

---

**SOFRECOM GROUPE**

---

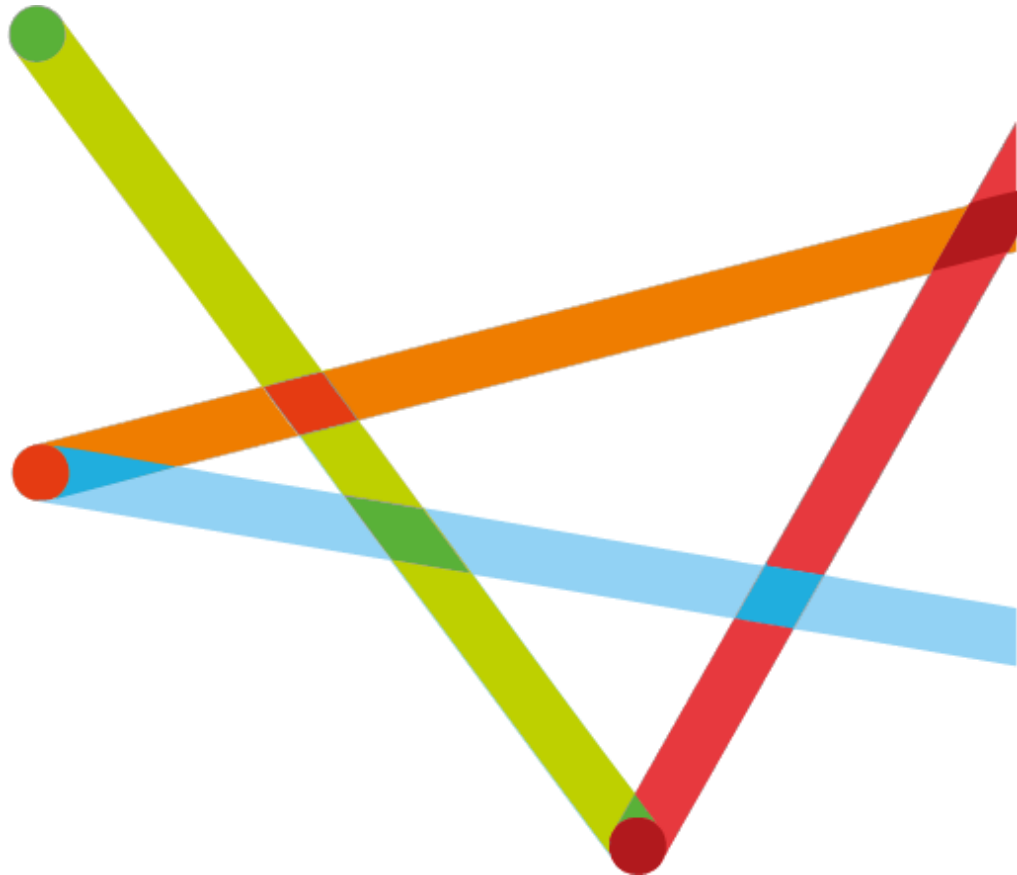
**Politique Anti-Corruption (PAC)**

---

**NOVEMBRE  
2017**

Version A 2

---



# Sommaire

---

Avant-propos.....	2
1. Objectif.....	3
2. Définition de la corruption et du trafic d'influence .....	4
3. Comportements attendus ou proscrits par l'entreprise au titre de la prévention de la corruption et du trafic d'influence.....	5
4. Mesures de prévention et de lutte contre la corruption et le trafic d'influence.....	7
5. Gestion de la Politique anti-corruption.....	9

# Avant-propos

---

Nous avons choisi d'être une entreprise responsable et de confiance pour construire le monde numérique de demain.

Nous nous engageons à conduire nos activités de façon saine et intègre, conformément à notre charte de éthique (basée sur la charte déontologique du Groupe Orange); c'est dans ce cadre que nous adoptons une **politique de tolérance zéro** vis-à-vis de la corruption dans toutes nos activités et dans l'ensemble du Groupe.

Cette politique, qui est déclinée de celle du Groupe Orange, s'applique à nous tous, y compris à ceux qui agissent en notre nom.

Je demande à tous nos managers de prendre un rôle actif pour développer une culture où la corruption n'a pas sa place et reste inacceptable sous toutes ses formes.

Cette politique doit être communiquée largement, promue avec conviction et renforcée par des actions de sensibilisation et de formation afin de s'assurer qu'elle soit parfaitement comprise et suivie par tous.

Guillaume Boudin

Directeur Général du Groupe Sofrecom

# 1. Objectif

---

L'objectif de cette politique anticorruption est de donner à l'ensemble des employés du Groupe Sofrecom un référentiel de principes à respecter dans le cadre de nos activités et de comportements à proscrire car susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence.

Cette politique est applicable à tous les employés du Groupe Sofrecom et doit être respectée par toutes les parties prenantes avec lesquelles nous sommes engagés (entreprises, sous-traitants, partenaires, consultants ou intermédiaires intervenant pour le Groupe ou au nom d'Sofrecom).

Cette politique anticorruption est prise en conformité avec la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption<sup>1</sup> de 1997 et avec la convention des Nations-Unies contre la corruption<sup>2</sup> de 2003. Elle répond aux exigences de la loi française n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique<sup>3</sup>, dite « loi Sapin 2 ».

A ce titre, cette politique anticorruption a valeur de « code de conduite » au sens de l'article 17 de cette loi. Elle répond également aux exigences du « Foreign Corrupt Practices Act »<sup>4</sup> américain, ainsi qu'au « UK Bribery Act »<sup>5</sup>.

Cette politique est complétée par les « principes directeurs en matière de prévention de la corruption du Groupe Sofrecom »<sup>6</sup>. Chaque entité ou pays en définit les modalités d'application, notamment au regard des adaptations éventuellement imposées par les lois et réglementations locales.

En cas de violation de cette politique anticorruption, tout salarié du Groupe s'expose aux sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup><http://www.oecd.org/fr/corruption/conventionsurlaluttecontrelacorruptiondagentspublicsetrangersdanslestransactionscommercialesinternationales.htm>

<sup>2</sup>[http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027\\_F.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf)

<sup>3</sup>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2442AC7D8BF26D7598DFE6C946F160B.tpdila22v\\_1?cidTexte=JORFTEXT000033558528&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033558523](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2442AC7D8BF26D7598DFE6C946F160B.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000033558528&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033558523)

<sup>4</sup><https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>

<sup>5</sup><https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance>

<sup>6</sup> [http://intranet.sofrecom.fr/spip.php?page=article&id\\_article=450](http://intranet.sofrecom.fr/spip.php?page=article&id_article=450) et [http://ethics-et-compliance-shp.finance.ftgroup/Documents/2.2.1.1\\_AC\\_guidelines\\_FR.pdf](http://ethics-et-compliance-shp.finance.ftgroup/Documents/2.2.1.1_AC_guidelines_FR.pdf)

<sup>7</sup>Ou tout autre document de valeur équivalente

## 2. Définition de la corruption et du trafic d'influence

---

Est considéré comme une infraction pénale de corruption le fait de proposer sans droit, d'offrir ou promettre d'offrir (corruption active), de solliciter ou d'accepter (corruption passive), directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir (ou pour avoir accompli ou s'être abstenu d'accomplir), un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat.

La corruption telle que définie dans cette politique inclut les « pots-de-vin », « dessous-de-table », extorsions, paiements de facilitation et le blanchiment de ces pratiques.

Est considéré comme une infraction pénale de trafic d'influence le fait de proposer (trafic d'influence actif), solliciter ou accepter (trafic d'influence passif), sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité publique ou d'une administration, des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

### 3. Comportements attendus ou proscrits par l'entreprise au titre de la prévention de la corruption et du trafic d'influence

---

#### 1. Politique de lutte contre la corruption et le trafic d'influence

**Le Groupe Sofrecom affirme le principe de « tolérance zéro » en matière de corruption et de trafic d'influence, quelles qu'en soient les formes, dans toutes ses activités et dans l'ensemble du Groupe.**

En aucun cas un employé, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, ou un tiers pour le compte de l'employé, ne peut :

- donner, promettre de donner ou offrir un paiement, un don en numéraire, une commission, un cadeau, un voyage, une invitation ou toute autre forme de gratification, avec l'attente ou l'espoir qu'un avantage indu en sera tiré, ou pour récompenser un avantage indu déjà octroyé,
- accepter ou solliciter un paiement, un don en numéraire, une commission, un cadeau, un voyage, une invitation ou toute autre forme de gratification de la part d'un tiers dont il est connu ou suspecté qu'il en attend un avantage indu,
- effectuer un paiement de facilitation quelle qu'en soit la forme à un représentant de la fonction publique, à un agent ou à un intermédiaire, pour faciliter ou accélérer une procédure de routine.

Si un employé se trouve dans une situation exceptionnelle où il n'a pas d'autre option, par crainte pour sa vie, sa santé ou sa liberté, que de céder à une tentative d'extorsion, il doit faire le nécessaire pour se protéger.

Dans tous les cas, l'employé devra signaler toute tentative de corruption ou de trafic d'influence, dès qu'il en a la possibilité, à son manager et à son Compliance Officer : ceux-ci portent alors la responsabilité de coordonner la réponse appropriée à cet incident.

#### 2. Politique cadeaux et invitations

**Afin de prévenir d'éventuels risques de corruption et d'atteinte à notre réputation, le Groupe Sofrecom définit une politique « cadeaux et invitations » applicable à l'ensemble des employés du Groupe comme suit :**

Des cadeaux, invitations ou autres marques d'hospitalité raisonnables peuvent contribuer à établir, maintenir ou développer des relations d'affaires utiles pour nos activités. En revanche, offrir ou recevoir un cadeau ou une invitation de manière inappropriée, notamment dans l'intention d'influencer l'issue d'une transaction commerciale ou d'obtenir un avantage indu en retour, est proscrit et peut exposer l'employé et le Groupe à une violation de notre politique anticorruption ainsi que des législations en vigueur. Des exemples concrets de comportements proscrits sont présentés dans les « principes directeurs en matière de prévention de la corruption du Groupe Sofrecom ».

Des seuils sont définis dans chaque pays où le Groupe opère et concernent le total des cadeaux ou avantages reçus par, ou offerts à la même personne. Il est mis en place un suivi particulier de toute décision d'offrir ou de recevoir des avantages tels que des cadeaux, des repas ou des divertissements entraînant un dépassement de ces seuils.

Ces seuils ainsi que les modalités de déclaration, de traitement et de validation managériale des cas de dépassement sont décrits dans les « Principes directeurs en matière de prévention de la corruption » du Groupe et précisés dans les déclinaisons locales des pays ou entités.

Avant d'offrir ou d'accepter un cadeau, un repas, une invitation ou un autre avantage, un employé du Groupe doit s'assurer d'agir en conformité avec cette politique, avec les principes directeurs et leurs déclinaisons locales. En cas de doute, il s'adresse à son manager ou au Compliance Officer de l'entité dont il relève.

## 4. Mesures de prévention et de lutte contre la corruption et le trafic d'influence

---

### 1. Sensibilisation et formation

**Le Groupe Sofrecom communique sa politique anticorruption en interne et en externe<sup>8</sup>.**

Le Groupe Sofrecom déploie et maintient un programme pour sensibiliser et former régulièrement ses salariés<sup>9</sup> avec une obligation de formation pour les salariés les plus exposés au risque de corruption, quel que soit leur niveau hiérarchique.

Le Groupe Sofrecom met à la disposition de ses managers, employés et de ses intermédiaires (agents, représentants commerciaux, consultants, sociétés de conseil, fournisseurs, distributeurs, sous-traitants et autres partenaires commerciaux y compris avocats et comptables), des instructions appropriées afin d'identifier et de prévenir les risques de corruption dans les relations professionnelles<sup>10</sup>.

### 2. Demande de conseil ou d'information

Un employé qui souhaite demander un conseil, un avis, s'informer, poser une question sur un sujet relatif à la corruption, au trafic d'influence ou à l'éthique s'adresse à son manager, à son Compliance Officer ou à son conseiller Ethique.

### 3. Dispositif de recueil d'alertes

**Le Groupe Sofrecom a mis en place un dispositif de recueil d'alertes en matière de corruption ou de trafic d'influence.**

Ce dispositif couvre la corruption, le trafic d'influence et les infractions ou les fraudes dans les domaines de la comptabilité, du contrôle interne et de l'audit. Il est accessible par voie de messagerie électronique à l'adresse : [deontologie.alerte@ornage.com](mailto:deontologie.alerte@ornage.com). Ce dispositif Groupe peut être complété par des dispositifs locaux par pays ou par entité.

En conformité avec les lois en vigueur, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalisations par le biais de ce dispositif Groupe ou par le biais du dispositif local de l'entité de l'employé, assurent une stricte confidentialité de l'identité du ou des auteurs du signalement, des personnes éventuellement visées par celui-ci, ainsi que des informations recueillies.

Aucun employé ne pourra être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte **de manière désintéressée et de bonne foi** par le biais du dispositif de recueil d'alertes Groupe ou par le biais du dispositif local de son entité.

L'utilisation abusive du dispositif d'alertes expose son auteur à des sanctions disciplinaires et/ou des poursuites judiciaires.

### 4. Conflit d'intérêts

---

<sup>8</sup> <http://www.sofrecom.com/fr/sofrecom/rse/compliance-ethique>

<sup>9</sup>Notamment : [http://intranet.sofrecom.fr/spip.php?page=article&id\\_article=450](http://intranet.sofrecom.fr/spip.php?page=article&id_article=450) et <http://ethics-et-compliance-shp.finance.ftgroup/Pages/ressources-learning.aspx>

<sup>10</sup>Notamment : [http://intranet.sofrecom.fr/spip.php?page=article&id\\_article=450](http://intranet.sofrecom.fr/spip.php?page=article&id_article=450) et <http://ethics-et-compliance-shp.finance.ftgroup/Pages/docref.aspx>



Le Groupe Sofrecom a mis en place, une procédure d'identification, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts qui est la déclinaison de celle du Groupe Orange<sup>11</sup>.

## 5. Cartographie des risques

Le Groupe Sofrecom a mis en place une cartographie des risques de corruption et la met à jour régulièrement.

## 6. Procédure d'évaluation des tiers

Le Groupe Sofrecom déploie et maintient des procédures d'évaluation de la situation (« due diligence compliance ») de ses clients du marché entreprise, de ses fournisseurs de premier rang, de ses intermédiaires et de ses partenaires.

## 7. Contrôle

**Le Groupe Sofrecom déploie et maintient des procédures de contrôle et d'évaluation des mesures de conformité mises en œuvre.**

Les conventions internationales et les lois applicables au Groupe Sofrecom mentionnées au chapitre I ci-dessus requièrent de chaque pays ou entité du Groupe qu'il assure la conformité de ses propres politiques et procédures avec leurs dispositions relatives à la prévention et à la détection de la corruption et qu'il puisse s'assurer de leur efficacité par des systèmes de contrôles adéquats.

A cette fin, le Groupe Sofrecom déploie et maintient un dispositif de contrôle et d'évaluation interne de son programme de conformité aux lois anticorruption.

De plus, le Groupe Sofrecom déploie et maintient des procédures de contrôles comptables et opérationnels destinées à s'assurer que les comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. En particulier, tous les comptes, factures, et autres documents et archives liés aux transactions avec des tiers comme les clients, fournisseurs et autres contacts d'affaires, doivent être préparés, maintenus et contrôlés avec la plus grande exactitude et exhaustivité. Aucun compte ne doit être géré « en parallèle » pour faciliter ou dissimuler des paiements inappropriés.

Si un employé se trouve dans une situation où il doit effectuer un paiement pour le compte de l'entreprise, il doit toujours être conscient de la finalité de ce paiement et apprécier si celui-ci est proportionné au(x) produit(s) ou service(s) rendu(s). Il doit toujours demander un reçu ou une facture détaillant les raisons de ce paiement. En cas de doutes ou de questions concernant un paiement, il doit les évoquer avec son manager et, si besoin, avec son Compliance Officer.

## 8. Archivage

**Sofrecom déploie et maintient une politique conforme à la politique Groupe Orange d'Archivage & Records Management<sup>12</sup>.**

Cette politique fixe les principes et les règles de gestion et de conservation de l'information du Groupe. Dans ce cadre, les entités mettent en œuvre une procédure garantissant la conservation et l'archivage des données et documents démontrant la mise en place et l'effectivité de leurs programmes de prévention de la corruption et du trafic d'influence.

---

<sup>11</sup> <http://ethics-et-compliance-shp.finance.ftgroup/Pages/docref.aspx#cfi>

<sup>12</sup> <http://gci.com.francetelecom.fr/index.php?page=deploiement-de-la-pag>

## 5. Gestion de la Politique anti-corruption

---

Le Comité Exécutif de la filiale ou de l'entité a la responsabilité de s'assurer que la politique anticorruption est conforme aux obligations légales et déontologiques du ou des pays où s'exerce son activité et que tous ceux qui se trouvent sous son contrôle s'y conforment.

Les conseils d'administration des filiales et du Groupe évaluent au moins une fois par an l'efficacité du programme de prévention de la corruption.

Les comités de direction, siège et implantations locales, suivent périodiquement les risques compliance et les actions d'atténuation

Les Chief Compliance Officers et les Compliance Officers sont responsables, dans leurs périmètres respectifs, de la supervision du programme de déploiement de la politique et de la surveillance de son efficacité.