

Prot. n. 90/TT/tt

Roma, 28 settembre 2023

Anno 2023 circ. n. 44

Agli Associati

Loro sedi

Oggetto: *partecipazione attiva degli investitori previdenziali e assistenziali di secondo pilastro nelle attività di governance delle società quotate*

Si rammenta che con Circolare n. 7 del 3 febbraio 2020 si era data notizia dell'avvenuta costituzione - su iniziativa di ASSOPREVIDENZA e di un'entità istituzionale di un Ordine professionale - dell'Associazione non lucrativa, "Centro di tutela dei diritti degli azionisti istituzionali" (di seguito, per brevità, "Centro"). Il Centro si prefiggeva di fornire supporto ai fondi pensione e, per quanto eventualmente interessate, alle casse di assistenza sanitaria integrativa, circa le tematiche in oggetto. Ciò, anche in relazione, per i primi, a specifiche previsioni normative di settore e, in via generale, per entrambe le realtà, per la crescente, diffusa, volontà di svolgere un ruolo incisivo in ordine all'applicazione dei criteri ESG, con specifico riferimento al "fattore G" di governance, nell'ambito delle entità oggetto di investimento.

Il Centro risultava indirettamente collegato con l'importante iniziativa aggregativa che si era venuta a coagulare nel comparto delle casse professionali di primo pilastro (ASSODIRE – Associazione degli Investitori Responsabili), con taluni esponenti della quale si erano informalmente prefigurati auspicabili percorsi comuni.

L'avvio di attività del Centro subì, però, un'immediata battuta d'arresto, in conseguenza dello scoppio della pandemia da COVID 19. Terminata l'emergenza sanitaria, problematiche interne del partner istituzionale professionale, di fatto, impedirono il concretizzarsi di iniziative, di talché, stante la verificata impossibilità di sbloccare la situazione, nella primavera scorsa tutti i rappresentanti di ASSOPREVIDENZA nella governance del Centro rassegnarono le dimissioni, determinandone l'implosione, anche formale.

Nei susseguenti approfondimenti compiuti, tenuto conto della riconosciuta opportunità di evitare deleterie frammentazioni nell'ambito del ristretto novero degli investitori previdenziali, si è addivenuti alla determinazione di non porre in essere nuove

autonome iniziative associative, e, ripreso positivamente il dialogo con ASSODIRE e verificatane la costruttiva disponibilità, si è ritenuto di realizzare con essa un percorso di stabile collaborazione.

Nel contesto sopra delineato, ASSODIRE - al cui sito internet si fa diretto rinvio – rende possibile l'adesione a soggetti previdenziali in generale, inclusi quelli di secondo pilastro (sono già in corso specifici contatti al riguardo), mantenendo vivo con ASSOPREVIDENZA un costante rapporto di consultazione, volto a individuare e realizzare iniziative comuni, aperte, indistintamente, a tutti gli Associati.

Da ultimo, si segnala che è positivamente giunta a conclusione l'interlocuzione, da tempo avviata, con un primario provider nazionale, specializzato nel fornire supporto all'attività di engagement. L'obiettivo perseguito è stato lo stipulare una convenzione a tariffe agevolate per i servizi forniti agli Associati. Al riguardo seguirà una specifica Circolare.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Sergio Corbello)