions de vente.*
- *Boycotter ou refuser de traiter avec certains fournisseurs ou clients.*
- *Répartition des opportunités commerciales entre les concurrents par territoire ou ligne de produit.*
- *Se mettre d'accord avec les distributeurs sur les prix à la revente ou imposer aux distributeurs des prix ou réductions de prix pour la revente.*
- *Discrimination au niveau des prix.*
- *Mener une politique de prix pour entraîner la faillite d'un concurrent.*
- *Dénigrer, harceler ou donner une fausse image d'un concurrent.*

Les questions relatives au droit de la concurrence peuvent exiger des analyses juridiques très complexes. Toutes les questions au sujet de la pertinence des actions possibles devraient être soumises au Directeur Juridique ou, le cas échéant, au juriste interne local.



Les points suivants sont donnés à titre d'exemples :

Ne pas faire :

Ne pas SE METTRE D'ACCORD avec les concurrents de Stago ou quelque autre personne en dehors de Stago :

- pour fixer les prix ou conditions de ventes de produits de Stago,
- Pour limiter la production de Stago, accepter les quotas de production, ou limiter d'une autre manière l'offre, soit géographiquement, soit par catégorie de client.
- Pour mettre sur liste noire ou boycotter des clients, concurrents ou fournisseurs.
- Pour limiter ou contrôler les investissements de Stago ou les évolutions techniques du marché.

NE PAS DISCUTER OU ÉCHANGER D'INFORMATIONS avec les concurrents de Stago sur tout sujet concernant les questions mentionnées ci-dessus.

En d'autres termes, NE PAS avoir de discussions formelles ou informelles avec les concurrents de Stago ou quelque autre personne en dehors de Stago sur ce qui suit :

- Prix individuels de l'entreprise, changements de prix, conditions de ventes, etc.
- Politiques tarifaires de l'industrie du diagnostic, niveaux de prix, changements, etc.
- Écarts de prix, taux de marge, réductions, indemnités, conditions de crédit.
- Coûts de production ou de distribution, méthodes de comptabilisation des coûts, méthodes de calcul des coûts.
- Données chiffrées ou autres données de l'entreprise concernant les sources d'approvisionnement, coûts, production, stocks, ventes, etc.
- Informations comme de futurs plans concernant la technologie, les investissements ou la conception, production, la distribution ou la commercialisation de certains produits ou services, sur des territoires ou des cibles de clients.
- Questions relatives aux différents fournisseurs ou clients, en particulier à l'égard de toute action qui pourrait avoir pour effet de les exclure du marché.

Le non-respect de ces règles de base peut entraîner des amendes très lourdes pour Stago, (par exemple, dans l'Union européenne, ces amendes peuvent atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires total consolidé de Stago) et peut aussi conduire à des sanctions pénales, y compris des peines de prison, pour les individus qui ne respectent pas ces règles.

Conflits d'intérêts

Stago s'efforce d'encourager et de promouvoir l'objectivité dans les décisions commerciales. Les Collaborateurs de Stago ont un devoir de loyauté envers l'organisation et ils doivent prendre des décisions commerciales en veillant aux intérêts de Stago et à faire preuve de jugement commercial indépendamment des influences extérieures, telles que les intérêts financiers personnels, les relations d'affaires externes, l'emploi externe et les relations familiales. Éviter



les conflits d'intérêts est essentiel pour le maintien de l'intégrité et de l'honnêteté dans la manière dont Stago mène ses activités.

Des conflits d'intérêts potentiels peuvent survenir dans les cas suivants - lorsqu'un Collaborateur de Stago :

- Accepte des cadeaux d'un Partenaire commercial éventuel ;
- Accepte un emploi supplémentaire dans une autre société ;
- A un intérêt financier envers un Partenaire commercial ou un concurrent ;
- Fait des affaires au nom de Stago avec n'importe quelle société dans laquelle le Collaborateur concerné ou un membre de sa famille proche a un intérêt financier ;
- Communique de manière inappropriée avec un concurrent.

Stago interdit à ses Collaborateurs d'utiliser la propriété, les informations, les ressources ou la position de la société pour leur profit personnel ou pour concurrencer Stago d'une manière quelconque. Stago interdit également aux Collaborateurs de prendre ou de détourner vers des tiers toute opportunité commerciale découverte par l'utilisation des informations ou des ressources de Stago.

Relations avec les Professionnels de santé

Les relations de Stago avec les Professionnels de santé sont fortement réglementées dans la plupart des pays et font l'objet d'une surveillance stricte par divers organismes réglementaires ou gouvernementaux.

En général, un Professionnel de santé est toute personne physique ou morale, directement ou indirectement impliquée dans la prestation des soins de santé pouvant acheter, prescrire, louer, recommander ou utiliser les produits de Stago.

Les lois et règlements qui régissent le paiement aux Professionnels de santé de tout objet de valeur ou la fourniture d'avantages tel que les cadeaux, repas, divertissements, honoraires, voyages payés ou subventions, sont complexes et diffèrent suivant les pays.

Les Collaborateurs de Stago ont l'obligation de prendre connaissance et de respecter les règles et lois applicables à chaque pays ainsi que les procédures qui sont indiquées dans le supplément du Code Groupe consacré à chaque pays.

La conséquence d'un non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions financières et parfois pénales importantes pour Stago et le Collaborateur impliqué.

Si, en raison de leur rôle chez Stago, les Collaborateurs de Stago sont en contact avec des Professionnels de santé, il est de leur devoir de connaître les lois et les procédures de Stago relatives aux relations avec les Professionnels de santé et à se conformer strictement à ces règles.



Douanes et Lois sur les embargos

Les Collaborateurs de Stago s'engagent à respecter et à s'assurer que leurs Intermédiaires et Partenaires commerciaux respectent l'ensemble des normes nationales ou internationales applicables en matière douanière et à se soumettre aux éventuelles restrictions économiques et financières applicables en matière de zone de guerre et/ou d'embargos.

Les Etats et les organisations internationales établissent et actualisent des listes mentionnant les personnes ou Etats faisant l'objet de sanctions économiques et financières :

- l'Office of Foreign Assets Control ("**OFAC**"), département du Trésor Américain établit la « Specially Designated Nationals List » ("**SDN List**") accessible à l'adresse suivante <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx> ;
- le *Bureau of Industry and Security* ("**BIS**"), département du commerce américain établit la « *Denied Person List* » ("**DPL**"), la « *Unverified List* » et la « *Entity List* », accessibles à l'adresse suivante <http://www.bis.doc.gov/complianceand enforcement/liststocheck.htm>;
- la France établit un tableau synthétique des mesures restrictives par pays http://www.tresor.economie.gouv.fr/8465_tableau-recapitulatif-des-mesures-restrictives-par-pays ;
- L'Union-Européenne publie via son site internet une liste consolidée des personnes, entités et organismes faisant l'objet d'une sanction : http://www.tresor.economie.gouv.fr/5061_Liste-electronique-consolidee-des-sanctions-financieres.

Les Collaborateurs de Stago ont l'interdiction de contracter avec toute personne ou Etat, ou entité étatique faisant l'objet de restrictions ou de sanctions internationales.

En cas de doute sur le bénéficiaire d'une transaction, les Collaborateurs de Stago ont l'obligation de se renseigner préalablement à la conclusion de tout accord auprès de la Direction juridique.

En cas de violation de ces règles, Stago et/ou ses Collaborateurs s'exposent à des sanctions économiques ou financières très lourdes, mais également à des sanctions pénales sévères (amendes et peines d'emprisonnement).

Tous les Collaborateurs de Stago doivent également respecter les lois et règlements qui peuvent impacter la technologie, les logiciels, les transactions financières, et les importations et exportations de biens et de services, et les échanges d'informations transfrontaliers y compris les échanges effectués par voie électronique.



4. INTÉGRITÉ DANS LES RELATIONS AVEC LES AUTORITES PUBLIQUES ET ANTI-CORRUPTION

Stago s'engage à entretenir des relations commerciales avec les autorités publiques dans tous les pays en respectant toutes les lois et tous les règlements en vigueur. Les Collaborateurs de Stago doivent connaître et respecter les lois et règlements applicables à la conduite des affaires avec l'État ou les collectivités publiques locales et notamment les lois sur les marchés publics. Ces lois et règlements ont généralement trois objectifs :

- obtenir les meilleurs produits et services possibles au meilleur prix ;
- promouvoir la concurrence complète et transparente, basée sur les spécifications et les évaluations des critères qui permettent aux fournisseurs intéressés de répondre de manière appropriée ;
- éliminer le gaspillage, la fraude et les abus.

Les Collaborateurs de Stago doivent respecter toutes les règles établies par les responsables gouvernementaux pour l'approvisionnement en biens et services. Cela inclut, sans que cela soit limitatif, à traiter avec des fonctionnaires en toute transparence et dans des circonstances qui évitent toute impression de dissimulation, apparence d'irrégularité ou tout conflit d'intérêt réel ou potentiel.

Contacts avec les autorités publiques

Stago s'efforce de développer et de maintenir de bonnes relations et une communication efficace avec tous les niveaux de l'État. Les contacts avec des représentants des autorités publiques ne doivent jamais être menés d'une manière qui violerait les lois et règlements en vigueur ou qui pourrait mettre en doute l'intégrité de Stago. Tous les contacts au nom de Stago avec des élus ou des représentants de l'État pour influencer la législation, la politique ou la réglementation doivent être effectués sous le contrôle de l'équipe de direction générale de Stago. Cela inclut l'engagement de cabinets juridiques externes ou d'entreprises de relations publiques pour établir les contacts au nom de Stago. Les relations de certains Collaborateurs de Stago avec les entités de l'État doivent respecter les lois sur le lobbying et les lois anti-cadeaux applicables et par conséquent ces relations doivent être autorisées et faites en consultation préalable avec l'équipe de direction générale de Stago.

Divertissements ou cadeaux pour les représentants de l'État

Il est interdit aux Collaborateurs de Stago d'offrir des cadeaux, pourboires ou divertissements non-professionnels liés à l'usage personnel des Collaborateurs ou des représentants d'un quelconque organisme d'État ou d'élus auxquels Stago cherche à vendre, vend des biens ou services ou fait du lobbying. Les seules exceptions à cette règle sont les cadeaux autorisés par l'entreprise d'un caractère symbolique et affichant le logo de Stago. Ces cadeaux de faible valeur comprennent généralement des sacs, stylos, prix, plaques, certificats et tasses.



Anti-corruption

Stago s'engage à mener ses activités en dehors de l'influence de la corruption. Les Collaborateurs de Stago doivent respecter les normes éthiques les plus élevées lorsqu'ils font des affaires.

Conformément à la loi Sapin II, Stago s'engage à mener une politique de prévention de la corruption et s'engage à former son personnel dans cette lutte.

En France, ainsi que dans la plupart des pays du monde, les législations de lutte contre la corruption interdisent à Stago d'offrir ou de fournir quoi que ce soit de valeur aux personnes employées par des autorités publiques ou les employeurs du secteur privé ou qui agissent en leur nom, aux fins d'inciter à octroyer des faveurs envers Stago. Il est également interdit à Stago d'offrir quoi que ce soit de valeur pour récompenser un tel comportement illicite.

Stago s'interdit également de transmettre tout élément de valeur à un représentant d'une autorité publique, ou à un collaborateur ou un mandataire d'un client, ou d'un client potentiel, via un intermédiaire (c'est-à-dire une autre personne ou entité qui pourrait être une entreprise ou même un hôpital ou un laboratoire) dans les circonstances énoncées dans le paragraphe ci-dessus.

Cette interdiction s'applique également aux cas où l'élément de valeur n'est pas fourni directement au représentant de l'autorité publique ou à l'employé ou mandataire du client, mais est fourni ou mis à disposition d'une autre personne ou entité, qui pourrait inclure un établissement médical ou un laboratoire.

Dans le cas de Stago, les représentants concernés des autorités publiques, et les collaborateurs ou agents incluent notamment les Professionnels de santé et le personnel hospitalier (p. ex. personnel ou spécialistes en approvisionnement du laboratoire d'un hôpital) qui travaillent dans les hôpitaux publics, ainsi que dans le secteur privé, le secteur de la santé non géré par de l'État, p. ex. les hôpitaux travaillant pour les assureurs médicaux privés et les consultants en cabinet privé. Toute valeur ou tout avantage fourni aux autorités compétentes ou aux collaborateurs ou agents doit être effectué en totale conformité avec la législation en vigueur et le présent Code.

Ces législations anti-corruption sont appliquées de manière très active et les individus sont très souvent la cible de poursuites pénales par les autorités compétentes de chaque pays.

Certaines de ces lois anti-corruption, en particulier le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) aux États-Unis et le Bribery Act au Royaume-Uni, ou la loi Sapin II en France peuvent aussi avoir un effet extraterritorial lorsque toutes les conditions d'application sont réunies.



5. CONFORMITÉ ET SIGNALEMENT D'ALERTES

Le non-respect de ce Code d'éthique peut entraîner des mesures disciplinaires.

Le Comité d'éthique Groupe de Stago, en liaison avec les Comités d'éthique et les responsables locaux de la conformité, coordonnent les programmes d'éthique et de conformité. Ils constituent une ressource pour aider les Collaborateurs de Stago à résoudre les questions ou interprétations du Code d'éthique de Stago ainsi que les questions y afférentes. Ils sont également une ressource pour les managers dans la gestion des problèmes de conformité.

Les Collaborateurs de Stago sont encouragés à s'adresser à leur responsable hiérarchique, aux Comités d'éthique locaux ou aux responsables d'éthique locaux, ou aux membres du Comité d'éthique Groupe de Stago à propos de tout comportement contraire à l'éthique qui viendrait à leur connaissance, ou lorsque ces Collaborateurs ont des doutes sur la meilleure conduite à suivre dans une situation donnée, afin de permettre à Stago de résoudre le problème.

En ce qui concerne le signalement d'une violation du Code connue ou suspectée, aucune sanction ou mesure de représailles ne seront prises contre la personne ayant effectué un signalement fondé sur la croyance en toute bonne foi qu'un Collaborateur de Stago a eu un comportement violant le présent Code. En outre, les représailles sont interdites contre toute personne qui coopère dans une enquête concernant une violation alléguée du Code.

Toute personne qui prend (ou tente de prendre) des mesures de représailles contre un Collaborateur de Stago, sur le fondement d'un rapport soumis en toute bonne foi par ce Collaborateur, s'expose à des mesures disciplinaires appropriées.

Si un Collaborateur de Stago effectue une alerte qu'il sait être fausse, ou qui est faite avec la seule intention de nuire à quelqu'un, ce Collaborateur s'exposera lui-même à des mesures disciplinaires.

Nous vous invitons à consulter le supplément local de ce Code pour l'identification des membres du Comité d'Ethique Groupe de Stago et du responsable d'éthique local afin d'obtenir une description détaillée de la procédure à suivre en ce qui concerne le signalement d'une alerte.



CODE D'ETHIQUE STAGO (France)

Version juillet 2017



INTRODUCTION

Le présent addendum complète le Code d’Ethique Groupe de Stago (ci-après « **le Code d’Ethique Groupe** ») et a pour objet de donner des précisions relatives à la mise en œuvre du Code d’Ethique Groupe en France (ci-après « **le Code d’Ethique France** »).

Le Code d’Ethique Groupe et le Code d’Ethique France forment un seul et même code d’éthique (ci-après « **le Code d’Ethique** ») applicable :

- à l’ensemble des collaborateurs des sociétés du Groupe Stago implantées en France, (ci-après désignés comme le ou les « **Collaborateur(s)** ») ;
- aux Partenaires commerciaux (revendeurs, distributeurs, fournisseurs, clients, prestataires et, d’une manière générale à tous les cocontractants du Groupe Stago, que ces acteurs opèrent dans le secteur public ou privé, ci-après désignés comme le « **Partenaire commercial** » ou les « **Partenaires commerciaux** ») ;
- aux Intermédiaires (agents commerciaux, consultants, courtiers, mandataires et, d’une manière générale, tous les tiers agissant en tant qu’intermédiaires dans une transaction commerciale pour le compte du Groupe Stago, ci-après désignés comme l’ « **Intermédiaire** » ou les « **Intermédiaires commerciaux** ») ;
- à l’ensemble des sociétés du Groupe Stago implantées en France (Stago International, Diagnostica Stago, Holding Groupe Diagnostic, Holding Poc, Agro-Bio, Biocytex, Diagdev, Arteion, Sodinvimmo, Le Lodge, ci-après conjointement désignées « **Stago** »).

Dans l’éventualité d’une difficulté d’interprétation sur les dispositions du Code Ethique Groupe et du Code Ethique France, les Collaborateurs sont invités à se rapprocher de la Direction juridique de Stago.

1. RAPPEL DE LA LEGISLATION FRANCAISE

1.1. Rappel de la législation anticorruption et de la loi Sapin II

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin II » a rendu obligatoire la mise en place de mesures de prévention contre la corruption et le trafic d’influence pour des sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés, ou appartenant à un groupe dont la société mère est établie en France et dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.



Des peines très lourdes sont encourues en France tant par les dirigeants, les Collaborateurs, les Partenaires commerciaux et les Intermédiaires concernés, que par les sociétés concernées, pour des faits de corruption et de trafic d'influence. Les peines encourues en France sont détaillées en Annexe 1.

Dans ce contexte, Stago a décidé de mettre en place les mesures et procédures suivantes :

- **Le présent Code d’Ethique** définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré aux règlements intérieurs de toutes les entités de Stago en France et a fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
- **Un dispositif d’alerte interne** destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
- **Un dispositif de formation** destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;
- **Une procédure d’audit et de vérification** de ses principaux clients et fournisseurs.

1.2. Rappel de la réglementation « anti-cadeaux » et transparence

Stago ainsi que toutes les entreprises du domaine de la santé sont par ailleurs soumises à plusieurs lois ou réglementations françaises spécifiques visant d'une façon générale à prévenir les conflits d'intérêt et les risques de corruption vis-à-vis des professionnels de santé :

- Interdiction du versement d'avantages ou de cadeaux aux Professionnels de santé, sauf exceptions limitatives visées au point 2.3 ci-dessous,
- Obligation de soumettre pour avis préalable aux Conseils de l'Ordre compétents toutes les conventions conclues avec un Professionnel de santé ou un étudiant se destinant à une profession médicale (ci-après « Dispositif DMOS »),
- Obligation de rendre publics sur le site internet public tous les versements d'avantages et toutes les conventions conclues avec les Professionnels de santé et les acteurs du champ de la santé visés par les textes au-delà de 10 euros (ci-après « Dispositif Transparence »),



1.2.1 La loi DMOS du 27 janvier 1993 (dite « loi anti-cadeaux ») et l'Ordonnance en date du 19 janvier 2017

Les Collaborateurs de Stago doivent obligatoirement respecter toutes les dispositions de la loi dite « anti-cadeaux » du 27 janvier 1993, et de l'Ordonnance en date du 19 janvier 2017 dont les principes sont rappelés à l'Article 2.3 ci-dessous et qui sont détaillées par la Procédure Anti-cadeaux et Transparence consultables sur le site intranet de Stago.

1.2.2 La loi Bertrand et le Décret Transparence

La loi Bertrand en date du 29 décembre 2011, le Décret Transparence en date du 21 mai 2013 et le décret en date du 28 décembre 2016 obligent Stago à déclarer sur le site internet public dédié toutes les conventions et tous les avantages consentis aux Professionnels de santé.

Stago est tenue de déclarer en ligne deux fois par an (i) tous les avantages en nature ou en espèces au-delà de 10 euros hors taxes et (ii) toutes les conventions au-delà de 10 euros hors taxes conclues avec les Professionnels de santé.

Les avantages correspondent notamment aux frais de restauration, de transport ou encore le prêt d'instrument sans contrepartie financière.

Ces dispositions sont assorties de sanctions pénales importantes et nécessitent d'être appliquées strictement par tous les Collaborateurs de Stago.

Par ailleurs des délais impératifs doivent être respectés notamment pour les demandes d'avis préalable aux Conseils de l'Ordre compétents et/ou pour les publications obligatoires sur le site internet public.

Les Collaborateurs de Stago sont invités à lire et à respecter impérativement la Procédure Anti-cadeaux et Transparence qui détaille l'ensemble de ces obligations (accessible sur l'intranet de Stago).

Toute contravention par un Collaborateur à ces règles impératives l'expose à des sanctions conformément aux dispositions du Règlement intérieur.

2. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAFIC D'INFLUENCE

Stago souscrit à la politique de lutte anticorruption mise en œuvre par le Groupe Stago et aux dispositions du Code d'Ethique Groupe relatives à la politique de prévention de la corruption et du trafic d'influence. Stago est convaincu que l'honnêteté, l'intégrité et l'éthique sont des valeurs clés dans les relations commerciales.

L'ensemble du Groupe Stago, de ses dirigeants, Collaborateurs, Partenaires commerciaux et Intermédiaires s'engagent à ne commettre aucun acte qui pourrait être assimilé à de la corruption tant dans le secteur public que privé, ou du trafic d'influence.



2.1. Définition de la corruption et du trafic d'influence

Stago attire l'attention de ses Collaborateurs sur l'étendue des comportements qui sont susceptibles d'être reconnus comme des faits de corruption ou de trafic d'influence.

En synthèse, il convient de rappeler que :

- La corruption est le fait d'offrir, de proposer, de donner, de demander ou d'accepter, tout avantage quelle qu'en soit sa valeur ou sa forme, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte qui relève ou qui est facilité par les fonctions de son bénéficiaire. La forme la plus courante de la corruption est le versement ou la perception d'un pot-de vin (cadeau, somme d'argent, service, voyage, ou avantage quelconque) à une personne ou de la part d'une personne pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte lié à sa fonction (très souvent, obtenir ou conserver un marché).
- Le trafic d'influence est le fait de proposer, de demander, d'accepter ou de remettre un avantage quelconque à une personne pour qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique française ou étrangère des distinctions, emplois, marché ou toute autre décision favorable.

En pratique, les comportements suivants sont susceptibles d'être qualifiés de corruption et trafic d'influence :

- le fait d'octroyer des facilités de paiement ou des ristournes disproportionnées, ou encore de verser une commission à une personne en charge de l'approvisionnement d'un laboratoire ou d'un hôpital, pour obtenir de nouveaux marchés ou conserver les marchés existants;
- le fait d'offrir des faveurs (par exemple, des fonctions au sein de Stago ou un stage pour un de leurs proches) à des Professionnels de santé, ou agents ou consultants peu important que ces personnes opèrent dans le secteur public ou privé, afin qu'ils influencent un Partenaire commercial ;
- le fait de verser une commission à un agent public (par exemple, responsable des appels d'offres d'un hôpital) afin d'obtenir des informations stratégiques sur les conditions d'accès aux marchés et le positionnement des concurrents de Stago.

Les sanctions figurent en Annexe 1.

Les Collaborateurs de Stago s'engagent à ne pas avoir des comportements susceptibles d'être qualifiés de corruption ou de trafic d'influence, à tout moment de la vie des affaires, c'est-à-dire, non seulement avant qu'une transaction soit conclue, mais également après.

En cas de doute, les Collaborateurs de Stago sont invités à prendre contact avec la Direction juridique du Groupe.



2.2. Interdiction des cadeaux et des marques d'hospitalité

La distinction entre des actes susceptibles d'être qualifiés de corruption ou de trafic d'influence et des cadeaux et les marques d'hospitalité acceptables peut être difficile à établir dans certains cas.

C'est la raison pour laquelle, en application des dispositions du Code d'Ethique Groupe, l'ensemble des dirigeants et des Collaborateurs de Stago doivent systématiquement refuser de proposer, de donner ou d'accepter, tout cadeau, avantage ou marque d'hospitalité, à ou émanant d'un Partenaire commercial exerçant dans le secteur public ou privé, qui serait susceptible d'influencer directement ou indirectement leur jugement ou celui de leur partenaire, d'influencer un acte relevant de leur fonction.

Les cadeaux s'entendent largement comme tout bien, service, somme d'argent ou équivalent, quelle qu'en soit la forme ou la valeur, offert sans compensation.

Les avantages correspondent à tout cadeau, prêt, commission, honoraire, faveur, emploi, contrat, service, remise de prêt, d'obligation ou responsabilité.

Les marques d'hospitalité recouvrent tous les repas, invitations à des événements ou loisirs, voyages.

Sont notamment strictement interdits les cadeaux, avantages, marques d'hospitalité quelle que soit leur valeur :

- effectués en numéraire ou en équivalent de trésorerie (cartes cadeaux, actions, prêts, options...),
- qui pourraient être interprétés comme une contrepartie ou effectués dans le but d'obtenir quelque chose,
- offerts dans le cadre d'un engagement de faire ou ne pas faire ou susceptibles d'être interprétés comme une incitation à influencer une décision,
- susceptibles de porter atteinte à la réputation de Stago,
- effectués en violation de la législation applicable,
- effectués à titre personnel pour éviter de demander ou d'obtenir une autorisation.

Les Collaborateurs de Stago s'engagent à respecter strictement la politique « Note de frais » figurant sur le site intranet de Stago s'agissant des marques d'hospitalité qu'ils sont susceptibles d'offrir à des Partenaires commerciaux et des Intermédiaires de Stago.



2.3. Règles spécifiques applicables aux Professionnels de Santé

En France, l'Ordonnance en date du 19 janvier 2017 qui a réformé la loi DMOS dite loi anti-cadeaux du 27 janvier 1993, et sera applicable à compter du 1^{er} Juillet 2018 a confirmé le principe d'une interdiction générale de verser des avantages de quelque nature qu'ils soient aux Professionnels de santé et aux étudiants en médecine pour toutes les entreprises du diagnostic in vitro, du médicament et plus généralement du secteur de la santé .

Ce principe d'interdiction comporte néanmoins les exceptions suivantes, selon l'article L 1453-6 du Code de la Santé publique.

Ainsi ne sont pas constitutifs d'avantages :

- « 1° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activité prévus par un contrat de travail ou un contrat d'exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l'exercice direct et exclusif de l'une des professions de santé ;
- « 2° Les produits de l'exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé ;
- « 3° Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services,
- « 4° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire et d'une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d'avantage, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé.

Par ailleurs les nouvelles dérogations prévues par la nouvelle réglementation « anti-cadeaux » à l'interdiction d'offre d'avantages sont les suivantes :

1. La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l'indemnisation ou le défraiement n'excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 ;
2. Les dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique,
3. Les dons et libéralités destinés aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 1453-4, à l'exception des associations dont l'objet est sans rapport avec leur activité professionnelle,
4. L'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et qu'elle n'est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 1453-4.



5. Le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.

Les Collaborateurs de Stago sont donc autorisés à prendre en charge occasionnellement des frais d'hébergement, de transport et de restauration de Professionnels de santé, lors de congrès scientifiques ou des manifestations de promotion des produits Stago.

Toutefois, cette prise en charge par Stago est strictement réglementée par les lois anti-cadeaux et notamment l'Ordonnance du 19 janvier 2017.

Pour les détails concernant les règles à respecter sur les conventions d'hospitalité et les délais à respecter pour la déclaration aux ordres professionnels compétents, ainsi que sur la publication sur le site internet public, les Collaborateurs de Stago sont invités à se référer à la Procédure « Anti-cadeaux et Transparence » figurant sur l'Intranet Stago.

2.4 Les relations avec les Partenaires commerciaux

Stago sélectionne ses Partenaires commerciaux avec prudence et objectivité, au regard de leur réputation, de la qualité de leurs prestations, et de leurs engagements à agir conformément à la réglementation en vigueur et aux plus hautes normes d'éthique, y compris le Code d'Ethique Stago.

A ce titre, les Collaborateurs de Stago s'engagent à ne pas entrer en relation commerciale ou conclure un contrat avec un Partenaire commercial, à l'exception des contrats soumis au Code des marchés publics, sans avoir :

- préalablement diligenté une procédure de vérification de sa réputation, ses compétences et ses activités selon la Procédure disponible sur le site intranet de Stago « Vérification préalable, sélection et relations avec les Partenaires commerciaux » ;
- formalisé par un contrat écrit les modalités de la relation commerciale et vérifié que ce contrat contient notamment les clauses listées dans la Procédure visée ci-dessus.

La Procédure « Vérification préalable, sélection et relations avec les Partenaires commerciaux » est exclusivement applicable à l'ensemble des distributeurs et aux clients, et fournisseurs de premier rang de Stago.

Les Collaborateurs de Stago s'engagent à ne pas procéder ou accepter de règlements effectués en violation de la Procédure « Vérification préalable, sélection et relations avec les Partenaires commerciaux ».

Les dispositions du présent article ainsi que la Procédure « Vérification préalable, sélection et relations avec les Partenaires commerciaux » ne sont pas applicables à tous les marchés réglementés par le Code des marchés publics.



2.5 Les relations avec les Intermédiaires

Les Collaborateurs de Stago s'engagent à ne pas entrer en relation commerciales avec un Intermédiaire, sans avoir préalablement :

- diligenté une procédure de vérification de sa réputation, de ses compétences et de ses activités, conformément à la Procédure prévue par la Procédure « Vérification préalable, sélection et relations avec les intermédiaires » qui est disponible sur le site intranet de Stago ;
- formalisé par un contrat écrit les modalités de la relation commerciale et vérifié que ces contrats contiennent notamment les clauses listées dans la Procédure « Vérification préalable, sélection et relations avec les Intermédiaires ».

En outre, les Collaborateurs de Stago s'engagent à ne pas procéder ou accepter de règlements effectués en violation de la Procédure « Vérification préalable, sélection et relations avec les Intermédiaires ».

2.6 La fiabilité et la transparence des écritures comptables

Stago interdit la falsification d'écritures comptables ou de tout document comptable ou financier.

Stago interdit à l'ensemble de ses dirigeants et Collaborateurs d'effectuer des déclarations fausses, incomplètes ou de nature à induire en erreur tout comptable ou personne en charge du contrôle de gestion ou du contrôle interne. Cela vise, par exemple, l'identification précise de tous les cadeaux, avantages ou marques d'hospitalité.

3. DISPOSITIF D'ALERTE

En application de l'article 8 de la loi Sapin II, les sociétés de plus de 50 salariés sont tenues de mettre en place des procédures de signalement émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels, selon des modalités fixées par décret.

Tout dirigeant et Collaborateur de Stago qui suspecte une violation des règles du Code d'Ethique Groupe ou du Code d'Ethique France relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence est vivement encouragé à exercer son droit d'alerte en contactant directement son supérieur hiérarchique ou le Comité d'Ethique Groupe, conformément au « Dispositif d'alerte » décrit ci-après.



3.1. Définition et objectif du dispositif d'alerte

Les Collaborateurs de Stago sont encouragés à signaler toute conduite qu'ils pensent être une violation manifeste du Code d'Ethique Groupe ou du Code d'Ethique France.

Les Collaborateurs ont la possibilité d'effectuer une alerte, soit directement auprès de leur supérieur hiérarchique, soit auprès du Comité d'Ethique Groupe de Stago International (« Le Comité d'Ethique Groupe ») dans les conditions définies ci-dessous.

L'utilisation du dispositif d'alerte est facultative. Ainsi, l'absence d'utilisation du droit d'alerte n'exposera les Collaborateurs à aucune sanction disciplinaire.

3.2. Champ d'application du dispositif d'alerte professionnelle

Le dispositif d'alerte permet à tout Collaborateur de Stago d'exercer – de bonne foi et de manière désintéressée – son droit d'alerte pour toute conduite contraire aux dispositions des Codes d'Ethique Groupe et France, pour toute violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié et approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de lois ou de règlements en vigueur, ou pour toute menace ou préjudice graves pour l'intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance.

Conformément à la loi Sapin II, les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, qui sont couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du système d'alerte.

3.3. Exercer un droit d'alerte

3.3.1. Personnes à contacter

Les Collaborateurs qui souhaitent effectuer une alerte doivent s'adresser à leur supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou au Comité d'Ethique Groupe.

Le Comité d'Ethique Groupe :

Les personnes suivantes sont membres du Comité d'Ethique Groupe :

- Patrick Monnot, Vice-Président Délégué
- Fabienne Clarac, Directeur Juridique Groupe
- Antoine Coulot, Directeur Financier Groupe



Les alertes doivent être soumises via:

- (1) L'adresse email dédiée : **Ethics@stago.com**, à laquelle seul le Comité d'Ethique Groupe a accès ;
- (2) Courrier à l'adresse postale suivante :
Comité d'Ethique Groupe Stago
3 Allée Thérèse,
92665 Asnières sur Seine
France

3.3.2. Contenu d'une alerte

Dans la mesure du possible, une alerte doit contenir les informations suivantes :

- Nom de la personne ou des personnes impliquées et si possible leur lieu de travail,
- Description de la violation ou de l'incident concerné y compris la date, le lieu et les moyens utilisés,
- Nom des éventuels témoins qui pourraient être utiles à l'enquête interne,
- Description, et communication de tout élément ou document écrit relatif à la violation du Code d'Ethique.

L'auteur de l'alerte fournit également les éléments permettant la communication avec le destinataire de l'alerte.

3.3.3. Identification du lanceur d'alerte

Chaque Collaborateur peut s'identifier lors de l'émission d'une alerte dans la mesure où Stago garantit la stricte confidentialité du traitement du signalement dans les conditions détaillées par l'Article 3.4 ci-après.

Par exception, l'alerte d'un Collaborateur qui souhaiterait rester anonyme peut être traitée sous les conditions suivantes :

- (i) la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment détaillés ;
- (ii) le traitement de cette alerte sera entouré de précautions particulières, telles qu'un examen préalable, par son premier destinataire, de l'opportunité de sa diffusion dans le cadre du processus d'alerte.



3.4. Confidentialité de l'alerte :

Stago garantit une stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Dans le cas où un Collaborateur de Stago souhaiterait effectuer le signalement d'une alerte sur un support écrit, le rapport écrit devra être fourni dans une enveloppe portant l'indication « *Personnel et Confidentiel* ». Les éléments de nature à identifier le Collaborateur qui a effectué une alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Le Comité d'Ethique Groupe ne communiquera les informations confidentielles qu'aux personnes suivantes :

- Avocats si nécessaire,
- La Police ou les autorités publiques ou judiciaires compétentes.

3.5. Enquêtes internes

Seuls les membres du Comité d'Ethique Groupe ont le pouvoir de procéder à une enquête interne relative à une violation alléguée ou potentielle des Codes d'Ethique Groupe et France. Ils ont la faculté de se faire assister par un avocat.

L'auteur de l'alerte sera informé sans délai de la réception de son alerte par le Comité d'Ethique Groupe ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen de la recevabilité de l'alerte.

Il sera également informé des modalités selon lesquelles il sera avisé des suites données à son alerte.

Chaque alerte donnera lieu à une évaluation préliminaire traitée de façon confidentielle par le Comité d'Ethique Groupe afin de déterminer, préalablement à toute enquête, si elle entre dans le champ de la procédure. Toute alerte dont il serait manifeste qu'elle sort du champ d'application de la procédure, qu'elle n'a aucun caractère sérieux, qu'elle est faite de mauvaise foi ou qu'elle constitue une dénonciation abusive ou calomnieuse, de même que toute alerte portant sur des faits invérifiables, sera détruite sans délai. Son auteur en sera alors averti.

Si les faits signalés entrent dans le champs de la procédure d'alerte, le (ou les) Collaborateur(s) concerné(s) sera(ont) informé(s) dès l'enregistrement de données le(s) concernant qu'il(s) fait(font) l'objet d'une telle procédure.



Cette enquête interne devra être effectuée dans le strict respect des lois applicables. Il sera notamment vérifié avec le (ou les) Collaborateur(s) mis en cause son (leur) point de vue sur les faits signalés. De même, Stago s'assure que les données collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Le Collaborateur concerné pourra être assisté par la personne de son choix à l'intérieur de Stago.

Tous les Collaborateurs de Stago ont l'obligation de coopérer complètement à l'enquête interne. Cela implique notamment la coopération lors d'une interview en étant honnête, et la conservation de façon confidentielle de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à l'enquête interne.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales applicables en matière d'enquête interne, notamment au vu des prérogatives du CHSCT en matière de prévention des risques professionnels, d'accident du travail ou de maladies professionnelles, et de harcèlement.

3.6. Absence de sanction ou de représailles en cas d'utilisation de bonne foi du dispositif d'alerte

Le Collaborateur qui aura effectué une alerte en toute bonne foi ne pourra prétendre à aucune rémunération, et ne pourra faire l'objet d'aucune sanction ou d'une quelconque mesure de représailles, même si les faits s'avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.

Toute personne qui aura pris une sanction ou une mesure de représailles à l'encontre d'un Collaborateur qui a lancé une alerte s'exposera à des mesures disciplinaires, y compris à une mesure de licenciement.

Les Collaborateurs de Stago sont invités à informer le Comité d'Ethique Groupe de toute action qu'ils estiment être constitutive d'une sanction ou de représailles.

Le Groupe Stago s'engage à ce que le salarié qui aura effectué une alerte dans le respect de la loi ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une quelconque mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

Toute décision contraire est nulle de plein droit.

En revanche, l'utilisation abusive, de manière intéressée ou de mauvaise foi du dispositif peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu'à des poursuites judiciaires.



3.7. Information des personnes visées par l'alerte

La personne visée par l'alerte est informée par Stago dès l'enregistrement, informatisé ou non, des données la concernant.

Toutefois, lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires, notamment pour prévenir la destruction de preuves relatives à l'alerte, l'information de cette personne n'intervient qu'après l'adoption de ces mesures.

3.8. Exercice des droits des personnes identifiées par une alerte

Un traitement automatisé des alertes est mis en œuvre en conformité avec les procédures mises en place par la CNIL et la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les personnes identifiées dans le cadre de ce dispositif d'alerte bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent et qu'elles peuvent exercer en s'adressant au Comité d'Ethique Groupe. Ces personnes peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données les concernant.

3.9. Conservation des données collectées

Les données relatives aux alertes seront détruites, conservées ou archivées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dès leur recueil, les données relatives à une alerte considérée comme n'entrant pas dans le champ du dispositif sont détruites sans délai.

Lorsque l'alerte n'est pas suivie d'une procédure disciplinaire ou judiciaire engagée par Stago, les données relatives à cette alerte (et notamment celles permettant l'identification de l'auteur de l'alerte et celle des personnes visées par celui-ci) sont détruites ou archivées dans un délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de vérification. L'auteur de l'alerte ainsi que les personnes visées par celle-ci sont informées de cette clôture.

Lorsqu'une procédure disciplinaire ou judiciaire est engagée à l'encontre de la personne mise en cause ou de l'auteur d'une alerte abusive, les données relatives à l'alerte sont conservées par l'organisation chargée de la gestion des alertes jusqu'au terme de la procédure.



4. CERTIFICATION AU MOMENT DU RECRUTEMENT

Chaque Collaborateur de Stago doit certifier au moment où il débute son contrat qu'il comprend ses obligations et les responsabilités qui en découlent.

Tous les Collaborateurs reçoivent un exemplaire du Code d'Ethique Groupe et du Code d'Ethique France et doivent en accuser réception et signer l'attestation jointe en Annexe 2.

5. SANCTIONS ET REGIME DISCIPLINAIRE

Toute violation du Code d'Ethique par les collaborateurs salariés ou assimilés salariés de Stago pourra donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, et ce sans préjudice d'éventuelles actions devant les juridictions civiles et pénales qui pourront être diligentées à l'encontre des Collaborateurs concernés de Stago.

Les sanctions disciplinaires pouvant être prises à l'encontre des collaborateurs salariés ou assimilés salariés sont celles mentionnées par l'article « Sanctions » du Règlement intérieur de l'entité de Stago à laquelle le salarié est rattaché.

Ces sanctions disciplinaires, ne seront prises qu'à la suite d'une procédure comportant les garanties prévues par le Code du travail et notamment aux articles L. 1232-2 et suivants et L. 1332-1 et suivants, lesquelles ont également été rappelées par l'article « Droits de la défense » du règlement intérieur.

Le Code d'Ethique Groupe et le Code d'Ethique France, formant un ensemble indivisible dénommé le Code d'Ethique, entreront en vigueur le 1^{er} Juillet 2017.



ANNEXE 1. LES PEINES ENCOURUES EN FRANCE POUR DES FAITS DE CORRUPTION ET TRAFIC D'INFLUENCE

Les peines principales d'emprisonnement et d'amendes encourues par les **personnes physiques** (dont les Collaborateurs, Partenaires commerciaux et Intermédiaires de Stago) sont les suivantes, auxquelles s'ajoutent des peines complémentaires :

Délit	Amende	Emprisonnement
Corruption active envers un agent public français	≤ 1.000.000 € Ou jusqu'à deux fois le montant du produit tire de l'infraction	Jusqu'à 10 ans
Trafic d'influence actif envers un agent public français	≤ 500.000 € Ou jusqu'à deux fois le montant du produit tire de l'infraction	Jusqu'à 5 ans
Corruption dans le secteur privé	≤ 500.000 € Ou jusqu'à deux fois le montant du produit tire de l'infraction	Jusqu'à 5 ans
Corruption active envers un agent public étranger	≤ 1.000.000 € Ou jusqu'à deux fois le montant du produit tire de l'infraction	Jusqu'à 10 ans
Trafic d'influence actif envers un agent public étranger	≤ 500.000 € Ou jusqu'à deux fois le montant du produit tire de l'infraction	Jusqu'à 5 ans



Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, les sanctions pécuniaires encourues par les **personnes morales** sont les suivantes :

Délit	Amende
Corruption active envers un agent public français	≤ 5.000.000 € Ou jusqu'à dix fois le montant du produit tire de l'infraction
Trafic d'influence actif envers un agent public français	≤ 2.500.000 € Ou jusqu'à dix fois le montant du produit tire de l'infraction
Corruption dans le secteur privé	≤ 2.500.000 € Ou jusqu'à dix fois le montant du produit tire de l'infraction
Corruption active envers un agent public étranger	≤ 5.000.000 € Ou jusqu'à dix fois le montant du produit tire de l'infraction
Trafic d'influence actif envers un agent public étranger	≤ 2.500.000 € Ou jusqu'à dix fois le montant du produit tire de l'infraction

En outre, les personnes morales peuvent encourir les peines complémentaires suivantes :

- la restriction en matière de gestion de sociétés (incluant une interdiction d'exercer tout type d'activité en relation avec le délit) pour un maximum de 5 ans,
- la fermeture d'une ou plusieurs sociétés impliquées dans le délit pour un maximum de 5 ans,
- le contrôle judiciaire de la société pour un maximum de 5 ans,
- l'interdiction d'utiliser des cartes de crédit ou des chèques non certifiés pour une période de 5 ans au plus,
- la publication du jugement,
- l'interdiction de soumissionner dans le cadre d'appels d'offres en matière de marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.



Enfin, en application de l'Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des directives n°2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et n°2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, toute société condamnée du chef de corruption ou pour des délits assimilés fera automatiquement l'objet d'une interdiction de soumissionner à des procédures de marché public pendant 5 ans en France et dans les autres pays de l'Union Européenne.



ANNEXE 2. CERTIFICATION CODE D'ETHIQUE

Tous les collaborateurs de Stago doivent signer ce certificat au moment de leur entrée en fonction et lorsque le Code d'Ethique est modifié de façon substantielle.

Stago s'engage à respecter les standards les plus élevés d'intégrité. Cela signifie que Stago s'engage à faire des affaires d'une façon éthique et en respectant toutes les lois applicables.

Tous les Collaborateurs doivent comprendre que toute activité illégale ou inappropriée peut nuire à la réputation de Stago et peut entraîner des conséquences négatives à la fois pour l'entreprise, le Groupe Stago, et pour les personnes concernées.

Stago encourage une conduite éthique et conforme à l'ensemble des lois et réglementations applicables et attend de ses Collaborateurs qu'ils adhèrent également aux normes éthiques les plus élevées.

Je certifie et reconnais par la présente que :

- 1) J'ai reçu et j'ai lu le Code d'Ethique Groupe et le Code d'Ethique France.**
- 2) Je comprends mon obligation de respecter le Code d'Ethique.**
- 3) J'ai bien noté que tous les Collaborateurs peuvent signaler toutes les violations du Code d'Ethique ou des lois et règlements applicables, soit à leur manager, soit au Comité d'Ethique Groupe.**
- 4) Je suis informé que toute violation du Code d'Ethique peut exposer à des sanctions disciplinaires, y compris le licenciement de la personne concernée, et peut entraîner des sanctions pénales ou civiles pour la personne impliquée.**

NOM

Signature

Date