



**RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D'ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS
DE L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L'INNOVATION EN CHIMIE AU QUÉBEC - ADICQ**

Adopté par le Conseil d'administration le 17 novembre 2015

Table des matières

<u>DISPOSITIONS GÉNÉRALES</u>	3
1. <u>Définitions</u>	3
2. <u>Champ d'application et d'interprétation</u>	3
<u>PRINCIPES FONDAMENTAUX</u>	4
1. <u>Devoirs de gestion</u>	4
2. <u>Conflits d'intérêts</u>	6
3. <u>L'après-mandat</u>	8
4. <u>Responsabilités et sanctions</u>	8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Définitions

1.1. Dans le présent code d'éthique, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes ou expressions suivantes signifient :

« ADICQ » : Association pour le Développement et l'Innovation en Chimie au Québec;

« conseil » : le conseil d'administration de l'ADICQ;

« membre du conseil d'administration » : une personne élue par les membres en règle de l'ADICQ au conseil d'administration ou nommée par celui-ci;

« administrateur » : un membre du conseil d'administration de l'ADICQ;

« comité du conseil d'administration » : comité créé par le conseil d'administration et composé de certains de ses membres;

« groupe de travail » : groupe créé par le conseil d'administration ou par la direction générale dont les fonctions sont temporaires et se terminent avec la présentation d'un rapport sur l'objet spécial pour lequel il a été constitué;

« personne liée » : des particuliers unis par les liens du sang, de l'adoption ou du mariage, ou qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an, de même que toute corporation, société ou autre entité dans laquelle l'administrateur ou ses proches détiennent un intérêt déterminant.

« conflit d'intérêts » : toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle, dans laquelle un administrateur pourrait être enclin à favoriser son intérêt personnel ou celui d'une personne liée au détriment d'une autre personne ou d'un autre organisme;

2. Champ d'application et d'interprétation

2.1. Les dispositions du présent code d'éthique s'appliquent aux administrateurs de l'ADICQ.

2.2. Le code d'éthique n'est pas un substitut à toutes dispositions législatives ou réglementaires.

2.3. En cas de divergence, l'administrateur de l'ADICQ doit se soumettre aux dispositions les plus exigeantes. De plus, en cas de doute, il doit agir dans l'esprit des principes énoncés par les dispositions.

2.4. Le code d'éthique n'exclut d'aucune façon l'élaboration de directives ou de règles additionnelles relatives à certains secteurs d'activité ou à certaines situations plus spécifiques.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. Devoirs de gestion

1.1. L'administrateur doit agir avec prudence et réserve dans l'exécution de ses fonctions.

L'administrateur doit faire preuve de prudence, de rigueur et d'indépendance.

- 1.1.1. La conduite d'un administrateur doit être empreinte d'objectivité.
- 1.1.2. L'administrateur doit agir dans les limites de son mandat.
- 1.1.3. L'administrateur doit agir de façon courtoise et maintenir des relations empreintes de bonne foi, de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
- 1.1.4. L'administrateur ne peut participer de quelque manière que ce soit à des opérations illicites.
- 1.1.5. L'administrateur doit, dans l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités, prendre ses décisions indépendamment de toute considération personnelle. De plus, il doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions dans les matières qui touchent directement aux activités de l'ADICQ et à l'égard desquelles le conseil a été impliqué.

1.2. L'administrateur doit agir avec honnêteté, loyauté et solidarité.

- 1.2.1. L'administrateur doit agir avec indépendance, intégrité et impartialité.
- 1.2.2. L'administrateur doit participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations générales de l'ADICQ, ce qui ne constitue en rien la négation de son droit à la dissidence.
- 1.2.3. L'administrateur doit être loyal et intègre envers ses collègues et faire preuve d'honnêteté dans ses rapports avec eux.
- 1.2.4. L'administrateur doit dissocier de l'exercice de ses fonctions la promotion et l'exercice de ses activités professionnelles ou d'affaires.
- 1.2.5. L'administrateur doit divulguer tout changement à la Déclaration annuelle qu'il a remplie au moment de sa mise en candidature à l'élection au conseil d'administration, et ce, dans un délai de 15 jours ouvrables après que le changement soit survenu.

1.3. L'administrateur doit agir avec compétence, diligence et efficacité.

- 1.3.1. L'administrateur doit mettre à profit sa compétence et ses habiletés en faisant preuve de diligence et d'efficacité dans l'exécution de son mandat. Il doit de plus faire preuve d'un jugement professionnel indépendant.

- 1.3.2. L'administrateur est responsable et imputable de tous ses actes faits dans l'exercice de ses fonctions.
- 1.3.3. L'administrateur doit prendre des décisions éclairées en tenant compte, le cas échéant, des expertises nécessaires et en prenant en considération les dossiers dans leur globalité.
- 1.3.4. Tout membre du conseil d'administration doit participer activement aux travaux du conseil et faire preuve d'assiduité. Il doit également faire preuve d'assiduité lorsqu'il participe aux comités du conseil ou aux groupes de travail.
- 1.3.5. L'administrateur doit faire preuve de discernement dans les orientations et les choix qu'il privilégie.

1.4. L'administrateur doit agir selon les règles de la confidentialité.

- 1.4.1. L'administrateur doit respecter le caractère confidentiel de tout renseignement qui est porté à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
- 1.4.2. Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications nécessaires entre les membres du conseil d'administration.
- 1.4.3. L'administrateur doit s'abstenir de tenir des conversations indiscrètes au sujet de tout renseignement qui est porté à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
- 1.4.4. L'administrateur doit éviter de communiquer tout renseignement qui est porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions à toute personne qui n'y aurait normalement pas accès.
- 1.4.5. L'administrateur doit prendre les mesures de sécurité appropriées afin de respecter la confidentialité des renseignements qui sont portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
- 1.4.6. L'administrateur ne doit pas faire usage de renseignements qui sont portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions en vue d'obtenir un avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour lui-même ou pour une personne liée.

2. Conflits d'intérêts

2.1. Dispositions générales

- 2.1.1. L'administrateur doit sauvegarder en tout temps un haut standard d'indépendance et éviter toute situation où il peut trouver un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, susceptible de porter atteinte à son indépendance, son intégrité ou son impartialité.
- 2.1.2. L'administrateur doit prévenir tout conflit d'intérêts ou toute apparence de conflit d'intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu'il ne peut remplir ultimement ses fonctions.
- 2.1.3. L'administrateur doit éviter toute situation pouvant compromettre sa capacité d'exercer ses fonctions de façon impartiale, objective, rigoureuse et indépendante.
- 2.1.4. Tout membre du conseil d'administration doit éviter d'intervenir dans le fonctionnement interne de l'ADICQ.
- 2.1.5. L'administrateur ne peut confondre les biens de l'ADICQ avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'une personne liée, les biens de l'ADICQ.
- 2.1.6. L'administrateur ne peut utiliser à des fins personnelles ou au bénéfice d'une personne liée des services ou des informations qui appartiennent à l'ADICQ.
- 2.1.7. L'administrateur ne peut exercer ses fonctions dans son propre intérêt ni dans celui d'une personne liée.
- 2.1.8. L'administrateur ne doit pas accepter un avantage actuel ou éventuel de qui que ce soit alors qu'il sait qu'il est évident ou qu'il est raisonnable pour un administrateur que cet avantage actuel ou éventuel lui soit consenti dans le but d'influencer sa décision.
- 2.1.9. L'administrateur ne peut prendre d'engagement à l'égard de tiers ou d'une personne liée ni leur accorder aucune garantie relativement au vote qu'il peut être appelé à donner ou à quelque décision que ce soit que le conseil peut être appelé à prendre.
- 2.1.10. L'administrateur doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'administrateur :
 - est en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux au détriment de l'ADICQ ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés;

- n'est pas indépendant pour un acte donné, s'il y trouve un avantage personnel direct ou indirect, actuel ou éventuel, ou encore un avantage en faveur d'une personne liée, le tout comme prévu à l'article 2.1.1.

Peut notamment constituer une situation de conflit d'intérêts :

- toute situation dans laquelle l'administrateur occupe également une fonction d'administrateur ou de direction au sein d'une entreprise ou d'un organisme dont les intérêts entrent en concurrence avec ceux de l'ADICQ.
- toute situation dans laquelle l'administrateur fournit à l'ADICQ des services rétribués hors du cadre de son mandat au sein du conseil d'administration.

2.2. Mesures de prévention

2.2.1. Tout administrateur ou personne liée qui a un intérêt direct ou indirect avec l'ADICQ, ou tout administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une corporation, une société ou toute autre entité qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'ADICQ doit, sous peine de révocation, dénoncer par écrit cet intérêt au secrétaire de l'ADICQ.

2.2.2. Le cas échéant, le président du conseil demandera à cet administrateur de s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur la corporation, la société ou l'entité dans laquelle il a un intérêt.

2.3. L'administrateur doit agir avec désintéressement.

2.3.1. L'administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou exiger pour son intérêt, directement ou indirectement, actuel ou éventuel, ou pour l'intérêt d'une personne liée, un cadeau, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son indépendance, son intégrité ou son impartialité; tel est le cas d'un cadeau, d'une marque d'hospitalité, d'un avantage ou d'une considération autre que ceux d'usage et d'une valeur modeste.

2.3.2. L'administrateur ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à offrir à une personne un cadeau, une marque d'hospitalité, ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son indépendance, son intégrité ou son impartialité

2.3.3. L'administrateur est redevable envers l'ADICQ de la valeur de tout avantage que lui ou une personne liée a reçu en violation des règles du code d'éthique.

3. L'après-mandat

- 3.1. L'administrateur qui a cessé d'exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne tirer aucun avantage indu de ses fonctions antérieures au service de l'ADICQ.
- 3.2. L'administrateur doit, après l'expiration de son mandat, respecter la confidentialité et s'abstenir de divulguer et d'utiliser tout renseignement, toute information, tout débat, tout échange et toute discussion auquel le public n'a pas accès et dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions à l'ADICQ.

4. Responsabilités et sanctions

- 4.1. Le respect du code d'éthique fait partie intégrante des devoirs et obligations des administrateurs.
- 4.2. Le conseil doit s'assurer du respect et de l'application du code d'éthique.
- 4.3. L'administrateur qui contrevient à l'une des dispositions du présent code d'éthique s'expose à des sanctions qui seront déterminées par le conseil selon la gravité du cas. Les sanctions applicables consistent en une simple réprimande, une suspension temporaire d'un maximum de trois mois ou une destitution du conseil. La destitution d'un administrateur requiert un vote du conseil et l'obtention des deux tiers des voix des administrateurs présents pour devenir effective.