



MTS SYSTEMS CORPORATION



Code mondial de conduite et d'éthique professionnelle Formation 2019

be certain.

Une fois cette formation terminée, vous devriez être au fait de ce qui suit :

- L'importance de l'éthique dans les affaires
- Comment utiliser le Code mondial de conduite et d'éthique professionnelle de MTS
- Comment signaler un problème
- La position de MTS sur les représailles
- Principaux points :
 - Lutte contre la corruption
 - Commerce international
 - Communications commerciales

Code MTS : <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Respecter l'éthique, c'est simplement faire ce qui est bien.

Cela va au-delà des dispositions légales et réglementaires.

« Étant donné nos objectifs de croissance continue, il est plus important que jamais de garder à l'esprit que **c'est en faisant ce qui est juste** tout en offrant les meilleurs résultats que nous montrons à nos clients et à nos partenaires commerciaux qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. »

Dr Jeffrey A. Graves

Le Code mondial de conduite et d'éthique professionnelle de MTS (le « Code ») pose les bases du comportement que nous devons toutes et tous adopter.

Un comportement qui nous permet d'agir comme il faut.

- À partir du moment où vous prenez vos fonctions chez MTS, le Code s'applique à vous.
- Le Code nous confie la responsabilité de nos actes.

Il est crucial que vous lisiez, compreniez et fassiez affaires tel que décrit dans notre Code MTS. Il s'applique à tous les niveaux de notre entreprise : les employées, les membres du conseil d'administration et les cadres.

Le Code se fonde sur les Valeurs MTS

Les Valeurs MTS reflètent les convictions profondes qui font de MTS un partenaire fiable, sérieux et essentiel.

Chaque jour, nous renforçons nos valeurs à travers les actions collectives et individuelles que nous menons.

Contenu du Code

- ✓ Lettres de nos PDG et Directrice conformité et risques
- ✓ Nos responsabilités éthiques
- ✓ Domaines de focalisation d'entreprise
- ✓ FAQ et orientations pratiques
- ✓ Ressources à qui poser vos questions et signaler vos préoccupations



ACCOUNTABILITY



TOTAL CUSTOMER SATISFACTION



INNOVATION AND PASSION



INTEGRITY



INVEST IN OUR FUTURE



RESPECT



OPERATIONAL EXCELLENCE

Vous jouez un rôle de premier plan

- Lisez l'intégralité du Code
- Réfléchissez à la façon dont le Code s'applique à votre travail
- Suivez le Code, les politiques de l'entreprise, la législation et la réglementation qui s'appliquent à votre travail
- Utilisez les questions et réponses du Code comme orientation dans les situations rencontrées
- En cas de question, demandez conseil avant d'agir



Phyllis Nordstrom

Directrice conformité et risques

« Aucun code ou manuel ne peut fournir des réponses exhaustives à toutes les questions. Au final, nous devons utiliser notre bon sens pour nous assurer que nos actions correspondent aux normes éthiques exigeantes de MTS. Le Bureau conformité et risques se tient à votre disposition pour vous épauler et répondre à vos questions et préoccupations. »

Exprimez-vous !

N'hésitez pas un instant à demander conseil, poser des questions et signaler des préoccupations au sujet d'actions qui pourraient aller à l'encontre de notre Code.

Notre réussite se fonde notamment sur la volonté sans faille de MTS de développer une culture du **dialogue**.

- Nous vous encourageons à parler ouvertement des risques et défis auxquels vous faites face.
- De nombreuses options vous permettent de **vous exprimer**. Cf. détails en page 10.

Responsabilités supplémentaires pour les superviseurs

- ✓ Montrez l'exemple
- ✓ Communiquez et promouvez des pratiques légales, éthiques et conformes
- ✓ Instaurez et promouvez une culture du **dialogue**
- ✓ Faites rapidement remonter les informations que vous fournissent les employés
- ✓ Félicitez correctement les employés pour leur conduite éthique
- ✓ Veillez à ce que les employés suivent les formations nécessaires



En cas de question, demandez conseil avant d'agir

Il n'existe aucune formule magique pour faire ce qui est juste. Lorsque vous faites face à une situation difficile, posez-vous des questions comme celles-ci afin de prendre la bonne décision éthique :

- Est-ce légal ?
- Est-ce conforme aux Valeurs MTS ?
- Est-ce conforme aux politiques et procédures locales de l'entreprise ?
- Pensez-vous mal agir mais vous sentez-vous contraint de le faire ?
- Êtes-vous à l'aise avec votre décision ?



Le Code ne pourra jamais vous fournir une liste exhaustive des mesures à prendre dans **tous** les aspects de votre travail.

Il ne se substitue pas non plus au bon sens. Aussi, si vous avez des doutes, posez des questions et exprimez-vous !

Comment demander conseil ou signaler un problème



PARLER

Au Bureau conformité et risques, ou à votre supérieur hiérarchique, aux R.H. ou au comité local d'Éthique des Affaires



VISITE *

Ligne d'alerte MTS <https://alertline.com>



APPEL*

Numéros de la Ligne d'alerte
888-321-5562



E-MAIL

Au Bureau conformité et risques :
[MTS Risk & Compliance@mts.com](mailto:MTS_Risk_&_Compliance@mts.com)

Pays	Ligne directe
Amérique du Nord	1
Chine (région du Nord)	108-888
Chine (région du Sud)	108-11
Inde	000-117
Japon (KDDI)	00-539-111
Japon (NTT)	0034-811-001
Japon (Softbank Telecom)	00-663-5111
Coree du Sud (Dacom)	00-309-11
Coree du Sud (Korea Telecom)	00-729-11
Coree du Sud (ONSE)	00-369-11
Coree du Sud (U.S. Bases Militaires - Dacom)	550-2872
Coree du Sud (U.S. Bases Militaires - Korea Telecom)	550-4663
Belgium	0-800-100-10

Pays	Ligne directe
France	0-800-99-1011 / 1111 / 1211
France (Developpement Telecom)	0-800-99-0011
France (Paris seulement)	0-800-99-0111
France (Telecom Development)	0-805-701-288
Allemagne	0-800-225-5288
Italie	800-172-444
Netherlands	0-800-022-9111
Russia	8^ 10-800-110-1011
Russie (En dehors de Moscou)	8^ 495-363-2400
Russie (En dehors de Saint-Petersbourg)	8^ 812-363-2400
Russie (Saint-Petersbourg et Moscou)	363-2400
Suède	020-799-111
Royaume-Uni (BT)	0-800-89-0011

*Les signalements à la Ligne d'alerte peuvent être faits de manière anonyme.



MTS interdit les représailles contre quiconque exprimerait une préoccupation **de bonne foi**.

- ☑ Quiconque exerce des représailles enfreint notre Code et s'expose à des sanctions disciplinaires allant jusqu'à la résiliation de contrat.
- ☑ Si vous craignez des représailles, faites-le savoir.



Les **représailles** signifient qu'un employé est victime de sanctions ou de harcèlement de la part de ses collègues, superviseurs ou cadres parce qu'il a exprimé une préoccupation ou a coopéré à une enquête.



La **bonne foi** est une conviction sincère, exempte de malveillance et de volonté de nuire. Cela ne signifie pas que nous avons toujours raison.

Lutte contre la corruption



MTS a adopté une position ferme contre la corruption, quelles que soient les répercussions sur ses performances commerciales.

Elle s'applique à tout un chacun, indépendamment de son lieu de travail et des coutumes locales.

- Lisez et assurez-vous de comprendre les politiques et procédures de lutte contre la corruption de MTS.
- Agissez toujours conformément aux politiques et procédures de MTS.

Politique du FCPA ORC-010
(et procédures ORC-010 à l'appui)

Qu'est-ce que la Foreign Corrupt Practices Act ?

La FCPA (loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger) interdit aux employés de MTS et à quiconque exerçant son activité en son nom d'offrir des paiements ou objets de valeur à un fonctionnaire d'État dans le but d'obtenir/conservé un marché ou obtenir un avantage commercial déloyal.

QUOI :

Interdiction d'offrir ou de payer un objet de valeur quel qu'il soit, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une tierce partie



À QUI :

À tout fonctionnaire, employé d'une entreprise publique, ou parent d'un fonctionnaire



DANS QUEL BUT :

Obtenir des marchés ou un avantage commercial déloyal

Quelle que soit le montant, tout pot-de-vin est illégal

Offrir un « objet de valeur » est considéré comme un pot-de-vin.
Le pot-de-vin a un sens plus large qu'un simple paiement en espèces.



Espèces
Remise
Bonus
Rétrocommission



Offert indirectement
Par exemple une bourse à un parent de fonctionnaire



Cadeaux
Chèques-cadeaux
Cartes-cadeaux
Contributions caritatives
Contributions politiques



Divertissement, par ex. :
Places de concert
Billets pour une manifestation sportive
Voyage



Une faveur, par exemple :
Utilisation de matériel, équipement, etc.
Jouissance d'installations
Prêt
Promesse d'emploi
Promesse de biens gratuits



Marques d'hospitalité, par exemple :
Repas
Boissons
Hôtel
Voyage
Hébergement
Transport



Les marques d'hospitalité sont considérées comme des pots-de-vin si les frais sont :

- Déraisonnables
- Excessives
- Non fondés sur un but commercial légitime

Commerce international



En tant qu'employés d'une entreprise internationale, nous devons bien connaître les politiques de MTS en matière de commerce international pour nous assurer de respecter les lois et règlements commerciaux.

Toute violation des lois et règlements commerciaux est illégale et va à l'encontre des valeurs de MTS.

- ✓ **Lisez et comprenez** la Politique de conformité du commerce mondial et les procédures qui s'y rapportent pour votre rôle.
- ✓ **Demandez conseil** de manière proactive en contactant l'équipe Commerce international Import-Export-Screening-EP@mts.com
- ✓ **Signalez toute préoccupation** ou violation potentielle en contactant le Bureau conformité et risques [MTS Risk & Compliance@mts.com](mailto:MTS_Risk_&_Compliance@mts.com)

Politique commerciale
mondiale ORC-008

De nombreuses activités commerciales de MTS sont affectées par les lois et réglementations commerciales mondiales, comme :

Ingénierie, fabrication, exploitation

Exemple:

Requis pour fournir une description complète et précise des produits, afin de déterminer **les tarifs et classifications correctes des droits de douane et d'exportation.**

Activités commerciales

- **Conception** et **développement** de capteurs et de systèmes de tests
- **Échange** et **diffusion de** matériel, logiciels, connaissances ou technologies
- **Fabrication, entreposage** ou **retour de** marchandises, matériaux, outils, équipements et autres éléments

Ventes, service à la clientèle, achats

Exemple:

Requis pour fournir une description complète et précise des systèmes, pièces, accessoires et services vendus afin d'effectuer **une évaluation correcte.**

Activités commerciales

- **Vente** ou **expédition** de marchandises, matériaux, outils, équipements et autres éléments
- **Acquisition** et **gestion** de clients, partenaires commerciaux et autres tiers
- **Achat** ou **réception** de marchandises, matériaux, outils, équipements et autres éléments

De nombreuses activités commerciales de MTS sont affectées par les lois et réglementations commerciales mondiales, comme :

Finances, planification stratégique

Exemple:

Requis afin de **payer les droits, taxes et frais exacts** en temps demandé.

Activités commerciales

- **Préparation** des prix pour les clients, affiliés MTS, remises, commissions.
- **Païement** ou **réception de paiements** à/de la part d'autres affiliés de MTS ou de tierces parties.
- **Effectuer une vérification diligente** dans le cadre des fusions et acquisitions.

R.H., gestion du risque, informatique

Exemple:

Requis pour **enregistrer avec précision et conserver les documents** à l'appui des employés de contrôle, des tiers et des transactions commerciales.

Activités commerciales

- **Embauche** d'employés, entrepreneurs, etc.
- **Déplacements** pour travaux de MTS dans d'autres pays.
- **Accorder l'accès** aux bâtiments, zones, informations.

Communications commerciales



Vous devez utiliser des outils de communication commerciale et logiciels approuvés afin d'enregistrer et conserver des rapports commerciaux.

Le non respect de cette règle constitue une violation du Code et de la politique de MTS.

- Lisez et comprenez la politique de MTS sur les communications commerciales et les systèmes de communication approuvés par MTS
- Utilisez des systèmes de communication électronique approuvés par l'entreprise pour toutes vos communications commerciales

Communications commerciales et systèmes de communication approuvés par MTS IT-002

Communications commerciales et autres communications

Exigences d'utiliser les systèmes de communication approuvés par MTS pour les communications commerciales



Exemples de communications commerciales

- Acceptation des conditions contractuelles
- Discussion d'une nouvelle conception
- Négociation avec un client
- Octroi de l'accès à un système
- Élection d'un nouveau tiers

Absence d'exigences d'utiliser les systèmes de communication approuvés par MTS pour les communications commerciales



Autres communications commerciales

- Vérification de l'heure d'une réunion
- Partage du lieu d'une salle de conférence avec un invité
- Planification du café
- Suggestion d'une heure de réunion reportée

En fait, notre confiance doit reposer l'honnêteté, l'intégrité et le bon sens de chacun d'entre nous.

Il est impossible de totalement définir et garantir le respect d'obligations en matière de législation, de conformité ou d'éthique par le biais de règles écrites.

Servez-vous du Code pour :

- Comprendre ce que l'on attend de vous, en tant qu'employé de MTS
- Trouver des réponses à vos questions
- Savoir où signaler une préoccupation

Servez-vous de votre bon sens pour :

- Faire ce qui est juste
- Fonder vos décisions sur des principes éthiques et les Valeurs de MTS

Le Bureau conformité et risques se tient à votre disposition pour vous épauler et répondre à vos questions et

Code MTS : <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>