



**BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PER LA GESTIONE FI-
NANZIARIA DEL COMPARTO AZIONARIO DEL FONDO
PENSIONE FNM**

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n. 1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensione fnm.it
e-mail: fondopensione fnm@fondopensione fnm.it
PEC: fondopensione fnm@legalmail.it

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM, (di seguito Fondo o Fondo Pensione), iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il numero 1165, nel corso della riunione del 25 marzo 2024, ha deliberato di procedere alla selezione dei soggetti a cui conferire le risorse destinate al Comparto Azionario

Caratteristiche dell'incarico

Il Fondo Pensione FNM ha recentemente deliberato l'istituzione di un comparto, denominato "Bilanciato sviluppo", di tipo azionario e con le caratteristiche di seguito descritte da aggiungere all'attuale linea assicurativa. Attualmente il comparto non dispone di risorse, ma il Fondo ha già statutariamente previsto di attribuire ai propri aderenti la possibilità di aderire al neoistituito comparto, sia in fase di prima adesione che trasferendovi la propria posizione individuale dal comparto assicurativo attualmente in essere. Gli aderenti potranno allocare la propria posizione individuale nel comparto in tutto o parzialmente, alle condizioni previste nello Statuto, pubblicato sul sito www.fondopensionefnm.it. Il comparto sarà avviato al completamento di tutte le fasi informative della nuova articolazione della gestione e della raccolta delle adesioni.

Il Fondo intende affidare la gestione del patrimonio del predetto comparto tramite la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n.252/2005 e successive integrazioni e modificazioni. In ogni caso il Fondo si riserva la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte nell'ambito della presente selezione anche nell'eventualità che dovesse decidere in futuro, e alle condizioni stabilite dalla legge e dall'Autorità di Vigilanza, di istituire un nuovo comparto di investimento da affidare in gestione.

Il comparto per cui è bandita la presente selezione prevede una gestione con allocazione per il 50% in obbligazioni di tipo governativo e per almeno il 50% su investimenti azionari. Considerato che il comparto verrà attivato contestualmente all'esito della presente selezione, non è possibile comunicare dettagli sulla sua composizione.

I seguenti dati riguardano perciò il Fondo pensione considerato nel suo complesso.

Patrimonio netto al 31.12.2023 – ANDP: 247.191.268 Euro

Flussi contributivi anno 2023: 25.005.931 Euro

Numero iscritti alla data del 31.12.2023: 6.179

L'asset allocation strategica indicata per il comparto è composta da

Asset Class	Peso
Governativo Emu all maturities	50%
Azionario Mondo DC	30%
Azionario Mondo Hedged	20%

Ulteriori caratteristiche attualmente in essere sono indicate nella Nota informativa e al Documento sulla Politica di investimento disponibili sul sito web del Fondo Pensione FNM www.fondopensionefnm.it alla sezione “Documentazione”.

Atteso l’avvio del Comparto, il Fondo valuterà soluzioni di gestione che tengano conto di ridotte disponibilità finanziarie per il periodo immediatamente successivo al conferimento dell’incarico di gestione.

Ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo di apportare modifiche in sede di stipula della convenzione di gestione, il mandato avrà la durata di 5 anni.

Requisiti di partecipazione

Nell’ambito del processo di selezione il Consiglio prenderà in esame le offerte provenienti da Società che alla data di pubblicazione del presente Bando presentino le seguenti caratteristiche:

- 1) sede statutaria in un paese appartenente all’area U.E. con almeno una sede operativa in Italia;
- 2) esperienza pluriennale nell’esercizio dell’attività di gestione finanziaria di fondi pensione.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature per l’assegnazione dei mandati oggetto del presente Bando Società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo: ove ciò si verifici, le Società in questione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Fondo Pensione FNM, dovranno individuare la candidata che parteciperà al prosieguo della selezione, e, in mancanza, saranno escluse dalla procedura di cui al presente Bando.

Inoltre non saranno prese in considerazione candidature di soggetti appartenenti a Gruppi che includano le Società aggiudicatrici dell'incarico di Depositario delle risorse del Fondo, il cui Bando è stato deliberato contestualmente al presente, nonché la Società che svolge l'attività di service amministrativo per il Fondo (Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l.).

A tutti i fini previsti dal presente Bando, per la determinazione del Gruppo si fa riferimento alle situazioni di controllo societario di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

Questionario

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario per la cui compilazione on line, validazione, stampa e invio al Fondo si rinvia ai paragrafi successivi.

È prevista la possibilità di deleghe di gestione, che possono essere rilasciate anche a Società non facenti parte del Gruppo della Società candidata; in ogni caso, tanto la Società delegante quanto la delegata devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe di gestione; la convenzione sarà stipulata con il soggetto delegante, previa approvazione del contenuto della delega da parte del Fondo.

In caso di delega di gestione sarà necessario compilare la sezione "GEK Deleghe di gestione" del Questionario prestando attenzione alle indicazioni di compilazione ivi contenute. Si evidenzia, come riportato nelle istruzioni, che dovrà essere prodotto un unico Questionario da compilare da parte dei distinti soggetti in funzione delle caratteristiche delle deleghe. Ad esempio, nel caso in cui alla Società delegata sia conferito il mandato di gestire l'asset class azionaria, la sezione relativa deve essere compilata dalla Società delegata.

Il Questionario deve essere compilato on-line: a questo fine le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo segreteria@fondopensioneefnm.it indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati quesiti in ordine alla compilazione del questionario.

Il Fondo pensione provvederà a comunicare a ciascuna Società richiedente l'indirizzo *web* da utilizzare per accedere al Questionario, nonché le credenziali per l'autenticazione: a tale

fine le Società interessate dovranno indicare nella richiesta l'indirizzo *e-mail* al quale dovranno essere inviate queste informazioni.

Istruzioni per la compilazione del Questionario

Al Questionario si accede utilizzando la *user-id* e la *password* assegnate. Per questioni di sicurezza la *password* deve essere obbligatoriamente modificata al primo accesso. Durante la modifica della *password* verranno chieste alcune informazioni (nome ed *e-mail*) del soggetto abilitato alla compilazione del Questionario. Tali informazioni saranno utilizzate per eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie durante il periodo assegnato per la presentazione della candidatura nonché per le operazioni di recupero della *password*.

Il Questionario è strutturato in distinte sezioni che corrispondono alle diverse aree tematiche che sono oggetto di valutazione. L'accesso ad ogni pagina si ottiene utilizzando il *link* contenuto nel sommario del Questionario presente nella parte sinistra della schermata.

Prima di procedere alla compilazione si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni di compilazione.

Si raccomanda di prestare attenzione al fatto che ad ogni salvataggio vengono evidenziate sulla pagina tutte le informazioni che presentano errori formali (ad es. formato numerico, superamento dei limiti, ecc.). Le informazioni contrassegnate come errate non sono salvate dal sistema.

Il Questionario può essere compilato in fasi successive avendo cura di salvare gli inserimenti effettuati in ogni pagina utilizzando l'apposito pulsante. Gli inserimenti non salvati non vengono memorizzati dal sistema. Negli accessi successivi è comunque possibile modificare le parti precedentemente salvate.

È possibile stampare più volte una copia del questionario con gli inserimenti effettuati.

Validazione finale delle risposte del Questionario

Al termine della compilazione del Questionario e dopo avere verificato la correttezza delle informazioni inserite, si deve procedere alla validazione finale del Questionario. Tale processo avviene a seguito dell'attivazione dell'opzione "Chiudi Questionario".

Questa operazione certifica la conferma da parte della Società candidata delle informazioni inserite e produce la versione delle risposte valide ai fini della selezione.

L'operazione è essenziale per concludere questa fase del processo di candidatura e per procedere alla stampa della versione ufficiale del questionario in forma cartacea che, come specificato nel prosieguo, dovrà essere inviata al Fondo. Pertanto, saranno ritenute non valide tutte le candidature che non abbiano ottemperato a questo passaggio.

Si invita a porre attenzione sul fatto che dopo l'attivazione della suddetta opzione, non sarà più possibile inserire modifiche dei dati inseriti.

Sottoscrizione del Questionario

La stampa definitiva del Questionario dovrà essere sottoscritta nella parte finale dal soggetto autorizzato da parte della Società e siglata in ogni sua pagina da parte dello stesso soggetto o sottoscritta dallo stesso con firma digitale.

Altre informazioni specifiche per la compilazione del Questionario

Nella compilazione del Questionario ci si dovrà attenere scrupolosamente alle istruzioni generali e alle eventuali istruzioni specifiche previste per ogni singola domanda.

Eventuali incongruenze e incoerenze nelle risposte fornite possono comportare l'esclusione dalla valutazione della/e risposta/e interessata/e e, nei casi più gravi, l'azzeramento del blocco o della sezione ovvero l'esclusione dalla selezione.

Nel caso in cui siano applicabili diverse opzioni, ricorrere esclusivamente a quella che sarà adottata nell'ambito del rapporto che potrebbe eventualmente instaurarsi in caso di accettazione della candidatura e di perfezionamento del contratto. A tal fine si richiama l'attenzione sulle informazioni generali riferite alle caratteristiche dell'incarico poste in apertura del presente Bando.

Si invita a prendere atto che alcune domande prevedono risposte che saranno considerate a tutti gli effetti come impegni precontrattuali assunti dalla Società candidata e che, come tali, potranno, a discrezione del Fondo, eventualmente essere ripresi nell'apparato contrattuale.

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere richiesti unicamente via e-mail all'indirizzo segreteria@fondopensione-fnm.it

Ulteriore documentazione

Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da:

- ✓ una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- ✓ un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Bando.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, anche, eventualmente, con firma digitale dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Il Questionario e la restante documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione.

Ferme restando le responsabilità per la fornitura di informazioni non veritiere, si ricorda l'esistenza di possibili cause di esclusione derivanti dall'incoerenza delle informazioni fornite.

Audizioni

Il Fondo pensione valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario e identificherà i candidati maggiormente qualificati (*short list*): il numero di tali candidati verrà definito dal Fondo Pensione in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà quindi alla seconda fase selettiva (incontri diretti con le Società candidate) avente lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

Il Fondo invierà alle società invitate all'audizione una comunicazione con indicazione del luogo (ovvero delle credenziali per partecipare all'incontro in videoconferenza), della data e dell'ora.

Le società invitate dovranno fornire in sede di audizione o entro il diverso termine che sarà comunicato, in busta chiusa ovvero con le diverse modalità che saranno comunicate nell'invito all'audizione, l'offerta economica per i servizi di cui al presente bando.

Assegnazione dell'incarico

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà ad integrare la valutazione ottenuta con il Questionario e con le condizioni economiche. A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione sarà quindi individuato, previa specifica delibera, il soggetto aggiudicatario del mandato di gestione, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di mancato accordo sulla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Fondo pensione potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Stante la natura "essenziale" del termine in questione, tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

In caso non venisse perfezionato il contratto ovvero in caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c. Pertanto, l'annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 12,00 del giorno 7 maggio 2024; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La copia scansionata della stampa del Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, all'indirizzo di posta elettronica certificata fondopensionefnm@legalmail.it entro le ore 12 del 8 maggio 2024. La p.e.c. dovrà avere come oggetto l'indicazione "Selezione Gestore finanziario".

Fondo Pensione FNM
Il Presidente

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, il trattamento di dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del titolare dei dati personali che saranno trattati nell'ambito della sopra descritta selezione.

Fondo Pensione FNM, Titolare del trattamento, con sede legale in Milano, piazzale Cadorna 14, informa che il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per le seguenti finalità: disamina e valutazione delle candidature; espletamento delle attività correlate alla gestione del bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento delle attività precontrattuali e contrattuali. Qualora nella candidatura siano presenti dati di natura particolare o giudiziaria, la base giuridica del trattamento è il consenso del titolare dei dati. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. I dati dei candidati saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad espletare le attività summenzionate e al massimo per dieci anni successivi alla conclusione della selezione; i dati del fornitore risultato vincitore del bando e aggiudicatario del contratto, saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per i dieci anni successivi al termine, per qualsiasi causa, del rapporto. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il Fondo Pensione FNM informa, infine, che il titolare di dati personali potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento; scrivendo a segreteria@fondopensionefnm.it Il titolare dei dati personali potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento

Fondo Pensione FNM