

Vontobel

Extrait du rapport de gestion annuel

2021

Responsabilité d'entreprise
et durabilité





Vontobel imprime sur du papier 100% recyclé: la fabrication du papier recyclé consomme environ 1,5 fois moins d'énergie et 2,5 fois moins d'eau que la production de papier à partir de fibres fraîches. De plus, le papier recyclé réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 20%. Nous compensons les émissions restantes par différents projets de CO₂ dans le monde.

Plus d'informations:
vontobel.com/durabilite

Responsabilité d'entreprise & durabilité

86	Préambule
87	Investir de manière durable
96	Durabilité économique
98	Durabilité écologique
101	Durabilité sociale
108	Informations générales
113	Index du contenu GRI
116	Pacte mondial des Nations unies: mesures et résultats
118	Déclaration TCFD

* La numérotation des pages correspond à celle du rapport de gestion 2021 de Vontobel

Préambule

Assumer ses responsabilités et agir en conséquence

2021 aura été une autre année riche en défis et en événements. Le coronavirus et les mesures de lutte contre la pandémie ont rythmé notre quotidien professionnel et privé. Les interdictions d'entrée dans de nombreux pays ainsi que l'obligation de télétravail ont une nouvelle fois considérablement restreint notre liberté de mouvement. Mais ces mesures étaient indispensables pour protéger la santé de nos collaborateurs, de nos clients et de nos familles.

Durant l'année sous revue, ces restrictions se sont également reflétées dans nos indicateurs environnementaux et en particulier au niveau des trajets aériens qui, pour la première fois, n'ont pas constitué l'essentiel de notre empreinte carbone opérationnelle. La communication avec les clients, les discussions internes ainsi que les formations initiales ou continues se sont déroulées pour la plupart en mode virtuel. Nos investissements prévoyants dans les techniques de conférence et de communication se sont révélés très utiles à cet égard: grâce au déploiement de nouvelles technologies, outils et plateformes virtuels, nos collaborateurs peuvent être connectés à tout moment et où qu'ils soient dans le monde.

Le peuple suisse a rejeté la loi CO₂ à une courte majorité, projet en faveur duquel je m'étais personnellement investi. Or cette année, des intempéries exceptionnellement fortes ont causé beaucoup de dégâts et de souffrance en Suisse et en Allemagne. Il est difficile de déterminer si le changement climatique en est à l'origine, mais le monde scientifique lui attribue au moins une certaine responsabilité et la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine ne fait aucun doute. Cela fait déjà longtemps que Vontobel assume ses responsabilités et contribue activement à une économie et à une société plus durables. La transition vers une économie neutre en carbone fait partie des grands enjeux de notre époque. Ce processus de transformation historique ouvre des opportunités, mais comporte aussi des risques. En tant que banque d'investissement internationale, nous échangeons activement avec nos clients privés et institutionnels sur les risques et les opportunités connus et à venir. Pour eux, il est décisif que nos solutions d'investissement durables dégagent une performance financière tout en leur offrant la possibilité d'aligner leurs décisions d'investissement sur des objectifs de placement spécifiques et des valeurs personnelles.

Pierre angulaire du plan d'action de l'UE sur le financement de la croissance durable, le règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers («Sustainable Finance Disclosure Regu-

lation», règlement SFDR) est entré en vigueur en mars 2021. Nous agissons en tant qu'expert financier international et tous nos produits n'entrent donc pas dans le champ d'application de ce règlement européen. Mais dans un souci de transparence et de comparabilité, nous avons décidé de classer toutes les solutions d'investissement qui intègrent des critères ESG non seulement en fonction de nos propres catégories «Integrated ESG» et «Sustainable», mais également selon le règlement SFDR. Nous appliquons par analogie la classification aux solutions d'investissement qui ne sont pas soumises au règlement SFDR. Durant l'année sous revue, Vontobel Asset Management et TwentyFour Asset Management LLP sont également devenus signataires du UK Stewardship Code 2020. Cette adhésion les engage à respecter des standards élevés et à soumettre un rapport annuel au Financial Reporting Council britannique.

Notre engagement actif pour le renforcement de la place financière suisse comme centre de compétences de l'investissement durable passe aussi par nos associations de branche. En 2021, nous avons participé à l'élaboration des 16 priorités dans le domaine de la finance durable définies par l'Association de Banques Suisses de Gestion (ABG), qui joue un rôle déterminant pour la place financière. Cette initiative démontre l'engagement concret de ses membres en faveur des objectifs de l'Accord de Paris.

En 2021, Vontobel a poursuivi le développement de sa gouvernance durable. Au sein du Corporate Sustainability Committee qui opère à l'échelle du Groupe, l'ensemble des unités clients et des centres d'excellence sont représentés au niveau de la direction. En parallèle, Vontobel a complété son positionnement en faveur de la durabilité au travers de six engagements qui définissent notre contribution à une économie et à une société plus durables. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans le chapitre Gouvernance d'entreprise à la page 110.

De nombreux défis nous attendent également l'année prochaine. Mais nous y voyons avant tout de nouvelles opportunités pour Vontobel, ses collaborateurs et ses clients, ainsi que pour l'économie et la société dans leur ensemble.



Dr. Zeno Staub, CEO de Vontobel

Investir de manière durable

Portefeuille de produits

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Depuis plusieurs générations, Vontobel s'engage à agir et à investir de manière à créer de la valeur sur le long terme. Nos clients bénéficient d'une vaste offre de solutions de placement durables depuis les années 1990, ce qui fait de nous des pionniers dans ce domaine.

En tant qu'expert financier international, nous avons défini l'intégration de critères ESG dans le portefeuille de produits et de services comme un élément central de notre stratégie de durabilité. Issu de l'anglais «environmental, social, governance», l'acronyme ESG désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous considérons également cette intégration comme un puissant levier du développement durable de l'économie et de la société. Nos clients doivent pouvoir y contribuer tout en dégagant des revenus financiers grâce à une sélection de thèmes d'investissement correspondant à leurs valeurs et objectifs d'investissement personnels. Nos trois unités clients (Wealth Management, Asset Management et Digital Investing) travaillent ensemble dans cette optique.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

Pas d'investissements dans les armes controversées

Nos investissements respectent toutes certaines exigences minimales. Les bombes à fragmentation et les mines terrestres sont prohibées par les conventions internationales. Dans ce contexte, Vontobel a adopté dès 2011 une directive à l'échelle du Groupe interdisant les investissements dans les fabricants de ce type d'armes. Des processus stricts garantissent qu'aucune entreprise de ce genre ne figure dans les fonds, les mandats discrétionnaires et les recommandations d'investissement.

Notre directive sur les bombes à fragmentation et les mines terrestres est disponible ici: www.vontobel.com/principes-et-directives.

Solutions de placement

En sa qualité d'expert financier international pouvant se prévaloir d'un long historique de performance dans le domaine de l'investissement durable, Vontobel offre à ses clients la possibilité de dégager un rendement financier à l'aide de solutions d'investissement durables axées sur leurs objectifs spécifiques et leurs valeurs personnelles.

Prônant un style de gestion actif, nous disposons d'un modèle multi-boutiques doté de centres de compétences indépendants, d'équipes de gestion spécialisées et d'analystes ESG dédiés. Cette structure organisationnelle nous

permet d'adapter les processus d'investissement des boutiques aux exigences des différentes classes d'actifs et régions tout en suivant une philosophie d'investissement claire. Une approche ESG universelle ne permettrait pas de répondre à ces exigences et objectifs multiples. C'est la raison pour laquelle nous développons des stratégies ESG personnalisées en fonction de la stratégie de placement choisie. Cette approche ESG a valu à Vontobel Asset Management de remporter le Scope Award du meilleur gérant d'actifs ESG spécialisé de Suisse en 2021. Les analystes de Scope évaluent les profils risque-rendement des fonds d'investissement et la qualité des gérants d'actifs.

L'ESG Investment Forum est chargé de coordonner les différentes stratégies d'investissement axées sur la durabilité avec les principes et directives à l'échelle du Groupe. Il s'attache également à promouvoir le thème ESG auprès de toutes les équipes d'investissement de Vontobel et se réunit une fois par mois. Toutes les boutiques d'investissement sont représentées au sein de l'ESG Investment Forum, qui est présidé par un membre du Corporate Sustainability Committee de Vontobel (page 110).

Toutes nos solutions d'investissement qui tiennent compte des critères ESG reposent sur notre philosophie d'intégration ESG et ses cinq piliers:

- En tant que gérants actifs, nous nous appuyons généralement sur plusieurs sources d'information afin d'obtenir une vue d'ensemble des entreprises et émetteurs. En conséquence, nous travaillons aussi bien avec différents fournisseurs de données durables réputés, par exemple MSCI ESG ou Sustainalytics, qu'avec des fournisseurs de données ESG locaux ou spécialisés. Nos spécialistes de l'investissement échantillent aussi directement avec les entreprises pour obtenir de plus amples informations sur les aspects ESG.
- À partir de ces sources d'information et de notre recherche ESG, nous nous forgeons notre propre opinion des entreprises et thématiques. Dans ce cadre, nos spécialistes ESG font partie intégrante de l'équipe d'investissement. Ensemble, ils développent les processus et instruments adaptés aux objectifs spécifiques de chaque stratégie.
- La surveillance continue des risques ESG est une composante importante de notre processus de gestion des risques. Nos spécialistes ESG et équipes d'investissement débattent des risques ESG actuels au cours de réunions de recherche.
- Nous sommes convaincus que l'actionnariat actif crée de la valeur pour les partenariats à long terme, par exemple entre les investisseurs et la direction. Cette

approche est formalisée dans nos politiques de vote et d'engagement. De plus amples informations sur nos activités d'actionnariat actif sont disponibles en page 94.

- Enfin, nous accordons une grande importance à la transparence. Nos méthodes de reporting doivent décrire précisément nos processus d'investissement, refléter les exigences de nos clients et respecter les différentes réglementations. Dans cette optique, nous nous efforçons d'améliorer en permanence notre reporting.

S'agissant des solutions de placement qui prennent en compte les critères ESG, nous avons défini deux catégories de produits: «Integrated ESG» et «Sustainable». Chaque boutique soumet ses solutions de placement à l'ESG Investment Forum pour analyse et classification. Le Forum attribue les solutions présentées à l'une des deux catégories de produits en fonction de l'approche et de l'objectif d'investissement ESG, sachant que des critères minimum ont été définis pour chaque catégorie. Pour chacun des cinq piliers mentionnés, les produits «Integrated ESG» mettent l'accent sur l'analyse des risques ESG et la communication transparente eu égard à la façon dont ces risques influencent nos décisions d'investissement.

Pour tous les produits «Sustainable», nous procédons de surcroît à des exclusions sectorielles normatives et basées sur les valeurs (par exemple le tabac, les armes controversées, l'extraction de charbon), menons un dialogue actif avec les entreprises ou autres groupes d'intérêts et exerçons nos droits de vote. Certaines stratégies vont encore plus loin, à l'instar de nos solutions «Listed Impact» ciblant les entreprises qui contribuent au développement durable de l'économie et de la société tout en saisissant les opportunités offertes par cette transition.

— Actions

Nos solutions en actions suivent une philosophie d'investissement clairement définie qui repose sur des convictions fortes. Les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance font partie intégrante de notre approche d'investissement bottom-up.

Les **stratégies Quality Growth** suivent une approche exclusivement «long-only» dans une optique à long terme. Une croissance des rendements optimale à un prix adéquat: telle est la philosophie d'investissement sous-jacente. L'objectif consiste à dégager des rendements sur la base d'investissements à long terme dans des entreprises solides affichant des taux de croissance stables. Outre la croissance, l'approche vise à identifier les risques ESG susceptibles d'influencer le potentiel des investisse-

ments. Les dimensions ESG sont considérées comme un éventail de risques et d'opportunités réels qui, en fonction des décisions prises par les équipes dirigeantes, peuvent influencer les rendements à long terme des investisseurs.

L'équipe Quality Growth conçoit la détention d'actions sous l'angle de l'actionnariat actif consistant, notamment, à échanger régulièrement avec les membres du conseil d'administration, la direction et autres parties prenantes afin d'améliorer la compréhension des atouts et des risques qui se présentent au fil du temps. Autre composante clé de l'actionnariat actif, l'exercice des droits de vote est pratiqué de manière indépendante afin de défendre au mieux les intérêts des investisseurs. Les analyses approfondies sont menées par une équipe ESG engagée, qui se compose d'analystes ESG expérimentés provenant de divers horizons professionnels, dont le journalisme d'investigation.

Les **stratégies mtx** reposent sur l'hypothèse d'une forte corrélation positive entre l'augmentation du rendement du capital (ROIC) d'une entreprise et son cours boursier. Nous ciblons un nombre limité d'entreprises qui se classent dans le premier quartile en termes de ROIC et de parts de marché dans leur secteur tout en affichant une décote par rapport à leur valeur intrinsèque. Pour les actifs gérés suivant une stratégie mtx, nous vérifions si les données ESG jouent un rôle déterminant dans la source d'alpha de la stratégie de placement au sein d'une sélection de titres à performance élevée et si la performance ESG peut avoir un effet positif sur le ROIC. Nos critères minimum internes («Minimum Standard Framework», MSF) sont au cœur de cette approche d'intégration ESG. Avec près de 25 facteurs ESG susceptibles d'influencer les flux de trésorerie futurs, les MSF sectoriels nous permettent d'évaluer les opportunités et risques ESG pour les entreprises. En 2021, nous avons ajusté et renforcé notre approche concernant l'analyse ESG des actions A chinoises.

Pour les clients axés sur la Suisse, l'équipe **Swiss Equities** propose des solutions d'investissement durables depuis plus de 20 ans avec un vaste éventail de stratégies. Les critères ESG font partie intégrante du processus de placement de l'approche «Integrated ESG». Les analystes évaluent les entreprises sous un angle financier et durable. Pour ce faire, ils recueillent des données ESG qualitatives pour tous les titres en portefeuille, à l'instar de l'approche mtx. Ils attribuent ensuite différentes pondérations aux critères ESG en fonction des secteurs. Par ailleurs, les solutions d'investissement durables dédiées suivent une approche «best-in-class» et appliquent des critères d'exclusion. À cet égard, les analystes et gérants de porte-

feuille collaborent essentiellement avec des agences de notation durable (Inrate, Ethos). L'équipe gère activement l'un des principaux portefeuilles d'actions suisses dans le domaine de l'investissement durable.

Les **stratégies Listed-Impact-Equity** ciblent de grands enjeux planétaires tels que le changement climatique, la pénurie de matières premières, la croissance démographique ou l'urbanisation. La stratégie Clean Technology investit par exemple dans les entreprises dont les produits et services contribuent à limiter l'impact environnemental des processus, bâtiments et infrastructures. Cet impact se mesure de différentes manières. Par exemple, nous évaluons les économies d'énergie dégagées par des produits innovants ou des processus optimisés tels que les moteurs électriques efficaces sur le plan énergétique, la réduction du poids dans les transports ou l'utilisation de processeurs performants. Pour ce faire, nous prenons en compte l'ensemble de la chaîne de création de valeur de ces produits et services dans la mesure où l'impact environnemental est généralement le plus élevé durant la phase d'exploitation. Par ailleurs, nous avons développé, en collaboration avec l'entreprise de conseil ISS ESG, une méthode de mesure des émissions de CO₂ potentiellement évitées (EPE). Cette approche orientée solution analyse la contribution attendue à la réduction des émissions de CO₂ durant la phase d'utilisation par rapport à un produit ou à un processus conventionnel. Lorsque nous envisageons d'investir dans une entreprise, nos analystes examinent, outre des critères financiers et ESG standard, sa contribution à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et quantifient son impact positif à l'aide d'indicateurs définis par nos soins. Un «calculateur d'impact», mis à disposition sur notre site Internet pour les produits concernés, illustre les répercussions potentielles des produits et services sur l'environnement. En 2021, nous avons complété notre offre avec une stratégie qui prend en considération les changements sociétaux en plus des défis environnementaux. Celle-ci investit dans des entreprises qui proposent des solutions innovantes aux enjeux tels que la croissance démographique, le vieillissement de la population, les services de santé et la distribution alimentaire. La stratégie s'appuie sur notre approche d'investissement à impact axée sur l'environnement qui fait ses preuves depuis plus d'une décennie.

— Obligations

Concernant les placements dans les emprunts d'État et d'entreprise, nous appliquons des approches durables qui répondent aux diverses exigences des clients tout en tenant compte des caractéristiques des différents segments du marché obligataire.

Dans le cadre des **stratégies Fixed Income**, les facteurs ESG font partie de l'analyse de risque fondamentale pour les pays et les entreprises de tous les portefeuilles sous gestion. Concernant les entreprises, nous prenons en compte les données financières, mais aussi les facteurs ESG, et en évaluons l'influence sur la qualité et la notation de crédit. Au niveau des émetteurs souverains, nous intégrons également des facteurs ESG aux côtés des données macroéconomiques et des analyses politiques afin d'en évaluer l'influence sur leur solvabilité. Nous nous appuyons sur les données et informations d'agences de notation ESG reconnues, lesquelles sont analysées en profondeur par nos propres analystes crédit et ESG. En cas de graves controverses ESG, nous menons un dialogue actif afin d'obtenir des améliorations. Notre recherche qualitative se distingue d'une approche passive qui met en œuvre la durabilité de manière purement quantitative. Nos stratégies durables dédiées mettent l'accent sur la performance financière, mais aussi sur les dimensions sociales et environnementales. Quatre thèmes – Besoins fondamentaux, Empowerment, Capital environnemental et Changement climatique – forment notre carte de la durabilité pour laquelle nous avons déterminé des indicateurs ESG correspondants. Chaque stratégie de placement durable se rapporte à une thématique ciblée. Ainsi, notre stratégie Green Bond sélectionne avec soin les projets durables, par exemple dans les domaines de l'énergie solaire ou du transport respectueux du climat afin d'obtenir la meilleure contribution possible sous forme d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Outre des opportunités de rendement, cette stratégie offre à nos clients la possibilité d'investir dans des projets fournissant une contribution mesurable à la protection du climat.

Notre filiale **TwentyFour Asset Management** (TwentyFour) gère tous les portefeuilles suivant une approche d'intégration ESG. À cet égard, les facteurs ESG sont évalués avec les mesures de crédit traditionnelles au sein de notre base de données Relative Value. Pour la gamme de fonds durables de TwentyFour, d'autres méthodes d'intégration et de sélection s'appliquent. Sont évités les investissements dans les entreprises qui exercent l'essentiel de leur activité dans les secteurs du tabac, de l'alcool, des armes controversées, des jeux de hasard, de la pornographie et de l'énergie à forte intensité carbone ou qui effectuent des tests sur des animaux à des fins cosmétiques. Par ailleurs, TwentyFour soumet les entreprises à un processus d'analyse approfondi et n'investit que dans celles dont les notes ESG établies par notre modèle d'évaluation se situent dans les deux premiers tiers.

L'engagement joue un rôle déterminant pour les investisseurs obligataires qui ne peuvent pas voter comme des

actionnaires et TwentyFour est convaincue que l'engagement actif permet d'influencer le comportement des entreprises. Les activités d'engagement sont publiées sur le site Internet et présentées dans les rapports réguliers destinés aux clients. TwentyFour Asset Management LLP est signataire du UK Stewardship Code 2020 et des PRI des Nations Unies.

— Multi-Asset

Des critères ESG minimum contraignants s'appliquent aux titres sous-jacents des mandats de l'équipe **Global Balanced Solutions** depuis 2018. Dans ce contexte, nous excluons certaines entreprises d'armement en appliquant les listes d'exclusion de l'Association suisse pour des investissements responsables (ASIR) et de Vontobel. Cette approche exclut notamment les titres risqués, améliore la gestion des risques et permet de renforcer la composition des portefeuilles. Nous nous appuyons sur l'expérience de nos analystes ESG, qui est également reconnue par les agences externes. Bien entendu, l'approche «best-in-class» éprouvée reste un pilier de notre offre Multi-Asset qui s'adresse aux clients qui tiennent à mettre davantage l'accent sur la durabilité. Les entreprises actives dans des secteurs critiques sont soumises à des exigences plus strictes. Par ailleurs, les solutions sur mesure intègrent des critères d'exclusion fondés sur des valeurs.

Le portefeuille de base des fonds Multi-Asset quantitatifs se compose d'emprunts affichant une note ESG minimum. Les positions actives sont constituées par l'intermédiaire de placements indiciels. Nous surveillons le marché des indices durables et prenons en compte les produits correspondants présentant une liquidité suffisante.

Dans le domaine de la **gestion de fortune privée**, notre gamme de produits contient deux mandats durables dédiés. La première solution est un mandat Multi-Asset, autrement dit, une solution standard reposant sur trois stratégies d'investissement durables prescrites par Vontobel (Prudent, Équilibre, Dynamique) en fonction du profil de risque des clients. Diversifiée sur différentes approches ESG, cette solution applique des critères durables pour investir, par l'intermédiaire de placements collectifs de capitaux (fonds et certificats), dans les classes d'actifs suivantes: liquidités, emprunts et actions. Ce mandat repose sur une allocation d'actifs stratégique solide et orientée sur le long terme. Nous misons également sur des thèmes «high conviction», autrement des thèmes d'investissement durables à forte conviction (technologies propres, eau, mode de vie sain).

La deuxième solution est un mandat individuel conforme aux instructions du client concernant les critères durables, la stratégie de placement ainsi que les classes d'actifs et instruments financiers utilisés. Une équipe de gestion de portefeuille spécialisée est responsable de ces mandats. Assisté du gérant de portefeuille et de l'expert en durabilité, le conseiller clientèle examine régulièrement avec le client l'évolution du portefeuille en termes de rendement financier, mais aussi d'impact environnemental et social.

— Solutions de placement intégrant des critères ESG

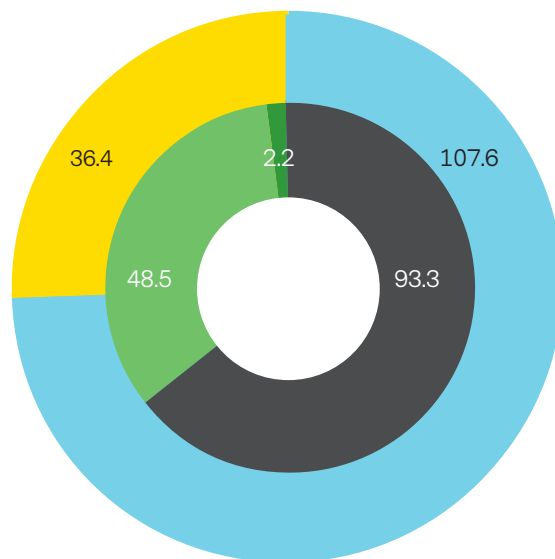
Pierre angulaire du plan d'action de l'UE sur le financement de la croissance durable, le règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers («Sustainable Finance Disclosure Regulation», règlement SFDR) est entré en vigueur en mars 2021. Nous avons mis en œuvre les dispositions pour les produits relevant du champ d'application du règlement. Le règlement SFDR répartit les produits financiers en trois catégories:

- Les produits financiers qui présentent la gestion des risques de durabilité en toute transparence (article 6).
- Les produits financiers qui comportent des caractéristiques environnementales/et ou sociales (article 8).
- Les produits financiers qui visent un investissement durable (article 9).

Nous agissons en tant qu'expert financier international et tous nos produits n'entrent donc pas dans le champ d'application de ce règlement européen. À l'heure actuelle, il n'existe pas de cadre uniforme, reconnu internationalement, pour les produits financiers prenant en compte les critères ESG. Dans un souci de transparence et de comparabilité, nous avons décidé de classer toutes les solutions de placement qui intègrent des critères ESG conformément au règlement SFDR. Nous appliquons par analogie la classification aux solutions d'investissement qui ne sont pas soumises au règlement SFDR (graphique).

Dans la mesure où les catégories de produits présentées ont été redéfinies en 2020 et que les exigences posées aux produits existants ont été durcies, les chiffres de 2019 ne sont que partiellement comparables avec les années suivantes. De plus amples informations sur les catégories de produits sont disponibles dans le chapitre «Solutions de placement» à la page 87.

Solutions de placement intégrant des critères ESG¹



Catégories Vontobel

- Integrated ESG
- Sustainable

Catégories SFDR²

- Article 6 (considération des risques ESG)⁴
- Article 8 (promotion des caractéristiques ESG)
- Article 9 (objectif d'investissement durable)

EN MIA DE CHF	2021	2020	2019
Sustainable	36,4	30,4	30,5
Integrated ESG	107,6	95,9	-
Total	144,0	126,3	-
EN % DES AUM³			
Sustainable	14,9	13,8	15,3
Integrated ESG	44,2	43,7	-
Total	59,1	57,5	-

1 Hors Structured Solutions

2 Dans un souci de transparence et de comparabilité, nous avons décidé de classer toutes les solutions de placement qui intègrent des critères ESG conformément au règlement SFDR. Nous appliquons par analogie la classification aux solutions d'investissement qui ne sont pas soumises au règlement SFDR

3 Actifs sous gestion, voir page 11.

4 L'article 6 SFDR désigne les produits qui indiquent si et comment les risques ESG sont pris en compte. Pour toutes les solutions de placement indiquées ici, la surveillance continue des risques ESG fait partie intégrante de la gestion des risques. Ce graphique présente uniquement les produits conformes à l'article 6 SFDR qui intègrent des critères ESG.

— Structured Solutions

Avec ses solutions structurées, Vontobel compte depuis de nombreuses années parmi les principaux émetteurs suisses et européens. D'une part, nous proposons différentes solutions structurées actives sur des thématiques durables. D'autre part, nos clients ont la possibilité de structurer des produits individuels sur des sous-jacents durables. Pour définir et mettre en œuvre les critères ESG, nous nous appuyons sur l'expertise de nos spécialistes internes ainsi que sur les agences de notation et fournisseurs de données ESG.

Les approches ESG utilisées sont présentées dans les termsheets des produits de placement thématiques offerts au public, lesquels sont proposés sur «derinet», notre plateforme de produits en ligne. Les produits reposant sur des sous-jacents durables sont signalés sur derinet par le logo ESG. Les investisseurs intéressés peuvent y accéder en appliquant le filtre correspondant dans la recherche de produits. derinet offre la possibilité de proposer des produits au grand public sur une place de marché centrale, et de placer ainsi des produits durables auprès d'une vaste communauté. La demande pour de telles solutions ne cesse de grandir. Fin 2021, 326.1 mil-

lions CHF étaient investis dans des produits émis par nos soins, contre 258.5 millions CHF fin 2020.

Outre la gamme traditionnelle de produits de placement et à effet de levier, les solutions proposées incluent des indices répliquant des thématiques telles que le changement climatique, l'hydrogène en tant que source d'énergie, les leaders de la durabilité, les alternatives à la viande, l'économie circulaire, la diversité, etc. Nous vous présentons ci-dessous une sélection de notre offre d'investissements thématiques durables:

Vontobel compte parmi les leaders de l'analyse des actions suisses. Nos analystes intègrent directement les critères ESG dans le processus d'évaluation des actions couvertes. Le Vontobel Swiss ESG Research Index est négociable par l'intermédiaire d'un certificat tracker open end qui réplique l'évolution des 25 actions suisses présentant les meilleures notes ESG et notées «hold» ou «buy» par nos analystes.

Le certificat sur le Vontobel Impact for Good Index permet de participer à l'évolution des entreprises qui se sont fixé pour objectif de dégager un impact environnemental et

social positif dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté et de l'environnement. Les entreprises incluses dans le certificat proposent des produits et des services qui rendent la consommation plus durable, préservent l'environnement et encouragent la création de start-up innovantes.

L'eau est bien souvent considérée comme une ressource allant de soi. Or, l'approvisionnement en eau est insuffisant dans de nombreuses régions du monde et pose des problèmes dont l'urgence n'est pas encore assez reconnue. La stratégie du Vontobel Aqua Index consiste à sélectionner les actions d'entreprises qui proposent des solutions commerciales aux défis tels que la raréfaction des ressources hydriques et la pollution de l'eau.

L'univers du Climate Impact Index regroupe des entreprises qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. D'autres critères ESG sont intégrés à l'analyse. Le portefeuille se compose d'entreprises actives dans les secteurs thématiques suivants: photovoltaïque, énergie éolienne, isolation thermique, recyclage, exploitation forestière durable, mobilité électrique, utilisation efficace de l'eau ou infrastructures de transport publiques.

Avec le MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index, les investisseurs participent à la performance des entreprises dont l'activité principale contribue à atteindre au moins un des Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies (ODD).

Le Solactive Global Sustainability Leaders Performance Index donne accès à un indice dynamique composé de 20 titres sélectionnés chaque semestre selon des critères ESG stricts. Les entreprises sont choisies selon l'approche «best-in-class» et les titres controversés sont exclus.

Conseil en placement

Par l'intermédiaire du conseil en placement, nous aidons nos clients privés à investir dans des actions, des obligations ou des placements collectifs conformes à l'approche durable de Vontobel Wealth Management et couverts par les services de recherche primaires ou secondaires externes ainsi que par nos équipes d'analystes internes.

Afin de fournir à nos clients un conseil en placement durable systématique et efficace, nous avons complété notre offre avec de la recherche ESG interne et externe ainsi que par des analyses ESG. Ces informations sont mises à la disposition des conseillers clientèle et des conseillers en placement sur notre plateforme Internet. Au sein de l'univers de placement, les conseillers clientèle et les conseillers en placement peuvent consulter non seule-

ment les analyses fondamentales, mais également les évaluations ESG et les participations controversées en conjonction avec la liste des recommandations de placements durables et ESG. Nos analystes actions suisses, qui ont intégré les critères ESG dans les évaluations des entreprises, peuvent apporter leur expertise aux conseillers en placement sur les thèmes durables en lien avec les actions suisses.

Par ailleurs, les critères ESG sont intégrés dans nos systèmes, ce qui permet une surveillance systématique des portefeuilles clients, une communication active et des conseils appropriés. La procédure d'obtention du certificat ESG pour les conseillers à la clientèle (ESG-CA) de l'AZEK est également en cours pour nos conseillers clientèle et conseillers en placement, ce qui étoffera d'autant notre expertise ESG interne.

Toutes ces mesures permettent aux conseillers clientèle et aux conseillers en placement de composer des portefeuilles durables de manière plus efficace et systématique tout en fournissant des conseils détaillés à nos clients sur la durabilité des placements. Nous proposons non seulement des idées de placement durable à nos clients, mais également une approche de portefeuille à 360° qui prend en compte l'exposition globale aux risques et opportunités ESG tout en se conformant aux perspectives de marché de Vontobel et au profil de risque correspondant.

Les solutions durables permettent à nos clients de faire concorder leurs décisions de placement avec leurs valeurs personnelles et de participer à des projets œuvrant à un avenir durable tout en réduisant les risques ESG de leurs portefeuilles.

Dans le cadre de la planification patrimoniale, nous offrons à nos clients la possibilité de choisir des solutions de prévoyance (pilier 3a, libre passage et prévoyance pour cadres) qui associent la préservation et la fructification du capital à des considérations éthiques, environnementales et sociales.

Information des clients

Nos investisseurs obtiennent des informations complètes sur les processus de placement, les approches ESG et les critères de sélection des fonds et mandats individuels sur la base de la politique de placement correspondante: livres blancs méthodologiques, comparaisons avec les indices de référence, rapports d'impact (y compris reporting CO₂) ou encore répercussions sur la base des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Nous fournissons également des profils et évaluations ESG pour les positions individuelles sous-jacentes. Dans cette

optique, nous nous efforçons d'améliorer en permanence notre reporting.

Le nombre croissant de produits intégrant des critères ESG augmente d'autant le champ des alternatives et approches possibles. Le symbole «Act ESG» mène à nos sites Internet et publications de contenus ESG et incite les clients et personnes intéressées à se pencher sur la question de l'investissement durable. Ainsi, dans le cadre de notre dernière enquête de décembre «ESG: S'affranchir des obstacles», nous avons demandé à plus de 200 conseillers financiers du monde entier d'évaluer la demande future pour les produits ESG. La grande majorité estime que les produits ESG pourront leur faire gagner de nouveaux clients et que la thématique renforce les liens avec leur clientèle. Toutefois, rares sont ceux qui intègrent cette thématique dans le processus de conseil.

Dans notre troisième édition du Baromètre des connaissances ESG, nous avons cherché à savoir comment l'opinion des investisseurs avait évolué face à la «nouvelle normalité»: la pandémie, le changement climatique et la sensibilisation aux questions de diversité, d'équité et d'inclusion ont accéléré l'adoption des investissements ESG ces dernières années. Nous avons interrogé plus de 5 000 investisseurs finaux de 16 marchés différents pour connaître l'évolution de leur opinion sur les investissements ESG au cours des 12 derniers mois et savoir comment ils comptent adapter leur approche ESG à l'avenir. Les résultats ont montré que les possibilités de placement durable sont mieux connues qu'auparavant et que ce thème joue un rôle croissant dans les décisions de placement. Toutefois, 60% des personnes interrogées jugent encore que trop peu d'entreprises prennent au sérieux leurs responsabilités à l'égard de la société.

Cette année encore, nous avons organisé le live stream «Investir de manière durable» au printemps et à l'automne, qui s'appuie sur les études sur le thème ESG publiées par nos analystes.

Formations

Afin d'ancrer le thème de la durabilité et de l'ESG dans le conseil à la clientèle, tous les conseillers clientèle ainsi que les conseillers en placement participent au programme ESG pour les conseillers à la clientèle (ESG-CA) de l'AZEK. La formation est sanctionnée par un examen de certificat afin de garantir un niveau élevé et uniforme.

Une formation ciblée a été dispensée sur l'introduction du nouveau règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers («Sustainable Finance Disclosure Regulation»,

règlement SFDR) et ses répercussions sur nos produits, processus et communications.

En 2021, 42 personnes ont achevé le cursus Vontobel pour les conseillers clientèle. Ce programme spécialement conçu pour Vontobel Wealth Management comprend quatre jours de formation en présentiel et environ 25 heures de formation en ligne sur les thèmes de la finance, de la réglementation et des compétences en matière de conseil. La transmission des savoirs sur l'investissement durable et l'approfondissement des connaissances dans ce domaine au niveau de la gestion de fortune en font partie intégrante.

Les formations «on-the-job» sont un outil efficace pour enrichir et consolider les connaissances des équipes d'investissement sur les thèmes ESG: nous encourageons l'échange des savoirs par la collaboration étroite et quotidienne entre les analystes ESG, les analystes financiers et les gérants de portefeuille. Les réunions de recherche offrent l'occasion de discuter sur les développements à l'œuvre dans le domaine ESG. Par ailleurs, nous invitons régulièrement des spécialistes de nos fournisseurs de données ESG externes à apporter un éclairage nouveau sur les thématiques qui nous intéressent.

Les formations sur les stratégies ESG et des formations générales sur la thématique ESG sont régulièrement intégrées au programme obligatoire des équipes Global Sales.

En 2021, nous avons présenté une nouvelle fois l'investissement durable dans le cadre de la formation dispensée aux nouveaux collaborateurs de Wealth Management («WM Entry Training»). Ce programme d'initiation, qui se déroule sur plusieurs jours, vise à leur faire connaître l'entreprise et à les préparer au mieux à leurs tâches exigeantes.

Par ailleurs, la Vontobel Academy met à la disposition de toutes les personnes intéressées quatre modules d'e-learning proposés par Swiss Sustainable Finance en allemand et en anglais. Ces modules présentent de manière succincte la valeur ajoutée que la durabilité apporte aux entreprises, et donc aux investisseurs.

**103-3 Évaluation de l'approche managériale
FS6 Composition du portefeuille pour les domaines
d'activité par région, taille et secteur**

Cf. pages 21 et 211–213.

**FS8 Produits et services conçus pour dégager un
bénéfice environnemental spécifique**

**FS11 Actifs soumis à un examen positif ou négatif sur la
base de critères environnementaux ou sociaux**

Au total, les solutions de placement intégrant des critères ESG gérées par Vontobel représentaient 144 022 millions CHF au 31 décembre 2021 (hors Structured Solutions).

Voir à ce sujet «Solutions de placement intégrant des critères ESG» à la page 90 et le graphique à la page 91.

Actionnariat actif

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Les thèmes ESG importants peuvent influencer la réussite d'une entreprise et donc sa capacité à investir et sa croissance futures. Chez Vontobel, nous sommes convaincus que l'actionnariat actif exerce une influence positive sur les valeurs et le comportement des entreprises et peut renforcer leur contribution à long terme à une économie et à une société plus durables ainsi qu'à la protection de l'environnement.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

Exercice des droits de vote

Vontobel collabore avec des fournisseurs de services de recherche spécialisés qui épaulent les gérants de portefeuille en leur fournissant des analyses et des recommandations de vote. Toutefois, la décision finale est prise par les gérants de portefeuille en coordination avec la société de gestion concernée.

Nous exerçons nos droits de vote pour nos fonds dans la mesure du possible. À cet égard, nous faisons appel à des conseillers en droit de vote.

Vontobel a vérifié et approuvé les directives des conseillers en droit de vote. Vontobel procède aussi régulièrement à un examen due diligence des services utilisés. Les conseillers en droit de vote s'appuient sur leurs propres recherches pour émettre des recommandations de vote. Nos gérants de portefeuille et analystes sont avertis des assemblées générales à venir et reçoivent les recommandations de vote reposant sur les directives standard des conseillers de vote approuvées par Vontobel. Les gérants de portefeuille et les analystes peuvent vérifier les recommandations de vote et, s'ils sont d'accord avec celles-ci, Vontobel vote en conséquence. En revanche, s'ils estiment que la recommandation standard ne correspond pas à leur connaissance approfondie de l'entreprise concernée et de sa direction, le vote sur un point à l'ordre du jour peut être modifié. Grâce à cette procédure, nous pouvons remplir nos obligations en matière d'exercice des droits de vote, tandis que nos analystes et gérants de portefeuille conservent le pouvoir de prendre des décisions dans l'intérêt de nos investisseurs.

De plus amples informations sur l'exercice des droits de vote sont disponibles à l'adresse: am.vontobel.com/sustainable-investing.

Engagement

Nous estimons que la collaboration active avec les entreprises joue un rôle essentiel dans l'investissement durable. Vontobel exerce donc des activités d'engagement directes et indirectes.

Dans le cadre de leurs travaux de recherche fondamentale, nos analystes et gérants de portefeuille cherchent à dialoguer de manière informelle avec les équipes dirigeantes des entreprises sur des thèmes importants. Tous les rapports des entreprises et les fournisseurs de services de recherche ne couvrent pas les thèmes ESG. C'est la raison pour laquelle nous demandons des informations concrètes aux entreprises afin de mieux comprendre leur performance et critères en matière de durabilité (par exemple, les directives de gouvernance ou la performance environnementale). En particulier, nous évaluons l'impact des produits et services sur l'environnement en cherchant à déterminer s'ils pourraient réduire ou éliminer les émissions de CO₂.

Par cette approche, nous incitons les entreprises à améliorer leurs cadres de gestion des risques et de reporting ESG en général et à publier l'impact de leurs produits tout au long de leur cycle de vie. Pour les stratégies Listed Impact, nous avons adressé à l'ensemble des entreprises en portefeuille un questionnaire joint à notre rapport d'impact annuel, en leur demandant de fournir des données pour les neuf indicateurs environnementaux présentés dans le rapport d'impact. Plus de 30 entreprises ont pris le temps de répondre à l'enquête en 2021. Nous avons ainsi pu mettre à jour les indicateurs environnementaux avec les données fournies.

Outre nos activités d'engagement direct, nous avons également participé, pour les stratégies mtz et Listed Impact, à des initiatives d'engagement collaboratif par le biais d'un prestataire spécialisé dans ce domaine. Le recours à ce prestataire renforce notre position en nous permettant de collaborer avec d'autres investisseurs. Nous avons ainsi pu exercer une influence plus forte que ne l'aurait permis notre propre volume de placement.

103-3 Évaluation de l'approche managériale FS10 Engagement du portefeuille en faveur de thèmes sociaux ou environnementaux

Vontobel publie chaque année un rapport sur l'exercice des droits de vote et l'engagement auprès des entreprises (www.vontobel.com/voting) en langue anglaise. Des exemples d'engagement sont présentés dans ce rapport. Le rapport 2021 paraît à la mi-2022.

Pour de plus amples informations sur l'investissement durable chez Vontobel: www.vontobel.com/investissement-durable.

Durabilité économique

Performance économique et impacts économiques indirects

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Nous exerçons notre responsabilité d'entreprise en agissant dans l'intérêt de nos clients et en gérant les risques avec prudence tout en visant la réussite économique sur le long terme. C'est sur cette base et dans le respect des principes d'éthique commerciale que nous apportons notre contribution à l'économie.

Chez Vontobel, la responsabilité d'entreprise et l'engagement en faveur de la collectivité sont une tradition. Partie intégrante du système économique mondial, l'entreprise jouit d'excellentes conditions cadres sur son marché historique avec un enseignement de qualité, de bonnes infrastructures et un environnement politique stable. Nous avons donc une part de responsabilité dans le bien-être et la stabilité des communautés au sein desquelles nous évoluons et investissons dans de nombreuses initiatives et projets.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

En tant qu'employeur, contribuable et acteur de la vie économique, par exemple dans notre rôle d'acheteur et d'investisseur, nous contribuons à la création de valeur régionale sur nos différents sites, notamment en nous acquittant chaque année de l'impôt sur les entreprises, en payant des salaires ou en proposant des services financiers innovants et durables à nos clients privés et institutionnels. Par ailleurs, la gestion efficace de l'énergie et des ressources, notre engagement en faveur du bien commun et la participation au débat public sur le rôle des prestataires de services financiers sont autant de contributions.

Depuis 2004, nos clients peuvent soutenir différents projets dans le social, la culture, l'environnement, la formation et la médecine par le biais de la Fondation caritative de la Banque Vontobel.

103-3 Évaluation de l'approche managériale

201-1 Valeur économique directe générée et distribuée

La création de valeur a augmenté d'environ 25% par rapport à l'année précédente, contre environ 30% pour les taxes. Le conseil d'administration a toute confiance dans la stratégie suivie par Vontobel et sa gestion de capital active et propose donc de verser un dividende de 3.00 CHF (année précédente: 2.25 CHF). Des informations sur le résultat d'exploitation sont fournies page 122.

Valeur économique distribuée

M DE CHF	2021	2020	2019
Création de valeur ¹	1 209,8	967,2	945,5
Taxes ²	90,3	68,9	46,6
Dividende pour l'exercice ³	167,7	127,1	126,5

1 Résultat hors charges d'exploitation et amortissements des immobilisations corporelles (logiciels inclus) et incorporelles

2 Incluent les impôts sur le bénéfice, les impôts sur le capital ainsi que divers impôts et taxes

3 Conformément à la proposition soumise à l'assemblée générale

201-3 Obligations liées au régime à prestations déterminées et autres régimes de retraite

Les informations sur les charges de prévoyance et les engagements liés aux plans de retraite sont présentées dans les tableaux aux pages 157 et 174.

203-1 Investissements dans les infrastructures et mécénat

En 2021, la Fondation caritative de la Banque Vontobel a récolté des dons et attributions d'un montant d'environ 369 600 CHF (2020: 552 500 CHF). Durant l'exercice sous revue, la Fondation a notamment soutenu un projet de l'organisation FREETHEBEES qui installe des cavités d'arbres afin de protéger les abeilles mellifères sauvages. Plus d'informations sur www.freethebees.ch.

Durant l'exercice sous revue, Vontobel a également effectué des dons à hauteur de 193 800 CHF, notamment à la Fondation Suisse pour le Climat et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Par le biais de l'Initiative de collecte de fonds Vontobel, nous avons participé au programme «Aide à la population libanaise» en 2021.

Lutte contre la corruption

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Nous avons à cœur de préserver la confiance et la satisfaction de nos clients, ainsi que de protéger et faire fructifier les actifs qui nous confiés. Ces objectifs sont poursuivis dans le strict respect des lois, directives et réglementations en vigueur, notamment en relation avec la lutte contre le terrorisme et la corruption.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

La lutte contre la corruption fait partie intégrante de notre cadre de compliance. Notre réussite à long terme repose sur une compliance efficace, laquelle représente un aspect central de notre activité. Vontobel met en œuvre un éventail de mesures complet afin de garantir le respect systématique des lois et exigences réglementaires. Dans le cadre d'une analyse des risques à l'échelle du Groupe et suivant des processus de compliance adéquats, les équipes spécialisées vérifient régulièrement la conformité légale de l'ensemble des secteurs d'activité.

Notre analyse des risques se concentre notamment sur l'identification des risques en lien avec le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. L'objectif consiste à éviter les relations d'affaires servant à blanchir des capitaux ou à financer des activités terroristes. Un processus de surveillance spécifique est appliqué à nos relations avec les «personnes politiquement exposées» (PPE). Les cas importants sont discutés lors des réunions mensuelles Legal & Compliance auxquelles participent deux membres du Global Executive Board. En cas d'urgence, cet organe se réunit ponctuellement ou prend des décisions par voie de circulaire. Les équipes Legal & Compliance établissent des rapports de compliance chaque semestre à l'attention du Global Executive Board.

Le respect de nos exigences en matière de compliance passe notamment par la formation de tous les collaborateurs sur les thèmes importants dans le domaine de la lutte contre la corruption. Tous les nouveaux collaborateurs doivent suivre une initiation à la compliance, qui traite également du thème de la corruption. Par ailleurs, nous organisons chaque année des formations en présentiel spécifiques au sein des unités clients. D'autres formations sont organisées au niveau des départements afin de couvrir la gestion des risques spécifiques. L'objectif est de faire en sorte que tous les collaborateurs suivent une formation chaque année. Ces mesures nous permettent de prévenir le risque de violation des règles et directives internes et externes. Les nouveaux collaborateurs

reçoivent le manuel des collaborateurs qui contient des directives concrètes, des instructions pratiques ainsi que le code de conduite commerciale. La version en vigueur du manuel est publiée sur l'Intranet. Les collaborateurs peuvent accéder à tout moment aux directives actuelles et complètes. En font notamment partie la «Politique de groupe relative à la lutte contre la corruption et aux cadeaux» ainsi que la «Politique de groupe relative aux conflits d'intérêts».

103-3 Évaluation de l'approche managériale

205-1 Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption

La gestion des risques à l'échelle du Groupe, qui inclut la lutte contre la corruption, a couvert l'ensemble de nos sites durant l'année sous revue.

205-2 Communication et formation relatives aux politiques et procédures de lutte contre la corruption

Durant l'année sous revue, nous avons lancé une formation compliance en ligne actualisée avec un test. La formation couvre notamment les thèmes suivants: blanchiment d'argent et financement du terrorisme, règles de conduite sur le marché, lutte contre la corruption et protection des données personnelles. Elle est obligatoire pour tous les collaborateurs de Vontobel (à l'exception de Corporate Real Estate, de la réception et des collaborateurs externes). Les équipes de VAMUS et de TwentyFour Asset Management reçoivent des formations spécifiques. La formation est automatiquement assignée aux nouveaux collaborateurs avec les formations en compliance spécifiques aux fonctions ou secteurs d'activité.

205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises

Durant l'année sous revue, aucun cas de corruption n'a été constaté parmi les collaborateurs de Vontobel.

En cas de violation présumée de dispositions légales ou réglementaires, de directives internes à la banque ou de normes éthiques, les collaborateurs ont la possibilité de signaler ces incidents de manière anonyme dans le cadre d'un système de «whistleblowing». Aucune annonce en ce sens n'a été enregistrée durant l'année sous revue.

Pour de plus amples informations sur la durabilité économique chez Vontobel: www.vontobel.com/durabilite-ecologique.

Durabilité écologique

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Vontobel accorde une grande importance aux processus respectueux de l'environnement et du climat. Nous participons depuis des années à de nombreuses initiatives environnementales et nous engageons notamment en faveur de la protection du climat. C'est ce que nos parties prenantes attendent également de nous. L'utilisation de matériaux économes en ressources, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre jouent donc un rôle important dans les processus opérationnels. Grâce à une gestion efficace des ressources, nous pouvons générer une valeur économique supplémentaire dans différents domaines.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

Le Corporate Sustainability Committee de Vontobel détermine la stratégie de durabilité, notamment en matière de protection de l'environnement et du climat. La mise en œuvre opérationnelle des mesures dans le domaine de la protection de l'environnement et du climat incombe aux domaines d'activité ou unités d'entreprise. La gestion des bâtiments, les achats et la logistique jouent un rôle important à cet égard.

Notre politique de gestion des bâtiments est étroitement liée à la stratégie de durabilité. Lors de la sélection et de la rénovation de bâtiments d'affaires, nous privilégions systématiquement des mesures respectueuses de l'environnement et efficaces sur le plan énergétique dans une optique d'économie d'énergie. Ces mesures englobent notamment des normes énergétiques élevées et une bonne isolation de l'enveloppe des bâtiments. Des éclairages LED économes en énergie équipent systématiquement les nouvelles constructions et les rénovations. Dans la mesure du possible, nous installons des éclairages LED dans les bâtiments existants afin de réduire les coûts d'électricité et d'entretien ainsi que les déchets spéciaux à éliminer. Depuis 2013 déjà, Vontobel se fournit en électricité issue de sources renouvelables pour tous ses sites – que ce soit directement ou indirectement via des garanties d'origine régionales. L'approvisionnement indirect en énergie renouvelable sous forme de garanties d'origine est privilégié lorsque l'achat direct d'électricité issue de sources renouvelables n'est pas possible. C'est par exemple le cas lorsque nous sous-louons des bâtiments et ne pouvons pas exercer d'influence sur le mix énergétique. Concernant les garanties d'origine, nous respectons les prescriptions de CDP, qui encouragent le développement des capacités mondiales de production d'électricité issue de sources renouvelables. Depuis 2021, des pompes à chaleur alimentées par l'eau du lac de Zurich chauffent et refroidissent tous les bâtiments du campus.

Vontobel accorde de l'importance au respect de normes environnementales et sociales élevées dans le cadre de ses propres activités. C'est la raison pour laquelle nous attendons de nos partenaires commerciaux qu'ils appliquent les principes d'une gouvernance d'entreprise responsable. Ces aspects sont intégrés dans nos procédures d'appel d'offres et nous en tenons compte dans le choix de nos fournisseurs. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans les «Directives de Vontobel pour l'approvisionnement durable» (en anglais), qui régissent notamment les conditions de travail, le travail des enfants et le travail forcé («esclavage moderne»), la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. Les directives sont disponibles sur www.vontobel.com/principes-et-directives et sont une condition sine qua non pour toute collaboration avec Vontobel. À la suite de la gestion des fournisseurs introduite en 2021, tous les nouveaux partenaires sont tenus de respecter des normes environnementales et sociales. En outre, les risques de durabilité des principaux fournisseurs pour Vontobel sont surveillés en termes de volume et de pertinence par le biais d'une plateforme de notation externe.

Vontobel achète un grand nombre de produits et de services chez des partenaires externes. Les services de Facility Management, l'infrastructure IT, la conception et la production de matériel imprimé ainsi que les services de restauration et de nettoyage en font partie. Si possible, nous travaillons avec des prestataires locaux afin de réduire les distances de transport. À cet égard, nous accordons une grande importance à une collaboration équitable et partenariale axée sur le long terme. À titre d'exemple, nous achetons les fruits de nos collaborateurs depuis de nombreuses années auprès d'une entreprise familiale suisse. Tous nos travaux d'impression en Suisse sont confiés à des imprimeries suisses. Nous faisons également appel à des fournisseurs suisses pour la majorité de nos cadeaux publicitaires et de Noël.

Cette année encore, nous avons remis les ordinateurs de bureau qui ne servent plus à la fondation d'utilité publique «AfB social & green IT». La fondation reconditionne le matériel informatique usagé des entreprises après suppression des données certifiée et les redistribue ensuite à des particuliers, des écoles et des organisations d'utilité publique. Jusqu'à présent, près de 2000 ordinateurs ont été remis à la fondation.

Introduits dans le restaurant du personnel en 2013, le programme «One Two We» et son «One Climate Menu» ont été reconduits durant l'année sous revue. L'objectif est de proposer davantage de menus intégrant des produits de saison, moins de denrées transportées par avion, moins

de viande et plus de céréales comme alternative au riz afin de réduire l'empreinte carbone de la chaîne alimentaire. Lancé l'année précédente, le «Vegan Corner», un buffet végan permanent, a rencontré un franc succès, y compris auprès des non-végans. En 2021, l'offre a été complétée par un buffet de crudités. Le groupe SV, qui exploite le restaurant d'entreprise pour Vontobel, envoie ses cuisiniers suivre une formation continue au Hitl, le plus ancien restaurant végétarien au monde.

Vontobel est climatiquement neutre dans ses opérations (scopes 1, 2 et 3) depuis le 1er janvier 2009. Avec l'achat de certificats d'émission de CO₂ correspondant aux émissions de gaz à effet de serre annuelles, nous soutenons des projets qui économisent la même quantité d'émissions. Pour la neutralité climatique, le Corporate Sustainability Committee a une nouvelle fois sélectionné un projet orienté sur la protection de la forêt tropicale et de la biodiversité en 2021. De plus amples informations sur ce projet sont disponibles sur www.vontobel.com/durabilite-ecologique. En tant que membre fondateur de la Fondation Suisse pour le Climat, nous reversons une grande partie de la taxe CO₂ remboursée à la Fondation, qui s'en sert pour financer des projets visant à améliorer l'efficacité énergétique des petites et moyennes entreprises. Durant l'année sous revue, la Fondation a notamment soutenu une technologie qui permet d'extraire le CO₂ de l'air ambiant et de le comprimer dans un mélange de monoxyde de carbone et d'oxygène, ainsi qu'une solution d'isolation des bâtiments efficace en coûts et en énergie.

Matières¹

103-3 Évaluation de l'approche managériale

301-1 Matières utilisées par poids ou par volume

301-2 Matières recyclées utilisées

	2021	2020	2019
Matières (valeurs absolues)			
Eau (eau potable, m ³)	22 369	29 053	24 006
Denrées alimentaires (t)	86	111	103
Papier (t)	68	95	99
Proportion de papier recyclé	94%	90%	93%
Matières (par emploi à plein temps)			
Eau (eau potable, l/EPT)	10 787	14 403	11 826
Denrées alimentaires (kg/EPT)	41	55	51
Papier (kg/EPT)	33	47	49

¹ Les chiffres couvrent la période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année sous revue

La consommation des ressources et matériaux recensés a diminué durant l'année sous revue. Le changement des méthodes de travail et la restriction des déplacements dus à la pandémie en sont la principale cause. De nombreux collègues ont travaillé essentiellement depuis la maison. Cette proportion a augmenté par rapport à l'année précédente en raison de l'obligation temporaire de télétravail. Malgré tout, nos bâtiments ont dû être maintenus en état de fonctionnement.

Les données relatives à la consommation d'eau d'une année sur l'autre sont difficilement comparables dans la mesure où les factures d'eau nous sont envoyées à différentes périodes selon le fournisseur. Il n'est donc pas toujours possible de déterminer clairement les approvisionnements en eau sur chaque année d'exploitation.

Énergie¹

103-3 Évaluation de l'approche managériale

302-1 Consommation énergétique au sein de l'organisation

302-3 Intensité énergétique

302-4 Réduction de la consommation énergétique

	2021	2020	2019
Énergie (valeurs absolues)			
Chaleur (MWh)	2 524	3 180	3 570
Chaleur renouvelable (MWh)	98	189	107
Électricité (MWh)	6 275	6 818	6 863
Chauffage et refroidissement à distance (MWh)	3 103	993	804
Consommation d'énergie totale (MWh)	11 999	11 180	11 343
Déplacements professionnels (1000 km)	3 493	8 619	18 387
<i>dont vols d'affaires (1000 km)</i>	<i>3 043</i>	<i>8 068</i>	<i>16 955</i>
Trajets pendulaires (1000 km)	12 005	18 036	24 420
Énergie (par emploi à plein temps)			
Consommation d'énergie totale (kWh/EPT)	5 786	5 542	5 588
Déplacements professionnels (km/EPT)	1 685	4 273	9 058
<i>Dont vols d'affaires (km/EPT)</i>	<i>1 467</i>	<i>4 000</i>	<i>8 352</i>
Trajets pendulaires (km/EPT)	5 789	8 941	12 030

¹ Les chiffres couvrent la période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année sous revue

La consommation d'énergie totale a légèrement augmenté durant l'année sous revue. Nous en attribuons la cause à l'augmentation des effectifs et aux surfaces de bureaux

(hausse absolue) qui ont été entretenues malgré la pandémie et le télétravail d'une part, et à la baisse des rejets de chaleur des infrastructures informatiques et des collaborateurs d'autre part.

Concernant les indicateurs environnementaux, les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie ont eu un impact particulièrement sensible sur les déplacements professionnels: dans la mesure où le télétravail et les interdictions d'entrée ont limité les déplacements, les voyages en avion et les trajets pendulaires ont une nouvelle fois fortement diminué. Nous avons investi dans des techniques de conférence et de communication de pointe bien avant la pandémie. En conséquence, les échanges avec les clients et en interne pour les collègues ont pu se dérouler à tout moment, quel que soit leur lieu de travail dans le monde.

Émissions¹

103-3 Évaluation de l'approche managériale

305-1 Émissions directes de GES

(champ d'application 1)

305-2 Émissions indirectes de GES

(champ d'application 2)

305-3 Autres émissions indirectes de GES

(champ d'application 3)

305-4 Intensité des émissions de GES

305-5 Réduction des émissions de GES

	2021	2020	2019
Émissions (en valeurs absolues)			
Émissions de gaz à effet de serre totales (t CO ₂ e)	2 866	5 103	7 953
Émissions de gaz à effet de serre champ d'application 1 (t CO ₂ e)	626	781	939
Émissions de gaz à effet de serre champ d'application 2 (t CO ₂ e)	377	356	293
Émissions de gaz à effet de serre champ d'application 3 (t CO ₂ e)	1 863	3 966	6 720
<i>dont vols d'affaires (t CO₂e)</i>	<i>1 103</i>	<i>2 927</i>	<i>5 637</i>
<i>dont trajets pendulaires (t CO₂e)</i>	<i>236</i>	<i>413</i>	<i>408</i>
Émissions (par emploi à plein temps)			
Émissions de gaz à effet de serre totales (kg CO ₂ e/EPT)	1 382	2 530	3 918
<i>dont vols d'affaires (kg CO₂e/EPT)</i>	<i>532</i>	<i>1 451</i>	<i>2 777</i>
<i>dont trajets pendulaires (kg CO₂e/EPT)</i>	<i>114</i>	<i>205</i>	<i>201</i>

Compte tenu du poids important des déplacements professionnels dans notre bilan carbone, les émissions totales ont fortement diminué durant la période sous revue.

Durant l'année sous revue, le chauffage urbain a été davantage utilisé que le gaz naturel comme source d'énergie thermique, ce qui s'est traduit par un report des émissions de Scope 1 vers les émissions de Scope 2 et une baisse générale des émissions. La consommation d'énergie et les trajets pendulaires liés au télétravail ont été pris en compte dans le calcul.

Seule une base de données solide permet d'élaborer et d'appliquer des mesures ciblées et efficaces pour protéger l'environnement et le climat. Durant l'année sous revue, nous avons pu améliorer les différents indicateurs environnementaux sur nos sites internationaux.

Pour de plus amples informations sur la durabilité écologique chez Vontobel: www.vontobel.com/durabilite-ecologique.

¹ Les chiffres couvrent la période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année sous revue

Durabilité sociale

Par durabilité sociale, nous entendons notre responsabilité en tant qu'employeur et notre engagement pour la collectivité.

De plus amples informations sur notre engagement auprès du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et nos autres activités en faveur de la durabilité sociale sont disponibles ici: www.vontobel.com/engagement-collectivite.

La promotion de l'art et son intégration dans notre quotidien font partie de notre culture d'entreprise. Nous collectonnons des œuvres du domaine de la photographie contemporaine, que nous exposons dans nos locaux, et aidons de jeunes artistes à réaliser de nouveaux projets. En savoir plus: www.vontobel.com/art.

Emploi

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Les compétences et le savoir-faire de nos collaborateurs jouent un rôle essentiel pour le succès de notre entreprise à long terme. La concurrence pour le recrutement d'employés qualifiés nous concerne également: en tant qu'expert financier international, Vontobel se mesure aux plus grands établissements mais aussi – et de plus en plus – à de jeunes entreprises de petite taille actives dans notre secteur, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Offrir des conditions de travail attractives à nos collaborateurs est donc primordial pour nous.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

La responsabilité de notre positionnement en tant qu'employeur attractif incombe au département Human Resources, qui est placé sous l'autorité de la direction.

En Suisse, le manuel des collaborateurs fournit des informations exhaustives sur les conditions de travail, les prestations sociales, la formation, les dispositions en matière de compliance et les règles de sécurité. Il est valable pour tous les postes fixes et complété par des directives. Les sites de Vontobel à l'étranger disposent de leurs propres manuels pour les collaborateurs avec des dispositions spécifiques au pays concerné. Ces documents sont toujours disponibles sur l'Intranet dans leur version la plus récente.

En tant qu'employeur orienté vers l'avenir, Vontobel offre entre autres des prestations complètes à ses collaborateurs:

- Un nombre de jours de congé supérieur à ce qui est prévu par la loi: depuis 2016, nos collaborateurs en

Suisse ont la possibilité d'acheter jusqu'à dix jours de congé supplémentaires.

- Avec leur conjoint(e) et leurs enfants, nos collaborateurs peuvent souscrire des contrats collectifs d'assurance-maladie à des tarifs avantageux.
- Nous offrons à notre personnel un plan de participation par actions intéressant ainsi que des prestations hypothécaires et des produits de prévoyance dotés de conditions attractives.
- Les prestations sociales de Vontobel vont au-delà du minimum légal pour les congés de maternité ou de paternité: nos collaborateurs en Suisse bénéficient d'un congé de maternité de six mois et d'un congé de paternité de quatre mois avec le versement intégral du salaire. En fonction des besoins individuels, le congé peut être pris de manière fixe ou flexible quelle que soit l'ancienneté.
- Le programme Peer-Coaching pour les parents a été introduit en 2020 en collaboration avec parents@work. Ce programme apporte un soutien aux parents dans le cadre du retour en entreprise ou des problèmes d'équilibre entre vie professionnelle et familiale. Les personnes coachées sont accompagnées pendant une année par un(e) collègue. Les résultats positifs nous ont incités à reconduire le programme en 2021.
- Nous sommes affiliés depuis plusieurs années au kcc group (globegarden), une organisation qui propose des solutions complètes de garde d'enfants aux familles.
- Sur le site de Zurich, notre restaurant du personnel propose des repas de midi gratuits.
- Vontobel proposent aux collaborateurs qui le souhaitent des emplois à temps partiel à chaque fois que cela est possible au sein de l'entreprise, même pour des postes de cadre.

Chez nous, les collaborateurs à temps partiel bénéficient en principe des mêmes prestations sociales que les collaborateurs à temps plein. Seuls les employés en contrat à durée déterminée et les intérimaires ont une offre de prestations réduite.

Un sondage auprès des collaborateurs a de nouveau été mené en 2021. Les résultats livrent de précieuses indications sur les domaines dans lesquels l'organisation peut s'améliorer dans son ensemble. Composée de professionnels aguerris, l'équipe Talent Acquisition attire et engage de nouveaux collaborateurs par le biais d'un processus de recrutement bien structuré reposant sur les compétences. Les responsables des ressources humaines et les interlocuteurs qui mènent les entretiens sont formés et accompagnés dans cette optique.

Afin d'intensifier les échanges informels et les retours d'information sans les filtres de la hiérarchie et des différents départements, nous organisons régulièrement des Skip Level Sessions (en ligne et au niveau international) avec le Senior Management.

Depuis 2011, le Graduate Trainee Program (GTP) de Vontobel soutient l'intégration de jeunes talents au sein de notre organisation. En octobre 2021, le programme a accueilli le plus grand nombre de stagiaires depuis son lancement et a été étendu pour la première fois à tous les domaines d'activité de l'entreprise. Pour sa dixième année, le Graduate Trainee Program est proposé sur différents sites à l'international. En ce qui concerne le recrutement des stagiaires, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux en termes de diversité. À titre d'exemple, les femmes représentent près de la moitié des stagiaires recrutés. Le programme intègre un plan de développement professionnel avec différentes possibilités de networking et de formation continue.

103-3 Évaluation de l'approche managériale

401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel

Par rapport à l'année dernière, nos effectifs ont augmenté (cf. 102-8 Informations sur les employés et autres collaborateurs, page 108).

Rotation

	2021	2020	2019
Taux de rotation (en %)	10,7	11,1	14,2

Départs selon l'âge: jusqu'à 20 ans: 1; 21-30: 39; 31-40: 79; 41-50: 64; 51-60: 34; 61-64: 11; après 65 ans: 6
Nouvelles embauches selon l'âge: jusqu'à 20 ans: 1; 21-30: 59; 31-40: 86; 41-50: 64; 51-60: 30; 61-64: 2

Le taux de fluctuation a baissé en 2020, passant de 11,1 % à 10,7 % (cf. tableau). Au total, 65 femmes et 139 hommes ont quitté l'entreprise. Durant l'année sous revue, Vontobel a embauché 277 nouveaux collaborateurs au total (107 femmes et 170 hommes).

401-2 Avantages accordés aux salariés à temps plein et non aux employés temporaires ou à temps parti

Environ 6 % (année précédente: 7 %) des collaborateurs ont fait usage de la possibilité d'acheter des jours de congé supplémentaires.

Formation et éducation

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

La réalisation des objectifs commerciaux et techniques de Vontobel dépend en grande partie des compétences et de la motivation de nos collaborateurs. Les employés ont des attentes élevées en ce qui concerne les possibilités de formation continue au sein de l'entreprise. Apprendre tout au long de sa vie est en outre de plus en plus important. Pour rester un employeur attractif, nous offrons des possibilités de formation continue et d'évolution de carrière ciblées.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

La formation continue et le développement professionnel sont indispensables pour rester compétitifs, satisfaire les exigences croissantes de nos clients et renforcer l'engagement de nos collaborateurs. Nous sommes conscients de notre responsabilité en tant qu'employeur: c'est pourquoi notre offre de formations continues couvre un éventail de thèmes passionnants pour des compétences et des besoins divers.

En raison de la pandémie, nous avons dû relever des défis particuliers en 2021: la plupart des formations se sont déroulées à distance. Pour ce faire, nous avons eu recours à des technologies et à des plateformes innovantes qui ont rendu l'offre de formation accessible à l'ensemble des collaborateurs dans le monde.

Nous avons en outre poursuivi le développement du programme d'intégration pour les nouveaux collaborateurs. Au sein de notre réseau mondial, ils peuvent se connecter à nos systèmes et rencontrer d'autres collègues nouvellement recrutés dans le cadre des réunions d'intégration. Tous ont accès à la plateforme interne «Getting started» qui offre des informations complètes pour faciliter leurs débuts chez Vontobel. Durant la phase d'intégration, nos nouveaux collaborateurs bénéficient également d'une séance Q&A et networking avec notre CEO.

Outre l'offre de développement des compétences professionnelles accessible à tous les collaborateurs, Vontobel propose des ressources didactiques spécifiques pour les unités clients et soutient au besoin des offres de formation externes dans le monde entier. Il s'agit essentiellement de qualifications spécifiques telles que le Master en banque et finance, le Bachelor ou Master en administration des affaires, le CFA ou le CIIA. Les collaborateurs ont accès à la plateforme en ligne Degreed, qui met notamment à leur disposition des ressources d'auto-apprentissage de LinkedIn Learning et d'Udemy.

Pour analyser la qualité des cours et des programmes proposés, nous recueillons des informations sur leur contenu, leur structure et leur applicabilité au moyen d'un questionnaire et analysons les résultats. En plus du reporting qualitatif, nous procédons également à un reporting quantitatif qui permet une comparaison avec les activités de formation des années précédentes et les références en vigueur dans la branche.

A nos yeux, il est important que les collaborateurs prennent en main leur propre développement professionnel. C'est pourquoi nous continuons à investir dans les fonctionnalités de l'outil «myPerformance Development». La fixation d'objectifs clairs et le contrôle de la performance revêtent pour les dirigeants et les collaborateurs une importance décisive pour se concentrer sur les priorités de l'entreprise et pouvoir les mettre en œuvre. Le processus de développement de la performance de Vontobel englobe un accord sur les objectifs, une évaluation continue et annuelle de la performance ainsi qu'un feedback. Les collaborateurs peuvent également élaborer un plan de développement personnel en accord avec leur supérieur hiérarchique direct. Celui-ci sert de socle à la gestion de carrière et à l'amélioration constante de la performance personnelle. Pour optimiser ce processus, un projet pilote de feedback a été mené en 2020 pour donner aux collaborateurs la possibilité de recueillir un feedback structuré auprès de leurs collègues. Ce module de feedback est aujourd'hui accessible à tous les collaborateurs de Vontobel.

Dans une entreprise aussi dynamique que la nôtre, la formation des cadres dirigeants à l'interne est un facteur essentiel pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise et poursuivre sa croissance. Diriger une équipe est un privilège, mais implique aussi une grande responsabilité. La structure que nous avons mise en place pour la formation des cadres a pour but de garantir que nos dirigeants disposent des aptitudes et de l'assurance nécessaires pour répondre aux diverses exigences de leurs secteurs d'activité et de leurs équipes.

Le Leadership Program de l'IMD lancé en 2020 pour les Senior Managers s'est poursuivi durant l'année sous revue. Ce programme enseigne aux participants comment remplir le mieux possible leur mission dirigeante dans une entreprise en pleine évolution. Le programme est axé sur les thèmes suivants: développement des compétences managériales, d'une démarche globale et interculturelle et d'un processus d'autoréflexion. Les Senior Managers ont la possibilité de se constituer des réseaux transversaux et de mettre en œuvre les enseignements reçus dans leur travail quotidien. Pour tous les cadres qui ne participent pas au programme de l'IMD, nous avons créé le cursus

«Leading high performing teams through feedback» en collaboration avec l'Université de Saint-Gall. Plus de 330 membres du personnel dirigeant ont été invité à participer à ce programme centré sur l'établissement d'une relation de confiance, la transmission d'un feedback direct et positif et la gestion des entretiens d'évaluation.

103-3 Évaluation de l'approche managériale 404-1 Nombre moyen d'heures de formation par an par employé

Formation

	2021	2020	2019
Frais de formation (1000 CHF)	1 805	1 262	1 773
Frais de formation (CHF/EE)	856	626	895
Nombre de places d'apprentissage (stages compris)	38	33	33

En 2021, les frais de formation ont augmenté dans leur ensemble et pour chaque bénéficiaire. Le nombre de places d'apprentissage et de stage a également augmenté en comparaison annuelle (38).

404-2 Programmes de mise à niveau des compétences des employés et programmes d'aide à la transition

En 2021, nous avons offert une formation continue professionnelle à tous nos collaborateurs. Les thèmes choisis par les cadres et les collaborateurs de Vontobel englobaient les entretiens de feedback, les approches innovantes orientées sur la clientèle, les compétences en matière de données et les interactions numériques. Les programmes combinaient des contenus en ligne, un enseignement virtuel sous la conduite d'un formateur ainsi que des travaux en groupe qui ont aidé les participants à intégrer les acquis dans leur travail quotidien.

Pour promouvoir les jeunes talents, nous avons développé un programme de mentorat interne auquel participent actuellement 45 collaborateurs de Vontobel. Un mentor principal a été attribué à chaque participant pour l'aider à formuler ses objectifs personnels, à établir un plan d'action et à progresser dans la réalisation de ses objectifs. Le programme est né en collaboration avec Protégé, un organisme de formation singapourien qui a organisé des ateliers virtuels de développement des compétences destiné à la fois aux mentors et aux participants afin de les aider à optimiser leur relation de mentorat.

De nombreux entretiens, tant avec la clientèle que d'autres interlocuteurs, ont lieu via des canaux virtuels. Les collabo-

rateurs y ont été préparés avec des offres de formation telles que «Improve your Impact in Digital Client Meetings» ou «Engaging Digital Interactions».

Depuis 2020, la SAQ Swiss Association for Quality reconnaît comme mesures de recertification les formations continues dispensées aux conseiller à la clientèle chez Vontobel Wealth Management. Les conseillers clientèle en bénéficient avec une formation conforme à cette norme accréditée par l'État qui optimise leur aptitude au placement sur le marché de l'emploi.

404-3 Pourcentage d'employés bénéficiant de revues de performance et d'évolution de carrière

Fin 2021, 91 % des collaborateurs avaient commencé ou déjà terminé leur procédure d'évaluation annuelle.

Diversité, égalité des chances et lutte contre la discrimination

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Un autre pilier de notre engagement aux côtés de nos collaborateurs est l'établissement d'un climat de travail agréable garantissant le respect des principes de non-discrimination, de diversité et d'égalité des chances.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

Afin de garantir un environnement de travail non discriminatoire, le principe de la non-discrimination est clairement inscrit dans le manuel des collaborateurs. Le manuel des collaborateurs et le Code de conduite commerciale de Vontobel font partie du contrat de travail.

Les thèmes de la diversité et de l'inclusion sont prioritaires pour la direction, qui s'engage à les intégrer et à les développer encore davantage. Dans le cadre des domaines cibles définis que sont la diversité culturelle, l'égalité des chances, les générations et l'inclusion, nous avons formulé des axes pertinents et réalistes. Nous rendons régulièrement compte de nos diverses activités sur l'Intranet.

Dans le domaine cible de l'égalité des chances, l'objectif est d'augmenter continuellement le nombre de femmes dans le Senior Management ou occupant des postes à responsabilité. Lors du recrutement de nouveaux collaborateurs, nous veillons à une sélection équilibrée de candidates et de candidats. S'agissant des procédures de promotion, une grande importance est également attachée à une sélection équitable et transparente de collaboratrices et de collaborateurs talentueux. En outre, nous investissons activement dans différents réseaux et partenariats tels que:

- Fondsfrauen
- Advance – Gender Equality in Business
- Womenbiz
- Data+Women

En ce qui concerne le domaine cible de la diversité, nous souhaitons aligner les nationalités sur nos marchés cibles sans perdre la notion de «Swissness» à laquelle nos clients sont attachés. Dans le domaine cible des générations, nous nous efforçons d'encourager un mix de tranches d'âge équilibré. Promouvoir les talents et préparer les successions sur le long terme de manière à répondre aux besoins des différents secteurs d'activité est primordial pour la planification des ressources humaines. La majorité de nos collaborateurs ont entre 30 et 50 ans. Des mesures ciblées sont nécessaires pour aligner le potentiel de ces groupes d'âge sur les besoins des secteurs d'activité en termes de personnel et de compétences.

Avec la direction de Vontobel, nous travaillons sur le thème de la diversité et de l'inclusion afin d'opérer les changements souhaités et de réaliser nos objectifs dans ce domaine. Ce sujet est par conséquent traité dans le cadre de nos séminaires de management.

103-3 Évaluation de l'approche managériale **405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés**

Par rapport à l'année précédente, les taux d'occupation à temps partiel ont peu évolué: la proportion de femmes travaillant à temps partiel s'élève à 32 % (2020: 33 %) et celle des hommes à 9 %.

Le Diversity Benchmarking établi chaque année par l'Université de Saint-Gall, ainsi que le Gender Intelligence Report de l'association Advance, attestent que Vontobel présente une proportion relativement élevée de femmes dans la catégorie des cadres inférieurs ainsi qu'une répartition équilibrée des tranches d'âge en comparaison avec d'autres entreprises du même secteur. Concernant la progression hiérarchique, la part des femmes occupant des postes dirigeants est toutefois en baisse. C'est pourquoi l'équipe Talent Acquisition met l'accent sur un nombre équilibré de candidates et de candidats pour le recrutement comme pour les procédures de promotion. Lors des formations aux entretiens, l'importance d'un pool de candidatures varié et la nécessité d'éviter les biais inconscients sont d'ailleurs spécifiquement traités. Les tableaux de la page 105 fournissent le détail des chiffres clés concernant la diversité et autres éléments.

Durant l'année sous revue, nous avons chargé le Centre de compétence de la Diversité et de l'Inclusion (CCDI) de l'Université de Saint-Gall d'effectuer une analyse sur l'égalité des salaires. Le résultat de l'analyse montre que Banque Vontobel SA et Vontobel Asset Management SA respectent le principe de l'égalité des salaires. L'analyse a été soumise au contrôle du Centre de partenariat social pour l'égalité salariale dans les banques. Les résultats ont été confirmés et Vontobel a reçu le label de qualité «Egalité salariale

contrôlée conformément aux prescriptions de la loi sur l'égalité». La page 79 contient de plus amples informations à ce sujet.

406-1 Cas de discrimination et mesures correctives prises

Aucun cas de discrimination n'a été signalé au cours de l'année sous revue.

Nombre de collaborateurs par pays

	NOMBRE FEMMES	NOMBRE HOMMES	31.12.2021 TOTAL	NOMBRE FEMMES	NOMBRE HOMMES	31.12.2020 TOTAL
Suisse	543	1 232	1 775	511	1 202	1 713
Allemagne	32	79	111	32	72	104
USA	33	61	94	29	55	84
Grande-Bretagne	26	52	78	26	50	76
Italie	16	25	41	14	23	37
Hong Kong	13	23	36	13	19	32
Luxembourg	7	12	19	7	10	17
Singapour	3	11	14	2	11	13
E.A.U.	2	5	7	2	4	6
Espagne	2	3	5	2	3	5
France	2	1	3	1	1	2
Australie	0	2	2	0	2	2
Japon	1	1	2	1	2	3
Total	680	1 507	2 187	640	1 454	2 094

Nombre de collaborateurs par nationalité

	31.12.2021		31.12.2020	
	NOMBRE	EN %	NOMBRE	EN %
Suisse	1 391	64	1 374	66
Allemagne	237	11	220	11
Italie	108	5	98	5
Grande-Bretagne	89	4	83	4
USA	87	4	78	4
France	47	2	45	2
Espagne	18	1	19	1
Chine	17	1	16	1
Pologne	17	1	12	1
Autriche	14	1	13	1
Autres	162	7	136	6
Total	2 187	100	2 094	100

Structure par tranche d'âge

	31.12.2021		31.12.2020	
	NOMBRE	EN %	NOMBRE	EN %
Jusqu'à 20 ans	3	0	8	0
21 à 30 ans	286	13	264	13
31 à 40 ans	636	29	593	28
41 à 50 ans	685	31	677	32
51 à 60 ans	503	23	493	24
Plus de 60 ans	74	3	59	3
Total	2 187	100	2 094	100
Âge moyen (en années)	43		43	

Structure par tranche d'âge du conseil d'administration

	31.12.2021		31.12.2020	
	NOMBRE	EN %	NOMBRE	EN %
31 à 40 ans	1	10	1	11
41 à 50 ans	2	20	2	22
51 à 60 ans	6	60	4	44
Plus de 60 ans	1	10	2	23
Total	10	100	9	100

Structure par nombre d'années de service

	31.12.2021		31.12.2020	
	NOMBRE	EN %	NOMBRE	EN %
< 1 an	267	12	239	11
1 à < 5 ans	778	36	745	36
5 à < 10 ans	525	24	535	26
10 à < 20 ans	459	21	431	21
20 à < 30 ans	121	6	103	5
+ de 30 ans	37	2	41	2
Total	2 187	100	2 094	100

Taux d'occupation par sexe au 31.12.2021

	NOMBRE DE FEMMES	PROPORTION DE FEMMES	NOMBRE D'HOMMES	PROPORTION D'HOMMES	NOMBRE TOTAL	PROPORTION TOTALE
moins de 20%	0	0%	0	0%	0	0%
20-49%	11	2%	4	0%	15	1%
50-79%	83	12%	23	2%	106	5%
80-99%	124	18%	103	7%	227	10%
100%	462	68%	1 377	91%	1 839	84%
Total	680	100%	1 507	100%	2 187	100%

Structure hiérarchique par sexe au 31.12.2021

	NOMBRE DE FEMMES	PROPORTION DE FEMMES	NOMBRE D'HOMMES	PROPORTION D'HOMMES
Collaborateurs	95	41%	134	59%
Cadres	352	44%	451	56%
Direction	232	20%	917	80%
Executive Committee	1	20%	4	80%
Total	680	31%	1 506	69%
Conseil d'administration	3	30%	7	70%

Commercialisation et étiquetage, Product-Compliance

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Offrir la solution adéquate ou le service optimal à chaque client est la mission première de nos unités clients. Les prescriptions réglementaires s'appliquent en particulier aux concepteurs et aux distributeurs de produits et de services destinés à la clientèle retail et privée. Selon la juridiction et le produit ou service, ces obligations englobent l'établissement et la fourniture de documents d'informations clés (Key Information Documents) qui doivent décrire les caractéristiques, le fonctionnement, les opportunités ainsi que les risques des produits ou services afin de pouvoir les comparer entre eux.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

Dans une optique de développement continu, chaque secteur d'activité assume des tâches liées au développement de produits, à la communication clientèle et à la commercialisation. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la législation applicable telle que la loi fédérale sur les services financiers (LSFin), la loi sur les placements collectifs de capitaux ou la directive concernant les marchés d'instruments financiers MiFID II. Nous sommes membre actif de diverses associations de la branche et contribuons à élaborer des dispositions en matière d'autorégulation afin d'accroître la comparabilité des produits et des services et d'offrir une plus grande transparence aux investisseurs. Nous sommes en outre guidés par les Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies.

103-3 Évaluation de l'approche managériale

417-1 Exigences relatives à l'information sur les produits et services et l'étiquetage

En termes d'étiquetage et de transparence, nos produits et services respectent les prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Durant l'année sous revue, il n'y a pas eu de manquements ni de sanctions pour non-respect des prescriptions applicables.

Confidentialité des données des clients

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Élément fondamental d'une collaboration fructueuse et durable, la confiance de nos clients est un atout majeur auquel Vontobel accorde la plus grande importance. Dans cette optique, la protection des données de la clientèle et le respect de toutes les dispositions légales en la matière jouent un rôle essentiel.

103-2 L'approche managériale et ses composantes

Les paramètres concernant le respect des dispositions légales en matière de protection des données de la clientèle (p. ex. le secret professionnel du banquier et la loi sur la protection des données) sont définis et contrôlés par les départements transversaux Legal & Compliance (avec le Group Data Privacy Officer), Group Information Security (avec le Chief Information Security Officer) et IT Security.

Notre site Internet fournit de plus amples informations sur la collecte et le traitement des données à caractère personnel chez Vontobel.

- Notre politique de confidentialité: www.vontobel.com/privacy-policy
- Informations concernant le Règlement général sur la protection des données de l'UE: www.vontobel.com/gdpr

Autres informations sur la sécurité informatique: www.vontobel.com/it-security.

103-3 Évaluation de l'approche managériale

418-1 Plaintes fondées relatives à l'atteinte à la confidentialité des données des clients et aux pertes de données des clients

Durant l'année sous revue, aucune autorité n'a prononcé des sanctions à l'encontre de Vontobel pour atteinte à la protection ou perte de données clientèle.

Pour de plus amples informations sur la durabilité sociale chez Vontobel: www.vontobel.com/durabilite-sociale.

Informations générales

Profil de l'organisation

102-1 Nom de l'organisation

Vontobel Holding AG

102-2 Activités, marques, produits et services

Vous trouverez des informations sur nos activités, marques, produits et services sous le chapitre suivant du rapport de gestion: «Vontobel», pages 12–16.

102-3 Lieu géographique du siège

Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, téléphone +41 58 283 59 00, www.vontobel.com

102-4 Lieu géographique des sites d'activité

Vous trouverez un aperçu actuel de tous nos sites sur Internet: www.vontobel.com/sites.

102-5 Capital et forme juridique

Le chapitre «Actionnaires importants et groupes d'actionnaires lié par des conventions de vote» du rapport de gestion (page 31) contient de plus amples informations sur la structure de propriété et la forme juridique.

102-6 Marchés desservis

Vous trouverez des informations sur les marchés desservis sous «Vontobel», pages 12–16.

102-7 Taille de l'organisation

Au 31 décembre 2021, Vontobel comptait au total 2187 collaborateurs.

D'autres chiffres concernant la taille de l'organisation figurent aux pages 10 et 11.

102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs

Sur un total des 2187 collaborateurs, 1839 étaient employés à temps plein au 31 décembre 2021 (cf. tableau page 106).

En plus des collaborateurs fixes, à fin 2021, 121 collaborateurs temporaires et 605 intérimaires étaient employés chez Vontobel. Ces personnes disposent d'un contrat à durée déterminée ou travaillent «sur appel» en cas de besoin.

Pour de plus amples informations sur notre personnel, voir le chapitre «Diversité, égalité des chances et non-discrimination» (page 104).

102-9 Chaîne d'approvisionnement

Vontobel achète un grand nombre de produits et de services chez des partenaires externes. Les services de Facility Management, l'infrastructure IT, la conception et la production de matériel imprimé ainsi que les services de restauration et de nettoyage en font partie. Si possible, nous travaillons avec des prestataires locaux. À titre d'exemple, nous nous approvisionnons en fruits pour nos collaborateurs auprès d'une entreprise familiale suisse. Tous nos travaux d'impression en Suisse sont confiés à des imprimeries suisses. Nous faisons également appel à des fournisseurs suisses pour la majorité de nos cadeaux publicitaires et de Noël. Fin 2021, le nombre de nos fournisseurs s'élevait à environ 2000 dont 80% en Suisse.

102-10 Modifications significatives de l'organisation et de sa chaîne d'approvisionnement

Des informations sur l'évolution des affaires se trouvent aux chapitres «Évolution des affaires», pages 19–27, et «Changements dans le périmètre de consolidation», page 215. Il n'y a pas eu de modifications significatives de la chaîne d'approvisionnement.

102-11 Principe de précaution ou approche préventive Approche en matière de durabilité

Une forte orientation client, une stratégie de croissance sur le long terme et une solide politique de gestion du capital et des risques sont les éléments clés de la durabilité économique de Vontobel. Le rapport de gestion de Vontobel contient de plus amples informations dans les chapitres consacrés à ce sujet.

Notre stratégie de croissance met notamment l'accent sur nos compétences et notre offre de solutions d'investissement tenant compte des critères ESG. En ce qui concerne la durabilité écologique, différentes mesures nous permettent de réduire nettement nos émissions de CO₂ et d'autres facteurs polluants dans les processus de l'entreprise. Et parce que nous sommes convaincus que la durabilité sociale est essentielle, nous nous engageons pour différents thèmes et projets dans ce domaine au travers d'une équipe dédiée.

102-12 Initiatives externes

Vontobel compte depuis 2010 parmi les signataires des Principes pour l'investissement responsable (PRI), une initiative des Nations Unies pour encourager la durabilité dans les activités d'investissement. Nés sous l'impulsion du Secrétaire Général des Nations Unies en 2006, ces principes incorporent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les pratiques d'investissement.

En 2017, notre entreprise a rejoint Pacte mondial des Nations Unies ainsi que le Global Compact Network Switzerland. Ces adhésions nous engagent à conduire nos activités commerciales et nos stratégies dans le respect de dix principes universels reconnus sur les droits de l'homme, les normes du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. Dans le cadre de notre sphère d'influence, notre entreprise contribue ainsi à promouvoir les grands principes de durabilité à travers le monde.

Durant l'année sous revue, Vontobel Asset Management et TwentyFour Asset Management LLP ont été signataires du UK Stewardship Code 2020. Ce code énonce des principes de bonne pratique pour les investisseurs institutionnels et les prestataires financiers. Ses signataires s'engagent à respecter des standards élevés et à soumettre au Financial Reporting Council (FRC) britannique un rapport annuel précisant la manière dont les principes du code ont été appliqués au cours des douze mois écoulés. L'adhésion au UK Stewardship Code 2020 démontre notre engagement en faveur d'un «stewardship» efficace.

102-13 Adhésion à des associations

Vontobel est membre de diverses organisations et cosignataire de différentes initiatives d'investisseurs. Nous nous engageons de cette manière en faveur d'une évolution durable de la société et de l'environnement.

Vous trouverez un aperçu actuel de toutes nos initiatives et affiliations sur Internet: www.vontobel.com/notations-et-affiliations.

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé

Voir le préambule au rapport de durabilité page 86.

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités

Voir le préambule au rapport de durabilité page 86.

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite

En tant que prestataire financier, Vontobel entretient des liens étroits avec l'économie et la société sur tous les sites où le Groupe opère. Par conséquent, la conception de nos produits et services ainsi que la manière dont nous conduisons nos activités ont un impact sur le développement durable dans ce monde intégré. À nos yeux, promouvoir le développement durable sur nos marchés est à la fois une nécessité économique et un devoir éthique.

Deux documents forment la base de l'engagement de Vontobel en faveur de la durabilité:

- Le Code de conduite commerciale fixe les règles d'une activité commerciale équitable et prévoyante pour nos collaborateurs.
- Les lignes directrices en matière de durabilité définissent les domaines d'action pour la stratégie de durabilité.

Vous trouverez ces documents ainsi que d'autres principes et directives sur Internet: www.vontobel.com/principes-et-directives.

Parallèlement au développement continu de la gouvernance durable, Vontobel a complété son positionnement en faveur de la durabilité au travers de six engagements qui définissent notre contribution à une économie et une société plus durables:

- Vontobel s'est fixé pour objectifs de réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre de ses propres investissements¹ et de ses activités opérationnelles d'ici 2030. Ce projet souligne l'engagement de Vontobel pour les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.
- Vontobel communique activement avec ses clients pour les convaincre que relever les défis d'une transformation durable de l'économie et de la société leur ouvre des opportunités de placement. Vontobel peut identifier ces opportunités et les mettre en œuvre.
- Vontobel offre des solutions de placement axées sur les entreprises fournissant des produits et des services qui contribuent activement à résoudre les enjeux majeurs de notre époque, tels que la pénurie de ressources, le changement climatique, les inégalités dans le monde, la santé et la qualité de vie.
- Les décisions d'investissement de Vontobel s'appuient sur les normes ESG actuelles ainsi qu'une analyse des principaux risques ESG, dont le changement climatique.
- Vontobel crée un environnement dans lequel toutes celles et tous ceux qui veulent participer à la culture

de la performance peuvent être eux-mêmes. Il se fonde sur le respect mutuel et la tolérance zéro face à toute forme de discrimination.

- Vontobel rend compte de manière transparente sur sa gestion des opportunités et des risques en matière de durabilité et sur ses mesures dans le domaine de la durabilité d'entreprise.

1 Placements financiers propres dans le portefeuille bancaire

Vontobel s'engage à contribuer aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et élabore actuellement sa stratégie climatique «net zero». D'ici 2030, Vontobel entend réduire à net zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) de ses propres placements financiers dans le portefeuille bancaire ainsi que de ses processus opérationnels.

Gouvernance

102-18: Structure de gouvernance

La durabilité est une mission permanente qui va de pair avec le succès et la stabilité de l'entreprise. Il existe donc une interaction étroite entre durabilité et politique d'entreprise efficace. C'est pourquoi Vontobel s'engage pour l'optimisation continue d'une gouvernance d'entreprise durable dans tous ses secteurs d'activité.

Pour améliorer sur le long terme sa performance en matière de durabilité, Vontobel a créé deux organes: le Corporate Sustainability Committee (CSC) détermine la stratégie de durabilité ainsi que des objectifs concrets sur la base des principes fondamentaux de durabilité. En 2021, Vontobel a poursuivi le développement de sa gouvernance durable: au sein du Corporate Sustainability Committee qui opère à l'échelle du Groupe, l'ensemble des unités clients et des centres d'excellence sont représentés au plus haut niveau de la direction. Les membres du Corporate Sustainability Committee se réunissent chaque trimestre sous la présidence du CFO (responsable Finance & Risk). Les termes de référence du CSC, qui ont été adoptés par l'Executive Board de Vontobel, définissent les compétences décisionnelles de l'organe pour toutes les questions dans le domaine de la durabilité. Dès 2020, dans le cadre du développement de la «Stratégie 2022», le comité a fixé des objectifs stratégiques et des ICP (indicateurs clés de performance) pour la thématique «Responsabilité d'entreprise et durabilité». Le Corporate Sustainability Management coordonne la mise en œuvre des mesures prises en collaboration avec les unités clients et les centres d'excellence concernés.

L'ESG Investment Forum est chargé de coordonner les différentes stratégies d'investissement liées à la durabilité avec les principes et directives à l'échelle du Groupe. Il s'at-

tache également à promouvoir le thème ESG dans toutes les équipes d'investissement de Vontobel et se réunit une fois par mois. Toutes les boutiques d'investissement sont représentées au sein de l'ESG Investment Forum, qui est présidé par un membre du Corporate Sustainability Committee de Vontobel.

Le chapitre «Gouvernance d'entreprise» page 30 contient des informations détaillées sur l'ensemble de la structure de gouvernance de Vontobel.

Implication des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties prenantes

Notre engagement en faveur de la durabilité est axé sur nos principaux groupes de parties prenantes: clients, actionnaires, collaborateurs et société.

102-41 Accords de négociation collective

En Suisse, tous nos collaborateurs (cadres compris) sont soumis à la Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) de l'Association patronale des banques en Suisse (AP Banques).

102-42 Identification et sélection des parties prenantes

Pour Vontobel, entretenir des liens étroits avec les parties prenantes est un élément essentiel des activités de l'entreprise au quotidien. Nous menons un dialogue avec tous les groupes de parties prenantes sur lesquels les activités de Vontobel exercent une influence déterminante ou qui influent de manière significative sur le succès de l'entreprise. Sur la base des demandes que nous recevons, les potentielles parties prenantes sont recensées via des interfaces établies telles qu'Investor Relations ou Corporate Sustainability Management.

102-43 Approche de l'implication des parties prenantes

Un dialogue ouvert est indispensable pour mieux comprendre les besoins de nos clients, collaborateurs, fournisseurs et partenaires, mais aussi pour prendre en compte les préoccupations des communes et des organisations non gouvernementales. Nous souhaitons l'engager avec nos parties prenantes en leur communiquant des informations claires et compréhensibles sur les défis et les opportunités en matière d'environnement, de société et de gouvernance. Dans ce cadre, les sondages réguliers auprès de nos collaborateurs et clients ainsi que les entretiens ciblés avec nos fournisseurs représentent des outils importants.

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

En 2021, nous avons de nouveau effectué des sondages auprès des collaborateurs et des clients. Les préoccupa-

tions soulevées par les collaborateurs ont notamment porté sur une amélioration de l'efficacité des processus internes afin de pouvoir agir de manière orientée sur la clientèle. Les résultats livrent de précieuses indications sur les domaines dans lesquels l'organisation peut s'améliorer dans son ensemble. La majorité de nos clients se sont déclarés très satisfaits de Vontobel. Nous voulons néanmoins là aussi nous améliorer et renforcer le niveau de satisfaction et de confiance à notre égard. Nos efforts dans ce domaine continuent à porter leurs fruits: en 2021, Vontobel a reçu diverses distinctions témoignant de la satisfaction de la clientèle.

Pratique de reporting

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés

Des informations sur le périmètre de consolidation sont fournies page 214.

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l'enjeu

Ce rapport se base sur les enjeux pertinents que Vontobel a identifiés au moyen du processus défini par les lignes directrices G4 de la GRI afin de déterminer les enjeux et éléments d'information pertinents abordés au cours de divers ateliers et entretiens. Dans ce cadre, nous avons discuté de tous les enjeux de la GRI ainsi que des suppléments spécifiquement définis pour le secteur financier et analysé leur matérialité pour Vontobel. Les enjeux pertinents ont été transposés dans l'établissement du rapport selon les normes de la GRI.

En tant que prestataire de produits financiers, nous mettons également en œuvre les aspects liés à la durabilité dans nos produits et services, nos partenariats et nos relations avec les fournisseurs. Les chapitres précédents contiennent des informations plus détaillées à ce sujet. Sauf mention contraire, le rapport englobe Vontobel Holding AG avec les filiales dont la liste figure dans les états financiers annuels consolidés ainsi que leurs représentations.

102-47 Liste des enjeux pertinents

Enjeux pertinents pour l'établissement du rapport:

- Performance économique
- Conséquences économiques indirectes
- Matières
- Énergie
- Émissions
- Emploi
- Formation et perfectionnement

- Diversité et égalité des chances
- Non-discrimination
- Lutte contre la corruption
- Étiquetage des produits et des services
- Conformité des produits
- Protection des données de la clientèle
- Portefeuille de produits
- Actionnariat actif

102-48 Réaffirmation des informations

Nous n'avons pas procédé à des réaffirmations ou à des corrections par rapport à l'année précédente.

102-49 Modifications relatives au reporting

Il n'y a pas eu de changements dans le reporting.

102-50 Période de reporting

Sauf indication contraire, la période de reporting va du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les chiffres-clés environnementaux se rapportent à la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

102-51 Date du rapport le plus récent

Février 2021

102-52 Cycle de reporting

Notre rapport annuel de durabilité a été établi conformément aux principes de la Global Reporting Initiative (GRI) pour la douzième fois.

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport

Rachel Schilirò
Corporate Sustainability Manager
T +41 58 283 62 48

Simone Schärer
Sustainability Manager
T +41 58 283 51 72

sustainability@vontobel.com

102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI

Le présent rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI (option de conformité essentielle).

102-55 Index du contenu GRI

Voir index du contenu GRI page 113.

102-56 Vérification externe

Pas de vérification externe

Index du contenu GRI



Norme GRI	Titre	Page
GRI 101:	Principes généraux 2016	
GRI 102:	Éléments généraux d'information 2016	108
	Profil de l'organisation	
102-1	Nom de l'organisation	108
102-2	Activités, marques, produits et services	108
102-3	Lieu géographique du siège	108
102-4	Lieu géographique des sites d'activité	108
102-5	Capital et forme juridique	108
102-6	Marchés desservis	108
102-7	Taille de l'organisation	108
102-8	Informations concernant les employés et les autres travailleurs	108
102-9	Chaîne d'approvisionnement	108
102-10	Modifications significatives de l'organisation et de sa chaîne d'approvisionnement	108
102-11	Principe de précaution ou approche préventive	108
102-12	Initiatives externes	108
102-13	Adhésion à des associations	109
	Stratégie	
102-14	Déclaration du décideur le plus haut placé	109
102-15	Principaux impacts, risques et opportunités	109
	Éthique et intégrité	
102-16	Valeurs, principes, normes et règles de conduite	109
	Gouvernance	
102-18	Structure de gouvernance	110
	Implication des parties prenantes	
102-40	Liste des groupes de parties prenantes	110
102-41	Accords de négociation collective	110
102-42	Identification et sélection des parties prenantes	110
102-43	Approche de l'implication des parties prenantes	110
102-44	Enjeux et préoccupations majeurs soulevés	110
	Pratique de reporting	
102-45	Entités incluses dans les états financiers consolidés	111
102-46	Définition du contenu du rapport et des périmètres de l'enjeu	111
102-47	Liste des enjeux pertinents	111
102-48	Réaffirmation des informations	111
102-49	Modifications relatives au reporting	111
102-50	Période de reporting	111
102-51	Date du rapport le plus récent	111
102-52	Cycle de reporting	111
102-53	Point de contact pour les questions relatives au rapport	111
102-54	Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI	111
102-55	Index du contenu GRI	111
102-56	Vérification externe	111

Pour le service de vérification de la matérialité des éléments d'information (Materiality Disclosures Service), l'équipe de service GRI a contrôlé si l'index du contenu GRI était clairement présenté et si les références pour les informations 102-40 à 102-49 coïncidaient avec les parties correspondantes du rapport.

Le service GRI a été effectué dans la version allemande du rapport de gestion.

Norme GRI	Titre	Page	Motif d'exclusion
	Investir de manière durable		
	Portefeuille de produits		
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	87, 94	
FS6	Composition du portefeuille pour les domaines d'activité par région, taille et secteur	94	
FS8	Produits et services conçus pour dégager un bénéfice environnemental spécifique	94	
FS11	Actifs soumis à un examen positif ou négatif sur la base de critères environnementaux ou sociaux	94	
	Actionnariat actif		
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	94, 95	
FS10	Engagement du portefeuille en faveur de thèmes sociaux ou environnementaux	95	
	Durabilité économique		
GRI 201:	Performance économique 2016	96	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	96	
201-1	Valeur économique directe générée et distribuée	96	
201-3	Obligations liées au régime à prestations déterminées et autres régimes de retraite	96	
GRI 203:	Impacts économiques indirects 2016	96	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	96	
203-1	Investissements dans les infrastructures et mécénat	96	
GRI 205:	Lutte contre la corruption 2016	97	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	97	
205-1	Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption	97	
205-2	Communication et formation relatives aux politiques et procédures de lutte contre la corruption	97	
205-3	Cas avérés de corruption et mesures prises	97	
	Durabilité écologique		
GRI 301:	Matières 2016	99	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	98, 99	
301-1	Matières utilisées par poids ou par volume	99	
301-2	Matières recyclées utilisées	99	
GRI 302:	Énergie 2016	99	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	98, 99	
302-1	Consommation énergétique au sein de l'organisation	99	
302-3	Intensité énergétique	99	
302-4	Réduction de la consommation énergétique	99	
GRI 305:	Émissions 2016	100	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	98, 100	
305-1	Émissions directes de GES (champ d'application 1)	100	
305-2	Émissions indirectes de GES (champ d'application 2)	100	
305-3	Autres émissions indirectes de GES (champ d'application 3)	100	
305-4	Intensité des émissions de GES	100	
305-5	Réduction des émissions de GES	100	

Norme GRI	Titre	Page	Motif d'exclusion
	Durabilité sociale		
GRI 401:	Emploi 2016	101	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	101, 102	
401-1	Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel	102	
401-2	Avantages accordés aux salariés à temps plein et non aux employés temporaires ou à temps partiel	102	
GRI 404:	Formation et éducation 2016	102	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	102, 103	
404-1	Nombre moyen d'heures de formation par an par employé	103	
404-2	Programmes de mise à niveau des compétences des employés et programmes d'aide à la transition	103	
404-3	Pourcentage d'employés bénéficiant de revues de performance et d'évolution de carrière	104	
GRI 405:	Diversité et égalité des chances 2016	104	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	104	
405-1	Diversité des organes de gouvernance et des employés	104	
GRI 406:	Lutte contre la discrimination 2016	104	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	104	
406-1	Cas de discrimination et mesures correctives prises	105	
GRI 417:	Commercialisation et étiquetage 2016	107	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	107	
417-1	Exigences relatives à l'information sur les produits et services et l'étiquetage	107	
GRI 418:	Confidentialité des données des clients 2016	107	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Approche managériale 2016	107	
418-1	Plaintes fondées relatives à l'atteinte à la confidentialité des données des clients et aux pertes de données des clients	107	

Pacte mondial des Nations unies: mesures et résultats

Mise en œuvre et soutien des dix principes du Pacte mondial des Nations unies

«Depuis 2017, Vontobel est membre du Pacte mondial des Nations unies et du Global Compact Network Switzerland. Nous réaffirmons ainsi notre engagement à conduire nos activités commerciales et nos stratégies dans le respect de dix principes universels reconnus sur les droits de l'homme, les normes du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption.»

Dr. Zeno Staub, CEO de Vontobel

Le présent rapport de durabilité est le cinquième rapport (COP: Communication sur le progrès) sur la mise en œuvre des dix principes chez Vontobel.

Les dix principes du Global Compact des Nations Unies

PRINCIPES	LA MISE EN ŒUVRE CHEZ VONTOBEL: LES THÈMES DU CONTENU ET LEUR COUVERTURE SELON LE REPORTING GRI	NUMÉRO DE PAGE RAPPORT DE GESTION
Droits de l'Homme		
Principe 1: Promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux Droits de l'Homme	Thème Lutte contre la discrimination	
	GRI 406-1 Cas de discrimination et mesures correctives prises	105
	Spécifique au secteur financier: Portefeuille de produits et Actionnariat actif	
	FS10 Engagement du portefeuille en faveur de thèmes sociaux ou environnementaux	95
	FS11 Actifs soumis à un examen positif ou négatif sur la base de critères environnementaux ou sociaux	94
Normes Internationales du Travail		
Principe 2: Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de l'Homme	Thème Profil de l'organisation	
	GRI 102-9 Chaîne d'approvisionnement	108
	Spécifique au secteur financier: Portefeuille de produits et Actionnariat actif	
	FS10 Engagement du portefeuille en faveur de thèmes sociaux ou environnementaux	95
	FS11 Actifs soumis à un examen positif ou négatif sur la base de critères environnementaux ou sociaux	94
Principe 3: Respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective	Thème Profil de l'organisation	
	GRI 102-41 Accords de négociation collective	110
Principe 4: Contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire	Thème Profil de l'organisation	
	GRI 102-9 Chaîne d'approvisionnement	108
	Thème Performance économique	
	GRI 201-3 Obligations liées au régime à prestations déterminées et autres régimes de retraite	96
Principe 5: Contribuer à l'abolition effective du travail des enfants	Thème Profil de l'organisation	
	GRI 102-9 Chaîne d'approvisionnement	108
Principe 6: Contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi	Thème Profil de l'organisation	
	GRI 102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs	108
	Thème Emploi	
	GRI 401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel	102
	Thème Formation et éducation	
	GRI 404-2 Programmes de mise à niveau des compétences des employés et programmes d'aide à la transition	103
	GRI 404-3 Pourcentage d'employés bénéficiant de revues de performance et d'évolution de carrière	104
Thème Diversité et égalité des chances		
GRI 405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés	104	
Thème Lutte contre la discrimination		
GRI 406-1 Cas de discrimination et mesures correctives prises	105	

PRINCIPES	LA MISE EN ŒUVRE CHEZ VONTOBEL: LES THÈMES DU CONTENU ET LEUR COUVERTURE SELON LE REPORTING GRI	NUMÉRO DE PAGE RAPPORT DE GESTION
Environnement		
Principe 7: Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement	Thème Matières GRI 301-1 Matières utilisées par poids ou par volume GRI 301-2 Matières recyclées utilisées Thème Énergie GRI 302-1 Consommation énergétique au sein de l'organisation GRI 302-3 Intensité énergétique GRI 302-4 Réduction de la consommation énergétique Thème Émissions GRI 305-1 Émissions directes de GES (champ d'application 1) GRI 305-2 Émissions indirectes de GES (champ d'application 2) GRI 305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d'application 3) GRI 305-4 Intensité des émissions de GES GRI 305-5 Réduction des émissions de GES	99 99 99 99 99 100 100 100 100 100
	Spécifique au secteur financier: Portefeuille de produits et Actionnariat actif	
	FS10: Engagement du portefeuille en faveur de thèmes sociaux ou environnementaux	95
	FS11: Actifs soumis à un examen positif ou négatif sur la base de critères environnementaux ou sociaux	94
Principe 8: Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement	Thème Matières GRI 301-1 Matières utilisées par poids ou par volume GRI 301-2 Matières recyclées utilisées Thème Énergie GRI 302-1 Consommation énergétique au sein de l'organisation GRI 302-3 Intensité énergétique GRI 302-4 Réduction de la consommation énergétique Thème Émissions GRI 305-1 Émissions directes de GES (champ d'application 1) GRI 305-2 Émissions indirectes de GES (champ d'application 2) GRI 305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d'application 3) GRI 305-4 Intensité des émissions de GES GRI 305-5 Réduction des émissions de GES	99 99 99 99 99 100 100 100 100 100
Principe 9: Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement	Thème Énergie GRI 302-4 Réduction de la consommation énergétique Thème Émissions GRI 305-5 Réduction des émissions de GES	99 100
Lutte contre la corruption		
Principe 10: Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin	Thème Éthique et intégrité GRI 102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite GRI 205-1 Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption GRI 205-2 Communication et formation relatives aux politiques et procédures de lutte contre la corruption GRI 205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises	109 97 97 97

Déclaration TCFD

L'activité de régulation dans le domaine de la finance durable ne cesse de croître, que ce soit en Suisse ou au niveau international. Dans ce contexte, les recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ont gagné en importance car elles ont été reconnues comme norme mondiale par les principales parties prenantes. Ces recommandations introduisent des règles uniformes et transparentes pour la divulgation des risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les acteurs économiques. Dans le cadre de la stratégie pour une place financière suisse durable, la Suisse a accordé son soutien officiel à la TCFD en 2021.

Vontobel travaille actuellement à identifier et évaluer les risques liés au climat qui peuvent avoir un impact sur les activités de l'entreprise. Ce rapport TCFD est le premier que nous établissons – dans les années à venir, nous continuerons à réviser et à développer notre reporting concernant les facteurs liés au climat.

Gouvernance

Comme les opportunités et les risques liés au climat peuvent exercer une influence sur tous les secteurs d'activité de Vontobel – aussi bien en relation avec nos propres activités d'entreprise qu'avec les produits et les services que nous offrons à nos clients –, la responsabilité suprême incombe au Corporate Sustainability Committee (CSC) de Vontobel, qui est présidé par notre CFO. Toutes les unités clients et les centres d'excellence sont représentés au sein du CSC.

L'ESG Investment Forum est chargé de coordonner les différentes stratégies d'investissement liées à la durabilité avec les principes et directives à l'échelle du Groupe. Il s'attache également à promouvoir le thème ESG dans toutes les équipes d'investissement de Vontobel et se réunit une fois par mois. Toutes les boutiques d'investissement sont représentées au sein de l'ESG Investment Forum, qui est présidé par un membre du Corporate Sustainability Committee de Vontobel.

Stratégie

Nous avons conscience de pouvoir apporter une contribution significative à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris sur le climat au travers de notre gamme de produits et des solutions d'investissement destinées à la clientèle. En plus de calculer l'empreinte écologique de nos activités opérationnelles et d'élaborer des mesures en vue de la réduire, nous mettons l'accent sur une offre de

produits adaptée aux objectifs de placement et aux valeurs personnelles de nos clients.

Pour tous les produits qui tiennent compte de critères ESG, nous analysons les risques liés au climat et expliquons dans quelle mesure ces risques influent sur nos décisions de placement. Pour tous les produits «durables», nous excluons en outre certains secteurs (comme la production du charbon), menons un dialogue actif avec les entreprises et autres groupes d'intérêts sur leur stratégie climatique et exerçons nos droits de vote. Dans la mise en œuvre de plusieurs stratégies, nous allons encore plus loin en investissant dans des entreprises qui contribuent au développement durable de l'économie et de la société et saisissent les opportunités offertes par la transition climatique et énergétique.

Au plan opérationnel, nous publions les émissions de nos activités propres dans notre rapport de durabilité et par le biais du CDP (anciennement Carbon Disclosure Project). Notre note «B» correspond au niveau de reporting «Management» attribué aux entreprises qui prennent des mesures coordonnées dans le domaine du climat. À l'avenir, nous entendons définir une nouvelle stratégie climatique et mettre en œuvre les recommandations de la TCFD en nous basant sur l'un des scénarios reconnus de l'AIE, du GIEC ou autre. Vontobel considère les risques en matière de durabilité comme des aspects essentiels de notre gestion du risque.

Valeurs de mesure et objectifs

Pour les fonds qui intègrent des considérations liées au climat dans leur stratégie de placement, des indicateurs climatiques tels que l'équivalent CO₂ et l'intensité carbone moyenne pondérée sont publiés.

Depuis 2013 déjà, Vontobel se fournit en électricité issue de sources renouvelables pour tous ses sites – que ce soit directement ou indirectement via des garanties d'origine régionales.

Nous travaillons actuellement à l'élaboration de notre stratégie climatique «net zero». D'ici 2030, Vontobel entend réduire à net zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) de ses propres placements financiers dans le portefeuille bancaire ainsi que de ses processus opérationnels. Vontobel réaffirme ainsi sa volonté de contribuer aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.

Gestion du risque

En 2021, Vontobel a révisé et actualisé le cadre fondamental de sa gestion du risque afin de documenter plus solidement sa politique en matière de prise de risques et de l'appuyer par un reporting rigoureux à la direction. Pour souligner l'importance d'intégrer ce thème dans les processus clés, des indicateurs de risque et des chiffres-clés essentiels ont été intégrés en matière de durabilité. Comme tous les autres éléments du cadre référentiel, ces indicateurs sont également révisés et affinés régulièrement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Dans notre Politique de conseil et d'investissement durable, nous décrivons la manière dont nous intégrons les risques de durabilité et les principales incidences négatives en matière de durabilité dans nos décisions d'investissement et nos services de conseil.

Nos équipes d'investissement gèrent de nombreuses stratégies de placement où les thèmes liés au climat font partie intégrante du processus d'investissement ESG défini et mis en œuvre par chaque boutique d'investissement. Au sein de ces stratégies, l'analyse des risques en matière de durabilité – et plus particulièrement des risques liés au climat – est un élément essentiel du processus d'investissement.

Nos services de conseil peuvent être associés à des risques financiers pour nos clients. Nous considérons les risques en matière de durabilité comme des risques essentiels qui peuvent avoir une incidence sur le profil rendement-risque à long terme d'un placement. C'est pourquoi nous intégrons les considérations sur les risques en matière de durabilité dans nos activités de recherche et de conseil en placement.

Mentions légales

Le présent rapport sert exclusivement à des fins d'information. Les informations et opinions qu'il contient ne sauraient constituer une proposition, une offre ou une recommandation en vue de recourir à des services, d'acheter ou de vendre des instruments financiers ou de conclure d'autres transactions. Les informations prospectives recèlent, de par leur nature, des incertitudes et des risques généraux ou particuliers; en outre, il est possible que les prédictions, prévisions, projections et résultats contenus explicitement ou implicitement dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas.

Ce rapport est également publié en allemand et en anglais. Seule la version allemande fait foi.