

Rapport ESG 2023-2024

La proximité d'un acteur engagé durablement au service des entreprises des territoires, de leurs emplois et des générations futures.



LA PROXIMITÉ D'UN ACTEUR ENGAGÉ DURABLEMENT AU SERVICE DES ENTREPRISES DES TERRITOIRES, DE LEURS EMPLOIS ET DES GÉNÉRATIONS FUTURES.

Un acteur régional de référence,
ancré dans le grand quart Sud-Ouest.

42	ans d'expertise
556	millions d'euros de fonds et engagements de souscription gérés
196	sociétés en portefeuille
2	régions : Occitanie et Nouvelle-Aquitaine
30	professionnels qualifiés dont 19 investisseurs

Une stratégie multisectorielle à tous les stades de développement des entreprises.

14 fonds dont 2 evergreen

Capital-amorçage et risque

Capital proximité

Capital développement et transmission

Capital rebond

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT, UN ACTEUR TERRITORIAL ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE D'INVESTISSEUR RESPONSABLE.

Des engagements concrets au sein de la société de gestion...



Equipe	ESG inter practice dédiée
Charte ESG	signée par 100% des collaborateurs
Bilan carbone	réalisé, feuille de route climat en cours
Engagement social	co-fondation d'un fonds de dotation

2017
Premiers engagements ESG avec Bpi france

2018
Premier rapport ESG

2019-2020
Elaboration de notre charte et plan d'actions ESG avec Des Enjeux et Des Hommes, filiale d'ECOCERT

2020-2021
Signature des PRI et de la Charte Parité France Invest

2021-2022
1^{er} Bilan Carbone
Conformité SFDR
Mécanisme France Relance et Label Relance (IRDI Impulsion)
Co-fondation du Cœur des Entreprises

2022-2023
2nd Bilan Carbone
Initiation feuille de route Climat
Identification d'un outil digital pour l'ESG
2 nouveaux fonds labellisés Relance et article 8 SFDR (IRDINO3, AELIS 2)

2023-2024
3^{ème} Bilan Carbone
Conformité SFDR
1^{ère} campagne de reporting via la plateforme Reporting 21
Initiation de la réflexion sur la raison d'être d'IRDI Capital Investissement

... et auprès de nos souscripteurs

Communication	de nos enquêtes internes
Reporting	spécifique et rapports ESG dédiés
Label Relance	sur 3 de nos fonds
SFDR Disclosure	conformité avec la réglementation

8 véhicules articles 8 SFDR, soit 47% des fonds et engagements de souscriptions gérés.
3 fonds labellisés Relance.

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT ET SES ENGAGEMENTS PARITE ET GOUVERNANCE.

Parité.

47%	de femmes au sein de la société
50%	de femmes au Directoire, dont notre Présidente
37%	de femmes dans les équipes d'investissement
71%	de femmes au Back et Middle Office



Signataires de la charte Parité France Invest, notre objectif est d'atteindre les 40% de femmes dans les équipes d'investissement en 2030.



Gouvernance.

37,5%

de la Société de
Gestion

Le pourcentage du capital détenu par les salarié.es et le pourcentage de salarié.es actionnaires sont des indicateurs pertinents pour identifier comment une entreprise, d'une part, souhaite intégrer l'équipe dans la gouvernance de l'entreprise et d'autre part, valorise l'implication des salarié.es.

Les équipes détiennent 37,5% de la Société de Gestion via la Société des Cadres, ouvertes à tous et toutes.

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT ET SON ENGAGEMENT SOCIAL.

Auprès de ses équipes.

Intéressement

100% des salarié.es bénéficient d'un accord d'intéressement et d'un accès au PEE.

Formations

Accessibles pour 100% des salarié.es.

Accord d'entreprise

Sur le temps de travail.

Télétravail

Formalisé dans une Charte.

Prévoyance et Retraite

Par capitalisation contractualisées

Actionnariat salarié

Accès à la société des Cadres pour 100% des salarié.es



LE CŒUR DES
ENTREPRISES

IRDI Capital investissement co-fonde en 2021 le fonds de dotation du Cœur des entreprises, qui rassemble des entreprises du grand bassin toulousain souhaitant unir leurs forces pour lutter contre la précarité et les fragilités.

Le collectif agit comme un facilitateur d'actions concrètes, en faisant le lien avec les projets associatifs qui ont besoin de moyens et de bénévoles, et les entreprises dont les collaborateurs souhaitent se mobiliser.

Les équipes de la société de gestion se sont mobilisées sur plusieurs actions et challenges dans ce cadre.
www.lecoeurdesentreprises.org

En 2024, IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT met en place une **journée solidaire** pour permettre à ses salariés de participer aux actions du cœur des Entreprises

Mécénat.

aïda

S'engager
pour la musique vivante

AIDA est engagée depuis plus de 30 ans pour l'ouverture et l'accessibilité de la musique vivante.

IRDI Capital Investissement partage des valeurs communes avec AIDA et particulièrement l'engagement de proximité afin de permettre au plus grand nombre de disposer de l'excellence et de l'émotion du Théâtre et de l'Orchestre, c'est pourquoi nous sommes mécènes de l'AIDA depuis 2016.

Réalisé par les équipes IRDI :

- Marche connectée pour les Apprentis d'Auteuils (2 449 Kms)
- Confection de boîtes de Noël pour les personnes en situation de précarité
- Collecte Banque Alimentaire
- Missions solidaires avec Emmaüs
- Participation à un tournoi de Futsal...



NQT est une association en faveur de l'égalité des chances, qui accompagne individuellement et efficacement les jeunes diplômés issus de zones prioritaires ou de milieux sociaux modestes vers l'emploi de puis 2006.

IRDI participe au système de mécénat de compétences. Les employés de la société de gestion accompagnent des filleul.es en partageant leurs expériences et leur connaissance du monde professionnel.

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT ET SON ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL.

Environnement, au quotidien.

Consommables	triés et gérés de manière plus responsable.
Consommation énergétique	suivie et raisonnée
Dématérialisation	avec le passage sous Office 365 et parapheur électronique effectifs, nouvel ERP en cours d'implémentation.
Hybridation de la flotte	de véhicules de fonction en cours (62% versus 18% en 2023).



La Feuille d'Érable



Bilan Carbone et feuille de route Climat.



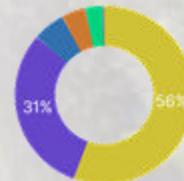
La société a renouvelé la réalisation de son bilan carbone, et réalise cette année une feuille de route climat avec l'aide de Carbometrix.

Avec 8,57 tCO₂/employé, IRDI Capital Investissement se positionne autour de la médiane des Sociétés de Gestion. Comme la majorité des sociétés de Services, la plupart de nos émissions proviennent des conseils et prestataires auxquels nous avons recours : traiter ce point pourrait être un effet de levier important dans la définition de notre feuille de route Climat, afin de limiter voire baisser nos émissions sur les prochains exercices.

Emissions par catégorie

Émissions par catégorie

Services	157 tCO ₂ e	56%
Déplacements	87 tCO ₂ e	31%
Bâtiments	16,5 tCO ₂ e	6%
IT	12,4 tCO ₂ e	4%
Équipements	8,9 tCO ₂ e	3%
Déchets	0,93 tCO ₂ e	<1%



Empreinte carbone en tCO₂/employé



LA PRISE EN COMPTE DES CRITERES ESG A TOUTES LES ETAPES DU PROCESSUS D'INVESTISSEMENT.

En 2020, l'équipe ESG construit sa méthodologie et ses outils d'analyse et de notation ESG avec Des Enjeux et Des Hommes, filiale d'ECOCERT.



En 2023, la société de gestion a recours à REPORTING 21 pour réaliser ses campagnes de collecte de données et de suivi ESG.

Pré investissement

Outil de screening pré-invest

- **Identifier** les thématiques et enjeux, axes d'améliorations
- **Exclusion** de certains secteurs d'activités (jeux, tabacs, armes, charbon...)

Suivi du portefeuille

Outil : grille d'évaluation ESG

- **Mesurer** annuellement l'évolution de la participation sur les enjeux ESG, d'une année sur l'autre
- **Proposer** des plans d'actions et KPIs concrets et adaptés
- Remplir les **obligations réglementaires** de reporting de la société de gestion

Closing

Clauses ESG dans les pactes d'actionnaires

Cession

- Suivi des démarches engagées par les affiliés dans une optique d'amélioration continue et de valorisation à la sortie des efforts
- Mise à disposition des évaluations réalisées durant la vie de l'invest

DONNEES DE NOS AFFILIES : RETOURS DE LA CAMPAGNE 2023-2024

66% de nos encours ont répondu à notre grille d'évaluation ESG à ce jour, pour l'exercice 2023-2024.

+90% des répondants déclarent avoir instauré une politique ESG au sein de leur entreprise, soit 57% des répondants aujourd'hui contre 30% des répondants en 2021-2022 lors de la première campagne.

Environnement.

1/3

ont mis en place une politique environnementale contre 1/5 en 2021.

Social.

81% ont mis en place un système de partage de la valeur au-delà des obligations réglementaires

78% ont formalisé une politique de prévention des accidents

1154 nouvelles embauches organiques ont été réalisées sur 2023-2024 pour les 91 entreprises répondantes.

Parité et Gouvernance.

29% permettent à leurs salarié.es d'accéder au capital

71% ont des membres féminins dans leurs organes de direction (COMEX et CODIR)

43% ont des membres féminins dans leurs conseils d'Administration ou de Surveillance

OBJECTIFS ATTEINTS SUR L'EXERCICE ET PERSPECTIVES.

Actions réalisées sur 2023-2024.

✓ Bilan Carbone	Bilan Carbone Scope 3 réalisé en 2023.
✓ Feuille de route Climat	Poursuite des travaux avec le prestataire.
✓ > 50% du portefeuille	analysé via nos outils ESG et professionnalisation avec le passage sur la plateforme REPORTING 21
✓ SFDR art.8 & Label Relance	Conformité et reportings dédiés
✓ Engagement sociétal	Mise en place cette année de la journée solidaire dans le cadre des missions du Cœur des Entreprises

Perspectives.

Construire la feuille de route Climat, qui nous permettra d'identifier des jalons précis et adaptés, et de réduire notre Bilan Carbone

Poursuivre la consolidation du scope d'analyse ESG des encours sous gestion

Poursuivre l'encouragement et l'accompagnement dans la mise en place et le développement d'une démarche ESG de nos affiliés sur le territoire

Formaliser les valeurs et la raison d'être de la société de gestion

Poursuivre la sensibilisation de nos affiliés aux problématiques environnementales et au Bilan Carbone

Continuer à s'engager et promouvoir la mixité auprès de nos participations

TOULOUSE

18 place Dominique Martin Dupuy
31000 Toulouse

MONTPELLIER

183 rue Henri Becquerel
34000 Montpellier

BORDEAUX

25 bis Cours de Verdun
Bordeaux

equipe-esg@irdi.fr

www.irdi.fr

