

Communiqué de presse du 20 avril 2021

## **Placements durables: une très bonne note pour le Groupe Mutuel**

**Martigny, le 20 avril 2021. Un récent audit externe et neutre attribue une note de très bonne qualité aux placements financiers de l'assureur basé à Martigny. Explications sur une nouvelle dynamique liée aux enjeux ESG. Derrière ces trois initiales (Environnement, Social, Gouvernance) se recourent deux objectifs: celui garantissant une gestion efficiente du capital tout en finançant une économie durable et équitable.**

Ce n'est plus un effet de mode, c'est une prise de conscience générale de la dégradation de notre environnement qui se fait ressentir à travers les exigences des investisseurs, du domaine politique et bien sûr, du citoyen. Le Groupe Mutuel, en tant qu'assureur Santé et Prévoyance soucieux de sa responsabilité sociale, se devait de pouvoir définir une stratégie par rapport à cette thématique. Dans cette optique, une collaboration a été initiée avec la société Conser SA, basée à Genève et spécialisée dans les audits en investissements durables depuis 2007. Mandat a été donné à cette société pour auditer les investissements effectués au sein des sociétés gérées par le Groupe Mutuel et, en collaboration avec le Conseil d'Administration, pour participer à l'élaboration d'une Charte ESG, en vigueur depuis quelques mois.

Le résultat de cet audit est l'attribution d'une note globale de «A» au Groupe Mutuel. De quoi s'agit-il exactement ? *«Nous souhaitons pouvoir situer nos investissements par rapport au respect des thématiques durables, éthiques, et sociétales. Nous avons donc effectué une analyse approfondie de nos portefeuilles avec la société Conser SA, vérificateur indépendant, qui a passé en revue toutes les positions individuelles détenues et les a comparées par rapport à différents critères, dont les Principes d'investissements responsables (PRI) de l'ONU»,* indique Gérald Mayoraz, Chief Investment Officer (CIO) au Groupe Mutuel. *«Obtenir une note «A» signifie que nos investissements sont peu exposés à des risques découlant du non-respect des critères ESG et démontre que nous sommes très bien notés sur une échelle qui va de A+ (note maximale) à D. En tant qu'assureur Santé & Prévoyance il nous tenait à cœur de procéder à ce type d'audit externe, neutre et reconnu. Nous sommes évidemment très satisfaits de ce résultat.»*

*«Je confirme et je salue le sérieux et l'engagement du Groupe Mutuel dans cette démarche»,* indique Angela de Wolff, CEO de Conser SA. *«Il reste bien sûr des points à améliorer mais la note globale est très bonne. Je souligne également l'effort de transparence mis en place par le Groupe Mutuel, se traduisant par sa décision de communiquer sur ce sujet et par sa volonté de suivre une stratégie ESG, jouant ainsi un rôle de précurseur dans le monde de l'assurance maladie. C'est un processus qui se veut évolutif puisque un audit aura lieu chaque année, et cette nouvelle dynamique est positive ».*

Conséquence de cette analyse liée à la finance durable, le Groupe Mutuel a défini et validé une Charte ESG qui résume sa stratégie en cinq axes de développement. Cette Charte est accessible sur le site Internet de l'entreprise en cliquant sur: <http://bit.ly/charte-esg-gm>.

Le mot de la fin pour Gérald Mayoraz: *«Jusqu'à aujourd'hui, une entreprise devait être profitable pour être pérenne. Dans un futur pas si lointain, pour demeurer profitable, l'entreprise devra trouver le moyen de rester pérenne, et ce ne sera possible que dans le respect des critères ESG. La Charte adoptée par le*

*Groupe Mutuel nous donne une feuille de route qui nous permet de monitorer et diriger nos investissements dans une approche de développement durable et respectueuse du climat, tout en générant des rendements compétitifs et stables sur la durée.»*

---

#### **Personnes de contact pour les médias**

##### **Groupe Mutuel – [www.groupemutuel.ch](http://www.groupemutuel.ch)**

Loïc Mühlemann, Responsable communication

Tél. 058 758 32 49, Mobile 079 797 86 69, [lmuehlemann@groupemutuel.ch](mailto:lmuehlemann@groupemutuel.ch)

Gérald Mayoraz, CIO

[gmayoraz@groupemutuel.ch](mailto:gmayoraz@groupemutuel.ch)

##### **Conser SA - [www.conser.ch](http://www.conser.ch)**

Angela de Wolff, CEO

[angela.dewolff@conser.ch](mailto:angela.dewolff@conser.ch)

---

#### **À propos du Groupe Mutuel**

Avec plus de 2700 collaboratrices et collaborateurs répartis dans toute la Suisse, le Groupe Mutuel est au service de 1,3 million de clients individuels et de 25 500 entreprises.

Seul assureur global de Suisse, le Groupe Mutuel se positionne comme le partenaire de référence dans le domaine de la santé et de la prévoyance pour les clients privés et les entreprises. Son chiffre d'affaires dépasse les 5,4 milliards de francs. Grâce à des solutions adaptées à chacun, dans l'assurance de base (LAMal) et les assurances complémentaires (LCA), il figure au 3ème rang des assureurs santé en Suisse. Le Groupe Mutuel propose également une palette de produits complète dans la prévoyance individuelle et les assurances de patrimoine. L'assureur basé à Martigny offre aux entreprises de toutes tailles des solutions pour la perte de gain maladie, l'assurance-accidents (LAA) ainsi que la prévoyance professionnelle (LPP). Dans le domaine des assurances santé pour entreprises, le Groupe Mutuel se situe au 5<sup>ème</sup> rang national.