



NEXI S.p.A.

**PARERE DI ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXI AGLI
AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL NUOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

A disposizione del pubblico sul sito *web* www.nexigroup.it

Data di pubblicazione 21 marzo 2022

Premessa

Nexi S.p.A. (“**Nexi**” o la “**Società**”) aderisce al Codice di Corporate Governance nella sua ultima edizione del gennaio 2020 (il “**Codice**”), redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, il quale – ai sensi dell’art. 4, Principio XIII e Raccomandazione 23, tenendo altresì conto del dettato dei Principi di cui all’art. 2 – raccomanda che i consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, allorché in scadenza, esprimano il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo consiglio di amministrazione, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione.

A tal riguardo, per completezza, si segnala che Nexi, ai sensi delle definizioni del Codice, è qualificata come “*società a proprietà concentrata*” e, pertanto, ai sensi dell’art. 4, Principio XIII e Raccomandazione 23 del Codice, non è necessariamente tenuta a esprimere l’orientamento appena citato. In ogni caso, anche per fini di corretta e prudente gestione societaria, nonché per adeguamento alla migliore prassi di settore, con il presente Parere (come *infra* definito), Nexi esprime il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione di Nexi (il “**Consiglio**” o il “**Consiglio di Amministrazione**”), il cui mandato scade con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021, con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, ha elaborato il proprio orientamento sulla futura dimensione e composizione dell’organo amministrativo da sottoporre agli Azionisti in vista dell’Assemblea chiamata ad approvare, *inter alia*, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2022-2024.

Nell’elaborazione del presente parere di orientamento (il “**Parere**”), il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha tenuto conto:

- degli esiti del processo di autovalutazione condotto con il supporto dell’*advisor* Spencer Stuart che ha, altresì, coadiuvato il Consiglio di Amministrazione nel processo di autovalutazione;
- dell’analisi delle *policy* in materia di voto dei principali *stakeholders* della Società;
- di uno specifico *benchmark* strutturato sulla composizione quali-quantitativa dei consigli di amministrazione di realtà simili e/o comparabili a livello nazionale ed internazionale;
- delle attività del prossimo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato sarà di rilevante importanza per lo sviluppo della strategia in tema, *inter alia*, di sostenibilità, innovazione e tecnologia;
- dell’esperienza maturata nel corso del triennio concluso anche con riferimento al settore dei pagamenti digitali, che tiene conto delle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi Comitati e il relativo impegno e attività che vengono richieste;
- del parere favorevole espresso dal Comitato Remunerazione e Nomine nella riunione del [4 marzo 2022] che, in conformità al proprio regolamento, ha svolto un’importante attività, informativa, di supporto e di preparazione nella predisposizione del questionario di autovalutazione nonché nella predisposizione del Parere.

Il Parere include i profili manageriali, professionali e caratteriali, nonché le competenze dei futuri componenti del Consiglio di Amministrazione elaborate in base:

- (i) ai settori nei quali la Società opera e tenendo conto che l’autorevolezza e la competenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dev’essere commisurata ai compiti specifici da svolgere;
- (ii) alla dimensione, all’organizzazione e alla complessità della Società;
- (iii) agli obiettivi di crescita e sviluppo di Nexi al fine di consolidare il proprio posizionamento in Europa, anche in considerazione del perfezionamento delle recenti operazioni di integrazione con il gruppo Nets e il gruppo SIA intervenute rispettivamente l’1 luglio e il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, anche ai sensi dello statuto sociale di Nexi (lo “**Statuto**”), il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti che presentano proprie liste di candidati per la nomina dell’organo di amministrazione ad assicurare che le stesse siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire agli azionisti stessi di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l’indicazione dell’eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti in base alle previsioni del D.lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”) e/o della Raccomandazione n. 7 del Codice, che sarà opportunamente verificata, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione adottato in data 11 marzo 2021 (il “**Regolamento CdA**”) disponibile sul sito *web* della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, in linea con la predetta Raccomandazione 23 del Codice, invita gli azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, a:

- a) fornire adeguata informativa nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della stessa all’orientamento espresso dal Consiglio uscente, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal Principio VII e dalla Raccomandazione 8 del Codice;
- b) formulare le proposte di delibera funzionali al processo di nomina del Consiglio ove alternative o integrative a quelle del Consiglio uscente, quali la determinazione del numero dei relativi componenti, la loro durata in carica, la remunerazione.

Premessa.....	2
Composizione quantitativa	5
Composizione qualitativa.....	6
1. Caratteristiche Generali e Personali.....	6
2. Board Skills Matrix	7
3. Impegni richiesti dall’incarico.....	8
4. Esponenti rilevanti.....	9
Presidente del Consiglio di Amministrazione	9
Amministratore Delegato.....	9
Comitati endo-consiliari.....	10
Deposito delle liste di candidati amministratori	10

Composizione quantitativa

L'articolo 12 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri.

Secondo consolidate regole in materia di *corporate governance*, il numero dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere adeguato alla struttura, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della società, tenendo anche conto delle esigenze delle società soggette alla normativa di vigilanza di settore, di modo che lo stesso consiglio sia in grado di presidiare efficacemente l'intera operatività societaria e aziendale, in termini di indirizzo, controllo e supervisione sulla gestione aziendale.

La corretta articolazione e dimensione dell'organo amministrativo è determinata anche in funzione del numero e della composizione dei comitati endo-consiliari, cui sono chiamati a far parte tutti i componenti del Consiglio, evitando un eccessivo cumulo di incarichi, e mantenendo in seno ai vari organi di *governance* della società, un'adeguata presenza di consiglieri indipendenti. Al riguardo, si ricorda che nei Comitati raccomandati dal Codice, la presenza degli indipendenti deve essere maggioritaria e l'attribuzione della presidenza deve essere affidata a un componente indipendente che, tuttavia, non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione neanche nel caso in cui questo sia stato valutato come indipendente.

A tale riguardo si rende noto, in via preliminare, che Nexi si è dotata di 3 comitati endo-consiliari (i “**Comitati**”) in conformità alle raccomandazioni in tema di *corporate governance* contenute nel Codice, approvando i relativi regolamenti: (i) il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità; (ii) il Comitato Remunerazione e Nomine; (iii) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Inoltre, internamente al Consiglio di Amministrazione, è stato istituito anche il Comitato Strategico, con funzioni consultive in merito a specifiche materie relative all'attività strategica del *business* di Nexi.

Segnatamente, si ricorda, che il Consiglio di Amministrazione in carica al momento della redazione del Parere, è composto da 15 membri ed è stato nominato, in primo luogo, dall'Assemblea ordinaria di Nexi del 13 febbraio 2019, sulla base dello Statuto per un periodo di tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, eccezion fatta per (i) Elisa Corghi, cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2019 e confermata dall'Assemblea ordinaria del 5 maggio 2020; (ii) Bo Nilsson e Stefan Goetz, nominati dall'Assemblea ordinaria in data 3 marzo 2021, con efficacia differita all'1 luglio 2021; e (iii) Fabio Massoli, Marina Natale, Maurizio Cereda e Francesco Pettenati, cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2021, con efficacia a partire dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2021.

Con particolare riferimento agli amministratori cooptati in data 16 dicembre 2021, con efficacia a partire dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2021, si segnala che l'efficacia della loro nomina è avvenuta contestualmente all'efficacia delle dimissioni rassegnate da Giuseppe Capponcelli, Maurizio Mussi, Francesco Casiraghi e Simone Cucchetti.

Nel processo di autovalutazione svolto al termine del triennio di mandato, sono state sottolineate le positive dinamiche di funzionamento del Consiglio di Amministrazione in carica, composto come sopra indicato.

Nel medesimo contesto, la maggioranza dei consiglieri ha indicato che un Consiglio composto da 13 amministratori potrebbe essere più idoneo in vista delle sfide che contraddistinguono il prossimo triennio, anche alla luce dei risultati di un'analisi di *benchmarking* condotta sulla composizione dei consigli di amministrazione di realtà comparabili tra le principali società *peer* appartenenti all'indice FTSE-MIB. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato di aver ottimamente operato anche con l'attuale dimensione di 15 amministratori.

Composizione qualitativa

Il Codice raccomanda che l'organo di amministrazione sia composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, una componente significativa dei quali indipendente, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati. Lo stesso Codice evidenzia che il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi devono essere tali da assicurare una significativa incidenza di questi ultimi nell'assunzione delle decisioni consiliari, tale da garantire un efficace monitoraggio della gestione.

Il Codice raccomanda, inoltre, che gli emittenti applichino criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

In generale, e come nota preliminare, nella futura composizione del Consiglio di Amministrazione si ritiene necessario dare adeguata visibilità a criteri cardine per Nexi quali la diversità di genere, età, anzianità nella carica, complementarietà di esperienze professionali e manageriali.

Si precisa inoltre che, in ragione del fatto che la Società detiene il controllo di Nexi Payments S.p.A. e SIAPay S.r.l. (rispettivamente, un istituto di moneta elettronica e un istituto di pagamento), i candidati alla carica di Consigliere, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. Giustizia n. 162/2000 – come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF – dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e professionalità richiesti dal D.M. n. 144/1998, dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia e, ove occorrer possa, dal D.M n. 169/2020 (come richiamati ai sensi e per gli effetti degli artt. 114-*quinquies*, 114-*undecies* e 25 del D.lgs. n. 385/1993 e delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 23 luglio 2019 della Banca d'Italia).

1. Caratteristiche Generali e Personali

Per quanto concerne le caratteristiche generali e personali dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Nexi, il Consiglio uscente sottolinea l'importanza di:

- (i) valorizzare la diversificazione di genere, esperienze e competenze dei membri del Consiglio di Amministrazione, come elemento distintivo in risposta alle crescenti sfide del mercato in cui Nexi opera, inclusa un'equilibrata combinazione di profili, competenze, attitudini ed esperienze con particolare attenzione a temi di natura strategica, gestionale, finanziaria e istituzionale;
- (ii) considerare profili professionali diversificati e complementari che nel loro complesso siano in grado di assicurare un'efficace collaborazione e positive dinamiche relazionali nello svolgimento ottimale dell'incarico di amministratore;
- (iii) privilegiare profili con esperienza professionale internazionale che permetta una elevata comprensione delle dinamiche dei mercati globali e un approccio multiculturale nell'indirizzare efficacemente l'agenda strategica della Società;
- (iv) garantire la presenza di un adeguato numero di consiglieri indipendenti (come prescritto dalla normativa in vigore e dallo Statuto, ovvero almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione) per garantire l'idonea composizione degli interessi di tutti gli azionisti. In questo senso il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a valutare la nomina al proprio interno del *Lead Independent Director*, in linea con la *best practice* internazionale e con le Raccomandazioni 13 e 14 del Codice che raccomandano l'individuazione di tale figura nelle "società grandi" – come definite ai sensi del Codice e tra le quali rientra anche Nexi – ove richiesto dalla maggioranza degli amministratori indipendenti e che attribuisca allo stesso la funzione di rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti, nonché di coordinare le riunioni dei soli amministratori indipendenti;
- (v) identificare profili con un'adeguata disponibilità di tempo e risorse per permettere il diligente adempimento dei compiti attribuiti in seno al Consiglio e ai suoi Comitati, avuto riguardo alla disciplina sul cumulo degli incarichi dei membri del Consiglio di Amministrazione di Nexi ai sensi dell'art. 3, Principio XII e Raccomandazione n. 15 del Codice, anche in linea con le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;
- (vi) promuovere i requisiti di diversità per quanto concerne la dimensione internazionale (a prescindere dalla

nazionalità), la formazione ed esperienza professionale, la diversità di genere (anche ai sensi della normativa applicabile) e la diversificazione anagrafica.

Il Consiglio di Amministrazione auspica che, nel definire le liste di candidati per il mandato 2022-2024, gli Azionisti di Nexi:

- (i) assicurino un equo bilanciamento tra le esigenze di costante rinnovo e continuità del Consiglio, considerando di proporre una continuità di presenza per un numero adeguato di componenti del Consiglio in scadenza;
- (ii) individuino nuovi profili professionali e personali di elevata qualità e competenza, che assicurino buona complementarità e integrazione con i profili degli amministratori che saranno riconfermati.

2. Board Skills Matrix

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre agli Azionisti anche il proprio orientamento, in termini di conoscenze, competenze ed esperienze che ritiene opportuno caratterizzino la composizione qualitativa ottimale del futuro organo amministrativo. Tale proposta tiene conto degli esiti del processo annuale di autovalutazione dell'Organo amministrativo e dei suoi comitati, degli elementi chiave della *governance* interna, di un *benchmarking* della composizione e della dimensione dei Consigli di Amministrazione delle principali società quotate in Italia, assimilabili a Nexi.

Allo stato il Consiglio di Amministrazione ha una composizione caratterizzata dalla presenza di profili manageriali con una specifica esperienza in alcuni settori rilevanti per il business di Nexi come il settore bancario e finanziario, professionisti e professori con esperienze specifiche in materie economiche e finanziarie (si rimanda, al riguardo, a quanto esposto nell'apposita sezione del sito internet della Società (<https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/organi-societari/>)). Più in particolare, guardando al Consiglio di Amministrazione in carica ad esito e per effetto della Fusione SIA:

- l'80% dei componenti il Consiglio di Amministrazione ha una esperienza di tipo manageriale di rilievo, di questo il 40% ha acquisito esperienze a livello di capo azienda sia in banche ed istituzioni finanziarie sia in realtà operanti nel settore dei pagamenti digitali;
- il 50% dei componenti ha maturato forti competenze in ambito amministrazione, finanza, controllo e revisione, maturata all'interno di aziende e istituzioni finanziarie di primaria rilevanza in Italia;
- il 20% dei componenti del Consiglio di Amministrazione ha una specifica esperienza maturata in ambito accademico e di studi professionali, sia in materie contabili sia in ambito giuridico.

Il mix di competenze del Consiglio di Amministrazione risulta ben bilanciato e rafforzato dalla conoscenza del *business* di Nexi che ha visto l'attuale Consiglio di Amministrazione impegnato nel percorso di crescita e sviluppo di Nexi. A questo proposito, il Consiglio suggerisce di assicurare, un'adeguata continuità nella composizione dell'Organo amministrativo, per valorizzare il patrimonio di conoscenza di Nexi, acquisito dagli Amministratori, necessario per proseguire e supportare l'attuale fase di sviluppo avviato dall'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'insieme di esperienze, conoscenze e competenze che costituiscono la *matrix skill* degli Orientamenti sono state classificate dal Consiglio di Amministrazione uscente in una proposta indicativa della diffusione e del bilanciamento ideale delle esperienze individuali all'interno dell'organo amministrativo nel suo insieme.

Gli elementi da tenere in considerazione al fine di arricchire ulteriormente le competenze ed esperienze dell'organo amministrativo nel suo complesso sono:

- garantire la presenza di profili manageriali con elevata *seniority* con esperienza in grandi gruppi (anche internazionali);
- garantire la presenza di competenze primarie di business in ambito digitale (con specifico riferimento al settore del *paytech*);
- garantire un costante presidio su temi di regolamentazione italiana ed internazionale di settore;
- garantire una adeguata conoscenza del settore bancario e know-how nel settore dei pagamenti;
- rappresentare una competenza in materia di sostenibilità (ESG);

- rappresentare la complessiva internazionalità del gruppo Nexi.

Il Consiglio raccomanda che le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'organo amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarità dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del consiglio.

Anche il tema delle “*soft skills*” è stato oggetto di una specifica riflessione da parte degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, che ha portato ad attribuire rilevanza alle caratteristiche di seguito indicate, anche per il futuro Consiglio di Amministrazione:

- capacità di lavorare con il management;
- capacità di esprimere le loro opinioni con autonomia di giudizio e indipendenza di sostanza;
- capacità di trovare un punto di equilibrio e gestire i conflitti in modo costruttivo;
- capacità di lavorare in team;
- abilità di pensiero strategico ed allenamento ad identificare i rischi.

Appare fondamentale che tutti gli Amministratori garantiscano adeguata disponibilità di tempo ed energie ed assicurino la disponibilità per svolgere con diligenza le responsabilità e i compiti loro assegnati, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti nell'organo e nei suoi comitati, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte.

La futura composizione deve tenere quindi conto delle esigenze della Società attuali e prospettiche, nonché della necessità di mantenere una adeguata diversità di genere, età e *seniority*, che tenga conto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nexi ritiene che la diversità sia un valore che contribuisce positivamente all'efficacia dell'azione degli organi sociali. Nexi persegue un obiettivo di integrazione di profili tra loro diversi, riconoscendo, quindi, per il buon funzionamento dell'organo, l'importanza di una complementarità di esperienze e competenze, da coniugare con la *diversity* di genere e di fasce di età.

Si invitano quindi gli Azionisti, nella predisposizione delle liste di candidati Amministratori, a garantire il rispetto dei requisiti in materia di equilibrio di genere ai sensi della normativa applicabile, nonché a tenere conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di Amministrazione di diverse fasce di età, anzianità di carica e internazionalità.

3. Impegni richiesti dall'incarico

L'adeguata disponibilità di tempo ed energie da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della natura, qualità e complessità dello stesso, è un requisito fondamentale che i candidati amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati, ove essi ne siano membri.

Occorre inoltre considerare l'impegno necessario per la preparazione alle riunioni e per la partecipazione agli incontri dedicati all'*induction* e alla formazione ricorrente organizzati a beneficio dei consiglieri.

Il Consiglio raccomanda che i candidati accettino la carica qualora ritengano di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività professionali, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratore o di controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società di rilevanti dimensioni (come definite nell'orientamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi) e del relativo impegno anche alla luce della partecipazione ai Comitati, avuto riguardo alla disciplina sul cumulo degli incarichi degli amministratori.

Al fine di consentire agli Azionisti una valutazione della disponibilità di tempo da richiedere ai candidati consiglieri e, agli stessi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, il Consiglio di Amministrazione uscente indica il numero di riunioni e gli impegni in termini di tempo dei componenti del Consiglio e dei Comitati, misurati con riferimento all'esercizio 2021:

ORGANO	NUMERO RIUNIONI	DURATA MEDIA DELLE RIUNIONI
--------	-----------------	-----------------------------

Consiglio di Amministrazione	17	2 h 30 min
Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità	12	2 h
Comitato Nomine e Remunerazione	9	2 h
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	2	1 h 30 min

4. Esponenti rilevanti

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della rilevanza del ruolo che gli esponenti sono chiamati a ricoprire, indica le principali caratteristiche specifiche che questi devono avere.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i Consiglieri, il Consiglio ritiene auspicabile che il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia un ruolo non esecutivo e non sia titolare di rilevanti deleghe e non svolga, neppure di fatto, funzioni gestionali, se non quelle vicarie in caso di *vacatio* o impedimento dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente è caratterizzato dai seguenti elementi rilevanti:

- autorevolezza e prestigio personale, tale da assicurare una gestione trasparente e efficace del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per tutti gli Azionisti;
- leadership e capacità di sintesi e comunicazione tali da favorire la dialettica interna e l'integrazione delle diverse competenze ed esperienze degli amministratori;
- adeguata conoscenza ed esperienza in materia di *corporate governance*, avendo maturato esperienze pregresse nell'ambito di consigli di amministrazione o al vertice di società quotate, di dimensione, complessità e proiezione internazionale paragonabili a Nexi;
- capacità di gestire tematiche di rilevanza strategica per il business della Società e spiccata sensibilità verso i temi della sostenibilità;
- in considerazione del perimetro internazionale del Gruppo è importante possedere una adeguata conoscenza almeno della lingua inglese.

Amministratore Delegato

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri, il Consiglio ritiene che l'Amministratore Delegato è caratterizzato dai seguenti elementi rilevanti:

- autorevolezza personale e professionale per lo svolgimento dell'incarico;
- leadership e riconosciuta capacità di visione strategica, ha solida esperienza manageriale significativa e di successo in ruoli esecutivi analoghi al vertice di grandi realtà quotate, strutturate e a elevata complessità comparabili a quelle di Nexi;
- preferibilmente ha maturato conoscenze approfondite ed esperienze nel business di riferimento di Nexi, con specifico riferimento ai temi legati ai pagamenti digitali o a settori attigui caratterizzati da forti componenti tecnologiche ed innovative;
- approfondite competenze in ambito economico-finanziario e di controllo operativo di grandi aziende complesse;
- capacità di orientare il management e di coinvolgere e guidare tutte le persone di Nexi, creando uno spirito di collaborazione tra i collaboratori;
- capacità relazionali e credibilità di interlocuzione con gli Azionisti e con le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale;
- in considerazione del perimetro internazionale del Gruppo è importante possedere una adeguata conoscenza almeno della lingua inglese.

Con riferimento al rapporto fra Presidente e Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione



sottolinea l'esigenza di un rapporto di complementarità fra i due ruoli, al fine di assicurare una efficace *governance* della Società.

Comitati endo-consiliari

Con riferimento ai Comitati, il Consiglio apprezza l'articolazione e la composizione attuale, pur evidenziando l'opportunità pro-futuro di una maggiore diversificazione dei componenti così da poter valorizzare al meglio il bagaglio di competenze ed esperienze di ciascuno.

Deposito delle liste di candidati amministratori

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un adeguato lasso temporale agli Azionisti sia per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore di Nexi sia per la valutazione di tali liste di candidati sulle quali i Soci saranno chiamati a esprimere il voto, ha deciso di mettere a disposizione del mercato il presente Parere con congruo anticipo rispetto all'Assemblea che sarà convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e auspica che gli azionisti che intendano presentare una lista possano depositarla con anticipo rispetto al termine di 25 giorni previsto dalla normativa in vigore.

Nel depositare le liste, si invitano gli Azionisti a tenere conto di quanto raccomandato in Premessa in merito alle informazioni e alla documentazione da fornire.