



INFORMATIVA

Selezione di un *Advisor* Etico

Il Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena (di seguito 'Fondo') sta ricercando un soggetto che svolga, sulla base di un contratto biennale, un servizio di analisi del portafoglio e consulenza in materia di investimenti *ESG* (*Environmental, Social, Governance*).

L'*Advisor* Etico dovrà svolgere le seguenti attività, producendo periodicamente l'occorrente reportistica per gli Organi di Direzione del Fondo:

- con cadenza trimestrale (sui saldi al 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12):
 - attribuzione di un punteggio *ESG* a ciascuna impresa, emittente sovranazionale e Stato presenti nel portafoglio del Fondo e contenuti nelle banche dati utilizzate dall'*Advisor*;
 - analisi di portafoglio con l'attribuzione di un punteggio *ESG* medio ponderato con i pesi dei singoli emittenti, delle imprese, emittenti sovranazionali e Stati presenti nel portafoglio del Fondo comparato con la media dei punteggi degli emittenti contenuti nelle banche dati utilizzate dall'*Advisor*;
 - individuazione di emittenti presenti nel portafoglio del Fondo ritenuti particolarmente controversi in base ai criteri *ESG*;
 - fornitura di un *Rating* Etico sugli Emittenti/Società di Gestione nei quali è investito il portafoglio del Fondo;
 - valutazione del portafoglio in termini di rischio *ESG* - rischio derivante da fattori riconducibili a problematiche ambientali, sociali e di *governance* che abbiano impatto sulle *performance* dei titoli detenuti dal Fondo;
 - supporto all'introduzione di metriche di valutazione dell'Ente in termini *ESG* (es. *carbon footprint*) e successiva valutazione periodica;
 - servizio di *Alert* relativo all'individuazione delle società coinvolte nelle pratiche controverse in base ai criteri *ESG*;
 - supporto al Fondo nell'adeguamento alle nuove disposizioni normative che verranno emanate in materia;
 - supporto al Fondo nell'elaborazione di testi ed informative che esso produce verso gli iscritti, verso le Autorità di controllo e per presentazioni pubbliche;
 - supporto nella redazione delle relazioni periodiche da rendere disponibili al Segretariato dei Principi per *l'Investimento Responsabile in conseguenza dell'adesione al Protocollo UNIPRI – Principles for Responsible Investment*.
- È previsto che l'incarico abbia durata biennale con l'esclusione della possibilità di tacito rinnovo. Eventuali rinnovi/proroghe alla scadenza saranno oggetto di valutazione discrezionale del Fondo.



FONDO PENSIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- L'offerta per la fornitura del servizio, che potrà contenere ulteriori informazioni per illustrare al meglio il profilo aziendale dell'offerente, dovrà comunque essere corredata del Questionario e dell'Impegno di riservatezza (*Allegati*).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante (o soggetto legittimato) dell'*Advisor* attestante la veridicità e l'eshaustività dei dati esposti.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 28/02/2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it.

Il Fondo si riserva di analizzare e valutare soltanto le offerte che risultino, a suo insindacabile giudizio, maggiormente qualificate per l'assegnazione del servizio.

La presente informativa non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e non comporta per il Fondo alcun obbligo e/o impegno, neppure a contrattare, nei confronti degli offerenti e per questi ultimi alcun diritto o pretesa nei confronti del Fondo stesso.

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione prestata.

Distinti saluti.

Il Direttore Responsabile

Allegati:

- Questionario
- Impegno di riservatezza