



## PLAN DE VIGILANCE 2021

# PLAN DE VIGILANCE

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>GOVERNANCE DU PLAN DE VIGILANCE</b>	<b>3</b>
1.1	Introduction	3
1.2	Gouvernance	3
<b>2</b>	<b>PÉRIMÈTRE DU PLAN DE VIGILANCE</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS, ENVIRONNEMENT, ET SANTÉ &amp; SÉCURITÉ</b>	<b>4</b>
4.1	Identification et hiérarchisation des risques RSE	4
4.2	Cartographie des risques RSE opérationnels	6
4.2.1	Cartographie des risques sociaux et Santé & Sécurité au sein des activités du Groupe	6
4.2.2	Cartographie des risques liés à la sécurité des aliments	6
4.2.3	Cartographie des risques environnementaux au sein des activités du Groupe	7
4.2.4	Cartographie des risques au sein de la chaîne d'approvisionnement	7
<b>5</b>	<b>MESURES D'ÉVALUATION RÉGULIÈRES</b>	<b>9</b>
5.1	Mesures d'évaluation RSE du Groupe et de ses filiales	9
5.2	Mesures d'évaluation des risques sociaux et Santé & Sécurité au sein des activités du Groupe	10
5.2.1	Audits sociaux et audits Santé & Sécurité	11
5.2.2	Évaluation des relations sociales	11
5.2.3	Enquêtes collaborateurs	11
5.3	Mesures d'évaluation de la sécurité des aliments	11
5.4	Mesures d'évaluation des risques environnementaux au sein des activités du Groupe	12
5.4.1	Audits environnementaux	12
5.4.2	Évaluation des émissions de gaz à effet de serre	12
5.4.3	Mesures d'évaluation des impacts des emballages	12
5.5	Mesures d'évaluation des fournisseurs et sous-traitants	12
5.5.1	Mesures d'évaluation des fournisseurs hors approvisionnement lait	12
5.5.2	Mesures d'évaluation pour les fournisseurs de lait	13
<b>6</b>	<b>ATTÉNUATION DES RISQUES ET PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES</b>	<b>13</b>
6.1	Mesures d'atténuation des risques sociaux	14
6.1.1	Règlement intérieur	14
6.1.2	Dialogue social	14
6.1.3	Promotion de la diversité	14
6.1.4	Couverture sociale	15
6.1.4	Qualité de vie au travail	15
6.2	Mesures d'atténuation et de prévention des risques de santé et de sécurité	15
6.3	Mesures d'atténuation et de préventions des risques de sécurité des aliments	17
6.4	Mesures d'atténuation et de prévention des impacts sur l'environnement	17
6.4.1	Réduction de l'impact environnemental et de l'empreinte carbone des activités du Groupe	18
6.4.2	Optimisation des emballages et réduction des déchets	19
6.5	Mesures d'atténuation au sein de la chaîne d'approvisionnement	20
6.5.1	Sensibilisation des fournisseurs (hors producteurs de lait)	20
6.5.2	Lutte contre la déforestation	21
6.5.3	Garantir le bien-être animal	22
<b>7</b>	<b>MÉCANISME D'ALERTE ET DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>SUIVI DES MESURES ET ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ</b>	<b>23</b>

# 1. GOUVERNANCE DU PLAN DE VIGILANCE

## 1.1 Introduction

Créé en 1933 par André Besnier à Laval, le Groupe Lactalis est un Groupe familial depuis trois générations, qui revendique depuis toujours son ancrage dans son département d'origine, la Mayenne, et plus généralement en zone rurale, au cœur des campagnes. Son développement international repose sur un modèle unique : «Une entreprise familiale, qui offre des produits laitiers sains et savoureux qui rassemblent, tout en couvrant l'ensemble des catégories laitières.»

En effet, détentrice d'un savoir-faire laitier et fromager développé depuis les origines de l'entreprise, et renforcé au fur et à mesure de sa croissance, Lactalis propose aux consommateurs

une large gamme des produits laitiers dans toutes les catégories : fromages, lait de consommation, yaourts et produits laitiers réfrigérés, beurre et crème, lait en poudre pour les nourrissons et les adultes, produits de nutrition clinique, et enfin ingrédients laitiers.

Le Groupe compte aujourd'hui plus de 85 500 collaborateurs, et 270 sites de production répartis dans 52 pays. Son chiffre d'affaires consolidé 2021 s'élève à 22 Mds EUR, pour une collecte de lait de près de 22 Mds de litres dans le monde.

## 1.2 Gouvernance

Le plan de vigilance est défini et coordonné par un groupe de travail en charge de la vigilance, composé de la Direction RSE, de la Direction des Affaires Juridiques (y inclus le département Conformité) et d'un représentant de la Direction Audit Groupe. Le groupe de travail sur la vigilance collabore avec différentes directions et départements de l'entreprise, dont les Directions Achats Groupe, Energie & Environnement, Santé & Sécurité, Qualité & Sécurité des aliments et Ressources Humaines entre autres.

Un comité stratégique dédié à la vigilance supervise les mises à jour du plan de vigilance et le suivi de ses résultats. Le comité stratégique se compose de la directrice générale Qualité et RSE, du directeur général Audit et des Affaires Juridiques, du directeur des Affaires Juridiques Groupe et du directeur Audit Groupe.

Le comité de direction du Groupe est chargé de la validation du plan de vigilance du Groupe et de son compte-rendu annuel.

Sur le plan opérationnel, la gouvernance de la vigilance est assurée à deux niveaux :

- Les fonctions centrales, telles que la direction Santé & Sécurité, la direction Energie & Environnement, la direction des Ressources Humaines, la direction Qualité & Sécurité des aliments, ainsi que la direction des Achats Groupe sont, avec l'équipe RSE et l'équipe Conformité, responsables :

- de la cartographie des risques en matière de droits humains, de santé et sécurité et d'environnement,
- de la définition des actions de due diligence et d'évaluation des risques,
- du suivi de la vigilance dans leurs activités.

- Les pays et les divisions supervisent le déploiement du plan de vigilance à l'échelle locale.

La direction Audit Groupe est chargée de contrôler la mise en œuvre du plan au sein du Groupe.

Le Comité Conformité Groupe - composé de membres de la Direction des Affaires Juridiques (y inclus le département Conformité) et de la Direction Audit Groupe supervise la gestion des signalements issus du dispositif d'alerte mis en place au sein du Groupe.

## 2

### PÉRIMÈTRE DU PLAN DE VIGILANCE

## 2. PÉRIMÈTRE DU PLAN DE VIGILANCE

Toutes les sociétés du Groupe Lactalis doivent mettre en œuvre le présent plan de vigilance.

Le Groupe identifie les risques et prévient toute violation grave causée aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et

sécurité des personnes, à l'environnement ou au bien-être animal pouvant découler :

- de ses activités ou de celles de ses filiales,
- des activités de ses fournisseurs,
- des activités de ses sous-traitants.

## 3

### DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

## 3. DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

Lactalis s'engage à préparer collectivement l'avenir du secteur laitier et de ses chaînes d'approvisionnement.

Dans la majeure partie des pays où le Groupe est présent, Lactalis fait partie de différentes fédérations, organisations professionnelles et organismes de conseil (ex : ANIA - Association nationale des industries alimentaires, ATLA - Association de la transformation laitière française, EDA - Association laitière européenne, IDF - Fédération internationale de laiterie) visant à élaborer des normes de production exigeantes, qualitatives et durables.

Entretenir un dialogue étroit, honnête et transparent avec les parties prenantes est essentiel pour la conduite des activités du Groupe et l'atteinte de ses objectifs. Le Groupe maintient un dialogue fréquent avec :

- les collaborateurs, les institutions représentatives du personnel et les représentants syndicaux ;
- les consommateurs ;
- les clients ;
- les fédérations, associations et ONG ;
- les éleveurs ;
- les fournisseurs.

## 4

### CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS, ENVIRONNEMENT, ET SANTÉ & SÉCURITÉ

## 4. CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS, ENVIRONNEMENT, ET SANTÉ & SÉCURITÉ

### 4.1 Identification et hiérarchisation des risques RSE

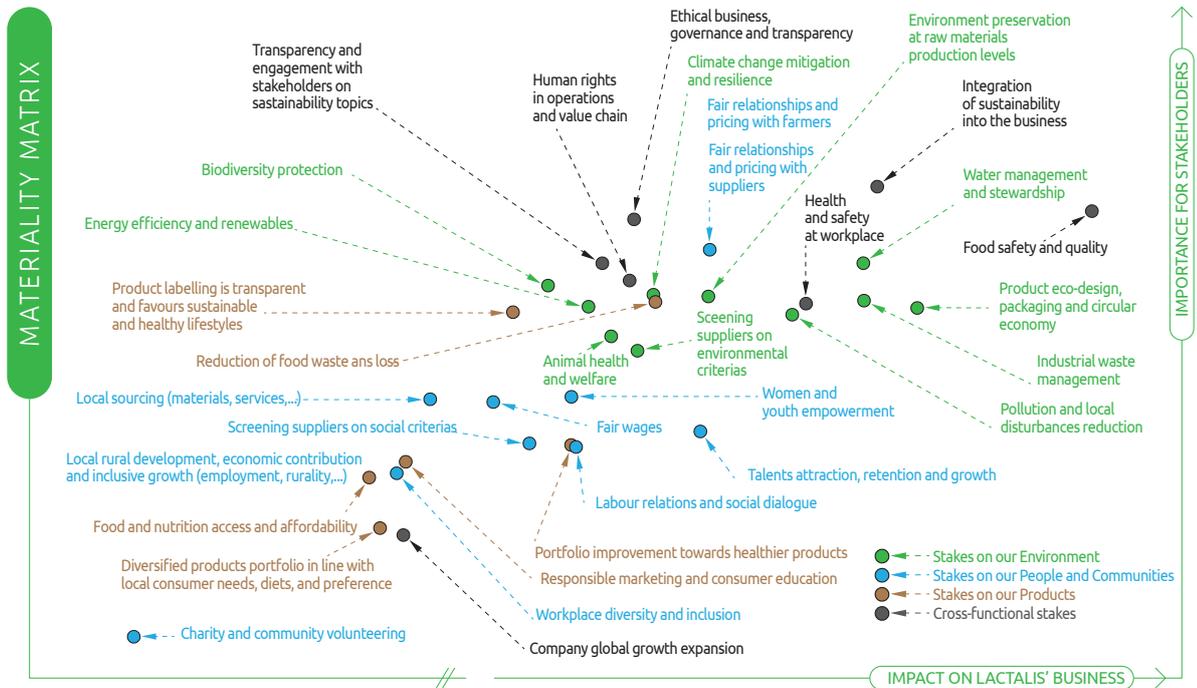
Lactalis a identifié les risques liés aux droits humains et libertés fondamentales, à la santé et la sécurité des personnes et à l'environnement dans le cadre de ses activités.

La méthodologie employée intègre :

- les normes et référentiels internationaux (GRI, ISO 26 000)
- une étude des enjeux RSE dans le secteur de l'alimentaire et des produits laitiers
- les attentes formulées dans les questionnaires RSE reçus par le Groupe
- l'analyse de matérialité menée en 2020 : Lactalis a réalisé une vaste campagne de

consultation auprès de plus de 175 parties prenantes internes et externes dans 14 de ses plus grands pays afin de recueillir leurs points de vue sur les principaux impacts des activités du groupe Lactalis.

La matrice de matérialité fait alors état de 33 enjeux économiques, sociaux et environnementaux, considérés comme les enjeux les plus matériels pour le Groupe. Ces 33 enjeux ont ensuite été regroupés en trois piliers structurants : **Les Hommes et les Territoires, Les Produits et les Terroirs, La Terre et ses Ressources.**



Suite à l'analyse de matérialité, une priorisation des enjeux en fonction des niveaux d'impact et de maturité du groupe a été réalisée en interne et a permis de définir les enjeux prioritaires.

Les risques RSE liés aux enjeux prioritaires et pouvant impacter les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, et l'environnement sont les suivants :

Enjeu prioritaire	Identification des risques RSE
<b>Santé &amp; sécurité</b>	La santé et la sécurité des collaborateurs sont reconnues comme un droit de l'Homme et font également partie des objectifs de développement durable de l'ONU. Une négligence de la part de l'entreprise dans les mesures de protection de la santé & sécurité au travail pourrait entraîner des blessures ou des maladies professionnelles pour nos collaborateurs ou pour des travailleurs externes.
<b>Ressources humaines et sociales</b>	Dans les activités propres du Groupe, le non-respect des process RH du Groupe pourrait conduire à des situations de discrimination ou de non-respect de la liberté d'association. A travers ses approvisionnements, les acteurs des chaines de valeur de certaines matières premières pourraient avoir recours à des pratiques contraires aux droits de l'Homme.
<b>Sécurité des aliments</b>	Tout manquement en matière de sécurité sanitaire des aliments peut présenter de graves risques pour la santé des consommateurs. À chaque étape de la production des produits, un défaut dans le respect des normes d'hygiène ou du contrôle sanitaire des produits peut avoir des impacts graves sur les consommateurs.
<b>Eau, énergie et émissions de GES (scopes 1 et 2)</b>	Les activités du Groupe peuvent entraîner des risques environnementaux liés notamment à l'utilisation d'eau et d'énergie. Ne pas adresser les enjeux environnementaux liés à l'eau, à l'énergie, et aux émissions de gaz à effet de serre pourrait donc présenter un risque pour la préservation des ressources et l'atténuation nécessaire du réchauffement climatique.
<b>Emballages responsables et économie circulaire</b>	L'emballage est fondamental pour préserver les normes de qualité et de sécurité alimentaire les plus strictes applicables à nos produits laitiers, fragiles par nature. Nos modes de production et d'élimination des emballages entraînent une surconsommation des ressources naturelles de notre planète, menaçant l'environnement et la biodiversité.
<b>Biodiversité et forêts</b>	Les approvisionnements du Groupe Lactalis en matières premières agricoles peuvent être liés, directement ou indirectement, à un risque de déforestation ou de conversion d'espaces naturels, ayant un impact défavorable sur la biodiversité et les écosystèmes.
<b>Sécurité et durabilité des méthodes de production amont du lait</b>	Le lait constitue la matière première essentielle des activités de Lactalis. Si la sécurité sanitaire du lait est un axe essentiel permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des produits, les consommateurs et les parties prenantes du Groupe recherchent de plus en plus de garanties sur la durabilité des modes de production amont. De mauvaises pratiques au niveau de l'amont laitier pourraient avoir des conséquences négatives sur le bien-être animal, l'environnement et la santé et la sécurité des consommateurs.

## 4.2 Cartographie des risques RSE opérationnels

L'identification des risques RSE en matière de droits humains et libertés fondamentales, de santé & sécurité, et d'environnement du

Groupe se décline en différentes cartographies de risques opérationnels.

### 4.2.1 Cartographie des risques sociaux et Santé & Sécurité au sein des activités du Groupe

La Direction Santé & Sécurité du Groupe a identifié et tient à jour une liste des risques Santé & Sécurité, basée sur l'expertise du Groupe et commune à toutes les activités du Groupe et à tous les pays. Le Groupe a également défini une méthodologie d'analyse des risques, en cours de déploiement. Partout dans le Groupe, l'ensemble des usines, entrepôts et bureaux doivent réaliser une analyse des risques Santé & Sécurité à leur niveau.

Groupe. Ce système d'évaluation sert ensuite à définir le plan d'audit Santé & Sécurité annuel du Groupe et les actions prioritaires. La cartographie des risques est régulièrement mise à jour.

En parallèle, la direction des Relations Sociales Groupe, au sein de la Direction des Ressources Humaines, a lancé un projet pilote d'évaluation des risques sociaux : ce projet pilote a pour but de d'identifier de manière précise les irritants sociaux en vue d'atténuer ces risques et d'améliorer ainsi le dialogue social.

Par ailleurs, la Direction Santé & Sécurité du Groupe a défini une cartographie des risques Santé & Sécurité du Groupe. Cette cartographie repose sur l'évaluation des risques sites basée sur les résultats d'accidentologie et sur les résultats des audits Santé & Sécurité

Dans un premier temps, le Groupe a réalisé une enquête dans un échantillon d'usines dans 10 pays pour identifier les principaux enjeux concernant les relations sociales et pour évaluer la qualité du dialogue social en local.

### 4.2.2 Cartographie des risques liés à la sécurité des aliments

Les risques liés à la sécurité des aliments peuvent être d'ordre microbiologique, chimique, physique ou liés aux allergènes.

La direction Qualité Groupe, au sein de la Direction Qualité et RSE Groupe, tient à jour l'analyse des risques qualité et sécurité sanitaire des aliments du groupe.

Sur les sites, les analyses de dangers et les évaluations de risque sont menées avec la méthode HACCP : la liste des dangers est tenue à jour au niveau Groupe au moyen d'une veille scientifique, et communiquée aux sites de production. Chaque site est tenu d'adapter cette liste de dangers potentiels en se basant sur les caractéristiques propres au site et aux demandes et spécificités locales.

La probabilité d'occurrence et la gravité sont évaluées pour chaque danger identifié et les étapes sensibles sont cartographiées sur chaque site.

Elle cartographie le niveau de criticité des usines en fonction :

- des résultats des audits qualité
- du taux de réclamations consommateurs
- des résultats d'analyses menées en laboratoire
- des retraits ou rappels effectués sur des produits

### 4.2.3 Cartographie des risques environnementaux au sein des activités du Groupe

La Direction Energie & Environnement du Groupe réalise l'analyse des risques environnementaux pour le Groupe. Les installations prioritaires ont été déterminées vis-à-vis des risques environnementaux :

- Les chaudières
- Les installations de réfrigération
- Les centrales de traitement des eaux usées

Pour ces installations, la Direction Energie & Environnement du Groupe évalue et met à jour régulièrement les critères suivants : la capacité de l'installation, son âge, sa conformité, les niveaux de fréquence et de gravités des risques liés à l'installation. Chaque critère est

### 4.2.4 Cartographie des risques au sein de la chaîne d'approvisionnement

Suite à l'analyse des risques RSE Groupe, Lactalis a réalisé une cartographie des risques RSE dédiée à ses chaînes d'approvisionnement : les risques environnementaux, sociaux et les risques de gouvernance spécifiques à sa chaîne de valeur

évalué selon un système de notation créé par le Groupe qui permet l'élaboration d'une matrice de criticité.

Le niveau de criticité issu de la matrice permet au Groupe de déterminer son plan d'action environnemental. Les plans d'actions environnementaux sont définis avec les équipes locales.

L'évaluation des risques environnementaux du Groupe vient compléter :

- l'évaluation des conformités réglementaires demandée par la réglementation locale,
- l'analyse environnementale effectuée dans les sites où un Système de management de l'environnement est en place (ex. ISO 14001).

amont ont été évalués par des experts en interne pour toutes les catégories d'achats.

Le tableau suivant décrit les risques environnementaux, sociaux et les risques de gouvernance évalués pour chaque catégorie d'achats :

Catégorie de risques	Risques	Description des risques
Risque environnemental	Émissions de GES	Risques liés aux émissions de gaz à effet de serre (volume et intensité), de manière directe (Scope 1) ou indirecte (Scopes 2 et 3)
Risque environnemental	Autres émissions atmosphériques	Risques liés aux émissions d'autres gaz à effet de serre : oxydes d'azote (NOx), oxydes de soufre (SOx) et aux autres émissions atmosphériques significatives
Risque environnemental	Biodiversité et ressources naturelles vivantes	Risques liés aux impacts significatifs des activités, produits et services sur la biodiversité, la préservation des habitats/écosystèmes et les moyens de subsistance des populations locales
Risque environnemental	Utilisation des terres	Risques liés à l'acquisition de terres, aux restrictions portant sur l'utilisation des terres et au déplacement involontaire ou à l'éviction forcée de populations locales
Risque environnemental	Eau et effluents	Risques liés aux volumes de consommation d'eau et aux rejets
Risque environnemental	Déchets industriels	Risques liés à la gestion des déchets industriels : transport, méthodes d'élimination, recyclage et traçabilité
Risque environnemental	Matériaux/ressources fossiles	Risques liés aux emballages (non renouvelables)
Risque environnemental	Matériaux/déchets non recyclés	Risques liés à l'élimination des emballages (non recyclables)
Risque environnemental	Matériaux/contraintes en termes de recyclage	Risques liés à l'élimination des emballages (contraintes pesant sur les chaînes et processus de recyclage)

Risque environnemental	Pollution chimique	Risques liés à l'utilisation de produits chimiques et à leur impact potentiel sur l'environnement
Risque environnemental	Pesticides	Risques liés à l'utilisation de pesticides, aux formulations de produits, au respect des restrictions et interdictions, au respect des protocoles d'utilisation et des documents de suivi, aux potentiels résidus présents dans les produits (santé humaine) ou dans l'environnement (santé de l'environnement)
Risque environnemental	Bien-être animal	Risques liés aux pratiques d'élevage des animaux (hygiène, santé et douleur, alimentation, confort, possibilité d'expression des comportements naturels)
Risques sociaux et de gouvernance	Ethique des affaires	Risques liés à la corruption, aux pratiques anti-concurrentielles, antitrust, ou à la gestion fiscale, à la non-transparence ou au blanchiment d'argent
Risques sociaux et de gouvernance	Droits de l'Homme	Risques liés à la liberté d'association et aux négociations collectives, au travail des enfants, au travail forcé ou obligatoire, aux droits des peuples autochtones et aux discriminations
Risques sociaux et de gouvernance	Sécurité sanitaire des aliments	Risques liés à l'évaluation des impacts des catégories de produits et services sur la santé et la sécurité, ainsi qu'à la traçabilité
Risques sociaux et de gouvernance	Conditions de travail	Risques liés aux conditions de travail sur toute la chaîne d'approvisionnement et chez les sous-traitants
Risques sociaux et de gouvernance	Santé & sécurité	Risques liés à la santé et de la sécurité des personnes sur toute la chaîne d'approvisionnement et chez les sous-traitants
Autres	Contraintes réglementaires	Risques liés aux futures réglementations liées à la RSE qui pourraient impacter les biens ou services achetés

Lorsqu'un risque est identifié pour une catégorie d'achats, il est noté selon plusieurs critères :

- **Importance** du risque pour la catégorie de produit,
- **Niveau** de la gestion du risque chez Lactalis

La note finale du risque correspond à la somme des notes obtenues pour chacun des critères. La note finale de la catégorie d'achats est la somme de ses notes de risque.

Le niveau de risque a été croisé avec le volume d'achats pour déterminer les catégories d'achat prioritaires. Pour chaque catégorie d'achat prioritaire, le Groupe définit un plan d'action visant à évaluer et atténuer le risque identifié.

## 5. MESURES D'ÉVALUATION RÉGULIÈRES

### 5.1 Mesures d'évaluation RSE du Groupe et de ses filiales

Un reporting RSE Groupe annuel est mis en œuvre et des audits sont réalisés chaque année par un tiers indépendant pour vérifier la sincérité et la fiabilité des données consolidées du Groupe.

Une partie de ces indicateurs (KPI – Key Performance Indicators) est disponible dans le rapport annuel du Groupe Lactalis :

[https://www.lactalis.fr/wp-content/uploads/2021/07/LACTALIS-CSR-Report\\_EN\\_150dpi\\_double-page.pdf](https://www.lactalis.fr/wp-content/uploads/2021/07/LACTALIS-CSR-Report_EN_150dpi_double-page.pdf)

Le reporting RSE permet la consolidation des KPI Groupe suivants :

THÉMATIQUES	ENJEU/RISQUE RSE	KPI
Ressources Humaines	Dialogue social et relations sociales	Taux d'engagement des collaborateurs d'après le baromètre managérial. Part de collaborateurs RH formés au modèle de dialogue social Lactalis (Lactalis Labour and Employee Relations Way)
	Promotion de la diversité et lutte contre les discriminations	Part de femmes occupant des postes de leadership
Santé & sécurité	Santé et sécurité au travail	Taux de fréquence
		Taux de gravité
Sécurité sanitaire des aliments	Sécurité sanitaire des aliments	Part des sites de fabrication certifiés ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC ou SQF
Environnement	Gestion de l'eau	Consommation d'eau Rejets d'eaux usées
	Performance énergétique Changement climatique et résilience	Consommations d'énergie Emissions de GES (scopes 1 et 2) Émissions biogéniques
Emballages responsables et économie circulaire	Matériaux d'emballage certifiés	Part de fibres de papier vierge certifiées d'origine durable
	Matériaux recyclés dans les emballages	Par matériau : % de matériaux recyclés/total emballages utilisés
	Matériaux perturbateurs (PVC) dans les emballages	Tonnes de PVC utilisées pour l'emballage
	Recyclabilité des emballages	Part des emballages recyclables by design
Biodiversité	Préservation de l'environnement en amont, en particulier dans la chaîne d'approvisionnement de l'huile de palme	Part d'huile de palme ou de produits dérivés certifiés destinés à une utilisation directe
Bien-être animal	Bien-être animal (lait)	Part des volumes directs et indirects de lait provenant d'exploitations régulièrement évaluées en matière de bien-être animal
	Bien-être animal (ovoproduits et œufs en coquille)	Part des volumes d'œufs coquille et d'ovoproduits issus de systèmes d'élevage hors cage

## 5.2 Mesures d'évaluation des risques sociaux et Santé & Sécurité au sein des activités du Groupe

Pour le Groupe et ses filiales, les équipes des Ressources Humaines et Santé & Sécurité Groupe ont mis en place des reportings spécifiques pour évaluer la performance du Groupe et de ses filiales sur les enjeux sociaux.

D'autres mécanismes d'évaluation sont déployés au sein du Groupe :

### 5.2.1 Audits sociaux et audits Santé & Sécurité

À la demande de ses clients, Lactalis peut avoir recours à des tiers indépendants et accrédités pour réaliser des audits SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) dans ses usines. Lors de ces audits, la gestion de la santé et de sécurité au travail ainsi que le respect des droits humains sont évalués, et des mesures correctives peuvent être définies.

Des audits Santé & Sécurité sont effectués par la direction Santé & Sécurité Groupe dans les usines et des entrepôts. Pour ces audits, la direction Santé & Sécurité Groupe a construit un référentiel Groupe détaillant les exigences minimales en Santé & Sécurité, associé à une grille d'audit interne fondée sur les principes de l'ISO 45 001.

L'objectif de ces audits est de vérifier la mise en œuvre de la politique Santé & Sécurité Groupe, des procédures relatives à la santé et la sécurité au travail, des bonnes pratiques et le respect des exigences réglementaires.

### 5.2.2 Évaluation des relations sociales

La Direction des Relations Sociales Groupe construit un projet d'évaluation des risques sociaux qui vise à évaluer précisément des risques liés au dialogue social et aux relations sociales dans le Groupe, au niveau des ateliers (entrepôts et usines), des sites et à l'échelle des pays.

Dans le cadre de ce projet, 3 sites pilotes identifient et évaluent chaque semaine les irritants sociaux ou les problématiques

### 5.2.3 Enquêtes collaborateurs

Une enquête d'engagement est menée tous les 2 ans dans chaque pays où le Groupe est présent. Cela permet à Lactalis d'identifier les

Dans le cadre des audits internes menés au sein du Groupe, la Direction Audit Groupe vérifie la fiabilité des informations sociales et Santé & Sécurité transmises par les entités et en réfère au besoin aux Directions Métiers concernées.

sociales sur le terrain et cherchent à les résoudre. Les irritants sociaux peuvent être liés au dialogue social, au bien-être au travail ou encore à la santé et la sécurité, par exemple.

Ces projets pilotes permettront d'assurer un suivi étroit des risques sociaux dans les usines et de remédier rapidement à tout problème décelé. En fonction des résultats des pilotes, le projet pourra être déployé dans tout le Groupe.

leviers d'amélioration et d'alimenter les plans d'action relatifs notamment à la qualité de vie au travail au niveau de chaque usine, entrepôt et pays.

## 5.3 Mesures d'évaluation de la sécurité des aliments

Les bonnes pratiques de fabrication sont les conditions préalables les plus importantes pour la sécurité des aliments. Les bonnes pratiques en matière d'hygiène, de zonage, de nettoyage, de gestion des allergènes, de lutte antiparasitaire et de manipulation des produits alimentaires contribuent grandement à éliminer les dangers dus aux organismes pathogènes, aux produits chimiques, aux corps étrangers, aux allergènes et même à la falsification et au terrorisme. Tous ces dangers potentiels doivent être inclus dans l'étude HACCP de chaque site.

Lactalis met en œuvre un système de management de la sécurité des aliments sur ses sites industriels, basé sur standards ISO 22 000, FSSC 22 000, IFS, BRC ou SQF.

Au niveau Groupe, une équipe d'experts est chargée d'accompagner les sites via du conseil, de la formation et de l'audit qualité.

Les sites sont audités et priorisés en fonction de leur performance et criticité. Ces audits sont réalisés suivant les standards sécurité des aliments Groupe, et peuvent être spécifiques à une thématique donnée si besoin.

Sur les sites du Groupe, des plans de contrôles et d'analyses sont mis en œuvre pour vérifier la conformité des produits vis-à-vis de la sécurité sanitaire et vis-à-vis de la régularité produit.

En complément, des audits internes visant des entités industrielles sont diligentés régulièrement conformément au plan d'audit annuel. Ces derniers visent entre autres à s'assurer du niveau de maîtrise et de conformité des processus liés à la sécurité alimentaire ainsi que de la bonne application des règles et recommandations émises par les Direction Métiers.

## 5.4 Mesures d'évaluation des risques environnementaux au sein des activités du Groupe

### 5.4.1 Audits environnementaux

À la demande des clients, Lactalis réalise des audits SMETA portant sur les piliers Santé & Sécurité, droit du travail, environnement et éthique des affaires, dans les usines de ses filiales. Lors de ces audits, un auditeur indépendant évalue en particulier le processus de management de l'environnement du site.

Par ailleurs, la Direction Energie et Environnement Groupe réalise des audits environnementaux dans les usines. Ces audits ont pour objectif de contrôler l'application de la politique environnementale du Groupe et des procédures de management de l'environnement,

ainsi que le respect des exigences réglementaires. La Direction Energie et Environnement Groupe a développé plusieurs standards d'audits internes dédiés, par exemple, à des audits énergétiques ou des audits des stations de traitement des eaux usées.

Le Groupe s'est fixé pour objectif de faire certifier ISO 14001 toutes ses usines traitant plus de 300 000 L de lait d'équivalent par jour, et de soumettre toutes ses usines traitant plus de 100 000 L de lait d'équivalent par jour à un audit interne annuel du système de management de l'environnement.

### 5.4.2 Évaluation des émissions de gaz à effet de serre

Lactalis réalise la mesure de ses émissions de gaz à effet de serre selon la méthode du GHG Protocol. Lactalis se concentre en premier lieu

sur la mesure de ses émissions issues de ses activités industrielles et logistiques des scopes 1 et 2. Cette évaluation concerne les filiales les plus importantes du Groupe.

### 5.4.3 Mesures d'évaluation des impacts des emballages

Les principaux impacts environnementaux liés aux emballages sont dus à leur production (ressources et procédés de transformation) et leur élimination en fin de vie.

Pour évaluer et limiter l'impact de ses emballages sur l'environnement, Lactalis travaille à la mise en œuvre d'un outil d'écoconception emballages dans le but d'évaluer 100% des solutions d'emballage actuelles et futures destinées aux produits piliers, ainsi que les nouvelles solutions d'emballages d'ici à 2025<sup>1</sup>. Cet outil intégrera les méthodologies d'évaluation du cycle de vie.

## 5.5 Mesures d'évaluation des fournisseurs et sous-traitants

### 5.5.1 Mesures d'évaluation des fournisseurs hors approvisionnement lait

Un questionnaire fournisseur a été élaboré par des experts en interne et aborde 17 thématiques, dont :

- Gestion des fluides/environnement/déchets et énergie
- Gestion des fournisseurs
- Sécurité
- Éthique

(1) Ambition pour 23 pays, soit 85% du chiffre d'affaires 2019 du Groupe Lactalis. Les acquisitions faites depuis décembre 2019 ne sont pas prises en compte à ce stade.

Le Groupe met en œuvre des mesures d'évaluation de ses fournisseurs : une équipe dédiée est chargée des audits des fournisseurs au niveau Groupe. La fréquence des audits fournisseurs dépend de la criticité des fournisseurs, déterminée en fonction de critères de sécurité sanitaire des aliments.

### 5.5.2 Mesures d'évaluation pour les fournisseurs de lait

En complément de la mise en œuvre des référentiels développés par les organismes interprofessionnels et sectoriels locaux auxquels il adhère, le groupe Lactalis a développé en 2021 un outil international d'évaluation de la durabilité de ses élevages partenaires. En 2021, cet audit a été déployé auprès de 700 fermes dans 9 pays pilotes. Le système d'échantillonnage, élaboré avec l'aide d'experts de Wageningen University & Research, est représentatif des exploitations de ces pays (près de 20 000 au total) représentant près de 50% de l'approvisionnement mondial annuel en lait du Groupe.

Cet audit intègre des critères de bien-être animal. En effet, Lactalis a défini un programme d'évaluation du bien-être animal afin d'identifier les points à améliorer dans chaque exploitation et de définir les mesures d'amélioration les plus pertinentes. Ce programme a été créé en collaboration avec des tiers reconnus, tels que des universités et des organisations non gouvernementales. Le programme du Groupe prévoit la réalisation d'évaluations dans les fermes tous les 3 ans selon des critères mesurables pour évaluer le respect des «Cinq libertés». Énoncées par

Des actions correctives sont demandées pour chaque non-conformité relevée lors des audits. En cas de résultat d'audit non satisfaisant, un plan d'action est défini et mis en place par le fournisseur, et est suivi par l'équipe audit fournisseur Groupe.

L'Organisation mondiale de la santé animale, les «Cinq libertés» décrivent les attentes de la société vis-à-vis des conditions de vie des animaux lorsqu'ils sont placés sous la responsabilité de l'Homme, à savoir :

- Absence de faim, de soif et de malnutrition
- Absence de peur et de détresse
- Absence de stress physique ou thermique
- Absence de douleur, de lésions et de maladie
- Possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux de son espèce.

Ce programme est en cours de déploiement dans 8 pays et porte sur 10 problématiques liées au bien-être animal.

Cet audit intègre également une mesure des émissions de gaz à effet de serre des exploitations. Lactalis a sélectionné l'outil Cool Farm Tool, de la Cool Farm Alliance (CFA) pour réaliser ce diagnostic. Depuis 2021, le groupe Lactalis est par ailleurs membre de la Cool Farm Alliance.

Enfin, cet audit intègre des critères permettant de mesurer un risque d'exposition de l'exploitation à la déforestation liée au soja et aux dérivés d'huile de palme qui peuvent être présents dans l'alimentation du bétail.

## 6. ATTÉNUATION DES RISQUES ET PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

Le Groupe Lactalis est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies. Le Groupe respecte et fait la promotion de ces 10 principes.

Lactalis a établi des politiques et des processus pour exercer son devoir de vigilance dans

toutes ses activités. Ces politiques et processus définissent les lignes directrices du Groupe en matière de prévention des risques graves vis-à-vis de l'environnement, la santé et la sécurité, et les droits humains.

## 6.1 Mesures d'atténuation des risques sociaux

### 6.1.1 Règlement intérieur

En France, le règlement intérieur établit les règles en matière de Santé & Sécurité, les mesures disciplinaires, et rappelle les dispositions légales

concernant le harcèlement sexuel et la prévention des agissements sexistes. Le règlement intérieur est affiché dans tous les sites en France.

### 6.1.2 Dialogue social

Lactalis encourage un dialogue continu, simple et de proximité avec les collaborateurs et les représentants syndicaux. Pour contribuer à la qualité des relations sociales au sein de toutes les entités du Groupe, Lactalis a mis au point une formation interne sur son approche du dialogue social, appelée «Lactalis Labour and Employees Relations Way», en cours de déploiement auprès des responsables des Ressources Humaines locaux.

respect de la réglementation locale. En outre, une Instance Européenne de Dialogue Social a été mise en place en 2019 et représente 16 pays du Groupe. L'objectif de cette instance est de partager des informations chiffrées sur le Groupe, des niveaux d'activités sur chaque univers produit, et des axes stratégiques de développement du Groupe à moyen et long terme.

Les filiales du Groupe sont invitées à mettre en place des instances de dialogue social dans le

Par ailleurs, le Groupe travaille sur un projet d'évaluation des risques sociaux qui vise à améliorer le dialogue social au moyen de réunions hebdomadaires dans les usines.

### 6.1.3 Promotion de la diversité

La Direction des Ressources Humaines Groupe est en charge de l'élaboration d'une politique diversité Groupe. À ce titre, un groupe de travail constitué d'experts internes collabore avec des spécialistes externes pour comprendre les contextes des différents pays où le Groupe opère. Un e-learning sur la diversité est d'ores et déjà accessible à tous les collaborateurs en France.

Certaines filiales du Groupe ont d'ores et déjà déployé une politique de diversité, notamment aux États-Unis, au Canada, en Suède et en Afrique du Sud. Ces dernières seront ensuite harmonisées avec la politique Diversité Groupe en cours de développement.

#### 6.1.3.1 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lactalis s'engage à offrir les mêmes opportunités et évolutions de carrière aux hommes et aux

femmes. En interne, Lactalis suit un indicateur clé de performance concernant la part de femmes occupant des postes de leadership.

#### 6.1.3.2 Formation et emploi des jeunes

Lactalis œuvre en faveur de l'emploi des jeunes. Lactalis suit le nombre d'opportunités proposées à des jeunes de 30 ans ou moins à l'échelle du Groupe, et développe des partenariats avec des établissements de formation.

Ainsi, à titre d'exemple en France depuis 2002, dans le cadre du programme I<sup>2</sup>FA en partenariat avec l'École Supérieure des Agricultures (ESA), des étudiants provenant de plus de 30 pays différents suivent un cursus en alternance sur 2 ans qui permet d'accéder à des postes à responsabilité au sein des équipes locales du Groupe Lactalis.

Lactalis apporte un support particulier à ses collaborateurs les plus jeunes par le biais de formations et de programmes d'alternance.

En 2021, Lactalis a mis en place un Centre de formation des apprentis (CFA) Lactalis axé sur l'industrie laitière.

### 6.1.3.3 Handicap

Le Groupe Lactalis investit dans l'accueil, l'intégration et le maintien dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap. Les politiques et plans d'action sont adaptés à un niveau national.

En France, le Groupe a par exemple mis en place un accord Handicap depuis 2010 et travaille sur les problématiques suivantes :

- Préserver l'emploi et embaucher des personnes reconnues comme travailleurs handicapés
- Adapter les postes de travail et apporter une assistance via des dispositifs individuels (appareils auditifs, chaussures adaptées, sièges ergonomiques)
- Sensibiliser et former : les sites de production du Groupe organisent des actions de sensibilisation pour tous sur plusieurs journées afin de combattre les préjugés liés au handicap

### 6.1.3.4 Couverture sociale

Le Groupe a élaboré des lignes directrices permettant aux filiales de mettre en place localement des mesures de couverture santé, vie ou retraite.

## 6.1.4 Qualité de vie au travail

Le Groupe développe une approche à la fois globale et locale de la qualité de vie au travail afin de garantir l'adéquation entre les axes de la politique nationale de qualité de vie au travail et les attentes de ses collaborateurs locaux en lien avec les sensibilités culturelles de ses différents pays d'implantation.

Le Groupe est également favorable à ce que certaines innovations sociales ayant fait leur preuve dans un ou plusieurs pays puissent être partagées voire répliquées dans d'autres zones. Le Groupe souhaite ainsi aller plus loin en initiant plus largement un tel recensement et cette analyse en 2022 et 2023.

- Travailler avec des établissements adaptés qui accueillent les travailleurs en situation de handicap
- Des mesures de soutien individuelles : réduction du temps de travail, aide au retour au travail, etc.

Aux Etats-Unis, Lactalis American Group a inclus la question du handicap au sein de sa politique "Diversity Equity & Inclusion", et met en œuvre différentes initiatives, comme le déploiement d'un module de sensibilisation et de remise en question des préjugés.

En Afrique du Sud, le Groupe encourage la formation des personnes en situation de handicap en soutenant leur accès à des programmes de formation annuels labellisés par la SAQA (South African Qualification Authority).

En France, le Groupe possède un accord national sur la qualité de vie au travail : chaque division opérationnelle doit définir sa propre politique en matière de qualité de vie au travail en respectant le cadre fixé par l'accord. Les équipes ressources humaines veillent à ce que la politique de qualité de vie au travail soit en ligne avec les attentes des collaborateurs à l'échelle locale.

En France, certains représentants du personnel de la commission santé et de la sécurité au sein du comité social et économique sont formés pour être référents pour les risques psychosociaux.

## 6

### ATTÉNUATION DES RISQUES ET PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

## 6.2 Mesures d'atténuation et de prévention des risques de santé et de sécurité

Depuis 2012, Lactalis a mis en place une politique Santé & Sécurité et déploie un plan d'action Santé & Sécurité Groupe.

La politique Santé & Sécurité Groupe définit l'ambition du Groupe d'aller vers zéro accident du travail et vers zéro maladie professionnelle. Pour atteindre cette ambition, le Groupe s'engage à :

- Animer une démarche de réduction continue des risques
- Évaluer et assurer la conformité à la réglementation en vigueur, aux exigences applicables et aux standards du Groupe Lactalis,
- Concevoir, exploiter et entretenir de manière sûre nos installations et moyens de transport,
- Communiquer de manière simple et transparente,
- Renforcer la compétence de tous et développer la culture Santé & Sécurité,
- Favoriser l'engagement et la participation des collaborateurs, en définissant pour chacun son rôle et ses responsabilités et en signalant toute situation à risque ou tout événement indésirable impactant la santé et la sécurité.

La politique Santé & Sécurité du Groupe est affichée dans chaque site. La Direction Groupe Santé & Sécurité anime un réseau de responsables pays et Divisions et veille à la mise en place d'un Comité Santé & Sécurité à chaque niveau de management.

Le Groupe met en œuvre un programme de prévention en matière de santé et de sécurité au travail axé sur trois piliers :

- Un système de management de la santé et de la sécurité au travail pour réduire les risques,
- Un accent mis sur la notion de Leadership, pour assurer l'engagement managérial : les managers doivent réaliser des visites opérationnelles axées sur la sécurité. Sur site, 100 % des managers ont des objectifs en matière de santé et de sécurité.
- Une culture santé et sécurité autonome et interdépendante.

Le plan d'action Santé & Sécurité s'articule autour des priorités suivantes :

- Réduire les risques et les écarts :
  - En améliorant la qualité des évaluations des risques,
  - En généralisant une veille et un suivi de la conformité réglementaire sur une liste de 25 pays prioritaires,
  - En standardisant la maîtrise des risques sur les activités industrielles, logistiques et support du Groupe :
    - > Par exemple, le Groupe s'associe à des spécialistes externes pour réaliser un état des lieux de la conformité des machines sur tous les sites.
    - > Des audits de sécurité anti-incendie sont réalisés dans toutes les usines conformément aux normes de sécurité anti-incendie du Groupe.
- Améliorer la remontée et l'analyse des événements non souhaités :
  - En améliorant la remontée des événements non souhaités,
  - En améliorant la qualité des analyses des événements non souhaités,
  - En améliorant la remontée et l'analyse des accidents graves et potentiellement graves.
- Améliorer et développer le Leadership et la culture Santé & Sécurité :
  - En déployant progressivement la Visite de Sécurité aux Postes dans 20 principaux pays,
  - En favorisant le développement de la culture Santé & Sécurité par des initiatives de communication adaptées,
  - En améliorant les rituels Santé & Sécurité (réunion, briefing, quart-heure...),
  - En formant les managers et collaborateurs à la Santé & Sécurité.

Le réseau des responsables Santé & Sécurité pays et Division est en charge de mener des audits réguliers, de veiller à la bonne mise en œuvre des actions permettant le respect de la réglementation locale et des référentiels Lactalis par chacun des sites de leur périmètre, notamment en suivant les recommandations issues des audits Groupe.

Tout site comptant plus de 100 employés doit avoir un poste de responsables Santé & Sécurité à temps complet. De plus, les 25 premiers pays du Groupe doivent disposer d'un responsable Santé & Sécurité national.

Les responsables Santé & Sécurité sont chargés d'assurer un suivi des plans d'action d'audits Santé & Sécurité du Groupe : tous les six mois, le plan d'action mis à jour est communiqué à l'équipe Santé & Sécurité du Groupe. Ils sont également responsables du suivi des plans d'action correctifs des audits SMETA si nécessaire.

Les scores des audits Santé & Sécurité et les résultats d'accidentologie sont respectivement communiqués au comité exécutif du Groupe une fois par an et une fois par mois. Les sites où aucun accident n'est survenu sont récompensés et peuvent afficher un certificat délivré par la direction Santé & Sécurité du Groupe.

Pour sensibiliser les collaborateurs, le Groupe organise une journée internationale de la santé et de la sécurité sur un thème différent chaque année.

En France, Lactalis a mis en place une équipe interne de médecine du travail chargée d'évaluer et de prévenir les risques liés à la santé des collaborateurs.

### 6.3 Mesures d'atténuation et de préventions des risques de sécurité des aliments

Lactalis a mis en place et déployé au sein du Groupe une Politique Qualité, qui porte une vision unifiée et formalise un engagement partagé au niveau de l'ensemble des collaborateurs dans le monde.

La politique Qualité de Lactalis repose sur quatre piliers principaux :

- 1) Garantir des produits sains, sûrs et conformes aux réglementations et normes en vigueur
- 2) Concevoir ou améliorer les produits pour répondre aux attentes évolutives et multiples des consommateurs en termes de goût, de bienfaits nutritionnels, de respect de l'environnement, à tous les âges de la vie,
- 3) Être efficace et viser l'excellence, à travers des processus de performance et d'amélioration continue, déployés sur l'ensemble de nos opérations pour proposer le meilleur rapport qualité prix à nos consommateurs,
- 4) Encourager chacun à s'engager à poursuivre le développement de son expertise, à se sentir responsable, à travailler en équipe, à collaborer pour atteindre les objectifs de sécurité sanitaire des aliments et de qualité.

La sécurité sanitaire des alimentaires est la préoccupation première du Groupe. Chaque produit doit être conforme à toutes les lois et réglementations applicables du pays où il est fabriqué et où il est commercialisé.

La Politique Qualité Groupe est fondée sur le principe d'amélioration continue. Ce principe s'applique dans toutes les divisions, services supports, sites de production et sites logistiques de l'entreprise.

Le service Qualité Groupe coordonne le réseau des Responsables qualité dans le Groupe. Les Responsables Qualité sont en charge de la définition, de la mise en œuvre et de la mise à jour des plans de maîtrises des dangers issus de l'analyse HACCP localement.

Le service qualité Groupe effectue le suivi des plans d'action qualité avec les Responsables Qualité locaux, et est en charge de répondre aux besoins de formation du réseau Qualité Groupe.

## 6.4 Mesures d'atténuation et de prévention des impacts sur l'environnement

Le Groupe a diffusé et publié ses politiques, et a détaillé ses objectifs et ambitions sur ses enjeux RSE prioritaires en matière de protection de l'environnement :

- le bien-être animal
- le carbone
- les emballages

Ces 3 politiques, ainsi que celle relative à l'utilisation de l'huile de palme, sont consultables sur l'intranet et le site internet de Lactalis.

### 6.4.1 Réduction de l'impact environnemental et de l'empreinte carbone des activités du Groupe

Pour réduire l'impact environnemental de ses activités, le Groupe Lactalis considère le cycle de vie intégral de ses produits.

La politique environnementale du Groupe définit les principes à respecter sur les sites du Groupe.

Ces principes sont les suivants :

- Le respect des réglementations
- La gestion de l'eau
- Les émissions atmosphériques, avec une attention particulière portée aux émissions de gaz à effet de serre et à leur impact sur le réchauffement climatique
- La protection des populations contre les risques environnementaux industriels
- La gestion des ressources, réduction des déchets et prévention contre la pollution des sols.

La Direction Energie et Environnement du Groupe définit et tient à jour les procédures environnementales du Groupe et est chargé d'assurer des formations sur les bonnes pratiques.

Un réseau de correspondants environnement est en place dans les pays majeurs pour déployer la politique environnementale du Groupe. Un outil de reporting est en cours de déploiement pour pouvoir suivre l'évolution des KPI environnementaux et la mise en œuvre des plans d'action.

La Direction Energie et Environnement du Groupe a créé 4 plans d'action faisant l'objet d'un déploiement progressif à compter de 2022. Ces plans d'action ont pour objectif d'améliorer les impacts de Lactalis sur l'environnement sur une durée de 10 ans.

- Plan relatif aux moyens technologiques, à travers la mise en œuvre des modernisations nécessaires des systèmes et infrastructures Lactalis en vue de garantir leur conformité réglementaire, leur efficacité et la réduction des risques associés.
- Plan relatif au développement des compétences disponibles sur les sites afin de garantir un niveau suffisant de maîtrise opérationnelle pour les sites du Groupe.
- Plan relatif au déploiement, dans toutes les usines du Groupe, d'outils de maîtrise opérationnelle ainsi que d'un système de management de l'environnement basé sur l'ISO 14 001, avec 3 niveaux d'engagement en fonction de la taille des sites : certification externe site par site, système de management certifiable, fondamentaux de l'environnement.
- Plan relatif à la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre des activités industrielles et logistiques du Groupe (scopes 1 et 2).

#### 6.4.1.1 Réduction des émissions atmosphériques

Le groupe Lactalis s'est engagé début 2022 à fixer des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre alignés avec les recommandations de l'initiative Science-Based Targets (SBTi). Le cadre fixé par cette initiative est conforme aux recommandations scientifiques de l'Accord de Paris visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à +1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Lactalis travaille ainsi à mettre en œuvre une démarche de neutralité carbone à horizon 2050.

Le Groupe s'est ainsi fixé les objectifs suivants :

- Réduire les émissions de carbone issues des activités du Groupe (scopes 1 et 2) :

Le Groupe a fixé deux jalons, en 2025 et en 2033, pour réduire ses émissions de "scope 1" et de "scope 2". Ces deux cibles intermédiaires aideront Lactalis à progresser vers l'objectif de zéro émission nette.

Pour atteindre ces objectifs, l'ensemble des équipes concernées et experts internes ont

#### 6.4.1.2 Performance énergétique et énergies renouvelables

Pour limiter l'impact de ses activités industrielles sur l'environnement et le climat, le Groupe dispose d'une politique de gestion énergétique axée sur trois principes : sobriété énergétique, efficacité et

#### 6.4.1.3 Gestion de l'eau

Le Groupe met en place des actions portant en particulier sur l'efficacité des cycles de lavage et la maintenance préventive des équipements par déploiement de bonnes pratiques dans l'ensemble des pays où il est implanté. Parmi ces actions, le Groupe enjoint à ségréguer les usages de l'eau de manière à optimiser l'utilisation de cette ressource.

#### 6.4.1.4 Réduction de la pollution industrielle et la préservation des ressources

Le Groupe travaille sur la substitution de certaines substances dangereuses, la réduction et la valorisation de déchets sous forme de compostage et de méthanisation des boues

été mobilisées. Les principaux pays et divisions établissent des feuilles de route claires autour d'axes de travail communs, tout en tenant compte de leur contexte et opportunités locales.

- Montrer la voie en termes de décarbonation sur toute la chaîne de valeur du Groupe (scope 3) : Le Groupe collabore avec ses partenaires afin de trouver des solutions durables pour transformer les systèmes de production actuels. Dans l'optique de garantir des pratiques de production plus durables, le Groupe s'engage dans des partenariats avec ses éleveurs ainsi qu'avec des instituts techniques de renom, des décideurs politiques et des associations professionnelles pour atténuer les émissions de GES au niveau des exploitations.

La politique Climat du Groupe est publique et accessible à l'adresse suivante :

<https://www.lactalis.fr/wp-content/uploads/2022/05/Climat-Notre-demarche-de-neutralite-carbone-a-horizon-2050.pdf>

transition vers des sources d'énergie décarbonées. Le Groupe intègre de plus en plus les énergies renouvelables (notamment solaire et biomasse) dans son mix énergétique et encourage ses sites à mettre en œuvre des projets de conversion en fonction de la performance attendue et des objectifs du Groupe.

Lactalis explore également les nouvelles technologies afin de diversifier son panel de solutions utilisées, et notamment le recyclage d'eaux usées par osmose, dans des pays souffrant de sécheresse ou de raréfaction des ressources en eau.

d'épuration et la prévention des pollutions des sols et leur traitement.

Des programmes de formation sur mesure sont en cours d'élaboration pour promouvoir des bonnes pratiques harmonisées.

## 6.4.2 Optimisation des emballages et réduction des déchets

Depuis des années, l'emballage est utilisé pour ses fonctions emblématiques et est considéré comme un symbole de protection et de praticité pour nos consommateurs. Aujourd'hui, les emballages sont également une source majeure de déchets.

L'emballage est fondamental pour préserver les normes de qualité et de sécurité alimentaire les plus strictes telle qu'elles sont applicables aux produits laitiers. En effet les produits laitiers sont fragiles par nature. L'emballage permet d'offrir tous les bienfaits nutritionnels des produits laitiers au plus grand nombre.

Lactalis privilégie la circularité des emballages et l'intégration de matériaux recyclés. Lorsque ces domaines d'amélioration atteignent leurs limites, Lactalis favorise le recours à des matériaux certifiés renouvelables qui n'entrent pas en concurrence avec les terres dédiées à la production alimentaire.

Le Groupe a mis au point des plans d'action pour atteindre les objectifs suivants :

- Utiliser un outil d'éco-conception pour 100% des solutions d'emballage actuelles et futures destinées à nos produits piliers et emballages de nos innovations produits d'ici à 2025<sup>1</sup>.
- Réduire les composants d'emballage superflus qui ne répondent pas au cahier des charges établi pour chaque solution.
- Minimiser l'intensité d'emballage en optimisant les quantités de matériaux d'emballage.
- Augmenter la quantité de matériaux recyclés incorporés à nos emballages.
- Garantir la recyclabilité de ses emballages à travers 2 ambitions :
  - Tendre vers 100% d'emballages recyclables de par leur conception en 2025<sup>1</sup>
  - Tendre vers 100% d'emballages recyclables en pratique dans les pays soumis à un dispositif de Responsabilité élargie du producteur<sup>1</sup>
- Garantir la certification de 100% du papier vierge utilisé d'ici fin 2023<sup>2</sup>.
- Suppression du PVC dans les emballages d'ici 2025<sup>2</sup>.

Le Groupe Lactalis a la responsabilité de sensibiliser ses parties prenantes internes et externes à l'enjeu de l'économie circulaire. Pour ce faire, Lactalis a retenu trois grands canaux et outils :

- Dialoguer avec les consommateurs pour les aider à se lancer sur la voie de la circularité, en inscrivant des instructions de tri claires et innovantes sur nos produits.
- Encourager les collaborateurs à relever ce défi collectif en prenant part à des formations sur la politique emballage Lactalis et en participant au "World CleanUp Day", à l'échelle du Groupe.
- Collaborer et s'engager auprès de plateformes et de projets collectifs locaux pour mettre en place des systèmes de tri et de recyclage.

Pour atteindre cet objectif, les ambitions du Groupe Lactalis sont les suivantes :

- Intégrer des informations sur la gestion des déchets à 100% des nouveaux graphismes à compter de 2022 et sur 100% des emballages d'ici 2025<sup>1</sup>.
- Mettre au point un module d'information sur la politique emballage Lactalis pour que les collaborateurs en deviennent des ambassadeurs à compter de 2023<sup>2</sup>.
- Promouvoir des événements tels que le "World CleanUp Day"<sup>2</sup>.

La politique Emballage du Groupe est publique et accessible à l'adresse suivante :

<https://www.lactalis.fr/wp-content/uploads/2022/05/Emballages-Notre-transition-vers-une-economie-plus-circulaire-.pdf>

(1) Ambition sur un ensemble de 23 pays représentant 85 % du chiffre d'affaires du Groupe Lactalis en 2019. Toutes les acquisitions depuis décembre 2019 exclues à ce stade.

(2) Ambition fixée au niveau du Groupe Lactalis. Toutes les acquisitions depuis décembre 2019 exclues à ce stade.

## 6.5 Mesures d'atténuation au sein de la chaîne d'approvisionnement

### 6.5.1 Sensibilisation des fournisseurs (hors producteurs de lait)

Le Code de conduite fournisseurs Lactalis a pour but de communiquer la vision et les ambitions de Lactalis à tous ses fournisseurs (hors producteurs de lait) et énonce les principes à respecter pour instaurer des relations éthiques, équitables et durables.

Le Code de conduite fournisseurs de Lactalis repose sur le respect :

- des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies ;
- de la Déclaration universelle des droits de l'Homme des Nations Unies ;
- des conventions de l'Organisation Internationale du Travail ;
- des principes directeurs de l'OCDE applicables aux entreprises multinationales.

### 6.5.2 Lutte contre la déforestation

La politique du Groupe en matière de lutte contre la déforestation repose sur une approche de cartographie des risques par commodité et par pays de production. Elle repose sur les axes suivants :

- L'identification de l'exposition des activités de Lactalis aux commodités les plus à risque de déforestation- conversion ;
- La couverture des achats directs de ces commodités, par des certificats garantissant des modes de production responsables ;

#### 6.5.2.1 Huile de palme et dérivés

Le Groupe Lactalis est déterminé à acheter des volumes d'huile de palme et de produits dérivés traçables et couverts par des certifications RSPO mass balance ou ségrégué. Lactalis est membre de la table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) depuis 2010 et élargit continuellement la couverture de ses certifications.

Ce Code de conduite est adressé aux fournisseurs, lesquels sont invités à en prendre connaissance et à adhérer à ces principes. En cas de non-conformité, si le fournisseur ne met pas en œuvre des actions correctives efficaces, le Groupe Lactalis peut décider de se désengager ou de déréférencer le fournisseur.

Lactalis déploie également une Charte ingrédients et matières premières laitières : en signant cette charte, les fournisseurs s'engagent à accepter les audits Lactalis à des fins de validation et d'évaluation de critères qualité et sécurité des aliments, et d'audits de suivi.

- La sensibilisation de nos parties prenantes, et notamment de nos fournisseurs et de nos éleveurs partenaires, aux impacts potentiels de volumes non tracés ;
- Le dialogue avec les organisations non-gouvernementales et autres plateformes d'échanges, pour mettre en place une meilleure identification collective des volumes à risque de déforestation – conversion ;

Lactalis a défini une feuille de route pour parvenir à la certification RSPO de ses volumes d'huile de palme. Cette certification garantit l'absence de déforestation, la préservation des tourbières, la protection des droits humains et une rémunération décente des travailleurs des plantations. Lactalis s'est fixé les objectifs suivants<sup>2</sup> :

(2) Pour tous les ingrédients contenant de l'huile de palme et des produits dérivés libellés comme matières grasses utilisées pour des produits finis d'alimentation humaine et animale fabriqués par Lactalis et conçus comme des produits indirects co-fabriqués par SANULAC, en dehors de l'Égypte et d'autres co-fabricants à cette étape. Les acquisitions faites depuis 2020 ne sont pas prises en compte à ce stade.

- 100% de l'huile de palme et des produits dérivés achetés par Lactalis en Europe et par SANULAC seront certifiés RSPO ségrégué d'ici décembre 2023.
- 100% de l'huile de palme et des produits dérivés achetés seront certifiés mass balance ou RSPO ségrégué d'ici décembre 2025.
- 100% de l'huile de palme et des produits dérivés achetés seront traçables jusqu'au moulin d'ici décembre 2025.
- 100% des fournisseurs directs d'huile de palme seront certifiés RSPO d'ici décembre 2025.
- 100% des fournisseurs directs d'huile de palme auront au minimum réalisé une auto-évaluation Sedex d'ici décembre 2025.
- Une ligne d'alerte pour l'huile de palme sera accessible d'ici 2026.
- Le Groupe participera à au moins une initiative visant à soutenir de petites exploitations chaque année (à compter de 2023).
- Le Groupe participera à au moins une initiative visant à soutenir la reforestation chaque année (à compter de 2023).

La politique Huile de palme du Groupe est publique et accessible à l'adresse suivante :

<https://www.lactalis.fr/wp-content/uploads/2022/10/Position-papier-huile-de-palme.pdf>

#### 6.5.2.2 Papier et carton

Pour réduire le risque de déforestation issue de sa chaîne d'approvisionnement d'emballages en

papier et carton, le Groupe s'est engagé à acheter 100% du papier vierge destiné à ses emballages, certifié d'origine responsable, d'ici fin 2023.

#### 6.5.2.3 Alimentation animale

En 2021, Lactalis a signé un partenariat avec Earthworm Foundation pour déterminer son exposition réelle aux risques de déforestation liés à l'alimentation animale à l'aide d'un outil d'évaluation. Cet outil permettra d'estimer les volumes de produits dérivés du soja et de la palme utilisés dans les rations alimentaires des vaches laitières, sur 11 des plus grands pays de collecte de lait du Groupe. Avec Earthworm Foundation, Lactalis mesure également la traçabilité de ces flux.

cru de vache fassent l'objet d'une évaluation en exploitation sur les volumes et l'origine de l'huile de palme et du soja (et leur dérivés) utilisés dans l'alimentation animale (pour 45% du volume annuel total de lait cru collecté par Lactalis) d'ici 2025 (2026 pour le Brésil).

En Suède, Lactalis a pris part à la Soy Dialogue Initiative pour adopter un procédé de traçabilité du soja : 100% du soja utilisé par les éleveurs suédois est désormais certifié durable (RTRS ou ProTerra) et ne provient d'aucune réserve de biodiversité affectée par la déforestation.

Lactalis s'est fixé pour objectif que, dans 8 pays pilotes, 100% de ses volumes directs de lait

### 6.5.3 Garantir le bien-être animal

#### 6.5.3.1 Lait cru (vaches laitières et veaux)

Lactalis a défini et publié une politique relative au bien-être animal partagée avec des ONGs. Cette politique promeut une tolérance zéro vis-à-vis de la cruauté envers les animaux et des pratiques illicites. Lactalis est déterminé à veiller à ce qu'aucune exploitation partenaire ne soit coupable d'actes de cruauté envers les animaux

et que toutes se conforment aux réglementations locales et internationales. En 2021, Lactalis est devenu partenaire associé du Welfare Quality Network. Les activités de ce réseau comptent, entre autres, la révision des protocoles d'évaluation et la priorisation des activités de recherches sur des questions spécifiques liées au bien-être des animaux d'élevage.

Lactalis a mis au point le plan d'action suivant :

- Formations sur la prévention de la cruauté envers les animaux et sensibilisation aux pratiques nationales et internationales illicites, à destination des personnes en contact avec les exploitations.
- Élaboration d'une procédure interne pour traiter rigoureusement toute violation du bien-être animal.
- Engagement des exploitations partenaires directes (et indirectes lorsque cela est possible) dans un processus d'amélioration continue visant à éliminer progressivement les pratiques les plus problématiques et à généraliser les meilleures.
- Plaidoyer en faveur de l'élaboration, du déploiement et du renforcement de standards nationaux ambitieux en matière de bien-être animal.
- Collaboration avec nos parties prenantes afin d'améliorer les connaissances scientifiques et d'innover en matière de bien-être animal.
- Par ailleurs, Lactalis communiquera publiquement sur les progrès réalisés.

#### 6.5.3.2 Ingrédients laitiers (vaches laitières et veaux) ; œufs coquilles et ovoproduits (poules pondeuses)

Lactalis déploie également une vigilance en matière de bien-être animal pour ses achats de produits d'origine animale. Les fournisseurs concernés doivent s'engager à mener leurs activités conformément aux lois et réglementations locales et internationales applicables et à n'être responsable d'aucun acte de cruauté envers les animaux, que ce soit directement ou indirectement. Ils doivent également promouvoir les Cinq libertés reconnues à l'échelle internationale pour le bien-être animal, et assurer leur respect et leur préservation pour tous les animaux sur toute leur chaîne de valeur.

Le Groupe a initié des projets pilotes sur 10 thématiques clés en matière de bien-être animal. Plus précisément, au sein de 8 pays pilotes, le groupe a pour objectif de :

- Former 100 % de ses techniciens laitiers d'ici 2023 ;
- Evaluer 100 % de ses volumes directs d'ici 2025 ;
- Prioriser les travaux sur les questions sensibles suivantes : l'attache, l'espace de couchage, l'élevage des veaux en groupes, l'accès au pâturage, l'enrichissement du milieu, les hormones de croissance, les antibiotiques, l'ébourgeonnage et l'écornage, la caudectomie, et enfin les protéines d'origine animale dans les produits d'alimentation du bétail.

La politique Bien-être animal du Groupe est publique et accessible à l'adresse suivante :

<https://www.lactalis.fr/wp-content/uploads/2022/05/Bien-etre-animal-Veiller-au-bien-etre-des-animaux-tout-au-long-de-notre-chaine-dapprovisionnement.pdf>

Plus particulièrement, le Groupe Lactalis s'engage à assurer le bien-être des poules pondeuses et de la promotion de la transparence sur toute sa chaîne d'approvisionnement : Lactalis a instauré un dialogue avec des organisations non gouvernementales spécialisées et avec ses fournisseurs pour apporter sa contribution à la transition vers l'élevage hors cage.

L'ambition du Groupe Lactalis est la suivante :

- Dans l'Union Européenne, le Groupe Lactalis s'est engagé à cesser progressivement d'acheter des œufs coquilles et des ovoproduits issus de systèmes d'élevage en cage (également appelés «Code 3»). Objectif atteint depuis fin 2021.
- À l'échelle mondiale, le Groupe Lactalis cessera d'acheter et d'utiliser des œufs coquilles et des ovoproduits issus de systèmes d'élevage en cage (également appelés «Code 3») d'ici fin 2025.

## 7

### MÉCANISME D'ALERTE ET DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS

## 7. MÉCANISME D'ALERTE ET DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS

La plateforme de signalement Lactalis ("Lact@lert") permet aux collaborateurs et aux parties prenantes externes de signaler toute situation contraire à la loi par le biais d'une plateforme sécurisée : atteinte aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité au travail, à l'environnement, à la sécurité des aliments et aux règles d'hygiène, entre autres.

Ces alertes sont recueillies directement par le Comité Conformité Groupe qui les instruit de manière strictement confidentielle, conformément à son règlement intérieur.

La plateforme de signalement est disponible sur le site Internet du Groupe et à l'adresse suivante : <https://www.bkms-system.com/lactalis>

## 8

### SUIVI DES MESURES ET ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ

## 8. SUIVI DES MESURES ET ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ

Lactalis déploie le Plan de vigilance dans chaque filiale du Groupe.

Comme indiqué précédemment, le Groupe Lactalis a mis en place un processus dédié de reporting et de suivi pour les différents enjeux de la vigilance.

La Direction RSE du Groupe tient à jour un tableau de bord RSE qui détaille la performance des divisions opérationnelles en matière de RSE grâce à des KPI portant sur 3 sujets prioritaires pour le Groupe (le climat, le bien-être animal, les emballages) ainsi que sur l'huile de palme. Le tableau de bord RSE évalue également la construction et l'alignement des feuilles de

route nationales avec les objectifs du Groupe. Il est présenté tous les 6 mois au Comité de direction du Groupe.

Pour compléter le tableau de bord RSE, Lactalis assurera le suivi de KPI pour évaluer l'efficacité des mesures. Ces KPIs seront présentés au comité stratégique en charge de la vigilance. Ils figureront également dans le compte-rendu du plan de vigilance.

Grâce à la gouvernance en place (voir le chapitre 1.2 Gouvernance), le comité stratégique de vigilance suivra l'efficacité des actions et pourra demander des ajustements si besoin.



**Groupe Lactalis**

Siège social – 10 rue Adolphe Beck – 53000 LAVAL – FRANCE  
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance  
au capital social de 340 975 968 €  
SIREN 331 142 554 – RCS LAVAL

 [company/lactalis/](https://www.linkedin.com/company/lactalis/)  [@groupe\\_lactalis](https://twitter.com/groupe_lactalis)  
[www.lactalis.com](http://www.lactalis.com)

*Les objectifs, les calendriers associés et les approches mentionnés dans le présent document reflètent les hypothèses actuelles. Les acquisitions, les changements de la réglementation ou d'autres facteurs peuvent avoir une incidence majeure sur ces hypothèses. Dans ce cas, le Groupe Lactalis se réserve la possibilité de les revoir et de les ajuster en conséquence.*

*La version du présent document disponible sur le site du Groupe Lactalis prévaudra.*