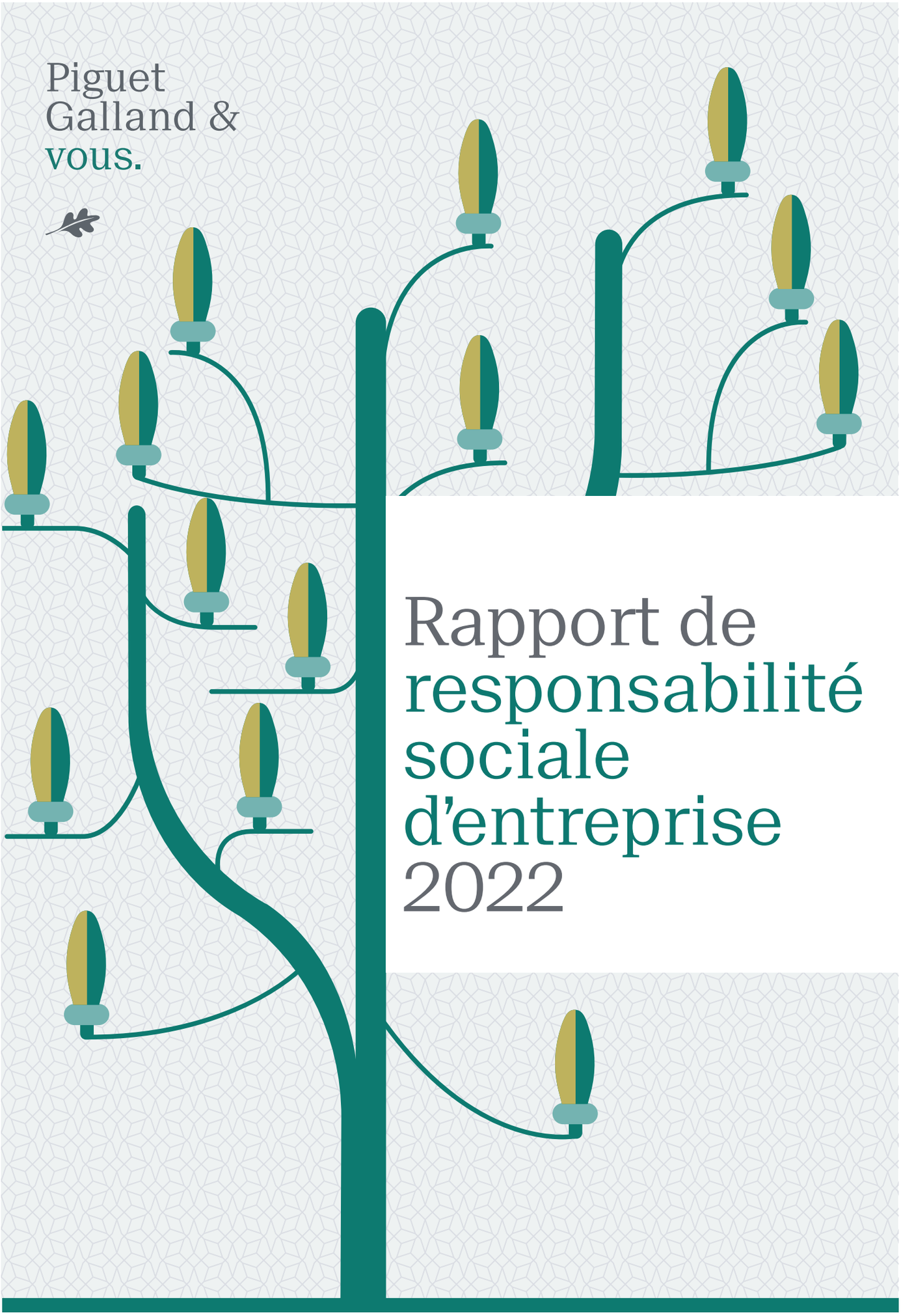
Piguet
Galland &
vous.



Rapport de responsabilité sociale d'entreprise 2022



Avant-propos

Ce qui nous anime

Il y a une dizaine d'années le Conseil d'Administration et le Comité de Direction ont redéfini la stratégie de la Banque alors récemment fusionnée. Cette stratégie est portée par une vision très ambitieuse qui consiste à vouloir contribuer au bonheur de nos clients en les aidant à réaliser leurs projets de vie. Lorsque nous avons dévoilé cette nouvelle ambition aux collaborateurs, Olivier Calloud, Chief Executive Officer, se souvient de la remarque d'un de nos collègues qui disait « c'est bien beau de vouloir rendre nos clients heureux mais qu'allez vous faire pour nous rendre aussi heureux ? ».

Cette remarque, pleine de bon sens, nous a longtemps habitée. Il est certain qu'il est difficile de contribuer à la sérénité de nos clients si les équipes de la Banque ne font pas, elle-même, l'expérience de cette sérénité. Contribuer au bonheur de nos clients et de nos collaborateurs passe selon nous par la création d'une culture d'entreprise saine, équitable, humaine, transparente, responsable, accueillante, où chacun a la possibilité de trouver sa place et de développer ses compétences.

La création et la pérennisation de cette culture d'entreprise est l'un des objectifs principaux de notre démarche RSE qui reconnait les femmes et les hommes qui animent notre Maison comme une partie prenante essentielle de notre activité, au même titre que nos clients. Depuis plusieurs années, nous avons multiplié les actions afin de créer un environnement de travail le plus épanouissant possible basé notamment sur un traitement équitable des collaborateurs et des collaboratrices, une politique de formation visant à renforcer l'employabilité, une plus grande flexibilité dans les conditions de travail et une plus forte implication des employés dans les choix de l'organisation.

Toutes ces actions visent à donner du sens à notre travail et à notre engagement au sein de la Banque.

Bien sûr, notre démarche RSE s'intéresse aussi aux autres parties prenantes, à notre impact sur l'environnement et sur les communautés avec lesquelles nous interagissons depuis nos sites en Suisse romande. Notre société est confrontée à des défis majeurs qu'il nous sera indispensable de relever pour notre génération comme pour les générations futures. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle important à jouer. C'est le cas de la banque Piguet Galland qui, à son échelle locale et régionale, en tant qu'entreprise citoyenne, doit « faire sa part » et contribuer de manière responsable à promouvoir les solutions qui nous aideront tous ensemble à créer un futur durable pour nous et nos enfants.

Le Conseil d'Administration et le Comité de Direction sont particulièrement heureux de pouvoir partager avec vous ce premier rapport RSE de la Banque qui vise à décrire avec humilité les réflexions qui nous animent et les actions que nous avons enclenchées afin de contribuer à cette belle et indispensable dynamique de la durabilité sociale et environnementale.

Sommaire

Avant-propos
Donner du sens
pg 02

01
Piguet Galland & Cie SA
La banque privée créatrice de sérénité
pg 06

02
Notre Charte RSE
Une première étape vers la durabilité
pg 08

03
Temps forts et engagements
Une démarche progressive et continue
pg 12

04
Gouvernance
Les moyens de nos ambitions
pg 15

05
Stratégie RSE
Nos trois axes d'intervention stratégiques

01. Collaboratrices et collaborateurs
pg 18

02. Clients
pg 22

03. Collectivité
pg 24



01

Piguet Galland & Cie SA

La banque privée créatrice de sérénité

Piguet Galland & Cie SA, banque privée romande détenue par la Banque Cantonale Vaudoise, a pour ambition **d'apporter de la sérénité à ses clients** en leur simplifiant la gestion de leur patrimoine.

C'est grâce à l'alliance inédite de trois expertises métier complémentaires — **solutions patrimoniales, investissements et financement** — que nos conseillers accompagnent leurs clients dans la conduite de leurs projets de vie.

Profondément ancrée en Suisse romande et dédiée à la clientèle locale, la banque Piguet Galland est implantée à Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Nyon et Yverdon-les-Bains. Son offre complète permet également de servir la clientèle institutionnelle et les gérants de fortune indépendants.

Chiffres clés

1856

Année de fondation de la Banque à Yverdon-les-Bains.

166

Collaboratrices et collaborateurs.

3 métiers

Articulés autour de trois domaines de compétences :

01. Solutions patrimoniales
bilan patrimonial, planification financière, plan de prévoyance, planification successorale.

02. Financement
crédit hypothécaire, crédit lombard, avance à terme ou en compte.

03. Investissements
mandats de gestion ou de conseil, gestion de fonds et de certificats.

6

Implantations en Suisse romande : Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Nyon et Yverdon-les-Bains.

70 %

Effectif travaillant dans notre centre administratif de Genève, soit 116 personnes.

CHF 6.3 milliards

Montant des actifs gérés ou administrés pour le compte des clients.

Adhésions et partenariats

La Banque est membre de Swiss Sustainable Finance, participe au programme Swiss Triple Impact et est engagée dans le Swiss Boards for Agenda 2030.



02

Notre charte RSE

Une première étape vers la durabilité

Il y a plus de deux ans maintenant, notre Maison a formalisé ses principaux engagements en matière de durabilité à travers **une charte RSE.**

Ce travail est le fruit d'un mouvement engagé il y plusieurs années déjà. Il fait également suite à une réflexion approfondie menée par les différentes lignes de métier de notre Banque qui nous a permis de définir les parties prenantes de notre entreprise, clarifier leurs attentes et enfin, établir une matrice de matérialité. **En donnant corps à notre démarche, nous avons donné un coup d'accélérateur à notre politique RSE**, et lancé depuis de nombreuses initiatives.



Olivier Calloud
Chief Executive Officer
Piguet Galland & Cie SA

Dans un monde toujours plus complexe, incertain et volatil, la promesse faite à nos clients est de leur **apporter de la sérénité** dans leurs décisions patrimoniales.
En tant qu'acteur local, nous tenons à **étendre cet engagement** à nos collaboratrices et collaborateurs, à l'avenir de notre société et à la qualité de l'environnement en menant des actions concrètes.

Notre ADN à l'aune de la RSE

Notre vision

Contribuer au bonheur de nos clients en les aidant à réaliser leurs projets de vie.

Notre mission

Notre métier et notre savoir-faire résident dans l'art de mettre en harmonie le patrimoine de nos clients avec leurs projets de vie.

Notre responsabilité

Avoir une contribution positive sur la vie de nos collaboratrices et collaborateurs, l'avenir de notre société et la qualité de notre environnement.

Nos valeurs d'entreprise

Intégrité – Création de valeur – Travail d'équipe – Engagement – Enthousiasme.

Nos valeurs de service

Maison – Considération – A l'écoute – Sur mesure – Plaisir.



Nos engagements

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

ENJEUX	ACTIONS
Sens et utilité	Donner du sens au travail des collaboratrices et collaborateurs, en leur permettant de comprendre leur contribution à la mission de la Banque.
Diversité et équité	Garantir une égalité de traitement et promouvoir la diversité des profils.
Employabilité et autonomie	Favoriser l'employabilité et l'autonomie des collaboratrices et collaborateurs, en encourageant la formation continue et le développement des compétences.
Respect et confiance	Mettre en place un environnement bienveillant favorisant le dialogue, le respect et la confiance. Reconnaître la contribution de chacun.
Santé et bien-être	Veiller au bien-être physique et mental des collaboratrices et collaborateurs et faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

CLIENTS



ENJEUX	ACTIONS
Impact environnemental	Prendre en compte l'impact social et environnemental dans chacune de nos décisions de gestion et d'investissement.
Offre durable	Intégrer la notion de durabilité dans tous les éléments de notre offre (Investissements, Financements, Solutions patrimoniales).
Éthique et transparence	Mettre en place une gouvernance exemplaire promouvant les meilleures pratiques en matière de transparence, d'éthique et de gestion du risque.
Profitabilité et croissance maîtrisées	Viser une croissance et une profitabilité maîtrisées, respectueuses de nos clients et de toutes nos parties prenantes.

COLLECTIVITÉ



ENJEUX	ACTIONS
Soutien à nos communautés locales	Être un acteur local engagé et responsable en soutenant les initiatives à visées sociétales et culturelles.
Engagement face aux enjeux climatiques	Mettre en œuvre des mesures pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.
Chaîne de valeur responsable climatiques	Intégrer des politiques durables dans le processus de sélection des fournisseurs en communiquant ses attentes et en accompagnant ses partenaires dans cette démarche.

03

Temps forts et engagements

Une démarche progressive et continue

Janvier

Création du **groupe de travail RSE**, organe interne de suivi et de mise en œuvre de notre politique de durabilité.

Mai

Recertification **Fair-ON-Pay**, certification d'égalité salariale parmi les plus réputées en Suisse.

Juin

Création de la **Charte RSE** décrivant nos axes d'intervention.

Adhésion à **Swiss Sustainable Finance**, fondation dédiée à la promotion de la finance durable.

Juillet

Lancement du processus de **certification B Corp.**

Octobre

Inscription au programme **Swiss Triple Impact** pour aligner notre politique RSE aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Novembre

Lancement du **premier bilan carbone** portant sur l'année 2019.



Au fil du temps

2022

Janvier

Lancement de l'initiative de mécénat d'entreprise **« Action citoyenne ».**

Février

Lancement de **la formation en ligne Impact Learning by blossom** abordant les différents enjeux du développement durable, de la RSE et de la finance durable.

Premières soumissions à la **certification B Corp**.

Mars

Création du **Comité philanthropique.**

Avril

Intégration des notions **d'impact sociétal et environnemental** dans les statuts de la Banque.

Mai

Adhésion au **Swiss Boards for Agenda 2030.**

Novembre

Création de la **Directive Achats responsables.**

Rejoindre la communauté des entreprises durables

Adhésion au programme Swiss Triple Impact (STI)

—

Afin de nous permettre d'accélérer notre certification B Corp, nous avons adhéré fin 2021 au **programme Swiss Triple Impact (STI)** organisé par B Lab Switzerland afin de définir un plan d'action aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. L'équipe dédiée au projet RSE a également participé en parallèle au programme Hybrid Pathway 2.0 dédié aux bonnes pratiques en matière de marketing éthique et de stratégie de durabilité.

fr.swisstripleimpact.ch

Soumission de notre dossier pour la certification B Corp par B Lab Switzerland

—

L'impact positif des entreprises certifiées B Corp est soutenu par des exigences strictes de transparence et de responsabilité.
Cette certification reconnue à l'international représente également pour la banque Piguet Galland un double intérêt. Elle illustre **notre engagement présent à respecter des normes élevées en matière de performance sociale et environnementale** tout en affirmant une démarche de progrès continu. Lancé en 2021, ce processus va nous permettre d'envisager l'impact de nos parties prenantes à long terme et de traduire nos engagements dans le fonctionnement même de l'entreprise.

fr.blab-switzerland.ch

Entrée dans l'alliance Swiss Boards for Agenda 2030

—

Il s'agit d'une initiative lancée en mai 2022 qui vise à créer **une alliance d'entreprises suisses** qui s'engagent avec leur CEO et leur Conseil d'Administration pour la durabilité.

fr.sba2030.ch



04

Gouvernance

Les moyens de nos ambitions

La durabilité conjugue conviction et engagement.

Un principe auquel adhèrent pleinement toutes les instances de la Banque, du Conseil d'Administration au Comité de Direction. Sous leur impulsion, **notre Maison s'est lancée dans une transformation en profondeur,** au niveau de son organisation notamment. Pour aller vers plus de durabilité ; mais aussi vers plus de responsabilité.

Changement des statuts

Lors de l'Assemblée Générale du 28 avril 2022, la modification des statuts de la Banque a été entérinée. Ils intègrent désormais dans notre mission des objectifs d'impact sociétal et environnemental réaffirmant ainsi notre volonté de prendre en compte les attentes de nos parties prenantes – aux premiers rangs desquelles nos collaboratrices et collaborateurs – dans la réflexion sur la conduite durable de nos activités. Cette évolution répond également aux exigences de la certification B Corp dans laquelle nous nous sommes engagés en juillet 2021.

Création du groupe de travail RSE

Pour gérer les ressources et assurer un suivi au plus haut niveau de nos actions en matière de durabilité, nous avons mis sur pied un groupe de travail dédié à la responsabilité sociale d'entreprise. Touchant à l'ensemble des activités de la Banque, ce groupe accueille les principaux responsables de la Maison, dont le Chief Executive Officer (CEO), la Chief Risk Officer (CRO), la Coordinatrice de formation, le Responsable Logistique et Organisation, le Responsable Développement Commercial, le Spécialiste en finance durable, la Directrice Ressources Humaines et la Responsable RSE. Le groupe de travail RSE se réunit sur une base mensuelle depuis sa création en janvier 2021.

Transformation du Comité Nomination et Rémunération

Afin de faire remonter auprès du Conseil d'Administration nos enjeux en matière de durabilité, le nom du Comité de Nomination et Rémunération auquel il rapporte directement a été transformé en Comité Rémunération, Nomination et Durabilité. Sa mission a également été revue afin d'intégrer la supervision de la mise en œuvre de la stratégie RSE de la Banque.

Création d'un poste de Responsable RSE

Essentiellement transversale, la durabilité, comme les actions et la stratégie RSE qui en découlent, doit faire l'objet d'une mise en œuvre coordonnée si l'on veut qu'elle infuse dans l'ensemble des activités. C'est pourquoi notre Banque a décidé de créer en octobre 2021 un poste entièrement dédié à la structuration et à la gestion de cette thématique à tous les niveaux de l'entreprise. Sa mission : coordonner les différents groupes de travail et les actions de la Banque dans ce domaine ; gérer nos différents projets d'audits, de bilans et de certifications durables ; communiquer et sensibiliser à l'interne sur les différents sujets de durabilité en lien avec notre activité.



> En matière de durabilité, les banques suscitent beaucoup de méfiance. Pourtant, **le secteur financier est un acteur incontournable de la transition.**

Candice Vogt
Responsable RSE
Piguet Galland & Cie SA



05

Stratégie RSE

Nos 3 axes d'engagement

La responsabilité sociale d'entreprise (RSE) chez nous n'est pas un simple projet. **C'est un axe de développement stratégique** qui est en train de transformer durablement nos façons de travailler, d'échanger, de voir le monde.

L'entreprise est pour nous un organisme vivant qui doit évoluer en étant en phase avec les préoccupations de son temps. **Avec humilité. À notre échelle. Là où nous sommes présents.**

Notre stratégie RSE s'articule autour de trois piliers. Le premier repose sur nos forces vives, nos collaboratrices et collaborateurs. Car ce sont eux qui incarnent notre volonté d'engagement responsable et notre vision. Le deuxième touche à l'investissement et à l'accompagnement de nos clients. Car nous pouvons avoir dans ce domaine un impact direct sur la transition durable de l'économie de nos territoires en intégrant dans nos pratiques de gestion une méthodologie et des critères de durabilité. Le troisième concerne la communauté avec laquelle nous interagissons au quotidien : nos collectivités, nos partenaires, l'environnement et la société. Car là aussi, nous pouvons agir de manière concrète.

Axe

01 Collaboratrices et collaborateurs

En matière de communication, l'interne fait souvent figure de parent pauvre. Un paradoxe, puisque ce sont les ressources humaines de l'entreprise qui portent non seulement son développement, mais aussi ses messages et ses valeurs. Voilà pourquoi, nos collaboratrices et collaborateurs occupent une place si particulière dans la stratégie RSE de la Banque.



Marina Bianchi-Galanti
Directrice Ressources Humaines
Piguet Galland & Cie SA

> Lorsqu'il y a **convergence entre valeurs personnelles et valeurs professionnelles**, le gain pour la pérennité de l'entreprise est immense.



En tant qu'employeur, **nous invitons en effet nos équipes à vivre pleinement nos engagements**. Mais aussi à partager dans leurs décisions et leur comportement, nos convictions.

Au sein de notre Maison, les actions liées à la responsabilité sociale d'entreprise ont observé une forte accélération au cours de ces deux dernières années. La pandémie a bien sûr joué à plein dans cet essor ; elle coïncide également pour nous à la traduction opérationnelle de nombreux enjeux de durabilité.

Égalité

Au même titre que la mixité, la diversité et l'équité, **le thème de l'égalité anime nos réflexions RH depuis longtemps.** Mais comment avoir un impact réel sur ce sujet ? En instaurant des quotas ? En établissant des objectifs ? Même si notre politique nous incite à encourager la progression des collaboratrices à haut potentiel, notre taille humaine comme notre secteur d'activité très spécialisé nous contraignent à agir parfois de manière plus pragmatique et réaliste. Comment ? En travaillant au niveau du recrutement ainsi qu'au niveau du développement des compétences. C'est de cette manière que nous pensons aujourd'hui avoir un réel impact en matière d'égalité.

Dans ce sens, nous mettons en œuvre des mesures pour tendre vers l'égalité salariale, mais aussi vers une meilleure représentativité au sein des équipes et des postes à responsabilités.

56 % d'hommes
44 % de femmes

38 %
Taux de représentation des femmes dans les postes à responsabilités

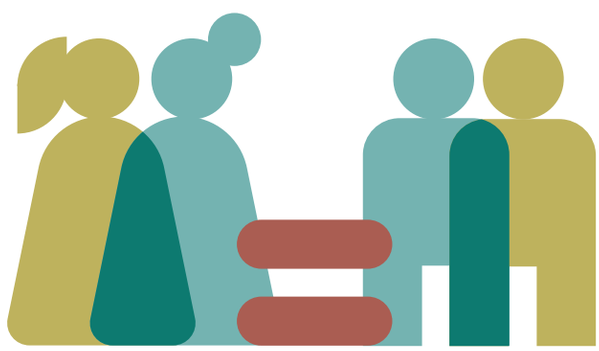
2 sur 6
Sur nos 6 sites commerciaux, 2 sont dirigés par des femmes.

2 sur 5
au sein du Comité de Direction.

1 sur 6
parmi les membres du Conseil d'Administration.

Vers une meilleure représentativité des femmes dans les instances dirigeantes

Pour atteindre nos objectifs de représentativité et identifier des profils féminins exécutifs, nous collaborons étroitement avec un cabinet de recrutement suisse spécialisé dans la diversité de genre et la mixité au sein des organisations et des entreprises. Grâce à ce partenariat, nous avons engagé en avril 2022 la première administratrice de l'histoire de la Banque au sein de son Conseil d'Administration, Me Géraldine Badel Poitras. Celle-ci s'est également engagée à divers échelons de la Banque, en intégrant notamment le Comité Rémunération, Nomination et Durabilité qui suit et contrôle la mise en application de notre stratégie RSE.



Fair-ON-Pay : pour une égalité salariale assumée

Piguet Galland & Cie SA est la première banque privée suisse à avoir obtenu le label Fair-ON-Pay en 2019. Cette démarche marquait déjà à l'époque ses ambitions en matière d'égalité salariale avant que n'entre en vigueur le 1er janvier 2020 la révision de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) obligeant à plus de transparence. En 2021, cette certification a été renouvelée. **La Banque a par ailleurs obtenu la mention Fair-ON-Pay+**, attestant d'un écart salarial inférieur à 1%, à savoir -0.9 %. En comparaison, le secteur financier réalise une moyenne de -4,6 %.

Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

De manière générale, la Banque a toujours poursuivi une politique de conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Dans ce cadre, nous avons encore consolidé notre engagement en offrant un accès au temps partiel sans discrimination de responsabilité et de genre.

Prévention du harcèlement sexuel et psychologique

En ayant travaillé de manière étroite avec le deuxième Observatoire, une association engagée dans la recherche et la formation sur les rapports de genre, nous avons revu nos directives, affiné nos procédures internes et lancé un programme de sensibilisation auprès de nos collaboratrices et collaborateurs. Aujourd'hui, le dispositif pour la prévention du harcèlement sexuel et psychologique figure en bonne place dans notre Règlement du Personnel qui fait partie de chaque contrat de travail de nos collaborateurs ; il précise la marche à suivre ainsi que le périmètre d'intervention d'une médiation externe. La Banque organise également à l'interne sur une base régulière des séances d'échange et de sensibilisation sur le sujet.

23 %
Des collaborateurs travaillent à temps partiel. Parmi celles et ceux qui ont fait ce choix, 20 % sont des hommes.

16 semaines à 100 %
Les collaboratrices bénéficient d'un congé maternité de 16 semaines rémunérées à 100 %. Le congé paternité est quant à lui passé de 5 à 15 jours, rémunérés à 100 %.

flex
Les collaborateurs peuvent choisir de travailler dans le bureau le plus proche de leur domicile et sont autorisés à télétravailler deux jours par semaine (à partir d'un taux d'occupation de 90 %) et un jour par semaine (à partir d'un taux d'occupation de 70 %).

1 jour
Une journée est offerte chaque année aux collaborateurs qui souhaitent donner de leur temps pour réaliser une action citoyenne.





Formation

Par essence, **la formation est un facteur incontournable de durabilité**, c'est pourquoi nous avons décidé d'être sur ce thème une force de proposition proactive pour nos collaboratrices et collaborateurs. Et pas uniquement sur des sujets comme la finance durable ou la responsabilité sociale. Toute la gamme des hard et soft skills est prise en considération, y compris les formations certifiantes. Sans oublier bien sûr les obligations liées à notre métier, comme le processus de certification SAQ CWMA. Nous en sommes convaincus : c'est en se formant que l'on crée les conditions de son développement et, par ricochet, du développement de son entreprise.

Création d'un poste de Coordinatrice de formation

Afin de permettre à l'ensemble du personnel de renforcer ses compétences, nous avons créé un poste de Coordinatrice de formation, pour recueillir les besoins, élaborer un plan de formation, organiser les cours et assurer le suivi de nos engagements, en lien notamment avec les objectifs du programme Swiss Triple Impact (STI).

Cursus en Management et Leadership

Dans notre optique de durabilité, les cours de développement personnel sont aussi essentiels que les formations techniques. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette année un cursus de 12 mois destiné à nos cadres et consacré à la gestion d'équipe. Les premiers ateliers de ce programme sont prévus dès avril 2023.

Impact Learning

Le développement durable et la responsabilité sociale d'entreprise font désormais partie intégrante de notre catalogue de formation. Toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs ont eu, au cours du premier trimestre 2022, l'occasion de se sensibiliser aux grands enjeux environnementaux, sociaux et économiques actuels à travers la plateforme Impact Learning développée par l'agence blossom, spécialisée en conseil RSE et communication responsable. À ceci s'ajoutent des formations internes sur la RSE ainsi que des formations sur la finance durable pour les équipes de gestion et de l'investissement.

4'376 heures
Nombre d'heures de formation dispensées auprès des collaboratrices et collaborateurs en 2022 (toutes formations confondues), soit une moyenne d'environ 26,2 heures par personne.

99%
Pourcentage des personnes ayant reçu une formation d'au minimum 4 heures au sein de l'entreprise. Elles sont 80 % à avoir participé à une journée de formation d'au minimum 8 heures.

1 jour
La mise en place d'un plan de formation doit permettre à chaque collaboratrice et collaborateur de bénéficier d'au moins un jour de formation par année, soit 8 heures.



Intelligence collective

Nous l'avons dit, les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, jouent un rôle capital dans notre politique de durabilité. **Leurs avis comptent. Leurs opinions aussi.**

Voilà pourquoi nous organisons régulièrement des sondages et des workshops pour prendre le pouls du terrain, mais aussi puiser dans l'intelligence collective de nouvelles inspirations et faire vivre notre charte RSE.

02

Axe

Clients

Si, du côté de l'Union européenne comme de la Suisse, les réglementations et les directives dédiées à la finance durable se mettent progressivement en place, la standardisation des critères, des méthodes et des notations n'est pas définitive. Ceci n'empêche toutefois pas la **Banque d'être pleinement engagée sur le terrain de l'investissement responsable**. La Banque assure dans ce cadre la mise en œuvre d'une politique de gestion intégrant les risques de durabilité liés aux critères ESG. **Elle travaille aussi à la formation de ses équipes et à la sensibilisation de ses clients.**

Constitution d'un groupe de travail « Finance durable »

Pour développer et suivre les avancées en matière de durabilité dans les métiers de la gestion et de l'investissement, la Banque a mis en place un groupe de travail « Finance durable », lequel intervient également sur ce thème auprès de nos comités « Crédits » et « Investissements ».

Notre approche de la gestion responsable et durable

Démarche d'Investissement Socialement Responsable (ISR)
En matière d'investissement, les principes fondamentaux de notre démarche ISR conjuguent trois éléments : **la transparence, la mesurabilité et la matérialité.** Ceux-ci se traduisent dans les diverses solutions d'investissement proposées à nos clients pour répondre à leurs besoins et à leur sensibilité dans le domaine de la durabilité.



Carine Casteu
Chief Risk Officer
Piguet Galland & Cie SA

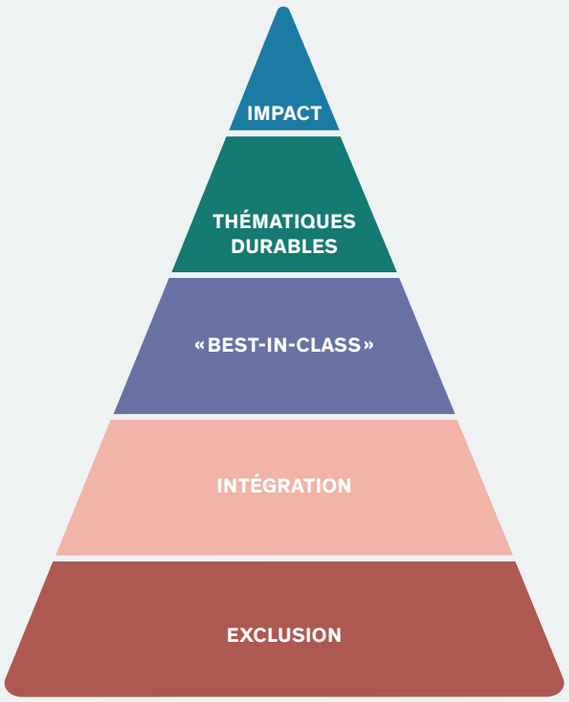
> Les entreprises qui n'anticipent pas **les enjeux de durabilité** – comme ceux qui touchent à leur environnement – vont inévitablement perdre en résilience et augmenter leurs risques.

Exclusion
A minima, nous excluons des portefeuilles les titres de sociétés générant une part prépondérante de leur chiffre d'affaires dans des activités ayant un impact négatif sur la société et l'environnement (charbon, armement, tabac, etc.).

Intégration
Nous prenons en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion de nos portefeuilles et de nos solutions d'investissement pour déterminer le profil de risque d'un émetteur.

Best-in-class
Nous privilégions les sociétés affichant de solides bilans en termes de gouvernance d'entreprise comme le certificat Helv-Ethic, lancé en collaboration avec Ethos Services.

Solutions thématiques durables
Nous investissons dans des entreprises dont les solutions innovantes permettent des avancées concrètes sur des thèmes de durabilité tels que l'environnement (Climate Action) ou les enjeux sociaux (Women Empowerment).





Formation et sensibilisation

Personne ne peut prétendre tout savoir sur la durabilité. C'est pourquoi nous cherchons constamment à développer nos connaissances en interne mais surtout à sensibiliser nos clients.

Pour les collaborateurs et collaboratrices

La formation dans le domaine de la finance durable n'est pas uniquement l'affaire des équipes de gestion et d'investissement. Toute la Banque est concernée. Nous avons dans ce cadre organisé diverses formations sur le thème des critères ESG (2021) ou de l'écoblanchiment (2022). Un cursus en finance durable proposé par l'ISFB a également été suivi en 2022 par l'ensemble des équipes de gestion et d'investissement. Certains de nos collaborateurs souhaitent approfondir leurs connaissances dans des domaines encore plus pointus en participant à des formations organisées par le CFA Institute ou la PRI Academy.

Sensibiliser nos clients aux enjeux de la Finance durable

Dès 2024 pour les nouveaux clients et 2025 pour les anciens, nos chargés de relation seront tenus de mesurer la sensibilité des investisseurs aux enjeux de durabilité. Dans cette optique, la Banque a créé un guide sur « Notre approche d'investissement durable » qu'elle accompagne notamment de séances de présentation. La première a eu lieu à Yverdon-les-Bains en septembre 2021.

Axe

03 Collectivité

Notre responsabilité sociale d'entreprise serait incomplète si nous ne prêtions pas une attention particulière au monde qui nous entoure. **Conscients de notre impact environnemental et sociétal, nous concentrons nos efforts en Suisse romande**, en particulier dans les villes et les cantons où nous possédons des implantations. Il y a en effet du sens à agir localement, là où travaillent nos partenaires, mais aussi là où résident nos clientes et nos clients.

Société

Création d'un Comité philanthropique

En 2021, la banque Piguet Galland a entrepris de structurer sa politique de dons et de parrainages en créant un Comité philanthropique animé par des collaboratrices et des collaborateurs. Doté d'une charte alignée sur les objectifs RSE de la Banque, ce comité se réunit sur une base mensuelle et décide de l'attribution de nos soutiens. Au-delà du critère régional, nous privilégions les associations et fondations qui s'engagent en matière d'environnement (eau, biodiversité, etc.), les sociétés locales (jeunesse, seniors, personnes en situation de handicap, etc.) et la transmission des savoirs.



Action citoyenne

La Banque favorise la participation de ses collaboratrices et collaborateurs à une action citoyenne. Il s'agit d'une journée par année pendant laquelle nous libérons le collaborateur de ses obligations de présence afin qu'il mette à disposition sa force de travail au bénéfice d'une œuvre de bienfaisance. En 2022, presque un tiers des collaborateurs ont utilisé ce jour.

Environnement

Bilan carbone

Un premier bilan carbone a été réalisé sur l'ensemble des activités de la Banque, à l'exception des investissements et du numérique. Avec un résultat de 1.3 tonne de CO2/ETP, cette étude nous place en bonne position par rapport aux autres entreprises de service, dont l'impact moyen oscille entre 1.5 et 3 tonnes de CO2/ETP.
Ce bilan a ouvert des pistes d'amélioration sur lesquelles nous travaillons actuellement, notamment au niveau des déplacements, de la gestion des déchets et du chauffage. La production de chaleur (en particulier à Lausanne et Yverdon-les- Bains) ainsi que les trajets pendulaires représentent à eux seuls plus de 60 % de toutes les émissions de la Banque.



Plan de mobilité

Afin d'améliorer la situation de l'entreprise en matière de mobilité, nous avons établi un premier plan de mobilité afin de favoriser la mobilité douce et le déplacement multimodal. Les critères d'attribution des places de parc disponibles dans nos divers sites ont également fait l'objet d'une réflexion. Nous avons par ailleurs déployé des mesures pour réduire le nombre de kilomètres parcourus par collaborateur entre la maison et le bureau (par ex : rapprochement du domicile, mesures de télétravail, etc.). Une démarche participative est prévue pour 2024.



Chaîne de valeur responsable

Élaboration de la Directive Achats responsables

Membre à part entière d'une chaîne de valeur, la Banque a mis sur pied une formation sur la thématique des achats responsables. Un questionnaire a également été établi pour définir l'engagement de nos partenaires et fournisseurs en la matière afin d'établir des critères propres à créer une chaîne de valeur responsable.

Image de couverture :

L'Arbre à Vent®
En symbole de son engagement, Piguet Galland a inauguré en janvier 2016 le premier exemplaire en Suisse de l'Arbre à Vent® devant son immeuble minergie des Pléiades à Genève. A la fois un prototype, une œuvre d'art et une innovation dans le développement durable, l'Arbre à Vent® est un système éolien en forme d'arbre dont chaque feuille est appelée « Aeroleaf® ». Ces Aeroleafs® sont conçues pour exploiter les vents turbulents sur 360° en vue de les transformer en électricité. D'un fonctionnement parfaitement silencieux, les Aeroleafs® cumulent ainsi les petits Watts pour en faire des kW.

Prochaines étapes

Et demain ?

La mise en place de notre stratégie RSE a permis à Piguet Galland d'entrer dans un processus d'amélioration continue et de mettre en place des actions concrètes en faveur de la durabilité.

Quelques projets en cours ou à venir :

Le développement de notre offre en finance durable, la formation de nos équipes sur les thématiques ESG et la sensibilisation des clients sont au coeur de nos priorités pour ces prochains mois.

La Banque est engagée dans le processus de certification B Corp. Cette certification, qui est de plus en plus recherchée par les entreprises, atteste de leur engagement envers des pratiques commerciales éthiques, socialement responsables et durables. Si notre Maison parvient à obtenir cette certification, cela représentera une véritable reconnaissance de nos efforts en faveur de la durabilité.

La Banque est également en cours de validation de ses engagements et espère pouvoir les publier dans le répertoire du STI (Swiss Triple Impact), une initiative lancée par B Lab qui vise à sensibiliser les entreprises sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Un nouveau bilan carbone pour l'année 2023 est aussi un autre projet important pour nous. Cela nous permettra de mesurer l'impact de notre plan d'action qui vise à réduire notre empreinte carbone.

L'élaboration d'un plan de mobilité en collaboration avec un spécialiste est un projet ambitieux qui vise à encourager les collaborateurs de la Banque à adopter des modes de déplacement plus durables.

Pour terminer, notre stratégie RSE aura un réel impact à condition de concrétiser nos engagements. Ce que nous entreprenons pour nos clients, nous l'envisageons aussi pour l'ensemble de nos parties prenantes.

Piguet
Galland &
vous.

A votre service.

Genève
Avenue Peschier 41
CH-1211 Genève 3
T +41 (0)58 310 40 00

Neuchâtel
Faubourg du Lac 11
CH-2000 Neuchâtel
T +41 (0)58 310 48 88

La Chaux-de-Fonds
Rue Jacquet-Droz 43
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 (0)58 310 45 80

Nyon
Place Bel-Air 8
CH-1260 Nyon
T +41 (0)58 310 47 70

Lausanne
Avenue du Théâtre 8
CH-1002 Lausanne
T +41 (0)58 310 49 29

Yverdon-les-Bains
Rue de la Plaine 18
CH-1401 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)58 310 45 11

piguetgalland.ch

Exclusion de responsabilité : Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d'une manière que nous estimons fiable, nous ne prétendons pas que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou indirects consécutifs à ces informations. Les indications et opinions présentées dans ce document peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis. **Absence d'offre et de recommandation :** Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne constitue ni un appel d'offres, ni une offre d'achat ou de vente, ni une recommandation personnalisée d'investissement. **Restrictions de diffusion :** La diffusion de ce document peut être interdite ou sujette à des restrictions pour des personnes dépendantes d'autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Royaume-Uni, Union européenne, États-Unis d'Amérique, US Persons). La diffusion de ce document n'est autorisée que dans la limite de la loi applicable. **Marques et droits d'auteur :** Le logo et la marque Piguet Galland & Cie SA sont protégés. Ce document est soumis au droit d'auteur et ne peut être reproduit que moyennant la mention de son auteur, du copyright et de l'intégralité des informations juridiques qu'il contient. Une utilisation de ce document à des fins publiques ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de Piguet Galland & Cie SA.

Date d'édition: 04.2023.