

Comunicato Stampa

Agenzia Europea di Investimenti emette il rating sulle società componenti il MIB 30

Milano – 3 luglio 2002 - La Agenzia Europea di Investimenti informa che la **Seconda Sezione del Comitato Etico** indipendente (CEt) ha provveduto ad emettere il Rating sulle società del MIB 30 basato su **5 Standard Etici** valutati in base alle indicazioni e valori espressi dall' **ONU**, dall'**OCSE**, dall'**Organizzazione Internazionale del Lavoro** e **UE**.

RATING (PERCENTUALE MASSIMA INVESTIBILE RISPETTO A QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE)

EEE (100%)	(nessuna società)
EEE- (75%)	ENI.
EE+ (50%)	SAIPEM.
EE (25%)	ITALGAS, SNAM RETEGAS.
EE- (12%)	AUTOSTRADe, BCA MPS, UNICREDITO.
E+ (6%)	ENEL, GENERALI, SAN PAOLO IMI.
E (4%)	FIAT, OLIVETTI, B.N.L, CAPITALIA, BULGARI, INTESABCI, MEDIOBANCA, PIRELLI SPA, BANCA FIDEURAM.
E- (0%)	ALLEANZA ASS, RAS FRAZ, SEAT PAGINE GIALLE, T.I.M., MEDIASET S.P.A., MEDIOLANUM, TELECOM IT.

Vedere Allegato 1

Sono ancora sotto valutazione: **AEM; BIPOPCARIRE; FINMECCANICA; STMICROELECTRONICS.**

Questo Rating rappresenta il punto di partenza per valutare il miglioramento che le aziende italiane possono ottenere nel rapporto con il mercato e nella gestione interna.

Trattandosi di aziende di grande e solida tradizione, è certo che possano ben presto sfruttare a pieno tutta la loro capacità di innovazione.

I cinque standard etici richiesti dal Codice di Condotta degli Investimenti dell'Agenzia sono:

1. avere una posizione non monopolistica o essere parte di un cartello monopolistico.
2. avere un capitale, suddiviso in azioni, che non sia vincolato da norme o patti e sia liberamente acquistabile o cedibile;
3. avere una proprietà diffusa e priva d'azionisti di riferimento o, alternativamente, un azionista di controllo privo d'interessi potenzialmente divergenti da quelli della sua azienda;
4. avere tutti i consiglieri d'amministrazione ed il gruppo dirigente indipendenti anche dalla proprietà e sottoposti ad un Codice di Condotta – vigilato da un organo di controllo interno – che garantisca un operato trasparente e limiti i conflitti d'interesse;
5. avere una procedura atta a verificare che gli investimenti – propri o per conto di terzi – siano conformi agli standard internazionalmente riconosciuti più aggiornati in materia sociale ed ambientale, ovvero che dimostrino attenzione – anche con adeguati codici di comportamento interni all'azienda – ai processi d'approvvigionamento delle materie

prime, alla produzione, alla distribuzione di beni e servizi, e che operino con la massima integrità e nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 e delle principali norme internazionali che la completano e specificano.

Onde assicurare la massima indipendenza delle opinioni individuali, i membri di cui è composta la Seconda Sezione del Comitato, hanno partecipato, e partecipano ai lavori, a **titolo esclusivamente personale**, non rappresentativo delle organizzazioni o strutture verso le quali hanno rapporti di collaborazione o legami professionali, e senza percepire compensi.

La nomina dei membri della Seconda Sezione è stata effettuata sulla base delle esperienze di cui essi sono portatori : **Giulia Archetti** (Asset Manager); **Aldo Burrelli** (Professore Ordinario di Marketing alla Facoltà di Economia – Università di degli Studi di Firenze); **Benedetta de Marsanich** (Funzionario Det Norske Veritas); **Giuseppe d'Ippolito** (Presidente Associazione Consumatori Utenti - ACU); **Andrea Ferretti** (Direttore Tecnico Ecomag – Gruppo American Appraisal); **Mauro Gatti** (Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Economia – Università degli Studi di Milano); **Marco Lamonica** (Presidente di Qualità Italia, Associazione per l'Agricoltura di Qualità e lo Sviluppo Sostenibile); **Paolo Manzi** (Presidente Ente Nazionale Protezione Animali); **Amedeo Marino** (Direttore Tecnologia Procontrol); **Pietro Merli Brandini** (Presidente del CENFORM - centro formazione studi e ricerca, Condirettore ISRIL, già Segretario Confederale della CISL); **Claudio Stanzani** (Presidente SindNova – Istituto per lo studio dell'innovazioni e delle trasformazioni produttive e del lavoro)

*L'Agencia Europea di Investimenti: è la prima società attiva nella finanza etica (o socialmente sostenibile) che **rinuncia a definire il concetto di etica** demandandone la definizione esclusivamente alle **Nazioni Unite** (OCSE, OIL, UE), evitando un approccio morale e/o soggettivo, o derivante dalla proprietà; è la prima società ad introdurre il concetto di responsabilità, non sociale ma **legale, degli emittenti verso l'ONU**; è la prima ad emettere un **rating "etico" sui paesi OCSE**; è la prima che evita ogni valutazione **"pregiudiziale"** verso gli emittenti, pertanto **non utilizza panieri o indici "etici"** o "socialmente sostenibili".*

*A livello societario, l'Agencia Europea di Investimenti è la prima società per azioni italiana attiva nel risparmio gestito ad **avere unicamente e solo Amministratori indipendenti** dalla proprietà, ad ogni livello e per Statuto; è la prima società europea a munirsi di un **Codice di Condotta degli Investimenti**; è la prima società europea ad avere un ufficio di **controllo interno** (ufficio di compliance) che può **agire direttamente sugli amministratori**.*

Per ulteriori informazioni:

Weber Shandwick Italia Spa

Beatrice Cagnoni
T. +39 02 57378453
Bcagnoni@webershandwick.com

Francesco Clovis
T. +39 02 57378456
Fclovis@webershandwick.com

Agencia Europea d'Investimenti (AEI)

Gherardo Noferi - Responsabile Comunicazione
T.+39 347 6420790
gherardo.noferi@agenziaeuropea.it

www.agenziaeuropea.it per scaricare la cartella stampa

Allegato 1:

Società		Commento riferito al V° standard
ENI	EEE-	Per loro natura i serbatoi atti allo stoccaggio possono rappresentare un rischio ambientale elevato, soprattutto nel caso di legislazioni nazionali che non hanno ancora recepito gli standard più elevati, anche in materia di controlli sulle costruzioni più obsolete. Il problema ed ogni eventuale azione a riguardo sono elementi sotto osservazione e non si possono limitare al mero rispetto della legge nazionale se essa non fosse adeguata. Unitamente a ciò, il Comitato segnala che la ricerca tecnologica interna all'azienda rappresenta, per una casa petrolifera, l'ambito privilegiato per sviluppare nuove forme di sicurezza da adottare nella ispezione, controllo e manutenzione in tutte le attività di raffinazione e produzione petrolchimica. Ogni attenzione e risorsa ivi diretta, è un elemento utile all'ambiente ed alla salute della comunità. Il rapporto tra il prezzo del petrolio alla fonte e quello della benzina al consumo è un altro aspetto sotto osservazione.
SAIPEM	EE+	
ITALGAS	EE	
SNAM RETE GAS	EE	
AUTOSTRADE	EE-	Si esprime il convincimento che il miglioramento della sicurezza attraverso interventi infrastrutturali e della segnaletica, in linea con i più elevati standard europei, sia un passo utile ad elevare la qualità del servizio.
BCA MPS	EE-	Si segnala di avere analizzato anche questioni inerenti il controllo interno, rapporti con gli azionisti, e specificatamente riguardo ai consumatori: problemi in materia di anatocismo e le clausole cosiddette "usi su piazza". In questo ultimo caso, ogni volontario adeguamento nella direzione indicata dagli organi competenti, è un fatto sicuramente positivo. Si può citare in linea generale dal Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, anche la Risoluzione del Consiglio Europeo (GU n. C92 del 25.4.75 pag. 1-16): programma preliminare della CEE per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori.
UNICREDITO IT	EE-	Si segnala di avere analizzato anche questioni inerenti il controllo interno, rapporti con gli azionisti, e specificatamente riguardo ai consumatori: problemi in materia di anatocismo e le clausole cosiddette "usi su piazza". In questo ultimo caso, ogni volontario adeguamento nella direzione indicata dagli organi competenti, è un fatto sicuramente positivo. Si può citare in linea generale dal Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, anche la Risoluzione del Consiglio Europeo (GU n. C92 del 25.4.75 pag. 1-16): programma preliminare della CEE per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori.
ENEL	E+	
GENERALI ASS	E+	E' stato tenuto conto della posizione espressa nei confronti della società da parte del Garante della Concorrenza e del Mercato, e delle sanzioni (confermate dal TAR e dal Consiglio di Stato con sentenza 23 aprile 2002 n.2199) che ne sono derivate. Si cita a riguardo, quale fonte di riferimento del Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, la Risoluzione 39/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (16 aprile 1985): linee guida per la protezione dei consumatori.
SAN PAOLO IMI	E+	Si segnala di avere analizzato anche questioni inerenti il controllo interno, rapporti con gli azionisti, e specificatamente riguardo ai consumatori: problemi in materia di anatocismo e le clausole cosiddette "usi su piazza". In questo ultimo caso, ogni volontario adeguamento nella direzione indicata dagli organi competenti, è un fatto sicuramente positivo. Si può citare a riguardo, dal Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, anche la Risoluzione del Consiglio Europeo (GU n. C92 del 25.4.75 pag. 1-16): programma preliminare della CEE per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori. Il Comitato segnala di avere analizzato anche questioni inerenti il controllo interno alla gestione.
B.N.L	E	Si segnala di avere analizzato anche questioni inerenti il controllo interno, rapporti con gli azionisti, e specificatamente riguardo ai consumatori: problemi in materia di anatocismo e le clausole cosiddette "usi su piazza". In questo ultimo caso, ogni volontario adeguamento nella direzione indicata dagli organi competenti, è un fatto sicuramente positivo. Si può citare a riguardo, dal Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, anche la Risoluzione del Consiglio Europeo (GU n. C92 del 25.4.75 pag. 1-16): programma preliminare della CEE per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori.
BCA DI ROMA	E	Si segnala di avere analizzato anche questioni inerenti il controllo interno, rapporti con gli azionisti, e specificatamente riguardo ai consumatori: problemi in materia di anatocismo e le clausole cosiddette "usi su piazza". In questo ultimo caso, ogni volontario adeguamento nella direzione indicata dagli organi

		competenti, è un fatto sicuramente positivo. Si può citare a riguardo, dal Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, anche la Risoluzione del Consiglio Europeo (GU n. C92 del 25.4.75 pag. 1-16): programma preliminare della CEE per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori.
BCA FIDEURAM	E	Si segnala di avere analizzato anche questioni inerenti il controllo interno, rapporti con gli azionisti, e specificatamente riguardo ai consumatori: problemi in materia di anatocismo e le clausole cosiddette "usi su piazza". In questo ultimo caso, ogni volontario adeguamento nella direzione indicata dagli organi competenti, è un fatto sicuramente positivo. Si può citare a riguardo, dal Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, anche la Risoluzione del Consiglio Europeo (GU n. C92 del 25.4.75 pag. 1-16): programma preliminare della CEE per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori.
BULGARI	E	E' un punto di eccellenza per Bulgari e per ogni società di questo tipo, la certificazione della provenienza dei metalli e pietre preziose sino alla base della filiera produttiva e la verifica che la loro estrazione e produzione avvenga nel rispetto delle numerose norme ONU in materia di diritti umani e le convenzioni ILO in materia di diritti dei lavoratori.
FIAT	E	Il rapporto con i fornitori in ogni aspetto (dalle relazioni alla puntualità nei pagamenti) ed il controllo della rete di vendita sono elementi posti sotto osservazione e considerati.
INTESABCI	E	Si segnala di avere analizzato anche questioni inerenti il controllo interno, rapporti con gli azionisti, e specificatamente riguardo ai consumatori: problemi in materia di anatocismo e le clausole cosiddette "usi su piazza". In questo ultimo caso, ogni volontario adeguamento nella direzione indicata dagli organi competenti, è un fatto sicuramente positivo. Si può citare a riguardo, dal Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, anche la Risoluzione del Consiglio Europeo (GU n. C92 del 25.4.75 pag. 1-16): programma preliminare della CEE per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori.
MEDIOBANCA	E	
OLIVETTI	E	
PIRELLI SPA	E	Data l'attenzione che l'azienda dimostra di avere per il rispetto delle norme internazionali in materia ambientale, si segnala che l'approvvigionamento delle materie prime (per la loro natura e quella delle nazioni interessate) risulta essere un elemento sensibile, a riguardo si cita le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.
ALLEANZA ASS	E-	E' stato tenuto conto della posizione espressa nei confronti della società da parte del Garante della Concorrenza e del Mercato, e delle sanzioni (confermate dal TAR e dal Consiglio di Stato con sentenza 23 aprile 2002 n.2199) che ne sono derivate. Si cita a riguardo, quale fonte di riferimento del Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, la Risoluzione 39/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (16 aprile 1985): linee guida per la protezione dei consumatori.
MEDIASET S.P.A	E-	
MEDIOLANUM	E-	E' stato tenuto conto della posizione espressa nei confronti della società da parte del Garante della Concorrenza e del Mercato, e delle sanzioni (confermate dal TAR e dal Consiglio di Stato con sentenza 23 aprile 2002 n.2199) che ne sono derivate. Si cita a riguardo, quale fonte di riferimento del Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, la Risoluzione 39/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (16 aprile 1985): linee guida per la protezione dei consumatori.
RAS FRAZ	E-	E' stato tenuto conto della posizione espressa nei confronti della società da parte del Garante della Concorrenza e del Mercato, e delle sanzioni (confermate dal TAR e dal Consiglio di Stato con sentenza 23 aprile 2002 n.2199) che ne sono derivate. Si cita a riguardo, quale fonte di riferimento del Codice di Condotta degli Investimenti della AEI, la Risoluzione 39/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (16 aprile 1985): linee guida per la protezione dei consumatori.
SEAT PAGINE GIALLE	E-	
T.I.M	E-	
TELECOM IT	E-	Tra i vari elementi analizzati, tenuto conto del nuovo assetto proprietario e della ristrutturazione in corso, si considera un elemento positivo lo sfruttamento adeguato delle procedure interne per la soluzione conciliativa delle controversie realizzate in accordo con le associazioni dei consumatori al fine di intervenire sull'origine dei contenziosi e migliorare la qualità dei rapporti e dei servizi offerti alla clientela. Anche a questo riguardo si cita in linea assolutamente generale la Risoluzione 39/248 dell'Assemblea dell'ONU quale fonte primaria del Codice di Condotta degli Investimenti dell'Agenzia.
AEM - BIPOPCARIRE – FINMECCANICA - STMICROELECTRONICS		IN CORSO DI ANALISI