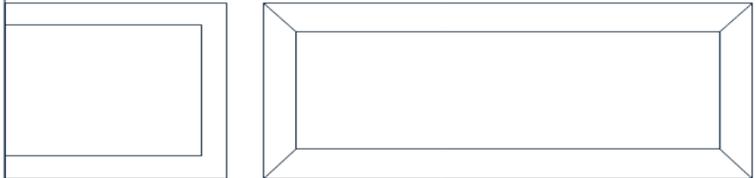




**PROCESSO DI PRESENTAZIONE DELLA
LISTA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**



MEDIOBANCA



ORGANI COINVOLTI NEL PROCESSO



Comitato Nomine

- ◆ Composto da 5 membri, di cui 4 indipendenti
- ◆ Il Presidente è un amministratore indipendente con recente e solida esperienza bancaria
- ◆ Supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo



Lead Independent Director (LID)

- ◆ Il Lead Independent Director, in qualità di punto di riferimento delle istanze e dei contributi degli Amministratori indipendenti, coadiuva il Comitato Nomine nel coordinamento dell'intero processo a presidio della trasparenza e obiettività dello stesso



Advisor Esterno (A)

- ◆ Scelto tra società specializzate di primary standing, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione dell'autovalutazione e della relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione
- ◆ Nella scelta dell'advisor, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto non solo della sua competenza, ma anche della capacità di restare imparziale e obiettivo per tutto il processo



Advisor Esterno (B)

- ◆ Scelto tra società specializzate di primary standing, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione nella ricerca di possibili candidati
- ◆ Nella scelta dell'advisor, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto non solo della sua competenza, ma anche della capacità di restare imparziale e obiettivo per tutto il processo



Consiglio di Amministrazione

- ◆ Approva il processo su proposta del Comitato Nomine e ne cura la pubblicazione
- ◆ Approva e rende pubblica la relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale
- ◆ Seleziona i possibili nominativi idonei a ricoprire la carica di amministratore proposti dal Comitato Nomine
- ◆ Effettua le verifiche di suitability per la presentazione della lista
- ◆ Approva e rende pubblica la lista

LE FASI DEL PROCESSO

1

Nomina dell'advisor esterno (A)

- ◆ Il **Comitato Nomine** propone l'advisor esterno per il processo di autovalutazione e per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** nomina l'advisor esterno (A).

2

Pubblicazione del processo

- ◆ Il **Comitato Nomine**, d'intesa con il **Lead Independent Director**, propone il «processo» per la presentazione della lista di amministratori proposta dal Consiglio di amministrazione in scadenza.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** approva il «processo» e ne cura la pubblicazione.

3

Autovalutazione e relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale

- ◆ L'**advisor esterno (A)** contribuisce alla redazione del questionario di autovalutazione e supporta i soggetti interessati nella sua compilazione. Predispose un report sugli esiti dell'autovalutazione e collabora alla redazione della relazione quali-quantitativa.
- ◆ Il **Comitato Nomine** e il **Lead Independent Director** condividono il questionario di autovalutazione, ne valutano gli esiti, propongono eventuali azioni correttive per un assetto più efficace e propongono al Consiglio di Amministrazione la bozza di relazione quali-quantitativa.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** approva il questionario di autovalutazione e la relazione sull'autovalutazione e si esprime sulle eventuali azioni correttive proposte dal Comitato Nomine. Inoltre, approva e rende pubblica la relazione quali-quantitativa proposta dal Comitato Nomine unitamente al Lead Independent Director che, oltre alle indicazioni provenienti dal processo di autovalutazione, terrà conto delle indicazioni regolamentari e delle best practice.

LE FASI DEL PROCESSO

4 Nomina dell'advisor esterno (B)	<ul style="list-style-type: none">◆ Il Comitato Nomine propone l'advisor esterno per la selezione dei candidati.◆ Il Consiglio di Amministrazione nomina l'advisor esterno (B).
5 Determinazione del numero e del profilo dei nuovi Consiglieri	<ul style="list-style-type: none">◆ Il Comitato Nomine e il Lead Independent Director effettuano la stima del fabbisogno dei nuovi Consiglieri e dei relativi profili alla luce degli esiti del processo di autovalutazione e della verifica di eventuali Consiglieri non disponibili al rinnovo.◆ Il Consiglio di Amministrazione condivide la configurazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
6 individuazione dei potenziali candidati	<ul style="list-style-type: none">◆ L'advisor esterno (B) propone un elenco di potenziali candidati in adesione ai profili individuati (long list).◆ Il Comitato Nomine e il Lead Independent Director selezionano insieme all'advisor (B) la prima rosa dei candidati.◆ Il Consiglio di Amministrazione esamina i profili dei nuovi candidati.
7 Intervista ai candidati	<ul style="list-style-type: none">◆ L'advisor esterno (B) contatta i possibili candidati, ne raccoglie l'eventuale interesse e la documentazione per la valutazione dei requisiti.◆ Il Comitato Nomine e il Lead Independent Director intervistano i candidati e individuano la rosa ristretta da proporre al Consiglio di Amministrazione.
8 Approvazione della lista dei candidati	<ul style="list-style-type: none">◆ Il Comitato Nomine e il Lead Independent Director propongono la rosa ristretta dei candidati avendone verificato i requisiti ed esaminano la bozza di relazione del Consiglio all'Assemblea.◆ Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione del Consiglio all'Assemblea per la nomina degli Amministratori e la lista previa verifica dei requisiti di suitability.

TIMELINE

