
	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2k__03.01	
		Ver. 3.01	
	Comitato per le Nomine e le Remunerazioni	Pag. 1 di 6	Data 28/07/2022

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO PER LE NOMINE E LE REMUNERAZIONI DE IL SOLE 24 ORE S.p.A.


POL-GRUPPO-2k__03.01

Ed.	Rev.	Data emissione	Natura doc. (emiss./revis.)	Motivi di revisione o riedizione	
3.00	2021	21/12/2021	Revisione	Adeguamento a Codice di Corporate Governance 2021 e alla nuova ripartizione di competenze endoconsiliari in materia di sostenibilità	
3.01	2022	28/07/2022	Revisione	Aggiornamento termini di convocazione delle riunioni	
REDAZIONE			VERIFICA		APPROVAZIONE
Funzione	Firma	Funzione	Firma	Funzione	Firma
Segreteria Societaria		CNR		CdA	

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2k__03.01	
		Ver. 3.01	
	Comitato per le Nomine e le Remunerazioni	Pag. 2 di 6	Data 28/07/2022

Indice

1.	COMPOSIZIONE	3
2.	COMPITI	3
3.	CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI	5
4.	MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	6


	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2k_03.01	
		Ver. 3.01	
	Comitato per le Nomine e le Remunerazioni	Pag. 3 di 6	Data 28/07/2022

1. COMPOSIZIONE

- 1.1 Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni de Il Sole 24 ORE S.p.A. (il "Comitato") è composto da almeno tre Amministratori non esecutivi, di cui uno con funzioni di Presidente/Coordinatore. La maggioranza dei componenti il Comitato è dotata dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Corporate Governance redatto da Borsa Italiana e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A..
- 1.2 I componenti il Comitato ed il relativo Presidente/Coordinatore vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni del predetto Codice di Corporate Governance.
- 1.3 Il Comitato, su proposta del Presidente/Coordinatore, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.


2. COMPITI

- 2.1 Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti, di natura propositiva e consultiva:
- a) essere consultato ed esprimere parere motivato sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato, aventi ad oggetto la nomina o la revoca dei responsabili aziendali che – in base alla struttura organizzativa della Società – riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato;
 - b) esaminare e valutare proposte relative alla gestione delle risorse umane di rilevanza apicale e/o strategica;
 - c) presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, in modo tale da contribuire al perseguimento del successo sostenibile della Società, monitorando la concreta applicazione della politica per la remunerazione;
 - d) valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite
-

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2k_03.01	
		Ver. 3.01	
	Comitato per le Nomine e le Remunerazioni	Pag. 4 di 6	Data 28/07/2022

dall'Amministratore Delegato e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia, con particolare riferimento all'adozione di eventuali piani di stock option;

- e) effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle decisioni assunte dagli organi competenti e dalle policy aziendali in materia di remunerazione del top management e valutare periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli Amministratori e del top management;
- f) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle attività di autovalutazione dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, supportando il presidente del Consiglio di Amministrazione nel curare l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione;
- g) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione della politica per la remunerazione, integrando la sostenibilità dell'attività d'impresa nella definizione della medesima politica e monitorandone la concreta applicazione;
- h) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:
 - (i) alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna, coadiuvando il Consiglio di Amministrazione nella definizione della composizione ottimale dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati;
 - (ii) al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco nelle società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., in merito ad eventuali fattispecie problematiche ed eventuali criticità;

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2k_03.01	
		Ver. 3.01	
	Comitato per le Nomine e le Remunerazioni	Pag. 5 di 6	Data 28/07/2022

(iv) all'adozione di misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale.

- i) Proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore nei casi di cooptazione;
- j) Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di adottare un piano per la successione degli Amministratori Esecutivi, il Comitato effettua l'istruttoria sulla predisposizione del piano.

2.2 Nell'ambito delle proprie competenze, il Comitato elabora, sottopone al Consiglio di Amministrazione e monitora l'applicazione di sistemi di incentivazione (ivi inclusi i piani di azionariato) rivolti alla dirigenza, intesi quali strumenti finalizzati ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati, sviluppandone il senso di appartenenza ed assicurandone nel tempo una costante tensione alla creazione di valore.

2.3 Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi a spese della Società di consulenti esterni, nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.


2.4 Il Presidente/Coordinatore del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, in merito all'attività svolta dal Comitato stesso. In ogni caso, il Comitato riferisce al Consiglio sulle proprie valutazioni e sul l'attività di monitoraggio in occasione della prima riunione utile.

3. CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

3.1 Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni e comunque quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato.

3.2 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato da parte del segretario, su indicazione del Presidente/Coordinatore, di regola almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

3.3 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente/Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2k_03.01	
		Ver. 3.01	
	Comitato per le Nomine e le Remunerazioni	Pag. 6 di 6	Data 28/07/2022

- 3.4 Ai lavori del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni possono assistere i componenti il Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate e i componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente/Coordinatore può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato i componenti del Comitato ESG e Innovazione Tecnologica e altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia, in conformità alle previsioni del Codice, ovvero soggetti esterni alla Società, la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.
- 3.5 Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengano formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.
- 3.6 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.
- 3.7 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 3.8 Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 3.9 Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.
- 3.10 Per quanto non disciplinato in questa sede, al Comitato per le Nomine e le Remunerazioni si applicano, in quanto compatibili, le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui al Regolamento del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A.

4. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 4.1 Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.