ODDO BHF

2019

Engagements *sociétaux et environnementaux du* Groupe

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

FINANCE DURABLE

Chers clients, *chers* collaborateurs, *chers* partenaires,

Nous avons bien compris que notre responsabilité aujourd'hui dépasse très largement le strict objet social et juridique de notre Groupe.

Depuis de nombreuses années, nous avons initié une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), tant en France qu'en Allemagne, fondée sur une approche à l'égard de nos clients, de nos collaborateurs et de la société qui prend en compte une dynamique de solidarité.

Notre offre s'est construite depuis plus de 15 ans autour de l'analyse financière, basée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), faisant de notre Groupe un pionnier de la place de Paris, Paris étant elle-même l'une des places financières dans le monde à la pointe sur les questions de finance durable et de climat.

Cette approche a été développée tant dans notre activité de Gestion d'actifs (23 % des encours intègrent aujourd'hui des critères ESG), que dans nos offres de Banque Privée et d'intermédiation actions et obligations.

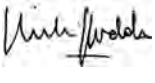
La dynamique que nous avons su créer est renforcée en interne par des propositions émanant des équipes à tous les niveaux, avec pour objectif de réduire notre empreinte écologique, en limitant par exemple notre consommation et en étant attentifs à la façon dont nous nous déplaçons. Toutes ces initiatives sont proposées et mises en œuvre par un comité interne de collaborateurs.

En parallèle, notre politique RH vise à favoriser la mixité, la diversité, l'engagement de tous nos collaborateurs et la pérennité de notre modèle actionnarial qui permet à chaque collaborateur d'être associé au capital (25 % du capital est détenu par les collaborateurs du Groupe).

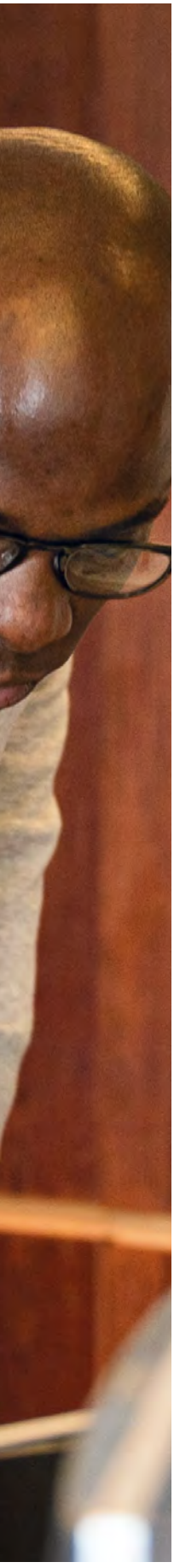
Nous portons aussi nos efforts vers l'extérieur avec nos fondations : Agir pour demain en France et la BHF BANK Stiftung en Allemagne. En France, notre fonds de dotation soutient la recherche médicale (Fondation pour la recherche sur Alzheimer), le déploiement de l'aide d'urgence dans des zones touchées par des catastrophes naturelles (Médecins Sans Frontières), et s'engage pour l'éducation et la formation (Espérance Banlieues, Institut Télémaque).
En Allemagne, ces initiatives sont accompagnées par des participations de la BHF BANK Stiftung dans la recherche médicale et les œuvres à caractère social et culturel.

Les entreprises ont aujourd'hui un rôle qui s'accroît dans nos sociétés. Nous avons à cœur d'y prendre toute notre part.

PHILIPPE ODDO
Associé Gérant, ODDO BHF



David Chitou · Odon de Laporte *Banque Privée*



Le Groupe — *6*

6 Des valeurs au cœur de notre identité

8 Une histoire entrepreneuriale centenaire

10 1ère plateforme financière franco-allemande

12 L'actionnariat des salariés et l'investissement dans la recherche et l'expertise

Notre feuille de route en matière de RSE — *14*

Promouvoir un avenir durable au sein de nos activités — *18*

20 Développer une offre d'investissement responsable au sein de notre Gestion d'actifs

26 Entretien : ODDO BHF Corporates & Markets

28 Certifications ODDO BHF Metals

Agir pour une société solidaire — *30*

32 ODDO BHF Agir pour demain

36 Fondation BHF BANK Stiftung

40 Le ODDO BHF Social Club

S'engager auprès de nos collaborateurs — *42*

44 Maîtriser les effectifs

46 Réussir les recrutements

50 Accompagner et sensibiliser les collaborateurs sur la thématique du handicap

52 Former les salariés en adéquation avec leurs missions et la réglementation

54 Le campus Formation Étudiants

56 Le Comité développement durable

Réduire notre impact environnemental — *58*

60 Développer une politique d'achat responsable

62 Garantir la maîtrise de l'empreinte carbone de nos activités

Lutter contre la corruption et l'évasion fiscale — *66*

Référentiel de reporting — *72*

Des valeurs *au cœur de* notre identité

Maximilian Rosswag *Banque Privée*

Entrepreneuriat

Une entreprise familiale dans laquelle les collaborateurs associés au capital ont des intérêts alignés sur ceux des clients.

Pérennité

Une relation de confiance et d'intégrité sur le long terme avec nos collaborateurs, partenaires et clients.

Exigence

Des femmes et des hommes animés par une démarche d'excellence et un engagement sans cesse renouvelé.

Indépendance

Une liberté d'esprit et d'action reconnue par nos clients.

Unicité

Un groupe franco-allemand offrant une qualité de relation unique.

Une histoire entrepreneuriale *centenaire*

1849

Camille Gautier
devient agent de change à Marseille.

1854

La Frankfurter Bank
est fondée en tant que banque centrale de la Ville libre de Francfort.

1856

La Berliner Handels-gesellschaft
est fondée à Berlin, au moment de l'accélération économique allemande.

1884

Carl Fürstenberg
entre à la Berliner Handels-gesellschaft. Sous sa direction, BHG devient l'une des plus importantes banques d'investissement d'Allemagne.

1966

Inauguration de la Tour BHF-BANK à Francfort
Signée par l'architecte du courant Bauhaus Sep Ruf. C'est alors le plus haut bâtiment de la ville.

1970

Fusion
La BHG et la Frankfurter Bank fusionnent pour devenir BHF-BANK. Ce rapprochement connaît alors un important écho en Allemagne.

1971

Bernard Oddo
fonde sa propre charge familiale d'agent de change. Il met rapidement en place un système d'intéressement du personnel en le faisant participer au capital de l'entreprise, fondement du partnership actuel.

1987

Philippe Oddo
devient associé en 1987 avec son frère Pascal Oddo.
En 1995, il met en place le Collège de la Gérance, toujours en vigueur aujourd'hui.

1997 – 2011

Oddo & Cie
connaît une évolution rapide et régulière, à la fois interne et externe, avec l'acquisition de Delahaye Finance, Pinatton, NFMDA, CLSE, Cyril Finance, Banque d'Orsay et Robeco.

1999

Création de BHF BANK Stiftung
À but non lucratif, c'est aujourd'hui encore le principal pilier de nos activités en matière de responsabilité sociale en Allemagne.

2009

Lancement
de Oddo Research Institute à Tunis.

2015

Développement franco-allemand
Oddo & Cie acquiert Close Brothers Seydler et Meriten Investment Management en 2015 puis BHF-BANK en 2016, afin de devenir un groupe financier indépendant leader de la zone euro.

2017

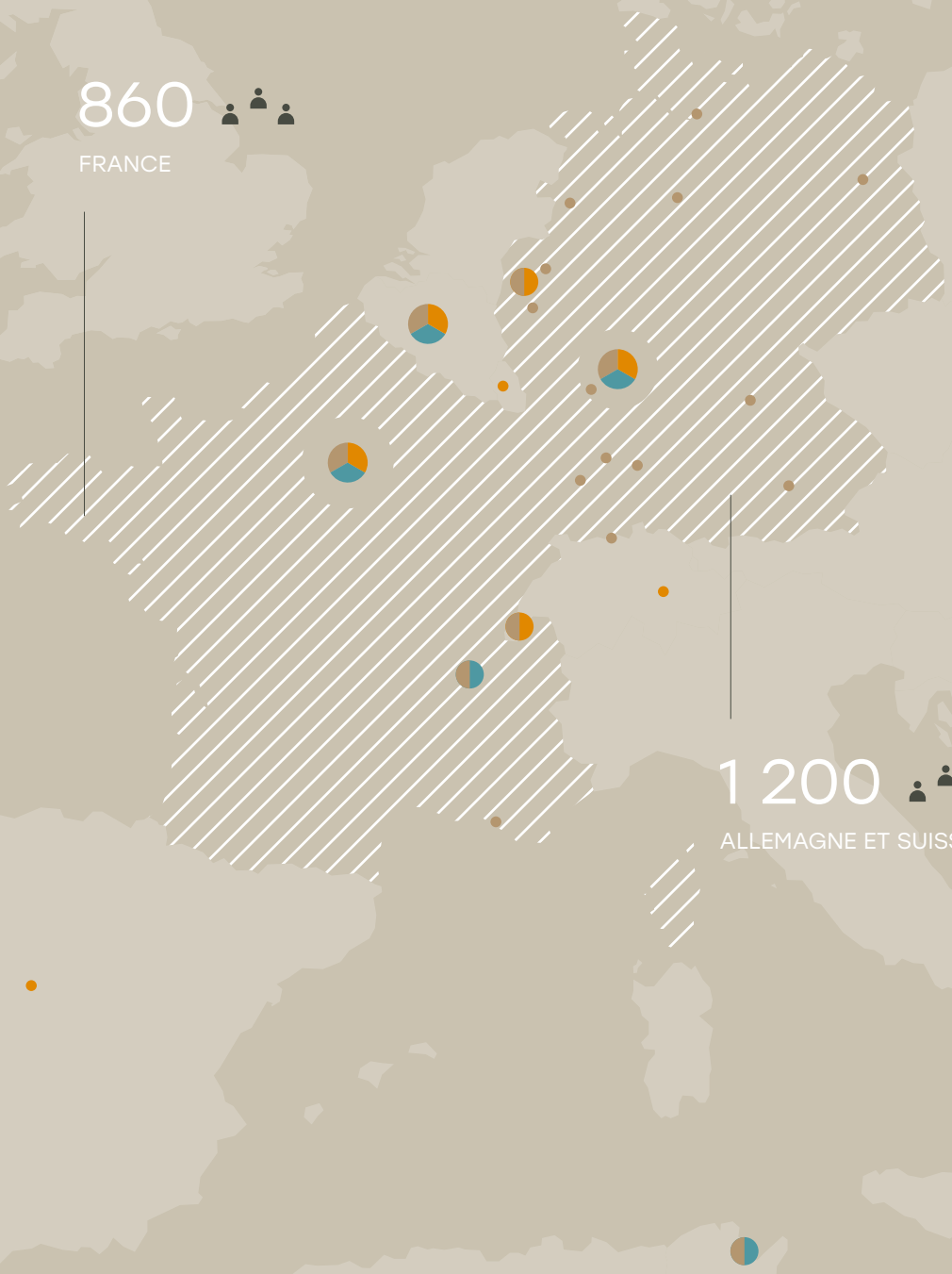
Transformation
Le Groupe devient ODDO BHF et met en place une équipe de direction franco-allemande.

2018

Transfert
des activités d'intermédiation et recherche actions de Natixis en France chez ODDO BHF ; acquisition d'ACG Capital (Private Equity).

1ère plateforme financière *franco-allemande*

2 300 COLLABORATEURS DONT :



3 LIGNES MÉTIERS

- BANQUE PRIVÉE
- GESTION D'ACTIFS
- BANQUE DE FINANCEMENT & D'INVESTISSEMENT

FRANCE
- Lyon
- Marseille
- Paris
- Strasbourg

ALLEMAGNE
- Baden-Baden
- Berlin
- Cologne
- Düsseldorf
- Essen
- Francfort
- Hambourg
- Hanovre
- Mayence
- Munich
- Münster
- Nuremberg
- Stuttgart

SUISSE
- Genève
- Zurich

BELGIQUE
- Bruxelles

LUXEMBOURG
- Luxembourg

ITALIE
- Milan

ESPAGNE
- Madrid

SUÈDE
- Stockholm

TUNISIE
- Tunis

ÉTATS-UNIS
- New York

ÉMIRATS ARABES UNIS
- Abu Dhabi

CHINE
- Hong Kong

VIETNAM
- Hô-Chi-Minh-Ville

RÉSULTATS*

15,4 %
de ratio de solvabilité (Tier 1)

585 M €
de produit net bancaire

110 MDS €
d'encours clients

13,7 MDS €
d'encours en intégration ESG

RESSOURCES

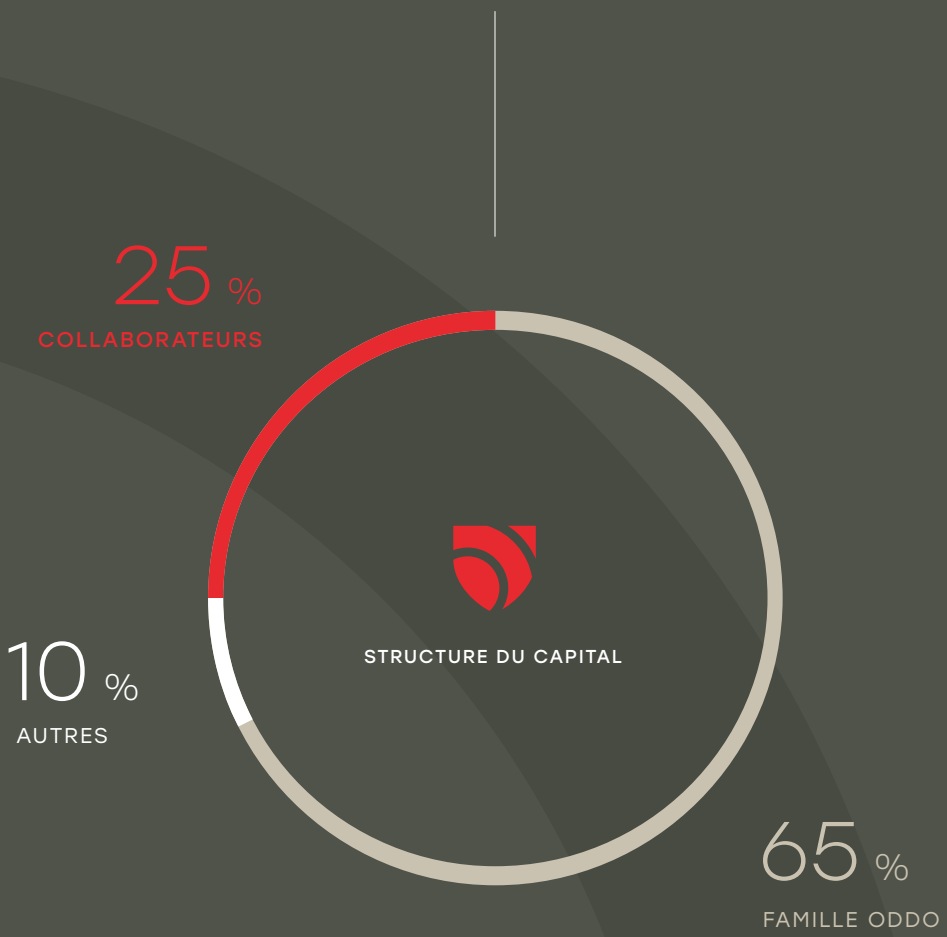
2 300
collaborateurs à travers le monde

890 M €
de capitaux propres

6 918 KWH
consommés par Équivalent Temps Plein (ETP) 2019

*Résultats au 31/12/2019

L'actionnariat *des salariés et* l'investissement dans *la recherche et l'expertise*



60 % des collaborateurs français et **25 %** des collaborateurs allemands ont investi dans le capital du Groupe : un signe très important d'engagement mutuel, qui nous permet de nous développer sur le long terme avec des équipes fortement impliquées.

20 % DE NOS REVENUS ANNUELS SONT INVESTIS DANS :

L'ANALYSE FINANCIÈRE

- → Recherche actions et obligations
- → Intermédiation

LES SYSTÈMES D'INFORMATION

- → Maîtrise de la chaîne de valeur
- → Solutions sur mesure pour nos clients
- → Indépendance
- → R&D permanente

MISSION

FAIRE GRANDIR LES FEMMES, LES HOMMES ET LES ENTREPRISES

CLIENTS

Entreprises
Large caps, mid et small caps, next caps, entreprises non cotées, fonds

Investisseurs institutionnels, distributeurs
Asset managers, assureurs, banques privées, banques régionales, émetteurs obligataires, fonds spécialisés, hedge funds, conseillers en gestion de patrimoine

Clients privés
Clients particuliers, associations, congrégations, fondations, chefs d'entreprise, family offices

MÉTIERS

Banque privée

Gestion d'actifs

Banque de financement & d'investissement

SERVICES

Fournir des solutions de structuration patrimoniale et d'investissement sur mesure pour les clients privés.

Gérer des fonds sur toutes les classes d'actifs et les distribuer.

Concevoir des produits d'investissement innovants et modulables, une offre retraite et épargne salariale complète.

Accompagner les entreprises à long terme sur leurs opérations de corporate finance.

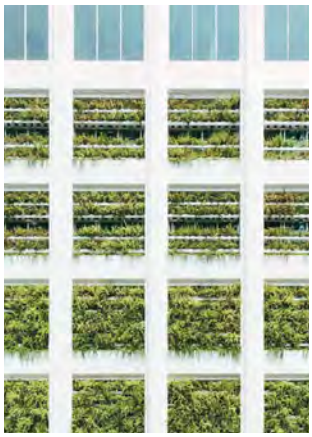
Apporter une analyse financière indépendante et un service d'exécution complet.

Financer les exportations et le développement des entreprises.

Organiser des solutions d'approvisionnement des métaux, de logistique, de couverture et de financement.

Notre feuille de route en matière *de RSE*

01 PROMOUVOIR UN AVENIR DURABLE AU SEIN DE NOS ACTIVITÉS



20 – 25	Suivre davantage d'émetteurs au travers de notre modèle ESG interne et suivre activement un univers d'investissement plus large grâce à un fournisseur externe de données.
20 – 25	Étendre l'intégration ESG à davantage d'expertises (petites capitalisations européennes, gestion quantitative actions Europe, Private Equity, crédit High Yield, crédit Total Return et Gestion diversifiée).
20 – 25	Labelliser une sélection de fonds ouverts.
20 – 25	Améliorer et approfondir notre approche climat pour mesurer l'alignement des portefeuilles en intégration ESG avec la trajectoire des 2° C.
20 – 25	Publier annuellement des bonnes pratiques sur l'investissement responsable.
20 – 25	Former les collaborateurs des départements de gestion, distribution et marketing.
20 – 25	Mettre en place un reporting ESG et climatique sur tous les fonds en intégration ESG.

02 AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE

32 – 41	Appliquer les conventions de partenariat signées entre le fonds de dotation et ses partenaires et impliquer les collaborateurs dans les actions de fonds.

03 S'ENGAGER AUPRÈS DE NOS COLLABORATEURS

44 – 45	Rééquilibrer la pyramide des âges.
46 – 49	Appliquer la même procédure de recrutement de CDI en Allemagne et en France. L'objectif est de maintenir le taux de validation de période d'essai au-dessus de 90 %.
50 – 51	Maintenir un dispositif permettant d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap qui expriment des besoins pour leur permettre d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. Mener des actions de sensibilisation dans le cadre de la Mission Handicap en France et en Allemagne.
52 – 53	Mettre en place une offre de formations pour répondre à la fois aux demandes des salariés et aux besoins actuels et futurs du Groupe.

05 RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

60 – 61 Élargir le périmètre des fournisseurs stratégiques évalués par EcoVadis à l'ensemble du Groupe.

62 – 64 Réduire la consommation d'électricité.

62 – 64 Donner aux sites dans lesquels travaillent les salariés des niveaux d'accréditation environnementale ambitieux.

62 – 64 Réduire la consommation de papier.

06 LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ET L'ÉVASION FISCALE

68 – 71 Le Groupe s'engage à respecter l'ensemble des règles relatives à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale et plus concrètement, à :

- → Mettre à disposition des collaborateurs un corpus de procédures à jour couvrant l'ensemble de ces risques.
- → Former régulièrement les collaborateurs du Groupe.
- → Contrôler l'ensemble des activités pour s'assurer du respect des règles.

FINANCE
DURABLE

PROMOUVOIR UN AVENIR DURABLE AU SEIN DE NOS ACTIVITÉS

Nos métiers sont fortement impliqués en matière de RSE.

Notre activité de Gestion d'actifs a ainsi mis en place une démarche générale sur la prise en compte de critères ESG, qui influence directement la construction de nos portefeuilles. Notre bureau d'études actions a développé un pôle ESG depuis 2005 et notre activité de négoce de métaux est certifiée ISO 9001 – ISO 14001.

Développer une offre d'investissement *responsable* au sein de notre Gestion d'actifs

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF place depuis plusieurs années l'enjeu climatique au cœur de ses réflexions. Conscient de sa responsabilité en tant qu'investisseur, **ODDO BHF Asset Management**, la branche de Gestion d'actifs du Groupe, a développé une philosophie d'investissement à long terme fondée sur la conviction.

La démarche ESG *(Environnement, Social, Gouvernance)* et l'approche climatique de ODDO BHF Asset Management visent ainsi à impacter la construction des portefeuilles, en répondant à une double exigence :

Respecter les réglementations françaises et bientôt européennes sur les sujets environnementaux

Le reporting climatique est devenu un élément essentiel d'une stratégie d'investissement intégrant les facteurs ESG. Au-delà de l'impératif réglementaire et non réglementaire (Article 173 de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en France), il contribue à sensibiliser les équipes de gestion aux risques financiers liés au changement climatique.

Il encourage également à allouer davantage les flux d'investissement vers les secteurs et entreprises qui contribuent positivement à la transition vers une économie faible en carbone.

Satisfaire une demande croissante de la part d'investisseurs institutionnels ISR (Investissement Socialement Responsable) et traditionnels, désireux de disposer d'une recherche long terme intégrant, outre des critères financiers, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Nous avons défini 5 axes prioritaires pour développer notre approche d'intégration ESG, notamment sur la base de labels ISR, et devenir un acteur majeur dans le domaine de l'investissement responsable.

5 PILIERS	8 OBJECTIFS
COUVERTURE ESG	Univers d'investissement ODDO BHF AM couvert par notre modèle interne
	Suivi actif d'un univers élargi, grâce à notre fournisseur de données externe (Sustainalytics)
INTÉGRATION ESG	Extension de l'intégration ESG à différentes expertises (petites capitalisations européennes, gestion quantitative actions Europe, Private Equity, crédit High Yield, crédit Total Return et Gestion diversifiée)
	Labellisation d'une sélection de fonds ouverts
STRATÉGIE CLIMAT	Mener une approche axée sur l'amélioration continue afin de mesurer l'alignement des portefeuilles en intégration ESG avec la trajectoire de réchauffement de 2°C
FORMATION ET PROMOTION	Formation interne des équipes de gestion, de vente et de marketing
	Publication et échange de bonnes pratiques en matière d'investissement responsable
REPORTING	Fournir un reporting ESG et climatique de qualité pour tous nos fonds durables

POLITIQUE

Signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI) depuis 2010 et du Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 2006, ODDO BHF Asset Management est partie prenante à plusieurs initiatives mondiales et groupes de travail en France et en Allemagne afin de promouvoir une approche durable de l'investissement.

La démarche d'investisseur responsable de ODDO BHF Asset Management repose sur une philosophie d'investissement à long terme fondée sur la conviction. Nous veillons à ce que les critères ESG significatifs pour les investisseurs soient pris en considération dans l'analyse et l'évaluation des émetteurs, tout comme les critères financiers traditionnels.

Nous répondons ainsi à notre double objectif de produire une analyse la plus complète et holistique possible des risques et opportunités à long terme et d'apporter une performance financière durable à nos clients.

ANALYSE ESG ET CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE

Notre méthodologie repose sur un modèle interne de 42 critères donnant la priorité aux éléments les plus matériels sur chacun des trois blocs, **Environnement** (risques et/ou opportunités environnementales des produits et services), **Social** (capital humain, qualité de l'équipe dirigeante), et **Gouvernance** (gouvernement d'entreprise). Cette analyse ESG s'appuie sur des fournisseurs de données externes (Sustainalytics, Bloomberg, Factset), des courtiers sélectionnés pour leur expertise ESG et les rencontres régulières avec les émetteurs. Ces informations participent de l'analyse interne approfondie menée par nos équipes.

Nous prenons aussi en compte dans notre grille d'analyse les controverses (accidents industriels, pollutions, condamnations pour corruption, pratiques anticoncurrentielles, sécurité des produits, gestion de la supply chain, ...), en utilisant notamment les éléments fournis par Sustainalytics. Cela impacte par conséquent directement la note finale ESG de chaque entreprise.

En matérialisant le risque d'exécution de la stratégie à long terme d'une entreprise, les résultats de notre analyse ESG viennent impacter la construction des portefeuilles (valorisation des titres, pondération des lignes, discipline d'achat et de vente).

DIALOGUE AVEC LES ENTREPRISES

Sur les sujets ESG les plus matériels, nous rencontrons les entreprises dans lesquelles nous sommes investis et qui sont les plus mal notées dans une démarche de progrès plutôt que d'exclusion. La décision d'engager un dialogue est prise par notre Comité ESG se réunissant trimestriellement et intégrant l'ensemble des expertises de gestion (actions, crédit, grandes et moyennes capitalisations).

Notre démarche est jugée fructueuse si le dialogue avec un émetteur conduit à une plus grande transparence ESG et/ou une amélioration des pratiques ESG au fil du temps. Si l'engagement est infructueux (dialogue inexistant ou insatisfaisant), les équipes de gestion peuvent décider, le cas échéant, de procéder au désinvestissement.

POLITIQUE DE VOTE

ODDO BHF AM considère que l'exercice des droits de vote fait partie intégrante de sa responsabilité d'actionnaire, en cohérence avec ses engagements en tant que signataire des PRI concernant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'analyse ESG constitue l'un des fondements, au cas par cas, de la Politique de vote lors des Assemblées Générales, la priorité étant accordée aux pratiques de gouvernance et à la gestion du capital humain (qualité du management / ressources humaines).

Notre politique de vote est disponible sur notre site internet : https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_professionnel/infos_reglementaire

ODDO BHF AM vote systématiquement pour l'ensemble des sociétés présentes au sein des portefeuilles intégrant les critères ESG dans le processus d'investissement.

NOTRE APPROCHE CLIMATIQUE

Au-delà de la simple mesure carbone, ODDO BHF AM affirme son approche différenciée en intégrant une analyse qualitative de la contribution des portefeuilles à l'atteinte des objectifs climatiques. À cet effet, nous avons développé une analyse de la transition énergétique (ETA), servant à mesurer la contribution de chaque entreprise vers une économie faible en carbone.

ETA | NOTRE SCORE INTERNE D'ANALYSE « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE » DES ENTREPRISES*

POSITIONNEMENT SECTEUR	ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
Énergies propres (ODD 7, 13)	Système de management environnemental
Efficacité énergétique (ODD 7, 9, 11)	**Produits et/ou services** • Opportunités environnementales • Risques environnementaux • Leadership • Stratégie • Gestion des risques • Objectifs
Biodiversité (ODD 6, 12, 14, 15)	
Économie circulaire (ODD 11, 12)	
Mobilité durable (ODD 9, 11, 13)	
SCORE ETA : 30 %	**SCORE ETA : 70 %**

* Échelle de notation interne sur 5 | Source : ODDO BHF AM

RÉSULTATS

13,7 MDS €

d'encours en intégration ESG.

5 EXPERTISES

en intégration ESG : actions fondamentales, actions quantitatives, crédit investment grade, obligations convertibles, green bond.

9 LABELS

7 fonds labellisés ISR en France et **2 labellisés FNG** en Allemagne.

2 LIVRES BLANCS

publiés en 2019 sur l'exclusion du charbon et la notation ESG des émetteurs souverains.

180

collaborateurs des départements de gestion et de l'ensemble des fonctions supports ont été formés en 2019.

± 600

émetteurs suivis au travers de notre modèle ESG interne.

INVESTOR AGENDA 09/19

En septembre 2019, ODDO BHF AM est devenu signataire de l'Investor Agenda, programme visant à accélérer et intensifier les actions de lutte contre le changement climatique.

WOMEN'S EMPOWERMENT PRINCIPLES 10/19

ODDO BHF AM est devenu signataire de la déclaration « Women's Empowerment Principles » soutenant le principe d'égalité hommes-femmes au sein des entreprises.

PRI Principles for Responsible Investment

ODDO BHF est également à l'origine de la création des Prix Européens de la Recherche Finance et Développement Durable créés en 2005 et soutenus par le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR), Eurosif et les PRI.

Ces prix récompensent toute la chaîne de recherche (étudiants, chercheurs, bourses, mémoires de master, thèse / PhD, articles…) sur les thématiques de la finance et du développement durable (ISR, microfinance, finance solidaire…).

La 14e cérémonie de ce prix a eu lieu en octobre 2019 à Paris.

PERFORMANCE

1/3

des indicateurs pertinents (intensité carbone, exposition aux énergies fossiles, part verte) pris en compte pour le reporting climat.

23 %

des encours sous gestion sont en intégration ESG (vs 12 % en 2018).

NICOLAS JACOB
Responsable de la recherche ESG chez ODDO BHF Asset Management SAS

« La prise en compte des critères durables dans la gestion d'actifs est irréversible et est en train de devenir un enjeu majeur pour de nombreux clients. Nous nous réjouissons donc de pouvoir proposer *une gamme de fonds durables aussi complète* avec un *label de qualité reconnu* au-delà des frontières françaises.

ENTRETIEN

ODDO BHF CORPORATES & MARKETS

L'expertise ESG a été développée au sein du bureau d'études de ODDO BHF Corporates & Markets depuis 2005. L'équipe regroupe plusieurs analystes mêlant des expériences dans le buy-side, le sell-side et le conseil.

ENTRETIEN AVEC DEUX ANALYSTES ESG AU SEIN DU BUREAU D'ÉTUDES DE ODDO BHF CORPORATES & MARKETS.

JEAN-BAPTISTE ROUPHAËL
Analyste ESG — ODDO BHF Corporates & Markets

MARC LAVAUD
Analyste ESG — ODDO BHF Corporates & Markets

L'équipe ESG du bureau d'études de ODDO BHF fête cette année ses 15 ans d'existence. Comment a évolué votre travail de recherche ?

JEAN-BAPTISTE ROUPHAËL → Historiquement, nous avons intégré la gouvernance dans l'analyse financière (équilibre des pouvoirs, compétence du management, etc.), car il s'agit d'une thématique particulièrement matérielle. Nous avons ensuite étendu notre analyse aux thématiques Sociales et Environnementales, pour répondre à la demande des investisseurs responsables (ISR). La prise en compte de l'urgence climatique, entre autres sujets, engendre une demande exponentielle de recherche ESG de la part de gérants « classiques ». Nous sommes donc en train de faire tomber les barrières entre l'analyse financière et extra-financière, pour une intégration complète.

MARC LAVAUD → Cette année, nous continuons à capitaliser sur l'expertise gouvernance en ajoutant les thématiques de gouvernance sociale et environnementale jusque dans notre étude historique, qui s'appellera désormais « Gouvernance performante et durable ». En plus des critères traditionnels, nous évaluons dorénavant la capacité des entreprises à intégrer ces sujets au sein des organes de gouvernance (présence d'un membre spécialiste des sujets au board, précision des critères environnementaux et sociaux de rémunération du CEO…).

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

JEAN-BAPTISTE ROUPHAËL → Nous envoyons tous les lundis à nos clients un document regroupant l'essentiel de l'actualité ESG de la semaine : les réglementations, innovations, controverses. Nous les mettons en perspective avec les valeurs couvertes par les analystes financiers, et leurs visions des sujets. Nous produisons ensuite régulièrement des rapports sur des grandes thématiques. En 2019 nous avons couvert la thématique du CO2 pour l'industrie du transport aérien, de l'acier, du ciment. Nous étudions également des sujets plus prospectifs comme la blockchain, l'industrie du dessalement, etc. Enfin nous organisons des événements : notre forum Sustainability à Paris, tous les ans en juin, centré sur les grandes sociétés, ainsi que le corner ESG du forum annuel de janvier à Lyon, où nous avons battu cette année le record de participation.

Quelle est votre méthode d'analyse ?

JEAN-BAPTISTE ROUPHAËL → Notre méthode d'analyse consiste à identifier les enjeux ESG les plus matériels, entreprise par entreprise, identifier des modèles de production plus durables et de s'appuyer sur le couple risques-opportunités pour évaluer la capacité des entreprises à y faire face. Nous profitons de l'accès au management des entreprises pour porter un avis plus éclairé de l'engagement des organisations et des personnes sur ces sujets ainsi que sur l'expertise de nos analystes financiers qui connaissent depuis longtemps et l'industrie et les dirigeants. L'alignement de la stratégie de long terme des entreprises avec une logique de durabilité constitue notre boussole et le pilier de notre opinion sur une valeur sans devoir nécessairement pondérer les performances E, S et G.

MARC LAVAUD → Pour l'étude gouvernance, nous utilisons les inputs des analystes financiers et tirons profit de leur connaissance approfondie du management et de la stratégie des entreprises de leur couverture. En tant que spécialistes sectoriels, ils nous permettent d'opérer des enrichissements croisés entre leurs informations étendues et notre expertise des outils d'analyse de la gouvernance.

Certifications ODDO BHF METALS

Maîtriser la qualité et l'impact environnemental de notre activité de négoce de métaux.

ODDO BHF METALS, département de ODDO BHF dont l'activité a pour objet d'assurer l'approvisionnement de l'industrie en métaux non ferreux et la couverture des risques sur les matières premières, doit travailler en permanence sur l'amélioration de la satisfaction de ses clients et l'augmentation de l'efficacité de son organisation interne.

L'évolution technique des produits, les demandes de nos clients de plus en plus pointues ainsi que l'environnement concurrentiel nous incitent à améliorer en permanence nos prestations dans un esprit d'écoute et de service au client. Nous nous engageons également à travailler dans un souci de protection de l'environnement et à respecter les exigences applicables à notre activité.

Ayant initié le projet en 2014, ODDO BHF Metals a obtenu, en juin 2015, les **certifications ISO 9001** *(management de la qualité)* **et ISO 14001** *(management environnemental)* sous la version 2008. Ces certifications ont été renouvelées en juin 2019 sous la version 2015 pour une durée de 3 ans.

Une journée de surveillance est organisée annuellement avec l'organisme de certification pendant les deux années qui suivent celle de l'attribution pour ajuster éventuellement les procédures et les suivis mis en place. Pour obtenir ces certifications, le périmètre a été clairement défini et les audits vérifient les process mis en place sur les quatre processus impliqués soit Management de la Qualité, Achats, Ventes et Ressources.

Le Chief Quality Officer, qui rend directement compte au Directeur de ODDO BHF Metals, est en charge de la gestion du dossier et du suivi des engagements.

Le choix de la double certification ISO 9001 et 14001 encadre et officialise notre Système Qualité & Environnement. Elle nous permet ainsi d'affirmer durablement notre réputation auprès de l'ensemble de notre clientèle et de nos parties prenantes *(fournisseurs, prestataires, ...)*.

Notre Système Qualité & Environnement décrit l'ensemble des règles applicables à notre activité. Ces méthodes et règles sont l'aboutissement des réflexions de l'ensemble des collaborateurs.

ANTOINE CHACUN
Directeur de ODDO BHF Metals

AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE

Dans le cadre de nos instances dédiées, le fonds de dotation ODDO BHF Agir pour demain et la fondation indépendante BHF BANK Stiftung, nous intervenons pour favoriser le développement des territoires dans lesquels nous sommes implantés, en soutenant des projets d'éducation, sociaux et artistiques.

ODDO BHF
Agir *pour* demain

Le Groupe ODDO BHF est engagé dans des actions de mécénat, auxquelles les collaborateurs et clients sont associés via le fonds de dotation ODDO BHF Agir pour demain.

Photo © PierreMorel Événement Gala de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer *ODDO BHF Agir pour demain*

ODDO BHF Agir pour demain a été créé en 2012 avec un double objectif :

01 Rassembler les équipes autour d'actions et de projets communs.

02 Structurer et pérenniser les actions sociales initiées au sein du Groupe autour de 2 axes principaux :

→ La mobilisation lors de situations d'urgence : catastrophes naturelles, écologiques, humanitaires, urgence sociale.

→ Le soutien à la recherche et à l'éducation : recherche scientifique ou médicale, soutien à des écoles et à des organismes évoluant dans la sphère éducative.

Le Groupe souhaite ainsi encourager la dynamique collective en permettant aux collaborateurs de se rassembler autour d'une cause commune et de montrer que les valeurs qui structurent l'entreprise et ses activités s'inscrivent également dans leur approche de la vie en société.

L'enjeu pour ODDO BHF est donc de mener des actions cohérentes avec ses valeurs et avec les statuts du fonds qui ont été définis à sa création.

L'implication des collaborateurs et de nos clients est la clé du succès du fonds de dotation ODDO BHF Agir pour demain.

ODDO BHF s'engage à appliquer les conventions de partenariat signées entre le fonds de dotation et ses partenaires et à impliquer les collaborateurs dans les actions du fonds.

POLITIQUE

La structure juridique du fonds assure la pérennité des actions sociales du Groupe.

ODDO BHF Agir pour demain est constitué d'une dotation en capital consomptible, ce qui permet au Groupe de structurer sa démarche philanthropique et, dès lors, de s'engager sur le long terme avec ses partenaires, en assurant le respect et le suivi des partenariats contractés.

Pour garantir le bon fonctionnement du fonds de dotation, un collaborateur du Groupe assure la fonction de coordinateur du fonds. En étroite coopération avec la Direction, il définit et opère le suivi des conventions de mécénat, du budget et des activités du fonds de dotation. Il organise un comité mensuel avec la Direction Générale et la Direction de la Communication et du Marketing.

4 PARTENARIATS

Fondation pour la Recherche sur Alzheimer

Le Groupe ODDO BHF soutient la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer depuis sa création il y a 14 ans. Chaque année, nous contribuons notamment à l'organisation d'un gala autour d'un concert, dont les bénéfices sont consacrés à la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

Cours Ozanam

Fin 2017, le fonds de dotation ODDO BHF Agir pour demain a décidé de soutenir le cours Frédéric Ozanam, en participant au financement lié à la création et au fonctionnement du Collège Frédéric Ozanam sur trois années, de 2017 à 2019. Cette école hors contrat, membre du réseau Espérance Banlieues, s'investit dans les quartiers Nord de Marseille afin d'offrir une éducation de qualité à des jeunes issus de quartiers réputés difficiles.

Chaire HEC « ODDO BHF Financial Analysis »

Le Groupe ODDO BHF a créé en 2018 en partenariat avec HEC Paris, une Chaire portant sur les méthodes d'analyse financière des Entreprises, l'un des domaines d'expertise du Groupe.

À ces partenariats s'ajoutent des actions ponctuelles parmi lesquelles le soutien à une initiative franco-allemande s'adressant à la jeunesse des deux pays : le projet « Jeunesses & Résistances ».

Médecins Sans Frontières

Le partenariat entre ODDO BHF Agir pour demain et MSF existe depuis 2014. Si ODDO BHF et MSF œuvrent dans des domaines d'expertise différents, ils partagent des valeurs communes : indépendance, réactivité, engagement sur le long terme. Ce partenariat permet notamment à ODDO BHF de répondre rapidement à des catastrophes humanitaires, avec un dispositif interne d'appels aux dons complété par un abondement à 100 % par le fonds de dotation.

CHRISTOPHE ROUX
Responsable de la comptabilité de la BFI et coordinateur du fonds de dotation ODDO BHF Agir pour demain

« La démarche du fonds de dotation s'inscrit dans l'ADN de ODDO BHF : en tant qu'expert sur les marchés financiers, le Groupe vit au rythme des nouvelles qui influent sur l'orientation des marchés mais investit également dans *la recherche à long terme*.

RÉSULTATS

2 CAMPAGNES D'APPEL AUX DONS

complétées respectivement en avril et en mai 2019 en faveur des actions de MSF en Afrique Orientale suite au passage du cyclone IDAI d'une part, et pour Notre-Dame de Paris avec la Fondation du Patrimoine d'autre part.

167

collaborateurs ont participé à ces appels aux dons.

1 COURSE SOLIDAIRE

avec 47 collaborateurs et 26 clients.

1 RÉUNION D'INFORMATION

pour présenter l'Institut Télémaque et lancer un appel à candidature interne pour devenir Tuteur Télémaque.

1 ACTION SOLIDAIRE

le 5 décembre pour inciter les collaborateurs à venir à pied ou en vélo au bureau, en faveur de MSF : 88 collaborateurs ont participé.

1 GALA

organisé en mars 2019 en coopération avec la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.

PERFORMANCE

8 %

des salariés impliqués dans les actions du fonds de dotation (hors effectifs ODDO BHF Tunis, et les effectifs ODDO BHF AG localisés à Abu Dhabi, au Vietnam et à Hong-Kong).

Fondation BHF BANK Stiftung
Nouveaux chemins, nouvelles perspectives

Créée en 1999, la BHF BANK Stiftung est une fondation à but non lucratif de droit allemand. En sa qualité de fondation opérationnelle, elle est lanceuse d'idées pour de nombreux projets et met sur pied des initiatives innovantes.

Elle agit en toute indépendance et soutient des projets cherchant à répondre à des défis de société anciens et nouveaux en s'écartant des sentiers battus et en adoptant au besoin des approches non conventionnelles.

Événement UNART *BHF BANK Stiftung*

Sa devise est : « Nouveaux chemins, nouvelles perspectives ». La fondation adopte une perspective à long terme et s'est fixée pour objectif de contribuer à l'évolution de la société à travers divers projets pilotes. Ceux-ci peuvent ensuite être repris en main par d'autres organisations, notamment des organisations publiques.

BHF BANK Stiftung initie et soutient des projets dans différents domaines prioritaires. Dans le domaine social, elle s'intéresse notamment à l'éducation préscolaire et appuie par exemple des initiatives accompagnant les familles dès la naissance d'un enfant.

Elle est également active dans le domaine des sciences humaines, où elle soutient des projets de recherche axés sur l'étude et l'amélioration de la vie quotidienne des personnes âgées. Dans le domaine culturel, la fondation a lancé un festival d'art contemporain et a mis au point des modalités innovantes de médiation des formes d'expression artistique contemporaines.

SIGRID SCHERER
Responsable de projet
de BHF BANK Stiftung

PRINCIPAUX PROJETS DE LA FONDATION DANS LE DOMAINE SOCIAL ET LE DOMAINE SCIENTIFIQUE

Frankfurter Forum für interdisziplinäre Alterswissenschaften (FFIA) (Forum de Francfort pour la recherche interdisciplinaire sur le vieillissement)

Ce forum créé en 2014 étudie les possibilités d'amélioration des conditions de vie des personnes âgées. La BHF BANK Stiftung œuvre à la création de Chaires universitaires dans cette discipline depuis 2004 ; celles mises en place sont désormais regroupées au sein du FFIA.

Sprachentdecker

L'objectif de ce projet est de créer au sein des écoles primaires et maternelles un cadre pour un apprentissage efficace de la langue allemande par les enfants.

Babylotse

Ce programme de prévention et de conseil accompagne des familles en situation difficile à la naissance de leur enfant.

Boxcamp Gallus

Ce projet permet à plus d'une centaine de jeunes originaires de plus de 30 pays différents de s'entraîner quotidiennement dans une salle de boxe du quartier Gallus de Francfort et à Zeilsheim.

INITIATIVES SOUTENUES PAR LA FONDATION DANS LE DOMAINE CULTUREL

Frankfurter Positionen

En coopération avec de grandes institutions culturelles, ce festival interdisciplinaire présente tous les deux ans de nouvelles créations d'artistes contemporains sur un thème d'actualité, choisi par la Fondation BHF BANK Stiftung.

UNART

Ce concours permet à des jeunes gens âgés entre 14 et 20 ans de collaborer avec des artistes reconnus. Les groupes sélectionnés présentent leurs travaux sur les scènes de théâtres renommés en Allemagne : le Deutsches Theater de Berlin, le Schauspiel de Francfort, le Staatsschauspiel de Dresde et le théâtre Thalia à Hambourg. UNART permet aux jeunes de mettre en scène dans de courts spectacles sur les sujets qui leur tiennent à cœur et leur vision du monde et de la vie.
En 2019, le projet UNART de la BHF BANK Stiftung a fait partie des nominés pour le Prix allemand de l'Engagement.

Frankfurt LAB

Atelier et laboratoire d'arts du spectacle et de musique contemporaine.

goEast

Festival de cinéma présentant des films d'Europe centrale et orientale.

Brücke Berlin

Prix récompensant une œuvre littéraire remarquable et sa traduction.

20 ans de « Nouveaux chemins, nouvelles perspectives »

Créée en décembre 1999 à Francfort sur le Main, la fondation BHF BANK Stiftung a fêté ses vingt ans d'existence le 16 décembre 2019. Lors d'un gala qui s'est tenu au théâtre « Künstlerhaus Mousonturm », plusieurs discours ont rendu hommage au travail réalisé par cette fondation privée de droit public. Philippe Oddo a notamment souligné la nécessité et l'importance d'un engagement social des entreprises et a remercié les fondateurs et dirigeants de longue date de la fondation.

Après 20 ans de bons et loyaux services, Dietmar Schmid et Louis Graf Zech ont quitté leurs fonctions au 31 décembre 2019. Philippe Oddo, Associé Gérant et président du directoire du Groupe ODDO BHF, assumera dorénavant la fonction de président du curatorium de la BHF BANK Stiftung. Le Vorstand de la BHF BANK Stiftung se compose désormais de son président Werner Taiber, également président du conseil de surveillance de ODDO BHF AG, de Frank Behrends, de Prof. Dr. h.c. Klaus Dieter Lehmann et de Dr. Helmut Häuser.

Une brochure a été publiée à l'occasion du vingtième anniversaire de la fondation.
Voir aussi : www.bhf-bank-stiftung.de

Le ODDO BHF *Social Club*

Depuis 2013, le Social Club regroupe les activités sociales des employés de ODDO BHF en Allemagne.
Ses membres poursuivent un objectif clair : **prendre notre part de responsabilité dans la société.**

Les initiatives menées par le Social Club visent à :

- **CRÉER L'ÉGALITÉ DES CHANCES** pour les enfants et les jeunes défavorisés dans la société ;
- **SOUTENIR LES CITOYENS ISSUS DE L'IMMIGRATION** dans leur intégration dans la société locale ;
- **PROMOUVOIR LA PARTICIPATION** à la vie sociale des citoyens handicapés ;
- **METTRE EN ŒUVRE DES MESURES RESPECTUEUSES** de l'environnement au sein du Groupe.

Les employés en tant que Corporate Citizens

Le ODDO BHF Social Club offre aux employés un espace pour leur engagement social.

Les employés peuvent participer à des projets sociaux régionaux par le biais **d'événements de collecte de fonds** et peuvent également en proposer.

Lors **d'une journée solidaire**, les collaborateurs du Groupe peuvent participer à une action solidaire (par exemple en rénovant des maisons d'enfants, en jardinant en milieu urbain, etc.)

Les collaborateurs soutiennent le projet « Arche Frankfurt » avec **une aide hebdomadaire aux devoirs** pour les enfants défavorisés.

Ces initiatives mobilisent un grand nombre d'employés qui s'engagent activement pour la société et son environnement.

Thomas Devineau *Corporates & Markets*

S'ENGAGER AUPRÈS DE NOS COLLABORATEURS

Les collaborateurs, qui détiennent 25 % du capital, sont au centre de la stratégie du Groupe. Un ensemble de dispositifs a été mis en place pour contribuer à fidéliser les talents, faciliter et promouvoir les évolutions professionnelles, en cohérence avec les besoins actuels du Groupe et les souhaits des collaborateurs.

Maîtriser les effectifs

La maîtrise des effectifs représente un enjeu primordial pour le Groupe ODDO BHF. En effet, un sous-effectif pourrait mettre en danger la réalisation des opérations actuelles ou futures du Groupe et entraîner une surcharge de travail pour les équipes. À l'inverse, un sureffectif pourrait engendrer des surcoûts inutiles difficilement supportables sur le long terme. Ainsi, la Direction des Ressources Humaines a mis en place un système de suivi des effectifs qui permet de faire des constats et de réagir en adoptant des mesures adaptées aux phénomènes observés. Actuellement, un des enjeux pour le Groupe consiste à construire des équipes mixtes en termes de séniorité, capitaliser sur le savoir de toutes les générations et bâtir le Groupe de demain.

ODDO BHF s'engage à rééquilibrer sa pyramide des âges.

POLITIQUE

Chaque mois un reporting est présenté par la Direction des Ressources Humaines devant l'organe de direction du Groupe. Ce reporting, ou Scorecard, est un outil de pilotage des Ressources Humaines. Il permet de suivre l'évolution des effectifs et de mettre en place des actions correctrices le cas échéant. Il se compose de différents indicateurs, tels que :

→ les entrées et sorties de personnel ;
→ la masse salariale fixe ;
→ les mobilités.

Leur analyse suivant différents axes (métier, type de contrat, âge, sexe, ancienneté…) a permis au Groupe de lancer une politique de recrutement de juniors. Cette dernière a pour but d'équilibrer les effectifs en matière de séniorité des collaborateurs et développer les activités du Groupe sur le long terme. En outre, la prise en compte des prévisions d'embauches et de départs permet une visibilité à long terme de l'évolution des effectifs.

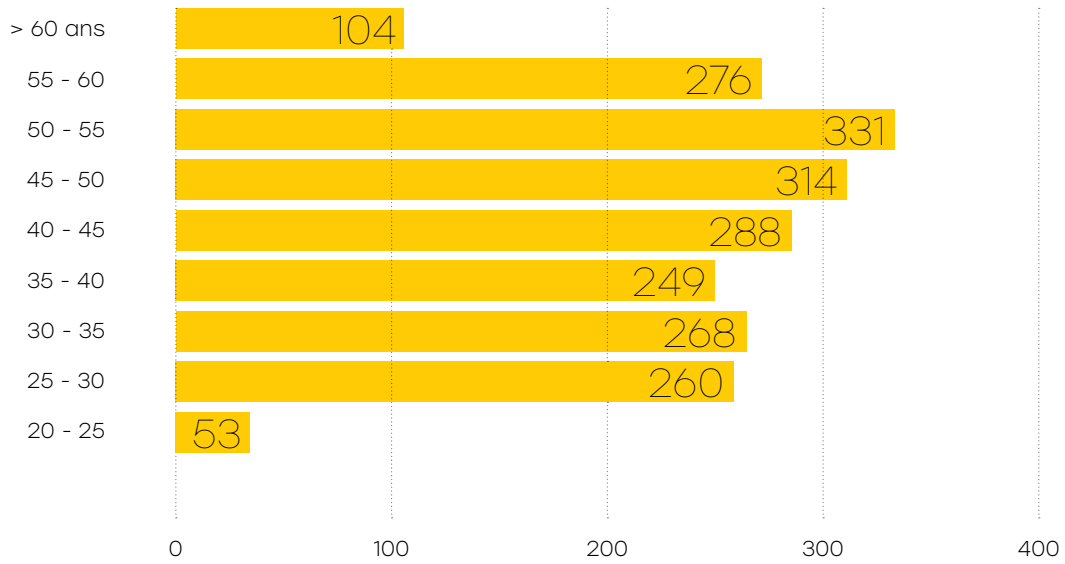
PERFORMANCE

14,61 %

des employés ont moins de 30 ans en 2019 (vs 11.88 % en 2018).

RÉSULTATS

PYRAMIDE DES ÂGES (CDI) AU 31 DÉCEMBRE 2019



Accords *collectifs*

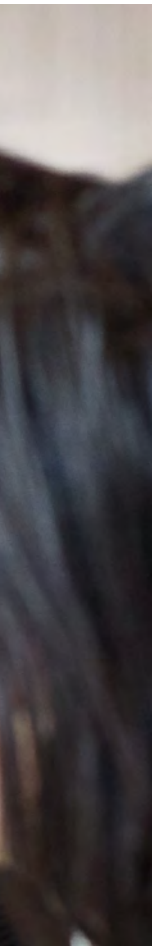
Le Groupe ODDO BHF est composé de différentes structures sociales, en France comme en Allemagne, qui sont elles-mêmes respectivement dotées de leurs instances de représentation du personnel.
Au cours de l'année 2019, le Groupe n'a pas eu à mener de négociation qui ait apporté de profonde modification au statut collectif.

Les principales thématiques qui ont pu donner lieu à une négociation et à la conclusion d'un accord collectif en 2019 au sein du Groupe reposent sur les conditions dans le cadre desquelles les Sociétés allaient accompagner les différents métiers dans leur évolution ou leur organisation.

Réussir les recrutements

Le recrutement des talents représente un enjeu stratégique pour le Groupe ODDO BHF. Les erreurs de recrutement peuvent en effet entraîner une inadéquation entre le profil recruté et le besoin du poste et/ou du Groupe, et conduire à des démissions ou des licenciements.

ODDO BHF s'engage à appliquer la même procédure de recrutement de CDI en Allemagne et en France afin de maintenir le taux de validation de période d'essai au-dessus de 90 %.



POLITIQUE

Chaque recrutement est un acte d'engagement qui constitue un investissement sur le long terme.
Le Groupe s'attache donc à attirer les meilleurs experts au sein de ses équipes ainsi qu'à recruter des candidats à fort potentiel en vue d'un parcours évolutif au sein du Groupe.

Chaque entretien est, de plus, une opportunité de présenter les atouts du Groupe ODDO BHF : le candidat, retenu ou non, peut être amené à parler de son expérience candidat autour de lui, à de futurs clients, candidats ou partenaires.

Pour s'assurer de la qualité des recrutements, le Groupe a mis en place un kit du recruteur pour accompagner les collaborateurs dans la démarche de recrutement, depuis la naissance du besoin jusqu'à la prise de décision finale.
Le processus de recrutement est complet et reflète l'exigence du Groupe en termes de recrutement. Les étapes clés de ce processus sont :

01 Définition du poste et du profil par le manager en lien avec l'équipe des Ressources Humaines,

02 Analyse des différents canaux de recherche. La mobilité interne est privilégiée dans la plupart des cas,

03 La sélection, sur la base d'un ensemble d'entretiens menés par le manager et l'équipe des Ressources Humaines ainsi que par un collaborateur d'un autre métier,

04 Le Collège de la Gérance et le Vorstand sont parties prenantes de ce processus. Chaque candidature doit y être formellement validée après la présentation du CV du candidat ainsi que des feedbacks d'entretiens des managers.

AURORE VAN DER WERF
Directrice des Ressources Humaines

Les talents sont au cœur de notre stratégie. Le partnership mis en place par le Groupe constitue un élément clé de notre politique de ressources humaines.

Ce système de *partnership*, ouvert à tous les collaborateurs, est une garantie d'engagement réciproque très importante, qui nous permet de construire dans la durée.

RÉSULTATS

Pour attirer les jeunes talents au sein du Groupe ODDO BHF, les équipes des Ressources Humaines ont mis en place un certain nombre d'actions permettant de renforcer la visibilité du Groupe.

Les événements Campus Management soutiennent la représentation du Groupe et le recrutement de jeunes diplômés en France et en Allemagne. Ils sont organisés chaque année sur les campus de grandes écoles ou d'universités, à l'occasion des forums, de déjeuners métiers ou d'ateliers dédiés.

À Paris, le Groupe ouvre également ses portes à l'occasion de divers événements de recrutement comme le CFA Research Challenge, dont le Groupe est partenaire depuis 2012.

En parallèle, la Direction des Ressources Humaines a continué de développer des partenariats avec les meilleurs écoles et universités en France et en Allemagne. À ce titre, ODDO BHF a mis en place une analyse financière avec HEC. Un partenariat est en place en Allemagne avec la Frankfurt School of Management.

La Direction des Ressources Humaines a également mis en place plusieurs programmes de développement ciblés, afin d'accompagner les collaborateurs dans leur carrière.

À titre d'illustration, nous proposons plusieurs Graduate Programs, notamment en Banque Privée et Gestion d'actifs. Le Graduate Program est un programme très sélectif, alliant responsabilités, parrainage et mobilité à l'étranger. D'une durée d'un à deux ans, il permet à de jeunes diplômés francophones et germanophones de rejoindre le Groupe en CDI, avec un accompagnement spécifique pendant toute sa durée.

L'ensemble de ces actions a permis le recrutement de 88 collaborateurs juniors en 2019.

PERFORMANCE

94 %

des périodes d'essai en CDI ont été validées sur l'année 2019 (périmètre France et Allemagne).

Le Groupe est attaché au respect du principe de non-discrimination, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d'appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail.

Au-delà des accords collectifs portant sur l'égalité femmes-hommes, le Groupe s'emploie à respecter les dispositions de la convention collective des activités de marchés financiers qui stipulent l'engagement de ses entreprises adhérentes à respecter la réglementation en matière de discrimination.

Accompagner et sensibiliser *les collaborateurs* sur la thématique du *handicap*

Cet enjeu important pour le Groupe ODDO BHF est porté en France par la Mission Handicap et en Allemagne par la Représentation des personnes en situation de handicap. En effet, ne pas accompagner les personnes en situation de handicap limiterait leur performance et leur évolution et entraînerait un risque de perte de talents.

ODDO BHF s'engage à maintenir un dispositif permettant d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap qui expriment des besoins, pour leur permettre d'exercer leur métier dans les meilleures conditions, et de mener des actions de sensibilisation dans le cadre de la Mission Handicap en France et en Allemagne.

POLITIQUE

L'accompagnement et le maintien dans l'emploi d'un collaborateur en situation de handicap sont rendus possibles par l'aménagement de son poste et de ses conditions de travail.

Les Ressources Humaines, en France, et la Représentation des personnes en situation de handicap, en Allemagne, accompagnent le collaborateur tout au long du processus en apportant leur aide dans les démarches de demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et en déployant des mesures concrètes pour favoriser le maintien dans l'emploi.

Une Mission Handicap réunissant aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs de tous les métiers a été créée en 2007. En Allemagne, une Représentation des personnes en situation de handicap est élue tous les 4 ans. Depuis sa création, la Mission Handicap mène des actions de communication afin de changer le regard des collaborateurs et de les sensibiliser, et notamment le management, sur le handicap. Elle se réunit deux fois par an pour échanger sur les initiatives à mettre en œuvre dans le cadre de sa politique.

En France, le Groupe recourt également au secteur protégé pour différentes prestations, notamment pour l'organisation de buffets et des travaux d'impression.

RÉSULTATS

En termes d'aménagement de poste, les mesures d'accompagnement ont pris la forme de financement de prothèses auditives, mise en place du télétravail, financement de mobilier adapté, équipements informatiques spécifiques, ...

En 2019, la participation à l'opération DuoDay initiée en 2018 a été renouvelée. Cette initiative consiste à donner la possibilité à un étudiant en situation de handicap de découvrir nos métiers à travers une journée d'immersion.

Ainsi, 3 duos composés d'étudiants et de professionnels du Groupe ont été formés en 2019.

La Mission Handicap a renouvelé et déployé des actions tout au long de l'année 2019 :

→ Les collaborateurs ont été sensibilisés (communication portant sur le travail de la Mission Handicap dans la newsletter et sur l'intranet du Groupe, remise d'une brochure de sensibilisation au handicap à tous les nouveaux collaborateurs en France, et distribution de blocs-notes sur les « 50 bonnes pratiques » pour mieux comprendre le handicap lors de la semaine du handicap)

→ Un module sur la thématique du Handicap a été intégré aux formations dispensées à tous les nouveaux managers. Les membres de la Mission Handicap ont également bénéficiés d'une formation sur la diversité.

→ Le partenariat avec le secteur protégé a été renforcé (buffet, recyclage, fournitures, travaux d'impressions...)

→ Une réunion pour tous les collaborateurs en situation de handicap a été organisée à Francfort.

MÉLANIE RUFINO
Responsable
de la Mission Handicap

PERFORMANCE

100 %

des demandes d'adaptation de poste et d'accompagnement de collaborateurs français et allemands en situation de handicap en 2019 ont été satisfaites.

4 %

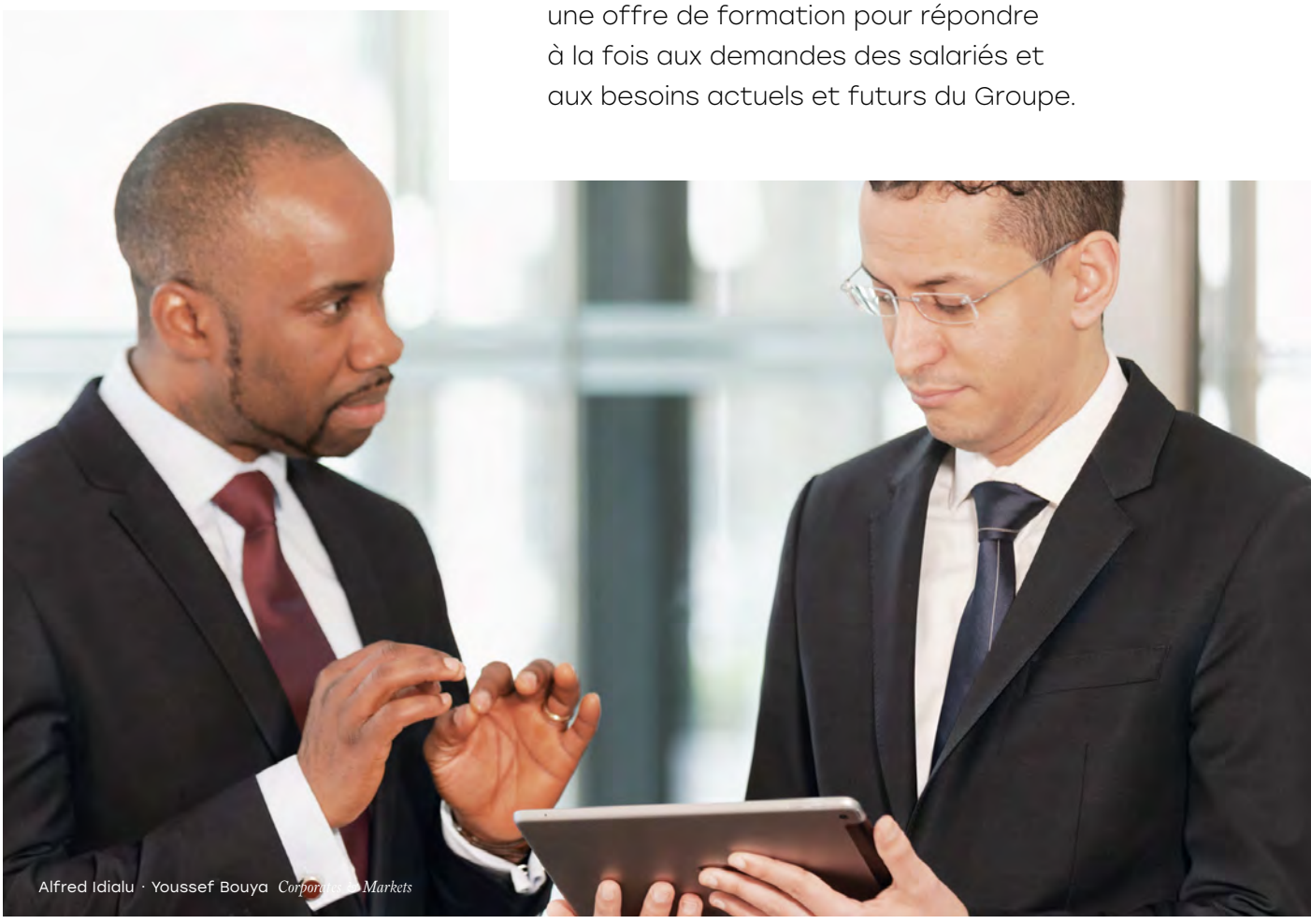
Le quota de collaborateurs en situation de handicap exigé par la loi est atteint en 2019 en Allemagne.

En France, depuis la création de la Mission Handicap en 2007, le pourcentage de collaborateurs en situation de handicap a été multiplié par 10 grâce aux actions de sensibilisation mises en place par le Groupe.

Former les salariés *en adéquation* avec leurs missions et la réglementation

Un décalage entre les compétences des collaborateurs présents et les exigences requises pour leur poste aurait un impact négatif sur la réalisation actuelle et future de leur mission.

ODDO BHF s'engage à mettre en place une offre de formation pour répondre à la fois aux demandes des salariés et aux besoins actuels et futurs du Groupe.



POLITIQUE

L'objectif du Groupe est de garantir le maintien et l'amélioration des compétences des collaborateurs présents en respectant leurs besoins individuels actuels et futurs ainsi que la stratégie du Groupe.

Pour cela, un budget dédié à la formation est construit tous les ans pour répondre aux besoins des collaborateurs. Les besoins individuels peuvent être exprimés lors des évaluations de fin d'année et sont arbitrés avec le management au début de l'année suivante. Afin d'être en lien avec la stratégie du Groupe, en complément des demandes individuelles, une politique de formation qui répond aux compétences clés telles que le management, le développement commercial ou l'accompagnement des mobilités et des arrivées est définie tous les ans.

PERFORMANCE

Pourcentage de l'effectif total formé dans l'année.

82 %

de l'effectif en France a été formé en 2019.

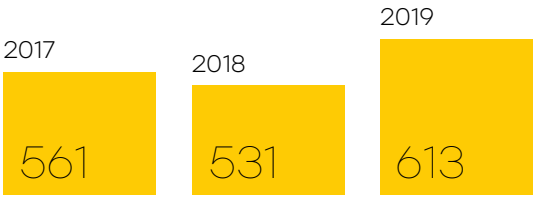
52 %

de l'effectif en Allemagne a été formé en 2019.

RÉSULTATS

À titre d'exemple, en 2019, le Groupe a proposé des formations collectives sur les thématiques suivantes : langues étrangères, management, gestion de projet, prise de parole en anglais et en français, différences culturelles, efficacité professionnelle et coaching, introduction aux marchés financiers, bureautique, expertise métier, relation client, formations sur les évolutions réglementaires, ...

Nombre de salariés formés en France (CDI)



Nombre de salariés formés en Allemagne (CDI)

LE CAMPUS *Formation Étudiants Entreprises* UN CURSUS INNOVANT DESTINÉ AUX COLLABORATEURS DU GROUPE

Lise Estivin *Ressources Humaines*

Convaincu que le monde digital induit de nouveaux modes de travail et formes d'apprentissage, ODDO BHF s'est associé au programme CFEE (Campus Formation Étudiants Entreprises), pour offrir à quatre collaborateurs l'opportunité de suivre cette formation prestigieuse ayant pour but de former les futurs managers aux défis numériques d'aujourd'hui.

Le programme CFEE a été fondé en 2017 à l'initiative de l'Innovation Factory et de la Web School Factory, qui se sont rapprochées de PSL (ParisTech, Ecole des Chartes, ENS, ESPCI, Dauphine) pour bâtir un programme d'accompagnement aux entreprises dans leur transformation digitale.

Interdisciplinaire, intergénérationnelle, collaborative, immersive et innovante.

Cette formation répond aux problématiques réelles en entreprise, permettant un apprentissage in-situ. Elle propose des cours de gestion de projet, méthodologie, design, communication et management, assurant un programme opérationnel et pragmatique.

Le choix de ODDO BHF, entreprise partenaire, de s'associer à ce projet, témoigne de l'intérêt que le Groupe porte aux questions de la transformation numérique et sa volonté de trouver les solutions innovantes.

Le Comité *développement durable*

Agir de manière responsable pour l'avenir de la société et de l'environnement

Conscients de l'enjeu du développement durable, les collaborateurs du Groupe se sont saisis de cette question et ont formé deux comités en France et en Allemagne pour poursuivre un objectif commun : réduire l'impact environnemental du Groupe.

L'ACCENT EST MIS SUR DEUX DOMAINES PRINCIPAUX :

→ Réduire l'impact environnemental en introduisant de nouveaux systèmes et procédés au sein du Groupe ;

→ Initier un changement dans le comportement des salariés.

Theresa Goebel *Communication*

Mise en œuvre réussie de nombreuses idées

Sur la base de nombreuses idées de nos collaborateurs en Allemagne et en France, un certain nombre de changements ont déjà été initiés en 2019 :

- **INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE POLITIQUE DE VOYAGE** à l'échelle du Groupe pour favoriser les voyages en train plutôt qu'en avion.
- **STRATÉGIE IMMOBILIÈRE**
  La consolidation des sites sera lancée, de sorte que la consommation d'électricité, d'eau et de chauffage urbain sera sensiblement réduite.
- **CONCEPT DE NETTOYAGE « CLEAN GOES GREEN »**
  Utilisation de produits de nettoyage respectueux de l'environnement, d'équipements de nettoyage économes en eau et de consommables écologiques.
- **INTRODUCTION D'ÉCO-GOBELETS**
  Suppression des verres et bouteilles en plastique sur l'ensemble des sites du Groupe.
- **CAMPAGNE « CLEAN DESK »**
  Sensibilisation au tri des déchets et à la limitation des impressions.

Coopération entre les deux organismes

La participation au « Comité développement durable », créé en Allemagne et en France par les Ressources Humaines et la Communication, est ouverte à tous les employés du Groupe. Lors des réunions mensuelles des 31 membres, de nouvelles idées sont discutées et des mesures sont planifiées. L'échange d'expérience entre les deux pays est d'une grande importance : il permet de faire vivre la durabilité comme un projet franco-allemand.

ODILE JOURNY
Responsable du développement des Ressources Humaines

RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Compte tenu de nos activités d'intermédiation et d'investissement, nos principaux risques environnementaux sont liés à notre politique d'achat et à notre gestion de l'énergie.

Désireux de réduire notre empreinte carbone, nous avons mis en oeuvre une campagne d'évaluation des fournisseurs, une politique d'impression responsable et des équipements informatiques permettant de limiter les déplacements.

Développer une politique d'achat responsable

Nous prenons en compte les impacts sociaux et environnementaux dans nos relations avec les fournisseurs et sous-traitants. Travailler avec des fournisseurs en situation de risques économiques, écologiques ou sociaux pourrait ternir notre réputation et compromettre la bonne réalisation de nos opérations.

Nous nous engageons à élargir le périmètre de l'évaluation RSE réalisée par EcoVadis à l'ensemble du Groupe en y intégrant des fournisseurs allemands. En 2019, ODDO BHF SCA est passé de la médaille d'argent, obtenue en 2017, à la médaille d'or. Les trois postes sur lesquels nous nous sommes améliorés sont l'environnement, le social et l'éthique.

SAMIRA SALOOJEE
Acheteur Groupe

POLITIQUE

Le Groupe a développé une politique d'achat responsable qui passe par plusieurs axes :

→ Faire appel au secteur protégé ;

→ Sélectionner des prestataires et fournisseurs « responsables ».

PERFORMANCE

Ratio de fournisseurs contactés qui ont été évalués dans le cadre de la campagne EcoVadis 2019 :

64 %

sur le périmètre ODDO BHF SCA.

60 %

sur le périmètre ODDO BHF AG.

RÉSULTATS

Le Groupe fait appel au secteur protégé (ESAT et EA) pour certains types de prestations : plateaux repas, buffets, impressions et fournitures de bureau. Afin de répondre au mieux aux exigences de ses clients, le Groupe ODDO BHF a recours à des sous-traitants et prestataires pour les activités et les fonctions qui ne relèvent pas de son cœur de métier.

Un processus de suivi et de vérification est mis en place dans le cadre des contrats avec les fournisseurs et sous-traitants sur les points suivants :

→ Respect des réglementations et du code du travail ;
→ Paiement des cotisations sociales.

Le Service Achats intègre systématiquement une clause RSE dans les appels d'offres menés tout au long de l'année. Le Groupe a adhéré fin 2014 à EcoVadis, la première plateforme collaborative permettant aux entreprises d'évaluer les performances environnementales et sociales de leurs fournisseurs dans le monde entier.

Le partenariat avec EcoVadis a été reconduit en 2019 pour l'évaluation d'une quarantaine de prestataires du Service Achats. Le choix des prestataires à évaluer se justifie par l'un des deux critères suivants : soit l'importance de notre montant de dépenses chez le prestataire, soit la criticité des services et produits fournis. La campagne menée en 2019 par la Direction des Achats concernait 47 de nos principaux fournisseurs : 42 sur le périmètre de ODDO BHF SCA et 5 sur le périmètre ODDO BHF AG. Cette évaluation a abouti à la notation de 30 d'entre eux.

La méthodologie appliquée par EcoVadis repose sur l'analyse et la notation des politiques, des actions et des résultats mis en œuvre par nos fournisseurs sur quatre grandes thématiques :

L'environnement / Le social / L'éthique / La sous-traitance

Cette notation, délivrée suite à la collecte de documents justificatifs, nous garantit que nous travaillons avec des fournisseurs ayant de bonnes performances environnementales et sociales.

Le Service Achats est un membre actif du « Comité développement durable », créé en mars 2019.

Garantir la maîtrise de l'empreinte carbone de nos activités

En cohérence avec sa politique d'investissement responsable, le Groupe ODDO BHF souhaite aussi limiter son propre impact environnemental et ;

Garantir la maîtrise de l'empreinte carbone de nos activités au travers d'une politique d'achat et de corporate services responsable. Concrètement, le Groupe s'engage à :

- Réduire sa consommation d'électricité par Équivalent Temps Plein (ETP),
- Réduire sa consommation de papier par ETP,
- Donner aux sites dans lesquels travaillent ses collaborateurs des niveaux d'accréditation environnementale ambitieux.

POLITIQUE

Désireux de limiter son empreinte écologique, ODDO BHF continue de développer ses efforts de maîtrise de l'énergie.

Le Groupe ODDO BHF s'engage dans la voie de la digitalisation et met en place des outils et méthodes de travail permettant de réduire significativement la consommation de papier.

RÉSULTATS

ÉNERGIE

Les postes les plus consommateurs d'énergie de ODDO BHF sont le chauffage et la climatisation des bâtiments dédiés aux espaces de travail des collaborateurs ainsi que l'électricité nécessaire au fonctionnement du matériel informatique (serveurs, data centers).

France → En 2019, nous avons renégocié nos contrats d'électricité pour les labelliser « énergie verte ».

Allemagne → L'intégralité de la consommation électrique de nos deux principaux sites en Allemagne, situés à Francfort et Offenbach provient de source d'énergie renouvelable.

CERTIFICATIONS

→ Les sites de la Madeleine et du Millénaire sont respectivement les propriétés d'Allianz Real Estate France et ICADE (Groupe Caisse des Dépôts). Ces sites sont accessibles par les transports en commun.

PERFORMANCE

4 888

feuilles* de papier consommées par ETP en 2019 (vs 5 950 en 2018).

6 918 KWH**

consommés par ETP en 2019 (vs 9582 en 2018).

* Périmètre / France : Madeleine, Millénaire, Haussmann, Lyon, Strasbourg / Allemagne : Francfort, Offenbach, Düsseldorf, réseau d'agences / Tunis

** Périmètre / France : Madeleine, Millénaire, Haussmann, Lyon, Strasbourg / Allemagne : Francfort et Offenbach / Tunis

→ Millénaire bénéficie d'un label HQE (Haute Qualité Environnementale). Dans le cadre de la certification environnementale de l'activité ODDO BHF Metals, le bâtiment de la Madeleine a reçu la certification ISO 14001.

→ Propriété du Groupe depuis novembre 2019, l'immeuble situé à Clichy est doté d'excellentes certifications environnementales : BREEAM Very good, HQE Excellent.

→ Le 12 Madeleine, rénové en juillet 2022 en coopération avec Allianz sera certifié : BREEAM very good, HQE excellent.

LA POLITIQUE D'IMPRESSION DU GROUPE ODDO BHF

Notre politique d'impression privilégie le mode recto-verso en noir et blanc et incite à limiter les impressions d'e-mails dans le but de réduire l'utilisation de consommables.

Cette politique a été communiquée à l'ensemble des collaborateurs et est disponible sur l'intranet depuis mars 2016. Grâce à cette « print policy », l'utilisation de papier a été sensiblement réduite.

Depuis 2018, un plan d'action visant la rationalisation du nombre de nos points d'impressions en France a été mis en place pour contribuer à la diminution de consommation de papier et de toners d'encres.

En mars 2019 : déploiement de 41 imprimantes collectives venant remplacer 113 imprimantes individuelles.

La grande majorité des points d'impression du Groupe sont maintenant uniquement utilisables en « Secure Print ». Cela permet de réduire le nombre d'impressions non nécessaires et préserve la confidentialité des documents.

LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ET L'ÉVASION FISCALE

Le Groupe ODDO BHF et ses filiales sont soumis à de nombreuses obligations pour prévenir la corruption, les abus de marché, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Afin de suivre l'ensemble de ces règles, les équipes dédiées ont établi des procédures internes et des outils de contrôle, et forment régulièrement les autres collaborateurs sur ces sujets.

Lutte *contre* la corruption *et* l'évasion fiscale

Maintenir un dispositif adapté et efficace de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale est un enjeu capital pour limiter au maximum l'exposition du Groupe aux risques suivants, liés à ses activités : abus de marché, blanchiment d'argent et financement du terrorisme, corruption et non protection de l'intérêt du client.

Le Groupe s'engage à respecter l'ensemble des règles relatives à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale avec 3 mesures :

→ Mettre à disposition des collaborateurs un corpus de procédures à jour couvrant l'ensemble de ces risques.

→ Former régulièrement les collaborateurs du Groupe.

→ Contrôler l'ensemble des activités pour s'assurer du respect des règles.

POLITIQUE

Les principaux risques liés aux activités d'un établissement bancaire spécialisé dans les services d'investissements sont assez bien identifiés. Afin de limiter au maximum l'exposition à ces risques, il s'agit essentiellement de :

→ Respecter les règles relatives à l'intégrité des marchés en évitant toute situation potentielle d'abus de marché *(information privilégiée et manipulation de cours) ;*

→ Lutter contre le blanchiment d'argent *(y compris la fraude et l'évasion fiscale)* et le financement du terrorisme ;

→ Protéger l'intérêt de nos clients en leur proposant des services d'investissement et des instruments financiers qui correspondent à leur compréhension des risques, à leurs attentes en termes d'horizon et d'objectifs d'investissement ;

→ Avoir un dispositif de lutte contre la corruption qui notamment :

- identifie les situations les plus à risques à travers l'établissement d'une cartographie ;
- permet de suivre les situations de conflits d'intérêts ;
- définit une procédure claire d'entrée en relation d'affaires avec nos clients mais aussi nos principaux prestataires *(via un dispositif qui permet d'identifier les risques pays y compris les risques de corruption) ;*
- met en place un dispositif d'alerte.

Nous disposons au sein du Groupe ODDO BHF d'un corpus de règles très étoffé pour couvrir l'ensemble des risques visés ci-contre.

Ces règles sont accessibles à tous les collaborateurs sur l'intranet du Groupe et elles sont mises à jour de manière régulière afin de prendre en compte l'évolution constante de la réglementation qui nous est applicable.

Afin de pouvoir appréhender correctement ces règles, les collaborateurs du Groupe sont formés très régulièrement.
Les formations sont le plus souvent dédiées et correspondent aux risques considérés comme les plus prégnants pour chaque métier concerné.

Enfin, les activités sont contrôlées par des équipes indépendantes afin d'identifier les éventuels manquements à la réglementation et aux règles internes. Les résultats de ces contrôles sont partagés avec les métiers concernés et le management afin de faire progresser nos pratiques et de continuer à limiter les risques de non-conformité.

Le « Risque Pays »

Afin de piloter les risques pays et notamment les risques de corruption et de lutte contre le blanchiment, nous avons établi des listes qui nous permettent de graduer nos diligences lors de l'entrée en relation d'affaires avec nos clients ou encore lors de la réalisation de leurs opérations.

Ces listes sont principalement établies sur la base de deux critères :

→ Utilisation obligatoire des « listes pays » dites officielles : liste des pays sous sanctions du Ministère des Finances en France, liste de l'Union Européenne et des Nations Unies, etc.

→ Utilisation non obligatoire des notations de deux institutions indépendantes que sont :

« Transparency international »

Cet institut indépendant établit une notation de chaque pays en utilisant des critères essentiellement basés sur des indices de corruption.

www.transparency.org

« Know your Country »

Cette base établit également une notation et un rapport par pays essentiellement fondés sur des critères de lutte contre le blanchiment (y compris la fraude fiscale).

www.knowyourcountry.com

Ces listes officielles de pays ainsi que ces notations par des agences indépendantes – et dont l'utilisation n'est pas obligatoire et résulte uniquement d'un process interne au Groupe – nous permettent d'établir trois listes de pays auxquels correspondent trois niveaux de vigilances distincts.

Plus le risque est important, plus le niveau de vigilance est accentué. Le refus d'entrée en relation d'affaires peut également résulter de l'application de ces listes.

Il sera la plupart du temps couplé avec d'autres critères utilisés dans nos matrices de risques (activité exercée, montants concernés, origines des fonds, personnes sanctionnées). Cette analyse est réalisée pour les dossiers les plus risqués par les équipes de conformité du Groupe.

Afin de refléter l'évolution des listes officielles et des notations des agences indépendantes ces listes sont mises à jour de manière régulière.

PERFORMANCE

87 %

de collaborateurs exposés aux risques LCB/FT ont été formés au niveau du Groupe.

RÉFÉRENTIEL DE REPORTING

Conformément à la législation à laquelle il est soumis, le Groupe ODDO BHF doit publier annuellement des informations non financières au sein d'une Déclaration de Performance Extra-Financière *(DPEF)* sur son périmètre consolidé. Dans le cadre de cet exercice, le Groupe est tenu de faire vérifier ses données relatives à la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise *(RSE)* par un Organisme Tiers Indépendant *(OTI)*.

TEXTES DE LOI PRIS EN COMPTE

Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;

Décret n°2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;

Arrêté du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.

Périmètre de reporting

La Déclaration de Performance Extra-Financière couvre l'ensemble des entités du Groupe ODDO BHF. Il est à préciser que les données présentées dans ce rapport peuvent ne pas concerner certaines unités considérées comme non significatives de par leur nombre d'employés ou la superficie de leurs locaux. Le détail est donné ci-dessous.

Identification des principaux risques, définition des politiques et des KPIs

Le processus d'identification a été mené par la Direction des Risques en lien avec les différentes équipes impliquées dans la rédaction du document : Ressources Humaines, Corporate Services, Achats, Conformité, Communication, équipes ESG au sein des métiers, Fonds de dotation.
Ce processus d'identification s'est basé sur la liste des thématiques RSE listées dans le Décret n°2017-1265 du 9 août 2017.

Chacune de ces thématiques est évaluée selon 5 critères qui sont notés de 0 (note la plus basse) à 5 (note la plus élevée) :

IMAGE → Externe (attractivité) et Interne (perception des collaborateurs)

HUMAIN → Impacts sur les Hommes et les Femmes de l'entreprise

FINANCIER → Impacts sur nos résultats et notre capacité d'investissement

OPÉRATIONNEL → Impacts sur nos réalisations, nos chantiers, la qualité de nos services

ENVIRONNEMENT → Impacts sur nos rejets, notre capacité à respecter les lois et la protection des ressources

Seules les thématiques ayant une note moyenne supérieure à 3 sont considérées comme faisant partie des principaux risques extra-financiers du Groupe. Les notations sont attribuées à dire d'expert.
Le Directeur des Risques du Groupe et le Group Executive Risk Committee sont responsables de la validation finale de ce processus d'identification.

Pour l'exercice 2019, 13 thématiques ont été identifiées comme faisant partie des principaux risques du Groupe. Les principaux risques extra-financiers associés sont les suivants :

RISQUE 1

Supporter des surcoûts inutiles ou mettre en danger la réalisation des opérations actuelles ou futures du Groupe. En particulier, le principal enjeu actuel pour le Groupe consiste à recruter des jeunes, pour s'assurer de la transmission du savoir dans l'entreprise et garantir le bon fonctionnement du Groupe sur le long terme.

TRAITÉ PAGES 44 ET 45 DANS LE CHAPITRE « MAÎTRISER LES EFFECTIFS »

RISQUE 2

Faire des erreurs de recrutement, entraînant une inadéquation entre le profil recruté et le besoin du poste et/ou du Groupe, et pouvant conduire à un départ (licenciement ou démission).

TRAITÉ PAGES 46 À 49 DANS LE CHAPITRE « RÉUSSIR LES RECRUTEMENTS »

RISQUE 3

Ne pas accompagner les personnes en situation de handicap limiterait leur performance et leur évolution et entraînerait un risque de perte de talents.

TRAITÉ PAGES 50 ET 51 DANS LE CHAPITRE « ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER LES COLLABORATEURS SUR LA THÉMATIQUE DU HANDICAP »

RISQUE 4

Un décalage entre les compétences des collaborateurs présents et les exigences requises pour leur poste aurait un impact négatif sur la réalisation actuelle et future de leur mission.

TRAITÉ PAGES 52 ET 53 DANS LE CHAPITRE « FORMER LES SALARIÉS ADÉQUATION AVEC LEURS MISSIONS ET LA RÉGLEMENTATION »

RISQUE 5

Mener une action de mécénat incohérente et en décalage avec les valeurs du Groupe et avec les statuts du fonds.

TRAITÉ PAGE 32 À 35 DANS LE CHAPITRE « ODDO BHF AGIR POUR DEMAIN »

RISQUE 6

Ne pas respecter les réglementations française et bientôt européenne sur les sujets environnementaux ; ne pas répondre à une demande croissante de la part d'investisseurs institutionnels ISR (Investissement Socialement Responsable) et traditionnels, désireux de disposer d'une recherche long terme intégrant, outre des critères financiers, des critères ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) ; appliquer des données ESG qui ne sont pas fiables.

TRAITÉ PAGES 20 À 25 DANS LE CHAPITRE « DÉVELOPPER UNE OFFRE D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE AU SEIN DE NOTRE GESTION D'ACTIFS »

RISQUE 7

Être incohérent avec la politique d'investissement responsable du Groupe en n'appliquant pas de politique de réduction de notre consommation d'énergie ou de matière première et de nos émissions de gaz à effet de serre.

TRAITÉ PAGES 62 À 64 DANS LE CHAPITRE « GARANTIR LA MAÎTRISE DE L'EMPREINTE CARBONE DE NOS ACTIVITÉS »

RISQUE 8

Travailler avec des fournisseurs en situation de risques (économique, écologique, ou social) : un panel fournisseurs inadapté pourrait présenter des risques pour notre réputation et la bonne réalisation de nos opérations.

TRAITÉ PAGES 60 ET 61 DANS LE CHAPITRE « DÉVELOPPER UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE »

RISQUE 9

Ne pas maintenir un dispositif adapté et efficace pour limiter au maximum l'exposition du Groupe aux risques liés à ses activités :

→ abus de marché,

→ blanchiment d'argent et financement du terrorisme,

→ corruption,

→ non protection de l'intérêt du client.

TRAITÉ PAGES 68 À 71 DANS LE CHAPITRE « LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET L'ÉVASION FISCALE »

Ces experts ont ensuite précisé les politiques en place au niveau du Groupe ainsi que les indicateurs clé de performance permettant de suivre leur mise en œuvre. Les indicateurs clé de performance ainsi que leur périmètre sont listés en partie 3 de cette note.

Les 4 thématiques suivantes mentionnées dans l'article L.225-102-1 ne font pas partie des principaux risques du Groupe :

- → la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- → la lutte contre la précarité alimentaire ;
- → le respect du bien-être animal ;
- → engagements en faveur d'une alimentation responsable, équitable et durable.

Précisions sur les données

Les données présentées dans cette Déclaration de Performance Extra-Financière concernent la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. Les contributeurs au reporting sont responsables de la fiabilité des données remontées pour la Déclaration de Performance Extra-Financière. Les responsables de Département ou Service concernés sont chargés de la validation des informations remontées. La Direction des Risques et la Direction de la Communication et du Marketing sont responsables de la consolidation des informations remontées.

RISQUE	INDICATEUR CLÉ DE PERFORMANCE	PÉRIMÈTRE*
RISQUE 1	Évolution de la part des employés de moins de 30 ans dans le total de l'effectif.	**Périmètre géographique :** Groupe. **Contrats pris en compte :** CDIs.
RISQUE 2	Taux de validation de période d'essai.	**Périmètre géographique :** Entités suivant la procédure de recrutement. Les effectifs de ODDO BHF Tunis sont exclus de ce KPI. **Contrats pris en compte :** CDIs recrutés lors de l'année 2019 hors mobilité interne, transformation de contrat et croissance externe. Les ruptures de contrat lors de la période d'essai sont comptabilisées sur ce même périmètre.
RISQUE 3	% des demandes d'adaptation de poste de travail satisfaites.	**Périmètre géographique :** France et Allemagne.
RISQUE 4	% de l'effectif total formé au cours de l'année.	**Périmètre géographique :** France et Allemagne hors Seydler et OBAM GmbH. **Contrats pris en compte :** CDIs.

*Les données d'effectifs et d'ETP sont calculées au 31/12/2019 sauf indications contraires dans le tableau.

RISQUE	INDICATEUR CLÉ DE PERFORMANCE	PÉRIMÈTRE*
RISQUE 5	% des collaborateurs impliqués dans les actions du fonds de dotation.	**Périmètre géographique :** Les effectifs de ODDO BHF Tunis ainsi que les effectifs de ODDO BHF AG localisés à Abu Dhabi, au Vietnam et à Hong-Kong sont exclus de ce KPI. **Contrats pris en compte :** CDIs, CDDs, apprentis.
RISQUE 6	% des encours sous gestion en intégration ESG. Indicateurs pertinents pris en compte (intensité carbone, exposition aux énergies fossiles, part verte)	**Périmètre géographique :** ODDO BHF AM Groupe.
RISQUE 7	Évolution de la consommation de papier par ETP (nombre de feuilles de papier par ETP)	**Périmètre géographique :** France (Madeleine, Millénaire, Haussmann, Lyon, Strasbourg, Tunis) et Allemagne (Francfort, Offenbach, agences en Allemagne, ODDO BHF AM GmbH). **Contrats pris en compte :** Pas d'exclusion appliquée pour le calcul des ETPs des sites pris en compte.
	Évolution de la consommation d'électricité par ETP (KwH / ETP)	**Périmètre géographique :** France (Madeleine, Millénaire, Haussmann, Lyon, Strasbourg, Tunis) et Allemagne (Francfort et Offenbach). **Contrats pris en compte :** Pas d'exclusion appliquée pour le calcul des ETPs des sites pris en compte.
RISQUE 8	Ratio de fournisseurs contactés qui ont été évalués dans le cadre de la campagne EcoVadis.	**Périmètre géographique :** France et Allemagne.
RISQUE 9	% de collaborateurs exposés aux risques LCB/FT qui ont été formés.	**Périmètre France :** La liste des employés exposés aux risques LCB/FT est définie par la Conformité. **Périmètre Allemagne :** L'ensemble des employés sont considérés exposés aux risques LCB/FT sauf les membres du Directoire (« Vorstand ») et les employés de la cantine.

*Les données d'effectifs et d'ETP sont calculées au 31/12/2019 sauf indications contraires dans le tableau.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2019

ODDO BHF

ODDO-BHF.COM