



NOTRE MÉTHODOLOGIE



Tout au long de notre accompagnement, notre méthodologie formalise le suivi et l'analyse de la démarche RSE des entreprises en portefeuille en incluant aux côtés des critères financiers que nous suivons des critères extra-financiers dits ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Ces critères ESG se décomposent en 35 indicateurs clés que nous suivons tout au long de la vie de l'entreprise en portefeuille.

Afin de s'accorder avec nos partenaires et de faciliter les démarches RSE des entreprises, nous nous sommes engagés à utiliser la méthodo-



logie définie et utilisée par France Invest, en partenariat avec la Caisse des dépôts (CDC) et Bpifrance. Ainsi, nous incluons dès la phase de pré-investissement les 35 indicateurs ESG de référence, analysés puis suivis annuellement afin d'élaborer une démarche RSE commune selon des objectifs définis ensemble. Afin de suivre les engagements RSE des entreprises dans le temps, nous suivons **35 indicateurs ESG quantitatifs de référence** et donc la performance extra-financière des entreprises en portefeuille, avec trois objectifs fixés à 5 ans pour générer une croissance responsable.

POUR LA CAMPAGNE **2019** NOUS AVONS ANALYSÉ ET SUIVI LES DONNÉES ET ENGAGEMENTS PRIS DE **130** ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE, REPRÉSENTATIVES DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ ET ISSUES DE TOUTES LES RÉGIONS.

EN 3 ÉTAPES

PRÉ-INVESTISSEMENT






INVESTISSEMENT



SUIVI EN PORTEFEUILLE



-  **1** → Due diligence ESG - Analyse et intégration des critères ESG pré-investissement → Exclusion de certains secteurs d'activité → Clause ESG dans les pactes d'actionnaires
-  **2** → Analyse et intégration des 35 indicateurs de référence
-  **3** → Suivi personnalisé des 3 objectifs ESG → Envoi et suivi du questionnaire ESG annuel → Analyse et consolidation des résultats par stratégie d'investissement → Réalisation et publication d'un Rapport RSE annuel pour présenter la démarche des entreprises accompagnées → Pédagogie et accompagnement des entreprises selon les résultats → Organisation de réunions internes et externes thématiques autour de la démarche RSE des entreprises