

COMMUNICATION SUR LE PROGRES (COP)

Depuis 2011, Lazard Frères Gestion s'engage à respecter les 10 principes du Pacte Mondial, relatifs aux droits de l'homme, du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Depuis cette date, la société adhère au Pacte Mondial des Nations Unies.

Les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies :

Droits de l'homme

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme
2. Veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme

Droits du travail

3. Respecter la liberté d'association et reconnaître le droit de négociation collective
4. Eliminer toutes formes de travail forcé ou obligatoire
5. Abolir de manière effective le travail des enfants
6. Eliminer la discrimination en matière d'emploi et de profession

Normes environnementales

7. Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement
8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement
9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement

Lutte contre la corruption

10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes

En 2014, Lazard Frères Gestion confirme sa volonté d'intégrer les principes du Pacte Mondial aux valeurs qui orientent ses pratiques opérationnelles.

Les actions de Lazard Frères Gestion et leur correspondance avec les principes du Pacte Mondial sont énoncés ci-après.



Principes relatifs aux droits de l'homme et du travail :

Evaluation, politique et objectifs :

Lazard Frères Gestion, dans sa volonté d'agir de manière socialement responsable vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients, adhère pleinement aux principes de l'organisation internationale du travail (OIT) et de la convention européenne des droits de l'Homme.

Les équipes de Lazard Frères Gestion respectent les différentes lois, conventions et règlements en vigueur en France, où Lazard Frères Gestion exerce principalement son activité et lors des déplacements des commerciaux à l'étranger.

Lazard Frères Gestion dispose d'un code de déontologie et d'un règlement intérieur qui stipulent clairement les droits et responsabilités des employés.

Lazard Frères Gestion prend en compte les demandes de ses collaborateurs qui œuvrent pour le respect de la dignité humaine.

Mise en œuvre :

Les principes relatifs aux droits de l'homme sont appliqués dans la politique de gestion des ressources humaines et Lazard Frères Gestion veille à maintenir de bonnes conditions de travail et de sécurité pour ses collaborateurs. Le Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) est régulièrement consulté concernant les principaux projets et les conditions de travail et de sécurité des collaborateurs de Lazard Frères Gestion.

Lazard Frères Gestion exclut également le financement et l'investissement dans des entreprises impliquées dans la production, le stockage et le commerce des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions.

Lazard Frères Gestion veille à intégrer les règles et bonnes pratiques correspondantes en matière de droit du travail, et ce, dès l'embauche des collaborateurs et tout au long de leur carrière. La remise du Règlement Intérieur et du Code de déontologie de Lazard Frères Gestion s'accompagne d'une « formation nouveaux arrivants » systématique. A l'issue de ces formations, un support écrit, intitulé « Règles de conformité applicables à Lazard Frères Gestion » est remis aux collaborateurs.

Lazard Frères Gestion est caractérisée par la stabilité et la pérennité de ses équipes. Le taux de turnover était de 7,7% pour l'année écoulée. Les femmes représentent 44% des employés.

Lazard Frères Gestion encourage également les politiques facilitant l'accès à l'emploi et la formation continue, notamment des partenariats avec les écoles d'enseignement supérieur et les universités. Pour l'année 2013, plus de 2 100 heures de formation ont été dispensées auprès de 127 salariés de Lazard Frères Gestion (soit plus du double par rapport à l'année précédente). Parmi ces formations, Lazard Frères Gestion a proposés à l'ensemble de ses collaborateurs des sessions de formation intra entreprise portant sur des sujets financiers précis et qui sont le cœur de notre expertise (pour couvrir l'ensemble des métiers de la maison) et ce dans ses propres locaux (pour faciliter l'accès à tous).



Evolution majeure en 2013, un nouveau système de gestion de la performance a été mise en place. Il s'articule autour d'un ensemble de compétences communes, à l'échelle du Groupe, précisant clairement les critères de réussite chez Lazard. Les objectifs recherchés sont :

- une meilleure transparence des méthodes d'Evaluation et de développement des collaborateurs,
- un cadre plus clair en ce qui concerne les opportunités d'évolution pour les collaborateurs,
- Une meilleure gestion des talents entre les différentes lignes de métier et bureaux dans le monde.

Lazard Frères Gestion soutient l'association Meuphine qui œuvre en faveur de l'intégration des enfants et jeunes handicapés en milieu ordinaire.

Principes relatifs à l'environnement :

Evaluation, politique et objectifs :

Lazard Frères Gestion intègre naturellement les principes relatifs à la protection environnementale dans sa politique de consommation énergétique et poursuit la mise en place d'actions permettant de limiter son impact direct sur l'environnement : gestion et maîtrise des consommations, politique de recyclage des déchets papiers, activités visant à améliorer l'efficacité énergétique des produits, des services et des procédés.

En liaison avec la direction, le service des moyens généraux pilote les consommations d'énergie et de matières premières, tandis que les collaborateurs de Lazard Frères Gestion sont sensibilisés aux actions permettant de réduire la consommation d'eau, d'énergie et de papier.

Mise en œuvre :

- En tant qu'entreprise :

Lazard Frères Gestion a depuis longtemps aboli le système des climatiseurs à eaux perdues, réduisant par trois sa consommation d'eau.

Les chauffages sont également coupés entre 21 heures et 5 heures du matin sauf en périodes particulières (hiver). Les lampes s'éteignent automatiquement en l'absence de personne dans les bureaux et les collaborateurs de Lazard Frères Gestion sont incités à éteindre leurs ordinateurs chaque soir.

Les rénovations qui peuvent être faites font l'objet d'un cahier des charges très précis. Ainsi, le ravalement de la façade de l'immeuble rue de Courcelles a été effectué via une technique d'hydro-gommage de la pierre, permettant de réaliser une déperdition minimale d'eau. L'utilisation de peinture à l'eau est requise pour toute rénovation interne.

Les travaux d'impression ne sont effectués que sur du papier 100% recyclable. Et depuis l'année dernière, toutes les nouvelles imprimantes sont désormais paramétrées par défaut en noir/blanc et en recto/verso, limitant ainsi la consommation de papier et d'encre. Chaque collaborateur dispose d'une poubelle spécifique pour le recyclage du papier et ce dans son propre bureau pour simplifier et encourager son utilisation.

Les déchets papiers font l'objet d'un tri sélectif par l'entreprise VEOLIA. Les documents officiels sont détruits et le reste des papiers non confidentiels est recyclé.

Lazard Frères Gestion ne s'emploie en aucune manière à participer à l'inflation des prix sur les matières premières, notamment pour notre consommation de papier par une pratique de sur-stockage.

Les matériels de bureautique et d'informatique sont envoyés à un organisme spécialisé dans la destruction et le recyclage de ces matériels.

Les cartouches d'impression sont collectées par l'organisme CONIBI, spécialisé dans le recyclage et la valorisation de ces matériaux. Les cartouches d'encre noir et blanc ou en couleur sont renvoyées systématiquement au fournisseur HP pour recyclage.

En 2013, Lazard Frères Gestion a également mis à la disposition de ses employés des collecteurs de piles usagées, encourageant ainsi les bonnes pratiques en matière environnementale.

Lazard Frères Gestion pratique une politique visant à rationaliser le mode déplacement liés aux activités professionnelle de ses collaborateurs. Le train est systématiquement privilégié à l'avion pour les déplacements professionnels des collaborateurs en France, en Suisse et dans les pays du Benelux.

Autre illustration en 2013, Lazard Frères Gestion a choisi d'organiser ces deux séminaires internes à quelques heures de Paris, sur des sites facilement accessibles en train, prenant en charge le transport collectif de ses équipes.

Lazard Frères Gestion fait aussi évoluer en parallèle ses pratiques de travail avec l'usage croissant des visioconférences et conférences téléphoniques. La société encourage auprès de ses collaborateurs la dématérialisation progressive des supports commerciaux à destination des clients, en valorisant les fonctionnalités de son site Internet.

- En tant qu'investisseur :

Dans sa pratique ISR appliquée à la gestion d'actifs, Lazard Frères Gestion met en œuvre une politique de gestion « Best in Class » en collaboration avec l'agence indépendante de notation sociétale, VIGEO. Cette gestion est réalisée au sein du fonds actions, Objectif Investissement Responsable, l'un des plus anciens du fonds ISR lancé en France (juin 2001). La politique de gestion « Best in Class » consiste à privilégier les sociétés les mieux notées dans leur catégorie en matière de critère Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG).

Le fonds actions ISR, Objectif Investissement Responsable, a obtenu cette année encore le Label ISR Novethic¹ dont l'objectif est le développement d'une information plus transparente sur les critères ESG.

Lazard Frères Gestion participe aux commissions de l'Association Française de Gestion (AFG) et adhère au Forum pour l'Investissement Responsable (FIR). Ces organismes visent à promouvoir la mise en place d'une finance responsable auprès des instances réglementaires française et européenne.

¹ Novethic : centre de recherche sur la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises (RSE) et l'Investissement Socialement Responsable (ISR). Novethic évalue la qualité ISR des fonds distribués en France.

Principes relatifs à la lutte contre la corruption :

Evaluation, politique et objectifs :

Lazard Frères Gestion s'oppose à toute pratique de corruption sous toutes ses formes.

La Conformité et Contrôle Interne supervise l'efficacité de l'ensemble de la chaîne des contrôles permanents dits de premier niveau (métiers opérationnels : gestion, middle office, reporting,...) et peut également assurer des contrôles réguliers indépendants dans le cadre de son plan de contrôle annuel (processus de gestion, du respect de l'ensemble des contraintes - client, réglementaires, internes - risque crédit). Ses activités couvrent la Déontologie, la Conformité et le Contrôle Interne.

Le contrôle périodique de Lazard Frères Gestion est par ailleurs effectué par l'Audit de Lazard Paris avec une périodicité pluri-annuelle.

Mise en œuvre :

Lazard Frères Gestion et son dépositaire Lazard Frères Banque, ont mis en place un dispositif de prévention rigoureux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Chaque salarié doit connaître les risques liés à son activité. La mise à jour du recueil des dispositions en matière de lutte anti-blanchiment doit donner lieu à une formation ou une sensibilisation annuelle de l'ensemble des collaborateurs Lazard Frères Gestion. La dernière mise à jour est d'ailleurs toute récente puisqu'elle date de début janvier 2014.

Le code de déontologie de Lazard Frères Gestion décrit les procédures applicables à tout collaborateur en matière de déontologie du personnel. Ce code définit notamment les procédures déontologiques applicables aux transactions personnelles, cadeaux ou avantages, gestion des conflits d'intérêt, devoir d'alerte (whistleblowing), respect de la confidentialité, et le respect des règles liées à l'intégrité des marchés (prévention des abus de marché et respect des listes de surveillance et d'interdiction).

Le Directeur Conformité du Groupe Lazard à Paris est correspondant et déclarant Tracfin. Le responsable de la Conformité et du Contrôle Interne de Lazard Frères Gestion est pour sa part co-déclarant Tracfin². Dans le cadre de son programme annuel de contrôle, le RCCI peut exercer des contrôles sur le respect des obligations légales, réglementaires et juridiques des collaborateurs de Lazard Frères Gestion, ainsi que sur les dossiers clients. Il est habilité à dénoncer les agissements illégaux à Tracfin.

² Tracfin : organisme du ministère des finances français chargé du Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins.