



NEXI S.p.A.

**ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL NUMERO
MASSIMO DI INCARICHI RITENUTO COMPATIBILE CON UN EFFICACE SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ**

approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. in data 10 marzo 2022

Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società

Il Nuovo Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la *corporate governance* prevede – quale Raccomandazione n. 15, in conformità all'art. 3, Principio XII – che “*nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto*”.

A tale proposito, gli amministratori di Nexi S.p.A. (“**Nexi**” o la “**Società**”) accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in (i) altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), (ii) in società bancarie, assicurative o finanziarie (limitatamente, a tale ultimo riguardo, alle società finanziarie soggette a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia ed iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993), o (iii) società di rilevanti dimensioni.

In particolare, anche alla luce delle *best practice* in materia il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha definito, in data [10] marzo 2022, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Nexi, ossia:

- (i) agli **Amministratori** (esecutivi o meno) è consentito assumere incarichi di amministratore e/o sindaco in non più di 5 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni, inclusa Nexi medesima;
- (ii) agli **Amministratori esecutivi** non è consentito assumere il ruolo di presidente, anche non esecutivo, presso un'altra società quotata in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni.

Ai fini dei predetti limiti al cumulo di incarichi:

- (i) è considerata “*società di rilevanti dimensioni*” ogni società, italiana o estera, con patrimonio netto – eventualmente consolidato – superiore a 1 miliardo di euro;
- (ii) qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo;
- (iii) eventuali incarichi di presidente dell'organo di amministrazione sono considerati avere un peso doppio, mentre incarichi di amministratore esecutivo (o ruoli comparabili) sono considerati avere un peso triplo.

Si precisa, infine, che:

- (i) ove, mediante l'applicazione dei criteri sopra indicati, si dovesse accertare l'eventuale superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, il Consiglio di Amministrazione avrà in ogni caso la facoltà di esaminare la situazione concreta, per valutare se esista, nel caso specifico, una effettiva incompatibilità degli incarichi ricoperti in altre società con l'efficace svolgimento delle funzioni di Amministratore della Società;
- (ii) restano in ogni caso ferme le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.