



Forum per la
Finanza Sostenibile

Finanza sostenibile per le PMI (unlisted asset)



Vigeo Eiris Global Network

Presenza in **13**
paesi,
4 partners
esclusivi

Più di **280**
esperti di
28 nazionalità
diverse

Più di **15** anni di
esperienza

Servizi agli investitori :

Supporto decisionale adattato a tutti gli approcci di investimento responsabile e che copre più classi di attivi:

Rating, database , analisi di settore, audit di portafoglio, indici ESG, Controversie, Clima, SDGs ...

- ▶ Circa 7,000 emittenti coperti : società, autorità locali, Stati
- ▶ Più di 300 clienti et partner nel mondo : investitori istituzionali, asset managers, organizzazioni della società civile ...
- ▶ 160 analisti extra-finanziari

Servizi alle imprese e alle organizzazioni :

Assistenza nell'integrazione dei criteri ESG nelle funzioni manageriali e nelle operazioni strategiche :

- ▶ Second Party Opinion per i green e social bond
- ▶ Servizi alle società valutate (strumenti di comunicazione e benchmark)
- ▶ Rating ESG su domanda
- ▶ Valutazione e label RSE
- ▶ Più di 900 missioni in 41 paesi dal 2002

- ▶ **Metodologie esclusive** che si basano sulle norme internazionali esaminate costantemente da un **Comitato Scientifico indipendente**
- ▶ Sistema di management della qualità certificato **ISO 9001 : 2015**



I bisogni degli investitori



Migliorare la **comprensione** del rischio/opportunità ESG delle PMI



Costruire e rafforzare la **strategia** ESG nei confronti delle PMI



Dialogare con le PMI sulle loro performance ESG per aiutarle a migliorare nel tempo



Rafforzare la loro credibilità attraverso un'expertise indipendente

Le nostre soluzioni

Expertise ESG riconosciuta

Conoscenza approfondita della valutazione ESG delle PMI

Approccio Olistico: ESG, controversie, screening negativo & positivo, impronta carbonio e performance di transizione energetica

Piattaforma online e metodologia su misura che rispondono alle capacità di reporting delle PMI e alle loro sfide ESG

Processo collaborativo con le PMI per incoraggiare la loro partecipazione nel processo di valutazione

Una situazione win-win per investitori e PMI

Rating PMI unlisted su domanda degli investitori/ AM

Team di 160 analisti specializzati



Uso di fonti private pubbliche e multi-stakeholders



Certificazione della qualità di metodologia e processi di ricerca



Il modello generico di analisi ESG per le PMI unlisted

E

S

G

Strategia Ambientale

Diritti Umani
Fondamentali

Corruzione

Mitigazione impatto
energetico

Diritti dei lavoratori

CdA

Emissioni
atmosferiche

Non Discriminazione

Integrazione dell'ESG
nel CdA

Gestione impatti dei
Transporti

Salute e sicurezza

Integrazione della due
Diligence

Dismissione dei
prodotti e rifiuti

Sistemi di carriera

Obiettivi e reporting
ESG

Consumo di risorse

Contratti atipici

Fornitori (ambiente)

Sicurezza dei prodotti

Miglioramento
continuo

Informazione per i
clienti

Fornitori (aspetti
sociali)

Comunità locali

Cause di interesse
generale

**24 criteri di sostenibilità generici
(VS 38 per le listed)**

- 3 aree tematiche ESG
- Fondamento: hard e soft law internazionale
- Modello generico adattato alle caratteristiche delle PMI unlisted

2 filtri di pertinenza:

- La taglia delle PMI unlisted
- Il settore

Per ogni PMI unlisted : analisi manageriale di 8-18 criteri di sostenibilità

Esempio comparativo: Area Tematica Sociale

Modello generico VE	Large Chimico	Small Chimico FR < 49 dipendenti
Promozione dialogo sociale	✓	
Partecipazione dipendenti vita di azienda		
Ristrutturazioni	✓	
Sistemi di carriera	✓	✓
Sistemi di remunerazione		
Salute e sicurezza	✓	✓
Orario lavoro		
Qualità informazioni ai clienti		
Relazioni con i clienti		
Sostenibilità relazione con i fornitori		
Catena di fornitura: aspetti sociali	✓	✓
Sicurezza dei prodotti	✓	✓
Rispetto diritti umani e prevenzione violazioni	✓	
Diritti fondamentali dei lavoratori (sindacali)	✓	
Non discriminazione	✓	✓
Eliminazione lavoro minorile e forzato		
Promozione sviluppo locale	✓	
Impatto sociale dei prodotti e servizi	✓	
Sostegno cause interesse pubblico		



- ▶ **Controversie:** monitorare e gestire i rischi reputazionali sorvegliando il coinvolgimento dell'azienda nelle controversie ESG.



- ▶ **Screening delle attività controverse:** comprendere il coinvolgimento delle aziende in criteri di esclusione come tabacco, alcool, prodotti chimici, militari, ecc.



- ▶ **Screening di beni e servizi sostenibili:** esaminare i beni e servizi positivi che le aziende sviluppano, come i medicinali, le energie rinnovabili, l'accesso alla nutrizione, ecc.



- ▶ **Impronta Carbonio e Transizione energetica:** esaminare i parametri di misura dell'impronta carbonio e dello score transizione energetica



- ▶ **KPIs:** raccogliere una serie di indicatori di performance grezzi



Contact:

Ornella Di Iorio

Head of Unlisted Market rating

Head of SRI Services Division

T: + 33 (0)1 55 82 32 68

ornella.diiorio@vigeo-eiris.com

Vigeo Eiris

Les Mercuriales

40, Rue Jean Jaurès

93170 Bagnolet

France

www.vigeo-eiris.com

OUR OFFICES:

Brussels . Casablanca . Hong-Kong . London . Milan . New -York. Paris . Rabat . Santiago de Chile . Tokyo

OUR PARTNERS:

Hanover . Jerusalem . Mexico City . Rio de Janeiro . Zaragoza