

# Fondo Pensioni per il Personale CARIPLO

Fondo Pensione

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Sezione Speciale al n. 1185

## SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE DI UN MANDATO AZIONARIO GLOBALE

- 1) Il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo, eretto in ente morale con R.D. 12 gennaio 1942, n.56, ed iscritto all'Albo dei Fondi Pensione sezione speciale al n.1185, rientra nelle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della L. 421/92 (cd. Fondi "preesistenti") e dal 27 aprile 1993 è chiuso a nuove iscrizioni.
- 2) Il Fondo è diviso in due Sezioni, la Sezione I, a prestazione definita e la Sezione II, a contribuzione definita. Il numero di iscritti della Sezione I, a prestazione definita, al 31 dicembre 2022 è pari a 2.883 ed il patrimonio netto destinato a prestazione della Sezione, alla stessa data, è pari a mln € 383,43.  
Il numero di iscritti della Sezione II, a contribuzione definita, al 31 dicembre 2022 è pari a 4.664 ed il patrimonio netto destinato a prestazione della Sezione, alla stessa data, è pari a mln € 1.120,15.
- 3) Il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo ha avviato il bando di gara per la selezione di un gestore finanziario a cui affidare un mandato "**Azionario Globale**" avente come parametro di riferimento l'indice "*MSCI World Net Index EUR*" (Ticker: *MSDEWIN Index*, ID Refinitiv: *.dMIWO00000NEU*) per un ammontare complessivo di 90 mln € circa, ripartito in due mandati, uno per sezione, analogamente gestiti.
- 4) La procedura di scelta del gestore seguirà le linee indicate dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla richiamata Deliberazione COVIP.
- 5) Le convenzioni che regolano i rapporti tra il Fondo ed il gestore saranno conformi alle indicazioni contenute nello schema deliberato dalla COVIP e conterranno, quindi, l'indicazione degli obiettivi di gestione nonché adeguati criteri di valutazione dei risultati e clausole di recesso. In caso di modifiche legislative o regolamentari, le convenzioni verranno prontamente adeguate dalle parti.
- 6) Possono presentare le candidature i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005 e dalla richiamata Deliberazione COVIP.
- 7) Il testo della sollecitazione di offerta e il questionario cartaceo ed elettronico sono disponibili presso la sede del Fondo e possono essere richiesti via *e-mail* al seguente indirizzo: [selezioni@fondopensionicariplo.it](mailto:selezioni@fondopensionicariplo.it).
- 8) Nel caso la candidatura preveda deleghe di gestione, ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso (a livello di gruppo) dei requisiti quantitativi di cui al precedente punto 6), nonché di quelli previsti dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005. Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe di gestione con particolare riferimento alla suddivisione della gestione per mercati e/o strumenti finanziari. Le convenzioni saranno stipulate con il soggetto delegante.

- 9) Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, compilato integralmente in ogni sua parte, dall'Offerta economica e dalla ulteriore documentazione di cui al successivo punto 10), e trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [fpc\\_pensionati@pec.fondopensionicariplo.it](mailto:fpc_pensionati@pec.fondopensionicariplo.it), con oggetto "Bando AZIONARIO GLOBALE", **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 1° settembre 2023**. In caso di deleghe di gestione il questionario dovrà essere compilato con le stesse modalità da ciascun soggetto coinvolto. Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via *e-mail* all'indirizzo [selezioni@fondopensionicariplo.it](mailto:selezioni@fondopensionicariplo.it).
- 10) Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR, *General Data Protection Regulation*), per il trattamento dei dati personali forniti dovrà essere dato consenso scritto. Il questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e da una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante.
- 11) Il Consiglio di Amministrazione procederà alla valutazione dei questionari pervenuti a seguito della quale saranno identificati, a suo insindacabile giudizio e previa specifica delibera, i candidati maggiormente qualificati per la gestione (*short list*). Ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 tali soggetti non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo reciproci, con il gestore amministrativo (Previnet Spa) o con la banca depositaria (State Street Bank International GmbH - Succursale Italia).
- 12) Si passerà così a una seconda fase selettiva che prevede incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti, nonché l'esame delle offerte economiche. La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà ad integrare quella ottenuta con il questionario. Nella valutazione si terrà conto di quanto previsto dall'art.7, comma 3, della richiamata Deliberazione della COVIP. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, il soggetto aggiudicatario.
- 13) Al soggetto aggiudicatario sarà assegnata la gestione finanziaria di parte del patrimonio del Fondo per un periodo di 3 anni, (fatto salvo il diritto di recesso che verrà specificato in convenzione) e sarà riconosciuta una commissione di gestione onnicomprensiva su base annua.
- 14) In caso di rinuncia all'incarico da parte di uno o più soggetti aggiudicatari, o di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Ogni candidatura dovrà contenere:

- a. Il questionario in forma elettronica compilato e sottoscritto utilizzando i files forniti dal Fondo;
- b. Un file contenente l'offerta economica;
- c. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- d. Dichiarazione di veridicità dei dati esposti;
- e. Autocertificazione del possesso dei requisiti di legge.