

## Code de conduite





Albert M. Baehny, Chairman of the Board and Pierre-Alain Ruffieux, CEO

## Notre objectif

Chaque jour, nos produits et services ont un impact positif sur la vie de millions de personnes. C'est non seulement un grand privilège, mais également une grande responsabilité. La façon dont nous atteignons nos résultats professionnels est tout aussi importante que les réussites en elles-mêmes.

Partout dans le monde, nous sommes animés par notre ferme engagement à atteindre une qualité élevée et l'excellence opérationnelle dans les régions, les fonctions et les marchés que nous desservons chaque jour. La passion pour la réussite, l'autonomisation, la confiance et l'intégrité de nos clients, déterminent la façon dont nous menons nos activités et dont nous interagissons les uns avec les autres. En tant qu'individus et en tant qu'équipes, nous faisons de Lonza l'endroit où aller, rester et grandir.

## Notre engagement

Nous nous sommes engagés à :

- Fournir de la valeur à nos clients
- Permettre à nos employés de réussir
- Améliorer nos performances en permanence
- Faire de Lonza un membre reconnu de ses communautés

## De l'intégrité dans la performance

●●● En bref : Intégrité

Pendant plus de 120 ans, Lonza s'est forgé une réputation durable grâce à son éthique. Notre respect pour le personnel, nos préoccupations pour la planète et notre engagement vis-à-vis de nos communautés sont tous des éléments clés de notre succès.

Dans l'environnement économique mondial actuel, on s'attend plus que jamais à ce que les sociétés se comportent avec responsabilité et intégrité. Chez Lonza, nous comprenons qu'il n'est possible de maintenir notre réputation que si nous continuons à mériter la confiance de nos clients et de la société dans laquelle nous évoluons.

Nous comptons sur chacun d'entre vous pour maintenir en place nos normes et nos pratiques en matière d'éthique. Chaque employé de Lonza doit être 100 % transparent et responsable, qu'il travaille avec des collègues, des clients ou des parties prenantes externes.

Notre code de conduite a pour but de vous aider à évaluer vos choix et à prendre les bonnes décisions. Le respect de normes exigeantes d'éthique et de conformité doit toujours être prioritaire sur toute autre considération. Ces normes assurent nos droits à exercer nos activités et notre succès commercial à long terme. Nous devons créer une culture où l'on n'ait pas peur de s'exprimer et de mettre en cause les activités ou pratiques qui nous préoccupent. Nous jouons tous un rôle crucial lorsque nous partageons nos opinions, identifions les problèmes et prévenons les erreurs.

Notre engagement éthique est à la fois un privilège et une responsabilité collective. Pendant des générations, les employés de Lonza ont œuvré pour faire respecter des normes d'excellence dans les pratiques commerciales, et nous devons suivre leur exemple. Ce faisant, non seulement nous serons animés par un sentiment de fierté et de professionnalisme, mais nous assurerons aussi l'avenir de l'entreprise pour les générations à venir.

**Albert M. Baehny**  
Chairman of the Board

**Pierre-Alain Ruffieux**  
CEO

- 2 Notre objectif
  - Notre engagement
  - De l'intégrité dans la performance
- 3 Qui sommes-nous
  - Un engagement mondial. Une responsabilité locale.
  - Qui est responsable et gestionnaire du risque chez Lonza ?
  - À qui s'applique le Code de conduite ?
- 4 Les thématiques
- 7 Notre mise en œuvre / Notre maintien / Notre gestion /  
Notre application du Code de conduite

## Qui sommes-nous ?

Lonza est attachée aux valeurs durables qui comprennent l'investissement dans ses membres et ses collectivités, ainsi que l'approvisionnement responsable, l'environnement, l'hygiène et la sécurité. Lonza soutient et respecte les droits de l'homme. Investir dans les collectivités comprend, entre autres, l'engagement citoyen de Lonza à contribuer à un dialogue transparent sur les thématiques qui la concernent, ses activités et ses groupes, ses employés et ses parties prenantes.

●●● En bref : Les principes de l'engagement politique

## Un engagement mondial. Une responsabilité locale.

En tant que membre de la société, Lonza s'engage à mener ses activités de manière responsable, et à respecter le Pacte Mondial ainsi que d'autres principes de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises. Lonza agira de manière responsable dans ses relations avec les gouvernements, les entités de régulation, les partenaires, les clients et les fournisseurs. Nous savons que notre réussite dépend de la collaboration et nous n'hésitons pas à aller régulièrement au-delà des frontières organisationnelles et géographiques pour répondre aux besoins en constante évolution de toutes nos parties prenantes.

Tous les employés sont tenus de respecter l'ensemble des lois applicables, d'observer les normes éthiques et professionnelles les plus élevées, et d'agir avec responsabilité sociale et environnementale, conformément aux valeurs fondamentales d'ouverture, de loyauté, d'intégrité, de respect mutuel et d'honnêteté. Les employés doivent se familiariser avec les bonnes pratiques commerciales applicables dans leur domaine de responsabilité et sont tenus de les appliquer consciencieusement.

## Qui est responsable et gestionnaire du risque chez Lonza ?

Le succès de Lonza dépend de la capacité des employés de Lonza à mener à bien leurs activités et à gérer les risques à tous les niveaux de l'entreprise. Dans le cadre de principes stricts de gestion et de contrôle des risques, le risque commercial de Lonza est géré par chaque employé(e) dans le cadre de son travail quotidien. Dans un deuxième temps, les fonctions tels que l'assurance qualité, les finances, le service juridique, la propriété intellectuelle, et l'éthique et conformité, assurent des vérifications et des contrôles indépendants. Au troisième niveau, l'audit interne permet d'effectuer des examens périodiques afin de contrôler les risques. La gestion des risques relève donc de la responsabilité de chaque employé, tout comme la responsabilité d'un comportement éthique et conforme - aucune des deux ne pouvant être déléguées.

## À qui s'applique le Code de conduite ?

Ce Code de conduite s'applique à tous les employés, toutes les filiales et tous les membres du conseil d'administration de Lonza. Tous les employés sont tenus de connaître, comprendre et se conformer à l'ensemble des lois, des règlements et des bonnes pratiques commerciales qui s'appliquent à leurs activités. En outre, certaines lois sont susceptibles de s'appliquer aux actions réalisées en dehors du pays dans lequel travaille un employé - par exemple, dans le cadre de la lutte contre la corruption active et la corruption passive. Veuillez à bien consulter votre responsable ou le Service juridique si vous avez des doutes sur les lois et les réglementations applicables à vos activités ou si vous avez besoin d'un accompagnement et d'une assistance supplémentaires.

Ce Code de conduite couvre certaines des politiques les plus importantes de Lonza, mais il n'est pas exhaustif. Nous nous en remettons à votre bon jugement quant à vos prises de décision et pour demander de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations qui ne sont pas abordées dans ce Code de conduite.



Lorsque cette icône apparaît, les employés de Lonza doivent se référer à la politique mentionnée sur le site intranet.



Lorsque cette icône apparaît, les employés de Lonza doivent se référer à la section « En bref » située sous la rubrique « Éthique et conformité » sur le site intranet.

## Les thématiques

### Les sanctions commerciales et les contrôles des exportations

Lonza soutient les efforts internationaux visant à empêcher le commerce de technologies, de substances chimiques et de matériaux susceptibles d'être détournés à des fins de guerre ou d'activités belliqueuses, pour la fabrication de drogues illicites ou pour d'autres activités interdites sur le plan international. Lonza s'engage à respecter toutes les sanctions commerciales applicables et les réglementations en matière de contrôle des exportations.

- En bref : Les sanctions commerciales et les contrôles des exportations

 La politique de Lonza en matière de contrôle du commerce

### La qualité

Lonza s'engage à être le principal fournisseur de l'industrie des sciences de la vie grâce à ses plateformes chimiques et biotechnologiques. Toutes nos activités sont guidées par notre vision qui s'inscrit au cœur d'un effort continu destiné à améliorer nos performances et à offrir le meilleur service à nos clients. La qualité est ancrée dans le travail de nos employés. La livraison de produits de qualité à nos clients est la priorité de chaque employé.

- En bref : La qualité

 La politique qualité de Lonza

### L'environnement, l'hygiène et la sécurité (EHS)

Lonza est engagée dans des activités et des pratiques qui permettent d'éviter de nuire ou de causer des dommages aux personnes, à l'environnement ou à la propriété.

Notre vision consiste à atteindre le zéro blessure, le zéro incident de processus, le zéro incident de distribution et le zéro incident environnemental. Pour permettre la réalisation de ces objectifs, les employés doivent signaler tous les incidents, les quasi-accidents, ainsi que les dangers à leurs responsables, prendre des mesures afin de corriger les pratiques ou les conditions dangereuses, et chercher à améliorer continuellement nos performances en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité.

- En bref : L'environnement, l'hygiène et la sécurité (EHS)

 La politique de Lonza relative à l'environnement, à l'hygiène et à la sécurité

### La lutte contre la discrimination et l'égalité des chances professionnelles (EDCP)

Lonza reconnaît que ses employés sont la pierre angulaire de sa réussite et nous considérons notre diversité culturelle comme une force. Lonza s'engage à avoir des pratiques professionnelles non discriminatoires. Indépendamment de leur position, tous les employés ont le devoir de traiter leurs collègues avec équité, courtoisie et respect.

Lonza ne tolère aucune discrimination, aucune intimidation, ni aucun harcèlement verbaux, électroniques ou physiques, fondés sur l'origine ethnique, la nationalité d'origine, la couleur de peau, la religion, la situation matrimoniale, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre, la croyance, l'âge, le sexe, l'incapacité, le statut de vétéran ou toute autre caractéristique similaire. Lonza ne prendra pas non plus part, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de ses fournisseurs, au travail des enfants, au trafic d'êtres humains, à l'esclavage, au travail forcé ou au travail en servitude pour dette de toute nature, dans le cadre de la recherche, de la fabrication, de la vente et de la distribution de ses produits.

- En bref : La lutte contre la discrimination et l'EDCP

### Les conflits d'intérêts

Les intérêts supérieurs de Lonza se situent au cœur des considérations lors des transactions commerciales. Il est important d'agir pour le bien de Lonza. Un conflit d'intérêts survient lorsque les activités ou les relations personnelles d'un employé de Lonza entravent son objectivité à faire ce qui est le mieux pour Lonza. Les situations qui créent ou semblent créer un conflit entre les intérêts de Lonza et le bénéfice personnel d'un de ses employés, doivent être évitées, ou divulguées à la direction afin d'être résolues.

- En bref : Les conflits d'intérêts

### La lutte contre la corruption active et la corruption passive

Les employés de Lonza ont l'interdiction de proposer tout paiement ou avantage financier indu à un agent public (y compris aux employés d'un organisme public, d'une entreprise nationale ou d'une organisation internationale publique) ou à un tiers (y compris aux clients et aux fournisseurs) en vue d'obtenir ou de conserver un avantage commercial de quelque nature que ce soit. Les pots-de-vin, les commissions occultes ou autres paiements similaires sont absolument interdits, qu'ils soient effectués en faveur d'un agent public, d'un client, d'un fournisseur ou de toute autre partie privée. De même, les employés de Lonza ont l'interdiction de solliciter ou d'accepter de tels paiements. Tous les employés de Lonza ainsi que tous les tiers agissant au nom de Lonza doivent se conformer à l'ensemble des lois et des règlements applicables en matière de lutte contre la corruption.

- En bref : La lutte contre la corruption active et la corruption passive

 La politique de Lonza relative à la lutte contre la corruption active et la corruption passive

## Les cadeaux d'affaires

L'offre, la sollicitation ou l'acceptation de cadeaux et de dons liés à nos activités sont interdites. Toutefois, les divertissements et les cadeaux d'une valeur monétaire insignifiante relevant de l'hospitalité d'entreprise ordinaire sont acceptables à condition qu'ils ne violent pas la législation applicable.

••• En bref : Les cadeaux d'affaires



La politique de Lonza relative aux cadeaux d'affaires

## Le délit d'initié

Les employés de Lonza peuvent avoir connaissance d'informations non publiques importantes concernant Lonza ou d'autres sociétés (telles que des fusions, des acquisitions, des contrats importants, des résultats financiers, des résultats significatifs en matière de recherche ou d'innovation). Les employés possédant de telles informations ont l'interdiction de négocier des actions, des titres ou des instruments financiers dérivés émanant de Lonza ou de toute autre société concernée, et de divulguer ces informations confidentielles à une personne tierce. Les manquements à la confidentialité, y compris le délit d'initié, sont susceptibles d'enfreindre la législation en vigueur et d'entraîner des poursuites civiles ou pénales.

••• En bref : Le délit d'initié



La politique de Lonza relative au délit d'initié

## La concurrence loyale

Lonza est attachée aux principes de la concurrence loyale et respecte les lois limitant le fonctionnement des ententes et autres pratiques monopolistiques. Les employés de Lonza doivent avoir connaissance de la législation sur la concurrence et la législation anti-monopole et de leurs implications dans leur secteur d'activité.

En outre, les informations commerciales concernant d'autres sociétés ne doivent être collectées et utilisées que de manière éthique et sans contrevenir aux lois ou aux obligations applicables en matière de confidentialité. Les employés de Lonza ne doivent jamais utiliser, ni demander à un tiers d'utiliser, des moyens illégaux ou contraires à l'éthique tels que la fausse déclaration, la tromperie, le vol, l'espionnage ou la corruption pour recueillir des informations.

••• En bref : La concurrence loyale



Les orientations de Lonza relatives au respect des lois sur la concurrence

## L'utilisation et la protection des actifs commerciaux et des informations confidentielles

Les produits, les services, les idées, les concepts ainsi que les autres informations que Lonza produit quotidiennement constituent des actifs commerciaux confidentiels importants de la société. Les employés de Lonza ont le devoir de protéger et de faire un usage prudent de ces actifs commerciaux.

La confidentialité des informations sensibles et des secrets commerciaux doit être préservée, y compris celle des secrets industriels. Les employés de Lonza ne peuvent divulguer des informations confidentielles ou sensibles que pour des raisons professionnelles légitimes et avec les garanties appropriées.

••• En bref : Les informations confidentielles



Les politiques globales de Lonza en matière de confidentialité et de technologies de l'information

## La propriété intellectuelle

La protection de la propriété intellectuelle de Lonza est essentielle au maintien de son avantage concurrentiel. Les employés de Lonza doivent soutenir l'établissement, la protection, la maintenance et la défense des droits de Lonza dans tous les domaines de la propriété intellectuelle importants d'un point de vue commercial et doivent avoir un usage responsable de ces droits.

••• En bref : La propriété intellectuelle



La politique de Lonza relative aux droits de la propriété industrielle (DPI)

## L'exactitude des registres

Tous les employés de Lonza doivent tenir des livres, des registres et des comptes financiers qui reflètent avec précision et exactitude l'ensemble des transactions, des cessions d'actifs et autres événements. Aucun paiement au nom de Lonza ne peut être approuvé ni effectué en ayant conscience que toute ou partie du paiement sera utilisée à d'autres fins que celles spécifiées dans la documentation relatif à ce paiement, ou en ayant l'intention d'utiliser toute ou partie du paiement à d'autres fins que celles spécifiées dans ladite documentation.

Les employés de Lonza doivent signaler au Service juridique tous les fonds ou actifs non enregistrés ainsi que toutes les inscriptions fausses ou artificielles dans les livres et les registres de Lonza. De plus, les employés de Lonza doivent se conformer aux politiques relatives aux voyages et aux relevés des dépenses de l'entreprise. En particulier, les employés doivent soumettre toutes les dépenses professionnelles au moyen des programmes approuvés et doivent classer leur dépenses avec précision.

••• En bref : L'exactitude des registres



La politique globale de Lonza relative aux voyages d'affaires

## Les partenariats commerciaux

Lonza impose à ses fournisseurs le respect de normes élevées. Nos fournisseurs jouent un rôle important en tant que catalyseurs de la croissance durable et de la réussite globale de notre entreprise. Nous exigeons de nos fournisseurs qu'ils adhèrent pleinement à toutes les politiques relatives au travail effectué pour le compte de Lonza, y compris nos principes en matière de travail, d'environnement, d'hygiène et de sécurité.

••• En bref : Les partenariats commerciaux

 Le Code de conduite de Lonza à destination des fournisseurs

## La confidentialité des données

Lonza respecte la vie privée de ses employés, de ses clients, de ses partenaires commerciaux ainsi que de tout autre personne partageant ses informations personnelles avec elle. Les employés de Lonza doivent s'assurer que les informations personnelles recueillies par Lonza sont traitées avec soin, sont protégées et sont utilisées de manière adéquate et dans le respect des lois et des règlements.

••• En bref : La confidentialité des données

 Les orientations globales de Lonza en matière de confidentialité des données RH

## L'intégrité des données

L'intégrité des données fait référence à l'exhaustivité, à la cohérence et à l'exactitude des données. L'intégrité des données est le fondement permettant de garantir que la documentation, les données et les registres relatifs aux bonnes pratiques de fabrications sont attribuables, lisibles, contemporains, originaux et précis. Chaque employé de Lonza a la responsabilité de s'assurer que les données qu'il génère, collecte, examine, analyse, documente et rapporte, respectent ces principes.

••• En bref : L'intégrité des données

 La politique de Lonza relative à l'intégrité des données

## Les médias sociaux

Les médias sociaux offrent à Lonza de nouvelles possibilités de communication et de collaboration lorsqu'ils sont utilisés de manière adéquate. Les employés de Lonza doivent respecter les mêmes règles de conduite professionnelle en ligne que sur leur lieu de travail, et doivent préserver la confidentialité en ligne.

••• En bref : Les médias sociaux

 La politique de Lonza relative aux médias sociaux



## Notre mise en œuvre du Code de conduite

Ce Code de conduite sera mis à la disposition de tous les employés en poste et futurs. Lonza inclura également ce Code de conduite dans les programmes de formation des employés et en contrôlera le respect. La formation peut être effectuée en ligne ou en présentiel. Des audits de conformité à ce Code de conduite sont susceptibles d'avoir lieu périodiquement.

Lors de la mise en œuvre de ce Code de conduite, les sociétés de Lonza doivent tenir compte des lois et des règlements en vigueur au niveau local. Les conseils d'administration des entreprises Lonza doivent adopter des résolutions appropriées permettant la mise en œuvre de ce Code de conduite.

## Notre maintien du Code de conduite

Lonza dispose d'un programme d'éthique et de conformité conçu pour accompagner les actions juridiques et éthiques au sein de l'entreprise. Le programme d'éthique et de conformité couvre les activités de conseil et d'assistance, d'éducation et de formation, de suivi et de contrôle. Des formations relatives à l'éthique et à la conformité seront accordées aux employés de Lonza au cours de chaque année civile, y compris une formation périodique portant sur ce Code de conduite. Les employés de Lonza sont tenus de suivre tous les cours de formation sur l'éthique et la conformité, soit via le portail de formation en ligne sur la conformité, soit en assistant à des formations en présentiel. Les personnes n'ayant pas assisté à ces formations dans les délais sont susceptibles de faire l'objet de mesures disciplinaires ou autres mesures correctives, à la discrétion de la direction de Lonza.

Le fondement de notre engagement en matière d'éthique et de conformité repose sur l'ouverture, l'accessibilité et la discussion au sein de la communauté de Lonza. La plupart des enjeux peuvent être résolus au niveau local avant de devenir problématiques pour les employés, pour Lonza ou pour le public.

La politique de Lonza de la porte ouverte et de l'absence de représailles encourage les employés à présenter leurs idées, à poser des questions ou à exprimer leurs préoccupations sur n'importe quel sujet, en particulier sur les politiques et les procédures de l'entreprise, les orientations des BPF (bonnes pratiques de fabrication), la bonne tenue des données et des registres, ainsi que sur les questions éthiques ou juridiques. Toute personne qui, de bonne foi, se déclare préoccupée par une possible violation de l'éthique ou de la conformité sera soutenue par la direction de Lonza et ne fera l'objet d'aucune mesure de représailles. Lonza possède une politique stricte d'absence de représailles. Tout acte ou toute menace de représailles sera en soi considéré comme une violation grave de ce Code de conduite.

●●● En bref : La politique globale de la porte ouverte et de l'absence de représailles

En plus de la politique de la porte ouverte et de l'absence de représailles, Lonza propose plusieurs moyens de signaler des problèmes ou des préoccupations de manière confidentielle.

## Courriel

Contactez l'équipe Éthique et conformité : [compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com)

## En ligne ou par téléphone

La ligne multilingue d'assistance téléphonique Éthique et conformité ([www.lonzaethics hotline.com](http://www.lonzaethics hotline.com)) est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier, avec des numéros de téléphone nationaux gratuits. La ligne d'assistance téléphonique Éthique et conformité est dotée d'un service de signalement par un tiers. Lorsque la loi l'y autorise, il existe une possibilité de garder l'anonymat lors de l'utilisation de la ligne d'assistance téléphonique Éthique et conformité.

## Courrier postal

Lonza Group Ltd.  
Muenchensteinerstrasse 38  
CH-4002 Basel, Switzerland  
à l'attention de Directeur des affaires juridiques pour le Groupe

●●● En bref : La ligne d'assistance téléphonique Éthique et conformité

## Notre gestion du Code de conduite

Les responsables de Lonza ont la responsabilité de montrer l'exemple, de favoriser un environnement de communication ouverte et honnête sans crainte de représailles, et de prendre rapidement des mesures lorsque des problèmes d'éthique ou de conformité sont portés à leur attention. Ils ne doivent jamais exercer leur fonctions pour conduire les employés à obtenir des résultats qui seraient en violation des politiques de Lonza, de ce Code de conduite ou de la loi.

## Notre application du Code de conduite

Les violations de la loi peuvent entraîner des sanctions civiles et pénales pour Lonza et ses employés. Ces violations peuvent également entraîner, entre autres, la diminution du chiffre d'affaires, la perte de confiance envers Lonza, des préjudice à la réputation personnelle des employés, et un accroissement du risque de dangers pour la sécurité et l'environnement.

Lonza enquêtera sur toutes les non-conformités supposées à ce Code de conduite, à ses politiques de soutien, ou aux lois et règlements applicables à l'entreprise. Les employés doivent coopérer pleinement lors de ces enquêtes. Lonza se réserve le droit de prendre les mesures correctives appropriées en cas de violation, y compris la suspension d'emploi ou le licenciement.



Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur tout aspect du Code de conduite. Veuillez envoyer vos commentaires par courriel à [compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com).

Le Code de conduite de Lonza a été approuvé par le conseil d'administration le 25 octobre 2017.

Toutes les marques commerciales appartiennent à Lonza ou à ses sociétés affiliées ou à leurs propriétaires tiers respectifs. Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et correspondent à l'état des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Cependant, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à leur exactitude ou aux résultats pouvant découler de l'utilisation de ces informations. Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés ou pour tout type d'application. Les utilisateurs sont responsables de leurs propres décisions et doivent s'assurer que les produits fournis par Lonza Group Ltd et les informations et recommandations données par Lonza Group Ltd sont (i) adaptés aux processus ou à la destination prévus, (ii) en conformité avec les réglementations portant sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité, et (iii) ne porteront pas atteinte aux droits de la propriété intellectuelle d'un tiers.

© 2021 Lonza