

CODE D'ÉTHIQUE



ABL Biomanufacturing est fière de vous présenter son **Code de conduite**.

En tant qu'acteur clé dans la protection de la santé des patients, notre Société s'engage à mettre en œuvre des **pratiques honnêtes, légales et éthiques**, et à exercer ses activités avec **intégrité et fiabilité**.

Il s'agit d'un objectif à l'échelle de la Société, qui débute avec chaque individu.

Nous sommes tous responsables des décisions et des actions que nous prenons.

Le présent Code constitue une **référence indispensable** pour chacun de nous, afin de nous aider à prendre les bonnes décisions, au bon moment, dans un environnement professionnel de plus en plus complexe.

Le **non-respect** du Code peut entraîner de **graves conséquences** pour les individus et la Société dans son ensemble.

C'est pourquoi nous demandons à tous les employés de la Société de lire le présent Code avec une grande attention, de poser toute question s'y rapportant et de s'engager à maintenir et favoriser des normes élevées en matière d'intégrité, de justice et de respect dans notre travail quotidien.

Nous comptons sur l'engagement de chacun de vous.

Votre Directeur Général,

Patrick Mahieux

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l’Institut Mérieux, ABL Biomanufacturing, ses filiales et sociétés affiliées (collectivement « ABL Biomanufacturing », ou la « Société ») sont fermement engagés envers **la santé publique**.

La solide réputation de la Société est fondée sur des valeurs transmises de génération en génération.

Notre position de fabricant de médicaments et d’acteur de protection et d’amélioration de la santé, notre expertise de la sécurité du médicament et notre activité internationale nous imposent de toujours agir dans le respect des exigences légales, en mettant en œuvre des principes élevés en matière d’intégrité et d’éthique, et de nous comporter en qualité d’entreprise socialement responsable.

L’objet du présent Code est de définir **les principes de conformité et d’éthique** qui s’appliquent à la Société et à chaque dirigeant, administrateur, employé, agent et cocontractant de la Société.

Le Code régira également nos relations avec nos clients, fournisseurs, partenaires commerciaux et plus généralement toutes les parties prenantes d’ABL Biomanufacturing.

Le présent Code ne crée pas de contrat réel ou implicite entre un quelconque employé et ABL Biomanufacturing, ou une garantie d’une quelconque condition de travail.

Quiconque ne respecterait pas les normes stipulées dans le présent Code peut faire l’objet d'**une mesure disciplinaire** pouvant aller jusqu’à la cessation de sa relation avec ABL Biomanufacturing.

MISE EN ŒUVRE ET CONTACTS

ABL Biomanufacturing favorise une culture d'ouverture où les employés se sentent à l'aise pour soulever des préoccupations et poser des questions concernant le Code et sa mise en œuvre.

Si vous constatez un quelconque non-respect de nos principes ou des lois en vigueur, nous vous prions de nous le faire savoir au plus vite à l'adresse suivante : www.ablbiomanufacturing.alertcenter-ikarian.eu. ABL mènera une enquête dans les plus brefs délais et de façon approfondie sur toute plainte et prendra les mesures appropriées.

Vous pouvez également poser toutes vos questions relatives à l'utilisation de vos données personnelles, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données et à la loi Informatique & Libertés dans sa dernière version en vigueur, à l'adresse suivante : compliance@ablbiomanufacturing.com.

Toute question ou information signalée sera traitée avec attention par la Direction de la Société.

Nous vous rappelons que les communications ou les plaintes doivent toujours répondre aux critères de vérité, de clarté et d'exhaustivité, et ne doivent pas être utilisées pour atteindre un but autre que ceux qui sont définis dans le Code de conduite.



Aucune personne exprimant une véritable préoccupation ne fera l'objet de représailles, de sanctions ou d'une quelconque forme de harcèlement.

Aucun employé de quelque niveau que ce soit n'est autorisé à imposer de telles représailles, sanctions ou un tel harcèlement à l'encontre d'un autre employé ayant exprimé de bonne foi une préoccupation.

DÉFINITIONS

La **CORRUPTION** représente la volonté d'agir de façon **malhonnête** ou **frauduleuse**, directement ou indirectement, **en contrepartie** d'un **avantage personnel**.

Une personne en **position d'autorité** qui est **illégalement payée** pour prendre une décision favorisant la personne à l'origine du paiement s'est rendue **coupable** de corruption, de même que la personne à l'origine du paiement.

L'**INSTITUT MÉRIEUX** représente la **société holding** dûment immatriculée à laquelle appartiennent plusieurs Sociétés.



Le **BLANCHIMENT D'ARGENT** représente le fait de **dissimuler** la nature et la source de sommes liées à des **activités criminelles** (comme la corruption, le terrorisme ou le trafic de drogue) à titre de commerce légitime lorsque la véritable source ne peut pas être identifiée.

Les **DONNÉES PERSONNELLES** désignent toute information relative à une personne permettant son **identification**, directement ou indirectement, plus particulièrement par voie de référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs facteurs spécifique(s) à son identité physique, psychologique, mentale, économique, culturelle ou sociale.

Les **FILIALES** désignent toute entité juridique constituant une filiale détenue directement ou indirectement par ABL Biomanufacturing.

VALEURS D'ABL BIOMANUFACTURING

ABL Biomanufacturing inscrit ses actions dans le **respect des valeurs éthiques historiques** de l'Institut Mérieux, valeurs qu'ABL entend bien perpétuer.

ABL Biomanufacturing a défini **trois valeurs** qui constituent **son ADN** et qui doivent **guider nos interactions** dans la société et avec nos clients et partenaires :



REGLES DE CONDUITE

Ces règles de conduite s'appliquent à tous les collaborateurs et affiliés, à tous les directeurs et administrateurs d'ABL Biomanufacturing.

Chaque collaborateur a l'obligation de se conformer au code de conduite d'ABL Biomanufacturing. Chaque société du groupe à la responsabilité de s'assurer que le code de conduite interne est diffusé à l'ensemble des collaborateurs.

Tout comme l'Institut Mérieux, ABL Biomanufacturing cherche également à étendre les règles édictées aux **fournisseurs** et clients de la société, celles-ci étant définies dans **la charte des Pratiques d'Affaires applicables aux Tiers**.

1 - DEVELOPPER ET PRODUIRE DES SERVICES DE QUALITE

Nous comprenons que la **qualité** de nos services est essentielle pour nos clients et la **sécurité** des patients.



C'est pourquoi ABL Biomanufacturing a créé des systèmes et des politiques de **gestion de la qualité**, et s'engage à fournir des **services fiables et de qualité** grâce à une **performance optimale**, tout en respectant les **règlementations internationales**.

Chez ABL Biomanufacturing, les décisions sont basées sur des **Résultats**, des **analyses** et de la **valeur scientifiques** et non sur des intérêts ou des relations personnel(le)s qui pourraient entraîner une prise de décisions commerciales injustes ou impartiales.

2 - ABSENCE DE CONFLIT

Les conflits d'intérêts et les situations présentant de façon raisonnable l'apparence d'un conflit doivent être évités.

En règle générale, nous devons **toujours agir dans l'intérêt des clients**, en faisant preuve de **bon sens** et en ne permettant pas que des intérêts privés interfèrent, ou semblent interférer avec la sécurité des clients.

La réception de **cadeaux** d'une valeur supérieure à une valeur nominale présente une possibilité de **conflit d'intérêts** pour les employés.



Les cadeaux reçus ou donnés doivent scrupuleusement respecter les règles suivantes :

- ✓ Être d'un montant **raisonnable** et conformes aux règles du groupe,
- ✓ Ne jamais être de nature **financière** : prêt, espèces ou équivalent à des espèces (ex : bon d'achat, carte-cadeau...),
- ✓ Ne faire l'objet d'**aucune contrepartie**,
- ✓ Être fait en toute **transparence** vis-à-vis de sa hiérarchie,
- ✓ Être **déclarés** le cas échéant sur les sites publics et notamment en France via la base de données publique Transparence – Santé.

En outre, vous ne devez pas accepter ou rester dans une situation dans laquelle les investissements personnels, à l'exception des rôles d'emploi ou de conseil, des opportunités commerciales ou d'une relation avec des amis ou des parents, pourraient avoir un effet sur votre capacité à faire preuve d'un **jugement objectif**.

Les conflits doivent être divulgués et traités avec **ouverture et transparence**.

3 - RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES COMMERCIAUX

► ÉTATS FINANCIERS FIABLES

ABL Biomanufacturing s'engage à toujours conserver des **registres financiers exacts et honnêtes**.



Nous devons nous assurer que nos **opérations commerciales soient convenablement consignées** conformément aux **normes comptables applicables** et à nos **politiques et procédures financières internes**.

► PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT

ABL Biomanufacturing s'engage à respecter toutes les lois visant à lutter contre le **Blanchiment d'argent** qui interdisent aux entreprises d'accepter ou de traiter le produit d'activités criminelles.

La Société interdit de façon expresse la participation à toute activité ou transaction conçue pour masquer la nature et la source de sommes liées à des activités criminelles (comme la corruption, le terrorisme ou le trafic de drogue) à titre de commerce légitime lorsque la véritable source des fonds ne peut pas être identifiée.

► PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

ABL Biomanufacturing s'engage à exercer ses activités en évitant l'influence injustifiée de toute **Corruption**, et conformément aux **lois anticorruption** s'appliquant partout où la Société exerce ses activités.

Vous ne pouvez pas offrir ou effectuer un paiement constitutif de corruption à un fonctionnaire ou à une entité, à un parti politique ou à un candidat politique, à un employé ou à une entreprise possédée ou contrôlée par un organisme public, aux fins d'influencer une action ou une inaction officielle, ou d'obtenir, de conserver ou d'adresser des contrats.

Vous ne devez pas exercer une quelconque forme de corruption ou de fraude, y compris notamment le **détournement de fonds**, le **vol**, la **dissimulation** ou la **mauvaise utilisation d'actifs** d'ABL Biomanufacturing, ou la **falsification** de registres et de rapports.



RESPECT DE LA CONCURRENCE LOYALE

ABL Biomanufacturing encourage la **libre concurrence** comme étant la meilleure façon de **progresser** dans l'intérêt des clients et de la santé publique.

Le caractère **loyal** de nos relations avec nos concurrents encourage la **confiance** de la part des clients.

Nous nous efforçons de **collaborer avec diverses entreprises**, en leur donnant la possibilité de présenter leurs produits, leurs services et leur expertise à ABL Biomanufacturing.

Cela comprend les **petites entreprises** et celles qui sont possédées par des femmes, des minorités, des vétérans et des personnes handicapées.

Les fournisseurs sont choisis en fonction du prix, de la qualité, de la livraison, des services, de la diversité et de la réputation, ainsi qu'en fonction de leur engagement envers des **pratiques commerciales responsables** en matière environnementale et éthique.



RESPECT DES RÈGLEMENTATIONS SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL



ABL Biomanufacturing possède des clients et des partenaires commerciaux partout dans le monde.

Les **lois sur le commerce international** contrôlent les lieux où nous pouvons envoyer des produits et services, ou d'où nous pouvons les recevoir.

Le **respect des règlementations** relatives à l'importation, l'exportation, les boycotts, les douanes et les embargos est une priorité afin de créer un **commerce international durable**.

Les **matières premières** (biens et matériaux), la **technologie** (données techniques et savoir-faire), ainsi que les **logiciels** relèvent tous de ces réglementations.

4 - RESPECT DES ACTIFS DE LA SOCIETE



PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA SOCIÉTÉ

Les droits de propriété intellectuelle d'ABL Biomanufacturing (nos marques de commerce, nos logos, nos droits d'auteur, nos secrets commerciaux, notre « savoir-faire » et nos brevets) figurent parmi nos actifs les plus précieux.

L'utilisation non autorisée de ceux-ci peut entraîner leur perte ou une grave perte de valeur.



Vous devez respecter tous les droits de propriété intellectuelle de la Société et ne jamais utiliser les logos, marques ou autres informations ou biens protégé(e)s de la Société pour toute activité ou entreprise commerciale sans accord écrit préalable.

De même, respectez les droits de propriété intellectuelle des tiers.

L'utilisation inappropriée de la propriété intellectuelle de tiers peut exposer ABL Biomanufacturing ainsi que vous-même à des **sanctions criminelles et civiles**.



PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ

Notre Société consacre des **ressources humaines et financières** importantes afin de créer des **processus** et des **idées innovantes** dans les domaines technique, scientifique, financier et commercial.

Toutes ces informations représentent des actifs précieux qui doivent être protégés avec le plus grand soin.

La confidentialité des secrets commerciaux de la Société et des informations confidentielles doit être protégée.

Parmi les **secrets commerciaux**, nous pouvons citer les informations relatives au **développement de systèmes**, aux **processus**, aux **services**, aux **produits**, aux **modèles de productivité**, aux **indicateurs de rendement**, aux **plans financiers**, aux **plans stratégiques et d'expansion**, au **savoir-faire** et à la **technologie** ainsi que d'autres informations confidentielles relatives aux **clients** et aux **opérations**.

S'il est nécessaire de divulguer des informations confidentielles à des parties externes, les parties concernées doivent signer une **Entente de Confidentialité (EC)** avant tout partage d'informations.

Les EC ne nous dégagent pas de la responsabilité de faire preuve de précaution lorsque nous décidons quelles informations divulguer.



L'**absence de documentation** concernant les échanges d'information ou toute **Violation** des dispositions des EC peut exposer la Société à la **perte de la protection** de ses informations ou à des **demandedes d'indemnisation**.



UTILISATION DES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ

Les **produits et services** de ABL Biomanufacturing ne sont utilisés que pour les **fins commerciales légitimes** de ABL Biomanufacturing, non pour un avantage personnel et jamais à des fins illégales ou contraires à l'éthique.

Nous devons toujours nous efforcer de **protéger** les actifs de la Société **contre le vol, la perte, le dommage, la négligence, le gaspillage et la mauvaise utilisation**.

L'**utilisation personnelle** des ressources de la Société en matière de technologie de l'information (e-mail, Internet, téléphones, etc.) **ne doit pas interférer** avec le rendement professionnel et **ne doit pas exposer** la Société à un coût supérieur à un coût nominal.

5 - DOSSIERS PROFESSIONNELS



LE CONSIGNER PAR ÉCRIT

L'**engagement** de la Société en matière d'**intégrité** est renforcé par la création, la conservation et l'élimination appropriée de dossiers professionnels exacts.



Ces dossiers constituent des actifs précieux qui doivent être **gérés et protégés avec précaution**.

La **tenue des livres** représente une partie essentielle de la **conformité**.



CONSERVATION ET DESTRUCTION DES DOSSIERS

Les lois des pays où nous exerçons nos activités imposent à la Société de conserver certains dossiers pendant des **durées déterminées**.

L'**omission** de respecter les règles mondiales et locales pourrait entraîner des **pénalités financières**, des **sanctions** ou des **inconvénients graves** dans le cadre de **procédures judiciaires** futures.

En outre, chacun doit se souvenir que **la Société est responsable des dossiers de la Société**.

La Société doit être en mesure de **défendre** tout document créé par ses employés.

Les employés sont tenus de suivre les politiques de la Société en matière de conservation et de destruction de dossiers ainsi que les lois connexes applicables dans les pays où la Société exerce ses activités.

Nous avons pour politique de ne pas détruire ou modifier nos dossiers ou nos documents en réponse à une procédure judiciaire, une demande d'informations ou une enquête du gouvernement, ou en prévision de ces dernières.



Vous n'êtes pas autorisé à modifier, détruire ou dissimuler un dossier afin de nuire à sa disponibilité dans le cadre d'une procédure officielle.



CONTRATS ET AUTRES DOCUMENTS JURIDIQUES

Des documents juridiques valides et exécutoires viennent grandement à l'appui de la Société dans l'atteinte de ses objectifs commerciaux et nous protègent de risques commerciaux, juridiques et éthiques graves.

En l'absence de documents juridiques appropriés, il peut être difficile de faire appliquer un accord commercial en cas de différend ou de litige.

Il peut également être difficile ou même impossible de constater des revenus conformément aux règles comptables ou de tenir une autre partie responsable envers ABL Biomanufacturing.



Il est indispensable de documenter avec précaution les services fournis à la Société par des intermédiaires tels que les consultants, conseillers, agents, spécialistes ou distributeurs.

Les paiements effectués à l'attention de ces parties doivent être déterminés avec précaution afin de correspondre avec justesse aux services fournis, et ils doivent être saisis de façon appropriée dans les registres de la Société.

6 - ENGAGEMENT ENVERS LES EQUIPES D'ABL BIOMANUFACTURING

En qualité d'acteur dans le domaine de la Santé Publique et ayant une présence mondiale, nous plaçons les personnes au cœur de nos activités.

La Société respecte les Conventions fondamentales des Nations Unies.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN ET SÛR

La sécurité des employés est l'une de nos priorités.

Tous les employés de la Société ont le droit à un environnement de travail sain et sûr.

Il vous incombe de prendre des **précautions raisonnables** afin d'empêcher que les personnes soient blessées en maintenant un environnement de travail sûr y compris en respectant les exigences appropriées ou locales en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Toute violence ou menace de violence sur le lieu de travail, par un employé ou à l'encontre d'un employé, est interdite.

 Vous ne pouvez pas apporter d'arme ou autre élément ou substance potentiellement dangereux(se) sur le lieu de travail ou dans les locaux de travail, sauf si la loi l'exige.

ABL Biomanufacturing interdit aux employés de proférer des menaces ou de faire preuve de violence à l'encontre de collègues ou de toute personne faisant affaire avec la Société.

DIVERSITÉ

Nous nous engageons à favoriser un environnement inclusif en matière d'égalité d'accès à l'emploi et de possibilité d'avancement pour toutes les personnes qualifiées, dans lequel les employés peuvent réaliser leur plein potentiel.

La diversité de nos employés représente une force qui est encouragée et soutenue à l'échelle de la Société.

Notre engagement envers la diversité inclut la mise en œuvre d'adaptations raisonnables afin d'aider les personnes présentant des handicaps et des besoins sociaux.



ABL Biomanufacturing interdit le comportement qui vise un employé ou un groupe d'employés de façon négative en raison de leur sexe, âge, ethnie, origine nationale, religion, situation matrimoniale, orientation ou identification sexuelle, handicap, maladie, information génétique ou autres caractéristiques en vertu des lois applicables.

Tous les aspects de la relation d'emploi, comme l'embauche, la promotion, la rémunération, la discipline et le licenciement ne doivent être considérés en fonction de ces caractéristiques.



PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT, DE LA DISCRIMINATION ET DE L'INTIMIDATION

ABL Biomanufacturing soutient et encourage un environnement de travail exempt de harcèlement, de discrimination et d'intimidation, quelle qu'en soit la forme.

ABL Biomanufacturing ne tolèrera **pas de comportement offensant ou abusif** sur le lieu de travail, y compris les avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs sexuelles et autre conduite verbale ou physique de nature harcelante ou discriminatoire.



DROGUES ET ALCOOL

ABL Biomanufacturing s'engage à maintenir un environnement de travail sain et sans drogue.

La possession ou l'utilisation d'une substance (autre que des médicaments sur ordonnance) pouvant créer un état dangereux est **strictement interdite** sur le lieu de travail.

Les drogues illégales sont **strictement interdites** dans nos locaux ou lors d'événements parrainés.

La consommation d'alcool est toujours soumise à une **autorisation préalable**.



Faites preuve de **bon sens** et ne buvez jamais de façon à affecter votre performance ou à adopter un comportement inapproprié, à mettre en danger la sécurité d'autrui ou à violer la loi.

7 - RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES



DROITS HUMAINS

ABL Biomanufacturing favorise et soutient le droit international relatif aux droits humains.

ABL Biomanufacturing condamne le recours au travail forcé et à l'exploitation du travail des enfants.

Nous respectons toutes les lois relatives à l'esclavage et au trafic de personnes et nous attendons de nos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux qu'ils agissent de même.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



ABL Biomanufacturing s'engage à garantir le développement durable de ses activités conformément aux lois et réglementations environnementales, dans l'intention de minimiser notre impact environnemental.

Des **systèmes d'exploitation internes** sont en place et doivent être constamment suivis et améliorés pour identifier, étiqueter et gérer les **matériaux chimiques et dangereux** présentant un danger pour l'environnement afin de garantir qu'ils puissent être manipulés, déplacés, stockés, recyclés ou réutilisés de façon sûre.



SOUTIEN DE LA PHILANTHROPIE

Dans le cadre de l'Institut Mérieux, l'activité philanthropique au sein de l'espace de la santé publique est **au cœur de notre action**.

Nous priorisons les initiatives qui répondent aux demandes provenant d'**organisations déclarées d'intérêt général**.

Ces **dons** sont effectués de façon **volontaire**, reflètent nos **valeurs**, sans attendre un traitement favorable en retour de la part du destinataire.

ABL Biomanufacturing n'effectue jamais une contribution en échange d'une faveur ou d'un avantage commercial(e).



Siège Social :

17 rue Bourgelat, 69002 Lyon

Site de fabrication :

2 rue René Truhaut, 26300 Alixan