

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

1. Premessa

FinecoBank, al fine di adottare i 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) il Consiglio decida di presentare una lista di candidati da sottoporre all'Assemblea;
- (ii) il Consiglio sia chiamato alla sostituzione di uno o più Consiglieri ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile;
- (iii) 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.

Il Processo si applica anche per la selezione dei candidati alla carica di Presidente e Amministratore Delegato.

Nell'ambito del Processo di Selezione, il Comitato Nomine, 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/esperienze e competenze richieste per l'incarico e nell'individuazione dei candidati alla nomina di Amministratore.

2. Soggetti coinvolti nel processo

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva il processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- b. approva il Profilo Quali-Quantitativo;
- c. 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*.

Il Comitato Nomine:

- a. supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo di Selezione;
- b. identifica il Consulente Esterno al quale il Presidente del Comitato conferisce l'incarico;
- c. svolge l'istruttoria per la redazione del Profilo Quali-Quantitativo;
- d. propone il profilo dei candidati ideali e la proposta di *short list* dei candidati.

Il Presidente del Comitato Nomine: assicura che le modalità con le quali viene svolto il processo siano efficaci e coerenti con le finalità del Processo di Selezione stesso.

Il Consulente Esterno è una o più società che:

- a. supporta il Comitato Nomine per la redazione del Profilo Quali-Quantitativo;
- b. collabora per la definizione del profilo dei candidati da ricercare;
- c. fornisce il supporto per l'attività di ricerca di possibili candidati ("*head hunting*").

3. Fasi del processo

Il Processo si articola nelle seguenti quattro fasi:

- conferimento dell'incarico al Consulente Esterno;
- definizione del profilo dei candidati;
- ricerca dei candidati e interviste;
- nomina/predisposizione della lista/individuazione dei candidati.

3.1. Conferimento dell'incarico al Consulente Esterno

Il Consulente Esterno, nominato dal Comitato Nomine, deve essere individuato tra le primarie società di *advisor* in tema di *corporate governance* e/o di *head hunting*. 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.

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

3.2. Definizione del profilo dei candidati

In caso di presentazione della Lista, ovvero nel caso in cui il Consiglio sia chiamato alla sostituzione di uno o più Consiglieri ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile ovvero sia chiamato a identificare, in occasione della pubblicazione sul sito *web* del Profilo Quali-Quantitativo, i possibili nominativi ritenuti dallo stesso idonei a ricoprire la carica di Amministratore, il Comitato Nomine:

- prende in considerazione le risultanze:
 - dell'ultima autovalutazione al fine di valutare i necessari aggiornamenti al Profilo Quali-Quantitativo del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto;
 - nel caso di presentazione della Lista, della valutazione *peer to peer*, per identificare un criterio di scelta e costituire la rosa dei membri in carica da riconfermare;
- compone la “matrice delle competenze” presenti nel Consiglio in modo da far emergere quelle da ricercare per raggiungere il Profilo Quali-Quantitativo del Consiglio di Amministrazione;
- definisce il profilo delle figure da ricercare e formula la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva il profilo del/i candidato/i ideale/i da ricercare.

3.3. Ricerca dei candidati e interviste

La/e società di *head hunting* individua/no una lista, *long list*, di possibili candidati rispondenti alle caratteristiche del profilo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione e la sottopone al Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine seleziona una *short list* e avvia le interviste individuali con ciascuno dei possibili candidati.

Terminata la fase delle interviste, il Comitato Nomine individua sulla base della lista predisposta dal Consulente Esterno, una rosa ristretta di possibili candidati ovvero un singolo candidato (in caso di cooptazione) da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

3.4. Nomina/predisposizione della lista/individuazione dei candidati

Il Comitato Nomine 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