

Thomas BOURET  
SIÈGE SOCIAL  
RUE CHANZY  
59260 LEZENNES

February 21, 2023

Dear Mr. Bouret,

We write to follow up on our previous correspondence with Leroy Merlin dated January 13, 2023, regarding potential inconsistencies between Leroy Merlin's obligations, as articulated in the UNGPs, and the company's ongoing business operations and relationships in Russia that may contribute to, or be linked with, human rights harms. We have not received a response to our letter.

Since our last correspondence, Leroy Merlin has been placed on the Ukrainian National Agency for Prevention of Corruption (NAPC) list of international sponsors of the war.<sup>1</sup>

The NAPC lists the following reasons for including Leroy Merlin on the list:

“Leroy Merlin Vostok is a backbone enterprise of the Russian Federation, which provides a high revenue part of the budget of the Russian Federation and a significant source of income for the government of the Russian Federation, thereby supporting actions aimed at violent change, overthrowing the constitutional order, seizing state power, changing the borders of the territory or the state border of Ukraine, encroaching on the territorial integrity and inviolability of Ukraine, which undermines democratic processes and institutions in Ukraine, threatens its peace, stability, security, sovereignty and independence. Revenue for 2021 amounted to 456.6 billion rubles. Leroy Merlin on 11 March announced that it has no plans to reduce its operations in Russia, where it operates 143 stores. On 17 March they cut off the Ukrainian office from corporate communications and stated that they would increase supplies to the Russian Federation.”<sup>2</sup>

Likewise, Claude Defassier Laurent Louis, the General Director of Leroy Merlin Vostok, Phillip Zimmerman, Chairman of the Supervisory Board of Leroy Merlin Vostok, Minnie Solomon, Member of the Supervisory Board of Leroy Merlin Vostok, and Frederic Alain Yves Saverot, Financial Director of Leroy Merlin Vostok, are personally listed as individual sponsors of war.<sup>3</sup>

While the figures are not published by the company itself, Oleksandr Parashchiiy, head of analytics at Concorde Capital, estimates that the taxes contributed by Leroy Merlin to Russia in 2022 amount to €266 million, a figure that significantly boosts the Russian economy and its aggressive military effort

---

<sup>1</sup> NAPC, “Leroy Merlin – International Sponsor of War,” <https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/7/> (accessed February 17, 2023).

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> NAPC, “International Sponsors of War – Individuals” <https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/> (accessed February 17, 2023).

in Ukraine.<sup>4</sup> Considering that Leroy Merlin is the “leading foreign company in Russia, both in terms of personnel and turnover,”<sup>5</sup> we are writing to verify whether this information is correct, whether Leroy Merlin is still claiming profits from its Russian operations, and to inquire how the company is practising heightened human rights due diligence in light of the evolving humanitarian crisis of the war in Ukraine.

Furthermore, we would like to understand Leroy Merlin’s involvement in the reported supplying of goods to Russian soldiers reported by Le Monde.<sup>6</sup>

We are reaching out to Leroy Merlin again, to formally notify the company of the potential legal accountability it may face in the future, due to its continued actions in Russia. Companies remaining in Russia are open to significant legal risks, including potential civil and criminal liability under comprehensive sanctions regimes and recent international jurisprudence holding corporations and their officers responsible for human rights abuses abroad.<sup>7</sup> By remaining in Russia, companies may not only be exposed to these risks but may also become directly complicit in war crimes.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Khrystyna Lysova, “Financiers of war: The taxes paid by Auchan, Leroy Merlin and Metro to the Russia’s budget can finance 4-5 massive shellings of Ukraine. Why have global retailers still not left Russia?,” *Mind*, February 17, 2023, <https://mind.ua/en/publications/20253610-financiers-of-war-the-taxes-paid-by-auchan-leroy-merlin-and-metro-to-the-russias-budget-can-finan> (accessed February 21, 2023).

<sup>5</sup> Benjamin Quenelle, “Ces entreprises françaises qui maintiennent leurs affaires en Russie,” *Les Echos*, February 21, 2023, <https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/guerre-en-ukraine-ces-entreprises-francaises-qui-main-tiennent-leurs-affaires-en-russie-1908432> (accessed February 21, 2023).

<sup>6</sup> Lucas Minisini et al, “Les distributions troubles d’Auchan en Russie,” *Le Monde*, February 17, 2023, [https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/02/17/les-distributions-troubles-d-auchan-en-russie\\_6162177\\_4500055.html](https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/02/17/les-distributions-troubles-d-auchan-en-russie_6162177_4500055.html) (accessed February 21, 2023).

<sup>7</sup> International companies remaining in Russia are now at a greater risk of violating sanctions regimes as implementation of the legislation will likely involve transacting with sanctioned individuals or entities. Furthermore, new domestic civil and criminal cases against companies involved in violations of international law demonstrate the risk of significant liability for facilitating state-sponsored human rights abuses abroad (e.g., Lafarge case, Lundin case, Castel Group indictment, Nevsun holding, and Dassault Aviation, Thales, and MBDA France criminal complaint.) [Victoria Riello](#) and [Larissa Furtwengler](#), “Corporate Criminal Liability for International Crimes: France and Sweden Are Poised To Take Historic Steps Forward,” *Just Security*, September 6, 2021, <https://www.justsecurity.org/78097/corporate-criminal-liability-for-human-rights-violations-france-and-sweden-are-poised-to-take-historic-steps-forward/> (accessed November 14, 2022); The Sentry, “Breaking: France Opens War Crimes Inquiry Focused on Iconic Food and Beverage Conglomerate,” July 1, 2022, <https://thesentry.org/2022/07/01/7216/breaking-france-opens-war-crimes-inquiry-focused-iconic-food-beverage-conglomerate/> (accessed November 14, 2022); *Rfi*, “French technology firm charged over Libya cyber-spying,” July 2, 2022, <https://www.rfi.fr/en/business-and-tech/20210701-french-tech-firm-charged-over-libya-cyber-spying> (accessed November 14, 2022); Preston Lim, “Canadian Supreme Court Allows Corporate Liability for International Law Violations,” *Lawfare*, March 12, 2022, <https://www.lawfareblog.com/canadian-supreme-court-allows-corporate-liability-international-law-violations> (accessed November 14, 2022); Sherpa, “Aiding and abetting war crimes in Yemen: Criminal complaint submitted against French arms companies,” June 2, 2022, <https://www.asso-sherpa.org/aiding-and-abetting-war-crimes-in-yemen-criminal-complaint-submitted-against-french-arms-companies> (accessed January 2, 2023).

<sup>8</sup> Nataliya Popovych and Bennett Freeman, “Russia’s Putin is forcing foreign-owned companies to participate in his conscription campaign. It’s time to get out,” *Fortune*, October 13, 2022, <https://fortune.com/2022/10/13/russia-putin-foreign-owned-companies-conscription-campaign-sanctions-ukraine-war-international-europe-popovych-freeman/> (accessed November 14, 2022).

In consideration of the above points and B4Ukraine's [Declaration](#), we request an urgent dialogue with Leroy Merlin's relevant senior management and staff to discuss the company's ongoing activities and relationships in Russia, associated risks to the people of Ukraine and the company, and potential steps to prevent/mitigate these risks. Please contact B4Ukraine at [contact@b4ukraine.org](mailto:contact@b4ukraine.org) to schedule a call by 5:00pm CET, March 7th, 2023.

Sincerely,

The B4Ukraine Coalition

Thomas BOURET  
SIÈGE SOCIAL  
RUE CHANZY  
59260 LEZENNES

CC: Leroy Merlin's Executive Team and Board of Directors

13/12/22

**RE: La présence opérationnelle de Leroy Merlin en Russie**

Cher Thomas BOURET,

Nous vous écrivons au nom de [B4Ukraine](#), une coalition d'organisations de la société civile ukrainienne et internationale travaillant à limiter les ressources financières permettant de faciliter l'invasion russe de l'Ukraine. La coalition s'attend à ce que les entreprises démontrent leur soutien pour le peuple, la démocratie, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, l'opposition à la guerre d'agression russe et un respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP). Un tel soutien démontre aussi un respect des droits humains fondamentaux de tous les peuples, d'un ordre international basé sur des règles de droit et d'une économie internationale prospère.

Nous demandons un dialogue urgent concernant les opérations commerciales de l'entreprise en Russie qui sont susceptibles de contribuer aux violations des droits de l'Homme.

En tant que participants du Pacte mondial,<sup>1</sup> nous reconnaissons l'engagement de Leroy Merlin en faveur des droits de l'homme. En vertu des principes fondamentaux du Pacte,<sup>2</sup> l'entreprise doit se conformer, en particulier, au Principe 1 (Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme dans leur sphère d'influence) et au Principe 2 (veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l'homme).

Comme vous le savez probablement, cela fait neuf mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Elle continue de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à travers des attaques contre des civils et infrastructures civiles, des exécutions de masse, des bombardement d'écoles, d'hôpitaux et d'immeubles d'habitation, des violences sexuelles, la torture et le transfert forcé de

---

<sup>1</sup> United Nations Global Compact, Our Participants, <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants> (consulté le 30 novembre 2022).

<sup>2</sup> The Ten Principles of the UN Global Compact, <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles> (consulté le 30 novembre 2022).

civils. Plus de 20 000 Ukrainiens ont été tués ou blessés, et des millions d'autres ont été forcés de fuir leurs maisons, créant l'une des plus grandes crises humanitaires et de réfugiés de notre époque.

Le 21 septembre dernier, le président Vladimir Poutine a pris la décision de provoquer une escalade supplémentaire de la guerre en annonçant une « mobilisation partielle » de la population russe. La législation afférente ([Article 9 of Federal Law No. 31-FZ](#)) donne mandat à toutes les organisations, y compris les quelques 1 610 entreprises étrangères présentes en Russie, à conduire un recensement militaire de leur personnel si au moins un de leurs employés est éligible au service militaire.<sup>3</sup> Elles doivent également aider à distribuer les convocations militaires à leurs employés, assurer le transport d'équipement à des points de rassemblement ou à des unités militaires et fournir des informations, des bâtiments, des communications, terrains, transport et autres moyens matériels pour soutenir l'effort de guerre.

Cette législation implique des risques juridiques importants et nouveaux pour les entreprises encore présentes en Russie, dont une responsabilité civile et pénale potentielle sous les régimes de sanctions et la récente jurisprudence rendant responsable les entreprises et leurs dirigeants pour les violations de droits humains à l'étranger.<sup>4</sup> Les entreprises peuvent également être exposées à des risques financiers matériels à travers des restrictions opérationnelles telles que la limitation de contrats publics futurs.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Federal Law No. 31-FZ of February 26, 1997 "On mobilization training and mobilization in the Russian Federation" (as amended), <https://base.garant.ru/136945/> (consulté le 14 novembre 2022).

<sup>4</sup> Les entreprises restant en Russie sont désormais plus exposées au risque de violer les régimes de sanctions, puisque l'implémentation de cette législation impliquera probablement de réaliser des transactions avec des individus ou entités sanctionnées. En outre, de nouvelles affaires civiles et pénales nationales contre des entreprises impliquées dans des violations du droit international démontrent le risque d'une responsabilité importante de ces entités pour avoir facilité des violations des droits de l'homme parrainées par l'État à l'étranger (par exemple l'affaire Lafarge, l'affaire Lundin, l'inculpation du groupe Castel, la holding Nevsun et Dassault Aviation, Thales et MBDA France plainte pénale.)

Victoria Riello and Larissa Furtwengler, "Corporate Criminal Liability for International Crimes: France and Sweden Are Poised To Take Historic Steps Forward," *Just Security*, September 6, 2021, <https://www.justsecurity.org/78097/corporate-criminal-liability-for-human-rights-violations-france-and-sweden-are-poised-to-take-historic-steps-forward/> (consulté le 14 novembre 2022); The Sentry, "Breaking: France Opens War Crimes Inquiry Focused on Iconic Food and Beverage Conglomerate," July 1, 2022, <https://thesentry.org/2022/07/01/7216/breaking-france-opens-war-crimes-inquiry-focused-iconic-food-beverage-conglomerate/> (consulté le 14 novembre 2022); Rfi, "French technology firm charged over Libya cyber-spying," July 2, 2022, <https://www.rfi.fr/en/business-and-tech/20210701-french-tech-firm-charged-over-libya-cyber-spying> (consulté le 14 novembre 2022); Preston Lim, "Canadian Supreme Court Allows Corporate Liability for International Law Violations," *Lawfare*, March 12, 2022, <https://www.lawfareblog.com/canadian-supreme-court-allows-corporate-liability-international-law-violations> (consulté le 14 novembre 2022); Sherpa, "Aiding and abetting war crimes in Yemen: Criminal complaint submitted against French arms companies," June 2, 2022, <https://www.asso-sherpa.org/aiding-and-abetting-war-crimes-in-yemen-criminal-complaint-submitted-against-french-arms-companies> (consulté le 14 novembre 2022).

<sup>5</sup> Venable LLP, "Do You Contract with State Governments? If So, Beware of Emerging State Sanctions' Obligations Related to Russia and Belarus," *JD Supra*, June 3, 2022, <https://www.jdsupra.com/legalnews/do-you-contract-with-state-governments-6537229/> (consulté le 14 novembre 2022).

En réponse à cette guerre non provoquée et injustifiée,<sup>6</sup> des centaines d'entreprises se sont engagées à quitter la Russie. Pourtant, selon le tracker d'entreprise [#LeaveRussia](#) du Kyiv School of Economics Institute, Auchan a décidé de rester dans ce pays. Selon l' UNGP, lorsqu'une guerre est illégale en vertu du droit international, les entreprises devraient, **au minimum**, évaluer et atténuer son lien avec les efforts de guerre du pays agresseur pour "s'assurer qu'ils n'aggravent pas la situation". Lorsque le conflit armé russo-ukrainien est évalué en lumière des différentes catégories établies par l'UNGP, il relève de la catégorie "élevée,"<sup>7</sup> vue la gravité des violations des droits de l'homme. Cela signifie que des mesures urgentes doivent être prises par les acteurs impliqués (même indirectement) dans la guerre.

Leroy Merlin possède 112 magasins en Russie et réalise un chiffre d'affaires d'environ 4,2 milliards d'euros dans ce pays, équivalent à 18% de son chiffre d'affaires mondial.<sup>8</sup> Selon certaines sources, l'entreprise serait l'un des dix plus gros contribuables du budget de l'État russe.<sup>9</sup>

Les activités de Leroy Merlin en Russie financent, et risquent donc de contribuer à la violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme par la Russie, de part son invasion et son occupation en cours de l'Ukraine. Il reste à voir dans quelle mesure l'AFM sera directement impacté par la mobilisation partielle et les risques juridiques, réglementaires, opérationnels et financiers accrus associés aux entreprises tenues de fournir un soutien direct à l'armée russe, qui est sanctionnée internationalement.

Nous cherchons à comprendre comment Leroy Merlin mène une diligence raisonnable en matière des droits de l'homme, comme l'exige le Pacte mondial, et comment les conclusions d'un tel processus ont abouti à la poursuite de ces activités et de ces relations commerciales. Comme indiqué par l'UNGP :

...plus l'atteinte est grave, plus rapidement l'entreprise devra procéder à des changements avant de prendre une décision sur le fait de savoir si elle devrait mettre fin à la relation. Dans tous les cas, tant que l'atteinte se poursuit, et que l'entreprise demeure dans la relation, elle devrait pouvoir démontrer les efforts constants qu'elle a menés pour atténuer l'incidence et être prête à accepter toutes les conséquences – en matière de réputation, du point de vue financier ou juridique – du maintien de ce lien.

En ayant à l'esprit les points évoqués ci-dessus et la [Déclaration](#) de B4Ukraine, nous demandons un dialogue urgent avec les cadres dirigeants de Leroy Merlin pour échanger sur sa présence

---

<sup>6</sup> The UN General Assembly condemned Russia's "aggression against Ukraine" and demanded that Moscow "unconditionally withdraw all of its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders."

<sup>7</sup> Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts: A Guide | United Nations Development Programme, pp 30-31  
<https://www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide> (consulté le 29 novembre 2022).

<sup>8</sup> French brand Leroy Merlin accused of profiting from Ukraine war,  
<https://www.connexionfrance.com/article/French-news/French-brand-Leroy-Merlin-accused-of-profiting-from-Ukraine-war> (accessed November 29, 2022).

<sup>9</sup> Stop business of ADEO GROUP in russian federation! - Online petition,  
<https://www.openpetition.eu/petition/online/stop-business-of-adeo-group-in-russian-federation> (accessed November 28, 2022).

opérationnelle et ses relations de l'entreprise avec la Russie, les risques pesant sur le peuple ukrainien et l'entreprise, ainsi que les étapes potentielles pour atténuer ces risques. Vous pouvez nous contacter à [enichol@b4ukraine.org](mailto:enichol@b4ukraine.org) Je vous prie de bien vouloir répondre avant 17h (heure d'Europe centrale), le 4 Janvier, 2022.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.

Sincèrement,

Eleanor Nichol  
Executive Director  
The B4Ukraine Coalition