

Documento sulla Politica di impegno.

Ai sensi dell'art.4 della Delibera Covip del 2 dicembre 2020.

semplice. chiaro. helvetia 
La tua Assicurazione svizzera

1. Obiettivo

La presente Politica di impegno describe le modalità con cui il Fondo monitora le società partecipate su questioni rilevanti, quali:

- la strategia,
- i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi,
- la struttura del capitale,
- l'impatto sociale e ambientale,
- il governo societario.

La Politica describe, inoltre, il modo in cui il Fondo dialoga con le società partecipate, esercita i diritti di voto e gli altri diritti connessi alle azioni, collabora con altri azionisti, comunica con i portatori di interesse delle società partecipate, nonché gestisce eventuali conflitti di interesse attuali e/o potenziali.

Il Fondo Pensione Aperto "Soluzione Previdente" (di seguito il "Fondo") è istituito e gestito da Helvetia Vita S.p.A, pertanto tutti i riferimenti ad attività nonché a comitati, ruoli funzionali e di *governance* sono da considerarsi riconducibili alla Compagnia stessa.

2. Ambito di applicazione della Politica di Impegno

In questo ambito il Fondo agisce in qualità di investitore istituzionale.

Si considerano rientranti nel perimetro della presente Politica gli investimenti in azioni, ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato od operante all'interno di uno Stato membro, possedute dal Fondo almeno nella seguente misura:

- 1% delle azioni emesse dalla società partecipata.

Qualora il Fondo ritenga opportuno non applicare la presente Politica (ad esempio per ragioni legate alla durata prevista dell'investimento, oppure alla legislazione ed all'area geografica di riferimento dell'emittente) sarà data idonea informativa al Comitato Investimenti/ALM ed all'Organo Amministrativo da parte del Chief Financial Officer.

Il Fondo si riserva di includere nel perimetro investimenti inferiori alle soglie precedentemente individuate, nel caso in cui riterrà di porre in essere un "presidio rafforzato".

3. Monitoraggio delle società partecipate

Il Fondo presidia gli investimenti rilevanti come descritto nel paragrafo 2 e con riferimento ai temi indicati nel paragrafo 1, come segue.

- a) La strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale:
- attraverso il monitoraggio e la rielaborazione dei dati resi disponibili da piattaforme ed in generale dai principali data provider finanziari di mercato;
 - attraverso le comunicazioni ufficiali dell'impresa partecipata, bilanci, rendiconti, disclosure finanziarie e non finanziarie, eventi di promozione dell'immagine;
 - report dedicati di analisti specializzati;

- ogni altra documentazione di organi ufficiali nazionali e sovranazionali ritenuti meritevoli di attenzione;

b) L'impatto sociale, ambientale ed il governo societario.

Un monitoraggio periodico è dedicato agli aspetti di trasparenza ed applicazione dei principi di "investimento responsabile", con riferimento agli impatti ambientali, sociali e di *governance*. In questo specifico ambito, il Fondo si riserva di valutare anche report e pubblicazioni indipendenti di organizzazioni non governative¹.

L'integrazione di tali criteri ESG, in seno al processo di investimento, avviene in coordinamento con la Casa Madre in Svizzera e si basa sui seguenti standard e protocolli:

- *United Nations Global Compact (UNGC)*. L' UNGC chiede alle aziende di includere principi nei settori dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione nelle loro strategie, politiche e procedure. Il Fondo si aspetta che le aziende nelle quali investe aderiscano al Global Compact. In caso di gravi e continue violazioni dei principi, prenderà in considerazione la possibilità di dismettere l'investimento.

www.unglobalcompact.org/

- *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*. I Principi Guida delle Nazioni Unite sono sviluppati per le aziende e i Paesi per prevenire, affrontare e porre rimedio alle violazioni dei diritti umani commesse nelle operazioni commerciali. Per il Fondo, i Principi Guida sono uno strumento importante per monitorare il comportamento aziendale e per identificare le aziende e gli Stati sovrani che non si conformano alle sue convinzioni di investimento responsabile.

<https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles>

- *United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI)*. La missione dell'UNPRI consiste nel rendere possibile un sistema finanziario globale sostenibile per la creazione di valore a lungo termine. Il programma volontario incoraggia le migliori pratiche in materia ambientale, sociale e di *corporate governance* nell'ambito degli investimenti

<https://www.unpri.org/>

- *United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI)*. L'UNEPFI è una partnership tra l'UNEP e il settore finanziario globale per mobilitare i finanziamenti del settore privato per lo sviluppo sostenibile al fine di creare un settore finanziario che sia al servizio delle persone e del pianeta e che abbia su entrambi un impatto positivo.

<https://www.unepfi.org/>

Il Fondo riconosce che alcuni investimenti potranno essere oggetto di esclusione, quando gli emittenti sono impegnati in determinate attività "controverse". Un elenco degli emittenti, che sono rigorosamente esclusi dall'universo di investimento, è messo a disposizione di tutti i soggetti

¹ Il Fondo nell'individuazione delle organizzazioni non governative fa riferimento a liste ufficiali, come quelle pubblicate dal sito /www.aics.gov.it , o equivalenti negli altri paesi membri dell'OCSE.

interessati nel processo d'investimento. Per decidere gli emittenti di tale elenco, dopo aver consultato diverse fonti di informazione, uno specifico "Comitato per gli investimenti responsabili" istituito presso la Casa Madre Svizzera viene convocato e lo approva sulla base dei principi di sostenibilità definiti da Helvetia. Tale elenco viene trasmesso all'Ufficio Investimenti di Helvetia Vita che lo sottopone all'approvazione del Comitato Investimenti/ALM locale. In caso di mancata validazione, le osservazioni sono trasmesse da Ufficio Investimenti locale a Casa Madre Svizzera. I temi principali oggetto di attenzione sono le armi trattate nella "Convenzione di Oslo", quali le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché il carbone ad uso termico.

4. Interazioni con soggetti terzi

Nell'ambito della propria vita di azionista, il Fondo ritiene utile alla creazione di valore nel lungo termine interagire con i vari emittenti e portatori di interesse in generale (ivi inclusi altri azionisti), operando con la adeguata diligenza, adottando un approccio di sana e prudente gestione, nel rispetto della normativa primaria e di settore.

4.1 Esercizio del diritto di voto e altri diritti connessi alle azioni

Il Fondo ritiene di assoluta importanza promuovere un *engagement* attivo nel caso di investimenti azionari rilevanti (così come definiti nel paragrafo 2), orientando il proprio voto, e l'esercizio di altri diritti connessi alle azioni, ad una sana e prudente gestione, alla ricerca di una contemperazione tra gli interessi di breve periodo con quelli di più ampio e lungo respiro; valutando le modifiche statutarie in un'ottica di miglioramento della *governance*; preferendo nelle nomine delle cariche istituzionali e di controllo i profili professionali in funzione della loro qualifica, esperienza ed indipendenza; orientando le scelte strategiche verso un allineamento nei traguardi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Le indicazioni operative riguardo l'esercizio del diritto di voto e di altri diritti connessi alle azioni saranno fornite in forma scritta con dettaglio per ogni singolo punto all'ordine del giorno dal Chief Financial Officer, in assenza del quale opererà il Responsabile dell'area Investimenti. Di preferenza il Fondo sarà rappresentato dal Chief Financial Officer o dal Responsabile dell'area Investimenti, od in alternativa da un procuratore delegato. Il voto potrà infine essere espresso per il tramite di un soggetto esterno specializzato, verso il quale saranno formalizzate le istruzioni impartite, ed al quale sarà richiesta una relazione da sottoporre all'attenzione del Chief Financial Officer, che, caso per caso, valuterà se darne informazione all'Organo Amministrativo.

4.2 Dialogo con le società partecipate, collaborazione con altri azionisti e comunicazione con altri portatori di interesse delle società partecipate

Qualora il Fondo ritenga opportuno approfondire specifiche tematiche potrà prendere contatto con l'ufficio "Relazioni esterne" delle società partecipate, presenziare a *roadshow* promossi dall'emittente, e richiedere incontri con il management nell'ambito di una normale interlocuzione tra imprese ed investitori istituzionali.

Qualora se ne rilevasse l'opportunità il Fondo potrà prendere contatto – in via formale e/o informale – con altri azionisti e portatori di interesse in generale, per raccogliere altre informazioni utili al processo decisionale, ovvero per concertare un impegno congiunto al fine di indirizzare il management nelle scelte strategiche ritenute critiche e significative nella creazione di valore per

l'azionista, e nella tutela degli aspetti ESG. Nel caso di contatti informali sarà cura della funzione interessata produrre una relazione all'attenzione del Chief Financial Officer.

4.3 Gestione dei conflitti di interesse

Con riferimento alle società ritenute "rilevanti" (come declinato nel precedente paragrafo 2) Il Fondo si impegna a profondere il massimo impegno nel presidiare l'individuazione di situazioni di potenziali e/o attuali conflitti di interesse, con la volontà di essere nella posizione di poterli gestire in anticipo senza creare pregiudizio agli interlocutori coinvolti.

Il Fondo valuterà pertanto l'astensione all'esercizio del diritto di voto, ed in ultima istanza la dismissione dell'investimento.

5. Approvazione e Governance

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Helvetia Vita S.p.A. ed aggiornato avvalendosi della collaborazione della funzione Investimenti.

La presente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 25/02/2021.

Il sistema di *governance* adottato a presidio della "Politica di Impegno" è coerente con gli indirizzi di gestione e di governo della Compagnia, coinvolgendo nel rispetto dei ruoli istituzionali e regolamentari il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione, il Comitato Investimenti/ALM, la funzione Investimenti e le funzioni fondamentali.

6. Pubblicità

Il Documento sulla Politica di impegno è pubblicato sul sito internet della Compagnia nella sezione dedicata al Fondo, e mantenuto disponibile al pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità, anche dopo una sua eventuale sostituzione per il tramite di un aggiornamento, come previsto dall'art. 4 della Delibera Covip del 2 dicembre 2020.

Dal 2022, il Fondo pubblicherà, entro il 28 febbraio di ogni anno, le modalità di attuazione della Politica di Impegno relative all'esercizio precedente, includendo una descrizione del comportamento di voto nei casi più significativi.