



POLICY

PP-051 v. 01

POLITICA IN MATERIA DI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Documento pubblico

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
Autorizzato ad uso pubblico, liberamente divulgabile all'esterno dell'azienda..

FRONTESPIZIO

Titolo

Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza di Amministratori e Sindaci

Classificazione

Policy

Codice documento

PP-051

Approvato da

CdA Nexi SpA

Data di approvazione

22/12/2021

Data di entrata in vigore

22/12/2021

AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Codice	Aggiornamenti
1	22/12/2021	PP-051	Prima emissione

Codice di Identificazione: PP-051 v.01 | Data entrata in vigore: 22/12/2021

Titolo documento: Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza di Amministratori e Sindaci.

Documento pubblico

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
Autorizzato ad uso pubblico, liberamente divulgabile all'esterno dell'azienda

INDICE

1. PREMESSA	4
2. CRITERI QUANTITATIVI.....	5
3. CRITERI QUALITATIVI	6

Documento pubblico

1. PREMESSA

La Raccomandazione 7, primo paragrafo, all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice"), cui Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società") aderisce, indica tra le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore o di un Sindaco le seguenti:

- (i) "se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - a) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management"(1); e
- (ii) "se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente"(2).

Al fine dell'applicazione delle predette disposizioni, la Raccomandazione 7, secondo paragrafo, del Codice richiede che il Consiglio di Amministrazione delle società aderenti al medesimo definisca i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione 7, primo paragrafo, del Codice di Corporate Governance.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha definito i seguenti criteri qualitativi e quantitativi per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei propri membri (rispettivamente, i "Criteri Qualitativi" e i "Criteri Quantitativi" e, congiuntamente, i "Criteri").

Nella definizione dei suddetti Criteri, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice e dei chiarimenti forniti nella raccolta "Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020" pubblicata sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance (le "Q&A").

¹ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice.

² Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice.

2. CRITERI QUANTITATIVI

2.1 Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, ai fini della presente politica, non è di norma indipendente l'Amministratore che abbia in essere o abbia intrattenuto, nel corso dell'esercizio durante il quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima e, se del caso, nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio e quella in cui tale dichiarazione viene resa (il "Periodo di Riferimento"), relazioni commerciali, finanziarie o professionali con i seguenti soggetti (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"):

- la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società (3) e le società sottoposte a comune controllo e;
- i relativi Amministratori esecutivi o il top management.(4).

Le sopra citate relazioni commerciali, finanziarie o professionali con i Soggetti Rilevanti sono da considerarsi di norma significative – e, pertanto, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore – qualora il valore complessivo di tali relazioni ecceda il minore tra:

- il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner; e
- il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

Ai fini di quanto precede, assumono rilievo, inoltre, i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno "stretto familiare" dell'Amministratore, ove per "stretti familiari" si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e (iv) i conviventi (ciascuno lo "Stretto Familiare").

2.2 Significatività della remunerazione aggiuntiva

Con particolare riferimento alla remunerazione aggiuntiva percepita, anche nel Periodo di Riferimento, dall'Amministratore la cui indipendenza sia oggetto di valutazione ai sensi della presente politica, assume rilievo la somma di qualsiasi remunerazione a quest'ultimo riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società

³ In linea con quanto previsto dal Codice, si precisa che assume rilievo ai fini della presente politica anche il controllo esercitato "insieme ad altri attraverso un patto parasociale" (cfr. Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c) del Codice).

⁴ In relazione a Nexi S.p.A., per "top management" si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di Operazioni con Parti Correlate e Politica di Remunerazione.

controllate da Nexi che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale Amministratore per la carica di Amministratore di Nexi (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

3. CRITERI QUALITATIVI

3.1 Relazioni professionali

Resta inteso che – indipendentemente dal superamento dei Criteri Quantitativi di cui al paragrafo 1.1 – assume rilievo ai fini della presente politica qualsiasi relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione di Nexi, risulti idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un Amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

In particolare, nel caso in cui l'Amministratore sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, si qualificano come significative – a prescindere dal superamento dei suddetti Criteri Quantitativi – le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- possono avere un effetto sulla posizione e sul ruolo che l'Amministratore ricopre all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; o
- comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

3.2 Altre relazioni

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza di ciascun Amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai Criteri Qualitativi sinora descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore pur in presenza di uno dei Criteri di cui alla presente politica.

Codice di Identificazione: PP-051 v.01 | Data entrata in vigore: 22/12/2021

Titolo documento: Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza di Amministratori e Sindaci.

Documento pubblico

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
Autorizzato ad uso pubblico, liberamente divulgabile all'esterno dell'azienda

In ultima istanza, si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di un Amministratore anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle predette situazioni.

Documento pubblico