



RAPPORT D'ACTIVITÉ RSE - ETHIQUE NUMERYX

GROUPE NUMERYX

TABLE DES MATIÈRES

NOS ENGAGEMENTS	2
La promesse du groupe NUMERYX	3
Les faits saillant de l'année 2024	4
Les chiffres clés de l'année	4
Faits marquants	4
DIFFUSION ET PORTAGE MANAGERIAL DES PRINCIPES D'ETHIQUE / APPROPRIATION DE L'ETHIQUE PAR LE MANAGEMENT / DEPLOIEMENT DES POLITIQUES	5
Éthique discutée en comité de direction	5
Diffusion et portage de la charge éthique	5
Diffusion et portage des documents éthiques propres à NUMERYX	6
Conformité du dispositif anti-corruption avec les législations applicables	6
Mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption	7
Ethique de la relation commerciale/ politique cadeaux et invitations	7
Prévention des conflits d'intérêt	7
Intégration de l'éthique dans les références du management	7
Bonnes pratiques à signaler de l'intégration de l'éthique dans les références managériales	8
Implication de la Direction Générale	8
Implication des directeurs et managers	8
Attribution des postes de responsabilité	8
Management du risque éthique	8
Confidentialité et anonymat de la remontée des alertes	9
Fournisseurs et sous-traitants	9
Financement d'activités politiques	9
Bonnes pratiques à signaler	9
Management de la conformité	10
Dispositif de gestion de crise	10
Confirmation d'archivage des justificatifs de ce rapport	10
Conclusion	11

NOS ENGAGEMENTS

Depuis sa création, NUMERYX s'engage, aux côtés de ses partenaires, à défendre les grands principes de l'éthique et de lutte contre la corruption. NUMERYX propose donc chaque année des actions plus ambitieuses en la matière.

2023, a été l'année charnière, qui a marqué l'ambition de NUMERYX de travailler de manière opérationnelle sur une véritable stratégie de défense de l'éthique en entreprise et de lutte contre la corruption.

Pour cela, l'entreprise s'est engagée auprès de ses différents partenaires et clients pour faire valoir ses engagements et ses actions en faveur de l'éthique.

SIGNATAIRE DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Depuis le début de l'année 2024, NUMERYX définit des actions pour défendre les 10 grands principes du Pacte en matière de droits de l'homme et du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption.

Cette adhésion permet d'agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.



2024 : Adhésion au pacte mondial des Nations Unies



Decembre 2023 : obtention de la médaille de bronze Ecovadis

Fin 2023 : NUMERYX Technologies a obtenu la médaille de bronze avec un score de 52/100 et ce dès la première année de sa participation, qui démontre une volonté toute particulière de rapidement mettre en place sa transition énergétique

La promesse du groupe NUMERYX

Groupe NUMERYX se conforme aux normes de travail internationales, en particulier celles relatives à la protection des travailleurs et à l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, afin de garantir des conditions de travail dans lesquelles les droits humains fondamentaux seront obligatoirement respectés. Groupe NUMERYX prohibe donc tout travail forcé ou dissimulé dans l'ensemble de ses filiales.

Il s'investit également dans une démarche d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels, notamment par la mise en place de formations spécifiques.

Le groupe NUMERYX respecte le droit de ses collaborateurs, et protège la vie privée des personnes. Par ailleurs, un dialogue social actif est assuré avec les instances représentatives du personnel, dans le respect de l'indépendance et du pluralisme syndical.

En pratique, le groupe NUMERYX demande à chacun de se conformer :

- au règlement intérieur, ses annexes et aux règles vie,
- à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (disponible auprès du service RH),
- à la réglementation locale en vigueur dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Plus globalement, il est demandé aux collaborateurs de faire leur possible pour travailler ensemble dans un environnement agréable, en traitant les personnes avec respect et courtoisie.

Dans le cadre de leur activité professionnelle, ils font preuve en permanence d'une neutralité d'opinion et respectent les différences et les engagements de chacun.

Cela se traduit par des indicateurs de pilotage qui sont suivis de manière mensuelle.

Les indicateurs en question :

- Pourcentage des fournisseurs ciblés ayant signé le code de conduite des fournisseurs
- Signature des employés / accusé réception et compréhension de la politique éthique
- Rappel chaque année de la politique éthique avec une campagne de sensibilisation interne
- Le nombre de signalements d'actes de corruption ou de pots-de-vin effectués via le canal d'alerte,
- Le nombre de signalements d'actes de corruption ou de pots-de-vin rapportés aux managers

Pour l'ensemble de ces indicateurs, NUMERYX s'est fixé d'ici 2030 les objectifs suivants :



Les faits saillant de l'année 2024

Les chiffres clés de l'année



Faits marquants

L'année 2024 a permis de terminer la mise en conformité de la charte éthique avec la loi Sapin II, et de poursuivre la prévention et le dialogue au sein des équipes NUMERYX

- Fin des travaux de mise en conformité Sapin II : mise à jour de la Charte éthique par le renforcement et la formalisation de la partie anti-corruption et par l'ajout et le regroupement des exemples de cas concrets
- Sensibilisations éthiques au sein de chaque direction
- Sensibilisation spécifique à l'éthique pour les nouveaux embauchés et les alternants
- Augmentation des évaluations des fournisseurs et parties prenantes présentes dans les contrats de partenariat/mécénat (due diligence).

Un parcours en ligne concernant le risque corruption est disponible pour tous les salariés et permet de mieux comprendre et prévenir les questions de conflit d'intérêt, corruption, cadeaux et d'invitations. Cet outil a fait l'objet d'un co-financement et co-développement avec des entreprises qui avaient un besoin comparable.

En matière d'éthique le référentiel éthique NUMERYX est constitué des documents suivants :

- Charte-ethique-23-06-2023
- Politique anticorruption NUMERYX 2024 v1
- Canal d'alerte anti-corruption
- Analyse de risques de corruption 12-07-2024

On peut également relever les faits saillants suivants :

- Examen annuel du risque éthique dans la cartographie des risques NUMERYX
- Benchmarks avec des entreprises ayant la même démarche tels que Freelance.com et Inops
- 3 réunions du Comité éthique

DIFFUSION ET PORTAGE MANAGERIAL DES PRINCIPES D'ETHIQUE / APPROPRIATION DE L'ETHIQUE PAR LE MANAGEMENT / DEPLOIEMENT DES POLITIQUES

Éthique discutée en comité de direction

Chez NUMERYX, l'éthique fait l'objet d'une présentation annuelle afin de partager avec ses représentants l'actualité dans ce domaine (plan d'actions, incidents, mise en conformité réglementaire). La démarche éthique fait également l'objet de présentations aux agences régionales, selon l'actualité et a minima une fois par an, pour présenter le bilan annuel et les actions prévues.

Diffusion et portage de la charge éthique

La Charte éthique de NUMERYX est remise aux nouveaux salariés qui en accusent réception informatiquement.

Diffusion et portage des documents éthiques propres à NUMERYX

La page éthique de l'intranet NUMERYX rappelle les documents principaux et fournit les contacts utiles, notamment les membres du Comité éthique, ainsi que le rapport annuel et des supports de communication. Le e-learning sur la prévention de la corruption est également disponible.

Par ailleurs, tout contrat avec les prestataires ou fournisseurs intègre une clause éthique provenant de la politique Achats Responsables, qui prévoit la reconnaissance d'adhésion aux engagements de NUMERYX tels que stipulés dans la Charte Éthique fournisseurs.

Conformité du dispositif anti-corruption avec les législations applicables

NUMERYX veille au respect des obligations de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin II. Mise en conformité terminée en 2024 :

Charte anti corruption OK

Cartographie des risques mise à jour

Charte éthique mise à jour OK

Dispositif de formation anti corruption OK

Dispositif de contrôle et d'évaluation interne OK

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Ethique de la relation commerciale/ politique cadeaux et invitations

La Charte éthique concernant les Relations avec les Fournisseurs est appliquée par les fournisseurs de NUMERYX. Le Code de Déontologie Fournisseurs est appliqué en interne.

NUMERYX mène des contrôles internes concernant :

- le respect des principes éthiques, notamment la politique relative aux cadeaux et invitations,
- la remise de la Charte éthique à tous les salariés par la Direction,
- le respect du Code de déontologie de relations avec les fournisseurs.

Ces contrôles démontrent l'application par chaque Direction de la Charte éthique, y compris la traçabilité des cadeaux et invitations reçus ou offerts.

Prévention des conflits d'intérêt

Les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts sont décrites dans la Charte éthique. Les situations susceptibles de poser une difficulté en la matière sont ainsi identifiées par les salariés puis, si besoin, analysées et traitées par le déontologue et le Comité éthique (de pilotage RSE).

Intégration de l'éthique dans les références du management

Sensibilisations éthiques : les formations éthiques organisées en 2024 ont compris :

- Une sensibilisation du CODIR et du Comité de pilotage RSE sur le risque de harcèlement sexuel, propos et agissements sexistes, par un collaborateur mandaté au CSE, référent harcèlement sexuel et égalité homme-femme,
- Les sensibilisations des équipes de directions (CODIR), réalisées à distance à partir de début mars 2024. Ces sensibilisations ont été démultipliées au sein des directions ;
- La sensibilisation des nouveaux embauchés et alternants.

BONNES PRATIQUES À SIGNALER DE L'INTÉGRATION DE L'ÉTHIQUE DANS LES RÉFÉRENCES MANAGÉRIALES

Implication de la Direction générale

L'implication personnelle du Directeur Général s'est en particulier manifestée en 2024 par :

- Une intervention en prise de parole CEO du 16/10/24 sur l'importance du programme de portage des enjeux de l'éthique à réaliser auprès des salariés,
- Une intervention sur l'importance du respect du programme de prévention des risques éthiques,
- L'attention qu'il consacre au suivi des investigations concernant les incidents et présomptions d'incidents éthiques et, le cas échéant aux actions correctives,
- Sa participation aux réunions de cadrage et de restitution des audits éthiques et aux réunions de contrôle interne concernant le respect de la Charte éthique,
- L'importance de l'exemplarité managériale soulignée à plusieurs reprises par le Directeur Général et le DRH.

Implication des directeurs et managers

Les directeurs et managers s'impliquent de plus en plus pour la prévention des risques éthiques : écoute des salariés, vigilance vis à vis des signaux faibles, interventions en réunions, séminaires, modules de formation des directions.

Attribution des postes de responsabilité

Lorsqu'un responsable hiérarchique attribue un poste de responsabilité, il s'assure que la personne nommée dispose des compétences, de l'aptitude et moyens nécessaires pour remplir ses missions dans le plein respect des valeurs de l'entreprise et de la Charte éthique.

Management du risque éthique

Analyse des risques éthiques (fraudes, corruption, harcèlement, etc.)

Le risque éthique, faisant partie des risques majeurs de NUMERYX, est stable depuis sa création en 2023 dans la cartographie des risques : les exigences en hausse de nos parties prenantes sont « compensées » par les actions de prévention mises en œuvre. Le scénario du risque résiduel (scénario raisonnablement pessimiste) retenu est le suivant :

- une répétition de manquements à l'éthique en interne NUMERYX, ou une affaire éthique majeure impliquant NUMERYX, qui pourrait mettre en cause l'image voire la légitimité de NUMERYX auprès des parties prenantes. Le risque de corruption a été identifié pour les salariés en lien avec les fournisseurs et plus généralement toute partie prenante externe. La matrice des risques de corruption sera mise à jour tous les ans en coopération

Confidentialité et anonymat de la remontée des alertes

Le comité éthique assure la protection de l'anonymat des lanceurs d'alertes et la confidentialité des informations reçues. L'adresse e-mail ethique@numeryx.fr est destinée à favoriser la remontée des dilemmes, questions, signaux faibles et alertes éthiques. Elle permet aussi de garantir la confidentialité de l'émetteur.

Fournisseurs et sous-traitants

En application de la politique « cadeaux et invitations », les tableaux d'enregistrement des cadeaux et invitations (reçus et offerts) de l'année N sont transmis par notre service marketing au référent éthique. Outre les commerciaux, les fonctions supports ainsi que les consultants sont sensibilisés à l'importance du comportement éthique en lien avec les sous-traitants par le biais de la diffusion de la charte de Relations Fournisseurs, des documents de la filière Achats et des formations sur le risque corruption. Les fournisseurs sont sensibilisés à l'éthique via la Charte éthique fournisseurs qui est référencée dans les conditions générales d'achats et par la clause RSE à signer avant tout marché.

Financement d'activités politiques

NUMERYX n'a financé aucune activité politique depuis sa création en 2005 et s'interdit de le faire.

Bonnes pratiques à signaler

- NUMERYX est en conformité avec les obligations juridiques sur les agissements sexistes, loi n°2018-703 du 3 août 2018 « renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ».
- NUMERYX dispose par le biais de son CSE d'une Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Des actions de sensibilisations ont été menées en présentiel pour le CODIR et le Comité Éthique.
- La prise en compte du respect des droits humains est intégrée à l'ensemble des démarches de NUMERYX conformément à la Charte RSE. Dans ce cadre NUMERYX a lancé une démarche de concertation et d'écoute des parties prenantes. Cette démarche permet de renforcer le dialogue et facilite notamment la réalisation des activités relatives aux projets de développement ou de maintenance.

- Le respect scrupuleux de la réglementation en vigueur notamment en France et en Allemagne assure le respect des droits humains (code du travail, inspecteur du travail, RGPD). Les apprentis font l'objet d'un suivi particulier par le management concerné avec le soutien de la DRH.

Management de la conformité

Reporting et traitement des incidents éthiques :

Les dysfonctionnements éthiques, présomptions de dysfonctionnement et/ou les non-conformités sont tracées par le référent éthique et traités par le management. Les incidents éthiques sont partagés en comité éthique en respectant l'anonymat. Les incidents éthiques sont traités par le référent éthique en lien avec la Direction Générale, la DRH, le management et les parties prenantes du comité éthique.

Dispositif de gestion de crise

Le dispositif de gestion de crise est animé par la responsable qualité et des Risques en coopération avec la direction générale.

Confirmation d'archivage des justificatifs de ce rapport

NUMERYX a bien identifié et archivé les justificatifs des informations données dans ce rapport et dans le tableau d'indicateurs.

CONCLUSION

Ce rapport d'activité éthique et anti-corruption met en lumière les efforts continus de NUMERYX Technologies pour intégrer les principes de responsabilité sociétale dans ses pratiques, et témoignent de sa volonté d'instaurer un climat de confiance aussi bien avec ses collaborateurs qu'avec ses clients et partenaires.

À travers une gouvernance solide, structurée autour de la taskforce éthique et les instances décisionnelles telles que le COPIL et le CODIR, l'entreprise renforce son engagement à limiter et à éradiquer toutes formes de comportement irresponsable ou contrevenant aux valeurs de NUMERYX comme inscrit à travers ses diverses chartes (RSE, Ethique, Achats Responsables) comme de la politique anticorruption, en alignant ses actions sur ses objectifs stratégiques à long terme.

Ce cadre de gouvernance permet de garantir une prise de décision efficace et transparente, essentielle pour atteindre nos ambitions éthiques à l'horizon 2030.

NUMERYX

GRUPE NUMERYX

Immeuble Le Volta, 1^{er} étage
17/19 rue Jeanne Braconnier,
92360 Meudon, Paris, France

Immeuble Lloyd 10^{ème} Étage
Bloc C-10 Angle De Rue
Ahmed Hamza Centre Urbain
Nord. 1003, Tunis, Tunisie

www.numeryx.fr