

25/10/2024

Comitato Scientifico di ESG.IAMA

Resoconto della prima video-riunione (costitutiva) del 25 ottobre 2024

Erano presenti alla riunione del **Comitato Scientifico** (il “**CS**”):

Riccardo Realfonzo	– Nominato Presidente del CS
Luca Testoni	– Nominato Segretario del CS
Margherita Bianchini	– Membro del CS
Innocenzo Cipolletta	– Membro del CS
Sergio Corbello	– Membro del CS
Massimo Giusti	– Membro del CS
Manuela Mazzoleni	– Membro del CS
Alessandra Pasquoni	– Membro del CS
Alessandro Fenili	– Coordinatore di ESG.IAMA

INDICE

- 1) ORDINE DEL GIORNO
- 2) DISCUSSIONE
- 3) PROSSIMI PASSI
- 4) COMUNICATO STAMPA

1) ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 – Introduzione e illustrazione della riunione (finalità e target del progetto e obiettivi della riunione):

- a) Ragioni della costituzione del CS;
- b) Incarichi: Riccardo Realfonzo come Presidente; Luca Testoni come Segretario.

Punto 2 – Proposte di funzionamento del CS:

- a) Il CS ha la funzione di autorevole garante dei principi di indipendenza e di coerenza di ESG.IAMA, valida la metodologia e svolge funzioni consultive per l'ulteriore sviluppo della metodologia e del progetto complessivo;
- b) Il CS si riunisce (videocall) un minimo di 2 volte l'anno, e in seguito a convocazione;
- c) Il CS definisce le proprie modalità di funzionamento operative;
- d) Il CS esprime le sue indicazioni e valida le conclusioni del questionario ESG.IAMA, propone modifiche del questionario, e decide se e quali osservazioni rendere pubbliche;
- e) Il CS può anche avvalersi, per l'approfondimento delle analisi e delle metodologie, di confronti pubblici o riservati con esponenti del mondo accademico e degli operatori;
- f) Le indicazioni pubbliche saranno pubblicate sul sito di ESG.IAMA (verrà creato un sito specifico entro la fine del 2024);
- g) Il CS è aperto per cooptazione, con approvazione a maggioranza, su proposta del Presidente o del Segretario. La partecipazione è personale, libera e non vincolante, revocabile fatta salva la comunicazione di rinuncia;
- h) Il Presidente rappresenta il CS e sarà invitato agli eventi di ESG.IAMA, a cominciare da salone.SRI 2024;

Punto 3 – Costituzione del CS.

2) DISCUSSIONE

Questi i principali spunti di discussione.

Il CS è convocato dal Presidente o dal Segretario. Oltre alle riunioni online, il CS potrà essere convocato anche per incontri reali, magari in occasione di momenti significativi (come salone.SRI). In ogni caso, ogni riunione sarà oggetto di resoconto scritto che sarà condiviso ai partecipanti per osservazioni ed eventuali integrazioni.

Il CS è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri, e delibera con la maggioranza dei presenti. Ogni ulteriore modalità di funzionamento viene demandata alle prossime riunioni del CS.

In ogni caso di coinvolgimento di soggetti terzi (per ragioni di studio o di consulenza), i membri del CS si impegnano a mantenere e a richiedere al menzionato soggetto terzo limiti di riservatezza sulla diffusione del questionario; e di assoluta non disclosure sui risultati.

Il CS ha concordato di non dover valutare, né tantomeno validare, le singole risposte degli asset manager a ESG.IAMA, e nemmeno i loro risultati aggregati, per i quali l'unico responsabile resta ET.Group. Il CS valida invece la metodologia e i modelli di funzionamento di ESG.IAMA. In tale veste, il CS espone riflessioni e indicazioni, o propone modifiche a domande e meccanismi, al fine da rendere il più solido possibile l'auto-assessment degli asset manager.

È stato evidenziato il tema della normativa UE sulle agenzie di rating. Su questo profilo, è parere di ET.Group che al momento tale normativa non intercetti pienamente ESG.IAMA, in quanto i risultati vengono forniti gratuitamente agli asset owner interessati, e su di essi non si vengono a produrre degli indici. Si è concordi tuttavia nel continuare a monitorare le evoluzioni di tale normativa e valutare il da farsi.

Per quanto le risposte al questionario siano già responsabilità dell'asset manager che le compila, il CS ha concordato sulla utilità di una maggiore individualizzazione delle responsabilità di compilazione, così come avviene negli RFP. Si è suggerito di richiedere i nominativi di chi ha compilato il questionario (una o più persone), di specificare la presa di responsabilità di tali soggetti delle risposte date e di richiedere anche la firma dell'AD, o del responsabile legale, sulla veridicità dei dati forniti.

Salvo diversa decisione dei singoli (esternabile anche successivamente alla riunione, con email a segretario e/o presidente) i presenti sono stati considerati membri fondatori del CS di ESG.IAMA secondo le modalità discusse. E, come tali, saranno coinvolti nei prossimi step del progetto.

3) PROSSIMI PASSI

Il CS si riunirà alle 18:30 del 18 novembre 2024 in Sala Scavi di Palazzo Mezzanotte, P.za degli Affari, 6, 20123 Milano, dove si presenterà al pubblico di salone.SRI. La modalità sarà quella di una di tavola rotonda che interverrà per anticipare la presentazione dei risultati aggregati di ESG.IAMA 2024.

Seguiranno:

- l'allineamento sui contenuti e i messaggi di tale tavola rotonda;
- i dettagli logistici e le indicazioni per l'hospitality a carico di ET.Group.

Successivamente al 18 novembre, sarà avviata la fase di studio del questionario che culminerà in un'ulteriore riunione online (data da decidere) in cui si discuteranno le possibili modifiche all'assessment, alla sua metodologia e ad altro.

4) COMUNICATO STAMPA:

In allegato a questo documento troverete la bozza di comunicato stampa, relativo alla presentazione del CS di ESG.IAMA, che verrà pubblicato il 5 novembre 2024. Chiediamo a tutti di leggerlo per verificare se necessiti di modifiche.

Milano 30 ottobre 2024

Il presidente Riccardo Realfonzo

Il segretario Luca Testoni