

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Via Monte di Pietà, 34 – 10122 Torino
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636

SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI ADVISOR ESG

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito il "Fondo") ha deliberato di procedere alla selezione dell'Advisor ESG.

PREMESSA

Il Fondo Pensione, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di prestazione definita, è iscritto all'Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito definita "Commissione di Vigilanza" o "COVIP") con il numero 1638 ai sensi del d.lgs. N.252/2005 (di seguito, per brevità, "Decreto"). Il Fondo ha sede legale in Via Monte di Pietà, 34 – 20122 Torino, codice fiscale 95022630636.

Al 30 giugno 2024, le risorse finanziarie del Fondo affidate in gestione ammontano complessivamente a circa 597 milioni di euro.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche degli investimenti in cui è allocato il Patrimonio del Fondo:

tipologia strumento	Controvalore	% su patr.
Mandato Obbligazionario	177.000.000	29,6%
Mandato azionario USA	47.000.000	7,9%
Mandato azionario Europa	52.500.000	8,8%
Mandato az. Globale	75.000.000	12,6%
immobili diretti	118.000.000	19,8%
investimenti alternativi + Quote Banca Italia + Partecipazioni	97.994.088	16,4%
Altri investimenti	1.780.000	0,3%
Liquidità	27.800.000	4,6%
Patrimonio netto	597.074.088	100%

All'Advisor ESG verranno richieste le seguenti attività:

- Proporre un piano di attività da svolgersi durante il mandato che integri le iniziative del PRI, le possibili proposte dei gestori e le Linee guida ISR del Fondo nell'ottica di un impegno crescente sulle tematiche ESG;
- Proporre evoluzioni della politica di impegno del Fondo, con particolare attenzione alle iniziative di engagement;
- Collaborare con le strutture del Fondo alle revisioni dei documenti sulla sostenibilità (Linee Guida ISR – Politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità) e ad ogni altro adempimento richiesto al Fondo quale investitore istituzionale nell'ottica di integrare in misura crescente le tematiche di sostenibilità nei processi decisionali di investimento, di concerto con l'advisor finanziario e la Funzione di gestione del rischio;
- Collaborare all'aggiornamento della documentazione del Fondo per i contenuti di competenza da inserire in bilancio;
- Analisi trimestrale sul rispetto delle Linee guida ISR del Fondo;
- Valutazione ESG dei mandati con cadenza trimestrale sulla base dei criteri deliberati dal Fondo, proponendo eventuali affinamenti;
- Monitoraggio degli obiettivi ESG dei FIA in portafoglio con cadenza semestrale;
- Valutazione ESG degli immobili ritenuti strategici con cadenza semestrale;
- Valutazione ESG dei FIA e degli OICVM nelle fasi di due diligence propedeutiche

all'investimento;

- Supporto nel processo di selezione dei gestori con riferimento alle tematiche ESG;
- Proposte di possibili evoluzioni dei mandati utili a migliorarne gli indicatori di sostenibilità, d'intesa con l'advisor finanziario e la Funzione di gestione del rischio;
- Engagement individuali o collettivi: elaborazione di proposte in coerenza con le politiche ESG del Fondo, cura dei rapporti con i soggetti aderenti alle iniziative, supporto al Fondo in caso di esercizio di voto e rendicontazione degli sviluppi;
- Monitoraggio delle novità normative, europee e/o italiane emanate durante lo svolgimento dell'incarico evidenziandone gli impatti sull'attività del Fondo;
- Avanzare proposte per l'implementazione da parte del Fondo degli impegni previsti dal PRI (attività di comunicazione interna ed esterna in conformità alle istruzioni impartite dal Fondo);
- Contribuire alla redazione dei PRI REPORTING, mantenere le relazioni con il Segretariato del PRI, tenere informato il Fondo sulle iniziative di interesse;
- Informativa periodiche (almeno due volte l'anno) sull'andamento dell'iniziativa Climate Action 100+;
- Proporre la partecipazione a iniziative di sensibilizzazione verso gli emittenti e verso la business community in generale, a iniziative promosse da altri partecipanti alla comunità oppure predisporre proposte di engagement aperte ad altri, con il ruolo per il Fondo di promotore dell'iniziativa.

Per meglio valutare le attività richieste, si suggerisce di prendere visione dei documenti pubblicati sul sito del Fondo nell'apposita area (Statuto, Documento sulla Politica di Investimento, Codice Etico, Politica di impegno e Politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, Linee Guida in materia di Investimenti Socialmente responsabili).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti che svolgono l'attività di advisory in materia ESG. È consentita la partecipazione unitaria di due soggetti che si suddividono le attività richieste dal Fondo.

Sono esclusi dalla partecipazione i seguenti soggetti che intrattengono le seguenti relazioni con il Fondo:

- i gestori finanziari e le società appartenenti al medesimo Gruppo dei gestori e del depositario
- la società che svolgano incarichi di consulenza alle funzioni fondamentali del Fondo
- la società che svolga l'incarico di revisione legale dei conti

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le candidature dovranno pervenire **a mezzo mail** (Oggetto: SELEZIONE ADVISOR ESG) all'indirizzo: garagegestori.fondopensioneprestazione@intesanpaolo.com

a pena di esclusione **entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 23 agosto 2024**. La mail dovrà contenere in allegato il questionario debitamente compilato, in lingua italiana, sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto legittimato – che, in tal modo, dichiara la veridicità dei dati esposti – e salvato in formato elettronico (*.xls e *.pdf). Dovrà essere allegata anche la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR) per le finalità di cui alla presente selezione.

Non è necessaria la presentazione di un'offerta economica, in quanto questa verrà richiesta ai candidati ammessi alla successiva fase di audizione. A detti candidati sarà inoltre richiesto di accettare la bozza di contratto, che sarà trasmessa a tempo debito e che conterrà il dettaglio delle attività richieste sopra indicate. Compatibilmente con i tempi di conclusione della presente procedura l'incarico avrà una **durata di 24 mesi** (dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026), prorogabile a esclusiva discrezione del Fondo di anno in anno fino al 31 dicembre 2029.

La presente richiesta costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile. La presente richiesta e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno nei confronti degli offerenti e, parimenti, nessun diritto, a qualsiasi titolo, è loro riconosciuto. Le offerte saranno valutate ad insindacabile giudizio dell'organo di amministrazione del Fondo.

I dati personali inclusi nell'offerta saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente avviso e non verranno né comunicati né diffusi. Titolare del trattamento è il "Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo", come rubricato in premessa, nei confronti dei quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dagli articoli 15 sgg. del Regolamento citato.

Torino, 5 luglio 2024

ALLEGATO A – Questionario

A. Informazioni generali

Denominazione e Ragione sociale
Sintetica presentazione della società e delle principali attività svolte in materia ESG. Capacità di analisi degli immobili e degli investimenti alternativi
Capitale sociale
Descrizione della compagine sociale
Sede legale e operativa
Dichiarazione di indipendenza
Eventuali situazioni di conflitto di interesse, con indicazione dei rapporti in essere con i gestori del Fondo
Schema di concentrazione del fatturato
Banche
Fondi Pensione - Casse - Fondazioni
Altri enti

B. Struttura e strumenti

Organigramma della struttura organizzativa
Numero risorse dedicate all'attività di Advisory ESG e indicazione dei nominativi del team dedicato con relativi profili curriculari
Storia societaria, con evidenza della data di inizio dell'attività di Advisory ESG e relativo sviluppo nel tempo. Illustrazione punti di forza in relazione al patrimonio del Fondo.
Descrizione delle modalità operative per l'esecuzione dell'attività, con un focus su immobili e FIA.
Evidenziare supporto all'implementazione di attività di engagement e voto in assemblea
Descrizione dettagliata delle modalità di analisi per la produzione delle reportistiche richieste di cui si chiede di presentare un esempio
Info provider e software utilizzati nello svolgimento delle attività di analisi e di reportistica.

C. Esperienza specifica (Track record) e referenze

AUA (ASSET UNDER ADVISEMENT) su tematiche ESG
Evidenza dei primi 10 clienti (nomi e AUA), e laddove non già ivi ricompresi, dei primi 5 clienti italiani (nomi e AUA) limitatamente a advisory su tematiche ESG
Evidenza degli incarichi di advisory ESG ottenuti negli ultimi tre anni
Iniziative di engagement proposte
Iniziative di engagement supportate