# **POLITIQUE D'IMPACT 2021**



# **Sommaire**

\_\_\_\_\_ Raison d'être <sup>p.3</sup>

9

# Engagements <sup>p.4</sup>

- a. Nos engagements stratégiques
- b. Chartes et initiatives ESG

3

# Méthodologie <sup>p.6</sup>

- a. Notre approche de l'impact
- b. GENEO, un "fonds à impact"?
- c. RSE et impact dans le cycle d'investissement

4

# Organisation p.10

- a. Notre accompagnement
- b. Notre gouvernance

5

Fonds de dotation p.12

# 1. Raison d'être

# METTRE À DISPOSITION DE L'ÉCONOMIE RÉELLE UNE FINANCE POSITIVE

#### LA FINANCE POSITIVE REPOSE SUR QUATRE PILIERS:



Une finance qui maîtrise le temps, capable de passer les cycles conjoncturels et de s'adapter au cycle naturel de chaque entreprise.



Une finance qui favorise l'accroissement du capital humain comme principal levier de création de valeur et de pérennité des sociétés.



Une finance qui accompagne des entreprises d'avenir pour accroître leur impact positif.



Une finance qui partage la valeur de façon équitable pour réconcilier performance et sens.

# 2. Engagements

### A. NOS ENGAGEMENTS STRATÉGIQUES

Nous avons pris 9 engagements, qui découlent des 4 piliers stratégiques de notre raison d'être et qui illustrent nos principales contributions aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.





Construire dans la durée des relations équilibrées et transparentes avec nos parties prenantes



Afficher et promouvoir une gouvernance utile et forte



PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION **DES OBJECTIFS** 





Participer à la création d'emplois durables et au développement territorial



Créer un cadre organisationnel et managérial favorisant l'engagement, le bien-être au travail et la performance collective



Encourager le développement des compétences et la diversité

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE







Encourager les comportements qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique



Co-construire des «plans d'impact positif» avec les PME / ETI investies et les accompagner dans la mise en œuvre de ces plans



**MESURES RELATIVES** 3 À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIOUES



Appliquer et promouvoir des mécanismes de partage équitable de la valeur au sein de GENEO et des sociétés investies



Redistribuer une partie de la valeur créée à des actions philanthropiques tournées vers la création d'emplois ou la réinsertion dans l'emploi



## **B. CHARTES ET INITIATIVES ESG**

Conscients de l'importance du collectif et de la richesse apportée par les dialogues, nous consultons et travaillons avec des partenaires et organismes. Ces échanges renforcent nos engagements et alimentent nos travaux.



GENEO est signataire des PRI et s'est engagé à mettre en œuvre les 6 principes clés internationalement reconnus pour intégrer les questions ESG à nos décisions de gestion.



GENEO s'est engagé auprès de l'Initiative Climat international (ICi) afin de contribuer à l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à deux degrés.



**GENEO** participe aux programmes de cross-mentoring via l'initiative **LEVEL20**, qui a pour mission d'augmenter la représentation des femmes dans le Capital investissement.





GENEO a signé la Charte d'engagement des Investisseurs pour la Croissance pour répondre aux enjeux (économiques, sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance) et la Charte Parité qui fixe des objectifs chiffrés dans les sociétés de gestion et dans leurs participations.





GENEO a adhéré au Manifeste de la plateforme IMPACT mise en place par le Gouvernement pour permettre aux entreprises de publier, en tout transparence, leurs données ESG.

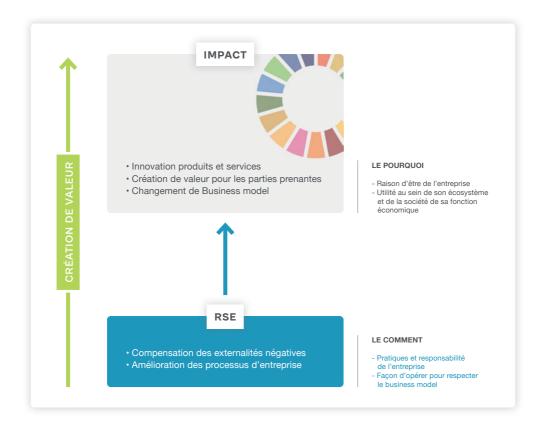
# 3. Méthodologie

Les entreprises doivent donner du sens à leur mission et innover pour répondre aux attentes sociétales et se positionner dans une finalité plus globale et plus sociétale.

Les entreprises ne peuvent se limiter à un objectif financier, elles doivent être des acteurs de la société et développer des impacts

sociétaux positifs. L'engagement et l'utilité des entreprises prennent une place de plus en plus centrale.

Leur organisation, leur fonctionnement, la gouvernance et les modes de management en découlent.



#### B. GENEO, UN "FONDS À IMPACT" ?

GENEO Capital Entrepreneur est un fonds **Article 8** selon le règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR). Il rend possible la transformation des entreprises pour accroître leur impact positif dans la durée.

Son fonctionnement repose sur certains piliers de la finance à impact [1] :



### INTENTIONNALITÉ

Diagnostic et analyse approfondie des enjeux de développement durable matériels qui s'appliquent à l'entreprise au regard de leur activité

Elaboration d'un plan d'impact positif autour d'objectifs concrets avec chaque entreprise au début de notre investissement



### **ADDITIONNALITÉ**

Accompagnement opérationnel de GENEO et sa Communauté avec un Business Partner Impact positif aux côtés des entreprises, le lancement de l'Ecole du Capital Entrepreneur, l'animation de séminaires et d'ateliers, etc.

Partage de la valeur créée avec le don d'un tiers du carried interest de l'équipe GENEO au fonds de dotation de la Communauté GENEO pour renforcer les engagements philanthropiques des nos investisseurs et entreprises investies en faveur de la création et réinsertion dans l'emploi



### LA MESURE

Elaboration d'indicateurs d'impact propres à chaque entreprise au fur et à mesure de notre accompagnement pour mesurer leur transition, au-delà des indicateurs ESG communément suivis en respect des bonnes pratiques de gestion

Suivi et logique d'amélioration continue à travers l'installation de notre comité de parties prenantes

[1]
Définition de la Finance à Impact, Finance for Tomorrow, Septembre 2021; Investissement à Impact, Une définition exigeante pour le coté et le non coté, Forum pour l'investissement responsable et France Invest. Mars 2021

#### **INVESTIGATION**



- · Liste d'exclusion sectorielle
- · Analyse des enjeux matériels
- · Présentation du dispositif d'accompagnement GENEO
- · Autodiagnostic sur la maturité de l'entreprise sur l'impact et sur les pratiques RSE
- · Section dédiée dans les notes d'investissement
- · Clause relative au Carnet de croissance (comprenant le plan d'impact positif) dans le pacte d'actionnaires

#### **ACCOMPAGNEMENT**



- · Lancement du plan d'impact positif dans les 6 premiers mois de notre investissement : feuille de route qui intègre les Objectifs de Développement Durable de l'ONU
- · Mise en place du dispositif d'accompagnement GENEO
- · Collecte RSE annuelle et restitution des résultats avec plans de progrès RSE

### SORTIE



- · Intégration des informations RSE dans les processus de sortie
- · Valorisation de la transition vers un modèle de croissance plus durable qui s'inscrit dans une économie résiliente grâce aux plans d'impact positif

#### **CRITÈRES RSE & D'IMPACT**

Les plans d'impact positif sont établis à partir des 17 ODD et 169 cibles au regard de l'activité de chaque société investie :



Les **critères** pris en compte dans le cycle d'investissement couvrent les thématiques suivantes (liste non exhaustive) :



# 4. Organisation

### A. NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Nous apportons un accompagnement qui vise à intégrer l'impact au cœur des réflexions stratégiques des sociétés investies et faire un levier de différenciation et de leadership sur leurs marchés.



### **BUSINESS PARTNER IMPACT POSITIF**



#### **COMMUNAUTÉ GENEO**

### + de 180 actionnaires

Entrepreneurs, family offices, professionnels du capital-investissement. institutionnels



#### **RÉSEAU D'EXPERTS**

Mise en relation et contacts avec des experts pré-identifiés par GENEO

Nous déployons les dispositifs suivants à destination des entreprises investies :



### COACHING **PERFORMANCE RSE ET IMPACT POSITIF**

Accompagnement personnalisé sur le pilotage de la RSE et l'intégration de l'impact au développement stratégique



### PARTAGE D'EXPÉRIENCES **ET DE RÉSEAUX** BUSINESS

Mise en relation (experts / réseau), GENEbusiness et **GENEcamps** 



# **VEILLE DIGITAL**



### **ATELIERS THÉMATIQUES ET FORMATIONS SUR LE DÉVE-**LOPPEMENT **DURABLE**

Animés par GENEO ou des experts partenaires sur les incontournables du développement durable

## **B. NOTRE GOUVERNANCE**

Le comité des parties prenantes est une instance de gouvernance volontaire qui suit la mise en œuvre de notre raison d'être dans le temps.



#### **MISSIONS**

- · Accompagner la démarche de progrès continu sur la mise en œuvre des engagements pris par GENEO
- · Apporter un soutien méthodologique
- · Contribuer aux transitions sociétales des sociétés en portefeuille
- · Donner un avis sur l'action du fonds de dotation de la Communauté GENEO
- · Anticiper les tendances sociétales et les solutions émergentes



### **FONCTIONNEMENT**

- · Deux consultations en plénière par an et des sessions de travail à la carte
- · Travaux et avis restitués auprès du Comité stratégique et Comité d'Orientation de GENEO par des seniors de travail ad hoc



### COMPOSITION



Delphine **GÉNY-STEPHANN** Présidente du comité



François RIVOLIER Co-fondateur, GENEO



David MAHÉ Président, Human & Work



Fanny LETIER Co-fondatrice, GENEO



**Bertrand LECLERCO** Président-fondateur, Arbor&Sens



**GENEO** Place tournante



Delphine DIRAT

Senior Manager, Industry and Government Affairs Sustainable Finance, LSEG

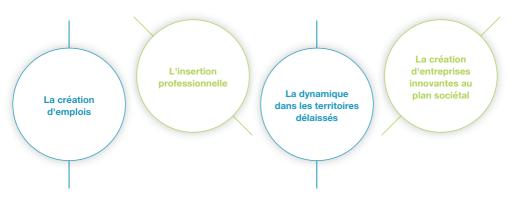


Valérie **BASCHET** Co-fondatrice MEANEO

# 5. Fonds de dotation

### DE LA COMMUNAUTÉ GENEO

### Le fonds de dotation de la Communauté GENEO est destiné à favoriser :





Depuis 2020, le fonds de dotation de la Communauté GENEO a soutenu son premier projet avec l'Ecole de Production Automobile de Lens qui forme aux métiers de la maintenance automobile.















@GeneoCapita



Geneo Capital Entrepreneur



Geneo Capital Entrepreneur

## WWW.GENEOCAPITALENTREPRENEUR.COM

Les FIA de GENEO Partenaires sont exclusivement destines a des investisseurs professionnels et assimiles. En effet, investir dans les actifs non cotés, présente des risques spécifiques, contrepartie des perspectives de rentabilité, et dont l'investisseur doit avoir une conscience complète. Ces risques sont détaillés dans la documentation réservée aux investisseurs.