



LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Madame Geneviève SEVRIN
Présidente
AMNESTY INTERNATIONAL France
76 boulevard de la Villette

75940 PARIS CEDEX 19

Paris, le 29 janvier 2008

Madame la Présidente,

Nous avons bien reçu votre courrier nous demandant l'état des lieux des investissements directs et indirects du Groupe Banque Populaire dans les entreprises liées au commerce de Mines Anti Personnel et de Bombes à Sous-Munition.

Votre demande s'inscrit dans notre responsabilité en matière de droit humanitaire, en droite ligne avec notre engagement à travers le Global compact.

Elle a nécessité un travail de recherche dans les sociétés impliquées, dont les résultats vous sont fournis en annexe.

Au-delà des résultats, nos équipes en charge de ce dossier sont prêtes à approfondir leurs réflexions sur ces thèmes sensibles.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée.

Philippe DUPONT

Etat des lieux des investissements directs et indirects du Groupe Banque Populaire dans le financement des Bombes à Sous-Munition (BASM) et Mines Anti-Personnels (MAP)

Contexte :

Le Groupe Banque Populaire a reçu le 25 mai 2007 un courrier d'Amnesty International demandant de lui communiquer l'état des lieux des investissements directs (comptes propres) et indirects (compte de tiers du Groupe Banque Populaire dans des entreprises liées au commerce de MAP et BASM. Une demande similaire a été adressée aux groupes Crédit Agricole, BNP, et Société Générale.

L'objectif d'Amnesty International est de demander à l'ensemble des groupes bancaires l'annonce publique et le retrait effectif des investissements directs dans des entreprises liées au commerce de MAP et de BASM ; et la mise en place d'une campagne d'information/sensibilisation de cette décision auprès de leurs clients tiers.

Recensement des entreprises impliquées

La demande d'Amnesty International est générique et n'a pas été appuyée dans le courrier d'une liste de données concernant les sociétés visées par ladite demande.

Il a donc été nécessaire de procéder au recensement des sociétés susceptibles d'être impliquées dans la fabrication et/ou le commerce des MAP et BASM.

Il n'a pas été trouvé de données officielles et actualisées, sur les sociétés de ce secteur de l'armement. De nombreuses sociétés dites filiales n'apparaissent pas dans les rapports d'activité des maisons mères citées. Aussi le recensement s'est-il fait sur la base de quatre rapports différents, dont la majorité provient d'ONG agissant sur cette problématique, à savoir :

- Cluster Munition Coalition (CMC), Réseau international de 200 organisations, dont Handicap International et Agir Ici
- Network Vlaanderen : rapport sur explosive investments Financial Institutions and Cluster Munitions (Feb.2007)
- Handicap International rapport sur BASM et MAP - Guide du militant, juillet 2006,
- Rapport d'information n° 118 (2006-2007) de M. Jean-Pierre PLANCADE et Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, rédigé au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 13 décembre 2006

Un tableau en annexe donne un **premier recensement des sociétés citées dans ces rapports**.

Il ressort d'une première étude des rapports que leurs données ne sont pas égales en termes de mise à jour, du nombre de sociétés impliquées et des sources à partir desquelles celles-ci sont citées. Une étude comparée entre la liste sur les BASM de Human Rights watch datée d'avril 2005 transmise par Amnesty Internationale lors d'une réunion d'échange sur le sujet le 2 octobre 2007, et la liste interne basée sur l'analyse des quatre autres rapports a montré que de nombreuses sociétés avaient évolué, certaines n'ayant pas été retrouvées dans les rapports plus récents ou sous une autre entité. C'est le cas de la société Alkan devenue filiale à 100 % de MBDA¹. Il se peut même que depuis les sociétés mentionnées ne fabriquent plus de BASM.

La liste établie à partir des rapports précités a servi de base pour le rapprochement avec la liste des entreprises en portefeuille au sein du Groupe Banque Populaire. Elle a été transmise à Natixis pour étude. Cependant, compte tenu des remarques citées plus haut il n'est pas possible de juger cette liste comme exhaustive actuellement.

Ciblage des activités :

L'étude de la base de données fait ressortir que les entreprises citées sont dans l'ensemble de grands groupes cotés ou des entreprises internationales. Leur profil exclut les Banques Populaires régionales dans leur financement

Malgré cela, le rapport de Network Vlaanderen citait BRED Banque Populaire, une des Banques Populaires régionales du Groupe Banque Populaire, comme impliquée dans le financement en janvier 2005 d'un crédit corporate au côté de Natixis d'1,5 milliards d'euros sur 5 ans au profit de Thales. La BRED Banque Populaire a infirmé toute implication dans cette opération. Par ailleurs Thales a depuis indiqué ne plus avoir d'activité dans le secteur des BASM, et n'avoir jamais fabriqué de MAP.

¹ Source : Rapport d'information n° 118 (2006-2007) de M. Jean-Pierre PLANCADE et Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM

Le profil des entreprises cible exclusivement les activités de Natixis, particulièrement celles de Natixis Asset Management (pour compte de tiers) et de l'activité de financement corporate (compte propre).

Résultat des analyses :

Le premier rapprochement établi avec la liste apportée par Amnesty International se référant à l'étude de Human Rights watch de 2005, montre une exposition relativement faible de Natixis : sur une liste totale de 29 sociétés en Europe et de 17 sociétés sur le continent américain, Natixis n'est en relation qu'avec 4 sociétés en Europe et 5 aux Etats Unis, pour un encours global de l'ordre de 100 millions d'euros et n'a pas mis en place de financements dont la finalité soit spécifiquement la fabrication de MAP ou de BASM.

Or la visibilité sociétale de ces sociétés au niveau Corporate est généralement excellente. Le cas de Thales est intéressant en cela. Certaines sociétés de ce groupe sont citées comme ayant partie liée aux BASM (pas de MAP). Ce groupe est aussi présent dans l'ASPI Eurozone, un des 5 grands indices boursiers éthiques qui font référence sur le marché européen. Créé en juin 2001, cet indice rassemble 120 valeurs européennes qui obtiennent les meilleures notes dans les 5 critères d'évaluation de l'agence de notation sociétale Vigéo (insertion dans la société civile -gouvernement d'entreprise -relations clients-fournisseurs -santé, sécurité et environnement -ressources humaines et normes internationales du travail). Sa composition est révisée annuellement. Thalès a été intégré dans cet indice dès 2002, l'entreprise d'armement ayant obtenu d'excellentes notes sur le critère ressources humaines au niveau corporate.

Cette visibilité sociétale est renforcée par la participation de l'État français dans ces sociétés, leur activité couvrant tant l'armement de défense indispensable à chaque État que l'armement offensif.

Aujourd'hui, les établissements financiers n'ont pas la possibilité de différencier leurs financements aux entreprises d'armement en fonction de leur activité défensive ou offensive. Une exclusion pure et simple de ces sociétés dans lesquelles est présent l'État, pour le contrôle stratégique de leur activité, est impossible.

Conclusion :

Le Groupe Banque Populaire n'appuie pas la fabrication de bombes à sous-munitions ou de mine anti-personnel.

La problématique du financement des BASM et des MAP en compte propre ou pour compte de tiers n'implique pas le réseau des Banques Populaire.

Natixis n'a pas mis en place de financements directs ou indirects dont la finalité est la fabrication de MAP ou de BASM, mais des financements d'entreprises dont le champs d'activité dépasse la production de ce type d'armement.

Entreprises citées dans les principaux rapports publics disponibles

Entreprises surlignées en orange : citées également dans le rapport de Human Rights watch sur les BASM d'avril 2005 (transmis le 2 octobre 2007 par Amnesty International)

origine du rapport	nom société donnée dans rapport	RS	nom du Groupe Regl	nom Filiale	Pays	BASM	MAP
Cluster Munition Coalition (CMC)	Aerojet				USA	X	
Netwerk Vlaanderen	Aerostar				USA	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	AerotehSA				Roumanie	X	
	Alkan	ALKAN	(0582) LAGARDERE		France	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Alliant Techsystems (ATK)	ALLIANT TECH SYSTEMS			USA	X	X
	Alliant Techsystems (ATK)	ALLIANT TECHSYSTEMS			USA		
	Aérospatiale Matra missiles	AEROSPATIALE MATRA MISSILES	(0582) LAGARDERE		France	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Areospace				Allemagne	X	
Netwerk Vlaanderen	Aselsan				Turquie	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Avribras Aeroespacial SA				Brésil	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	BAE Systems	BAE SYSTEMPS			Royaume-Uni	X	
	BAE Systems	BAE SYSTEMS HOLDINGS INC			Royaume-Uni		
	BAE Systems	BAE SYSTEMS PLC			Royaume-Uni		
Handicap International	BAE Systems	R ALKAN & CIE		Alkan & Cie	France	X	
Handicap International	BAE Systems			Matra BAE Dynamics (MBDA)	France	X	
Netwerk Vlaanderen	BAE Systems, EADS, Finmeccanica Consortium			Matra BAE Dynamics (MBDA)	France	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Bazalt State Research and Production enterprise				Russie	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Benz	Voir Daimler			Allemagne	X	
	Boeing	BOEING (CHICAGO)			USA	X	
	Boeing	BOEING CAPITAL CORP			USA		
	Boeing	BOEING CAPITAL CORPORATION			USA		
	Boeing	THE BOEING COMPANY			USA		
	Bofors Defence				Suède	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Britainite Industrias Quimicas				Brésil	X	

Cluster Munition Coalition (CMC)	Buck				Allemagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Daimler	DAIMLER BENZ AEROSPACE AG	(0582) LAGARDERE		Allemagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Dezamet				Pologne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Diehl Munitions System				Allemagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Dynamit Nobel	DYNAMIT NOBEL AG			Allemagne	X	
Netwerk Vlaanderen	EADS	EADS NV	(0582) LAGARDERE		NL	X	
	Eurometaal NV				Pays-bas	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Esperanza y Cia				Espagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Expal Explosivos SA				Espagne	X	
Netwerk Vlaanderen	FAMAE				Chili	X	
Netwerk Vlaanderen	Finmeccanica				Italie	X	
Netwerk Vlaanderen	Gencorp	GENCORP INC			USA	X	
Netwerk Vlaanderen	General Dynamics	GENERAL DYNAMICS			USA	X	
	General Dynamics	GENERAL DYNAMICS CORPORATION			USA		
Handicap International	GIAT Industries	GIAT INDUSTRIES	(0631) GIAT INDUSTRIES		France	X	
	GIAT Industries	GIAT INDUSTRIES	(0631) GIAT INDUSTRIES		France		
	GIAT Industries	GIAT INDUSTRIES	(0631) GIAT INDUSTRIES		France		
	GIAT Industries	GIAT INDUSTRIES	(0631) GIAT INDUSTRIES		France		
Cluster Munition Coalition (CMC)	GIWS				Allemagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Hanwha	HANWHA CORPORATION			Corée du Sud	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Helipolis Company				Égypte	X	
	Hunting Engineering limited				Royaume-Uni	X	
	Instalaza SA				Espagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	International Technology SA				Espagne	X	
Netwerk Vlaanderen	Israël Military Industries				Israël	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Konstrukta Defense Company				Slovaquie	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Krauss Maffei	KRAUSS MAFFEI AKTIENGESELLSC HAFT	(0756) VODAFONE		Allemagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Krupp Atlas Elektronik				Allemagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	KUKA Wehrtechnik GmbH				Allemagne	X	
	Lacroix Défense				France	X	
Cluster Munition	L-3 Communications	L-3			USA	X	

Coalition (CMC)		COMMUNICATIONS CORPORATION					
	L-3 Communications	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS			USA		
	L-3 Communications	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC			USA		
Cluster Munition Coalition (CMC)	LFK				Allemagne	X	
Netwerk Vlaanderen	Lockheed Martin	LOCKHEED MARTIN CORP	(4682) LOCKHEED MARTIN CORP		USA	X	
	MBB-Diehl GmbH				Allemagne	X	
	Mecar SA				Belgique	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Mechanical Engineering and Research Institute				Russie	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Norinco	NORINCO	(2197) CROMETAL		Chine	X	X
	Norinco	NORINCO FRANCE	(2197) CROMETAL		Chine		
Cluster Munition Coalition (CMC)	Northrop Grumman	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST			USA	X	
	Northrop Grumman	NORTHROP GRUMMAN SPACE & MISSION SYSTEMS CORP			USA		
	Northrop Grumman	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	(4032) NORTHROP GRUMMAN CORP		USA		
Cluster Munition Coalition (CMC)	Pakistan air Weapons Center				Pakistan	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Pakistan Ordnance Factory				Pakistan	X	X
	Parafly SA				France	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Poongsan	POONGSAN CORPORATION			Corée du Sud	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Pyrkal				Grèce	X	
	PRB SA				Belgique	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Rafael Corporation				Israël	X	
Netwerk Vlaanderen	Raytheon	RAYTHEON COMPANY			USA	X	
	Royal ordonnance/British aerospace defense				Royaume-Uni	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Rheinmetal	RHEINMETALL AG	(2288) RHEINMET		Allemagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	ROMAIR				Roumanie	X	
	Romtechnica				Roumanie	X	X
Cluster Munition Coalition (CMC)	RTG Euromunition				Allemagne	X	
	Ruag	VORSORGE RUAG			Suisse	X	
	Ruag Ammunition system				Suisse	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	SAAB Bofors Dynamics				Suède	X	

Cluster Munition Coalition (CMC)	Santa Barbara				Espagne	X	
	Simmel Difesa SpA				Italie	X	
Netwerk Vlaanderen	Singapore Technologies Engineering	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD			Singapour		X
Cluster Munition Coalition (CMC)	SN Romam SA				Roumanie	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Splav State Research and Production Enterprise				Russie	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Target Engenharia et Comércio Ltda	TARGET CORP			Brésil	X	
	TDA Armements SAS	TDA ARMEMENTS SAS	(0568) THALES		France	X	
Netwerk Vlaanderen	Textron	TEXTRON FINANCIAL CORP	(1244) TEXTRINC		USA	X	X
Netwerk Vlaanderen	THALES	THALES	(0568) THALES		France	X	
Handicap International	THALES			Thomson Brandt Armements	France	X	
rapport du sénat Français	THALES			Poudreries réunies de Belgique (PRB),	Belgique		
Netwerk Vlaanderen	THALES			Forges de Zeebrugge	Belgique	X	
	Titanite SAS	TITANITE	(3692) TITAN INVEST		France	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Thyssen Heschelhave	THYSSEN MANNESMANN HANDEL GMBH	(2060) THYSKRUP		Allemagne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Tlocznia Metali Presta Spolka Akcyjna				Pologne	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Vazov Engineering Plants				Bulgarie	X	
Cluster Munition Coalition (CMC)	Yougoimport SDPR				Serbie	X	

Annexe II

Liste transmise par Amnesty International des entreprises citées comme impliquées
dans la commercialisation des BASM

Appendix: Companies that Produce Cluster Munitions

Source:

Human Rights Watch, Worldwide Production and Export of Cluster Munitions, April 2005

	Current Producers	Past Producers, Current Status Not Known
	Aerotech SA (Romania)	Aerospatiale (France)
	Armasuisse (Switzerland)	BPD Difesa (Italy)
	BAE Systems Royal Ordnance (UK)	Buck (Germany)
	DaimlerChrysler Aerospace (Germany)	Dynamit Nobel (Germany)
	Dezamet SA (Poland)	Esperanza y Cia (Spain)
	Diehl Munitions Systeme (Germany)	Insys (UK)
	European Aeronautic Defence and Space NV (Netherlands)	Instalaza SA (Spain)
	Expal Explosivos SA (Spain)	International Technology SA (Spain)
	Forges de Zeebrugge (Belgium)	Krauss Maffei (Germany)
	Giat Industries (France)	Krupp Atlas Elektronik (Germany)
	Gesellschaft für Intelligente Wirksysteme (Germany)	KUKA Wehrtechnik GmbH (Germany)
	Hellenic Arms Industry (Greece)	MECAR SA (Belgium)
	Konstrukta Defense (Slovakia)	R. Alkan et Cie (France)
	LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH (Germany)	SNIA BPD (Italy)
	Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu (Turkey)	Thyssen Henschel (Germany)
	MBDA Missile Systems (France)	Yugoimport SDPR (Serbia & Montenegro)
	Pyrkal Greek Powder and Cartridge Company (Greece)	
	Rheinmetall GmbH (Germany)	
	Romtechnica (Romania)	
	RTG Euromunition (Germany)	
	RUAG (Switzerland)	
	Saab Bofors (Sweden)	
	Santa Barbara SA (Spain)	
	Simmel Difesa SpA (Italy)	
	SPRE Bazalt (Russia)	
	SPRE Splav (Russia)	
	TDW (Germany)	
	Thomson Brandt Armements (France)	
	Tlocznia Metali Pressta Spolka Akcyjna (Poland)	
Europe		

	Vazov Engineering Plants (Bulgaria)	
Africa	Denel (South Africa) Naschem (South Africa)	Reunert Technology Systems (South Africa)
Americas	Aerojet (USA) Alliant TechSystems (USA) Avibras Aeroespacial SA (Brazil) Bristol Aerospace Ltd (Canada) Britainite Industrias Quimicas (Brazil) FAMAE (Chile) General Dynamics (USA) Industrias Cardeon SA (Chile) Instituto de Investigaciones Cientificas y Technicas de las Fuerzas Armadas (Argentina) L-3 Communications (USA) Lockheed Martin (USA) Los Conquistadores 1700 (Chile) Northrop Grumman (USA) Raytheon (USA) Sistemas Tecnológicos Aeronauticos SA (Argentina) Target Engenharia et Comércio Ltda (Brazil) Textron Defense Systems (USA)	American Ordnance (USA) Day and Zimmermann (USA) Direccion General de Fabricaciones Militares (Argentina) Ferranti International (USA) Ferrimar (Chile) Olin Ordnance (USA) Primex Technologies (USA)
Asia-Pacific	Chartered Ammunition Industries Ltd (Singapore) China Northern Industries (China) Indian Ordnance Factories (India) Pakistan Ordnance Factories (Pakistan) Poongsan (South Korea) Singapore Technologies Kinetics (Singapore) Unicorn International Pte Ltd (Singapore)	
Middle East - North Africa	Ammunition Industries Group (Iran) Helipolis Company for Chemical Industries (Egypt) Israel Military Industries Ltd (Israel) Parchin Missile Industries (Iran)	Rafael (Israel) SAKR Factory for Developed Industries (Egypt)