PALUEL-MARMONT CAPITAL

COMPAGNIE LEBON

RAPPORT RSE 2019-2020

REDONNER DU SENS ENSEMBLE

Janvier 2021

SOMMAIRE

- Introduction
- La RSE au sein de Paluel-Marmont Capital
  - Notre démarche RSE
  - Nos valeurs
  - Dates clés
  - Nos engagements RSE
- La RSE au sein du portefeuille de Paluel-Marmont Capital
  - Snetor
  - Overact
  - Sogetrel
  - Securinfor
  - Quadrilatère
- Glossaire

Page de garde : Pont U Bein en Birmanie, le plus long et plus vieux pont en teck du monde ; Inspirés par ce pont, symbole de durée et de lien entre les hommes, nous visons à rapprocher le développement et la finance

Introduction

Engagée de longue date dans une démarche RSE, Paluel-Marmont Capital n'est pas soumise à une obligation légale de publication d'un rapport RSE, mais il lui a semblé important d'informer ses parties prenantes de ses démarches, de ses actions et des objectifs RSE qu'elle souhaite se donner dans une optique d'amélioration continue. C'est l'objet de rapport RSE, le premier du genre pour elle.

Paluel-Marmont Capital exerce depuis 70 ans son activité de capital-investissement au sein de la Compagnie Lebon et est forte d'une expertise reconnue dans les domaines du capital-transmission et du développement des PME et ETI françaises.

Elle est une société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et ses activités consistent à financer, en fonds propres, le démarrage, la croissance, la transmission, voire le redressement et la survie d'entreprises françaises. Pour cela, elle prend des participations, majoritaires ou minoritaires, dans le capital d'entreprises de secteurs variés et sélectionnées pour la qualité de leur équipe, leur potentiel de croissance et de valorisation à moyen terme ainsi que pour leur démarche RSE.

Elle vise la réalisation de plus-value en capital entre l'acquisition et la cession des participations, et non le prélèvement de dividendes pendant leur détention.

En tant qu'actionnaire majoritaire ou de référence, Paluel-Marmont Capital est consciente de son impact, et donc de sa responsabilité :

- ✓ **En matière économique**, en accompagnant des projets de croissance interne ou externe et des projets de cession permettant des transmissions harmonieuses et la montée en puissance de nouvelles générations de managers ; en promouvant la création d'emplois ; en mettant en place des structures de financements raisonnables pour ne pas obérer la croissance et l'investissement.
- ✓ **En matière sociale**, en promouvant le dialogue social au sein des entreprises ; en favorisant la mise en place de mesures améliorant la sécurité, la diversité, la parité et plus globalement le bien-être au travail.
- ✓ **En matière environnementale**, en incitant les entreprises à réduire les risques environnementaux ; en promouvant les bonnes pratiques de protection de l'environnement ; en favorisant les activités qui réduisent la consommation de ressources naturelles, d'énergie et la production de déchets.
- ✓ **En matière d'éthique et de gouvernance** moderne en respectant les prérogatives des dirigeants, des instances sociales, des actionnaires.

La RSE s'inscrit au cœur de la mission de PMC

« Consolider une position d'acteur durable dans le métier d'investisseur small-mid cap français ...
... en combinant les avantages & les caractéristiques d'un groupe familial et du Private Equity moderne ...
... pour mettre la finance au service du développement des entreprises. »

« Les entreprises créatrices de valeur et d'emplois de demain auront la RSE au cœur de leur modèle. Il est de notre responsabilité d'appuyer cette transformation.

Cela fait de longues années que nous mettons les préoccupations éthiques, environnementales et sociales au cœur de nos décisions d'investissement et que nous concevons notre métier d'investisseur comme étant au service du développement des entreprises que nous accompagnons.

Pourtant, il s'agit aujourd'hui d'aller plus loin pour faire face aux défis environnementaux et sociaux qui nous entourent et préparer, à notre échelle, le monde de demain. Il y va de notre responsabilité :

- en tant qu'investisseur, de privilégier, dans nos choix, les entreprises vertueuses,
- et en tant qu'actionnaire actif et proche des dirigeants d'entreprise, de promouvoir l'amélioration des pratiques RSE dans toutes nos participations et de porter des objectifs progressifs, réalistes, mesurables, mais néanmoins ambitieux.

C'est pourquoi Paluel-Marmont Capital a renouvelé sa charte RSE pour renforcer ses engagements face à ces enjeux et rester en phase avec les meilleures pratiques de notre métier.

Tout ceci afin de faire en sorte également que nous soyons reconnus, par l'ensemble de nos parties prenantes - et particulièrement par nos participations - comme un partenaire responsable et qu'ainsi les « meilleures entreprises » sélectionnent aussi les « meilleurs investisseurs » qui intègrent pleinement la dimension RSE. »

François POUPÉE & Thomas GENETON
Directeur général et Directeur associé de Paluel-Marmont Capital

La RSE au sein de PMC

Notre démarche RSE

… s'intègre dans la démarche globale de la Compagnie Lebon, déclinée pour chacune de ses activités

Charte RSE de la Compagnie Lebon

Les engagements contenus dans la charte RSE de la Compagnie Lebon sont articulés dans quatre thématiques qui font sens au regard des valeurs et des enjeux portés par le groupe à savoir :

- une gouvernance éthique et exemplaire,
- des pratiques sociales conformes aux valeurs du groupe,
- une empreinte environnementale réduite,
- une contribution sociétale aux enjeux culturels, de santé et de bien-être.

La charte RSE de la Compagnie Lebon est déclinée et adaptée aux enjeux propres de ses différents métiers et structures dont Paluel-Marmont Capital.

Charte RSE Esprit de France
- Hôtellerie -

Charte RSE Sources d'Équilibre
- Thermalisme -

Charte RSE Paluel-Marmont Capital
- Private Equity -

Charte RSE Paluel-Marmont Valorisation
- Immobilier -

Nos valeurs

… sont issues de la tradition et des valeurs de la Compagnie Lebon et reposent sur 5 axes principaux

Intégrité et éthique

La valeur d'intégrité s'incarne pour nous par une éthique professionnelle exemplaire. C'est la signature de l'entreprise familiale depuis plus d'un siècle. L'intégrité représente le fondement de toute confiance avec nos collaborateurs, nos investisseurs et nos partenaires.

Pérennité

Nous inscrivons le développement de nos participations dans le temps et savons donner du temps au temps sans s'inquiéter outre mesure des effets de cycles ou de mode.

Esprit d'entreprise

L'esprit d'entreprendre représente le levier majeur de notre développement. Il est pour nous un facteur de création de valeur dans un contexte de prise de risque évaluée, assumée et maîtrisée. Notre métier est de l'encourager en accompagnant les dirigeants entrepreneurs.

Performance économique

La performance économique passe pour nous par une création de valeur régulière, solide, mesurable et acquise durablement dans le temps. Cette performance économique suppose un rendement ambitieux, sans prise de risque disproportionnée, dans le respect de notre éthique des affaires.

Humanisme

La valeur d'humanisme s'exprime pour nous par la confiance que nous plaçons dans nos équipes et se traduit au quotidien pour chacun de nos collaborateurs par le sens de la responsabilisation, le travail d'équipe, la quête de nouvelles compétences et l'harmonie dans les rapports sociaux. Cette valeur d'humanisme passe par un respect fort pour nos clients, nos investisseurs et nos partenaires.

Dates clés de notre engagement RSE et de nos réalisations

2008

- Signature de la 1ère « Charte des Investisseurs en Capital » de France Invest

2015

- Première Charte RSE de PMC

2018

- Refonte de la Charte RSE de PMC, communiquée et endossée par chaque collaborateur
- Signature de la nouvelle charte de France Invest, dite « Charte d'engagement des Investisseurs pour la Croissance »

2019

- Janvier : nomination d'un Responsable RSE dans l'équipe PMC
- Décembre : Nouvelle refonte de la charte PMC dans le cadre de la charte Cie Lebon 2020 ; cette charte est également communiquée à chaque nouveau collaborateur

Depuis 2019

- Réalisation systématisée de due diligences RSE sur les dossiers d'investissement pilotés par PMC
- Don à la fondation « Entreprendre Pour Aider », créée par Aleth et Roger Paluel-Marmont pour aider, via la thérapie par l'art, ceux qui souffrent de troubles mentaux ; cette action est réalisée dans le cadre du soutien de la Cie Lebon à cette fondation

2020

- Février : adhésion à la Charte France Invest pour la parité Femme-Homme dans le Private Equity
- Décembre : publication de notre 1er Rapport RSE

2021-22

- Objectif 1 : renforcer notre implication auprès des participations
- Objectif 2 : féminiser l'équipe en cas d'embauche
- Objectif 3 : réfléchir à la signature des UN PRI
- Objectif 4 : réfléchir à rejoindre l'initiative Climat de France-Invest
- Objectif 5 : réfléchir à établir le bilan carbone de PMC

Les grands axes de nos engagements RSE

- ✓ **Gouvernance éthique et exemplaire**
- ✓ **Des choix d'investissements responsables**
- ✓ **Un accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE**

Nos engagements RSE

- ✓ **Gouvernance éthique et exemplaire**
- ✓ Des choix d'investissements responsables
- ✓ Un accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE

	Charte	Interprétation / objectifs	État des lieux	Commentaire
Gouvernance responsable	Désigner un relais RSE	L'intérêt d'avoir un responsable au sein de l'équipe est qu'il puisse s'assurer que notre démarche est bien comprise, partagée, appliquée tant en interne que dans nos activités et nos relations à l'extérieur.	✓	Le responsable RSE doit être membre du comité de direction de PMC pour avoir le meilleur champ d'action.
	Former son équipe	Pour être efficacement appliquée, la RSE ne doit pas être maîtrisée que par un spécialiste. Toute l'équipe doit monter en compétence et y être formée pour une meilleure interaction et une cohérence dans l'activité de la société de gestion et l'accompagnement qu'elle propose à ses participations.	✓	Participation aux formations de France Invest et d'autres organismes, participation à divers conférences ou évènements. Documentation alimentée, régulièrement mise à jour et relayée à toute l'équipe.
	Communiquer	Le enjeux ESG faisant partie intégrante de la vie d'entreprise, il est important de nourrir une information régulière auprès des apporteurs de capitaux et des dirigeants, tant sur des données courantes qu'en cas d'événement significatif concernant la société de gestion ou ses participations.	✓	Production de documentation à destination des clients de Paluel-Marmont Capital : - 1 Reporting semestriel par participation, - 1 Rapport RSE de PMC à minima tous les 2 ans.

Nos Engagements RSE

- ✓ **Gouvernance éthique et exemplaire**
- ✓ Des choix d'investissements responsables
- ✓ Un accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE

	Charte	Interprétation / objectifs	État des lieux	Commentaire
Éthique des affaires	Respecter les règlementations	Le respect des lois et réglementations s'impose bien évidemment et de longue date. Nous visons ici l'application au mieux des nouvelles réglementations de notre activité, en particulier la loi Energie-Climat qui remplace l'article 173 de loi de *Transition énergétique pour la croissance verte (TEE).*	✓	En complément d'une analyse au cas par cas, nous sommes en réflexion pour formaliser une grille de critères ESG applicable à nos typologies d'investissement.
	Lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts	Outre l'opposition à recevoir tout avantage de quelque nature, et la prévention de toute situation de conflit d'intérêts et de délit d'initiés, nous nous appliquons à améliorer nos outils en interne pour anticiper et éviter toute situation risquant de compromettre la déontologie professionnelle des membres de notre équipe et de nuire à notre réputation.	✓	Nous appliquons les conseils et injonctions des différentes autorités de notre activité (AMF, Tracfin) et avons l'appui d'un cabinet de consultants sur les questions de conformité et de contrôle interne pour prévenir toute situation ambigüe ou exposition à des risques de corruption.
	Contribuer à un écosystème éthique	Nous veillons à ce que nos relations d'affaires, et notamment nos co-investisseurs lorsque nous sommes minoritaires, partagent une éthique forte et s'engagent dans des démarches RSE. A fortiori, nous prenons garde à proscrire toute opération avec des contreparties non éthiques ou éthiquement suspectes.	✓	

Nos engagements RSE

- ✓ Gouvernance éthique et exemplaire
- ✓ **Des choix d'investissements responsables**
- ✓ Un accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE

	Charte	Interprétation / objectifs	État des lieux	Commentaire
Investissement dans les entreprises intégrant les enjeux RSE	Réaliser des due diligences	La prise en compte des critères ESG dans nos décisions d'investissement impose de réaliser, pré-investissement, un audit spécifique RSE qui mette en lumière les risques, les enjeux et la maturité RSE des entreprises étudiées.	✔	En 2019-2020, sur tous les dossiers étudiés de façon approfondie, nous avons systématiquement réalisé une due diligence interne ou externe. Sur cette même période, nous avons décliné 3 projets sur les seuls critères RSE.
	Vérifier l'implication des dirigeants	Une démarche RSE est une démarche de progrès permanent qui nécessite d'être portée par la direction générale des entreprises. Préalablement à chaque investissement, nous validons l'adhésion des équipes dirigeantes que nous accompagnons à une démarche ambitieuse.	✔	Nous sommes transparents sur cette démarche et les dirigeants qui « choisiront » PMC comme partenaire le feront en connaissance de cause. Et inversement.

Nos engagements RSE

- ✓ Gouvernance éthique et exemplaire
- ✓ **Des choix d'investissements responsables**
- ✓ Un accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE

	Charte	Interprétation / objectifs	État des lieux	Commentaire
Investissement dans les entreprises intégrant les enjeux RSE	Exclure les entreprises non responsables	PMC s'interdit d'investir dans des entreprises non responsables qui contreviennent au développement durable de par leur fonctionnement ou leur activité.	✓	
	S'orienter de plus en plus vers des investissements socialement responsables (ISR)	Privilégier les entreprises qui ont un impact positif direct sur les enjeux de développement durables ou qui apportent des solutions aux problèmes de développement durable.	?	Notre objectif 2021-2022 est de préciser et quantifier cet engagement.

Nos engagements RSE

- ✓ Gouvernance éthique et exemplaire
- ✓ Des choix d'investissements responsables
- ✓ **Un accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE**

	Charte	Interprétation / objectifs	État des lieux	Commentaire
Accompagnement dans la démarche RSE	Gérer les risques RSE	Au-delà des démarches de progrès, les risques identifiés lors des due diligences doivent être l'objet d'attention et de plans d'actions rapides, pour supprimer ou limiter ces risques.	✓	
	Promouvoir la RSE dans les entreprises	PMC s'assure que les entreprises qu'elle accompagne, notamment quand elle est majoritaire mais pas uniquement, mettent en place une stratégie RSE et des plans d'actions adaptés. PMC accompagne les dirigeants dans ces démarches.	✓	En principe une fois par an, les organes sociaux de nos participations se réunissent avec comme ordre du jour la Stratégie RSE. Puis, le suivi des actions sont régulièrement à l'ordre du jour, selon la maturité des entreprises. PMC est force de proposition et met ses experts et consultants RSE à disposition des dirigeants. L'exercice 2020 et sa focalisation sur les enjeux de court terme et de trésorerie en raison de la pandémie Covid19 ont quelque peu altéré, et altèrent encore, ce suivi.
	Suivre les entreprises dans leur démarche RSE	Mise en place d'un suivi régulier de la politique RSE des entreprises pendant toute la durée de leur participation, notamment au travers des indicateurs de performance préalablement définis. Nous souhaitons que les entreprises réalisent et publient, au moins une fois par an, un reporting dédié.	À améliorer	

Nos engagements RSE

- ✓ Gouvernance éthique et exemplaire
- ✓ Des choix d'investissements responsables
- ✓ **Un accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE**

	Charte	Interprétation / objectifs	État des lieux	Commentaire
Accompagnement dans la démarche RSE	Engager les dirigeants par écrit	PMC vise, par la rédaction d'une lettre contractuelle (ou « *side letter* ») ou par l'intégration d'une clause ESG dans le pacte d'actionnaires, à embarquer et engager les dirigeants des participations à poursuivre des objectifs RSE adaptés à leurs activités pendant toute la durée du partenariat avec PMC.	✓	A minima, nous intégrons systématiquement dans les opérations que nous pilotons une clause ESG dans nos pactes d'actionnaires.
	Evaluer l'impact carbone de chacune de nos participations	Il s'agit d'établir régulièrement un bilan des émissions de gaz à effet de serre (bilan carbone) afin de mesurer l'empreinte climat des entreprises pour lesquels cet enjeu est matériel.	2025	C'est un objectif parfois complexe à mettre en œuvre, qu'à ce jour une seule de nos participations atteint. Notre objectif est d'arriver à ce que toutes nos participations pour lesquels cet enjeu est matériel fassent un bilan carbone à horizon 2025. Bien que l'enjeu ne soit pas matériel pour PMC en tant que société de gestion, nous réfléchirons à établir notre propre bilan carbone, dans un but symbolique et mobilisateur pour nos participations et partenaires.

La RSE au sein du portefeuille PMC

Le portefeuille en bref

CARTOGRAPHIE DU PORTEFEUILLE

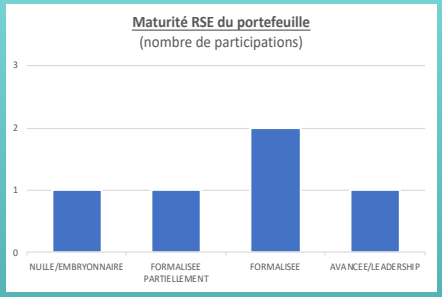
4615 personnes *

Effectifs

1714 M€ *

CA

Maturité RSE



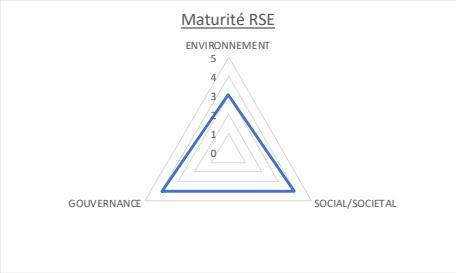
OBJECTIFS CLES

La démarche RSE de Paluel-Marmont Capital et de ses participations contribue principalement, mais non exclusivement, aux ODD des Nations Unies suivants :

* Chiffres agrégés des entreprises « *sous influence* » de Paluel-Marmont Capital, c'est-à-dire dans lesquelles PMC est actionnaire et participe activement à la gouvernance. Il ne s'agit nullement de chiffres consolidés au sens comptable du terme. (données fin 2019)

Snetor

Snetor est un distributeur de polymères et matières premières chimiques, présent en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud.



Enjeux RSE

- Favoriser le développement de produits recyclés, bio-compostables ou bio-dégradables pour contribuer à la réduction de l'impact environnemental de l'industrie plastique.
- Dans les nombreux pays d'Afrique et d'Amérique du Sud où le groupe est présent, maintenir une éthique exemplaire et des conditions de travail avancées par rapport aux standards locaux.
- Renforcer la politique sociale avancée du groupe.

Thèmes	Réalisations	Objectifs
Démarche RSE	• Le groupe est fortement sensibilisé aux problématiques RSE et en avance sur de nombreux domaines. Il reste toutefois à formaliser une démarche globale structurée, avec des objectifs quantifiés et des mesures de suivi. • Des présentations des avancées RSE sont désormais faites en conseil d'administration. • Désignation d'une responsable RSE au niveau top management.	• Rédaction d'un rapport RSE. • Définition d'objectifs et de KPIs chiffrés.
Environnement	• Mise en place d'une équipe dédiée produits biodégradables, biocompostables et recyclés et d'une gamme « SnetorGreen », désormais promue par 100 commerciaux. • Développement de la distribution locale pour réduire l'empreinte carbone directement maitrisable par Snetor. • Rédaction d'une Charte environnementale Snetor. • Accord de distribution des compounds bio et minéraux du groupe Cabamix (avril 2020). • Politique « Zéro papier » quasiment atteinte	• Calibrer des objectifs chiffrés réalistes. • Définir et mettre en place des plans d'actions afin d'augmenter les volumes de produits recyclés/biodégradables

Snetor

Thèmes	Réalisations	Objectifs
Social & sociétal	• Snetor est déjà avancé en matière de mixité des profils collaborateurs, d'égalité des salaires et de politique salariale et jouit d'un excellent climat social/bien-être au travail. • Maintien de politique salariale avantageuse dans les pays à bas salaire dans lesquels intervient le Groupe et politique favorisant l'emploi local. • Réalisation de deux études internes sur les ressentis et souhaits des collaborateurs en matière de télétravail/flex office. • Projet de mise en place d'un programme d'actionnariat salarié (à ce stade pour les effectifs France), prévu au Q2 2020 mais reporté pour intégrer les effectifs des acquisitions. • Financement d'une campagne de prévention Ebola en RDC et d'un projet culturel pour les enfants défavorisés en France (93)	• Finalisation au S1 2021 d'une politique pérenne de télétravail / Flex Office. • Relance du projet d'actionnariat salarié pour mise en œuvre en 2021 avec intégration des effectifs des récentes acquisitions.
Gouvernance	• Maintien d'un haut niveau d'exigence éthique/lutte contre la corruption • Enquête interne pour vérifier les procédures • Mise à jour permanente de la charte éthique. • Fonctionnement efficace du Conseil d'administration.	• Renforcement des procédures.

KPIs Effectifs : c.180 fin 2018 ; 240 fin 2019 ; c.300 fin 2020
Nombre de références produits recyclés-biosourcés-bio : c. 30 fin 2019 ; c. 60 fin 2020
Nombre de tonnes de produits recyclés-biosourcés-bio vendues : 3593 en 2019 auprès de 33 clients actifs ; 6200 en 2020 (+72%) auprès de 43 clients actifs

OVERACT
la solution innovante

Overact est une start-up innovante dans le domaine du financement du spectacle vivant.

Maturité RSE

Enjeux RSE

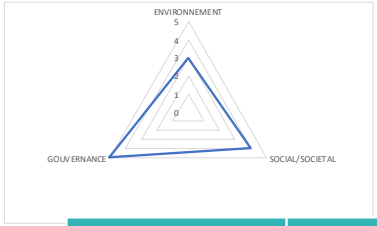
- Contribuer à la diversité culturelle française et donner accès à tous les acteurs du spectacle vivant à un financement égalitaire et non discriminant.
- Transformer des emplois de free-lance en emplois salariés, au fil du développement de l'entreprise.

Thèmes	Réalisations	Objectifs
Démarche RSE	• Overact est éminemment RSE par sa raison d'être et son activité, mais n'a pas de démarche RSE formalisée. • Une réflexion sur la qualification entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire (« ESS ») a été lancée. • Compte tenu de la taille de la société et des difficultés actuelles, aucune autre réflexion active n'a pu être menée, quand bien même le dirigeant est extrêmement sensibilisé à la démarche.	• Obtenir le label ESS-Finance Solidaire (label Finansol) dans l'année qui suit le lancement du FIA Overact Investment, premier FIA dédié au financement du spectacle vivant.
Environnement	• Overact n'a pas d'impact environnemental particulier et a une empreinte carbone faible. De facto, ce thème n'est pas prioritaire.	*Non significatif à ce jour.*
Social & sociétal	• Activité intrinsèquement sociétale visant à la diversité culturelle • Embauche de 8 collaborateurs pré-Covid 19, puis réduction ; 3 salariés à ce jour. • Atteinte des objectifs de diversité de type de spectacles (classique, théâtre, musiques nouvelles…), de taille et de localisation sur tout le territoire français.	*Non pertinent compte tenu de l'arrêt de l'activité et de la situation de l'entreprise.*
Gouvernance	• Mise en place d'un comité stratégique.	• Améliorer le formalisme de la gouvernance et le reporting.

KPIs Effectifs : 4 fin 2018 ; 11 (+15 free lance) fin 2019; 3 fin 2020

Sogetrel

Sogetrel est un intégrateur leader des services aux infrastructures digitales des entreprises et de la « *Smart Citiy* »



Enjeux RSE s'inscrivant dans le cadre de deux grandes évolutions de l'entreprise : la digitalisation et un modèle « *d'entreprise étendue* ».

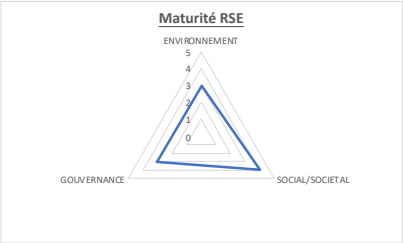
- garantir la santé, l'éthique et la sécurité au travail
- concilier diversité et égalité
- contribuer à la préservation de l'environnement
- assurer des achats responsables.

Thèmes	Réalisations	Objectifs
Démarche RSE	• Sogetrel met en œuvre une démarche RSE complète et ambitieuse, portée par le top management. • Obtention, après 3 année de « Gold », de la reconnaissance « Platinium » par l'organisme EcoVadis, positionnant le groupe dans le top 1% de son secteur.	• Diffuser davantage la démarche à tous les échelons, notamment sur les aspects sociétaux (mixité, égalité,...). • Maintien dans le Top 5% des entreprises évaluées par Ecovadis dans le secteur d'activité de Sogetrel. • Amener le groupe à se donner systématiquement des objectifs chiffrés (KPIs) à atteindre.
Environnement	• Amélioration du bilan carbone (-3,4% Teq Co2 par salarié en 2019) via notamment l'optimisation des tournées. • Baisse de la consommation électrique par salarié (-7%). • Stabilisation de la production de déchets par salarié.	• Améliorer ces indicateurs.
Social & sociétal	• Progrès sur 6 des 9 indicateurs de sécurité au travail, enjeu clé pour Sogetrel. • Renforcement des partenariats avec des sociétés d'insertion. • Accélération de la digitalisation au service des salariés	• Progresser sur tous les indicateurs de sécurité. • Favoriser la diversité et l'égalité en valorisant la place des femmes dans les métiers et en intensifiant la politique inclusive. • Définir une politique télétravail et Flex Office.
Gouvernance	• Le groupe dispose d'une gouvernance exemplaire.	• Au-delà de l'actionnariat salarié actuel (près de 100 personnes de niveau direction), s'orienter vers un actionnariat salarié plus large (loi Pacte ou FCPE).

KPIs Effectifs : 2778 fin 2017 ; 3770 fin 2018; 4137 fin 2019 ; c4600 fin 2020 | Note EcoVadis (sur 100) : 69 fin 2017 ; 70 fin 2018; 74 fin 2019; 77 fin 2020 |
Bilan carbone par salarié (Teq CO2) : 18,4 fin 2017 ; 14,7 fin 2018; 14,2 fin 2019.

SECURINFOR

Securinfor est une Entreprise de Services Numériques spécialisée dans l'infogérance de parcs bureautiques et l'assistance technique.



Enjeux RSE

- Améliorer le bilan carbone de l'activité, consommatrice de déplacements.
- Développer les compétences des collaborateurs et privilégier des emplois pérennes

Thèmes	Réalisations	Objectifs
Démarche RSE	• Démarche active, portée par la direction générale et PMC, dans une optique d'amélioration continue, structurée autour de l'analyse de matérialité, la définition d'objectifs, des politiques formalisées et des plans de déploiement • Nomination d'une responsable RSE et de responsables par grands enjeux • Recours à un consultant spécialisé pour structurer et accélérer la démarche RSE • Signature du Pacte Mondial des Nations Unies (« *Global Compact* ») en octobre 2019 • Obtention du Label Gold d'EcoVadis avec un score plaçant Securinfor dans le Top5% de son secteur	• Finalisation du 1er rapport RSE fin 2020/début 2021 • Poursuivre le déploiement de la démarche en interne et en externe pour renforcer les pratiques
Environnement	• 100% des conducteurs sensibilisés à l'éco-conduite, adaptation du parc de véhicules, optimisation des tournées → Réduction des émissions de GES liés aux déplacements de 11% (2019) • Le taux d'emballages ré-utilisés atteint 95%	• Tendre vers des offres de services dites « éco-concues » • Élargir la réduction des émissions de GES à l'ensemble des fonctions de l'entreprise • Initier la réflexion sur le bilan carbone global, dans l'optique d'une neutralité carbone à horizon 2030

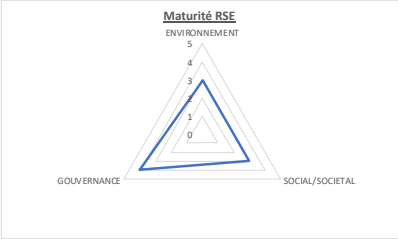
SECURINFOR

Thèmes	Réalisations	Objectifs
Social & sociétal	• Mixité/parité : 1/3 de femmes au Comex et 50% au Codir • 100% de l'équipe RH formée à la non-discrimination • 30% des collaborateurs sont issus de la reconversion professionnelle • Maintien d'un fort taux de CDI dans les effectifs (>95%) • Travail temporaire limité à 3 mois	• Mise en place de façon collaborative d'une cartographie des compétences et des appétences • Maintenir le taux de 30% de collaborateurs issus de la reconversion professionnelle
Gouvernance	• Elaboration en 2020 d'une cartographie des risques de corruption • Rédaction d'un code de bonne conduite et d'un guide pratique anti-corruption diffusés à 100% des collaborateurs • Formalisation en 2020 d'une politique d'achats responsables intégrant des engagements des fournisseurs et mise en œuvre d'une approche partenariale avec les fournisseurs pour qu'eux-mêmes adoptent les bonnes démarches RSE	• Sensibiliser et recueillir l'engagement de 100% des collaborateurs sur le code éthique et les bonnes pratiques • Poursuivre les formations anti-corruption au-delà du Codir et des commerciaux

KPIs : Note EcoVadis (sur 100) : 55 fin 2018 (top17%) ; 64 fin 2019 (top5%) | Effectifs : 377 fin 2018 ; 427 fin 2019; c.420 fin 2020

QUADRILATÈRE

Quadrilatère est une entreprise spécialisée dans l'aménagement d'espaces (conception, travaux, mobilier)



Enjeux RSE

- User d'influence au sein de son écosystème afin de faire infuser des pratiques plus respectueuses de l'environnement (déchets, choix des matériaux…) en dépit de marges de manœuvre restreintes du fait de son positionnement de maître d' œuvre dans la chaîne de valeur.
- Limiter le turnover et le stress au travail (intrinsèque à l'activité, tiraillée entre appels d'offres très concurrentiels et chantiers aux calendriers toujours tendus)

Thèmes	Réalisations	Objectifs
Démarche RSE	• Nomination d'une Directrice du Développement durable. • Création d'un comité interne consacré aux enjeux RSE.	• Sensibiliser les collaborateurs à la RSE grâce à l'intervention d'un consultant / organisme de formation. • Intégrer le critère RSE dans la sélection des sous-traitants. • Exercer son devoir d'influence sur ses parties-prenantes (collaborateurs, sous-traitants, fournisseurs et clients). • Certification Ecovadis (en cours). • Adhésion au Pacte mondial des Nations unies (en cours). • Réflexion en cours sur la production d'un rapport annuel RSE.
Environnement	• Fournisseur d'électricité verte (Planète Oui) • Limitation des déchets internes grâce à de la vaisselle pérenne / tote bags / fontaine à eau • Valorisation des déchets via un prestataire externe (Lemontri) • Pour les travaux de ses propres locaux, Quadrilatère s'est voulu exemplaire dans ses choix (technique, matériaux, prestataires) • Une Charte « Chantier Propre » est systématiquement intégrée au contrat-cadre de marché de travaux de Quadrilatère • Existence d'une base interne référençant une sélection de matériaux éco responsables • Développement d'une offre RSE pour les clients intitulée « Et si nous décarbonions ensemble »	• Application du prisme RSE à tous les pans de l'activité : limiter les travaux inutiles, suivi / réemploi des déchets de chantiers, favoriser les matériaux / produits / mobiliers propres / durables / locaux. • Exemplarité des locaux de Quadrilatère (consommations, déchets, empreinte carbone) • Réflexion en cours sur la certification des locaux. • Réflexion en cours sur la réalisation d'un bilan carbone de l'entreprise et de son activité.

QUADRILATÈRE

Quadrilatère est une entreprise spécialisée dans l'aménagement d'espaces (conception, travaux, mobilier).

Thèmes	Réalisations	Objectifs
Social & sociétal	• Avantages salariés : « Life leave » de 1,5 à 3 mois de congés payés octroyés sans condition à tout salarié, dès 3 ans d'ancienneté + plan d'intéressement (la société emploie moins de 50 salariés à date) + abonnement à une crèche inter-entreprises + salle de sport au sein des locaux • Rénovation des locaux en 2019 : optimisation fonctionnelle, acoustique, confort thermique, éclairage • Mise en place d'un intranet RH pour centraliser les absences, congés, formations… • Entretiens annuels en place, évolution interne possible, budget formation disponible • Mécénat de compétence en place et projets pro-bono en cours • Recours à des ESAT et entreprises responsables en interne (fournitures, fruits, événementiel) • Quadrilatère a contractuellement prévu de minimiser les différents impacts des chantiers sur la qualité de vie (Contrat-cadre des marchés de travaux, article 14 et « Charte Chantier Propre »). • Quadrilatère est membre associé de l'ARSEG (Association des Directeurs de l'Environnement de Travail), membre fondateur du Réseau Habilis (bien-être au travail), adhésion à l'ANDRH (Association Nationale des DRH) en cours.	• Projet de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences). • Démarche d'évaluation et de prévention des risques professionnels à approfondir : gestion du stress au travail, organisation du travail… • Entretiens professionnels prévus en 2021 • Réflexion en cours sur le calcul et la publication de l'Index de l'égalité professionnelle (démarche volontaire non obligatoire)
Gouvernance	• Les rôles, missions et responsabilités sont clairement définis au sein de la société. • Mise en place d'un Comité de Surveillance dès l'arrivée de PMC au capital. • Existence d'un « Code d'Ethique Achats – RSE Partenaires » signé par les collaborateurs et clause déontologique intégrée au contrat cadre sous traitants.	• Point RSE à intégrer à l'ordre du jour du Comité de Surveillance.

KPIs : Effectifs : 38 au 30/06/2019 ; 45 au 30/06/20

Glossaire

LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés par l'Organisation des Nations unies.

Ils constituent l'Agenda 2030, qui associe à chaque objectif des cibles à atteindre à l'horizon 2030, en vue d'« éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous ».

Voici la liste de ces dix-sept ODD.

1 PAS DE PAUVRETÉ — Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

2 FAIM «ZÉRO» — Fin de la faim, réaliser la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable.

3 BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE — Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges.

4 ÉDUCATION DE QUALITÉ — Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir des opportunités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie.

5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES — Réaliser l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes et des filles.

6 EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT — Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.

7 ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE — Accélérer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous.

8 TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE — Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

9 INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE — Construire une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser l'innovation.

10 INÉGALITÉS RÉDUITES — Réduire les inégalités dans et entre les pays.

11 VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES — Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables.

12 CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES — Assurer des modes de consommation et de production durables.

13 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES — Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts.

14 VIE AQUATIQUE — Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable.

15 VIE TERRESTRE — Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, lutte contre la désertification et stopper et inverser la dégradation des terres et la perte de la biodiversité.

16 PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES — Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, permettre un accès à la justice pour tous et bâtir des institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les niveaux.

17 PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS — Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable.

Image © Nations unies

Glossaire

- **ARSEG / ADET**

L'Association des Directeurs de l'Environnement de Travail regroupe les professionnels des l'immobilier et de l'aménagement (directeur immobilier, directeur des moyens généraux, directeur des achats, Facility Manager...) afin de faire que l'environnement de travail soit au coeur de la performance de l'entreprise dans le respect des valeurs de solidarité, progrès et éthique.

- **Bilan carbone**

Le bilan carbone est un outil de diagnostic développé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour comprendre et analyser l'activité des particuliers, des entreprises, des collectivités et des administrations en termes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Le bilan carbone est devenu une marque déposée qui s'inscrit dans une véritable démarche visant à réduire l'impact environnemental du gaz à effet de serre.

- **EcoVadis (notation)**

EcoVadis propose un service d'évaluation complet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), via une plateforme SaaS globale. La notation EcoVadis s'intéresse à un vaste spectre de systèmes de gestion non financiers, notamment dans les thèmes suivants : l'Environnement, le Social & Droits de l'Homme, l'Éthique et les Achats Responsables. Chaque entreprise est évaluée sur des problématiques essentielles en fonction de sa taille, de sa localisation et de son secteur d'activité. Les évaluations fondées sur des preuves sont affinées dans des fiches d'évaluation claires, avec des scores compris entre zéro et cent (0 et 100), et des médailles (bronze, argent, or). Par ailleurs, les fiches d'évaluation contiennent des conseils sur les forces et les points d'amélioration que les entreprises évaluées peuvent suivre pour concentrer leurs efforts en matière de durabilité et développer des plans d'actions correctives pour améliorer leur performance RSE.

- **ESAT (ou CAT)**

Un Ésat (Etablissement et Service d'Aide par le travail) d'est une structure qui propose aux personnes en situation de handicap une activité professionnelle et un soutien médico-social et éducatif. Cette structure accueille des personnes dont les capacités de travail ne permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou une entreprise adaptée.

Glossaire

- **ESG (critères ou enjeux)**

« Les critères ESG sont utilisés par la communauté financière pour designer les domaines Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui constituent généralement les 3 piliers de l'analyse extra-financière. Ils s'appliquent au management des sociétés de gestion et à celui de leurs participations. L'intégration de ces critères pour le capital-investissement est donc une démarche active et dynamique visant à intégrer la RSE dans le fonctionnement de la société de gestion, dans sa politique d'investissement et dans la gestion de ses participations. »

Guide ESG, Pwc et France Invest, 2018

- **France Invest**

C'est l'Association française des investisseurs pour la croissance (ex AFIC), qui rassemble les sociétés de capital-investissement actives en France et les professions associées qui les accompagnent ; ses membres jouent un rôle majeur dans la croissance et la transformation des entreprises et dans le soutien à l'économie française. France Invest promeut l'essor du capital-investissement auprès des entrepreneurs, des gestionnaires de l'épargne mondiale, des pouvoirs publics français et européens, et des leaders d'opinion. Par sa mission de déontologie, de contrôle et de développement des pratiques de place, France Invest est l'une des associations reconnues par l'Autorité des Marchés Financiers, dont l'adhésion pour les sociétés de gestion est une des conditions d'agrément.

- **KPIs**

Key Perfomance Indicators ou Indicateurs de performance clé, en français, doit permettre de mesurer le progrès réalisé ou à réaliser pour atteindre un objectif stratégique, qui doit lui-même être précis et mesurable.

Glossaire

- **Loi TECV (ou TEE)**

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, ainsi que les plans d'action qui l'accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l'environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l'accès à l'énergie à un coût compétitif. Il s'agit de donner un cadre à l'action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l'État et de favoriser une croissance économique durable et la création d'emplois pérennes et non délocalisables.

L'article 173 de la loi sur la transition énergétique définit les obligations d'information des investisseurs institutionnels concernant leur prise en compte des paramètres environnementaux et sociaux et s'adresse à plus de 840 investisseurs institutionnels qui sont donc désormais tenus de publier avec transparence leur intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs opérations d'investissement. Cela en fait une innovation législative de premier ordre pour l'investissement responsable qui valide l'obligation pour les investisseurs institutionnels de communiquer sur leur gestion du risque climat et de la part carbone de leurs portefeuilles.

- **RSE**

« La Responsabilité Sociétale des Entreprises est un concept dans lequel les entreprises intègrent des préoccupations sociales et environnementales dans leur stratégie et leur développement économique ; ceci au sein de leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Il s'agit donc de la contribution opérationnelle des entreprises aux enjeux du développement durable. Les termes apparaissent de façon officielle pour la première fois dans un rapport de la Commission Européenne au début des années 2000. »

Guide ESG, Pwc et France Invest, 2018

PALUEL-MARMONT CAPITAL
GROUPE PALUEL-MARMONT
LE CAPITAL - CONFIANCE