

Rapport ESG

2018-2019

iXO Private Equity s'efforce d'incorporer les préoccupations ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans la gestion de ses fonds, ainsi que dans les pratiques quotidiennes.

Nous nous engageons sur la mise en œuvre des critères ESG au sein de la société de gestion et de ses participations dans :

- notre gestion propre et les pratiques internes quotidiennes de nos collaborateurs,
- nos processus décisionnels d'investissement et de suivi des participations,
- la bonne gouvernance des entreprises que nous accompagnons, notamment en veillant à ce que celles-ci intègrent, elles aussi, les préoccupations sociales, environnementales et économiques.

Sommaire



1. Nos engagements



2. L'ESG au cœur de notre stratégie d'investissement



3. Réalisations 2018/2019 et Objectifs 2019/2020



4. Exemples d'implications ESG par nos affiliés



5. Focus : les questions relatives aux changements climatiques



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity



1. Nos engagements

- ❖ 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 s'engage à apporter à la fois :
 - aux entreprises à fort potentiel, les moyens d'un **développement responsable de leurs projets**, et
 - à ceux qui lui confient leur épargne, une rentabilité financière en ligne avec leurs attentes, et **toujours compatible avec le développement de long terme** des entreprises.

❖ Nos engagements en interne :

- Depuis 2017, l'ensemble des membres de l'équipe d'iXO PE est signataire d'une charte d'engagement, formalisant ainsi notre politique en ESG et établissant les engagements de notre société de gestion en interne vis-à-vis de nos partenaires et participations.

www.ixope.fr/investisseur-responsable

❖ Nos engagements en externe :

• Vis-à-vis de la communauté des investisseurs :

iXO Private Equity est signataire de :

- la Charte des investisseurs en Capital de l'AFIC
- des PRI (Principes pour l'Investissement Responsable sous l'égide de l'ONU)



• Vis-à-vis du Public :

iXO Private Equity soutient financièrement certaines associations :

- Espérance Banlieue Toulouse
- Le musée des Augustins.



ZOOM sur :



iXO Private Equity s'engage dans la **lutte contre le réchauffement climatique** en devenant signataire de l'iC20 (Initiative Climat 2020) depuis septembre 2019.



2. L'ESG au cœur de notre stratégie d'investissement

- ❖ **Les critères ESG sont pleinement intégrés dans le processus d'analyse des investissements d'iXO Private Equity.**
 - Nous attachons une importance certaine à la prise en compte de ces critères **dès l'entrée en relation avec les sociétés cibles**, au cours de notre processus de décision d'investissement en pendant le **suivi de nos participations**.
 - Nos équipes disposent d'un **outil de diagnostic** devant servir de base à la définition d'axes d'amélioration concrets et mesurables au sein de ses participations, sur ces sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- ❖ L'outil de diagnostic poursuit un objectif double :
 - **Sensibiliser les participations d'iXO Private Equity aux thèmes de l'ESG, et améliorer leurs performances en la matière,**
 - **Sensibiliser les équipes de gestion d'iXO Private Equity aux thèmes de l'ESG**
 - L'outil permet en effet aux équipes de gestion de :
 - Faire une analyse ESG des sociétés lors des due diligences d'acquisitions (i.e. lors des audits)
 - Identifier, lors de cette analyse des axes d'amélioration ESG concrets et mesurables à suivre au cours de la vie de la participation
 - Favoriser les actions visant à améliorer la politique ESG de la société



2. L'ESG au cœur de notre stratégie d'investissement

❖ Description et analyse des principaux critères ESG :

- Chaque investissement au sein d'iXO Private Equity fait l'objet d'une **analyse détaillée** sur la base de **données financières et extra-financières**.
- Pour les aspects Environnement, Social et Gouvernance, notre outil permet de **personnaliser les critères d'analyse** en fonction du secteur d'activité de la société et de sa taille (nombre de salariés).
- Une matrice d'analyse est alors générée, permettant un **diagnostic pertinent et adapté**.

❖ Analyse des critères ESG :

Informations utilisées pour l'évaluation des critères :

- Les questionnaires ESG nous permettant d'établir nos diagnostics sont complétés sur la base de données chiffrées, quantitatives, ou de données qualitatives. Les informations utilisées sont alors financières ou extra-financières.

Méthodologie d'analyse :

- Les données obtenues sont ainsi intégrées dans notre outil et permettent de cibler davantage les thèmes importants relatifs à la société. L'analyse est personnalisée et le plan d'actions individualisé.

❖ Intégration des résultats de l'analyse dans notre politique d'investissement :

→ Processus d'intégration :

Intégration du diagnostic ESG préalablement à l'investissement

Un audit ESG est systématiquement réalisé pour l'ensemble des dossiers en cours d'étude au sein d'iXO Private Equity.

Intégration des conclusions du diagnostic

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 du protocole ou pacte d'actionnaires.

Si aucun point critique n'est relevé, les axes d'amélioration retenus seront formalisés dans un plan d'actions lors d'un 1er comité avec la société.

En cours de vie de la participation

Un suivi annuel des évolutions en matière d'ESG est mis en place.

L'outil de diagnostic servira également d'outil de suivi, permettant une analyse comparative pertinente des évolutions de la société d'un exercice à l'autre.

→ Impact sur les décisions d'investissement :

Les thèmes abordés au sein du diagnostic ESG fait l'objet d'une notation. **Ces informations et cette notation s'intègrent alors dans notre démarche de prise de décision sans pour autant que les résultats de ces analyses puissent à elles-seules eux-seuls constituer un système d'exclusion de la société.**



3.1 Réalisations 2018/19 : le suivi personnalisé de nos affiliés

- ❖ Le processus d'intégration des aspects ESG chez nos affiliés est en constante évolution. En 2019, nous avons fait **évoluer notre processus opérationnel** et avons intégré la partie « **Suivi et plan d'actions** » en complément du **Diagnostic à l'investissement**.
- ❖ Accompagné de notre **prestataire ESG dédié** (RSE Développement), il s'agit pour le Directeur de Participations / Associé, de définir, de façon personnalisée, avec le dirigeant **3 axes d'amélioration** à développer sur une année et les actions à mener.
- ❖ Un **état des lieux** doit être effectué **annuellement** sur la base **d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs**.

Processus opérationnel		
Diagnostic à l'investissement	Présentation en comité	Insertion dans la note comité de l'analyse préliminaire ESG issue de la matrice ESG
	LOI	Incluant en conditions suspensives un audit ESG
	Audits	Réalisation audit spécifique ESG sur la base de la matrice ESG
	Synthèse Audits en comité	Synthèse des conclusions des audits incluant l'évaluation des performances ESG extraite de la matrice
	Closing	Pacte d'actionnaires incluant l'engagement ESG (modèle clause Pacte page suivante), et remise d'un rapport de suivi annuel dans le cadre du droit d'information
Suivi et plan d'actions	1^{er} Comité de suivi	Définition (i) de 3 axes d'amélioration extraits de l'évaluation de la matrice ESG et (ii) des indicateurs de suivi associés et (iii) des délais de mise en place
	Annuellement : Comité de suivi avec ESG	Rapport de suivi incluant la mise à jour de la matrice et l'évolution des indicateurs => évaluation globale de l'évolution ESG

➔ Implication de la société dans la définition du plan d'actions et sa mise en oeuvre



3.1 Réalisations 2018/2019 : le suivi personnalisé de nos affiliés

❖ Les suivis et plans d'actions doivent concerner à terme :

- ✓ L'ensemble des participations futures du **FPCI IXO 4**,
- ✓ Les participations du **FPCI IXO 3 investies en 2017/2018**,
- ✓ Les participations **FIP futures** pour lesquelles l'investissement d'IXO PE sera **majoritaire**.

❖ Bilan de la mise en œuvre sur 2018/2019 :

- ✓ Le processus opérationnel de mise en place de suivis annuels n'a été que très partiellement déroulé. Il s'avère en effet, notamment, qu'il nécessite plus de temps et de mobilisation des équipes (tant en interne que dans les entreprises affiliées) qu'il n'avait été imaginé.
- ✓ Ainsi, au total, des réunions internes visant à identifier les axes à proposer à l'entreprise ont été tenues pour 4 entreprises (soit 25% des entreprises possiblement concernées). Deux d'entre elles ont été suivies d'une réunion avec l'entreprise pour arrêter d'un commun accord le choix des domaines et des critères de suivi.

→ Exemple de choix des axes d'amélioration à suivre réalisé avec un affilié (RECAERO) :

	Domaines retenus	Critères suivis
ENVIRONNEMENT	Energie Mobilité	Consommation d'énergie/Production ou CA Mise en place d'une solution de mobilité collective
SOCIAL	Sécurité Egalité Femmes/Hommes	Taux individuel de cotisation AT/MP Taux de présence des femmes dans les activités de production et taux de présence des femmes dans l'encadrement
GOVERNANCE	Fonctionnement du comité de direction Ethique Relations fournisseurs	2 réunions dans l'année consacrées à des sujets de réflexion Finalisation de la rédaction d'une charte Réalisation d'un questionnaire RSE



3.2 Objectifs 2019/2020

❖ Généraliser le suivi personnalisé de nos affiliés :

- ✓ Nous devons parvenir à terme à la couverture totale du périmètre initialement visé.
- ✓ Sur la période à venir, notre effort portera tout particulièrement sur les entreprises nouvellement investies, afin qu'à fin juin 2020, nous ayons défini les domaines et critères de suivi pour 100% d'entre elles. Parallèlement, nous ferons progresser le taux de couverture des entreprises investies antérieurement.

❖ Mieux prendre en compte les enjeux climat :

- ✓ Sur l'exercice 2018/2019, un travail de sensibilisation de la totalité des membres de l'équipe (front et back offices) a été réalisé (voir la partie 5. du présent rapport).
- ✓ Nous souhaitons maintenant rejoindre la démarche initiée en 2015 par certains acteurs du capital investissement au sein de France Invest, « Initiative Climat 2020 » (ou « IC20 »).
- ✓ Nous signerons donc le manifeste IC 20, participerons dans toute la mesure de nos moyens aux travaux du collectif des signataires, et appliquerons dans notre exercice les méthodes proposées dans le cadre de cette initiative pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises en portefeuille et assurer la durabilité de leur performance.



4. Exemples d'implications ESG par nos affiliés

Environnement		L'entreprise produit notamment des instruments de mesure qui contribuent à la mise en œuvre de la réglementation visant à lutter contre le changement climatique	Lutte contre le changement climatique
		Un audit énergétique a montré que les consommations de carburant représentent plus de 80% de la facture énergétique de l'entreprise. Celle-ci a mis en place des actions de sensibilisation et de formation à l'écoconduite, et choisit des véhicules ne dépassant pas 131gco2/km. Mensuellement, chaque responsable d'agence reçoit un bilan des consommations moyennes des collaborateurs et effectue une sensibilisation. L'utilisation d'un système de visioconférence va croissant, afin de limiter les déplacements (voiture et avion).	Réduction des consommations d'énergie
Social		Titularisation des personnes en intérim	Emploi
		L'entreprise a créé son propre centre de formation, en partenariat avec Pôle Emploi et l'OPCAIM	Formation
Gouvernance		La part des femmes parmi les cadres est passée de 26% en 2017 à 29% en 2018 et se situe à un niveau proche de leur part dans l'effectif total (34%)	Place des femmes dans l'entreprise
		L'entreprise s'est dotée d'une politique structurée de responsabilité sociétale. En 2018, Ceva a lancé la consolidation des données concernant la gouvernance environnementale, sociale et sociétale dans un rapport annuel. Une personne est en charge de la conception et l'animation de la politique RSE du groupe.	Gouvernance de la RSE



5. Focus : les questions relatives au changement climatique

❖ **Actions de sensibilisation aux enjeux du changement climatique**

Deux sessions de formation/sensibilisation ont été proposées au cours de l'exercice.

- ✓ La première a permis à l'ensemble de l'équipe de mieux connaître ce qu'est le Groupement d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), et de mieux comprendre comment il fonctionne. Ont évidemment également été abordées les principales conclusions de ses derniers rapports, tant en termes de constat de la situation que de leviers d'action pour limiter le changement climatique, et s'y adapter autant que faire se peut.
- ✓ La seconde, également suivie par toute l'équipe d'iXO Private Equity, a porté sur le rôle de la finance dans la lutte contre le changement climatique et pour l'adaptation à ce changement. Elle a abordé tout autant les recommandations du Financial Stability Board (FSB), les orientations et les engagements pris certains acteurs du capital investissement en France, que les différents leviers d'action qui s'offrent à une société de gestion comme la nôtre. Ont également été mis en évidence la contribution respective des différents secteurs économiques dans les émissions de gaz à effet de serre, aux niveaux mondial et national.

Ces actions de sensibilisation/formation ont amené l'équipe à décider des objectifs et modes d'action pour l'exercice à venir, évoqués en section 3. du présent rapport.

❖ **Actions de sensibilisation aux enjeux du changement climatique**

- ✓ Par ailleurs, la société de gestion s'est engagée publiquement dans la lutte contre le changement climatique via la signature de **l'IC20 (Initiative Climat 2020)**.



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity

- ❖ iXO PE réalise chaque année un diagnostic ESG propre à la société de gestion.

Des indicateurs de suivi sur les thèmes Environnement, Social et Gouvernance ont été mis en place.

✓ **Environnement**

- **Faits marquants**

iXOPE diminue sensiblement sa consommation de bouteilles en plastique en utilisant dans un premier temps des bouteilles de 8 litres, beaucoup plus légères en plastique.

Par ailleurs, au cours du dernier trimestre de l'exercice, deux fontaines à eau ont été mises en place dans les locaux et devraient permettre de diminuer encore les déchets plastiques par l'utilisation de bonbonnes.

A la rentrée de septembre, des carafes seront mises en service pour permettre de disposer d'eau dans les salles de réunion. Ces carafes seront alimentées par les bonbonnes citées précédemment.



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity

✓ Environnement

• Gestion des consommables

Le tableau ci-dessous retrace les indicateurs pour l'exercice 2018-2019 ainsi que ceux des exercices précédents.

Postes	2018-2019	2017-2018	2016-2017	2015-2016
Ramettes de 500 feuilles	187	225	200	240
Papiers / cartons collectés et détruits	1.399 kg	1.480 kg	1.080 kg	880 kg
Consommables imprimantes collectés	7 kg	25 kg	32 kg	22 kg
Bouteilles plastiques (début janvier 2014)	44 kg	80 kg	64 kg	64 kg
Piles usagées	3 kg	2 kg	0 kg	18 kg
Capsules Nespresso (début janvier 2015)	87 kg	86 kg	77 kg	35 kg

Nous constatons une consommation de papier globale quasi étale voire en diminution malgré un effectif croissant. Nous rappelons que le renouvellement des ramettes peut modifier fortement les données selon la date de commande autour du 30 juin (clôture de l'exercice), sachant que nous effectuons généralement 4 à 5 grosses commandes / an.

Compte tenu de l'augmentation de l'effectif, nous pouvons considérer que nous sommes sur une baisse légère mais continue de la consommation de papier avec un réemploi grandissant des impressions internes en tant que brouillons.

En revanche, la consommation de café devrait continuer à augmenter. La plus ancienne machine, simple chaudière, a été installée à Lyon tandis qu'une nouvelle machine, double chaudière, a été installée dans la cuisine. Nous avons donc sur notre site de Toulouse deux machines double chaudière, une par niveau plus une machine intermédiaire, simple chaudière, dans la grande salle de réunion du R+1.



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity

✓ Environnement

• Consommations énergétiques

Postes	2018-2019	2017-2018	2016-2017	2015-2016
Electricité (Consommation hors abonnement en kWh)	33.260	42.319	26.359	27.774
GAZ (Consommation hors abonnement en kWh)	36.569	30.363	55.117	48.077
Nombre de véhicule (fin d'exercice en unités)	9	10	9	8
Carburant total (en litres)	15.426	17.726	16.958	17.169
Carburant moyen par véhicule (en litres)	1.714	1.773	1.884	2.146
Emissions CO2 de la flotte (en fin d'exercice en g CO2/km)	1.042	1.137	1.051	1.027

La consommation électrique dépend essentiellement des climatiseurs réversibles utilisés. Nous avons changé le petit climatiseur (salle informatique) et surtout le VRV (Groupe centralisé pour l'ensemble des locaux) à l'occasion de l'aménagement de l'extension des locaux.

Le pic de l'exercice précédent peut signifier un été plus chaud, voire une intersaison moins favorable (les climats réversibles peuvent être utilisés comme chauffage en attendant la mise en route de la chaudière gaz).

Nous constatons également une réduction de la consommation moyenne de carburant sur la période s'expliquant aussi par la conjonction des facteurs suivants :

- Un parc de véhicules en contraction (temporairement),
- La pratique croissante du covoiturage professionnel entre collègues,
- Les déplacements en avion plus fréquents (essentiellement Lyon, Marseille et Paris).



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity

✓ Social

- **Accords ou contrats sociaux en place**

Désignation de l'accord	Avantage
Accord de participation	5% du résultat net avant IS et intéressement/participation
Accord d'intéressement	5% 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
Accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail	Forfait jour de 206 pour les cadres – 35H hebdomadaires pour les non cadres

Autres avantages :

- Tickets restaurant de 10 € pris en charge à 55% par l'employeur,
- CESU préfinancés pour un maximum de 2 000 € par an pris en charge à 50% par l'employeur, à partir d'un an d'ancienneté



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity

✓ Social

• Formations au cours des 3 derniers exercices

Nature formation	Nb bénéficiaires	initiative	durée	dates
Stratégie patrimoniale face à l'abus de droit	1	salarié	1J	24/03/2016
utiliser les réseaux sociaux pour recruter	1	salarié	1j	11/05/2016
Construire un reporting ESG	1	employeur	0,5j	13/05/2016
Rôle de l'administrateur	5	employeur	1j	23/05/2016
Premiers secours	7	salarié	1j	01/06/2016
Les techniques de négociation	1	salarié	2j	04/10/2016
DSN phase 3	1	salarié	1j	27/10/2016
Procédure LABFT	3	Employeur	0,5j	04/11/2016
Pratique contractuelle de l'investissement	1	salarié	2j	14/11/2016
Rôle du délégué du personnel	1	salarié	2j	14/11/2016
Droits et responsabilité de l'administrateur	1	Employeur	1j	30/11/2016
Contrôle fiscaux des comptes informatisés	1	salarié	1j	01/12/2016
Perfectionnement pratique LBO	1	salarié	1j	09/12/2016
RCCI mise en pratique de ses missions	1	salarié	1j	24/01/2017
Premiers secours	9	Employeur	1j	01/06/2016
Actualité fiscale	1	salarié	1j	12/01/2018
Powerpoint perfectionnement	2	Employeur	1j	12/07/2018
Word avancé	1	Employeur	0,5j	05/07/2018
Procédure LABFT	Tous les salariés	Employeur	0,5j	01/10/2018
Cours d'anglais	Tous les salariés	Employeur	1/2h/semaine	15/09/2018
Préparation à la retraite	1	Salarié sur proposition de l'employeur	1j	15/11/2018
Pièges comptables dans les due dil financières	1	salarié	1	16/11/2018
Opération de capital transmission LBO perfectionnement	1	salarié	1	12/12/2018
Certification AMF	3	employeur	0.5	02/04/2019
Comment développer efficacement la communication	10	employeur	11	25/03/2019
Fondamentaux BO en PE	1	salarié	1	19/02/2019
Nouvelles méthodes de valo IPEV	2	salarié	1	18/04/2019

• Durée de travail

Les horaires de travail pour les non cadres sont les suivants : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 – 14h00 à 18h30 (17h30 le vendredi), avec une demie journée vacante au choix du salarié.

Pour les cadres forfait de 206 jours (2 salariés à 90% - 186 jours)



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity

✓ Social

• Répartition des effectifs

	Cadres hommes		Cadres femmes		Non cadres hommes		Non cadres femmes		total hommes	total femmes	Total
	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	%	%	
Front office	11	55%	3	15%	0	0,00%	0	0,00%	55%	15%	14
Back office	2	10%	3	15%	0	0,00%	1	5%	10%	20%	6
total	13	65%	6	30%	0	0,00%	1	5%	65%	35%	20

Le taux de femmes dans les effectifs iXO Private Equity a progressé passant de 20% au 30/06/2018 à 25% au 30/06/2019.

• Absentéisme

Année	maladie	Maternité/ paternité	Evènement familial	total	% *
2012	2,5			2,5	0,09%
2013	1,5		10	11,5	0,06%
2014	7,5	7	7,5	22	0,27%
2015	17		9	26	0,58%
2016	4	5	8	17	0,12%
2017	4	4		8	0,10%
2018	6	84	8	98	0,16%
2019	1,5	15	6	22,5	
TOTAL	44	115	48,5	207,5	

- % de jours de maladie sur le nombre de jours de travail total tous salariés confondus
- L'année 2019 est toujours en cours.

• Actionnariat salarié

Date	Nb actionnaires	effectif	%
19/04/2012	13	14	92,9%
22/02/2017	11	18	61,1%
08/01/2018	11	20	55,0%
03/06/2019	10	20	50%



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity

✓ Social

• Mesures d'hygiène et de sécurité

✓ Sécurité

Risque incendie	Risque électrique	Risque accident du travail (limité du fait de notre activité)	Risque santé (troubles musculo squelettiques)
<ul style="list-style-type: none"> • Fixation de plan d'évacuation • Mise en place d'extincteurs et de détecteurs incendie • Vérification annuelle par SICLI • Présence d'un registre de sécurité • Maintenance annuelle de la chaudière • Formation évacuation à tous les salariés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise aux normes de sécurité • Vérification annuelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture au personnel se déplaçant beaucoup de véhicules récents en bon état, bénéficiant d'un contrat de maintenance • Contrôle de leurs PV • Vérification de leur permis de conduire • Surfaces au sol non glissantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place de séance de massage / relaxation deux fois par mois • Formation premiers secours à tous salariés intéressés. • Achat de fauteuil ergonomiques

✓ Hygiène :

- Ménage fait tous les jours par une entreprise extérieure – poubelles vidées tous les jours
- Système de VMC,
- Possibilité d'aérer tous les bureaux (fenêtre ou porte fenêtre dans chaque bureau)
- 1 toilette homme, 1 toilette femme au premier et au second étage
- Présence dans ces toilettes de savon, de serviettes en papier jetable.
- Maintenance annuelle de la climatisation
- Une cuisine équipée d'un réfrigérateur et fours pour pouvoir déjeuner sur place



6. L'ESG dans le fonctionnement interne d'iXO Private Equity

✓ Social

• Gouvernance statutaire

Comité d'Orientation et de Surveillance

- Nombre de membres : 4
- Fréquence des réunions : semestrielle
- Ordre du jour : point sur l'activité et point sur l'actualité à venir de IXO PE
- Compte-rendu : Consignés dans un registre des PV du Conseil de Surveillance

Directoire

- Nombre de membres : 5
- Fréquence des réunions : chaque fois que l'activité l'exige
- Ordre du jour : prise de décision d'investissement, désinvestissement, gouvernance générale, toute prise de décision d'IXO PE, toute délégation de pouvoir
- Compte-rendu : Consignés dans un registre des PV du Directoire

• Gouvernance opérationnelle

CODIR

- Nombre de membres : 10
- Fréquence des réunions : hebdomadaire
- Ordre du jour : point sur les projets d'investissement et désinvestissements ainsi que tout sujet d'actualité sur IXO PE
- Compte-rendu : consigné dans un classeur des CODIR

Comité d'Experts

- Nombre de membres : 5
- Fréquence des réunions : en fonction de la maturité des dossiers d'investissement
- Ordre du jour : futurs investissements sur tous les fonds gérés
- Compte-rendu : Consignés dans un classeur du Comité d'Experts

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 : Consignés dans un classeur du Comité Consultatif

Contact

Siège Social

34, rue de Metz
31000 Toulouse
05 34 417 418

Bureau Marseille

113, rue de la République
13002 Marseille

Bureau Lyon

28, rue de la République
69001 Lyon

Bureau Bordeaux

9, rue Condé
33000 Bordeaux

Tel: 05 34 417 418

Email: contact@ixope.fr

www.ixope.fr
