

# HEXAGONE



**Rapport ESG**

Mars 2021

# SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>● NOS ACTIONS AUJOURD’HUI</b> .....	page 4
<b>2</b>	<b>● NOS PERFORMANCES À CE JOUR</b> .....	page 8
<b>3</b>	<b>● NOTRE MÉTHODE COLLÉGIALE</b> .....	page 12
<b>4</b>	<b>● NOTRE STRATÉGIE INTERNE</b> .....	page 18
<b>5</b>	<b>● NOTRE STRATÉGIE PARTENAIRE</b> .....	page 22
<b>6</b>	<b>● NOTRE STRATÉGIE PRODUIT</b> .....	page 24
<b>7</b>	<b>● FOCUS : UN OUTIL POUR L’AVENIR</b> .....	page 27

## RENOUVELLEMENT DES ENGAGEMENTS



Créé en 2013, le Groupe Hexagone a su se développer sur la base de bons résultats économiques, tout en promouvant sa responsabilité sociale et en instaurant dès sa création une parité encore rare dans les métiers du secteur financier. Les métiers d'Hexagone Finance, complétés dès 2015 par Hexagone Conseil, puis par Hexagone Particulier en 2019, nous ont permis d'atteindre la « masse critique » pertinente pour structurer une démarche complète de développement durable. **Pour cela nous avons signé la charte de la diversité, le Pacte Mondial des Nations Unies, et les PRI.**

La culture du Groupe Hexagone valorise tout autant la performance et la rigueur que la créativité. Le groupe était donc tout désigné pour intégrer à sa stratégie le développement durable : un état d'esprit où les solutions toutes faites sont souvent de fausses bonnes idées et pour lequel la créativité est essentielle.

L'année 2020, si particulière, a été mise à profit pour conduire une réflexion de fond que nous avons voulu collégiale, en interrogeant toutes nos parties prenantes, puis en associant l'ensemble des salariés du groupe à la définition d'un plan de transition écologique et solidaire :

- Pour nos métiers au quotidien,
- Autant que pour nos relations avec nos partenaires et les sociétés de gestion,
- Et surtout pour l'importance de nos impacts que représentent les investissements que nous intermédiions et conseillons..

Conscient de la responsabilité de chacun dans le changement, **Hexagone défend l'intégration du développement durable au sein de la profession en mettant en place les actions nécessaires, en ayant une portée à court et long terme.** Cet engagement est d'autant plus important que l'investissement est un accélérateur des comportements vertueux. Si les acteurs de la finance décident de promouvoir un modèle de développement durable (comme c'est le cas pour le groupe Hexagone) alors ils peuvent être un levier majeur pour le déploiement de la transition écologique et solidaire dans l'ensemble des activités économiques de la société.

Thomas Albert

Frédéric Cezard

Isabelle Renault

Caroline Serpagli

**Ainsi, le groupe Hexagone renouvelle son engagement à respecter et à mettre en œuvre les dix principes du Pacte Mondial pour l'année 2021.**

A white line graphic that starts from the left edge, descends to a point, then ascends to a higher point, and finally continues upwards towards the top right corner of the page.

**NOS ACTIONS AUJOURD'HUI**

**1**

# DÉMARCHES SOCIALES ET SOCIÉTALES



Parce que la finance n'a de sens et de performance qu'en préservant le monde comme un patrimoine commun, le Groupe Hexagone s'engage dans une démarche ESG de progrès continue.

**En tant qu'entreprise**, dans son fonctionnement quotidien, où nous veillons à l'impact environnemental, social et sociétal de nos actions et nos consommations.

**En tant que conseil**, nous sommes en posture d'accompagner nos clients vers plus de responsabilité en les informant et les conseillant sur l'impact de leurs investissements sur la Planète et la société.

**En tant qu'acteur de la finance**, nous devons mesurer et tracer l'ensemble des impacts des encours placés et garantir la conformité de tous les produits que nous souçons avec nos engagements.

Pour structurer ses nombreuses actions, Le Groupe Hexagone a rejoint 3 engagements majeurs début 2020 : les PRI, le Global Compact, et la Charte de la Diversité.



NOUS SOUTENONS  
LE PACTE MONDIAL



## DÉMARCHES SOCIALES ET SOCIÉTALES



Symbolique de notre approche de responsabilité, à l'occasion des vœux de fin d'année nous avons organisé une opération pour soutenir les restaurateurs et remercier les soignants.

**Pour le réveillon de Noël, nous avons distribué plus de 620 paniers repas de fêtes à des hôpitaux et cliniques de Toulouse, Paris et Rennes.**

Les restaurants ALLFORYOU, BAIETA, et LEON LE COCHON, ont fourni l'AP-HP, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, le Groupe Vivalto Santé, et l'Hôpital Purpan

Une opération symbolique du sens que nous donnons à notre métier au quotidien.





**Au quotidien, c'est avec des gestes simples que la vie de bureau se montre plus responsable au sein du groupe.**

### **Limiter l'usage de plastique**

- Eau du robinet filtrée
- Eau gazeuse via Sodastream

### **Matériels réutilisables**

- Couverts et vaisselles non jetables à disposition des employés
- Bouteilles isothermes individuelles

### **Réduction aluminium**

- Mise en place d'une machine à café à grain à la place de la machine à capsule ;

### **Réduction des déchets et tri (papier, carton...)**

- Arrêt de l'achat de canettes pour les boissons gazeuses remplacées par des bouteilles de 1.5L

### **Limiter les impressions papiers**

- Réemploi des papiers imprimés en brouillon
- Recyclage systématique

### **Énergie**

- Abonnement 100% électricité d'origine renouvelable

A white line graphic that starts from the left edge, descends to a point, then ascends to a higher point, and finally continues upwards towards the top right corner of the page.

**NOS PERFORMANCES À CE JOUR**

**2**



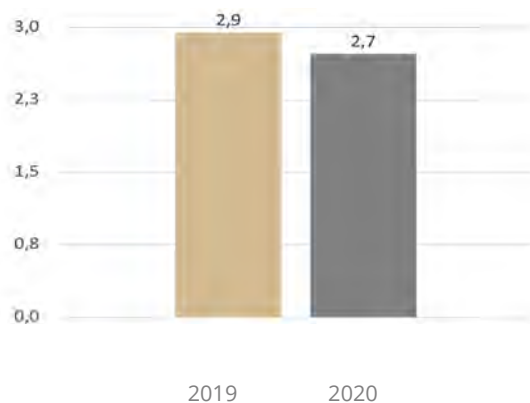
# BILAN CARBONE

**Bénéficiant d'une localisation dans un arrondissement central de Paris, avec un métier nécessitant relativement peu de déplacements notre bilan carbone est de fait relativement maîtrisé.**

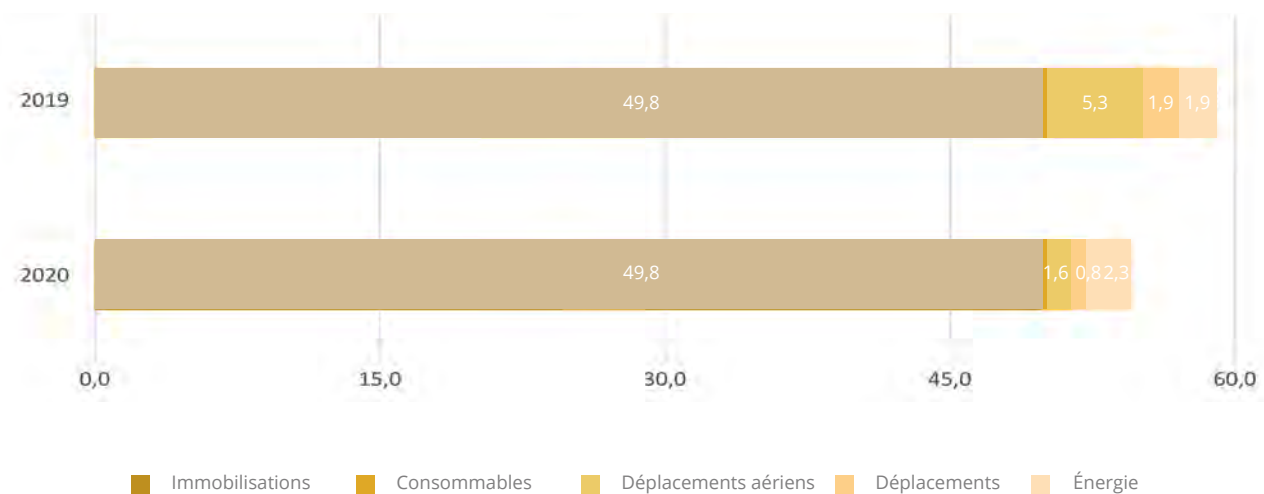
Le bilan de l'année 2020 est meilleur que celui de 2019 en raison du contexte qui a entraîné des restrictions de déplacement.

Toutefois ces performances ne nous exonèrent pas de réduire encore cette empreinte carbone, et nous allons nous y employer.

Bilan carbone par salarié en teq CO2



Bilan Carbone scope 1 en teq CO2



# DONNÉES ENVIRONNEMENT



**2 6975** en 2019

**3 3419** en 2020

Consommation d'énergie  
en kW



**100%**

électricité verte  
depuis sept 2020



**249** en 2019

**77** en 2020

Total achat de papier en Kg



**100%**

de papier recyclé

# DONNÉES RESSOURCES HUMAINES



Effectif total **20**  
**55%** de femmes  
**57%** de femmes parmi les dirigeants



Les contrats  
**100%** de CDI  
**1** temps partiel choisi



**154**  
Nombre d'heures de formation



**100%**  
des salariés ont eu accès à une formation dans l'année



**1,08%**  
Taux d'absentéisme

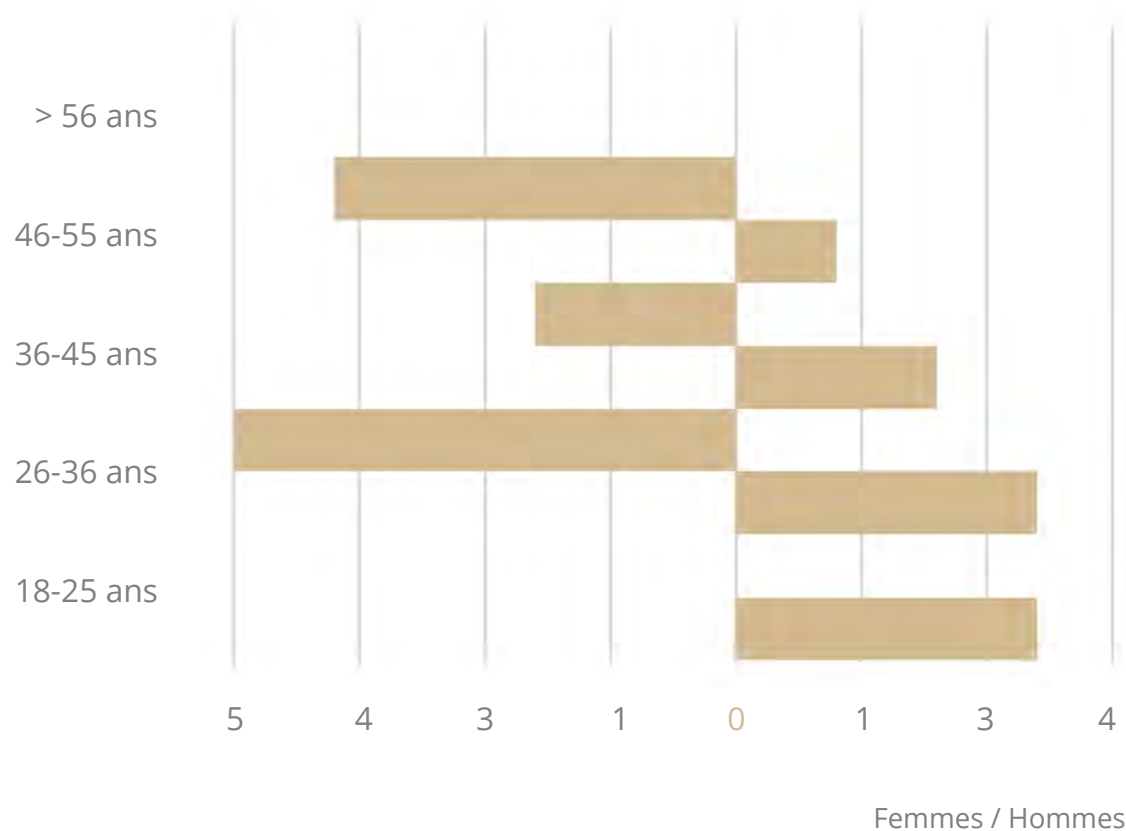


**0**  
Accident de travail ou de trajet



**0**  
Taux de gravité

## Pyramide des âges



A white line graphic consisting of three segments: a downward-sloping line from the left edge, a shorter upward-sloping line, and a vertical line extending to the top edge.

**NOTRE MÉTHODE COLLÉGIALE**

**3**

# NOTRE MÉTHODE COLLÉGIALE



L'année 2020 a été mise à profit par le groupe pour engager des consultations ouvertes permettant de définir sa feuille de route pour sa transition écologique et solidaire.

Cette démarche s'est composée de 3 étapes

1. **Test de matérialité** : consultation des parties prenantes.
2. **Ateliers associés** : définition de la stratégie 2024.
3. **Ateliers collaborateurs** : définition de la stratégie de transition écologique et solidaire scope 1,2 et 3.

# TEST DE MATÉRIALITÉ

Les parties prenantes interrogées



Collaborateurs



Partenaires



Clients



Fournisseurs



Investisseurs

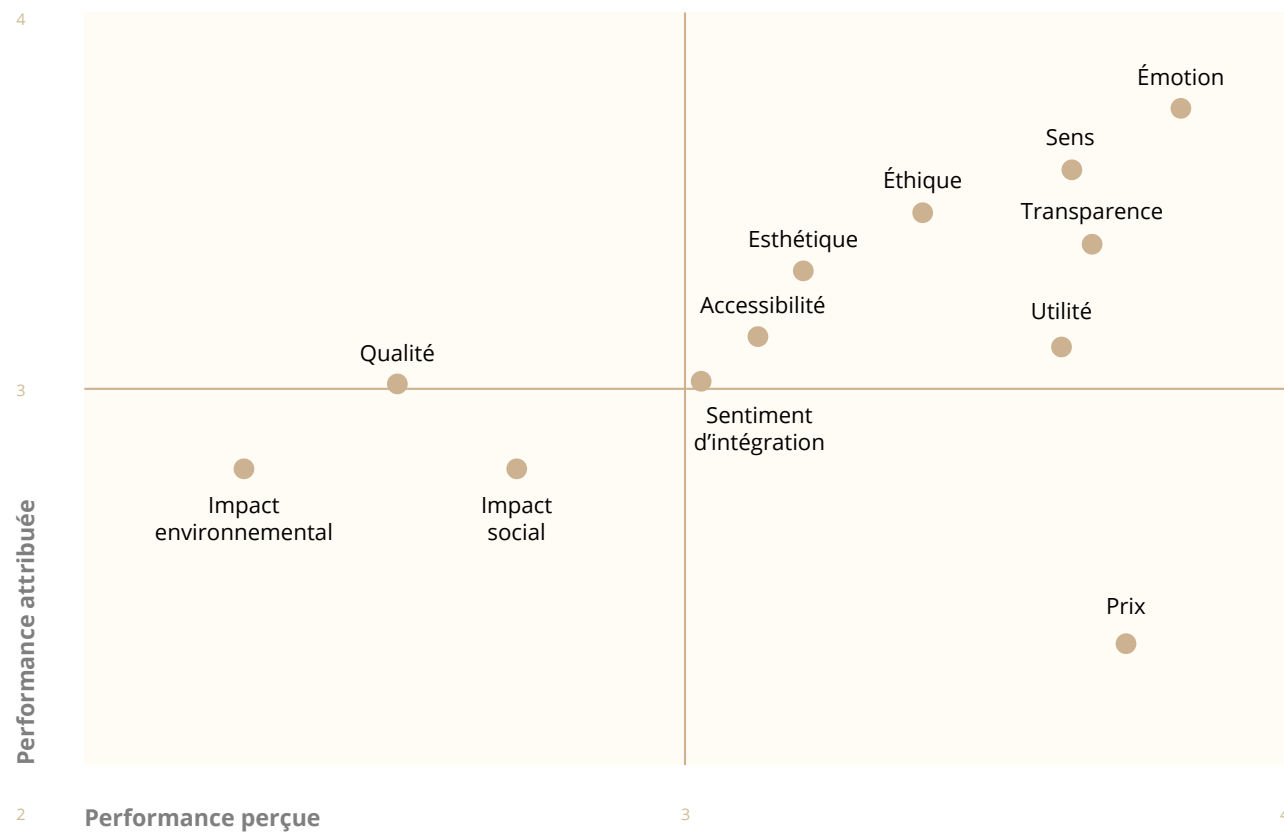


Associés

# TEST DE MATÉRIALITÉ

Le détail de l'analyse par type de public permet d'identifier les attentes d'actions ou d'informations. La synthèse tout public et toute entité ci-contre place les enjeux environnementaux et sociaux en réservoir : l'importance que les parties-prenantes y attribuent est encore limitée.

Mais ne nous y trompons pas, si la principale responsabilité des métiers de la finance est la transparence et l'éthique professionnelle, nous ne doutons pas que les sujets d'exigence vont englober l'ensemble des items de la transition écologique et solidaire, et ceci très rapidement.



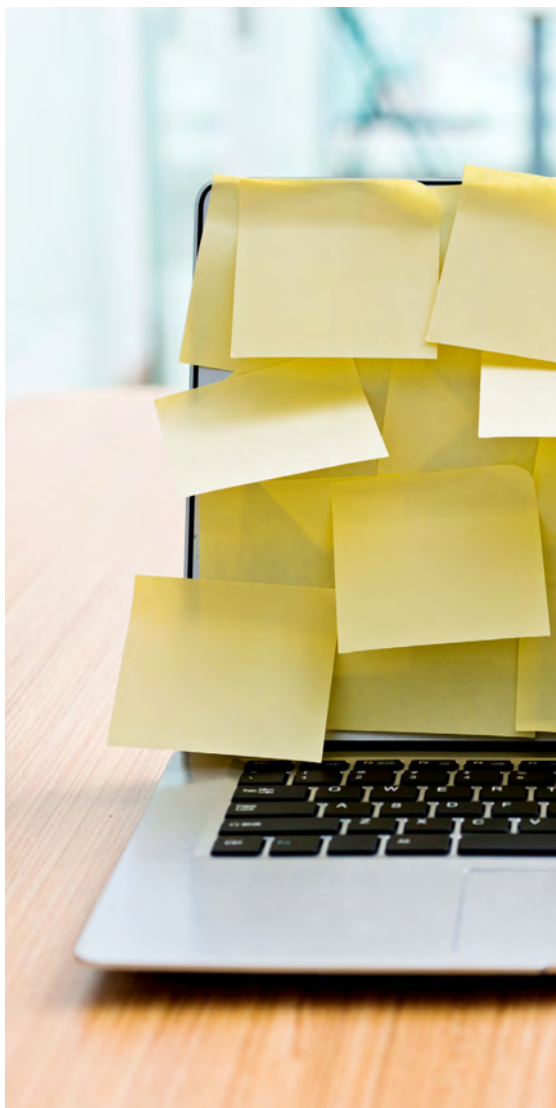
# SÉMINAIRE STRATÉGIQUE

- Le développement d'Hexagone passe avant tout par le renforcement des acquis. Il s'agit de mieux répondre aux besoins des clients actuels aussi bien en produits (Finance, Particulier), qu'en outils et en accompagnement (Conseil) qu'avec une offre « groupe » à structurer (Immobilier). C'est l'étape 1 dans laquelle nous nous trouvons actuellement et que nous développerons en priorité.
- Dans un second temps, la stratégie de développement prend une nouvelle tournure et nous entrons dans un cercle vertueux : nous explorons de nouveaux **produits** (épargne salariale, corporate finance, courtage en assurance) qui correspondent à une nouvelle clientèle. Ces nouveaux **clients** permettent de faire croître les **moyens**.
- Du point de vue de notre responsabilité collective, ces développements vont à la fois augmenter notre périmètre d'impact, mais également notre capacité à accompagner nos clients et le secteur vers une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable.





## ATELIERS PARTICIPATIFS



La stratégie d'actions à mettre en place pour la transition du groupe a été définie dans le cadre de 3 ateliers rassemblant l'ensemble des collaborateurs.

**Les ateliers ont couvert les 3 périmètres de responsabilité du groupe :**

**Scope 1 : Notre stratégie interne** : les actions à mener au quotidien dans notre fonctionnement pour améliorer nos performances environnementales, sociales et sociétales.

**Scope 2 : Notre stratégie partenaires** : afin d'inclure l'ESG au sein de notre écosystème avec les manufacturiers de produits financiers.

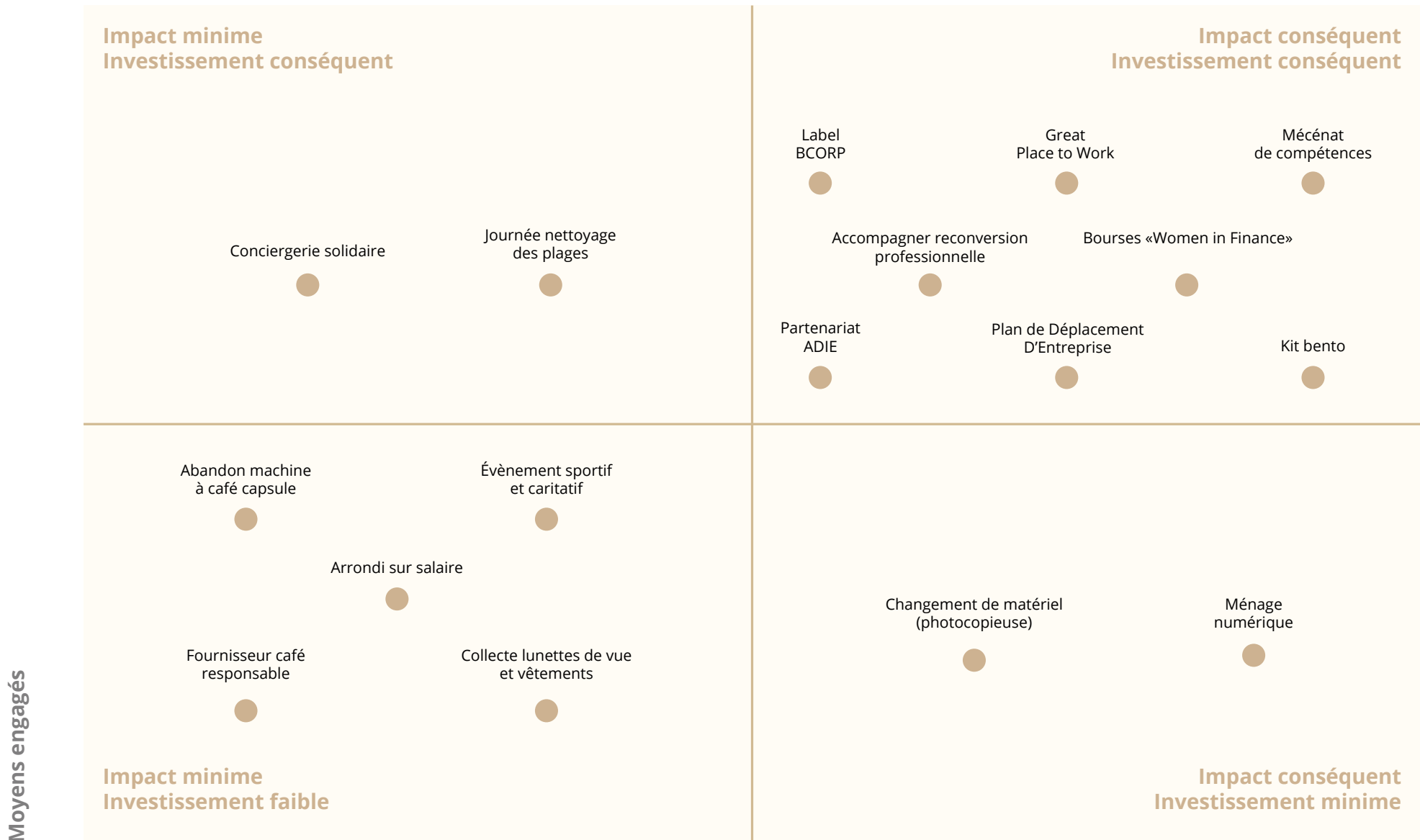
**Scope 3 : Notre stratégie de sélection de produits** : afin de mesurer, suivre et recommander avec des critères ESG les produits d'investissement.

A white line graphic that starts from the left edge, descends to a point, then ascends to a higher point, and finally continues upwards towards the top right corner of the page.

**NOTRE STRATÉGIE INTERNE**

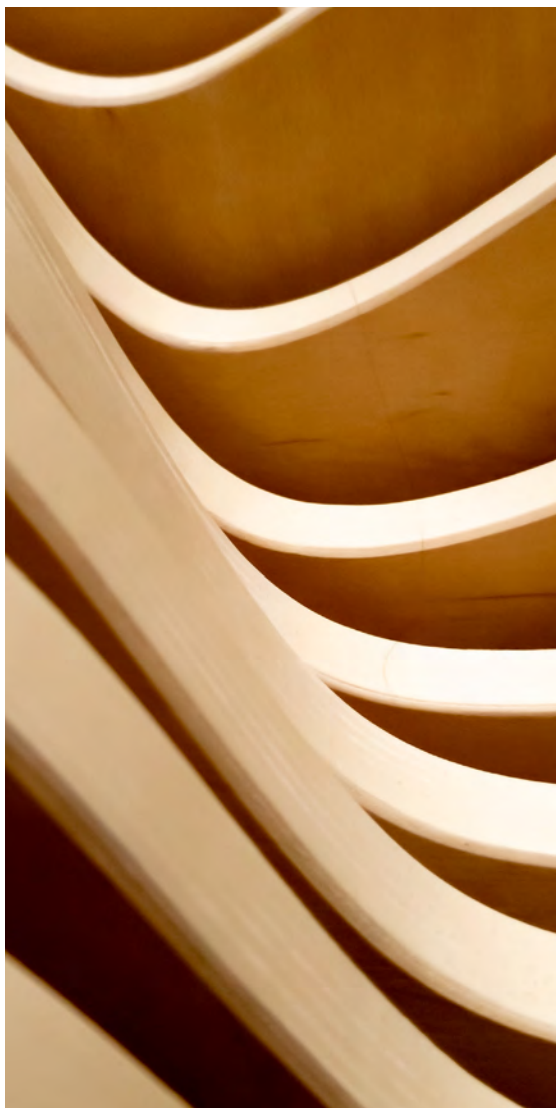
**4**

# LES FUTURES ACTIONS



Performance attendue

## LES FUTURES ACTIONS



### Sociétal

- **Accompagner la reconversion professionnelle** : promouvoir l'accès aux métiers du secteur financier à des anciens sportifs ou militaires pour les aider dans leur reconversion.
- **Bourse « Women in Finance »** : promouvoir les formations à nos métiers auprès des femmes afin d'améliorer la diversité dans ces formations et à terme dans nos entreprises.
- **Conciergerie solidaire** : faire appel à une conciergerie qui accompagne le retour à l'emploi.
- **Partenariat ADIE** : contribuer à l'insertion professionnelle par l'accès au micro-crédit pour des entrepreneurs de proximité.
- **Mécénat de compétence** : mise en place d'un nouveau partenariat visant à aider des adultes en utilisant nos compétences, en plus de notre partenariat actuel avec Vision du monde.
- **Arrondi sur le salaire** : faciliter le don de la part des collaborateurs à des associations.
- **Collectes** : lunettes de vue et vêtements afin de les redistribuer aux plus démunis.
- **Évènement sportif et caritatif** : organiser un évènement sportif en partenariat avec une association et y inviter des clients.

# LES FUTURES ACTIONS



## Environnemental

- **Journée nettoyage de plage** : profiter de l'organisation d'un prochain séminaire pour organiser le nettoyage d'une plage avec les équipes.
- **Politique de mobilité** : définir un Plan de Déplacement d'Entreprise.

## Éco-gestes au bureau

- **Abandon des machines à café à capsule** : remplacées par des machines à grains.
- **Faire appel** à un fournisseur de café écoresponsable.
- Changement de matériel notamment la photocopieuse pour une version plus performante écologiquement.
- **Ménage numérique** : organiser mensuellement des sessions collectives de classement numérique pour supprimer les e-mails, fichiers présents en double ou inutiles qui consomment inutilement de l'énergie.
- **Kit Bento** : fournir à tous les salariés un contenant afin de ne plus avoir de contenants en carton ou plastique jetables.

## Organisation et Labels

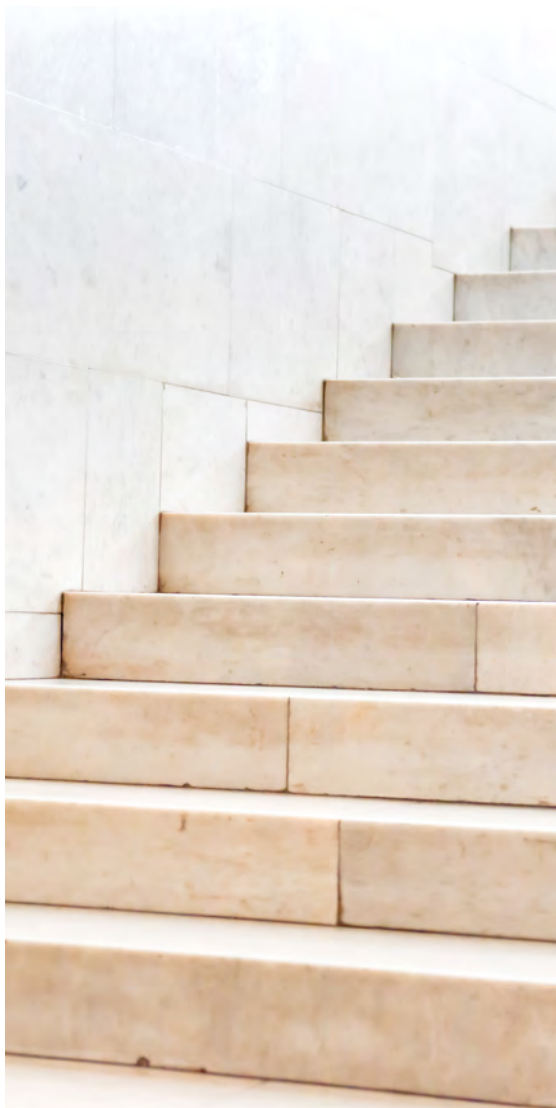
- **Bilan RSE** : réaliser un bilan pour suivre et évaluer la stratégie et les actions ESG mises en place.
- **Objectif** : obtention du Label B-Corp.
- **Objectif** : participer à la démarche Great Place to Work.

A white line graphic consisting of three segments: a downward-sloping line from the left edge, a shorter upward-sloping line, and a vertical line extending to the top edge.

**NOTRE STRATÉGIE PARTENAIRES**

**5**

# LES FUTURES ACTIONS



En tant que conseil en investissement financier, notre position est originale en regard des démarches de développement durable dans le secteur financier. Notre position d'intermédiaire implique la constitution d'une méthodologie spécifique pour renseigner, évaluer et classer les sociétés de gestion et nos partenaires.

Issue de nos ateliers collégiaux, cette méthode se déclinera en 7 points :

## **Définir et appliquer des critères ESG de sélection de nos partenaires**

1. Créer et animer notre propre comité « Think Tank » dédié : créer un comité RSE en interne. À long terme pouvoir créer des conférences autour de l'ESG
2. Editer une charte d'engagements communs : définition de nos valeurs qui sont partagées par nos clients et nos partenaires
3. Utiliser des critères ESG dans la sélection des sociétés de gestion
4. Respecter un code d'éthique des affaires en excluant les entreprises aux pratiques douteuses

## **Recueillir et traiter la donnée avec les manufacturiers de produits financiers**

5. Définir un questionnaire annuel
6. Fiche ESG dans notre CRM
7. Réaliser une étude sur la stratégie ESG des sociétés de gestion avec lesquelles nous collaborons.

A white line graphic that starts from the left edge, descends to a point, then ascends to a second point, and finally rises steeply towards the top right corner of the page.

**NOTRE STRATÉGIE PRODUITS**

**6**



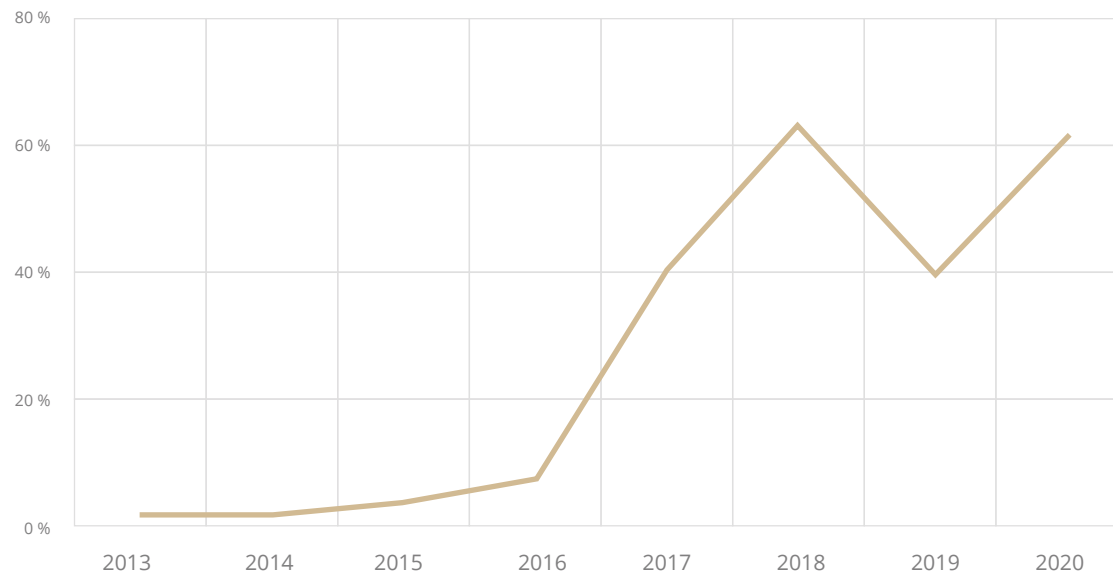
## PERFORMANCES À DATE



C'est à partir de la COP21 Paris que la part des encours bénéficiant de critères ESG ont suscité le plus d'appétence des investisseurs institutionnels au point de devenir majoritaires dès 2018. Ce contexte porteur est accompagné du développement de produits correspondants, sélectionnés par Hexagone finance.

**Demain, le groupe Hexagone entend aller plus loin en travaillant à l'échelle du portefeuille complet de ses clients plutôt que produit par produit.**

% d'encours intermédiés avec critères ESG hors monétaire



Source : Chiffres au 31/12/2020 - Groupe Hexagone

# LES FUTURES ACTIONS



## **Nos méthodologies**

1. Définir le périmètre de calcul ESG : mise en place d'une catégorisation des produits selon leur conformité aux enjeux ESG
2. Calculer et suivre les investissements ESG conseillés : pour mesurer nos impacts indirects et l'appétence de nos investisseurs
3. Utiliser notre outil de transparence Hexa Conso : pour proposer une approche ESG jusqu'au niveau des titres composant les fonds

## **Nos prises de position**

4. Rédaction d'un « statement » ESG : pour énoncer nos valeurs, notre philosophie de l'ESG et l'étendue de nos périmètres de responsabilité en tant que Conseil
5. Charte d'engagements : afin de préciser nos critères de sélection, et comment nous intégrons l'ESG dans nos recommandations
6. Un rapport annuel : pour reporter publiquement sur nos avancées et nos impacts dans notre métier

A white geometric line graphic consisting of three segments: a downward-sloping line from the left edge, a shorter upward-sloping line, and a steeper upward-sloping line extending towards the top right corner.

**ACCOMPAGNER LES CLIENTS VERS  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE**

**7**

# UNE DÉMARCHE DE CONSEIL



Pour être en capacité d'accompagner ses clients dans leur transition écologique et solidaire, le groupe Hexagone, via Hexagone Conseil, a développé des outils propriétaires, et propose à ses clients

1. L'analyse qualitative des fonds et des sociétés de gestion, incluant les critères ESG
2. L'analyse quantitative qui passe par les données transparisées et qui permet d'avoir accès à différents niveaux de reportings : risque, ESG et carbone
3. L'accompagnement pour l'application de L'article 173-VI de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte spécifique aux investisseurs français

**hexa**  
**AAA**

Calibrer et simuler des portefeuilles à partir de vos objectifs

**hexa**  
**pierre**

Identifier et évaluer les supports immobiliers

**hexa**  
**score**

Calibrer et simuler des portefeuilles à partir de vos objectifs

**hexa**  
**report**

Assurer une lecture immédiate du portefeuille

**hexa**  
**conso**

Agréger les données des portefeuilles et vérifier leur cohérence

**hexa**  
**green**

Comparer efficacement les données ESG

## LA TRANSPARISATION



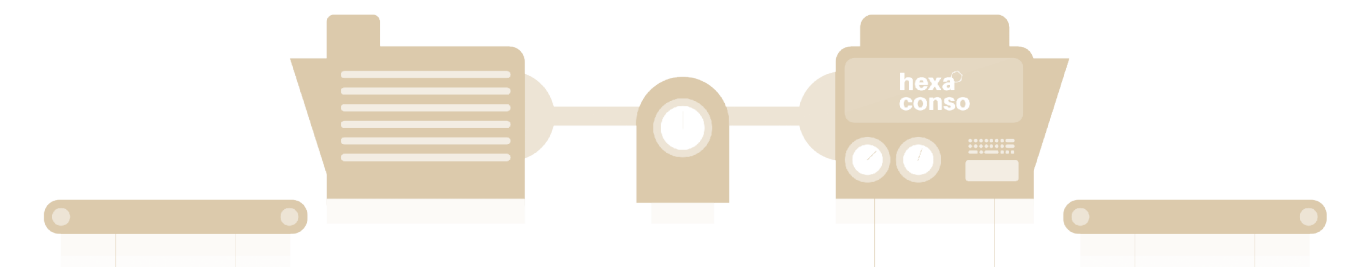
Hexagone Conseil a développé Hexa Conso, le service de transparence sur mesure par excellence. Il permet de décomposer ligne à ligne les fonds détenus afin d'avoir une vision exacte et vérifiée de l'allocation de portefeuille.

Cette solution intégrée, allie l'expertise d'une équipe de consultant dédiée et l'utilisation d'une solution informatique propriétaire performante.

Ce service permet de bénéficier d'informations fiables et contrôlées sur des livrables personnalisés, clairs et synthétiques. Ces informations permettent également d'effectuer les mesures carbone et ESG de portefeuille.

Cet outil est aussi pour le groupe Hexagone un moyen rigoureux et efficace pour évaluer, suivre et estimer les impacts des investissements intermédiaires.

Un outil pour structurer notre démarche ESG.



1 minute 30 pour tout savoir sur notre service de transparence, une vidéo à consulter ici <https://youtu.be/alAyg1puOGY>

**HEXAGONE** 

39, rue des Mathurins  
75008 Paris

Tél : 01 42 68 90 00  
[contact@groupe-hexagone.com](mailto:contact@groupe-hexagone.com)

**Rapport ESG**

Mars 2021