



COMITATO PER LA *CORPORATE GOVERNANCE*

Principi e regole per la scelta dei candidati alle cariche sociali

1. Ambito di applicazione

1.1 Gli Associati della Assogestioni che partecipano al suo Comitato per la *corporate governance*, nell'esercizio di diritti sociali relativi a partecipazioni sociali detenute da oicr da loro gestiti, si conformano, per scegliere e designare candidati in organi di amministrazione e controllo di società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, ai seguenti principi e alle seguenti regole.

2. Professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati

2.1 I candidati alle cariche sociali sono scelti tra personalità dotate di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

2.2 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 alla attività delle società per le quali sono proposti.

2.3 Essi devono godere di una alta e indiscussa reputazione.

2.4 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 con detta società.

2.5 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 soggetti legati a tale società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione della sussistenza di tale requisito di indipendenza gli Associati seguono i criteri contenuti nella più recente versione del Codice di autodisciplina delle società quotate.



3. Incompatibilità

3.1 Non possono essere selezionati come candidati coloro che già ricoprono cariche di consigliere di amministrazione, consigliere di sorveglianza o di sindaco in altre tre società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative.

3.2 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.

3.3 Non possono essere selezionati come candidati coloro che già 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, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative e che al contempo ricoprono una carica di cui al comma 3.1 in società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative.

3.4 Non possono essere selezionate come candidati persone già nominate dagli Associati a due cariche sociali.

3.5 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali coloro che abbiano ricoperto incarichi direttivi o funzioni esecutive all'interno di Sgr che gestiscono OICR mobiliari aperti o Sicav prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

3.6 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali coloro che abbiano la rappresentanza legale di Sgr che gestiscono OICR mobiliari aperti o Sicav.

3.7 Non possono essere selezionati come candidati per una determinata carica sociale coloro che abbiano già ricoperto quella carica per quella società nei tre precedenti mandati.

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

3.9 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, di società appartenenti a gruppi di società quotate o comunque di società bancarie, finanziarie o assicurative concorrenti prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.



4. Piani di successione

4.1 Quando gli Associati siano in grado di nominare più componenti del medesimo organo sociale, nelle scelte relative al rinnovo di quelle cariche garantiscono la continuità della azione dei componenti eletti attraverso adeguati piani di successione.

5. Composizione delle liste

5.1 Gli associati della Assogestioni presentano liste per l'elezione degli organi sociali delle società quotate al solo fine di eleggere alcuni rappresentanti "di minoranza" nei suddetti organi. Pertanto tali liste sono composte da un numero di candidati inferiore alla metà di quello dei componenti da eleggere, salvo quando ciò non sia possibile in base alle previsioni dello statuto dell'emittente.

5.2 Le liste sono composte nel rispetto dell'equilibrio tra generi, in modo che al genere meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei candidati nelle liste con più di due componenti.

6. Procedimento di selezione e scelta dei candidati

6.1 I candidati alle cariche sociali sono scelti dal Comitato per la *corporate governance* nel novero di una lista tenuta e aggiornata a cura di un soggetto esterno e indipendente, selezionato dalla Assogestioni.

6.2 La lista è composta da quei nominativi, dotati dei requisiti di cui al precedente articolo 2, che il soggetto esterno ritiene opportuno includervi o che il Comitato per la *corporate governance* propone siano inclusi.

6.3 Il soggetto incaricato della tenuta della lista raccoglie i profili professionali di ogni persona il cui nominativo sia incluso nella lista e controlla periodicamente la permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

6.4 In vista di ogni nomina a cariche sociali, il soggetto incaricato della tenuta della lista seleziona, nell'ambito della stessa, anche tenendo in considerazione le specifiche indicazioni di metodo pervenute dal Comitato per la *corporate governance*, i nominativi per i quali non ricorrono le cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 3. Di ciascun nominativo così selezionato il soggetto incaricato fornisce una sua valutazione in relazione alla nomina alla specifica carica sociale, indicando le persone che appaiono



maggiormente rispondenti al ruolo che deve essere ricoperto ed eventualmente quelle per le quali si manifestino controindicazioni.

6.5 Sulla base della selezione di cui al precedente comma, il Comitato per la *corporate governance* procede alle relative determinazioni per la composizione delle liste di candidati.

7. Dichiarazione di accettazione della candidatura

7.1 I candidati prescelti per essere designati devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale:

- (i) attestano di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al precedente articolo 2;
- (ii) attestano di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 3;
- (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 2 vengano meno nel corso del loro mandato;
- (vi) 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 per la *corporate governance*.



**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. 2 dei *Principi e regole per la scelta dei candidati alle cariche sociali* del Comitato per la *corporate governance* della Assogestioni;
2. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 dei *Principi e regole per la scelta dei candidati alle cariche sociali* del Comitato per la *corporate governance* della Assogestioni 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 al punto 1 e 2 vengano meno nel corso del mandato;
6. 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 per la *corporate governance* di Assogestioni;
7. di aver letto attentamente l'allegato qui riportato e di averlo sottoscritto per accettazione.

Data

Firma