

# Dentsply Sirona

## Code de Conduite et d'Éthique Professionnelle



Dentsply Sirona est résolument engagée à réussir en toute intégrité. À mesure que nous nous développons, nous mettons un point d'honneur à ce que nos employés, membres du conseil d'administration et partenaires commerciaux fassent de l'intégrité une priorité. Cependant, agir avec intégrité ne suffit pas. En effet, nous devons assumer nos responsabilités et être prêts signaler les événements contraires à nos valeurs et nos principes opérationnels. Nos communications doivent être placées sous le signe de l'honnêteté – avoir des intentions claires et faire preuve de transparence quant aux informations qui pourraient aider l'entreprise à prendre les bonnes décisions et à agir dans le respect de la conformité.

En tant que leader du secteur des appareils dentaires et médicaux, nous avons une responsabilité de taille. Chacun de nos employés doit prendre de bonnes décisions, fondées sur l'éthique, menant à des actions positives et à la solution de santé optimale pour nos clients. Notre entreprise doit chaque jour gagner la confiance de ses clients et investisseurs à travers les actions de ses employés.

Chaque membre de la communauté de Dentsply Sirona contribue à préserver notre solide réputation en s'engageant personnellement à respecter notre Code de Déontologie (le « Code »). Basé sur nos valeurs fondamentales et nos principes opérationnels, le Code et les politiques autour desquels il s'articule nous aident à tenir notre engagement éthique envers nos clients, nos employés, nos actionnaires, notre secteur et la communauté mondiale. Nous exigeons de tous les acteurs de la communauté de Dentsply Sirona, employés, cadres, dirigeants ou partenaires commerciaux, non seulement qu'ils respectent ces politiques, mais aussi qu'ils fassent preuve de discernement et d'intégrité dans toutes les situations qui ne sont pas spécifiquement couvertes par notre Code de Déontologie. En définitive, tous vos actes doivent être guidés par l'esprit et l'intention des valeurs fondamentales, des principes opérationnels et du Code de Déontologie de notre entreprise.

En tant que membres de la communauté de Dentsply Sirona, nous sommes tous responsables les uns envers les autres. Si vous avez à un moment quelconque des questions ou des préoccupations concernant les politiques exposées dans le Code de Déontologie de Dentsply Sirona, ou bien le caractère intègre des actes d'autrui, faites-en part à votre supérieur hiérarchique, au responsable de la conformité local, au Directeur de la Conformité, ou via l'un des nombreux autres canaux mis à votre disposition par l'entreprise, notamment la Ligne Éthique. Ne laissez jamais rien compromettre votre engagement envers une intégrité absolue, que ce soit votre volonté d'atteindre les objectifs, votre esprit de compétition ou même un ordre direct de la part d'un supérieur hiérarchique.

Les dirigeants de Dentsply Sirona sont responsables de leurs propres agissements ainsi que de la promotion d'une culture reflétant notre Code de Déontologie, nos politiques et les lois applicables. Ils sont tenus de répondre rapidement, avec la plus grande attention et le plus grand respect, aux préoccupations des employés relatives à de possibles conduites inappropriées.

Des normes de gouvernance et de conformité rigoureuses sont tout aussi importantes et précieuses que d'excellents résultats financiers. Alors que nous œuvrons pour développer continuellement nos activités, nous devons prendre conscience qu'une intégrité absolue est la condition essentielle qui nous permettra de conserver notre solide réputation, de renforcer la confiance de nos clients en nos produits et services et de poursuivre notre croissance.



Simon Campion  
Président Directeur Général



Mike Pacella  
VP, Chief Ethics & Compliance Officer

# Thèmes



Ligne d'assistance Dentsply Sirona



Lutte contre la corruption et les pots-de-vin



Conformité commerciale internationale



Interactions avec les professionnels de santé



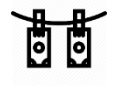
Interactions avec les organismes publics et les fonctionnaires



Conformité des tiers



Délit d'initié



Blanchiment d'argent



Fraude



Antitrust



Conflit d'intérêts



Cybersécurité, Protection et Confidentialité des données



Transparence



Hygiène, sécurité et environnement



Dentsply Sirona dans la communauté mondiale

# Les valeurs fondamentales de Dentsply Sirona

## Vision

Nous transformons l'industrie dentaire pour améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde entier.

## Mission

Chaque jour, nous soutenons des millions de clients en créant avec fierté des solutions innovantes pour des sourires sains.

## Valores

### AGILITÉ

Nous innovons.

Nous nous remettons constamment en question.

Nous agissons rapidement.

### RESPONSABILITÉ

Nous sommes tous responsables, individuellement et collectivement

### RESPECT

Nous écoutons. Nous encourageons la diversité et l'inclusion.

Nous respectons les communautés avec lesquelles nous vivons et travaillons.

### COLLABORATION

Nous sommes de bons partenaires.

Nous apprenons les uns des autres. Nous formons une seule et même équipe. Nous prenons plaisir à faire ce que nous faisons.

### FIABILITÉ

Nos clients peuvent compter sur nous.

Nous pouvons compter les uns sur les autres. Nous responsabilisons nos employés.

## Principes de fonctionnement

- Nous formons tous UNE SEULE ET MÊME entreprise auprès de nos clients et ils sont au cœur de toutes nos actions.
- Nous créons des solutions innovantes que les clients aiment utiliser.
- Nous pensons et agissons avec les meilleures intentions et une intégrité totale.
- Nous opérons de manière durable dans tout ce que nous faisons.
- Nous tirons parti de notre taille et de notre présence globale.



# Les responsabilités des employés

La politique de Dentsply Sirona impose de respecter les lois où que nous mènent nos activités et exige de chaque employé qu'il s'y engage. Nul n'a l'autorité d'enfreindre une quelconque loi ou d'y inciter autrui au nom de l'entreprise. Le Code de Déontologie de Dentsply Sirona nous aide à définir notre identité et à reconnaître des risques spécifiques, mais il ne saurait empêcher les actes illégaux et autres comportements inappropriés. Ce n'est que grâce à la vigilance de chacun de nos employés que nous pouvons prévenir ces mauvaises conduites afin de nous protéger, notre entreprise, nos actionnaires et nous-mêmes.

Nous devons nous efforcer de comprendre les lois locales applicables ainsi que notre Code de Déontologie et nos politiques. À cette fin, nous vous invitons à suivre toutes les formations qui vous sont assignées par le biais du Système de gestion de l'apprentissage et à veiller à ce que vos subalternes et homologues en fassent de même. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez du mal à comprendre certains points des formations proposées ou si l'on vous demande de faire quelque chose qui vous semble contradictoire avec ce que vous avez appris.

Nous devons assumer nos propres actions et nous tenir mutuellement responsables de nos actions respectives, et signaler toute conduite qui nous semble contraire à notre Code de Déontologie, à nos politiques ou à nos valeurs. Chaque employé est tenu de s'exprimer. N'oubliez pas : « **EXPRIMEZ-VOUS – VOTRE VOIX COMPTE.** » Vous devez signaler toute violation présumée à votre supérieur hiérarchique, à votre Directeur de la Conformité local ou à votre Service des RH local, ou bien, si vous préférez éviter d'évoquer le problème localement, en vous adressant directement au Directeur de la Conformité ou en contactant la Ligne Éthique de Dentsply Sirona. Vous pouvez si vous le souhaitez choisir de conserver l'anonymat. La Ligne Éthique est gérée par un partenaire indépendant (NAVEX). Les préoccupations peuvent être signalées directement via le portail Web en utilisant le lien ci-dessous ou en composant le numéro gratuit dédié en fonction de votre emplacement. Les signalements effectués sur la ligne d'assistance sont uniquement visibles par le Directeur de la Conformité, le Directeur Juridique et le Président du Comité Audit et Finances du Conseil d'administration.



Toute personne signalant un problème par le biais de la Ligne Éthique peut choisir de conserver l'anonymat. Si vous ne divulguez pas votre nom ou vos coordonnées, les destinataires de la plainte et l'organisation dans son ensemble ne pourront avoir accès à ces informations. Vous pouvez toutefois obtenir un mot de passe qui permet aux enquêteurs de communiquer avec vous par le biais de la plateforme de la ligne d'assistance tout en respectant votre désir d'anonymat.

Tous les problèmes signalés au Service Éthique et Conformité ou directement à la Ligne Éthique font l'objet d'une enquête menée par le Comité Éthique et Conformité. Ce Comité est présidé par le Directeur de la Conformité et est composé des hauts dirigeants du Service Juridique, des Ressources Humaines, des Finances, de la Comptabilité, de l'Audit d'entreprise, de la Chaîne d'approvisionnement, de l'Assurance qualité et de notre Organisation commerciale. Si des questions vous sont posées par l'équipe en charge d'une enquête en cours (Conformité, Juridique, Audit d'entreprise, conseil externe, etc.), vous vous devez d'apporter des réponses claires et honnêtes, ainsi que de fournir des informations que vous estimez pertinentes, même si aucune question ne vous est directement posée à ce propos.

# Les responsabilités des dirigeants

Le respect de pratiques professionnelles éthiques et des lois applicables est la responsabilité de tous. Ce respect trouve son origine dans nos valeurs et doit se refléter dans chacune de nos actions. Si le *ton donné par la direction* est essentiel pour instaurer une culture de l'intégrité, une fois les bases posées, les cadres de tous niveaux doivent incarner les valeurs prônées et faire preuve d'une intégrité absolue dans tous leurs agissements.

En tant que leader, vous devez œuvrer à cultiver cette culture de la conformité à vos niveaux respectifs, en vous assurant que vos subalternes comprennent bien leurs responsabilités et se sentent libres d'exprimer leurs préoccupations sans crainte de représailles. Cela implique d'encourager les comportements éthiques et le respect des lois en incarnant et en promouvant personnellement les valeurs fondamentales de Dentsply Sirona, de tenir compte des efforts liés à la conformité lorsque vous évaluez et récompensez les employés, ainsi que de veiller à ce que vos subalternes comprennent bien que les résultats commerciaux visés doivent être atteints dans le respect de nos politiques et des lois applicables.

Il incombe à nos principaux responsables (groupes produits, Conformité Réglementaire, Logistique et fonctions centrales), à tous les niveaux, de s'assurer que les diverses politiques et procédures constitutives du Programme d'Éthique et de Conformité de Dentsply Sirona sont pleinement et efficacement mises en œuvre dans leurs domaines de responsabilité respectifs. Le Service Éthique et Conformité est en permanence disponible pour répondre à vos questions et vous fournir des conseils.

En qualité de responsable, vous devez prendre les mesures suivantes en vue de créer un cadre propice à la prévention, à la détection et à la gestion des problèmes de conformité :

- Assurez-vous que les politiques et procédures conçues pour maîtriser les risques spécifiques à votre domaine de responsabilité sont communiquées et appliquées.
- Veillez à ce que tous les employés soient formés aux politiques de Dentsply Sirona et aux lois applicables.
- Engagez les ressources adéquates dans vos efforts de mise en œuvre du programme de conformité.
- Intégrez des sujets relatifs à l'éthique et la conformité à vos réunions d'entreprise et discussions ouvertes. L'équipe responsable de la conformité ne doit pas être la seule concernée par le sujet.
- Instaurez des mesures de contrôle adaptées, par exemple des mesures de contrôle financier appropriées pour identifier et prévenir la fraude et les autres types de violations.
- Promouvez les valeurs fondamentales, les principes opérationnels et le Code de Déontologie de Dentsply Sirona.
- Soutenez et encouragez les revues de conformité régulières, avec l'aide du Directeur de la Conformité ou de votre Responsable de la Conformité local et/ou du personnel des Services d'Audit Interne.
- Encouragez les employés à s'exprimer et à signaler les problèmes d'intégrité et de conformité.
- Appliquez rapidement des mesures correctives pour combler les lacunes identifiées en matière de conformité.
- Signalez tout problème légal ou éthique au Service Juridique et/ou au Directeur de la Conformité.



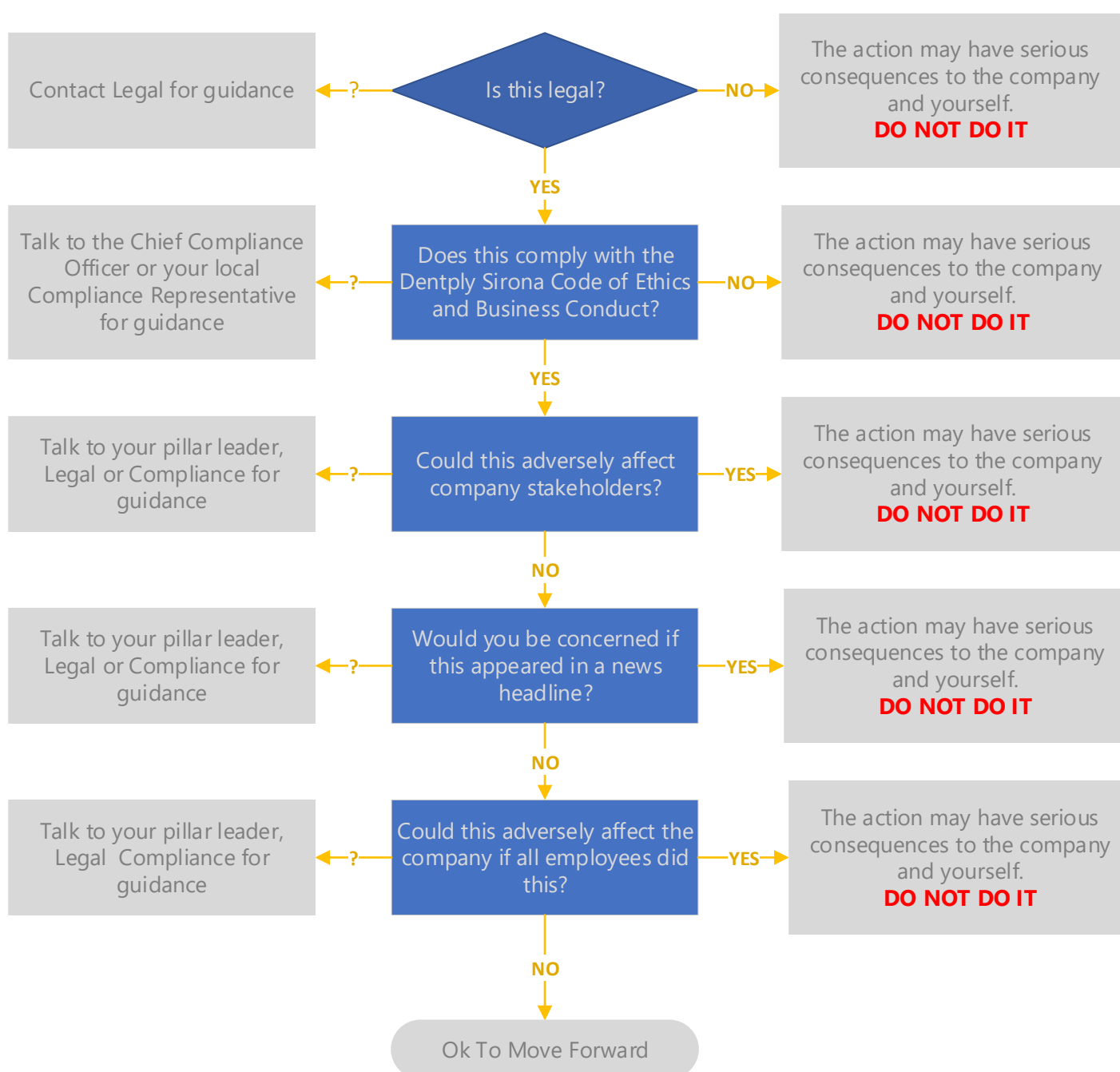
En outre, Le Président Directeur Général (PDG), le Directeur Financier (CFO) et le Chef Comptable (CAO) ou les personnes exerçant des fonctions similaires sont soumis aux exigences spécifiques suivantes :

- Agir selon des principes fermes en matière d'honnêteté et d'éthique, et éviter tout conflit d'intérêts réel ou apparent.
- Signaler au Comité Audit et Finances du Conseil d'administration tout conflit d'intérêts potentiel et toute opération ou relation importante qui est raisonnablement susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts.
- Fournir, ou faire en sorte de fournir, des informations complètes, impartiales, précises, fiables et compréhensibles dans les rapports et documents déposés ou soumis par l'entreprise à la Securities and Exchange Commission et dans d'autres communications publiques.
- Respecter et mettre en place toutes les mesures raisonnables pour faire respecter les lois et réglementations gouvernementales applicables, et
- Signaler immédiatement toute violation du Code de Déontologie du PDG, CFO et CAO au Comité Audit et Finances, soit par le biais de la Ligne Éthique DS, soit directement au président du Comité Audit et Finances.
- Le Comité Audit et Finances évaluera à son tour la conformité au présent Code de Déontologie pour les violations importantes du Conseil d'administration et recommandera les mesures appropriées à celui-ci.



# Dentsply Sirona – Guide de prise de décision déontologique

Bien que la conduite des affaires de manière éthique ne nécessite généralement que du bon sens, vous pouvez parfois être confronté(e) à des situations difficiles pour lesquelles la bonne décision n'est pas parfaitement évidente. Le diagramme suivant va vous guider vers les ressources disponibles pour vous aider à prendre des décisions éclairées.



# Exprimez-vous – votre voix compte!



En soulevant un problème de conformité ou d'intégrité, vous protégez notre communauté, notre entreprise, nos employés, nos collègues et les parties prenantes à nos activités. Si vous avez la moindre préoccupation concernant le respect d'une politique de Dentsply Sirona ou bien d'une loi ou réglementation applicable, vous avez la responsabilité d'en faire part. En gardant le silence, vous enfreignez le Code de Déontologie de Dentsply Sirona. **Exprimez-vous – votre voix compte !**

## **Exprimez vos préoccupations rapidement**

En matière de conformité et d'intégrité, il est fondamental d'orienter les employés. Plus vous attendez pour régler un problème, plus il risque de s'aggraver.

## **Vous pouvez conserver l'anonymat**

Toutefois, si vous vous identifiez, cela nous permet de revenir vers vous et de vous fournir un retour.

## **Vous pouvez vous tourner vers les autorités**

Il ne vous est pas interdit de vous adresser à des organismes publics pour leur signaler de possibles infractions, notamment en déposant une plainte et en participant à des enquêtes et procédures administratives.

## **Nous respectons votre vie privée**

Si vous nous communiquez votre identité, vos informations à caractère personnel seront tenues confidentielles et ne seront partagées qu'avec les personnes ayant besoin de les connaître afin de résoudre l'affaire.

## **Les représailles sont contraires à notre politique.**

Dentsply Sirona interdit toutes les formes de représailles à l'encontre d'une quelconque personne qui signale en toute bonne foi un problème d'éthique, d'intégrité ou de conformité. Les représailles constituent un motif de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.



# Lois anticorruption



Les paiements, cadeaux ou faveurs faits ou offerts dans le but d'obtenir un avantage indu, dans un contexte professionnel quelconque, ne sont jamais acceptables et vous exposent vous-même et Dentsply Sirona à de possibles poursuites pénales. Dentsply Sirona interdit expressément à ses employés de faire ou d'offrir des paiements sous forme d'argent ou de tout autre objet de valeur, cadeaux ou faveurs inappropriés, directement ou indirectement, dans le cadre de quelconques transactions d'affaires, dans tous les pays du monde, à des fonctionnaires comme à des particuliers.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique relative aux cadeaux et invitations, la Politique internationale en matière de déplacements et la Politique d'interaction client éthique de Dentsply Sirona. Contactez les équipes Conformité et Juridique en cas de doute au sujet de la législation ou d'un cadeau reçu.

L'extorsion est le côté demande de l'équation de corruption. Elle se définit comme une pression exercée par un fonctionnaire, un client ou un tiers pour vous forcer à lui donner de l'argent ou une chose de valeur afin d'obtenir un marché. Imaginez par exemple que le directeur d'une clinique dentaire vous menace d'abandonner vos produits pour ceux d'un concurrent si vous ne lui payez pas un voyage ; cela constituerait une extorsion ou sollicitation de pot-de-vin. De la même manière qu'il est illégal de donner ou d'accepter un pot-de-vin, il est illégal d'offrir ou de demander un pot-de-vin, même si la transaction n'a jamais lieu. Si vous avez le sentiment d'être pressé par quelqu'un de lui fournir un avantage personnel, vous devez dire « NON ». Dans le cas contraire, vous vous exposez, vous-même et l'entreprise, à des amendes et sanctions pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Si vous êtes confronté(e) à l'une de ces situations, contactez le Service de la Conformité ou le Service Juridique pour obtenir de l'aide.

Mesures de contrôle interne et tenue de registres exacts Dentsply Sirona a mis en œuvre des mesures de contrôle interne pour assurer sa conformité à toutes les exigences juridiques, comptables, fiscales et autres exigences réglementaires. La tenue de registres exacts inspire à nos employés, clients, patients, investisseurs et partenaires commerciaux confiance en Dentsply Sirona. Elle nous permet également de prendre des décisions stratégiques, commerciales et opérationnelles éclairées. Il est crucial que nos livres, registres, comptes et états financiers soient tenus de façon raisonnablement détaillée. Les comptes, transactions et actifs « hors livres » sont strictement interdits.

Ne falsifiez jamais un registre ou un compte quelconque. Lors de toute transaction, soyez honnête et enregistrez les faits de façon correcte et complète. Indépendamment de notre rôle au sein de l'entreprise, nous partageons tous cette responsabilité. Tous les employés sont tenus de signaler immédiatement, de manière précise et complète, les questions ayant un impact, ou pouvant avoir un impact, sur les livres et registres de l'entreprise. Ces communications concernent également les informations utilisées pour l'élaboration des budgets annuels ou des prévisions périodiques, afin de justifier leur exactitude et leur exhaustivité. Ces questions font généralement appel au jugement et, en cas de doute, il est recommandé d'informer un membre approprié du service Finances de la question et des facteurs pris en compte ou contribuant au jugement.

Ces responsabilités s'étendent à nos clients et partenaires, ainsi les employés impliqués dans la vente commerciale des produits de Dentsply Sirona ont la responsabilité de connaître les fins auxquelles ils utilisent nos produits et services. Vous aiderez ainsi Dentsply Sirona à prévenir les activités illégales et inappropriées.



Nos politiques en matière de conservation de registres dictent quand archiver et quand détruire des documents ou informations. Tenez les registres financiers et commerciaux conformément aux politiques de conservation de registres de l'entreprise, et ne jetez pas des documents ou informations qui pourraient s'avérer pertinents dans le cadre de litiges en cours ou imminents jusqu'à ce que la consigne vous en soit donnée.

Les comptables, directeurs et cadres financiers, ainsi que leurs homologues commerciaux, doivent périodiquement examiner la manière dont des paiements illégaux, abusifs ou douteux pourraient être effectués, et déterminer si les contrôles existants offrent une protection appropriée afin de prévenir de tels paiements. Les accords verbaux ne sont en aucun cas autorisés. Tout accord verbal doit être documenté au moyen d'un contrat et signé par les deux parties.

# Lois régissant le commerce international



Les sanctions commerciales sont imposées en réponse à des actes perçus comme des violations des droits de l'homme, des menaces militaires ou terroristes ou encore des injustices commerciales ou monétaires. La conformité aux lois régissant le commerce international et le contrôle des exportations affecte la vente, le transport et le transfert de biens, de services et de technologies au-delà des frontières nationales, avec une surveillance étroite de ces pays frappés de sanctions. Ces lois s'appliquent à de multiples aspects des opérations de Dentsply Sirona, et non simplement à l'expédition de ses produits. Les échanges d'informations au-delà des frontières nationales, y compris par e-mail et par Internet, font également l'objet de contrôles commerciaux.

Les États-Unis contrôlent également la communication d'informations techniques à des non ressortissants sur leur territoire. Il est important que nous observions avec soin les lois à l'exportation en rapport avec ces activités afin de ne pas vendre ou expédier nos biens, services et technologies à des personnes auxquelles nous ne sommes pas autorisés à le faire et dans des pays dans lesquels nous ne sommes pas autorisés à le faire. Il est tout aussi important que les distributeurs et agents de Dentsply Sirona se conforment à ces mêmes lois dans le cadre de la vente et de la distribution de nos produits.

Le lien ci-dessous vous permettra d'obtenir plus d'informations à ce sujet et de consulter la liste des pays actuellement frappés par des sanctions américaines. Cependant, dans la mesure où cette liste change fréquemment, nous vous invitons à contacter votre Service Juridique ou votre Service de la Conformité si vous avez le moindre doute sur le statut d'un pays avec lequel vous souhaitez entretenir des relations d'affaires.

# Interactions avec la clientèle

Bien que les interactions avec les clients soient au cœur de notre activité, toute interaction inappropriée peut vous exposer, vous-même et l'entreprise, à des allégations de corruption au titre du Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis, du Bribery Act du Royaume-Uni et de nombreuses autres lois anticorruption nationales régissant les interactions avec les professionnels, distributeurs et fonctionnaires du domaine de la santé. Aux États-Unis, l'Anti-Kickback Statute régit également les interactions des fabricants d'appareils médicaux et de produits pharmaceutiques avec les professionnels et distributeurs du secteur médical.

## Interactions avec les professionnels de santé

Nos employés interagissent avec des professionnels de la santé dans tous les aspects de nos activités, en tant que clients, consultants ou participants à des projets de recherche et de développement. Dentsply Sirona s'engage à respecter toutes les lois et réglementations régissant les interactions avec les professionnels de la santé, et à dépasser les strictes exigences légales pour adopter les normes d'éthique les plus rigoureuses dans le cadre de ces interactions. À cette fin, elle a publié une Politique relative aux interactions éthiques avec la clientèle. Tous les employés de l'entreprise interagissant ou planifiant des activités avec des professionnels de la santé doivent être formés à la Politique d'interaction client éthique.



## Interactions avec les administrations et fonctionnaires

Dans le cadre de notre travail, nous interagissons fréquemment avec des administrations, des fonctionnaires et des organismes internationaux publics. Dans de nombreux pays, le domaine de la santé est contrôlé ou subventionné par l'État et, par conséquent, les prestataires de soins de santé, les cliniques et les hôpitaux sont considérés comme des entités publiques conformément au Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis et à d'autres réglementations anticorruption locales et internationales. Dans tous les cas, les employés de Dentsply Sirona doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, y compris à certaines exigences spéciales associées aux transactions avec des administrations et fonctionnaires.



Nos interactions avec des administrations et fonctionnaires ne se limitent pas à nos activités de vente à des clients du secteur public. Nous interagissons par exemple fréquemment avec des administrations et fonctionnaires pour enregistrer nos produits, les dédouaner ou encore obtenir des permis de fabrication ou des permis commerciaux. Nous pouvons également interagir avec des fonctionnaires par le biais de tiers, tels que des distributeurs, consultants, courtiers ou agents. Si ces tiers représentent Dentsply Sirona ou travaillent pour son compte, leurs agissements peuvent être considérés comme étant ceux de Dentsply Sirona elle-même.



# Conformité des tiers

Les relations de Dentsply Sirona avec ses fournisseurs, distributeurs, leaders d'opinion clés et consultants sont basées sur le respect mutuel ainsi que sur une attente selon laquelle nous recourons tous à des pratiques légales et équitables en toutes circonstances. Nous exigeons de nos partenaires commerciaux tiers qu'ils se conforment à toutes les lois applicables et s'engagent à respecter notre Code de Déontologie. Dentsply Sirona peut être tenue responsable de tout comportement contraire à l'éthique adopté en son nom par un tiers si elle en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. Chaque relation impose une procédure de diligence raisonnable appropriée afin de s'assurer que les entités avec lesquelles nous choisissons de travailler respectent les normes d'intégrité les plus rigoureuses. De plus, chaque relation commerciale doit être régie par un contrat écrit interdisant toute implication dans des pratiques de corruption et stipulant l'obligation de respecter toutes les sanctions commerciales américaines ainsi que certaines lois spécifiées ayant trait aux droits de l'homme et à la lutte contre la traite des êtres humains.



# Conformité financière

## Délit d'initié



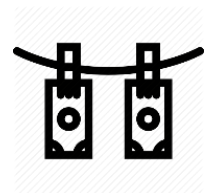
Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, il se peut que vous preniez connaissance d'informations importantes sur Dentsply Sirona ou d'autres entreprises avant qu'elles ne soient rendues publiques. En général, une information est considérée comme « importante » s'il existe une probabilité raisonnable qu'elle soit considérée comme importante par un investisseur dans le cadre d'une décision d'achat, de conservation ou de vente des titres. Toute information positive ou négative susceptible d'affecter le cours des actions d'une société, que l'impact soit considérable ou non, peut être considérée comme importante. Une information n'est pas considérée publique tant qu'elle n'a pas été diffusée sur le marché (par exemple, dans un communiqué de presse ou un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission) et que le public investisseur n'a pas eu le temps d'absorber pleinement l'information. Pour Dentsply Sirona, nous exigeons un minimum d'un jour de bourse après le dépôt de nos rapports annuels ou trimestriels.

Vous pourriez tout simplement entendre malgré vous une conversation au détour d'un couloir ou tomber sur un document oublié dans une photocopieuse. Toute utilisation de ces informations pour en retirer des avantages financiers ou d'autres avantages personnels, comme toute communication de ces informations à autrui, constitue une infraction à la politique de Dentsply Sirona en matière de délits d'initié et potentiellement un délit. Cela inclut l'achat, la vente ou toute autre transaction, directe ou indirecte, de titres de toute entreprise sur laquelle vous auriez obtenu des informations non publiques importantes, ainsi que la transmission de ces « informations privilégiées » à toute personne susceptible de les exploiter pour établir des transactions financières.

- Vous ne devez pas acheter ou vendre des titres d'une entreprise quelconque, y compris Dentsply Sirona, que ce soit directement ou indirectement, via des parents ou d'autres personnes physiques ou morales tierces, alors que vous avez connaissance d'informations privilégiées concernant l'entreprise (cette pratique constituant un « délit d'initié »).
- Vous ne devez pas non plus recommander, exprimer une opinion ou suggérer à quiconque d'acheter ou de vendre des titres d'une entreprise quelconque, y compris Dentsply Sirona, alors que vous avez connaissance d'informations privilégiées concernant l'entreprise (cette pratique constituant une « divulgation d'informations privilégiées »).
- Préservez la confidentialité des informations de Dentsply Sirona et ne transmettez aucune information à quiconque en dehors de Dentsply Sirona à moins que cela ne soit nécessaire aux fins de nos activités commerciales et que vous soyez certain(e) que cette personne est engagée envers l'entreprise par un accord de confidentialité en bonne et due forme.

## Lois anti-blanchiment

Le blanchiment d'argent consiste à placer des gains illicites dans le système financier de manière à éviter d'attirer l'attention des banques, des institutions financières et des forces de l'ordre. Les individus impliqués dans des activités criminelles, telles que terrorisme, trafic de drogues, corruption ou fraude, peuvent essayer de « blanchir » les produits de leurs crimes pour les cacher ou leur donner une apparence licite. La plupart des pays ont adopté des



lois contre le blanchiment d'argent, qui interdisent de mener de quelconques activités impliquant des produits d'activités criminelles. Des fonds licites peuvent aussi être utilisés financer des activités terroristes ; on parle parfois dans ce cas de blanchiment « inversé ». La plupart des pays ont également adopté des restrictions pour combattre ce type d'activités.

Dentsply Sirona s'expose à un risque d'implication involontaire ou explicite dans des affaires de blanchiment d'argent en acceptant des paiements en espèces pour ses produits et services, en acceptant des paiements de la part d'entités autres que des clients contractuels ou en autorisant des clients à solder leur compte par le biais de multiples paiements directement sur nos comptes.

Dentsply Sirona s'engage à respecter pleinement toutes les lois anti-blanchiment et antiterrorisme en vigueur à travers le monde. Nous ne ferons affaire qu'avec des clients de bonne réputation impliqués dans des activités commerciales licites reposant sur des fonds tirés de sources licites. Toutes les branches de Dentsply Sirona doivent mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable eu égard à leurs clients, adaptées aux risques spécifiques, et prendre des mesures raisonnables pour prévenir et détecter les formes de paiement inacceptables et suspects. En échouant à détecter les relations et les transactions clients à risque, nous mettons en péril l'intégrité et la réputation de Dentsply Sirona, ainsi que sa conformité aux lois applicables.

## Fraude

Une fraude est perpétrée par un individu ou un groupe d'individus en vue d'en retirer de l'argent, des biens ou des services, d'éviter de payer ou de perdre des services, ou encore d'obtenir des avantages professionnels ou personnels. La majorité des actes frauduleux consistent en une forme de détournement d'actifs ou en la manipulation du système pour modifier les résultats de façon artificielle. L'effet cumulatif d'incidents répétés de détournement d'actifs peut avoir un impact financier considérable sur une entreprise et entraîner une obligation de redressement des états financiers ou de déclaration à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une société américaine cotée en bourse comme Dentsply Sirona.



Dentsply Sirona a des objectifs ambitieux pour développer son activité et améliorer sa marge opérationnelle. Bien qu'il soit important d'obtenir des résultats financiers et d'atteindre les objectifs, **nous ne le ferons jamais en compromettant nos valeurs et nos principes opérationnels.**

Bien que non exhaustive, la liste suivante de procédés de détournement d'actifs vous donnera une idée des éléments sur lesquels nous devons nous concentrer afin de protéger notre entreprise :

- Falsification ou altération de documents (chèques, lettre de change, fiches de présence, factures, contrats, etc.), de comptes bancaires de l'entreprise ou de ses filiales ou de documents comptables
- Déformation d'informations sur des documents
- Détournement et soustraction de fonds, de matériel ou d'actifs
- Vol, disparition ou destruction d'actifs
- Irrégularités de gestion ou de déclaration de sommes ou d'opérations financières
- Autorisation ou réception de paiements pour des biens non reçus ou des prestations de services non effectuées
- Autorisation ou réception de paiements pour des heures non travaillées
- Utilisation inappropriée des dossiers de l'entreprise et divulgation d'informations confidentielles et exclusives à des tiers





- Rétention d'informations pertinentes au cours d'un audit ou d'une enquête pour la simple raison que le sujet n'a pas été abordé
- Utilisation abusive du système de réservation de voyages de l'entreprise
- Fraude aux frais de déplacement et de réception
- Passage en charges de cartes cadeaux utilisées à des fins personnelles
- Utilisation abusive de cartes d'achat
- Falsification de registres de paie
- Encaissement de frais de maintenance
- Exploitation de contrôles insuffisants
- Falsification de frais de recruteurs
- Falsification d'étiquettes d'expédition
- Falsification de chiffres de productivité
- Utilisation abusive des comptes fournisseurs
- Participation à des opérations fictives ou frauduleuses
- Paiement ou réception de pots-de-vin, de dessous de table ou d'autres paiements inappropriés
- Facturation à valeur supérieure ou inférieure au marché sur demande du client
- Comptabilisation des recettes :
  - Enregistrement anticipé de ventes sur la période considérée plutôt que sur la période de déclaration appropriée ultérieure. Cela inclut notamment la vente d'un produit sur une période considérée dans l'intention qu'il soit retourné et recrédié au cours sur une période de déclaration ultérieure, sans ajuster les livres et registres pour supprimer la recette de la période précédente ; et
  - Marchandisation - inciter les distributeurs (au moyen de remises de prix, de conditions de paiement prolongées ou d'autres concessions) à acheter davantage de produits qu'ils n'en ont besoin pour satisfaire la demande de la clientèle de détail afin de créer la fausse impression que l'entreprise atteint certains objectifs ; cela peut être considéré comme du bourrage de canaux ou de la marchandisation.

Nous sommes conscients du risque que la fraude de tout type représente pour notre entreprise et nos actionnaires. Nous prenons donc toutes les mesures appropriées pour prévenir la fraude avant qu'elle ne survienne, détecter la fraude lorsqu'elle se produit et enquêter minutieusement sur toute fraude suspectée. Si et quand un cas de fraude est découvert, Dentsply Sirona réagit de façon prompte et énergique pour identifier la ou les personnes responsables, s'assurer que les procédés utilisés sont bien compris et abandonnés, recouvrer les fonds détournés et coopérer avec les autorités locales et les autorités fédérales américaines dans le cadre de la poursuite en justice des individus responsables.



# Lois antitrust



Les lois antitrust et autres lois sur l'anti-concurrence interdisent les accords ou ententes entre concurrents qui entravent la libre concurrence. Elles régissent également le comportement des entreprises dominantes au sein d'un secteur donné. En outre, les lois antitrust imposent un examen préliminaire et une éventuelle autorisation pour les fusions, les acquisitions et certaines autres transactions, afin d'éviter toute transaction qui nuirait substantiellement à la concurrence.

Ces lois sont complexes, de portée internationale, et peuvent fonctionner différemment selon la situation spécifique. Il est impératif que vous impliquiez très vite un membre du Service Juridique de Dentsply Sirona dans tout projet visant à développer de nouvelles initiatives commerciales avec un concurrent, compte tenu des nombreuses incertitudes qui planent au-dessus de l'application de ces lois.

## Conflit d'intérêts

Un conflit d'intérêts survient lorsque les activités ou intérêts d'un employé remettent en question ses actions ou son jugement et son objectivité dans le cadre de l'exercice de ses fonctions chez Dentsply Sirona. Que ce soit au travail ou durant votre temps libre, rien ne doit entrer en conflit avec vos responsabilités envers Dentsply Sirona. Aucune de vos activités professionnelles ou personnelles ne doit nuire à la réputation ou aux activités de Dentsply Sirona. Vous ne devez pas détourner ni utiliser en vue d'un gain personnel les ressources, les éléments de propriété intellectuelle, le temps ou les locaux de Dentsply Sirona. Toute utilisation abusive des ressources ou de l'influence de Dentsply Sirona est également interdite. Même en l'absence de mauvaises intentions, la simple apparence d'un conflit d'intérêts peut entraîner des conséquences préjudiciables. Il est crucial que vous envisagiez la manière dont vos actions peuvent être perçues, et que vous évitiez de donner ne serait-ce que l'apparence d'un conflit d'intérêts.

Vous ne devez pas non plus chercher à tirer parti pour vous-même d'opportunités qui pourraient intéresser Dentsply Sirona, en particulier si vous les découvrez en exploitant la position, les informations ou les actifs dont vous jouissez chez Dentsply Sirona.

Vous devez obtenir l'approbation du Service Juridique de Dentsply Sirona avant d'accepter un poste dans une autre entreprise alors que vous êtes employé(e) chez Dentsply Sirona.

Vous devez obtenir l'approbation de votre supérieur hiérarchique avant d'accepter un siège au conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif, en particulier si cette organisation entretient une relation avec Dentsply Sirona ou peut attendre un soutien financier ou autre de la part de Dentsply Sirona.

## Relations personnelles

Dentsply Sirona reconnaît que l'embauche de plusieurs membres d'une même famille peut se produire dans certains cas. L'entreprise ne fait pas de discrimination en faveur ou à l'encontre du recrutement de proches ; cependant, les décisions commerciales peuvent s'avérer difficiles si vous faites affaire avec un membre de votre famille. Ces relations peuvent entraîner un conflit d'intérêts, créer des situations susceptibles de perpétuer le favoritisme et provoquer des perturbations au sein de l'organisation.

Par ailleurs, bien que la société n'interdise pas les relations personnelles, si vous entretenez une relation sentimentale avec un autre employé, vous ne pouvez pas superviser ou gérer votre partenaire. Pour garantir la résolution de tout conflit d'intérêts potentiel, la divulgation des relations familiales ou personnelles étroites aux ressources humaines est obligatoire. Contactez les ressources humaines ou consultez la Politique relative aux relations personnelles et à la lutte contre le népotisme pour plus d'informations.



# Protection des données à caractère personnel et cybersécurité



Beaucoup de pays réglementent la collecte et l'utilisation des données à caractère personnel (qui peuvent notamment inclure le nom, les coordonnées et l'état de santé des individus). Nous avons, en tant qu'entreprise, la responsabilité d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel que nous traitons concernant nos clients, partenaires commerciaux, employés et patients, soit, en d'autres termes, les informations personnelles de quiconque nous les a confiées.

Dentsply Sirona s'engage à collecter, utiliser, conserver et divulguer les données à caractère personnel de manière équitable, transparente et sécurisée. Nous devons tenir compte des risques d'atteinte à la vie privée avant toute collecte, utilisation, conservation ou divulgation de données à caractère personnel, par exemple au sein d'un nouveau système ou dans le cadre d'un nouveau projet. Nous devons rester



ouverts avec les individus concernant notre façon d'utiliser leurs données à caractère personnel, les personnes avec qui nous les partageons et les endroits auxquels nous pouvons les envoyer. Dès lors que nous n'avons plus besoin de données à caractère personnel aux fins de nos activités, nous devons les détruire conformément aux obligations légales de notre entreprise et à ses politiques en matière de conservation des données.

Gardez toujours à l'esprit que nous ne collectons que les données à caractère personnel dont nous avons réellement besoin et que nous ne les utilisons qu'aux fins auxquelles elles ont initialement été collectées. Nous devons en permanence assurer la sécurité des données à caractère personnel, afin d'éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains, et être particulièrement prudents lorsque nous collectons et traitons des données à caractère personnel de nature sensible (telles que des données sur nos patients ou sur la santé de nos employés).

L'adhésion à nos pratiques de sécurité et de cybersécurité des informations relève d'une obligation éthique, et nous devons utiliser la boîte de messagerie électronique, les applications et les comptes de l'entreprise de façon responsable. Veuillez constamment au respect des procédures que nous avons adoptées en vue de protéger nos réseaux, ordinateurs, logiciels et données contre les accès non autorisés. En ignorant cette consigne, vous exposez l'entreprise à de possibles amendes et sanctions.





# Transparence

Aux États-Unis, le Patient Protection and Affordable Health Care Act (ou « Affordable Care Act »), instituant une « assurance santé universelle » au niveau fédéral, contient une section intitulée « Transparency Reports and Reporting of Physician Ownership or Investment Interests », également appelée « Physician Payments Sunshine Act » (ou « PPSA »). Pour faciliter la conformité à la section PPSA de l’Affordable Care Act, un programme nommé « Open Payments » a été adopté. Le programme Open Payments vise à accroître la transparence des relations financières entre les médecins, dentistes et hôpitaux universitaires d’une part et les fabricants de produits pharmaceutiques, d’appareils médicaux et de fournitures biologiques et médicales d’autre part. Il impose à ces fabricants de déclarer aux Centres de Services Medicare et Medicaid « tout paiement ou autre transfert de valeur » aux « bénéficiaires couverts ».



[Cliquez ici pour en savoir plus](#)

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir imposé des déclarations transparentes. Plusieurs pays sont même allés plus loin en exigeant une approbation préalable des relations commerciales, comme les contrats d’intervention et de consultation conclus entre les fabricants d’appareils médicaux et les professionnels de la santé.



# Environnement, santé et sécurité

Nous avons à cœur de protéger la santé et de la sécurité de toutes les parties prenantes à nos activités, et ce d'une manière écoresponsable. Pour Dentsply Sirona, il s'agit simplement de « la meilleure chose à faire, pour nos employés, nos communautés partenaires, nos patients et nos clients ».



La direction de notre entreprise s'engage à soutenir et réaliser des progrès continus dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la sécurité, à travers une culture de la responsabilité et de la discipline opérationnelle à tous les niveaux. Nous nous efforçons constamment d'intégrer cette dimension centrale à nos activités mondiales.

Notre programme en matière d'environnement, santé et sécurité s'articule autour des objectifs suivants :

- former, motiver et encourager notre personnel à travailler en toute sécurité et protéger notre environnement ;
- nous conformer à toutes les exigences applicables en matière d'environnement, santé et sécurité ;
- soutenir la durabilité de nos clients, de nos patients, de nos communautés et de notre entreprise.

Dentsply Sirona ne tolère ni les actes ni les menaces de violence. Si vous voyez ou entendez de possibles menaces de violence, il est très important que vous le signaliez immédiatement, en contactant votre supérieur hiérarchique, le Service des RH et/ou le Service Juridique ou encore notre Ligne Éthique.

Dentsply Sirona s'engage à offrir un environnement de travail sûr et productif, sans baisse de facultés causée par la drogue et l'alcool. La consommation d'alcool et de stupéfiants nuit à votre capacité d'exercer efficacement vos fonctions et constitue une menace pour la santé, la sûreté et la sécurité de tous et des biens de l'entreprise. La possession, la consommation et la distribution d'alcool ou de drogues illégales sont strictement interdites lors de la conduite d'activités au nom de l'entreprise.

La consommation et la distribution d'alcool est également interdite, sauf dans certaines situations où l'alcool est autorisé ou fourni lors d'un événement ou d'une réunion parrainée par l'entreprise.. Dans ces circonstances, la consommation légale et modérée de boissons alcoolisées est autorisée. Les employés doivent s'engager à respecter toutes les lois applicables ainsi que les politiques et les principes de l'entreprise, et à toujours faire preuve de discernement. Les personnes contrevenantes à la loi et aux politiques de l'entreprise, ou qui se livrent à une consommation excessive d'alcool (même lorsque celle-ci est légale) peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la Politique relative à l'abus de substances et de drogues.



# Dentsply Sirona dans la communauté mondiale



Dentsply Sirona soutient activement des pratiques équitables en matière d'emploi. Pour nous, il ne s'agit pas simplement de rester en conformité aux lois en vigueur en matière de travail et d'emploi, mais aussi de contribuer à une culture du respect mutuel et de l'intégrité absolue. Dentsply Sirona Inc. se veut un employeur qui souscrit au principe d'égalité des chances face à l'emploi.

Cet engagement se reflète dans toutes nos décisions de recrutement, d'embauche, de rémunération, d'avantages, de mutation, de promotion, de formation, de programmes sociaux, de licenciement et autres.

Dentsply Sirona ne tolère, sur le lieu de travail ou en contexte professionnel, du fait de ou à l'encontre d'employés, de visiteurs, de clients ou de fournisseurs, aucune forme de harcèlement, d'intimidation ou de maltraitance fondée en particulier sur le sexe, la race, la couleur de peau, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, la citoyenneté, la religion (ou les croyances, s'il y a lieu), l'âge, le handicap physique ou mental, l'état de santé, l'orientation sexuelle, le statut de vétéran, la situation matrimoniale, les informations ou les caractéristiques génétiques (d'un individu ou d'un membre de sa famille) ou sur toute autre catégorie protégée en vertu des lois nationales ou locales applicables. Si vous suspectez un cas de harcèlement, de discrimination ou de représailles (comme décrit dans notre Politique de lutte contre le harcèlement), nous vous encourageons à adresser au plus vite une plainte écrite ou orale à un responsable des RH, au service central des RH ou à notre ligne d'assistance téléphonique dédiée. Cette démarche constitue une obligation pour les cadres. Veuillez consulter notre Politique de lutte contre le harcèlement.



Conformément à la déclaration de l'Organisation internationale du travail des Nations Unies relative aux Principes et droits fondamentaux au travail, nous soutenons la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, ainsi que l'élimination du travail forcé ou obligatoire, l'abolition du travail des enfants et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi. Nous nous engageons à soutenir le Modern Slavery Act de 2015 du Royaume-Uni, le Transparency in Supply Chain Act de Californie, le Modern Slavery Act de l'Australie, le Modern Slavery Act de Nouvelle-Galles du Sud et le Supply Chain Act de l'Allemagne, ainsi que les initiatives mondiales de lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains.



Dentsply Sirona se réserve le droit d'apporter à son Code de Déontologie toutes les mises à jour nécessaires en vue de refléter les modifications des lois internationales et locales ou de ses propres politiques, sauf interdiction de nature légale ou contractuelle.

