

Énoncé d'intendance

Énoncé

« En tant qu'investisseurs de long terme, nous sommes convaincus que le développement durable et l'investissement éthique sont essentiels à la création de valeur à long terme »

Cet extrait de notre politique ESG est un lien parfait avec la définition de l'intendance (gérance ou stewardship) proposée par les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UN PRI) : « La gérance est l'utilisation des droits et de l'influence des investisseurs pour protéger et maximiser la valeur globale à long terme des clients et les bénéficiaires, y compris la valeur des actifs économiques, sociaux et environnementaux communs dont dépendent leurs intérêts. » En fait, nous considérons l'intendance et l'intégration des facteurs ESG comme des pratiques complémentaires pour guider notre stratégie d'investissement responsable et bâtir un portefeuille d'actifs qui, en fin de compte, profitera à nos commanditaires.

Dans le cadre de notre obligation fiduciaire, nous visons à favoriser une collaboration avec les parties prenantes, à protéger nos investissements et à créer de la valeur à long terme en promouvant les principes suivants :

1. Gouvernance interne
2. Évaluation et suivi des sociétés dans lesquelles nous investissons
3. Engagement auprès des parties prenantes et des organisations
4. Promotion de la création de valeur
5. Transparence, divulgation et rapports significatifs

1. Gouvernance interne

Nous adhérons au concept selon lequel des normes élevées de gouvernance d'entreprise sont le fondement d'une gestion efficace. Axium est d'avis que la gouvernance d'entreprise devrait représenter l'étendue des compétences et la diversité nécessaires à l'exercice des responsabilités de surveillance de la société et des fonds gérés.

Axium a élaboré un ensemble solide de politiques et de procédures d'exploitation afin d'assurer un niveau adéquat de gouvernance à l'égard des diverses activités associées à la comptabilité et à la gestion d'actifs, à la prévention des conflits d'intérêts, et à la gestion globale des risques.

Tous les employés sont informés et formés sur diverses exigences, politiques et procédures d'exploitation, et une certification annuelle est obtenue.

2. Évaluation et suivi des sociétés dans lesquelles nous investissons

Nous nous engageons à assumer nos responsabilités en matière de gérance, ce qui comprend un engagement actif auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons. En tant que gestionnaire d'actifs, nous nous intéressons aux sociétés dans lesquelles nous investissons et visons à créer un environnement propice au dialogue actif et à l'amélioration des performances avec les opérateurs, les co-investisseurs et les prestataires de services. L'engagement initial est étroitement lié à nos exigences en matière de divulgation et aux conclusions du processus de revue diligente. Nous profitons de ces échanges pour partager nos valeurs et nos priorités, et encourageons les sociétés dans lesquelles nous investissons à adopter des pratiques durables.

Le suivi se fait par le biais d'un ensemble d'indicateurs mandatés par les organismes de réglementation ainsi que d'autres jugés appropriés pour les secteurs dans lesquels nous investissons. Nous utilisons ces mesures pour identifier des enjeux et des opportunités d'amélioration. Les efforts et les sujets sont évalués en fonction de l'évolution du paysage de la divulgation ESG et pour s'assurer que nous disposons des informations basées sur les données nécessaires pour remplir nos obligations. Les membres des équipes Gestion d'actifs, Investissement et Investissement responsable contribuent activement aux efforts de collecte de données qualitatives et quantitatives pour ce processus.

Étant donné que bon nombre des objectifs d'Axium ne peuvent être atteints qu'en partenariat avec nos opérateurs, l'engagement au niveau des actifs est une priorité. Axium a mis sur pied une équipe diversifiée et expérimentée pour soutenir une approche active de la gestion d'actifs visant à optimiser la création de valeur. Des sessions de formation, des échanges d'enseignements et de bonnes pratiques ainsi que des groupes de travail interdépartementaux sont autant d'exemples d'activités mises en place pour maintenir et améliorer les compétences de l'équipe et lui fournir les outils nécessaires au suivi et à l'évaluation des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Étapes d'escalade

Pour résoudre les problèmes, Axium privilégie le dialogue direct avec les partenaires afin d'échanger sur les préoccupations, d'exprimer ses attentes et d'identifier les améliorations. Une combinaison d'approches peut être utilisée pour améliorer la réactivité d'un exploitant donné, notamment la sensibilisation, des communications ciblées, une formation spécifique ou un soutien financier. Un calendrier de déploiement des solutions est convenu, avec un suivi régulier des progrès. Si nécessaire, des mesures peuvent être prises via la hiérarchie ou au niveau du conseil d'administration; les pénalités sont utilisées dans des circonstances spécifiques. La résiliation du contrat constitue l'ultime issue.

3. Engagement auprès des parties prenantes et des organisations

Axium collabore avec ses employés, ses partenaires, ses co-investisseurs, les communautés autochtones, les commanditaires et d'autres parties prenantes afin d'entendre leurs préoccupations et leurs suggestions, ainsi que de comprendre leurs attentes et leurs priorités. L'engagement est mené dans un esprit constructif pour promouvoir la création de valeur et cherche à répondre aux questions ou aux préoccupations des parties prenantes.

L'engagement avec des institutions de premier plan, de même qu'auprès d'organisations nationales et internationales est essentiel pour le partage des connaissances, être à l'affut des tendances et la collaboration. Axium interagit avec des organisations internationales telles que GRESB, UNPRI, PCAF et NZAM. Nous participons à des conférences, des webinaires et des ateliers, ce qui nous permet d'acquérir des connaissances sur les développements de l'industrie, nous participons à un dialogue ouvert sur des défis communs et échangeons avec des leaders de l'industrie. Au nom de la société et de certaines sociétés du portefeuille, les membres de l'équipe d'Axium sont actifs au sein d'un certain nombre de comités et de groupes de travail. Les membres de l'équipe participent également à des associations axées sur la recherche, le développement, l'éducation et qui communiquent avec les décideurs politiques concernés.

4. Promotion de la création de valeur

Nous promouvons les principes de l'investissement responsable avec nos partenaires et les sociétés dans lesquelles nous investissons et aspirons à améliorer et à renforcer nos impacts positifs tout en atténuant les impacts négatifs.

Nous encourageons les sociétés dans lesquelles nous investissons à élaborer et à adopter des pratiques pour gérer leurs risques et créer de la valeur à long terme. Dans les circonstances appropriées, nous le faisons en nous engageant dans des activités comprenant, mais sans s'y limiter:

- Établir des relations avec les équipes de direction et d'exploitation
- Effectuer des visites régulières
- Communiquer régulièrement pour comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent
- Interagir pour la collecte de données
- Encourager les initiatives de réduction des émissions de GES
- Aider à atténuer et à remédier aux impacts négatifs
- Optimiser la performance globale des actifs

5. Transparence, divulgation et rapports significatifs

Conscients de l'importance de surveiller nos performances pour nos commanditaires, nous utilisons des données réelles, dans la mesure du possible, pour mesurer les indicateurs pertinents. Il s'agit notamment de ceux mandatés par les différents organismes auxquels nous devons nous conformer, ainsi que des indicateurs parmi les plus sollicités par nos parties prenantes.

Nos rapports sont transparents et significatifs. Tous les trimestres, nous informons nos investisseurs des faits saillants de la période. Chaque année, nous préparons un rapport incluant un aperçu complet de nos progrès. Si un événement marquant se produit, il peut être relayé à nos parties prenantes dans une communication spécifique.

Axiom vise à tirer parti des données pour fournir des informations sur le rendement, les réussites et les faiblesses de nos actifs et pour informer les décisions d'investissement. Nous utilisons les données comme une boucle de rétroaction des connaissances pour l'équipe via le processus d'examen des risques et les études de cas.

Conclusion

Nous reconnaissions qu'un engagement réussi et percutant nécessite des objectifs clairs, des interventions respectueuses et de la persévérance. Ces éléments sont nécessaires pour que l'engagement reçoive la réponse la plus favorable de la part de l'entreprise engagée et donne les meilleures chances d'apporter un changement à valeur ajoutée et durable.

De plus, nous comprenons qu'il n'y a pas de raccourcis pour un engagement efficace et qu'il n'existe pas d'approche unique. Nous nous engageons à améliorer continuellement nos pratiques d'investissement responsable. Axiom communiquera régulièrement avec des experts en la matière pour l'aider dans ses divers secteurs d'activité, fournir des services d'assurance de la qualité et maintenir un bon niveau de connaissances ; tous contribuent à nous aider à créer de la valeur pour nos commanditaires.

Nous réviserons et mettrons à jour régulièrement cet énoncé pour refléter l'évolution des normes et des meilleures pratiques de l'industrie.