
Rapport de Durabilité 2022

La Financière Responsable (LFR) est une société de gestion de portefeuille régulée par l'AMF. Elle mène une stratégie de spécialiste dans le domaine de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Son encours sous gestion et sous conseil est d'environ 535M € au 31/12/2022. Son actionnariat, au 31/12/2022, était détenu majoritairement, directement et indirectement, par les Fondateurs-dirigeants de l'entreprise (62%), Olifan Group (8%), MAPFRE AM Investment Holding (moins de 25% du capital) ainsi que des personnes physiques membres du Conseil de Gouvernance (5%).

Depuis 02/2023, l'actionnariat de LFR a évolué et est aujourd'hui composé majoritairement de MAPFRE (51%), puis directement et indirectement, des Fondateurs-dirigeants de l'entreprise (40%), d'Olifan Group (8%), ainsi que des personnes physiques membres du Conseil de Gouvernance (1%).

Depuis 2001, la France se veut volontaire sur le plan européen et oblige les entreprises en France à développer un rapport développement durable avec la loi NRE. Puis la Loi Grenelle 2, en 2010, a renforcé les exigences en matière de RSE. En 2017, la transcription en droit français de la Directive européenne NFRD (Directive 2014/95/UE) a, notamment introduit la Déclaration de Performances Extra-Financières à l'ensemble des sociétés européennes employant plus de 500 employés et dont le bilan est supérieur à 20M€. Pour les autres entreprises, comme LFR, la publication de performances extra-financières reste une démarche volontaire. La prochaine directive européenne « Corporate Sustainability Reporting Directive » dite CSRD doit également renforcer la communication d'éléments relatifs à la RSE à partir de 2024 au sein d'un « Rapport de Durabilité ».

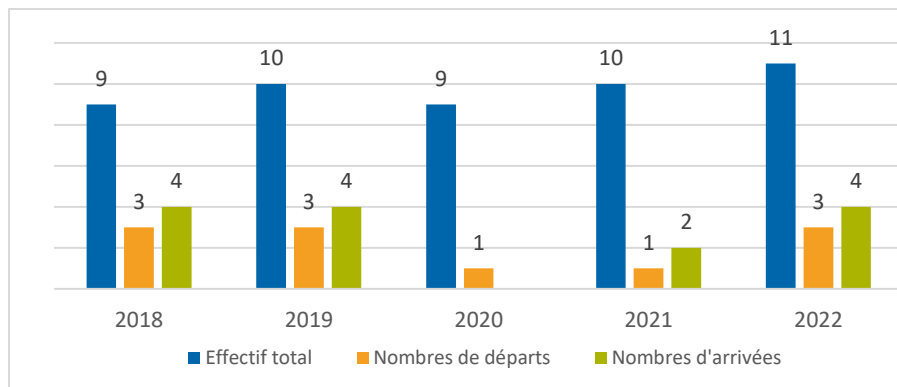
Publication le 02/11/2023



Données sociales

Entreprise à taille humaine, La Financière Responsable publie, ici, quelques indicateurs sociaux relatifs à la composition et la répartition de ses salariés. Les indicateurs s'entendent au 31/12/2022.

Graphique n° 1 : effectifs et mouvements du personnel



Source : La Financière Responsable, 2023

Tableau n°1 : répartition de l'effectif et taux de féminisation

	2018	2019	2020	2021	2022
Effectif total (ETP)	9	10	9	10	11
Taux de féminisation	11%	20%	11%	30%	36%
Nombre de stagiaires	0	2	1	2	3

Source : La Financière Responsable, 2023

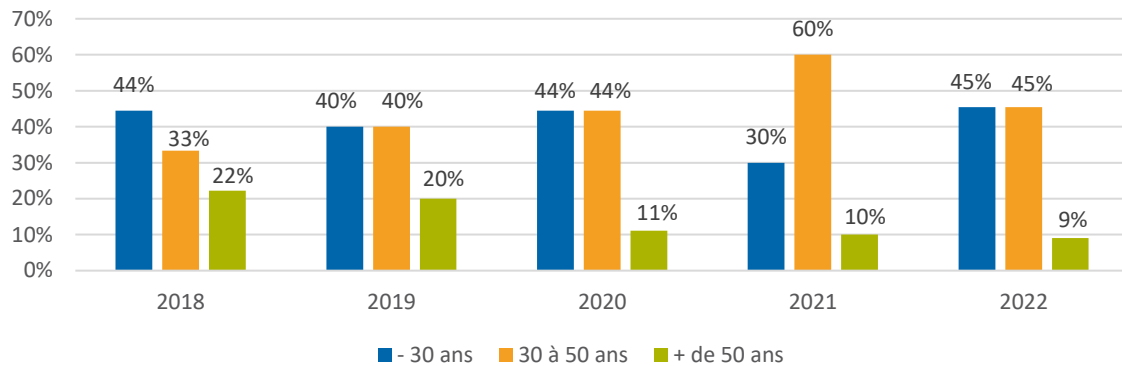
Depuis 2018, LFR veille à améliorer ses pratiques en favorisant la mixité de ses effectifs. Il convient de noter que les stagiaires ne sont pas comptabilisés dans les effectifs.

Tableau n°2 : effectif et niveau d'études

	2018	2019	2020	2021	2022
Bac +3	1	1	1	1	2
Bac +5	8	9	8	9	9
Bac +7	0	0	0	0	0

Source : La Financière Responsable, 2023

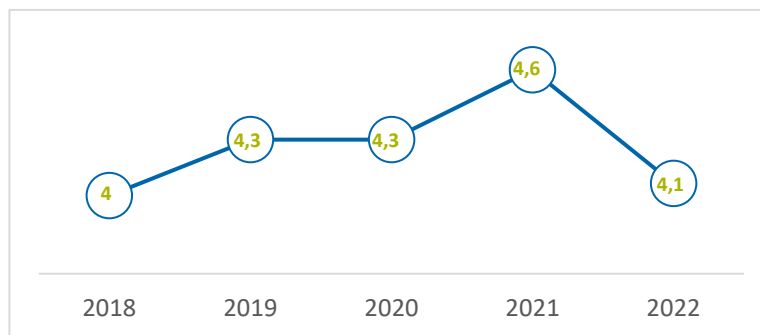
Graphique n°2 : répartition des effectifs de La Financière Responsable par âge



Source : La Financière Responsable, 2023

Il est à noter au cours des quatre dernières années une relative stabilité de la part d'employés entre 30 et 50 ans et de moins de 30 ans.

Graphique n°3 : écart de rémunération



Note de lecture : la rémunération annuelle fixe la plus élevée représente 4,1 fois la rémunération annuelle fixe la plus faible perçue par un membre de l'équipe de La Financière Responsable.

Il est à noter que l'écart de rémunération est en diminution entre la rémunération fixe annuelle la plus élevée et la plus faible sur la période considérée.

Source : La Financière Responsable, 2023

Tableau n°3 : accidents du travail, taux de fréquence et de gravité

	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre d'accidents	1	0	0	0	0
Taux de fréquence	0%	0%	0%	0%	0%
Taux de gravité	0%	0%	0%	0%	0%

Source : La Financière Responsable, 2023

Sur les 4 dernières années, La Financière Responsable compte 1 accident de travail. Le taux de gravité est de 0% sur l'ensemble de la période 2018-2022.

Charte de Télétravail

En tant qu'entreprise dédiée à l'investissement socialement responsable, La Financière Responsable porte une attention particulière au bien-être de ses salariés et a ainsi mis en place une charte de télétravail dès 2018. Les salariés disposaient alors de 2 journées de télétravail par mois.

Depuis 2020, les salariés disposent de deux journées de télétravail par semaine laissées au choix de chaque salarié dans le cadre de son organisation d'équipe et personnelle et pouvant varier chaque semaine.

Intéressement/Participation/PES

En outre, un accord d'intéressement est également mis en place depuis 2018 ainsi qu'un Plan d'Epargne Salariale.

Formation des salariés

La prise en charge de certaines formations est également proposée par La Financière Responsable. LFR finance, par exemple, les formations aux certifications professionnelles de l'AMF et de l'AMF Finance Durable aux salariés, que celles-ci revêtent un caractère obligatoire ou s'inscrivent dans une démarche personnelle. LFR incite également les gérants à s'inscrire au CFA et prend en charge la totalité de la cotisation annuelle ainsi qu'une partie des frais de scolarité.



Données environnementales

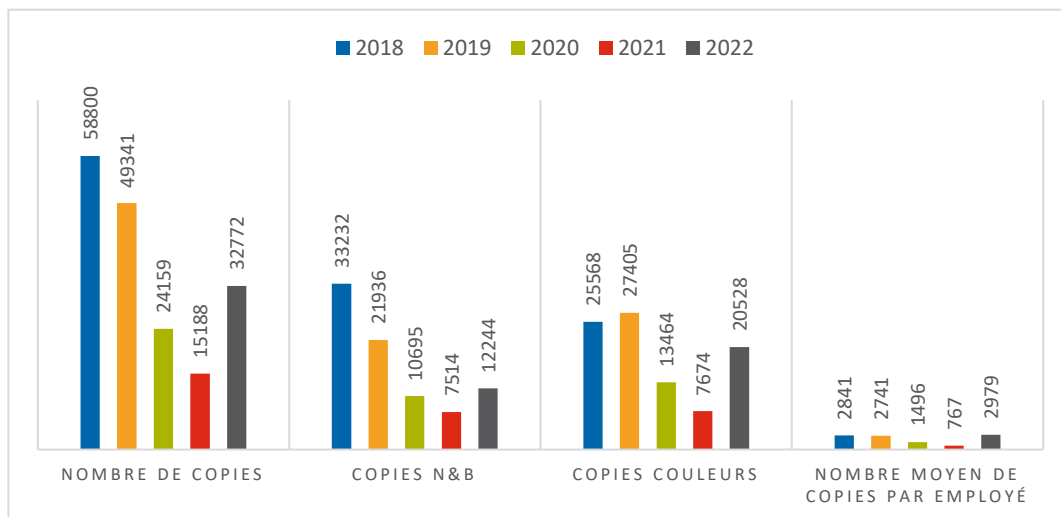
Entreprise à taille humaine, La Financière Responsable publie, ici, quelques indicateurs environnementaux relatifs à sa consommation de ressources (électricité, papier). À noter que la consommation d'eau n'est pas disponible. En effet, les bureaux de LFR se situent dans un immeuble collectif dont la consommation individuelle n'est pas connue. Les indicateurs représentent l'état de la consommation au 31/12/2022.

Tableau n°1 : consommation d'électricité

	2018	2019	2020	2021	2022
Consommation totale de KWh	17 166	14 168	9 425	7 066	12 746
Consommation moyenne de KWh par personne employée	1 907	1 417	1 047	707	1 158

Source : La Financière Responsable, 2023

Graphique n°1 : évolution du nombre d'impressions



Source : La Financière Responsable, 2023

Le contexte sanitaire face au covid-19 et le recours au télétravail généralisé, pour tous les employés de mars à mai 2020 inclus puis de fin octobre à mai 2021, explique la variation de la consommation d'électricité et de papier entre 2020 et 2021. L'année 2022 marque un retour à une situation de consommation normale mais qui n'est toutefois pas revenue au niveau précédant la crise du covid (2018 ou 2019) que ce soit du point de vue de la consommation d'électricité ou du nombre d'impressions.

En matière de reproduction et d'impression de documents la politique d'entreprise vise à favoriser l'utilisation de papier recyclé et des impressions recto/verso en noir et blanc via les paramètres par défaut du système d'impression. Enfin, dans le domaine du numérique, les dispositifs en fin de vie sont confiés à des associations qui se chargent du retraitement des produits et ou de leur réemploi lorsque cela est possible.

Mobilités

La responsabilité de La Financière Responsable ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise puisqu'elle incite à privilégier la mobilité active par la mise en place du Forfait Mobilités Durables dès mai 2020 à hauteur de 360€/an. A partir de novembre 2022, LFR a revu les seuils de prise en charge, suite à diverses évolutions réglementaires :

- Hausse du forfait mobilités durables à hauteur de 700€/an/salarié et jusqu'à 800€ si le salarié cumule l'usage d'une mobilité active avec les transports collectifs.
- Hausse de la prise en charge des frais des transports publics : 50% auparavant (seuil légal) pour atteindre 75% aujourd'hui.

Données de gouvernance

Entreprise à taille humaine, La Financière Responsable publie, ici, quelques indicateurs relatifs à ses pratiques en matière de gouvernance.

L'intégralité des locaux et des équipes de LFR se situent en France métropolitaine. Dans cette perspective, l'intégralité des obligations fiscales sont remplies en France. De plus, l'entreprise est conforme à la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption. Les indicateurs s'entendent au 31/12/2022.

Tableau n°1 : comité de direction

	2018	2019	2020	2021	2022
Séparation des fonctions Président / Directeur Général	oui	oui	oui	oui	oui
Nombre de femmes au comité de direction	1	1	1	1	2

Source : La Financière Responsable, 2023

La Financière Responsable a fait le choix de séparer les fonctions de président et directeur général depuis 2009 et permet ainsi la présence d'un contrepoids dans la prise de décisions stratégiques pour l'entreprise. Olivier Johanet est alors président et Stéphane Prévost, directeur général de LFR.

Tableau n°2 : membres du conseil de gouvernance

	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de conseillers	11	11	11	11	10
Nombre de femmes	1	1	1	1	1
Nombre de conseillers indépendants*	2	2	2	2	1
Nombre de réunions du conseil de gouvernance	2	2	2	2	2

*Un conseiller indépendant est un membre ne détenant pas de lien capitalistique avec la société et ne faisant pas partie des effectifs de LFR.

Source : La Financière Responsable, 2023

Au 31/12/2022, l'actionnariat de LFR est détenu majoritairement, directement et indirectement, par les Fondateurs-dirigeants de l'entreprise (62%), Olifan Group (8%), MAPFRE AM Investment Holding (moins de 25% du capital) ainsi que des personnes physiques membres du Conseil de Gouvernance (5%).

Depuis 02/2023, l'actionnariat de LFR a évolué et il est aujourd'hui détenu majoritairement par MAPFRE (51%), puis directement et indirectement, par les Fondateurs-dirigeants de l'entreprise (40%), Olifan Group (8%), ainsi que des personnes physiques membres du Conseil de Gouvernance (1%).

Tableau n°3 : litiges

	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de litiges	0	1	0	0	0
Dont litiges sociaux	0	0	0	0	0

Source : La Financière Responsable, 2023



Soutien à l'Économie Sociale et Solidaire

La Financière Responsable apporte son soutien à l'Économie Sociale et Solidaire en ayant recours à deux sociétés de services.

Pour l'entretien hebdomadaire de ses locaux, LFR fait appel à l'association Ardeur. Cette association a pour objectif de promouvoir l'inclusion professionnelle durable en faveur des personnes en recherche d'emploi, confrontées à des difficultés via des parcours de réinsertion. L'association Ardeur est agréée ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale).

De plus, pour l'impression de documents divers, LFR a recours, ponctuellement, aux services d'entreprises ou associations diverses :

- Handiprint basée à Cherbourg-en-Cotentin, une entreprise engagée envers les personnes en situation de handicap. Elle compte 140 salariés dont 120 en situation de handicap.
- Unicef pour la personnalisation et l'impression des cartes de vœux physiques pour le passage à l'année 2021.
- Vœux Solidaires pour la commande de cartes de vœux physiques lors du passage à l'année 2023.



Dépenses de mécénat & de philanthropie

La Financière Responsable s'attache également à mener régulièrement des actions auprès d'entités diverses, et ce dans un but social et culturel :

- Mécénat pour la restauration de pièces en porcelaine de Sèvres pour le Musée National de Céramique de Sèvres et soutien au musée pour l'acquisition de vases du XVIII^{ème} siècle qui y sont exposés (2021) ;
- Mise à disposition du personnel médical des Hôpitaux Bichat et Saint-Joseph de 100 plateaux repas solidaires, en pleine crise sanitaire (2020), en partenariat avec la maison de gastronomie « Les Toques », traiteur écoresponsable ;
- Parrainage de concerts classiques de virtuoses russes et ukrainiens dans la commune de Petitville les 15 et 16 juin 2019 : Andrej Bielow et Ilya Rashkovkiy à l'occasion du Festival Rashkovkiy ;
- Parrainage d'un grand rassemblement scolaire en région : le Groupe Scolaire Chevreul Lestonnac de Lyon (2018) ;
- Parrainage du Grand Prix de la philanthropie (19/10/2022), organisé par le groupe Ficade à l'Institut de France.

Pour La Financière Responsable, la démarche de philanthropie n'est pas que sociale. Elle s'incarne autour d'un acte gratuit, sans attente de retour et prend la forme d'un acte citoyen à but culturel ou social. Toutes les actions menées par La Financière Responsable à ce titre le sont au nom de la société et seulement dans ce cadre.