



convera
SMART MONEY MOVES

Déclaration sur l'esclavage moderne et la traite des personnes 2023

La déclaration est faite par Convera Topco Limited conformément à l'Australian Commonwealth Modern Slavery Act 2018 [loi de 2018 sur l'esclavage moderne du Commonwealth australien] et à l'article 54(1) de la UK Modern Slavery Act 2015 [loi britannique sur l'esclavage moderne de 2015] au nom de ses filiales exerçant des activités en Australie et au Royaume-Uni.

Déclaration relative à la Loi sur l'esclavage moderne



Entités

La présente déclaration couvre la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, au cours de laquelle les sociétés ci-dessous étaient détenues et exploitées par Convera Topco Limited. Elle s'applique aux conseils d'administration de ces entités, qui l'ont approuvée.

Société	Numéro de société
Convera Australia Pty Ltd	150 129 749
Convera Australia Holdings Pty Ltd	654 352 244
Convera UK Limited	04380026
Convera UK Financial Limited	13682869

Philosophie de Convera

Convera condamne l'esclavage moderne et la traite des personnes. Nous n'avons pas recours au travail forcé, au travail involontaire, ni au travail des enfants dans nos activités et nous interdisons ce type d'activités au sein de notre société et de notre chaîne d'approvisionnement. Nous nous attendons à ce que toutes les personnes qui participent aux activités de Convera, y compris les employés, les partenaires, les entrepreneurs, les consultants et les fournisseurs, adoptent cette philosophie et s'y conforment. Il est essentiel que tous les employés, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de l'approvisionnement, des ventes et des opérations, portent une attention particulière lors de l'intégration de nouveaux clients et fournisseurs.

Nous entendons agir de manière éthique, faire preuve d'intégrité, adopter des normes professionnelles élevées, communiquer de façon claire et transparente et respecter les lois et règlements applicables. La présente déclaration est faite en vertu de la Australian Commonwealth Modern Slavery Act 2018 [loi de 2018 sur l'esclavage moderne du Commonwealth australien] et de la UK Modern Slavery Act 2015 [loi britannique sur l'esclavage moderne de 2015].

Modèle d'affaires de Convera

Des opérations de change aux solutions de gestion des risques en passant par les plateformes de paiement : Convera offre des solutions de paiement et de couverture diverses. Nos systèmes visent à répondre aux besoins commerciaux de nos clients tout en leur offrant une expérience positive. Grâce à un solide réseau mondial de règlement à la fine pointe de la technologie, les capacités de Convera se fondent sur l'efficacité et la précision pour nos clients, et la conformité et les risques y sont centraux.

Le modèle d'exploitation de Convera repose sur la facilitation des paiements, principalement des transactions transfrontalières et interdevises. La plupart des activités de Convera sont liées aux opérations de change au comptant. Dans certains pays, Convera rédige également des contrats de change à terme et des options sur devises pour ses clients en vue de faciliter les paiements futurs.

Plus de 25 000 clients dans le monde font appel à Convera, qui soutient des propriétaires de petites entreprises, des trésoriers d'entreprise, des cabinets d'avocats, des établissements d'enseignement, des institutions financières et des ONG. Selon ses valeurs et son Code de conduite, Convera favorise une culture axée sur le client qui donne la priorité aux personnes, à l'innovation en matière de produits et à l'investissement dans les technologies, le tout en vue de contribuer à l'avancement du commerce dans plus de 200 pays et territoires.

Convera compte plus de 1 900 employés, qui travaillent dans 31 bureaux répartis dans 21 pays. Les équipes ont à cœur de procurer de la valeur à nos clients et d'incarner les valeurs de Convera. Nous nous employons à créer une culture où les gens misent sur la croissance et les résultats en plus de proposer de grandes idées et d'agir avec éthique et intégrité. En tant que société véritablement mondiale, nous cherchons et célébrons également

Déclaration relative à la Loi sur l'esclavage moderne



des personnes issues d'horizons divers et qui nous font profiter de leurs perspectives uniques.

Convera collabore sans cesse avec ses clients et fournisseurs pour atténuer les risques que pose le blanchiment d'argent, y compris le mouvement d'argent utilisé pour la traite des personnes et l'esclavage moderne. Convera examine et améliore activement ses systèmes et processus afin d'empêcher que des criminels les utilisent pour perpétrer de tels actes. Grâce à nos valeurs communes de confiance et de respect, nous visons à :

- éviter de nuire aux droits de la personne ou d'y contribuer de manière négative.
- prévenir les violations des droits de la personne dans le cadre de nos activités.
- promouvoir les droits de la personne au moyen de notre Code de conduite et de notre politique sur les droits de la personne.

Fournisseurs et chaîne d'approvisionnement de Convera

À l'heure actuelle, Convera collabore avec quelque 1 540 fournisseurs dans le monde entier pour soutenir ses activités et respecter les engagements pris à l'égard des clients et des parties prenantes. Les fournisseurs de Convera proposent une gamme variée de biens et de services, y compris des services logiciels basés sur le nuage, un soutien en matière d'application logicielle, des services d'acquisition ainsi que le développement, l'hébergement et la maintenance de systèmes d'exploitation et d'autres activités d'exploitation.

Programme de gestion des risques et de conformité

Le programme de gestion des risques et de conformité de Convera est au cœur des efforts que nous déployons pour lutter contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. Fondé sur les normes internationales créées par des organisations telles que le Groupe d'action financière (GAFI), le cadre du programme de conformité repose sur des politiques et des procédures mondiales complètes.

Le programme de gestion des risques et de conformité de Convera atténue le risque d'esclavage moderne, de traite des personnes et d'autres violations des droits de la personne qui causent du tort aux personnes et aux communautés. Le programme de gestion des risques et de conformité de Convera repose sur une approche fondée sur les risques qui cadre avec les exigences légales et réglementaires. Une évaluation annuelle des risques en matière de conformité est menée pour évaluer les risques actuels et émergents. Elle comprend une évaluation de l'efficacité des contrôles des secteurs d'activité, des régions géographiques, des produits, des clients et des fournisseurs.

Dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre l'esclavage moderne et la traite des personnes, Convera a formé l'équipe d'enquête et d'analyse de la conformité et des risques. Cette équipe se compose de plus de cinquante experts en criminalité financière se spécialisant, notamment, dans les domaines de l'application de la loi, des services bancaires et des affaires juridiques. Elle s'efforce de détecter, de prévenir et de signaler tous les cas de criminalité financière éventuels, y compris l'esclavage moderne, la traite des personnes et l'exploitation des enfants.

L'équipe d'enquête et d'analyse de la conformité et des risques utilise plusieurs outils automatisés pour surveiller et détecter les indicateurs de criminalité financière potentielle. Ces outils comprennent des logiciels de filtrage et de surveillance des transactions qui utilisent des algorithmes pour détecter les indicateurs de risque, y compris la nature commerciale, les zones géographiques, les mots clés, les devises, les médias défavorables et d'autres modèles de comportement qui peuvent indiquer un lien avec la criminalité financière. Convera sensibilise son personnel, et évalue et met à jour périodiquement ses contrôles en s'investissant auprès des organismes de réglementation, des organismes d'application de la loi et d'autres intervenants de l'industrie pour s'assurer que ses efforts de lutte contre l'esclavage et la traite de personnes sont adaptés à la criminalité financière, un monde en constante évolution.

Politiques

L'engagement de Convera à appliquer des pratiques commerciales éthiques, y compris la détection et la

Déclaration relative à la Loi sur l'esclavage moderne



prévention de l'esclavage moderne et de la traite des personnes, est intégré à ses politiques et procédures. Il s'agit notamment des éléments suivants :

1. Valeurs de Convera

Les valeurs de Convera constituent le fondement même de la façon dont nous traitons nos clients, respectons notre entreprise, interagissons avec nos partenaires et travaillons les uns avec les autres. Nos valeurs sont au cœur de qui nous sommes. Nous nous efforçons de nous mesurer aux normes éthiques les plus élevées, tant dans la pratique que dans l'esprit. Nos normes éthiques prévoient des relations de travail fondées sur la confiance et le respect entre Convera, nos clients et les uns les autres. Nous nous employons à créer un environnement de travail sain et une solide culture de conformité qui respecte la loi et les obligations légales et réglementaires.

2. Code de conduite de Convera

Notre code de conduite repose sur nos valeurs. C'est la boussole qui guide nos comportements, dans nos efforts visant à agir de manière responsable dans le respect du plus haut niveau d'intégrité, de transparence et de conduite éthique. Le Code joue un rôle essentiel dans l'établissement d'une culture de conformité au sein de Convera et dans la définition des normes que nous nous imposons, à nous, à nos clients et à notre société. Le Code de conduite définit également la responsabilité qui incombe aux employés de signaler toute violation des politiques de Convera ou des lois, soupçonnée ou avérée.

3. Politiques de conformité mondiale

Les politiques de conformité mondiale de Convera jettent les bases du programme de conformité, qui couvre les éléments nécessaires au fonctionnement d'un programme mondial de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les politiques décrivent les principes visant à empêcher que les services de Convera ne soient utilisés à des fins illicites.

4. Politique de gestion et de surveillance des risques liés aux fournisseurs

Au titre de la Politique de gestion et de surveillance des risques liés aux fournisseurs, tous les fournisseurs potentiels sont tenus de se soumettre à une évaluation des risques avant que leurs services ne soient retenus. La politique énonce les exigences en matière d'évaluation des risques selon lesquelles les partenaires sont évalués par rapport aux normes éthiques de Convera.

5. Politiques mondiales d'approvisionnement

Les politiques mondiales d'approvisionnement régissent l'acquisition de produits et de services dans le monde entier et traitent de l'achat éthique et de l'atténuation des risques, y compris les risques liés à la traite des personnes et à l'esclavage moderne.

6. Politique d'évasion fiscale

La Politique d'évasion fiscale de Convera définit l'évasion fiscale. Elle donne des exemples de scénarios d'évasion fiscale et décrit les mesures préventives adoptées par Convera.

7. Politique de lutte contre la corruption et les pots-de-vin

Convera interdit strictement les pots-de-vin ou la corruption par tout employé, partenaire commercial ou tiers, quel que soit leur effet sur la rentabilité ou sur les pratiques en vigueur. La Politique mondiale de lutte contre la corruption et les pots-de-vin de Convera couvre les principes et les contrôles que Convera a mis en œuvre en matière de lutte contre la corruption et les pots-de-vin. Elle offre également une analyse en profondeur des signaux d'alarme associés aux pots-de-vin et à la corruption.

8. Politique en matière de droits de la personne

Déclaration relative à la Loi sur l'esclavage moderne



La Politique en matière de droits de la personne de Convera établit clairement que Convera respecte, soutient et traite les questions liées aux droits de la personne et les principes auxquels elle adhère.

9. Politique mondiale de dénonciation

Les politiques de dénonciation de Convera énoncent les méthodes et les processus à utiliser pour signaler des préoccupations ou des soupçons d'actes répréhensibles, tels que des violations légales ou réglementaires, des violations des politiques, des procédures ou des normes opérationnelles de Convera.

Diligence raisonnable envers les tiers

Un élément essentiel de la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des personnes consiste à comprendre qui sont nos clients. Convera a mis en œuvre le programme Connaissance du client, qui établit le cadre de collecte de données sur nos clients. Le service des opérations de conformité de Convera utilise des procédures étape par étape qui précisent les exigences en matière de diligence raisonnable et de diligence raisonnable renforcée de Convera. Les procédures et autres outils sont mis à jour périodiquement, et une communication est transmise aux équipes responsables de l'exécution des exigences de diligence raisonnable des tiers.

Les renseignements recueillis sont utilisés dans le processus d'accréditation et de réaccréditation. Ils permettent de détecter les parties faisant l'objet de sanctions et qui soulèvent d'autres préoccupations, comme des nouvelles négatives, et avec lesquelles Convera ne devrait pas faire affaire ou desquelles elle devrait cesser de traiter les transactions. Nos efforts de collecte d'informations et nos outils de vérification de tiers, grâce auxquels de nouveaux renseignements peuvent être révélés, contribuent à la mise à jour continue de nos exigences en matière de connaissance du client. Nous entendons faire preuve de dynamisme et d'initiative dans notre approche.

Évaluation et traitement des risques

Nous adoptons une approche à multiples facettes pour comprendre et traiter les risques sectoriels et ceux liés à notre société, y compris :

- des contrôles qui surveillent et analysent les transactions.
- des avis sur les clients et les fournisseurs.
- la sensibilisation des employés et des fournisseurs à la traite des personnes et à d'autres formes d'esclavage moderne.

Gestion des risques liés aux fournisseurs

Convera possède un programme de gestion et de surveillance des risques liés aux tiers qui officialise les exigences et le processus d'examen pour l'intégration de nouveaux fournisseurs potentiels, y compris les exigences relatives aux points qui suivent.

- Intégration de nouveaux fournisseurs de services tiers
- Surveillance continue des tiers fournisseurs de services existants
- Processus d'exception

Nous adoptons une approche fondée sur les risques pour évaluer si les vendeurs contribuent à la traite des personnes ou à l'esclavage moderne au sein de leur entreprise.

De plus, selon les documents contractuels et les conditions générales de Convera, les tiers et leurs travailleurs sont tenus de se conformer aux lois et règlements applicables.

Avant de travailler avec Convera, les fournisseurs de services tiers potentiels doivent réussir les processus d'évaluation des risques et de diligence raisonnable.

Déclaration relative à la Loi sur l'esclavage moderne



L'évaluation porte sur diverses questions, y compris la conformité, la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, l'esclavage moderne, les droits de la personne et l'évasion fiscale.

L'approche de Convera en matière de durabilité est centrée sur les problèmes matériels pour la société, ses parties prenantes et ses clients.

Pour garantir la pertinence de cette approche, une évaluation de l'importance relative a été entreprise et est fréquemment examinée.

Collaboration avec des partenaires externes

Nous savons que, lorsqu'ils sont combinés à ceux d'organisations qui partagent des objectifs similaires en matière d'esclavage moderne, les efforts que nous déployons en vue d'empêcher les activités illicites d'entrer dans nos systèmes sont amplifiés. La collaboration avec des partenaires externes, y compris la mise en commun de techniques, de stratégies et de renseignements, aide Convera à lutter contre les menaces que posent les organisations criminelles internationales. Notre équipe d'enquête et d'analyse de la conformité et des risques collabore avec des partenaires externes, comme les forces de l'ordre, les organisations à but non lucratif et les agences gouvernementales, pour faire face à ces risques.

Formation des employés

Lancée en 2022, la formation annuelle sur le Code de conduite de Convera exige que tous les employés affirment avoir lu le Code de conduite et s'y conformer.

Une formation complémentaire est offerte aux employés sur des sujets tels que (sans toutefois s'y limiter) la conformité, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, la prévention de la fraude, les sanctions, la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, les conflits d'intérêts, la dénonciation et d'autres domaines pertinents.

En 2023, tous les employés admissibles ont suivi une formation sur la traite des personnes, laquelle portait directement sur les questions de l'esclavage moderne dans la chaîne d'approvisionnement, y compris le travail forcé.

Communication avec les employés

Convera met à profit divers outils et modes de communication avec ses employés, y compris (sans toutefois s'y limiter) les réunions avec ces derniers, les courriels de la société, les réunions d'équipe individuelles ainsi qu'un intranet social auquel tous les employés ont accès. La plateforme contient une variété d'informations et de ressources, y compris des renseignements à jour publiés en temps réel et des informations procédurales, notamment sur la dénonciation.

Ligne d'assistance en matière d'éthique de Convera

La ligne d'assistance téléphonique en matière d'éthique Convera est le canal principal pour signaler des problèmes liés à l'esclavage moderne et à la traite des personnes. C'est un mécanisme sécurisé et confidentiel pour recevoir et traiter les signalements des dénonciateurs et d'autres problèmes d'éthique. La ligne d'assistance en matière d'éthique de Convera est accessible à l'adresse [Lien vers la ligne d'assistance](#). Elle permet aux employés et autres personnes de soulever leurs préoccupations de manière anonyme, sous réserve de la loi applicable. Pour signaler des cas présumés de traite de personnes, il est également possible de remplir et de soumettre un formulaire en ligne sur le même portail Web. Convera propose également un point de soumission mobile à l'adresse [Lien vers le site mobile](#).

Tous les moyens de signaler les préoccupations sont accessibles en tout temps. L'outil de production de rapports sur le Web et la ligne téléphonique sans frais acceptent les signalements et les appels dans 21 langues. C'est un fournisseur externe, indépendant et tiers qui administre la ligne d'assistance en matière d'éthique de Convera. Les préoccupations exprimées à la ligne d'assistance téléphonique en matière d'éthique de Convera

Déclaration relative à la Loi sur l'esclavage moderne



sont immédiatement transmises au Bureau de la déontologie de Convera à des fins d'examen.

Convera examine toutes les soumissions et, s'il y a lieu, enquête et agit conformément à la procédure d'enquête en matière d'éthique de Convera.

La politique et la procédure de dénonciation de Convera et les canaux de signalement qu'elle prévoit sont entièrement conformes aux exigences législatives locales des pays, notamment, sans toutefois s'y limiter, la protection des données, la portée des rapports, les notifications, l'anonymat et les langues offertes.

Représailles

Convera interdit les représailles contre les personnes qui soulèvent des préoccupations de bonne foi. Convera dispose de politiques et de procédures pertinentes qui décrivent les protections et les mesures en place pour les personnes qui font un signalement, afin qu'elles puissent le faire de manière confidentielle et sans crainte d'intimidation, de désavantage, ni de représailles.

Programme sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

Le Programme sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Convera est d'une importance vitale pour nos clients, nos partenaires, nos employés et la communauté qui nous entoure. La conception et la mise en œuvre continues de ce programme sont actuellement supervisées par l'équipe responsable de l'éthique et de la lutte contre la corruption; et le Conseil exécutif de Convera émet des commentaires pertinents sur la stratégie de gouvernance globale de Convera.

En 2023, Convera a officiellement publié sa stratégie d'ESG, qui s'inscrit dans son programme ESG. Convera a mis en place une politique ESG décrivant son programme à l'échelle mondiale. Elle précise l'approche qu'a adoptée Convera pour intégrer les considérations et les dimensions ESG à sa gestion continue de la société et décrit les principales composantes des trois piliers et la façon de contribuer à chacun. Elle décrit particulièrement l'engagement de Convera à l'égard de la transparence et de la divulgation à toutes ses parties prenantes et son engagement à progresser systématiquement vers les objectifs de développement durable (« ODD ») des Nations Unies. Elle réaffirme également l'engagement de Convera à mener ses activités mondiales dans le respect de toutes les normes relatives aux droits de la personne et son adoption d'une approche fondée sur des principes visant à mener à bien ces activités, comme le prévoient les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies.

Convera a également mis en œuvre une politique environnementale mondiale pour contribuer à la réduction de son empreinte environnementale, veiller au respect de ses responsabilités sociales et chercher à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Cette politique décrit particulièrement l'engagement de Convera à réduire tout impact environnemental éventuellement causé par sa présence.

Convera a entrepris une évaluation mondiale des risques ESG et intègre progressivement l'ESG à sa stratégie globale de gestion des risques. Convera a également commencé à surveiller ses émissions et d'autres éléments de ses programmes et produit actuellement un rapport annuel pour définir les mesures prises en 2023 pour quantifier, à l'avenir, ses émissions et ses cibles.

Évaluation de l'efficacité de nos actions

De janvier 2023 à décembre 2023, Convera a fait l'objet de six examens et/ou audits de tiers. Nous rencontrons de manière proactive les organismes de réglementation et les partenaires bancaires du monde entier qui examinent et évaluent nos programmes afin de déterminer si nous exerçons nos activités dans le respect des lois applicables. Convera utilise également ces examens parallèlement à son propre cadre de contrôle pour évaluer l'efficacité de ses programmes et mettre en œuvre des améliorations, le cas échéant, en conjonction avec les résultats de la vérification interne de Convera.

Examens des organismes de réglementation

Déclaration relative à la Loi sur l'esclavage moderne



Chaque territoire dans lequel Convera est autorisé à exercer des activités a le pouvoir de l'examiner afin d'évaluer la sécurité et la solidité de ses activités et son respect des lois applicables.

Vérification interne

Chaque année, le service de la vérification interne de Convera évalue certains aspects du programme de conformité afin d'y détecter des risques et des possibilités d'amélioration. Notre conformité aux exigences réglementaires continuera de faire l'objet d'évaluations et d'une autoévaluation.

Prochaines étapes

Convera reste déterminée à tirer parti de sa présence mondiale pour lutter contre la traite des personnes, le travail forcé, l'exploitation des personnes vulnérables, le trafic sexuel et d'autres formes d'esclavage moderne. Nous continuerons de chercher de nouvelles occasions de collaborer avec nos employés, nos clients et nos fournisseurs afin d'informer et de sensibiliser le public à ce problème crucial. Nous renforcerons nos efforts au moyen de diverses mesures, y compris, s'il y a lieu, la formation des employés, l'instauration de contrôles de conformité et des interventions dynamiques axées sur le renseignement.

Questions

Communiquez avec le Bureau de l'éthique de Convera à l'adresse suivante : ethics@convera.com.