



Forum per la Finanza Sostenibile

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria (17 maggio 2022, ore 10:00)

Milano, 05/04/2022

Convocazioni e Ordini del Giorno

L'Assemblea del Forum per la Finanza Sostenibile è convocata per **martedì 17 maggio 2022 alle ore 10:00 in modalità online, in sessione straordinaria e ordinaria** con il seguente Ordine del Giorno.

Assemblea Straordinaria:

1. approvazione dell'Ordine del Giorno;
2. proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto (Segretario Generale).

A seguire, **Assemblea Ordinaria:**

1. approvazione dell'Ordine del Giorno;
2. aggiornamento sulle nuove adesioni e presentazione dei risultati dell'indagine somministrata alla base associativa;
3. approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio previsionale 2022;
4. ratifica della sostituzione di un membro del Consiglio (ai sensi dell'art. 9 lett. e dello Statuto);
5. aggiornamento sulle attività in corso e in programma;
6. aggiornamenti e informazioni dal network Eurosif;
7. varie ed eventuali.

La fine della riunione è prevista per le ore 13:00.

Cordiali saluti,

Il Presidente

Gian Franco Giannini Guazzugli

In ordine al punto 2 della Sessione Straordinaria (proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto)

Viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria la modifica dello Statuto all'art. 11 lettera b, relativa alla nomina del Segretario Generale.

Le due modifiche che si sottopongono riguardano:

1. modifica del contratto da collaborazione a partita IVA a contratto a tempo indeterminato;
2. modifica della qualifica di *Segretario Generale* in *Direttore Generale*.

Le proposte di revisione sono allegate al messaggio che contiene anche il presente documento.

In ordine al punto 2 della Sessione Ordinaria (aggiornamento sulle nuove adesioni e presentazione dei risultati dell'indagine somministrata alla base associativa)

La base associativa del FFS conta attualmente 138 Soci; i Soci ad aver aderito a partire dal 1 gennaio sono: Arcano Partners, Banca Popolare di Sondrio, BancoPosta Fondi SGR, Coopfond, DLA Piper, Fondaco SGR, Fondo Pensione dei dipendenti del Gruppo Credem, Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, Goldman Sachs Asset Management, Groupama Asset Management, Gruppo Credem, MOMentum Alternative Investments, Refinitiv, Swisscanto Invest.

A vent'anni dalla costituzione del Forum per la Finanza Sostenibile, la Segreteria ha deciso di avviare un breve sondaggio rivolto alla base associativa per analizzare il ruolo della finanza sostenibile, da un lato, e dell'Associazione. I risultati verranno presentati durante la riunione.

In ordine al punto 3 della Sessione Ordinaria (approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio previsionale 2022)

Il bilancio consuntivo 2021, insieme alle relazioni del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori, e il bilancio previsionale 2022 sono allegati al messaggio che contiene anche il presente documento.

In ordine al punto 4 della Sessione Ordinaria (ratifica della sostituzione di un membro del Consiglio – ai sensi dell'art. 9 lett. e dello Statuto)

Ai sensi dell'art. 9 lettera e dello Statuto "*Nel caso in cui cessi il suo rapporto con l'organizzazione di appartenenza associata al Forum, il Consigliere decaduto viene sostituito, nella prima seduta successiva, da un altro rappresentante designato dall'organizzazione di appartenenza associata al Forum e resta in carica per la durata residua del mandato del Consiglio, purché la sua designazione venga ratificata dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva*". In base a quanto previsto, durante la riunione si ratificherà la sostituzione del Consigliere Antonio Bottillo, rappresentante di Natixis Investment Managers, con la nuova rappresentante designata Barbara Galliano.

In ordine al punto 5 della Sessione Ordinaria (aggiornamento su attività in corso e in programma)

SRI Webinar

Sono stati programmati – e in parte già realizzati – gli SRI Webinar per il 2022. Di seguito i dettagli:

- *Il ruolo delle banche del clima nella strategia del Green Deal europeo*
in collaborazione con ECCO – 24 febbraio 2022
- *La fiscalità responsabile nel dialogo con le aziende e i regolatori*
in collaborazione con Etica Sgr – 17 marzo 2022
- *Come valutare la sostenibilità di una banca*
in collaborazione con S&P Global Ratings – 7 aprile 2022
- *Investimenti sostenibili nella filiera alimentare*
in collaborazione con Pictet Asset Management – 28 aprile 2022
- *Finanza sostenibile per le pari opportunità*
in collaborazione con Sycomore Asset Management – 18 maggio 2022
- *Finanza sostenibile ed economia circolare*
in collaborazione con Candriam – 15 giugno 2022
- *Finanza sostenibile e data privacy*
in collaborazione con Natixis Investment Managers – 30 giugno 2022
- *Una tassonomia globale? Investimenti sostenibili nei paesi emergenti*
in collaborazione con Comgest – 19 settembre 2022
- *Finanza e mobilità sostenibile*
in collaborazione con DWS – 6 ottobre 2022

Ricerche

Il Forum ha avviato cinque ricerche, oggetto di call for sponsorship:

- *Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali – ottava edizione*
in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional e con il supporto di AXA Investment Managers, DPAM, ENPAOL, OFI Asset Management
- *Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria – terza edizione*
in collaborazione con Acri e MondoInstitutional e con il supporto di DPAM, LGIM, Natixis Investment Managers
- *La sostenibilità nel settore assicurativo italiano*
in collaborazione con ANIA e con il supporto di Etica Sgr, Prometeia Advisor Sim, Reale Mutua Assicurazioni, Unipol
- *Risparmiatori italiani e transizione energetica*

in collaborazione con BVA Doxa e con il supporto di BPER Banca, Iccrea Banca, LGIM, Sella SGR

- *PMI italiane e transizione ecologica*
in collaborazione con Gruppo Cerved e con il supporto di Eurizon Capital, Riello Investimenti Partners SGR

Webinar Settimane SRI

Il Forum ha avviato una nuova iniziativa per i Soci: un ciclo di 3 webinar durante l'undicesima edizione delle Settimane dell'Investimento Sostenibile e Responsabile (Settimane SRI). I webinar avranno l'obiettivo di proporre agli operatori del settore – e, in particolare, alla cosiddetta "comunità SRI" – un momento di confronto riguardo temi specifici, particolarmente rilevanti o di forte attualità. L'iniziativa è stata oggetto di call for sponsorship. I Soci sponsor sono: AXA Investment Managers, Allianz Global Investors, Azimut Capital Management, DeA Capital Alternative Funds, ERM, Franklin Templeton, HDI Assicurazioni, Natixis Investment Managers, Societe Generale Securities Services.

Gruppo di lavoro Engagement

Anche per il 2022 prosegue il gruppo di lavoro sull'engagement. Il progetto è rivolto ai Soci del Forum e ha il duplice obiettivo di offrire un'occasione di confronto e facilitare l'avvio di iniziative comuni. I primi due incontri si sono tenuti il 23 febbraio e il 27 aprile; è previsto un ulteriore incontro il 5 luglio in vista della partecipazione alla Sustainability Week di Borsa Italiana.

Gruppo di lavoro Greenwashing

Quest'anno si è stato avviato un gruppo di lavoro sul Greenwashing con l'obiettivo di analizzare i rischi associati alle pratiche di greenwashing tra le aziende oggetto di investimento, finanziamento o assicurazione, così come gli strumenti a disposizione per mitigarli. Il progetto è rivolto ai Soci del Forum. I primi due incontri si sono tenuti il 16 marzo e il 13 aprile; è previsto un terzo incontro il 25 maggio.

Cantieri ViceVersa

Prosegue il progetto Cantieri ViceVersa, promosso in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore, che giunge quest'anno alla quarta edizione. L'iniziativa è finalizzata ad agevolare il dialogo tra mondo del Terzo Settore e mondo finanziario e ad analizzare strategie e strumenti di finanza sostenibile in grado di rispondere alle esigenze degli ETS.

L'evento centrale sarà la *Summer School Cantieri ViceVersa*, che si terrà dal 6 all'8 luglio a Parma.

Progetti europei

Prosegue l'impegno del Forum con PadovaFIT Expanded, progetto per la riqualificazione energetica delle abitazioni finanziato dal programma quadro europeo Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione. Il progetto, condotto in collaborazione con il Comune di Padova, è al suo ultimo anno di attività.

Prosegue inoltre il progetto NEON (Next-Generation Integrated Energy Services fOr Citizen Energy CommuNities), al quale il Forum partecipa con il ruolo di partner tecnico sotto la guida di Engie.

Infine, il Forum ha partecipato alla presentazione del progetto FOCO (Fostering Energy Communities in Southern Europe), in collaborazione con CRIEP.

Settimane SRI

Sono state definite le date dell'undicesima edizione della Settimana SRI (10-30 novembre). A partire da questa edizione, verrà rinominata *Settimane SRI*, vista la sua maggiore estensione.

In allegato alla comunicazione contenente questo documento viene fornita una prima bozza di calendario.

Policy

Alla luce della crescente rilevanza degli aspetti politici e normativi per l'industria SRI, quest'anno il Forum ha lanciato una nuova iniziativa, rivolta esclusivamente alla base associativa: il webinar "Mezz'ora di finanza sostenibile. L'aggiornamento mensile di policy per i Soci del Forum".

Gli incontri si tengono ogni secondo mercoledì del mese dalle 14:00 alle 14:30.

Gli appuntamenti sono l'occasione per condividere gli sviluppi normativi e gli aggiornamenti più recenti a livello europeo e italiano, a partire dal lavoro di monitoraggio e analisi svolto della Segreteria del Forum.

In quest'ottica, la Segreteria ha creato una sezione dedicata alla Policy sul sito istituzionale del Forum, all'interno della quale verranno caricati materiali e documenti utili relativi alle evoluzioni normative più rilevanti.

Inoltre, a livello europeo l'unità di policy ha partecipato attivamente alle riunioni mensili del Public Policy Group (PPG) di Eurosif, portando il proprio contributo e supportando l'Associazione nella definizione del proprio posizionamento nei confronti della Commissione, del Parlamento e delle Autorità di vigilanza anche in relazione alle consultazioni pubbliche a cui la stessa ha partecipato.

Comunicazione

Quest'anno è stata lanciata la newsletter mensile dell'Associazione, con l'obiettivo di diffondere iniziative ed eventi del Forum e della sua base associativa. Il notiziario viene inviato a tutta la mailing list di circa 7.000 contatti.

Il Forum ha organizzato un corso di formazione per i giornalisti, in collaborazione con l'Ordine della Lombardia. L'incontro si terrà il 9 giugno, in presenza e online, e vedrà la partecipazione in qualità di relatori, tra gli altri, di rappresentanti della Commissione e del Parlamento Europei. Sono state pubblicate sul blog *Investi responsabilmente* e sui canali social del Forum tre infografiche di educazione finanziaria.

Sono stati inoltre realizzati contributi per diverse testate e piattaforme: il Corriere della Sera Buone Notizie, Avvenire, il sito di Borsa Italiana, la newsletter di Eurosif, la newsletter Anteo, la rivista Etica per le professioni, il sito web di EFPA Italia. Interviste al Segretario Generale Francesco Bicciato, al Presidente Gian Franco Giannini Guazzugli e alla Senior Programme Officer Arianna Lovera sono apparse su Rai3, FocusRisparmio, Insurance Review, Economia circolare.com ed Inspiring People Daily.

Si segnala inoltre la partecipazione del Forum a due eventi espositivi: ConsulenTia, con uno stand espositivo riservato all'Associazione, e il Salone del Risparmio, con l'organizzazione di due conferenze.

Attività di formazione

Il Forum per la Finanza Sostenibile sta svolgendo attività di docenza all'interno di percorsi formativi promossi da organizzazioni quali: ASviS; CNA Torino; 24 Ore Business School, Politecnico di Milano.

Oltre alla formazione rivolta ai Soci e all'esterno, da quest'anno la Segreteria ha istituito un programma di formazione interna per lo staff.

Project Sustainable Finance Qualification of Financial Advisors

Il Forum ha avviato una collaborazione con FNG, FIR e Oegut per il progetto "Project Sustainable Finance Qualification of Financial Advisors" (EURENI). L'iniziativa è finalizzata a creare maggiore consapevolezza tra i consulenti finanziari e la società civile sull'impatto positivo degli investimenti sostenibili e sulle normative UE pertinenti, con un focus specifico su MiFID II. Il Forum si impegnerà a creare alcuni video di educazione finanziaria e a organizzare un webinar divulgativo sul tema.

In ordine al punto 6 (aggiornamento dal network Eurosif)

Durante la riunione il Segretario Generale fornirà aggiornamenti sul Network.

In ordine al punto 7 (varie ed eventuali)

Si segnala che il Forum per la Finanza Sostenibile è stato iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, di conseguenza, la ragione sociale è stata modificata in Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore (o Forum per la Finanza Sostenibile ETS).