

# Le meilleur portefeuille pour un secteur de la santé en pleine mutation

Mai 2007

# Novartis en un coup d'œil

- Un portefeuille incomparable pour répondre aux besoins de soins de santé en pleine évolution :
  - produits pharmaceutiques leaders et innovants
  - génériques de haute qualité à faible coût
  - vaccins préventifs
  - produits Consumer Health
- Troisième laboratoire pharmaceutique mondial par son chiffre d'affaires.
- L'un des 20 plus grands laboratoires au monde par sa capitalisation boursière.
- L'une des sociétés les plus respectées au monde.



# La mission de Novartis

Notre objectif est de découvrir, de développer et de commercialiser avec succès des produits innovants qui traitent les patients, soulagent la douleur et améliorent la qualité de vie.

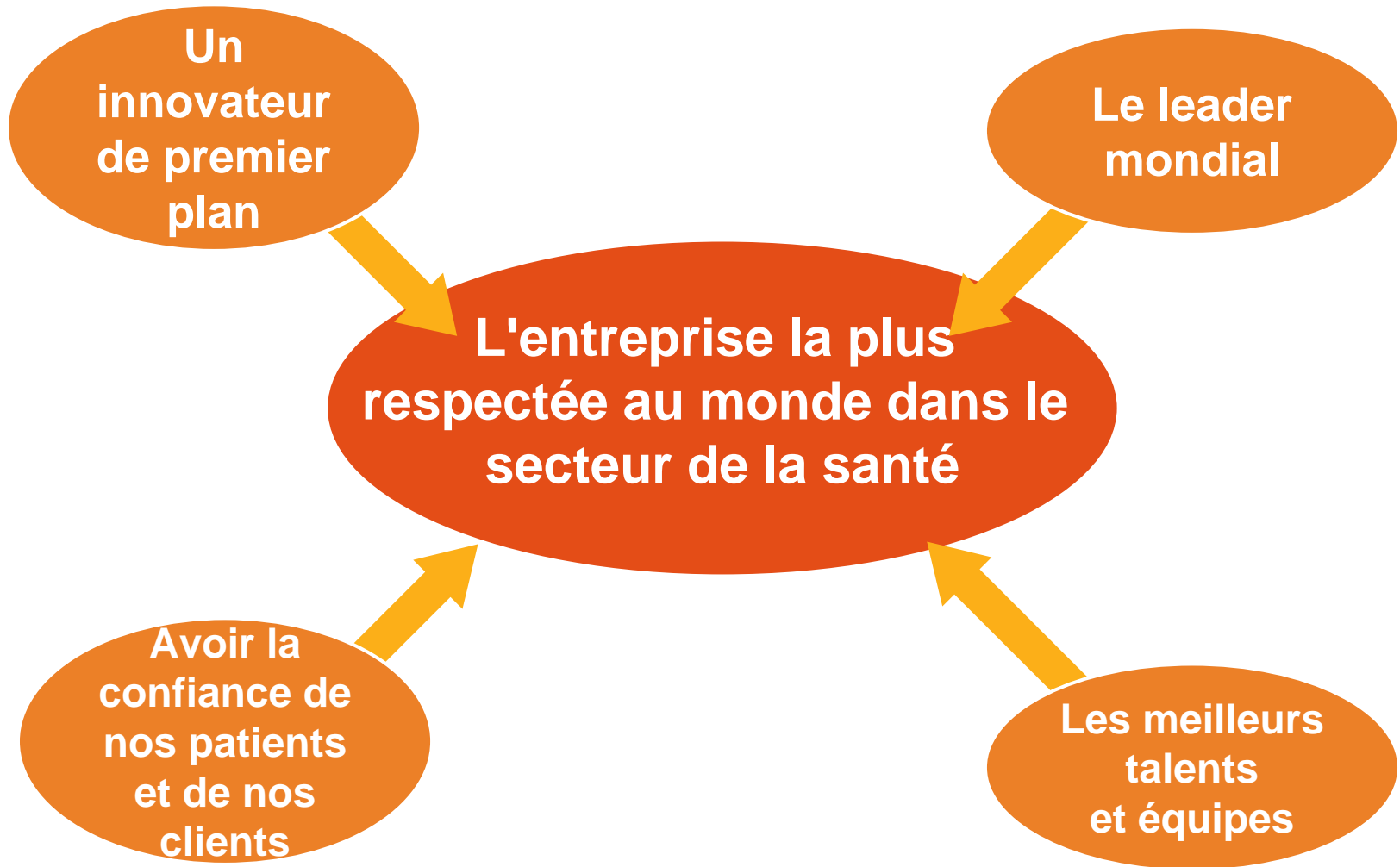
Nous tenons également à fournir à nos actionnaires un rendement qui reflète notre performance et à récompenser de manière adéquate ceux qui consacrent leurs idées et leurs ressources à notre société.



Daniel Vasella  
Chairman & CEO



# Nos aspirations stratégiques



# Notre environnement : quatre tendances stimulent la croissance



- Population mondiale vieillissante aux besoins de santé croissants.
- Progrès scientifiques et technologiques ouvrant la voie à de nouvelles découvertes de médicaments.
- Croissance économique et amélioration de l'accès aux systèmes de santé dans les pays émergents.
- Style de vie moderne conduisant à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques.

# Notre environnement : l'industrie pharmaceutique face à des défis

- Les gouvernements et les agents payeurs sont de plus en plus agressifs en matière de gestion des coûts :
  - Réductions de prix, remises, tickets modérateurs, listes de médicaments et autres mesures de limitation des coûts
  - Importations parallèles
  - Pénétration rapide des génériques
- Productivité de la R&D
- Réputation de l'industrie pharmaceutique
  - Transparence
  - Accès aux médicaments
  - Tarification

# Notre stratégie : comment nous réagissons aux tendances



## Médicaments innovants

- Répondre aux besoins non satisfaits
- Meilleure efficacité et moins d'effets secondaires

## Prévention

- Diagnostic, vaccination, observance des patients

## Initiative personnelle en matière de soins

- Qualité, innocuité, disponibilité

## Réduction du poids économique

- Génériques - dégager des fonds pour l'innovation

## Accès

- Contribuer à réduire la charge de morbidité mondiale

# Notre portefeuille : le meilleur de l'industrie pharmaceutique



## Pharmaceuticals

- Maladies cardiovasculaires et métaboliques
- Oncologie et hématologie
- Neurosciences
- Maladies respiratoires et dermatologiques
- Arthrite/pathologies osseuses et gastro-intestinales/urologie (ABGU)
- Maladies infectieuses, transplantation et immunologie (IDTI)
- Ophtalmologie

## Vaccins et Diagnostic

- Vaccins novateurs
- Chiron

## Sandoz

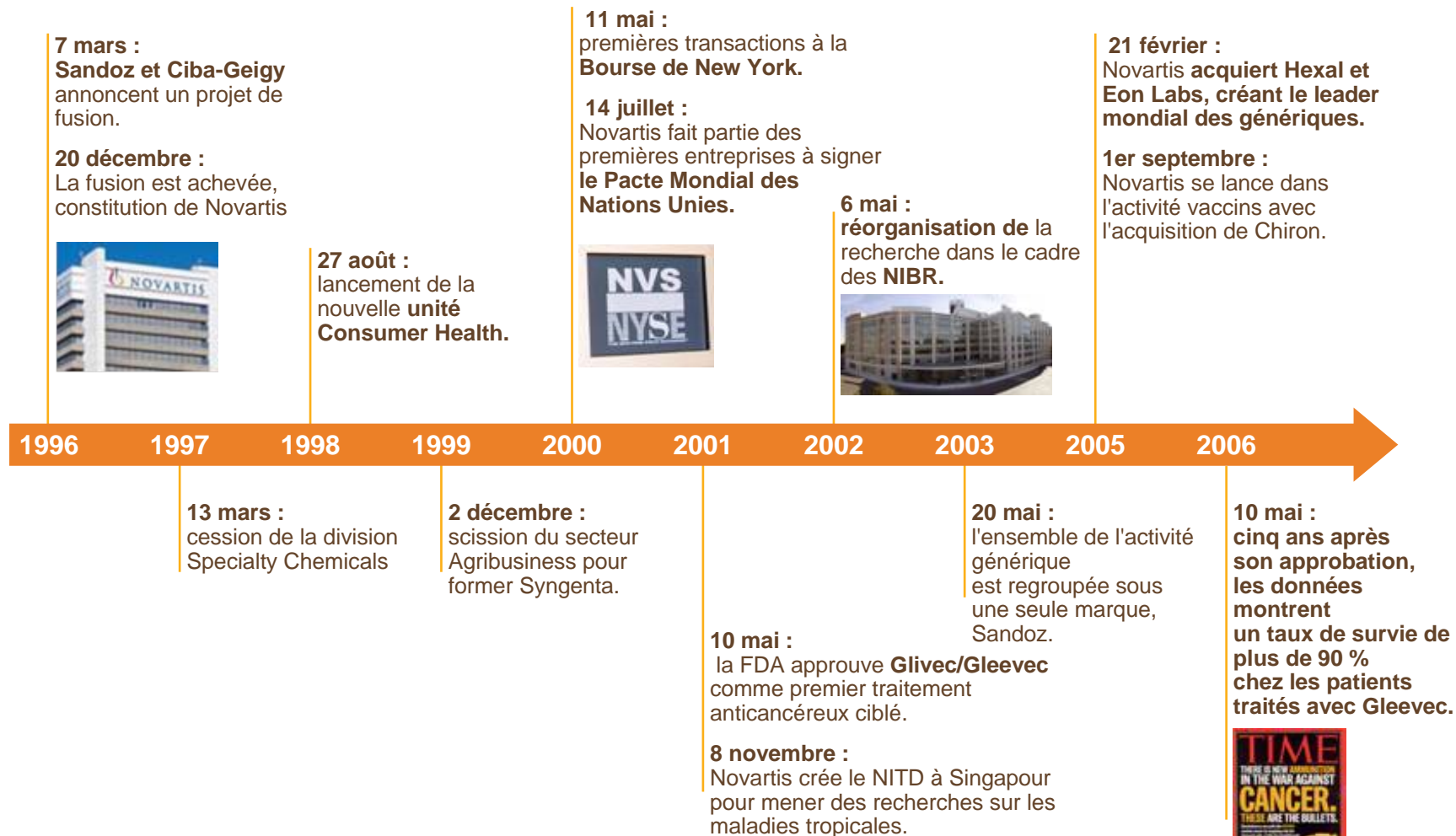
- Génériques

## Consumer Health<sup>1</sup>

- OTC (Over-the-Counter)
- CIBA Vision
- Animal Health

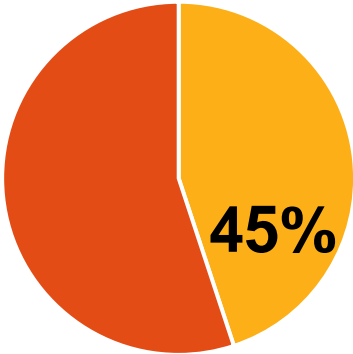
<sup>1</sup> Nutrition médicale et Gerber vendus à Nestlé (à finaliser en 2007)

# La structuration de Novartis au cours des 10 premières années

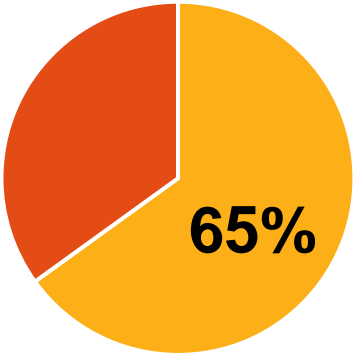


# Renforcer notre concentration sur la santé

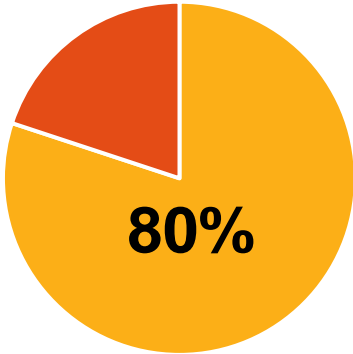
1995



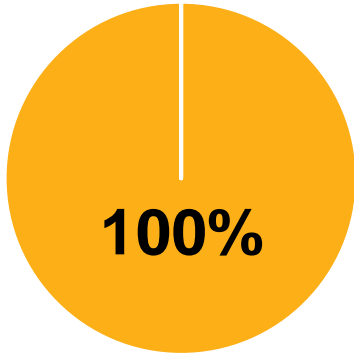
1997



2002



2007

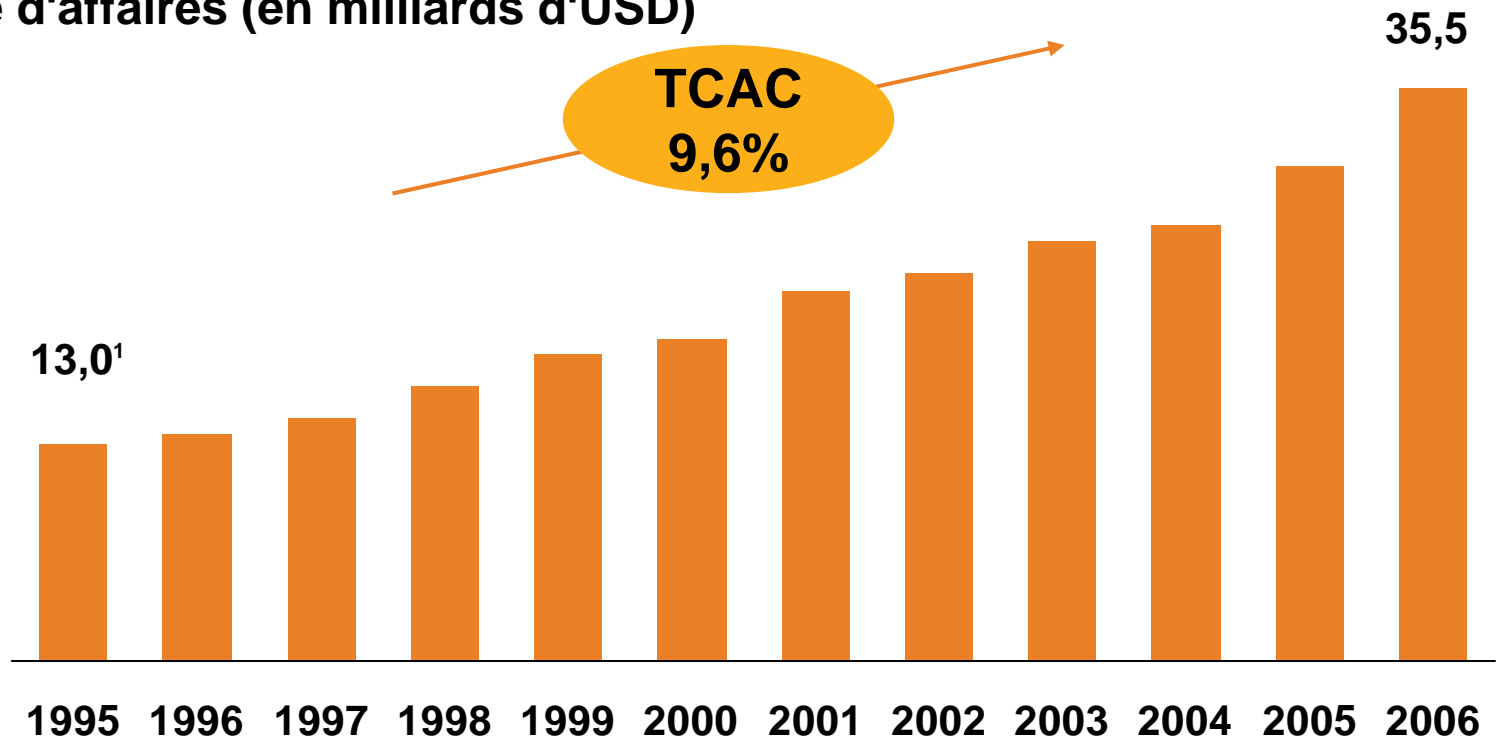


■ Santé

■ Autres

# Excellente croissance de l'activité santé

Chiffre d'affaires (en milliards d'USD)



Part de marché de Pharmaceuticals 3,0% 3,3% 3,7% 4%

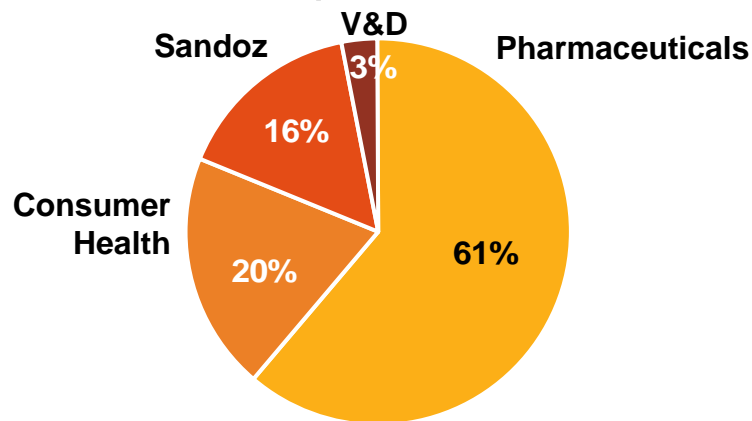
<sup>1</sup>Sandoz et Ciba-Geigy

Source : IMS ; part de marché de Novartis Pharmaceuticals sur l'ensemble du marché de la santé

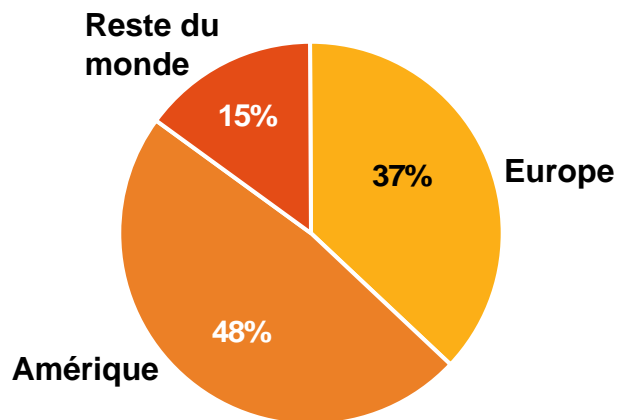
TCAC – Taux de croissance annuel composé

# Expansion dynamique des activités du groupe

## Chiffre d'affaires par division - 2006



## Chiffres d'affaires par région - 2006



## Données clés

Exercice 2006	Mrd USD
Chiffre d'affaires net :	37,02
Résultat net :	7,20
Investissements R&D :	5,36

## Vue d'ensemble de la société

Collaborateurs :	100 735
Pays :	140
Siège :	Bâle

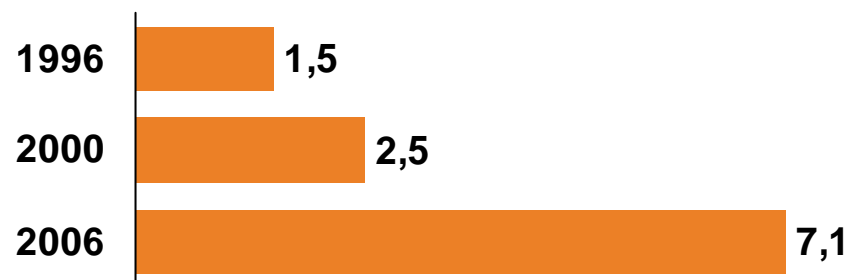
## Dix premiers pays:

- États-Unis
- Canada
- Brésil
- Royaume-Uni
- France
- Allemagne
- Italie
- Espagne
- Japon
- Suisse

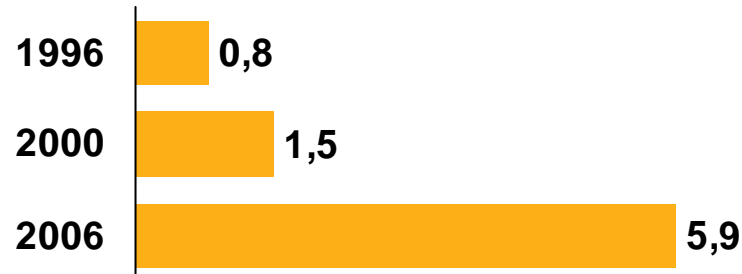
# Pharmaceuticals : répondre aux besoins médicaux non satisfaits

Chiffre d'affaires en milliards d'USD

## Maladies cardiovasculaires

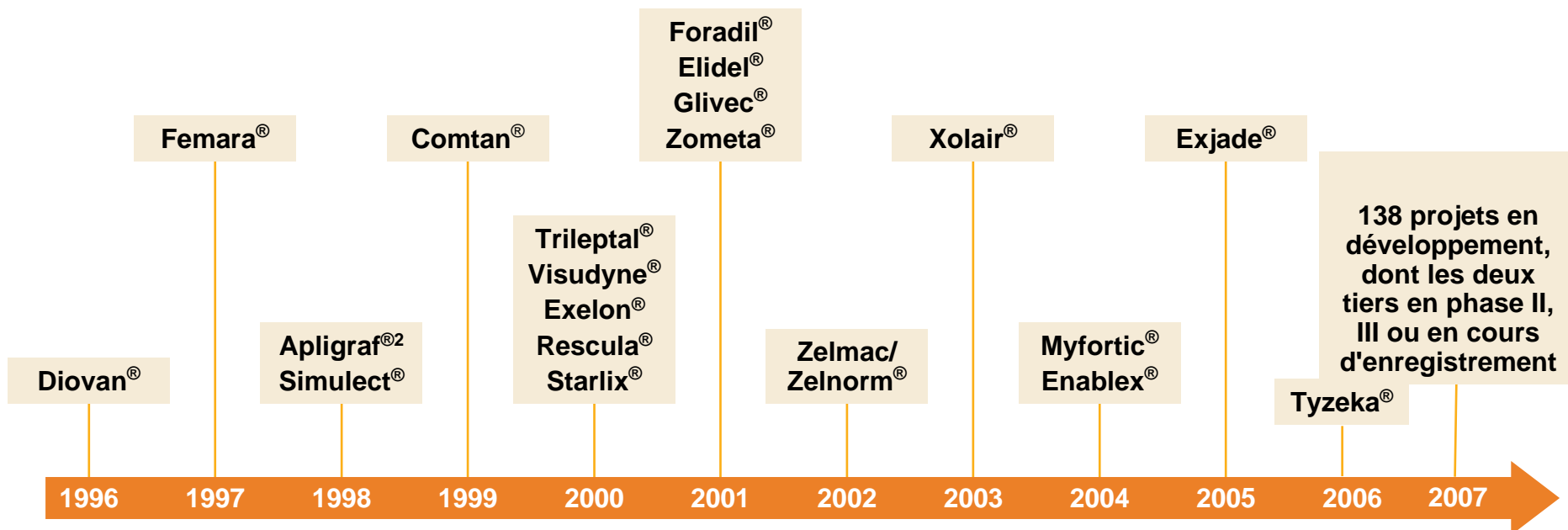


## Oncologie



Source : IMS ; Novartis

# Pharmaceuticals : les nouveaux médicaments dominant



**20 médicaments homologués (aux États-Unis) en 10 ans**

<sup>1</sup>Les droits sur cette molécule ont été cédés à Ueno Fine Chemicals en 2003

<sup>2</sup>Droits de licence cédés à Organogenesis

Source : Novartis Portfolio Management Group

# Vaccins et Diagnostic : de nouvelles plateformes de croissance

## ■ Vaccins Novartis :

- Marché à croissance rapide - les vaccins préviennent et pourraient traiter de nombreuses maladies.
- Objectif d'une position de leader dans les domaines de la grippe et de la méningite.
- Nouvelles approches de la recherche et de la production (p. ex. culture de cellules de la grippe).



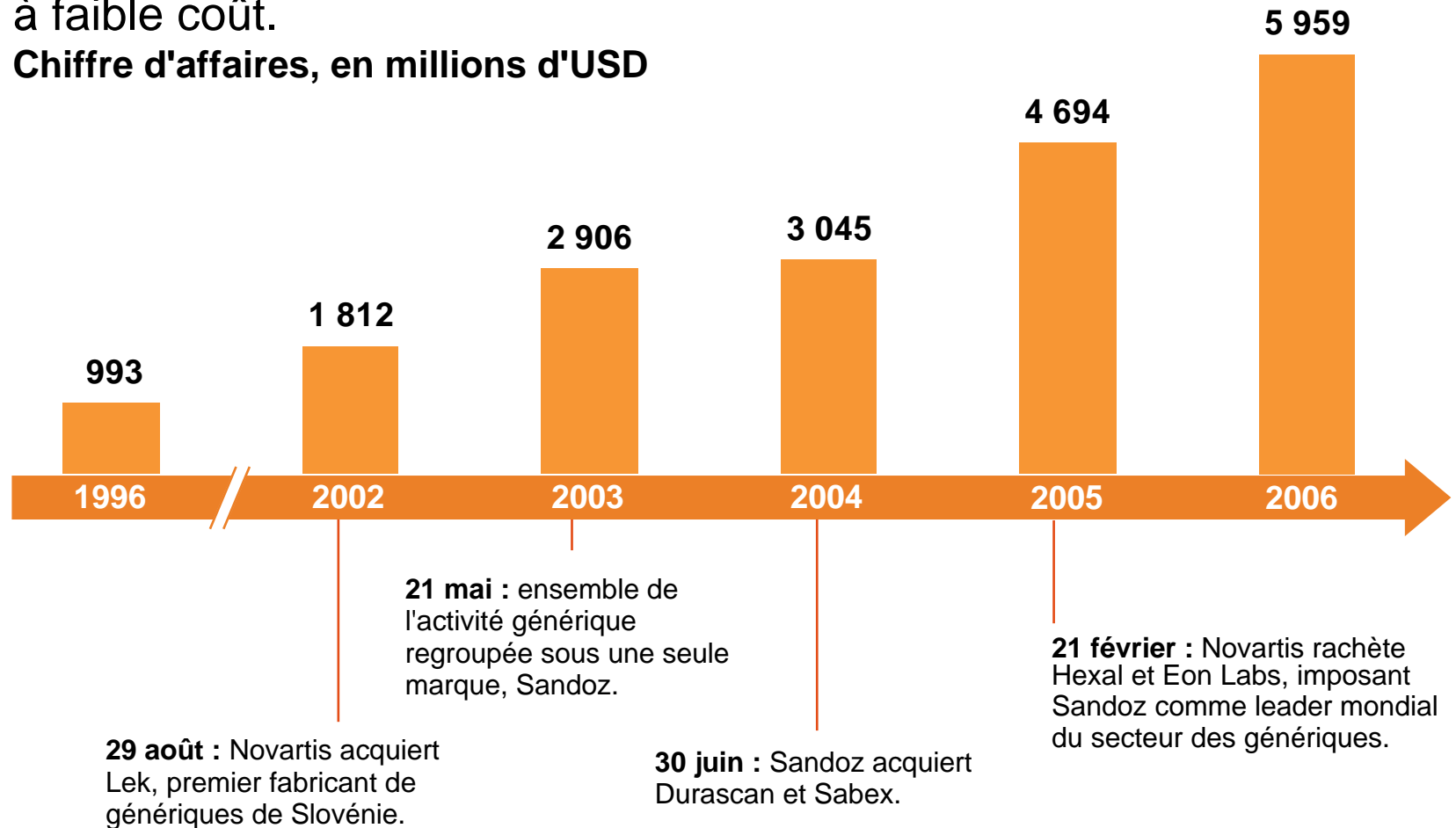
## ■ Chiron :

- Les produits d'analyse sanguine contribuent à prévenir la propagation des maladies infectieuses.
- Développement des activités existantes et exploration des diagnostics moléculaires.

# Sandoz : construire le leadership dans le secteur des génériques

Garantir l'accès aux traitements grâce à des produits de haute qualité à faible coût.

Chiffre d'affaires, en millions d'USD



# Consumer Health : priorité au consommateur



OTC



Animal Health



CIBA Vision

- La concentration sur les marques stratégiques stimule la croissance
- Succès constant grâce au lancement de nouveaux produits

\* *Nutrition médicale et Gerber vendus à Nestlé (à finaliser en 2007)*

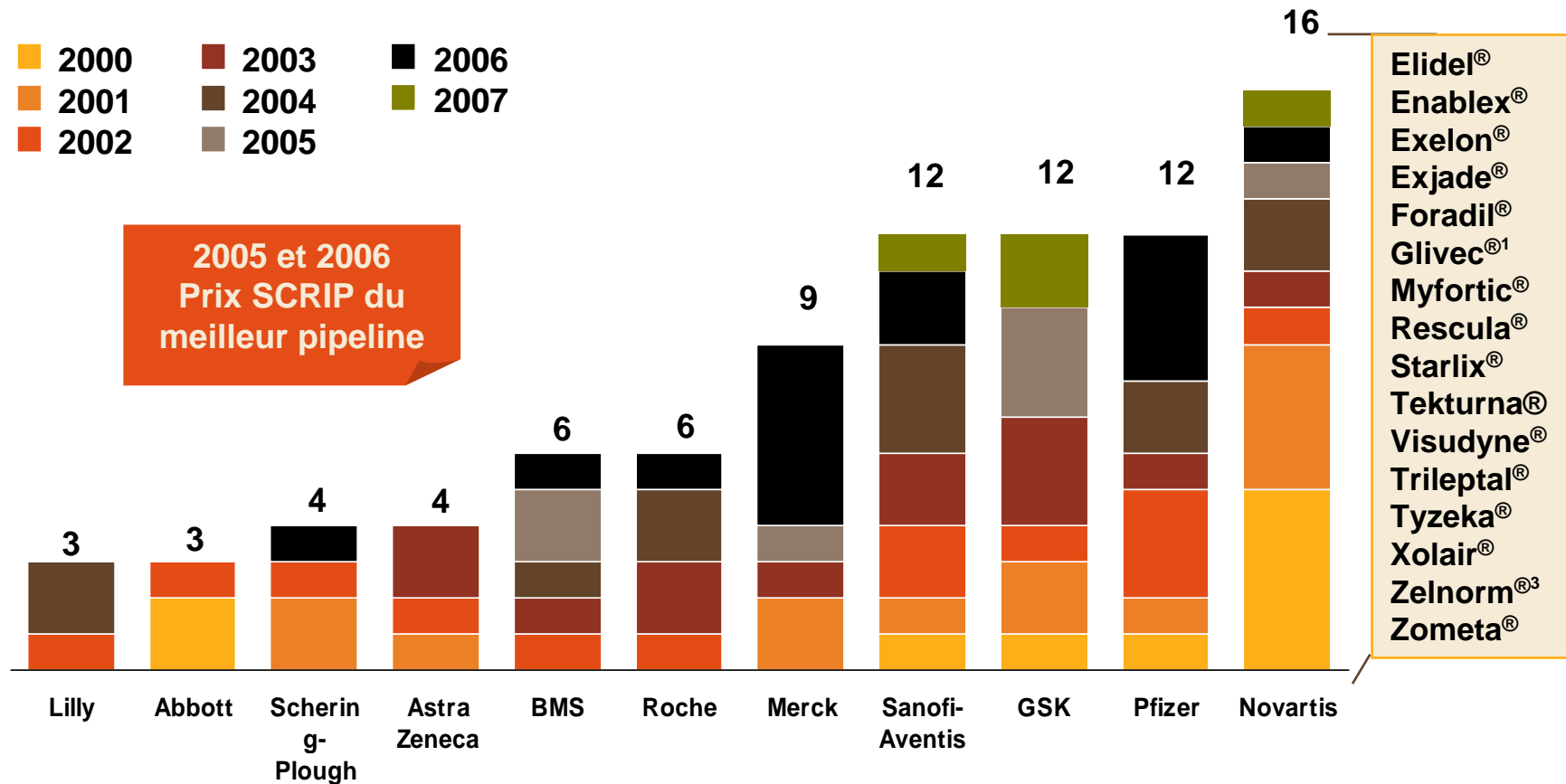
# Pionnier en matière d'innovation

- Un pipeline de produits en développement inégalé :
  - N° 1 du secteur par le nombre de nouveaux produits homologués.
  - Pipeline de médicaments de premier ordre et excellence dans leur mise sur le marché.
- Un modèle de recherche unique :
  - Transformer la découverte de médicaments en axant la recherche sur les voies de transmission moléculaires.
  - Recherche stimulée par les réponses apportées aux besoins médicaux non satisfaits grâce à la compréhension du mécanisme biologique.



# Pionnier en matière d'homologation de médicaments

Homologations américaines (NME et BLA<sup>2</sup>) accordées aux principales sociétés pharmaceutiques depuis janvier 2000, vaccins compris



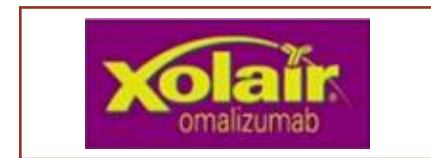
<sup>1</sup> Glivec® est commercialisé sous le nom de Gleevec® aux États-Unis <sup>2</sup> Demande de licence de produit biologique <sup>3</sup> Actuellement suspendu aux États-Unis  
 Source : site Web de la FDA, sites Internet de sociétés, autres informations issues du domaine public  
 Situation au 19 avril 2007

# Principaux lancements et déploiements prévus

## Lancements prévus



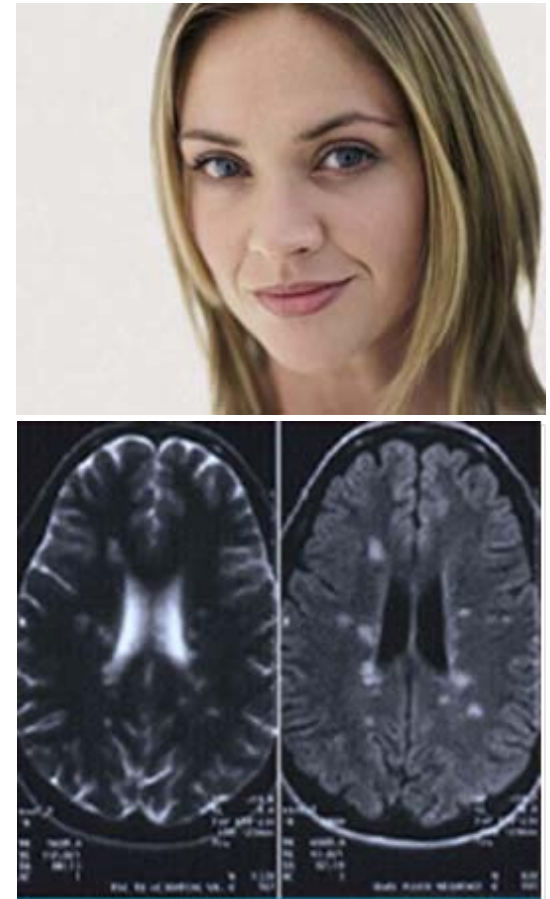
## Déploiements planifiés



Remarque : certains noms de marque sont en attente d'aval des autorités de réglementation - les noms de marque peuvent varier selon les pays.

# Perspectives d'avenir : une nouvelle approche thérapeutique pour la SEP

- FTY720 (fingolimod) – un mode d'action entièrement nouveau, modifiant le cours de la maladie.
- Potentiel pour devenir le médicament oral leader de sa classe et le meilleur traitement de sa classe quel que soit le mode d'administration.
- La sclérose en plaques touche plus de deux millions de personnes dans le monde et deux fois plus de femmes que d'hommes.
- Première affection neurologique chez les jeunes adultes.
- Les traitements approuvés à ce jour n'ont qu'un effet clinique limité et nécessitent des injections fréquentes.



# Transformation de la découverte de médicaments : les NIBR

- Une stratégie de recherche unique guidée par les besoins des patients.
- Une entité de recherche d'envergure mondiale comptant plus de 3 500 chercheurs dans le monde.
- Concentration intensifiée sur les voies de transmission moléculaires communes à diverses maladies.
- Intégration des constatations cliniques et de la compréhension des mécanismes de la maladie.
- Redéfinition du passage de l'étape de recherche à celle de développement grâce à des essais « Proof of Concept » rapides et rigoureux.
- Renforcement du pipeline préclinique par des alliances stratégiques avec le monde universitaire et le secteur de la biotechnologie.



# Les quatre piliers de la citoyenneté d'entreprise



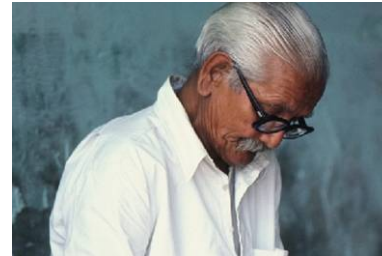
## Patients

- Accès
- Recherche
- Essais cliniques
- Dialogue



## Conduite des affaires

- Éthique et conformité
- Pratiques marketing
- Gestion des sous-traitants
- Ligne d'intégrité



## Collaborateurs et communautés

- Diversité et intégration
- Salaire de subsistance
- Santé et sécurité
- Implication auprès des communautés
- Aide d'urgence



## Environnement

- Prévention et gestion des risques
- Gestion des ressources

Notre objectif est de découvrir, de développer et de commercialiser avec succès des produits innovants qui traitent les patients, soulagent la douleur et améliorent la qualité de vie. Nous tenons également à fournir à nos actionnaires un rendement qui reflète notre performance et à récompenser de manière adéquate ceux qui consacrent leurs idées et leurs ressources à notre société.

# Les arguments en faveur de la citoyenneté d'entreprise

La citoyenneté d'entreprise fait partie intégrante de nos méthodes de travail.

## CRÉER UNE CULTURE ÉTHIQUE

- Créer une culture d'entreprise fondée sur la valeur.
- Attirer et développer des talents.



## FAÇONNER DE NOUVEAUX MARCHÉS

- Attirer les investisseurs.
- Atténuer les risques et exploiter les nouvelles opportunités.



Favorisent  
la réussite de  
l'entreprise

## RENFORCER NOTRE RÉPUTATION

- Partenaire solide et fiable
- « Privilège d'opérer, d'innover et de nous développer ».



## AMÉLIORER L'ACCÈS AUX TRAITEMENTS

- Acquérir une reconnaissance en tant que laboratoire déterminé à améliorer l'accès aux traitements.



# Leader dans les programmes d'accès aux médicaments

- Lèpre (gratuit pour l'OMS<sup>1</sup>) : plus de 4,3 millions de patients traités depuis l'an 2000.
- Paludisme / Coartem : 62 millions de traitements produits en 2006.
- Tuberculose (avec l'OMS) : 500 000 traitements gratuits fournis sur cinq ans.
- Programme d'assistance aux patients *Glivec*<sup>2</sup> : traitement gratuit pour 22 000 patients dans 80 pays.
- Institut Novartis pour les maladies tropicales : centre de recherche installé à Singapour

Programmes d'accès à hauteur de USD 755 millions, ayant bénéficié à 33,6 millions de patients en 2006.

<sup>1</sup> Organisation mondiale de la Santé

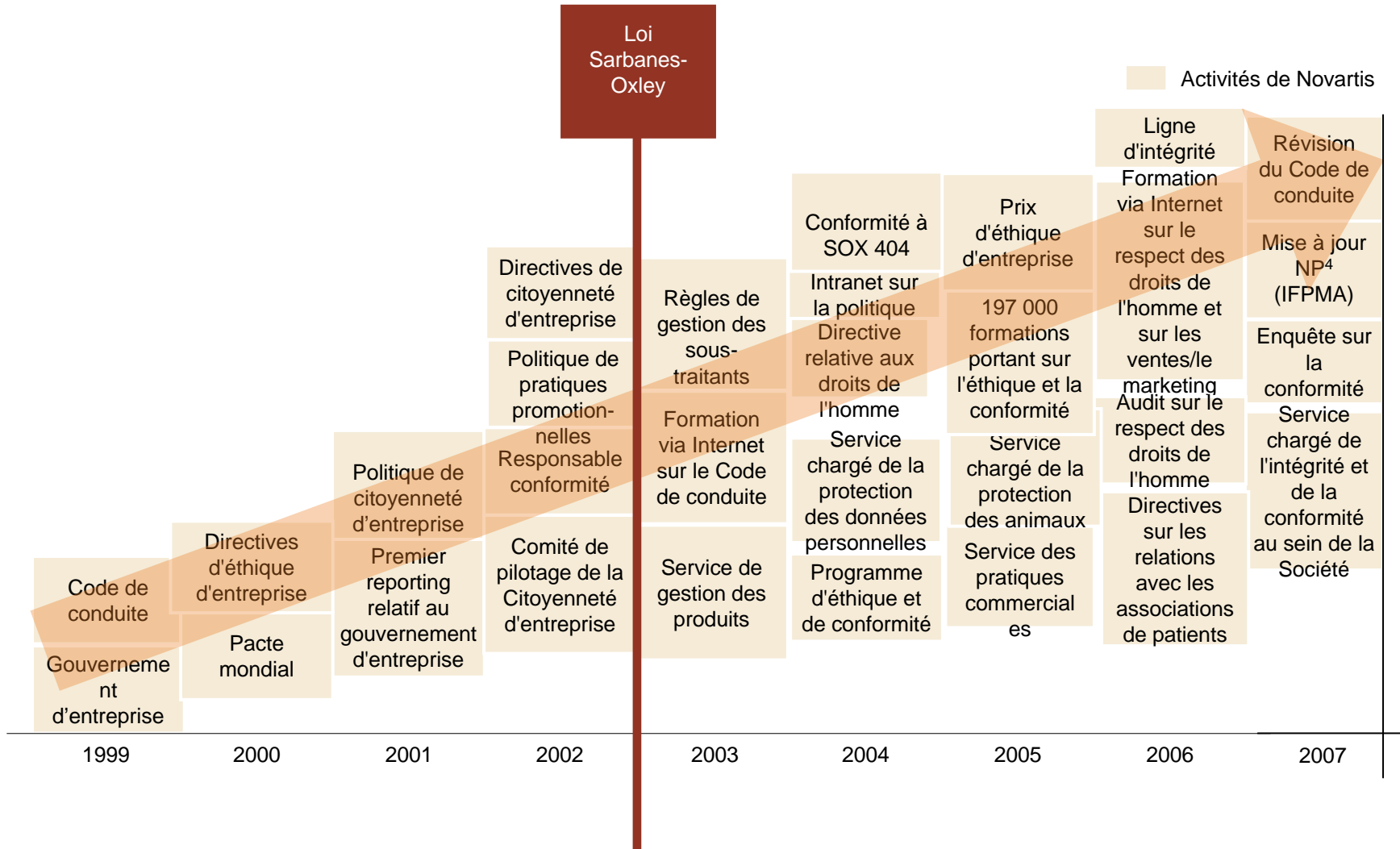
<sup>2</sup> Gleevec aux États-Unis

# Engagement en faveur des collaborateurs et des communautés

- Novartis s'efforce d'attirer les meilleurs talents pour toutes ses activités.
- Nos collaborateurs sont encouragés à développer leur plein potentiel et à devenir des leaders.
- Nous contribuons activement au développement des communautés au sein desquelles nous opérons.
- La « Journée de la solidarité » annuelle atteste de cet engagement.



# Le fer de lance d'une bonne conduite des affaires



# Protection des collaborateurs : santé et sécurité

## Sécurité - objectif zéro accidents

## Protection de la santé - des conditions de travail sûres

### ■ Évaluation des risques pour la santé au travail

- Catégorisation des risques
- Gestion des risques pour la santé
- Formation et audit

## Promotion de la santé - permet aux collaborateurs d'acquérir ou de préserver une excellente santé

### ■ Protégez-vous, restez en bonne santé, restez calme !

- Conseil antitabac
- Programmes de promotion de la santé
- Prévention des maladies cardiovasculaires



Get into the Cardiovascular Success Zone!  
Start by getting your blood pressure checked!

# Magazine *Fortune* : « Les sociétés les plus admirées dans le monde »

## Novartis classé N° 1 des sociétés pharmaceutiques



Les 10 sociétés pharmaceutiques les plus admirées<sup>1</sup>

<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	Notation 2007
1 Pfizer	1 J&J	1 J&J	1 J&J	<b>1 Novartis</b>	7,66
2 BMS	2 Pfizer	<b>2 Novartis</b>	<b>2 Novartis</b>	2 J&J	7,53
3 J&J	3 Eli Lilly	3 Eli Lilly	3 Abbott	3 Roche	6,97
4 Merck	4 Merck	4 Abbott	4 Amgen	4 Eli Lilly	6,73
5 Eli Lilly	<b>5 Novartis</b>	5 Pfizer	5 GSK	5 GSK	6,68
6 GSK	6 GSK	6 GSK	6 Eli Lilly	6 Amgen	6,62
<b>7 Novartis</b>	7 Abbott	7 Amgen	7 Roche	7 Abbott	6,61
8 Pharmacia	8 AstraZ	8 Roche	8 AstraZ	8 Wyeth	6,43
9 Wyeth	9 Roche	9 AstraZ	9 Wyeth	9 SanofiA	6,07
10 Aventis	10 Aventis	10 Wyeth	10 Pfizer	10 AstraZ	6,00

<sup>1</sup> Résultats de l'évaluation par 1 500 cadres supérieurs de l'industrie pharmaceutique et analystes financiers, sur une échelle allant de 0 (médiocre) à 10 (excellent) selon neuf critères : communauté/environnement, solidité financière, présence internationale, innovation, investissements à long terme, qualité du management, gestion des ressources humaines, qualité des produits et services, utilisation des actifs

# Reconnaissance de Novartis comme une entreprise où il fait bon travailler



# Novartis : soigner et guérir

- Une société leader dans le domaine des produits thérapeutiques.
- Une stratégie unique pour répondre à des besoins de santé en mutation.
- Pionnier en matière d'innovation, obtenant d'excellents résultats, socialement responsable.
- Aspiration à devenir la société la plus respectée au monde dans le secteur de la santé.
- Notre objectif : soigner et guérir les patients.



# Novartis : faire la différence pour des millions de patients



- Glivec (cancer) : spectaculaire augmentation de l'espérance de vie pour **+ de 100 000** patients.
- Hypertension : **+ de 15 millions de** patients parviennent à mener une vie normale.
- Génériques : **USD 540 millions** d'économies répercutées sur les clients.
- Vaccins antigrippaux : **+ de 54 millions de** doses produites pour prévenir la maladie.
- Coartem (paludisme) : **62 millions** de traitements livrés, des millions d'enfants et d'adultes guéris du paludisme, 190 000 vies sauvées selon les estimations.