

## **Déclaration des investisseurs - Attentes à l'égard du secteur des maisons de retraite**

Nous, investisseurs et fiduciaires soussignés, représentant 110 institutions totalisant 3.7 milliards de dollars d'actifs sous gestion ou sous conseil, vous adressons la présente pour vous faire part de nos attentes concernant le secteur des maisons de retraite.

Les effets de la pandémie de COVID-19 ont mis en lumière et exacerbé de nombreux problèmes connus de longue date dans le secteur des maisons de retraite. Depuis le début de la pandémie, les maisons de retraite du monde entier sont l'épicentre de la crise. À ce jour, un grand nombre de décès dus au COVID-19 sont survenus parmi les résidents des maisons de retraite, ce qui représente en moyenne 41 % de l'ensemble des décès recensés dans 22 pays en février 2021. <sup>i</sup> Des centaines de milliers de personnes travaillant dans les maisons de retraite ont également été infectées, dont un grand nombre souffrent de séquelles durables ou sont décédées. <sup>ii</sup>

Ces conséquences dévastatrices ont des causes multiples - notamment la vulnérabilité inhérente aux soins aux personnes âgées, le manque de préparation au niveau mondial face à une pandémie de cette ampleur et, dans certains cas, l'incapacité des gouvernements à soutenir et à réglementer de manière adéquate les maisons de retraite et leurs résidents. Mais cette tragédie a également mis en évidence le lien direct qui existe entre de mauvaises conditions de travail et la qualité des soins prodigués aux résidents, un problème antérieur à la pandémie de COVID-19 et qui va bien au-delà. <sup>iii</sup>

Les travailleuses et travailleurs des maisons de retraite prennent soin des personnes les plus vulnérables à la maladie dans des environnements à très haut risque. Ils et elles travaillent dans des lieux collectifs, certains allant même jusqu'à s'installer dans des maisons de retraite pour s'assurer qu'ils et elles ne transmettront pas le virus tant en interne qu'en externe. Ces travailleurs, pour la plupart des femmes appartenant généralement à des minorités ou à des communautés marginalisées, sont souvent mal payés, travaillent à temps partiel ou dans des conditions précaires et, dans certains pays, ne bénéficient pas d'indemnités de maladie ni de représentation syndicale. Vu les mauvaises conditions de travail, les maisons de retraite ont du mal à attirer et à conserver suffisamment de personnel pour répondre à la demande actuelle, et encore moins à répondre à la nécessité de recruter davantage de personnel soignant pour faire face aux changements démographiques. Dans de nombreuses maisons de retraite, le ratio personnel/résidents s'est souvent révélé insuffisant pour fournir des soins de base aux résidents, et encore moins pour assurer la qualité requise en cas de pandémie. <sup>iv</sup>

Les investisseurs soussignés soutiennent les normes internationales en matière de droits humains inscrites dans des instruments tels que les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et attendent des entreprises dans lesquelles ils investissent qu'elles en fassent autant. Le respect de ces normes peut également atténuer les risques juridiques, opérationnels et de réputation pour les entreprises du secteur des maisons de retraite dans lesquelles nous investissons.

Le déploiement des vaccins dans le monde entier laisse présager un allègement des répercussions du COVID-19 dans les mois à venir. Cependant la pandémie continue à se propager et il demeure urgent d'améliorer les normes du travail dans tout le secteur afin de limiter au maximum les maladies et les décès. Mais surtout, à mesure que le secteur se redresse et que nous prenons conscience des dommages causés à nos sociétés et des pertes en vies humaines pendant la pandémie, nous devons saisir ce moment pour veiller à ce que le secteur évolue positivement et développe un modèle plus humain et plus résilient.

Une telle évolution exige que tous les acteurs jouent leur rôle. Les gouvernements et les autorités de réglementation doivent veiller à ce que les cadres réglementaires et les dispositions en matière de financement donnent aux maisons de retraite la possibilité de respecter les normes requises. Les entreprises doivent prendre des mesures concrètes pour renforcer les normes. Et les investisseurs doivent fixer des attentes claires. C'est pourquoi nous avons formulé les attentes suivantes à l'intention de tous les groupes de maisons de retraite pour qu'ils puissent faire face aux risques qui sont tragiquement apparus au cours de l'année écoulée.

#### **Attentes:**

Élaborer et mettre en œuvre des normes à l'échelle du groupe, qui respectent mais vont au-delà des dispositions réglementaires locales, en matière de qualité des soins et de conditions de travail dans les domaines suivants :

- **Sous-effectifs:**
  - Se conformer aux meilleures pratiques relatives à des niveaux de dotation en personnel qui garantissent la sécurité.
  - Assurer une organisation adéquate du personnel, des horaires de travail appropriés et la protection des travailleuses et travailleurs contre les risques professionnels.
  - Veiller à ce qu'en cas de crise sanitaire, telle que la pandémie, les travailleuses et travailleurs soient habilités à demander du personnel supplémentaire pour répondre aux besoins accrus en matière de soins aux résidents.
- **Santé et sécurité:**
  - Veiller à ce que de solides mesures en matière de santé et de sécurité concernant le COVID-19 soient prises, conformément aux dernières [directives](#) de l'Organisation mondiale de la santé, y compris la fourniture d'EPI adéquats.
  - S'assurer que les données sur les cas de COVID et les décès parmi le personnel sont à jour et communiquées aux autorités compétentes.
  - Accorder des congés de maladie intégralement payés à tous les travailleurs et travailleuses.
  - Garantir l'existence d'un programme et d'une équipe de prévention et de contrôle des infections (PCI) ou au moins d'un coordinateur PCI formé. Organiser une formation annuelle sur les maladies infectieuses pour tous les travailleurs et travailleuses intervenant dans les soins directs aux patients ou entrant en contact avec les zones où se trouvent les patients. Fournir aux travailleuses et travailleurs des informations actualisées sur les maladies infectieuses.
  - Créer une représentation efficace de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail par le biais de représentants élus des travailleuses et travailleurs ou de comités paritaires syndicats-direction conformément à la Convention 155 de l'OIT.
  - Investir dans des mises à niveau numériques et technologiques pour améliorer les conditions en matière de santé et de sécurité.
- **Salaires et contrats:**
  - Verser une prime de risque à tous les travailleurs et travailleuses pour compenser les risques accrus qu'ils/elles assument pour le reste de la pandémie.
  - Rehausser les salaires à des niveaux décents.
  - Renoncer à recourir aux contrats précaires, notamment au travail intérimaire, aux contrats temporaires ou aux contrats à horaire limité.
- **Liberté syndicale et négociation collective**
  - Respecter les droits des travailleuses et travailleurs à la liberté syndicale, à la formation d'un syndicat et à la négociation collective, sans mesures de représailles,

d'ingérence et d'opposition, conformément aux conventions fondamentales de l'OIT.

- Engager un dialogue social constructif avec les syndicats aux niveaux local, national et mondial.
  - Appliquer le principe de diligence raisonnable en matière de droits humains afin d'identifier et d'atténuer les risques de non-respect de ces droits dans les activités mondiales.
- **Qualité des soins:**
- En plus des mesures interdépendantes énoncées ci-dessus, en particulier les niveaux de dotation en personnel, respecter les meilleures pratiques en matière de qualité des soins aux résidents, notamment :
    - Garantir une autonomie suffisante aux résidents et leur donner la possibilité de rester actifs.
    - Investir dans des solutions de soins, notamment des innovations, pour répondre à la diversité des besoins des résidents en matière de soins.
    - Recueillir et communiquer les niveaux de satisfaction des résidents.
    - Rendre compte publiquement et aux autorités compétentes des indicateurs de qualité des soins, y compris de tout incident survenu.

Nous attendons également des sociétés bénéficiaires d'investissements qui possèdent des biens immobiliers utilisés pour les maisons de retraite, comme les fonds de placement immobilier, qu'elles encouragent les exploitants à répondre à ces attentes en supervisant leurs immeubles, notamment par le biais d'obligations contractuelles dans les baux, et de processus de diligence raisonnable liés à la main-d'œuvre avant et après l'investissement, y compris des processus de contrôle efficaces pour garantir le respect de ces normes.

Pour toutes les entreprises du secteur, le conseil d'administration doit surveiller l'élaboration et la mise en œuvre de ces mesures, et les membres du conseil doivent posséder les compétences et l'expérience nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces responsabilités.

Pour regagner la confiance du public et améliorer notre compréhension en tant qu'investisseurs, nous attendons également la publication d'informations complètes et fiables sur : la gouvernance de l'entreprise dans ces domaines, les objectifs fixés et leur intégration dans les mécanismes incitatifs de la direction, les mesures prises et les résultats obtenus grâce aux indicateurs clés de performance.

Bien que nous reconnaissons que certaines de ces attentes puissent être actuellement hors de portée pour certains exploitants de maisons de retraite et que d'autres déploient des efforts considérables pour y répondre, nous attendons des entreprises qu'elles y souscrivent, notamment par le biais d'un dialogue ouvert avec les actionnaires, les régulateurs, les syndicats, les défenseurs de la cause et d'autres parties prenantes clés. Une telle démarche permettrait d'améliorer la confiance des investisseurs, des régulateurs, des travailleurs, des résidents et de leurs familles dans le secteur, en cette période de profonde inquiétude et au-delà.

En tant qu'investisseurs, nous collaborerons avec UNI Global Union, la fédération syndicale mondiale du secteur des soins privés, afin que ces attentes deviennent une réalité dans tout le secteur, notamment par le biais de réunions de coordination régulières. Nous prendrons également part, individuellement ou conjointement, aux discussions sur ces questions avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, afin de répondre à ces attentes. Afin de suivre les progrès réalisés et d'assurer une cohérence entre la communauté des investisseurs et les entreprises, nous soutiendrons la mise en place d'indicateurs clés des meilleures pratiques relatives à ces attentes.

Nous nous efforcerons également de soutenir les changements nécessaires de la part d'autres acteurs, tels que les gouvernements ou les organismes de normalisation, afin de permettre au secteur de répondre à ces attentes et, en définitive, de mettre en place un modèle de soins aux personnes âgées plus durable sur le plan social et financier.

---

<sup>i</sup> <https://ltccovid.org/2021/02/02/updated-international-report-mortality-associated-with-covid-19-in-care-homes-data-up-to-26th-january-2021/>

<sup>ii</sup> <https://www.scientificamerican.com/article/nursing-home-workers-had-one-of-the-deadliest-jobs-of-2020/> ; [https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/imce/the\\_impact\\_of\\_covid-19\\_fin.pdf](https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/imce/the_impact_of_covid-19_fin.pdf)

<sup>iii</sup> Cela a été mis en évidence dans des articles de presse et des études universitaires, dont notamment: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/workforce-and-safety-in-long-term-care-during-the-covid-19-pandemic-43fc5d50/#section-d1e28>;

<https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hblog20210210.904101/full/#.YC54R8lqLMM.facebook>

<https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2020.01011>

<https://www.tortoisemedia.com/2020/05/18/coronavirus-care-homes-ian-birrell/>

<sup>iv</sup> Voir par exemple les études sur les effectifs avant la pandémie de COVID-19:

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6055099/pdf/10.1177\\_0046958018788686.pdf](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6055099/pdf/10.1177_0046958018788686.pdf)

Voir ci-dessous les études menées pendant la pandémie de COVID-19:

<https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.16787>

<https://www.cbc.ca/news/world/australia-covid-19-long-term-care-1.5591912>

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20152629v1.full.pdf>

<https://www.bloomberg.com/news/features/2020-10-31/covid-pandemic-coronavirus-devastated-nursing-homes-after-cost-cutting#skip-to-main-content>

## Les investisseurs signataires:

Aargauische Pensionskasse (APK)	Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPVAL)
APICIL Group	Caisse intercommunale de pensions (CIP)
ATISA Personalvorsorgestiftung der Tschümperlin-Unternehmungen	Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC)
Aviva Investors	Candriam
B.C. Government and Service Employees' Union	CAP Prévoyance
Bernische Lehrerversicherungskasse	CCOO, FP
Bernische Pensionskasse BPK	CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle
BMO Global Asset Management, part of Columbia Threadneedle Investments	Comitato Lady Lawyer Village
Bridgestone Hispania Pension, FP	Corporate Responsibility office – Province of Saint Joseph of the Capuchin Order
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire - CCAP	Degroof Petercam Asset Management
Caisse de pension du CERN	Domini Impact Investments
Caisse de pension du Comité international de la Croix-Rouge	Dorval Asset Management
Caisse de pension Hewlett-Packard Plus	Ecofi
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)	EdenTree Investment Management
Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL)	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Caisse de pensions ECA-RP	EGAMO
Caisse de prév. des Fonctionnaires de Police & des Etablissements Pénitentiaires	Etablissement Cantonal d'Assurance (ECA VAUD)
Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève CPEG	Ethical Partners Funds Management
Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC)	Ethos Foundation, Switzerland
Caisse de prévoyance du personnel communal de la ville de Fribourg	Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment (FMVB)
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF)	Fondation de prévoyance Artes & Comoedia
	Fondation de prévoyance du Groupe BNP PARIBAS en Suisse

Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de AROMED

Fondation de prévoyance Romande Energie

Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP)

Fondation Leenaards

Fondation Patrimonia

Fonditel B

Fondo de Pensiones de Empleados de Telefónica España

Fonds de Prévoyance de CA Indosuez (Suisse) SA

Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP)

Gebäudeversicherung Luzern

Gebäudeversicherung St. Gallen

Groupama Asset Management

Harmonie Mutuelle

HESTA

ICCR

International business of Federated Hermes

Kirao AM

Local Authority Pension Fund Forum (LAPFF)

Luzerner Pensionskasse

Man Group

Meeschaert Asset Management

Miller/Howard Investments, Inc.

NEI Investments

Nest Sammelstiftung

OFI Asset Management

Pensions Caixa 30 (PC30)

Pensionskasse Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern

Pensionskasse AR

Pensionskasse Bank CIC (Schweiz)

Pensionskasse Basel-Stadt

Pensionskasse Bühler AG Uzwil

Pensionskasse Caritas

Pensionskasse der Basler Kantonalbank

Pensionskasse der Stadt Frauenfeld

Pensionskasse der Stadt Winterthur

Pensionskasse Pro Infirmis

Pensionskasse Schaffhausen

Pensionskasse SRG SSR

Pensionskasse Stadt Luzern

Pensionskasse Stadt St. Gallen

Pensionskasse Unia

Personalvorsorgekasse der Stadt Bern

PIRC

Préfon

Prévoyance Santé Valais (PRESV)

prévoyance.ne

Profelia Fondation de prévoyance

Prosperita Stiftung für die berufliche Vorsorge

Rentes Genevoises

RP - Fonds institutionnel

Secunda Sammelstiftung

SHARE

St. Galler Pensionskasse

Stiftung Abendrot

Storebrand Asset Management

SVA Zürich

Sycomore Asset Management

Terre des hommes Schweiz

Trades Union Share Owners

Trades Union Congress Superannuation  
Society

U Ethical Investors

Unfallversicherungskasse des Basler  
Staatspersonals

Université de Genève (UNIGE)

Vancity Investment Management (VCIM)

Verein Barmherzige Brüder von Maria-Hilf  
(Schweiz)

Vorsorge SERTO

WHEB Asset Management

**Contact:**

Pour de plus amples informations ou pour devenir signataire, veuillez vous adresser à: Lisa Nathan,  
Conseillère pour l'implication des investisseurs, UNI Global Union, [lisa.nathan@uniglobalunion.org](mailto:lisa.nathan@uniglobalunion.org)