

Sintesi Politica relativa al divieto di investimento in produttori di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo



POLICY POLITICA RELATIVA AL DIVIETO DI INVESTIMENTO IN PRODUTTORI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO

PAGINA: 2 DI 4

Indice

1.	Premessa e Generalità	. 3
	Perimetro di applicazione	
	Governance	
4.	Disposizioni finali	. 4

Riferimenti

[1] Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante l'individuazione di "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo", emanata in attuazione della Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997 (ratificata con la L. 26 marzo 1999, n. 106) e della Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 (ratificata con la L. 14 giugno 2011, n. 95).

Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche					
00	21/12/2022		emissione strazione	е	approvazione	Consiglio	di

Definizioni

• Addetti alle Funzioni di Gestione - team di risorse (Gestori) che, in funzione delle deleghe di gestione interne attribuite, effettua le attività di investimento in relazione ai patrimoni gestiti.



POLICY POLITICA RELATIVA AL DIVIETO DI INVESTIMENTO IN PRODUTTORI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO

1. Premessa e Generalità

La presente politica disciplina le linee guida adottate da ANIMA Alternative SGR (nel seguito "la Società" o la "SGR") in adeguamento ai dettami della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante l'individuazione di "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" (di seguito, la Legge), emanata in attuazione della Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997 (ratificata con la L. 26 marzo 1999, n. 106) e della Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 (ratificata con la L. 14 giugno 2011, n. 95), che ha introdotto "il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. E' altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse."

2. Perimetro di applicazione

Ai fini del rispetto dei divieti prescritti dalla Legge, Anima ha definito i seguenti criteri interpretativi da utilizzare al fine di delimitarne l'ambito di applicazione:

- **Prodotti**: il divieto di legge si applica indistintamente a tutti i prodotti gestiti dalla SGR (FIA chiusi e FIA Aperti);
- **Finanziamento:** si intende l'investimento diretto dei portafogli gestiti in titoli emessi da società coinvolte nelle attività vietate o la concessione di finanziamenti alle stesse.

Le Società nelle quali è vietato l'investimento sono identificate attraverso una lista di esclusione, da aggiornare su base semestrale e redatta sulla base di evidenze di elenchi pubblicamente disponibili, ritenuti attendibili e individuati tempo per tempo anche attraverso l'attività di confronto con le associazioni di categoria.

3. Governance

Al fine di assicurare una corretta implementazione delle politiche adottate, Anima Alternative SGR ha definito un sistema di governance dedicato alla gestione della presente politica, come nel seguito specificato.

Consiglio di Amministrazione

- 1. Definisce e approva la presente Politica e le successive revisioni.
- 2. Approva i criteri di applicazione della Legge, le liste pubbliche da consultare e definisce le relative limitazioni su proposta della Direzione Investimenti.
- 3. Verifica periodicamente la corretta attuazione della Policy sulla base dei controlli svolti dal Risk Management.



POLICY POLITICA RELATIVA AL DIVIETO DI INVESTIMENTO IN PRODUTTORI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO

Direzione Investimenti

- 1. Propone al Consiglio di Amministrazione i criteri di applicazione della Legge, le liste pubbliche da consultare e le relative integrazioni e trasmette al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, l'elenco degli emittenti vietati.
- 2. Effettua il monitoraggio periodico dell'aggiornamento delle liste valutandone l'applicabilità nel tempo e proponendo eventuali modifiche
- 3. Propone al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento dell'elenco degli emittenti vietati sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio periodico di cui al punto 2.

Addetti alle Funzioni di Gestione

- 1. Operano nel rispetto dei divieti e limitazioni definiti nella presente Policy e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Per quanto riguarda l'operatività dei FIA Chiusi, la Funzione di Gestione esamina i bilanci, altri documenti pubblici nonché i report di due diligence (business, contabile, legale, etc) al fine di comprendere se l'operatività aziendale ricade nell'ambito dei settori non ammissibili ai sensi dei Regolamenti dei singoli fondi gestiti.

Risk Management

1. Si occupa dell'implementazione dei controlli e del monitoraggio del rispetto delle limitazioni previste dalla Normativa, dalla presente Policy e dalle limitazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Compliance

1. Esamina ed esprime il parere di conformità normativa circa i criteri e le limitazioni proposte, a fronte delle valutazioni effettuate dalla Direzione Investimenti, ai fini della successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione per approvazione.

4. Disposizioni finali

La presente Politica è comunicata a tutto il personale della SGR. Una sua sintesi è resa disponibile a tutti gli stakeholder sul sito internet della società.