

11/2022

**COMITATO  
CORPORATE  
GOVERNANCE**

**PRINCIPI  
PER LA SELEZIONE  
DEI CANDIDATI  
ALLE CARICHE SOCIALI  
IN SOCIETÀ QUOTATE**

## 1 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

- 1.1 I candidati alle cariche sociali sono scelti tra personalità dotate di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
- 1.2 Essi sono scelti tra esperti a livello nazionale o internazionale in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche o tecniche. In quest'ultimo caso la competenza dei candidati deve essere pertinente all'attività delle società per le quali sono proposti.
- 1.3 Essi devono godere di una alta e indiscussa reputazione.
- 1.4 Essi non svolgono alcuna attività in attuale o potenziale conflitto di interessi con quella principale o accessoria della società per la quale sono candidati, né appartengono, dirigono o gestiscono strutture professionali o commerciali interessate ad avere rapporti significativi con detta società.
- 1.5 Essi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società per la quale sono proposti come candidati a una carica sociale, o con i soggetti che li propongono, ovvero con soggetti legati a tale società o ai proponenti, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.
- 1.6 La valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza è effettuata sulla base dei criteri contenuti nella più recente versione del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

## 2 - Incompatibilità<sup>1</sup>

- 2.1 Non possono essere selezionati come candidati coloro che già ricoprono cariche di consigliere di amministrazione, consigliere di sorveglianza o di sindaco in altre quattro società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative.
- 2.2 Ai fini della determinazione del limite di cui al precedente comma e limitatamente all'incarico di sindaco, gli incarichi in società appartenenti allo stesso gruppo hanno valenza unitaria.
- 2.3 Non possono essere selezionati come candidati coloro che già ricoprono tre cariche sociali su nomina da parte dei componenti del Comitato dei gestori.

<sup>1</sup> Le modifiche apportate in data 16 febbraio 2022 alle previsioni di cui al presente articolo, contrassegnate nel testo con un asterisco (\*):

- si applicano a tutte le nuove selezioni a far data dal 17 febbraio 2022
- costituiscono parametro di valutazione con riferimento all'eventuale rinnovo per coloro che al 16 febbraio 2022 già ricoprono cariche sociali su nomina da parte dei componenti del Comitato dei gestori

2.4 Non possono essere selezionati come candidati:

- I coloro che rivestano una funzione esecutiva (consigliere di amministrazione delegato, componente del comitato esecutivo, consigliere di gestione o direttore generale) in società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative;
- II coloro che intrattengano rapporti di lavoro dipendente o assimilabili con Sgr che gestiscono Oicr mobiliari aperti o con Sicav;

prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

2.5\* Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali coloro che ricoprono la carica di presidente ovvero abbiano la rappresentanza legale:

- I di società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative;
- II di Sgr che gestiscono Oicr mobiliari aperti o di Sicav;

prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

2.6\* Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali i componenti di organi di amministrazione o controllo di soggetti che partecipano alle attività del Comitato dei gestori ovvero di società o enti dei rispettivi gruppi di appartenenza.

2.7 Non possono essere selezionati come candidati per una determinata carica sociale coloro che l'abbiano già ricoperta nei tre precedenti mandati.

2.8 Ai fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, il mandato è quello durato almeno due esercizi sociali.

2.9 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali i componenti di organi di amministrazione o controllo e i funzionari di vertice di società quotate concorrenti o di società appartenenti a gruppi di società quotate concorrenti. In particolare, non possono essere selezionati come candidati a cariche di amministrazione i componenti di organi di amministrazione e i funzionari di vertice di società quotate concorrenti o di società appartenenti a gruppi di società quotate concorrenti prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

2.10 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali componenti di organi di amministrazione o controllo e i funzionari di vertice di enti e società che hanno significativi rapporti commerciali, finanziari o professionali con la società per la quale sono proposti, salvo che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

### 3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura

3.1 I candidati prescelti per essere designati devono sottoscrivere una dichiarazione, comprensiva dei moduli di autocertificazione ad essa allegati, con la quale:

- I attestano di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al precedente articolo 1;
- II attestano di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 2;
- III accettano di essere candidati dai soggetti proponenti a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
- IV si impegnano, se eletti, ad accettare e assumere la carica sociale per la quale sono candidati;
- V si impegnano a dimettersi dalla carica nella eventualità che i requisiti di cui al precedente articolo 1 vengano meno nel corso del loro mandato;
- VI si impegnano a dimettersi dalla carica nella eventualità che sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 2;
- VII si impegnano, se eletti, ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
- VIII si impegnano, se eletti, a non accettare, per almeno un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura da parte del Comitato dei gestori;
- IX si impegnano, se eletti, a presentare annualmente al Comitato dei gestori un resoconto circa assiduità e modalità di partecipazione ai lavori degli organi sociali e dei comitati, analogamente a quanto previsto per la relazione annuale sul governo societario dal Codice di Corporate Governance delle società quotate;
- X si impegnano, se eletti, a comunicare al Comitato dei gestori le eventuali ulteriori candidature in altre società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative che dovessero accettare nel corso del mandato.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN LISTE DI MINORANZA PER L'ELEZIONE A COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO O DI CONTROLLO IN SOCIETA' QUOTATE

### Il sottoscritto ...

Dichiara:

1. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate del Comitato corporate governance;
2. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate del Comitato corporate governance ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
3. di accettare di essere candidato a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
4. di impegnarsi, se eletto, ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
5. di impegnarsi a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 1 e 2 vengano meno nel corso del mandato;
6. di impegnarsi, se eletto, ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
7. di impegnarsi, se eletto, a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura da parte del Comitato dei gestori;
8. di aver letto attentamente il documento intitolato Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate e di averlo sottoscritto per accettazione.

**Data**

**Firma**

11/2022

***CORPORATE  
GOVERNANCE  
COMMITTEE***

***PRINCIPLES  
FOR THE SELECTION  
OF CANDIDATES  
FOR BOARDS  
OF LISTED COMPANIES***

## 1 - Professionalism, integrity and independence requirements

- 1.1 The candidates for boards of listed companies are selected among persons possessing professionalism, integrity and independence.
- 1.2 They are chosen among national or international experts in law, economics, business administration or technical disciplines. In the latter case, the candidates' expertise must be related to the business activities of the companies for which they are nominated.
- 1.3 They must enjoy a high and undisputed reputation.
- 1.4 They shall not engage in any activity in actual or potential conflict of interest with the core or accessory business of the company for which they are nominated, nor shall they be part of, direct or manage professional or commercial organizations interested in having material relationships with said company.
- 1.5 They are independent, i.e. they do not entertain and have not entertained, whether directly or indirectly, relationships which may affect their independence of judgment with the company for which they are nominated for a corporate office, or with the persons or entities who nominate them, or with persons or entities related to said company or to the nominators.
- 1.6 The existence of independence requirements is assessed on the basis of the criteria set out in the latest version of the Corporate Governance Code.

## 2 - Incompatibility<sup>1</sup>

- 2.1 Persons who are already serving as members of the board of directors, the supervisory board or the board of statutory auditors of other four companies, whether Italian or foreign, whose shares are listed on regulated markets or on multilateral trading facilities or widely distributed among the public, or banking, financial or insurance institutions, may not be selected as candidates.
- 2.2 For the purpose of determining the limit specified in the paragraph above, and applicable only to the office of statutory auditor, offices in companies belonging to the same group count as one.
- 2.3 Persons who already hold three corporate offices on appointment by the members of the Investment Managers' Committee may not be selected as candidates.

<sup>1</sup> The amendments made on 16 February 2022 to the provisions of this article, marked in the text with an (\*):

- apply to all new selections as of 17 February 2022
- constitute an evaluation parameter regarding the possible renewal for those who on 16 February 2022 already hold corporate offices on appointment by the members of the Investment Managers' Committee

#### 2.4 Profiles:

- I serving in an executive role (chief executive officer, executive committee member, member of the management board or general manager) in an Italian or foreign company whose shares are listed on regulated markets or on multilateral trading facilities or widely distributed among the public, or banking, financial or insurance institutions,
- II who hold an employment or similar relationship with IMCs that manage open-ended UCITS or with SICAVs

may be selected as candidates provided that at least one year has elapsed after the end of these offices or relationships.

#### 2.5\* Chairpersons and legal representatives:

- I of Italian or foreign companies whose shares are listed on regulated markets or on multilateral trading facilities or widely distributed among the public, or banking, financial or insurance institutions,
- II of IMCs that manage open-ended UCITS or of SICAVs

may be selected as candidates for companies' boards provided that at least one year has elapsed after the end of their term as chairpersons or legal representatives.

2.6\* Boards' members of participants in the activities of the Investment Managers' Committee or of companies or entities belonging to their respective groups may not be selected as candidates.

2.7 Anyone who has already served in a given office for a given company for the three previous terms may not be selected as a candidate for the same office.

2.8 For the purpose of determining the limits set the paragraph above, a term has a duration of at least two financial years.

2.9 The members of boards and the senior managers of competing listed companies or belonging to groups of competing listed companies may not be selected as candidates. Notably, the members of boards of directors and the senior managers of competing listed companies or belonging to groups of competing listed companies may not be selected as candidates for election within boards of directors unless at least one year has elapsed after the end of those offices.

2.10 Members of boards and senior managers of entities and companies having a significant commercial, financial or professional relationship with the company for which they are nominated may be selected as candidates provided that at least one year has elapsed from the end of these offices.

### 3 - Declaration of acceptance of the candidacy

3.1 In order to be nominated, the selected candidates must sign a declaration, including the attached self-declaration forms, where they:

- I State that they possess the professionalism, integrity and independence requirements set out in Section 1 above;
- II State that they do not meet any of the incompatibility conditions described in Section 2 above;
- III Accept to be nominated regardless of the actual likelihood of being elected and appointed to the office in question;
- IV Undertake - should they be elected - to accept and assume the corporate office for which they are candidates;
- V Undertake to resign from office if the requirements specified in Section 1 above should cease to be met during the course of their term of office;
- VI Undertake to resign from office if any of the causes of incompatibility specified in Section 2 above should intervene;
- VII Undertake, if they are elected, to act in full independence and autonomy of judgment for the pursuit of the company's interest;
- VIII Undertake, if they are elected, not to accept for at least one year any senior management position or corporate office in the same company or in group companies after the end of their term, unless they are again nominated as candidates by the Investment Managers' Committee;
- IX Undertake, if they are elected, to submit to the Investment Managers' Committee an annual report concerning the frequency and methods of participation in the activities of companies' boards and committees, similarly to the provisions on the annual corporate governance report and proprietary shareholdings provided for by the Corporate Governance Code;
- X Undertake, if they are elected, to inform the Investment Managers' Committee of any other candidacies in other Italian or foreign companies whose shares are listed on regulated markets or on multilateral trading facilities or widely distributed among the public, or banking, financial or insurance institutions which they should accept during their term of office.

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY IN MINORITY SLATES FOR ELECTION AS BOARD\* MEMBER OF A LISTED COMPANY

**I, the undersigned...**

hereby declare:

1. That I possess the professionalism, integrity and independence requirements set out in Section 1 of the Corporate Governance Committee's 'Principles for the selection of candidates for boards of listed companies';
2. That I do not meet any of the incompatibility conditions described in Section 2 of the Corporate Governance Committee's 'Principles for the selection of candidates for boards of listed companies', or that I shall resign from any offices exceeding the prescribed limits once I am elected;
3. That I accept to be nominated regardless of the actual likelihood of being elected and appointed to the office in question;
4. That I undertake - should I be elected - to accept and assume the corporate office for which I am a candidate;
5. That I shall resign from office should the requirements specified in Sections 1 and 2 cease to be met during the course of the term of office;
6. That, should I be elected, I shall act in full independence and autonomy of judgment for the pursuit of the Company's interest;
7. That, should I be elected, I shall not accept for at least one year any senior management position or corporate office in the same company or in group companies after the end of my term, unless I am again nominated as a candidate by the Investment Managers' Committee;
8. That I have carefully read the document entitled 'Principles for the selection of candidates for boards of listed companies' and that I have signed it in acceptance.

**Date**

**Signature**

*\* Board of directors, supervisory board or board of statutory auditors.*