Rapport de Durabilité 2023

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). Ses encours sous gestion et sous conseil sont d'environ 568 M € au 31/12/2023. A la même date, son capital social est détenu majoritairement par MAPFRE, S.A. (51%) ; à cela s'ajoutent les fondateurs de LFR (40%), Olifan Group (8%) et divers actionnaires personnes physiques (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**. Enfin, la directive européenne « **Corporate Sustainability Reporting Directive** » dite CSRD vient également renforcer la communication d'éléments relatifs à la RSE depuis 2024, au sein d'un « **Rapport de Durabilité** ».

Publication le 23/01/2025

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens, réfléchis et engagés, puisse changer le monde ; en fait, c'est la seule chose qui l'ait jamais fait. . »

Margaret MEAD (1901-1978)

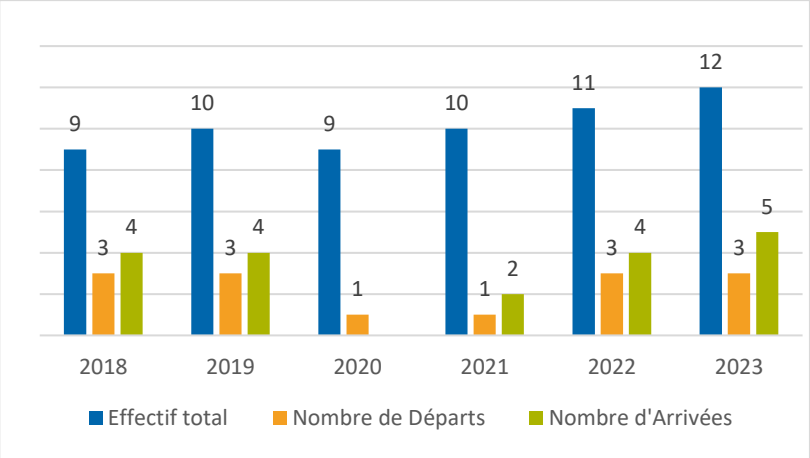
Anthropologue culturelle et ethnographe américaine de renom, enseignante et intellectuelle engagée, fine observatrice des micro-comportements individuels aussi bien que des grands équilibres sociaux

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

Données sociales

Entreprise à taille humaine, La Financière Responsable publie dans ce chapitre quelques indicateurs sociaux relatifs à la composition et la répartition de ses salariés. Les indicateurs s'entendent au 31/12/2023.

Graphique n° 1 : effectifs et mouvements du personnel



Source : La Financière Responsable, 2024

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

	2018	2019	2020	2021	*2022*	*2023*
Effectif total (ETP)	9	10	9	10	11	12
Taux de féminisation	*11%*	*20%*	*11%*	*30%*	*36%*	*50%*
Nombre de stagiaires	0	2	1	2	3	2

Source : La Financière Responsable, 2024

Depuis 2018, LFR veille à améliorer ses pratiques en favorisant **la mixité de ses effectifs.** Notons qu'à la fin 2023, LFR affiche de facto une stricte parité des effectifs. Par ailleurs, il convient de mentionner que les stagiaires ne sont pas comptabilisés dans les effectifs.

www.la-financiere-responsable.fr

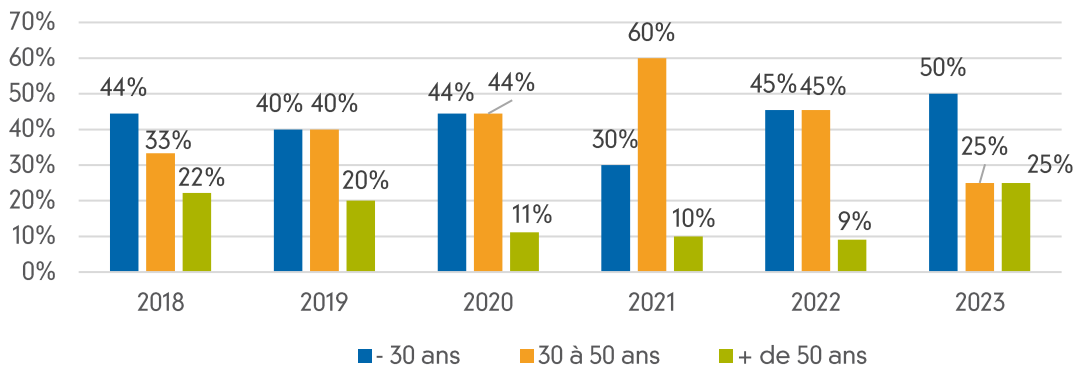
Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

Tableau n°2 : effectif et niveau d'études

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bac +3	1	1	1	1	2	1
Bac +5	8	9	8	9	9	11
Bac +7	0	0	0	0	0	0

Source : La Financière Responsable, 2024

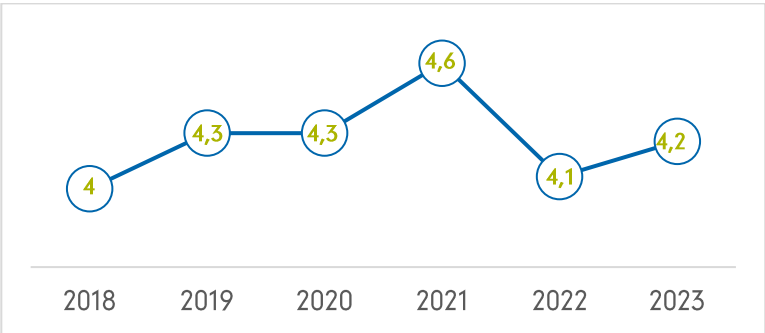
Graphique n°2 : répartition des effectifs de La Financière Responsable par âge



Source : La Financière Responsable, 2024

Il est à noter au cours des dernières années une relative stabilité de la part d'employés de moins de 30 ans, autour de 50% des effectifs.

Graphique n°3 : écart de rémunération



Note de lecture : la rémunération annuelle fixe la plus élevée représente 4,2 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 entre la rémunération fixe annuelle la plus élevée et la plus faible montre une **relative stabilité** sur la période considérée.

Source : La Financière Responsable, 2024

www.la-financiere-responsable.fr

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	*2023*
Nombre d'accidents	1	0	0	0	0	0
Taux de fréquence	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Taux de gravité	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Source : La Financière Responsable, 2024

Sur les 5 dernières années, La Financière Responsable compte aucun accident de travail. Le taux de gravité est de 0% sur l'ensemble de la période 2018-2023.

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 au sein de LFR depuis 2018, ainsi qu'un Plan d'Epargne Salariale dont tous les salariés à ancienneté supérieure à 3 mois bénéficient.

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 de l'équipe d'investissement à s'inscrire au CFA, CFA ESG et prend en charge la totalité de la cotisation annuelle, ainsi qu'une partie des frais de scolarité.

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

« Mieux vaut prendre le changement par la main, avant qu'il ne nous prenne par la gorge. »

Sir Winston CHURCHILL (1874 - 1965)

Éminent homme d'État et chef du gouvernement britannique, dont la volonté de fer pendant la Seconde Guerre mondiale fut un facteur déterminant de la victoire alliée contre l'Allemagne de Hitler.

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

Données environnementales

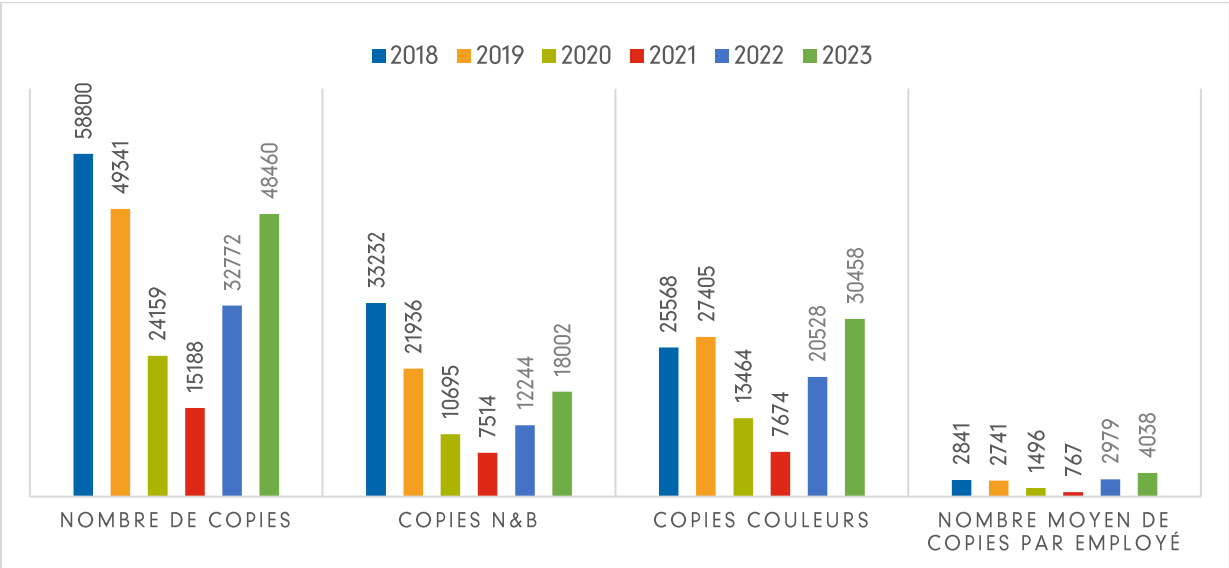
Entreprise à taille humaine, La Financière Responsable publie dans ce chapitre quelques indicateurs environnementaux relatifs à sa **consommation de ressources** (électricité, papier). À noter que la consommation d'eau n'est pas disponible. En effet, les bureaux de LFR se situent dans un immeuble collectif dont la consommation individuelle n'est pas connue. Les indicateurs représentent l'état de la consommation au 31/12/2023.

Tableau n°1 : consommation d'électricité

	2018	2019	2020	2021	2022	*2023*
Consommation totale de KWh	17 166	14 168	9 425	7 066	12 746	10 681
Consommation moyenne de KWh par personne employée	1 907	1 417	1 047	707	1 158	890

Source : La Financière Responsable, 2024

Graphique n°1 : évolution du nombre d'impressions



Source : La Financière Responsable, 2024

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

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 forte variation de la consommation d'électricité et de papier entre 2020 et 2021. Depuis 2022 on remarque un retour à une situation de consommation normalisée , 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.
Sans oublier la préférence systématique pour les versions digitales de nos documents distribués aux clients et partenaires, à l'occasion des rendez-vous, présentations ou événements de LFR. Nous agissions ainsi au quotidien pour préserver l'environnement, en appliquant la logique du bon sens de **ne pas imprimer** les courriers ou documents de travail que si réellement nécessaire.

Enfin, dans le domaine de l'informatique / 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 ses collaborateurs à privilégier la **mobilité active** par la mise en place du Forfait Mobilités Durables depuis mai 2020, à hauteur de 360€/an.
Depuis 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 en commun.
- Hausse de la prise en charge des frais des transports publics : 50% auparavant (seuil légal) pour atteindre 75% aujourd'hui.

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

« On a toujours le choix.
On est même la somme
de ses choix. »

Joseph O'CONNOR (n. 1963)

Écrivain et dramaturge irlandais de succès, auteur du best-seller international « Star of the Sea », gagnant des nombreux prix littéraires, il est également professeur McCourt d'écriture créative à l'Université de Limerick, en Irlande.

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

Données de gouvernance

Entreprise à taille humaine, La Financière Responsable publie dans ce chapitre 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 31/12/2023.

Tableau n°1 : comité de direction

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Séparation des fonctions Président / Directeur Général	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Nombre de femmes au comité de direction	1	1	1	1	2	2

Source : La Financière Responsable, 2024

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.

Tableau n°2 : membres du conseil de gouvernance

	2018	2019	2020	2021	2022	*2023*
Nombre de conseillers	11	11	11	11	10	10
Nombre de femmes	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
*Nombre de conseillers indépendants**	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*4*
Nombre de réunions du conseil de gouvernance	2	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, 2024*

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 de l'entreprise (40%), Olifan Group (8%), ainsi que des personnes physiques membres du Conseil de Gouvernance (1%).

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

Tableau n°3 : litiges

	2018	2019	2020	2021	2022	*2023*
Nombre de litiges	0	1	0	0	0	0
Dont litiges sociaux	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Source : La Financière Responsable, 2024

Soutien à l'Économie Sociale et Solidaire

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

Pour l'entretien hebdomadaire de ses locaux, LFR fait appel à **l'association Ardeur**.

Elle 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 agrégée **ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale)**.

Plus d'informations : https://www.ardeur.org/

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** ou **Vœux Créatifs** pour la commande de cartes de vœux physiques pour la Nouvelle Année (qui reversent une partie des revenus au profit des associations pour les causes humanitaires type 1% pour la Planète etc. …).

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.

Actions de mécénat & philanthropie

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

Par exemple :

- Organisation d'une tombola solidaire au sein des équipes LFR : les fonds collectés ont été utilisés pour faire des cadeaux de Noël aux enfants malades, à l'Hôpital Necker (2024)

- 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 XVIIIème 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 Rashkovskiy

- 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.

--//--

Ce document est remis à titre d'information.
La Financière Responsable, siège social : 52, rue de Ponthieu 75008 Paris, téléphone : 01 75 77 75 00. S.A.S. au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris. N° TVA : FR 05499750529. Siret : 499 750 529 00020. Code NAF 6612Z. Société de Gestion de Portefeuille agréée en avril 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPCVM, titres non cotés pour les OPCVM solidaires.