



# Politique Ethique et Conformité Groupe

<b>Périmètre concerné</b>	La Politique Ethique et Conformité Groupe (PECG) s'applique à l'ensemble des entités du groupe EDF à l'exclusion des filiales gestionnaires d'infrastructures régulées conformément à leur indépendance de gestion
<b>Références aval</b>	<a href="#">Charte éthique Groupe</a> <a href="#">Code de conduite éthique et conformité d'EDF SA</a> Notes d'instruction et guides supports annexés à la PECG
<b>Propriétaire</b>	<b>Pierre Todorov</b> – Directeur Exécutif Groupe en charge du Secrétariat Général
<b>Rédacteur</b>	Directeur Ethique et Conformité Groupe
<b>Version</b>	<b>2.2</b> du 27/05/2021

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>OBJECTIFS GENERAUX.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ORGANISATION ETHIQUE ET CONFORMITE AU SEIN DU GROUPE EDF.....</b>	<b>4</b>
2.1	LES ORGANES DE GOUVERNANCE ET DE DIRECTION DU GROUPE EDF.....	4
a.	Les dirigeants.....	4
b.	Le Comité Exécutif.....	4
c.	Le Comité de Gouvernance et de Responsabilité d'Entreprise.....	4
d.	Les administrateurs.....	4
2.2	LA FONCTION ETHIQUE ET CONFORMITE AU SEIN DU GROUPE.....	5
a.	La Direction Ethique et Conformité Groupe.....	5
b.	Les Responsables Ethique et Conformité.....	5
<b>3</b>	<b>LA CHARTE ETHIQUE ET LES VALEURS DU GROUPE EDF.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>LE PROGRAMME DE PREVENTION DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D'INFLUENCE.....</b>	<b>6</b>
4.1	LE CODE DE CONDUITE ETHIQUE ET CONFORMITE.....	6
4.2	LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES.....	7
4.3	LE CONTROLE D'INTEGRITE DES RELATIONS D'AFFAIRES.....	7
4.4	LES CONTROLES COMPTABLES.....	8
4.5	LES DISPOSITIFS DE FORMATION.....	8
4.6	L'ENCADREMENT DES CADEAUX ET INVITATIONS.....	8
4.7	LE REGIME DISCIPLINAIRE.....	9
4.8	LE DISPOSITIF DE CONTROLE ET D'EVALUATION.....	9
4.9	LA PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS.....	9
4.10	LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE.....	10
4.11	LES SANCTIONS INTERNATIONALES.....	10
<b>5</b>	<b>LES AUTRES PROGRAMMES DE CONFORMITE.....</b>	<b>11</b>
5.1	LA PREVENTION DU HARCELEMENT ET DE LA DISCRIMINATION.....	11
5.2	LA PREVENTION DES ABUS DE MARCHE.....	11
5.3	LA PREVENTION DU RISQUE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME.....	12
5.4	LA CONFORMITE AU REGLEMENT EMIR.....	12
5.5	LA CONFORMITE AU REGLEMENT REMIT.....	12
5.6	LA PREVENTION DES MANQUEMENTS AU DROIT DE LA CONCURRENCE.....	13
5.7	LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES.....	13
5.8	L'EXPORT CONTROL (BIENS A DOUBLE USAGE).....	14
5.9	LE DEVOIR DE VIGILANCE.....	15
<b>6</b>	<b>LE DISPOSITIF D'ALERTE GROUPE.....</b>	<b>16</b>
o	Abus de marché.....	18
o	Blanchiment de capitaux.....	18
o	Cadeau / invitation.....	18
o	Cadeaux sous conditions.....	18
o	Conflit d'intérêts.....	18
o	Contrôle d'intégrité des relations d'affaires (CIRA).....	18
o	Corruption.....	18
o	Conformité d'EDF.....	19
o	Dirigeant.....	19
o	Donnée à caractère personnel.....	19
o	Entité.....	19
o	Ethique d'EDF.....	19
o	Fraude.....	19
o	Information privilégiée.....	19
o	Mécénat.....	19
o	Paiement de facilitation.....	19
o	Parrainage.....	19
o	Partenaire.....	20
o	Personne Publique.....	20
o	Produit dérivé.....	20