

PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme, Fondo pensione preesistente ex articolo 20 del Dlgs n. 252/2005, iscritto alla Sezione speciale I dell'Albo dei fondi pensione con il numero 1223 riunitosi in data 24 Gennaio 2013 nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari riportate nel "Documento sulle Politiche di investimento", ha deliberato di procedere all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione di una Linea di Investimento "Azionaria", di nuova istituzione.

Al momento non è noto il patrimonio in gestione della Linea, né il numero o le caratteristiche degli aderenti; la capitalizzazione complessiva del Fondo pensione alla data del 31/12/2012 era comunque pari a 385,6 milioni di Euro, suddivisa tra le attuali tre linee di investimento, alla quale si aggiungerà prossimamente una quarta linea di investimento, di tipo assicurativo.

Il *benchmark* di riferimento della Linea Azionaria si caratterizzerà per la presenza di indici rappresentativi delle seguenti *asset class*:

- 10% Monetario Euro;
- 10% Obbligazionario governativo Euro 1-3 anni;
- 30% Azionario Euro;
- 50% Azionario globale.

Per effetto delle deliberazioni preliminari assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, l'incarico di cui sopra sarà assegnato per una durata non inferiore a 3 anni, e la selezione sarà effettuata secondo le linee indicate dall'articolo 6 del Dlgs. n. 252/2005 e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

I soggetti candidati:

- devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 Dlgs n. 252/2005;
- devono avere, alla data di pubblicazione del presente Bando, sede statutaria in un Paese appartenente all'area U.E. – ad eccezione dei centri *off-shore* - con almeno una succursale in Italia.

Non saranno ammesse in *short list* Società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

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.

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; le convenzioni saranno stipulate con il soggetto delegante, previa approvazione del contenuto della delega da parte del Fondo.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario disponibile sul *website*:

www.fondopensionebi piemme.it

che si compone di tre *files* in formato *excel*.

Gli elementi contenuti nel Questionario, e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, sono:

- le caratteristiche della Società candidata (Gruppo di appartenenza, assetto proprietario e relativa stabilità, patrimonio netto, *rating*, ecc.);
- i volumi di risparmio gestito;
- il processo di investimento in generale;
- il processo di investimento dell'*asset class* obbligazionaria;
- il processo di investimento dell'*asset class* azionaria;
- l'esecuzione del processo di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse;
- *Reporting* e rapporti con il Fondo pensione;
- i risultati di gestione.

Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate su di un *file* in formato *word* a parte, trasmesso sul medesimo supporto informatico utilizzato per i *files excel* del Questionario. Il *file* dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa e dovrà essere denominato "*Nome del candidato-Annotazioni al Questionario.doc*".

La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario dovrà:

- trasmettere i *files* su supporto informatico (CD-Rom o *pen drive* USB), nel medesimo formato *excel* senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;
- stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata;
- trasmettere la copia cartacea così sottoscritta.

Il Questionario, compilato integralmente, 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;
- il consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Questionario e la documentazione allegata dovranno essere redatti in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

In caso di delega di gestione, il soggetto delegato dovrà presentare la stessa documentazione (comprensiva della compilazione del Questionario) del soggetto delegante.

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

Si passerà quindi a una seconda fase selettiva consistente in incontri diretti con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti; in tale sede verrà chiesto alle Società in *short list* di fornire un'offerta economica omnicomprensiva.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario; ad insindacabile giudizio del C.d.A. del Fondo sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario, previa specifica delibera, a

cui sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di rinuncia da parte del candidato alla stipula della Convenzione, ovvero in caso di mancato accordo sulla stipula della stessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c..

Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORE FINANZIARIO", a:

**Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme
Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 Milano
entro e non oltre le ore 13 del 28 Febbraio 2013**

Il Presidente
