

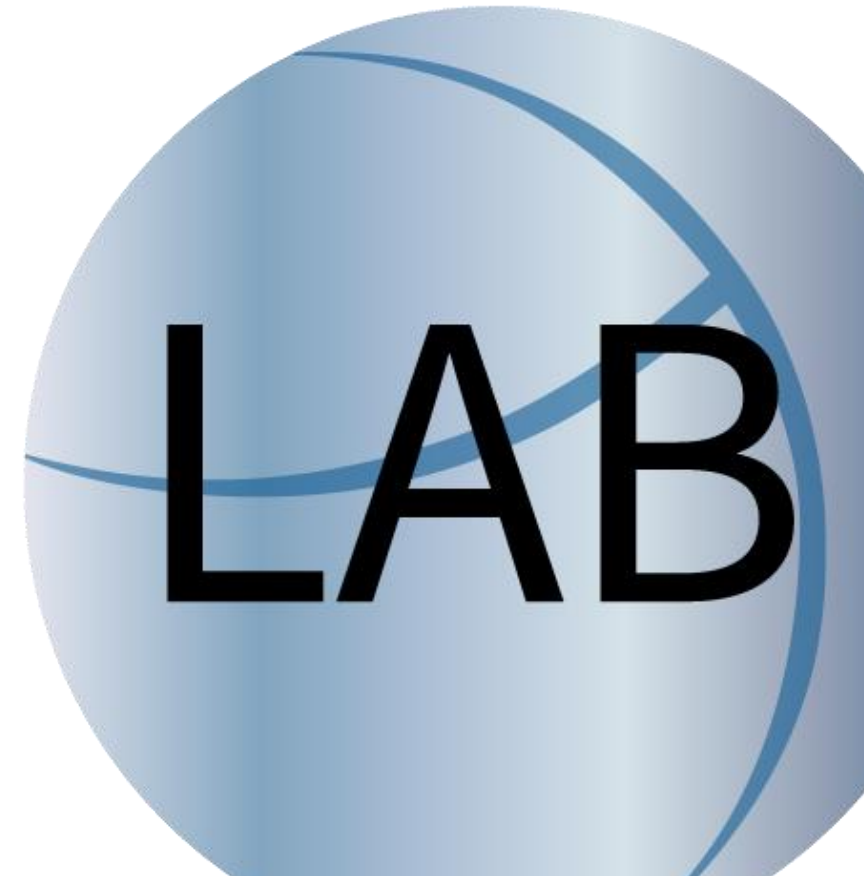
Conosci il tuo investitore-finanziatore ESG e le informazioni che cerca?

Salone CSR e IS – 11 ottobre 2024
La sostenibilità degli investitori: quanto ne sappiamo?

Elena Bonanni, partner ET.Group

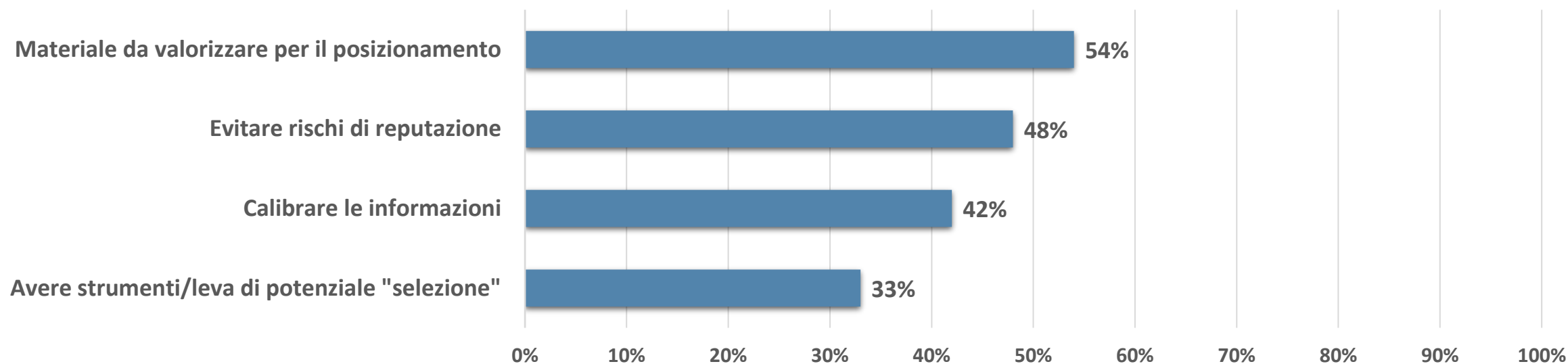
www.eticanews.it

www.esgbusiness.it



Perché porsi questa domanda?

8. "Conosci il tuo investitore/finanziatore e le informazioni che cerca"? - Conoscere gli obiettivi di investimento (soglie) relativi alla Tassonomia (adattamento, mitigazione, transitional etc), SDGs, PAI ed esclusioni può essere utile per:

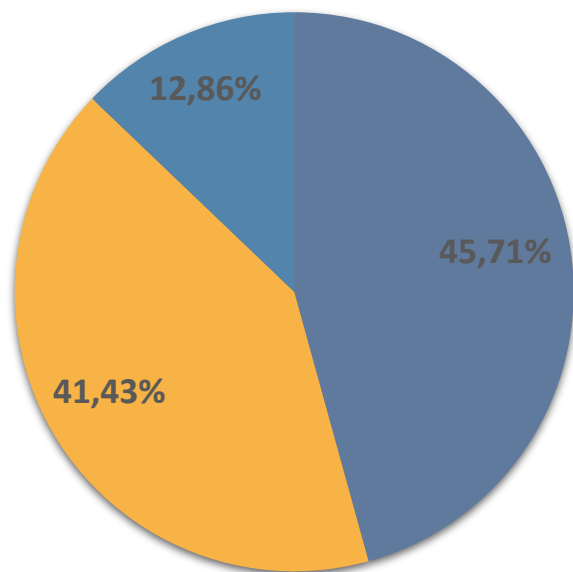


Campione: 76 partecipanti a webinar di presentazione del position paper dell'ESG governance LAB



La società conosce i propri azionisti SRI/ESG?

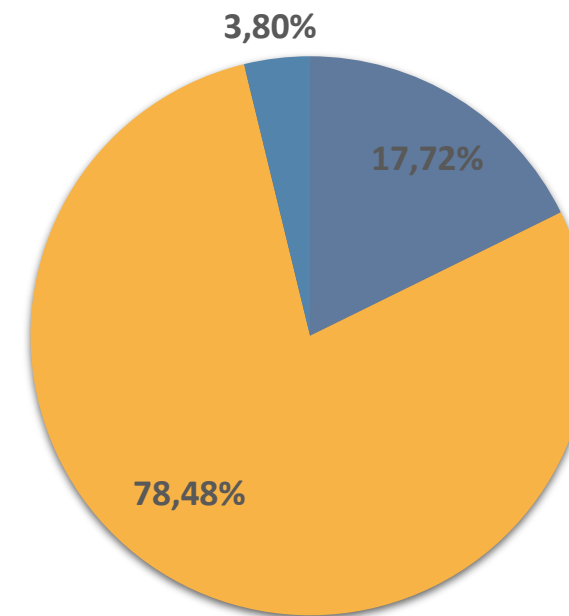
Quasi la metà delle aziende conosce i propri azionisti ESG in termini di quota percentuale di presenza nell'azionariato



- Sì: conosce la quota percentuale di presenza nell'azionariato
- No
- No, ma ha in programma di svolgerne un'identificazione nel 2024

La società conosce i propri bondholder SRI?

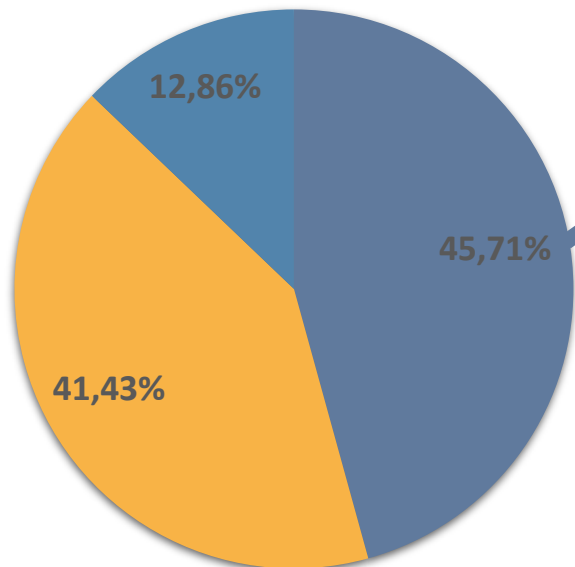
Quasi 1 azienda su 5 conosce i propri bondholder ESG, in termini di quota percentuale di presenza nel debito



- Sì: conosce la quota percentuale di presenza nel debito
- No
- Ha in programma di farlo nel 2024

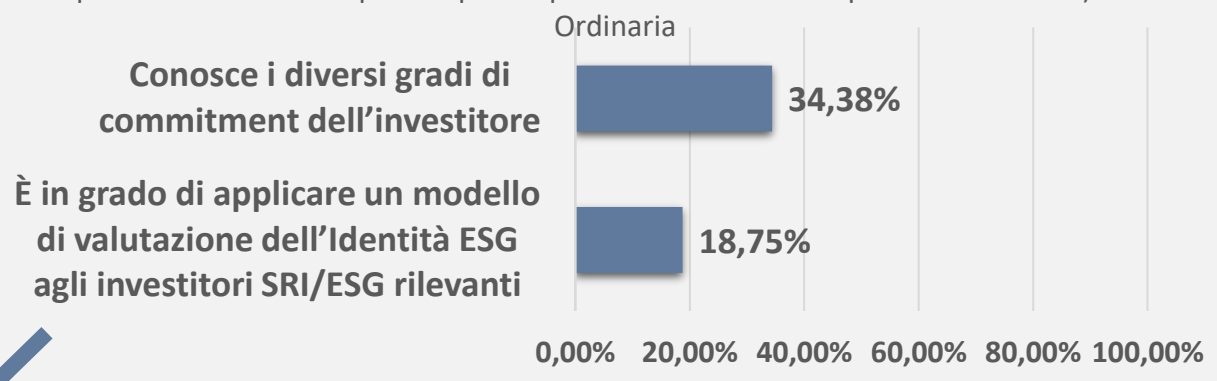


32) La società conosce i propri azionisti SRI/ESG?

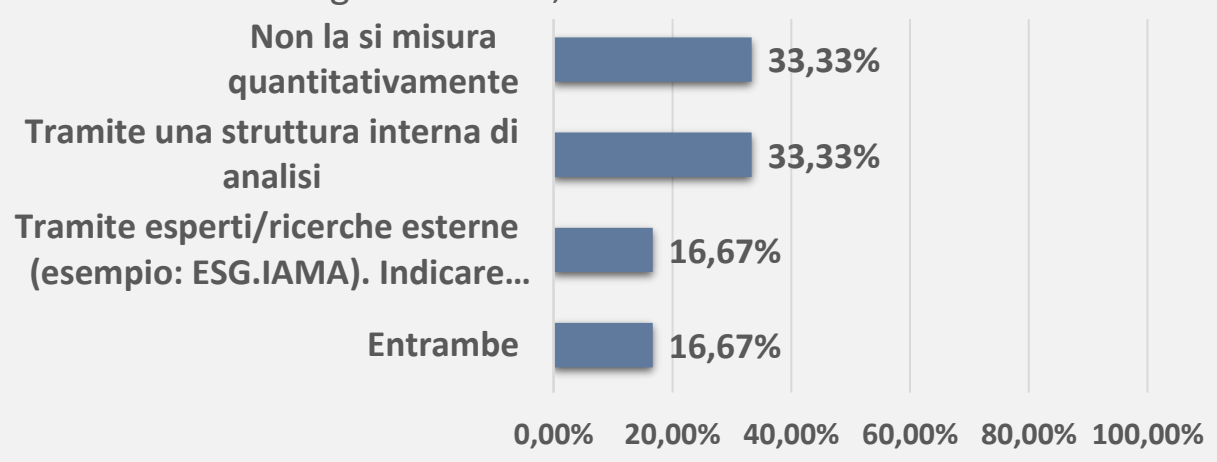


- Sì: conosce la quota percentuale di presenza nell'azionariato
- No
- No, ma ha in programma di svolgerne un'identificazione nel 2024

Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024 e rispondenti "Sì" a 32) dell'Area Ordinaria



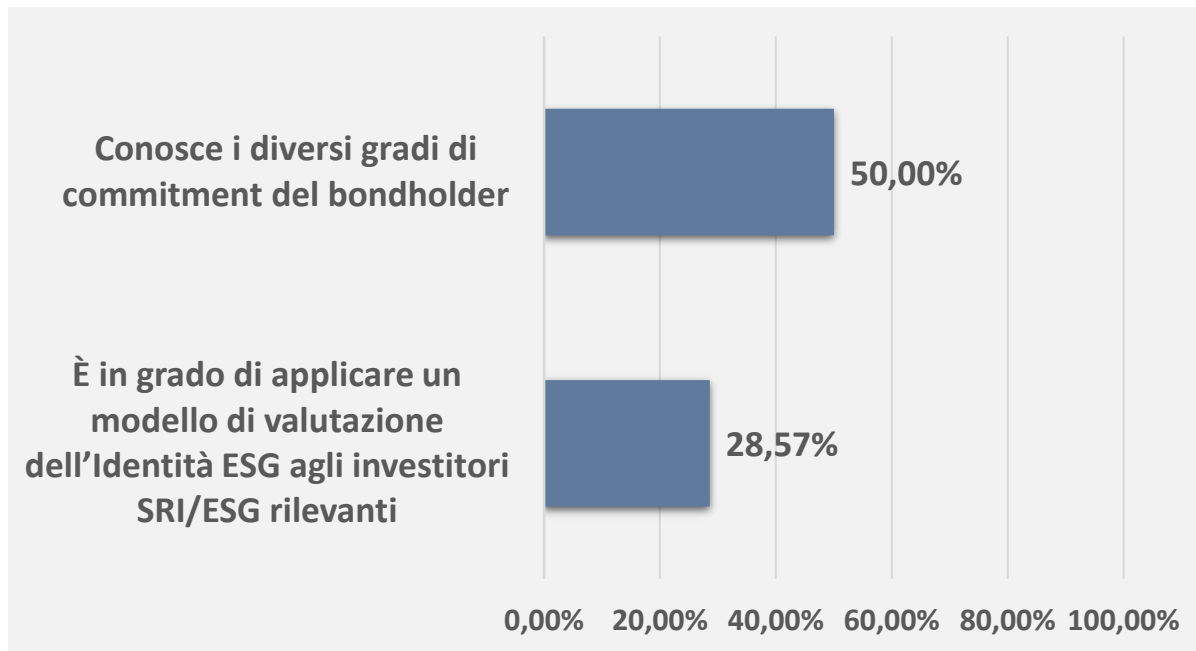
32 Bis) Se la società è in grado di applicare un modello di valutazione all'identità ESG degli investitori, come la si misura?



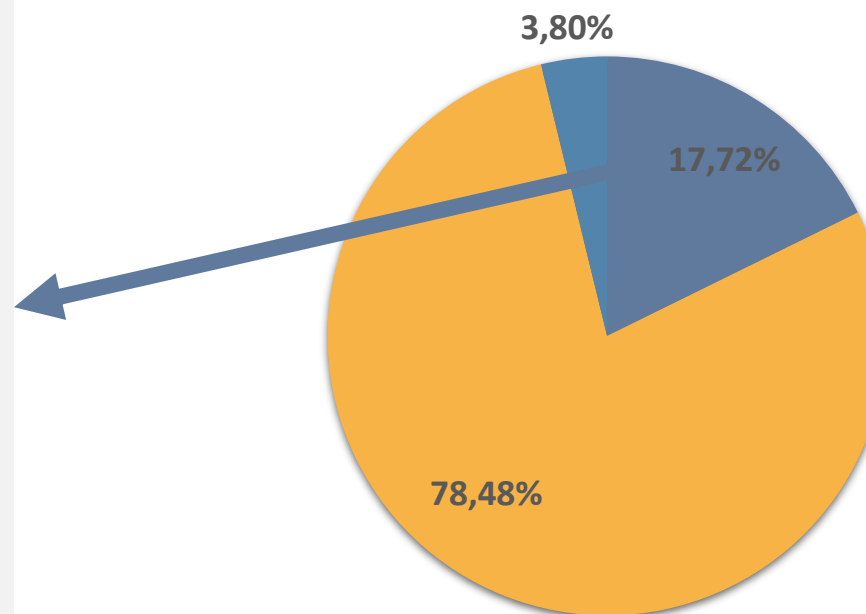
Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024 e che possiedono un modello di valutazione dell'identità ESG degli investitori ESG



35 Quater) La società conosce i propri bondholder SRI?



Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024 e rispondenti "Sì" a 35 Quater) dell'Area Ordinaria



- Sì: conosce la quota percentuale di presenza nel debito
- No
- Ha in programma di farlo nel 2024

Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024

Conosci i tuoi investitori?

Perché

- ❑ In chiave **prospettiva**, per l'azienda sarà importante **conoscere l'identità ESG dei propri investitori**, attuali e futuri, per **dimostrare coerenza e salvaguardarsi da potenziali ripercussioni sulla reputazione**, legate a problematiche ESG dell'investitore.

- ❑ **Comprendere le esigenze dell'investitore** è la chiave attraverso cui trovare il soggetto che combacia meglio con la traiettoria sostenibile dell'azienda, quindi maggiormente committed.

Come?



ESG.
IDENTITY
ASSET
MANAGER
ASSESSMENT

EET.monitor

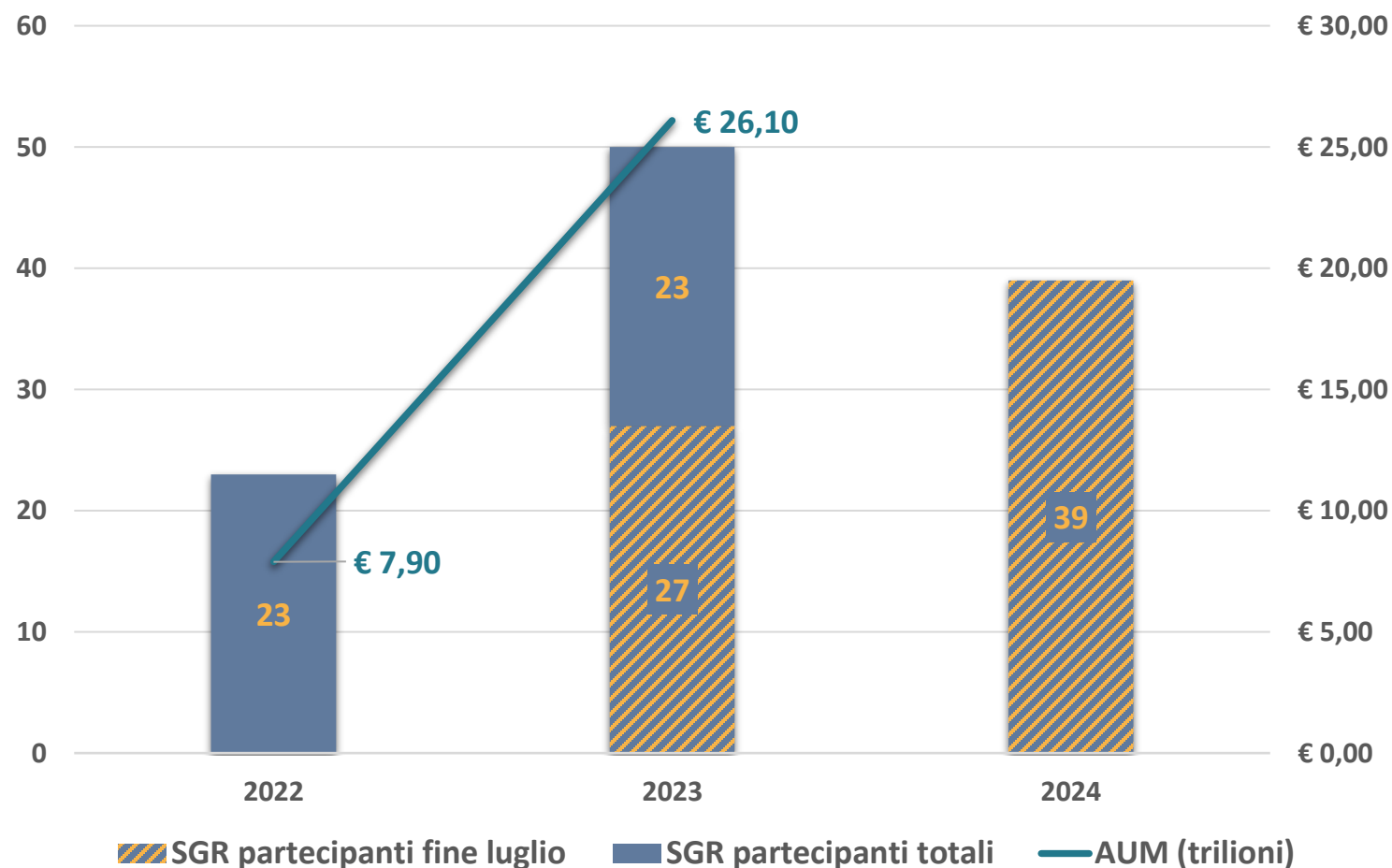
scopri cosa cercano i tuoi investitori

ESG.IAMA è la carta d'identità degli investitori sostenibili, tutto ciò che serve a ricrearne l'identikit è qui dentro.



Cosa volete sapere dai vostri investitori

- Se lega la retribuzione del board agli ESG
- Come si impegna nella D&I
- Se ha istituito policy e guidelines specifiche di sostenibilità
- Se ha un purpose coerente
- Se si impegna proattivamente in iniziative ESG
- Che tipo di rating ESG usa e come
- Che tipologie di engagement attua verso le tematiche ESG
- Come vota
- Se ha dei threshold di esclusione relativi ai PAI
- Se si pone degli obiettivi di investimenti allineati alla Tassonomia



*Viene fatta la distinzione tra le SGR partecipanti a fine luglio e totali in quanto luglio 2023 è stato il momento in cui un investitore istituzionale ha sollecitato le SGR a compilare il questionario in vista di un bando.

Conosci le esigenze del tuo azionista

EET.monitor

scopri cosa cercano i tuoi investitori

EET.monitor è la banca dati dei prodotti, e di conseguenza, dei desideri dell'investitore, attraverso cui trovare il soggetto che combacia con voi.



Cosa vuole sapere da voi il vostro azionista:

- Quanta percentuale del vostro fatturato/CapEx/OpEx è riconducibile a determinate attività settoriali
- In che parte della value chain, upstream/produzione/downstream, si trova l'azienda per determinate attività
- A quali SDG è allineata l'azienda
- Quante sono le emissioni di GHG 1/2/3
- Quanta energia rinnovabile e non rinnovabile viene consumata
- Quali sono le medie di retribuzione dei dipendenti in base ai ruoli e ai generi
- Qual è il rapporto tra la remunerazione del top management e la media aziendale e il minimo
- Se misura il proprio tasso di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie, e il relativo numero di ore lavorative perse
- Se e quanto l'azienda contribuisce alla mitigazione del cambiamento climatico e quanto all'adattamento
- Quanto del proprio fatturato/CapEx/OpEx è riconducibile ad attività "verdi" o ecosostenibili secondo la Tassonomia UE

EET

Gli **European ESG Template (EET)** sono template dati che le SGR compilano per i propri fondi, entrando nel **dettaglio di tutte le caratteristiche di sostenibilità**, per circa **700 variabili**.

Cos'è

EET.monitor raccoglie i dati di **75mila fondi**, attraverso i template EET, ed è in grado di estrapolare, aggregare e confrontare l'enorme mole di informazioni, praticamente sull'**intera offerta europea**.

Perché

L'azienda può **facilmente, e in autonomia**, fare **pianificazione dell'investor targeting**, restringendo il numero di investitori papabili a cui rivolgersi in base alle loro necessità concrete di sostenibilità.