

• **POLITIQUE
LUTTE ANTI-CORRUPTION**

Date d'entrée en vigueur 1^{er} Février 2019
Date de mise à jour 31 Mai 2023

SOMMAIRE

1.	ENGAGEMENT D'OSTRUM ASSET MANAGEMENT	3
2.	CADRE REGLEMENTAIRE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	5
3.	ACTIVITES PROHIBEES	7
4.	ACTIVITES PRESENTANT UN RISQUE DE CORRUPTION ACCRU	9
5.	DISPOSITIF DE CONFORMITE	11



- **1. ENGAGEMENT D'OSTRUM
ASSET MANAGEMENT**

La corruption est un comportement frauduleux, contraire à l'éthique et passible de lourdes sanctions pénales et administratives. Les infractions à la réglementation anti-corruption sont par nature graves et peuvent notamment conduire à une atteinte à la réputation d'Ostrum Asset Management.

Ostrum Asset Management s'engage à exercer son activité avec intégrité dans le but de se prémunir contre toute forme de trafic d'influence et de corruption, notamment l'octroi ou la réception de « pots-de-vin » dans le cadre de relations commerciales et la corruption d'agents publics. Au sens de la présente politique, le terme « corruption » inclut l'octroi de « pots-de-vin » et le paiement de rétrocommissions à des agents publics ou toute autre personne. Un « pot-de-vin » correspond à une pratique consistant à offrir tout objet de valeur, paiement en espèces, acte de bienfaisance, prêt, prise en charge de frais de déplacement, cadeau dispendieux, invitation onéreuse à un événement, ou promesse d'embauche, soit à l'individu corrompu, soit à l'un des membres de sa famille proche, dans le but d'influencer de manière inappropriée une décision commerciale ou administrative.

Afin de s'assurer du respect de cette interdiction, Ostrum Asset Management déploie un dispositif anti-corruption destiné notamment à sensibiliser et à rappeler le cadre des bonnes pratiques qui contribuent à la prévention de la corruption.

Chaque collaborateur d'Ostrum Asset Management doit comprendre l'importance de ce dispositif dont il est tenu, conformément aux stipulations du Règlement Intérieur et du Code de déontologie d'Ostrum Asset Management, de respecter les principes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

La Direction Générale d'Ostrum Asset Management porte la responsabilité de l'organisation de la lutte contre la corruption au sein d'Ostrum Asset Management.

The background of the slide features a series of concentric circles in a dark teal color, centered on the page. The circles vary in opacity and thickness, creating a subtle, layered effect.

- **2. CADRE REGLEMENTAIRE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION**

Ostrum Asset Management se conforme à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Loi Sapin II » qui lui impose, en tant que société assujettie, de mettre en place des mesures destinées à détecter et prévenir la corruption en France et à l'étranger.

The background is a solid teal color with several concentric circles of varying shades of teal and dark teal, creating a ripple effect. The circles are centered on the left side of the page.

● 3. ACTIVITES PROHIBEES

Ostrum Asset Management, ses collaborateurs, dirigeants et administrateurs ne doivent pas se livrer à des activités prohibées.

Constitue une activité prohibée le fait d'offrir, promettre, donner (ou d'autoriser d'offrir ou d'accepter) tout avantage, paiement en numéraire ou objet de valeur, directement ou indirectement (notamment par le biais d'un partenaire commercial ou de toute autre personne), à un agent public et, plus généralement, à toute personne, dans le but :

- D'influencer une décision publique ou d'affaires,
- De conduire cet individu à accomplir ses fonctions déloyalement ou de façon inappropriée,
- D'obtenir un avantage indu.

Il est également interdit aux collaborateurs d'Ostrum Asset Management, en application des stipulations du Règlement Intérieur et du Code de déontologie d'Ostrum Asset Management, de solliciter ou d'accepter un avantage indu pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte relevant de leur fonction.

Les paiements de facilitation, paiements effectués à un agent public aux fins de faciliter, accélérer ou garantir l'exécution d'une décision publique, sont interdits quel qu'en soit le montant.

The background of the slide features a series of concentric circles in a dark teal color, creating a ripple effect that expands from the center towards the edges. The circles are thin and spaced out, adding a dynamic, organic feel to the design.

- **4. ACTIVITES PRESENTANT UN RISQUE DE CORRUPTION ACCRU**

Certaines activités peuvent présenter un risque accru de corruption. Des mesures de vigilance sont mises en place au sein d'Ostrum Asset Management concernant plus particulièrement les pratiques suivantes :

- Les cadeaux et invitations à des événements,
- Les voyages, logement et dépenses connexes,
- Les conférences et événements,
- Les actes de bienfaisance / donation, sponsoring et mécénat,
- Les fournisseurs et autres tiers,
- Les relations avec des agents publics,
- Les pratiques de recrutement,
- Les fusions, acquisitions et joint-ventures,
- La comptabilité et
- La représentation d'intérêts.

En présence d'un ou de plusieurs signaux d'alertes, Ostrum Asset Management doit s'assurer qu'il existe une justification commerciale légitime, évaluer le niveau de risque associé et agir en conséquence



● **5. DISPOSITIF DE
CONFORMITE**

Ostrum Asset Management met en œuvre un dispositif de conformité conçu pour promouvoir et assurer la conformité à la réglementation anti-corruption.

Dans ce cadre, Ostrum Asset Management met en place un dispositif de prévention qui repose sur ce qui suit :

- Une cartographie des risques de corruption
- Le déploiement de politiques, procédures et normes internes
- Des actions de formation et de sensibilisation et
- Une politique anti-corruption destinée aux tiers.

Ostrum Asset Management conduit des contrôles de manière régulière visant à s'assurer de la conformité de ses activités et de ses pratiques à la réglementation anti-corruption. Des contrôles sont renforcés lorsque des risques élevés de corruption ont été identifiés dans la cartographie des risques. Ils sont effectués dans le but d'identifier potentiellement l'octroi d'un « pot de vin » ou toute autre forme de corruption.

Ostrum Asset Management met en place un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant de collaborateurs et relatifs à l'existence de conduites ou situations contraires au dispositif de lutte contre la corruption d'Ostrum Asset Management.

MENTIONS LEGALES

Ce document est destiné aux clients d'Ostrum Asset Management. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Ostrum Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ostrum Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables.

Ostrum Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Ostrum Asset Management.

Ostrum Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une notation d'un OPCVM/FIA ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier. Les perspectives mentionnées sont susceptibles d'évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie.

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et conformément aux conventions signées par la France, Ostrum Asset Management exclut des fonds qu'elle gère directement toute entreprise impliquée dans la fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes à sous munitions.



Ostrum Asset Management

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014 du 7 août 2018 – Société anonyme – 525 192 753 RCS Paris – TVA : FR 93 525 192 753.

Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris – www.ostrum.com

