

A close-up photograph of a young girl with dark hair, smiling broadly and showing her teeth. She is holding a small blue object in her hands. The background is blurred, showing a person wearing a red shirt. The text 'LA PHILANTHROPIE PAR LOMBARD ODIER' is overlaid in white, bold, sans-serif font in the upper right quadrant.

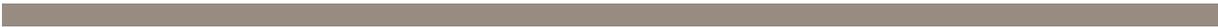
**LA PHILANTHROPIE  
PAR LOMBARD ODIER**



---

# LA PHILANTHROPIE PAR LOMBARD ODIER

■ L'art de donner .....	05
■ Des experts à vos côtés .....	07
■ Concrétiser vos ambitions .....	08
■ La Fondation Philanthropia, fondation abritante .....	11
■ Le souci de l'autre .....	13
■ La Fondation Lombard Odier, notre fondation d'entreprise.....	15
■ Votre projet .....	17



# L'ART DE DONNER

## LE CŒUR ET LA RAISON

Grâce à la philanthropie, nous avons les moyens de bâtir une meilleure société, où chacun – individu, entreprise ou collectivité publique – a un rôle à jouer. Contrairement aux idées reçues, la philanthropie n'est pas le privilège des grandes fortunes et ne se réduit pas à des apports financiers. Les possibilités d'engagement sont multiples : donner de son temps et de ses compétences, mettre son esprit critique et son savoir-faire au service des autres, faciliter des partenariats, voire participer à la gouvernance d'une organisation caritative.

### FORCE VITALE DE LA SOCIÉTÉ

Je retiens deux enseignements de ma propre expérience. D'une part, l'engagement personnel décuple l'impact d'un don. D'autre part, le fait que les philanthropes et les fondations ne soient pas soumis à la pression d'électeurs ou d'actionnaires leur confère une liberté rare, propice à l'expérimentation et à l'innovation. En favorisant le transfert de ressources, d'énergie et de compétences vers des besoins que les marchés négligent ou que les communautés ne parviennent pas à combler, la philanthropie est une force vitale de la société.

### VALEURS ET STRATÉGIE

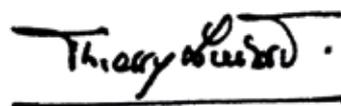
Notre volonté d'agir est nourrie par notre histoire personnelle, nos expériences et nos valeurs. Elle traduit aussi un sentiment d'appartenance à une communauté. Mais la démarche philanthropique ne saurait être guidée uniquement par la générosité et l'émotion. Elle

doit s'appuyer sur une stratégie. Avant de s'engager, chacun se pose, ou devrait se poser, plusieurs questions. Combien donner ? A qui ? Pour quel type de projet ? A titre personnel ou avec ma famille ? Quelles sont les chances de réussite ? Quels sont les risques ?

Le succès de la démarche dépend largement de l'adéquation entre les besoins du bénéficiaire et les aspirations du donateur. Le contexte joue aussi un rôle déterminant. Les organisations sont-elles bien équipées pour gérer les dons et communiquer avec les donateurs ? Le cadre administratif, juridique et fiscal est-il favorable ?

### PASSION ET HUMILITÉ

En définitive, la philanthropie consiste à concilier l'émotionnel et le rationnel. C'est un voyage qu'il convient d'aborder avec passion et humilité, en mesurant régulièrement sa progression pour affiner ses choix et faire évoluer son engagement au gré des apprentissages, des réussites ou des échecs. Il doit répondre à une exigence constante de rigueur, d'évaluation et d'impact.



THIERRY LOMBARD

Président de la Fondation Lombard Odier  
et de la Fondation Philanthropia



Talents artistiques



EXEMPLES DE  
DOMAINES D'ENGAGEMENT



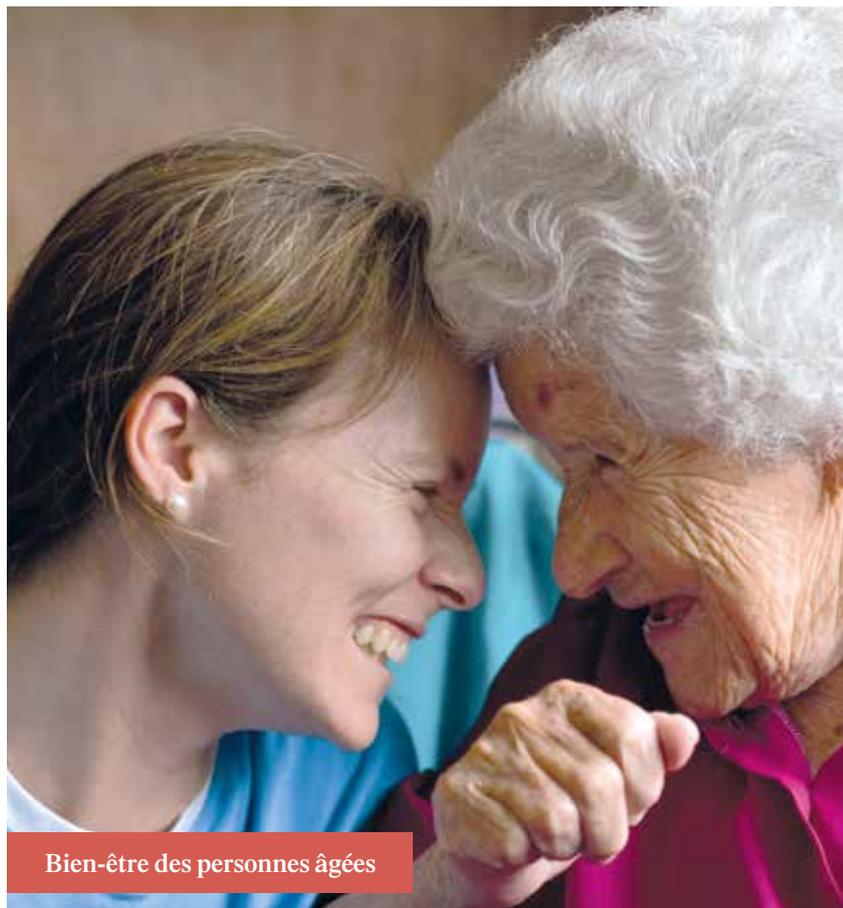
Jeunesse défavorisée



Recherche



Environnement marin



Bien-être des personnes âgées

# DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

## RÉPONDRE À VOS BESOINS

Nous avons le privilège d'accompagner des personnes et des familles qui ont à cœur d'améliorer la vie d'autrui. Leurs domaines d'engagement sont très variés, du soutien aux jeunes défavorisés et aux personnes âgées à l'encouragement de talents artistiques et à la protection de l'environnement.

Que vous soyez au début de votre réflexion ou souhaitiez perpétuer une longue tradition familiale, nous pouvons vous aider à définir votre action dans la thématique et la région correspondant à vos aspirations.

### NOUVELLES ATTENTES

L'acte philanthropique a évolué. Bien souvent, il ne s'agit plus simplement de signer un chèque. De nombreux donateurs désirent s'engager plus tôt dans leur vie et soutenir des projets avec des objectifs à la fois clairs et mesurables, parfois en s'associant avec leur famille ou d'autres mécènes. Ils privilégient aussi plus fréquemment les engagements à long terme qui mobilisent toutes les parties prenantes.

### NOUVELLES SOLUTIONS

Afin de répondre à ces attentes, un travail d'analyse, de gestion et de suivi professionnel est nécessaire. Forts de notre expérience et de notre passion pour le domaine social, nous travaillons en étroite collaboration avec nos juristes, fiscalistes et spécialistes de l'investissement pour vous accompagner au mieux tout au long de votre démarche philanthropique.

Après avoir examiné les différents paramètres de la problématique qui vous intéresse et identifié les acteurs clés sur le terrain, nous définirons ensemble l'approche la plus pertinente au regard de vos moyens et de vos valeurs.

### EN BREF

- › Un appui personnalisé aux fondations et donateurs privés
- › Une offre de services complète, de la définition des objectifs à la sélection et au suivi des projets et de leur impact
- › L'expérience des Associés de Lombard Odier en matière de philanthropie et de gestion de patrimoine
- › La possibilité d'utiliser notre fondation abritante, la Fondation Philanthropia

---

# CONCRÉTISER VOS AMBITIONS

## UNE APPROCHE EN SIX ÉTAPES

### 1 EXPLORATION

Nos conseillers en philanthropie s'entretiendront avec vous de vos motivations et attentes, des domaines qui vous sont chers et du niveau d'engagement personnel désiré. Ensemble vous définirez l'approche la plus adaptée à votre cas particulier (don, *venture philanthropy*, entrepreneuriat social, etc.)

### 2 ANALYSE

Une fois vos préférences bien définies, notre équipe mènera une recherche sur la thématique choisie pour évaluer les besoins et projets existants. Plusieurs possibilités d'engagement vous seront présentées afin que vous puissiez sélectionner celle qui vous convient le mieux.

### 3 STRUCTURATION

Nos juristes et fiscalistes proposeront différentes solutions en fonction de votre situation spécifique, comme la création d'une fondation indépendante ou d'un fonds sous l'égide d'une fondation abritante, telle que la Fondation Philanthropia. Nos spécialistes pourront aussi élaborer une politique de gestion d'actifs en lien avec vos valeurs.

### 4 SELECTION

Nos experts en philanthropie procéderont à un examen approfondi des organisations et des projets. Si besoin, ils consulteront d'autres donateurs et des évaluations indépendantes et vous inviteront à rencontrer les bénéficiaires pour établir une relation fondée sur la confiance.

### 5 MISE EN ŒUVRE

Après la signature d'une convention de don, notre équipe gèrera la relation avec les bénéficiaires. Elle vous tiendra régulièrement informé de l'avancement des projets et, si nécessaire, facilitera leur mise en œuvre par un accompagnement des organisations. Elle pourra aussi prendre en charge les aspects administratifs et comptables ainsi que le rapport aux auditeurs et autorités de surveillance.

### 6 PARTAGE D'EXPÉRIENCES

Lombard Odier mettra à votre disposition son réseau pour vous permettre d'échanger avec d'autres donateurs et des experts thématiques. Nous publions également des guides pratiques susceptibles de vous aider dans vos choix et pouvons organiser des "voyages de terrain" sur mesure.



## LE CANCER : GUIDE DU DONATEUR

Nombreux sont les donateurs qui souhaitent contribuer à la lutte contre le cancer mais ils sont parfois découragés par la complexité de la problématique et la multiplicité des possibilités. Nous avons conçu à leur intention un guide pratique présentant huit domaines d'intervention, de la prévention primaire à la recherche fondamentale, et du traitement de la maladie à l'accompagnement des patients et de leurs proches. Pour chacun de ces domaines sont mises en exergue des solutions prometteuses et des initiatives innovantes à même d'intéresser les donateurs.

Ce guide est disponible sur demande auprès de l'équipe Philanthropie (voir page 17).



Education et formation



Art et culture

FONDATION  
PHILANTHROPIA  
LOMBARD ODIER



Environnement et développement durable



Action humanitaire et sociale



Recherche scientifique et médicale

# LA FONDATION PHILANTHROPIA, FONDATION ABRITANTE

## UNE MANIÈRE SIMPLE ET FIABLE DE DONNER

Lombard Odier possède toutes les compétences nécessaires pour mettre sur pied votre fondation. Mais gérer une structure indépendante a des implications comptables, juridiques et administratives qui nécessitent un suivi régulier. Les dotations et legs soulèvent aussi un certain nombre de questions : comment ce capital sera-t-il utilisé lorsque je ne serai plus là ? Qui se chargera de l'attribution des dons et assurera leur impact à long terme ?

Faire le choix d'une structure abritante peut s'avérer judicieux pour simplifier l'acte de donner et s'affranchir de contraintes administratives.

Créée par Lombard Odier en 2008, la Fondation Philanthropia est une fondation abritante suisse reconnue d'utilité publique. Elle est soumise à l'Autorité fédérale de surveillance des fondations et affiliée à SwissFoundations, l'association faîtière des fondations donatrices helvétiques.

Conjuguant simplicité et flexibilité, la Fondation Philanthropia vous propose deux modes d'engagement.

### FONDS THÉMATIQUES ET FONDS ABRITÉS

Les fonds thématiques vous permettent de soutenir des projets, aux côtés d'autres donateurs, dans l'un des cinq domaines suivants : action humanitaire et sociale, recherche scientifique et médicale, art et culture, éducation et formation, ou encore environnement et développement durable.

La Fondation Philanthropia se charge de la sélection des bénéficiaires et du suivi des projets.

L'autre option consiste à créer – et à nommer à votre guise – un fonds abrité consacré aux causes ou aux organisations de votre choix. Vous pouvez décider de votre niveau d'implication personnelle et, si vous le désirez, associer vos proches à votre démarche.

Dans tous les cas, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé à moindre coût en raison de la mutualisation des moyens. Adossée à une institution bicentenaire, la Fondation Philanthropia assurera en outre la pérennité de votre action.

### DONS TRANSFRONTALIERS

La Fondation Philanthropia est membre du réseau Transnational Giving Europe. En tant que donateur, vous pouvez ainsi obtenir des déductions fiscales, que vous soyez résident en Suisse ou dans l'un des quinze pays de ce réseau européen.

Le rapport annuel de la fondation est disponible sur [www.fondationphilanthropia.org](http://www.fondationphilanthropia.org)

Aux côtés d'Henry Dunant, Alexandre Lombard contribua activement à la création de ce qui allait devenir le Comité international de la Croix-Rouge. Aujourd'hui encore, Lombard Odier soutient le CICR, notamment en qualité de membre fondateur du ICRC Corporate Support Group.



# LE SOUCI DE L'AUTRE

## UNE TRADITION BICENTENAIRE

Depuis sa fondation en 1796 à Genève, Lombard Odier est restée fidèle à sa vocation de préserver et faire fructifier les patrimoines qui lui sont confiés et de les transmettre aux générations suivantes. L'esprit d'ouverture et de solidarité qui a fait de Genève le siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Société des Nations a également façonné l'approche que nous avons de notre métier et de notre rôle dans la communauté. De plus, responsabilité et vision à long terme sont des valeurs profondément ancrées dans l'ADN de notre entreprise familiale bicentenaire, comme en témoigne notre engagement pour le développement durable et les générations futures.

### LES PIONNIERS

Au XIX<sup>e</sup> siècle, Alexandre Lombard joua un rôle déterminant dans l'abolition du travail du dimanche pour les ouvriers. Il fut aussi l'un des premiers à répondre à l'appel d'Henry Dunant pour venir en aide aux victimes de la bataille de Solferino et devint un membre actif du comité qui allait présider à la création du CICR.

Son exemple a été suivi par plusieurs générations d'Associés de la banque, notamment Albert Lombard, lequel affirmait au début du XX<sup>e</sup> siècle que la vie d'un homme devait être consacrée pour un tiers à sa famille, pour un tiers à son entreprise et pour un tiers à la cité.

### AUJOURD'HUI

Nos Associés soutiennent différentes causes, au niveau local et international, en lien avec les valeurs de la Maison et leurs expériences et centres d'intérêt personnels.

Patrick Odier, par exemple, participe activement au développement de Genève comme pôle universitaire et a contribué au lancement de plusieurs initiatives en faveur des jeunes. Par ailleurs, dans le domaine de la recherche médicale et de l'accompagnement des patients et de leur famille, il préside la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti et œuvre au sein du Conseil de la Fondation Louis-Jeantet.

Ardent promoteur de la philanthropie, Thierry Lombard s'intéresse tout particulièrement aux projets humanitaires et sociaux. Au-delà de son engagement en tant que président de la Fondation Lombard Odier et de la Fondation Philanthropia, il est membre de l'Assemblée du CICR et d'autres fondations médicales et humanitaires. Il lui tient également à cœur d'encourager l'esprit d'entreprise des jeunes et l'émergence d'un capitalisme durable.

La Fondation Lombard Odier encourage les idées et projets novateurs comme ceux d'Andreas Raptopoulos, inventeur et fondateur de Matternet. Cette société expérimente de nouvelles façons d'acheminer médicaments et aide humanitaire vers des communautés isolées.



# NOTRE FONDATION D'ENTREPRISE

## INNOVER POUR UN MONDE MEILLEUR

Les activités philanthropiques de la banque et de ses Associés sont menées par la Fondation Lombard Odier.

### DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

La fondation collabore étroitement avec quelques institutions clés, comme le CICR, dans le domaine de l'action humanitaire, et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) afin de repousser les limites de la recherche scientifique. Elle encourage aussi l'innovation et l'émergence de nouveaux talents à travers *venture kick* (voir ci-contre). De plus, la fondation œuvre pour le développement de mécanismes financiers innovants et d'investissements à impact social.

Elle contribue à promouvoir des idées novatrices et originales lors d'événements TEDx et stimule la curiosité et l'ouverture d'esprit des jeunes en octroyant chaque année les «Prix des Voyages Extraordinaires». Ceux-ci permettent à des élèves en dernière année postobligatoire de réaliser leur rêve de découverte.

### DYNAMISER LA PHILANTHROPIE

Convaincue de l'importance de la philanthropie pour la société, la fondation favorise le dialogue entre les parties prenantes et participe activement à des plateformes d'échange comme SwissFoundations, le Centre européen des fondations et la European Venture Philanthropy Association. Elle publie également

des travaux de recherche visant à renforcer le secteur, tels que l'*Initiative pour la dynamisation de la philanthropie en Suisse* (2010) et *Innovation in Asian Philanthropy* (2013), une étude portant sur de nouvelles approches émergeant en Asie.

[www.fondationlombardodier.org](http://www.fondationlombardodier.org)

### VENTURE KICK

Lancé en septembre 2007 par un consortium de fondations, *venture kick* permet à de jeunes entrepreneurs de bénéficier d'un financement de démarrage, d'un coaching et d'un accès à des experts et investisseurs.

Résultats à ce jour :

1 390	CANDIDATURES
298	PROJETS SOUTENUS
224	START-UP CREEES
2 433	NOUVEAUX EMPLOIS

Pour chaque franc issu de la philanthropie, 40 ont été levés auprès d'investisseurs.

La Fondation Lombard Odier soutient *venture kick*, et des spécialistes de l'investissement de la Maison participent bénévolement à des séances d'évaluation de projets.

CHOIX DU DOMAINE:  
PETITE ENFANCE, SIDA,  
SAUVEGARDE DES  
BALEINES ?



CHOIX DU LIEU:  
AFRIQUE, ASIE,  
BANLIEUES ?



CHOIX DU DON:  
DIRECT OU INDIRECT ?



CHOIX DU PARTENAIRE:  
FONDATIONS, BOURSES,  
ONG ?



IMPACT ?  
MESURES ?  
RÉSULTATS ?



PFF... ÊTRE  
PHILANTHROPE, QUEL  
BOULOT!!!



GABS.

# VOTRE PROJET

## ENSEMBLE, POUR UN IMPACT POSITIF ET DURABLE

Que vous envisagiez d'élaborer votre propre projet philanthropique ou de vous joindre à votre famille, nous vous invitons à vous poser ces quelques questions :

- Quelle est ma motivation ?
- Quelles sont les causes qui me sont chères ?
- De quelle façon ai-je envie de m'impliquer ?
- Quels objectifs voudrais-je atteindre ?

Nous serions heureux de vous accompagner dans votre démarche en identifiant les besoins existants dans les thématiques qui vous interpellent afin de vous aider à développer un projet pertinent, que ce soit à l'échelle locale ou internationale. Grâce à notre expérience et à celle de nos Associés, nous vous mettrons en contact avec des experts et vous assisterons dans la sélection des organisations les plus à même de réaliser vos ambitions philanthropiques.

### POUR EN SAVOIR D'AVANTAGE

N'hésitez pas à nous demander un exemplaire de l'ouvrage *Pourquoi les autres ? – La philanthropie : l'art de donner*, illustré par Gabs, ou des références nous concernant. En 2013, nos services ont remporté le « Outstanding Philanthropy Offering Award » de *Private Banker International* et ont été « Highly Commended » par *Professional Wealth Management*.

### NOS COORDONNÉES

Lombard Odier  
Equipe Philanthropie  
Rue de la Corraterie 11  
1204 Genève · Suisse  
+41 (0)22 709 99 40

### VOTRE PERSONNE DE CONTACT

Karin Jestin  
Responsable Philanthropie  
k.jestin@lombardodier.com

### NOS SITES INTERNET

[www.fondationphilanthropia.org](http://www.fondationphilanthropia.org)  
[www.fondationlombardodier.org](http://www.fondationlombardodier.org)  
[www.lombardodier.com](http://www.lombardodier.com)



Couverture  
© Matthieu Ricard



P06  
© iStockphoto



P10  
© Reto Albertalli · Phovea



P06  
© Bertrand Cottet



P10  
© Right To Play



P12  
© CICR



P06  
© JustWorld International



P10  
© Edwin Giesbers · WWF-Canon



P14  
© Alain Herzog · EPFL



P06  
© WWF-Canon



P10  
© iStockphoto



P06  
© Arnaud Cheron · Gustave Roussy



P10  
© Thomas Garnier · EPV



« Depuis sept générations,  
nous gérons le patrimoine de  
nos clients et accompagnons  
leurs ambitions.

Si l'une de leurs aspirations est  
d'aider les autres, nous serons  
heureux de mettre à leur service  
notre expérience de banquiers  
et de philanthropes. »

**LOMBARD ODIER**  
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

