

Charte des valeurs

Préambule

Le directoire, le management et les équipes de CM-CIC Investissement tiennent à réaffirmer leur respect des règles déontologiques de la profession, dans le cadre défini par Crédit Mutuel Alliance Fédérale auquel ils appartiennent, mais aussi leur volonté d'affirmation de valeurs communes qui doivent être partagées par tous afin de permettre un développement harmonieux.

Ces **10 valeurs** sont les principes fondamentaux de l'action de CM-CIC Investissement et de l'ensemble de ses filiales auprès des entreprises et des dirigeants.

Elles constituent aussi les principes managériaux que nous respectons dans notre pratique quotidienne.

En voici la traduction et les implications concrètes.

Valeurs de comportement

Responsabilité
Confiance
Loyauté
Esprit d'équipe

Valeurs de positionnement marchés

Pérennité
Proximité
Innovation

Valeurs d'efficacité

Performance
Excellence
Enthousiasme

Charte des valeurs

Principes Fondamentaux

Principes Managériaux

Responsabilité	Nous investissons directement ou indirectement sur fonds propres auprès de nos clients et les conseillons, toujours dans le respect des règles éthiques, métiers et de leurs contributions financières, économiques, sociales et environnementales.	Nous sommes individuellement et collectivement porteurs des engagements de CM-CIC Investissement, responsables de nos actes et de leurs conséquences. Nous observons strictement des comportements éthiques dans les affaires.
Confiance	Au-delà de nos engagements juridiques, nous voulons créer avec nos clients et partenaires une relation mutuelle professionnelle et solidaire, qui respecte les exigences de transparence, fidélité et confidentialité.	Nous mettons tout en oeuvre au nom de CM-CIC Investissement et à titre individuel pour assurer aux entreprises et à leurs dirigeants un climat de compréhension et un soutien bénéfique pour eux et leurs projets. Nous savons créer avec eux une relation personnalisée, de simplicité et « sur mesure ».
Loyauté	Nous sommes les associés de nos clients. Notre engagement à leurs côtés est solide et au service de nos intérêts communs. En toute situation, nous respectons – sans les trahir – la parole donnée et les engagements pris.	Nous partageons la volonté de contribuer positivement à la bonne marche de CM-CIC Investissement, avec les droits et devoirs que cela implique pour chacun d'entre nous. Notre comportement vis à vis du management et de nos pairs est franc, honnête et ouvert.
Esprit d'équipe	Nous partageons l'esprit entrepreneurial des dirigeants de nos participations et intégrons leurs préoccupations et leurs succès. Nous ne sommes pas des investisseurs indépendants. Nous agissons au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et restons en permanence conscients de ses intérêts et ceux de nos clients.	Nous partageons le sentiment et la volonté d'être associés dans un projet commun. Nous mettons en commun nos talents individuels et notre sens du collectif dans la conduite des opérations. Nous échangeons nos informations, dans un esprit de transparence pour une plus grande efficacité et dans une bonne entente au quotidien.
Pérennité	Notre engagement est durable. Nous nous comportons en investisseur patient si nécessaire. Nous ne recherchons pas le résultat à court terme au détriment des intérêts de l'entreprise.	Nous démontrons un vrai sens du long terme avant, pendant et après les opérations que nous réalisons pour nos clients. Nous capitalisons sur les expériences passées et les partageons pour rendre un meilleur service à nos clients et gagner en compétence.
Proximité	Nous sommes présents dans les territoires et connaissons les enjeux régionaux et locaux des entreprises, leur environnement et les préoccupations quotidiennes des dirigeants. Nous accompagnons leur développement national et international en synergie le cas échéant avec le Crédit Mutuel Alliance Fédérale.	Nous cherchons toujours à comprendre les points de vue et enjeux des entreprises et de leurs dirigeants pour être réactifs et efficaces dans les échanges, en nous adaptant aux contextes locaux et sectoriels. Nous allons à l'essentiel sans jargon ni technicité superflus et sans arrogance.
Innovation	Au-delà de l'innovation financière, à perfectionner sans cesse, nous sommes en veille permanente sur notre environnement et en recherche d'idées, de technologies ou d'initiatives nouvelles chez ou pour nos clients.	Nous encourageons la mise en pratique d'idées nouvelles et les suggestions des collaborateurs pour détecter, proposer et éventuellement construire des projets, produits, services ou montages innovants, sans complexité inutile.
Performance	En France comme à l'international, nous avons vocation à optimiser la rentabilité des capitaux qui nous sont confiés, pour l'ensemble des parties prenantes. Nous mettons tout en oeuvre pour y parvenir dans le partage des risques et des profits, sans nous détourner de nos règles éthiques et professionnelles.	La performance collective est toujours supérieure à la somme des performances individuelles. Nous nous fixons des objectifs de performance individuelle et collective au sein des équipes, en veillant à maximiser la valeur ajoutée apportée au client, dans le respect des contrats.
Excellence	Nous voulons être les associés de référence à côté des dirigeants et actionnaires des entreprises performantes en leur apportant une expertise et un niveau de contribution élevés.	Nous recherchons le plus haut niveau individuel et collectif d'aptitude et d'exigence par l'amélioration continue de la rigueur de jugement et d'analyse, l'expertise des marchés et le partage des meilleures pratiques et savoir-faire accumulés.
Enthousiasme	Nous mobilisons notre ambition collective et notre énergie pour faire réussir les projets de nos clients. Nous ne souhaitons pas rester des investisseurs ou des conseils « passifs » et sommes prêts à jouer un rôle moteur dans l'action et la performance.	Nous sommes animés par une vitalité et une dynamique communes où se côtoient intégrité, goût pour l'effort, combativité et bonheur de travailler ensemble. Nous savons nous remettre positivement en cause pour, sans cesse, accroître la performance collective.