



Charte d'engagement sur le partage de la valeur

Mai 2023

Nous, les acteurs du capital-investissement et de la dette privée français, accompagnons et finançons plus de 9 300 start-up, PME et ETI parmi les plus dynamiques, qui emploient plus de 3 millions de salariés. Par-delà nos spécificités, **une conviction commune nous rassemble : le nécessaire engagement pour favoriser le partage de la valeur** dans les entreprises que nous accompagnons.

Engagement d'autant plus robuste qu'il s'incarne dans une dynamique collective rassemblant le plus grand nombre possible d'acteurs du capital-investissement et de la dette privée.

Dans ce contexte, les signataires de cette charte déclarent qu'ils sont favorables au partage de la valeur avec les salariés¹ et s'engagent à **jouer un rôle moteur auprès de leurs participations** afin

- d'**augmenter à court terme le taux de couverture de leurs salariés par au moins un dispositif de partage annuel de la valeur créée** (primes de partage de la valeur, participation ou intéressement);
- et de promouvoir, dans le long terme, le partage de la création de valeur actionnariale à travers **l'actionnariat salarié et le partage de la plus-value** dans toutes les situations où ces deux mécanismes sont pertinents.

Chaque signataire, en tant qu'actionnaire professionnel ou/et acteur de la dette privée porte les convictions suivantes :

- L'accès des salariés à un meilleur partage de la valeur créée pendant la période d'accompagnement demeure une priorité pour la profession du capital investissement ;
- La capacité à attirer, à développer et surtout à retenir des talents est un levier majeur de croissance pour les entreprises ;
- Le volet social est clé pour le développement des 9300 entreprises accompagnées. Un partage plus large de la valeur créée représente pour les bénéficiaires un complément de revenu et une reconnaissance de la contribution de tous au succès des entreprises ;
- Cet engagement permet un meilleur alignement des intérêts entre les salariés, les dirigeants et actionnaires des entreprises.

Les **Engagements** concernent les entreprises et salariés établis en France, les dispositifs de partage de la valeur étant étroitement liés au droit social et fiscal national. Cela ne fait pas obstacle à ce que les signataires fassent leurs meilleurs efforts pour promouvoir le partage de la valeur auprès de salariés ne relevant pas du droit français, en s'appuyant sur les outils et mécanismes disponibles localement.

¹ Référence : https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2022/02/Charte-Engagements-des-Investisseurs-pour-la-Croissance_-France-Invest-AGE-2018.pdf

ENGAGEMENTS

- **Engagement 1** : pour les acteurs du capital-investissement signataires, pour **toutes les entreprises nouvellement accompagnées** à partir de la signature de cette charte, à l'exception des entreprises qui ne sont pas encore rentables et/ou qui ont moins de 11 salariés, et dans un délai de **12 mois**² :
 - Mettre en place, quand cela n'est pas encore le cas, **au moins un dispositif parmi l'intéressement (prioritairement)**, les primes de partage de la valeur, ou la participation.
 - Matérialiser formellement cet engagement par écrit dans un document approprié.
 - Accompagner cette mise en place par des actions d'information et de sensibilisation et, le cas échéant, un soutien juridique et technique.
- **Engagement 2** : pour les acteurs de la dette privée signataires, pour **toutes les entreprises nouvellement accompagnées** à partir de la signature de cette charte, à l'exception des entreprises qui ne sont pas encore rentables et/ou qui ont moins de 11 salariés, et dans un délai de **12 mois** :
 - Promouvoir la mise en place, quand cela n'est pas encore le cas, **d'au moins un dispositif** de prime de partage de la valeur, de participation ou, prioritairement, d'intéressement.
 - Matérialiser formellement cet engagement de promotion par écrit dans un document approprié.
 - Accompagner cette mise en place par des actions d'information et le cas échéant un soutien juridique et technique.
- **Engagement 3** : pour tous les signataires
 - Promouvoir le **dispositif de partage de la plus-value** issu de la loi PACTE³, et les **dispositifs d'actionnariat salarié payants ou gratuits** (FCPE, AGA, BSPCE ou autres dispositifs), dans toutes les situations où ces dispositifs sont pertinents au regard de la configuration

² L'Engagement 1 s'applique, de façon générale aux entreprises rentables et qui ont plus de 11 salariés. Pour les entreprises qui ne sont pas encore rentables ou de moins de 11 salariés, les signataires sont invités à se reporter directement à l'Engagement 3 et à promouvoir tout particulièrement les outils permettant un partage de la valeur créée à long terme avec les salariés une fois celles-ci devenues rentables ou ayant généré une création de valeur (e.g. BSPCE).

³ Référence : <https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2022/02/Guide-Partage-creation-valeur-2019.pdf>

sociale, et de la gouvernance des entreprises nouvellement accompagnées, avec une couverture la plus large possible des salariés.

- **Promouvoir les outils existants**, par exemple en mettant à disposition des entreprises accompagnées le guide pratique édité par France Invest, et se tenir informés régulièrement de l'évolution du cadre réglementaire.

- **Engagement 4** : pour tous les signataires
 - Mesurer chaque année le niveau et la nature de la couverture des participations par un dispositif de partage de la valeur mentionné dans les engagements 1 à 3, et reporter cette information à France Invest qui publiera des statistiques agrégées.

Société signataire : SODERO GESTION

Nom du signataire : Olivier BLOT

Qualité du signataire : DG

Fait à NANTES

Date 11-juil.-23

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 250D8C6295654229BA57F7E40DF2AFBE	État: Complétée
Objet: Charte d'Engagement pour le partage de la valeur	
Enveloppe source:	
Nombre de pages du document: 4	Signatures: 0
Nombre de pages du certificat: 5	Paraphe: 0
Signature dirigée: Activé	Émetteur de l'enveloppe: Mutabesha Colette c.mutabesha@franceinvest.eu
Horodatage de l'enveloppe: Activé	Adresse IP: 185.146.223.200
Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)	

Suivi du dossier

État: Original 11/07/2023 01:17:18	Titulaire: Mutabesha Colette c.mutabesha@franceinvest.eu	Emplacement: DocuSign
---------------------------------------	---	-----------------------

Événements de signataire

Signature	Horodatage
Olivier BLOT ob.sodero-gest@sodero-gestion.fr DG SODERO GESTION Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Envoyée: 11/07/2023 01:21:16 Consultée: 11/07/2023 01:25:44 Signée: 11/07/2023 01:26:06
En utilisant l'adresse IP: 91.135.176.15	

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 11/07/2023 01:25:44
ID: dc971856-8e28-43ac-9f79-8d7ea084fecc

Événements de signataire en personne

Signature	Horodatage
-----------	------------

Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage
-------------------------------------	------	------------

Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage
-----------------------------------	------	------------

Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage
---------------------------------------	------	------------

Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
-----------------------------------	------	------------

Événements de copie carbone	État	Horodatage
-----------------------------	------	------------

Amelie Andre amelie.andre.sodero-gest@cebpl.caisse-epargne.fr Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Copié	Envoyée: 11/07/2023 01:21:16
---	-------	------------------------------

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Événements de témoins

Signature	Horodatage
-----------	------------

Événements notariaux	Signature	Horodatage
----------------------	-----------	------------

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
---	------	-------------

Enveloppe envoyée	Haché/crypté	11/07/2023 01:21:16
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	11/07/2023 01:25:44
Signature complétée	Sécurité vérifiée	11/07/2023 01:26:06
Complétée	Sécurité vérifiée	11/07/2023 01:26:06

Événements de paiement

État

Horodatages

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, France INVEST (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact France INVEST:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: v.devillemarache@franceinvest.eu

To advise France INVEST of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at v.devillemarache@franceinvest.eu and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from France INVEST

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to v.devillemarache@franceinvest.eu and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with France INVEST

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to v.devillemarache@franceinvest.eu and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify France INVEST as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by France INVEST during the course of your relationship with France INVEST.