



POLICY DI INVESTIMENTO RESPONSABILE

1. BACKGROUND E OBIETTIVI

Fondata nel 1997, Aksia Group SGR S.p.A. è un operatore indipendente attivo nel private equity che investe in piccole e medie eccellenze “Made-in-Italy”.

Selezioniamo attentamente le società target in mercati affermati e consolidati in Italia, concentrando gli investimenti in società che presentano un alto potenziale di innovazione tecnologica, crescita internazionale e consolidamento del mercato.

Integriamo la nostra esperienza professionale con il know-how operativo delle aziende per guidarle verso significativi e duraturi miglioramenti di performance e competitività, permettendo la creazione di leader di settore.

Lavoriamo attivamente per guidare e supportare le società in portafoglio, spesso aziende familiari, attraverso ogni fase del processo di trasformazione del management, con l’obiettivo di aumentare la competitività e la sostenibilità nel lungo termine.

Il nostro esperto e appassionato Investment Team, insieme al network di consulenti di Aksia, lavora costantemente per individuare le migliori strategie e opportunità di crescita, mirando inoltre a costruire una cultura aziendale che vada oltre il profitto finanziario di breve termine.

2. IL NOSTRO IMPEGNO

Siamo consapevoli del nostro impatto e della responsabilità che abbiamo come investitore. Pertanto, siamo fermamente convinti di non poter raggiungere l’obiettivo di crescita sostenibile nel lungo termine per le nostre aziende senza considerare le conseguenze ambientali e sociali delle nostre scelte.

Crediamo fortemente che l’integrazione dei criteri Ambientali, Sociali e di Governance (Environmental, Social, Governance – ESG) nella strategia d’investimento sia fondamentale per valutare pienamente il valore e il potenziale rischio dei nostri investimenti nel lungo periodo.

Per queste ragioni, abbiamo deciso di rafforzare la nostra volontà nel perseguire un approccio globale nel processo decisionale attraverso l’adozione e la pubblicazione di questo documento, che sancisce il nostro impegno ad assicurare il pieno rispetto dei diritti della persona e la difesa dell’ambiente nello svolgimento della nostra attività.

3. GOVERNANCE

Il Team d'investimento è responsabile dell'effettiva implementazione della politica d'investimento sostenibile e della sua divulgazione ai nostri partner e alle società in portafoglio.

Gli Amministratori delegati e i Consigli di Amministrazione delle nostre società sono responsabili dell'applicazione dei principi e dei criteri disciplinati in questo documento durante lo svolgimento della loro attività d'impresa. Sono inoltre tenuti a definire una strategia e a perseguire degli obiettivi per quanto riguarda tali questioni.

Questa policy d'investimento si applica a tutti i fondi del gruppo e a tutti gli investimenti attivamente gestiti e controllati da Aksia Group. In caso di partecipazioni di minoranza, ci impegniamo a diffondere questa Policy con l'intento di accrescere la consapevolezza riguardo a queste problematiche e incoraggiare miglioramenti nella sostenibilità della performance aziendale.

4. STRATEGIA D'INVESTIMENTO

Dal punto di vista pratico, promuoviamo l'inserimento dei principi di investimento sostenibile in tutte le principali fasi del ciclo d'investimento, in particolare nella fase di selezione, investimento e controllo in modo tale da ridurre il rischio ESG per tutti gli stakeholders e supportare lo sviluppo e la crescita sostenibile delle società in portafoglio.

SELEZIONE

Aksia Group si impegna ad escludere da potenziali investimenti tutte le società presenti in settori non in linea con i propri valori. Più nello specifico, ci impegniamo a non investire in aziende che operano principalmente nei seguenti settori:

- Armi e armamenti di ogni tipo,
- pornografia e materiale correlato,
- gioco d'azzardo e attività affini,
- clonazione di essere umani,
- tabacco,
- software sviluppati e usati per crimini informatici.

Altri settori specifici, in aggiunta a quelli sopra elencati, possono essere esclusi nelle linee guida di ciascun fondo.

Inoltre, tutti i potenziali deal e add-on sono revisionati sotto il profilo ESG, poiché crediamo fortemente che ottime performance dal punto di vista ambientale, sociale e di governance svolgano un ruolo di crescente importanza nel sostenere la crescita nel lungo periodo.

Svolgiamo un'indagine sotto tale profilo su ciascuna società target per stabilire il potenziale rischio e le opportunità associate a tali tematiche, identificando delle prime aree di miglioramento delle performance ESG le quali rappresentano un elemento chiave nelle decisioni d'investimento in questa fase.

I principali fattori considerati durante la fase di selezione, sono:

Criterio ambientale:

- Cambiamento climatico
- Gestione dei rifiuti
- Uso sostenibile delle materie prime e delle risorse naturali

Criterio sociale:

- Rispetto per i diritti dell'uomo e del lavoratore
- Sviluppo dei talenti ed equilibrio vita-lavoro
- Diversità e pari opportunità

Criterio di governance:

- Etica e integrità del business (incluse attività di compliance e anti-corruzione)
- Trasparenza della Corporate Governance
- Gestione responsabile della catena di distribuzione

Ulteriori criteri ESG possono essere valutati e inclusi a seconda delle peculiarità dei diversi settori in cui investiamo, così come potrebbero essere applicati a specifici fondi, in accordo alle loro potenziali linee guida.

PERIODO DI CONTROLLO E GESTIONE

Il nostro team d'investimento si occupa di monitorare e valutare i risultati ESG delle società in portafoglio durante l'intero periodo d'investimento, con l'obiettivo di guidarle verso un miglioramento di tali specifiche performance e di assicurare la loro adesione alla nostra policy d'investimento sostenibile.

Incoraggiamo le aziende a definire le proprie strategie e obiettivi ESG e a modellare la struttura di governance in modo da poter far fronte a tali problematiche, creando una cultura aziendale in linea con le nostre priorità e i nostri valori.

Inoltre, ciascuna società in portafoglio è esortata ad adottare politiche e procedure specifiche, oltre a definire le responsabilità interne per ridurre correttamente il rischio e individuare attivamente opportunità correlate alle questioni ESG.

Infine, incoraggiamo le società a divulgare le proprie performance ESG al nostro team d'investimento in modo preciso e tempestivo, in modo tale da poter instaurare un dialogo reciproco e incrementare la fiducia nel rapporto.