

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI GESTORI DI ATTIVI DI TRA PARTNERS SCOUTING SIM SPA

PREMESSA

La presente informativa (l'“Informativa”) descrive le modalità con le quali Tra Partners Scouting SIM SpA (la “SIM”) adempie agli obblighi previsti dall'articolo 124-quinquies del TUF, come modificato dal D.lgs. 49/2019 in recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (“Direttiva SHRD II”).

CONTESTO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 124-quinquies del TUF (“Politica di impegno”), gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. In applicazione della sezione del TUF avente ad oggetto “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto”, si qualificano quali “gestori di attivi” le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di gestione di portafogli; si qualificano invece come “investitori istituzionali” le imprese di assicurazione e di riassicurazione ed i fondi pensione (esclusi quelle di piccole dimensioni).

La politica descrive le modalità con cui i suddetti soggetti monitorano le società partecipate su questioni rilevanti (compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario), dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno, rendicontando inoltre su base annua le modalità di attuazione di tale politica di impegno e comunicando come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti (salvo casistiche non rilevanti).

Il perimetro di applicazione è costituito dagli investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato comunitario. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi possono scegliere di non adempiere ad uno o più di tali obblighi; in tal caso devono però fornire al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA SIM

A seguito delle valutazioni interne effettuate, la SIM ha scelto di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 124-quinquies comma 3 del TUF, ovvero di non adottare una Politica di impegno e gli adempimenti correlati. La scelta della SIM è motivata principalmente dall'esperienza maturata nel corso degli anni e dai seguenti fattori:

- L'operatività, alla data di redazione dell'informativa, in gestioni patrimoniali solo tramite delega da intermediari terzi;
- L'ipotesi, per l'operatività in gestioni patrimoniali dirette, di non prevedere contrattualmente l'esercizio del diritto di voto da parte della SIM, salvo specifica delega di volta in volta conferita da parte del cliente.