



**PERIAL**

ASSET MANAGEMENT

**Politique  
d'engagement  
des parties prenantes**

Janvier 2022

## 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 elle travaille au quotidien, en intégrant des clauses 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 réalisées sur 2021 pour l'ensemble des fonds gérés par PERIAL AM.

## ACTIONNAIRES

### Enjeux ESG principaux :

- Ethique & Gouvernance

### Modalités de dialogue :

- Assemblées générales
- Conseil d'administration
- Site internet du Groupe PERIAL
- Réseaux sociaux
- Presse

### Principales actions engagées en 2021 :

- Ouverture de l'actionnariat à une partie des collaborateurs et des collaboratrices du Groupe

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- Présentations en assemblées générales et conseil d'administration

## COLLABORATEURS GROUPE PERIAL

### Enjeux ESG principaux :

- Energie & CO<sub>2</sub>
- Mobilité
- Mixité et diversité
- Confort & santé
- Art & Culture

### Modalités de dialogue :

- CSE
- Formations et sensibilisation des équipes
- Intranet du Groupe
- Application Witco du siège social
- Intégration de la prise en compte des enjeux ESG dans les évaluations annuelles des collaborateurs

### Principales actions engagées en 2021 :

- Suivi du programme RSE Groupe : PERIAL Positive 2030
- Sensibilisation et formation des Directions métiers et des collaborateurs aux enjeux ESG
- Projet de définition d'une raison d'être pour le Groupe
- Mise en place d'actions de solidarité impliquant les salariés
- Mise en place de cours de sport sur le siège, avec des coaches
- Réflexion sur la création d'une Fondation d'entreprise
- Challenge artistique auprès des collaborateurs
- Mesures de qualité d'air intérieur et d'eau potable sur le siège social, dans le cadre de la labélisation Fitwel

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- Publication de la raison d'être du Groupe PERIAL en juillet 2021
- Lancement de la Fondation d'entreprise
- Obtention de la certification Great Place to Work pour le Groupe PERIAL en novembre 2021 pour une année
- Challenge lors de la semaine du développement durable : 50aine de collaborateurs ont participé en septembre 2021
- Taux d'inscription de 100% aux cours de sport proposés sur le siège depuis septembre 2021
- Dons à l'Association Les Petits Princes de 7 000 € à la suite de la randonnées vélo Paris-Lyon en septembre 2021
- Vernissage des œuvres réalisées par les collaborateurs en novembre 2021
- 100% des équipes opérationnelles d'asset management, d'investissement, de portfolio et de PERIAL Développement ont été formés sur les 12 thématiques du plan PERIAL Positive 2030

## CLIENTS LOCATAIRES

### Enjeux ESG principaux :

- Energie & CO<sub>2</sub>
- Mobilité
- Confort et santé
- Résilience

### Modalités de dialogue :

- Echanges avec les assets managers
- Comités verts
- Sondages

### Principales actions engagées en 2021:

- Réalisation d'un sondage auprès des locataires et mise en place d'un plan d'actions
- Réalisation de comités verts
- Maintien de la plateforme Le Bon Geste

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- 112 comités verts ont été réalisés dont 86 par des prestataires externes
- 47 annexes environnementales signées en 2021
- 13% du patrimoine des fonds (en nombre d'actifs, sur la base du nombre d'actifs total de bureaux > 5 000 m<sup>2</sup>) est certifié BREEAM In-Use
- 134 mandats Enedis signé par les locataires (représentant 125 000 m<sup>2</sup> de bail suivis sur la plateforme d'energy management)

## INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

### Enjeux ESG principaux :

- Energie & CO<sub>2</sub>
- Biodiversité
- Gouvernance

### Modalités de dialogue :

- Reportings financiers mensuels
- Rapport extra-financier annuel
- Due diligences
- Webinaires et conférences
- Site internet de PERIAL AM
- Réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter en particulier)
- Equipes commerciales

### Principales actions engagées en 2021 :

- 1<sup>er</sup> comité stratégique de PERIAL Euro Carbone
- Assemblées Générales
- Conférences au SIMI, salon professionnel de l'immobilier

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- Participation de 100% des investisseurs au comité stratégique de PERIAL Euro Carbone
- 71% des due diligences réalisées pour les clients investisseurs institutionnels ont permis un référencement du produit concerné
- Participation à trois conférences lors du SIMI 2021, « Au lendemain de la crise sanitaire, quelle est la feuille de route du Grand Paris ? », « Investir dans l'immobilier bas carbone » et « Immobilier et finance : pour des impacts positifs sur la biodiversité »

## CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

### Enjeux ESG principaux :

- Energie & CO<sub>2</sub>
- Gouvernance

### Modalités de dialogue :

- Reportings mensuels
- Rapport extra-financier annuel
- Webinaires
- Site internet de PERIAL AM
- Réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter en particulier)
- Salons
- Equipe commerciale

### Principales actions engagées en 2021 :

- Présence à Patrimonia : stand et conférence sur l'ESG
- Réalisation de webinaires
- Création de l'ISR Academy
- Refonte de la présentation ESG à destination des CGP lors des formations ANACOFI
- Refonte de la présentation commerciale intégrant les mises à jour sur les actions ESG menées sur les fonds gérés par PERIAL AM
- Mise en place de Connect by PERIAL AM

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- Réalisation de trois webinaires intégrant un volet ESG/ISR à destination des CGP avec près de 500 participants au total (hors replays)
- Participation de 6 CGP au premier cycle de l'ISR Academy (3 sessions)

## CLIENTS-ASSOCIES

### Enjeux ESG principaux :

- Energie & CO<sub>2</sub>
- Biodiversité
- Gouvernance

### Modalités de dialogue :

- Service client
- Equipe commerciale
- Site internet
- Réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter en particulier)
- Assemblées Générales
- Reportings financiers et extra-financiers

### Principales actions engagées en 2021 :

- Formations des équipes de la Clientèle Directe de PERIAL AM
- Webinaires

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- 2 webinaires organisés pour les clients-associés sur PFO<sub>2</sub>
- 100% de l'équipe Clientèle Directe formée aux enjeux ESG

## FOURNISSEURS DE TRAVAUX ET PRESTATAIRES DE SERVICES

### Enjeux ESG principaux :

- Energie & CO<sub>2</sub>
- Emissions de GES
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement
- Confort et santé

### Modalités de dialogue :

- Charte ESG
- Réunions d'informations et de sensibilisation
- Mandats et contrats

### Principales actions engagées en 2021 :

- Nouveau mandat appliqué aux Property Managers intervenant en France depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021
- Formation des Property Managers à l'outil de collecte des données ESG
- Travail sur la refonte des mandats et la sélection de Property Managers sur la base de ce nouveau mandat, applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2022
- Mise en place d'une démarche permettant de mesurer l'impact des travaux supérieurs à 100K€ sur les paramètres de confort et de santé

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- 100% des Property Managers intervenant sur le patrimoine des fonds de PERIAL AM ont signé la charte ESG
- 100% des Property Managers ont été formés sur l'outil de collecte des données ESG

## ORGANISATIONS PUBLIQUES

### Enjeux ESG principaux :

- Energie & CO<sub>2</sub>
- Résilience
- Transparence
- Finance durable

### Modalités de dialogue :

- PERIAL AM est signataire depuis 2017 des Principes for Responsible Investment, un programme émanant de l'ONU ; les échanges ont lieu en particulier sur la plateforme web de reporting, par courriels ou lors de webinaires le cas échéant
- PERIAL AM est signataire depuis 2019 de la Charte Paris Action Climat, niveau Platine ; les échanges ont principalement lieu par courriels ou en réunion à distance avec les autres membres
- Echanges avec les villes et les collectivités

### Principales actions engagées en 2021 :

- PERIAL AM a répondu au reporting annuel des PRI
- PERIAL AM est devenu signataire de la [déclaration de soutien à la finance à impact](#), réalisée par Finance for Tomorrow
- Refonte du dispositif Paris Action Climat par la Ville de Paris

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- PERIAL AM est en attente des résultats obtenus au reporting des PRI sur l'année 2020 et réalisé en 2021, dont la publication a été retardée en 2022 (suite décision des PRI)
- Participation à une conférence (illustration du sujet dispositif éco-énergie tertiaire) et un atelier (le futur de l'entreprise post-covid) organisés par le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Nouveau dispositif de sobriété climatique et de respect de la biodiversité locale proposé par la Ville de Paris

## ORGANISATIONS PRIVEES

### Enjeux ESG principaux :

- Transparence
- Finance durable
- Economie circulaire
- Biodiversité
- Résilience

### Modalités de dialogue :

- Groupes de travail
- Evénements organisés par les organisations privées
- Réseaux sociaux
- Interviews et événements

### Principales actions engagées en 2021 :

- Participation à la Commission ISR et Suivi Label ISR de l'ASPIM
- Participation aux groupes de travail Finance Durable, Economie Circulaire, Biodiversité, Résilience de l'OID
- Plan média sur les sujets ESG
- Le Groupe PERIAL est devenu membre du [programme Urban Lab](#) piloté par l'écosystème d'innovation Paris & Co
- PERIAL AM est devenu membre du programme européen de l'OID
- PERIAL AM est devenu partenaire fondateur du programme de recherche appliquée Biodiversity Impulsion Group (BIG) piloté par l'OID

### Principaux résultats obtenus en 2021 :

- Le Groupe PERIAL a échangé avec une vingtaine de startup accompagnées par Paris & Co
- PERIAL AM a testé la solution d'une startup accompagnée par Paris & Co
- 20 interviews réalisées sur la thématique ESG/ISR (sur 45 interviews réalisées au total)