

SANDOZ

Code d'éthique

Faire ce qui est juste. Toujours.



Avant-propos du Chairman of the Board of Directors et du Chief Executive Officer

Chez Sandoz, nous sommes les pionniers de l'accès aux médicaments pour les patients. Au cœur de cette démarche se trouve notre quête de nouvelles approches pour aider les populations du monde entier à accéder à des médicaments de haute qualité au moment et à l'endroit où elles en ont besoin et à des prix abordables. En tant qu'entreprise, nous aspirons à devenir l'entreprise de médicaments hors brevet la plus importante et la plus reconnue, tout en nous efforçant de fournir des médicaments biosimilaires et génériques de haute qualité aux 500 millions de patients que nous servons chaque année. C'est cette ambition et l'attention que nous portons aux besoins des patients qui incitent nos collaborateurs à se lever chaque jour et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour remplir notre mission.

L'éthique est un élément clé dans la manière dont nous répondons à nos aspirations : faire ce qui est juste pour nos patients, la société et notre entreprise, aujourd'hui et sur le long terme. Il s'agit d'un pilier important de notre culture et il est crucial pour nous de maintenir et de renforcer la confiance et la réputation. Notre code de déontologie nous aide à nous concentrer sur ce qui est juste et à prendre de bonnes décisions commerciales. Il reflète qui nous sommes, ce que nous défendons et les principes que nous nous imposons.

Comment pouvez-vous nous aider ? Commencez par étudier notre code de déontologie. Il vous aidera à comprendre comment relier notre objectif et nos valeurs à une prise de décision éthique saine, vous permettant ainsi de donner le meilleur de vous-même dans votre travail quotidien, en faisant ce qu'il faut pour servir nos patients.

Nous vous remercions par avance de votre engagement à maintenir un comportement éthique au cœur de notre méthode de travail chez Sandoz.

Ensemble, nous ferons la différence pour les patients et la société.

Gilbert Ghostine
Chairman of the Board of Directors

Richard Saynor
Chief Executive Officer or CEO

Contenu

- 4 À propos du code d'éthique
- 8 Notre objectif et nos valeurs
- 12 Prendre de bonnes décisions
- 16 Nos responsabilités
- 22 Nos engagements

À propos du code d'éthique

Découvrez de quoi il s'agit et pourquoi il est à la base de tout ce que nous faisons chez Sandoz.

Notre code d'éthique reflète qui nous sommes, ce que nous défendons et les principes que nous nous imposons. Nos valeurs et notre culture nous conduisent à faire des choix éthiques. L'éthique (faire ce qui est juste pour nos patients, nos partenaires, la société et notre entreprise, aujourd'hui et sur le long terme) est un pilier de notre culture.



À propos du code d'éthique

Pourquoi avons-nous besoin d'un code d'éthique ?

Notre code d'éthique décrit les objectifs que nous nous efforçons d'atteindre chez Sandoz en adoptant un comportement conforme à l'éthique. Il ne s'agit pas seulement de respecter les lois et la réglementation : nous visons bien au-delà. Nous voulons fournir le meilleur service possible à nos patients et à la société, et nous assurer que notre entreprise est organisée de la bonne manière pour réussir.

Le code d'éthique vous guide dans les situations où la marche à suivre n'est pas évidente, vous aidant ainsi à donner le meilleur de vous-même pour nos patients, nos partenaires, la société et vos collègues.

Que signifie « faire ce qui est juste » ?

« Faire ce qui est juste » signifie travailler sur vos tâches en ayant une perspective plus large des conséquences de vos actions. Vous avez la responsabilité de réfléchir à la manière dont vos actions et vos décisions affectent nos patients et nos partenaires commerciaux, vos collègues, la société et Sandoz.

Le code d'éthique vous assure que Sandoz accorde de l'importance à votre comportement éthique et vous aide à trouver la bonne voie et à prendre les bonnes décisions.

Qui doit agir conformément au code d'éthique ?

Vous et chaque employé de Sandoz. Le comportement éthique est au cœur de nos valeurs et de notre stratégie. L'étude de notre code d'éthique vous aidera à comprendre comment l'éthique et nos valeurs sont liées. Utilisez votre apprentissage personnel pour développer un bon jugement sur la façon d'agir pour faire ce qui est juste.

Comment puis-je utiliser le code d'éthique dans mon travail ?

Étudiez et suivez le code d'éthique ainsi que les politiques qui l'accompagnent pour vous aider à faire ce qui est juste.

Privilégiez toujours un comportement éthique plutôt que des gains à court ou à long terme. Respectez toujours le code d'éthique.

En cas de conflit entre le code d'éthique et une loi locale, c'est le cadre le plus strict qui prévaut. Si vous avez besoin d'aide, faites appel à votre responsable local et à votre partenaire chargé de l'éthique, des risques et de la conformité.

Exprimez-vous si vous êtes témoin d'un comportement contraire à l'éthique ou d'une mauvaise conduite potentielle.

Examinons tout d'abord notre objectif et nos valeurs, qui façonnent notre culture éthique et reflètent nos croyances, principes et aspirations fondamentaux en tant qu'organisation.



Notre objectif et nos valeurs

Nous guider pour prendre la bonne décision.

Chez Sandoz, nous sommes les pionniers de nouvelles approches pour aider les personnes du monde entier à accéder à des médicaments de haute qualité et nous aspirons à être la société de médicaments génériques et biosimilaires la plus importante et la plus appréciée au monde. Notre objectif d'ouvrir la voie à l'accès aux médicaments est notre engagement à faire ce qui est juste et notre quête d'un leadership éthique.

Au cœur même de notre culture se trouvent nos quatre valeurs uniques et fondamentales relatives à notre façon de travailler. L'intégration de ces valeurs dans le code d'éthique garantit un comportement éthique conforme à la culture de Sandoz.

Nos valeurs nous guident pour prendre les bonnes décisions



Notre objectif et nos valeurs nous guident pour prendre de bonnes décisions et nous donnent la confiance nécessaire pour savoir quand nous avons besoin d'un temps de réflexion supplémentaire ou de l'aide d'un collègue.

Faire équipe pour surmonter les défis.

Travailler ensemble pour favoriser l'accès.

Nous nous interrogeons :

- Comment puis-je inspirer et encourager les personnes qui m'entourent ?
- Comment gagner la confiance des autres ?
- Comment faire en sorte que les patients et les clients restent au cœur de mon action ?
- Comment supprimer les obstacles pour les personnes qui m'entourent ?

Être aussi ambitieux que notre objectif.

Faites preuve d'audace pour que le changement se produise.

Nous nous interrogeons :

- Comment faire le lien entre mon objectif personnel et l'accès aux médicaments pour les patients ?
- Comment puis-je envisager des moyens audacieux de renforcer notre objectif ?
- Comment puis-je décider consciemment de ce qui est bien ou mal ?
- Comment conduire le changement ?

Montrer l'exemple.

S'engager à faire la différence.

Nous nous interrogeons :

- Comment puis-je apporter et/ou rechercher la clarté ?
- Comment trouver le courage de m'exprimer lorsque les choses ne semblent pas justes ?
- Comment faire preuve de compassion envers les personnes qui m'entourent ?
- Comment me responsabiliser et responsabiliser les autres ?

L'ouverture d'esprit ouvre des portes.

Créer de nouvelles opportunités.

Nous nous interrogeons :

- Comment rechercher des occasions d'expérimenter et d'apprendre ?
- Comment trouver des idées diverses et les exploiter ?
- Comment tirer parti du retour d'information pour progresser sur le plan personnel et professionnel ?
- Comment puis-je contribuer à la réussite collective de toutes les équipes avec lesquelles je travaille ?

Prendre de bonnes décisions

Les avantages de la PAUSE ET DE LA RÉFLEXION

Nous ne prendrons jamais de décisions visant à obtenir des avantages ou à réussir au détriment de l'éthique, de notre objectif et de nos valeurs.

Nous favorisons une culture dans laquelle chacun se sent à l'aise pour remettre en question l'impact des décisions, soulever des préoccupations et demander des conseils. Nous écoutons activement les préoccupations et apprécions le point de vue de nos collègues.

Lorsque nous sommes confrontés à un dilemme éthique, à une situation complexe ou à quelque chose qui ne nous semble pas tout à fait juste, nous faisons une pause et réfléchissons ensemble pour trouver la bonne solution. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Chez Sandoz, nous nous engageons à aider chacun d'entre nous à faire ce qui est juste. Prendre le temps de discuter de la situation avec un collègue peut vous aider à trouver la bonne solution. Votre expérience antérieure et votre formation au code d'éthique et aux autres politiques de Sandoz peuvent également influencer votre décision.

Nous avons tous la responsabilité de suivre le code d'éthique afin de prendre la bonne décision pour nos patients, nos partenaires, la société et nous-mêmes. Examinons comment le code d'éthique s'applique à nos activités quotidiennes et quand il convient d'alerter sur une mauvaise conduite présumée.





Outre notre code d'éthique et les politiques et formations qui l'accompagnent, les questions suivantes vous aideront à prendre une bonne décision :

Suis-je...

Oui

Si vous pouvez répondre « **oui** » à toutes ces questions, vous pouvez aller au bout de votre décision.

Non

Si vous avez des doutes sur l'une de ces questions, **FAITES UNE PAUSE ET RÉFLÉCHISSEZ.**

Nos responsabilités

**Un rappel de notre rôle dans la construction
d'une culture éthique et du moment où il
faut s'exprimer.**

Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour faire
en sorte que le comportement éthique soit au
cœur de tout ce que nous faisons.





Nous dirigeons, agissons et décidons de manière éthique.

Le respect de nos engagements (faire ce qui est juste pour nos patients, nos partenaires, la société et notre entreprise, aujourd'hui et à long terme) est un des principaux piliers de notre culture.

Votre comportement intègre dans chaque situation, chaque jour, est important pour que Sandoz puisse être leader de manière éthique.

Vous êtes tous des modèles et, en tant que responsables et collaborateurs, vous devez créer un environnement de confiance et de sécurité psychologique, encourager un dialogue ouvert sur les défis éthiques et faciliter une culture de l'apprentissage.

Si les membres de votre équipe ou vos collègues s'interrogent sur leur propre comportement éthique, vous devez être bien formé au code d'éthique et aux politiques, lignes directrices et lois locales correspondantes.



Nous sommes responsables.

Vous êtes personnellement responsable du respect de notre code d'éthique, ainsi que des autres politiques, lignes directrices et lois locales.

Tout comportement contraire à ces règlements peut donner lieu à diverses mesures correctives ou disciplinaires pouvant aller jusqu'à la cessation d'emploi. Sandoz prend le code d'éthique au sérieux et vous devriez en faire autant.



Nous dénonçons les mauvaises conduites potentielles.

Sandoz s'efforce de faire ce qui est juste dans chaque situation et le fait de s'exprimer, dans les cas où quelque chose n'est pas conforme à nos méthodes de travail, est la pierre angulaire d'un tel comportement éthique.

Nous prospérons dans une culture qui encourage tous les collaborateurs à s'exprimer lorsqu'ils ont connaissance ou soupçonnent une mauvaise conduite potentielle, sans crainte de représailles.

Le fait de s'exprimer nous aide à protéger Sandoz contre les risques juridiques, financiers, de réputation ou autres, en fournissant un moyen de détecter et d'arrêter les mauvaises conduites qui pourraient entraver la poursuite de notre succès. Il s'agit donc d'un pilier essentiel pour réaliser notre ambition de devenir l'entreprise de médicaments hors brevet la plus importante et la plus appréciée au monde.

Le fait de s'exprimer protège également tous nos collaborateurs, nos sous-traitants et les tiers associés en garantissant que Sandoz peut offrir un environnement de travail sûr et éthique. En fin de compte, cela nous permet également de nous acquitter de notre responsabilité en matière de protection des patients.

Si vous avez connaissance d'une mauvaise conduite potentielle, vous avez l'obligation de la signaler au SpeakUp Office ou par l'un des autres canaux énumérés dans la SpeakUp Policy.



Nous ne prenons pas de mesures de représailles.

Nous adoptons une culture dans laquelle la prise de parole est la norme sociale, car elle est essentielle pour faire ce qui est juste.

Toute personne qui soulève un problème de mauvaise conduite potentielle, apporte son aide ou fournit des informations au cours d'une investigation, ou agit de toute autre manière en toute bonne foi, agit dans le meilleur intérêt de nos patients, de nos partenaires, de nos collègues, de la société et de Sandoz, et est donc protégée contre toute mesure de représailles.

Vous pouvez signaler toute mauvaise conduite potentielle par le biais des canaux proposés tout en ayant la sécurité psychologique de vous savoir protégé. Nous ne tolérons aucune forme de représailles. Sandoz adopte une position

forte contre les représailles et toute forme de représailles signalée fait l'objet d'une investigation et est corrigée par les mesures les plus strictes si elle est confirmée. Les représailles sont interprétées comme une violation grave du code d'éthique.

Enfin, explorons nos engagements qui illustrent ce que signifie agir avec intégrité et qui contribuent à instaurer la confiance, tant au sein de Sandoz qu'à l'extérieur.



Nos engagements

Fournir des orientations en matière de comportement éthique.

Les choix éthiques et les actions justes sont le fondement de relations durables et de confiance avec nos patients, nos partenaires, nos collègues, nos investisseurs, nos clients, les gouvernements et les autres parties prenantes de l'industrie et de la société dans son ensemble.

Ces engagements vous soutiendront dans vos efforts pour faire ce qui est juste, chaque jour.



Engagements envers nos patients

Notre objectif d'être les pionniers de l'accès aux médicaments est crucial pour nos patients. Nous nous efforçons de créer un large accès à des médicaments abordables. Nos patients sont au cœur de notre objectif, de nos valeurs, de notre comportement éthique et de votre travail pour Sandoz.



01

Nous sommes des pionniers en matière d'accès aux médicaments pour les patients.

Nous poursuivons notre objectif d'ouvrir l'accès aux médicaments pour les patients en étendant notre leadership mondial dans le domaine des médicaments hors brevet.



C'est ce que nous faisons le mieux : rendre des médicaments de qualité accessibles à un plus grand nombre de patients, où et quand ils en ont besoin.

Alors que les défis en matière de soins de santé persistent, nous assurons un service continu et répondons aux besoins de nos communautés de patients. En regardant vers l'avenir, nous avons l'intention de faire une différence encore plus grande, pour un monde qui a plus que jamais besoin de médicaments de haute qualité, abordables et durables.

02

Nous nous concentrons sur les besoins des patients.

C'est pourquoi nous nous engageons avec toutes les parties prenantes, telles que les patients, les partenaires, les régulateurs, les payeurs et les professionnels de la santé, à développer une gamme diversifiée de génériques et de biosimilaires ainsi qu'à créer un accès plus large à des médicaments abordables.



Les patients méritent de vivre le mieux possible. Le dialogue et la collaboration avec toutes les parties prenantes sont nécessaires pour que les patients et les systèmes de santé bénéficient des médicaments.

03

Nous contrôlons et évaluons la sécurité, l'efficacité et la qualité de nos produits.

Nous intégrons de solides systèmes de gestion de la qualité et de pharmacovigilance, tout en respectant l'ensemble des lois et normes applicables en matière de qualité et de sécurité.



Nos patients peuvent nous faire confiance pour leur fournir des médicaments sûrs. Nous signalerons les événements indésirables dans les 24 heures suivant leur découverte au département de sécurité des patients de Sandoz et les plaintes relatives à la qualité au département en charge de l'assurance qualité, puis nous communiquerons de manière transparente les changements apportés au profil bénéfice/risque de nos médicaments et dispositifs aux autorités réglementaires, aux patients et aux professionnels de la santé lorsque nous observons des changements à ce niveau.

Engagements envers nos collègues

Nos valeurs guident nos comportements éthiques. Nous nous efforçons de prendre soin de nos collaborateurs et de créer un lieu de travail sûr et inclusif au sein de Sandoz. Nous nous aidons mutuellement afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour nos patients, nos partenaires, la société et Sandoz.



04

**Nous protégeons et promouvons
le bien-être, la santé et la sécurité.**

Nous faisons de la sécurité sur le lieu de travail une priorité et la contrôlons au moyen de systèmes et de rapports établis.



Nous fournissons à nos collaborateurs des stratégies et des outils qui leur permettent d'adopter des modes de vie durables et sains et de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et partout. Cela signifie qu'il faut créer un environnement dans lequel les défis, les risques et les préoccupations professionnels peuvent être soulevés sans crainte.

05

Nous offrons à tous nos collaborateurs des chances égales de contribuer et de réussir.

Nous favorisons un environnement diversifié, équitable et inclusif qui traite chaque personne au sein de Sandoz avec dignité et respect, et qui est à l'écoute des différentes communautés dans un esprit d'apprentissage.



Nous ne tolérons pas la discrimination, le harcèlement, l'abus de pouvoir, les représailles, les brimades ou les incivilités sur le lieu de travail.

06

Nous investissons dans l'apprentissage et le développement continu.

Notre culture de l'apprentissage et du développement continu, du retour d'information régulier et de la reconnaissance permet aux collaborateurs de tous niveaux de réaliser leurs aspirations professionnelles.



Fondé sur la valeur d'être aussi ambitieux que notre objectif, cet engagement signifie que nous nous efforçons de fournir tous les moyens nécessaires pour avoir les meilleurs talents disponibles au sein de Sandoz.

Engagements envers notre entreprise

Notre comportement éthique est un pilier pour la réussite à long terme de notre entreprise. Nous protégeons Sandoz des risques et créons de la valeur pour nos actionnaires.



07

Nous travaillons avec des tiers qui respectent nos normes professionnelles éthiques.

Nous nous efforçons de veiller à ce que, tout au long de notre relation, le tiers continue à respecter nos normes éthiques.



Tous les tiers avec lesquels nous travaillons sont sélectionnés sur la base de critères objectifs concernant leur compétence, leur intégrité et d'autres mérites pertinents.

08

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

Nous ne laissons aucun intérêt personnel influencer notre jugement professionnel.



Nous visons à prévenir les conflits d'intérêts, à divulguer et à gérer les conflits d'intérêts potentiels, perçus et existants. Pour maintenir la confiance de toutes nos parties prenantes, nous veillons à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de nos patients et de Sandoz.

09

Nous fournissons en temps voulu des informations financières précises et complètes à nos actionnaires et aux marchés financiers.

Nous maintenons des contrôles efficaces sur l'information financière afin de garantir un enregistrement complet et précis de nos transactions financières.



Une surveillance et une responsabilité adéquates des actifs de Sandoz nous aident à respecter nos obligations financières, légales et réglementaires, ce qui nous permet de rester un partenaire de confiance.

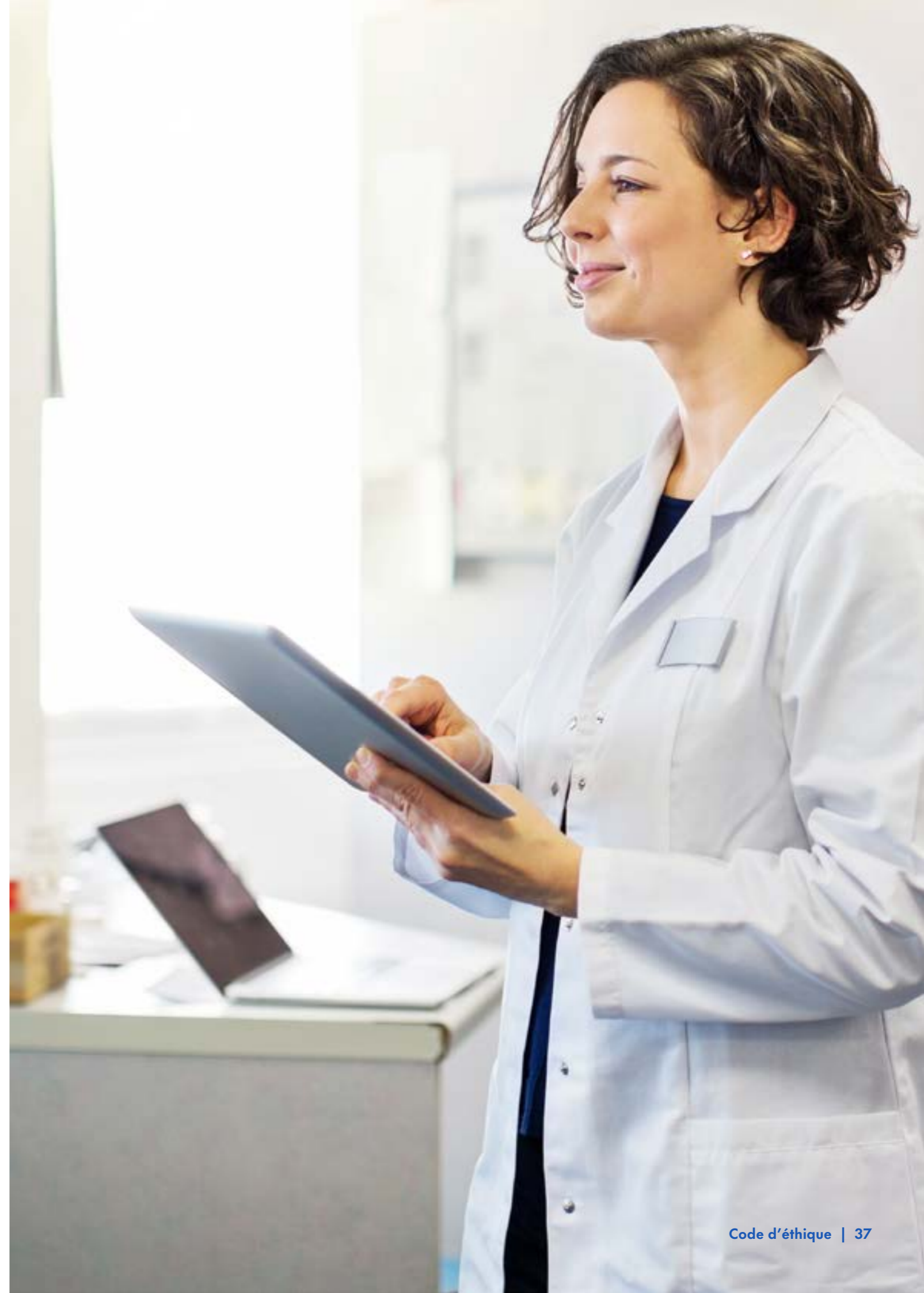
10

Nous ne pratiquons pas le délit d'initié.

Nous n'utilisons pas de manière abusive des informations privilégiées ou d'autres informations non publiques de Sandoz pour acheter ou vendre des titres de Sandoz ou de toute autre société avec laquelle nous sommes en relation d'affaires.



Nous ne communiquons pas d'informations privilégiées à d'autres personnes pour qu'elles le fassent. Le public et nos investisseurs doivent pouvoir avoir confiance dans l'intégrité de nos activités.



Engagements envers nos partenaires commerciaux

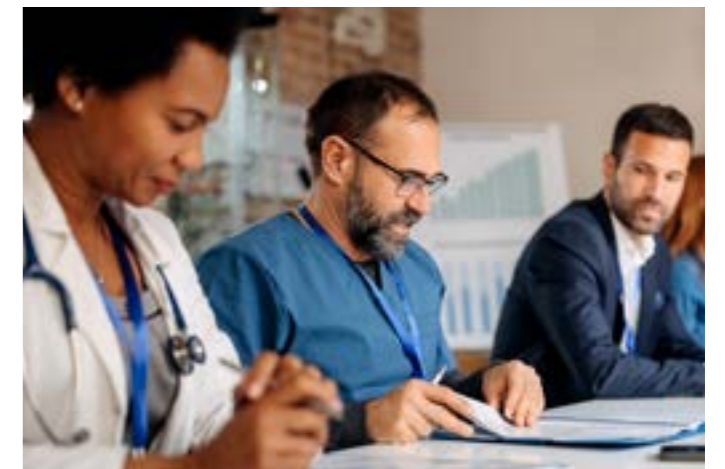
Nous agissons avec intégrité pour instaurer la confiance avec nos partenaires commerciaux qui soutiennent Sandoz dans sa volonté d'ouvrir l'accès aux médicaments à nos patients.



11

Nous maintenons des normes élevées en matière de conduite des affaires éthique.

Nous nous conformons à toutes les lois et réglementations applicables et appliquons les normes élevées de notre entreprise en matière de conduite des affaires éthique partout où nous exerçons nos activités.



L'intégrité est une condition sine qua non d'un succès durable. Nous sommes honnêtes, respectueux et justes dans nos interactions avec les parties prenantes et veillons à ce que notre communication soit exacte et non trompeuse.

12

Nous ne tolérons aucune forme de corruption.

Nous n'avons aucune tolérance pour les pots-de-vin ou toute autre forme de corruption dans nos activités, ce qui pourrait avoir de graves répercussions sur notre capacité à servir nos patients.



Nous ne donnons, n'offrons ni ne promettons de donner quoi que ce soit de valeur, ni n'acceptons, ne demandons de recevoir quoi que ce soit de valeur dans le but d'influencer indûment une décision. Nous n'utilisons pas de tiers pour commettre des actes de corruption.

13

Nous nous engageons dans une concurrence loyale et nous sommes compétitifs grâce aux mérites de nos produits.

Nous sommes fiers d'être compétitifs sur la base de la qualité, de l'accès, de l'accessibilité financière et du service.



Nous ne nous engageons pas dans des accords ou des comportements qui empêchent ou restreignent illégalement la concurrence. La concurrence stimule l'innovation et permet d'offrir un plus grand choix de produits de meilleure qualité à des prix compétitifs, ce qui profite aux patients et à la société.

14

Nous veillons à ce que nos activités de lobbying soient légitimes, équitables et transparentes.

Nous nous engageons dans un discours public sur des questions de nature sociétale et politique qui sont liées à notre mission de pionnier de l'accès aux médicaments.



Nous partageons des informations factuelles de manière transparente et prenons en compte les points de vue de toutes les parties prenantes concernées. Les données et les informations fournies aux décideurs leur permettent de prendre des décisions mieux informées afin d'améliorer les résultats pour les patients.

15

Nous respectons les réglementations douanières, les contrôles à l'exportation et les lois sur les sanctions commerciales.

Nous nous conformons aux réglementations et aux lois qui régissent la distribution et l'utilisation de nos produits sur les marchés où nous choisissons d'opérer.



Nous respectons les contrôles à l'exportation et ne collaborons pas avec des tiers qui cherchent à contourner ces contrôles. Nous veillons à ne pas nous engager avec des personnes ou des entreprises qui ont été placées par des gouvernements sur des listes de parties sanctionnées. Le respect des réglementations douanières, des contrôles à l'exportation et des lois sur les sanctions commerciales nous permet de livrer nos médicaments en temps voulu aux patients qui en ont besoin.

Engagements envers la société et le monde dans lequel nous vivons

Nous prenons soin de nos collaborateurs et du monde dans lequel nous vivons. Nous prenons des engagements qui renforcent la confiance de nos patients et des sociétés dans nos produits et services.



16

Nous menons nos activités dans le respect des droits et de la dignité de chacun.

Nous respectons les droits de l'Homme et évitons de causer ou de contribuer à des impacts négatifs sur les droits des personnes et des communautés au sein desquelles nous opérons.



Nous nous efforçons d'identifier, de prévenir et d'atténuer les risques potentiels et les effets négatifs sur les droits de l'Homme qui peuvent être directement liés à nos activités, produits et services et à notre chaîne de valeur. Le cas échéant, nous prenons des mesures correctives efficaces pour arrêter et minimiser les impacts négatifs causés par nos activités.

17

Nous utilisons les données et les technologies de manière responsable, sûre et durable.

Nous protégeons les données et les technologies que nous traitons et en assumons la responsabilité.



Nous respectons des normes élevées en matière d'éthique des données afin de garantir que le traitement est transparent, sûr et qu'il respecte le contrôle des individus sur leurs propres données. L'accès aux bonnes informations est essentiel à la réalisation de notre vision. L'éthique des données et l'utilisation responsable des technologies, y compris l'intelligence artificielle, nous aident à maintenir la confiance avec nos collaborateurs et les parties prenantes externes, afin de conserver l'accès au type de données dont nous avons besoin pour opérer.

18

Nous réduisons l'impact environnemental de nos activités et de nos produits tout au long de leur cycle de vie.

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



Conscients de notre responsabilité de protéger l'environnement pour les générations futures, nous nous efforçons d'avoir un effet positif sur le climat en réduisant notre empreinte carbone, nos déchets et notre consommation d'eau, et en utilisant efficacement les ressources naturelles.

SANDOZ

Faire ce qui est juste. Toujours.