

21
22

RAPPORT
ESG



iXO Private Equity intègre la RSE à chaque étape de la gestion de ses fonds, ainsi que dans ses pratiques quotidiennes.

Elle s'engage dans la mise en œuvre des critères ESG au sein de la société de gestion et de ses participations dans :

- **La gestion propre et les pratiques internes quotidiennes,**
- **Les processus décisionnels d'investissement et de suivi des participations,**
- **La bonne gouvernance des entreprises accompagnées, notamment en veillant à ce que celles-ci intègrent, elles aussi, les préoccupations sociales, environnementales et économiques.**



Ce rapport couvre notamment l'ensemble des activités d'investissement de iXO Private Equity. Il est produit en application des obligations réglementaires incombant à iXO Private Equity conformément notamment à l'article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier.



Bruno de CAMBIAIRE
Président d'iXO Private Equity

Je suis heureux et fier de vous présenter notre rapport ESG 2021-2022. La période a en effet été riche en avancées, tant pour le monde du private equity que pour notre société de gestion.

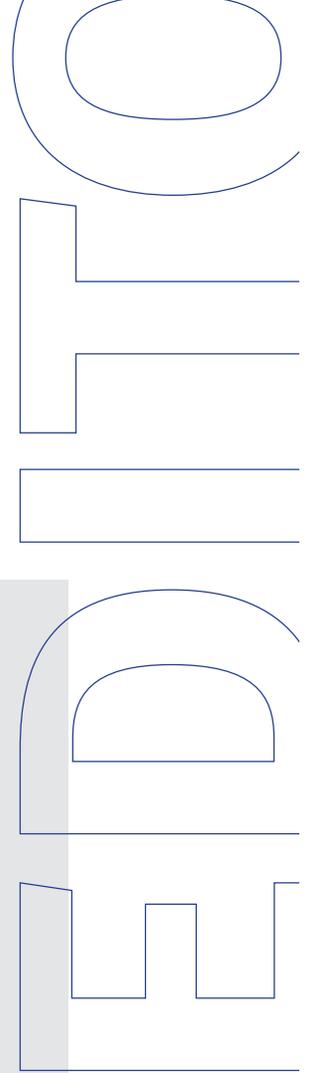
Elle a d'abord été marquée par de notables renforcements de la réglementation en la matière, tant européenne (le règlement SFDR) que française (l'article 29 de la loi Énergie Climat). Une fois n'est pas coutume, c'est avec satisfaction que nous avons accueilli cette évolution ! Il nous paraissait en effet nécessaire :

- Que le monde financier se mette en ordre de marche pour faire face aux défis qui ne font pas seulement que s'annoncer, mais sont d'ores et déjà entrés dans la réalité de nos quotidiens,
- Que des règles égales pour tous permettent à chaque acteur financier d'apporter sa part d'effort sans pour autant qu'il soit pénalisé par rapport aux autres. Ces nouvelles règles apportent notamment un vocabulaire commun, et doit permettre des comparaisons fiables.

Si je considère maintenant le seul périmètre de notre société de gestion, c'est aussi sur cette période qu'un pas important a été franchi.

Notre équipe d'investissements, en dialogue permanent avec les dirigeants et dirigeantes d'entreprise, s'est enrichie des compétences d'une responsable RSE à temps plein. C'est désormais avec elle que nous allons amplifier notre engagement ESG, en renforçant la culture ESG de toute l'équipe, et en apportant aux entreprises investies un soutien plus opérationnel.

Ma satisfaction concernant la période qui vient de s'achever ne m'empêche pas d'être bien conscient des progrès qu'il nous reste à accomplir. Le présent rapport ne cache d'ailleurs pas nos manques. Mais je suis pour ma part bien déterminé, avec l'ensemble des dirigeants d'iXO Private Equity, à conforter notre positionnement d'investisseur responsable, à inscrire l'ESG plus profondément encore dans la réalité de nos pratiques professionnelles quotidiennes, à engager iXO Private Equity en tant qu'acteur de la transformation de l'économie et des entreprises dans les territoires.



01.

**Présentation
de la société de gestion**
P.5 à P.8

02.

**L'ESG dans la stratégie d'investissement
de la société de gestion**
P.9 à P.20

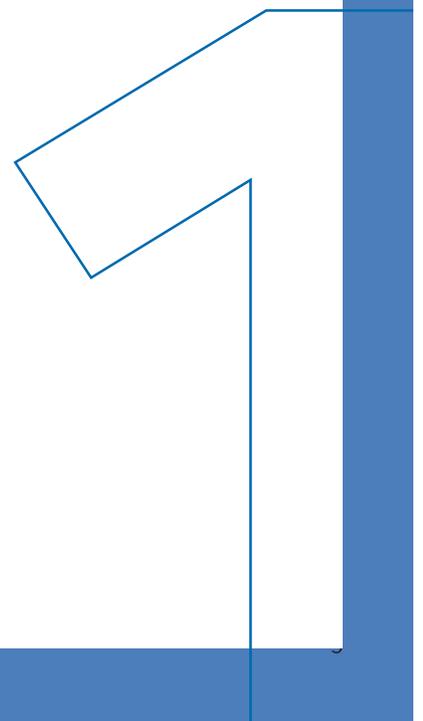
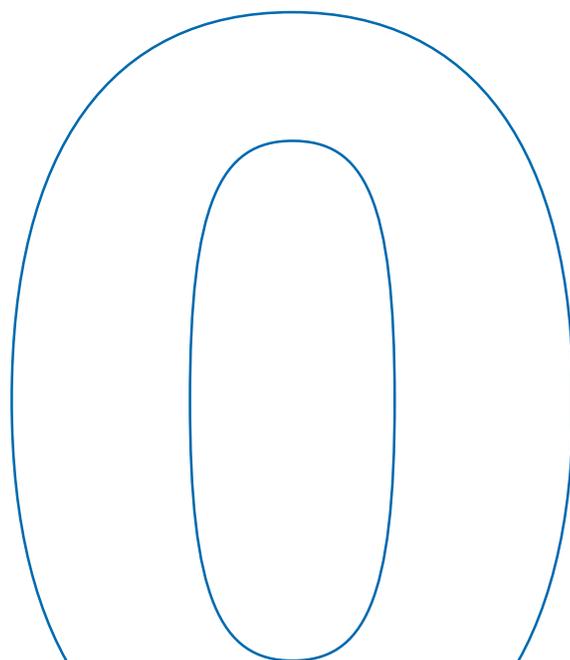
03.

**Reporting et transparence ESG
au sein du portefeuille**
P.21 à P.30

04.

**La RSE au sein de la société
de gestion**
P.31 à P.39

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION



La société de gestion



iXO Private Equity est agréée en qualité de société de gestion de portefeuille, par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 15 juillet 2003 sous le numéro GP03018 et agréé AIFM depuis le 22 juillet 2014, pour gérer des Fonds Professionnels de Capital Investissement (F.P.C.I.) souscrits par des investisseurs avertis, des Fonds d'Investissement de Proximité (F.I.P.) et des Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (F.C.P.I.) destinés à des investisseurs de détail.

iXO Private Equity est une société de gestion indépendante travaillant dans le Grand Sud de la France. Son ambition est d'être une référence sur son territoire pour sa contribution au développement économique, pour son éthique des affaires, en particulier son profond respect des femmes et des hommes côtoyés, pour son attention aux problématiques environnementales, pour sa prise en compte de l'intérêt long terme des investisseurs de ses fonds.

En tant qu'acteur du capital investissement, iXO Private Equity cherche à apporter à la fois :

- > Aux entreprises à fort potentiel, l'accompagnement et les moyens d'un développement responsable de leurs projets, et
- > À ceux qui lui confient leur épargne, une potentielle rentabilité financière en ligne avec leurs attentes, et toujours compatible avec le développement de long terme des entreprises.

EN QUELQUES CHIFFRES

30 ans

d'expertise à vos côtés

**70 PME
et ETI**

en portefeuille
au 30/06/2022

+ de 300

entreprises accompagnées

10 à 12

nouvelles participations par an

**+ de
800M€**

d'encours sous gestion

1 à 20M€

des tickets
d'investissement
allant de

24

collaborateurs dont

17

investisseurs

4 bureaux

Bordeaux
Toulouse
Marseille
Lyon

« 100% »

d'actionnariat salarié détenu
par **38% des collaborateurs**
de la société de gestion

Les fonds de la société de gestion



iXO Private Equity accompagne tous types de projets de dirigeants de PME et ETI dans leur développement à travers 2 catégories de produits financiers :

FPCI

Fonds Professionnels de Capital Investissement : réservés à des investisseurs professionnels et assimilés au sens de la réglementation applicable - et notamment l'article 423-49 du Règlement général de l'autorité des marchés financiers

FIP

Fonds d'investissement de Proximité : fonds levés annuellement et réservés à des investisseurs particuliers

IXO 3 – FPCI

Stratégie d'investissement :
opération de capital transmission type LBO

Date de création : 2013

Montants gérés : 150 M€

Ticket d'investissement
compris entre 5M€ et 15M€

Nombre d'affiliés depuis la création du fonds
au 30/06/2022 : 16 entreprises

IXO 4 – FPCI

Stratégie d'investissement :
opération de capital transmission
type LBO

Date de création : 2018

Montants gérés : 200 M€

Ticket d'investissement
compris entre 5M€ et 20M€

Nombre d'affiliés depuis la création
du fonds au 30/06/2022 : 9 entreprises

IXO PME 1 FPCI

Stratégie d'investissement :
opération de capital transmission
type LBO

Date de création : 2020

Montants gérés : 60 M€

Ticket d'investissement
compris entre 2M€ et 5M€

Nombre d'affiliés depuis la création du
fonds au 30/06/2022 : 6 entreprises

FIP

Stratégie d'investissement :
opération de capital-risque
et capital développement

Date de création :
création d'un à deux FIP
tous les ans depuis 2004

Ticket d'investissement
compris 2 et 5 M€

Nombre d'affiliés depuis le 1^{er} FIP au
30/06/2022 : près de 160 entreprises

Les entreprises du **portefeuille**

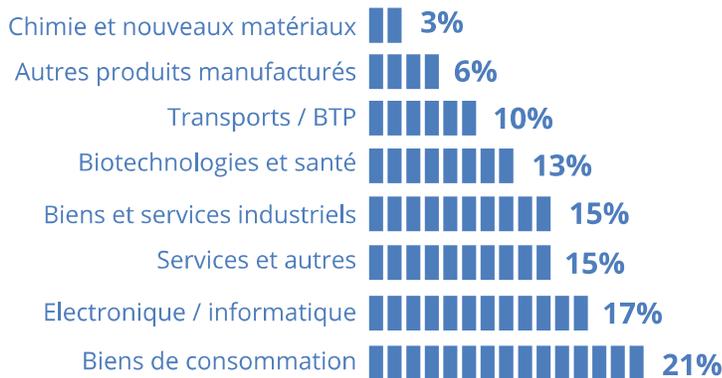


Les affiliés de iXO Private Equity :



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Les entreprises au sein du portefeuille de iXO Private Equity sont très diversifiées. Ainsi, la société de gestion participe au financement de nombreux secteurs d'activités :

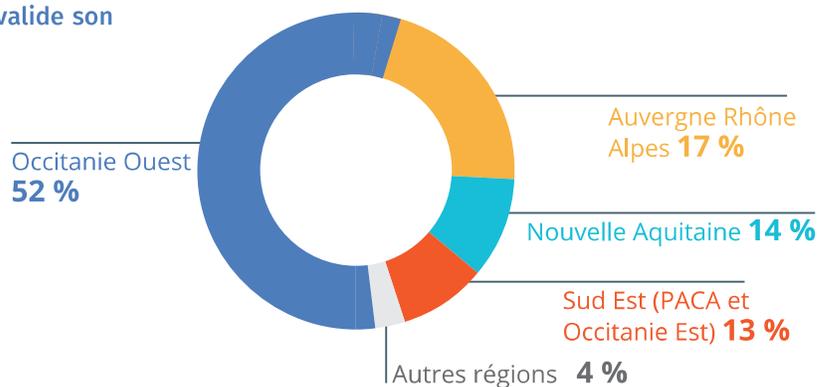


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

L'implantation de iXO Private Equity dans le grand sud de la France permet d'accompagner le développement économique des 4 grandes régions du Sud.

Avec les ouvertures successives des bureaux à Lyon, Marseille et Bordeaux en plus de son siège à Toulouse, la société de gestion valide son ancrage territorial.

Aujourd'hui, la répartition de ses affiliés dans ces 4 régions se décompose comme suit :



L'ESG DANS LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION



Les engagements ESG de iXO Private Equity



La société de gestion est signataire depuis :

2014

de la [Charte d'engagement des investisseurs pour la croissance](#)

IXO PRIVATE EQUITY S'ENGAGE EN 16 PRINCIPES EN LIEN AVEC :

- > Des enjeux économiques
- > Des enjeux environnementaux
- > Des enjeux sociaux et humains
- > Des enjeux de bonne gouvernance

SEPTEMBRE 2017

des PRI - [Principes pour l'Investissement Responsable](#) sous l'égide de l'ONU

IXO PRIVATE EQUITY S'ENGAGE A :

1. Prendre en compte les questions ESG dans le processus de décisions en matière d'investissement
2. Prendre en compte les questions ESG dans les politiques et les pratiques d'actionnaires
3. Demander aux sociétés dans lesquelles ils investissent de publier des rapports sur leurs pratiques ESG
4. Favoriser l'acceptation et l'application des PRI auprès des gestionnaires d'actifs
5. Travailler en partenariat avec les acteurs du secteur financier qui se sont engagés à respecter les PRI pour améliorer leur efficacité
6. Rendre compte de leurs activités et de leurs progrès dans l'application des PRI

SEPTEMBRE 2019

du [manifeste de l'ici](#) Initiative Climat International

IXO PRIVATE EQUITY S'ENGAGE A :

1. Reconnaître que le changement climatique aura des effets sur l'économie qui représentent des risques et opportunités pour les entreprises
2. Se mobiliser pour contribuer, à leur niveau, à l'objectif de la COP21 de limiter le réchauffement climatique à deux degrés
3. Contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de leur portefeuille et assurer la durabilité de la performance



2020
de la [Charte Parité](#)
de France Invest

**IXO PRIVATE EQUITY
S'ENGAGE A :**

La Charte est composée de 30 engagements pour favoriser la parité :

Au sein de iXO Private Equity :
> Adopter des pratiques de recrutement plus inclusives
> Mettre en place des mesures pour retenir les talents féminins

Chez les affiliés accompagnés par iXO Private Equity et chez les investisseurs dans les fonds de capital-investissement : s'engager à un suivi de la parité

Charte

**FAVORISER LA PARITÉ
FEMMES-HOMMES**
dans le Capital
Investissement
et dans les entreprises



La société de gestion est, par ailleurs, membre des commissions Sustainability et Talents et diversité de France Invest.

A noter également depuis 2017, les collaborateurs d'iXO Private Equity sont signataires de la charte d'engagement de la société de gestion.

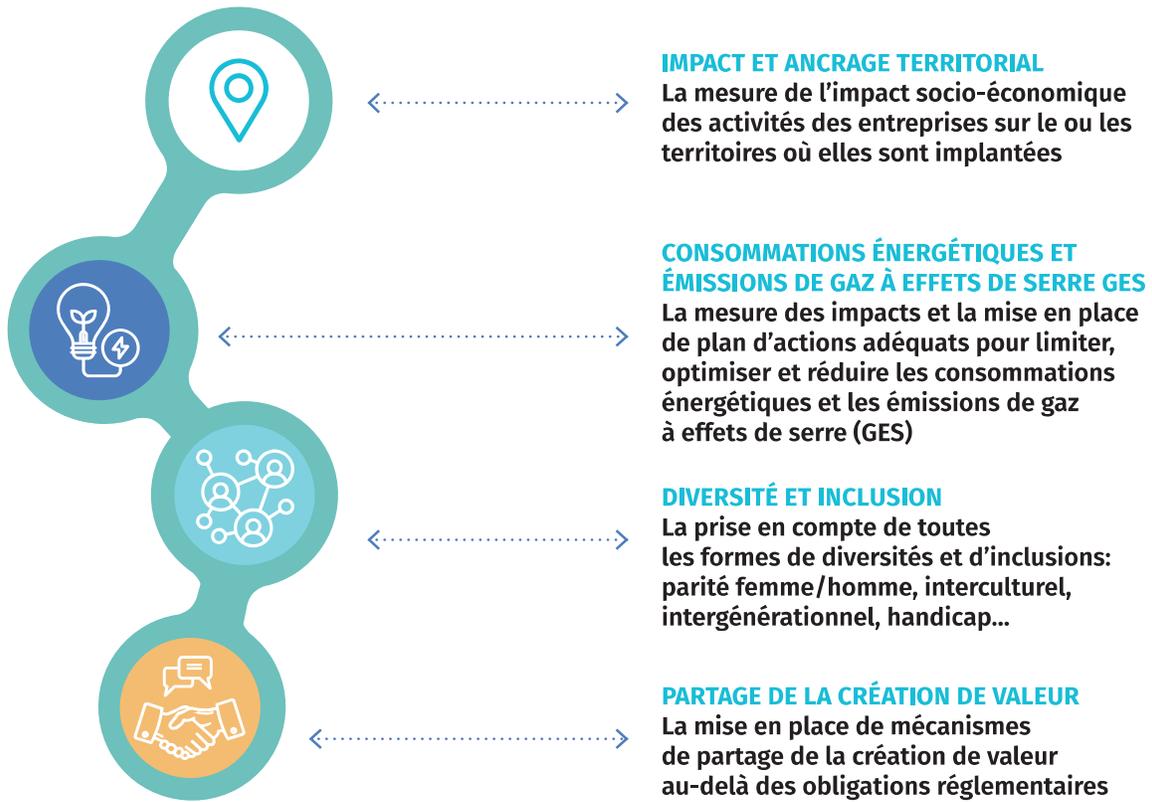
Cette Charte formalise l'ambition RSE de la société de gestion et sa politique ESG. Elle a également pour mission de structurer les engagements de iXO Private Equity en interne, vis-à-vis de ses partenaires et participations.

Les **priorités ESG** de la société de gestion



iXO Private Equity collabore avec les équipes dirigeantes dans la mise en place d'axes, d'objectifs, de plans d'actions et d'indicateurs RSE concrets en lien direct avec la ou les activités de chaque entreprise. Ainsi, les priorités ESG sont propres à chaque entreprise.

“ En plus de cette démarche ESG personnalisée, iXO Private Equity accompagne ses affiliés et porte une attention particulière sur les 4 thèmes suivants : ”



A noter, qu'une attention va également être apportée à « la biodiversité » au cours des prochains mois.



Organisation et Gouvernance ESG



Une gouvernance ESG renforcée en 2022



Le Directoire supervise, définit et valide la stratégie d'investissement responsable et les orientations stratégiques RSE de iXO Private Equity.

Le Pôle RSE : partie intégrante de l'équipe investissement, le pôle RSE, s'est renforcé, en avril 2022, avec l'arrivée d'une responsable ESG/RSE à temps plein. Avec le Senior Advisor RSE, la responsable RSE/ESG a pour missions, en coordination avec le front, middle et back office de :

- > Participer à l'étude des opportunités et aux décisions d'investissement au sein du Comité d'investissement hebdomadaire,
- > Piloter, déployer et mettre en œuvre la stratégie d'investissement responsable de la société de gestion,
- > Accompagner, en proximité, les affiliés dans l'identification, la mise en place, le déploiement de leur démarche développement durable et la définition de leurs axes de progrès RSE,
- > Piloter et mettre en œuvre la démarche RSE de la société de gestion.

Chaque membre de l'équipe iXO Private Equity est ambassadeur de la démarche «investisseur responsable» de la société de gestion.





Bruno de CAMBIAIRE
Président du Directoire
 bruno.de.cambiaire@ixope.fr
 ESA Purpan et IGIA (Mastère ESSEC)

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE



Olivier ATHANASE
Directeur Général
 Ingénieur E.S.T.P.
 et Panthéon-Assas
 (CERCOL Droit et
 Économie immobiliers)
 olivier.athanase@ixope.fr



Jean-Luc RIVIÈRE
Directeur Associé
 École Nationale
 Supérieure de
 Chimie, IAE Toulouse
 jean.luc.riviere@ixope.fr

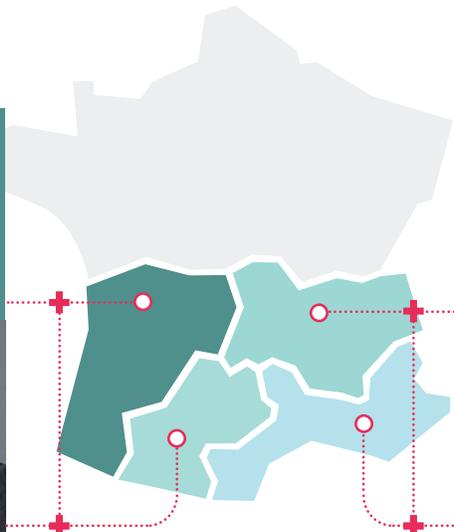
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Alexandre SAGON
Directeur Associé
 HEC –
 Expert-comptable
 alexandre.sagon@ixope.fr



Nicolas CHARLEUX
Directeur Associé
 Toulouse Business
 School et ESCP
 (Master Finance)
 nicolas.charleux@ixope.fr



RÉGION OCCITANIE

RÉGION SUD-EST

RÉGIONS OCCITANIE ET NOUVELLE-AQUITAINE



Nicolas OLIVÈS
Directeur de Participations
 nicolas.olives@ixope.fr
 Toulouse Business School et ESCP-EAP
 (Master Finance)



Hasnaa HAFID
Directrice de Participations
 hasnaa.hafid@ixope.fr
 IAE Toulouse
 (Master Finance)



Véronique CHABERT SPAAK
Directrice de Participations
 veronique.chabert.spaak@ixope.fr
 Paris IX Dauphine (Maîtrise de Sciences et Gestion)
 et Panthéon-Assas (DESS Finance d'entreprise)

Rémi CHÉRIAUX
Directeur de Participations
 remi.cheriaux@ixope.fr
 HEC



Sylvain CAILLAT
Directeur de Participations
 sylvain.caillat@ixope.fr
 EM Lyon (Master Ingénierie
 Financière)



Violaine MAHIER
Directrice de Participations
 violaine.mahier@ixope.fr
 Toulouse Business School
 (Master Corporate Finance &
 Financial Markets)



RÉGIONS SUD-EST ET AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PÔLE RSE



Hélène-Anaïs BOUSCARLE
Responsable RSE / ESG
 helene.anais.bouscarle@ixope.fr
 KEDGE Business School



Didier HAVETTE
Senior Advisor
 dhavette@rse-developpement.com
 Impact 2050

PÔLE DIGITAL



Nicolas JORDANOV
Directeur de Participations
 nicolas.jordanov@ixope.fr
 Ecole Centrale de Lyon et EM Lyon
 (Master Ingénierie Financière)



Olivier de Tremaudan
Senior Advisor
 olivier.de.tremaudan@ixope.fr
 ISEP

La place de l'ESG dans le processus d'investissement



A chaque étape du cycle de vie de l'investissement, iXO Private Equity prend en compte les risques en matière de durabilité et certaines externalités négatives de ses décisions d'investissements. Par ailleurs, en tant qu'investisseur responsable, iXO Private Equity, souhaite renforcer et approfondir la place de la RSE dans sa stratégie d'investissement. Avec le renforcement du pôle RSE, le schéma d'investissement devrait évoluer en ce sens dans les prochains mois.

1

PRÉINVESTISSEMENT ET INVESTISSEMENT



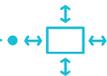
Exclusions

Les entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs exclus ne sont pas étudiées, ni présentées au comité d'investissement de iXO Private Equity



Analyse préliminaire

Une première approche des enjeux de responsabilité sociétale de l'entreprise est réalisée par l'équipe d'investissement à l'aide d'une matrice ESG



Due Diligences ESG et environnement

- > Un audit externe est systématiquement réalisé, qui met en évidence la matérialité et la maturité de l'entreprise sur ces enjeux
- > Les conclusions de l'audit ESG sont intégrées à la note d'investissement présentée au comité



Pacte d'actionnaires

Les clauses RSE du pacte posent les bases du plan d'action RSE et de son accompagnement

2

ACCOMPAGNEMENT



Conception et mise en œuvre du plan d'action RSE

- > Un dialogue entre la direction de l'entreprise et le pôle RSE conduit à un accord sur les axes prioritaires, les objectifs, le plan d'actions et les indicateurs de suivi
- > Le pôle RSE apporte à l'entreprise un soutien dans la mise en œuvre du plan d'actions



Accompagnement et suivi

- > Reporting annuel sur l'ensemble des critères ESG standards et sur les axes prioritaires déterminés
- > Mise à l'ordre du jour, au moins une fois par an, au cours du conseil d'administration, conseil de surveillance ou comité stratégique d'un point sur la démarche RSE.

Politique d'engagement actionnarial

Politique d'engagement actionnarial non mise à jour des aspects ESG à ce jour, mais celle-ci participe actuellement d'une réflexion globale afin d'intégrer tout élément pertinent en matière ESG



3

CESSION ET TRANSMISSION

Procédure ESG tenant à la cession et à la transmission des entreprises, en cours d'élaboration chez iXO Private Equity .

Cette procédure visera à mesurer les améliorations réalisées en particulier sur les axes prioritaires du plan d'action et valorisation des entreprises concernées.

Classification des fonds/mandats selon SFDR

Application des dispositions du règlement « Disclosure »

Tous les fonds (FPCI et FIP) gérés par la société de gestion iXO Private Equity sont des fonds articles 6, selon la réglementation Finance Durable – SFDR. Cependant, iXO Private Equity prend en compte l'ESG à chaque étape d'investissement.

Pour sa prochaine levée de fonds, la société de gestion a pour objectif de lancer un fonds article 8.

Prise en compte des risques de durabilité

iXO Private Equity prend en compte les risques en matière de durabilité dans tout son processus de décision d'investissement, de la phase de préinvestissement jusqu'à, le cas échéant, la phase de désinvestissement.

Chaque opportunité d'investissement est étudiée par l'équipe d'investissement, notamment via la réalisation d'un premier audit, et est présentée au comité d'investissement pour échange et prise de décision de poursuivre ou non les analyses en vue d'un investissement.

- > iXO Private Equity disposant d'une politique d'exclusion sectorielle claire, aucune entreprise dont les activités font partie de la liste d'exclusion mise en place ne sera étudiée et présentée au comité d'investissement. Entreprises ayant des activités en lien avec la production ou commercialisation du tabac, des armes et des munitions, la production et/ou distribution de mines anti-personnel et de bombes à sous-munitions, centrale à charbon, mine de charbon à destination thermique.
- > En préinvestissement, lors de l'étude de chaque opportunité, plusieurs outils sont utilisés par nos équipes d'investissement pour identifier le ou les risque(s) de durabilité :
 - La **matrice d'analyse ESG** : il s'agit d'un outil de diagnostic réalisant une préanalyse des risques et enjeux RSE de l'activité ou des activités de l'entreprise étudiée,
 - Un **audit ESG** externe est diligenté par un tiers expert mandaté par iXO Private Equity, dans le but d'identifier et d'analyser un ensemble de considérations sociales, environnementales et de gouvernance de la société concernée par l'audit. Selon l'activité de l'entreprise, un audit environnemental externe approfondi peut également être réalisé par un tiers expert, identique ou différent du premier, pour compléter l'audit ESG. Il est précisé que les conclusions de cet audit sont intégrées à la note d'investissement qui est produite au comité d'investissement en vue de sa décision finale d'investissement,
 - A noter, selon l'activité de l'entreprise, un **audit environnemental** externe approfondi peut-être diligenté et mandaté pour compléter l'audit ESG.
 - **Focus Climat** : en tant que signataire de l'IC International, iXO Private Equity prend en compte systématiquement le risque climatique dans son processus de décision d'investissement, notamment via l'envoi d'un questionnaire spécifique à la société étudiée.

Ces outils permettent, à iXO Private Equity, d'établir un diagnostic de la société étudiée sur la base d'éléments qualitatifs et quantitatifs d'ordre financiers ou extra-financiers.

À la suite de la réalisation de ces étapes, si des points critiques sont relevés, la décision d'investissement peut être négative, ou un engagement d'y remédier rapidement peut être formalisé au sein d'un protocole ou d'un pacte d'actionnaires mis en place au niveau de la société cible. Si aucun point critique n'est relevé, les axes d'amélioration retenus sont formalisés dans un plan d'actions lors d'un premier comité avec la société

A noter : la responsable RSE de iXO Private Equity fait partie de l'équipe d'investissement et est membre permanent du comité investissements hebdomadaire, cela nous permet donc de mettre l'ESG au cœur de notre processus d'investissement.

Conformément à l'article D. 533-16-1 du Code monétaire et financier, il est toutefois précisé que s'agissant des informations à fournir :

- > sur la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique prévus par l'Accord de Paris : à ce jour, iXO Private Equity n'est pas encore en mesure de communiquer les émissions de GES directes et indirectes du portefeuille des fonds qu'elle gère, mais un plan d'actions est en cours d'élaboration par nos équipes pour y parvenir, notamment avec la réalisation en 2023 d'un premier bilan carbone,
- > sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité : iXO Private Equity travaille actuellement pour évaluer et renforcer sa contribution à la biodiversité, le but étant d'aligner la stratégie biodiversité de iXO Private Equity au respect des objectifs de la biodiversité sur le long terme. Néanmoins, à ce stade, la société de gestion n'est pas en mesure de communiquer sur l'échéance de ces travaux.

Aujourd'hui, iXO Private Equity prend néanmoins en considération des axes d'amélioration ESG dans le cadre de son processus d'investissement. Chaque axe ESG, le cas échéant, identifié se décompose comme suit :

1. Identification d'un (ou de plusieurs) axe(s) ESG,
2. Définition d'un (ou de plusieurs) objectif(s) quantitatif(s) et/ou qualitatif(s),
3. Mise en place d'un plan d'actions,
4. Identification d'un ou plusieurs KPI de suivi.

Chaque axe ESG est identifié avec l'équipe dirigeante, en cohérence avec les activités, les enjeux et les risques en matière de durabilité identifiés et qu'iXO Private Equity prend en considération ainsi que les externalités négatives que cherche à réduire iXO Private Equity.

Le nombre d'axes ESG est d'un minimum de 3 par entreprise. Une fois identifiés, iXO Private Equity cherche à accompagner chaque entreprise dans la mise en place de ses plans d'actions.

Afin de suivre les évolutions sur chacun des axes ESG qui auront été identifiés en amont, iXO Private Equity demande un reporting annuel à chaque entreprise sur chaque axe. Les informations obtenues dans le cadre de ce reporting sont ensuite intégrées dans le rapport de gestion de chaque fonds concerné.

Non-prise en considération des incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité

A ce jour, iXO Private Equity ne prend pas en compte les incidences négatives de ses décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité car la société de gestion travaille toujours actuellement sur ses procédures afin d'intégrer tous les éléments et outils nécessaires pour mettre en œuvre convenablement la réglementation applicable en la matière. iXO Private Equity s'est d'ailleurs enrichie des compétences d'une responsable ESG/RSE à temps plein en 2022.

Il est toutefois précisé que iXO Private Equity a pour objectif de prendre en compte les principales incidences négatives de ses décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité au niveau de l'ensemble de son portefeuille d'investissement et se met actuellement en ordre de marche pour être en capacité de le faire courant 2023. Pour ce faire, iXO Private Equity a pour objectif d'intégrer dans ses procédures en 2023 une définition et de nouveaux indicateurs de durabilité dans la collecte des données auprès des sociétés du portefeuille des fonds qu'elle gère ainsi que les moyens d'analyser ces données (dont a minima ceux visés dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022).

Intégration des risques en matière de durabilité dans la politique de rémunération de la société de gestion

Compte tenu de la politique à ce jour en vigueur chez iXO Private Equity, iXO Private Equity ne prend pas en compte les risques en matière de durabilité dans sa politique de rémunération. iXO Private Equity se réserve toutefois le droit de revoir sa position dans l'hypothèse où elle ferait évoluer la structure de sa politique de rémunération.

Loi Energie Climat - article 29

Alignement taxonomie et énergies fossiles

Bien que n'ayant que des fonds articles 6, iXO Private Equity travaille sur l'élaboration d'une stratégie permettant de mesurer l'alignement à la Taxonomie en matière d'énergies fossiles, et sur l'identification des critères d'éligibilité et d'alignement à la Taxonomie. A ce stade, la société de gestion n'est toutefois pas en mesure de communiquer sur l'échéance de ces travaux. De fait, iXO Private Equity n'est pas non plus en mesure de communiquer la part des encours alignées à la Taxonomie en la matière ni la part des encours des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles.

Alignement accord de Paris

Les sociétés, dans lesquelles les fonds gérés par iXO Private Equity sont investis ont, comme toutes entreprises, un impact sur le changement climatique. Ces impacts et risques sont étudiés lors de la phase de préinvestissement et des plans d'actions « Energies et gaz à effets de serre » qui sont définis et ajustés tout au long de l'investissement.

A ce jour, iXO Private Equity n'est pas encore en mesure de communiquer les émissions de GES directes et indirectes du portefeuille des fonds qu'elle gère, mais un plan d'actions est en cours d'élaboration par nos équipes pour y parvenir, notamment avec la réalisation en 2023 d'un premier bilan carbone. Une fois mis en œuvre, iXO Private Equity devrait pouvoir définir un objectif quantitatif aligné avec les accords de Paris.

FOCUS : iXO Private Equity est membre depuis 2019, de l'Initiative climat international - iCI. Cette initiative engage tous ses membres à atteindre les objectifs fixés lors de la COP 21, soit à limiter le réchauffement climatique au-dessous de 2°C.



Alignement biodiversité

Les sociétés dans lesquelles les fonds gérés par iXO Private Equity sont investis, sont susceptibles d'avoir un impact sur la biodiversité. La société de gestion identifie ces impacts en phase de préinvestissement, lors de l'audit ESG et environnement et définit un plan d'actions avec l'affilié. A noter que les filtres identifiés en phase de préinvestissement seront approfondis dans les prochains mois afin de renforcer notre vigilance.

Aujourd'hui, iXO Private Equity travaille pour évaluer et renforcer sa contribution à la biodiversité, le but étant d'aligner la stratégie biodiversité de iXO Private Equity au respect des objectifs de la biodiversité sur le long terme. A ce stade, la société de gestion n'est toutefois pas en mesure de communiquer sur l'échéance de ces travaux.

Tableau de correspondance Loi Energie Climat - article 29

Loi Energie Climat - article 29	Section du rapport	Page
Démarche de l'entité concernant la prise en compte des critères ESG	> Les engagements ESG de iXO Private Equity	10 & 11
	> Les priorités ESG de la société de gestion	12
	> Reporting et transparence ESG	22
Gouvernance ESG : moyen et ressources internes en lien avec l'ESG	Organisation et gouvernance ESG	14 & 15
Stratégie d'engagement de la société de gestion	La place de l'ESG dans le processus d'investissement	16
Alignement taxonomie et énergies fossiles		
Alignement accord de Paris	Loi Energie Climat - article 29	19
Alignement biodiversité		
Risque ESG dans la gestion des risques	> La place de l'ESG dans le processus d'investissement	16
	> Classification des fonds/mandats selon SFDR – Application des dispositions du règlement « Disclosure »	17 & 18
Pilotage et mesure	PARTIE 3 : Reporting et transparence ESG au sein du portefeuille	22 à 29

REPORTING ET TRANSPARENCE ESG AU SEIN DU PORTEFEUILLE



03

Reporting

et transparence ESG



Le pôle RSE de iXO Private Equity accompagne les entreprises dans l'identification, la mise en place et le déploiement de leur démarche RSE. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de critères ESG pris en compte pour la mise en place de l'accompagnement :



ENVIRONNEMENT	SOCIAL	GOVERNANCE
<ul style="list-style-type: none"> > Consommations énergétiques et émissions de GES > Gestion de l'eau > Gestion des déchets > Biodiversité > Gestion des matières premières > Produit responsable : ACV, écoconception... > Economie circulaire 	<ul style="list-style-type: none"> > Santé, sécurité et sûreté > Diversité et inclusion > Formation > Bien être et qualité de vie au travail > Libertés fondamentales et droits humains > Conditions de travail 	<ul style="list-style-type: none"> > Ethique et conformité > Partage de la création de valeur > Impact territorial > Instances de gouvernance : RSE, diversité et indépendance > Relation avec la chaîne de valeur : fournisseurs, sous-traitants et clients > Diversification des activités > Certifications...

Reporting ESG

Présenter des éléments chiffrés des actions réalisées est une étape primordiale pour déployer sa démarche RSE et rendre compte des avancées RSE de l'entreprise. Le pôle RSE accompagne ainsi, les sociétés dans la formalisation de leur reporting extra-financier.



EN 2021/22, LES ENTREPRISES ONT REMONTÉ 2 REPORTINGS :

- > Un reporting ESG général à destination des LP's,
- > Un reporting spécifique, en lien avec les axes ESG définis dans le cadre de la prise de participation.

L'AMBITION DU PÔLE RSE POUR 2022/2023 EST DE :

- > Fiabiliser les indicateurs remontés avec les entreprises et renforcer l'exhaustivité du périmètre des données,
- > Ne réaliser qu'un reporting annuel ESG global,
- > Automatiser la remontée et la saisie des données ESG à l'aide d'un outil de reporting informatique.

Ci-après, vous trouverez des éléments chiffrés par fonds et 3 exemples d'actions mises en place au sein de 3 entreprises.

IXO 4



Reporting ESG des 8 sociétés du fonds iXO 4, en portefeuille au 30/06/2022 :

AU 30/06/2022		
Démarche RSE	Entreprises ayant identifié une personne à la coordination de la démarche RSE	100%
	Entreprises ayant identifié son plan d'action ESG – axes, objectifs, plans d'action et indicateurs	63%
	Nombre total d'axes ESG identifiés	Plus de 25 axes
	Part des axes environnementaux	38%
	Part des axes sociaux	46%
	Part des axes gouvernance	15%
	Entreprises ayant complété un reporting ESG au cours des 12 derniers mois	100%

AU 31/12/2021		
Impact et ancrage territorial	Effectif total	Plus de 2 300 collaborateurs
	Taux de création d'emploi organique au cours des 12 derniers mois	+9% Soit plus de 120 emplois créés au cours de l'année
Diversité et inclusion	Part de femmes dans l'effectif total	30% Allant de 8% à 73% selon les entreprises
	Part de femmes à un poste de direction – présidente / directrice générale	38%
Partage de la création de valeur	Entreprises ayant mis en place un système de partage de la création de valeur, en conformité avec la réglementation	100%
Energies et GES	Entreprises ayant réalisé son bilan carbone	25%

A noter : Les données suivantes sont déclaratives et non auditées. Par ailleurs, bien qu'IXO Private Equity mette tous le soin et la diligence requis dans le recueil des informations ESG, iXO Private Equity ne peut garantir que les sociétés du portefeuille des fonds qu'elle gère et/ou tout tiers auquel elle aurait recours dans ce contexte lui communiquent des informations exhaustives et à jour, pas plus qu'elle ne peut en garantir la fiabilité.

IXO 3



Reporting ESG des 7 sociétés, du fonds iXO 3, en portefeuille au 30/06/2022 :

AU 30/06/2022		
Démarche RSE	Entreprises ayant identifié une personne à la coordination de la démarche RSE	71%
	Entreprises ayant identifié son plan d'action ESG - axes, objectifs, plans d'action et indicateurs	71%
	Nombre total d'axes ESG identifiés	Plus de 20 axes
	Part des axes environnementaux	43%
	Part des axes sociaux	38%
	Part des axes gouvernance	19%
	Entreprises ayant complété un reporting ESG au cours des 12 derniers mois	100%

AU 31/12/2021		
Impact et ancrage territorial	Effectif total	Plus de 2 500 collaborateurs
	Taux de création d'emploi organique au cours des 12 derniers mois	-1%
Diversité et inclusion	Part de femmes dans l'effectif total	26%
	Part de femmes à un poste de direction - présidente / directrice générale	0%
Partage de la création de valeur	Entreprises ayant mis en place un système de partage de la création de valeur, en conformité avec la réglementation	100%
Energies et GES	Entreprises ayant réalisé leur bilan carbone	14%

A noter : Les données suivantes sont déclaratives et non auditées. Par ailleurs, bien qu'iXO Private Equity mette tous le soin et la diligence requis dans le recueil des informations ESG, iXO Private Equity ne peut garantir que les sociétés du portefeuille des fonds qu'elle gère et/ou tout tiers auquel elle aurait recours dans ce contexte lui communiquent des informations exhaustives et à jour, pas plus qu'elle ne peut en garantir la fiabilité.

IXO PME 1

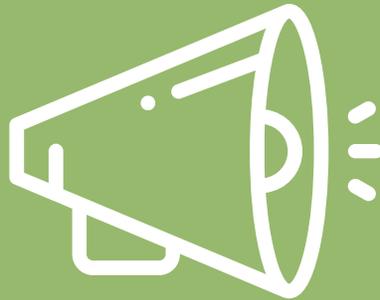


Reporting ESG des 5 sociétés du fonds iXO PME 1, en portefeuille au 30/06/2022 :

AU 30/09/2022		
Démarche RSE	Entreprises ayant identifié une personne à la coordination de la démarche RSE	80%
	Entreprises ayant identifié son plan d'action ESG – axes, objectifs, plans d'action et indicateurs	Travail en cours avec l'ensemble des entreprises
	Nombre total d'axes ESG identifiés	
	Part des axes environnementaux	
	Part des axes sociaux	
	Part des axes gouvernance	
Entreprises ayant complété un reporting ESG au cours des 12 derniers mois	100%	

AU 31/12/2021		
Impact et ancrage territorial	Effectif total	Près de 700 collaborateurs
	Taux de création d'emploi organique au cours des 12 derniers mois	+8% Soit plus de 55 emplois créés au cours de l'année
Diversité et inclusion	Part de femmes dans l'effectif total	30%
	Part de femmes à un poste de direction – présidente / directrice générale	40%
Partage de la création de valeur	Entreprises ayant mis en place un système de partage de la création de valeur, en conformité avec la réglementation	100%
Energies et GES	Entreprises ayant réalisé son bilan carbone	0%

A noter : Les données suivantes sont déclaratives et non auditées. Par ailleurs, bien qu'iXO Private Equity mette tous le soin et la diligence requis dans le recueil des informations ESG, iXO Private Equity ne peut garantir que les sociétés du portefeuille des fonds qu'elle gère et/ou tout tiers auquel elle aurait recours dans ce contexte lui communiquent des informations exhaustives et à jour, pas plus qu'elle ne peut en garantir la fiabilité.



Exemples de bonnes pratiques

iXO Private Equity a choisi de mettre en lumière 3 actions ESG mises en place et suivies par les affiliés. La société de gestion souhaite aller plus loin dans ce partage d'expérience : en 2023, iXO Private Equity a pour ambition de réaliser des sessions d'échange et de partage de bonnes pratiques entres affiliés, permettant :

- > De réaliser un retour d'expérience sur des actions ESG spécifiques,
- > De casser les silos et les barrières en faisant échanger et travailler ensemble des affiliés,
- > D'ouvrir le dialogue sur la mise en place d'une démarche ESG pour une PME et ETI quelque soit son secteur d'activité : difficulté, conduite du changement...



ENVIRONNEMENT

STRATÉGIE RSE, FOCUS ENVIRONNEMENT : IMPACT CARBONE ET MOBILITÉ DOUCE AU SEIN DE EXSTO - FONDS IXO 4

EXSTO est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en élastomères de polyuréthane, caoutchouc, silicone et thermoplastiques.

S'ENGAGER : L'ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE LA DÉMARCHE RSE

En 2020, accompagné par IMPACT 2050, Exsto a construit sa feuille de route RSE. Sur l'axe environnement, le groupe travaille cinq directions :

- > Réduire les consommations énergétiques,
- > Réduire les Gaz à Effet de Serres - GES,
- > Mettre en œuvre l'Eco conception
- > Mettre en œuvre l'approche cycle de vie,
- > Réduire et valoriser les déchets.

AGIR : PREMIÈRE ÉTAPE : RÉALISER UN BILAN CARBONE COMPLET

Dans un premier temps, dès 2019, pour le siège social Exsto Romans, l'entreprise a calculé son bilan carbone :

- > Scope 1 : calcul des émissions directes de GES
- > Scope 2 : calcul des émissions indirectes de GES
- > En 2023, EXSTO réalisera le scope 3 : calcul des émissions indirectes non incluses dans le scope 2.

L'intérêt de cette démarche est de se conformer aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance - ESG, d'être en phase avec la Stratégie Nationale Bas Carbone de la France - SNBC qui prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et de se démarquer de la concurrence par l'exemplarité en réalisant un bilan GES complet.

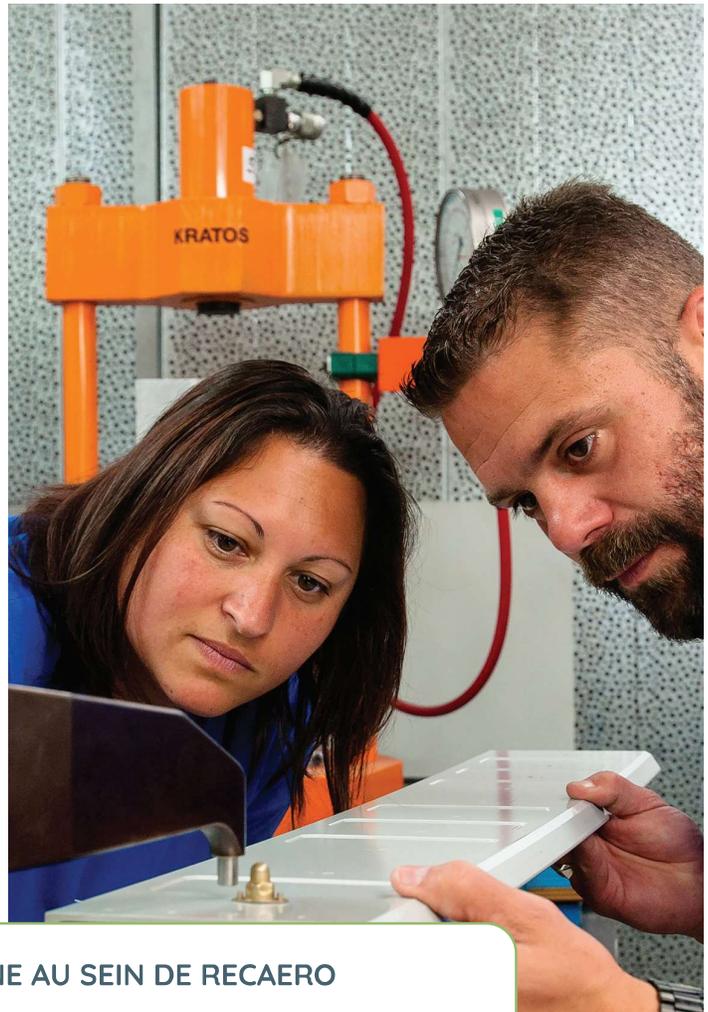
LES ÉQUIPES S'ENGAGENT ET AGISSENT

Le 2 juin 2022, afin sensibiliser les collaborateurs sur le Plan de Mobilité Employeur, Exsto a lancé un défi collectif sur la mobilité douce, « au travail j'y vais autrement ». Les équipes Exsto Romans ont participé au 12ème Challenge Mobilité Durable de la Région Rhône Alpes. L'objectif visé était d'inviter les équipes à laisser leur voiture individuelle au garage au profit de la marche, du vélo, des transports en commun, du covoiturage.

Quatre défis ont été lancés aux collaborateurs : « les héros du covoiturage », « faire place nette pour installer un foodtruck sur la place de parking libérée », « ma direction est exemplaire », « plus on est de roues »...

Exsto s'est vu décerné le Prix Coup de cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce aux défis relevé : 40% de participation des salariés et 772 kms alternatifs parcourus.





SOCIAL

CENTRE DE FORMATION INTERNE AU SEIN DE RECAERO - FONDS IXO 3

RECAERO est un groupe spécialisé dans la fabrication de pièces de rechange, sous-ensembles, et kits de modification, pièces métalliques et pièces composites pour **l'industrie aéronautique**.

Depuis sa création, RECAERO est connu et reconnu pour son outil industriel de pointe, associé au savoir-faire de **professionnels formés et qualifiés**.

En 2007, le groupe a décidé de créer son propre centre de formation.

Celui-ci est devenu en 2014 une filiale, RECAERO Formation, qui est en capacité de répondre aux besoins de formation tant des collaborateurs du groupe que de l'ensemble de la filière aéronautique du bassin ariégeois. Travaillant en collaboration avec Pôle Emploi et l'OPCA des industries de la métallurgie, il propose des formations métiers certifiantes.

Véritable acteur de l'emploi local, en Ariège ou dans toute l'Occitanie, le centre développe également des partenariats avec les entreprises extérieures, dans le cadre de contrats de professionnalisation.

Depuis sa création, le centre a formé plus de 191 personnes.





GOUVERNANCE

STRATÉGIE RSE ENGAGÉE ET MÉDAILLE PLATINUM ECOVADIS POUR LDL TECHNOLOGY - FONDS IXO 4

LDL Technology, équipementier automobile de premier rang, est spécialisé dans le développement, l'industrialisation et la commercialisation de systèmes embarqués sans fil, **innovants, intelligents, fiables et contribuant à la protection de l'environnement, pour les marchés automobiles.**

L'entreprise a engagé en 2018 une démarche de formalisation et de progrès en matière de RSE.

ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE

- > Intégrer la responsabilité sociétale dans le fonctionnement de l'Entreprise : vision, stratégie et relations avec ses parties prenantes
- > Répondre aux attentes des parties prenantes en termes d'éthique et de lutte contre la corruption

CAPITAL HUMAIN ET ENGAGEMENT SOCIÉTAL

- > Développer et conserver l'attractivité de l'Entreprise afin d'attirer de nouveaux talents
- > Instaurer un environnement de travail favorable au bien-être de nos collaborateurs
- > Développer le capital humain
- > Contribuer à la solidarité et l'interaction de l'Entreprise avec son territoire

ENVIRONNEMENT

- > Réduire les impacts environnementaux de l'entreprise
- > Améliorer l'écosensibilité des collaborateurs

ACHATS RESPONSABLES

- > Définir une politique d'achats responsables
- > Promouvoir la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur

En parallèle de la mise en place de sa démarche RSE, l'Entreprise fait évaluer ses avancées par l'agence de notation extra-financière : EcoVadis : grâce à une mobilisation croissante des équipes, **LDL a obtenu en 2021 le plus haute médaille EcoVadis : PLATINUM.**

Cette médaille distingue le top 1% des entreprises évaluées sur la plateforme mondiale EcoVadis pour un score global supérieur ou égal à 75/100 en RSE. En 4 ans, LDL Technology a gagné près de 45 points dans sa notation EcoVadis.





LA RSE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION



La RSE au sein de la société de gestion - **Gouvernance**



La société de gestion est intégralement détenue par 38% des collaborateurs iXO Private Equity. 67% des actionnaires siègent au Directoire et 78% sont au sein des équipes d'investissement.

La société de gestion distingue 2 catégories d'organe de gouvernance :

1

GOVERNANCE STATUTAIRE

► Comité d'Orientation et de Surveillance



Nombre de membres : 3



Fréquence des réunions : semestrielle



Ordre du jour : point sur l'activité et sur l'actualité à venir de IXO PE



Compte-rendu : Consignés dans un PV du Conseil de Surveillance

► Directoire



Nombre de membres : 6



Fréquence des réunions : hebdomadaire et à chaque fois que l'activité l'exige



Ordre du jour : Accorde les décisions d'investissement, désinvestissement prises en CODIR, gouvernance générale, toute prise de décision d'IXO PE, toute délégation de pouvoir



Compte-rendu : Consignés dans un registre des PV du Directoire



2

GOVERNANCE OPÉRATIONNELLE

► CODIR - Comité d'Investissement



Nombre de membres : 14



Fréquence des réunions : hebdomadaire



Ordre du jour : Décide des projets d'investissement et désinvestissements ainsi que tout sujet d'actualité sur IXO



Compte-rendu : Consigné dans un classeur numérique

► Comité d'Experts



Nombre de membres : 12



Fréquence des réunions : en fonction de la maturité des dossiers d'investissement



Ordre du jour : futurs investissements sur tous les fonds gérés



Compte-rendu : Consigné dans un classeur numérique

► Comité Consultatif FPCI



Nombre de membres : Variable en fonction de FPCI



Fréquence des réunions : à chaque fois que le règlement du fonds concerné l'exige



Ordre du jour : Modification du règlement du fonds/prise de décision définie par le règlement du fonds concerné



Compte-rendu : Consigné dans un classeur numérique

Social

Présentation des collaborateurs de la société de gestion

iXO Private Equity compte à fin juin 2022, 24 collaborateurs, tous en CDI. Au cours du 1er semestre 2022, l'équipe a renforcé le front office avec l'arrivée d'une responsable RSE à temps plein et d'une chargée d'affaires.

96% des collaborateurs sont cadres au forfait, le forfait étant de 206 jours travaillés.

Diversité et inclusion – focus parité femme / homme en lien avec la loi Rixain



La part femmes dans les effectifs iXO Private Equity poursuit une belle progression sur les 3 dernières années :



A noter également cette année, une progression de la part des femmes :

Dans les équipes d'investissement, passant de

29% à 35%
en un an

Au sein du comité d'investissement, passant de

31% à 36%
en un an



FOCUS

	30/06/21	30/06/22
Part des femmes au sein du directoire	17%	17%
Part des femmes au sein du comité investissement	31%	36%
Equipe d'investissement front office : part des femmes	29%	35%
Equipe d'investissement front office : part des femmes à des postes seniors	27%	33%
Part des femmes au sein de l'équipe back et middle-office	83%	83%
Part des femmes dans l'effectif cadre	38%	43%
Part des femmes dans l'effectif non-cadre	100%	100%
Part des femmes dans l'effectif total	41%	46%

Chez iXO Private Equity, la part des femmes à des postes seniors dans l'équipe d'investissement est passée de 27 à 33% en un an : l'objectif (25%) fixé est, à ce jour dépassé. - *Objectif de la Charte «Favoriser la parité Femmes-Hommes dans le Capital Investissement de France Invest»*

iXO Private Equity s'engage à favoriser la parité au sein de ses équipes et dans les entreprises qu'elle accompagne.

La Charte est composée de 30 engagements et fixe notamment des objectifs chiffrés dans les sociétés de gestion et dans leurs participations.

Ainsi, parmi les objectifs l'ambition est d'atteindre :

30 %

de femmes dans les comités de direction des participations d'ici 2030,

25 %

de femmes à des postes seniors dans les équipes d'investissement.



Charte

FAVORISER LA PARITÉ FEMMES-HOMMES
dans le Capital Investissement
et dans les entreprises

Social



Formation des équipes

L'intégralité des salariés de la société de gestion a suivi au moins une formation au cours de l'exercice, avec une moyenne de 5 jours de formation par collaborateur, en hausse par rapport à 2020/21. Les formations dispensées au cours des derniers mois étaient en lien avec les réglementations, le management et l'ESG.

Par ailleurs les collaborateurs sont encouragés, tout au long de l'année, à participer à des sensibilisations et autres

webinaires en ligne pour approfondir leurs connaissances. Les collaborateurs assistent également à des conférences et autres séminaires en lien avec leurs activités professionnelles.

Enfin, des cours d'anglais hebdomadaires sont dispensés à l'ensemble des collaborateurs en présentiel ou en distanciel.



Bien-être et qualité de vie au travail

Le taux d'absentéisme est de 0,38% en légère augmentation par rapport à l'année précédente. Le taux de rotation des effectifs est de 9%, stable depuis 2 ans.

L'âge moyen des collaborateurs est de 43 ans, et l'ancienneté moyenne au sein de la société de gestion est de 10 ans, ce chiffre est à mettre en perspective avec le nombre d'embauche important ces dernières années, l'effectif étant passé de 20 à 24 en 3 ans, faisant ainsi baisser sensiblement l'ancienneté moyenne.



LES ACCORDS ET CONTRATS SOCIAUX MIS EN PLACE :

- > Accord de participation et d'intéressement : 10% cumulé du résultat net avant IS et intéressement/participation
- > Plan d'Epargne Entreprise : Abondement maximum = 8% du PASS (plafond annuel de la Sécurité Sociale)
- > Convention indemnité de départ à la retraite : Entre 3 et 6 mois de salaire brut (à partir de 10 ans d'ancienneté max à partir de 25 ans)
- > Contrat de retraite par capitalisation (art 83) : Cotisation patronale de 5% du brut
- > Contrat de prévoyance : Rente décès incapacité – invalidité – conjoint
- > Contrat de prévoyance santé : mutuelle famille
- > Un CET (Compte Epargne Temps) non limité en nombre de jours total mais avec un maximum par an de 12 jours et monétisable à tout moment.

Quelques éléments supplémentaires à connaître concernant la société de gestion :

- > Mise en place d'un accord d'une journée de télétravail par semaine
- > Prise en charge à 55% des tickets restaurant et à 50% des CESU, avec un maximum de 2000 € par an
- > Prise en charge de la mutuelle à 70%

Par ailleurs, les collaborateurs des différents bureaux se déplacent régulièrement au sein du siège.

Ainsi des actions ont été mises en place à destination de tous les collaborateurs à Toulouse, par exemple :

- > Séances de shiatsu tous les lundis, le lundi étant la journée où le Comité d'investissement se tient et où le plus grand nombre de collaborateurs sont présents au siège,
- > Mise à disposition d'une salle de sport ainsi que de douches et de vestiaires,
- > Mise à disposition d'une cuisine équipée,
- > Organisation de formation 1er secours,
- > ...

Enfin, pour favoriser la cohésion d'équipe, au minimum tous les semestres des repas et animations d'équipes sont réalisés au cours d'une soirée.



iXO Private Equity soutient financièrement depuis son ouverture en septembre 2018, l'école « **le cours des constellations** » à Toulouse via l'association **Espérance Banlieue** Toulouse.

Cette ouverture est venue concrétiser un travail de préparation de presque 3 ans d'une équipe de bénévoles passionnés d'éducation, composée d'enseignants de l'Education Nationale, actifs ou à la retraite, de cadres d'entreprises et de parents désireux de déployer le projet d'Espérance Banlieues sur l'agglomération toulousaine. Cette école privée hors contrat fait partie du réseau « Espérance banlieues » qui compte désormais 17 écoles en France et 800 élèves.

L'école a ouvert en septembre 2018 avec 5 élèves répartis sur deux classes de primaire. A la rentrée 2019 l'effectif se montait à 12 élèves puis 23 à la rentrée 2020. Aujourd'hui l'école compte 35 élèves avec 3 classes différentes.



Les écoles hors contrat du Réseau Espérance Banlieues se veulent complémentaires du dispositif de l'Éducation Nationale. Elles s'adressent prioritairement aux familles des quartiers défavorisés qui recherchent une alternative scolaire pour leurs enfants.

La pédagogie est axée sur la valorisation des enfants, l'exigence académique, une pédagogie sur mesure et le lien étroit avec les familles. Les élèves ont de très bons résultats et les familles sont satisfaites.

Environnement

Achats de consommables et matériel informatique

Consommables	Matériel informatique
<p>Le papier utilisé au sein du siège est labellisé FSC, et une partie des fournitures de bureau sont issues du secteur protégé.</p> <p>A noter également qu'il a été demandé à la société qui réalise les prestations de ménage de n'utiliser que des produits ménagers labellisés respectueux de l'environnement.</p>	<p>La société de gestion prend en considération dans le choix de son matériel, en plus des caractéristiques ergonomiques pour le bien-être de ses collaborateurs, la performance énergétique et l'indice de réparabilité.</p> <p>Par exemple, il a été décidé, dans le renouvellement des périphériques informatiques, de supprimer les claviers et souris sans fils pour stopper la consommation de piles, de même, lorsque c'est possible la durée de vie du matériel est allongée, comme c'est le cas pour les imprimantes au siège.</p> <p>Enfin, une réflexion est en cours concernant le renouvellement du matériel informatique et téléphonique : à prestation égale (performance et SAV), il pourrait être envisagé de sélectionner du matériel reconditionné.</p>

Déchets



La société de gestion a mis une place, au sein du siège le tri sélectif depuis plus de 10 ans. Une société spécialisée intervient pour récupérer et valoriser l'ensemble des déchets générés par la société de gestion.

> **Papier et consommables imprimantes :** au cours de 2021/2022, et malgré la reprise des activités en présentiel, il a été constaté une diminution de la consommation de papier et des consommables imprimantes, probablement due, à de meilleures habitudes de travail ainsi qu'au rajeunissement des équipes induisant une moindre consommation. Un travail de dématérialisation a également été mis en place concernant les documents à destination des investisseurs.

> **Bouteilles et canettes :** Il est par ailleurs à noter, la mise en place de fontaines à eau, de gourdes individuelles et la mise à disposition de vaisselle non jetable au siège. Cette action a permis de réduire de moitié la production de déchets plastique et aluminium en 3 ans.



Il est à noter cependant, l'augmentation des déchets liés aux capsules de café : en progression constante depuis 3 ans, s'expliquant par l'augmentation du nombre de salariés au siège et la reprise des rendez-vous au siège.

Dès la mise en place du tri sélectif au sein des locaux, iXO Private Equity a fait appel à une entreprise toulousaine pour la gestion de l'ensemble de ses déchets. Agréée entreprise d'insertion par l'activité économique depuis 2009, cette entreprise embauche des personnes éloignées de l'emploi et les accompagne et les aide à retrouver un équilibre socio-professionnel stable.

Énergies et émissions de gaz à effets de serre

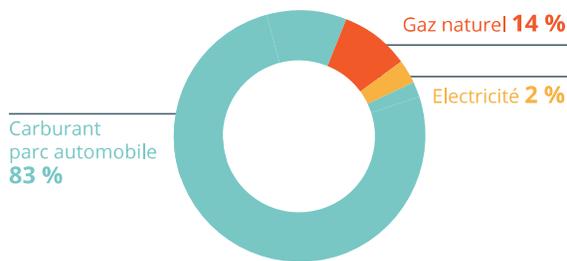


iXO Private Equity monitore, depuis plusieurs années, une partie de son impact énergétique :

- > Les consommations d'électricité et de gaz liées au fonctionnement des locaux, au rafraîchissement et au chauffage du siège. Un usage raisonné est mis en place, cependant un été chaud et un hiver froid ont des impacts directs sur ces consommations.
- > Les consommations de carburant de la flotte de véhicules. La pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur ce poste en 2020 et 2021, expliquant une augmentation des dépenses énergétiques de la flotte de véhicules au cours de cet exercice.

	30/06/21	30/06/22
Emissions de CO ₂ liées à la consommation électrique du siège - kg eqCO ₂	1 954	2 062
Emissions de CO ₂ liées à la consommation de gaz naturel du siège - kg eqCO ₂	12 084	11 883
Emissions de CO ₂ liées à la consommation de carburant de la flotte de véhicule - kg eqCO ₂	61 430	69 563
Emissions de CO ₂ monitorées à ce jour - kg eqCO ₂	75 467	83 508

Répartition des émissions de CO₂ monitorées en 2022



Les émissions de CO₂, en valeur absolue, ont augmenté de 11%, et les émissions de CO₂ par collaborateurs ont augmenté de 9% : ces augmentations s'expliquent par une reprise d'activité post-Covid. Il est cependant à noter que de nombreuses actions sont mises en œuvre pour limiter l'impact environnemental de la société :

> **Locataire des bureaux de Toulouse**, la société de gestion met tout en œuvre pour limiter son impact et optimiser son efficacité énergétique dans le cadre de ses moyens.

> **Parc automobile** : des réflexions sont en cours concernant les critères pour son renouvellement.

> **Déplacements domicile travail** : l'ensemble des collaborateurs privilégient la mobilité douce : transports en commun (train, métro et bus), vélo et marche, quand cela est possible.

A noter que la société de gestion a pour ambition de réaliser un bilan carbone scopes 1, 2 et 3 au cours de l'année 2023.

Siège social

34 rue de Metz
31 000 Toulouse

Bureaux de Bordeaux

5 rue Fénelon
33 000 Bordeaux

Bureaux de Marseille

113 rue de la République
13 002 Marseille

Bureaux de Lyon

28 rue de la République
69 002 Lyon

T. 05 34 417 418
contact@ixope.fr

www.ixope.fr