

# Code de déontologie d'AstraZeneca

## Valeurs, Comportements et Politiques

Notre Code de déontologie définit nos valeurs au travail et guide nos comportements en vue de livrer des médicaments qui changent la vie



### NOUS SUIVONS LA SCIENCE

- Je m'intéresse à la science et je développe mes connaissances de manière proactive
- Je m'assure que les décisions scientifiques et commerciales sont fondées sur une base scientifique solide
- Je recherche des partenaires et collaborateurs qui partagent notre passion pour la science



### NOUS JOUONS POUR GAGNER

- Je priorise sans relâche et je fais les bons choix stratégiques afin de l'emporter aujourd'hui comme demain
- J'établis des normes élevées pour moi-même et pour les autres, en faisant des choix assumés gages de réussite
- J'attire les grands talents et je forme mes employés, afin de construire des équipes fortes et gagnantes
- Je mets à profit les forces et la diversité au sein d'AZ et au-delà afin de créer de la valeur



### NOUS DONNONS LA PRIORITÉ AU PATIENT

- Je tiens compte de moi-même et des autres pour prendre des décisions dans le meilleur intérêt des patients
- Je considère les patients comme des personnes et j'élabore des solutions et approches sur-mesure afin de répondre à leurs besoins
- Je cherche à comprendre l'environnement des soins de santé et les tendances externes



### NOUS FAISONS CE QUI EST JUSTE

- Je fais ce qui est juste et je fais preuve d'intégrité, même lorsque c'est difficile
- J'assume la responsabilité de mes actions et pour la réussite d'AZ dans son ensemble
- Je remets constamment en question les actions et décisions qui ne sont pas conformes à nos valeurs
- Je relate la vérité, notamment les opinions divergentes et les retours difficiles, même si cela est embarrassant
- Je traite mes collègues avec respect et sincérité



### NOUS SOMMES ENTREPRENANTS

- J'agis dans l'urgence, je prends des risques calculés et j'apprends de la réussite et de l'échec
- Je suis persévérant(e) et je vise sans relâche l'excellence
- Je collabore avec mes collègues en interne et en externe afin de penser différemment à la façon de saisir les opportunités
- Je recherche toujours à simplifier le travail



### POLITIQUES GLOBALES

- Notre science
- Nos interactions
- Notre lieu de travail
- Notre durabilité



### POURQUOI C'EST IMPORTANT

La science est au cœur de tout ce que nous faisons ; elle est le cœur de nos activités et de nos valeurs. Nous repoussons les limites de la science afin de découvrir des innovations qui transforment et améliorent la santé.

En tant que leaders dans le domaine scientifique, nous améliorons la vie de patients partout dans le monde.

### COMMENT NOUS PROCÉDONS

Nous procédons à des recherches et des développements innovants et nous produisons selon des normes élevées en matière de déontologie et d'intégrité, partout où nous travaillons. Nous respectons les lois, réglementations, codes, directives et normes de bonnes pratiques en matière de sécurité, de qualité, de recherche et de bioéthique afin de fournir un travail non seulement légal mais également éthique.

- Nous donnons la priorité à la sécurité des patients, et nous procédons à des contrôles afin d'assurer la sécurité, l'efficacité et la qualité de nos produits tout au long de leur cycle de vie.
- Nous identifions, rapportons et résolvons les problèmes qui affectent les personnes, les produits ou les processus, y compris les événements indésirables, afin d'assurer des profils de sécurité fiables.
- Nous suivons des procédures de consentement éclairé pertinentes et nous protégeons les données personnelles.
- Nous concevons des programmes cliniques afin de maximiser les bénéfices potentiels pour nos populations de patients cibles tout en minimisant les risques.
- Nous soutenons des principes tels que la Déclaration d'Helsinki et la Convention sur la diversité biologique et nous adhérons au Protocole de Nagoya.
- Nous procédons à des investigations impliquant des échantillons de matériel biologique, y compris, exceptionnellement, des cellules souches embryonnaires humaines et d'autres tissus fœtaux, afin de mieux comprendre certaines maladies, d'améliorer le diagnostic et de développer de nouveaux traitements.
- Nous veillons à une utilisation et un confinement sûrs du matériel génétiquement modifié, y compris des cellules d'origine humaine et animale, les animaux et d'autres organismes.
- Nous envisageons attentivement notre utilisation d'animaux dans la recherche et appliquons une norme mondiale unique. Nous appliquons le principe des 3R (Remplacement – Réduction – Raffinement) et sommes ouverts au sujet de notre travail. Nous n'avons ni recours aux grands singes, ni aux primates capturés à l'état sauvage.

Nous enregistrons nos études cliniques et observationnelles, nous divulguons les résultats d'études sur des sites Web et nous faisons preuve de transparence en nous efforçant en toute bonne foi de publier nos résultats dans des revues spécialisées, et ce de manière opportune.

- Nous partageons nos résultats d'études même s'ils nous sont défavorables.
- Nous respectons les directives des Bonnes pratiques de publication et les Recommandations de l'ICMJE (International Committee of Medical Journals Editors [Comité international des rédacteurs de revues médicales]) en partageant des informations scientifiques objectives et pertinentes au sujet de nos études, sans compromettre notre propriété intellectuelle.

Nous soutenons la recherche scientifique sponsorisée en externe afin de faire avancer la science et de contribuer au développement de meilleurs médicaments pour les patients, et non pour promouvoir nos produits.

Nous sommes responsables de la qualité et de la conduite des recherches scientifiques menées en notre nom par des tiers.



### POURQUOI C'EST IMPORTANT

Proposer la prochaine génération de médicaments dépend de notre engagement à suivre la science. Les avancées scientifiques qui font la différence se fondent sur l'intégrité à toutes les étapes du développement et à tous les niveaux de l'entreprise.

Préserver l'intégrité et vivre nos valeurs dans toutes nos interactions protège notre science, garantit notre réputation et accroît la confiance du public.

### COMMENT NOUS PROCÉDONS

Nous menons tous les aspects de notre activité avec intégrité, honnêteté et transparence partout où nous sommes présents.

- Nous refusons la corruption sous toutes ses formes, même si nous perdons des affaires. Nous n'influons pas abusivement les décisions d'autres personnes, et ne nous laissons pas influencer abusivement par l'échange d'argent, des faveurs ou tout autre élément de valeur. Nous évitons toute activité assimilable à de l'influence abusive.
- Nous veillons à ce que nos relations et intérêts personnels n'engendrent aucun conflit d'intérêts ou à ce qu'ils n'influencent pas notre jugement professionnel.
- Nous respectons et protégeons la confidentialité en collectant, utilisant, conservant, partageant et/ou divulguant les données personnelles de manière sûre, équitable et transparente.
- Nous n'autorisons aucune forme d'esclavage moderne ou de trafic d'êtres humains dans l'ensemble de nos activités.
- Nous n'autorisons aucune forme de délit d'initié.
- Nous appliquons une concurrence équitable et conforme à la loi.
- Nous respectons les exigences en matière de réglementation du commerce.
- Nous participons de manière responsable à la politique publique et aux activités politiques.
- Nous optons pour une transparence opportune vis-à-vis de nos interactions et paiements.
- Nous n'encourageons ni ne tolérons l'évasion fiscale.
- Nous ne dénaturons pas notre identité.
- Nous respectons nos normes en matière d'intégrité en toute situation, et ne demandons ni ne permettons à d'autres personnes de s'adonner à des conduites illégales en notre nom.

Nous communiquons de manière honnête et responsable au sujet de nos activités.

- Nos communications et activités promotionnelles et non promotionnelles sont exactes, non trompeuses, équitables, objectives, et vérifiables scientifiquement.
- Nous promovons uniquement des produits approuvés, et ce uniquement pour les indications approuvées.
- Nous formons les professionnels des soins de santé aux risques et bénéfices de nos produits afin qu'ils puissent prendre la meilleure décision thérapeutique pour chaque patient.
- Nous collaborons avec les patients afin d'identifier leurs besoins et de pouvoir y répondre.
- Nous participons de manière responsable sur les médias sociaux et autres communautés en ligne.

Nous travaillons exclusivement avec des tiers qualifiés dont les engagements en matière d'éthique et d'intégrité sont conformes aux nôtres, et ce uniquement lorsque nous avons réellement besoin d'eux. Nous les rémunérons équitablement et uniquement pour leur travail.



### POURQUOI C'EST IMPORTANT

Nous souhaitons offrir un lieu de travail agréable où les personnes se sentent respectées, soutenues et en sécurité afin que nos employés talentueux soient libres de stimuler l'innovation. Nous valorisons des équipes fortes et passionnées par le fait de repousser les limites de la science.

Faire de notre lieu de travail un environnement professionnel sûr soutient et protège nos employés, nos biens et notre réputation, tout en minimisant les pertes et perturbations.

### COMMENT NOUS PROCÉDONS

Nous encourageons une culture de la diversité, du respect et d'opportunités égales, où la réussite individuelle dépend uniquement des compétences personnelles et de la contribution envers l'entreprise.

- Nous traitons les personnes de manière équitable, intègre, honnête, courtoise, considérée, respectueuse et digne, quels que soient le sexe, la race, la nationalité, l'âge, l'orientation sexuelle, ou toute autre forme de diversité.
- Nous encourageons un environnement inclusif où tout un chacun peut donner le meilleur de lui-même.
- Dans le cadre du recrutement, de l'embauche, de la récompense, du développement et de la promotion, nous prenons des décisions basées exclusivement sur les compétences, l'expérience, le comportement vis-à-vis des autres, le travail, la performance professionnelle et le potentiel démontré par rapport à la fonction.
- Nous développons le talent des employés et aidons tout le monde à atteindre son potentiel.

Nous comptons sur des conversations ouvertes et assumées afin d'assurer la conformité de notre activité effrénée avec nos valeurs, d'apprendre de nos erreurs et de les corriger.

- Nous assumons la responsabilité d'identifier et de rapporter toute conduite suspectée d'être non conforme avec nos valeurs ou politiques afin que notre entreprise puisse continuer à servir les patients. Nous pouvons faire rapport de manière anonyme si nous en éprouvons le besoin.
- Nous rapportons les préoccupations de bonne foi, et nous ne tolérons pas les représailles.

Nous encourageons et assurons un environnement de travail sûr, sain et sécurisé.

- Nous utilisons des systèmes de gestion de la sécurité, de la santé et de l'environnement (SSE) efficaces afin d'identifier et de gérer les risques, et d'assurer des performances élevées en matière de SSE.
- Nous travaillons exclusivement avec des tiers qui adoptent des normes SSE conformes aux nôtres.

Nous utilisons au mieux les biens de l'entreprise et nous protégeons l'intégrité de notre propriété, notamment les systèmes et technologies, afin de promouvoir notre science.

- Nous gérons les biens de manière efficace et effective afin que l'entreprise bénéficie de la totalité de leur valeur.
- Nous gérons et rapportons les risques à l'égard des biens de l'entreprise, des employés ou des patients afin de protéger les personnes, l'entreprise et sa valeur actionnariale.



### POURQUOI C'EST IMPORTANT

Nous évoluons dans le secteur de la création et de la délivrance de traitements de manière à promouvoir la santé et assurer l'avenir de l'entreprise, de la société en général et de notre planète.

Notre vision et notre mission visant à délivrer une valeur durable dépendent de la prise de décisions quotidiennes qui soutiennent notre pérennité en tant qu'entreprise digne de confiance.

### COMMENT NOUS PROCÉDONS

Nous respectons les lois, réglementations, codes, directives et normes qui s'appliquent à nous dans tous les aspects de nos activités, partout où nous travaillons.

- Nos valeurs, politiques et formations indiquent clairement que le respect de la loi et le travail éthique représentent des responsabilités essentielles non négociables, tant pour nous que pour ceux qui agissent en notre nom.

Nous procédons à des contrôles financiers, réglementaires et opérationnels stricts.

- Nous ne tolérons pas la fraude et nous prendrons toutes les mesures raisonnables afin d'éviter d'en être victimes.
- Nous documentons fidèlement et intégralement nos décisions commerciales ainsi que leur justification.
- Nous avons recours à des systèmes de contrôle pour identifier et gérer les risques et assurer des performances élevées.
- Nous disposons de plans visant à assurer des processus critiques en cas d'événement significatif.
- Nous tenons des comptes et des registres d'entreprise précis.

Nous exerçons nos activités de manière écoresponsable.

- Nous nous efforçons de minimiser notre dépendance et notre impact sur les ressources naturelles et nous promovons la durabilité environnementale.
- Nous nous efforçons de minimiser l'impact environnemental de nos produits, de leur découverte à leur élimination.

Nous nous efforçons d'améliorer la santé et la qualité de vie et de promouvoir la valeur de la science.

- Nous explorons les façons d'améliorer l'accès aux soins de santé et l'expérience du patient afin de répondre aux besoins des patients et des familles et de proposer des bénéfices sanitaires durables.
- Nous effectuons des dons de charité et d'autres contributions à vocation scientifique, pédagogique ou de charité afin de soutenir la santé ou les systèmes de soins de santé, la formation médicale ou scientifique, les avancées en matière de recherche médicale ou scientifique, et l'aide humanitaire.
- Nous visons à protéger les patients des dangers des médicaments vendus illégalement en travaillant avec des partenaires partout dans le monde en vue d'entraver de telles activités.

## Pourquoi ce Code de déontologie est-il important ?

Nous disposons d'un Code de déontologie pour communiquer les valeurs et principes que nous devons appliquer de façon cohérente lorsque nous représentons AstraZeneca au quotidien, quels que soient notre fonction et le pays où nous travaillons.

Notre Code et les exigences internationales connexes nous fournissent les outils qui nous permettent de travailler conformément aux lois, réglementations, codes de l'industrie, directives et normes qui s'appliquent à nous, partout dans le monde. Nous suivons nos exigences et Code de déontologie propres, même sur les marchés où les règles sont moins strictes. Les exigences internationales servent de référence à nos normes en matière de comportement éthique. Dès lors, les exigences locales et départementales peuvent uniquement s'en écarter lorsqu'elles sont plus strictes.

En respectant le Code et les exigences connexes (désignés ensemble, « le Code »), nous garantissons des bénéfices durables aux patients et autres parties prenantes. Nous réussissons de manière responsable. Nous gagnons et entretenons la confiance. Nous sommes fiers d'où nous travaillons.

## Qui doit respecter le Code ?

Chacun d'entre nous. Le respect du Code est de notre responsabilité à tous. Les managers sont aussi responsables de l'aide à apporter aux équipes pour le comprendre et l'appliquer. Et nous choisissons de travailler exclusivement avec des tiers dont les normes éthiques sont conformes aux nôtres afin d'assurer le respect des normes élevées d'AstraZeneca dans le cadre de tout travail effectué en notre nom.

## Comment prenons-nous des décisions en nous référant au Code ?

Notre Code ne peut couvrir toutes les situations ou remplacer le bon jugement. Il nous sert de référence afin de pouvoir décider par nous-mêmes. Si vous rencontrez des difficultés pour prendre une décision, demandez-vous :

- Pourquoi est-ce que je prends cette décision ?
- Est-elle conforme aux valeurs et principes d'AZ ?
- Mon manager et moi-même apprécierions-nous de lire cela dans la presse demain matin ?

Si vous avez des questions à propos de notre Code, posez-les. Votre manager et vos partenaires Conformité, Juridique et RH locaux sont là pour vous aider.

## Que faire si quelque chose se passe mal ?

Les personnes – et les entreprises – apprennent de leurs erreurs. Si vous constatez ou suspectez que quelque chose ne va pas, signalez-le. Nous avons tous le droit et le devoir de faire entendre notre voix afin que l'entreprise puisse s'améliorer et apprendre. AZ ne tolère aucune forme de représailles contre quiconque rapporte en toute bonne foi. L'entreprise examinera minutieusement les rapports de non-conformité au Code et prendra les sanctions disciplinaires qui s'imposent – celles-ci pouvant aller jusqu'au licenciement – en fonction des circonstances.

Avant de rapporter un fait, parlez-en d'abord avec votre manager. Si cela vous dérange, contactez les Ressources humaines, le service Juridique ou le responsable de la Conformité. Si vous préférez contacter une personne externe à votre département ou entreprise de marketing, veuillez vous référer aux ressources reprises ci-dessous. Tout sera mis en œuvre pour assurer votre confidentialité. Vous pouvez faire rapport de manière anonyme si les lois locales vous l'autorisent.

**AZethics** AZethics.com ou par téléphone (voir numéros ci-dessous)

Depuis le Royaume-Uni : 0800 0328483

Depuis la Chine (Sud) : 10-800-120-1239

Depuis les États-Unis : 866 993 8442

Depuis la Chine (Nord) : 10-800-712-1239

Pour les autres pays, consultez les numéros locaux sur AZethics.com. Si vous n'avez pas accès à Internet, ou si votre pays ne figure pas dans la liste, appelez le + 1 503 748 0641. Précisez au centre d'appel que vous faites partie d'AstraZeneca ainsi que la langue de votre choix.

AZethics est géré par un tiers indépendant qui travaille pour le compte d'AstraZeneca.

**E-mail** GlobalCompliance@astrazeneca.com

**Courrier postal** Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA Royaume-Uni