

POLICY PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PROMOSSI DAGLI ASSOCIATI DI ASSODIRE ALLE CARICHE SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI

1 PRINCIPI ISPIRATORI

a* PREMESSE

Assodire persegue una politica di sostegno e sviluppo nei confronti degli emittenti affinché questi adottino regole di Corporate Governance ispirate alle best practice ed in ogni caso tempestivamente rispettose di quanto imposto dalla normativa pro tempore vigente. In questo senso fa propri i principi di cui ai successivi punti 1.b; 1.c; 1.d; 1.e auspicandone l'applicazione e, in particolare, nella qualità di investitori Assodire intende osservare le modalità di approccio degli azionisti proponenti le liste di maggioranza.

b* LA DIVERSITA' DI GENERE E ADEGUATA DIVERSIFICAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO

Interesse dell'Associazione è vedere perseguita un'adeguata rappresentanza negli organi del genere meno rappresentato; così come una diversificazione nell'età, nelle esperienze e nelle professionalità.

c* RAPPRESENTANZA DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Interesse dell'Associazione è che gli amministratori indipendenti siano adeguatamente presenti nei Consigli di Amministrazione, anche oltre il numero minimo fissato dalle norme.

d* ADEGUATA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

Interesse dell'Associazione è che la struttura di Corporate Governance consenta, nell'ambito della definizione del numero dei componenti l'organo e/o nel loro ruolo, una adeguata presenza delle minoranze in relazione al capitale collocato.

e* SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITA' TRA PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Interesse dell'Associazione è che, auspicabilmente, la struttura dei poteri e delle funzioni interne al Consiglio di Amministrazione preveda una netta separazione tra la carica del Presidente e quella del Consigliere con cariche esecutive (Amministratore Delegato / Consigliere Delegato).

Premesso quanto sopra l'Associazione adotta la seguente policy nella formazione delle liste dei candidati.

2 REQUISITI

a* PROFESSIONALITÀ

I candidati vengo scelti tra soggetti con comprovata esperienza manageriale, professionale, accademica nelle materie attinenti il business della società ove potranno essere proposti, nonché nel campo delle nuove tecnologie o con esperienze e visioni in materia di economia sostenibile oltre che nelle discipline tecniche, giuridiche, finanziarie ecc.

Con specifico riferimento alla società saranno inoltre identificati in modo più preciso ulteriori specificazioni, se necessarie, in ordine ai settori di provenienza e/o l'esperienza internazionale dei candidati.

b* ONORABILITÀ

I candidati dovranno rispettare i requisiti normativi dettati e pro tempore vigenti, ivi compresi le eventuali discipline che, in materia di requisiti di onorabilità, i singoli emittenti si siano dati.

c* INCOMPATIBILITÀ

I candidati dovranno rispettare le norme pro tempore vigenti, ivi compreso il Codice di Autodisciplina delle Società quotate, in materia di incompatibilità di incarichi per le società quotate.

Sono altresì incompatibili ad essere parte della selezione e, se del caso, delle liste coloro i quali – pur in possesso dei requisiti necessari – siano componenti in carica degli organi delle Casse associate ad Assodire.

d* INDIPENDENZA

I candidati dovranno garantire la loro condizione di "indipendenza" nei confronti dell'emittente sia al momento della candidatura, sia per l'intera durata del mandato. A tal fine si considera indipendente un candidato:

- I se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- II se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- III se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- * con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- * con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- IV se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati endoconsiliari) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- V** se è stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- VI** se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- VI** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- VIII** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e* CUMULO DI CARICHE

L'Associazione persegue il rispetto sostanziale più che formale dei principi di "interlocking" al fine di un adeguato, consapevole e responsabile assolvimento dei doveri di amministratore.

3 PROCEDURA DI SELEZIONE

a* ORGANO COMPETENTE ALLA DEFINITIVA SELEZIONE E/O PROPOSTA DELLA LISTA

La decisione finale di partecipare al rinnovo degli organi sociali di una società quotata compete al "Comitato degli Investitori", composto dagli associati portatori di titoli azionari con diritto di voto.

A tale organo compete anche la formazione della "Lista"

b* SELEZIONE E VALIDAZIONE DEI CANDIDATI

I Candidati saranno selezionati tra personalità che rispettino i requisiti di cui alla precedente lettera b).

Tale selezione si avvarrà in fase di ricerca e/o in fase di valutazione e validazione del supporto di soggetto professionale di nota e comprovata esperienza in materia.

4 CONDIZIONI PER L'INSERIMENTO DEI CANDIDATI NELLE LISTE

a* DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI

I candidati dovranno rendere idonea dichiarazione di preventiva accettazione della carica, dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché dell'insussistenza di causa ostative in materia di conflitti di interessi, di cumulo di cariche e dichiarare altresì di essere nelle condizioni di potersi impegnare e dedicare tutto il tempo necessario che la carica richiederà.

b* VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Le verifiche saranno effettuate nell'ambito del processo di validazione di cui al precedente punto 3.b