

Lacuna Fund : Our Voice on Data

Appel à propositions : Ensembles de données étiquetées pour l'agriculture en Afrique subsaharienne

13 Juillet 2020

Table des matières

1 – Introduction	2
Objet et objectifs du Fonds	2
Principes du Fonds	2
Philosophie en matière d'octroi de subventions	3
2 – Vue d'ensemble	3
Critères d'éligibilité applicables aux organisations	3
Processus de sélection et critères d'évaluation	4
Calendrier	5
3 – Objet et besoins	5
Objet	6
Besoins	6
4 – Informations relatives à la soumission des projets	7
Informations vous concernant	8
Exposé de la proposition	8
Calendrier	10
Budget et explication du budget	10
Annexe A : formulaire d'autoévaluation du respect des obligations de diligence raisonnable	12

1 – Introduction

Objet et objectifs du Fonds

Le Lacuna Fund soutient la création, le développement et la tenue à jour d'ensembles de données étiquetées dans le respect des principes d'équité permettant une application fiable des outils d'apprentissage machine présentant une valeur sociale élevée dans l'hémisphère Sud et pour les populations mal desservies dans le monde entier.

Le Fonds poursuit plusieurs objectifs :

- verser des fonds aux institutions et aux particuliers en vue de créer, développer et/ou tenir à jour des ensembles de données qui comblent les lacunes et réduisent les biais dans les données étiquetées utilisées pour l'apprentissage machine ;
- permettre aux populations mal desservies de profiter des avancées offertes par l'IA ;
- favoriser une meilleure compréhension par la communauté de l'apprentissage machine et les organisations philanthropiques de la manière de financer le plus efficacement et économiquement possible le développement et la tenue à jour d'ensembles de données étiquetées dans le respect des principes d'équité.

Principes du Fonds

Le fonctionnement du Fonds est guidé par les principes suivants :

- **Accessibilité** – le Fonds s'engage à garantir que les ensembles de données étiquetées créés grâce à son financement soient accessibles aux communautés mal desservies et leur bénéficient au service des objectifs énoncés précédemment. Les ensembles de données et la propriété intellectuelle dont ils font l'objet seront couverts par des licences de données ouvertes appropriées pour favoriser une utilisation responsable en aval. (Voir la [Politique en matière de propriété intellectuelle](#) pour plus de détails.)
- **Équité** – le Fonds vise à rendre l'IA plus équitable en créant des ensembles de données représentatifs de l'hémisphère Sud et des personnes de couleur dans le monde, ainsi que de leurs besoins. Ces ensembles de données ne doivent pas créer ou renforcer de biais.
- **Éthique** – le Fonds financera la collecte de données d'une manière conforme aux normes éthiques du travail et exigera des bénéficiaires de subventions qu'ils décrivent les mesures qu'ils prendront pour protéger la vie privée et éviter tout préjudice dans la collecte, l'octroi de licences et l'utilisation des ensembles de données créés avec les fonds des subventions.
- **Approche participative** – le Fonds s'efforce de répondre aux besoins des parties prenantes concernées en associant les bénéficiaires locaux et les utilisateurs finaux à la gouvernance du projet ainsi qu'à la création de données.
- **Qualité** – les données produites grâce aux efforts financés par Lacuna doivent être d'une qualité élevée permettant des applications bénéfiques pour la recherche, les communautés et l'industrie.

- **Impact transformationnel** – en finançant des ensembles de données qui comblent des lacunes fondamentales de l’IA, le Fonds entend libérer les avancées dont celle-ci est porteuse au bénéfice des communautés pauvres et mal desservies.

Philosophie en matière d’octroi de subventions

Le Lacuna Fund privilégie une approche collaborative et pilotée localement pour la création, le développement et la tenue à jour d’ensembles de données. Nous considérons que l’utilité et l’actualisation pérennes des données ouvertes imposent de s’appuyer sur une communauté investie et concernée par ces données.

Le Lacuna Fund espère financer des ensembles de données qui contribuent aux multiples applications à forte valeur sociale, que ce soit au travers de la recherche, de l’innovation commerciale ou de l’amélioration des services du secteur public. **Si la section 3 « Objet et besoins » expose les besoins définis par le Groupe consultatif technique (GCT), le Lacuna Fund accueille toutes les idées novatrices dans ce domaine mettant en évidence un avantage clairement articulé aligné sur les critères de sélection présentés ci-après.**

Le Lacuna Fund est soutenu par la Fondation Rockefeller, Google.org et le Centre de recherche pour le développement international du Canada.

2 – Vue d’ensemble

Critères d’éligibilité applicables aux organisations

Le Lacuna Fund entend rendre son financement accessible à un maximum d’organisations dans l’univers de l’IA pour le bien social et cultiver les capacités et les organisations émergentes dans ce domaine.

Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les organisations doivent remplir les critères suivants :

- être une entité à but non lucratif, un institut de recherche, une entreprise sociale à but lucratif ou une équipe composée de ce type d’organisations. Pour présenter leur projet, les particuliers doivent recourir à un promoteur institutionnel. Les partenariats sont les bienvenus, mais seul le candidat principal recevra des fonds ;
- avoir une mission de soutien du bien sociétal, au sens large ;
- être une organisation dont le siège se situe en Afrique ou ayant un partenariat important avec une ou plusieurs organisations dont le siège se situe en Afrique ;
- disposer de toutes les autorisations requises, nationales ou autres, pour poursuivre les recherches proposées. Le cas échéant, le processus d’autorisation pourra être mené en

parallèle de la demande de subvention. Les éventuels frais d'autorisation sont à la charge du candidat ;

- disposer de la capacité technique nécessaire pour procéder à l'étiquetage, à la création, au développement et/ou à la tenue à jour des ensembles de données, y compris la capacité à mettre en œuvre les bonnes pratiques et les normes établies dans le domaine visé (par ex., l'agriculture) afin de permettre à plusieurs entités de réaliser des travaux analytiques de haute qualité pour l'IA/l'apprentissage machine.

Processus de sélection et critères d'évaluation

Le Lacuna Fund et ses partenaires procèdent à une sélection initiale sur la base des critères d'éligibilité applicables aux organisations et du respect de l'ensemble des exigences par la proposition. À l'issue de cette sélection initiale, un Groupe consultatif technique composé d'experts, d'utilisateurs de données et de parties prenantes pour le domaine visé évalue les propositions sur la base des critères de sélection énoncés ci-après. Les membres du Groupe consultatif technique ne peuvent pas répondre à un appel à propositions pour lequel ils sont évaluateurs (voir la [Politique du Lacuna Fund en matière de conflit d'intérêts](#)).

Le Groupe consultatif technique pour cet appel à propositions évaluera les propositions éligibles au financement sur la base du niveau de satisfaction des critères suivants :

Qualité – l'organisation ou l'équipe proposant le projet dispose d'experts qualifiés dans : a) le domaine visé, b) l'apprentissage machine, et c) la gestion de données ;

Impact transformationnel – le projet porte sur : a) l'étiquetage ou la collecte de données de validation pour des ensembles de données étiquetées existants ou des sondages ou enquêtes à venir, en créant une valeur supplémentaire dans les ensembles de données existants, ou b) la création d'un nouvel ensemble de données étiquetées de grande valeur à destination d'une population mal desservie ou pour apporter une réponse à un problème ayant trait aux [objectifs de développement durable \(ODD\)](#), ou c) l'amélioration de la représentativité d'un ensemble de données existant et de la prise en compte par cet ensemble de données des contextes de revenus faibles et moyens, ou d) l'amélioration de la durabilité d'un ensemble de données largement utilisé et conforme aux principes d'équité ;

Équité – la proposition est assortie d'un argumentaire convaincant démontrant que les ensembles de données amélioreront l'apprentissage machine et seront mis en œuvre afin d'aider les populations pauvres et vulnérables ;

Approche participative – lorsque l'ensemble de données a une portée géographique (par ex., les ensembles de données linguistiques et géospatiales), l'équipe est majoritairement implantée dans la région concernée et/ou entretient des liens étroits avec les acteurs locaux pour garantir une tenue à jour et un usage pérennes de l'ensemble de données par la communauté locale ;

Éthique – le projet peut passer avec succès un examen sur les questions d'éthique (par ex., par un comité d'examen institutionnel) portant sur les aspects suivants : a) les questions liées au respect de la vie privée, b) le risque d'utilisation abusive de l'ensemble de données en aval, c) les vecteurs de

discrimination potentiels (par ex., discrimination fondée sur le genre), et d) les conditions de travail justes et équitables pour les étiqueteurs rémunérés participant au projet ;

Efficacité – le porteur de projet a tenu compte des ensembles de données existants et propose l'utilisation d'outils et techniques efficaces de collecte et d'étiquetage de données permettant d'accélérer la collecte, le nettoyage et le partage des données ;

Faisabilité – le projet est réalisable en fonction du budget et de l'étendue des travaux proposés ;

Accessibilité – l'ensemble de données sera largement mis à disposition dans le cadre d'une licence ouverte ou, en cas d'impossibilité, un argumentaire convaincant expose les raisons d'un système d'octroi de licence plus strict dans le but de protéger la vie privée ou de prévenir tout préjudice ;

Durabilité – le projet comporte un plan visant à garantir la durabilité et la tenue à jour future de l'ensemble de données, par exemple par une communauté spécifique ou un groupe de parties intéressées (organisations à but lucratif ou non lucratif), et un modèle de gouvernance robuste pour l'ensemble de données ouvert.

Calendrier

Appel à propositions diffusé publiquement sur le site Web de Lacuna Fund	13 juillet 2020
Date limite pour les questions/réponses Veuillez adresser vos questions à secretariat@lacunafund.org	27 juillet 2020
Publication des réponses	3 août 2020
Date limite pour le dépôt des candidatures	3 septembre 2020

Période de questions/réponses : toutes les questions concernant l'appel à propositions doivent être adressées par courrier électronique à secretariat@lacunafund.org en précisant « Question Appel à propositions Agriculture 2020 » dans l'objet. Les questions adressées d'ici le 27 juillet seront anonymisées et leur réponse sera publiée le 3 août sur la [page « Appliquer »](#) du site Web de Lacuna Fund.

3 – Objet et besoins

Le présent appel à propositions vise à financer des ensembles de données agricoles étiquetées pour l'apprentissage machine en Afrique subsaharienne. Il peut s'agir de données liées à l'observation de la Terre (OT) ou de données ayant trait à d'autres aspects du système agricole de culture ou d'élevage. La mission du Lacuna Fund est de soutenir l'étiquetage ainsi que la création, le développement et la tenue à jour d'ensembles de données étiquetées porteurs de changement afin de combler les lacunes et d'améliorer l'exactitude des données étiquetées utilisées pour l'apprentissage machine. Les projets axés sur la conception de modèles ou autres applications d'apprentissage machine ne seront pas financés.

OBJET

Dans le domaine de l'IA agricole pour le bien social, les récentes avancées dans l'analyse de données de télédétection ont permis d'améliorer la précision dans un éventail de tâches allant de la prédiction concernant les types de culture et les rendements à l'estimation des limites des parcelles agricoles dans le monde entier¹. Des start-up et de grands programmes de développement se sont appuyés sur cette disponibilité de données pour développer des applications d'apprentissage machine permettant d'obtenir des services personnalisés et des données de meilleure qualité pour la prise de décision.

Cependant, l'absence d'étiquettes vérifiées au sol, de même que l'absence d'ensembles de données permettant de surmonter les difficultés inhérentes à la cartographie des petites exploitations agricoles empêchent tout progrès supplémentaire dans la conception d'applications d'AM bénéfiques qui soient efficaces pour les populations mal desservies dans le monde entier.² En marge de la nécessité de disposer de données ouvertes de qualité en plus grand nombre, un écosystème africain capable de s'appuyer sur ces données pour des applications du monde réel doit être renforcé pour s'assurer que tout financement donne lieu à un partage juste et équitable des avantages fournis.

L'explosion des prestataires et services d'OT, les normes naissantes comme celle du Spatio Temporal Asset Catalog (STAC ou catalogue des actifs spatiotemporels)³ et une version préliminaire⁴ des bonnes pratiques pour la collecte et le catalogage des données de référence au sol sont autant d'éléments qui favorisent une meilleure cohérence pour les données étiquetées validées pour l'AM dans le paysage de l'IA pour l'agriculture.

BESOINS

Le présent appel à propositions donne la priorité aux propositions portant sur des ensembles de données pour les cultures ou l'élevage. Toutefois, le GCT n'ignore pas l'importance des autres formes d'agriculture telles que la pêche ou l'apiculture pour l'égalité des genres et la lutte contre la pauvreté et étudiera toutes les propositions dans ces domaines au cas par cas. Étant donné les possibilités de financement existantes, le Fonds n'accordera aucun financement pour des projets ayant trait à la sylviculture.

En s'appuyant sur un récent concours portant sur la classification des types de culture et la cartographie des limites de parcelles agricoles et les ensembles de données associés pour le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ainsi que sur la rouille du blé⁵, le Groupe consultatif technique a relevé un besoin concernant des ensembles de données étiquetées incluant, de manière non exhaustive, les domaines suivants :

¹ Lei Ma et coll., « Deep Learning in Remote Sensing Applications: A Meta-Analysis and Review » (*Apprentissage machine dans les applications de télédétection : méta-analyse et examen*), *Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* de l'ISPRS, n° 152 (1^{er} juin 2019), pp 166 à 177, <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.04.015>.

² Jadunandan Dash, « Satellites and Crop Interventions » (*Satellites et interventions sur les cultures*), *Nature Sustainability* 2, n° 10 (octobre 2019) : pp. 903 et 904, <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0402-3>.

³ <https://github.com/radiantearth/stac-spec>

⁴ <https://github.com/radiantearth/ground-referencing-guide>

⁵ <https://www.cv4gc.org/cv4a2020/#ses11>

- l'identification des limites de parcelles, en particulier pour les petites exploitations ;
- la classification des types de culture, y compris les questions ayant trait à la rotation des cultures ou à la combinaison des cultures dans une même parcelle ;
- l'estimation des rendements, y compris les questions spécifiques liées à l'estimation pour les fermiers pratiquant une agriculture de subsistance ;
- la capacité de charge des pâturages et/ou des systèmes d'alerte précoce pour la disponibilité et l'épuisement des forages dans les terres pastorales ;
- les questions ayant trait aux modèles migratoires pastoraux et aux conflits prévisibles avec les producteurs de cultures ;
- la prédiction des meilleurs emplacements pour établir des bancs de forage et des infrastructures de soutien le long des itinéraires de migration du bétail ;
- la gestion des ressources de forage et de bétail dans des écosystèmes gérés tels que des terres de pâturage et des ranchs communautaires.

Le GCT a également relevé la nécessité de disposer de données étiquetées pouvant répondre à un éventail de besoins ou de cas d'utilisation, notamment :

- les pratiques agricoles (par ex. labour, moisson, pâturage, brûlis, irrigation, etc.) ;
- les données relatives à la santé des sols et les étiquettes associées ;
- les ensembles de données étiquetées concernant les nuisibles et les maladies pour tous les types de cultures (s'ils sont largement répandus pour certaines cultures de base, ils pourraient être étendus ou rendus plus sensibles au contexte).

Le Lacuna Fund accueille toutes les idées nouvelles dans le domaine de l'agriculture mettant en évidence un avantage clairement articulé aligné sur les critères d'évaluation présentés ci-après.

Calendrier du projet – Le GCT a conscience que le caractère saisonnier de l'agriculture a une influence sur le moment où les données peuvent être collectées. Comme précisé ci-dessus, le Lacuna Fund étudiera tous les projets comportant les deux aspects de l'étiquetage et de la collecte des données, tout en reconnaissant que l'étiquetage de données existantes pourra être réalisé dans un délai plus court.

4 – Informations relatives à la soumission des projets

NOTE : le site Web du Lacuna Fund propose diverses ressources ([disponible en anglais](#)), notamment des références pertinentes sur la qualité des données, la documentation et le format, afin d'aider les soumissionnaires à préparer un dossier de candidature concurrentiel.

La soumission des propositions doit être faite exclusivement sur le portail spécifique disponible à l'adresse <https://lacunafund.org/fr/appliquer/>. Une description des différents volets de la candidature est proposée ci-après à titre d'information uniquement. **Le dossier de candidature doit comporter les sections suivantes :**

- des informations concernant le candidat (accessibles sur le portail) ;
- un exposé de la proposition ;
- le calendrier, le budget et une explication du budget ;
- un formulaire d'autoévaluation du respect des obligations de diligence raisonnable.

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT

Dans cette section, le candidat est invité à fournir :

- un résumé de la proposition de 200 à 250 mots ;
- des détails concernant la ou les institution(s) et/ou l'équipe présentant la proposition ;
- des informations concernant le lieu où le travail sera exécuté, les processus de contrôle éthique de la ou des institution(s) affiliées et la capacité de l'équipe à obtenir les autorisations nécessaires au plan national ;
- les CV des membres essentiels de l'équipe.

EXPOSE DE LA PROPOSITION

Veillez limiter l'exposé de votre proposition à 10 pages, références non incluses, avec des marges de 2,5 cm et une police de caractères de 11 points minimum. Les annexes ou supports de l'exposé de la proposition au-delà des 10 pages ne seront pas examinés.

Dans cette section, le candidat est invité à téléverser un exposé cohérent, au format PDF, traitant des aspects décrits ci-après.

- **Qualifications** – décrire la ou les organisation(s) ou le ou les partenariat(s) présentant la proposition, comment ils satisfont aux critères d'éligibilité présentés ci-dessus, ainsi que les qualifications particulières pour entreprendre le travail proposé.
- **Problème et solution proposée** – décrire le problème ou les lacunes constatés dans les données étiquetées et la solution proposée (étiquetage, création, augmentation ou mise à jour de l'ensemble de données).
- **Bénéficiaires identifiés et cas d'utilisation** – décrire les consultations et/ou propositions de collaboration antérieures avec les bénéficiaires visés et souligner les cas d'utilisation potentiels actuels et futurs pour les ensembles de données proposés. Indiquer en quoi la qualité, les méthodes de collecte et d'autres détails de la proposition permettent d'adapter les données à l'usage prévu dans ce contexte opérationnel particulier.
- **Théorie du changement** – expliquer de quelle manière l'étiquetage ou l'ensemble de données proposé contribuera à obtenir l'effet souhaité. Le cas échéant, décrire comment les produits peuvent susciter des pistes de recherche ou applications commerciales multiples et durables. Par exemple, s'assurer que les données d'imagerie concernant les nuisibles collectées à partir de téléphones cellulaires sont géoréférencées et horodatées peut augmenter le potentiel d'utilisation future de ces données combinées aux données de télédétection. Souligner toutes les contraintes pratiques que vous pourriez rencontrer (par ex. pénétration d'Internet).
- Spécifications et livrables pour les données proposées et la documentation – incluant :

- les types et le format des données et/ou étiquettes (horodatées et géolocalisées), avec un échantillon du cadre et la taille ;
- les techniques de collecte et d'étiquetage de données proposées et les informations concernant les capteurs prévus ou l'interopérabilité des données avec les données de télédétection futures ;
- un plan d'évaluation et d'atténuation des erreurs⁶ ;
- des plans couvrant le stockage, la propriété et l'accessibilité des données, conformément aux principes de Lacuna. Par exemple, le format de données proposé doit être bien documenté en incluant les informations nécessaires à l'utilisateur final pour utiliser les données ;
- les indicateurs utilisés pour évaluer les résultats souhaités de la création de données (par ex., indicateurs d'équité dans l'ensemble de données, AQ/CQ par rapport à un référentiel, etc.) ;
- toutes les difficultés prévues ou incertitudes concernant la collecte de données et les contremesures proposées.
- Gestion des données et octroi de licence – décrire :
 - quels enregistrements de métadonnées seront collectés et comment ils soutiennent les principes de données ÉQUITABLES. Pour les données d'OT, les métadonnées doivent être répertoriées dans la norme STAC ;
 - les plans concernant l'octroi de licence afin de favoriser une utilisation responsable en aval. Selon les principes du Lacuna Fund, l'ensemble de données et toute propriété intellectuelle y afférente, par exemple les méthodes de collecte, les fiches de données, la manière de charger ou de lire les ensembles de données ou les autres informations pour garantir l'exploitabilité, doivent être mis à disposition dans le cadre d'une licence ouverte par attribution (CC-BY 4.0 ou similaire). Si un système d'octroi de licence plus restrictif est proposé, il convient de fournir une justification.
- **Risques, incluant l'éthique et la confidentialité** – déterminer les risques potentiels, notamment en matière de confidentialité ou d'éthique, et décrire les mesures envisagées pour atténuer ces risques. Notamment :
 - décrire comment vous comptez obtenir un consentement éclairé le cas échéant (cela doit inclure la notification des cas d'utilisation future potentiels des données) ;
 - décrire comment vous comptez garantir l'équité au sein du personnel du projet, notamment en matière de rémunération équitable pour l'étiquetage et de parité pour les agents de terrain ;

⁶ Voir Arthur Elmes et coll., « Accounting for Training Data Error in Machine Learning Applied to Earth Observations » (Prendre en compte les erreurs de données de formation dans l'apprentissage machine appliqué à l'observation de la Terre), *Remote Sensing* 12, n° 6 (23 mars 2020) : p. 1034, <https://doi.org/10.3390/rs12061034>.

- présenter un plan pour l’anonymisation des informations personnelles identifiables (IPI) et la conformité avec les lois relatives au respect de la vie privée le cas échéant. En l’absence de cadre juridique national, la proposition doit indiquer les bonnes pratiques correspondantes ou y faire référence.
- **Plan de durabilité** – décrire comment les ensembles de données étiquetées seront tenus à jour et/ou développés au-delà du financement initial (par ex., grâce aux applications d’AM issues du projet, par une communauté spécifique ou un groupe de parties intéressées doté d’un modèle de gouvernance robuste pour l’ensemble de données ouvertes).
- **Considérations liées à la pandémie de COVID-19** – veuillez indiquer si vous avez besoin d’adapter votre travail en raison des restrictions liées à la COVID-19. Dans l’affirmative, décrire les mesures envisagées pour s’adapter aux restrictions et, dans le cas du travail de terrain, pour garantir la sécurité du personnel du projet.

CALENDRIER

Dans cette section, le candidat est invité à soumettre un calendrier pour l’exécution des principales activités et des livrables du projet, sous forme de tableau. Le calendrier peut inclure, sans toutefois s’y limiter, la formation du personnel, la collecte de données, l’étiquetage, l’assurance qualité, la validation/le nettoyage et la publication des données. Parmi les livrables figurent par exemple, de manière non exhaustive, les portions de l’ensemble de données servant à démontrer la faisabilité, l’ensemble de données complet et la documentation annexe ou les méthodes de collecte provenant de sources ouvertes.

Tous les calendriers doivent indiquer la date à laquelle les données seront disponibles publiquement avec toute la documentation.

Les projets proposés doivent être achevés dans un délai de 6 à 15 mois à compter de la date de notification d’adjudication (les notifications sont prévues pour le mois d’octobre 2020 approximativement).

BUDGET ET EXPLICATION DU BUDGET

Le processus de soumission en ligne impose au candidat soumissionnaire de téléverser un budget formaté suivant le modèle de budget du Lacuna Fund, disponible sur la page "[Appliquer](#)". Les budgets doivent être présentés en dollars américains (USD). Nous prévoyons des budgets dans une fourchette de 20 000 à 100 000 USD pour les projets de petite taille à taille moyenne, et des budgets pouvant atteindre 500 000 USD pour les projets de grande ampleur et complexes. Il convient de noter que le Groupe consultatif technique évaluera la faisabilité et la pertinence du budget ainsi que sa cohérence avec l’exposé de la demande de subvention dans le cadre des critères de sélection. Sans s’y limiter, les budgets incluront les coûts concernant :

- le renforcement des capacités ayant trait à la collecte des données et à l’assurance/au contrôle qualité ;
- la collecte des données ;
- l’étiquetage des données ;
- l’AQ/le CQ ou la vérification ;

- le post-traitement des données ;
- la publication des données ;
- l'octroi de licence ;
- les efforts de « crowdsourcing » (externalisation ouverte), tels que les « label-a-thons ».

Les financements ne peuvent **pas** être utilisés pour payer directement des droits de douane, d'importation ou d'autres droits ou taxes perçus à l'importation des marchandises ou équipements dans un pays ou territoire. *Les coûts indirects ne doivent pas excéder 13 % du budget proposé.*

Voir la fiche d'instructions dans le modèle de budget pour de plus amples informations concernant les directives budgétaires.

Explication du budget : le modèle de budget prévoit un espace permettant d'indiquer toute hypothèse budgétaire ou de fournir davantage de contexte.

Annexe A : formulaire d'autoévaluation du respect des obligations de diligence raisonnable

Ce formulaire et tout autre document doivent être transmis via le portail de soumission des candidatures de Lacuna Fund, accessible à l'adresse lacunafund.org/apply.

Le Meridian Institute doit se conformer aux exigences applicables aux contributeurs du fonds ainsi qu'aux exigences légales applicables aux organisations offrant un financement qui sont basées aux États-Unis.

Dans la mesure où la loi le permet, toutes les informations fournies sont conservées et traitées de façon confidentielle et ne peuvent être divulguées à des tiers sans notification et accord préalables.

1. Veuillez indiquer la forme juridique de votre organisation et la législation/réglementation applicable. Veuillez également indiquer le mois et l'année de début d'activité de votre organisation sous cette entité.
2. Votre organisation est-elle dotée d'une politique relative aux conflits d'intérêts et existe-t-il des cas de conflit d'intérêts dont le Meridian Institute devrait avoir connaissance ?
3. Un fonctionnaire de l'État ou une entité gouvernementale ont-ils un intérêt financier, de gestion ou une participation majoritaire dans votre société/organisation ? Dans l'affirmative, fournissez des détails ainsi que leur niveau d'intérêt ci-dessous.
4. Veuillez indiquer les noms complets de tous les dirigeants de votre société/organisation. (Note : « dirigeant » désigne les cadres, associés, propriétaires, administrateurs, mandataires ou autres personnes exerçant un contrôle quelconque sur votre société/organisation.)
5. Votre société/organisation emploie-t-elle des fonctionnaires de l'État ? Dans l'affirmative, veuillez indiquer ci-dessous ou dans une page ou un document distinct les noms et postes occupés par les fonctionnaires de l'État en question.
6. Un dirigeant de votre organisation a-t-il un parent proche fonctionnaire de l'État (un parent proche désigne une mère, un père, une sœur, un frère, un(e) époux(-se) ou un enfant) ? Dans l'affirmative, veuillez indiquer ci-dessous ou dans une page ou un document distincts le nom, le lien de parenté, le titre, les responsabilités et le service gouvernemental ou l'agence de l'État dans le(la)quel(le) travaille(nt) le ou les fonctionnaire(s) de l'État en question.
7. Votre société/organisation, une filiale ou entité affiliée de votre société/organisation ou un dirigeant de votre société/organisation ont-ils déjà été condamnés pour un crime ou ont-ils déjà fait l'objet d'une enquête pénale, d'une mise en examen ou d'une procédure similaire ? Dans l'affirmative, fournissez des informations détaillées ci-dessous.
8. Au cours des trois dernières années, votre société/organisation ou toute filiale ou entité affiliée de votre société/organisation ont-elles fait l'objet d'un contentieux terminé ou en cours ou d'une enquête gouvernementale ? Dans l'affirmative, fournissez des informations détaillées ci-dessous.

9. Y a-t-il des informations complémentaires concernant votre société/organisation ou tout employé de votre société/organisation susceptibles d'aider le Meridian Institute à s'acquitter de ses obligations de diligence raisonnable en matière de lutte contre la corruption ? Dans l'affirmative, fournissez des informations détaillées ci-dessous.
10. La personne soussignée, étant dûment autorisée à répondre à ce questionnaire et à fournir de nouvelles assurances concernant les questions suivantes, certifie ce qui suit :
- a) À ma connaissance, toutes les informations fournies dans le présent formulaire de diligence raisonnable anticorruption sont sincères, exactes et complètes.
- b) J'ai pris connaissance des informations concernant la loi anticorruption de 2010 du Royaume-Uni (<http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf>), le code pénal australien (<http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/2027148.pdf>) et la loi américaine relative à la corruption dans les transactions à l'étranger (<http://www.sec.gov/investor/alerts/fcpa.pdf>), sur les sites Web indiqués, et je connais les exigences de ces textes légaux relatifs à la lutte contre la corruption.
- c) J'ai lu et pleinement compris le code de conduite du Meridian Institute et, à titre de condition pour travailler avec le Meridian Institute, j'accepte de me conformer à ce code de conduite.
- d) Ni moi ni ma société n'avons jamais versé d'argent, approuvé un tel geste ou autrement offert quelque chose de valeur à un fonctionnaire de l'État, directement ou indirectement, à des fins illégitimes, de corruption ou illégales, et n'avons aucune intention de le faire à l'avenir.
- e) Ni moi ni ma société n'avons jamais créé une fausse facture ou autrement manipulé des documents dans le but d'effectuer un paiement déguisé à un fonctionnaire de l'État à toutes fins, et n'avons aucune intention de le faire à l'avenir.
- f) Mes/nos pratiques comptables décrivent à tout moment avec précision et de manière exhaustive tous les paiements effectués, y compris les paiements en faveur de fonctionnaires de l'État.

NOTE : « Fonctionnaire de l'État » désigne toute personne, élue ou désignée pour occuper une charge ou une fonction exécutive, législative, administrative ou judiciaire dans une entité publique, y compris une agence internationale. En outre, « Fonctionnaire de l'État » inclut toute personne assurant des fonctions publiques dans toute branche du gouvernement national, fédéral, local ou municipal de tout pays ou territoire ou qui exerce une fonction publique, dans le cadre d'un emploi ou en sous-traitance, pour toute entité, agence ou entreprise publique de ce pays ou territoire, y compris les entreprises appartenant à l'État ou contrôlées par l'État. La définition de « Fonctionnaire de l'État » inclut également tout représentant d'un parti politique ou tout candidat à une fonction politique.