

WEEFIN

RAPPORT DE MISSION & D'IMPACT SUR L'ANNÉE

20
24

Sommaire

1 Edito de la Présidente du comité de mission

03

2 Qui est WeeFin & chiffres clés de 2024

05 Notre histoire

06 Nos valeurs

07 Une gouvernance engagée

08 2024 dans le rétroviseur

3 Notre mission

11 Notre transformation en société à mission

- 11 A la genèse du projet, la volonté d'avoir un impact positif
- 12 Comment, au quotidien, WeeFin intègre le prisme de l'impact à ses activités ?
- 19 Et finalement, WeeFin adopte le statut de société à mission en 2023

20 Qui sont les membres de notre comité de mission ?

25 Notre mission & nos engagements statutaires

- 25 Se doter d'une raison d'être était le prolongement naturel de notre ADN, à savoir : relever les standards de la finance durable et en faire la norme
- 25 Trois objectifs statutaires en lien avec notre positionnement au coeur de l'écosystème financier

4 Horizon 2025

34 Entretien avec Grégoire Hug

36 La feuille de route 2025

1 Edito de la Présidente du comité de mission

Engagée en tant qu'entreprise à mission depuis 2023, WeeFin a intégré sa mission au cœur de sa stratégie et de toutes ses activités. Cette intégration profonde assure que **chaque décision contribue à l'atteinte de ses objectifs stratégiques et d'impact.**

La mission de WeeFin constitue un véritable cap, proposant une vision claire à long terme pour anticiper et relever les défis complexes du secteur financier face aux impératifs de durabilité tout en guidant ses actions au jour le jour.

Le comité de mission, organe de gouvernance dédié, exerce une fonction primordiale dans l'évaluation continue de la cohérence entre la stratégie globale de l'entreprise et sa feuille de route en matière d'impact. Cet alignement rigoureux ainsi que son positionnement unique dans l'écosystème financier sont des facteurs clé de la performance de WeeFin, lui permettant de se distinguer et de **consolider sa position en tant qu'acteur de référence dans le secteur de la finance durable.**

L'ensemble des membres du comité de mission s'impliquent activement dans l'étude de sujets stratégiques majeurs, en mobilisant une expertise à la fois interne, issue des différents métiers de WeeFin, et externe, avec des profils diversifiés, représentatifs de la Place financière.

Les discussions et les échanges constructifs que nous avons au sein du comité enrichissent notre capacité d'analyse et de recommandation, notamment à travers l'examen approfondi d'enjeux importants tels que l'intégration effective des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par l'ensemble des acteurs financiers.

Notre engagement se renforcera en 2025 avec la planification et l'organisation d'ateliers thématiques ciblés, permettant d'approfondir des sujets spécifiques et de favoriser l'émergence de solutions innovantes. Ensemble, nous cherchons à contribuer à la construction d'un avenir où la finance durable n'est pas seulement une ambition, mais **une réalité concrète et porteuse de sens pour tous.**

Nathalie Wallace,
Climate Investor





Qui est WeeFin et chiffres clés de 2024

Notre histoire

À l'origine de WeeFin, il y a surtout un constat : la finance manque de transparence et de pédagogie, surtout en matière de durabilité.

Résultat : alors que les enjeux environnementaux et sociaux s'accroissent, la finance, qui détient les capitaux de ce monde, tarde à prendre le tournant vers des pratiques plus durables. Si les financements vers des solutions durables ont fortement accéléré, une partie des acteurs financiers continuent d'investir dans des projets néfastes pour l'environnement.

C'est ainsi, qu'en 2018, l'équipe fondatrice de WeeFin imagine comment la technologie peut les aider à transformer les pratiques d'investissements.

Enrichie par les conversations avec les clients sur le terrain, elle travaille sur le développement d'un outil clé en main, une plateforme SaaS, qui facilite la vie des acteurs financiers et leur permet d'utiliser l'analyse ESG comme un avantage concurrentiel : la plateforme WeeFin voit le jour !

Depuis, WeeFin a levé des fonds auprès d'investisseurs aux profils différents et complémentaires, notamment avec l'entrée au capital de 2 fonds à impact dès juin 2022. En 2023 et 2025, WeeFin signe de nouvelles levées de fonds pour continuer de proposer la solution la plus complète en matière d'impact environnemental et sociétal et poursuivre son développement en Europe.

Aujourd'hui, WeeFin n'a rien perdu de son ambition initiale : en adoptant le statut d'entreprise à mission en 2023, elle accompagne les institutions financières à déployer des stratégies de durabilité plus ambitieuses !

Devenue un acteur de référence, l'entreprise compte déjà plus de 40 clients en Europe, comptabilisant 6900 milliards d'euros d'actifs sur la plateforme et plus de 80 personnes ont choisi de prendre part à l'aventure en rejoignant les équipes. Elle fait partie de l'Impact 40 du Mouvement Impact France qui identifie les futures licornes à impact, et du classement ESG Fintech 100 de 2024.

“

Je suis fière du chemin parcouru et de l'équipe incroyable que nous avons constituée, en France et au Royaume-Uni. La confiance de nos prestigieux clients internationaux réaffirme l'impact indéniable de notre plateforme dans la démocratisation et la mise à l'échelle de l'ESG avec efficacité. L'ESG est essentiel pour construire un monde durable, et l'engagement croissant des acteurs financiers le prouve. Chez WeeFin, nous sommes ravis d'être le partenaire de confiance de plus de 40 entreprises financières, en les aidant à industrialiser leurs processus et à améliorer leurs pratiques d'investissement.”

Marion Aubert,
Co-fondatrice de WeeFin

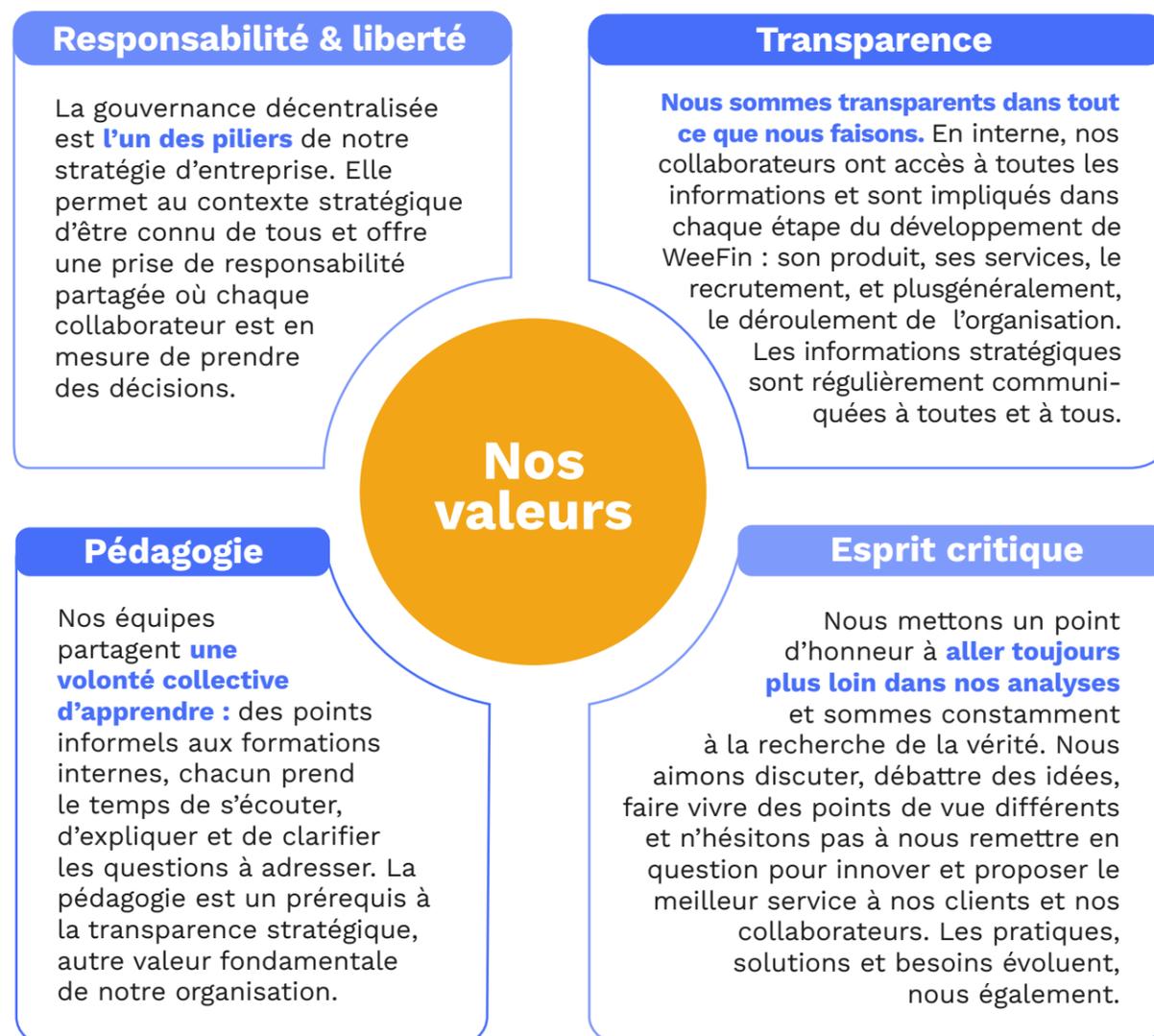
Nos valeurs

Nous avons à cœur de créer un environnement de travail où les équipes peuvent collaborer de manière bienveillante, où **chacun peut avoir un impact** et est traité de manière équitable.

Concrètement : le respect et les responsabilités de chacun sont valorisés par nos managers, et la prise de décision est la plus décentralisée possible pour permettre à tous de contribuer à notre projet commun.

Nos valeurs n'ont pas été définies par hasard : collectivement en 2023, nous nous sommes penchés sur ce qu'elles signifiaient pour nous aujourd'hui, comment nous pouvions les constater dans nos actions et habitudes, et comment nous pouvions encore nous améliorer. Présentées dès le processus de recrutement, **ces valeurs sont un socle partagé qui se reflète concrètement dans notre façon de travailler et de collaborer au quotidien.**

Ces 4 principes nous sont chers et nous servent de boussole, tant au quotidien que dans la construction de nos objectifs d'impact et de nos engagements statutaires.



“

En encourageant la responsabilisation individuelle et une collaboration fondée sur une réflexion critique et une communication transparente, nous créons un cadre où l'impact de chacun contribue activement à l'atteinte de nos objectifs collectifs.”



Julie Truong,
Directrice des Ressources humaines

Une gouvernance engagée

Mettre en œuvre une stratégie d'impact nécessite des ressources et la mobilisation des équipes et instances de gouvernance.

Cette démarche se matérialise notamment par **notre passage de société à mission en 2023.**

Fruit d'un effort de plusieurs mois avec les équipes en interne, cette mission donne un cap à suivre et garantit la cohérence de nos actions. Pour animer cette mission, nous avons constitué un comité de mission, aux expertises spécifiques choisies en fonction des objectifs sociaux et environnementaux statutaires.

En 2023, nous avons également mis en place un **Comité Social et Économique (CSE)**, avec une membre du CSE siégeant également au comité de mission.

En 2024, 4 fonds d'investissement co-existent au sein du capital de WeeFin. Ces fonds, de l'univers tech et impact, ont été sélectionnés avec soin afin de garantir leur alignement avec les valeurs et les ambitions de WeeFin : Iris, Ring Capital, Asterion et Investir&+. Depuis, WeeFin a annoncé au début de l'année 2025 un nouveau tour de table de 25 millions d'euros pour relever les standards de la finance durable dans toute l'Europe ! Celui-ci a été mené par BlackFin Capital Partners, fonds fintech européen de référence.

“

Je suis fière que l'expertise de WeeFin soit reconnue dans toute sa richesse et sa transversalité. C'est aujourd'hui un levier de différenciation majeur pour une entreprise comme la nôtre, positionnée au cœur des enjeux ESG et au service d'acteurs financiers de premier plan. Notre capacité à combiner maîtrise technique, excellence produit et compréhension fine des besoins métiers apporte une valeur ajoutée inestimable à nos clients.

Nous sommes aujourd'hui pleinement mobilisés pour poursuivre notre développement sur tous les axes : recrutement, levée de fonds, co-construction produit, excellence du suivi client et investissement en recherche.

La force de notre collectif nous a permis de relever avec succès les défis liés à notre passage en entreprise à mission et à la forte croissance de nos effectifs ces deux dernières années. J'ai toujours été convaincue qu'une entreprise se construit à plusieurs, dans la diversité des expertises et des parcours.

Cette année, nous avons été promus de l'Impact 120 vers l'Impact 40 du Mouvement Impact France. Ce classement vient saluer notre engagement et la cohérence de notre projet autour de deux valeurs fondatrices : la responsabilité et la liberté.”

Laura Aich,
COO de WeeFin



2024 dans le rétroviseur

“ WeeFin a été pensée pour être plus qu'une plateforme technologique. Notre produit et notre expertise sont là pour servir de levier pour nos clients et **transformer le secteur financier vers plus de durabilité**. L'impact qu'a pu avoir WeeFin en 2024 est d'autant plus important : 46 institutions financières ont utilisé notre plateforme, représentant 6 878 milliards d'euros d'actifs sous gestion (contre 650,5 milliards d'€ en 2023). Ces résultats valorisent tout particulièrement le travail de nos équipes techniques et opérationnelles. Ce sont ces équipes qui sont le cœur du réacteur et qui chaque jour développent notre produit, répondent aux exigences croissantes de nos clients et aux défis de la transition.”

Grégoire Hug, CEO et co-fondateur de WeeFin



Expansion internationale

WeeFin a concrétisé sa stratégie d'internationalisation en inaugurant son premier bureau européen hors de France, à **Londres**, au Royaume-Uni.



Expertise et innovation reconnues par le marché

Nous avons été sélectionnés pour faire partie de **l'Indice Impact 40** réalisé par France Digitale, le Hub Bpifrance et le Mouvement Impact France qui identifie les startups qui, par leurs activités, ont un impact significativement positif sur la planète et la société, selon des critères et une notation impact approfondis. À l'échelle européenne, notre expertise a également été distinguée par notre inclusion dans l'ESG Fintech 100 et avons remporté le prix du Data Management Insight Awards Europe 2024 dans la catégorie “Best Data Management Initiative for ESG”.



Lancement de notre club client

Cette initiative vise à **créer un espace d'échange privilégié autour des enjeux de la finance durable**, permettant à nos clients de partager leurs meilleures pratiques en matière de durabilité et de contribuer à l'amélioration continue de notre plateforme.



Plus de 80 collaborateurs

travaillent au quotidien pour **relever les standards** de la finance durable.



46 institutions financières

utilisent a minima l'une des fonctionnalités de notre plateforme représentant 6 878 milliards d'euros d'actifs sous gestion.



L'empreinte carbone

de WeeFin s'élève à **164 tCO₂e** soit 1,97 tCO₂e par salarié.

2024



Partenariats

Notre collaboration avec le FIR a été riche, notamment autour des **sources de données publiques ESG** : participation aux pitches du FIR, élaboration conjointe d'un mapping référençant ces sources (première édition publiée début 2025). Ces initiatives contribuent à **démocratiser l'accès aux données ESG** et à améliorer la transparence du secteur.

3



Notre mission

Notre transformation en société à mission

A la genèse du projet, la volonté d'avoir un impact positif

De sa création jusqu'à aujourd'hui, le développement de WeeFin a toujours été pensé **en intégrant le prisme de l'impact**, tant via le développement de sa plateforme SaaS que de son expertise ESG. Sa création repose sur un constat partagé : le secteur financier doit gagner en transparence et en pédagogie, notamment sur les enjeux de durabilité. Ainsi WeeFin a été pensée pour répondre à la problématique des analystes financiers, qui ont la main pour orienter les capitaux vers des entreprises plus vertueuses, mais qui, pour la plupart, sont noyés sous les données et passent plus de temps à faire du data management, de la veille ou de la mise en conformité avec les réglementations en vigueur ou à venir, qu'à agir.

Enrichies par les conversations avec les clients sur le terrain, toutes nos équipes ont cherché à développer pour les acteurs financiers un outil de prise de décision, une plateforme SaaS clé en main, qui leur apporte un avantage concurrentiel.

La force de WeeFin repose sur les **connaissances techniques et opérationnelles des équipes** pour construire cette plateforme ambitieuse, mais aussi sur les valeurs qui lient les collaborateurs : **l'envie d'être transparent, exigeant et responsable**.

Engagement interne

Au cœur de notre organisation, il y a également la volonté de construire une entreprise qui va au-delà des modèles d'entreprises hiérarchiques et traditionnelles. Depuis la création de WeeFin en 2018, l'ensemble des collaborateurs a réfléchi à un modèle d'entreprise au sein duquel **l'impact ne se fait pas au détriment du bien-être des salariés**. Ainsi, l'empreinte climatique et environnementale fait partie intégrante du processus de prise de décision et le maintien d'une gouvernance saine est une priorité.

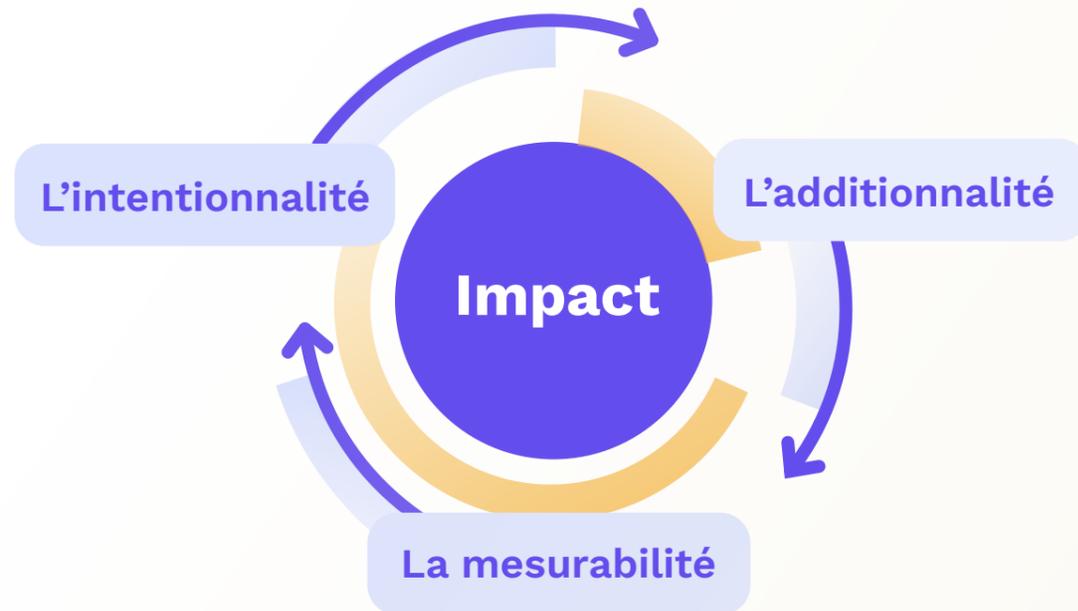
Engagement Externe

Nous avons également adhéré officiellement et publiquement à **des initiatives externes autour de l'ESG et de l'impact** : Mouvement Impact France, l'Institut de la Finance Durable, Forum de l'Investissement Responsable.



Comment, au quotidien, WeeFin intègre le prisme de l'impact à ses activités ?

Au regard de ces engagements, des fonds à impact ont investi chez WeeFin et tout naturellement, des indicateurs ont été définis et régulièrement suivis qu'ils soient sur nos politiques sociales et environnementales ou notre impact sur l'amélioration des pratiques de durabilité des acteurs financiers. Nous avons également défini un Business Plan à impact dans lequel nous nous engageons à tenir des objectifs alignés sur la méthodologie de l'impact : intentionnalité, additionnalité et mesurabilité.



Notre intentionnalité

L'intentionnalité, c'est la recherche conjointe de rentabilité financière et d'un bénéfice social et/ ou environnemental mesurable. Cette intentionnalité doit transparaître à chaque étape de notre développement et doit être accompagnée d'objectifs d'impact définis ex-ante et de moyens mis en œuvre (ressources internes, suivi d'indicateurs...).

Notre stratégie et notre développement produit sont alignés sur des objectifs d'impact. Dans la mesure du possible, ces objectifs d'impact apportent une contribution aux Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU. Dans le cadre de notre activité, nous contribuons aux objectifs ci-dessous :

OBJECTIF 9

Industrie, innovation et infrastructures

L'ODD 9 vise à bâtir des infrastructures résilientes, à promouvoir une industrialisation inclusive et durable, et à encourager l'innovation. Chez WeeFin, nous contribuons à cet objectif en développant des solutions technologiques innovantes pour la finance durable. Notre plateforme SaaS dédiée à l'ESG permet aux institutions financières de moderniser leurs pratiques de gestion de données et de reporting ESG, facilitant ainsi des pratiques plus durables et résilientes.

OBJECTIF 13

Action climatique

L'ODD 13 appelle à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs impacts. WeeFin soutient cet objectif en aidant les institutions financières à intégrer et à considérer les risques environnementaux ainsi que l'impact de leurs investissements. Notre technologie facilite l'analyse des plans de transition climatique des entreprises, favorise la création de fonds d'investissement thématiques autour du climat et de la biodiversité, et encourage un engagement et un dialogue plus efficace avec les entreprises pour accélérer leur transition écologique. De plus, nous cherchons lors de nos formations ou des ateliers que nous menons avec nos clients, à promouvoir les meilleures pratiques de Place afin qu'elles soient adoptées par le plus grand nombre.

OBJECTIF 17

Partenariat pour les objectifs

L'ODD 17 vise à renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et à revitaliser ce partenariat. WeeFin valorise la collaboration et les partenariats avec un large éventail d'acteurs, y compris des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs, des banques, des fournisseurs de données et des solutions technologiques. WeeFin participe à de nombreux groupes de travail et de rapports et livres blancs (AFG, IFD, Finance Innovation, Transition Lab de SeaBird..)



Notre additionnalité

L'additionnalité correspond à la part de l'impact mesuré qui n'aurait pas eu lieu sans l'activité de la start-up. Elle répond à la question : "si mon activité n'avait pas eu lieu, l'impact sur l'environnement et/ou la société aurait-il été le même ?"

Dans le cadre de notre activité, nous accompagnons des institutions financières dans la compréhension et la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans leur stratégie d'investissement. Cette activité, nous la réalisons dans le but de les aider à prendre des décisions éclairées et les plus engagées possibles.

Chez WeeFin, nous cherchons à devenir le catalyseur indispensable qui permet la transformation des stratégies financières afin de générer un impact positif durable. Grâce à notre intervention, les investisseurs disposent :

D'une plateforme technologique qui leur permet d'industrialiser l'ensemble de leur chaîne opérationnelle sur l'ESG et l'impact

Notre plateforme SaaS permet aux institutions financières d'industrialiser l'ensemble de leur chaîne opérationnelle sur l'ESG et l'impact : de la collecte, l'agrégation et le calcul d'indicateurs ESG aux reportings réglementaires en passant par l'engagement. Construite par nos experts sur la réglementation en Finance Durable, la technologie, et les données ESG, notre objectif est de **proposer la plateforme la plus complète pour permettre aux institutions financières de déployer une stratégie d'investissement durable et ambitieuse à très grande échelle** en développant des fonctionnalités à fort impact pour nos clients. Une attention particulière est portée à la conception et au développement de notre plateforme pour garantir que nous puissions mesurer l'impact de chaque module sur l'amélioration des pratiques ESG des investisseurs et sur l'augmentation du niveau d'ambition de leur stratégie ESG.

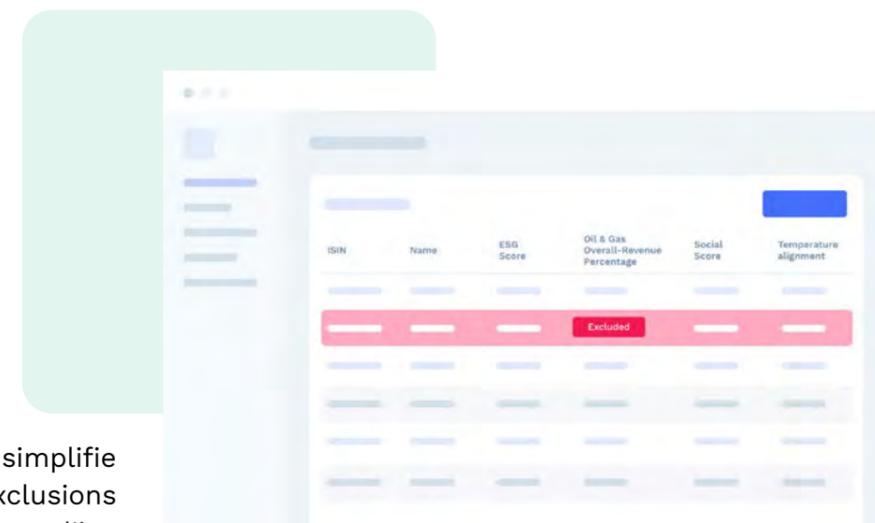


• Le data management

Notre module **simplifie toutes les tâches liées à la gestion des données ESG**. Concrètement, il permet à nos clients d'intégrer et centraliser l'ensemble de leurs données ESG provenant de multiples sources, d'en vérifier la qualité, et de suivre l'évolution des indicateurs de durabilité. Il offre également la possibilité de créer ses propres indicateurs ESG et d'impact. Ce processus de fiabilisation de la donnée permet aux investisseurs d'améliorer l'utilisation des informations

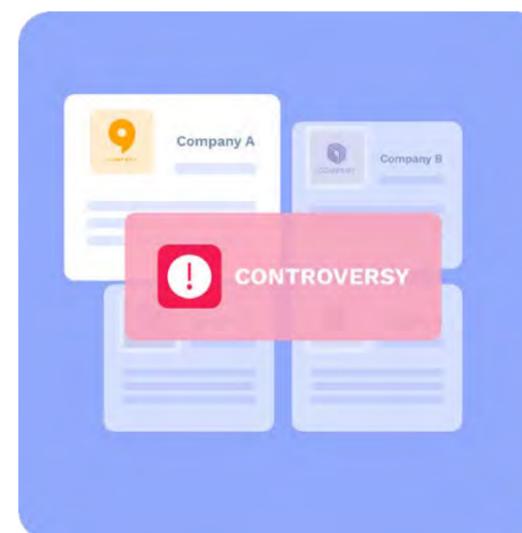
ESG, d'avoir plusieurs angles d'analyse sur les émetteurs et d'améliorer la couverture de leur référentiel, élément essentiel pour élaborer une stratégie ESG ambitieuse.

Notre solution permet aux investisseurs de réduire le temps consacré à la gestion des données ESG (collecte, contrôle, mise en qualité) de 80% à 20%, libérant ainsi des ressources précieuses pour travailler sur le développement de stratégies de durabilité.



• Les politiques d'exclusion

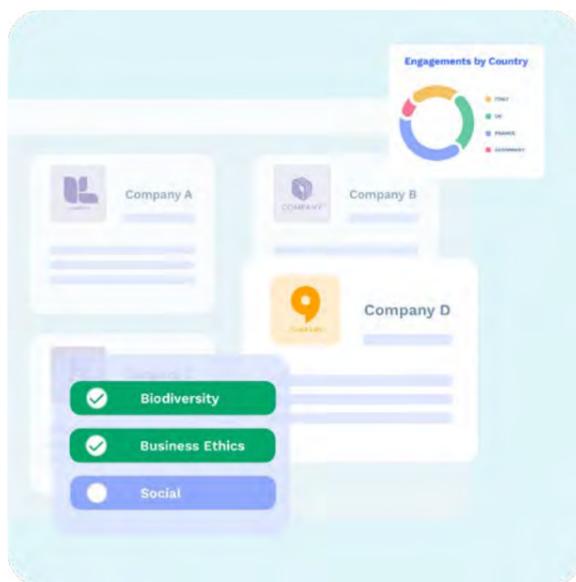
Notre plateforme simplifie la gestion des exclusions ESG en permettant l'intégration de listes personnalisées sous forme de listes d'ISIN ou de codes émetteurs. Elle configure des critères d'exclusion basés sur des indicateurs ESG multiples, en assurant la qualité des données grâce au croisement de sources de différents fournisseurs et à l'intégration de données publiques spécialisées. **Les exclusions peuvent être appliquées à deux niveaux** : au niveau de l'investisseur pour des exclusions normatives et sectorielles, et au niveau des fonds avec des critères "best in universe" ou "best in class". En rendant opérationnels les engagements pris dans la politique d'exclusion et en permettant une analyse plus granulaire et avancée des exclusions, nous aidons les acteurs financiers à **prendre des décisions d'investissement plus réfléchies, œuvrant en faveur des enjeux environnementaux et sociaux**.



• Le suivi des controverses

Notre module permet de **détecter les controverses affectant les entreprises** en portefeuille et de **mettre en place les actions nécessaires** auprès de l'entreprise concernée. Ainsi, nos clients sont en mesure d'initier un dialogue ou d'ajuster leurs positions financières sur les entreprises dont les activités pourraient avoir un impact négatif sur l'environnement ou la société.

Sans WeeFin, les investisseurs sont plus susceptibles de laisser passer une controverse sous leur radar car le temps de veille nécessaire pour identifier un seuil franchi sur un indicateur de controverse chez les fournisseurs de données est très important.



• L'engagement

Pour les investisseurs, mener un engagement actionnarial efficace peut être complexe sans les outils adéquats. Ce processus exigeant implique le recensement des échanges, la collecte et l'analyse de données qualitatives, et le suivi des objectifs dans le temps. Sans une solution appropriée, ces tâches peuvent devenir lourdes et inefficaces,

compromettant ainsi la réussite des initiatives d'engagement. Notre plateforme intègre un module d'engagement actionnarial qui automatise ces processus et offre diverses fonctionnalités. Elle permet de surveiller les émetteurs engagés et de suivre les actions par thème (décarbonation, biodiversité, santé, etc.), méthodes (appels, emails, réunions) et groupes impliqués (conseil d'administration, équipe ESG). De plus, elle assure l'intégration de pièces jointes et analyses, la traçabilité des données quantitatives et qualitatives, et la gestion des processus d'escalade. **L'impact de notre module est systémique puisqu'il permet de toucher directement l'économie réelle en incitant les entreprises à faire évoluer leurs modèles d'affaires et leurs pratiques en matière de durabilité.**

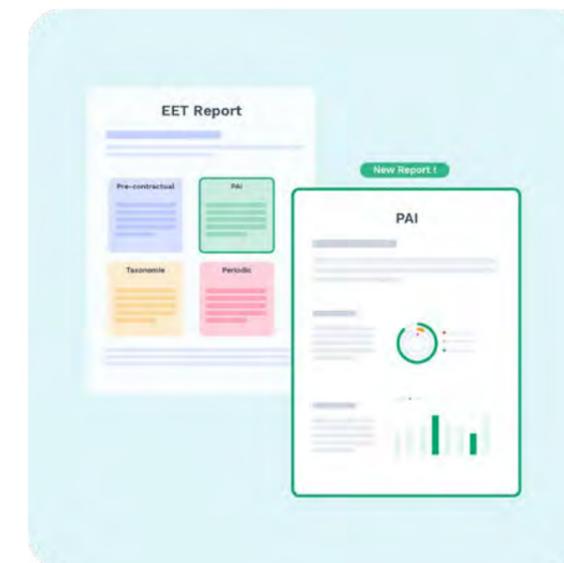
• La simulation

Notre module permet aux investisseurs de prévoir l'impact de leurs décisions d'investissement ou de désinvestissement sur la durabilité globale de leur portefeuille et de s'assurer que leurs choix respectent leurs engagements ESG. Sans notre plateforme, il est souvent difficile de faire un contrôle pré-trade de ces impacts, contraignant les investisseurs à utiliser leurs outils internes. Ce processus, souvent chronophage, peut les décourager d'évaluer les impacts ESG avant de prendre des décisions cruciales. Notre solution permet d'inciter les investisseurs à mieux intégrer les critères de durabilité dans leurs choix d'investissement, favorisant ainsi des pratiques plus responsables.

Country	Sector	Market value	Weight Edition	Current
			1,1 %	1,06 %
			1,01 %	1,00 %
			1,40 %	1,04 %
			0,77 %	0,08 %
			1,85 %	1,85 %
			0,91 %	0,91 %
			1,54 %	1,54 %

• Le reporting

Notre module facilite la production de rapports ESG en garantissant des reportings plus transparents et conformes aux réglementations en vigueur. Il permet de générer des rapports réglementaires et personnalisés de manière industrielle, en intégrant les meilleures pratiques de Place. La plateforme assure la cohérence entre les différents reportings, favorisant une communication claire et précise des engagements et des résultats des investisseurs. Grâce à cette fonctionnalité, les investisseurs sont incités à mieux communiquer sur leurs stratégies et pratiques ESG, renforçant ainsi la transparence et la crédibilité de leurs engagements.



Des formations dispensées par nos experts en finance durable

Nous sommes convaincus que pour les investisseurs, adopter des pratiques vertueuses nécessite une compréhension approfondie des concepts, des méthodes et des données utilisés. Pour cette raison, nous organisons fréquemment des sessions de formation à destination de notre écosystème. Nos formations couvrent une variété de sujets essentiels tels que la réglementation ESG, les méthodologies ESG et des thématiques spécifiques (plan de transition, biodiversité, etc.). Ces formations s'adressent à différents publics :

Investisseurs professionnels

Nous les aidons à naviguer dans la complexité de la réglementation ESG et à adopter des méthodologies avancées pour intégrer les critères de durabilité dans leurs processus d'investissement.

Associations de place

En partageant notre expertise de manière plus large, nous touchons par exemple les entreprises cotées soumises à des exigences de reportings de durabilité, notamment par la diffusion d'un panorama des sources publiques.

Étudiants

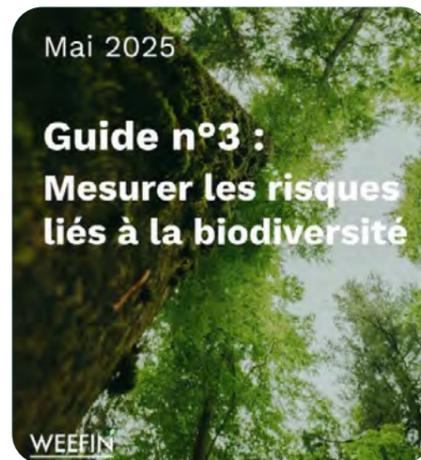
En formant la prochaine génération de professionnels de la finance, nous semons les bases d'une compréhension solide des enjeux ESG dès le début de leur carrière.

Des contenus à forte valeur ajoutée (contenus éducatifs, études, décryptages...) pour faciliter leur compréhension sur tous les sujets ESG

Nous publions régulièrement des contenus pédagogiques sur l'ESG, accessibles à tous, afin de permettre à un maximum d'acteurs financiers d'acquérir une base de connaissances solides sur tous les aspects ESG, leur permettant d'adopter les meilleures pratiques. Parmi ces contenus :



Notre baromètre de la finance durable, qui établit un constat sur le niveau d'ambition et de transparence des fonds ESG et donne des pistes d'amélioration concrètes.



Des études et décryptages réglementaires et méthodologiques : des analyses sur les différentes réglementations françaises et européennes mais aussi sur les pratiques de durabilité comme l'intégration des risques climatiques ou des impacts sur la biodiversité dans les stratégies d'investissement.



La newsletter mensuelle We Talk Green : accessible à tous, cette newsletter propose des lignes directrices sur divers aspects de l'ESG, tels que la transition écologique et la biodiversité.

La mesurabilité

Cela consiste à évaluer la pertinence de l'action déployée. Cette évaluation, réalisée et communiquée chaque année, doit permettre d'affiner notre stratégie et nos objectifs pour l'avenir.

La mesurabilité de nos actions est essentielle pour garantir que nous progressons efficacement et dans le respect de nos engagements statutaires. En suivant de près nos indicateurs clés de performance, nous sommes en mesure d'ajuster nos stratégies et d'assurer une amélioration continue de nos résultats.

L'ensemble des indicateurs d'impact de WeeFin ont été réfléchis pour être stables dans le temps, être liés aux engagements de notre mission, en lien avec notre business et pour démontrer à la fois notre impact interne (responsabilité sociale des entreprises) et externe.

Et finalement, WeeFin adopte le statut de société à mission en 2023



Afin d'aligner notre modèle d'affaires à nos objectifs d'impact et dans la continuité des ambitions portées depuis 5 ans, WeeFin est devenue une société à mission en 2023. Se doter d'une raison d'être était le prolongement naturel de l'ADN de WeeFin, à savoir : relever les standards de la finance durable et en faire la norme.

L'ensemble des membres de l'entreprise contribue à ce statut de société à mission que ce soit à travers du développement de la plateforme, des formations dispensées par nos experts en finance durable ou encore via les contenus à forte valeur ajoutée publiés chaque mois.

WEEFIN
We Explore ESG!



Le rendez-vous We Explore ESG : chaque trimestre les Experts de WeeFin donnent rendez-vous à leurs clients. Il s'agit d'un appel de 45 minutes dédié à l'actualité réglementaire durant lequel nos experts partagent leurs analyses des évolutions réglementaires en finance durable. C'est aussi un moment d'échanges durant lequel les clients peuvent poser leurs questions.

Qui sont les membres de notre comité de mission ?

Experts externes



Aurélie Baudhuin

Aurélie Baudhuin, animée depuis de nombreuses années par les enjeux d'investissements responsables, a rejoint Malakoff Humanis en décembre 2022 pour structurer la stratégie ISR du groupe. Au cours de sa carrière, elle a déjà travaillé au développement de nouveaux indicateurs de mesure ESG sur les investissements (Empreinte Sociale, Préservation de la biodiversité marine) et a participé aux réflexions de Place, en tant que membre du Comité du Label ISR de 2016 à 2021 et en tant que Présidente du réseau d'investisseurs européens "Shareholders for Change". Aujourd'hui, Directrice des Investissements de Malakoff Humanis, Aurélie apporte un regard métier sur les enjeux de responsabilité et d'éthique traités par le comité de mission de WeeFin.



Manuel Coeslier

Manuel Coeslier, ancien membre du Groupe technique d'Experts sur la Finance Durable de la Commission Européenne, est un spécialiste des questions d'empreinte carbone. Il a notamment conçu des stratégies d'investissement action alignées aux objectifs climatiques chez Mirova, où il est maintenant Lead expert climat & environnement. Son expertise et son expérience en tant que co-responsable du centre de recherche de Mirova (Mirova Research Center) sont précieuses pour le comité de mission et le comité scientifique, en particulier pour évaluer la capacité de WeeFin à permettre à ses clients d'intégrer pleinement les enjeux environnementaux dans leurs activités financières.



Michelle van Weeren

Chercheuse menant des études qualitatives, Michelle van Weeren est professeure assistante à la KEDGE Business School, spécialisée dans la finance durable et les notations ESG. Membre de la chaire de recherche consacrée à la finance durable créée par Candriam et Kedge B.S, elle a obtenu le prix RIODD-Moody's 2022 de la meilleure thèse interdisciplinaire sur les organisations et le développement durable pour ses recherches sur l'évolution du métier d'analyste ESG et celle de la notation ESG. En tant que chercheuse, Michelle apporte au comité à mission de multiples compétences nécessaires à l'élaboration et au suivi d'une feuille de route en cohérence avec les objectifs statutaires de WeeFin : pédagogie, méthodologie et connaissances pointues des données ESG.



Nathalie Wallace, Présidente

Après 25 ans aux États-Unis à investir sur les marchés publics et en capital-risque en Asie, Amérique Latine, Europe de l'Est et en Afrique, et à diriger des stratégies d'investissement durables et de business development chez des leaders comme Mirova US, State Street Global Advisors et Natixis Investment Managers, Nathalie Wallace est revenue en France en 2023 pour occuper le poste de Sustainability Officer chez Edmond de Rothschild jusqu'en mars 2025. Elle apporte une contribution précieuse au comité de mission grâce à son expérience en gestion de portefeuille, sa vision stratégique et son engagement pour un changement sociétal positif.

La nouvelle membre



Je suis très heureuse de rejoindre le comité de mission après avoir accompagné WeeFin pendant deux ans sur la définition et le suivi de leurs indicateurs d'impact. Il est important de valoriser la singularité de WeeFin dans la manière d'aligner ses valeurs et ses ambitions. Je suis convaincue que leur plateforme, associée à leur expertise, est un maillon essentiel pour faire bouger les lignes de la finance vers une finance plus durable."

Clara Fayard,
Impact VC chez Investir&+



Clara Fayard

Après avoir été directrice de cabinet à la Mairie de Paris, Clara Fayard a rejoint Investir&+, une structure financée par des entrepreneurs pour le financement et l'accompagnement du passage à l'échelle de projets à fort impact social et environnemental. Chez Investir&+, Clara utilise son expérience du secteur public pour aider des start-ups engagées. Depuis 2022, Investir&+, et plus particulièrement Clara, accompagnent WeeFin dans la définition et le suivi de ses indicateurs d'impact. En raison de cette collaboration fructueuse, WeeFin a invité Clara à rejoindre son comité de mission en 2025. Cette invitation vise à poursuivre les travaux déjà entamés et à continuer de bénéficier de son expertise pour de nouveaux projets.

Membre interne



Pauline Berthouloux

Pauline Berthouloux a débuté sa carrière chez un leader européen de la gestion d'actifs, avant de rejoindre WeeFin en 2022 en tant qu'Experte en Finance durable. Elle a été témoin de la croissance rapide de l'entreprise, participant activement aux travaux sur les indicateurs d'impact et aux échanges organisationnels en tant que membre observatrice du CSE. Grâce à son expérience chez WeeFin, acteur au cœur de l'écosystème de la finance durable, et à sa connaissance de l'entreprise en tant que responsable de l'équipe Expertise ESG, Pauline apporte une vision pragmatique sur le fonctionnement de l'entreprise et les fonctionnalités de sa plateforme.

Notre mission & nos engagements statutaires

Se doter d'une raison d'être était le prolongement naturel de notre ADN, à savoir : relever les standards de la finance durable et en faire la norme.

Notre raison d'être

Au-delà des aspects réglementaires ou des approches standardisées de l'ESG, les urgences sociales, climatiques ou de biodiversité enjoignent la finance à soutenir encore plus fortement et avec sincérité les projets porteurs de valeurs sociales ou environnementales.

Pourtant, de la constitution complexe des portefeuilles aux attentes strictes de reporting, les nombreux défis peuvent être des freins pour les acteurs financiers.

WeeFin développe des solutions de pointe, services et plateforme technique, facilitatrices pour ces acteurs.

Nous sommes un catalyseur de finance durable.

Pour une finance durable plus exigeante.

Pour que la finance durable devienne plus rapidement la norme.

Trois objectifs statutaires en lien avec notre positionnement au coeur de l'écosystème financier

Engagement n°1 :

Améliorer en continu l'accès et le traitement des données ESG qui encouragent de meilleures pratiques d'investissement, grâce à une revue critique régulière de notre plateforme ESG Connect par un comité scientifique.

WeeFin s'engage à aider ses clients à regagner en souveraineté sur leurs données ESG, à mettre en place des stratégies de durabilité plus ambitieuses et à faciliter la collaboration autour des processus ESG. Pour ce faire, WeeFin propose une plateforme SaaS modulaire dotée de nombreuses fonctionnalités, telles que la centralisation des données, le reporting, le suivi des engagements et une bibliothèque de calculs.

L'avis du comité de mission :

- **L'engagement et les objectifs opérationnels qui lui sont associés sont-ils pertinents ?**

Le comité de mission a souligné le rôle unique de WeeFin dans l'écosystème financier, de par sa collaboration avec les fournisseurs de données et les entreprises financières et sa responsabilité d'utiliser cette position pour promouvoir une meilleure qualité des données. En effet, la plateforme WeeFin, en tant qu'operating system dédié à l'ESG, repose sur la qualité des données utilisées par ses clients et au-delà de la mise en place de contrôles automatiques permettant de lever des alertes (sur la qualité technique et fonctionnelle des données), WeeFin devra apposer systématiquement un avis objectif sur la qualité des données.

Cet engagement de WeeFin, centré sur ses clients et leurs impacts environnementaux et sociaux via leurs investissements, reflète la singularité de son activité : allier technologie et expertise pour offrir une plateforme SaaS en constante évolution, aidant les acteurs financiers à améliorer leurs pratiques de durabilité.

Les objectifs associés à cet engagement sont cohérents : optimiser continuellement la plateforme (grâce au comité scientifique et sa collaboration avec les équipes Produit), atteindre davantage d'acteurs financiers (en intégrant de nouveaux clients à la plateforme) et orienter les développements de la plateforme vers l'intégration de nouvelles sources de données, exploitables par les clients et qualifiées par les équipes de WeeFin.

- **Les résultats déjà atteints sont-ils une preuve que WeeFin est sur la bonne voie pour remplir ses objectifs ?**

Au regard des leviers actionnables par les acteurs financiers pour financer une transition écologique juste et plus globalement, prendre en compte les critères E, S et G dans leurs prises de décision d'allocation de capital, il apparaît important de mesurer les taux d'usage de la plateforme. Pour initier ces travaux, le comité a recommandé de se concentrer sur **le montant des actifs disponibles sur la plateforme**, tout en cherchant à y soustraire les effets de marché, ainsi que de mener **des entretiens qualitatifs avec ses clients** pour comprendre leurs pratiques. Le comité de mission souhaite également pouvoir suivre **d'autres indicateurs liés à la typologie et à la zone géographique des clients de WeeFin**.

En parallèle, des réflexions et développements techniques devront également être menés pour collecter les taux d'usage de la plateforme afin d'identifier les comportements de ses utilisateurs sous le prisme de l'impact. Par exemple, il serait intéressant d'identifier les fonctionnalités les plus utilisées.

Ainsi, le comité considère que les premiers résultats présentés, notamment celui sur la proportion de clients considérant que WeeFin les aide à améliorer leurs pratiques ESG (62%), sont concluants et les évolutions proposées pour 2025 permettront de les compléter.

• **Les moyens déployés par WeeFin sont-ils proportionnels et pertinents par rapport à l'ambition des objectifs fixés ?**

Afin de garantir que la plateforme tienne ses promesses, **le comité scientifique** composé de Manuel Coeslier, Michelle van Weeren et Léo Fargeas (responsable R&D chez WeeFin) permet d'**évaluer les apports de chaque module de la plateforme** par rapport aux objectifs d'impact de WeeFin.

Le Comité de mission a souligné l'importance de tels échanges entre les équipes développant le Produit et des spécialistes de la finance durable. Aussi, il a été mis en évidence la nécessité de construire un système permettant l'évaluation objective de des performances sociale et environnementale des portefeuilles intégrés à la plateforme. Pour cela, plusieurs membres du Comité de Mission ont proposé de participer à un atelier dédié avec les équipes de WeeFin.

“ Weefin a un positionnement stratégique dans le développement de pratiques d'investissement plus durables. Comprendre l'utilisation qui est faite de la plateforme en fonction des besoins de ses clients est donc essentiel pour maximiser sa contribution à des changements positifs et « passer à l'échelle » pour accompagner une transformation de fond.”

Manuel Coeslier, Lead Expert, Climate & Environment à Mirova



Nos objectifs

Mettre à disposition de nos clients un outil technologique leur permettant d'adopter les meilleures pratiques d'investissements

Notre cible initiale

Conduite d'au moins 2 revues critiques de la plateforme par un comité scientifique / an et suivi des feedbacks pris en compte par l'équipe produit et intégrés dans la roadmap de développement produit.

Un système permettant **d'évaluer l'évolution** de la performance sociale et environnementale des actifs sous gestion sur la plateforme est mis en place d'ici le 31/10/2025.

Les résultats à la fin 2024

La plateforme a fait l'objet d'une revue globale par le comité scientifique et **un planning de revue approfondie**, au niveau de chacune des fonctionnalités, a été défini.

Un atelier visant à travailler sur les principes d'évaluation de la performance sociale et environnementale a été mené avec les équipes de WeeFin.

Accroître et enrichir la communauté d'utilisateurs de la plateforme

Au moins **50%** des clients considèrent que WeeFin les aide à améliorer leurs pratiques ESG.

Dans le cadre de sa 1ère campagne de satisfaction de 2025, WeeFin a également questionné ses clients sur l'impact de la plateforme sur leurs pratiques ESG et **62%** d'entre eux ont considéré que notre solution les avait aidé à les améliorer.

Le montant des actifs sur la plateforme augmentent de **50% entre 2024 et 2026.**

La base de calcul a été présentée au comité à mission qui suivra donc son évolution jusqu'en 2026.

20 nouveaux clients financiers sont implémentés et peuvent accéder à au moins un module de plateforme entre 2024 et 2026.

Permettre à nos clients d'accéder à des données ESG plus fiables et exhaustives

15 nouvelles sources de données (privées ou publiques) sont ajoutées à la plateforme en 2024, à la suite d'une analyse menée par l'équipe Expertise ESG.

Au total, en 2024, **18** nouvelles sources de données ont été mises à disposition des clients de WeeFin.

Mise à disposition de nos clients **les résultats sur des contrôles techniques et fonctionnels** sur les données ESG qu'ils utilisent d'ici le 30 juin 2025.

Plusieurs clients ont déjà pu bénéficier de multiples contrôles sur la qualité de leurs données, les résultats leur ont été communiqués en toute transparence sur la totalité des alertes.

“ Le comité scientifique développe une approche rigoureuse et méthodique pour s'assurer que la plateforme permet bien à nos clients d'adopter de meilleures pratiques d'investissements. Grâce à l'expertise de Michelle & Manuel, nous définissons les bonnes pratiques en matière de durabilité et nous décortiquons méticuleusement le produit, c'est une feedback loop importante du produit centré sur l'impact.”

Léo Fargeas, Responsable de la R&D chez WeeFin



Engagement n°2 :

Devenir la voix d'une finance durable plus transparente à travers des prises de parole régulières au sein de la Place Financière, et transmettre les connaissances en donnant accès à des publications, études et divers contenus autour des enjeux de durabilité, afin de faciliter leur compréhension.

Que ce soit auprès des fonctions dirigeantes, des gérants d'actifs, des analystes ESG, ou encore auprès des acteurs de la finance de demain, encore sur les bancs de l'école, WeeFin a su s'ancre dans le paysage de la finance durable. Forte de son positionnement, son objectif est de porter un message en faveur d'une finance durable plus transparente et plus ambitieuse. Ainsi, chaque mois, les équipes de WeeFin proposent des contenus pédagogiques et accessibles gratuitement et cherchent à intervenir auprès de diverses parties prenantes permettant à chacun d'accéder aux outils nécessaires pour mieux comprendre les enjeux qu'ils soient réglementaires ou méthodologiques.

L'avis du comité de mission :

• L'engagement et les objectifs opérationnels qui lui sont associés sont-ils pertinents ?

L'engagement statutaire n°2 est aligné à la fois avec la mission de WeeFin qui vise à promouvoir une finance durable plus ambitieuse, et avec son positionnement au sein de l'écosystème ESG. En effet, cet engagement permet à WeeFin d'étendre son périmètre d'influence au-delà de ses parties prenantes directes. La déclinaison de cet engagement en un objectif pédagogique et un objectif de lobbying en faveur d'une finance durable plus transparente et ambitieuse permet de répondre opérationnellement à la mission que s'est fixé WeeFin.

• Les résultats déjà atteints sont-ils une preuve que WeeFin est sur la bonne voie pour remplir ses objectifs ?

Le comité a pris connaissance du profil des personnes sensibilisées par WeeFin aux enjeux de la finance durable et a souhaité intégrer un objectif spécifique concernant les personnes décisionnaires. Il s'agit de s'assurer qu'elles disposent de tous les outils nécessaires pour promouvoir et exiger l'intégration des risques et impacts environnementaux et sociaux dans la stratégie à long terme des sociétés financières qu'elles dirigent. En parallèle, WeeFin doit poursuivre la formation des investisseurs de demain en donnant des cours de finance durable en école supérieure, par exemple

Le comité de mission a reconnu les efforts de WeeFin pour promouvoir une vision plus transparente et ambitieuse de la finance durable sur la Place financière. Ces efforts se manifestent par **des prises de position lors de tables rondes et la participation à de nombreuses consultations publiques**. WeeFin a pu plaider par exemple en faveur d'un reporting accru sur les risques climatiques et naturels, ainsi que pour le maintien d'un système taxonomique efficace capable d'orienter les flux financiers vers des activités de transition.

Ainsi, les membres du comité considèrent que les résultats de 2024, sont en ligne avec les objectifs fixés à terme.

• Les moyens déployés par WeeFin sont-ils proportionnels et pertinents par rapport à l'ambition des objectifs fixés ?

Le comité a également examiné le nombre de contenus sur la finance durable rédigés et publiés par WeeFin, et s'est interrogé sur leur caractère pédagogique. **WeeFin s'engage à publier gratuitement des contenus accessibles sur de multiples thèmes et supports (décryptages, études, newsletters, baromètre) dédiés aux sujets de finance durable**. Cette initiative vise à permettre aux différents acteurs de comprendre les multiples enjeux de la finance durable : biodiversité, green bonds, accès à la donnée, risques climatiques, etc.

Ainsi, le comité juge que suffisamment de ressources et actions ont été dédiées par plusieurs équipes de WeeFin à cet engagement statutaire.

“ L'année dernière, WeeFin, par le biais de ses équipes d'experts, a sensibilisé et formé plusieurs centaines de personnes aux enjeux de la finance durable. Ces actions pédagogiques, qui s'adressent notamment aux étudiants, journalistes, gérants d'actifs, assureurs, équipes ESG et décideurs, font de WeeFin un acteur engagé dans la promotion d'une finance durable plus transparente, au-delà du développement d'une plateforme technologique.”

Michelle van Weeren,
professeure assistante à KEDGE BS,
spécialisée sur des questions liées
à la finance durable et à la notation ESG



Nos objectifs

Notre cible initiale

Les résultats à la fin 2024

Porter une vision de la finance durable plus transparente et exigeante auprès des acteurs de la Place financière

Publication annuelle d'un baromètre de la finance durable afin d'identifier les axes d'amélioration des acteurs sur la transparence et l'ambition de leurs pratiques ESG.

WeeFin a publié un baromètre sur les pratiques ESG des acteurs financiers de **2023** et un autre sera publié au premier semestre 2025 concernant l'année **2024**. Cet exercice vise à identifier les axes d'amélioration des acteurs sur la transparence et l'ambition de leurs pratiques de durabilité (financement de la transition, adéquation avec les attentes réglementaires).

Chaque année, **300 heures** a minima sont dédiées aux réflexions sur la finance durable dans des think tank, tables rondes, groupes de travail ou à la participation à des consultations.

En 2024, WeeFin a participé à plus de **quinze événements** afin de promouvoir une finance durable plus ambitieuse (ESG Europe, Time to change, les débats impact, etc.). WeeFin a également mis en place **un système de suivi du temps** consacré à ces activités.

Sensibiliser les acteurs de la Place financière aux enjeux de la finance durable

Publication annuelle de contenus pédagogiques pour éclairer sur les enjeux de la finance durable.

En 2024, WeeFin a partagé **24** contenus à vocation pédagogiques comme un premier Guide Biodiversité ou encore une étude sur comment mettre la finance au service de la lutte pour l'égalité femmes-hommes.

Chaque année, au moins **300 personnes** (dont au moins 5 décideurs d'entreprises financières) sont sensibilisées ou formées sur les enjeux associés à la finance durable (risques climatiques, biodiversité, greenwashing, etc.). Ces personnes peuvent être des étudiants, des gérants d'actifs, des contrôleurs, des journalistes, etc.

En 2024, WeeFin a sensibilisé **463 personnes** dont 18 décideurs aux enjeux de la finance durable sur diverses thématiques comme le greenwashing, l'investissement durable ou les risques climatiques.

“**Chaque jour, WeeFin s'efforce de rendre les réglementations, les méthodologies et les données ESG compréhensibles par tous. Nous menons également des recherches pour identifier comment les acteurs de la finance durable peuvent améliorer leurs pratiques et aider les entreprises à adopter ou à développer des pratiques durables. Notre baromètre annuel sur la finance durable, par exemple, analyse les pratiques des fonds durables pour garantir qu'ils favorisent une transition juste et respectent les réglementations du secteur. Les moments d'échanges avec les différentes parties prenantes de la Place financière sont réguliers : clubs clients, tables rondes, interviews, formation, etc. Ces moments sont pour nous riches de sens et nous permettent d'affiner notre vision tout en promouvant la transparence et des pratiques ESG plus ambitieuses.**”

Pauline Berthouloux,
Responsable de l'Expertise ESG de WeeFin



Engagement n°3 :

Construire une entreprise en cohérence avec nos engagements, vis à vis de toutes nos parties prenantes, en œuvrant pour des principes qui nous sont chers tels que l'inclusion, la juste rémunération, l'égalité Hommes-Femmes et en donnant, à chacun de nos salariés, la liberté, les moyens et la confiance dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets.

En ligne avec ce que nous promouvons chez nos clients auprès desquels, nous nous engageons pour plus de transparence et de pédagogie dans la finance, **nous appliquons ces mêmes principes à notre fonctionnement interne**. En effet, nous avons à cœur de créer un environnement de travail guidé par ces valeurs qui nous sont chères, et où chacun peut apprendre et contribuer à sa manière.

Ainsi, les équipes de WeeFin développent une culture d'entreprise qui valorise la compétence et la collaboration, et les moyens de vérifier l'absence de discrimination.

L'avis du comité de mission :

• L'engagement et les objectifs opérationnels qui lui sont associés sont-ils pertinents ?

Afin d'ancrer l'épanouissement des employés de WeeFin au cœur de sa mission, l'engagement n°3 vise à intégrer les enjeux de durabilité valorisés par les clients aux objectifs de la fintech. Néanmoins, le comité de mission suggère de clarifier la formulation de cet objectif, en particulier les concepts de “parties prenantes” et de “principes”.

Bien que les objectifs opérationnels définis soient jugés pertinents, le comité estime qu'ils pourraient être enrichis pour englober des aspects environnementaux et sociaux supplémentaires.

• Les résultats déjà atteints sont-ils une preuve que WeeFin est sur la bonne voie pour remplir ses objectifs ?

Le comité de mission a interrogé l'organisation sur la façon dont les valeurs de WeeFin ont été établies et a noté qu'elles ont été co-construites avec les collaborateurs. Il a suggéré que **ces valeurs soient régulièrement révisées**, surtout compte tenu de la croissance actuelle de l'entreprise. Une politique de juste rémunération est un levier d'action important et adéquat pour répondre en partie à cet engagement statutaire.

En parallèle, le comité de mission souhaite également apprécier plus en détails **le système des OKR** mis en œuvre chez WeeFin et discuter de la façon dont les collaborateurs perçoivent la contribution de ce système dans leurs prises de décisions. Ainsi, il a été jugé positif d'évaluer le ressenti des salariés par le biais de questionnaires et d'enquêtes, notamment concernant les moyens et outils mis à leur disposition, tels que le système favorisant la prise de décision décentralisée.

• Les moyens déployés par WeeFin sont-ils proportionnels et pertinents par rapport à l'ambition des objectifs fixés ?

Les ressources mises en œuvre par WeeFin progressent favorablement vers l'atteinte des objectifs établis. Elles favorisent une approche collaborative où tous les employés sont activement engagés dans une réflexion sur les valeurs, les outils et les initiatives de l'entreprise. En effet, toute décision d'importance stratégique peut être intégrée dans un OKR et chaque trimestre, tous les employés sont encouragés à soumettre leurs propres OKR.

“ Pour assurer l'alignement de ses pratiques avec ses valeurs, WeeFin a adopté une gouvernance engagée. Cela implique notamment l'application interne des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels ses clients adhèrent et contribuent à travers leurs activités de financement.

Le fonctionnement actuel de l'entreprise, basé sur la transparence via par exemple des Q&A stratégiques durant lesquels tous les collaborateurs peuvent poser leurs questions ou encore sur la responsabilisation grâce à un système de décentralisation des décisions, permet à WeeFin d'assurer une cohérence entre son organisation et son statut de société à mission. L'enjeu futur consistera à valider et à faire évoluer continuellement ces systèmes, dans une entreprise en forte croissance, afin que chaque membre de l'équipe puisse continuer de s'épanouir professionnellement en accord avec les valeurs de WeeFin.”

Aurélié Baudhuin,
Directrice des investissements chez Malakoff Humanis



Nos objectifs

Fournir aux salariés les outils et moyens nécessaires pour prendre des décisions alignées avec les valeurs de l'entreprise : transparence, responsabilité, liberté, pédagogie et esprit critique

Notre cible initiale

Mise en place d'un système qui favorise la prise de décision la plus décentralisée possible pour chaque salarié.

Mise en place d'un questionnaire de satisfaction salariés au regard des valeurs de WeeFin.

Les résultats à la fin 2024

Les collaborateurs sont impliqués dans les prises de décisions, à travers notamment la mise en place d'un système d'OKR. Les OKR sont des objectifs et indicateurs co-construits, renouvelés tous les trois mois, qui donnent une direction de développement commune et sont connus de toute l'équipe.

WeeFin et ses investisseurs suivent depuis plusieurs années des indicateurs d'impact et d'éthique, incluant notamment l'opinion des salariés sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de l'entreprise. Une note moyenne de 4,1/5 avait été attribuée par les salariés. L'objectif est d'intégrer des questions sur la satisfaction des salariés au regard des valeurs de WeeFin.

S'assurer que les principes promus par WeeFin et importants pour nos parties prenantes sont pleinement intégrés au fonctionnement interne de l'entreprise

Mise en place d'une politique de juste rémunération.

A la fin de l'année 2024, l'indice d'égalité femmes-hommes était de 95.

Un OKR dédié à la définition et à la mise en œuvre d'une telle politique a été lancé par différentes équipes chez WeeFin.

“

L'organisation par OKR reflète notre engagement envers la transparence et une gouvernance décentralisée. Ce système encourage l'initiative, valorise la responsabilité individuelle tout en facilitant la collaboration entre les équipes, stimulant ainsi l'innovation et maximisant notre impact collectif. En 2024, nous avons mis l'accent sur la gestion des connaissances, une démarche stratégique visant à créer un savoir collectif accessible à tous, et nous avons poursuivi l'amélioration continue de nos processus décentralisés.”

Guillaume Klech,
CTO de WeeFin



“

Pour assurer l'inclusivité, il faut un engagement de tous les niveaux : les fondateurs, les investisseurs, les clients. Ce sont les choix de gouvernance et les actes managériaux qui font la différence.”

Marion Aubert,
Co-fondatrice de WeeFin



4

Horizon 2025

Entrevue avec Grégoire Hug



Grégoire Hug, CEO et co-fondateur de WeeFin, explique comment, selon lui, le modèle de l'entreprise à mission permet de relever les défis actuels. Il illustre son propos en montrant comment WeeFin accompagne ses clients pour répondre aux enjeux liés à la finance durable.

Quelle est l'influence de la mission de WeeFin sur la gestion de l'entreprise ?

Nos engagements statutaires et les objectifs fixés sont alignés sur nos valeurs et notre activité, de sorte que les actions puissent être diffusées à l'ensemble de nos équipes et que chacun puisse s'approprier la mission de l'entreprise.

Par exemple, l'un de nos engagements statutaires est de permettre à nos clients d'accéder à des données ESG plus fiables et exhaustives. Pour intégrer davantage de sources de données à notre plateforme, toutes nos équipes sont mobilisées : les Experts analysent les sources pour attester de leur cohérence, l'équipe Partenariats gère les relations avec les fournisseurs, et les équipes techniques intègrent les sources qui sont ensuite relayées par les Customer Success Managers pour s'assurer qu'elles sont correctement utilisées par nos clients.

Nous avons également dédié l'un de nos engagements statutaires à notre fonctionnement interne. Nous avons intégré très tôt la notion de responsabilisation et de nos valeurs en général dans l'organisation de WeeFin pour qu'elle se diffuse dans tous nos processus : du recrutement à notre système d'OKR en passant par nos sessions Q&A mensuelles où nous faisons un point sur la stratégie et les chiffres de WeeFin, et où chacun peut poser ses questions. Tout est fait pour que chaque salarié se sente en charge d'une partie du développement de la stratégie de l'entreprise.

Dès le départ nous avons cherché à gérer collectivement notre activité selon nos engagements et nos valeurs. Par exemple, chez WeeFin, la transparence est une valeur fondamentale. Nous avons mis en place des rituels clés pour la faire vivre au quotidien. En partageant le même niveau d'informations avec tous - salariés, investisseurs et comité de direction - chaque collaborateur dispose des éléments nécessaires pour se sentir investi et valorisé : il est alors en capacité de décider, d'être autonome, d'innover et de s'épanouir dans l'entreprise. La transparence devient ainsi un levier puissant

d'engagement et de performance. Et nous considérons cette mise en transparence comme un "work in progress" : chaque année de nouvelles initiatives ont pour but de rendre accessible un large spectre d'informations à tous.

L'ensemble des personnes impliquées dans la vie de WeeFin contribue à son impact. C'est d'ailleurs pour cela que lors de nos premières levées de fonds, nous avons privilégié des fonds spécialistes de l'impact qui nous ont fixé des objectifs dédiés, notamment au travers de la définition d'un BP à impact.

Les engagements que WeeFin s'est fixés répondent-ils aux défis actuels ?

Il y a dix ans lorsque j'ai commencé l'ESG, nombreux étaient ceux à me dire que ce n'était qu'une tendance et que l'ESG, ça n'allait pas durer.

Pourtant, avec l'accord de Paris en 2015, l'ESG a pris un tournant décisif, permettant à la finance durable de se développer à grande échelle.

Aujourd'hui l'impact de l'ESG est toujours questionné. Comme à chaque transition, on reconsidère étonnamment les avancées — parfois la liberté, les droits des femmes, et... la durabilité.

Au-delà de ce que certains proclament, la durabilité est faite pour durer et ça, on en est convaincu chez WeeFin. Il n'y a qu'à regarder les conséquences quand on ne prend pas en compte ces critères. Et l'ESG c'est aussi une chance d'orienter l'épargne en fonction de nos préférences, une chance d'améliorer structurellement la finance. Ignorer le risque climatique, c'est comme ignorer les fondations d'un immeuble. Alors non : il ne faut pas ralentir sur la durabilité, mais accélérer. Et heureusement, beaucoup l'ont compris.

Notre mission a d'autant plus de sens aujourd'hui : mettre les données de durabilité au cœur des stratégies d'investissement et de financement de nos clients est devenu un différenciant indispensable pour eux. En effet, alors que l'Europe envisage un retour en arrière sur le cadre réglementaire, chez WeeFin, nous pensons au contraire que **nous devons accélérer et aider les entreprises et les investisseurs à aller plus loin et plus vite dans leur transition ESG**. Par exemple, en leur fournissant l'infrastructure pour le faire plus efficacement mais pas que, en promouvant auprès des financiers d'aujourd'hui ou de demain une vision plus ambitieuse et transparente de la finance durable.

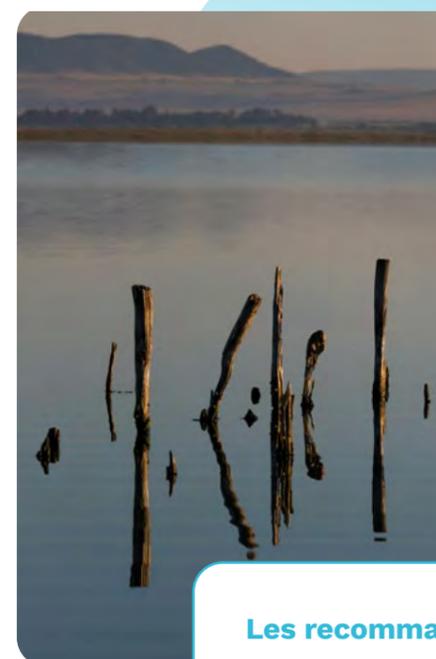
Alors, oui, sans aucun doute, nous nous sommes fixés des engagements qui permettent de répondre au défi actuel !

La feuille de route 2025

Le comité de mission note que les cibles définies pour 2025 sont en ligne avec le plan de développement de WeeFin ainsi que les travaux déjà initiés. La feuille de route engage l'ensemble des collaborateurs de WeeFin à inscrire leurs activités sous le prisme de ses engagements statutaires.

Le comité a intégré à son plan de travail **3 chantiers majeurs**, menés en collaboration avec les équipes de WeeFin :

TAUX D'USAGE DE LA PLATEFORME



CONTEXTE

Des travaux seront initiés au 2nd trimestre 2025 au sein de WeeFin pour identifier les comportements clés des utilisateurs à suivre et les métriques à suivre.

OBJECTIFS

1. Suivre et analyser le comportement des utilisateurs de la plateforme sous le prisme de l'impact.
2. Définir des indicateurs de succès pour s'assurer que la plateforme a un impact sur la stratégie de durabilité des clients.

Les recommandations du comité

Les indicateurs en lien avec l'usage de la plateforme ont une vertu interne (par exemple, ils peuvent être suivis et valorisés par les Customer Success Managers) et une vertu externe (par exemple, ils pourraient aboutir à l'attribution de récompenses pour les clients qui utiliseraient le plus le module "engagement"). Il serait pertinent de recueillir des informations sur le profil des utilisateurs et d'identifier à quelle étape de la chaîne de valeur ils utilisent la plateforme, par exemple, en amont de leurs décisions d'investissement.

Il est également essentiel d'identifier les bénéfices opérationnels de l'utilisation de la plateforme, en particulier en termes de temps gagné. Ce temps peut désormais être alloué à des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que le dialogue avec les entreprises investies sur les questions environnementales et sociales.

QUALIFIER L'AMÉLIORATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX D'UN PORTEFEUILLE SUR LA PLATEFORME

CONTEXTE Afin d'évaluer l'amélioration des pratiques ESG des utilisateurs de la plateforme, il est essentiel d'identifier et de contrôler sur le long terme des indicateurs supplémentaires. Une fois ces indicateurs définis, des développements techniques seront nécessaires pour collecter les données agrégées de l'ensemble des portefeuilles.

- OBJECTIFS**
1. Identifier les indicateurs qui pourraient qualifier le statut environnemental et social d'un portefeuille.
 2. Définir des cibles de succès.

Les recommandations du comité

Une amélioration des critères environnementaux et sociaux d'un portefeuille peut être indépendante de la gestion opérée par le client (par exemple, elle peut être due à des effets de marché) et de l'usage de la plateforme. Une mesure qualitative de la contribution de WeeFin grâce notamment à des entretiens menés auprès des clients pourra donc être réalisée.



MESURER AUPRÈS DE NOS CLIENTS L'APPORT DE WEEFIN SUR L'AMÉLIORATION DE LEUR PRATIQUES ESG

CONTEXTE Chaque année, WeeFin mène une campagne de satisfaction auprès de ses clients. Des questions sur l'impact de WeeFin sur leurs pratiques ESG leur sont également adressées.

- OBJECTIFS**
1. Valider les moyens de mesure via un questionnaire quantitatif.
 2. Définir, si besoin, un moyen de mesure qualitatif.

Les recommandations du comité

Il sera également intéressant de mesurer le gain de temps apporté par la plateforme permettant aux clients de se consacrer à des activités à forte valeur ajoutée.



Engagement n°1 :

Améliorer en continu l'accès et le traitement des données ESG qui encouragent de meilleures pratiques d'investissement, grâce à une revue critique régulière de notre plateforme ESG Connect par un comité scientifique.



Mettre à disposition de nos clients un outil technologique leur permettant d'adopter les meilleurs pratiques d'investissements.

- L'ensemble des modules est revu par le comité scientifique.
- Les performances environnementales et sociales des actifs sur la plateforme sont mesurées, selon le mode opératoire qui sera défini conjointement entre les équipes de WeeFin et le comité à mission et le comité à mission et 3 fonds pilotes dont les données dont sur la plateforme ont fait l'objet d'une évaluation de leur performance sociale et environnementale au T4 2025.

Accroître et enrichir la communauté d'utilisateurs de la plateforme.

- 20 nouveaux clients financiers peuvent accéder à au moins un module de plateforme d'ici 2026 (par rapport à 2024)
- Au moins 55% des clients considèrent que WeeFin les aide à améliorer leurs pratiques ESG.
- Des entretiens sont menés avec des clients pour comprendre leur usage et l'impact de la plateforme sur leurs pratiques ESG.

Permettre à nos clients d'accéder à des données ESG plus fiables et exhaustives.

- 15 nouvelles sources de données, ayant fait l'objet d'une analyse qualitative par les Experts de WeeFin, sont intégrées à la plateforme.
- 100% des clients implémentés sur le module Data Management accèdent aux résultats granulaires et synthétisés des contrôles techniques et fonctionnels.

Engagement n°2 :

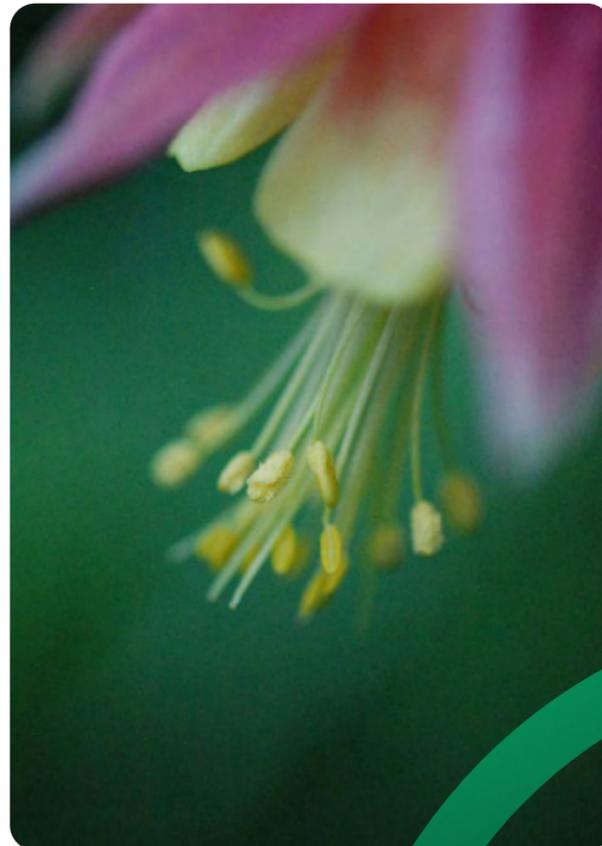
Devenir la voix d'une finance durable plus transparente à travers des prises de parole régulières au sein de la Place Financière, et transmettre les connaissances en donnant accès à des publications, études et divers contenus autour des enjeux de durabilité, afin de faciliter leur compréhension.

Porter une vision de la finance durable plus transparente et exigeante auprès des acteurs de la Place financière.

- Un baromètre des pratiques de finance durable de 2024 est publié.
- 350h sont dédiées aux réflexions sur la finance durable menées par la Place financière (think tank, table ronde, groupes de travail, consultation).
- Des cibles en lien avec la satisfaction salarié.es au regard des valeurs de WeeFin sont fixées.

Sensibiliser les acteurs de la Place financière aux enjeux de la finance durable.

- De nouveaux objectifs tant sur le nombre contenus pédagogiques publiés par WeeFin pour éclairer sur les sujets relatifs à la finance durable que sur leur nombre de lecteurs seront définis.



Engagement n°3 :

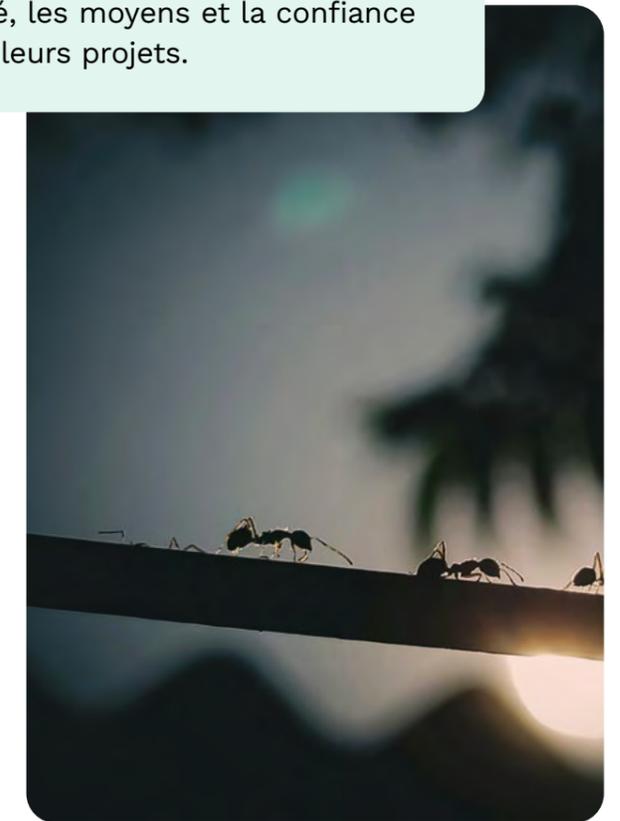
Construire une entreprise en cohérence avec nos engagements, vis à vis de toutes nos parties prenantes, en œuvrant pour des principes qui nous sont chers tels que l'inclusion, la juste rémunération, l'égalité Hommes-Femmes et en donnant, à chacun de nos salariés, la liberté, les moyens et la confiance dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets.

Fournir aux salariés les outils et moyens nécessaires pour prendre des décisions alignées avec les valeurs de l'entreprise : transparence, responsabilité, liberté, pédagogie et esprit critique.

- Un système de gouvernance décentralisé permettant d'attribuer des responsabilités à toutes les équipes de WeeFin est mis en place, avec un suivi hebdomadaire et collégial des projets, afin d'assurer une prise de décision efficace et partagée. Ce système est évalué par les salariés au cours du dernier trimestre de 2025.

S'assurer que les principes promus par WeeFin et importants pour nos parties prenantes sont pleinement intégrés au fonctionnement interne de l'entreprise.

- L'indice d'égalité Femmes-Hommes est supérieur à 85.
- La politique de juste rémunération est déployée et analysée et ajustée au regard des avis émis par les salariés grâce à une évaluation interne qui sera menée au cours du premier semestre 2026.



- Des cibles en lien avec la satisfaction salarié au regard des valeurs de WeeFin sont fixées.



Placez la durabilité au cœur de vos investissements

Regagnez en souveraineté sur vos données ESG, développez des stratégies de durabilité plus ambitieuses et collaborez plus facilement autour des process ESG.

[Demandez une demo](#)