FINECO BANK

PROCESSO DI SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO B - AL "REGOLAMENTO DEGLI ORGANI AZIENDALI DI FINECOBANK S.P.A."
Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

1. PREMESSA

FinecoBank, al fine di adottare ai migliori *standard* di mercato e ispirandosi ai principi di efficienza e trasparenza, ha approvato il presente processo per disciplinare la selezione di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca da parte dell'organo medesimo (il "**Processo di Selezione**").

In particolare, il Processo di Selezione si applica ai casi in cui:
(i) se previsto dallo Statuto, il Consiglio decida di presentare una lista di candidati da sottoporre all'Assemblea ovvero;
(ii) il Consiglio identifichi, in occasione della pubblicazione sul sito *web* del Profilo Quali-Quantitativo, i possibili nominativi ritenuti dallo stesso idonei a ricoprire la carica di Amministratore;
(iii) il Consiglio sia chiamato alla sostituzione di uno o più Consiglieri ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.

Nell'ambito del Processo di Selezione, il Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità, in linea con la normativa anche regolamentare di riferimento, svolge un ruolo centrale e supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei ruoli e delle capacità richieste per l'incarico e nell'individuazione dei candidati alla nomina di Amministratore.

2. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

A. Consulente Esterno: una o più società di "*head hunting*" scelte tra società di primario *standing*, cui attribuire l'incarico di supportare la Banca nella ricerca di possibili candidati. Si precisa che la nomina del Consulente Esterno può essere omessa nei casi specificati al paragrafo 3.1 che segue;
B. Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità: supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo di Selezione;
C. Presidente del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità: è coinvolto nel conferimento dell'incarico al Consulente Esterno assicurando che le modalità con cui il processo viene svolto siano efficaci e coerenti con le finalità del Processo di Selezione stesso;
D. Consiglio di Amministrazione: individua il profilo dei candidati, nomina gli Amministratori in sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare, nonché identifica i candidati alla carica di Amministratore in caso di presentazione di liste da parte del Consiglio stesso all'Assemblea o i possibili nominativi idonei a ricoprire la carica di Amministratore in occasione della pubblicazione del Profilo Quali-Quantitativo sul sito *web*.

3. FASI DEL PROCESSO

Il Processo si articola nelle seguenti fasi:
- conferimento dell'incarico al Consulente Esterno;
- definizione del profilo dei candidati;
- interviste dei candidati;
- nomina/predisposizione della lista/individuazione dei candidati.

4. CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL CONSULENTE ESTERNO

Il Consulente Esterno, nominato dal Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità, deve essere individuato tra le primarie società di *head hunting* presenti tempo per tempo sul mercato. Nella scelta del Consulente Esterno si deve tenere conto della preparazione ed esperienza professionale maturata dagli stessi in materia di *corporate governance* nonché delle esigenze di neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio. Per garantire la piena trasparenza ed efficienza del processo, le attività di selezione del Consulente Esterno devono coinvolgere almeno due società di *head hunting*.

Si precisa che, per ragioni di particolare urgenza, il Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità ha facoltà di svolgere direttamente le attività di competenza del Consulente Esterno, senza quindi procedere alla selezione di alcun *head hunter*.

5. DEFINIZIONE DEL PROFILO DEI CANDIDATI

I membri del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità, con l'ausilio del Consulente Esterno, identificano le caratteristiche personali, professionali e di indipendenza considerate ottimali in relazione alla carica o allo specifico incarico.

Una volta individuato il profilo del/i candidato/i ideale/i, il Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità provvede a proporlo per approvazione al Consiglio di Amministrazione.

6. INTERVISTE DEI CANDIDATI E PROPOSTA DI UNA LISTA DI POSSIBILI NOMINATIVI

La/e società di *head hunting* individua/no una lista di possibili candidati rispondenti alle caratteristiche del profilo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Sulla base della lista predisposta dal Consulente Esterno, il Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità avvia le interviste individuali con ciascuno dei possibili candidati.

Terminata la fase delle interviste, il Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità individua sulla base della lista predisposta dal Consulente Esterno, una rosa ristretta di possibili candidati da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

7. NOMINA/PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA/INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI

Il Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità sottopone al Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, una lista di candidati da presentare all'Assemblea, ovvero individuati come idonei a ricoprire la carica di Amministratore in occasione della pubblicazione del Profilo Quali-Quantitativo sul sito *web* ovvero uno o più candidati per la sostituzione di uno o più Consiglieri ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.

finecobank.com