



convera
SMART MONEY MOVES

Déclaration sur l'esclavage moderne et la traite des êtres humains 2023

La présente déclaration est rédigée par Convera Topco Limited conformément à la loi australienne sur l'esclavage moderne de 2018 et à l'article 54, alinéa 1, de la loi britannique sur l'esclavage moderne de 2015, au nom de ses filiales exerçant des activités en Australie et au Royaume-Uni.

Entités

Cette déclaration couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Pendant cette période, les sociétés ci-dessous étaient détenues et exploitées par Convera Topco Limited. Cette déclaration a été approuvée par les conseils d'administration des entités ci-dessous et s'applique à eux :

Société	Numéro d'immatriculation de la 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

La philosophie Convera

Convera condamne l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Nous n'avons pas recours au travail forcé, au travail involontaire ou au travail des enfants dans le cadre nos opérations. Nous interdisons ces activités dans l'ensemble des services de notre société et de notre chaîne d'approvisionnement. Nous attendons de toutes les personnes impliquées dans les activités de Convera qu'elles s'alignent et se conforment à cette philosophie. Cela concerne les employés, les partenaires, les sous-traitants, les consultants, les vendeurs et les fournisseurs. Il est essentiel que tous les employés, en particulier ceux qui travaillent dans les services de l'approvisionnement, des ventes et des opérations, soient particulièrement vigilants lors de l'intégration de nouveaux clients et fournisseurs.

Nous nous engageons à agir de manière éthique et intègre, à respecter des normes professionnelles exigeantes, à communiquer avec clarté et transparence et à respecter les lois et réglementations en vigueur. Cette déclaration est faite conformément à la loi australienne sur l'esclavage moderne de 2018 et à la loi britannique sur l'esclavage moderne de 2015.

Le modèle économique de Convera

Convera propose des solutions de paiement et de couverture, comme des opérations de change de devises, des solutions de gestion des risques ou encore des plateformes de paiement. Nos systèmes sont conçus pour répondre aux besoins commerciaux de nos clients tout en proposant à ces derniers une expérience positive. Alimentées par un vaste réseau de règlement international avancé, les capacités de Convera sont conçues pour aider à fournir à ses clients des solutions efficaces et précises, avec une attention toute particulière accordée à la conformité et au risque.

Le modèle opérationnel de Convera repose sur la facilitation des paiements, principalement des transactions transfrontalières et multidevises. L'essentiel de l'activité de Convera concerne les échanges de devises aux taux au comptant. Dans certains pays, Convera rédige également des contrats de change à terme et des contrats d'option pour ses clients afin de faciliter les paiements futurs.

Plus de 25 000 clients dans le monde entier font appel à Convera, qui soutient les gérants de PME, les trésoriers d'entreprises, les cabinets d'avocats, les établissements d'enseignement, les institutions financières et les ONG. Les valeurs et le code de conduite de Convera instaurent une culture axée sur le client qui donne la priorité aux personnes, à l'innovation des produits et à l'investissement dans la technologie en vue de faire progresser le commerce dans plus de 200 pays et territoires.

Convera compte plus de 1 900 employés répartis dans 31 bureaux et 21 pays à travers le monde. Nos équipes ont à cœur de valoriser nos clients et d'incarner les valeurs Convera. Nous nous efforçons de collaborer avec des personnes axées sur la croissance et les résultats, qui ont de grandes idées et qui agissent de manière éthique et intègre. En tant que société véritablement mondiale, nous recherchons et valorisons également des personnes d'horizons divers, qui ont des points de vue uniques.

Convera continue de travailler avec ses clients et fournisseurs pour atténuer les risques posés par le blanchiment d'argent, y compris les transferts d'argent destiné à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne. Convera examine et améliore activement ses systèmes et processus afin d'empêcher que ces services ne soient utilisés par des criminels pour commettre de tels actes. Grâce à nos valeurs communes de confiance et de respect, nous visons à :

- éviter d'engendrer, directement ou indirectement, des impacts néfastes sur les droits de l'homme ;
- empêcher les violations des droits de l'homme de se produire dans le cadre nos opérations ; et
- promouvoir les droits de l'homme par l'intermédiaire de notre Code de conduite et notre politique des droits de l'homme.

Fournisseurs et chaîne d'approvisionnement de Convera

Convera collabore actuellement avec environ 1 540 fournisseurs dans le monde pour soutenir son activité et respecter les engagements des clients et des parties prenantes. Les fournisseurs de Convera proposent une gamme diversifiée de biens et de services, notamment des services logiciels dans le cloud, une assistance pour les applications logicielles, des services d'acquisition de commerçants ainsi que des services de développement, d'hébergement et de maintenance de systèmes d'exploitation et d'autres activités d'exploitation.

Programme Risque et Conformité

Le programme Risque et Conformité de Convera est au cœur de nos efforts de lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Des politiques et procédures mondiales complètes établissent le cadre du programme de Conformité qui est basé sur les normes internationales créées par des organisations telles que le Groupe d'action financière (GAFI).

Le programme Risque et Conformité de Convera contribue à atténuer le risque d'esclavage moderne, de traite des êtres humains et d'autres violations des droits de l'homme portant préjudice aux individus et aux communautés. Le programme Risque et Conformité de Convera utilise une approche basée sur les risques qui s'aligne sur les exigences légales et réglementaires. Une évaluation annuelle des risques de conformité de l'entreprise est menée pour évaluer les risques actuels et émergents. Cela comprend l'évaluation de l'efficacité des contrôles des secteurs d'activité, des zones géographiques, des produits, des clients et des fournisseurs.

Dans le cadre des efforts de Convera pour lutter contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains, Convera a constitué l'équipe d'enquête et d'analyse de conformité et de risques (CRIA). L'équipe CRIA est composée de plus de cinquante experts en criminalité financière issus des forces de l'ordre, du secteur bancaire et du domaine juridique. L'équipe CRIA s'efforce d'identifier, de prévenir et de signaler tout cas de criminalité financière potentielle, notamment l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et l'exploitation des enfants.

L'équipe CRIA utilise plusieurs outils automatisés pour surveiller et identifier les indicateurs de criminalité financière potentielle. Ces outils comprennent des logiciels de filtrage et de surveillance des transactions. Ces logiciels utilisent des algorithmes pour identifier les indicateurs de risque, notamment la nature de l'entreprise, les zones géographiques, les mots clés, les devises, les médias défavorables et d'autres modèles de comportement pouvant suggérer un lien avec la criminalité financière. Convera forme son personnel et évalue et met régulièrement à jour ses contrôles en collaborant avec les régulateurs, les forces de l'ordre et d'autres parties prenantes du secteur afin de s'assurer que ses efforts de lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains soient adaptés au monde en constante évolution de la criminalité financière.

Stratégies

Les politiques et procédures de Convera reflètent l'engagement de la société à appliquer des pratiques commerciales éthiques, y compris la détection et la prévention de l'esclavage moderne et de la traite des êtres humains. Celles-ci incluent :

1. Les valeurs de Convera

Les valeurs de Convera constituent le fondement de notre manière de traiter nos clients, de respecter notre société, d'interagir avec nos partenaires et de travailler les uns avec les autres. Nos valeurs sont au cœur de notre identité. Nous nous efforçons de suivre des normes éthiques très exigeantes, tant en théorie qu'en pratique. Nos normes éthiques incluent des relations de travail fondées sur la confiance et le respect entre Convera et ses clients. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail sain ainsi qu'une forte culture de la conformité qui respecte la loi et qui se conforme aux obligations légales et réglementaires.

2. Code de conduite de Convera

Notre Code de conduite est fondé sur les valeurs de Convera. Il constitue la ligne directrice qui guide nos actions, et nous nous efforçons d'opérer de manière responsable en respectant le plus haut niveau d'intégrité, de transparence et de conduite éthique. Le Code joue un rôle essentiel dans la construction d'une culture de la conformité au sein de Convera. Il permet également de définir les normes que nous imposons à nos clients et à notre propre entreprise. Dans le Code de conduite, les employés peuvent également trouver la définition de leur responsabilité de s'exprimer lorsqu'ils constatent ou soupçonnent une violation des politiques de Convera et/ou de la loi.

3. Politiques de conformité mondiales

Les politiques de conformité mondiales de Convera établissent les bases du programme de conformité. Ce programme couvre les éléments nécessaires au fonctionnement d'un programme mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les politiques définissent les principes permettant d'empêcher l'utilisation des services de Convera à des fins illicites.

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

La politique de gestion et de surveillance des risques liés aux fournisseurs exige qu'une évaluation des risques de tous les fournisseurs potentiels soit effectuée avant le début de la collaboration. La politique détaille les exigences d'évaluation des risques permettant de s'assurer que les partenaires respectent les normes éthiques de Convera.

5. Politiques mondiales d'approvisionnement et d'acquisition

Les politiques mondiales d'approvisionnement et d'acquisition régissent l'acquisition de produits et de services dans le monde entier ainsi que les achats éthiques et l'atténuation des risques, y compris les risques liés à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne.

6. Politique d'évasion fiscale

La politique d'évasion fiscale de Convera définit ce qui constitue une évasion fiscale. La politique fournit des exemples de scénarios d'évasion fiscale et décrit les mesures préventives adoptées par Convera face à ces situations.

7. Politique anti-corruption

Convera interdit strictement la corruption de la part de tout employé, partenaire commercial ou tiers, quel que soit son impact sur la rentabilité ou les pratiques en vigueur. La politique mondiale anti-corruption de Convera couvre les principes et les contrôles que Convera a mis en œuvre en matière de lutte contre la corruption. Elle fournit également une analyse approfondie des signaux révélateurs associés à la corruption.

8. Politique des droits de l'homme

La politique des droits de l'homme de Convera énonce clairement que nous respectons, soutenons et abordons les questions de droits de l'Homme, ainsi que les principes auxquels nous adhérons.

9. Politique mondiale de dénonciation

Les politiques de dénonciation de Convera détaillent les méthodes et processus qu'une personne peut utiliser pour signaler des préoccupations ou des suspicions d'actes répréhensibles, tels que des violations légales ou réglementaires, ou encore des violations des politiques, procédures ou normes de fonctionnement de Convera.

Diligence raisonnable à l'égard des tiers

Comprendre qui sont nos clients est un aspect essentiel de la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Convera a mis en œuvre le programme Know Your Customer (KYC) qui établit le cadre de collecte de données sur ses clients. Le service d'opérations de conformité de Convera suit des procédures administratives étape par étape qui détaillent les exigences de Convera en matière de diligence raisonnable et de diligence raisonnable renforcée. Les procédures et autres outils sont régulièrement mis à jour et une communication est assurée avec les équipes chargées de l'exécution des exigences de diligence raisonnable à l'égard des tiers.

Les informations recueillies sont utilisées dans les processus d'accréditation et de réaccréditation. Ces informations aident également à identifier les informations défavorables ainsi que les parties sanctionnées avec lesquelles Convera ne doit pas mener d'activité ou doit cesser de traiter des transactions. Les exigences KYC sont mises à jour en continu grâce à nos efforts de collecte d'informations et à nos outils de vérification tiers, à travers lesquels de nouvelles informations peuvent être révélées. Nous souhaitons adopter une démarche dynamique et proactive.

Évaluation et gestion des risques

Nous adoptons une démarche multidimensionnelle pour comprendre et gérer les risques liés à notre secteur et au sein de notre entreprise. Cette démarche inclut :

- des contrôles qui surveillent et analysent les transactions ;
- des examens de clients et de fournisseurs ; et
- la sensibilisation des employés et des fournisseurs à la traite des êtres humains et aux autres formes d'esclavage moderne.

Gestion des risques liés aux fournisseurs

Convera maintient un programme de gestion des risques et de surveillance liés aux tiers qui formalise les exigences d'examen et le processus d'intégration de nouveaux fournisseurs potentiels, notamment les exigences en ce qui concerne :

- l'intégration de nouveaux fournisseurs de services tiers ;
- la surveillance continue des fournisseurs de services tiers actuels ; et
- les processus liés aux exceptions

Nous adoptons une approche basée sur les risques pour évaluer les fournisseurs en ce qui concerne le trafic d'êtres humains ou l'esclavage moderne au sein de leur entreprise.

De plus, les documents contractuels et les conditions générales standard de Convera exigent que les tiers et leurs employés se conforment à toutes les lois et réglementations applicables.

Avant de collaborer avec Convera, les fournisseurs de services tiers potentiels doivent mener à bien les processus d'évaluation des risques et de diligence raisonnable.

L'évaluation se concentre sur diverses questions, notamment la conformité, la lutte contre la corruption, l'esclavage moderne, les droits de l'homme et l'évasion fiscale.

L'approche de Convera en matière de développement durable est centrée sur les enjeux matériels pour l'entreprise, ses parties prenantes et ses clients.

Pour s'assurer de la pertinence de cette approche, une évaluation de l'importance relative a été effectuée et est fréquemment révisée.

Collaboration avec des partenaires externes

Nous savons que nos mesures pour empêcher les activités illicites d'entrer dans nos systèmes sont plus efficaces lorsqu'elles sont combinées avec celles des organisations qui partagent des objectifs similaires concernant l'esclavage moderne. La collaboration et la coopération avec des partenaires externes, notamment le partage de techniques, de stratégies et de renseignements, permettent à Convera de lutter contre les menaces provenant des organisations criminelles internationales. Notre équipe d'enquête et d'analyse de conformité et de risques (CRIA) collabore avec des partenaires externes, tels que les forces de l'ordre, des organisations à but non lucratif et des agences gouvernementales pour faire face à ces risques.

Formation des employés

Introduite en 2022, la formation annuelle sur le code de conduite de Convera exige des employés qu'ils affirment avoir lu le code de conduite et qu'ils le respectent.

Une formation supplémentaire est dispensée aux employés sur des sujets qui incluent, sans s'y limiter, la conformité, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la prévention de la fraude, les sanctions, la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, la dénonciation et d'autres domaines connexes.

En 2023, tous les employés éligibles ont suivi une formation sur la traite des êtres humains qui aborde directement les questions d'esclavage moderne dans la chaîne d'approvisionnement, notamment le travail forcé.

Communication avec les employés

Convera utilise une série d'outils et de méthodes pour communiquer avec ses employés, y compris, mais sans s'y limiter, l'ensemble des réunions d'employés et des e-mails internes, les réunions d'équipe individuelles ainsi qu'une plateforme intranet sociale accessible à tous les employés. Cette plateforme contient diverses informations et ressources, notamment des mises à jour en temps réel et des informations procédurales concernant, entre autres, la dénonciation.

Ligne d'alerte éthique de Convera

Le principal canal de signalement des problèmes liés à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains est la ligne d'alerte éthique de Convera. Il s'agit d'un mécanisme sécurisé et confidentiel permettant de recevoir et de traiter les signalements de dénonciateurs et d'autres problèmes d'éthique. La ligne d'alerte éthique de Convera est disponible ici : [Lien vers la ligne d'alerte](#) Elle permet aux employés et autres auteurs de signalements de faire part de leurs préoccupations de manière anonyme, dans la mesure où la loi en vigueur le permet. Les signalements impliquant des suspicions de traite d'êtres humains peuvent également être effectués en envoyant un formulaire en ligne sur le même portail Web. Convera propose également un point d'envoi sur site mobile, disponible ici : [Lien vers le site mobile](#)

Tous les canaux de signalement sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'outil de signalement basé sur le Web et la ligne téléphonique gratuite prennent en charge les signalements et les appels dans 21 langues différentes. La ligne d'alerte éthique de Convera est gérée par un fournisseur tiers externe indépendant. Les préoccupations signalées via la ligne d'alerte éthique de Convera sont immédiatement transmises au bureau de l'éthique de Convera pour examen.

Convera examine tous les signalements et, le cas échéant, enquêtera et agira conformément à la procédure d'enquête éthique de Convera.

La politique et la procédure de dénonciation de Convera, ainsi que les canaux de signalement que nous proposons, sont entièrement conformes aux exigences législatives locales du pays. Ces exigences concernent, entre autres, la protection des données, la portée du signalement, les notifications, l'anonymat et les langues proposées.

Représailles

Convera interdit les représailles contre les personnes qui font part de leurs préoccupations de bonne foi. Convera maintient des politiques et procédures pertinentes qui décrivent les protections et les mesures pour les personnes qui émettent un signalement, afin qu'elles puissent le faire de manière confidentielle et sans crainte d'intimidation, de désavantage ou de représailles.

Environnement, Social et Gouvernance

Le programme environnemental, social et de gouvernance (ESG) de Convera est d'une importance capitale pour nos clients, partenaires, employés et les communautés qui nous entourent. Le développement et la mise en œuvre continus de ce programme sont actuellement supervisés par l'équipe d'éthique et de lutte contre la corruption, avec une contribution pertinente sur la stratégie globale de gouvernance de Convera fournie par le conseil d'administration de Convera.

En 2023, Convera a officiellement publié sa stratégie ESG pour son programme ESG. Convera a mis en place une politique ESG décrivant son programme à l'échelle mondiale. Cette politique détaille l'approche de Convera pour intégrer les considérations et dimensions ESG dans sa gestion continue de l'entreprise et décrit les principales composantes des trois piliers et la manière dont elle cherche à contribuer à chacun d'entre eux. Elle détaille également de manière spécifique l'engagement de Convera en matière de transparence et de divulgation à toutes ses parties prenantes, ainsi que son engagement à progresser constamment pour atteindre les objectifs de développement durable (« ODD ») de l'Organisation des Nations unies. Elle réaffirme également l'engagement de Convera à mener ses activités mondiales conformément à l'ensemble des normes relatives aux droits de l'homme, et son adoption d'une approche fondée sur des principes pour mener ces activités, comme énoncé dans 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, garantir le respect de ses responsabilités sociales et chercher à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Cette politique détaille spécifiquement l'engagement de Convera à réduire tout impact environnemental pouvant exister en raison de sa présence.

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

Évaluation de l'efficacité de nos actions

De janvier 2023 à décembre 2023, Convera a été soumis à 6 examens et/ou audits de tiers. Nous travaillons en étroite collaboration avec les législateurs et les partenaires du secteur bancaire du monde entier. Ils examinent et évaluent nos programmes afin de déterminer si nous opérons conformément aux lois en vigueur. En outre, Convera utilise ces examens parallèlement à son propre cadre de contrôle pour évaluer l'efficacité de ses programmes et, le cas échéant, mettre en œuvre les améliorations conjointement avec les résultats de son audit interne.

Examens des autorités de régulation

Chaque juridiction dans laquelle Convera possède une licence a le pouvoir d'examiner la société pour vérifier la sécurité et la fiabilité des opérations ainsi que le respect des lois en vigueur.

Audits internes

Le service d'audit interne de Convera évalue chaque année certains aspects du programme de conformité afin d'identifier les risques et les opportunités d'amélioration. Notre conformité aux exigences réglementaires continue à être évaluées par des évaluations tierces et des auto-évaluations.

Prochaines étapes

Convera reste déterminé à tirer parti de son empreinte mondiale pour lutter contre la traite des êtres humains, le travail forcé, l'exploitation des personnes vulnérables, le trafic sexuel et d'autres exemples d'esclavage moderne. Nous sommes toujours en quête de nouvelles occasions de dialoguer avec nos employés, nos clients et nos fournisseurs afin de les former et de les sensibiliser à cette question cruciale. Nous mettons en œuvre de nombreuses mesures, notamment, lorsque c'est nécessaire, des formations pour les employés, le développement de contrôles de conformité incitatifs et des réponses dynamiques basées sur les renseignements.

Questions

Contactez le bureau de l'éthique de Convera par mail à l'adresse suivante : ethics@convera.com