ESG Business CONFERENCE

19 giugno - Milano
www.esgbusiness.it

Manager per la polis (πόλις)

11.30–12.10 | CFO E IR ALLA PROVA DATI ESG

ETGroup

Insieme a

DENTONS
GIANNI ORIGONI &
ANDERSEN
CRIF Together to the next level
RAMBOLL
Anthesis
EXSULTING EXCELLENCE & SUSTAINABILITY CONSULTING
RETEX REDEFINE THE MEANING OF RETAIL

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
ASSOLOMBARDA
FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDCEC
ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

ESG BUSINESS CONFERENCE 2024

Manager per la polis (πόλις)

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO - WWW.ESGBUSINESS.IT

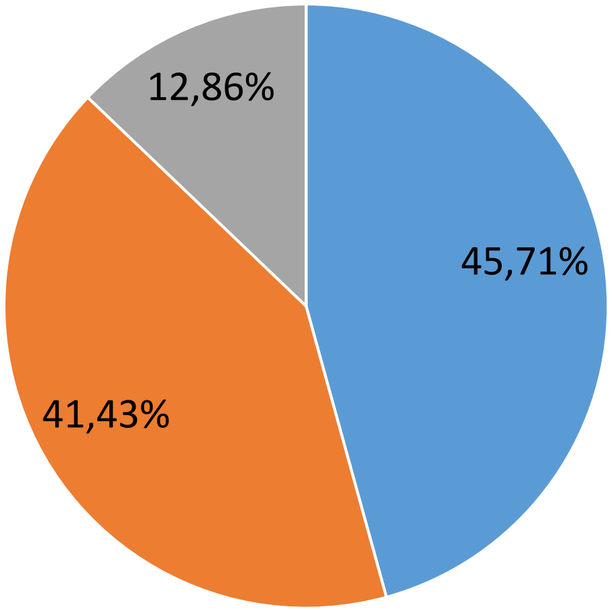
ESG • IDENTITY CORPORATE INDEX 2024
ex Integrated Governance Index
IX EDIZIONE

11.30-12.10 FOCUS | LA RELAZIONE CON LA FINANZA ESG

ALESSANDRO FENILI
ESG.IAMA Coordinator
ESG Researcher & Analyst
ET.GROUP

32) La società conosce i propri azionisti SRI/ESG?

Quasi la metà delle aziende conosce i propri azionisti ESG

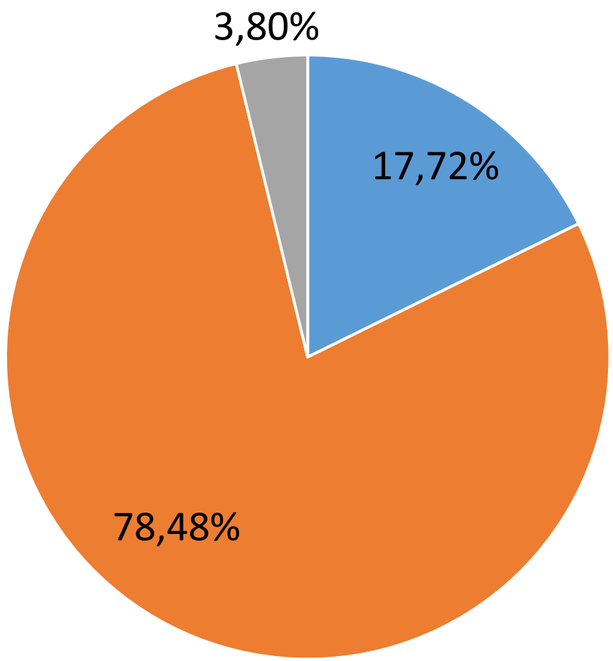


- Sì: conosce la quota percentuale di presenza nell'azionariato
- No
- No, ma ha in programma di svolgerne un'identificazione nel 2024

Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024

35 Quater) La società conosce i propri bondholder SRI?

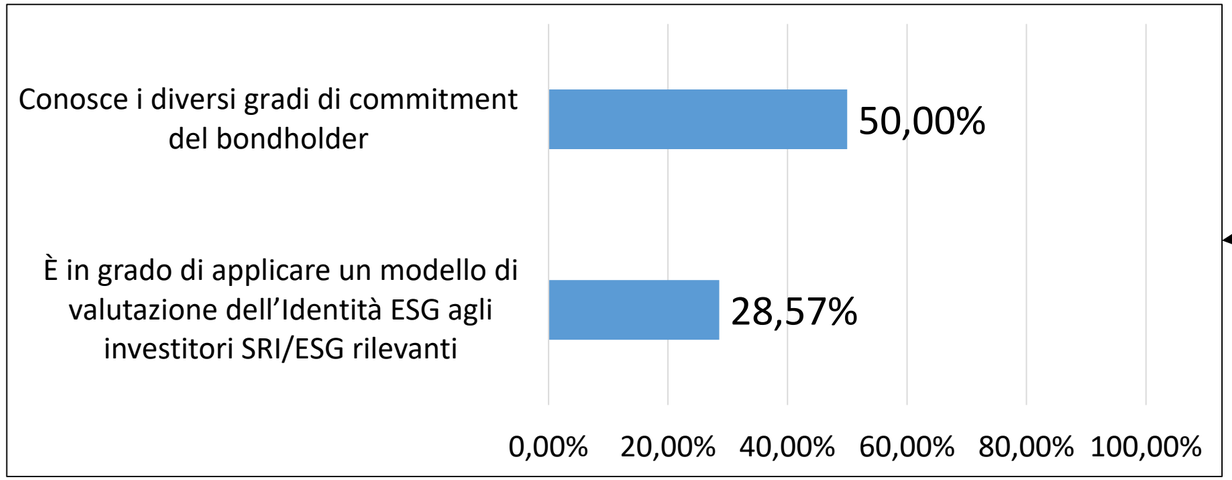
Quasi 1 azienda su 5 conosce i propri bondholder ESG



- Sì: conosce la quota percentuale di presenza nel debito
- No
- Ha in programma di farlo nel 2024

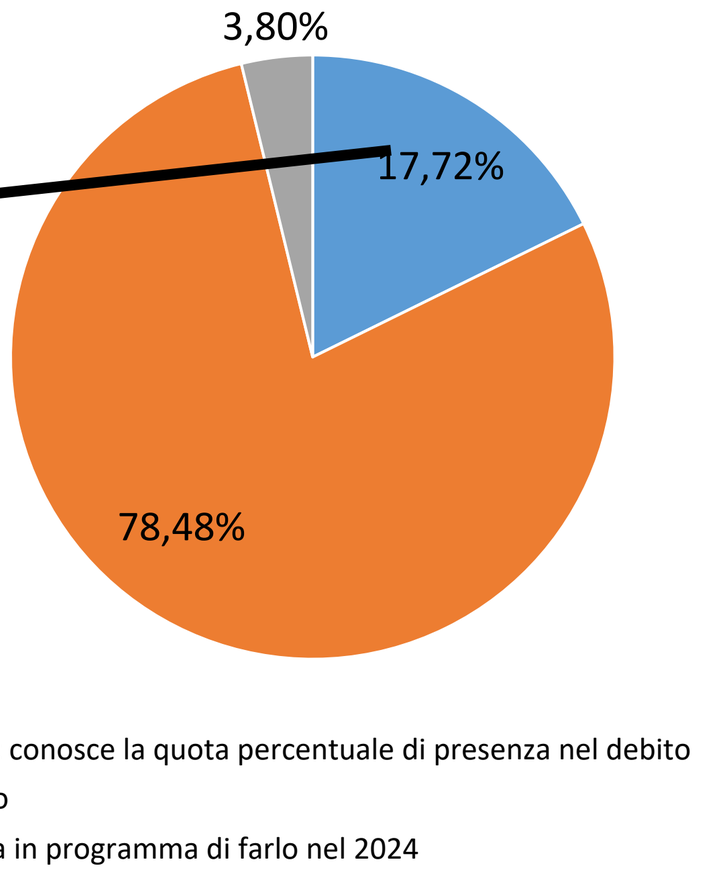
Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024

CARNEADE DELLA FINANZA!?



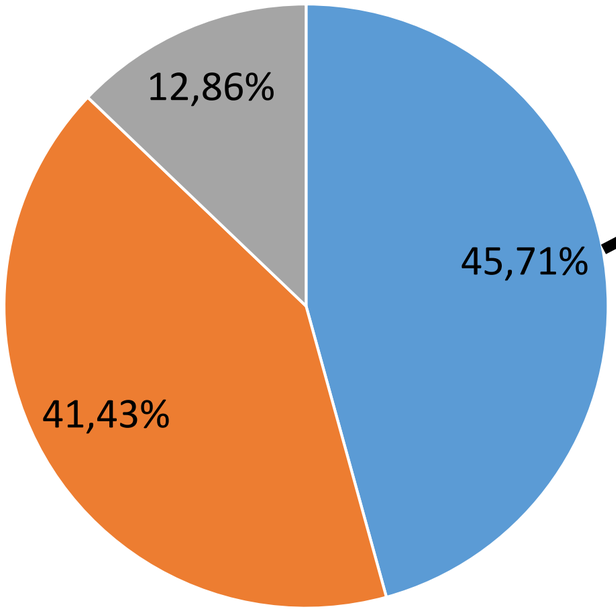
Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024 e rispondenti "Sì" a 35 Quater) dell'Area Ordinaria

35 Quater) La società conosce i propri bondholder SRI?



Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024

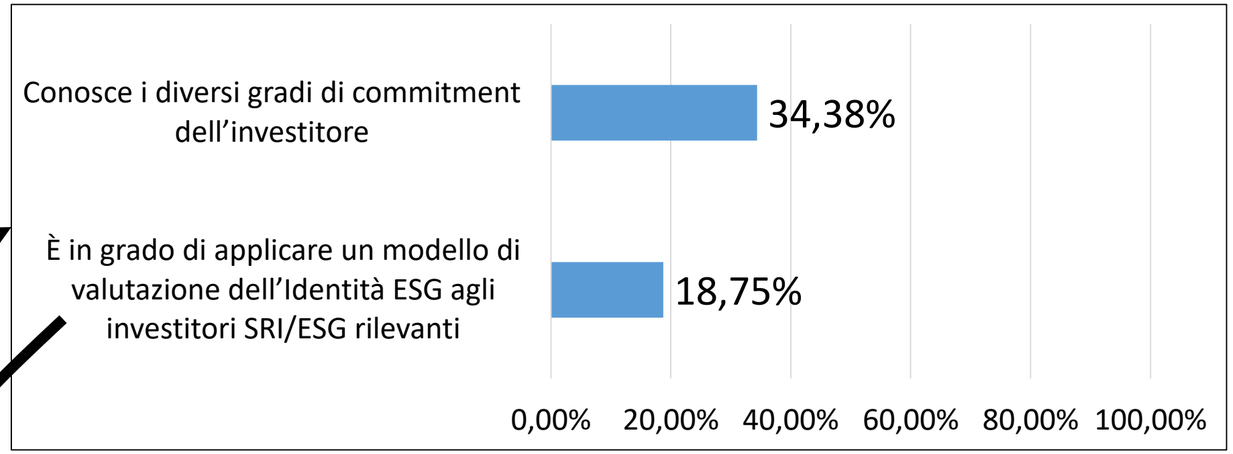
32) La società conosce i propri azionisti SRI/ESG?



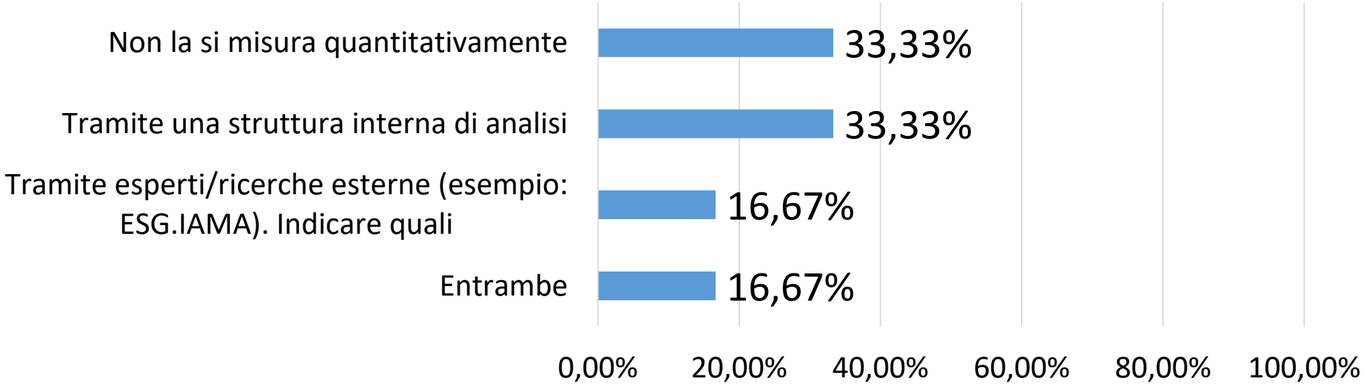
- Sì: conosce la quota percentuale di presenza nell'azionariato
- No
- No, ma ha in programma di svolgerne un'identificazione nel 2024

Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024

Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024 e rispondenti "Sì" a 32) dell'Area Ordinaria



32 Bis) Se la società è in grado di applicare un modello di valutazione all'identità ESG degli investitori, come la si misura?



Campione: totale società quotate partecipanti ESG.ICI 2024 e che possiedono un modello di valutazione dell'identità ESG degli investitori ESG

PERCHÉ PORSI QUESTE DOMANDE?

A CACCIA DI RISPOSTE

PERCHÉ PORSI QUESTE DOMANDE?

8. "Conosci il tuo investitore/finanziatore e le informazioni che cerca" - Conoscere gli obiettivi di investimento (soglie) relativi alla Tassonomia (adattamento, mitigazione, transitional etc), Sdgs, Pai ed esclusioni può essere utile per: (Scelta multipla)

67/76 (88)% hanno risposto

Calibrare le informazioni	28/67 (42)%
Evitare rischi di reputazione	32/67 (48)%
Materiale da valorizzare per il posizionamento	36/67 (54)%
Avere strumenti/leva di potenziale "selezione"	22/67 (33)%

COME FARLO?

I NUOVI STRUMENTI

COME FARLO?

ESG.
IDENTITY
ASSET
MANAGER
ASSESSMENT

EET.monitor

scopri cosa cercano i tuoi investitori

I NUOVI STRUMENTI

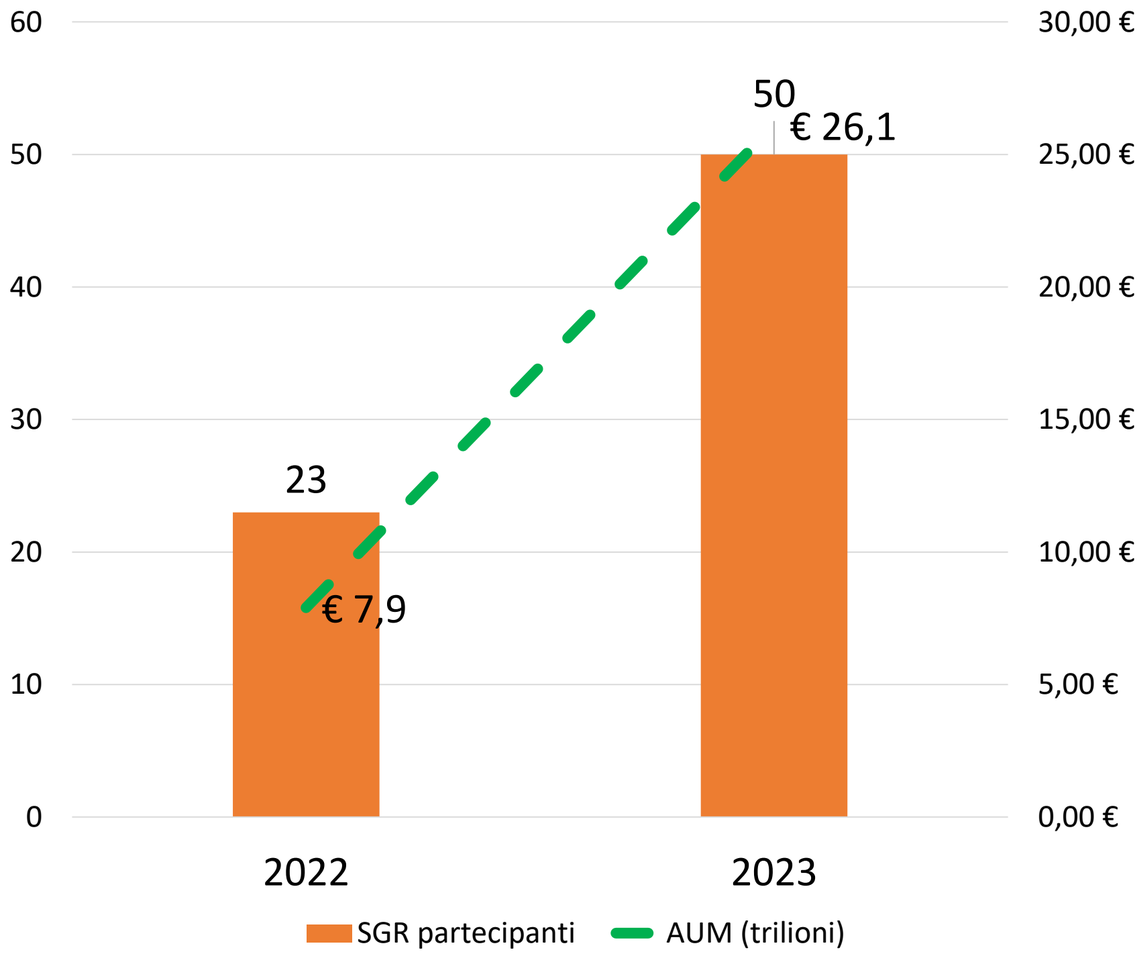
ESG.
IDENTITY
ASSET
MANAGER
ASSESSMENT

COS'È: ESG.IAMA (ESG Identity Asset Manager Assessment) è la prima soluzione al mondo free di valutazione quantitativa della sostenibilità/identità ESG delle SGR

ESG IDENTITY: L'ESG Identity è l'identità ESG dell'operatore finanziario che include l'insieme degli elementi distintivi di un soggetto, a partire dalla sua struttura organizzativa (la governance) per arrivare alla coerenza e consistenza ESG della sua offerta al mercato, passando per le modalità con cui il soggetto pensa (la cultura aziendale ESG) e si impegna sul fronte sostenibile (il suo scopo ESG)

COME FUNZIONA: Il ranking alla ESG Identity viene assegnato attraverso l'elaborazione dei punteggi ottenuti dal gestore su oltre 150 KPI presenti nel questionario ESG.IAMA. La metodologia è basata sullo studio delle best practice e delle normative, nonché sul know how sviluppato da ET.Group nei 9 anni di ESG.ICI (ex IGI)

PERCHÉ: In chiave prospettiva, per l'azienda sarà importante conoscere l'identità ESG dei propri investitori, attuali e futuri, per dimostrare coerenza e salvaguardarsi da potenziali ripercussioni sulla reputazione, legate a problematiche ESG dell'investitore



I NUOVI STRUMENTI

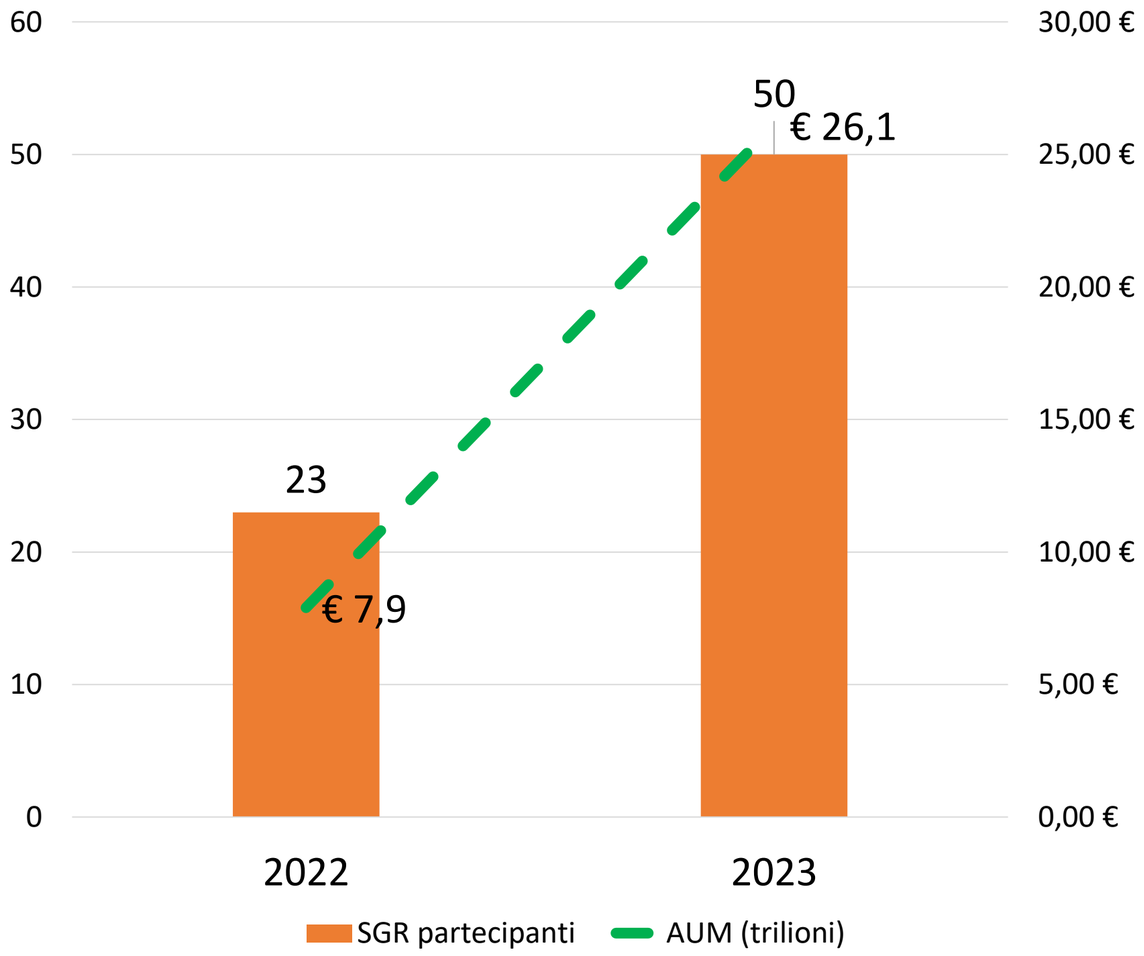
ESG.
IDENTITY
ASSET
MANAGER
ASSESSMENT

ESG Business CONFERENCE

Volete sapere del vostro azionista:

- Se lega la retribuzione del board agli ESG
- Come si impegna nella D&I
- Se ha istituito policy e guidelines specifiche di sostenibilità
- Se ha un purpose coerente
- Se si impegna proattivamente in iniziative ESG
- Che tipo di rating ESG usa e come
- Che tipologie di engagement attua verso le tematiche ESG
- Come vota
- Se ha dei threshold di esclusione relativi ai PAI
- Se si pone degli obiettivi di investimenti allineati alla Tassonomia
- Molto altro ancora…

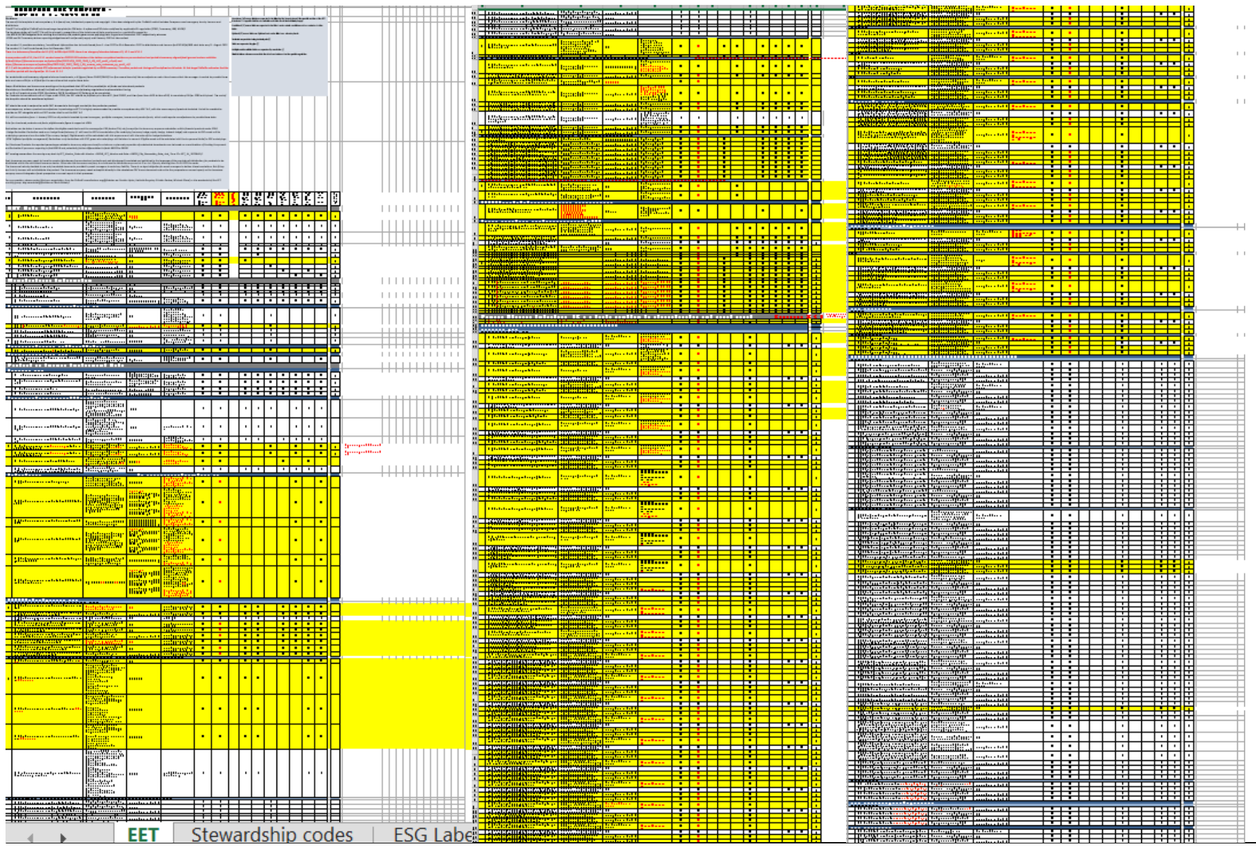
ESG.IAMA è la carta d'identità degli investitori sostenibili, tutto ciò che serve a ricrearne l'identikit è qui dentro. Per maggiori informazioni contattateci a ufficio.studi@eticanews.it



I NUOVI STRUMENTI

EET.monitor

scopri cosa cercano i tuoi investitori



COSA SONO GLI EET: Gli European ESG Template (EET) sono template dati che le SGR compilano per i propri fondi, entrando nel dettaglio di tutte le caratteristiche di sostenibilità, per circa 700 variabili

COS'È EET.MONITOR: EET.monitor raccoglie i dati di 75mila fondi, attraverso i template EET, ed è in grado di estrapolare, aggregare e confrontare l'enorme mole di informazioni, praticamente sull'intera offerta europea

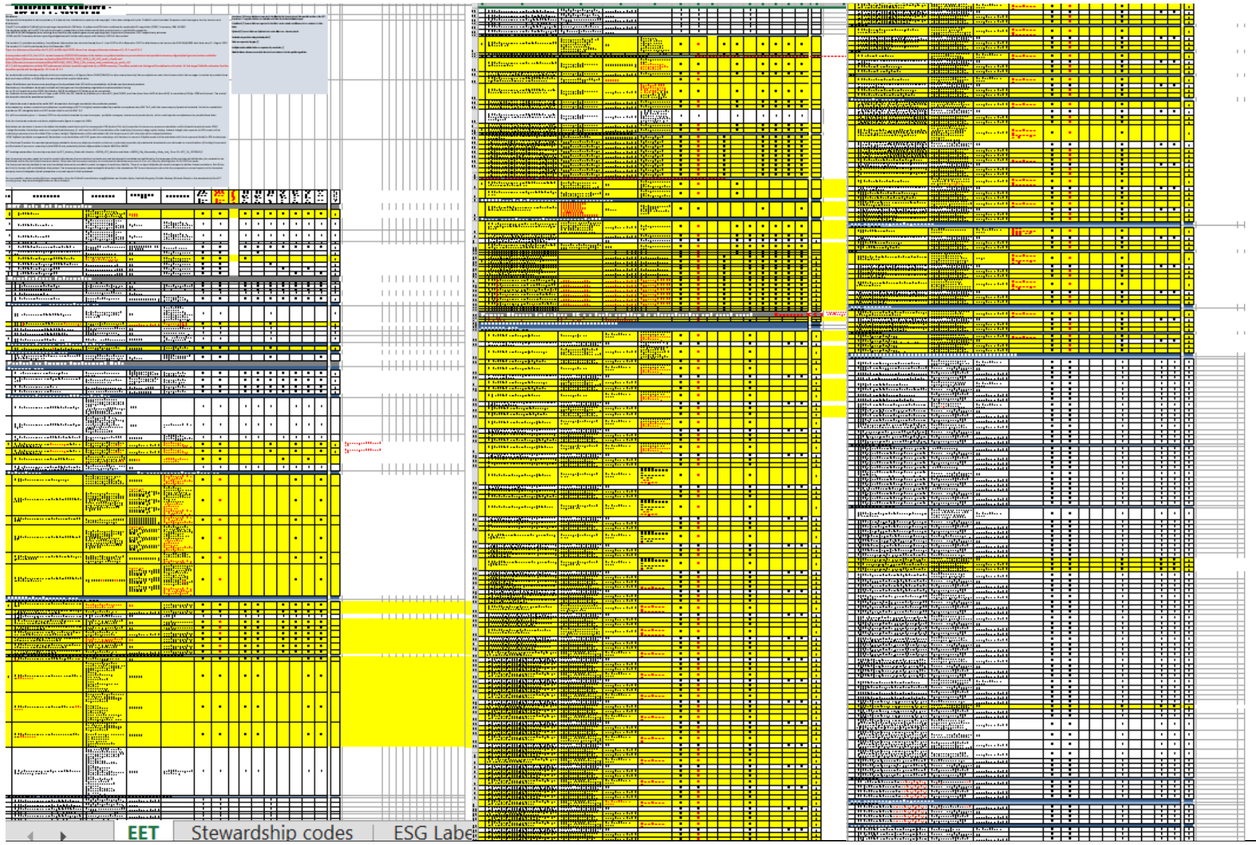
UTILITÀ: L'azienda può facilmente, e in autonomia, fare pianificazione dell'investor targeting, restringendo il numero di investitori papabili a cui rivolgersi in base alle loro necessità concrete di sostenibilità

I NUOVI STRUMENTI

EET.monitor

scopri cosa cercano i tuoi investitori

ESG Business CONFERENCE



Cosa vuole sapere il vostro interlocutore:

- Quanta percentuale del vostro fatturato/CapEx/OpEx è riconducibile a determinate attività settoriali
- In che parte della value chain, upstream/produzione/downstream, si trova l'azienda per determinate attività
- A quali SDG è allineata l'azienda
- Quante sono le emissioni di GHG 1/2/3
- Quanta energia rinnovabile e non rinnovabile viene consumata
- Quali sono le medie di retribuzione dei dipendenti in base ai ruoli e ai generi
- Qual è il rapporto tra la remunerazione del top management e la media aziendale e il minimo
- Se misura il proprio tasso di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie, e il relativo numero di ore lavorative perse
- Se e quanto l'azienda contribuisce alla mitigazione del cambiamento climatico e quanto all'adattamento
- Quanto del proprio fatturato/CapEx/OpEx è riconducibile ad attività "verdi" o ecosostenibili secondo la Tassonomia UE
- Molto altro ancora…

EET.monitor è la banca dati dei prodotti, e di conseguenza, dei desideri dell'investitore, attraverso cui trovare l'investitore che combacia con voi. Per maggiori informazioni contattateci a ufficio.studi@eticanews.it

ESG Business CONFERENCE

19 giugno - Milano
www.esgbusiness.it

Manager per la polis (πόλις)

integra la sostenibilità nelle strategie e nella governance:
ESG research - ESG networking - ESG solutions

ETGroup

Insieme a

DENTONS
GIANNI ORIGONI &
ANDERSEN
CRIF Together to the next level
RAMBOLL
Anthesis
EXSULTING EXCELLENCE & SUSTAINABILITY CONSULTING
RETEX REDEFINE THE MEANING OF RETAIL

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
ASSOLOMBARDA
FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDCEC
ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili