

Relazione attività del 2020

sull'Impegno del Fondo Scuola Espero

ai sensi dell'art.124 quinquies (TUF)

FONDO SCUOLA ESPERO è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori della Scuola, finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (per i pubblici dipendenti) ed ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (per i dipendenti privati). FONDO SCUOLA ESPERO è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 145 ed è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, del Ccnl 26/5/1999 del comparto scuola 1998-2001 e di un accordo sottoscritto da ARAN (Agenzia per la rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni), le confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e CIDA e le organizzazioni sindacali CGIL-scuola, CISL-scuola UIL-scuola, CONFSAL-SNALS, CIDA-ANP e GILDAUNAMS in data 14/03/2001. Con circa 100 mila associati, FONDO SCUOLA ESPERO è uno dei più grandi fondi negoziali italiani.

Fondo Espero vuole comunicare agli stakeholder il proprio impegno di sostenibilità in una logica di trasparenza e confronto costante.

Nel 2020 il Fondo si è dotato delle **regole necessarie** per avviare l'integrazione dell'impegno in qualità di azionista all'interno della strategia di investimento, le quali guideranno le attività di dialogo e voto che Espero intraprenderà a partire dal 2021.

Con il supporto di professionisti del settore il Fondo ha formalizzato nel mese di giugno, attraverso l'adozione della **Politica di Impegno**, la propria intenzione di monitorare i rischi sociali, ambientali e di governance sui propri investimenti e di dialogare con le società investite per contribuire fattivamente allo sviluppo di una cultura della sostenibilità. I principi alla base della politica del Fondo considerano gli investimenti sostenibili non solo quale ricaduta positiva sulla società

nel suo complesso, ma soprattutto quale strumento per la creazione di valore per i propri aderenti nel lungo termine; sempre nel rispetto di una gestione ottimale del rischio.

Espero ha avviato sempre nel corso del 2020 un'indagine, somministrando un questionario ai propri stakeholder, finalizzata a definire la **matrice di materialità**.

Inoltre è il Fondo ha approvato nel 2020 la **Politica di Voto**, per esercitare tale diritto in qualità di azionista a partire dalla stagione assembleare del 2021. Fondo Espero è consapevole che buone procedure e pratiche di governo societario sono la base portante dello sviluppo sostenibile. La partecipazione alla vita societaria, attraverso l'esercizio del diritto di voto, consente al Fondo di mantenere un dialogo continuativo con le società partecipate e di monitorare da vicino i soggetti in cui investe.

Infine il Fondo, nell'ultima parte dell'anno 2020, ha **abbattuto le emissioni di CO2** del proprio portafoglio di investimento, introducendo un filtro specificamente costruito con la collaborazione di uno dei gestori del patrimonio. La mera esclusione da emittenti e/o settori con evidenti criticità in termini di environmental social governance non appare infatti sufficiente a promuovere, in qualità di Universal Owner, una economia stabile, ben funzionante e un buon sistema sociale, ambientale ed economico.

A partire dal 2022 il Fondo renderà annualmente sulle modalità di attuazione delle politiche adottate nel 2020.