

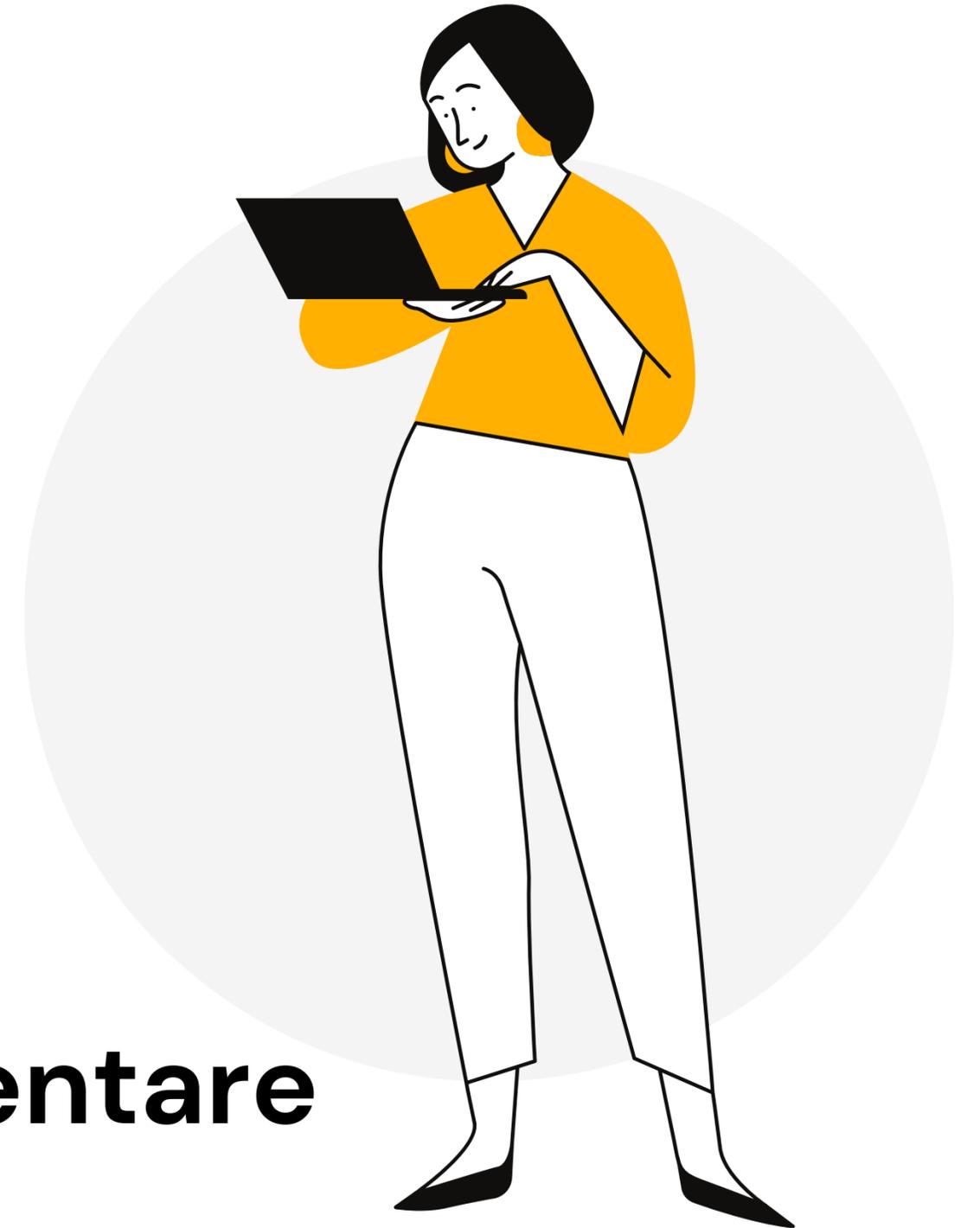


Dipartimento Sostenibilità e RSI

**PER UNA FINANZA SOSTENIBILE**

# Politiche e Pratiche nei Fondi di Previdenza Complementare

Estratto della ricerca sui principali fondi del settore





# Introduzione

Il ruolo strategico che la finanza assume nello scenario economico internazionale, richiede un'azione sindacale che possa :

- garantire la rappresentanza del mondo del lavoro
- soddisfare i bisogni primari della società
- rendere esigibili i diritti e le libertà anche di chi non ha voce, come le generazioni future
- cooperare per una giusta transizione tesa ad un modello di sviluppo sostenibile.



# Stakeholder Mapping

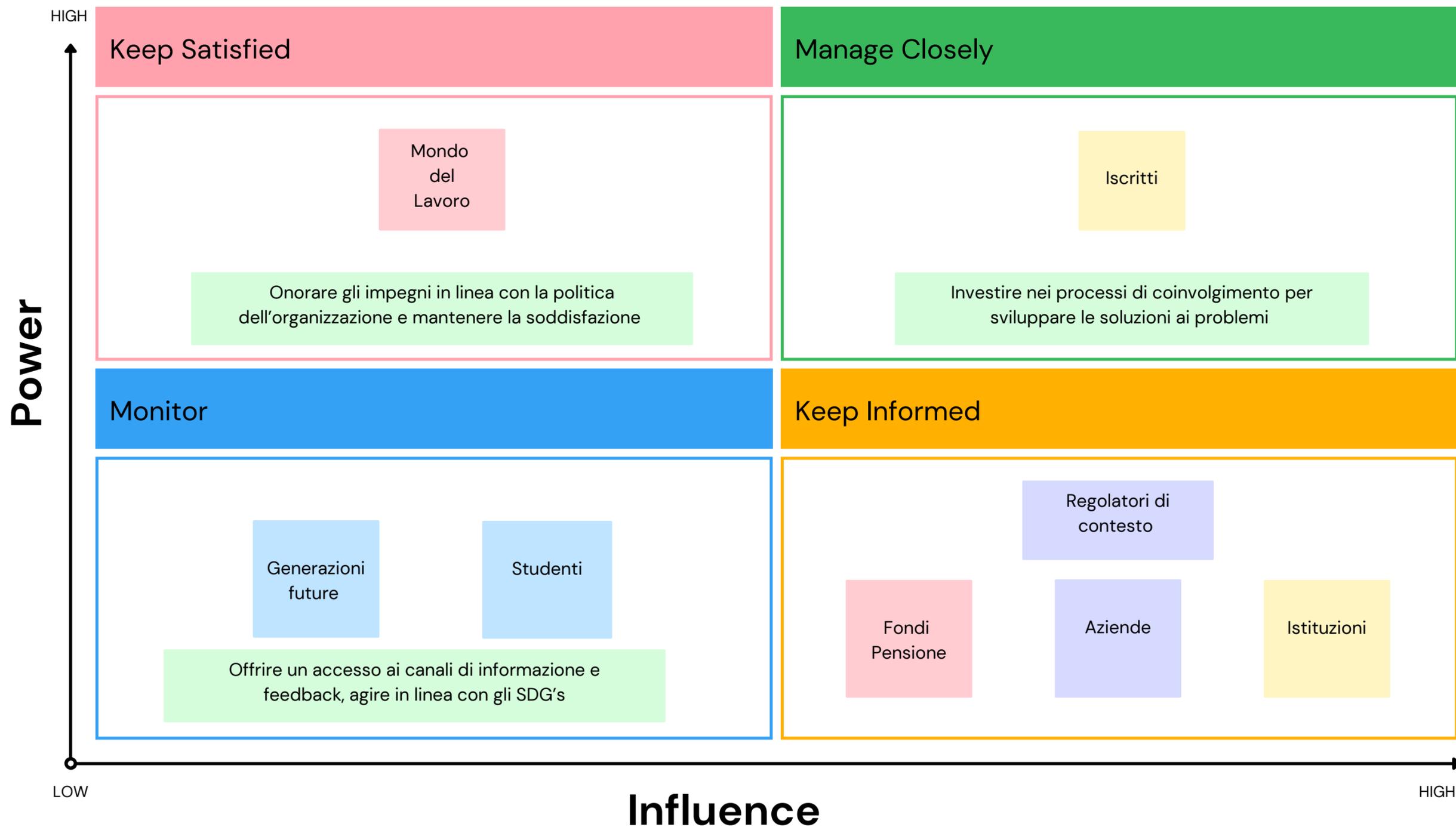
L'efficacia dell'azione sinergica nelle politiche orientate alla sostenibilità ed alla transizione, induce ad un'azione continua e metodica verso gli degli stakeholder, in primis classificandoli per importanza e poi per vicinanza alle preoccupazioni ed ai valori della FISAC CGIL.

Tra questi occorre iniziare un nuovo percorso verso i gestori dei Fondi di previdenza del settore, per il ruolo strategico e l'entità finanziaria che rappresentano.



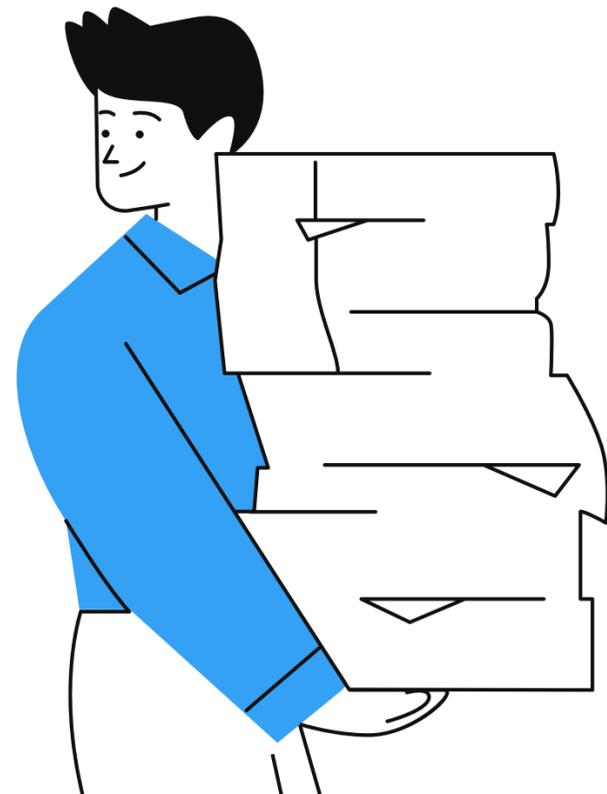
## Matrice Influenza/Dipendenza

La matrice mette in luce gli atteggiamenti che l'organizzazione dovrebbe adottare per rispondere al grado di dipendenza o influenza degli stakeholder presi a riferimento. E' un ottimo strumento per la gestione strategica dell'organizzazione tesa al raggiungimento di obiettivi complessi tra diversi soggetti in un arco temporale di lungo periodo



# Next Steps

Partendo dalla matrice si individuano i soggetti chiave per ogni categoria di stakeholder ed i moltiplicatori di ogni gruppo, al fine di condividere insieme un piano di azione.



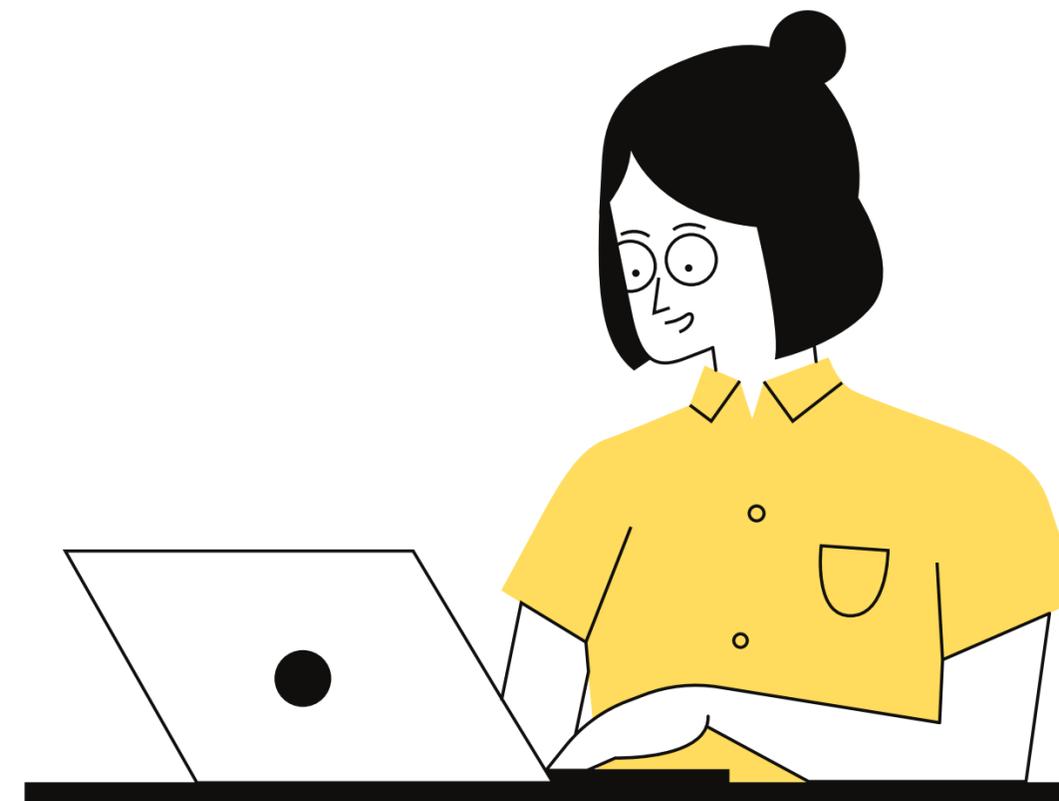
	Stakeholders	Point Person
	1	2
Keep Satisfied	Mondo del lavoro	Segreterie Confederali
Manage Closely	Iscritti	Rappresentanze Sindacali Aziendali
Monitor	Generazioni Future	ONG - Associazioni Ambientaliste - Istituzioni Sovraniste e Sovranazionali
Keep Informed	Istituzioni - Fondi Pensione - Aziende	Amministratori e Governance

# La consultazione

Il Dipartimento Sostenibilità e RSI della FISAC CGIL ha coinvolto, in via sperimentale, un gruppo di lavoro con i componenti di cinque principali Fondi Pensione del Settore, per indagare il livello di rilevanza dei temi ESG all'interno degli stessi.

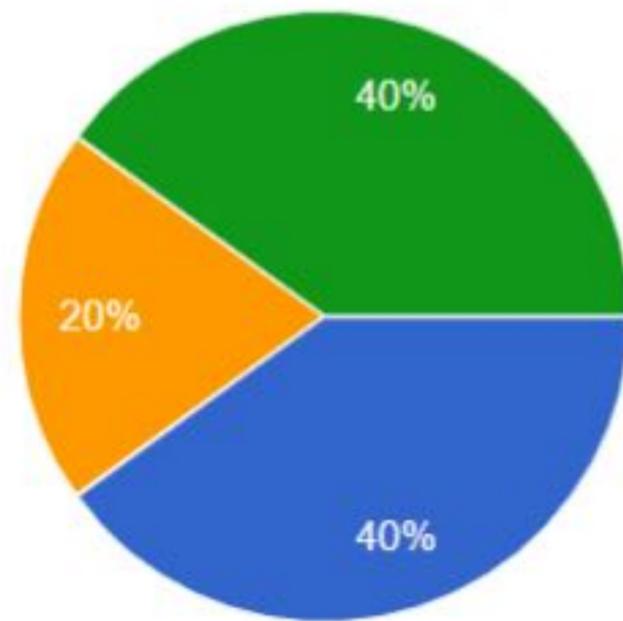
L'indagine è stata svolta dai consiglieri FISAC CGIL che operano all'interno dei Fondi previdenziali dei dipendenti di Banca Intesa, PreviBank, BCC, Unipol, Generali.

A questi si è aggiunta anche una rilevazione sul Fondo di Previdenza dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena. L'obiettivo principale era quello di innescare una nuova attività di engagement con la Governance del fondo e con l'Azienda, indagare sulle politiche ESG e svelare come coniugare gli obiettivi di sostenibilità con i rendimenti necessari per gli investimenti previdenziali.

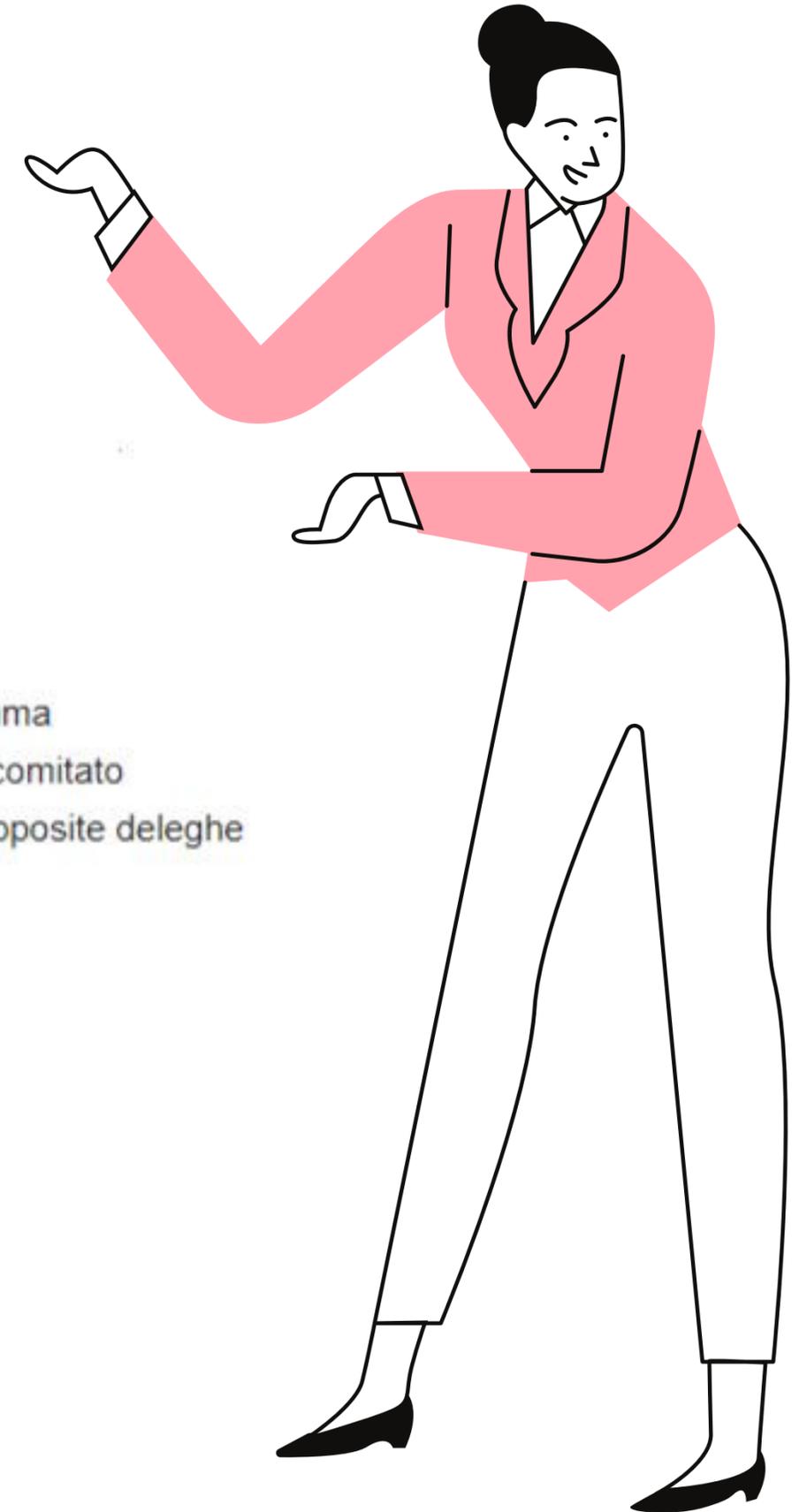


# Analisi dei risultati

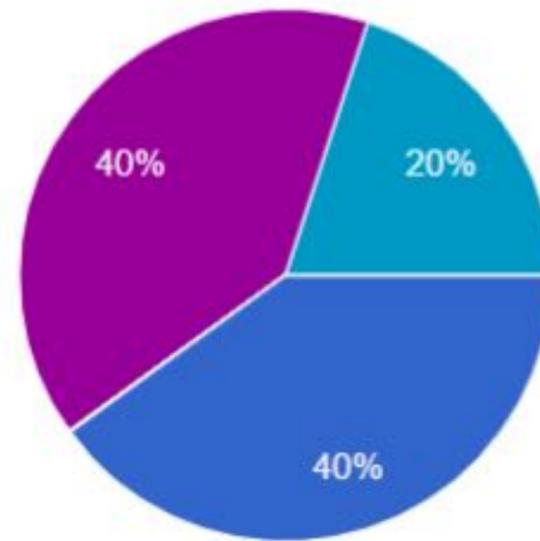
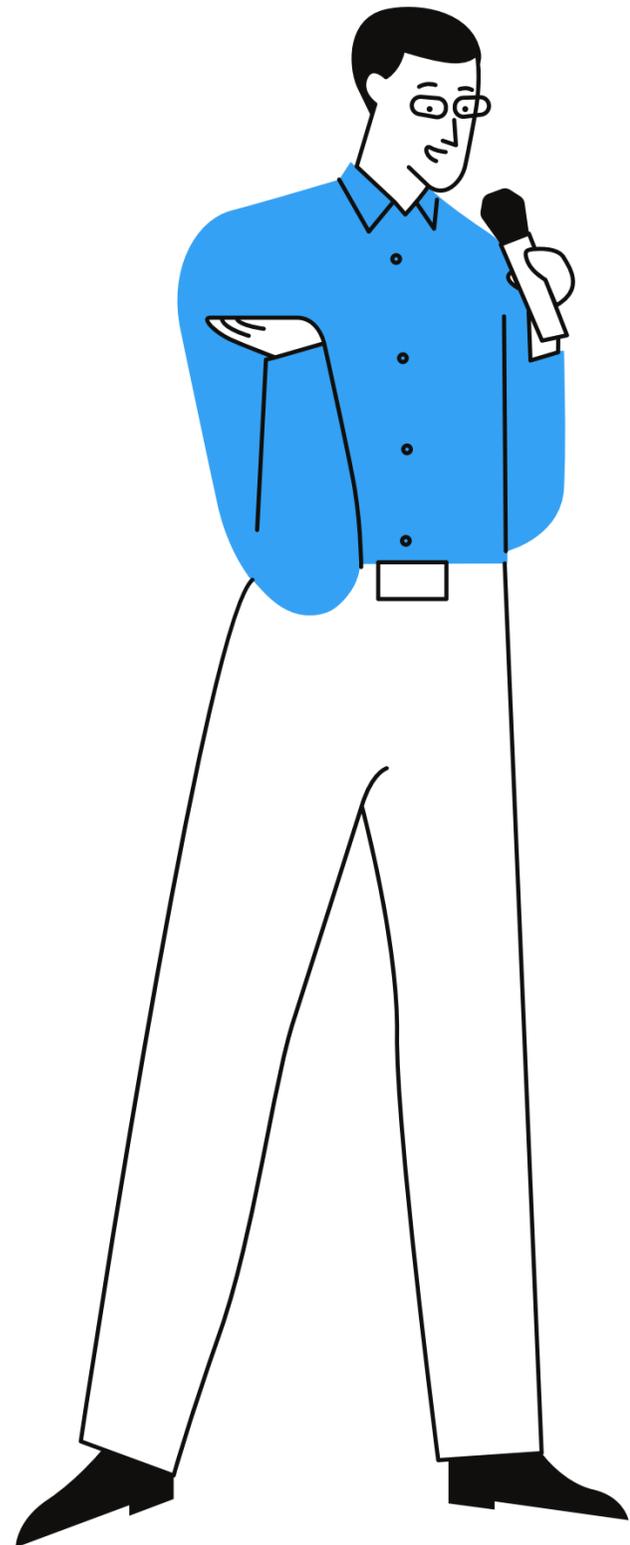
Esistono specifiche responsabilità ESG all'interno del Consiglio del Fondo?



- No
- No, ma sono in programma
- Si, è stato costituito un comitato
- Si, sono state definite apposite deleghe
- Altro

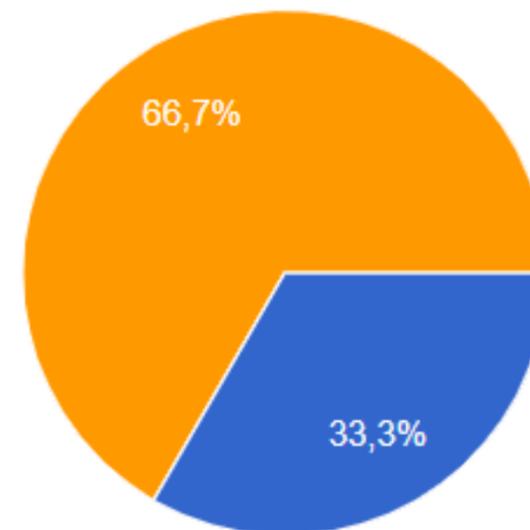


## Ci sono politiche di retribuzione all'interno del fondo?

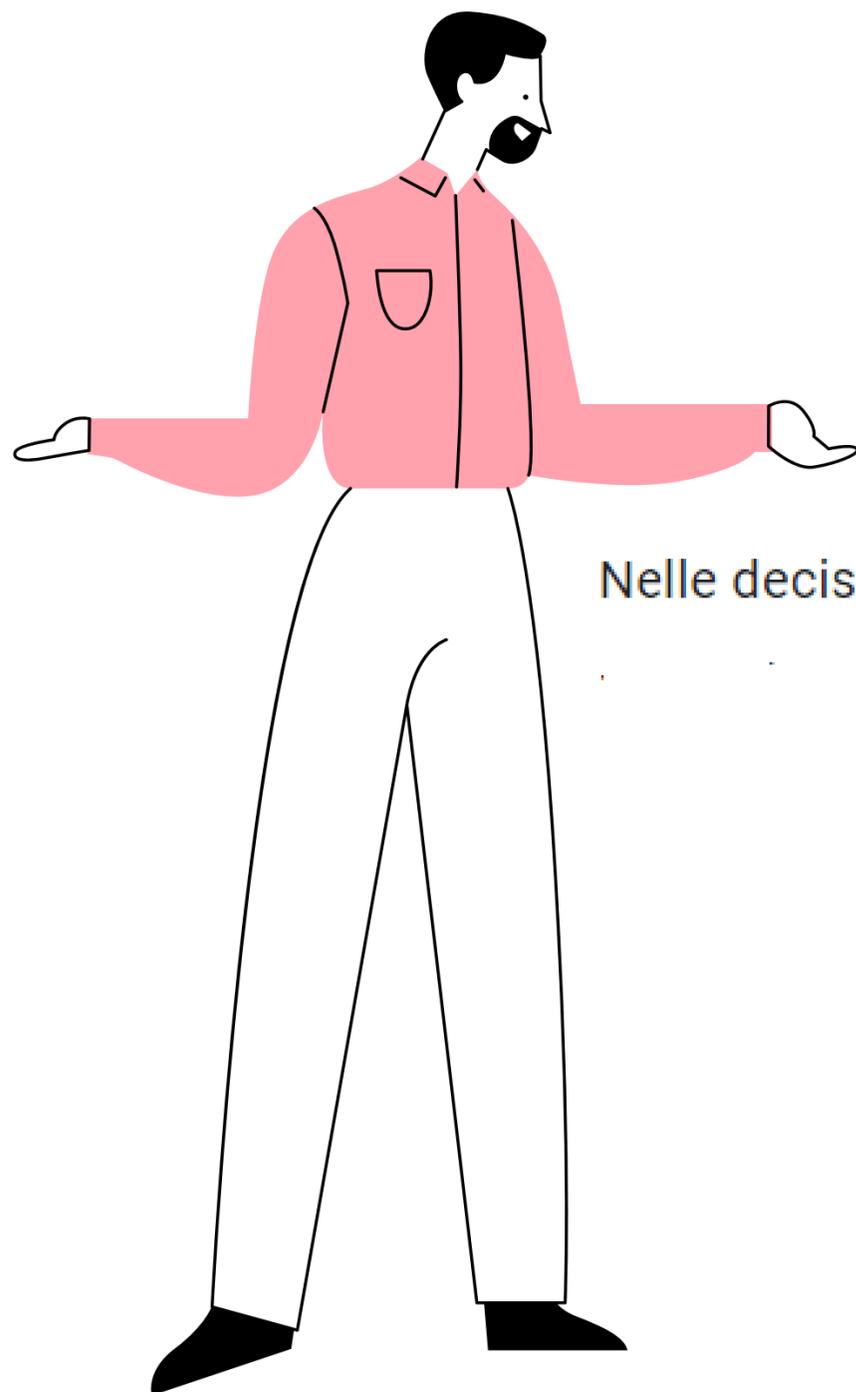


- No
- No, ma è in programma
- Si, indicatori qualitativi
- Si, indicatori quantitativi
- Si, indicatori qualitativi e quantitativi
- Si, indicatori qauntitativi

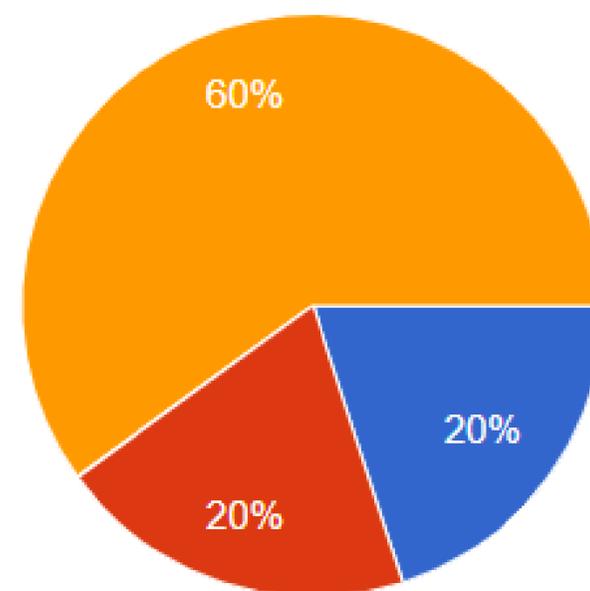
## Se si, in quale misura percentuale?



- fino al 20%
- fino al 50%
- oltre

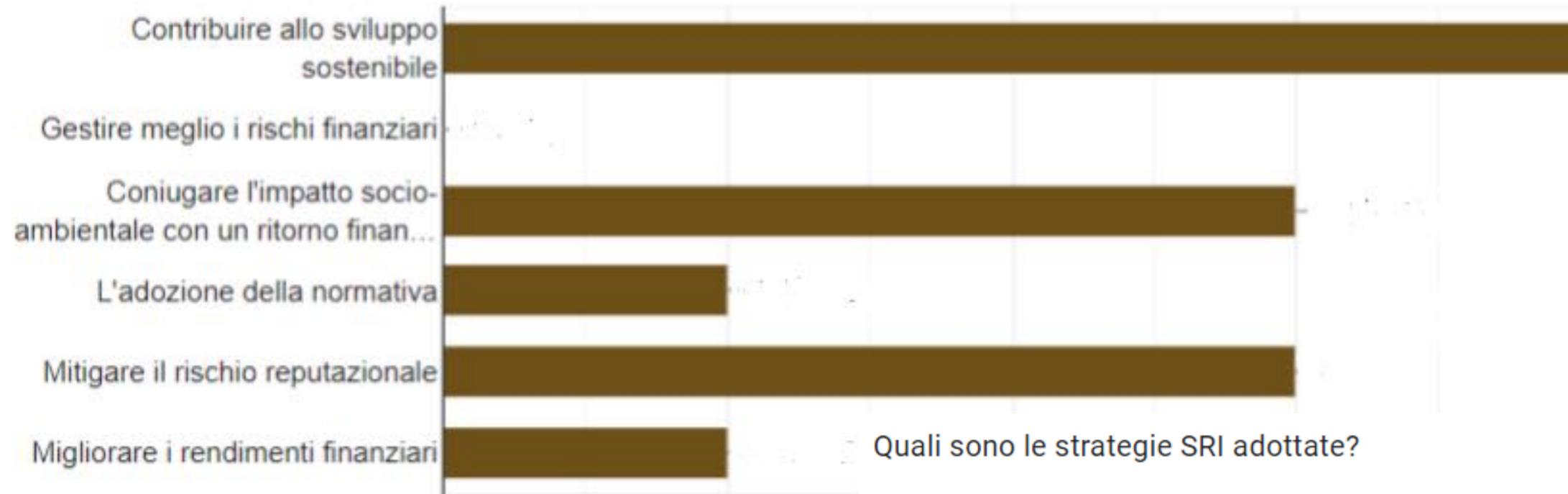


Nelle decisioni di investimento c'è l'inclusione dei criteri ESG?

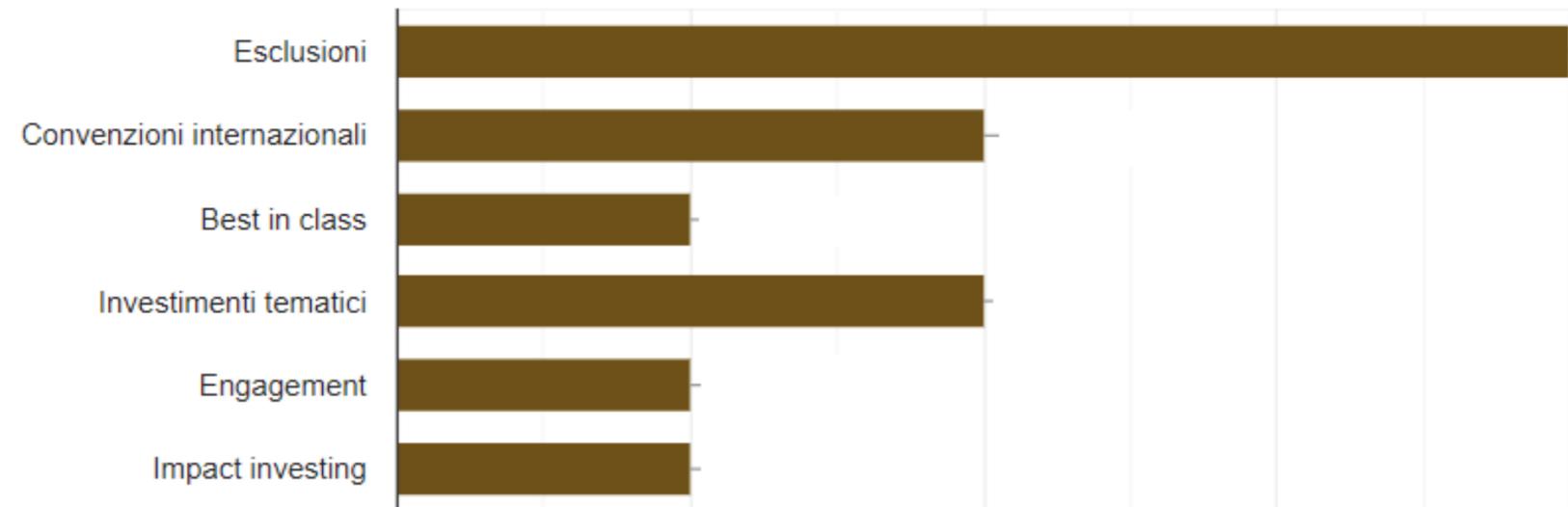


- No
- No ma ci si sta attivando
- Si

# Quali sono le motivazioni ESG prese in considerazione nelle decisioni di investimento?

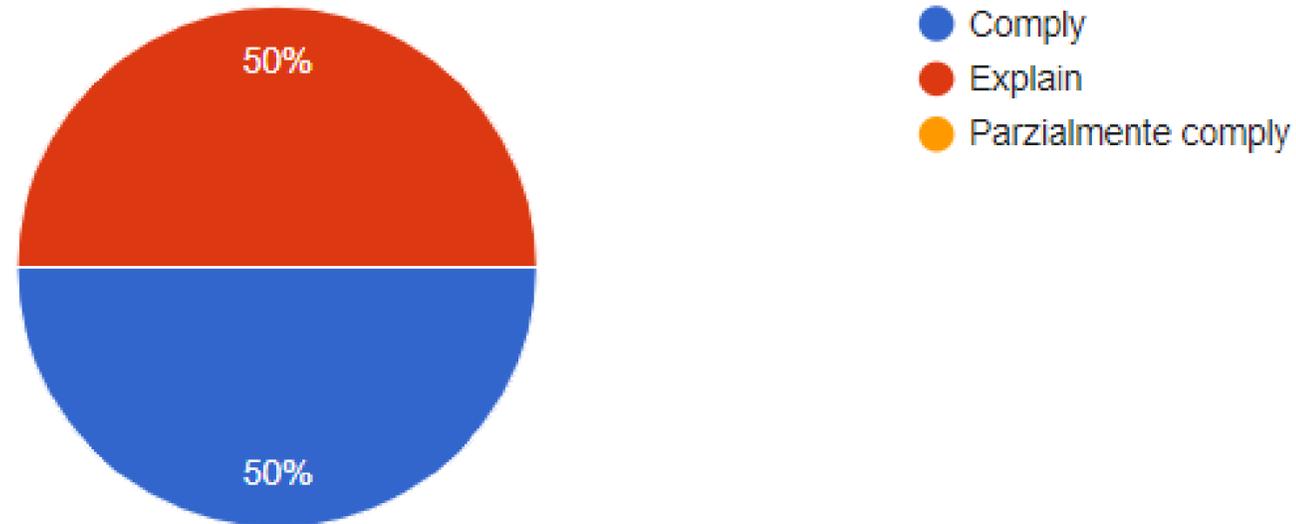


## Quali sono le strategie SRI adottate?



### Se si adotta l'impact investing, in quale ambito di investe?

2 risposte



### E' stata definita una politica di impegno ?

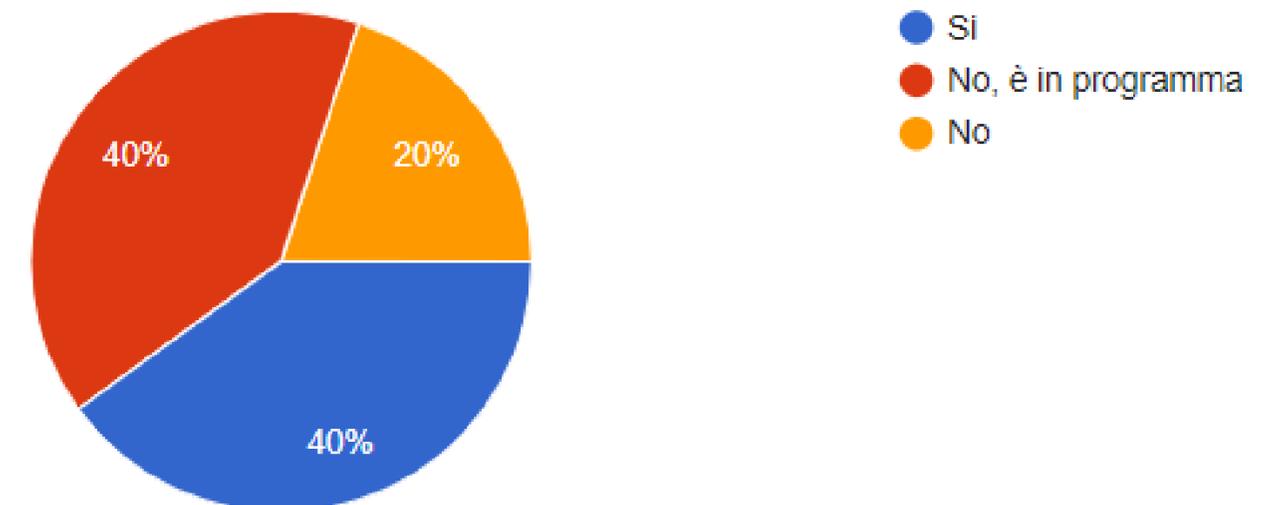
5 risposte

All'interno dei fondi si delineano politiche di investimento che generano un impatto ambientale e sociale.

L'impatto è misurabile così come è misurabile il proprio rendimento finanziario per gli investitori.

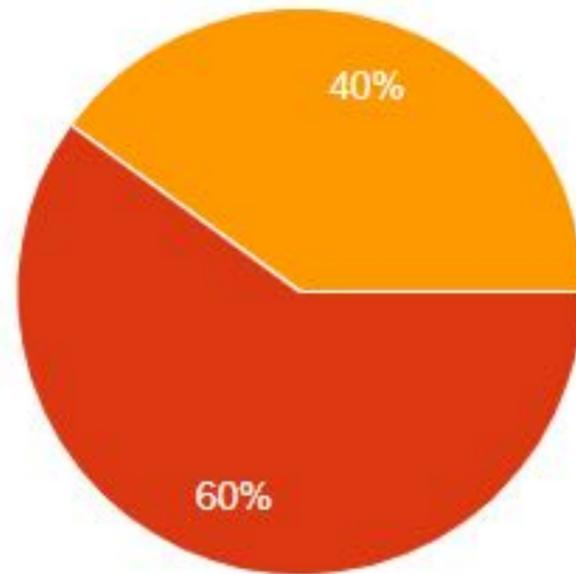
L'attività comply o explain consente ai fondi di adeguarsi alle disposizioni normative o di fornire una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiervi.

La scelta dovrebbe essere quindi il frutto di un processo di engagement



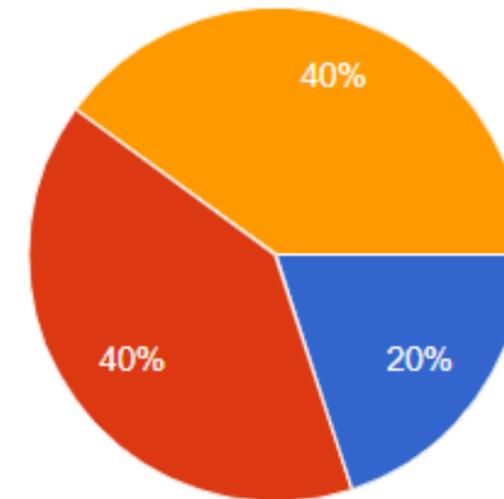
# E' stata definita una politica di Stewardship Engagement?

5 risposte



- Si
- No, è in programma
- No

# Esiste una attività di proxy voting?

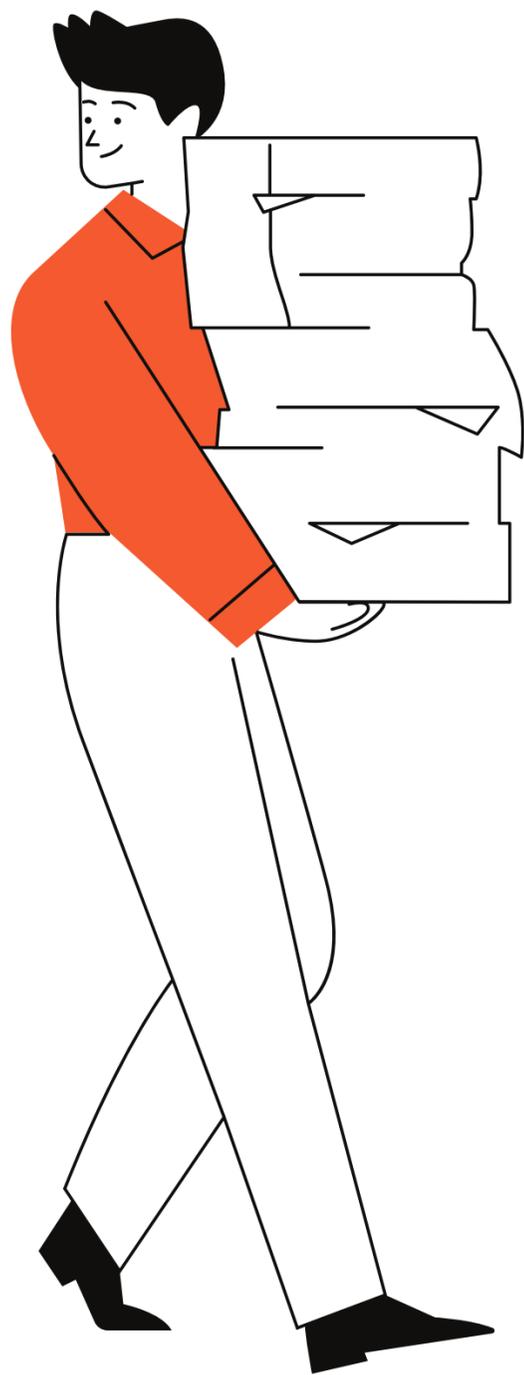


- Si
- No, è in programma
- No

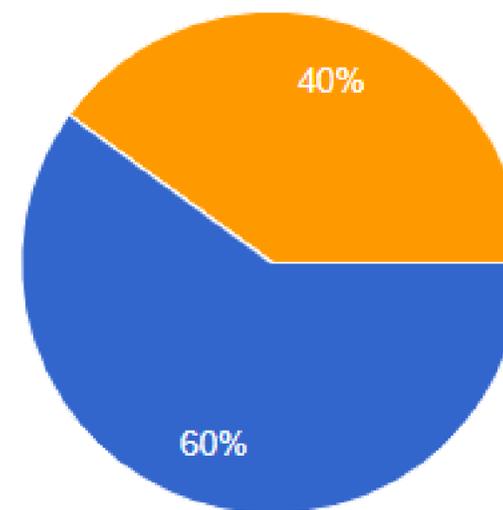


Stewardship ed engagement e proxy voting rappresentano fattori chiave per indirizzare gli investimenti e favorire il cambiamento verso una maggiore sostenibilità sociale e ambientale. L'attività di engagement si realizza esprimendo le proprie opinioni o il proprio voto nelle società le cui azioni sono all'interno dei fondi.

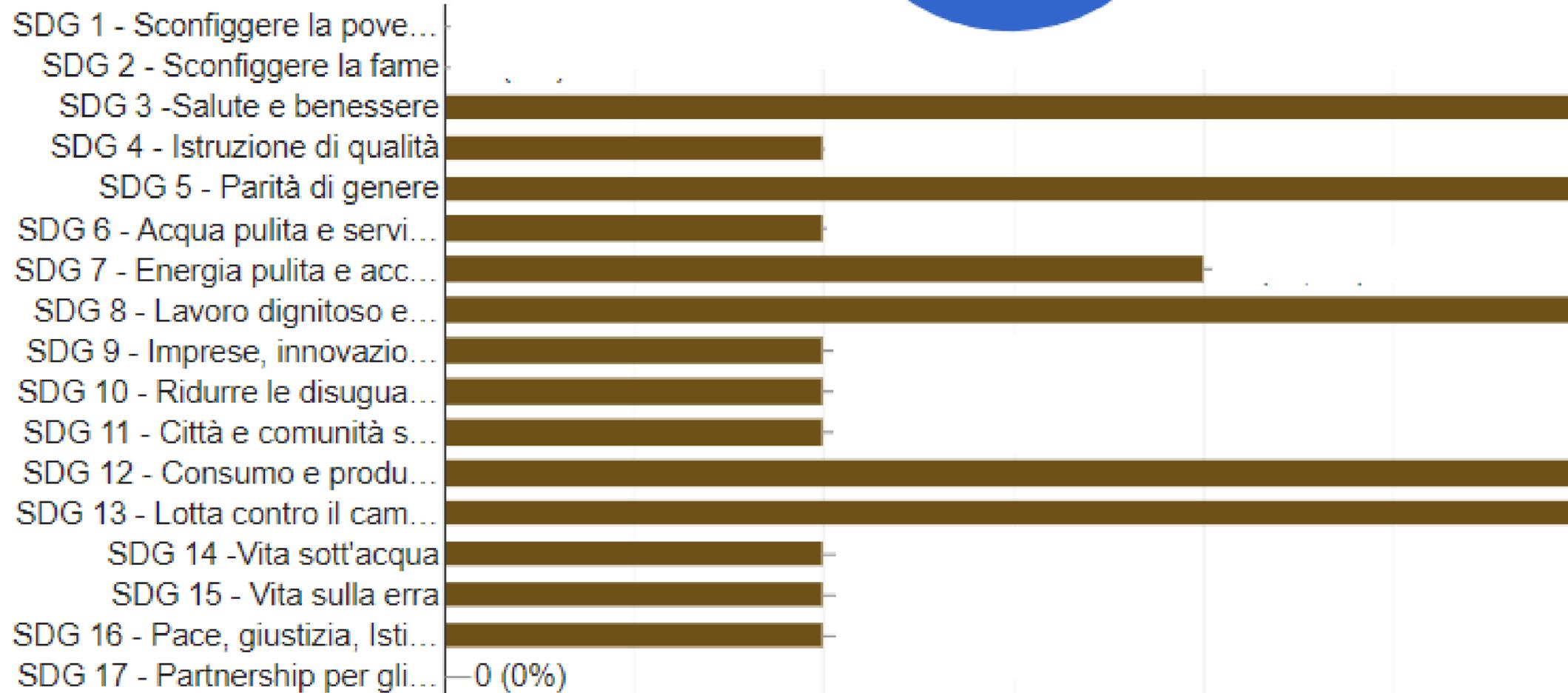
# I piani di investimento mirano agli obiettivi SDG's?



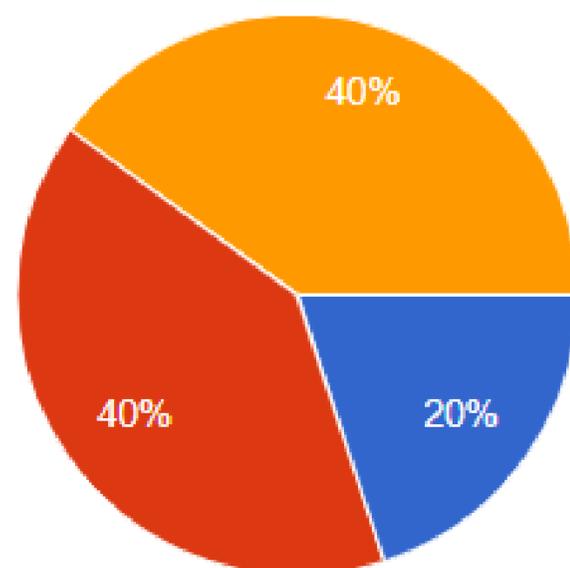
Se si, quali SDG's sono nelle



- Si
- No, ma in programma
- No



## Misurazione carbon footprint



- Si
- No, ma in programma
- No

La misurazione della Carbon footprint è uno degli indicatori quantitativi più utilizzati dagli investitori per integrare il tema del Climate change nelle politiche di investimento. Questo dato fornisce una stima delle emissioni di gas serra derivanti da un prodotto, da un servizio, da un'organizzazione, da un evento o da un individuo..





THANK  
YOU