



INFORMATIVA

Selezione di un *Advisor* Etico

La Cassa di Previdenza Monte dei Paschi di Siena (di seguito 'Cassa') 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 della Cassa:

- 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 della Cassa 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 della Cassa comparato con la media dei punteggi degli emittenti contenuti nelle banche dati utilizzate dall'*Advisor*;
 - individuazione di emittenti presenti nel portafoglio della Cassa ritenuti particolarmente controversi in base ai criteri *ESG*;
 - fornitura di un *Rating* Etico sugli Emittenti/Società di Gestione nei quali è investito il portafoglio della Cassa;
 - 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 dalla Cassa;
 - 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 alla Cassa nell'adeguamento alle nuove disposizioni normative che verranno emanate in materia;
 - supporto alla Cassa 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 della Cassa.



- 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 cassaprevidenzamps@postacert.gruppo.mps.it

La Cassa 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 la Cassa alcun obbligo e/o impegno, neppure a contrattare, nei confronti degli offerenti e per questi ultimi alcun diritto o pretesa nei confronti della Cassa stessa.

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione prestata.

Distinti saluti.

Il Direttore Responsabile

Allegati:

- Questionario
- Impegno di riservatezza