

Un exemple de fondation familiale

La Fondation K.A. och Alice Wallenberg, créée en 1917, s'est depuis l'origine consacrée au financement de la recherche et de l'éducation. Son capital de plus de 6,5 milliards d'euros fait d'elle une source de financement essentielle en Suède, quoique peu connue du grand public.



Johan Ståhlhand
PDG AB Thisbe
Fondation Wallenberg

— *Pourriez-vous nous décrire les origines et les conditions de la création de la fondation Wallenberg?*

La naissance de cette fondation est une conséquence du développement des activités de la famille Wallenberg, dont l'événement le plus marquant est la création de la banque Stockholms Enskilda Bank (SEB) en 1856.

Il existe plusieurs fondations Wallenberg; la première d'entre elles a été fondée en 1917 par Knut A. Wallenberg et sa femme Alice. Elle était originaire de Norvège et a rencontré M. Wallenberg à Paris, où elle était chanteuse d'opéra. Il a été PDG de la SEB (*encadré 1*), puis président du conseil d'administration de la banque à la mort de son père. Il a également été ministre des Affaires étrangères pendant 3 ans, au cours de la Première Guerre mondiale. Il revient à la tête de la banque en 1917. Son épouse et lui-même, ne pouvant avoir d'enfants, décident alors de donner leurs biens à une fondation. À cette époque, peu de fondations existaient en Suède, la plus connue étant la fondation Nobel. Par la suite, deux des neveux de M. Wallenberg ont chacun créé leur propre fondation. Ce sont les trois principales fondations de la famille Wallenberg.

1. La SEB et la France

La SEB a été créée en 1856. L'année suivante, A O Wallenberg a désigné le Crédit Lyonnais, récemment créé, comme correspondant de sa banque. Pendant longtemps, la banque française a joué un rôle très important en tant que correspondant de la banque suédoise.

— *Quel est le budget de la fondation?*

La fondation K.A. och Alice Wallenberg est dotée de 60 milliards de couronnes suédoises, soit plus de 6,5 milliards d'euros. Vous pouvez imaginer l'importance de cette fondation à l'échelle d'un petit pays comme la Suède. Les deux autres fondations sont de moindre importance, elles gèrent 3 à 5 milliards de couronnes suédoises (entre 0,33 et 0,55 milliard d'euros). Toutes les fondations Wallenberg jouent un grand rôle dans la recherche scientifique en Suède. Les fonds distribués dépendent des revenus générés par le capital.

Cette année, ils devraient s'élever à 1 milliard de couronnes suédoises (près de 110 millions d'euros). Les universités recevront l'essentiel de cette somme.

— *Quelles sont les actions prioritaires de la fondation? Les financements sont-ils attribués uniquement en Suède?*

La fondation consacre son action exclusivement au financement de la recherche scientifique et de l'éducation. La recherche médicale, plus coûteuse, représente la majorité des financements. Les thèmes de recherche sont du ressort des universités et des organismes de recherche qui constituent des dossiers afin de solliciter un financement.

Nous avons financé des projets à l'étranger: Afrique du Sud, États-Unis, Hongrie, mais toujours dans le but de créer des liens entre nos universités et les établissements étrangers.

— *Existe-t-il d'autres fondations telles que la vôtre en Suède, et sont-elles actives dans le domaine de l'éducation?*

Oui, d'autres fondations existent, mais nous sommes de loin, et sans exagération aucune, la fondation privée la plus importante du pays: la fondation Nobel est, par exemple, dotée d'un capital de 4 milliards de couronnes suédoises, et consacre les revenus générés à la distribution des Prix Nobel.

— *Est-ce un phénomène ancré dans la culture scandinave, que celle des fondations d'entreprise?*

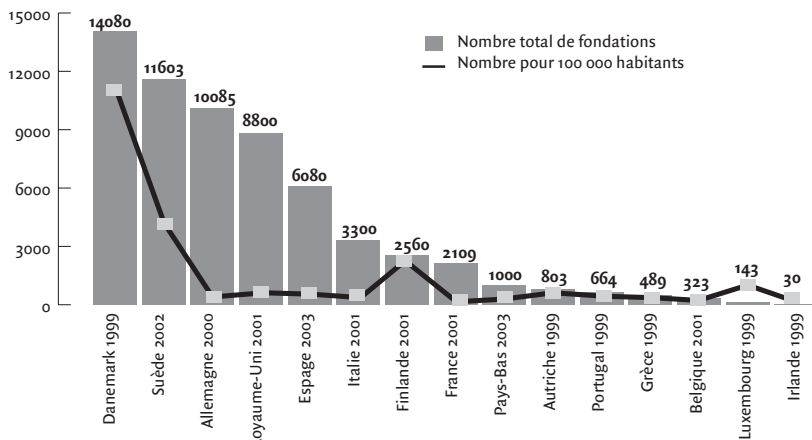
Notre chance a été que les Wallenberg soient des précurseurs en la matière, et qu'ils aient créé une fondation dotée de moyens aussi importants que celle-ci. La famille Wallenberg s'est toujours montrée extrêmement concernée par le développement et le rayonnement de son pays: elle a servi dans différents gouvernements, a joué un grand rôle dans la

2. Les fondations en Europe, quelques chiffres (en % du PNB)

Pays-Bas	0,37 %
Suède	0,40 %
Norvège	0,26 %
France	0,28 %
Royaume-Uni	0,62 %
États-Unis	10,01 %
Finlande	0,28 %
Espagne	0,87 %
Allemagne	0,13 %
Belgique	0,44 %
Irlande	0,55 %
Italie	0,09 %

Source: "Giving more for research in Europe: the role of foundations and the non-profit sector in boosting the R&D investment", rapport d'experts pour la Commission européenne, septembre 2005.

3. Nombre de fondations d'utilité publique en Europe pour 100 000 habitants



Source : "Giving more for research in Europe : the role of foundations and the non-profit sector in boosting the R&D investment", rapport d'experts pour la Commission européenne, septembre 2005.

diplomatie mondiale après la Première Guerre mondiale et pendant la seconde. Leur engagement a certainement suscité d'autres initiatives en Suède. La raison fiscale peut également contribuer à expliquer le développement des fondations. De telles fondations existent également en Finlande.

— *Quelle est l'importance des financements privés dans l'enseignement supérieur et la recherche ?*

Les fondations créées par la famille Wallenberg jouent un très grand rôle dans ces domaines. Les recteurs d'université le reconnaissent bien volontiers : sans

elles, il ne serait pas possible de mener des travaux de recherche d'une telle qualité en Suède. Le financement de l'État est bien entendu majoritaire, mais les budgets publics sont affectés en priorité à l'enseignement. Les budgets de la recherche sont en décroissance constante, le recours aux financements privés constitue une nécessité vitale.

— *Comment l'action de votre fondation est-elle perçue ?*

Ce qui est curieux, c'est que notre action est très valorisée dans le milieu universitaire, mais qu'elle n'est pas connue du grand public, qui pense que

la famille est très riche, mais ne sait pas que les biens des différentes fondations sont uniquement consacrés au financement de la recherche scientifique et de l'éducation.

— *Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le système actuel ?*

Une loi a été votée il y a sept ans, pour fixer le statut des fondations. Mais des blocages demeurent, à commencer par le régime fiscal des fondations en Suède, qui constitue un frein au développement du mécénat. Les dons faits aux fondations ne sont pas déductibles des revenus imposables comme ils le sont dans d'autres pays.

En outre, les revenus des fondations sont soumis à l'impôt. Les seules exceptions sont les fondations qui se consacrent à l'enseignement, à la recherche scientifique, ou au soutien des plus démunis, à condition que ce soit précisé dans leurs statuts.

— *Quel est son point fort ?*

80 % des profits d'une fondation qui peuvent être assimilés à des dividendes et des intérêts doivent être distribués. Le produit d'une vente d'actions, lui, peut servir à accroître le capital de la fondation. Cette mesure a contribué à l'enrichissement des fondations en Suède. ●

Propos recueillis par Annick Masounave

PROCHAINEMENT

elibrairie

13000 ouvrages

LA LIBRAIRIE DE LA BANQUE ET DE LA FINANCE

MON COMPTE

MON PANIER

2 article

→ **Tout le catalogue**

- Assurances
- Social/RH
- Économie
- Entreprise
- Banque/Marchés
- Droit
- Commerce
- Revue Banque Édition

→ **Et en plus...**

- Sélection du libraire
- De l'actu aux livres
- Toutes les nouveautés
- À paraître
- Les lectures de...
- Événements

La Librairie de la banque et de la finance

vous ouvre bientôt ses portes sur le web

Vous y trouverez plus de 13 000 ouvrages référencés

Actualité, expertise... Ne cherchez plus !

Les meilleurs ouvrages du moment vous attendent sur la nouvelle e-librairie de Revue Banque.

Plus qu'une librairie spécialisée,

www.revuebanquelibrairie.fr

ce sont des infos, des conseils...

un vrai service pour les professionnels de la banque et de la finance.

Restez à la pointe de votre métier, consultez

www.revuebanquelibrairie.fr!