



Code mondial de conduite et d'éthique professionnelle

Formation 2021



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 :
 - Confidentialité et sécurité
 - Commerce mondial
 - Lutte contre la corruption

Indépendamment de notre acquisition en cours, il est toujours important que nous suivions les directives incluses dans notre Code de conduite. Veuillez continuer d'utiliser le Code et les politiques de l'entreprise liées à votre rôle chez MTS pour vous aider à guider vos décisions d'affaires.

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

Cela va au-delà des dispositions légales et réglementaires.

Lorsqu'une entreprise utilise l'éthique des affaires comme fondement, elle peut avoir un impact important sur la rentabilité et la réussite à long terme de l'entreprise.

Une culture éthique forte renforce la confiance avec les employés, les clients, les fournisseurs, les investisseurs et les autres parties prenantes d'une entreprise, ce qui augmente l'avantage concurrentiel de l'entreprise.



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

Chez MTS, nous concevons des technologies pour améliorer les produits du monde. Nous concrétisons l'objectif de notre entreprise par l'entremise de nos employés et de notre culture. Notre code de conduite et nos valeurs MTS constituent une base solide pour notre culture et orientent notre façon de travailler en équipe et de mobiliser nos clients.

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



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

« 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. »

*- Phyllis Nordstrom
Chief Risk and Compliance Officer*

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



EMAIL Au Bureau conformité et risques : mts_risk_and_compliance@mts.com



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



APPEL Numéros de la Ligne d'alerte 888-321-5562 (les numéros de téléphone régionaux sont répertoriés dans le Code)



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

Nous ne tolérons pas les représailles



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 avez des préoccupations au sujet de représailles, adressez-vous au Bureau de la conformité et des risques ou à votre partenaire commercial des RH.

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.

Confidentialité et sécurité

Qu'est-ce que la protection des informations personnelles et la sécurité ?



MTS s'engage à protéger la confidentialité et la sécurité des informations personnelles de ses employés, clients, fournisseurs et autres tiers.

La protection de la vie privée en milieu de travail désigne la protection des informations personnelles ou privées contre la corruption, la compromission ou la perte.

Politique ORC-012, ORC-013, ORC-014, ORC-015

Exemples d'informations personnelles

- Nom
- Âge
- Date et lieu de naissance
- Numéro de téléphone à domicile
- Dossiers médicaux

La sécurité est la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des informations.

Politique IT-013, IT-021

Champ d'application

- Protéger les informations contre toute modification, destruction ou divulgation accidentelle ou intentionnelle non autorisée
- Sécuriser l'équipement et les logiciels utilisés pour traiter, stocker et transmettre les informations

La protection de la confidentialité des informations personnelles est la responsabilité de chacun & là sont des mesures de sécurité que nous pouvons tous prendre chaque jour dans le cadre de notre rôle chez MTS.

Rappels sur la vie privée:

- ✓ Ne recueillez, n'utilisez, ne partagez et ne stockez que le minimum d'informations personnelles nécessaires à votre travail.
- ✓ Protéger davantage les informations personnelles sensibles en ajoutant des contrôles de sécurité supplémentaires sur les documents, comme la protection par mot de passe.
- ✓ Ne partagez les informations personnelles qu'avec ceux qui en ont besoin pour faire leur travail.
- ✓ Ne conservez les informations personnelles que pour répondre aux objectifs commerciaux raisonnables pour lesquels elles ont été collectées.
- ✓ Détruisez, supprimez ou rendez anonymes les informations personnelles lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.



Prenez soin d'éliminer les informations sensibles de l'entreprise ou personnelles sur les disques durs ou les lecteurs réseau lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Les cyber-attaques sont de plus en plus sophistiquées et fréquentes chaque année et constituent un risque dans notre société. Ils touchent les organisations, petites et grandes.

Comment les cyber-attaques se produisent

- La plupart des cyber-attaques commencent avec les employés.
- Les employés sont la proie d'un logiciel malveillant ou d'un hameçonnage, souvent en ouvrant un courriel (avec un lien vers un site web ou une pièce jointe) ou en visitant un site web.
- Ce faisant, ils lancent une cyber-attaque sur un PC.
- Une fois que votre PC est attaqué, il faut peu de temps à une organisation criminelle sophistiquée pour se déplacer latéralement dans les systèmes informatiques d'une entreprise et trouver des données sensibles.



La cybercriminalité est devenue une importante industrie à but lucratif estimée à 6T\$ en 2021.

Il est préférable de prévenir une cyber-attaque là où tout commence - avec nos employés.

Rappels de sécurité : Suivez les pratiques ci-dessous avec tous les courriels et les sites Web que vous visitez:

- ✓ *Pièces jointes aux courriels* : N'ouvrez jamais une pièce jointe dans un courriel provenant d'une source externe lorsque l'expéditeur est inconnu, que la pièce jointe n'était pas attendue ou que quelque chose semble douteux.
- ✓ *Liens dans les courriels* : Ne cliquez jamais sur un lien de site Web dans un courriel provenant d'un expéditeur que vous ne connaissez pas, ou vers un site que vous ne reconnaissez pas. Examinez attentivement l'adresse du site pour vous assurer qu'elle correspond à celle de l'expéditeur qui apparaît dans le texte.
- ✓ *Sites Web* : Ne visitez jamais un site Web qui ne provient pas d'une entreprise bien établie, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel.
- ✓ *Logiciels* : N'installez jamais de logiciels non approuvés ou téléchargés de sources inconnues.
- ✓ *Poste de travail* : Coopérez avec le service de sécurité de l'information si votre poste de travail est isolé en raison d'une menace potentielle pour la sécurité.
- ✓ *Service d'assistance* : Si vous avez des questions, contactez votre service d'assistance informatique pour demander de l'aide au service de sécurité de l'information.



Faites preuve de scepticisme professionnel lorsque vous cliquez sur un site Web ou que vous ouvrez un courriel externe contenant un lien vers un site Web ou une pièce jointe. Contactez votre service d'assistance informatique si vous avez des questions.

Comment signaler un problème de confidentialité ou de sécurité



MTS et ses employés sont tenus de se conformer aux lois et aux réglementations en matière de confidentialité et de sécurité.



Signalez rapidement tout incident ou toute préoccupation

Incident ou préoccupation concernant la confidentialité

privacy@mts.com

OU

Incident ou préoccupation en matière de sécurité

informationsecurity@mts.com

ou votre centre de services TI

Le bureau de la conformité et des risques

mts_risk_and_compliance@mts.com

Commerce mondial

Qu'est-ce que le commerce mondial ?

Le commerce mondial est le transfert de biens, de services, de technologies, de connaissances et de logiciels par-delà les frontières internationales, d'un pays à l'autre. Le transfert peut être une importation ou une exportation.



Importations

Transférées **dans** un pays ou un territoire douanier d'un autre pays



Exportations

Transférées **d'un** pays ou d'un territoire douanier à un autre pays

MTS doit respecter de nombreuses **lois et réglementations en matière d'importation et d'exportation** dans tous les pays où nous exerçons nos activités.

Global Trade Policy ORC-008
Supporting ORC-008 Procedures

- Les lois changent fréquemment et peuvent varier d'un pays à l'autre
- Une violation est illégale
- Les sanctions en cas de violation peuvent être sévères



Les entreprises ont un rôle important à jouer pour contrôler efficacement les exportations et les réexportations, afin de soutenir les intérêts de la sécurité nationale et de la politique étrangère.

MTS a mis en place des politiques pour contrôler efficacement les exportations. Un exemple d'exigence de la politique de MTS pour les employés est de connaître votre client.

Vos responsabilités

"Connaître son client" signifie vérifier la légitimité de nos clients afin que MTS ne fasse pas affaire avec des parties interdites.

- ✓ **Soyez transparent:** soyez conscient de toutes les informations fournies par les parties avec lesquelles vous vous engagez, et documentez les informations apprises dans nos systèmes commerciaux.
- ✓ **Recherchez les drapeaux rouges:** Soyez attentifs aux circonstances anormales d'une transaction qui indiquent qu'une exportation peut être planifiée pour une utilisation finale, un utilisateur final ou une destination inappropriés.
- ✓ **Associez-vous à l'équipe commerciale mondiale:** Demandez de manière proactive des conseils à votre équipe Commerce international en posant des questions à Import-Export-Screening-EP@mts.com ou Legal@pcb.com.

L'équipe du Commerce mondial examine les listes gouvernementales pour surveiller les personnes ou les organisations dont la participation aux transactions d'exportation est interdite ou restreinte ou qui ont besoin d'une licence pour faire des affaires.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de signaux d'alerte à prendre en compte lorsque vous travaillez avec des clients.

Manque de transparence :

- Le client est réticent à donner des informations sur l'utilisation finale de l'article.
- Lorsqu'on l'interroge, l'acheteur est évasif et surtout peu clair sur la question de savoir si le produit acheté est destiné à un usage domestique, à l'exportation ou à la réexportation.

Incohérences avec les activités commerciales habituelles :

- Les capacités du produit ne correspondent pas au secteur d'activité de l'acheteur.
- L'article commandé est incompatible avec le niveau technique du pays vers lequel il est expédié.
- Le client n'a pas ou peu d'expérience dans le domaine des affaires.
- Le client ne connaît pas les caractéristiques de performance du produit, mais il veut quand même le produit.
- Les services d'installation, de formation ou de maintenance de routine sont refusés par le client.

La logistique :

- L'itinéraire d'expédition est anormal pour le produit et la destination.
- L'emballage n'est pas conforme au mode d'expédition ou à la destination indiqués.
- Les dates de livraison sont vagues, ou les livraisons sont prévues pour des destinations éloignées.

Conditions de paiement :

- Le client est prêt à payer comptant pour un article très cher alors que les conditions de vente prévoient normalement un financement.

Si vous identifiez l'un de ces signaux d'alerte, adressez-vous à votre supérieur hiérarchique ou contactez votre équipe locale de Global Trade pour un examen plus approfondi, ou envoyez un courriel à Import-Export-Screening-EP@mts.com ou Legal@pcb.com.

L'exactitude des informations sur les commandes est essentielle pour que MTS puisse prendre des décisions commerciales appropriées, et aussi pour assurer la conformité aux exigences du commerce mondial.

Les ventes, les finances, les impôts, la trésorerie, les comptes fournisseurs, les comptes clients, les ingénieurs, les opérations et le Bureau des risques et de la conformité se fient aux informations relatives aux commandes, de sorte que toutes les informations associées à une commande doivent être exactes et complètes dans le système.

Qu'est-ce qu'une "information de commande" précise et complète ?

- **Les fêtes** : Identification de toutes les parties impliquées dans l'achat, l'utilisation, le déménagement, le sourcing et le paiement.
- **Produits et services** : Description des produits et services basée sur un langage normalisé provenant des outils commerciaux existants.
- **Prix** : Prix des produits et services, y compris les types de déductions, remises, commissions et autres détails de tarification.

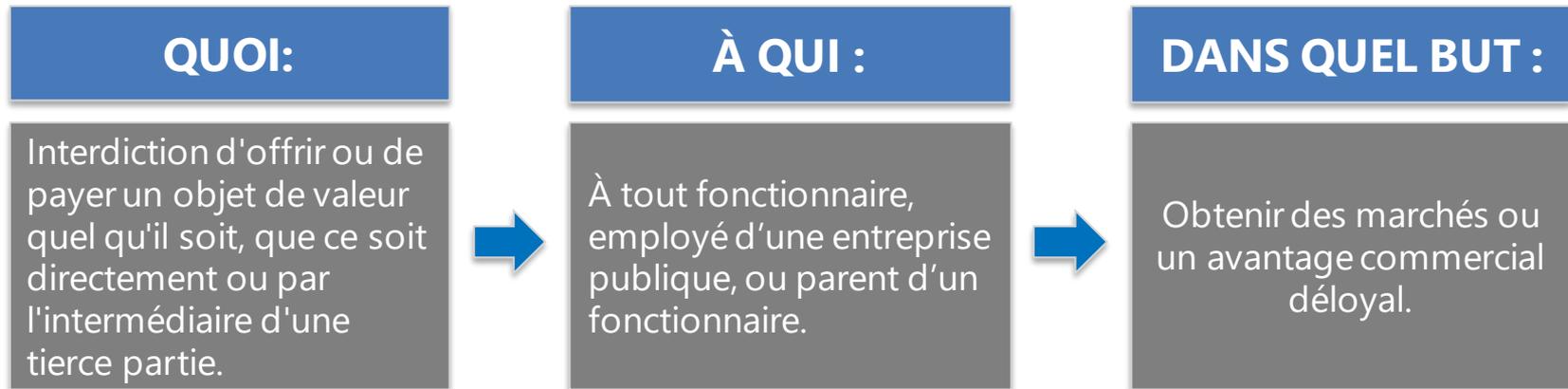
Rappels de clés :

- ✓ Utilisez les conditions contractuelles préférentielles de l'entreprise.
- ✓ Utilisez la version la plus récente des outils, modèles et feuilles de travail disponibles pour les entreprises.

Lutte contre la corruption

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.



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

Tout ce qui est utilisé pour obtenir un avantage commercial déloyal est considéré comme un pot-de-vin.



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

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

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



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.
- ✓ Signalez vos préoccupations à l'aide des options de déclaration énumérées à la diapositive 10.

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

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

