

Rapport ESG 2024-2025

*La proximité d'un acteur
engagé durablement au
service des entreprises des
territoires, de leurs emplois
et des générations futures.*



LA PROXIMITÉ D'UN ACTEUR ENGAGÉ DURABLEMENT AU SERVICE DES ENTREPRISES DES TERRITOIRES, DE LEURS EMPLOIS ET DES GÉNÉRATIONS FUTURES.

Un acteur régional de référence,
ancré dans le grand quart Sud-Ouest.

43

ans d'expertise

556

millions d'euros de fonds et engagements de souscription gérés

176

sociétés en portefeuille

2

régions : Occitanie et Nouvelle-Aquitaine

30

professionnels qualifiés dont 18 investisseurs

Une stratégie multisectorielle à tous les
stades de développement des entreprises.

14 fonds dont **2 evergreen**

Capital-amorçage et risque

Capital proximité

Capital développement et transmission

Capital rebond

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT, UN ACTEUR TERRITORIAL ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE D'INVESTISSEUR RESPONSABLE.



Des engagements concrets au sein de la société de gestion...

Equipe ESG inter practice et inter bureaux dédiée

Charte ESG signée par 100% des collaborateurs

Bilan carbone réalisé, feuille de route climat en cours

Engagement social co-fondation d'un fonds de dotation

2024-2025

2^{de} campagne via Reporting 21
Groupe de travail sur la raison d'être d'IRDI Capital Investissement
Réflexions sur une feuille de route environnement/climatique

2023-2024

3^{ème} Bilan Carbone
Conformité SFDR
1^{ère} campagne de reporting via la plateforme Reporting 21
Initiation de la réflexion sur la raison d'être d'IRDI Capital Investissement

2022-2023

2nd Bilan Carbone
Initiation feuille de route Climat
Identification d'un outil digital pour l'ESG
2 nouveaux fonds labellisés Relance et article 8 SFDR (IRDINOV3, AELIS 2)

2021-2022

1^{er} Bilan Carbone Conformité SFDR
Mécanisme France Relance et Label Relance (IRDI Impulsion)
Co-fondation du Cœur des Entreprises

... et auprès de nos souscripteurs

Communication de nos enquêtes internes

Reporting spécifique et rapports ESG dédiés

Label Relance sur 3 de nos fonds

SFDR Disclosure conformité avec la réglementation

2020-2021

Signature des PRI et de la Charte Parité France Invest

2019-2020

Elaboration de notre charte et plan d'actions ESG avec Des Enjeux et Des Hommes, filiale d'ECOCERT

2018

Premier rapport ESG

2017

Premiers engagements ESG avec Bpifrance

8 véhicules articles 8 SFDR, soit **45%** des fonds et engagements de souscriptions gérés.
3 fonds labellisés Relance.

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT ET SES ENGAGEMENTS PARITE ET GOUVERNANCE.

Parité.

| | |
|-----|--|
| 37% | de femmes au sein de la société |
| 50% | de femmes au Directoire, dont notre Présidente |
| 33% | de femmes dans les équipes d'investissement |
| 67% | de femmes au Back et Middle Office |



Signataires de la charte Parité France Invest, notre objectif est d'atteindre les 40% de femmes dans les équipes d'investissement en 2030.



Gouvernance.

37,5%

de la Société de
Gestion

Le pourcentage du capital détenu par les salarié.es et le pourcentage de salarié.es actionnaires sont des indicateurs pertinents pour identifier comment une entreprise, d'une part, souhaite intégrer l'équipe dans la gouvernance de l'entreprise et d'autre part, valorise l'implication des salariés.

Les équipes détiennent 37,5% de la Société de Gestion via la Société des Cadres, ouvertes à toutes et tous.

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT ET SON ENGAGEMENT SOCIAL.

Auprès de ses équipes.

Intéressement

100% des salarié.es bénéficient d'un accord d'intéressement et d'un accès au PEE.

Formations

Accessibles pour 100% des salarié.es.

Accord d'entreprise

Sur le temps de travail.

Journées Solidaires

Pour tous les salarié.es.

Télétravail

Formalisé dans une Charte.

Prévoyance et Retraite

Par capitalisation contractualisées

Actionnariat salarié

Accès à la société des Cadres pour 100% des salarié.es



IRDI Capital investissement **co-fonde en 2021** le fonds de dotation du Cœur des entreprises, qui rassemble des entreprises du grand bassin toulousain souhaitant unir leurs forces pour lutter contre la précarité et les fragilités.

Le collectif agit comme un facilitateur d'actions concrètes, en faisant le lien avec les projets associatifs qui ont besoin de moyens et de bénévoles, et les entreprises dont les collaborateurs souhaitent se mobiliser.

Les équipes de la société de gestion se sont mobilisées sur plusieurs actions et challenges dans ce cadre.

www.lecoeurdesentreprises.org

En 2024, IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT met en place une **journée solidaire** pour permettre à ses salariés de participer aux actions du cœur des Entreprises.

En 2025, 35% des collaborateurs toulousains ont contribué à lutter concrètement contre la précarité sur Toulouse grâce à leur journée solidaire.

En 2025, Le Cœur des Entreprises s'engage pour la mise à disposition d'hébergement temporaire pour accompagner des femmes isolées, avec ou sans enfants, en situation d'intense précarité sans solution de logement. Des maisons mises à disposition pour un premier pas pour sortir de la précarité : l'accès au logement étant la première condition à la réinsertion.

Les équipes IRDI s'engagent :

- Nouvelle Marche connectée pour les Apprentis d'Auteuil (83% des collaborateurs impliqués inscrits pour 2 975 007 pas)
- 30 % des collaborateurs toulousains ont participé à des distributions alimentaires estivales sur Toulouse
- Confection de boîtes de Noël pour les personnes en situation de précarité
- Collecte Banque Alimentaire
- Missions solidaires avec Emmaüs
- Participation à un tournoi de Futsal...

Mécénat.



S'engager pour la musique vivante

AIDA est engagée depuis plus de 30 ans pour l'ouverture et l'accessibilité de la musique vivante.

IRDI Capital Investissement partage des valeurs communes avec AIDA et particulièrement l'engagement de proximité afin de permettre au plus grand nombre de disposer de l'excellence et de l'émotion du Théâtre et de l'Orchestre, c'est pourquoi nous sommes mécènes de l'AIDA depuis 2016.



Ensemble, relançons l'ascenseur social

NQT est une association en faveur de l'égalité des chances, qui accompagne individuellement et efficacement les jeunes diplômés issus de zones prioritaires ou de milieux sociaux modestes vers l'emploi depuis 2006.

IRDI participe au système de mécénat de compétences. Les employés de la société de gestion accompagnent des filleul.es en partageant leurs expériences et leur connaissance du monde professionnel.

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT ET SON ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL.

Environnement, au quotidien.



La Feuille d'Érable

| | |
|--------------------------|---|
| Recyclage | Intensification de notre politique de recyclage sur nos deux sites de Toulouse et Montpellier. Des contrats revus pour encore plus de matière recyclée. |
| Consommables | triés et gérés de manière plus responsable. |
| Consommation énergétique | suivie et raisonnée |
| Dématérialisation | avec le passage sous Office 365 et parapheur électronique effectifs, implémentation de notre nouvel ERP finalisée. |
| Hybridation de la flotte | de véhicules de fonction en cours (73% versus 18% en 2023). |

73%
de notre flotte



ALLIER L'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET IMPLICATION SOCIETALE.



IRDI a confié le recyclage de ses locaux de Toulouse à Greenburo depuis 2020. Par cette collaboration, l'IRDI s'engage non seulement dans une démarche environnementale mais également dans une démarche d'insertion.

Greenburo est **agréée entreprise d'insertion par l'activité économique** depuis 2009.

En 2025, IRDI va plus loin en organisant la collecte du marc de café et en organisant des actions de recyclage de tout le matériel défectueux de nos trois sites.

LA PRISE EN COMPTE DES CRITERES ESG A TOUTES LES ETAPES DU PROCESSUS D'INVESTISSEMENT.

En 2020, l'équipe ESG construit sa méthodologie et ses outils d'analyse et de notation ESG avec Des Enjeux et Des Hommes, filiale d'ECOCERT.

En 2023, la société de gestion a recours a REPORTING 21 pour réaliser ses campagnes de collecte de données et de suivi ESG.



En 2025, 48% de toutes nos participations ont mis en place une ou plusieurs initiatives RSE (comme la mise en place de politique de durabilité, d'un responsable RSE ou l'obtention d'un label par exemple..)

Pré investissement

Outil de screening pré-invest

- **Identifier** les thématiques et enjeux, axes d'améliorations
- **Exclusion** de certains secteurs d'activités (jeux, tabacs, armes, charbon...)

Suivi du portefeuille

Outil : grille d'évaluation ESG

- **Mesurer** annuellement l'évolution de la participation sur les enjeux ESG, d'une année sur l'autre
- **Proposer** des plans d'actions et KPIs concrets et adaptés
- Remplir les **obligations réglementaires** de reporting de la société de gestion

Closing

Clauses ESG dans les pactes d'actionnaires

Cession

- Suivi des démarches engagées par les affiliés dans une optique d'amélioration continue et de valorisation à la sortie des efforts
- Mise à disposition des évaluations réalisées durant la vie de l'investissement

DONNEES DE NOS AFFILIES : RETOURS DE LA CAMPAGNE 2024-2025

79% de nos encours ont répondu à notre grille d'évaluation ESG à ce jour, pour l'exercice 2024-2025.

83% des répondants déclarent avoir instauré une initiative RSE au sein de leur entreprise, contre 30% des répondants ayant formalisé une politique ESG en 2021-2022 lors de la première campagne.

Environnement.

1/3

de nos participations a mis en place une politique environnementale versus 1/5 en 2021

Social.

84% ont mis en place un système de partage de la valeur au-delà des obligations réglementaires

85% ont formalisé une politique de prévention des accidents

2392 nouvelles embauches organiques ont été réalisées sur 2024-2025 pour les 102 entreprises répondantes.

Parité et Gouvernance.

38% permettent à leurs salarié.es d'accéder au capital via BSPCE et 11% par Attributions gratuites d'actions.

76% ont des membres féminins dans leurs organes de direction (COMEX et CODIR)

54% ont des membres féminins dans leurs conseils d'Administration ou de Surveillance

OBJECTIFS ATTEINTS SUR L'EXERCICE ET PERSPECTIVES.

Objectifs réalisés sur 2024-2025 :

- ✓ Mise en place de Reporting 21 (Outil digital) pour faciliter les reportings spécifiques ESG
- ✓ Rédaction d'un guide à destination des Dirigeants et des Equipes d'Investissement pour permettre l'optimisation de l'outil Reporting 21 au sein de nos participations
- ✓ Développement de l'engagement sociétal de nos collaborateurs notamment au travers du collectif Le Cœur des Entreprises
- ✓ Groupe de travail sur la Raison D'Etre de la Société de Gestion: mise en avant de notre mission au sein de nos territoires pour l'emploi et les générations futures
- ✓ Première année de mise en œuvre de la Journée Solidaire pour les collaborateurs

Perspectives :

Construire la feuille de route Climat, qui nous permettra d'identifier des jalons précis et adaptés, et de réduire notre empreinte Carbone

Poursuivre l'encouragement et l'accompagnement dans la mise en place et le développement d'une démarche ESG de nos affiliés sur le territoire

Poursuivre la sensibilisation de nos affiliés aux problématiques environnementales et au Bilan Carbone

Continuer à s'engager et promouvoir la mixité auprès de nos participations

Nos lignes de conduite restent les mêmes :

Poursuivre la consolidation du scope d'analyse ESG des encours sous gestion

Poursuivre l'accompagnement et l'encouragement dans la mise en place et le développement d'une démarche ESG de nos affiliés sur le territoire

Poursuivre la sensibilisation de nos affiliés aux problématiques environnementales et au bilan carbone

Continuer à s'engager et promouvoir la mixité auprès de nos participations

TOULOUSE

18 place Dominique Martin Dupuy
31000 Toulouse

MONTPELLIER

183 rue Henri Becquerel
34000 Montpellier

BORDEAUX

25 bis Cours de Verdun
Bordeaux

equipe-esg@irdi.fr

www.irdi.fr

