

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTE
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PER L'ASSEGNAZIONE DI MANDATO AD
INVESTIRE IN STRUMENTI DI PRIVATE MARKET E DI MANDATI PER LA GESTIONE
FINANZIARIA DEI COMPARTI REDDITO, CRESCITA E STABILITA' (Comparto
Garantito)
DEL FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT (di seguito anche il "Fondo"), iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il numero 3, nel corso della riunione del 27 Maggio 2022, ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto al quale affidare un mandato a investire in strumenti di private market, nonché di soggetti a cui conferire le risorse destinate ai comparti Reddito, Crescita e Stabilità (comparto Garantito).

CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI

Il Fondo intende affidare la gestione del patrimonio dei comparti di seguito indicati tramite la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n.252/2005 e successive integrazioni e modificazioni conferendo i seguenti mandati:

Mandato	Comparto
Mandato a investire in strumenti di private market	Un mandato per la gestione della componente in strumenti di private market dei comparti Reddito e Crescita
Gestione finanziaria	Un mandato per il comparto Crescita (esclusa la componente in strumenti di private market)
Gestione finanziaria	Massimo tre mandati per il comparto Reddito (esclusa la componente in strumenti di private market)
Gestione finanziaria	Un mandato per il comparto Stabilità (comparto Garantito)

Si fa presente che alla stessa società candidata potrà essere affidato, a insindacabile giudizio del Fondo, uno o più mandati.

STRUTTURA DEI COMPARTI

Comparto Reddito

Il comparto prevede una gestione bilanciata con 70% della componente obbligazionaria e 30% della componente azionaria.

Patrimonio al 31.12.2021 – ANDP: 532.368.548,03

Flussi contributivi anno 2021 – Contributi per prestazioni: 33.965.541

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

- 37,5% Obbligazionario Governativo Euro All Maturities
- 7,5% Obbligazionario Governativo Globale IL 1-10 anni
- 15% Corporate Globali IG
- 5% Obbligazionario Paesi Emergenti IG
- 30% Azionario Mondo AC
- 5% Private Debt

Il benchmark assegnato al gestore sarà al netto della componente in strumenti di private market

Comparto Crescita

Il comparto prevede una gestione bilanciata con 47,5% della componente obbligazionaria e 52,5% della componente azionaria.

Patrimonio al 31.12.2021 – ANDP: 107.922.530,94

Flussi contributivi anno 2021 – Contributi per prestazioni: 7.888.813

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

- 17,5% Obbligazionario Governativo Euro All Maturities
- 15% Obbligazionario Governativo Globale IL 1-10 anni
- 5% Obbligazionario Paesi Emergenti IG
- 5% Corporate Globali IG
- 47,5% Azionario Mondo AC
- 5% Private Debt
- 5% Private Equity

Il benchmark assegnato al gestore sarà al netto della componente in strumenti di private market

Comparto Stabilità (comparto Garantito)

Le caratteristiche della garanzia attualmente in essere sono indicate nella nota informativa disponibile sul sito web del Fondo pensione www.fondoquadri Fiat.it alla sezione "Le nostre regole-Documenti ufficiali".

Patrimonio al 31.12.2021 – ANDP: 117.883.709,98

Flussi contributivi anno 2021 – Contributi per prestazioni: 11.858.309

Collettivo iscritti al 31.12.2021: 3.351

Taciti: 1.062

Espliciti: 2.289 (di cui percipienti RITA 52)

La gestione può prevedere l'utilizzo di un parametro di riferimento (*benchmark*) a confronto della gestione finanziaria della società candidata o di un rendimento obiettivo (*total return*).

CARATTERISTICHE DEI MANDATI

Mandato a investire in strumenti di private market

Il mandato prevede la gestione di risorse corrispondenti al 5% del patrimonio del comparto Reddito (Private debt) e al 10% del comparto Crescita (5% Private debt e 5% Private equity).

Il soggetto assegnatario del mandato potrà investire in strumenti di private market da esso costituiti.

Mandati per la gestione finanziaria dei comparti Reddito e Crescita

I mandati sono caratterizzati per una gestione attiva dell'asset allocation tattica. A tal fine nelle convenzioni saranno definiti dei margini di oscillazione rispetto alle posizioni neutrali definite nei benchmark di riferimento.

La gestione delle singole asset class dovrà invece essere svolta secondo uno stile passivo definito sui singoli indici di riferimento.

Si prevede inoltre che l'utilizzo di OICR sia subordinato alla disponibilità di fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie per effettuare i controlli di look through.

Si fa presente che in fase di valutazione verrà prestata particolare attenzione al profilo di costi associati all'ipotesi gestionale presentata.

Mandato per la gestione finanziaria del comparto Stabilità (Garantito)

Il Fondo Pensione intende affidare la gestione del patrimonio del comparto Stabilità, destinato anche ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente (comparto Garantito), tramite la stipulazione di una convenzione di gestione finanziaria con garanzia. Per quanto riguarda le caratteristiche delle garanzie, esse si riferiscono ai cosiddetti "taciti", cioè ai soggetti che conferiscono tacitamente il TFR. Sarà valutata quale elemento preferenziale l'offerta che contempli la garanzia applicata anche al montante destinato all'erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) confluito nel comparto salva diversa indicazione degli iscritti.

La garanzia come sopra precisata deve prevedere un valore minimo garantito pari al 100% del valore del patrimonio conferito all'avvio del mandato e dei nuovi contributi, al netto di eventuali oneri direttamente imputabili agli aderenti e di anticipazioni e riscatti parziali.

Tale garanzia si applica al momento di:

- scadenza della convenzione;
- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 252/05);
- riscatto per decesso (di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 252/05);

- riscatto per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05);
- riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05);
- anticipazioni ex art. 11 comma 7 lett. a e b) del D. lgs. 252/2005

Per quanto attiene agli aderenti che hanno esplicitamente aderito al Fondo pensione, la società candidata potrà articolare la propria proposta secondo tre opzioni:

- ✓ Opzione 1: Applicazione delle stesse garanzie applicate agli aderenti taciti
- ✓ Opzione 2: Applicazione di un livello di garanzia da proporre a cura del gestore (comunque non inferiore al 90% del valore del patrimonio corrente e dei futuri contributi). Nell'ambito del questionario sarà possibile indicare anche differenti quote di garanzia
- ✓ Opzione 3: Nessuna garanzia

DURATA DEI MANDATI

Ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo di apportare modifiche in sede di stipula delle convenzioni di gestione, i mandati avranno una 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 esclusione dei centri offshore 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 all'interno della medesima selezione non potranno presentare candidature 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, 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 aggiudicatarie di incarichi di Depositario delle risorse del Fondo (State Street Bank International GmbH), ovvero la società che svolge attività di service

amministrativo per il Fondo (Previnet S.p.A.).

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.

QUESTIONARI

Sono previsti tre distinti questionari:

Selezione	Questionario
Mandato a investire in strumenti di private market	Questionario n. 1
Gestione finanziaria comparti Reddito e Crescita	Questionario n. 2
Gestione finanziaria comparto Stabilità (Garantito)	Questionario n. 3

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

Per i mandati relativi alla gestione finanziaria è prevista la possibilità di deleghe di gestione, che possono essere rilasciate solo a società 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.

In caso di delega di gestione sarà necessario compilare la sezione "GEK Deleghe di gestione" dei relativi Questionari (questionari nn. 2 e 3) prestando attenzione alle indicazioni di compilazione ivi contenute. Si evidenzia, come riportato nelle istruzioni, che dovrà essere prodotto un unico Questionario per mandato 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.

I Questionari dovranno essere compilati on-line: a questo fine le società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo fpq@stellantis.com indicando gli estremi della società richiedente e la selezione o le selezioni a cui intende partecipare; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati quesiti in ordine alla compilazione dei Questionari.

Il Fondo provvederà a comunicare a ciascuna società richiedente l'indirizzo *web* da utilizzare per accedere ai Questionari, 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 dei Questionari

A ciascun Questionario si accede utilizzando la *user-id* e la *password* assegnata. 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*.

I Questionari sono strutturati 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 dei Questionari 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.

I Questionari possono essere compilati 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 dei Questionari

Al termine della compilazione del singolo Questionario e dopo avere verificato la correttezza delle informazioni inserite, si deve procedere alla sua validazione finale. 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 prega di porre attenzione sul fatto che, dopo l'attivazione della suddetta opzione, non sarà più possibile modificare i dati inseriti.

Sottoscrizione dei Questionari

La stampa definitiva di ogni 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.

Altre informazioni specifiche per la compilazione dei Questionari

Nella compilazione dei Questionari 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, occorre 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 degli incarichi poste in apertura del presente Bando.

Si prega di 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 eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione dei Questionari dovranno essere richiesti unicamente via e-mail all'indirizzo fpq@stellantis.com.

Ulteriore documentazione

Ogni 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/i Questionario/i;
- ✓ un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Bando.

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

Ogni 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 valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel/i Questionario/i e identificherà le candidate maggiormente qualificate (*short list*) per ognuno dei mandati sopra indicati: il numero di tali candidate verrà definito dal Fondo 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 – in busta chiusa – l'offerta economica per ogni selezione cui ha partecipato.

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il/i Questionario/i e con le condizioni economiche. A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo saranno quindi individuati i soggetti aggiudicatari dei mandati

di gestione, previa specifica delibera, ai quali sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di mancato accordo sulla stipula della convenzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Fondo 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 dei Questionari e la validazione degli stessi dovranno essere completate entro le ore 15,00 del giorno 7 luglio 2022; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La copia scansionata della stampa di ciascun Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, all'indirizzo di posta elettronica certificata fpq@legalmail.it.

Qualora una società intenda proporre la propria candidatura per più di una selezione, i distinti Questionari - previa loro stampa, sottoscrizione e scansione come sopra indicato -, ciascuno accompagnato dalla relativa documentazione, dovranno formare oggetto di distinti invii via PEC.

A seconda della specifica selezione prescelta, la mail dovrà avere come oggetto l'indicazione "Selezione Investimenti Strumenti di Private Market", oppure "Selezione Gestori finanziari Comparti Reddito e Crescita" oppure "Selezione Gestore finanziario Comparto Stabilità (Garantito)"

Le mail dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 8 luglio 2022.

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 detto, il "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.

Il Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT, Titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale in Torino, via Plava 86, (anche detto "Titolare") informa che:

il trattamento dei dati personali forniti dall'operatore/i/dipendente/i del candidato/i, in qualità di interessato/i, (di seguito anche detto, l'"Interessato"), 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:

- rilascio delle credenziali di accesso al questionario prodromico alla presentazione delle candidature;
- 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 a favore dell'Interessato e anche per il perseguimento, attraverso l'Interessato, del legittimo interesse di terzi.

I dati personali forniti dall'Interessato saranno conservati dal Titolare per il tempo strettamente necessario a espletare le attività summenzionate e al massimo per dieci anni successivi alla conclusione della selezione. Tuttavia, tali dati personali potranno essere conservati per un periodo anche superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alle finalità di cui sopra.

Inoltre, i dati personali forniti dall'operatore/i/dipendente/i del fornitore risultato vincitore del bando e aggiudicatario del contratto di specie, in qualità di interessato, saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per i dieci anni successivi al termine, per qualsiasi causa, del rapporto. Tuttavia, tali dati personali potranno essere conservati per un periodo anche superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alle finalità di cui sopra.

I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Infine, all'Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

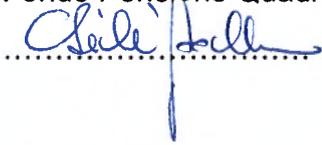
1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;

4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;
5. diritto di opposizione, ossia il diritto di opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.

Pertanto, il Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT in qualità di Titolare, informa che l'Interessato potrà esercitare i suddetti diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a fpq@stellantis.com.

Il Titolare del trattamento

Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Chile Bell", is written over a horizontal dotted line. A vertical line extends downwards from the center of the signature.

