

nexi

POLICY

N. 042 - V.01

POLICY DI DIVERSITÀ DEGLI ORGANI SOCIETARI - NEXI SPA

FRONTESPIZIO

Titolo	Policy di Diversità degli organi societari – Nexi SpA
Classificazione	Policy
Codice del documento	PP-042
Approvato da	Consiglio di Amministrazione di Nexi SpA
Data di approvazione	13-05-2021
Data di entrata in vigore	13-05-2021

AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Codice	Aggiornamenti
1	13-05-2021	PP-042	Policy in prima emissione

INDICE

1	GENERALITÀ	4
1.1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
1.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1.3	VALIDITÀ DEL DOCUMENTO	4
2	PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
3	GOVERNANCE	4
3.1	RUOLI E RESPONSABILITÀ	4
4	LINEE GUIDA RELATIVE ALLE DIVERSITÀ NEGLI ORGANI SOCIETARI DI NEXI	4
4.1	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
4.2	COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	5
5	MODALITÀ DI DIFFUSIONE	5

1 GENERALITÀ

1.1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha per oggetto la definizione dei principi e delle linee guida adottate da Nexi S.p.A. (di seguito “**Nexi**”) in materia di diversità degli Organi Sociali, con riferimento alle tematiche di età e anzianità di carica, genere, competenze ed indipendenza.

Il presente documento assume valenza di “Policy” e si applica ai componenti degli Organi Sociali di Nexi.

Nexi riconosce in una maggiore diversità nella composizione degli Organi Sociali un valore da preservare e promuovere per garantire una discussione costruttiva con punti di vista ed opinioni eterogenei sulle tematiche affrontate. La diversità di genere, età, profili formativi e manageriali garantisce il senso critico che alimenta un collaborativo dibattito tra i membri migliorando la gestione dell’organizzazione e delle attività di Nexi.

La presente Policy delinea le linee guida attualmente adottate da Nexi per garantire un adeguato livello di diversità all’interno della propria governance, con l’obiettivo di:

- Incentivare uno scambio di opinioni ricco ed efficace tra i membri del Consiglio di Amministrazione che apporti valore allo svolgimento delle sue funzioni ed attività
- Garantire una migliore comprensione delle esigenze di diversità da parte degli stakeholders
- Favorire un adeguato ricambio dei membri degli Organi Sociali;
- Assicurare ragionamenti approfonditi e consapevoli attorno alle decisioni strategiche e del management.

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito sono indicati i riferimenti normativi (interni ed esterni) considerati nella definizione della Policy di diversità degli organi societari di Nexi.

Disposizioni normative e linee guida nazionali

- D.Lgs 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti) e successive modifiche ed integrazioni
- Legge n. 120/2011 (“Golfo-Mosca”) sull’Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate
- D.Lgs 254/2016, in attuazione alla direttiva 2014/95/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, con particolare riferimento all’articolo 10, D.Lgs 254/2016 con disposizioni in materia di diversità
- Articolo 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza TUF, dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio) e le relative disposizioni in merito all’equilibrio tra i generi degli amministratori: *“A decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in oggetto, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.”*
- Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana (2018)
- Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana (2020).

Disposizioni normative e linee guida internazionali

- Dichiarazione dell’ILO (International Labor Organization) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998)
- Dichiarazione dell’ILO (International Labor Organization) sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta (2008)
- Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) per promuovere uno sviluppo sostenibile (2015)
- Linee guida per il reporting di sostenibilità del GRI (Global Reporting Initiative), ente senza scopo di lucro avente lo scopo di supportare la rendicontazione della sostenibilità a livello mondiale (2016) e successive modifiche ed integrazioni
- Regolamento EU n.2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (2019).

Normativa aziendale di riferimento

- Codice Etico di Nexi SpA e delle Società del Gruppo
- Modello 231 di Nexi SpA e delle Società del Gruppo
- RG-002 Regolamento Generale del Gruppo Nexi
- PP-038 Policy di Sostenibilità del Gruppo Nexi.

1.3 VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A..

2 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

La presente Policy si ispira alla Policy di Sostenibilità del Gruppo Nexi e in particolare ai seguenti principi:

- **Diversità e inclusione:** valorizzazione della diversificazione di genere, esperienze e competenze delle risorse del Gruppo come elemento distintivo in risposta alle crescenti sfide del mercato in cui Nexi opera, inclusa la diversità all’interno dei propri organi di amministrazione, gestione e controllo, nel rispetto dei requisiti normativi imposti per una società quotata
- **Formazione e promozione della cultura della sostenibilità:** responsabilizzazione degli impatti delle proprie attività quotidiane in riferimento alle tematiche sociali, ambientali e di governance rilevanti, mediante piani di formazione obbligatoria e iniziative di sensibilizzazione rivolti alle persone del Gruppo, agli organi Sociali e agli stakeholder del Gruppo
- **Trasparenza e conformità alla normativa vigente:** allineamento alle disposizioni di legge per le società quotate nonché alla normativa rilevante inclusi il Testo Unico Della Finanza, il Codice di Autodisciplina delle Società quotate di Borsa Italiana e il Codice di Corporate Governance.

3 GOVERNANCE

3.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXI SPA

Il Consiglio di Amministrazione della Società (nel seguito anche “CdA”) è l’organo responsabile per la definizione dei criteri e delle raccomandazioni in materia di Diversità degli Organi Sociali e della loro applicazione. In particolare:

- definisce e adotta i principi e le linee guida in merito alla Diversità degli Organi Sociali incluse nella presente Politica
- monitora l’applicazione della presente Politica e la aggiorna al fine di garantirne l’attualità rispetto agli sviluppi della legislazione applicabile, del mercato e delle best practice, tenuto conto anche dei cambiamenti nel suo assetto.

4 LINEE GUIDA RELATIVE ALLE DIVERSITÀ NEGLI ORGANI SOCIETARI DI NEXI

4.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al fine di assicurare una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti relativi alla diversità, Nexi adotta quanto segue.

4.1.1 Età ed anzianità di carica

- Nexi raccomanda agli azionisti di proporre quali membri del CdA di Nexi, persone appartenenti a diverse fasce d’età di cui alcuni con una maggiore anzianità di carica, quale amministratore o sindaco, per assicurare un corretto equilibrio tra continuità e cambiamento.

4.1.2 Genere

- In conformità con quanto previsto, dall art. 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza TUF, dalla Legge n. 160/2019 almeno due quinti del consiglio di amministrazione di Nexi è costituito da amministratori del genere meno rappresentato
- Nexi raccomanda che l’equilibrio tra i generi sia rispettato anche all’interno delle liste, ove il numero di candidati sia maggiore di tre;
- Nexi promuove il valore della diversità di genere in ogni carica dell’azienda, dagli organi di rappresentanza, al top management e dipendenti.

4.1.3 Competenze professionali e manageriali e profilo formativo

- Il consiglio di amministrazione di Nexi è composto da membri con profili professionali diversificati e complementari che nel loro complesso garantiscono all'organo di gestione adeguate competenze in ambito economico-finanziario, contabile, tecnico-scientifico, informatico, organizzativo e dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi nonché conoscenze del quadro normativo e regolamentare di riferimento
- Nexi si impegna a promuovere la diversificazione di esperienze e competenze all'interno degli organi di amministrazione, gestione e controllo della Società nel rispetto dei requisiti normativi imposti per una società quotata.

4.1.4 Indipendenza

- La Società assicura che almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione sia costituito da amministratori indipendenti, per garantire l'idonea composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

4.2 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Al fine di assicurare una composizione ottimale del Collegio Sindacale per gli aspetti relativi alla diversità, Il CdA di Nexi adotta quanto segue.

4.2.1 Età e anzianità di carica

- Il CdA raccomanda agli azionisti di prendere in considerazione per il

ruolo di Sindaci candidati appartenenti a diverse fasce d'età;

- Il CdA raccomanda inoltre agli azionisti di considerare candidature al ruolo di Sindaci tali da assicurare un corretto equilibrio tra continuità e cambiamento nella composizione del Collegio Sindacale

4.2.2 Genere

- Nexi stabilisce che almeno un terzo di Sindaci appartenga al genere meno rappresentato, secondo le modalità del art. 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza TUF, dalla Legge n. 160/2019
- Il CdA raccomanda che l'equilibrio tra i generi sia rispettato anche all'interno delle liste sia per gli effettivi che per i supplenti, ove il numero di candidati sia maggiore di tre.

4.2.3 Competenze professionali e manageriali e profilo formativo

- Il CdA stabilisce che i Sindaci posseggano adeguate competenze e requisiti di professionalità secondo quanto previsto dalla normativa applicabile a Nexi.

4.2.4 Indipendenza

- Come previsto dalla normativa applicabile i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

5 MODALITÀ DI DIFFUSIONE

La presente Policy di diversità degli organi societari è consegnata a tutti gli stakeholder interni ed esterni che ne fanno richiesta ed è disponibile sul sito internet di Nexi.