

SINTESI DELLA STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI

Ai sensi dell'art.32 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, la SGR ha adottato e applica una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti. Vengono costantemente monitorati gli eventi societari. Le decisioni in ordine alla partecipazione ad un'assemblea di società in cui la SGR o gli OICR dalla stessa gestiti abbiano diritto ad intervenire e alle modalità di esercizio del diritto di voto, sono assunte, su delega del Consiglio di Amministrazione della SGR, dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente, sentito il parere del Responsabile dell'Area Gestione Prodotti sui punti all'ordine del giorno riguardanti le strategie aziendali, sulla base di una attenta analisi costi-benefici che tenga in debita considerazione gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun OICR gestito e nell'esclusivo interesse dei partecipanti. In particolare la SGR: - esercita i diritti di intervento e di voto nel rispetto delle policy adottate dalla SGR medesima per la gestione dei conflitti di interesse; - non esercita i diritti di voto nelle assemblee delle società controllanti e non vincola le proprie decisioni di voto attraverso l'adesione a sindacati di voto o di blocco; - è tenuta a non divulgare all'esterno ed in particolare alle altre società del gruppo di appartenenza informazioni relative alle proprie intenzioni di voto nelle assemblee delle società emittenti gli strumenti finanziari presenti nei patrimoni degli OICR gestiti. Nell'esercizio dei diritti sociali relativi alla scelta e alla designazione di candidati all'elezione negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate nelle liste di minoranza in rappresentanza degli investitori istituzionali, la SGR si attiene ai principi e ai criteri individuati dal comitato per la corporate governance di Assogestioni, che fissano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità. Qualora l'ordine del giorno dell'assemblea dell'emittente preveda l'assunzione di decisioni di particolare rilevanza, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale valuta altresì se sottoporre al Consiglio di Amministrazione la decisione in ordine alla partecipazione e alle modalità di esercizio del diritto di voto. È escluso il conferimento di una delega per l'esercizio dei diritti di voto a dipendenti delle società del gruppo di appartenenza della SGR o ad esponenti di queste. La SGR assicura la massima trasparenza dei comportamenti tenuti predisponendo idonea informativa ai partecipanti agli OICR gestiti. A tal fine fornisce una rappresentazione sintetica dei comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad essa spettanti in relazione agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, attraverso apposita nota all'interno del commento introduttivo al rendiconto annuale.