

POLICY DI
SOSTENIBILITÀ

POLICY DI SOSTENIBILITÀ

Premessa

Italmobiliare, nella sua lunga storia di Holding di partecipazioni diversificate in ambito industriale e finanziario, è stata tra i precursori in Italia nell'adozione di soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile. Già a partire dagli anni novanta ha implementato nelle principali partecipazioni industriali ambiziose politiche di sostenibilità coordinate da funzioni dedicate e pienamente integrate nelle priorità strategiche di sviluppo. Grazie a questa esperienza è maturato un costante impegno nell'identificazione e implementazione delle migliori pratiche di sostenibilità, sia a livello di processo che di prodotto, e nella definizione di efficaci strumenti di Reporting.

Coerentemente con la propria *mission* di investitore impegnato a "svolgere un ruolo attivo e continuo nel processo di crescita e valorizzazione del portafoglio, coniugando lo sviluppo, l'internazionalizzazione e l'innovazione con un efficace modello di governance e gestione del rischio", Italmobiliare considera la sostenibilità, nella più ampia accezione economica, sociale e ambientale, come un'imprescindibile leva di competitività. La sostenibilità dello sviluppo delle società in portafoglio, anzi, costituisce la metrica stessa per la misurazione nel tempo di performance di eccellenza su molteplici fattori competitivi.

In continuità con tale orientamento, Italmobiliare S.p.A. nel 2019 ha rinnovato il proprio impegno avviando un percorso di pianificazione strategica della sostenibilità finalizzato a esplicitare l'integrazione dei fattori ESG (Environment, Social, Governance) nella strategia di business della holding e a consentirle un presidio sempre più efficace della sostenibilità nei confronti delle società controllate e collegate.

L'integrazione dei fattori ESG avviene a tre livelli principali:

1. nella fase di selezione delle opportunità di investimento (*deal flow*), attraverso l'attenta valutazione dell'esposizione ai rischi ESG delle società oggetto di potenziale investimento (come previsto nella documentazione procedurale interna relativa all'attività di investimento);
2. al completamento dell'operazione di investimento, attraverso un dialogo attivo con le portfolio companies volto a promuovere l'applicazione delle best practice di Governance e l'inclusione degli aspetti di sostenibilità sociale e ambientale nella strategia di business;
3. tramite l'adozione di un sistema di reporting e disclosure delle performance ESG, basato sulla pubblicazione annuale del Bilancio di Sostenibilità – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, il cui perimetro di rendicontazione comprende Italmobiliare Spa e le società controllate, e lo stimolo nei confronti delle portfolio companies ad adottare autonomi sistemi di rendicontazione socio-ambientale.

La presente Policy rappresenta lo strumento individuato da Italmobiliare per orientare il dialogo attivo con le portfolio companies sui temi ESG e indirizzare la conseguente misurazione e valutazione delle loro performance.

La Policy si articola attorno al sistema dei 5 Pilastri della Sostenibilità di Italmobiliare, che costituiscono le linee-guida per l'applicazione diretta dei principi della sostenibilità da parte di Italmobiliare nello svolgimento delle proprie attività e una cornice omogenea di impegni condivisi con le società del gruppo, con l'obiettivo di orientare e armonizzare le specifiche iniziative avviate in ciascun ambito di attività.

La policy viene implementata attraverso il "Piano ESG", che associa ai Pilastri un sistema di obiettivi qualitativi e quantitativi, di relativi KPI e valori target connessi a orizzonti temporali di medio termine, consentendo una valutazione costante delle performance ESG del Gruppo, in raccordo con il sistema di reporting e disclosure in materia socio-ambientale.

I pilastri della sostenibilità

L'individuazione dei Pilastri è il risultato di un processo di analisi¹ che ha incluso:

- un esame del contesto interno, in termini di governance, strategia di business e modelli gestionali, della holding e delle portfolio companies
- un'analisi del contesto competitivo e normativo, e dei relativi trend evolutivi di medio termine, che influenzano i principali settori di attività del Gruppo
- l'individuazione degli aspetti della sostenibilità maggiormente rilevanti (c.d. aspetti materiali) per Italmobiliare, effettuata ai fini della redazione del Bilancio di Sostenibilità – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 anche con il coinvolgimento dei principali stakeholder interni ed esterni (azionisti, comunità finanziaria, regulator, dipendenti e collaboratori e media).

I Pilastri declinano, pertanto, la strategia di Italmobiliare con riferimento alle aree della sostenibilità economica, sociale, ambientale nonché della governance e in coerenza con le istanze espresse dai suoi stakeholder. Il primo Pilastro, che traduce in termini diretti la mission di investitore di Italmobiliare, funge da quadro generale e da fondamento per i restanti.

¹ Effettuato con il supporto metodologico di ALTIS- Alta Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del Sacro Cuore

1. CRESCITA SOSTENIBILE DEL PORTAFOGLIO

La creazione di valore per gli stakeholder nel lungo termine è l'obiettivo essenziale a cui tende l'intera attività di Italmobiliare, che si attua attraverso una crescita sostenibile del portafoglio di investimenti e un monitoraggio attento dei profili di rischio.

A questo scopo, accompagniamo le nostre controllate e partecipate in un percorso di sviluppo di medio-lungo termine, basato sulla definizione di strategie di internazionalizzazione e innovazione, sull'implementazione dei più avanzati strumenti gestionali e amministrativi e su un attento presidio delle dimensioni di responsabilità sociale e ambientale.

Le nostre relazioni con le portfolio companies sono ispirate al dialogo e alla collaborazione con gli organi di governo e con il management e trovano i propri principi-guida nei «pilastri della sostenibilità»: impegni e obiettivi di natura economica, sociale e ambientale, condivisi nel tempo anche con le imprese di nuova acquisizione.

2. ETICA, INTEGRITÀ E TRASPARENZA

Italmobiliare vigila affinché le attività di business siano svolte nel massimo rispetto dei principi di etica e integrità e in totale conformità con la normativa vigente, in materia economica, sociale e ambientale.

I principi a cui si ispira la nostra attività, esplicitati nel Codice Etico, sono:

- Legalità
- Integrità
- Equità, dignità e tutela della persona da ogni forma di discriminazione e sfruttamento
- Trasparenza e riservatezza
- Lotta alla corruzione
- Contrasto al riciclaggio e alle organizzazioni criminali.

Supportando le nostre partecipate nell'adozione di opportuni strumenti e sistemi di controllo, intendiamo prevenire alla fonte ed eliminare i possibili comportamenti illeciti e scorretti. Promuoviamo il rispetto dei massimi standard di trasparenza nella comunicazione ai nostri stakeholder, tutelando la loro privacy e la corretta informazione sui prodotti e servizi offerti dalle società del Gruppo. Il nostro impegno nei confronti della collettività passa anche attraverso la costante comunicazione delle nostre performance non solo economiche, ma anche sociali e ambientali.

3. SALUTE E BENESSERE A 360 GRADI

Essere responsabili significa, per noi, contribuire attivamente al benessere di tutti i collaboratori delle società del Gruppo e dei clienti finali delle portfolio companies, tutelando attentamente la loro sicurezza.

Una condizione essenziale per questo obiettivo è la creazione di luoghi di lavoro sicuri, dove le persone possano operare in serenità ed esprimere a pieno le proprie capacità. Con il supporto attivo di Italmobiliare, le società del Gruppo sono in prima linea nella prevenzione dei rischi e nella promozione della cultura della sicurezza, attraverso sistemi di gestione idonei a tutelare l'integrità psico-fisica del personale e di tutte le persone che operano, accedono o sostano negli spazi e nelle strutture delle società.

La sicurezza si coniuga strettamente al benessere psico-fisico delle persone, che promuoviamo anche offrendo ai nostri dipendenti benefit sanitari e previdenziali.

Applichiamo i più elevati standard di sicurezza e di integrità anche nell'offerta ai nostri clienti di prodotti e servizi, andando oltre gli obblighi normativi.

Le società industriali del Gruppo si impegnano a fornire prodotti sicuri, confortevoli e di alta qualità, mentre quelle attive nel settore energetico si impegnano a garantire la massima affidabilità, sicurezza e continuità del servizio.

4. VALORIZZAZIONE E CRESCITA DELLE PERSONE

Lo sviluppo e il successo del Gruppo dipendono anche dalla capacità di attrarre e trattenere persone dotate di competenze differenziate e complementari e dalla formazione di leader capaci di guidare la crescita delle aziende allineando gli interessi del management e degli azionisti e promuovendo la creazione sostenibile di valore nel medio/lungo periodo.

Italmobiliare opera come un datore di lavoro responsabile e proattivo, impegnandosi a garantire un ambiente lavorativo basato sui valori di correttezza, lealtà, trasparenza e rispetto reciproco.

I nostri collaboratori hanno la possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale in un clima collaborativo e favorevole allo sviluppo professionale e umano delle persone, nella piena parità di opportunità e di trattamento e nel rispetto di ogni diversità.

Fondamentali in questo senso sono la definizione di politiche di remunerazione – monetaria e aggiuntiva – trasparenti e basate sul merito e le attività di formazione rivolte allo sviluppo di nuove competenze, per essere sempre al passo con l'evoluzione dei mercati.

5. PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

La sostenibilità degli investimenti di Italmobiliare dipende in misura rilevante dal rispetto dell'ambiente naturale. Oltre a investire in imprese attive nel settore dell'energia pulita, ci impegniamo a diffondere il monitoraggio delle performance ambientali da parte delle nostre partecipate e a supportare un percorso di riduzione degli impatti, anche grazie all'innovazione di prodotto e di processo, secondo una logica di circolarità e miglioramento continuo.

Gli ambiti su cui le imprese manifatturiere nel nostro portfolio impattano maggiormente sono quelli del consumo di materie prime e della produzione dei rifiuti: in questo senso, operiamo a fianco del management per favorire una piena adesione ai principi dell'economia circolare (riduzione, riutilizzo, raccolta, rinnovamento, riciclo, recupero), promuovendo l'investimento nella ricerca finalizzata alla progettazione dei prodotti in ottica di ciclo di vita, al recupero e riciclo dei materiali, alla reimmissione nel processo produttivo degli scarti. Obiettivi che non possono prescindere da un coinvolgimento dell'intera catena del valore, a monte e a valle della produzione, e da una sempre migliore collaborazione con fornitori, business partner e istituti di ricerca.

Promozione e monitoraggio dei Pilastri di Sostenibilità presso le società del Gruppo

Attraverso la corrente Policy di Sostenibilità e il dialogo costante con le portfolio companies, Italmobiliare promuove l'adesione ai Pilastri da parte delle singole società in portfolio, ricercando le massime sinergie con le strategie di business e di sostenibilità definite autonomamente da ciascuna impresa e compatibilmente con i loro orizzonti temporali. Coerentemente con la loro funzione di linee di indirizzo per le relazioni con gli stakeholder, Italmobiliare favorisce inoltre un'applicazione dei Pilastri nei rapporti tra le società partecipate e i loro principali portatori di interesse, con particolare riferimento alle istituzioni pubbliche, ai clienti, ai dipendenti e collaboratori e ai fornitori e partner industriali.

Il Management Team di Italmobiliare offre il proprio supporto alle società del Gruppo ai fini della declinazione strategica e operativa dei contenuti dei Pilastri e dell'attivazione degli strumenti gestionali più efficaci alla loro attuazione.

Il monitoraggio delle performance viene effettuato sulla base dei Piani ESG.

Modalità di aggiornamento e revisione della Policy

I Pilastri, in quanto impegni di medio termine, hanno un orizzonte di validità di 3 anni, dal 2020 al 2022, dopo il quale saranno soggetti a una verifica ed eventuale revisione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il loro contenuto, tuttavia, potrà essere integrato, modificato o aggiornato indipendentemente da tale orizzonte in seguito a:

- revisioni significative alla matrice di materialità di Italmobiliare redatta ai fini della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, che portino all'introduzione di nuovi aspetti materiali, o viceversa all'esclusione di aspetti attualmente rilevanti;
- innovazioni significative provenienti dai percorsi di pianificazione strategica della sostenibilità avviati autonomamente dalle portfolio companies;
- proposte qualificate avanzate dalle società del Gruppo e condivise dalle stesse, con una rappresentanza di almeno il 50% del NAV complessivo.