

CODE DE  
CONDUITE  
ANTI-  
CORRUPTION  
EDITION 2023

DIRECTION COMPLIANCE  
NOVEMBRE 2023

# SOMMAIRE

ÉDITORIAL .....	1
DÉFINITIONS 3	
I. L'ENGAGEMENT DU GROUPE CONTRE LA CORRUPTION	6
II. DESTINATAIRES DU CODE DE CONDUITE	7
III. TOUS CONCERNÉS	8
1. Engagements des dirigeants et managers du Groupe .....	8
2. Engagements des collaborateurs .....	8
3. Rôle de la fonction éthique/conformité .....	9
IV. LUTTER CONTRE LA CORRUPTION AU QUOTIDIEN	11
1. Prévenir .....	11
2. Détecter .....	12
3. Documenter la prise de décision .....	13
4. Contrôler et évaluer .....	14
5. Comptabiliser .....	14
6. Alerter .....	15
7. Sanctionner .....	15
V. AGIR FACE AUX PRATIQUES À RISQUE	17
1. Cadeaux et invitations .....	17
2. Paiements de facilitation .....	18
3. Mécénat et sponsoring .....	18
4. Conflits d'intérêts .....	19
5. Recours à des intermédiaires .....	20
6. Financement politique .....	24
7. Représentation d'intérêts et actions de lobbying .....	24
ANNEXE 1 .....	25
ANNEXE 2 .....	29

## ÉDITORIAL

En tant qu'acteur majeur de la production et de la distribution en France et en Europe, le groupe NEWEN se doit de se positionner en figure d'exemplarité en matière d'éthique des affaires.

Ces dernières années, les dispositions législatives et réglementaires encadrant la bonne conduite des affaires se sont multipliées et touchent désormais de nombreux domaines dont particulièrement la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, avec notamment la loi Sapin 2 en France, le FCPA aux Etats-Unis, ou encore le Bribery Act au Royaume-Uni. La plupart de ces législations sont d'application extraterritoriale et les exigences des autorités en la matière sont de plus en plus fortes.

Il est primordial de comprendre qu'un changement de paradigme s'est opéré : au-delà de l'interdiction évidente de se livrer à des pratiques répréhensibles, il est désormais également attendu des entreprises qu'elles déploient des dispositifs propres à prévenir toute pratique déviante.

Les risques auxquels nous nous exposons si nous ne nous conformons pas aux exigences de ces réglementations peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes pour le groupe tant en termes financiers, opérationnels, réputationnels qu'en termes d'image. Il est donc indispensable que chacun comprenne les règles applicables en matière de lutte contre la corruption, se les approprie, les respecte de façon stricte et les diffuse à ses partenaires, fournisseurs et prestataires.

Dans une perspective didactique, ce code de conduite vous livre les bonnes pratiques à adopter afin de vous permettre de prévenir, détecter, contrôler, voire alerter si vous êtes témoin d'une situation qui vous semble porter un risque de corruption ou de trafic d'influence.

Quelles que soient nos fonctions ou nos responsabilités, nous devons tous respecter les principes que ce code de conduite édicte.

Si vous vous interrogez sur la démarche à suivre lorsque vous pensez être confronté à une situation de corruption ou de trafic d'influence, ne restez pas seul : votre hiérarchie, vos collègues, vos compliance officers, vos juristes, vos RH, votre Référente Compliance ainsi la Responsable de l'Éthique sont à votre écoute.

Je sais pouvoir compter sur vous.



Romain Bessi,  
Président de NEWEN STUDIOS

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'R. Bessi', written in a cursive style.

## DÉFINITIONS

**Agent public** : toute personne élue ou exerçant des fonctions publiques, en ce compris :

- toute personne employée ou utilisée comme agent/mandataire par une administration nationale, régionale ou locale, par une entité dépendant d'une telle administration ou par une autorité administrative indépendante ;
- toute personne employée ou utilisée par un établissement public ;
- les candidats simplement déclarés à des fonctions publiques ;
- les responsables de partis politiques ; et
- les employés des organisations publiques internationales.

Sont assimilés fonctionnaires ou agents publics les professionnels qui travaillent pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), l'Autorité de la concurrence (ADLC), le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), etc.

**Corruption** : la corruption peut être active ou passive.

- La **corruption active** est le fait d'octroyer ou d'accepter d'octroyer, en France comme à l'étranger, un avantage quelconque à une personne physique ou morale, publique ou privée, afin que celle-ci accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction en vue de favoriser les intérêts du corrupteur. L'infraction est caractérisée même si l'octroi de l'avantage prévu n'est pas effectué. L'intention frauduleuse n'a, par ailleurs, pas besoin d'être établie pour que l'infraction soit poursuivie et sanctionnée.
- La **corruption passive** consiste à accepter ou solliciter un avantage quelconque répondant aux conditions ci-dessus.

**Dirigeant** : fait référence aux directeurs généraux et/ou mandataires sociaux de chaque Entité du Groupe.

**Entité** : désigne l'ensemble des sociétés et entités de droit français et étranger « contrôlées » directement ou indirectement par le Groupe.

**Groupe** : désigne l'ensemble des sociétés du groupe NEWEN qui s'entend de la société NEWEN STUDIOS et de l'ensemble des sociétés et Entités. La notion de « contrôle » s'entend au sens des dispositions conjuguées des articles L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce et inclut, en conséquence, aussi bien le « contrôle de droit » que le « contrôle de fait ».

**Manager** : chaque Entité définira, en fonction de ses processus et de ses activités, la notion de « manager » applicable à son périmètre.

#### **Responsable de l'Ethique et Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1 :**

Nommée par le Conseil d'Administration du groupe TF1 après avis du Comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat la Responsable de l'Ethique est la Secrétaire générale du groupe TF1. Elle est en charge du déploiement et de la mise en œuvre du code d'éthique, du code de conduite anticorruption, des programmes de conformité et des politiques du Groupe. Elle s'appuie sur la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1 désignée pour la mise en œuvre opérationnelle de ces sujets.

#### **Référente Compliance :**

la Référente Compliance est la Directrice juridique du Groupe. Elle est en charge d'accompagner le déploiement et la mise en œuvre du code d'éthique, du code de conduite anticorruption, des programmes de conformité et des politiques du Groupe. Elle constitue un contact privilégié pour

toute question liée à l'éthique pour les collaborateurs du Groupe.

**Trafic d'influence** : comme la Corruption, le Trafic d'influence peut être actif ou passif.

- Le **Trafic d'influence actif** consiste à demander à une personne, moyennant contrepartie, d'user de son influence réelle ou supposée sur une autre personne afin d'obtenir de celle-ci un avantage ou une décision.
- Le **Trafic d'influence passif** consiste à accepter d'exercer son influence ou de solliciter une contrepartie pour influencer.

## I. L'ENGAGEMENT DU GROUPE CONTRE LA CORRUPTION

Le Groupe condamne la Corruption et le Trafic d'influence sous toutes leurs formes, qu'ils soient publics ou privés, actifs ou passifs, commis en France ou à l'étranger.

Comme énoncé dans son code d'éthique, le Groupe considère les actes de Corruption, de Trafic d'influence et leurs infractions voisines, comme contraires aux valeurs communes et aux principes éthiques auxquels il adhère. Par conséquent, le Groupe applique une politique de « tolérance zéro » contre tout manquement en la matière, qui sera sanctionné disciplinairement.

Cet engagement contre la Corruption se justifie d'autant plus qu'un manquement, même localisé ou pour des montants non significatifs, aux réglementations nationales et/ou internationales peut avoir des conséquences extrêmement graves sur le Groupe, ses dirigeants et ses collaborateurs. Outre le paiement d'éventuelles amendes et la condamnation de ses Dirigeants à des peines de prison ferme, un tel manquement est en effet susceptible :

- de limiter la capacité du Groupe à accéder aux marchés publics et privés ;
- de limiter la capacité du Groupe à conduire ses affaires (confiscation de ses actifs, cessation ou limitation de certaines activités, par exemple) ;
- de durcir les conditions d'accès du Groupe au crédit bancaire, au marché de l'assurance et aux investisseurs ;
- d'entraîner une désorganisation en interne et impacter négativement les collaborateurs ; et
- de nuire durablement à l'image du Groupe.

Pour prendre en compte les obligations de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (ci-après, « la loi Sapin 2 »)<sup>1</sup>, le Groupe a revu son programme de conformité anti-corruption suite à son entrée en vigueur en juin 2017, lequel est remplacé par le présent code de conduite anti-corruption.

Ce code édicte les mesures d'information, de prévention, de détection, de contrôle et de sanction en matière de lutte contre la Corruption en France et à l'étranger à mettre en œuvre au sein du Groupe<sup>2</sup>.

Chaque Entité a la faculté de solliciter la Responsable de l'Ethique du groupe TF1 afin de compléter ou adopter, pour ce qui la concerne, des règles plus contraignantes que celles contenues dans le présent code si sa cartographie des risques ou des spécificités de ses activités le requièrent. Ces compléments ou règles plus contraignantes seront établis par la Responsable de l'Ethique du groupe TF1 avec le concours de l'Entité concernée. Ces compléments ne doivent toutefois pas contrevir aux valeurs et principes d'actions énoncés par le présent code.

---

<sup>(1)</sup> notamment l'article 17, II, 1° de la loi Sapin 2

<sup>(2)</sup> Dans le cas d'une joint-venture contrôlée conjointement par une Entité du Groupe et un partenaire, et dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de requérir le respect du présent code, il conviendra de solliciter du partenaire qu'il s'engage contractuellement à respecter des standards au moins équivalents à ceux fixés par le présent code.

## **II. DESTINATAIRES DU CODE DE CONDUITE**

Le présent code de conduite s'applique à l'ensemble des collaborateurs et Dirigeants du Groupe<sup>3</sup> dans le cadre de leurs activités, peu importe l'Entité, le projet ou le pays concerné.

Chaque Entité veille à intégrer et faire respecter le présent code de conduite en France et à l'étranger sur l'ensemble de son périmètre.

Chaque collaborateur du Groupe a, par ailleurs, la responsabilité de lutter contre la Corruption sous toutes ses formes.

Le Groupe attend enfin de ses parties prenantes (ayants-droit, clients, fournisseurs, sous-traitants et co-traitants, partenaires, intermédiaires, bénéficiaires de dons, d'actions de mécénat ou de sponsoring, etc.) qu'ils appliquent des standards équivalents à ceux fixés par le présent code de conduite.

---

(3) Dans le cas d'une joint-venture contrôlée conjointement par une Entité du Groupe et un partenaire, et dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de requérir le respect du présent code, il conviendra de solliciter du partenaire qu'il s'engage contractuellement à respecter des standards au moins équivalents à ceux fixés par le présent code.

### III. TOUS CONCERNÉS

#### 1. ENGAGEMENTS DES DIRIGEANTS ET MANAGERS DU GROUPE

L'engagement des Dirigeants et des Managers du Groupe est indispensable à la diffusion du code de conduite et à son appropriation par l'ensemble des collaborateurs.

Le rôle des Dirigeants est d'autant plus essentiel que la loi Sapin 2 leur impute la responsabilité de la mise en place et de la mise en œuvre d'un dispositif anti-corruption, comprenant notamment un programme de conformité, sous peine de sanctions personnelles<sup>4</sup>.

C'est pourquoi le Groupe attend de chacun de ses Dirigeants et Managers un comportement exemplaire, en :

- s'interdisant toute pratique de Corruption ou infraction voisine ;
- mettant en place des mesures d'information et de prévention qui sont détaillées ci-après ; et
- participant à la détection et à la sanction de tout collaborateur commettant un manquement au code de conduite.

Les Dirigeants et les principaux Managers du Groupe formalisent cet engagement par un écrit. Ils le renouvellent tous les deux ans en tenant compte de l'évolution de la réglementation, des recommandations des autorités de contrôle et des standards les plus élevés.

#### **Un élément essentiel du dispositif anti-corruption**

L'exemplarité de l'instance dirigeante est fondamentale : vous êtes les ambassadeurs du présent code de conduite auprès des collaborateurs et des parties prenantes du Groupe.

À cette fin, vous devez appliquer une politique de « tolérance zéro » à l'égard de la Corruption au sein de l'Entité dont vous avez la charge. Il vous appartiendra également d'instaurer un climat de confiance au sein duquel chaque collaborateur pourra exprimer toute interrogation en matière d'éthique.

#### 2. ENGAGEMENTS DES COLLABORATEURS

Chaque collaborateur du Groupe a la responsabilité de lutter contre la Corruption sous toutes ses formes. À ce titre et sous peine de s'exposer à des sanctions, notamment pénales, il s'interdit :

- toute pratique consistant à se laisser corrompre ou à corrompre une personne privée ou un Agent public, directement ou par l'action d'un intermédiaire ; et

---

(<sup>4</sup>) voir l'article 17, IV et V de la loi Sapin 2



- de commettre des infractions voisines de la Corruption (Trafic d'influence, recel de favoritisme<sup>5</sup>, prise illégale d'intérêts<sup>6</sup>, blanchiment<sup>7</sup>, etc.).

Pour cela, le Groupe attend de chacun de ses collaborateurs qu'il s'approprie le présent code de conduite et fasse quotidiennement preuve de vigilance et de lucidité dans la conduite de ses activités.

Afin de s'assurer que les enjeux de la lutte contre la Corruption soient appréhendés par nos parties prenantes (ayants-droit, clients, fournisseurs, prestataires, sous-traitants et co-traitants, partenaires, intermédiaires, bénéficiaires de dons, d'actions de mécénat ou de sponsoring, etc.), les collaborateurs veillent à ce que leur relation avec ces derniers soit respectueuse des standards de conformité du Groupe.

### En première ligne

Vous êtes les premiers acteurs de la conformité au quotidien. Les outils que le Groupe met à votre disposition doivent vous permettre de répondre à vos interrogations en matière de détection et de lutte contre la Corruption.

Néanmoins, en cas de doute ou d'interrogation, sollicitez votre responsable hiérarchique, la direction juridique ou votre Référente Compliance laquelle s'appuie sur la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1 ainsi que sur la Responsable de l'Ethique.

## 3. ROLE DE LA FONCTION ETHIQUE/CONFORMITE

Le Groupe met en œuvre les moyens nécessaires à la lutte contre les manquements à la probité.

La fonction éthique/conformité est animée par la Responsable de l'Ethique du groupe TF1 qui est appuyée par la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1.

La fonction éthique/conformité a, en particulier, pour missions :

- d'organiser le déploiement et la mise en œuvre du code de conduite ;
- de conseiller les collaborateurs sur les sujets relevant du code ; et
- de fournir des compléments ou illustrations au code qui, après évaluation des risques, sont justifiés par les spécificités de l'activité du Groupe. Ces compléments sont validés par la Responsable de l'Ethique.

(5) Aux termes de l'article 432-14 du Code pénal, « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. »

(6) Aux termes de l'article 432-12 du Code pénal, « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »

(7) Aux termes de l'article 324-1 du Code pénal, « le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »

Un comité de l'éthique, du mécénat et de la RSE - émanation du conseil d'administration - a été constitué. Il se réunit régulièrement pour examiner les questions relatives à l'éthique et évaluer le dispositif de prévention et de détection de la Corruption mis en place. Il contribue également à la définition des règles de conduite ou plans d'actions qui doivent inspirer le comportement des Dirigeants et des collaborateurs.

## IV. LUTTER CONTRE LA CORRUPTION AU QUOTIDIEN

### 1. PREVENIR

#### Information

Afin de s'assurer que chaque Dirigeant et collaborateur s'approprie au mieux le code de conduite, ce dernier est accessible, au quotidien, sur l'Intranet du Groupe, ou par tout autre moyen décidé par les Entités avec l'accord de la Responsable de l'Ethique.

Selon des modalités qu'elle définit, chaque Entité s'assure régulièrement que le contenu du code et l'engagement du Groupe en matière de lutte contre la Corruption soient connus de tous. Elle fait parvenir à ses Dirigeants et collaborateurs toutes les informations utiles à leurs activités, par exemple :

- toute note consacrée aux pratiques nécessitant une attention particulière en matière de lutte contre la Corruption ;
- toute alerte ou veille juridique et réglementaire sur la législation anti-corruption (recommandations des autorités, jurisprudence, modifications textuelles), diffusée dans les meilleurs délais ; et
- toute information disponible sur l'intégrité d'une partie prenante, en lien avec la filière juridique et, le cas échéant, les services de conseils et prestataires externes spécialisés.

Enfin, chaque Entité fait ses meilleurs efforts pour que ses ayants-droits, clients, fournisseurs de premier rang, sous-traitants, co-traitants, consultants, bénéficiaires de dons, d'actions de mécénat ou de sponsoring, intermédiaires ou partenaires respectent le code de conduite ou appliquent des standards équivalents.

#### Formation

Le Groupe met en œuvre un dispositif de formation adapté à ses activités et aux zones géographiques dans lesquelles il intervient. Ce dispositif comprend :

- Un module de **formation en ligne obligatoire**, destiné à l'ensemble des collaborateurs. Ce module porte sur le code de conduite et les règles en matière de lutte contre la Corruption.
- Un module de **formation présentielle plus spécifique**, destiné aux Dirigeants et collaborateurs les plus exposés aux risques de Corruption et de Trafic d'influence<sup>8</sup>.

---

<sup>(8)</sup> par exemple, les collaborateurs étant en contact direct avec les tiers identifiés comme étant particulièrement à risque à l'issue du dernier exercice de cartographie des risques de Corruption et de Trafic d'influence

## Encadrement contractuel

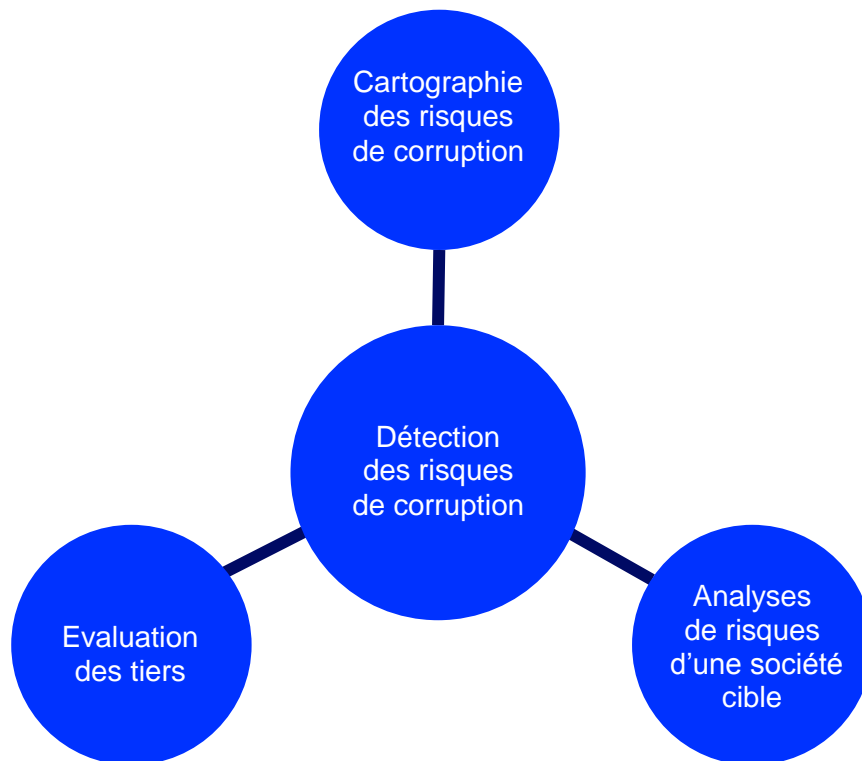
Chaque Entité doit identifier les contrats dans lesquels les clauses anti-corruption doivent impérativement être intégrées.

Une telle clause doit, *a minima*, être insérée dans les documents suivants :

- contrats présentant un risque de Corruption (tels que les accords de partenariat ou de *joint-venture*, contrats de sponsoring ou de mécénat, contrats d'acquisition d'une société cible, contrats d'intermédiaires) ;
- contrat de travail ou engagement individuel d'un collaborateur exposé dans le cadre de ses fonctions à un risque de Corruption (par exemple, collaborateur auquel est confiée la responsabilité d'une filiale, Entité, ou d'un projet, d'une fonction commerciale ou d'un service des achats) ; et
- délégation de pouvoirs conférée au Dirigeant ayant la responsabilité d'une Entité, d'un service ou d'un projet, ou habilité à prendre des engagements financiers, ou exerçant une mission au sein d'une direction commerciale ou des achats.

## 2. DETECTER

Le Groupe a mis en place plusieurs outils permettant de s'assurer que les risques de Corruption propres à ses activités soient détectés en amont. À cet égard, des vérifications de conformité sont obligatoirement effectuées au moment du lancement de tout projet important, d'une nouvelle activité ou d'une nouvelle implantation.



## Cartographie des risques de Corruption

Le Groupe élabore une cartographie des risques formalisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de ses Entités à des sollicitations externes aux fins de Corruption. Cette cartographie des risques tient compte, notamment, des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels les Entités exercent leurs activités. La nécessité éventuelle d'actualiser la cartographie est appréciée annuellement.

## Évaluation des tiers

Le Groupe met en œuvre des procédures d'évaluation de la situation de ses clients, fournisseurs de premier rang, intermédiaires et, plus généralement, de ses partenaires, au regard de la cartographie des risques établie en matière de Corruption. Ces évaluations doivent être effectives, détaillées, documentées et actualisées en fonction du niveau de risque du tiers et de l'évolution de la relation.

## Analyses de risques d'une société cible

Le Groupe requiert que toute fusion avec une société cible, acquisition ou absorption d'une société cible fasse préalablement l'objet d'une analyse de risques rigoureuse au regard du risque de Corruption.

### Évaluation des tiers : les éléments à prendre en compte

Conduire une analyse de risques sur un partenaire, c'est, par exemple, au regard de la cartographie des risques de l'Entité concernée :

- comprendre son historique et son environnement ;
- connaître sa structure actionnariale, ses principaux dirigeants ainsi que ses bénéficiaires effectifs<sup>9</sup> ;
- chercher à établir ses éventuels liens avec des agents publics ;
- identifier ses éventuelles condamnations pour manquement à la probité ou les éventuelles procédures judiciaires en cours à son encontre ;
- déterminer les principaux éléments de son dispositif anti-corruption ; et
- documenter toutes les étapes de l'analyse.

En cas de contrôle, ces éléments vous seront demandés par les autorités.

## 3. DOCUMENTER LA PRISE DE DECISION

Le Groupe met en place une politique d'archivage adéquate de l'ensemble de la documentation relative à la mise en œuvre du code de conduite, en particulier à la cartographie des risques de Corruption, aux évaluations de tiers et aux analyses de risques conduites.

Un tel archivage doit permettre à chaque Entité d'être en mesure de pouvoir justifier de la conduite de ses affaires en conformité avec les réglementations applicables.

---

(9) Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant. Voir article R. 561-2 du Code monétaire et financier.

Ces documents sont conservés pendant une durée suffisante ne pouvant être inférieure à cinq ans.

#### 4. CONTROLER ET EVALUER

Les règles et principes énoncés par le code de conduite ne sont efficaces que s'ils sont régulièrement contrôlés, évalués et améliorés.

Il revient à tout Dirigeant et Manager auxquels est confiée la responsabilité opérationnelle d'une Entité du Groupe, de s'assurer de la régularité des opérations, de la mise en place des contrôles appropriés et de l'utilisation des moyens d'évaluation mis à sa disposition au sein du Groupe.

Le Groupe met en œuvre plusieurs niveaux de contrôle et d'évaluation de l'application du code de conduite :

- **1<sup>er</sup> niveau** : une surveillance de la conformité de ses activités avec la législation applicable est effectuée par l'ensemble des collaborateurs.
- **2<sup>e</sup> niveau** : le contrôle interne s'assure que les auto-évaluations sont correctement assurées. Il établit un rapport communiqué à la Responsable de l'Ethique et à la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1. La Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1 s'appuie sur ce rapport du contrôle interne pour effectuer un *reporting* sur la mise en œuvre du code de conduite, les améliorations apportées ou à apporter, les difficultés rencontrées ainsi que les plans d'action à mettre en œuvre.
- **3<sup>e</sup> niveau** : des missions d'audit régulières sont menées par la direction de l'audit du groupe TF1 et de Bouygues SA pour vérifier que les opérations du Groupe sont menées en conformité avec les principes du code de conduite et du référentiel de contrôle interne du groupe TF1 et de Bouygues SA. Les conclusions du rapport d'audit interne sont communiquées à la Responsable de l'Ethique et à la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1 et de Bouygues SA, ainsi qu'au comité de l'éthique, du mécénat et de la RSE. Elles sont prises en compte pour renforcer le code de conduite, le cas échéant.

#### La conformité comme critère d'évaluation annuelle des Dirigeants et des Managers

La mise en œuvre du code de conduite et la vigilance exercée dans le domaine des pratiques anti-Corruption sont des éléments d'appréciation pris en compte lors des évaluations annuelles des Dirigeants et des Managers du Groupe.

Le constat, au cours de l'exercice écoulé, d'une carence dans la prévention et la détection de la Corruption au sein de leur filiale sera ainsi prise en compte et susceptible d'affecter leur évaluation annuelle.

#### 5. COMPTABILISER

Afin de s'assurer que les fonds et autres actifs soient utilisés à des fins commerciales de bonne foi, le Groupe veille à ce que les opérations et transactions qu'il effectue soient enregistrées de manière sincère et fidèle dans les comptes de chaque Entité, conformément aux réglementations en vigueur et aux procédures internes.

Tout Dirigeant ou collaborateur effectuant des enregistrements comptables fait notamment preuve de précision et s'assure de l'existence de la documentation correspondant à chaque écriture. Par ailleurs, tout transfert de fonds requiert une vigilance particulière, notamment quant à l'identité du

destinataire et au motif du transfert.

Enfin, les filières comptable et financière doivent être particulièrement impliquées sur chacun de ces sujets.

## 6. ALERTER

En application du code d'éthique, le Groupe encourage la liberté de parole : les collaborateurs, mais aussi les Dirigeants, peuvent remonter à leur hiérarchie, à la direction juridique ou à la Référente Compliance laquelle s'appuie sur la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1 ainsi que la Responsable de l'Ethique, toute préoccupation ou question sur une pratique contraire au code de conduite et/ou qu'ils estiment pouvoir receler un risque de corruption.

Le Groupe a mis en place un dispositif d'alerte interne visant à recueillir des signalements provenant de tout collaborateur (même extérieur ou occasionnel), Dirigeant et partie prenante et portant sur (i) un crime ou un délit, (ii) une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, (iii) une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ou (iv) une violation du code de conduite.

Le destinataire de ce dispositif d'alerte interne est la Responsable de l'Ethique. Lorsque le lanceur d'alerte considère que la situation dépasse le cadre du groupe TF1, il peut saisir le Responsable de l'Ethique du groupe Bouygues en lieu et place de la Responsable de l'Ethique du groupe TF1. De même, la Responsable de l'Ethique du groupe TF1 peut également transmettre une alerte au Responsable de l'Ethique du groupe Bouygues, si elle estime que la situation dépasse le cadre du groupe TF1.

Les modalités de saisine, de recueil et de traitement des signalements sont détaillées dans l'annexe du code d'éthique « Procédure et règles de recueil des signalements et de traitement de l'alerte ».

### **Ne pas fermer les yeux**

Personne ne doit rester silencieux face à un acte de corruption sous toutes ses formes.

Pour les autorités judiciaires, le fait de ne pas empêcher un comportement illégal dont on a connaissance, alors que l'on dispose des prérogatives pour l'empêcher, peut être interprété comme un acte de complicité.

Si vous êtes témoin d'un acte de Corruption, votre devoir est de le signaler sans délai. L'Entité concernée décidera ensuite, en lien avec la Responsable de l'Ethique, la direction Compliance & Concurrence et la direction juridique, de la nécessité de saisir les autorités.

## 7. SANCTIONNER

Les faits de Corruption ou de défaillance dans la prévention de la Corruption sont susceptibles d'être sanctionnés par les autorités administratives et judiciaires, selon des modalités rappelées par l'annexe 1 du présent code de conduite. Les sanctions pécuniaires qui seraient infligées par une juridiction à un Dirigeant ou collaborateur resteront à sa charge.

Fort de sa politique de « tolérance zéro » à l'encontre des actes de Corruption, le Groupe se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire s'il découvre tout manquement à ses règles en matière de conformité.

Dans tous les cas, des sanctions et mesures de remédiation seront mises en œuvre :

- révocation du mandat social du Dirigeant ou sanction disciplinaire du collaborateur (pouvant aller jusqu'au licenciement) en cas de violation du code de conduite ou d'acte exposant son Entité ou le Groupe aux conséquences d'un acte de Corruption ;
- plainte avec constitution de partie civile, en cas de découverte de faits de Corruption ; et
- rupture des relations contractuelles avec tout sous-traitant, co-traitant ou partenaire qui se serait livré à un acte de Corruption.



## V. AGIR FACE AUX PRATIQUES À RISQUE

Se faire offrir un voyage par un fournisseur, sponsoriser une équipe de football, financer une action caritative, devenir actionnaire d'un client, payer une commission à un agent pour accélérer le dédouanement d'une livraison, prendre contact avec un député en charge d'un projet de loi « sensible » pour le Groupe, etc. : autant de situations auxquelles les dirigeants et collaborateurs du Groupe sont susceptibles d'être confrontés et qui peuvent receler des risques de Corruption.

Il est essentiel que chacun identifie ces pratiques à risque et sache réagir en conséquence, afin de ne pas mettre sa responsabilité et celle du Groupe en jeu.

### 1. CADEAUX ET INVITATIONS

Si l'offre ou la réception de cadeaux et invitations font partie intégrante de la vie des affaires, elles peuvent aussi remettre en cause l'impartialité de celui qui offre/reçoit. Le Groupe a publié une politique « Cadeaux et invitations » permettant aux collaborateurs du Groupe de connaître les conditions dans lesquelles ils peuvent octroyer ou accepter des cadeaux et invitations.

Les principes énoncés dans cette politique impliquent que chaque Dirigeant ou collaborateur s'abstienne d'offrir/de recevoir des cadeaux ou invitations dont la nature (biens d'équipement, espèces, remises de dette, etc.), la valeur (dépassement des seuils fixés par les règles internes) ou la période (appel d'offres ou prise de décision) ne respecte pas la politique « Cadeaux et invitations » du Groupe.

Il découle de ces principes que les cadeaux/invitations font, en fonction de leur montant, l'objet d'une information ou d'une autorisation du responsable hiérarchique, le cas échéant après avis de la Référente Compliance ou du directeur juridique de l'entité concernée lesquels s'appuient sur la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1. Ces cadeaux/invitations doivent être tracés et faire l'objet, le cas échéant, d'un enregistrement de manière claire dans la comptabilité de la société.

#### **Cadeaux et invitations : les bonnes pratiques**

Dans chaque situation où vous êtes susceptible d'offrir ou de recevoir un cadeau/invitation, vous devez vous reporter à la politique « Cadeaux et invitations » du Groupe.

Posez-vous les questions suivantes :

- « Est-ce que je me sens à l'aise avec ce cadeau/cette invitation ? »
- « Serais-je à l'aise si l'existence de ce cadeau/cette invitation venait à être révélée ? »
- « Quel est le contexte ? Le cadeau ou l'invitation est-il offert par courtoisie, à titre commercial ou en vue d'obtenir une contrepartie ? »
- « Est-ce que ce cadeau ou cette invitation est raisonnable au regard des usages de ma profession ? »
- « Est-ce qu'en offrant ou recevant ce cadeau ou cette invitation, je reste indépendant(e) ? »
- « Est-ce que l'image de mon Entité ou du Groupe pourrait en pâtir ? »

En cas de doute, rapprochez-vous de votre direction juridique ou de la direction Compliance & Concurrence du groupe TF1.

## 2. PAIEMENTS DE FACILITATION

Les paiements de facilitation (ou *facilitation payments*) correspondent à des paiements indus, consentis à (ou sollicités par) des agents publics, pour faciliter une opération ou l'exécution d'actes administratifs courants (dédouanement de matériel, obtention d'un visa, d'un permis, etc.) auquel le demandeur peut légalement prétendre.

La position du Groupe est d'interdire à tout Dirigeant ou collaborateur d'octroyer tout paiement de facilitation, sauf dans le cas où le paiement est demandé sous la contrainte ou que pèse une menace sur la vie, l'intégrité et la sécurité d'un collaborateur.

## 3. MECENAT, DONS ET SPONSORING<sup>10</sup>

Le Groupe, soucieux de son impact sociétal en tant que média, valorise le mécénat, celui-ci s'inscrivant dans sa volonté, énoncée par le code d'éthique, de créer du lien social. Par ailleurs, il encourage la contribution au déroulement d'événements sportifs, culturels, artistiques et scientifiques en accord avec les valeurs qu'il prône.

Toutefois, les opérations de mécénat comme de don ou de sponsoring présentent des risques en matière de Corruption en ce qu'elles peuvent être le moyen de dissimuler et/ou commettre indirectement des actes illicites.

Le mécénat est le fait d'octroyer sans contrepartie une somme d'argent, des biens ou des services à une organisation qui sert une cause d'intérêt général.

Le sponsoring<sup>1</sup> (également appelé « parrainage ») est le fait de contribuer au financement d'une organisation ou d'une manifestation telle qu'un séminaire, une conférence ou un événement sportif, afin de bénéficier du potentiel retour commercial positif généré par la participation ou l'association ostensible à cette manifestation. Le sponsoring vise donc à promouvoir l'image commerciale d'un produit ou d'une marque grâce, entre autres, à la diffusion de messages publicitaires.

Ces opérations, doivent poursuivre un objectif légitime et ne doivent jamais être le moyen de dissimuler et/ou de commettre indirectement un acte illicite (paiement illicite, Corruption, Trafic d'influence, etc.), et/ou de participer à des activités auxquelles le Groupe s'interdit de participer (par exemple, financement de partis politiques).

Le Groupe s'interdit ainsi de participer à toute opération de mécénat, de don ou de sponsoring :

- visant à obtenir ou conserver un contrat, une décision ou une autorisation ;
- conditionnant la réalisation d'un projet ;
- dès lors que le bénéficiaire et/ou ses dirigeants ont fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une mise en cause de leur gestion par les organismes de contrôle (en France, la Cour des comptes) et qu'après avoir mis en œuvre les mesures de diligence usuelles il subsiste un doute sérieux sur le bénéficiaire et/ou ses dirigeants ;
- dès lors que le bénéficiaire recherche à l'évidence un intérêt personnel ou adopte un comportement ou un mode de gestion laissant craindre ou rendant possible des détournements de fonds par ses membres ;

---

<sup>(10)</sup> Ce paragraphe ne concerne pas les activités de parrainages publicitaires qui sont régies par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif aux obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.

- dès lors que le collaborateur à l'initiative du projet en tire un avantage personnel direct ; ou
- dès lors que l'opération de sponsoring en question ne contribue en aucune façon à la politique de marketing ou de communication du Groupe ou de l'Entité concernée.

S'agissant des actions de mécénat, le Groupe fixe, en concertation avec le comité de l'éthique, du mécénat et de la RSE, les axes de sa politique de mécénat. Lorsqu'une action de mécénat déroge à la politique préalablement définie, le comité de l'éthique, du mécénat et de la RSE doit impérativement être saisi pour validation de l'opération envisagée, du bénéficiaire, ainsi que de la forme de la contribution.

Enfin, pour chaque action de mécénat, de don ou de sponsoring, le Groupe requiert que :

- l'Entité bénéficiaire fasse l'objet d'une analyse de risques de probité ;
- la contribution soit formalisée sous la forme d'un contrat écrit ;
- le Dirigeant ou le collaborateur à l'initiative du projet atteste du lien (ou de l'absence de lien) avec le bénéficiaire de l'opération concernée ; et
- un suivi de la contribution soit réalisé afin de s'assurer que celle-ci soit bien utilisée à des fins prévues par le contrat.

#### **Mener une opération de mécénat, de don ou de sponsoring : les points sensibles**

Le Groupe participe à un appel d'offres lancé par une municipalité. Le maire de ladite municipalité suggère au collaborateur du Groupe chargé de la réponse à l'appel d'offres de sponsoriser la compétition sportive de la municipalité à la même période.

##### **Comportement à adopter :**

Vous devez toujours rester vigilant(e) sur le contexte d'attribution des actions de mécénat, de don ou de sponsoring. Ce type d'opération est strictement interdit lorsque le Groupe est en cours de négociation avec la municipalité.

En cas de doute, vous pouvez vous adresser à la Directeur de la RSE du groupe TF1, à la direction juridique ou à la Référente Compliance (lesquels s'appuient sur la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1 en cas de doute).

## **4. CONFLITS D'INTERETS**

Il existe un conflit d'intérêts lorsque les intérêts personnels d'un Dirigeant ou d'un collaborateur sont en contradiction ou en concurrence avec les intérêts de l'Entité du Groupe au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

Le code d'éthique requiert de chaque Dirigeant ou collaborateur qu'il veille à ne pas exercer directement ou indirectement une activité qui le placerait dans une situation de conflit d'intérêts avec son Entité ou le Groupe. Dans l'hypothèse où ce Dirigeant ou ce collaborateur se trouverait en situation de conflit d'intérêts, potentielle ou avérée, il doit en référer à sa hiérarchie, sans rien omettre.

Le Groupe a adopté un programme de conformité consacré aux conflits d'intérêts.

#### **Déclarer un conflit d'intérêts**

Votre belle-sœur est directrice générale d'une entreprise qui souhaite être sélectionnée

comme nouveau fournisseur du Groupe. Dans le cadre de vos fonctions, vous avez une influence sur le processus de sélection de ce fournisseur.

**Comportement à adopter :**

Vous devez déclarer sans attendre ce conflit à votre supérieur hiérarchique afin qu'il mette en place, en collaboration avec la Référente Compliance ou la direction juridique lesquels s'appuient sur la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1, le cas échéant, les mesures de traitements adéquates (par exemple, ne pas participer à ce processus de sélection, prise de mesures adaptées pour que soit préservée la confidentialité du dossier, etc.).

## 5. RECOURS A DES INTERMEDIAIRES

### Définition d'intermédiaire

Par intermédiaire, il convient d'entendre toute personne morale ou physique, quel que soit son statut ou son secteur d'activité, exerçant pour le compte du Groupe ou l'une de ses Entités, à titre principal ou accessoire, une action consistant à faciliter, auprès d'un tiers, public ou privé, la conclusion d'un contrat, ou à obtenir un engagement, une décision ou une autorisation quelconque.

La personne dont la mission consiste exclusivement à fournir des prestations de conseil technique ou des prestations intellectuelles, sans aucune prestation d'entremise, ne constitue pas un intermédiaire au sens du paragraphe précédent. Cette appréciation relève de la responsabilité du Dirigeant ou du collaborateur missionnant la personne concernée. En cas de doute sur la nature de la prestation envisagée, la direction juridique concernée ou la Référente Compliance (lesquels s'appuient sur la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1 en cas de doute) devra être consultée.

### Position du Groupe

Le recours aux intermédiaires est strictement interdit lorsqu'il s'agit de faire accomplir par ceux-ci des actions que le Groupe ou ses Entités n'ont pas le droit de faire eux-mêmes ou, lorsqu'après avoir mis en œuvre toutes les mesures de précaution, il subsiste un doute sérieux sur son intégrité.

Dans certaines situations, par exemple lorsque des Entités souhaitent pénétrer sur un nouveau marché ou ont besoin de l'assistance ou du concours d'un professionnel qualifié afin de mener une négociation ou d'autres actions commerciales, le recours à des intermédiaires peut être envisagé.

Toutefois, cette pratique est susceptible de présenter des risques, la personne morale ayant sollicité l'assistance ou le concours de l'intermédiaire pouvant être condamnée à de lourdes sanctions en cas d'actes de Corruption commis par cet intermédiaire. C'est pourquoi le recours aux intermédiaires, lorsqu'il est nécessaire, doit être envisagé avec prudence.

Par ailleurs, la sélection d'un intermédiaire et toute collaboration avec ce dernier doivent faire l'objet d'une vigilance accrue lorsque :

- l'intermédiaire intervient auprès d'agents publics ;
- l'intermédiaire est proposé/imposé par un tiers (Agent public, client, etc.) ; ou
- une loi locale exige le recours à un intermédiaire pour réaliser l'opération envisagée.

Le recours à une personne physique à des fins d'intermédiation n'est, par principe, pas autorisé. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe en suivant les dispositions de la procédure « recours à un intermédiaire ».

Enfin, chaque Entité conserve la possibilité de solliciter auprès de la Responsable de l'Ethique l'interdiction ou la restriction du recours à certains types d'intermédiaires en fonction de sa propre cartographie des risques.

En tout état de cause, le recours à un intermédiaire doit s'inscrire dans le respect des règles édictées par la procédure « Recours à un intermédiaire » du Groupe.

### **Validation préalable**

Le Groupe requiert que le collaborateur souhaitant recourir à un intermédiaire associe la direction juridique concernée (et la Référente Compliance en cas de doute, laquelle s'appuie sur la Directrice Compliance & Concurrence du groupe TF1) et procède aux vérifications suivantes :

- L'intermédiaire est-il une personne morale ?
- Possède-t-il une existence légale ainsi qu'une implantation réelle ?
- Ses comptes sont-ils enregistrés ?
- Qui sont ses bénéficiaires effectifs ?
- Possède-t-il une expérience et une réputation suffisantes dans son domaine et des moyens proportionnés aux missions qu'il propose (la réalité de ses activités est avérée, il exerce habituellement la mission qui lui est confiée, sa clientèle est sérieuse, sa connaissance du secteur/pays est démontrée, etc.) ?

### Ce qui doit vous alerter

Lorsque vous menez une analyse de risques, vous devez être particulièrement attentif :

- à d'éventuels conflits d'intérêts ;
- aux liens personnels et/ou professionnels entre l'intermédiaire et des agents publics ;
- à la difficulté de réunir les informations nécessaires à la conduite de l'analyse de risques ;
- au caractère suspect ou inexplicable de certaines exigences de l'intermédiaire (anonymat, exclusivité de la relation avec le client, etc.) ;
- à l'existence d'éventuelles condamnations pour des manquements à la probité de l'intermédiaire, de l'un de ses dirigeants ou de l'un de ses actionnaires ;
- aux conditions de paiement proposées par l'intermédiaire (espèces, paiements sur un compte bancaire situé dans un paradis fiscal, ou un compte autre que celui de l'intermédiaire, etc.) ou au montant de la rémunération demandée ; et
- au refus de l'intermédiaire de s'engager à respecter la réglementation anti-corruption.

La décision de recourir à un intermédiaire est prise en fonction du nombre et de l'importance des signaux identifiés, en association avec la direction juridique (et la Référente Compliance en cas de doute, laquelle s'appuie sur la Directrice Compliance & Concurrence ainsi que la Responsable de l'Éthique).

### Contractualisation de la relation

Toute relation d'affaires avec un intermédiaire implique impérativement la conclusion d'un contrat rédigé avec le concours de la direction juridique. Ce contrat est signé par le mandataire social du Groupe ou de l'Entité concernée.

Le contrat doit encadrer les prestations fournies par l'intermédiaire et inclure une clause anti-corruption.

Des exceptions à ces principes peuvent être prévues en fonction des activités du Groupe. Ces exceptions sont détaillées dans la politique « recours à un intermédiaire ».

Une liste à jour des contrats d'intermédiaires conclus (ainsi que de leurs avenants) doit être établie et communiquée régulièrement à la Responsable de l'Éthique du groupe TF1.

### Rémunération de l'intermédiaire

La rémunération d'un intermédiaire, contractuellement encadrée, doit toujours être la contrepartie de prestations réelles et justifiables. À cet égard, elle doit :

- être proportionnée à la durée et à la complexité de la mission ;
- comporter obligatoirement une part fixe forfaitaire, étant précisé que si la rémunération comporte une part variable liée au succès (*success fee*), le montant de cette dernière ne peut en aucun cas excéder le montant de la part fixe. En cas de *success fee*, la structure et les

modalités de paiement de l'intermédiaire doivent être approuvées au préalable par la Responsable de l'Éthique

- ;
- s'opérer au fur et à mesure de sa mission et être conditionnée à la présentation par l'intermédiaire des factures documentées justifiant les prestations effectuées (études, pièces relatives à l'exécution du contrat, rapports, comptes rendus de réunion, etc.) ; et
- être effectuée sur un compte bancaire localisé dans le pays du projet pour lequel il est intervenu. Si l'intermédiaire n'a pas la nationalité du pays du projet, il peut alternativement être payé dans le pays du lieu de son activité principale.

Des exceptions à ces principes peuvent être prévues en fonction des activités du Groupe. Ces exceptions sont détaillées dans la politique « recours à un intermédiaire ».



## 6. FINANCEMENT POLITIQUE

En France, le financement des activités des partis politiques, mais aussi de la carrière ou de la candidature de toute personnalité politique, est strictement interdit aux personnes morales. De nombreux pays disposent d'une telle interdiction.

La politique générale du Groupe est de ne pas contribuer au financement des partis ou des hommes ou femmes politiques, que ce soit directement ou indirectement au travers d'associations, de *think tanks* (laboratoires d'idées), fondations, etc.

## 7. REPRESENTATION D'INTERETS ET ACTIONS DE LOBBYING

Le Groupe mène des actions de représentation d'intérêts (ou lobbying<sup>11</sup>) afin que ses activités soient mieux connues et mieux comprises. Les Dirigeants du Groupe définissent et décident les objectifs et modalités des démarches de lobbying à mener. Celles-ci respectent la réglementation applicable et s'inscrivent dans le cadre des valeurs du Groupe.

### **Dirigeant ou collaborateur exerçant une activité de représentation d'intérêts**

Il est attendu de chaque Dirigeant ou collaborateur chargé d'une activité de représentation d'intérêts de l'exercer avec probité et intégrité dans le respect de la réglementation applicable, du code d'éthique du Groupe et du présent code de conduite.

En France, le Groupe est responsable de l'inscription, de la transmission et de la mise à jour auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) des informations concernant les entreprises, dirigeants et collaborateurs relevant de son périmètre, qui exercent des activités de représentation d'intérêts en France.

Chaque Dirigeant ou collaborateur impliqué dans des activités de lobbying :

- s'interdit d'avoir recours à des pratiques de Corruption ou à des pratiques déloyales ou anti-concurrentielles, notamment de proposer un avantage prohibé en vue d'influencer la décision d'un décideur public ;
- se conforme à son obligation de transparence et de *reporting* auprès de la HATVP (Haute Autorité de la transparence de la vie publique) ;
- s'assure que son Entité respecte les mécanismes d'enregistrement sur les registres pertinents et les réglementations spécifiques aux actions de lobbying envisagées ;
- se refuse à inciter une personne à enfreindre les règles déontologiques qui lui sont applicables ;
- s'engage à ne pas effectuer de démarches visant à obtenir des informations ou décisions par des moyens frauduleux ;
- s'interdit d'utiliser à des fins commerciales ou publicitaires les informations obtenues dans le cadre de leurs activités ;
- se refuse de vendre à des tiers des copies de documents provenant d'un gouvernement, d'une autorité administrative ou publique indépendante ;

---

<sup>(11)</sup> Le lobbying s'entend comme la contribution aux débats portant sur l'élaboration ou l'application d'une loi, d'une réglementation ou d'une politique publique par le biais d'avis ou d'expertises techniques.



- s'assure que les organisations professionnelles et *think tanks* dont des représentants du Groupe pourraient être membres respectent les réglementations en matière de lutte contre la Corruption.

### **Recours à un tiers pour mener une action de lobbying**

Les dispositions du présent code de conduite relatives aux intermédiaires en matière d'analyse de risques, de rémunération et de contractualisation sont applicables aux représentants d'intérêts.

Le tiers représentant d'intérêts devra s'engager à respecter les réglementations en matière de lutte contre la Corruption.

Le recrutement ou le recours aux services d'anciens dirigeants politiques ou élus (ministres, présidents d'exécutifs territoriaux, etc.) ou d'anciens fonctionnaires des institutions nationales ou internationales ne pourra s'effectuer qu'en application des règles qui régissent leurs statuts (par exemple, délai après la cessation des fonctions, etc.). En tout état de cause, il ne pourra être fait appel aux services de ces personnes pour mener des actions de lobbying portant sur les domaines couverts par leurs anciennes fonctions que si un délai légal s'est écoulé depuis la cessation de leurs fonctions.

#### **Recours à un cabinet de lobbying : points de vigilance**

Vous comptez confier une mission à un lobbyiste. Les points suivants doivent vous conduire à ne pas recourir à ce lobbyiste :

- Le représentant d'intérêts ne démontre pas qu'il dispose de l'expérience et des moyens pour mener à bien sa mission.
- Il refuse de souscrire aux clauses obligatoires qui doivent figurer dans son contrat écrit.
- Il refuse, le cas échéant, de s'inscrire sur les registres pertinents (par exemple, répertoire des représentants d'intérêt de la HATVP en France, registre de transparence européen).
- Il dispose d'un historique de condamnation, notamment pour des faits de Corruption ou d'infractions voisines.

## **ANNEXE 1**

### **APPORTS DE LA LOI SAPIN 2 : L'INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION**

La loi Sapin 2 a notamment introduit plusieurs mesures ambitieuses destinées à détecter et prévenir les actes de Corruption au sein de l'entreprise. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, la législation française est désormais très proche de nombreuses législations étrangères.

#### **Mise en œuvre d'un programme de conformité**

La loi prévoit que les entreprises, au-delà de certains seuils, mettent en œuvre un programme de conformité comprenant huit piliers :

- l'adoption d'un code de conduite ;
- un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de situations contraires au code de conduite de la société ;
- une cartographie des risques ;
- des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
- des procédures de contrôles comptables, internes ou externes ;
- un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de Corruption et de Trafic d'influence ;
- un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;
- un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.

### **Création de l'Agence française anti-corruption (AFA)**

L'Agence française anti-corruption (AFA) a pour mission d'aider les autorités compétentes à prévenir et à détecter les faits de Corruption et les infractions voisines. Elle exerce des missions de contrôle et dispose d'un pouvoir de sanction propre.

L'AFA contrôle le respect des mesures et procédures devant être mises en œuvre par les entreprises les plus importantes au titre de la prévention et détection de la Corruption. Les agents peuvent procéder à des vérifications sur place au sein des entreprises. À l'issue des contrôles, l'AFA peut adresser un avertissement à l'entreprise défaillante et, le cas échéant, saisir la Commission des sanctions. Celle-ci peut enjoindre à l'entreprise d'adapter ses procédures internes et, le cas échéant, infliger une sanction pécuniaire à l'entreprise et aux dirigeants jugés défaillants.

L'AFA avise également le procureur de la République ou le procureur de la République financier des faits dont elle a connaissance et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.

### **Convention judiciaire d'intérêt public**

Sur le modèle du *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) en vigueur aux États-Unis et au Royaume-Uni, la loi Sapin 2 a introduit la faculté pour une entreprise mise en cause pour des faits de Corruption, de conclure une « convention judiciaire d'intérêt public ».

Cette procédure novatrice permet à l'entreprise contrevenante de « transiger » avec le procureur plutôt que d'encourir un procès long et à l'issue hasardeuse. L'entreprise doit pour cela verser une amende dite « d'intérêt public » au Trésor, qui peut atteindre jusqu'à 30 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des trois dernières années. Elle peut en outre être contrainte de se soumettre pour une durée maximale de 3 ans à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'AFA.

### **Élargissement de la compétence du juge répressif français**

La compétence extraterritoriale du juge français a été réaffirmée et étendue par la loi Sapin 2. Sa compétence s'étend désormais aux infractions commises par une personne morale ou physique, quelle que soit sa nationalité, ayant sa résidence habituelle ou exerçant une partie au moins de son activité économique en France.

La loi nouvelle a, par ailleurs, levé les obstacles qui freinaient auparavant la poursuite et la

répression, par le juge français, des infractions commises à l'étranger. Ce dernier a désormais compétence :

- même si le comportement incriminé n'est pas puni par la législation du pays où le fait répréhensible a été commis ;
- sans qu'il soit besoin que la victime de l'infraction porte plainte dans ledit pays ; et
- sans qu'il ne soit nécessaire que l'infraction ait donné lieu préalablement à l'engagement de poursuites par le procureur de la République.

Le juge pénal français jouit désormais, à l'instar de ses homologues anglais et américains, d'une compétence élargie pour poursuivre et réprimer les faits de Corruption à l'étranger.

### **Répression accrue des personnes physiques**

Depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, la politique pénale du gouvernement s'oriente vers une répression accrue et systématique des personnes physiques commettant des actes de Corruption. Cela signifie que, nonobstant la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public par l'entreprise, les dirigeants et collaborateurs ayant participé à toute infraction contraire à la probité feront l'objet de poursuites devant les tribunaux. Les parquets font de cet objectif un principe d'action.

## Protection des lanceurs d'alerte

La Loi Sapin 2 confère un statut protecteur aux lanceurs d'alerte et les exonère de toute responsabilité pénale si, à l'occasion de l'alerte, ils sont conduits à divulguer un secret protégé par la loi.

Elle consacre également la faculté, pour tout lanceur d'alerte, de saisir directement l'autorité judiciaire ou administrative en cas de danger grave ou imminent, ou en présence d'un risque de dommage irréversible.

Elle requiert, par ailleurs, de toute entreprise d'au moins cinquante salariés, la mise en place de procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels de l'entreprise.

## ANNEXE 2

### LIENS ET RÉFÉRENCES UTILES

#### France : Agence française anti-corruption (AFA)

##### **Recommandations de l'AFA**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf>

##### **Le code de conduite**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2018-09%20-%20Code%20de%20conduite%20-%20D2AE.pdf>

##### **Point sur la problématique des paiements de facilitation**

[https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/2018-09\\_-\\_Paiement\\_de\\_facilitation\\_-\\_D2AE\\_.pdf](https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/2018-09_-_Paiement_de_facilitation_-_D2AE_.pdf)

##### **Point sur la problématique des conflits d'intérêts**

[https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/AFA\\_Guide\\_conflits\\_dinterets.pdf](https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/AFA_Guide_conflits_dinterets.pdf)

##### **Cartographie des risques de corruption**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/document/cartographie-des-risques-corruption>

##### **L'évaluation de l'intégrité des tiers**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/2018-09%20-%20Evaluation%20des%20tiers%20-%20D2AE.pdf>

##### **Le dispositif d'alerte interne anti-corruption**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/2018-09%20-%20Dispositif%20d%27alerte%20interne%20-%20D2AE.pdf>

##### **Guide pratique La fonction conformité anticorruption dans l'entreprise**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/guide-pratique-fonction-conformite-anticorruption-dans-lentreprise>

##### **Guide pratique Les vérifications anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq%202021-02%20DEF-2-19.pdf>

##### **Guide pratique La politique cadeaux et invitations dans les entreprises les EPIC, les associations et les fondations**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20politique%20cadeaux%20et%20invitations.pdf>

## États-Unis

### ***FCPA A Resource Guide to the US Foreign Corruption Practices Act***

<https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf>

### ***FCPA Guidance (juin 2020)***

<https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>

## Grande-Bretagne

### ***The Bribery Act 2010: Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing***

<https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf>

## Transparency International

### **Indice de perception de la corruption (IPC)**

<http://www.transparency.org/cpi>

## **Newen Studios**

123 bd de Grenelle

75 015 Paris

Tél. : +33 (01 53 78 24 00

**Newenstudios.com**



Twitter <https://twitter.com/newenstudios>

Linked In <https://www.linkedin.com/company/11799700/admin/feed/posts/>

Instagram [https://www.instagram.com/newen\\_studios/?hl=fr](https://www.instagram.com/newen_studios/?hl=fr)

Site internet <https://www.newenstudios.com/fr/>

### **AVERTISSEMENT**

**Ce document donne un aperçu de la réglementation en vigueur au 1<sup>er</sup> décembre 2023.**

**Il fera l'objet, le cas échéant, de mises à jour diffusées exclusivement sur Intranet et bouygues.com.**

Mise à jour : décembre 2023  
Le code d'éthique, le code de conduite anti-corruption et les Programmes de Conformité du groupe Bouygues (concurrence, information financière et opérations boursières, conflits d'intérêts, embargos, sanctions économiques et restrictions à l'export) sont accessibles sur l'Intranet du Groupe (ByLink).