

Les conflits d'intérêts dans le monde de la recherche : comment s'outiller pour les bien identifier, évaluer et gérer?

Bryn Williams-Jones, PhD

Professeur titulaire et directeur des Programmes de bioéthique
Département de médecine sociale et préventive
École de santé publique de l'Université de Montréal



Nous sommes tous éthiques...n'est-ce pas?

« ...les individus se considèrent comme moraux, compétents et méritants, et ce point de vue entrave leur capacité à voir et reconnaître les conflits d'intérêts lorsqu'ils se produisent. » (Traduction libre)

Définitions: Conflits d'intérêt

Une situation dans laquelle une personne a un intérêt privé ou personnel suffisant pour sembler influencer l'exercice objectif de ses fonctions officielles, par exemple, d'un fonctionnaire, d'un employé ou d'un professionnel.

- (MacDonald, McDonald and Norman 2002, traduction libre)

Un chercheur est dans un CI “si et seulement s'il a des intérêts personnels, financiers, professionnels ou politiques qui ont une chance significative de compromettre le jugement du [professionnel] moyen dans la conduite de [leurs activités professionnelles]”.

- (Resnik 2007, traduction libre)

Un ensemble de circonstances qui crée un risque que le jugement professionnel ou les actions concernant un intérêt primaire seront indûment influencés par un intérêt secondaire.

- (Lo & Field 2009, traduction libre)

Nous devons prêter attention aux CI



- Financier / non financier
- Personnel / institutionnel
- Réel / potentiel / apparent



- Il s'agit de maintenir la confiance dans les:
 - professionnels
 - décideurs
 - institutions

Perte de confiance dans les experts

Coca-Cola Funds Scientists Who Shift Blame for Obesity Away From Bad Diets

By ANAHAD O'CONNOR AUGUST 9, 2015 5:25 PM 1249 Comments

The New



An image from a video by the Coca-Cola Foundation. In November 2012, the foundation gave a \$1 million grant to Chicago's Garfield Park Conservatory Alliance. The grant was intended to fund a program.

<http://well.blogs.nytimes.com/2015/08/09/coca-cola-funds-scientists-who-shift-blame-for-obesity-away-from-bad-diets/>

More than half of experts at the EU food safety authority have conflicts of interest

OCTOBER 23RD 2013 | EFSA



Almost 60% of experts sitting on the European Food Safety Authority's (EFSA) panels have direct or indirect links with industries regulated by the agency, according to an independent screening performed by Corporate Europe Observatory (CEO) and freelance journalist Stéphane Horel.

<http://corporateeurope.org/pressreleases/2013/10/more-half-experts-eu-food-safety-authority-have-conflicts-interest>

Quelques distinctions

- **Réel** : l'intérêt influence vraiment le jugement professionnel
 - Ex. l'intérêt familial influence à choisir un membre de sa famille au lieu du meilleur candidat pour le poste
- **Potentiel** : le CI ou l'apparence de CI risquent d'avoir lieu
 - Ex. un clinicien sollicité par des représentants de l'industrie pour une réunion
- **Apparent**: Pas de biais réel ou problème de jugement, mais pourrait être perçu comme tel
 - Ex. membre d'un groupe d'experts à côté des représentants de l'industrie



Comment gérer les CI



Être dans un conflit d'intérêt **n'est pas immoral**...l'enjeu est comment le gérer

Recommandations :

1. Éviter les CI quand c'est possible
2. Les révéler à tous ceux qui sont concernés
3. Retirer les personnes des décisions délicates

Quelquefois 1 et 3 sont impossibles donc **la transparence** devient cruciale

Un modèle éthique pour la gestion des CI



PHASE pédagogique

Savoir ce qu'est un CI et des politiques appropriées

- Quel type? Financier ou non financier; institutionnel; chercheurs; membres du panel / comité ...
- A quelles politiques êtes-vous soumis?

PHASE 1

Apprenez à vous connaître et à évaluer les risques

- Où dans le monde sont les CI? Ils sont « dans le professionnel » et « dans le contexte professionnel »
- Qui est impliqué et quels sont leurs / vos intérêts?
- Y a-t-il un CI problématique (réel / potentiel; financier / non financier)?

PHASE 2

Connaître le contexte et la façon de le gérer

- Enjeux actuels et potentiels?
- Quels sont les avantages / risques des différentes stratégies de résolution?

PHASE 3

« Messages à retenir »

- Que pouvons-nous faire mieux:
 - en tant que professionnel – pour l'éducation et la pratique
 - en termes de pratique – pour informer les décideurs

Identification

Problème :

- L'individu **croit qu'il peut identifier et gérer** ses CI seul.

MAIS...

- On **ne peut être neutre** face à nos propres CI.

Solution :

- Le **regard d'autrui** permet d'avoir une autre perspective.
- Formation et expérience (exemples, études de cas, etc.)



Evaluation

Questions aidant à considérer les risques soulevés :

- Quels **acteurs** sont impliqués dans le CI?
- Quelles **responsabilités** se trouvent en conflit?
- Quels **intérêts** se trouvent en conflit?
- Les intérêts sont-ils **significatifs** pour les acteurs impliqués?
- Des **réputations** (individu, institution) sont-elles mises en péril?
- Comment le CI est-il **perçu** par les gens externes à l'établissement?
- Quels sont les **risques et dommages** engendrés par le CI?
- Quels **acteurs** peuvent être touchés par ces risques et dommages?

Gestion



Méthode de gestion
proportionnelle au
niveau de risque
(évaluation)

Objectif: diminuer les risques

Déclaration / transparence
(divulguer où et à qui?)

- Au public sur un site web?
- Dans une publication?
- Aux autres participants?

Autres mécanismes

- Éviter les CI
- Réflexivité
- Ajouter une tierce partie
- Gestion des fonds par autrui
- Retrait du pouvoir décisionnel

Diagnostic et gestion d'un conflit d'intérêts

Outil d'aide à la prise de décision dans le choix d'un partenaire pour la réalisation d'un projet ou d'une activité en lien avec l'alimentation ou l'activité physique

Collaboration recherchée

- Quelle est la nature de la collaboration (financière ou non financière) proposée ou souhaitée avec le partenaire?
- Quels sont les intérêts communs ou divergents au regard des buts de santé publique?



Profil de l'organisation

- Quelle est la mission de l'organisation?
- Quels sont les objectifs de santé publique de l'organisation et du projet ou activité?

Profil du partenaire

- Qui est le partenaire?
- Quelle est la mission du partenaire?
- Quels sont les énoncés de politique en matière de santé publique ou de responsabilité sociale du partenaire?

Diagnostic : Y a-t-il présence d'un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent?

Un conflit d'intérêts représente un ensemble de circonstances dans lesquelles une opinion ou une action professionnelle concernant un intérêt primaire (ex.: les objectifs de santé publique de l'organisation) peut être indûment influencée par un intérêt secondaire (ex.: un intérêt commercial du partenaire). Cet intérêt secondaire peut porter atteinte, ou être raisonnablement considéré comme portant atteinte, à l'indépendance et à l'objectivité des travaux de l'organisation. Un conflit d'intérêts peut être individuel ou institutionnel et reposer sur un intérêt commercial ou financier ou tout autre intérêt.

(WHO. Framework of engagement with non-State actors. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_6-en.pdf?ua=1)

Oui



Si présence d'un conflit d'intérêts :
Évaluer la portée du conflit d'intérêts

Non



Si absence d'un conflit d'intérêts

Rédaction d'une entente formelle clarifiant les conditions d'engagement du partenaire

Questions pour soutenir l'évaluation du conflit d'intérêts

- Quelle est la **nature** du conflit d'intérêts (réelle, potentielle ou apparente)?
- Quels **intérêts ou responsabilités** se trouvent en conflit?
- Quels **acteurs** sont directement impliqués dans le conflit d'intérêts?
- Les **intérêts ou responsabilités** sont-ils **significatifs** pour les acteurs impliqués?
- Des **réputations ou crédibilités** sont-elles en périls?
- L'**indépendance** de l'organisation est-elle compromise?
- Comment le conflit d'intérêts peut-il être **perçu par les gens externes** à l'organisation?
- Quels sont les **risques et dommages potentiels** sur les objectifs de santé publique de l'organisation?
- Quels **autres acteurs** peuvent être touchés par ces risques et dommages?



Stratégie de la gestion du conflit

- Quelle forme d'engagement entre les parties serait la plus efficace pour l'atteinte des objectifs de santé publique de l'organisation?
- Proposition d'un plan de gestion du conflit réel, potentiel ou apparent avec le partenaire

Acceptation de collaboration du partenaire

Rédaction d'une entente formelle clarifiant les conditions d'engagement du partenaire



Refus de collaboration du partenaire

Revenir au début

Résumé

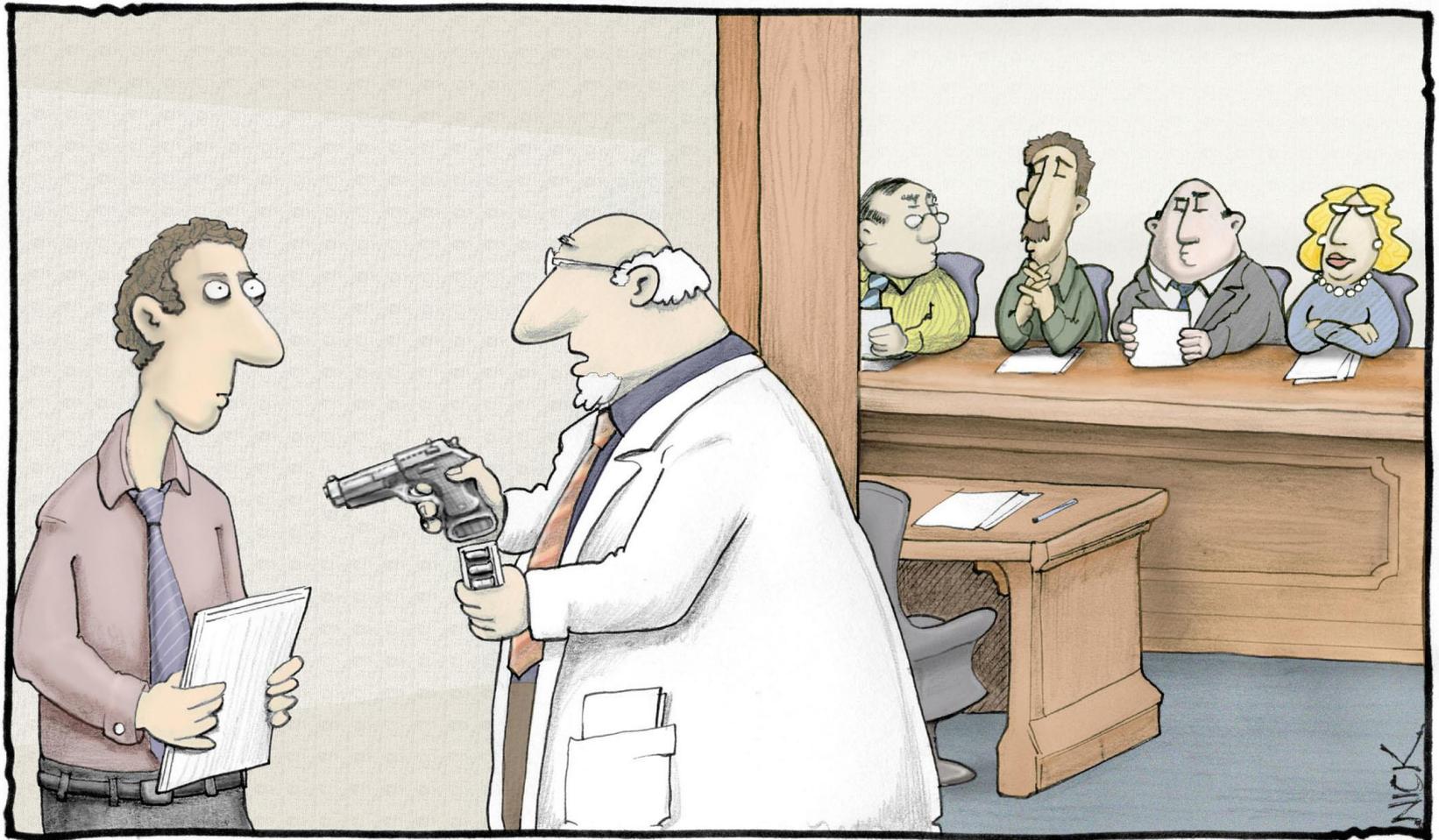
Connaissance

Identification

Évaluation

Gestion

Qu'en est-il des politiques?



Changement de plan. Les décideurs affirment qu'ils ne sont prêts à écouter la science que si nous pouvons présenter nos idées sous un format de « bullet point ».

Politiques de CI et codes de déontologie

Habituellement on obtient les indications suivantes:

1. Les CI sont mauvais
2. Les CI = intérêts \$
3. Il faut donc éviter tout CI
4. Si on ne peut pas, divulguer et le problème est résolu!

- Souvent, on ne définit pas CI
- Procédural
 - Pour les situations extrêmes
 - fraude, inconduite
 - Difficile à lire, légaliste
- Bureaucratique
 - Formulaire de déclaration: juste plus de paperasse
- Pour les « mauvaises personnes » ... pas pertinent
- Rarement une source d'inspiration positive pour la gestion des CI

Développer des *bonnes* politiques et procédures

Politiques

- Suffisamment générales pour couvrir la plupart des circonstances
- Bref, on peut les lire rapidement
- Lisibles, accessibles
- Pour les membres
- Exécutoires, contraignantes
- Inspirées, pas légalistes
- Relativement statiques

Procédures

- Complètes, ce qu'il faut faire dans des cas particuliers
- Longues (détaillées)
- Légalistes
- Pour les gestionnaires
- Adaptatives aux contextes changeants
- Mises à jour régulièrement

Mise en application = action collective



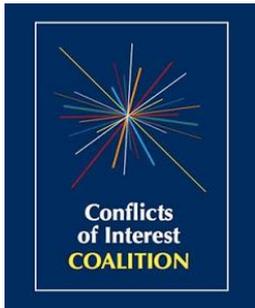
- Les CI sont difficiles à gérer tout seul; besoin d'aide
- Les stratégies de gestion doivent être élaborées avec les personnes concernées afin de s'assurer que tous les intérêts soient pris en compte
- Politiques et procédures élaborées avec un processus *Top-Down* et *Bottom-Up* pour assurer l'engagement et la crédibilité

Regardez les ressources existantes

Réseau pancanadien de santé publique
Partenaires en santé publique

Comité directeur pour des personnes et des communautés en santé

- *Public Health and Food Industry Engagement: A Tool to Guide Partnership Opportunities and Challenges* (Draft, Apr 2014)
- *Discussion Paper: Public-Private Partnerships with the Food Industry* (July 2013)



Statement of Concern, to UN General Assembly, Sept 2011

- “Recognise and distinguish between industries, including business-interest not-for-profit organisations (BINGOs) and public interest non-governmental organisations (PINGOs), that are both currently under the ‘Civil Society’ umbrella without distinction.”
- “Develop a ‘Code of Conduct’ that sets out a clear framework for interacting with the private sector and managing conflicts of interest, and which differentiates between policy development and appropriate involvement in implementation.”



Université de Montréal | Déclaration d'intérêts

www.interets.umontreal.ca



Messages à retenir

- Les CI sont difficiles à gérer tout seul; besoin d'aide
- Les stratégies de gestion doivent être élaborées avec les personnes concernées afin de s'assurer que tous les intérêts soient pris en compte
- Politiques et procédures élaborées avec un processus *Top-Down* et *Bottom-Up* pour assurer l'engagement et la crédibilité

