

## Engagement pour un développement durable

**Composante essentielle de l'infrastructure de la place financière suisse, SIX Group fait de la durabilité sa toute première priorité. Seul un développement d'entreprise durable permet d'assurer la compétitivité de l'infrastructure à long terme et de conserver l'indépendance de la place financière. Par conséquent, le gouvernement durable de l'entreprise ne peut se cantonner à la gestion financière de SIX Group, elle doit aussi prendre en compte d'autres aspects dans leur ensemble.**

Par durabilité, SIX Group entend une gouvernance d'entreprise à la fois responsable et axée sur le long terme. Elle considère les clients, les propriétaires, les collaborateurs, la communauté et l'environnement de façon équitable. La création de SIX Group a été l'occasion d'intégrer des aspects de la durabilité dans le processus de reporting. Dans ce contexte, les directives de la Global Reporting Initiative (GRI) servent de lignes directrices. Association à but non lucratif qui collabore avec différentes organisations de droit privé et public, la GRI a pour mission de fournir un cadre transparent et d'assurer une meilleure comparabilité des pratiques en matière de reporting de développement durable.

Pour SIX Group, la durabilité s'articule autour de quatre grands principes:

- une gestion des risques cohérente
- une exploitation responsable de l'infrastructure de la place financière
- un engagement social et culturel
- une conscience écologique

Les directives de la GRI traitent également des relations avec les collaborateurs. Les collaborateurs revêtent une grande importance pour SIX Group: sans leur longue expérience et leurs solides compétences, le groupe ne serait pas à même de répondre aux exigences imposées à l'infrastructure de la place financière. Aussi ce rapport de gestion consacrerait-il une section (cf. page 34) uniquement aux collaborateurs.

### Une gestion des risques responsable

Une gestion consciente et rigoureuse des risques constitue la base même d'un partenariat à long terme avec les clients et les participants au marché, la Banque nationale suisse (BNS), les autorités de surveillance et les collaborateurs. La gestion des risques fait donc partie intégrante de la gouvernance à tous les niveaux de l'organisation. La fusion de SWX Group, de SIS Group et de Telekurs Group pour devenir SIX Group a vu la création d'un nouveau profil de risque rendant nécessaire la prise en considération de l'ensemble du groupe dans tous les domaines d'activité.

Une attention toute particulière est accordée aux risques opérationnels: il va de soi que SIX Group se doit de mettre à la disposition de ses clients une infrastructure haute performance et des prestations de premier ordre, capables d'assurer un règlement sûr et efficace de leurs processus. De vastes mesures en matière de prévention et de contrôle des risques garantissent la stabilité et l'intégrité optimales des systèmes et des processus. En cas d'urgence ou de crise, l'exploitation est assurée par une organisation interne pour la continuité des affaires (Business Continuity Organization) en étroite adéquation avec la planification de la continuité des affaires (Business Continuity Planning) du secteur financier suisse.

SIX Group doit sa compétitivité, en grande partie, à sa capacité de mener à bien ses projets de développement. Les projets font l'objet d'un rapport détaillé afin de suivre leur avancement à intervalles très courts et de réduire les risques liés à leur réalisation.

Dans les secteurs Négocier des titres, Services titres et Trafic des paiements ainsi que dans le cadre de ses propres placements, SIX Group gère les risques du marché financier par la fixation de limites et les surveille à intervalles très courts. Particulièrement dans le domaine du clearing et du règlement, l'entreprise fait appel à des techniques de gestion des risques ultramodernes sur plusieurs niveaux.

Grâce à la fiabilité de longue date de ses sociétés, SIX Group jouit d'une bonne réputation, laquelle repose sur la sécurité des systèmes et sur la crédibilité et la transparence vis-à-vis du public. Des risques pouvant ternir la réputation ne sont néanmoins pas à exclure. Aussi l'organisation met-elle tout en œuvre afin d'éviter une éventuelle atteinte à sa réputation.

La situation de risque fait apparaître de nouveaux enjeux en termes de gestion des risques, lesquels nécessitent un réel engagement à tous les niveaux de la structure de l'entreprise. Pour répondre à ces nécessités, SIX Group a développé un concept de gestion des risques s'appuyant sur des normes internationales reconnues et capable de répondre aux besoins et aux spécificités du groupe. Les principes directeurs et la philosophie de la gestion des risques sont énoncés dans la politique de gestion des risques de SIX Group. L'organisation, les structures, les compétences et les responsabilités y sont définies concrètement, et les principes liés à la gestion de différents types de risques ainsi qu'à la tolérance au risque y sont décrits.

SIX Group fait une distinction claire entre la responsabilité face aux risques, la gestion des risques et le contrôle des risques. La responsabilité du risque du groupe incombe au Conseil d'administration. Cet organe est en effet responsable de la création et du maintien d'un contrôle interne adéquat de la situation de risque. Cette tâche est assurée par le comité des risques (Risk Committee) du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration approuve la politique en matière de risques et délègue les tâches liées à la gestion des risques.

La gestion des risques relève de la compétence des membres du comité exécutif du groupe (GExB). Dans les différents secteurs d'activité, certains départements se consacrent tout spécialement aux exigences particulières liées à la gestion des risques. Au niveau du groupe, les services spécialisés Corporate Development pour les risques stratégiques, Corporate Security Officer pour les risques liés à la sécurité, le Compliance Officer et la divi-

sion Finance & Risk apportent leur soutien aux différents secteurs d'activité.

Le contrôle des risques de SIX Group s'effectue indépendamment de la responsabilité de la ligne hiérarchique. Il est exécuté par le Chief Risk Officer (CRO), qui est aussi responsable de la méthodologie du contrôle des risques. Le rapport périodique sur la situation du groupe en matière de risques est établi à l'attention du GExB et du Risk Committee du Conseil d'administration.

Les groupes d'audit internes et externes sont chargés de la surveillance de la gestion et du contrôle des risques.

#### **Responsable de l'infrastructure de la place financière**

La fondation de SIX Group reflète aussi, entre autres, l'expression de la volonté des propriétaires de maintenir l'infrastructure de la place financière sous le contrôle de ses utilisateurs et, à long terme, de conserver son indépendance. Cette intention est corroborée par la convention d'actionnaires conclue pour une période de 20 ans. Le développement durable de l'entreprise constitue, par conséquent, la clé de voûte du mandat de l'actionnaire.

SIX Group exploite de nombreux systèmes centraux qui assurent la capacité de fonctionnement de la place financière. Il attache donc une importance primordiale au fonctionnement permanent et sans faille des systèmes. Raison pour laquelle l'architecture des systèmes, les responsabilités et les procédures sont inscrits dans la lignée de cet objectif. Il en va de même pour les normes de sécurité appliquées. Dans l'ensemble, la priorité est donnée à la sécurité opérationnelle plutôt qu'à la rentabilité.

Dans le cadre de l'autorégulation, SIX Group assure, outre l'exploitation de l'infrastructure, l'admission à la cote et la surveillance du négoce pour le compte de la bourse. Le traitement équitable de tous les participants et les mesures destinées à prévenir les abus figurent parmi ses toutes premières priorités. Sous la surveillance de la

FINMA, cette tâche est assurée par la nouvelle entité organisationnelle SIX Exchange Regulation, qui est directement subordonnée au président du Conseil d'administration (cf. les explications concernant la réglementation à la page 40).

Un élément clé du développement commercial durable consiste en l'adaptation constante des prestations aux besoins changeants des clients. Bien qu'elle existe depuis 20 ans déjà, la Swiss Value Chain, élément central de l'infrastructure de la place financière suisse, fait encore figure de prestation porteuse d'avenir. Il est de la responsabilité et du devoir de SIX Group d'assurer, par l'innovation, la compétitivité de l'infrastructure. Seulement ainsi le succès durable des participants et des utilisateurs pourra être garanti. Le soutien des clients fait donc aussi partie des composantes essentielles de la vision de SIX Group. Celui-ci met tout en œuvre pour maintenir un dialogue ouvert et direct avec les participants et les utilisateurs. Il s'agit par exemple de faire intervenir les clients dans les questions liées à la définition et à l'étendue des services au sein de commissions ou de groupes d'utilisateurs.

#### **Un engagement en faveur de la société**

En sa qualité d'exploitant de l'infrastructure de la place financière, SIX Group est conscient de ses responsabilités sociales. La direction et le Conseil d'administration souhaitent en effet apporter une contribution en faveur de la société et de l'environnement. Au cours de l'exercice sous revue aussi, de nombreuses activités ont été entreprises, lesquelles ne seront pas citées dans leur intégralité par manque de place.

SIX SIS promeut le musée des papiers-valeurs «Wertpapierwelt» à Olten, où est exposée la plus grande collection de papiers-valeurs historiques du monde. Les 8000 pièces exposées illustrent de façon prodigieuse l'essor de la finance, des débuts des sociétés par actions jusqu'à nos jours. Depuis 2003, une curatrice à plein temps organise différentes expositions sur les thèmes des papiers-valeurs, des bourses et des finances. Depuis octobre

2008, l'exposition intitulée «Hausse et baisse» présente aux visiteurs les fluctuations des bourses.

En 2009, un nouveau concept de sponsoring pour l'ensemble de SIX Group sera élaboré. Durant l'exercice 2008, les prestations étaient encore fournies par chacune des sociétés. Il s'agissait notamment des prestations suivantes:

- des locaux sont mis à la disposition de l'association de la crèche Sonnalde de Olten à un prix modéré
- dans le cadre de diverses actions de Noël, des dons sont distribués à différentes organisations d'utilité publique
- soutien de la formation au Sénégal par l'envoi d'équipements informatiques utilisés, mais encore en état de fonctionner

#### **Une conscience écologique**

Pour SIX Group, les questions écologiques constituent une composante essentielle de la gestion d'entreprise durable. Il s'est donc investi de la mission de réduire la consommation d'énergie, les émissions toxiques et les quantités de déchets. Lors de la fusion, une récolte systématique des données correspondantes a donc été lancée. Vous trouverez ci-après les informations qui sont déjà disponibles à ce jour concernant les trois principaux sites de Zurich (Selnau, Brandschenke et Hardturm) et les locaux à Olten.

En adhérant au modèle énergétique du canton de Zurich (Energiemodell Zürich), SIX Group s'engage à accroître l'efficacité à raison de 2% par an. Globalement, 5270 MWh d'énergie ont été consommés pour le chauffage et le refroidissement sur les sites mentionnés au cours de l'exercice précédent. Il est intéressant de constater à ce sujet que le site Hardturm est chauffé exclusivement par un chauffage urbain provenant d'une usine d'incinération des déchets, ce qui correspond à 53% de la consommation totale.

Energie 2008<sup>1</sup>

Site <sup>2</sup>	Chauffage/refroidissement en MWh	Remarques
Selnaustrasse	1 723	Gaz de chauffage et de refroidissement
Brandschenkestrasse et Olten	746	Gaz de chauffage
Hardturmstrasse	2 801	Chauffage urbain
<b>Total chaleur (SIX Group)</b>	<b>5 270</b>	

Site <sup>2</sup>	Courant en MWh	Remarques
Selnaustrasse	8 683	2 % énergie solaire, 18 % énergie hydraulique, 80 % éoliennes et biomasse
Brandschenkestrasse et Olten	1 550	100 % énergie nucléaire
Hardturmstrasse	20 615	0,1 % énergie solaire, 99,9 % énergie nucléaire, énergie hydraulique non certifiée et incinération des déchets
<b>Total courant (SIX Group)</b>	<b>30 848</b>	

Déchets 2008<sup>1</sup>

Site <sup>2</sup>	Papier/journaux en tonnes	Déchets en tonnes
Selnaustrasse	42	56
Brandschenkestrasse et Olten	90	42
Hardturmstrasse	70	106
<b>Total déchets (SIX Group)</b>	<b>202</b>	<b>204</b>

<sup>1</sup> Ces indications ont été recueillies pour la première fois durant l'exercice 2008. Pour cette raison, aucune valeur de référence n'est disponible.

<sup>2</sup> Durant l'année d'intégration 2008, il a été dans un premier temps possible de dresser un bilan statistique des principaux bâtiments en Suisse. Dans les mois à venir, il sera aussi procédé à l'évaluation des principaux sites à l'étranger.

Durant l'exercice sous revue, la consommation électrique équivalait à 30 848 MWh. Pour le site Selnaustrasse, dont la consommation s'élève à environ 30%, le courant électrique provenait de sources d'énergie renouvelables, telles que les énergies solaire, hydraulique, éolienne ou la biomasse. Pour cette raison, SIX Swiss Exchange fait partie des vainqueurs du «prix naturemade», qui récompense les entreprises couvrant, de façon exemplaire, leurs besoins en électricité en recourant aux énergies renouvelables.

Tous les déchets de SIX Group sont soigneusement triés et traités séparément. Pour des raisons de protection des données et de confidentialité, le papier est détruit au moyen d'une déchiqueteuse avant d'être recyclé. En 2008, les sites mentionnés ont produit un total de 202 tonnes de papier et de 204 tonnes de déchets. Par ailleurs, les émissions de substances nocives (CO<sub>2</sub>) se limitent aux tests mensuels effectués sur la génératrice d'urgence au diesel.