

Performance de l'entreprise



Avancée

Présentation de l'entreprise

INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuilles créée en 2007. Spécialisée dans les actions européennes, elle propose divers OPCVM et FIA à ses clients investisseurs. En forte croissance, l'entreprise compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'employés. INOCAP Gestion affiche une performance ESG avancée avec un score de 63/100. Elle obtient sa meilleure note dans le domaine Gouvernance (73/100) et sa moins bonne dans le domaine Social (55/100). L'entreprise n'a pas fait l'objet de controverse au cours des quatre dernières années.

Focus controverses et litiges

| | |
|---|----|
| Nombre de controverses | 0 |
| Montant des provisions pour litiges (€) | NA |

Performance ESG

| | Scores par domaine | | Scores critères | |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|
| | | Moyenne | Min | Max |
| Note globale | | 63 | | |
| ENV | | 70 | 70 | 70 |
| SOC | | 55 | 41 | 88 |
| GOV | | 73 | 65 | 83 |

Matrice de performance

| Poids du critère | Points d'amélioration | | Points forts | |
|------------------|-----------------------|---|-------------------|---|
| | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Amélioration continue des compétences et de l'employabilité | | <ul style="list-style-type: none"> Stratégie environnementale Intégration de la démarche de responsabilité sociale dans les objectifs généraux de l'entreprise Déclaration des dirigeants en faveur de la démarche de responsabilité sociale Prévention de la corruption Information aux clients et respect des intérêts des clients Protection de la santé et de la sécurité, bien-être au travail Non-discrimination |
| 1 | | | | |
| | Faible (0 – 29) | Limitée (30 – 49) | Robuste (50 – 59) | Avancée (60 – 100) |

Focus sur les enjeux clés

ENV : Score 70/100

Bonnes pratiques

- INOCAP gestion a déterminé ses engagement en matière de protection de l'environnement et a mis en place des actions diversifiées comme la collecte des déchets ou la mobilisation de ses employés sur cet enjeu.
- L'intégration des enjeux environnementaux englobe à la fois l'impact direct de l'entreprise en elle-même, mais également ses activités en tant que société de gestion, ce qui est un élément clé pour les entreprises du secteur financier.

Axes d'amélioration

- Manque d'indicateurs de performance précis incluant par exemple les consommations d'eau ou d'énergie.
- Absence d'objectifs chiffrés et précis permettant de rendre compte des progrès en matière de performance environnementale.

SOC : Score 55/100

Bonnes pratiques

- INOCAP gestion se distingue en matière d'information fournie à ses clients. Les politiques déterminées par l'entreprise pour encadrer son activité sont disponibles sur son site internet et couvrent des enjeux comme l'exercice des droits de vote au sein des Assemblées générales d'actionnaires et le traitement des réclamations.
- Les risques clés de santé et sécurité au travail, douleurs musculosquelettiques et risque psycho-sociaux, sont identifiés.

Axes d'amélioration

- Les procédures de formation des employés et le parcours d'amélioration continue des compétences et de promotion de l'employabilité ne sont pas formalisées.
- Absence de procédures spécifiques visant à assurer que les engagements en matière de lutte contre les discriminations sont bien tenus.
- Absence d'indicateurs chiffrés et précis concernant la santé et le bien-être au travail.

GOV : Score 73/100

Bonnes pratiques

- Démarche d'intégration des enjeux ESG impulsée par le management mais développée en s'appuyant sur l'ensemble des employés.
- Les impacts extra-financiers sont considérés au niveau de l'entreprise elle-même, mais aussi dans ses activités de gestionnaire.
- Signataire des PRI.

Axes d'amélioration

- Manque de transparence quant à la performance ESG des fonds de INOCAP gestion notés avec la méthodologie interne.
- Pas de produits d'investissements intégrant une approche ESG dans leur stratégie d'investissement.

Commentaires généraux

Le questionnaire a été complété de façon exhaustive (taux d'information de 96%). De manière générale, l'information fournie par l'entreprise est très complète, pertinente et accompagnée des documents justificatifs adéquats.

La démarche d'intégration des enjeux extra-financiers est déjà bien ancrée chez INOCAP Gestion. Des engagements sont pris sur la quasi-totalité des enjeux clés et des mesures sont en place afin d'assurer qu'ils sont tenus. Compte tenu de la taille de l'entreprise, une vingtaine d'employés, et de l'accélération récente de la démarche RSE, signature des PRI et intégration plus poussée des enjeux ESG en 2018, ce constat est très positif. La démarche d'investisseur responsable développée en interne est également un point fort.

Les moyens mis en place, qu'ils soient financiers, humains ou organisationnels, sont adéquats et ont permis à l'entreprise de déployer efficacement sa stratégie RSE. Dans une démarche d'amélioration continue, INOCAP Gestion a déjà fixé des axes d'action pour le futur.

L'axe principal d'amélioration identifié concerne la détermination et le suivi d'indicateurs de performance précis couvrant les différents enjeux matériels pour INOCAP gestion. On note également l'absence d'objectifs chiffrés permettant de décrire une tendance dans le temps afin d'évaluer objectivement les progrès de l'entreprise en matière de démarche responsable et d'intégration des enjeux ESG.

Disclaimer

Vigeo Eiris fournit à ses clients des informations et/ou des analyses ou des opinions portant sur des données factuelles, quantitatives ou statistiques, managériales, économiques, financières, de gouvernance, sociales ou techniques, en rapport avec des entreprises, des marques, des produits, ou des services, envisagés individuellement ou en lien avec des secteurs, des régions, des parties prenantes ou des thèmes particuliers. Vigeo Eiris s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour la collecte, l'organisation, la consolidation, la mise en forme, la mise à disposition et/ou la transmission à ses clients des informations, analyses et/ou opinions visées ci-dessus. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude ou à la complétude des informations communiquées par les entreprises lors de leur évaluation. Les éléments visés ci-dessus (informations, indicateurs, analyses, scores et opinions) ne comportent ni ne sous-entendent aucune marque d'approbation ou de désapprobation de leur contenu de la part de Vigeo Eiris ni de ses mandataires sociaux et collaborateurs. Ces éléments ne constituent, en outre, et en aucune façon, une caution, ni une garantie, ni une référence de caractère juridique, économique, moral, philosophique, éthique ou religieux, à l'appui ou à l'encontre de toute décision de nature financière, d'investissement ou de désinvestissement, ou de toute prise de position ou expression d'opinion en faveur ou à l'encontre des entreprises, des produits, des services, des secteurs ou des régions directement ou indirectement cités dans les livrables de Vigeo Eiris. Nos livrables ne sont pas, et ne doivent pas être traités comme une forme de conseil financier ou de recommandation et aucune responsabilité dans les décisions d'investissement ou de désinvestissement ne saurait être imputées à nos informations ou à nos opinions indépendamment ou en lieu et place de la responsabilité directe de leurs auteurs. Nos produits et services doivent être considérés seulement comme un des éléments en relation avec les considérations qui devraient être prises en compte dans ce type de processus. Vigeo Eiris, sa méthodologie, sa marque, et ses collaborateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des conséquences de quelque nature que ce soit (notamment, économiques, financières, ou juridiques) découlant de l'interprétation de ses informations, analyses, opinions, scores et indicateurs. Les modalités d'utilisation de nos produits et services et leurs impacts relèvent uniquement de la responsabilité de leurs utilisateurs.