

## Pour une responsabilité sociétale large et assumée

Plus de 85 ans de performances et de partage (au 31/12/2019)

### MÉTIERS



### COLLABORATEURS



### SOCIÉTÉ





MÉTIERS



COLLAB



Depuis plus de 85 ans, chez Meeschaert, gestion responsable et performance sont indissociables. Car c'est dans une entreprise performante et pérenne que le partage est possible et c'est dans le partage que nos performances trouvent leur sens.



Cédric Meeschaert  
Président du directoire

## LES ENGAGEMENTS DU GROUPE MEESCHAERT

Depuis sa création, en 1935, le développement du groupe Meeschaert s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale globale. Ainsi, ses équipes ont à cœur de mettre l'innovation, source de performance, au service du sens.

Plus de responsabilité dans le monde d'aujourd'hui, en particulier dans le secteur financier, pour favoriser un environnement stable et durable : fort de cette vision, le groupe Meeschaert construit son offre, sensibilise ses collaborateurs et interagit avec l'ensemble de son écosystème.

Au-delà de sa responsabilité directe, exercée au quotidien au travers de ses différentes activités, son indépendance lui assure un engagement pérenne qui se situe à plusieurs niveaux, pour une responsabilité sociétale plus large et assumée.

Cette philosophie d'entreprise se traduit, au fil des années, par des innovations dans des domaines très divers.

Elle s'articule autour de trois engagements durables structurants :

- Développer des produits et services responsables
- Limiter son impact environnemental
- Affirmer sa responsabilité sociétale

Cette publication illustre les principales actions menées dans ces domaines, en collaboration avec l'ensemble de son écosystème.

### Les valeurs du groupe Meeschaert

Fierté

Ambition

Initiative

Responsabilité

Esprit d'équipe

### La démarche responsable du groupe Meeschaert

#### DONNER

- Fondations et associations partenaires
- Fondations du groupe, dont une dédiée à la philanthropie des clients privés



#### AGIR

- Actions bénévoles des collaborateurs soutenues par le groupe
- Initiatives de responsabilité sociétale du groupe



#### FINANCER

- Investissements cotés  
gestions ISR, engagement, actionnarial
- Investissements non cotés



#### PARTAGER

- Fonds et parts de partage au profit d'une cause (gestions ISR et de partage)

# SOMMAIRE

## METIERS



### **PERFORMANCE ET PARTAGE AU CŒUR DES MÉTIERS**

Comprendre et répondre avec pertinence aux enjeux de la finance

#### **GESTION D'ACTIFS**

P.8-11

- Gestions responsables : développer l'ISR et le partage
- Des engagements formels, pour affirmer nos convictions
- Une démarche active, preuve de nos engagements

#### **GESTION PRIVÉE ET FAMILY OFFICE**

P.12-13

- Objectivité du conseil : transparence des rémunérations et des solutions
- Loyauté des pratiques
- Accompagnement philanthropique : aider les clients privés à faire œuvre utile
- Sensibilisation des gérants privés et des clients à la philanthropie

## COLLABORATEURS



### **PERFORMANCE ET PARTAGE AVEC LES COLLABORATEURS**

L'entreprise et ses équipes, tremplins et initiatrices d'actions responsables

#### **LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE**

P.16-17

- Un cadre de travail qualitatif, enrichi par une collection d'œuvres contemporaines
- Des actions favorisant le bien-être au travail
- Faciliter l'organisation familiale

#### **DIALOGUE INTERNE ET PARTAGE DE VALEURS**

P.18-19

- Le parcours d'intégration : transmettre les valeurs du groupe
- Découvertes de l'entreprise et alternances
- Stimuler le dialogue
- Les valeurs de l'entreprise, socle de la culture du risque et des règles de déontologie professionnelle

## SOCIÉTÉ



### PERFORMANCE ET PARTAGE AVEC LA SOCIÉTÉ

S'engager pour concrétiser  
l'engagement sociétal global

# 3

#### AGIR POUR LIMITER L'EMPREINTE CARBONE

P.22-23

- Sensibiliser les collaborateurs à l'impact environnemental
- Dématérialiser et réduire la consommation de papier
- Recycler

#### PARTAGE DE RÉFLEXIONS ET D'IDÉES

P.24-25

- Pro Persona : réflexions sur une finance au service de l'économie
- « Retrouver le sens de la finance »
- Partager à l'ère du digital : le blog du groupe Meeschaert
- Participer à l'action publique
- Alimenter la réflexion

#### PARTAGE DE PROJETS SOLIDAIRES

P.26-27

- Projets solidaires portés par les collaborateurs
- Projets solidaires initiés par le groupe





## **PERFORMANCE ET PARTAGE AU CŒUR DES MÉTIERS**

Comprendre et répondre avec pertinence  
aux enjeux de la finance

## GESTION D'ACTIFS

Etre utile au bien commun : pour concrétiser cette mission, au cœur de la stratégie du groupe Meeschaert depuis son origine en 1935, l'offre des gestions de Meeschaert AM traduit son engagement pour une finance responsable et humaine.

### Gestions responsables : développer l'ISR et le partage



CRÉATION DU  
1<sup>er</sup> FONDS ÉTHIQUE  
EN FRANCE

Pionnier dans le domaine des gestions ISR, le groupe Meeschaert crée dès 1983 le premier fonds éthique français, Nouvelle Stratégie 50. Sa méthodologie de

gestion ISR évolue constamment, pour répondre aux nouvelles attentes des investisseurs désireux de donner un sens à leurs actifs financiers.

Convaincu que responsabilité et partage sont au cœur même du métier de financiers, le groupe Meeschaert inscrit la responsabilité au sein de son offre en développant des fonds de partage dont une part des frais de gestion est directement reversée au profit d'organismes (fondations, associations) œuvrant pour le bien commun.

### Des engagements formels, pour affirmer nos convictions



Depuis 2009, Meeschaert AM est signataire

des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations-Unies (UNPRI), formalisant ainsi ses engagements suivants :

- Prendre en compte les questions ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) dans les processus d'analyse et de décision en matière d'investissements.
- Etre un investisseur actif et prendre en compte les questions ESG dans les politiques et pratiques d'actionnaire.
- Demander aux entreprises de publier des informations appropriées sur les questions ESG.
- Favoriser l'acceptation et l'application des Principes auprès des acteurs

de la gestion d'actifs.

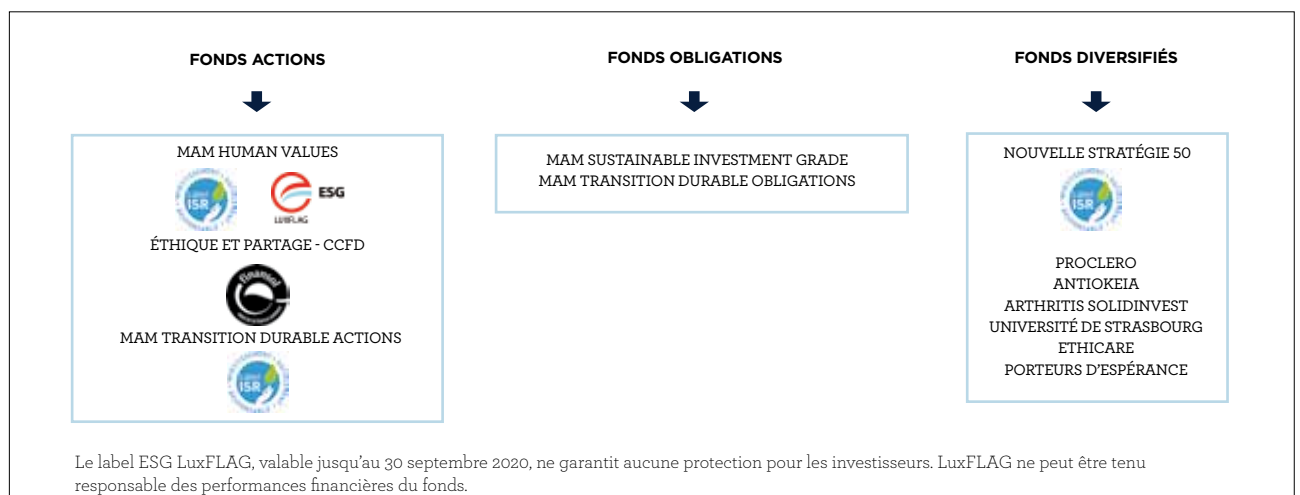
- Travailler ensemble pour accroître l'efficacité de l'application des Principes.
- Rendre compte individuellement des activités et progrès dans l'application des Principes.

### Labelisation ISR

Pour offrir une meilleure visibilité sur les investissements ISR, Meeschaert AM s'est également engagée dans la démarche de certification du Label ISR.

Soutenu par les pouvoirs publics, ce label assure aux épargnants la transparence et l'intégration de critères ESG à la gestion des fonds concernés, leurs gestionnaires devant établir des mesures concrètes des impacts positifs en faveur d'une économie durable.

### Fonds ISR gérés par Meeschaert AM





**Une démarche active, preuve de nos engagements**

**Favoriser la transparence**



Maître-mot de la démarche menée en matière de gestions ISR, et en cohérence avec les PRI et le Label ISR public, la

transparence des méthodes, des analyses et des résultats se traduit notamment par un reporting complet détaillant le processus de sélection des investissements - notamment pour les fonds disposant d'une charte ISR spécifique - ou encore par la publication et l'animation d'un site internet dédié à l'approche ISR et aux collaborations avec des partenaires spécialisés.

Au fil des années, les recherches ISR se traduisent par la réalisation d'études dédiées aux enjeux ISR de certains secteurs d'activité.

**Porter la parole des souscripteurs : l'engagement actionnarial**

Par sa politique active de droit de vote, sa participation aux assemblées générales et son dialogue avec les entreprises, Meeschaert AM fait valoir les principales préoccupations éthiques et sociétales du groupe et celles des souscripteurs qu'elle représente.

Pour l'intégralité de ses fonds communs de placement (FCP) investis en actions, la société de gestion s'engage à voter sur le périmètre suivant :

- les sociétés françaises représentant plus de 0,25 % de l'encours total des FCP,

- et/ou membres du CAC 40, SBF 120 et de l'EuroStoxx 50,

- et autres sociétés sélectionnées.

Anticipant les évolutions réglementaires concernant l'impact indirect de ses activités sur l'environnement, Meeschaert AM a obtenu dès 2015, le label LuxFLAG ESG décerné à MAM Human Values, premier fonds français à l'obtenir.

Créé en 2014 par la Luxembourg Fund Labelling Agency (LuxFLAG), le label LuxFLAG ESG est délivré à des fonds de placement répondant à des critères spécifiques concernant le respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

**Evaluer l'impact des FCP gérés**

De même, la société de gestion a publié dès 2016, ses réflexions sur l'évaluation de l'impact carbone et de la contribution à la transition énergétique de trois fonds ISR : MAM Human Values, Nouvelle Stratégie 50 et Ethique et Partage-CCFD.

En 2018, Meeschaert AM a créé deux premières empreintes sociales d'un portefeuille et renforce la mesure de l'impact en 2019 en mettant à disposition des investisseurs les empreintes eau, alimentation et sociale du fonds MAM Transition Durable Actions.

Ces mesures d'impact extra-financier sont accessibles à tous, particuliers comme institutionnels, sur le site [isr.meeschaert.com](http://isr.meeschaert.com).

**Fonds et parts de partage gérés par Meeschaert AM**

**ENFANCE ET ÉDUCATION**



**SOLIDARITÉ INTERNATIONALE**



**SANTÉ ET RECHERCHE**



**FORMATION**



**ACTION SOCIALE**



**TRANSITION DURABLE**





# Chiffres clés 2019

## FONDS DE PARTAGE

Lancement des fonds de partage MAM **Transition Durable Actions** et MAM **Transition Durable Obligations** dans le but d'accompagner la transformation vers une économie durable et de contribuer à financer les actions menées par la Fondation GoodPlanet et le Fonds de dotation pour la biodiversité.

## LABELS

**3** fonds gérés par Meeschaert AM obtiennent le label ISR public :

- MAM Human Values
- Nouvelle Stratégie 50
- MAM Transition Durable Actions



**1** fonds obtient de nouveau le label LuxFLAG ESG :

- MAM Human Values



**1** fonds reçoit de nouveau le label Finansol qui garantit la démarche solidaire du fonds et de ses modalités de partage :

- Ethique et Partage CCFD



## RAPPORTS ISR



**9** études sectorielles réalisées

- Logiciels et services informatiques
- Biens et services industriels
- Alimentation et boissons
- Construction résidentielle
- Transport et logistique
- Composants et équipements mécaniques
- Equipements et services de santé
- Laboratoires pharmaceutiques et biotechnologies
- Services aux entreprises

## MESURES D'IMPACT



**3** empreintes de fonds publiées :  
 • Empreinte sociale MAM Transition Durable Actions  
 • Empreinte eau MAM Transition Durable Actions  
 • Empreinte alimentation MAM Transition Durable Actions



**3** rapports d'impact :  
 • Nouvelle Stratégie 50  
 • Human Values  
 • Transition Durable Actions



**1** étude thématique sur la préservation des ressources naturelles



**10** fiches sectorielles d'actualités ESG

## ENGAGEMENT ACTIONNARIAL

Contribution de Meeschaert AM à « Shareholders for change », réseau européen d'engagement actionnarial



**SHAREHOLDERS FOR CHANGE**

**70** entreprises rencontrées pour nouer un dialogue ou entretenir des échanges

**92** participations aux assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et mixtes)

**2000** résolutions déposées analysées pour lesquelles nous avons voté

**70 %** de votes positifs

**1** dépôt d'une résolution à l'Assemblée Générale d'H&M et présentation à Stockholm dans le cadre de la coalition Shareholders for Change

**1** rapport sur les enjeux ISR des chaînes d'approvisionnement en métaux rares

## PUBLICATIONS SUR LE BLOG



5 articles sur l'ISR

« L'engagement actionnarial des investisseurs institutionnels européens »



165 vues

« Actualités ESG (Environnement Sociétal Gouvernance) » novembre 2019



673 vues

« La transition durable : un enjeu écologique, énergétique et social »



737 vues

« Engagements européens en faveur d'une finance durable »



1302 vues

« La thématique de la transition énergétique en Bourse »



2317 vues



5 articles sur l'engagement actionnarial

« Enjeux ISR et risques dans les chaînes d'approvisionnement des métaux rares »



47 vues

« Shareholders for Change : pour un engagement actionnarial européen »



139 vues

« L'approvisionnement en métaux rares : enjeux pour une transition énergétique durable »



222 vues

« Le vote aux Assemblées Générales »



244 vues

« La transition énergétique durable dans les chaînes d'approvisionnement des métaux rares »



292 vues



6 articles sur l'ESG aux Etats-Unis

États-Unis et ESG (Environnement Sociétal Gouvernance) juin 2019



40 vues

États-Unis et ESG (Environnement Sociétal Gouvernance) octobre 2019



41 vues

La thématique ESG au centre de la campagne présidentielle américaine



45 vues

Approches ESG aux Etats Unis et en Europe : quelles différences ?



159 vues

« Comment pérenniser la gestion ESG ? »



178 vues

États-Unis et ESG (Environnement Sociétal Gouvernance) mai 2019



1264 vues

## GESTION PRIVEE ET FAMILY OFFICE

Gérants privés et family officers conseillent, au quotidien, des personnes et des familles désirant structurer, pour les pérenniser et les transmettre, leurs actifs financiers et leur patrimoine. Depuis la création de l'entreprise Meeschaert, en 1935, une politique stricte instaurant une éthique des affaires rigoureuse est mise en œuvre qui se traduit notamment par les mesures suivantes.

### Objectivité du conseil : transparence des rémunérations et des solutions

Dès ses premières années, cette philosophie d'entreprise s'est traduite par des innovations dans des domaines très divers : de la rémunération indépendante du type de préconisations en passant par la création et l'envoi du Bulletin pour conseiller les particuliers et familles désarmés par la crise de 1929 et la guerre.

De même, le Family office propose des honoraires de conseil proportionnels aux actifs financiers supervisés, en totale transparence avec les familles clientes et en sélectionnant, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées.

Meeschaert Family Office s'inscrit ainsi dans la continuité de la volonté de la famille Meeschaert de s'engager de manière responsable aux côtés des familles :

- une famille parle aux familles en toute connaissance de cause,
- une entreprise apporte son savoir-faire historique en matière de gestion, sans conflit d'intérêts et en toute neutralité.

### Loyauté des pratiques

Pour rappeler à chacun ses engagements et sa responsabilité dans la pratique quotidienne de son métier, chaque collaborateur s'engage, au travers notamment

de la signature du code de déontologie du groupe, à agir, au quotidien, de façon intègre et loyale. Dans ce domaine, des actions de sensibilisation sont régulièrement menées auprès des publics internes.

### Accompagnement philanthropique : aider les clients privés à faire œuvre utile

Fidèles à l'état d'esprit de la famille fondatrice, les équipes de Meeschaert Gestion Privée et Meeschaert Family Office accompagnent leurs clients dans la réalisation de leurs projets. Animés par le désir de donner un sens à leur patrimoine, certains font appel à leur conseiller pour les aider à soutenir une cause philanthropique correspondant à leur sensibilité, en mettant en place la stratégie patrimoniale la plus pertinente.

Fortes de l'expérience du groupe d'animation de ses fondations, créées depuis 1994, les équipes du groupe Meeschaert sont notamment à même de partager leur expérience sur leurs rencontres avec le monde associatif, pour permettre à chacun d'identifier l'organisme caritatif adapté et le mode d'action qui lui convient.

Une sélection d'associations et fondations soutenues par le groupe est par ailleurs réalisée chaque année. D'autres approches, comme l'organisation

### UN ETAT D'ESPRIT

- RÉFLEXION SUR LE SENS À DONNER À SON PATRIMOINE
- ANTICIPATION DE SA TRANSMISSION
- ÉQUILIBRAGE DES PATRIMOINES PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

*« Une autre façon d'exercer le métier de la finance : s'intéresser à l'harmonie familiale, à la destination des investissements, aux intentions de partage. »*

Cédric Meeschaert

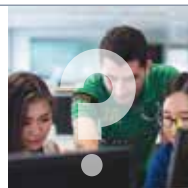
d'événements solidaires communs, la mise à disposition d'espaces de réunion ou la présentation à des donateurs potentiels, complètent l'action du groupe avec les organismes sans but lucratif, pour permettre aux collaborateurs d'interagir avec eux dans la durée.

### **Sensibilisation des gérants privés et des clients à la philanthropie**

Parce qu'un projet philanthropique se mène dans la durée, et ne doit pas être conduit par des motivations purement fiscales, des formations aux dispositifs et à la démarche d'accompagnement proposée par le groupe Meeschaert sont organisées tout au long de l'année. De même, des communications sur les organisations sélectionnées et soutenues par le groupe et par ses fondations sont régulièrement diffusées.

La période des déclarations d'impôts, particulièrement propice aux dons, est également mise à profit pour dispenser des formations et des informations internes spécifiques aux équipes de gestion privée. Elles rappellent notamment les principaux avantages fiscaux et les modalités pratiques à préciser aux clients désireux de soutenir une cause.

**Madame A envisage de réorienter vers une association qu'elle a rencontrée, agissant en faveur de l'éducation d'enfants démunis, une partie de son patrimoine financier et immobilier, sans pour autant céder ces biens qu'elle a prévu de transmettre à ses enfants.**



**Madame G dispose d'un patrimoine important. Elle ne sait pas comment procéder pour qu'en hommage à son oncle récemment décédé, qui a consacré une partie de sa vie à aider de jeunes aveugles, son héritage soit destiné à soutenir cette cause.**



**Monsieur B souhaite consacrer une partie du produit de cession de son entreprise au soutien de projets associatifs conduits dans sa région. Il s'interroge sur les dispositifs à mettre en place et sur le calendrier des opérations à mener.**







---

## **PERFORMANCE ET PARTAGE AVEC LES COLLABORATEURS**

---

L'entreprise et ses équipes, tremplins et  
initiatrices d'actions responsables



## LE JUSTE EQUILIBRE ENTRE VIES PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Afin de permettre à tous les collaborateurs du groupe d'évoluer dans un cadre harmonieux et épanouissant, des initiatives visant à l'amélioration du bien-être au travail et à la préservation de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle sont mises en place.

### Un cadre de travail qualitatif, enrichi par une collection d'œuvres contemporaines

La plus haute importance est accordée à la qualité de l'environnement de travail de ses collaborateurs, propice au développement des expertises et des talents. Dans cette optique, les bureaux et espaces de réunion sont régulièrement rénovés et, le cas échéant, des aménagements spécifiques envisagés. Dès 2004, le groupe a initié une collection d'art contemporain. Plus de 400 œuvres sont ainsi réparties dans les bureaux français (à Paris et en province) et new-yorkais.

Sensibilité artistique, sens de la création et de l'innovation, esprit critique et d'analyse mais aussi instants d'évasion font partie des nombreux apports dont chacun bénéficie. Cette volonté de partage et d'échange a conduit à proposer des visites de la Collection aux publics internes et externes.

### Des actions favorisant la qualité de vie au travail

Des outils de travail et équipements spécifiques adaptés, répondant à un besoin particulier, aux actions proposées à tous, le groupe Meeschaert met en œuvre différents moyens destinés à accompagner chacun dans sa recherche d'une meilleure santé et d'un bien-être au travail optimisé.

### • Séances d'ostéopathie sur le lieu de travail

L'ostéopathie vise à prévenir l'apparition des maux et douleurs (lombalgies, troubles musculo-squelettiques, stress, migraines...), dont quelques-uns sont directement liés aux mauvaises postures adoptées sur le lieu de travail.

Depuis 2015, les collaborateurs qui le souhaitent peuvent régulièrement profiter des séances d'ostéopathie organisées dans les bureaux parisiens.

### • Rester en bonne santé tout en soutenant la recherche contre le cancer

Bien sélectionnés et consommés au bon moment, les fruits au bureau contribuent au maintien de l'énergie et à l'efficacité, notamment grâce à leurs vitamines et à leurs oligo-éléments. Ils représentent aussi de précieux alliés pour aider à gérer le stress professionnel.

Tout au long de l'année, en partageant un panier de fruits de saison sur leur lieu de travail, les collaborateurs parisiens du groupe Meeschaert contribuent à aider la recherche contre le cancer, tout en soutenant la protection de l'environnement et la filière biologique.

### • La Conciergerie solidaire d'entreprise

Le groupe propose depuis 2018 un service de conciergerie solidaire et locale dédié aux collaborateurs parisiens. Cordonnerie, blanchisserie, réception de colis personnels, aide à domicile... Les prestations

sont majoritairement réalisées par des structures de l'ESS (Économie sociale et solidaire) et du secteur protégé.

### Faciliter l'organisation familiale

L'évolution de sa situation personnelle peut amener un collaborateur à se tourner vers l'entreprise pour contribuer à une organisation familiale harmonieuse. Le groupe Meeschaert souhaite anticiper ces situations particulières en mettant en place, en toute transparence, des mesures destinées à tous. Au-delà des contraintes légales qui s'imposent à toutes les entreprises, de nouveaux dispositifs sont étudiés tout au long de l'année.

### • Congés de paternité

Depuis 2014, le groupe a mis en place le maintien du salaire à 100 % pendant le congé de paternité.

### • Congés famille

Depuis 2016, chaque collaborateur peut consacrer une journée par an, avec maintien de salaire, à un proche souffrant.

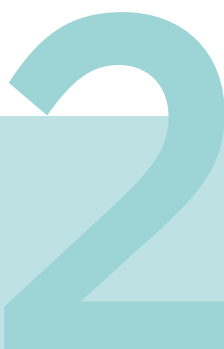
### • Crèches d'entreprise

Certains collaborateurs bénéficient de places en crèches dans le réseau Babilou.

### • Télétravail

En 2019 le groupe a mis en place la pratique du télétravail. Cette organisation contribue à renforcer l'équilibre des temps de vie et à réduire la fatigue des collaborateurs.





# Chiffres clés 2019

## COLLECTION D'ENTREPRISE



**3**  
parcours thématiques  
proposés aux collaborateurs

**13**  
visites réalisées pour des  
publics externes

**45**  
collaborateurs parisiens ont  
découvert une exposition  
d'art urbain hors les murs



**4**  
tableaux acquis pour la  
Collection

**3**  
oeuvres prêtées à l'occasion  
d'expositions publiques

**400**  
Plus de 400 oeuvres  
exposées dans les bureaux  
français et new-yorkais

## CORBEILLES DE FRUITS



**24 kg**  
livrés par semaine en  
échange de dons reversés à  
la fondation de France au  
profit de la recherche contre  
le cancer

## FORMATIONS



**146**  
collaborateurs ont suivi une  
formation non obligatoire



**1**  
formation de Sauveteurs  
Secouristes du Travail



**16**  
sessions d'ateliers  
d'accompagnement aux  
entretiens annuels

## TÉLÉTRAVAIL



**1**  
charte du télétravail et

**1**  
guide du télétravail ont été  
diffusés et présentés à tous  
les collaborateurs



**22**  
collaborateurs ont pu  
bénéficier du télétravail  
régulier

## CONCIERGERIE SOLIDAIRE



**83**  
collaborateurs abonnés  
**2**  
permanences par semaine

## CRÈCHES



**4**  
places en crèches ont été  
co-financées

## CONGÉS ACCOMPAGNEMENT FAMILLE



**21,5**  
jours pris par les  
collaborateurs du groupe

## SANTÉ



**11**  
collaborateurs ont profité  
des séances d'ostéopathie  
organisées dans les  
bureaux parisiens

## DIALOGUE INTERNE ET PARTAGE DE VALEURS

Depuis sa création en 1935, le groupe Meeschaert associe valeurs humaines, culture de l'excellence et expertise au service de la performance de ses clients. Les valeurs fondatrices, partagées entre ses collaborateurs, sont réaffirmées tout au long de l'année, notamment au travers de temps forts jalonnant la vie en entreprise.

### Le parcours d'intégration : transmettre les valeurs du groupe

Le groupe Meeschaert accueille chaque nouvel arrivant en lui proposant un parcours d'intégration complet. Cette occasion de rencontres avec les représentants de chaque métier favorise une insertion rapide dans l'entreprise. La mise en place de binômes intra service encourage la transmission des savoirs et des compétences entre les collaborateurs. Le tutorat permet, en parallèle, d'accompagner chaque nouvelle recrue dans sa découverte de l'entreprise, avec bienveillance et écoute.

### Découvertes de l'entreprise et alternances

L'alternance donne la possibilité aux étudiants de découvrir le monde de l'entreprise et de se former aux métiers en acquérant des connaissances à la fois théoriques et pratiques. L'entreprise bénéficie quant à elle d'un regard neuf sur ses activités et de nouvelles idées.

Les lycéens peuvent également réaliser des stages de découverte au sein du groupe. Guidés par un tuteur, ils ont une semaine pour s'immerger dans plusieurs services de l'entreprise. Cette première

expérience avec le monde du travail leur permet d'approfondir leurs connaissances des métiers et de développer leur sens de l'initiative.

### Stimuler le dialogue

#### • Transparence de l'information

Un intranet dynamique informe chacun en temps réel des actualités et des projets du groupe et de chacun des départements qui le composent.

Un bulletin d'information interne permet aussi à l'ensemble des collaborateurs de connaître l'avancement des projets.

Des moments de convivialité sont également ponctuellement organisés pour célébrer des succès ou partager des projets solidaires.

#### • Rencontres avec les associations

Le calendrier mensuel des principaux événements internes et externes, publié sur l'intranet, affiche les dates auxquelles les espaces de réception parisiens accueillent les associations soutenues par le groupe Meeschaert.

Autant d'occasions, pour les collaborateurs qui le souhaitent, d'aller à la rencontre de ces associations pour mieux les connaître et s'associer à leurs actions.

### Les valeurs de l'entreprise, socle de la culture du risque et des règles de déontologie professionnelle

Le développement du groupe Meeschaert s'inscrit dans une démarche éthique et responsable depuis sa création en 1935. Intégrée à la culture d'entreprise et guidée par les valeurs fondatrices, la politique risques et qualité déployée par le groupe Meeschaert a été formalisée en 2018. Elle présente la nature des risques auxquels le groupe est exposé et la qualité des dispositifs mis en place pour les gérer.

Elle est complétée par des normes éthiques professionnelles promues par l'établissement. En 2018, le code de déontologie a été revu, la cartographie des risques de conflits d'intérêts et la politique de prévention des conflits d'intérêts ont aussi été actualisées, cette dernière étant accessible sur internet.



# Chiffres clés 2019

## RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS

Mise à disposition d'espaces



Actions menées avec les collaborateurs

Sensibilisation aux droits de l'enfant avec l'association Asmae



Ateliers métiers pour des élèves accompagnés par l'Arpejeh



2 stagiaires en observation

Goûter au profit de l'association ISHA TANAKA

## PARCOURS D'INTÉGRATION



20

collaborateurs y ont participé en 2018

## DÉCOUVERTE DE L'ENTREPRISE

2 élèves accueillis en stage de découverte



## ALTERNANCES ET STAGES



5 stagiaires

13 alternants formés aux métiers et au monde de l'entreprise





---

## **PERFORMANCE ET PARTAGE AVEC LA SOCIÉTÉ**

---

S'engager pour concrétiser l'engagement  
sociétal du groupe

## AGIR POUR LIMITER L'EMPREINTE CARBONE

En complément des mesures d'évaluation de l'impact indirect de ses activités, de nombreuses actions, découlant directement des conclusions du bilan carbone du groupe réalisé en 2015 par la fondation Good Planet s'articulent tout au long de l'année. L'objectif : mieux contrôler les impacts directs des activités du groupe sur les émissions de CO2.

### Sensibiliser les collaborateurs à l'impact environnemental

#### • Sélectionner les fournisseurs

Pour renforcer sa politique d'achats responsables, le groupe Meeschaert a référencé depuis 2016 l'atelier protégé Antilope. Cette entreprise solidaire française accueille 22 personnes reconnues travailleurs handicapés.



Les travaux d'impression sont quant à eux réalisés sur un papier labellisé PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) contribuant à une gestion durable des forêts.

#### • Réduire les déplacements

Pour agir sur les déplacements, des parkings à vélo sécurisés sont mis à disposition des collaborateurs parisiens. De plus, le parc automobile se renouvelle progressivement avec des véhicules moins polluants (sans malus écologique), avec incitation à sélectionner des moteurs hybrides ou électriques.

Par ailleurs, l'emploi fréquent des visioconférences, installées dans toutes les villes où le groupe est implanté, encourage la réduction du nombre de déplacements.

### Dématérialiser et réduire la consommation de papier

En 2016, la dématérialisation des chèques restaurants et des bulletins de paie des collaborateurs a été mise en place par le service ressources humaines.

Par ailleurs, pour réduire la consommation du papier, des imprimantes à reconnaissance électronique sont installées – dans un nombre plus limité qu'auparavant – dans chaque service, programmées par défaut en noir et blanc et en format recto verso.

### Recycler

Depuis 2016, une machine de recyclage de canettes et de verres et bouteilles en plastique ainsi qu'un récupérateur de dosettes à café sont à disposition des collaborateurs parisiens. Ces gestes pour

l'environnement contribuent aussi à soutenir l'association Hand in Hand for Haiti qui reçoit 1 centime d'euro pour chaque canette et bouteille collectée.

Des containers à papier destinés au recyclage sont proposés aux collaborateurs tandis que les cartouches de toner usagées sont adressées à un prestataire spécialisé.

### Zéro déchet

En 2019, le groupe a choisi une solution zéro déchet pour proposer de l'eau à ses visiteurs. Cette eau micro filtrée sur place est désormais servie dans des carafes en verre remplaçant ainsi l'eau de source précédemment acheminée jusqu'aux bureaux parisiens et conditionnée individuellement.

# 3

## Chiffres clés 2019

### VISIOCONFÉRENCE



**+ de 500** visioconférences organisées

### DÉMATÉRIALISATION

Fiches de paie et tickets restaurants :



**42 kg** de papiers économisés



Depuis janvier 2016, le nombre d'impressions réalisées a baissé de **11,3 %**

### RECYCLAGE

Verre



**27 kg**

Bouteilles et canettes



**55 kg**

Gobelets



**75 kg**

Capsules



**273 kg**

Les cartouches et les piles collectées



**68 kg**

### EAU



**80 %**

d'émission de gaz à effet de serre en moins grâce à la consommation d'eau filtrée non conditionnée en bouteilles en plastique

## PARTAGE DE REFLEXIONS ET D'IDEES

Pour stimuler le partage d'idées et alimenter les réflexions sur le rôle de la finance et la façon dont elle contribue au bien commun, diverses actions sont menées.

### Pro Persona : réflexions sur une finance au service de l'économie

Soutenu par le groupe Meeschaert depuis sa création en 2015, le comité de recherche Pro Persona approfondit les réflexions sur les questions éthiques qui se posent « en faveur d'une finance au service de l'économie, et d'une économie au service de la personne humaine. »

Composé de religieux, de philosophes, d'anthropologues, d'économistes et de financiers, il vise avant tout à replacer la personne humaine au centre de l'économie et plus particulièrement de l'entreprise.

En tant qu'investisseurs, les équipes du groupe Meeschaert sont confrontées au quotidien à des choix qu'elles souhaitent exercer de façon responsable en sélectionnant des entreprises qui respectent ce principe de centralité de la personne humaine.

Conscients qu'aucune certitude n'est acquise dans ce domaine, et que personne ne peut prétendre être infaillible, leur objectif est avant tout d'essayer d'éclairer le sens de leurs actions, pour contribuer au bien commun.

### « Retrouver le sens de la finance »

Le livre « Retrouver le sens de la finance » pose la question du rôle de l'entreprise, et de la finance en particulier, dans l'économie.

« La finance permet de transformer l'épargne en investissement ; elle donne aux entreprises, grâce à ce capital investi, les moyens de se développer et de contribuer à la croissance économique, donc à l'emploi ». Cet ouvrage illustre la volonté de l'entreprise tout entière, entraînée par son dirigeant, de « contribuer, en tant qu'homme et citoyen, au renouveau du système économique ».

Depuis sa publication, des tribunes exprimant des prises de position sur des thématiques plus particulières ont été éditées dans Le Cercle des Echos et sur Le Huffington Post, puis sur le blog du groupe Meeschaert, relayées sur les réseaux sociaux.

### Partager à l'ère du digital

Afin de développer les occasions de partage, dans un environnement de plus en

plus mobile, le blog du groupe Meeschaert diffuse au plus large public, depuis 2017, les avis d'experts et les prises de parole du groupe.

### Participer à l'action publique

Dans le cadre de la mission parlementaire sur le « Modèle philanthropique français », le groupe Meeschaert a été auditionné par l'Assemblée Nationale. Une nouvelle manière de transmettre ses réflexions et suggestions pour encourager entreprises et particuliers à investir dans des causes au bénéfice du bien commun.

### Alimenter la réflexion

Les organismes bénéficiaires des fonds de partage réunissent régulièrement financiers et investisseurs lors d'événements sur des thématiques non financières. Ainsi, chaque trimestre, la SICAV Proclero organise une conférence dont la vocation est d'éveiller les consciences et de donner à réfléchir sur le sens véritable de l'activité financière et économique.



Conférence Proclero



Pro Persona



Retrouver le sens de la finance



# Chiffres clés 2019

## TRIBUNES



**11** tribunes publiées

- « L'investissement éthique : quelle ambition ? »
- « Que faire de notre argent ? »
- « Y a-t-il une bonne finance ? »
- « Quel est le fondement ultime de la responsabilité ? »
- « Un bon marché financier, est-ce possible ? »
- « Investisseurs influenceurs »
- « L'argent, ce mystère qui interroge »
- « Tous appelés à être responsables ? »
- « Quand on parle d'éthique, de quoi parle-t-on ? »
- « Quelle valeur donner aux valeurs ? »
- « Gouvernance et fonds de partage »

## BLOG



**18** blogueurs  
**68** tribunes et vidéos publiées sur le blog

**3** articles les plus consultés :

« Fonds de partage : s'informer avant d'investir »



**5 600 vues**

« Qu'est-ce-que la gestion value ? »



**3 416 vues**

« Réforme de l'épargne-retraite »



**2 502 vues**

## PUBLICATIONS



**14 600**

exemplaires des cahiers Pro Persona imprimés

<https://www.propersona.fr/>

## CONFÉRENCES PROCLERO

**507**

convives réunis lors de 4 conférences

## PARTAGE DE PROJETS SOLIDAIRES

Pour une responsabilité sociétale large et assumée, le groupe Meeschaert interagit sur l'ensemble de son écosystème.

### Projets solidaires portés par les collaborateurs

Pour que l'entreprise soit un tremplin aux actions et projets philanthropiques, l'engagement solidaire des collaborateurs est encouragé.

Ainsi, le groupe Meeschaert offre une journée de congé par an à chaque collaborateur, qu'il peut consacrer à une action de bénévolat servant la cause de son choix. Collectes, défis sportifs, dons de temps ou de compétences : ils contribuent ainsi de façon active au projet d'entreprise en défendant les valeurs du groupe : Fierté, Ambition, Initiative, Responsabilité et Esprit d'équipe.

#### Des actions solidaires récurrentes initiées par les collaborateurs

A l'origine initiées par des collaborateurs, certaines actions font désormais partie intégrante du calendrier solidaire du groupe. C'est le cas, par exemple, de la collecte de don de sang avec l'EFS (Etablissement Français du Sang), née d'une démarche personnelle d'une collaboratrice très impliquée pour cette cause. Chaque année, des donateurs réguliers ou débutants se fédèrent et contribuent à la démarche d'engagement collectif du groupe.

Dans un tout autre domaine, l'insertion par le sport est soutenue chaque année par des collaborateurs footballeurs qui portent les couleurs - et les valeurs - du groupe au tournoi annuel solidaire organisé par l'association Sport dans la Ville dont

l'objectif est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté.

Pour financer la recherche médicale et les soins de malades atteints de leucémie, les collaborateurs parisiens se mobilisent quotidiennement pour déposer des bouchons en plastique ou en liège dans les différents points de collecte répartis dans les bureaux.

Ces dons viennent s'ajouter à ceux des autres collectes organisées par l'association Laurette Fugain pour être transformés.

Les associations peuvent compter sur l'implication des équipes qui s'engagent régulièrement à collecter des fonds dans le cadre de la Course des Héros.

#### Un comité de sélection interne

D'autres opportunités d'actions altruistes peuvent être mises en place ponctuellement. Un comité interne étudie régulièrement les propositions émises par les collaborateurs.

### Projets solidaires initiés par le groupe

Des initiatives internes sont régulièrement mises en place par le groupe qui propose aux collaborateurs de s'engager à ses côtés. Des associations servant différentes causes permettent à chacun de s'investir dans les projets correspondant à sa sensibilité.

#### Fondations et collaborateurs-ambassadeurs

Les Fondations Meeschaert pour l'Enfance et la Petite Enfance soutiennent des projets structurellement capables d'obtenir leur

autonomie administrative et financière à la fin de leur financement.

« C'est un privilège pour nous d'accompagner ceux de nos clients ou collaborateurs qui ont décidé de consacrer leur temps ou leur argent à cette cause de l'enfance. » Cédric Meeschaert

Chaque collaborateur qui le souhaite peut contribuer à la sélection des projets financés par les fondations du groupe. Ainsi, depuis 2014, chacun a l'opportunité de donner de son temps pour accompagner un projet et le présenter au comité des fondations Meeschaert.

#### Agir pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap avec l'association ARPEJEH

Le groupe Meeschaert soutient depuis 2014 l'association ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d'Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés) qui agit aux côtés d'entreprises et d'acteurs publics de tous secteurs, engagés dans une politique active en faveur de l'emploi des personnes handicapées.

Les collaborateurs ont ainsi la possibilité d'accompagner des jeunes en situation de handicap vers un projet professionnel cohérent avec leurs aspirations et avec les attentes du monde économique en animant des ateliers métiers ou en parrainant leur stage en entreprise.

# 3 Chiffres clés 2019

## DONS DE SANG



1 opération de don de sang

20 collaborateurs inscrits



## COLLECTES



4 835 kilos de bouchons en plastique ou en liège collectés pour l'association



375 euros collectés lors d'une vente de gâteaux au profit de l'association Isha Tanaka

## TOURNOIS SPORTIFS



1 équipe

8 collaborateurs footballeurs



2 collaborateurs engagés pour

2 associations

## CONGÉS SOLIDAIRES



15 jours de congés bénévolat pris par les collaborateurs

## DONS DE TEMPS



4 collaborateurs bénévoles lors d'une après-midi d'animation de rue (lecture et jeux) pour enfants

6 collaborateurs participant à l'atelier de sensibilisation aux droits de l'enfant avec l'association ASMAE

## AGIR POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE AVEC L'ASSOCIATION ARPEJEH

2 jeunes accueillis lors de stages de découverte

7 collaborateurs impliqués



2 collaborateurs ont accompagné chacun un jeune pour une année de parrainage



4 jeunes accueillis pour un après-midi d'échanges et d'ateliers

5 collaborateurs volontaires



## FONDACTIONS MEESCHAERT



7 collaborateurs-ambassadeurs

7 projets financés en 2019

### Associations soutenues :



LE VALDOCCO  
Association

LEBAL



## SIÈGE SOCIAL

12, Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris

## LES IMPLANTATIONS

### RÉGIONALES DU GROUPE

#### Bordeaux

2 rue de Sèze  
33000 Bordeaux  
Tél.: 05 56 01 33 50

#### Nantes

Place Royale 1 rue Saint Julien  
44000 Nantes  
Tél.: 02 40 35 89 10

#### Lille

18 avenue de Flandre  
59700 Marcq-en-Barœul  
Tél.: 03 28 38 66 00

#### Nice

Porte de l'Arenas Hall C - 6<sup>e</sup> étage  
455 Promenade des Anglais - 06200 Nice  
Tél.: 04 97 06 03 03

#### Lyon

61 rue de la République  
69002 Lyon  
Tél.: 04 72 77 88 55

#### Strasbourg

1 Quai Jacques Sturm  
67000 Strasbourg  
Tél.: 03 90 07 70 90

#### Marseille

42 rue Montgrand  
13006 Marseille  
Tél.: 04 91 33 33 30

#### Toulouse

24 grande rue Nazareth  
31000 Toulouse  
Tél.: 05 61 14 71 00

Dans les villes citées, des sociétés distinctes peuvent représenter le groupe Meeschaert.

## GROUPE MEESCHAERT : PRINCIPALES ACTIVITÉS

### Meeschaert Gestion Privée

- Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale
- Gestion conseillée
- Gestion sous mandat
- Investissements immobiliers

### Meeschaert Asset Management

- Gestion d'OPC
- Fonds dédiés
- Fonds ISR et de partage

### Meeschaert Family Office

- Conseil, gestion et transmission du patrimoine de la famille
- Aide à la sélection et supervision d'experts
- Philanthropie

MEESCHAERT  
1935

Financière Meeschaert S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 040 000 euros - RCS de Paris sous le n°342 857 273 - NAF 6430Z - 12 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris - TVA intracommunautaire FR 30 342 857 273 - Intermédiaire d'assurances immatriculé ORIAS 07 004 557 - www-orias.fr

A travers l'achat du papier - issu de sources responsables - sur lequel cette publication est imprimée, le groupe Meeschaert participe à la gestion durable des forêts.

Image : Freepik.com