

CHARTRE ESG



INVESTISSEUR
HUMAINEMENT & SOCIALEMENT
RESPONSABLE

L'INVESTISSEMENT HUMAINEMENT ET SOCIALEMENT RESPONSABLE CHEZ SOFIOUEST

SOFIOUEST s'est engagée depuis 2018 dans une démarche d'investissement humainement et socialement responsable, avec sincérité et conviction. Son approche se veut graduelle, adaptée aux attentes de ses parties prenantes, avec une ambition en constante progression. La Charte ESG de SOFIOUEST décrit ses grands principes d'actions.

CHARTES ESG

**SOFIOUEST : UNE RAISON
D'ÊTRE SINGULIÈRE ET DES
VALEURS HISTORIQUES**



**CONTRIBUER AU RAYONNEMENT
DU GROUPE SIPA OUEST-FRANCE
PAR UN INVESTISSEMENT HUMAINEMENT
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE.**

Parce que nous sommes une société d'investissement originellement liée à l'Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste, nous soutenons les forces vives qui construisent une société fondée sur la sincérité, le respect, la responsabilité et la solidarité.

Parce que nous croyons que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le monde, nous nous engageons auprès de celles et ceux qui œuvrent à l'épanouissement des individus, à la cohésion de la société et à la préservation de la planète.

Parce que nous nous estimons responsables des générations futures, nous considérons qu'une approche durable est créatrice de valeur pour tous et un accélérateur de notre rentabilité financière.

Parce que notre exigence est bienveillante et respectueuse des femmes, des hommes et de leurs projets, nous savons inscrire notre action dans le temps long.

Parce que nous sommes convaincus qu'investir, c'est aussi s'investir, nous accompagnons tant humainement que financièrement les entrepreneurs qui nous font confiance. Nous créons des échanges et des liens forts entre les membres de notre écosystème.

Parce qu'un patrimoine diversifié permet de mêler ambition et prudence, nous investissons dans l'innovation technologique, le capital développement et l'immobilier, en direct ou via des fonds d'investissement.

**PARCE QUE L'INDÉPENDANCE ET LA PÉRENNITÉ DE NOTRE PRINCIPAL ACTIONNAIRE SONT
IMPORTANTES POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, NOUS NOUS DEVONS DE RÉUSSIR.**



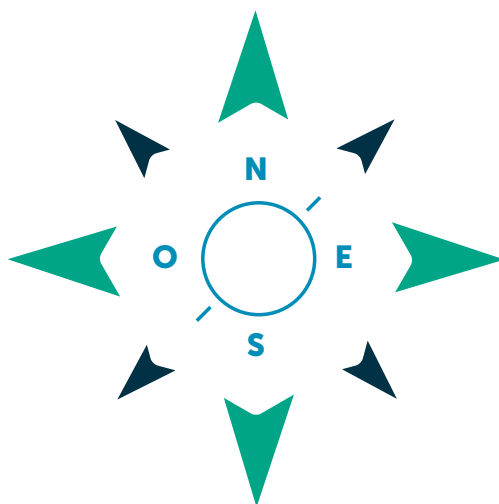
Au quotidien, dans ses activités d'investissement, SOFIOUEST cultive et met en action les valeurs de Sincérité, de Respect, de Responsabilité et de Solidarité.

RESPECTUEUX

Être un investisseur engagé aux côtés des entrepreneurs, **en respectant leur projet, leur personnalité et leur stratégie** individuelle.

SOLIDAIRE

Accompagner les entreprises **avec bienveillance** dans les périodes fastes comme dans les périodes difficiles. Faciliter le partage et la mise en commun de solutions pour gagner en efficacité et en efficience.



RESPONSABLE

Etre responsable c'est assumer toutes les conséquences de notre activité d'investisseur. Au-delà de la rentabilité des fonds investis, prendre en compte des indicateurs de performance extra-financière. Diffuser dans notre écosystème de relation cette exigence de responsabilité.

SINCÈRE

S'engager avec sincérité :
une conviction au cœur de toutes nos relations. Au-delà des discours, notre démarche est marquée par l'exigence d'aligner nos positions, nos décisions et nos actes avec nos valeurs...

UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE

SOFIOUEST est un acteur atypique sur le marché : la nature de ses capitaux, son « esprit de famille » et sa politique d'investissement diversifiée mettent les valeurs humaines au cœur de son action.

Nous ciblons prioritairement des entreprises et des projets qui ont le pouvoir de transformer le monde et qui œuvrent à l'épanouissement des individus, à la cohésion de la société et à la préservation de la planète. Nous nous focalisons à date sur trois domaines d'investissement :

- l'immobilier durable,
- l'innovation numérique à forte valeur ajoutée, respectueuse des femmes et des hommes et de leurs droits, au travers de startups en phase avancée de développement, et dans une moindre mesure l'innovation technologique, au travers de « jeunes pousses » à l'ambition mondiale, en privilégiant des activités à fort impact positif,
- le capital développement responsable auprès de PME et d'ETI, soit en direct, soit au travers de fonds d'investissement.

Sur le plan ESG, certaines pratiques sont fondamentales pour nous. Elles sont intégrées à nos outils d'analyse et d'évaluation ESG et conduisent à des partages d'expérience entre entreprises :

- **la limitation de l'empreinte environnementale**, en particulier au travers de pratiques numériques éthiques et responsables : incitation à la réalisation de bilans carbone et de plans d'actions environnementaux, en contribution notamment à l'ODD n°13 (lutte contre le réchauffement climatique) et l'ODD n°12 (consommation et production responsable),
- **la promotion de l'emploi de qualité et de la formation** : suivi de la création d'emplois pérennes, suivi des dispositifs de formation et de la qualité du climat social, en contribution à l'ODD n°8 (croissance & emploi décent),
- **la promotion de la mixité et de la diversité sous toutes ses formes** : incitation à la mise en place de dispositifs concrets (politique autour du handicap par exemple...) et suivi de la mixité homme femme dans les instances de gouvernance et au sein des effectifs, en contribution à l'ODD n°5 (égalité entre les sexes),
- **la mise en place d'une gouvernance robuste, qui intègre les enjeux ESG** : des instances de gouvernance équilibrée, qui suivent de façon régulière les plans d'actions ESG et veillent à une allocation suffisante de moyens pour les déployer,
- **le partage de la valeur** : incitation à déployer des mécanismes d'intéressement et d'actionnariat salarié, en s'adaptant aux caractéristiques de chaque entreprise.

Avec l'appui du Comité de pilotage ESG de SOFIOUEST, nous avons mis en place en 2021 une liste d'exclusions particulièrement exigeante, qui reflète nos convictions. Cette liste, qui comporte des exclusions sectorielles et thématiques et couvre tous nos domaines d'investissement, est disponible sur notre site : rubrique Investisseur humainement & socialement social, partie ESG. Des engagements qui se reflètent dans notre processus d'investissement et notre gouvernance.

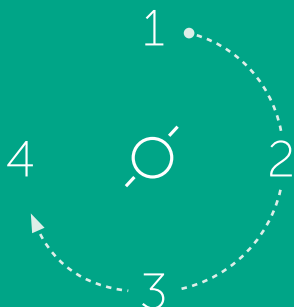
UNE DÉMARCHE ESG TOUT AU LONG DU PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Présélection des projets d'investissement

- Choix de projets qui correspondent aux valeurs de SOFIOUEST
- Vérification de la conformité avec la liste d'exclusions de SOFIOUEST
 - Screening ESG pré-Comité d'investissement

Au moment de la sortie (pour les investissements en entreprises)

- Inclusion des dimensions ESG dans la documentation liée à la sortie
 - Dans la mesure du possible, choix d'un repreneur qui favorise la poursuite des engagements ESG



Diligences

- Évaluation ESG et impact du projet d'investissement
- Préparation d'une feuille de route ESG avec les dirigeants
- Inclusion d'une clause ESG dans la documentation juridique

Pendant l'investissement

- Suivi du plan d'actions ESG avec les dirigeants
- Collecte annuelle d'indicateurs sur la performance extra-financière
- Rapport annuel sur l'avancement des plans d'actions et sur l'analyse des indicateurs de performance ESG

UN ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ PAR
**LA CRÉATION DU RÉSEAU
HUMAIN & CAPITAL**

En complément de son apport financier, SOFIOUEST s'investit humainement auprès de ses participations. Cela se traduit notamment par l'animation du réseau Humain & Capital et la mise en place de rencontres thématiques annuelles. Les enjeux ESG y sont centraux et abordés de façon systématique.



SOFIQUEST

H U M A I N E T C A P I T A L

89/91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
contact@sofiouest.fr

SOFIOUEST.COM

Retrouvez-nous sur

