



PERIAL

ASSET MANAGEMENT

Politique d'engagement des
parties prenantes

PfO₂



POLITIQUE D'ENGAGEMENT AVEC LES PARTIES PRENANTES

L'implication des parties prenantes est au cœur des démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et d'Investissement Responsable (IR) de PERIAL Asset Management (PERIAL AM).

PERIAL AM a identifié ses parties prenantes par typologie et dialogue avec celles-ci pour prendre en compte leurs attentes et mettre en place des actions pragmatiques pour y répondre. Dans une démarche de progrès, PERIAL AM contribue également à faire évoluer les pratiques des acteurs avec qui il travaille au quotidien, en intégrant des critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, de Gouvernance) dans les contrats.

Ce document recense les parties prenantes avec lesquelles PERIAL AM entretient des relations, les enjeux ESG par lesquels elles sont concernées, les modalités de dialogue mises en place ainsi que les actions engagées pour répondre à leurs attentes et les impliquer dans notre démarche responsable.

Pour plus d'information, consulter la page [PERIAL Positive 2030](#)

NB : le présent document vise à lister les différentes interactions sur l'année 2020

COLLABORATEURS PERIAL AM

Enjeux ESG principaux :

- Energie & CO₂
- Mobilité
- Mixité et diversité
- Confort & santé

Modalité de dialogue :

- CSE
- Formations et sensibilisation des équipes
- Intégration de la prise en compte des enjeux ESG dans les évaluations annuelles des collaborateurs

Actions engagées en 2020 :

- Création du programme RSE Groupe : PERIAL Positive 2030
- Mise en place d'actions de solidarité impliquant les salariés
- Evolution des modes de travail pour le nouveau siège social et adoption du flex office
- Sensibilisation des Directions métiers aux enjeux ESG
- Sensibilisation des collaborateurs aux enjeux ESG
- Formation des équipes de Conformité et de Contrôle Interne et des responsables techniques aux enjeux ESG et à l'ISR (Investissement Socialement Responsable)
- Projet de définition d'une raison d'être pour le Groupe

Résultats obtenus en 2020 :

- 2 collectes solidaires organisées en 2020 (11 kg de bouchons afin de financer des équipements pour personnes en situation de handicap et 24 boîtes cadeaux pour les plus démunis à l'occasion des fêtes de fin d'année)
- Obtention du certificat Fitwel niveau 3 étoiles (le plus haut niveau) sur notre nouveau siège social, devenant le premier bâtiment certifié Fitwel en France
- Obtention du certificat Cycling Score niveau Gold, qui récompense la qualité des infrastructures cyclistes, sur le nouveau siège social du Groupe PERIAL, devenant le premier bâtiment certifié Cycling Score en France
- Challenge Energic sur le développement durable : 50 inscrits, 30 participants actifs
- Sondage sur la raison d'être : 52 réponses de collaborateurs et collaboratrices Groupe

CLIENTS LOCATAIRES

Enjeux ESG principaux :

- Energie
- Emissions de GES
- Mobilité
- Santé & confort des occupants
- Services rendus aux occupants
- Relations locataires, usagers et riverains

Modalités de dialogue :

- Comités verts annuels avec les locataires ayant signé une annexe environnementale
- Accompagnement à la réponse au Dispositif Eco-Energie Tertiaire, dit « Décret Tertiaire », au travers de la signature de mandats Enedis sur le territoire français

Actions engagées en 2020 :

- Certification environnementale des bâtiments
- Organisation de Comités verts sur le patrimoine (les autres locataires n'ayant pas signé d'annexe sont également conviés)
- Proposition et mise en place de nouveaux services aux occupants : bornes de recharges pour véhicules électriques, emplacements vélos, installation de ruches, cendriers permettant le recyclage des mégots, écrans d'accueil ECN, etc.

Résultats obtenus en 2020 :

- 6 500 visites sur le site Le Bon Geste en 2020
- 75 comités verts en 2020 sur l'ensemble des fonds gérés par PERIAL AM
- 79 annexes environnementales en 2020 sur l'ensemble des fonds gérés par PERIAL AM
- Au 31/12/2020, 31% des actifs de bureaux de PFO2 sont certifiés (en construction / rénovation et/ou exploitation) en VVHD et 5% sont en cours de certification (sur la base des données disponibles en mai 2021).

CLIENTELE PRIVÉE

Enjeux ESG principaux :

- Transparence
- Gestion de la relation client

Modalités de dialogue :

- Publications financières : rapports annuels, bulletins trimestriels
- Publications extra-financières : rapports extra-financiers, communications sur notre stratégie ISR
- Assemblées générales
- Site internet : publications, formulaire de contact
- Webinaires
- Echanges avec l'équipe en charge de la clientèle privée
- Réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter en particulier)

Actions engagées en 2020 :

- Présentation de PERIAL Positive 2030 publiée sur le site internet
- Présentation de la stratégie ESG de PFO₂ publiée sur le site internet

Résultats obtenus en 2020 :

- Partenariat avec LCL Banque Privée qui a référencé PFO₂ dans son offre « Ambition Climat »
- Publication du rapport extra-financier de PFO₂
- Webinaire Associés PFO₂ du 03/07/2020 (450 participants)

PARTENAIRES CGP

Enjeux ESG principaux :

- Energie
- Emissions de GES
- Transparence

Modalités de dialogue :

- Publications financières et extra-financières
- Site internet
- Salons professionnels
- Webinaires
- Réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter en particulier)
- Événements et conférences physiques

Actions engagées en 2020 :

- Webinaires organisés par PERIAL AM qui permettent d'explicitier la démarche ESG
- Participation à des présentations organisées par les CGP à destination de leurs clients ou par des associations de CGP
- Conférence annuelle à destination des CGP

Résultats obtenus en 2020 :

- Webinaire « Le bureau de demain » du 25/06/2020 (224 inscrits, 128 participants en direct)
- 110 participants à la conférence à CITECO en mars 2020

FOURNISSEURS DE TRAVAUX ET PRESTATAIRES DE SERVICES

Enjeux ESG principaux :

- Energie
- Emissions de GES
- Eau
- Confort et santé
- Mobilité
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Modalités de dialogue :

- Charte de chantier vert : limiter les nuisances et les impacts négatifs lors des opérations de rénovation
- Charte de renouvellement d'équipement : choix des matériaux les plus performants et conditions d'exécutions des travaux pour limiter la gêne
- Charte ESG : engagements des signataires à respecter les meilleures pratiques en matière ESG

Actions engagées en 2020 :

- Refonte des mandats de Property Managers applicables au 1^{er} janvier 2021 pour intégrer des objectifs de résultat alignés avec PERIAL Positive 2030
- Refonte de la charte ESG à destination des prestataires intervenant sur les actifs gérés
- Lancement d'une démarche d'évaluation de la stratégie climat de PFO₂ selon la méthodologie ACT
- Cartographie des sites du patrimoine des fonds selon leur proximité à des zones naturelles ou protégées
- Mise en place d'un outil web de collecte et d'analyse des données ESG des actifs du patrimoine des fonds, en partenariat avec REST Solution
- Réalisation d'un outil de calcul de l'empreinte carbone pour 100€ investi dans PFO₂, en partenariat avec Carbone 4

Résultats obtenus en 2020 :

- A fin 2020, 100% des mandats des Property Managers intervenant sur le patrimoine français des fonds gérés par PERIAL AM ont été revus pour intégrer des clauses exigeantes en matière ESG pour l'ensemble des fonds

ORGANISATIONS PUBLIQUES

Enjeux ESG principaux :

- Energie
- Emissions de GES
- Résilience
- Transparence
- Finance durable

Modalités de dialogue :

- PERIAL AM est signataire des *Principles for Responsible Investment*, un programme émanant de l'ONU
- PERIAL AM est signataire de la Charte Paris Action Climat, niveau Platine

Actions engagées en 2020 :

- PERIAL AM reporte chaque année auprès des PRI sur ses engagements en matière de finance durable et a participé à la refonte du questionnaire en 2020
- Participation aux publications réalisée par la Ville de Paris dans le cadre du projet Paris Action Climat

Résultats obtenus en 2020 :

- PERIAL AM s'est vu attribué par les PRI la note de A qui valorise la performance de sa stratégie d'investissement et de gestion responsable

ORGANISATIONS PRIVEES

Enjeux ESG principaux :

- Transparence
- Finance durable
- Ressources
- Biodiversité
- Résilience

Modalités de dialogue :

- Le président de PERIAL AM siège au Conseil d'Administration de l'ASPIM
- PERIAL AM est membre du Conseil d'Administration de l'Observatoire de l'Immobilier Durable (OID)

Actions engagées en 2020 :

- Participation aux groupes de travail label ISR de l'ASPIM
- Participation aux groupes de travail Finance Durable, Economie Circulaire, Biodiversité, Low-tech de l'OID

Résultats obtenus en 2020 :

- PFO₂ labélisée ISR
- Participation à la création de l'outil Bat-Adapt, outil d'analyse de la résilience climatique en France