

# WHAT'S OUR NEXT MOVE?\*

NOS ENGAGEMENTS RSE



\*Quelle est notre prochaine étape ?

Chez Natixis Wealth Management, notre rôle de banquier nous oblige. C'est pourquoi nous plaçons la responsabilité sociétale au cœur de notre stratégie.

Pleinement conscients de l'impact de l'argent sur la Société, nous agissons pour amplifier son pouvoir de transformation en faveur de l'environnement et du plus grand nombre.

Près de

30 Md€<sup>(1)</sup>

sous gestion

Plus de

450

collaborateurs<sup>(1)</sup>

2 pays

France et Luxembourg

2,7 Md€

de projets financés<sup>(1)</sup>

## UN COLLECTIF MOBILISÉ POUR UNE BANQUE RESPONSABLE

Autour de Natixis Wealth Management, c'est un écosystème complet de partenaires et de parties prenantes que nous mobilisons pour contribuer ensemble aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU.

### Actionnaires

Groupe BPCE, clients sociétaires des 14 Banques Populaires et des 15 Caisses d'Épargne

### Collaborateurs

Banque et ses filiales, représentants du personnel, organisations syndicales

### Écosystème gestion de fortune

Partenaires et concurrents

### Clients

Chefs d'entreprise, dirigeants, actionnaires et *managers*

### Institutionnels et régulateurs

Agences de notation, instances de régulation

### Écoles et universités

Instituts de formation initiale et continue

### Milieu associatif

Associations, fondations...

<sup>(1)</sup> Au 31 décembre 2022

« La gestion de fortune prend tout son sens lorsqu'elle se conjugue avec responsabilité sociétale et exigence. Cette vision, nous la partageons avec nos clients, nos collaborateurs et l'ensemble de nos partenaires. Nous en sommes les promoteurs convaincus auprès de toutes celles et ceux avec qui nous interagissons au quotidien. »

**Audrey Koenig,**  
Directrice générale



## DES ACTIONS CIBLÉES SUR DEUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au sein de la Banque, nos engagements s'orientent en faveur de deux ODD intrinsèquement liés : l'éducation et l'égalité femmes/hommes.



**Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.**

Notre partenariat avec la Fondation AlphaOmega témoigne de notre volonté de nous associer à un tiers de confiance qui s'adresse à nos parties prenantes – clients, collaborateurs, entreprises et Société. Ensemble, nous menons une action systémique de terrain, pour lutter contre le décrochage scolaire en soutenant des associations à fort impact.



**Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.**

Plus qu'un objectif, la parité est une réalité au sein de Natixis Wealth Management. Nous avançons chaque jour grâce aux actions concrètes menées en interne par notre direction des Ressources humaines et notre participation à des initiatives qui font la promotion de la parité dans l'ensemble de la Société.

## LE GROUPE BPCE, UN ACTEUR ENGAGÉ QUI AGIT SUR UN TEMPS LONG, AVEC DES CIRCUITS COURTS

L'engagement RSE irrigue chacune des composantes des métiers que le Groupe BPCE exerce, et son activité impacte plus favorablement encore treize objectifs de développement durable parmi les dix-sept identifiés par l'ONU.

Fort de son ancrage territorial et de son modèle coopératif et entrepreneurial, le Groupe BPCE intervient dans plusieurs domaines de la RSE – transition écologique, création d'entreprises, santé, inclusion bancaire, qualité de service... – qui impactent en profondeur la société.

### 1. Employeur inclusif...

Le Groupe BPCE favorise l'engagement de ses 100 000 collaborateurs en créant les conditions de leur évolution et de leur qualité de vie au travail.

### 2. ... investi dans la société civile...

Les activités du Groupe BPCE se déploient au plus près des besoins des clients, même les plus fragiles. Ses métiers sont inscrits au cœur de la vie des territoires.

### 3. ... et acteur de la transition environnementale

Le climat est une priorité d'action pour tous les métiers et les entreprises du Groupe BPCE. Trois objectifs sont fixés :

- trajectoire « net zéro » des portefeuilles,
- accompagnement de la transition environnementale chez tous les clients,
- réduction de l'empreinte environnementale.

Notre démarche s'inscrit tout naturellement en droite ligne avec la stratégie du Groupe BPCE.

# NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

Notre démarche RSE s'articule autour de quatre axes, pour lesquels nous prenons des engagements concrets. Mesurables dans le temps, ils nous permettent d'évaluer la progression de notre performance RSE et l'atteinte de nos objectifs. En tant que banque responsable, nous œuvrons au quotidien pour créer une dynamique vertueuse entre nos clients, nos collaborateurs et la Société.

## Axe 1 Clients

Accompagner nos clients dans la durée et maximiser l'impact positif de leurs actions

## Axe 2 Collaborateurs

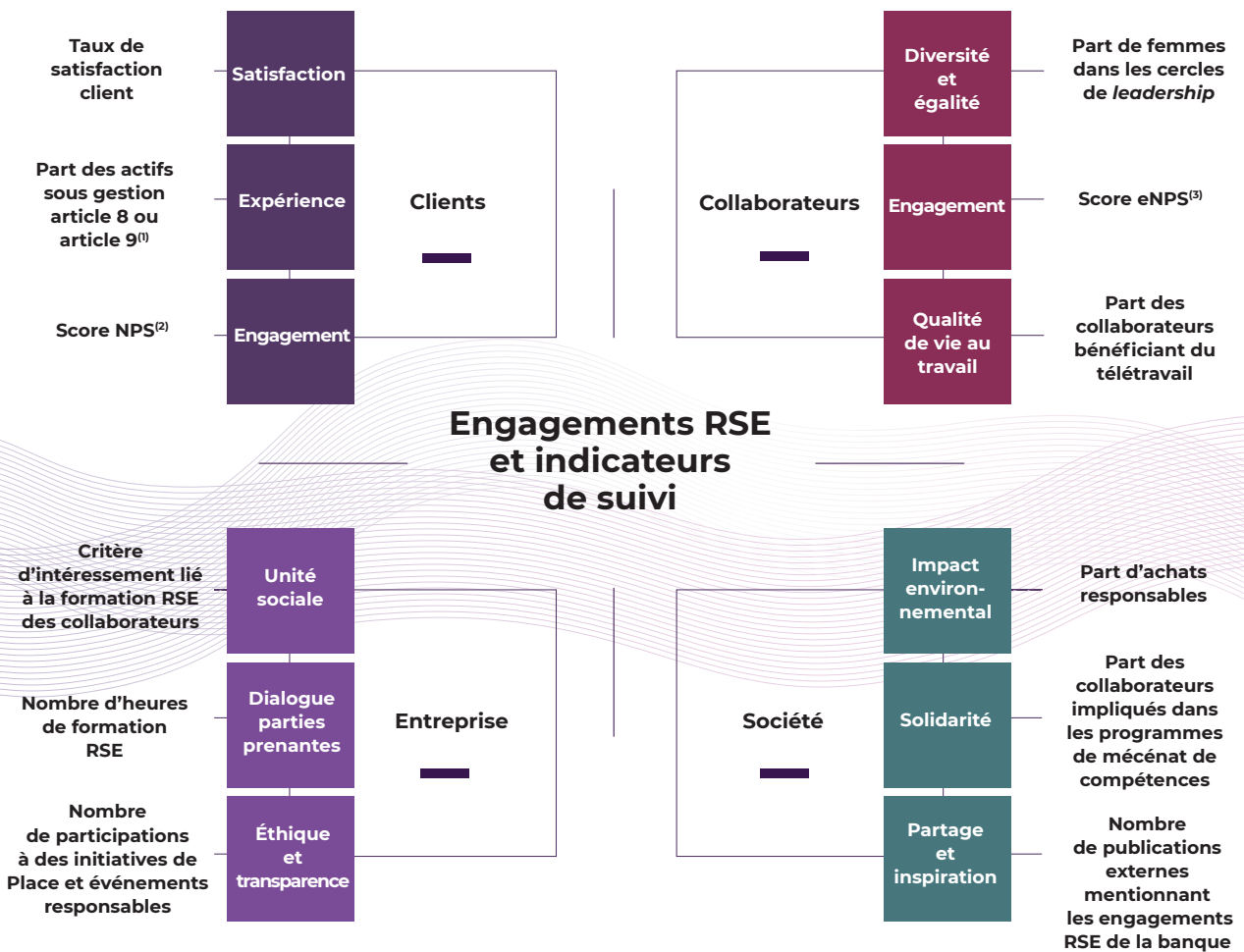
Agir en tant qu'employeur responsable, engagé et exemplaire

## Axe 3 Entreprise

Faire de notre activité de banquier un levier de transformation positive

## Axe 4 Société

Contribuer à un monde plus équitable



<sup>(1)</sup> La réglementation SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*) définit des catégories de produits financiers afin de promouvoir la durabilité dans le secteur financier. Les fonds « article 8 » ont pour objectif la durabilité, et les fonds « article 9 » sont des fonds à vocation durable.

<sup>(2)</sup> NPS : *Net Promoter Score*, indicateur permettant de mesurer la satisfaction et le degré de fidélisation de clients.

<sup>(3)</sup> eNPS : *Employee Net Promoter Score*, indicateur mesurant la probabilité des employés à recommander l'organisation.

# UNE DÉMARCHE RSE ALIGNÉE AVEC NOTRE MODÈLE D'ENTREPRISE

Performance opérationnelle et performance durable sont indissociables. Notre stratégie RSE fait partie intégrante de notre stratégie d'entreprise. Notre rôle, notre ambition et nos valeurs bâtissent un modèle qui place la responsabilité sociétale au cœur de notre fonctionnement.

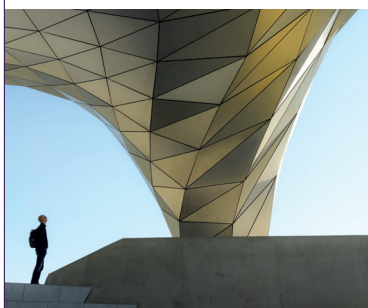
## Notre rôle

**Comprendre, éclairer et faire grandir la valeur que chacun confère à son patrimoine**

En anticipant les besoins propres à la fortune de chacun, notre Banque accompagne ses clients dans l'affirmation singulière de toutes leurs réussites : personnelles, entrepreneuriales et sociétales. La valeur de l'argent, c'est aussi et surtout son impact sur la Société.

10 de nos fonds  
sont labellisés  
ISR

à travers notre société de  
gestion, VEGA Investment  
Managers



## Notre ambition

**Devenir la banque de gestion de fortune responsable de référence**

Reconnue, désirable et conquérante : pour faire de notre Banque un modèle dans son secteur, nous devons anticiper les besoins financiers et extra-financiers de toutes nos parties prenantes et prendre en compte les enjeux RSE d'aujourd'hui et de demain.

## Nos valeurs

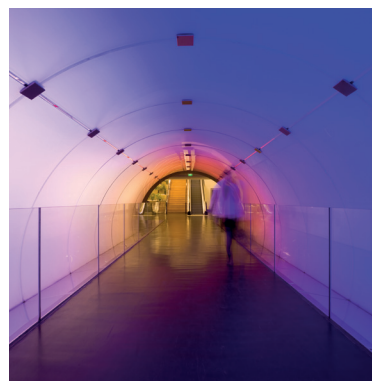
**Une nouvelle vision de la banque de gestion de fortune, audacieuse et durable**

### Audace

Nous voulons renouveler les codes de la banque de gestion de fortune pour la rendre désirable et durable.

### Humilité

Conscients de nos forces et de nos axes d'amélioration, nous œuvrons selon une logique de progrès continus.



### Engagement

Nous avons à cœur de donner le meilleur et de nous dépasser pour relever les défis économiques et sociétaux.

### Enthousiasme

Notre carburant pour faire toujours plus et mieux ! Nous le partageons avec tout notre écosystème.

« Notre enthousiasme et notre différence placent tout naturellement la RSE au cœur même de notre fonctionnement. Elle est une manière d'être, mais également un moteur pour notre business. »

**Olivier Bouvet,**  
Directeur général délégué

Pour suivre notre actualité,  
abonnez-vous à notre page LinkedIn  
en flashant ce code



[www.wealthmanagement.natixis.com](http://www.wealthmanagement.natixis.com)



**Natixis Wealth Management** - 115, rue Montmartre, CS 21818, 75080 Paris CEDEX 02 - Tél. : +33 (0) 1 58 19 70 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 70 70 [www.wealthmanagement.natixis.com](http://www.wealthmanagement.natixis.com) - Société anonyme à conseil d'administration au capital de 166 117 719,46 euros - 306 063 355 RCS Paris TVA : FR 08 306 063 355 - Établissement de crédit agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Courtier d'assurances n° ORIAS 07 006 332 - Siège social : 115, rue Montmartre - 75002 Paris - Titulaire de l'identifiant unique REP papiers n° FR329789\_03PTTW délivré par l'ADEME