



PERIAL

ASSET MANAGEMENT



JANVIER 2023

**Politique
d'engagement
des parties
prenantes**

INTRODUCTION

- 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 2022 aux niveaux de la société de gestion, pour l'ensemble des fonds gérés par PERIAL AM, ainsi que du groupe PERIAL.

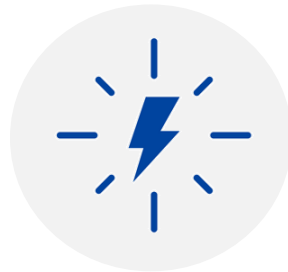
PRINCIPALES PARTIES PRENANTES CLÉS

- **Actionnaires** : actionnariat familial et salarié.e.s
- **Collaborateurs & collaboratrices du Groupe PERIAL** (nombre : 194) : toute personne ayant un contrat de travail avec le Groupe
- **Clients locataires** (nombre : 1 400 environ) : toutes les organisations ayant un bail signé sur une surface au sein des actifs immobiliers acquis par les fonds, en France et en Europe
- **Investisseurs institutionnels** (nombre : 40 environ) : toute organisation investissant dans les fonds gérés par PERIAL AM
- **Conseillers en Gestion de Patrimoine** : toute entité considérée comme CGP partenaire et prospect de PERIAL AM
- **Clients-associés** (nombre : 55 000 environ) : tout détenteur de parts de SCPI
- **Fournisseurs de travaux et prestataires de services** : correspond aux entreprises intervenant sur les principales opérations de travaux réalisées sur le patrimoine (architectes, entreprises générales, entreprises spécialisées) mais également sur l'exploitation et la maintenance (Property Managers, prestataires multitechniques), et les prestataires de services accompagnant les équipes Développement Durable et RSE (écologues, experts en énergie, fournisseurs d'outils et de services digitaux...)
- **Organisations privées** : comprend les écosystèmes d'entreprises dans lesquels PERIAL AM intervient (principalement les associations sectorielles et les écosystèmes d'innovation)

ENJEUX ESG PRINCIPAUX



*Ethique &
Gouvernance*



*Energie
& CO2*



Mobilité



*Diversité
& Mixité*



*Santé &
Confort*



Biodiversité



Art & Culture



*Résilience
climatique*

ACTIONNAIRES



Modalités de dialogue

- Conseil d'Administration
- Assemblée Générale



Principales actions menées

- Elargissement de l'actionnariat
- Présentation de l'avancement des objectifs opérationnels associés à la raison d'être du Groupe



Principaux résultats obtenus

- Intégration de collaborateurs et collaboratrices du Groupe PERIAL à l'actionnariat

COLLABORATEURS & COLLABORATRICES DU GROUPE PERIAL



Modalités de dialogue

- CSE
- Site intranet du Groupe PERIAL



Principales actions menées

- Mise en place d'un plan d'actions suite aux résultats de l'enquête Great Place to Work
- Création d'un groupe d'ambassadeurs et d'ambassadrices internes
- Réflexion sur la création d'une Fondation d'entreprise
- Mise en place d'un plan de sobriété sur le siège
- Formations des équipes PERIAL AM
- Animations lors de la Semaine du Développement Durable



Principaux résultats obtenus

- Formation (1j) des 8 ambassadeurs & ambassadrices RSE
- Première réunion du CA de la Fondation d'entreprise
- Don de 6 000 € à l'Association Les Petits Princes à la suite de la randonnée vélo Paris-Lyon en septembre 2022
- 12% des collaborateurs et collaboratrices ont participé au quiz lors de la Semaine du Développement Durable
- Renouvellement de la certification Great Place to Work

CLIENTS LOCATAIRES



Modalités de dialogue

- Comités verts
- Direction Grands Comptes



Principales actions menées

- Mise en place d'un plan d'actions suite au questionnaire mené en 2021
- Réalisation de comités verts



Principaux résultats obtenus

- 241 annexes environnementales signées au 31/12/2022
- 125 comités verts planifiés en 2022, 112 réalisés
- Création d'une Direction Grands Comptes et Expérience Clients locataires au sein de PERIAL AM et des comités de management de la relation client
- 336 mandats Enedis signés par les locataires (représentant 23% des baux)
- 15% du patrimoine des fonds (en nombre d'actifs, sur la base du nombre d'actifs total de bureaux > 5 000 m²) est certifié BREEAM In-Use au 31/12/1022

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS



Modalités de dialogue

- Reportings financiers mensuels / trimestriels
- Reportings extra-financiers
- Due diligences
- Webinaires et conférences
- Site internet de PERIAL AM
- Réseaux sociaux (LinkedIn en particulier)
- Equipes commerciales



Principales actions menées

- Assemblées Générales
- Webinaires
- Conférences au SIMI, salon professionnel de l'immobilier



Principaux résultats obtenus

- Vote pour les projets de compensation carbone par les investisseurs de la SCI PERIAL Euro Carbone
- Réalisation d'un webinaire sur le bas carbone dans l'immobilier et la finance
- Participation à trois conférences lors du SIMI 2022, « Comment l'immobilier peut contribuer à la finance à impacts ? » ; « Transition énergétique, quelles stratégies pour les acteurs de l'immobilier » ; « De la grotte Cosquer à la Tour la Marseillaise : l'offre diversifiée et innovante d'une métropole désirable »

CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE



Modalités de dialogue

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



Principaux résultats obtenus

- Réalisation de 3 webinaires
- Formation de 45 CGP à l'ISR Academy



Principales actions menées

- Réalisation de webinaires
- Animation de sessions de l'ISR Academy

CLIENTS-ASSOCIÉS



Modalités de dialogue

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



Principales actions menées

- Réalisation et mise en place du questionnaire de préférence en matière de durabilité (MIFID 2)
- Assemblées générales des SCPI



Principaux résultats obtenus

- 18% des interviews réalisées sur l'année intégraient une dimension ESG

FOURNISSEURS DE TRAVAUX ET PRESTATAIRES DE SERVICES



Modalités de dialogue

- Contrats / mandats
- Comités de suivi de mandat
- Charte ESG



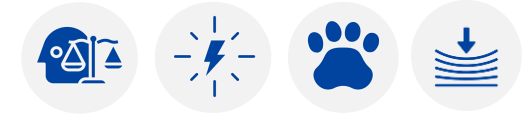
Principaux résultats obtenus

- 21% des lignes du PPAT participent de la stratégie ISR (en M€)
- 100% des ordres de service intègrent une charte ESG



Principales actions menées

- Intégration de la charte ESG aux ordres de service des travaux
- Intégration de travaux impactant directement la performance ESG des actifs
- Entrée en application des mandats de Property Management en Europe intégrant des clauses ESG précises



Modalités de dialogue

- Groupes de travail
- Partenariats
- Reportings
- Chartes



Principales actions menées

- Participation au reporting PRI
- Participation aux Commissions Finance Durable et Suivi Label ISR de l'ASPIM
- Partenariat Paris & Co sur les écosystèmes Urban Lab et Swave
- Mécénat des programmes ESREI (*European Sustainable Real Estate Initiative*) et BIG (*Biodiversity Impulse Group*) de l'OID
- Co-pilotage du GT Impact / déclinaison Actifs réels de Finance for Tomorrow
- Signature de la Charte Paris Action Climat Biodiversité de la Ville de Paris



Principaux résultats obtenus

- Obtention de la note 4 étoiles sur 5 aux modules « Immobilier » et « Gouvernance » du reporting PRI
- Expérimentation d'un mécanisme d'occupation temporaire sur un actif d'un fonds de PERIAL AM en région parisienne
- Plus d'une quinzaine de startups rencontrées au cours de deux événements (Démo Day et Reverse Pitch)
- Mise en ligne de l'outil Biodi-Bat par l'équipe BIG de l'OID
- Publications diverses par l'équipe ESREI de l'OID (fiches pays, études...) et mise en ligne de la plateforme R4RE