

Transformer la Gestion des Données ESG.

Étude de Cas_



Portobello

APLANET

Introduction.

Portobello Capital, l'un des principaux gestionnaires de fonds de capital-risque sur le "marché intermédiaire" de la péninsule ibérique, a dû relever un défi de taille.

Fondée en 2010 et gérée par une équipe d'experts financiers, Portobello Capital a fait preuve d'un **engagement permanent en matière de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance**. Son engagement envers les entreprises dans lesquelles elle s'engage est d'identifier les opportunités et les risques et de leur fournir toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin pour améliorer progressivement la gestion des aspects ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Toutefois, la **collecte et le suivi des données ESG provenant des** nombreuses entreprises dans lesquelles elles investissent ont présenté des difficultés considérables.

Avant la mise en œuvre du logiciel d'APLANET, 'SUSTAINABILITY', Portobello Capital gérait ces données dans une feuille de calcul Excel, un processus qui s'est avéré à la fois coûteux en temps et en ressources. L'absence d'un système centralisé de collecte et de suivi des données ESG a rendu difficile l'identification des opportunités et des risques, ainsi que la fourniture de l'aide nécessaire aux entreprises dans lesquelles ils investissent pour améliorer leur gestion ESG.

Avec Marisa González dans son rôle de responsable des relations avec les investisseurs, cette étude de cas explore la manière dont Portobello Capital a mis en œuvre le logiciel d'APLANET pour surmonter ces défis et améliorer sa gestion des données ESG.

Les Obstacles à la Gestion des Données ESG.

Le principal défi pour Portobello Capital résidait dans la gestion efficace des données ESG. La collecte de ces données auprès d'une multitude d'entreprises, chacune avec ses propres méthodologies et formats, représentait une tâche monumentale. En outre, une fois collectées, le suivi et l'utilisation efficaces de toutes ces informations sont devenus une tâche encore plus ardue.

Le processus de collecte des données était manuel, ce qui impliquait de demander à chaque entreprise de soumettre ses données ESG, puis de les consolider en un seul endroit à des fins d'analyse et de suivi. Ce processus était non seulement laborieux, mais également sujet à des erreurs et à des incohérences.

Avant la mise en œuvre de "SUSTAINABILITY", Portobello Capital gérait ces données dans Excel. Bien qu'Excel soit un outil puissant, il n'est pas conçu pour gérer la complexité et le volume des données ESG que Portobello Capital devait gérer. Il en a résulté un processus de gestion des données gourmand en temps et en ressources, limitant la capacité de Portobello Capital à identifier les opportunités et les risques et à fournir l'assistance nécessaire aux entreprises dans lesquelles elle s'est engagée.

En bref, Portobello Capital avait besoin d'une **solution capable de simplifier et d'automatiser le** processus de collecte des données ESG, d'assurer un suivi efficace et de permettre une utilisation efficiente des informations collectées.

Gestion Innovante des Données avec APLANET.

Pour relever les défis identifiés, Portobello Capital a décidé de mettre en œuvre une solution numérique par le biais d'un logiciel de gestion de la durabilité.

Après un processus de sélection approfondi, ils ont décidé de mettre en œuvre 'SUSTAINABILITY', le logiciel de gestion des données ESG tout-en-un d'APLANET.

La mise en œuvre de la solution s'est faite en **plusieurs étapes**. Tout d'abord, Portobello Capital a travaillé en étroite collaboration avec APLANET pour définir les besoins de l'entreprise et les indicateurs clés de durabilité. L'objectif était de s'assurer que le logiciel fournissait une vue claire et complète des données de durabilité de tous ses investissements.

La deuxième phase s'est concentrée sur l'intégration des données provenant des différentes entreprises du portefeuille de Portobello. Des protocoles de collecte de données ont été établis pour garantir la cohérence et l'exactitude des données. Pour faciliter ce processus, une série d'ateliers de formation a été organisée pour les entreprises du portefeuille de Portobello Capital, en mettant l'accent sur l'importance de la durabilité et sur la manière d'utiliser le nouveau système.

"Pour moi, APLANET est un outil assez simple, c'est-à-dire qu'en termes de durabilité et de tous les outils que j'ai vus, il est beaucoup plus simple que les autres.

Marisa González,
Investor Relations en Portobello Capital



La phase finale de la mise en œuvre comprenait le lancement de la plateforme et son contrôle permanent. Des alertes personnalisées ont été mises en place pour informer les utilisateurs des changements significatifs dans les indicateurs de durabilité. En outre, une intégration avec le système de reporting de l'entreprise a été réalisée pour permettre la génération efficace de rapports sur le développement durable.

Tout au long du processus, APLANET a fourni une assistance complète, aidant Portobello Capital à personnaliser et à optimiser la plate-forme en fonction de ses besoins. La mise en œuvre a été un effort conjoint qui a nécessité un haut degré de collaboration et de communication entre les deux parties.

"APLANET permet de gagner du temps et de centraliser toutes les informations.

Marisa González,
Investor Relations en Portobello Capital



Résultats : Maximiser l'efficacité avec APLANET

La mise en œuvre de la solution APLANET chez Portobello Capital a eu un impact significatif sur la façon dont la société gère la durabilité de ses investissements.

"Vous pouvez déléguer à vos services et à différentes personnes de l'équipe de l'entreprise le rapport d'une série d'indicateurs, ce qui facilite grandement le travail et le rend plus supportable pour tout le monde.

Marisa González,
Investor Relations en Portobello Capital



Tout d'abord, la transparence et l'accessibilité des données relatives au développement durable se sont considérablement améliorées. Des rapports auparavant dispersés et souvent incohérents ont été regroupés sur une plateforme unique, offrant une vue claire et complète des efforts déployés par l'ensemble du portefeuille en matière de développement durable. L'équipe de direction a désormais accès à des informations actualisées et détaillées, ce qui lui permet de prendre des décisions plus éclairées, conformes aux objectifs de durabilité de l'entreprise.

Deuxièmement, la solution d'APLANET a facilité la **responsabilisation et la mesure des progrès**. La possibilité de définir des indicateurs personnalisés et de recevoir des alertes en temps réel a permis à Portobello Capital de suivre plus efficacement les performances de ses investissements en matière de développement durable. La société a pu identifier les domaines à améliorer et prendre des mesures correctives à temps.

"Avec APLANET, il est beaucoup plus facile de savoir rapidement où se trouve chaque entreprise... Ce qui est bien, c'est que l'on peut donner à plusieurs personnes la possibilité de saisir les données tout en en gardant la trace".

Marisa González,
Investor Relations en Portobello Capital



Troisièmement, la mise en œuvre du logiciel APLANET a renforcé l'engagement en faveur du développement durable dans toutes les entreprises du portefeuille de Portobello. Le système intuitif a permis aux employés de comprendre plus facilement les objectifs de durabilité de l'entreprise et la manière dont leur travail contribue à ces objectifs.

Enfin, la capacité de produire efficacement des rapports sur le développement durable a permis à Portobello Capital de communiquer plus efficacement ses efforts en matière de développement durable aux parties prenantes. Cela a renforcé la réputation de l'entreprise en matière de développement durable et a créé une valeur significative pour les investisseurs.

A Propos D'APLANET

APLANET est une technologie au service de la prise de décision. Notre plateforme technologique de gestion et d'analyse ESG aide les entreprises à :

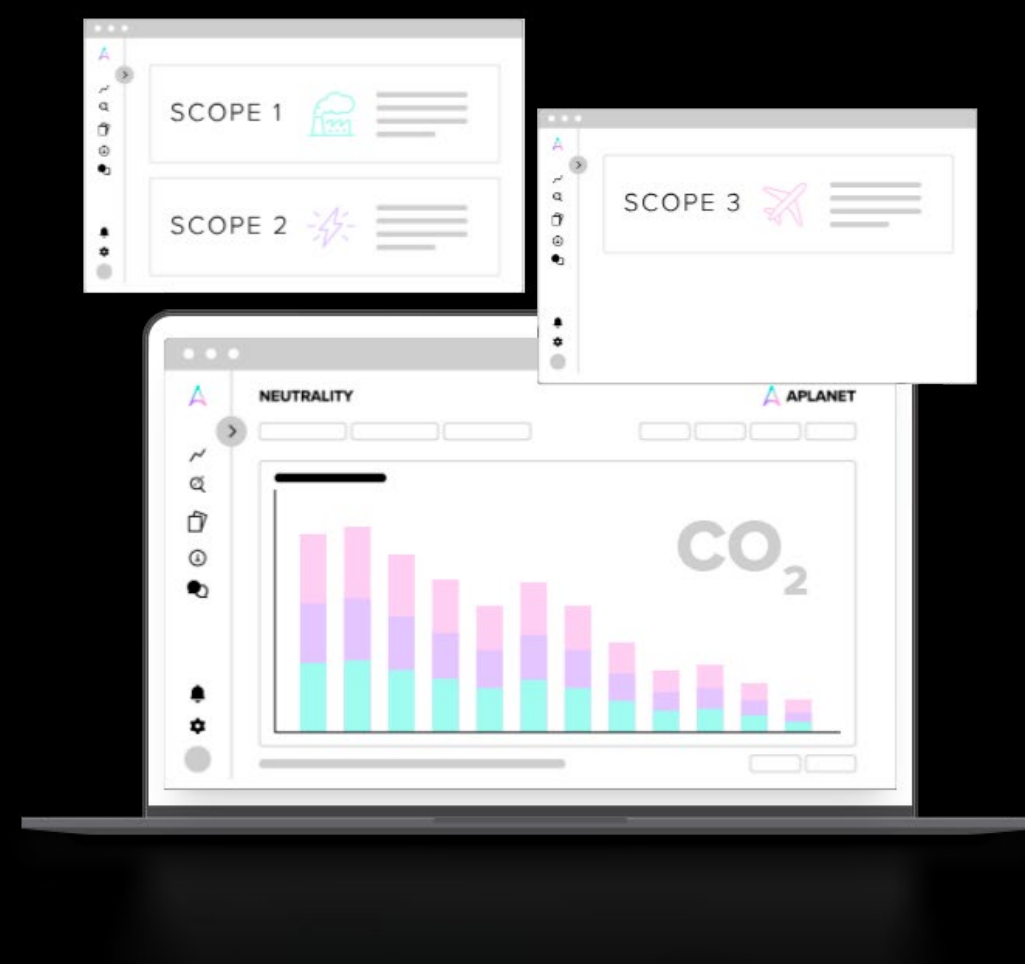
Organisez, mesurez, analysez et communiquez vos données ESG de manière personnalisée, efficace et rentable.

Disposer d'une source d'information de référence dans l'écosystème du développement durable.

Extraire des informations qui leur permettent d'établir des stratégies fondées sur des données afin d'optimiser leurs décisions commerciales, d'accélérer et de conduire le changement et de maximiser leur impact positif sur les parties prenantes.

Notre logiciel relie l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise à ses objectifs ESG et permet à l'ensemble de l'architecture de l'entreprise d'être orientée vers l'activité et l'impact positif.

PARLEZ-EN À NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES





aplanet.org

**ESG TECHNOLOGY
TO DRIVE
BUSINESS GROWTH**