



EQUOR Capital Partners SGR



Politica di sostenibilità Luglio 2022 – Riservata e Confidenziale



Indice

- Identità della SGR e del Fondo EQUOR I
 - La nostra Vision
 - Gli elementi distintivi della SGR
- Linee guida della sostenibilità
- Governance e Comitato di Sostenibilità - SDGs
- Criteri ESG come *driver* di scelte e di azione
 - Screening ESG negativo
 - Screening ESG positivo
- La sostenibilità come impegno concreto

Identità della SGR e del Fondo EQUOR I

La nostra Vision

- Adesione ai Principi della **finanza sostenibile e responsabile**.
- **Strategia volta al rafforzamento** della competitività e la sostenibilità delle imprese *underperforming* attraverso investimenti in equity.
- **Obiettivo degli investimenti** è rafforzare la competitività, il rilancio e lo sviluppo sostenibile delle imprese in portafoglio, partecipando attivamente alla promozione di un tessuto imprenditoriale italiano sempre più innovativo, *green* e orientato al successo sostenibile e alla creazione di valore nel lungo termine.
- Il Fondo EQUOR I è un prodotto qualificato ai sensi dell'**art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088** del Parlamento europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. Regolamento SFDR) promuovendo caratteristiche ESG.



Promozione di un tessuto imprenditoriale italiano sempre più innovativo, green, orientato al successo sostenibile e alla creazione di valore nel lungo termine

Identità della SGR e del Fondo EQUOR I

Gli elementi distintivi della SGR

COMBINAZIONE DI COMPETENZE VINCENTI

- Esperienza significativa e complementare in tre ambiti centrali per il successo della SGR: **operazioni di business turnaround, rilancio finanziario, asset management.**
- Profonda conoscenza delle dinamiche di impresa, del mondo finanziario e dei processi di cambiamento.

VALORI COME BUSSOLA

- Forte convergenza sul sistema valoriale del Team di gestione, dei collaboratori e dei consulenti: **Etica del lavoro, Integrità, Responsabilità, Equità, Rispetto, Inclusione, Impegno, Concretezza, Trasparenza.**

CAMBIAMENTO COME DRIVER DI RINASCITA

- Applicazione del **modello dei “capitali pazienti”** basato su un modello di sviluppo economico e sociale, attento all’ambiente e capace di creare valore per gli *stakeholder*.

STAKEHOLDER VALUE

- Promozione di investimenti che possano **produrre valore** per gli investitori, per intere filiere e per la collettività in senso ampio, in linea con i principi dell’**economia sociale di mercato.**

COERENZA NELL’IMPLEMENTAZIONE

- Definizione di **policy e regole di funzionamento** della SGR e del Fondo **pienamente coerenti con i principi ESG promossi anche nei confronti delle imprese target.**

Linee guida della sostenibilità



AGENDA 2030 ONU



12 SDGs su 17
INTERCETTATI DALLE
PRIORITÀ DI EQUOR



**SUSTAINABLE FINANCE
DISCLOSURE
REGULATION
E GREEN TAXONOMY**



**PRINCIPI
DI INVESTIMENTO
RESPONSABILE**



**CRITERI ESG
COME DRIVER**

1. INTEGRARE LE TEMATICHE ESG NELL'ANALISI E NEI PROCESSI DECISIONALI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI
2. ESSERE AZIONISTI ATTIVI E INCORPORARE LE TEMATICHE ESG NELLE POLITICHE E NELLE PRATICHE DI AZIONARIATO ATTIVO
3. CHIEDERE UN'ADEGUATA COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE ESG DA PARTE DEGLI ENTI NEI QUALI SI INVESTE
4. PROMUOVERE L'ACCETTAZIONE E L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI NEL SETTORE FINANZIARIO
5. COLLABORARE PER MIGLIORARE L'EFFICACIA NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
6. COMUNICARE LE ATTIVITÀ E I PROGRESSI COMPIUTI NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI

Governance e Comitato di Sostenibilità - SDGs

Coerenza con i valori e i principi dichiarati

IMPEGNO A RISPETTARE L'EQUILIBRIO DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DEI PROPRI ORGANI DI GOVERNANCE: Consiglio di Amministrazione; Comitato investimenti; Comitato Sostenibilità – SDGs; Comitato degli Esperti.

IL COMITATO SOSTENIBILITÀ - SDGs (Sustainable Development Goals) è costituito con lo scopo di **supportare il CdA nell'elaborazione e nell'aggiornamento della *policy* ESG di investimento responsabile e nell'implementazione di tale *policy* nelle decisioni di investimento.** Il Comitato ha funzione consultiva relativamente a:

- **elaborazione** della ***policy* ESG** e relative modifiche ed integrazioni e sua **applicazione**
- **coerenza** nel tempo della **struttura societaria** e della ***governance*** della SGR con i principi fondanti
- **valutazione *ex ante*** dei **temi ESG** sulla base di *due diligence* di *business*, nella **fase di selezione e analisi** delle opportunità di investimento
- **monitoraggio** dell'implementazione della ***policy* ESG** nelle società del portafoglio sulla base degli **obiettivi** e degli **indicatori** individuati in sede di investimento
- **misurazione del contributo** della SGR allo **sviluppo sostenibile** e agli **SDGs** intercettati
- **rendicontazione del valore ambientale e sociale prodotto** per investitori e *stakeholder* dalla SGR
- **comunicazione affidabile** e che valorizzi il **posizionamento distintivo** di EQUOR.

Criteria ESG come driver di scelte e azioni

Screening ESG negativo

Non sarà possibile investire in aziende:

- che svolgono **attività economiche illecite**.
- Che **ledono manifestamente i diritti umani** nell'esercizio della propria attività.
- Attive nella produzione o commercializzazione di **armi e sistemi militari**.
- Attive nella produzione o commercializzazione di **materiale pornografico**.
- Attive nella produzione o commercializzazione di **tabacco**.
- Attive nel settore del **gioco d'azzardo**.
- Le cui attività in via prospettiva **non siano coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals)**.

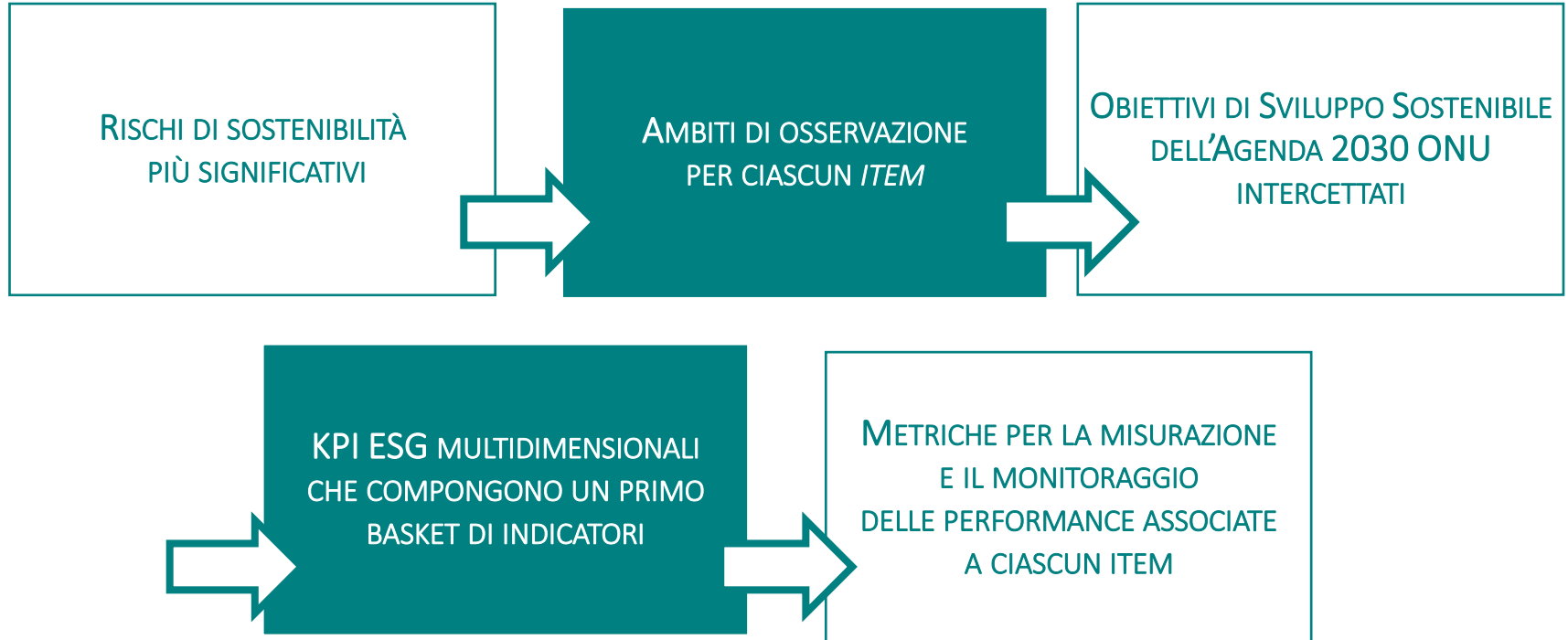


L'integrazione dei criteri ESG permea tutte le fasi di gestione della SGR e del Fondo

Criteri ESG come driver di scelte e azioni

Screening ESG positivo

Principali *item* di sostenibilità che orientano la visione nella **promozione della sostenibilità** e le **strategie di investimento** e di **rilancio** delle imprese *target* nel rispetto dei criteri ESG.



Responsabilità e trasparenza

La sostenibilità come impegno concreto

EQUOR integra la sostenibilità a 360°:

- **Gestione e corporate governance**
 - Gestione etica e responsabile.
 - Sistema di *corporate governance* capace di orientare *ex ante* le scelte della SGR alla produzione di valore nel lungo periodo e verificare *ex post* il raggiungimento della *vision*.
 - Definizione delle regole di funzionamento del processo di investimento che prevedono ampia partecipazione alle decisioni e maggioranze qualificate.
- **Persone e cultura**
 - Valorizzazione del capitale umano e rinforzo di una cultura aziendale orientata alla sostenibilità.
 - Coinvolgimento del *management* delle imprese *target* e *stakeholder engagement*.
- **Rendicontazione e comunicazione**
 - Rendicontazione e comunicazione trasparente, chiara e comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, del rispetto e dell'applicazione della *policy ESG*, in linea con gli standard di rendicontazione internazionali, in particolare il GRI – Global Reporting Initiative.
 - Politiche remunerative del Team collegate al raggiungimento delle performance ESG del Fondo.
 - Promozione della cultura della sostenibilità e dei principi di investimento responsabile, tramite iniziative ed eventi di settore.

