POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÁ'

CON RIGUARDO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

UnipolSai ASSICURAZIONI

POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÁ

CON RIGUARDO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nella riunione del 9 novembre 2023

UnipolSai ASSICURAZIONI

Sommario

1. Definizioni e terminologia 4
2. Obiettivi e destinatari 5
3. Consiglio di Amministrazione 6
3.1 Principi 6
3.2 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione 6
3.3 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione 7
3.4 Il Decreto 88 8
4. Collegio Sindacale 10
4.1 Composizione quantitativa del Collegio Sindacale 10
4.2 Composizione qualitativa del Collegio Sindacale 10
5. Monitoraggio dell'attuazione della Politica e relativo aggiornamento 10

1. Definizioni e terminologia

Per le finalità della Politica, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

Board performance Evaluation	Il processo di autovalutazione svolto annualmente dal Consiglio di Amministrazione in merito al proprio funzionamento e a quello dei Comitati endoconsiliari.
Codice delle Assicurazioni Private	Il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Codice di Corporate Governance	Il Codice di Corporate Governance delle società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Codice Etico	Il Codice Etico del Gruppo Unipol adottato dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai, da ultimo, nella riunione del 10 maggio 2017.
Collegio Sindacale *ovvero* Organo di Controllo	Il Collegio Sindacale di UnipolSai.
Consiglio di Amministrazione *ovvero* Consiglio o Organo Amministrativo	Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai.
Decreto 88	Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 maggio 2022, n. 88, in materia di requisiti e criteri di idoneità alla carica degli esponenti aziendali delle imprese assicurative
Fit & Proper Policy	La Politica adottata dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai in materia di requisiti e criteri di idoneità alla carica, fra gli altri, degli Amministratori e dei Sindaci.
Gruppo Unipol *ovvero* Gruppo	Unipol Gruppo S.p.A. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate.
Euronext Milan	Il Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Organi Sociali	Congiuntamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.
Politica	La presente politica in materia di diversità con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di UnipolSai.

Statuto	Lo Statuto sociale di UnipolSai.
Testo Unico della Finanza *ovvero* TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
UnipolSai, la Compagnia *ovvero* la Società	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

2. Obiettivi e destinatari

La Politica in materia di diversità, adottata dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai, sentito il parere del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-*bis*, comma 2, lett. d-*bis*, del Testo Unico della Finanza, intende fornire le linee guida in merito ai criteri per una composizione ottimale degli Organi Sociali della Società, funzionali al più efficace svolgimento dei compiti e delle responsabilità ad essi affidati dalle disposizioni normative, anche di autoregolamentazione, e dallo Statuto.

Il presente Documento è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di selezione e nomina dei componenti degli Organi Sociali della Società e, in particolare:

- agli Azionisti che, ai sensi di legge e di Statuto, intendano presentare liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- all'Assemblea degli Azionisti chiamata a nominare tali Organi Sociali;
- al Consiglio di Amministrazione per la valutazione della propria adeguata composizione collettiva nonché per la formulazione, ai sensi del Codice di Corporate Governance, dell'orientamento espresso agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenuto conto degli esiti della *Board Performance Evaluation* (l'"Orientamento"), ai sensi della normativa applicabile e della Fit&Proper Policy;
- al Consiglio di Amministrazione, oltre che all'Assemblea degli Azionisti, nel caso in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;
- al Collegio Sindacale per le valutazioni ad esso richieste ai sensi della normativa applicabile e della Fit&Proper Policy.

La Politica è redatta tenendo conto della complessità e specificità del settore in cui UnipolSai opera, dell'esperienza maturata dall'Organo Amministrativo con riguardo alle proprie attività e alle modalità di funzionamento, anche rispetto ai Comitati endoconsiliari, nonché agli esiti della *Board Performance Evaluation* periodica.

Pertanto, nel rispetto delle prerogative spettanti agli Azionisti in sede di designazione e nomina dei componenti gli Organi Sociali, si esprime l'auspicio che nelle rispettive composizioni si tenda all'integrazione di diversificati profili manageriali e professionali avuto altresì riguardo a un'equilibrata rappresentanza di genere, tutelata dalla legge e dallo Statuto, nonché ai benefici che possono derivare da una composizione bilanciata in termini di anzianità di carica e di fasce d'età al precipuo scopo di contribuire a massimizzare la qualità dell'operato dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, per quanto di rispettiva competenza, anche tenuto conto di quanto previsto dal Decreto 88, come *infra* precisato..

3. Consiglio di Amministrazione

3.1 Princìpi

Le indicazioni che seguono mirano a individuare le caratteristiche degli Amministratori che, per diversità di percorso formativo e professionale, età e genere consentono una integrata, complementare ed equilibrata composizione dell'Organo Amministrativo.

Per quanto attiene in particolare ai profili manageriali e professionali, al duplice fine di assicurare un'adeguata dialettica nel Consiglio di Amministrazione, volta a favorire l'assunzione di decisioni collegiali consapevoli, e di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio stesso e nei Comitati endoconsiliari, devono concorrere all'interno dell'Organo amministrativo – anche tenuto conto della normativa in proposito applicabile – una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, in quanto la compresenza di competenze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce l'efficiente funzionamento del Consiglio e dei Comitati stessi.

A tal riguardo, anche il Codice Etico sottolinea altresì l'importanza che le scelte e le modalità di nomina degli Amministratori, conformi alle normative *pro tempore* vigenti, facciano particolare riferimento ai criteri di competenza professionale e integrità personale, oltre che di indipendenza, favorendo all'interno del Consiglio di Amministrazione il mantenimento di un clima coeso, collaborativo, dialettico e sinergico, tale da consentire a ciascun Amministratore di esprimere al meglio le proprie professionalità e di metterle a fattor comune.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso di autorevolezza tale da assicurare un corretto e trasparente funzionamento del Consiglio medesimo, disponendo inoltre di adeguate conoscenze in materia di governo societario.

Si evidenzia infine che la Compagnia pone adeguata attenzione alla formazione dei propri Amministratori. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. v), del Regolamento IVASS n. 38/2018 e del Codice di Corporate Governance vengono periodicamente organizzate apposite *induction session* (cui partecipa anche il Collegio Sindacale), in occasione delle quali sono effettuati specifici approfondimenti al fine di consentire ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di consolidare, e preservare nel tempo, le necessarie competenze tecniche e un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui operano la Compagnia e il Gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento.

3.2 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto disposto dall'art. 13 ("Consiglio di Amministrazione") dello Statuto sociale vigente alla data della presente Politica, l'organo amministrativo di UnipolSai deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 19.

Ai fini della valutazione della composizione quantitativa del Consiglio, si deve tener conto di diversi criteri e di differenti esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche della Società, cercando di realizzarne un equilibrato contemperamento.

Le dimensioni del Consiglio di Amministrazione devono adeguatamente supportare i compiti di indirizzo strategico che tale organo è chiamato ad assolvere, tenendo conto dell'esigenza di strutturare la delega delle funzioni di analisi e supporto consultivo e propositivo ai Comitati endoconsiliari e della necessità di assicurare un adeguato

funzionamento dei Comitati stessi.

Al riguardo, in relazione alle dimensioni e all'articolazione gestionale e organizzativa della Compagnia, rilevano anche le caratteristiche dei *business* delle varie realtà facenti capo ad UnipolSai, che – oltre a tutte le imprese assicurative del Gruppo Unipol – comprendono anche le società strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa (fra le quali quelle esercenti attività immobiliare) nonché le aziende operanti in settori diversificati (alberghiero, *welfare*, salute, agricolo).

Tali caratteristiche inducono all'adozione di una composizione collegiale che sia in grado di garantire un adeguato apporto alle strategie da adottare per l'indirizzo e la gestione delle diverse attività, nonché di disporre di un numero di membri tale da consentire la funzionalità del Consiglio di Amministrazione nonché l'efficiente funzionamento dei Comitati endoconsiliari, anche tenendo in considerazione l'esigenza di assicurare un efficiente bilanciamento delle competenze presenti in questi ultimi.

In vista dell'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione, l'Organo Amministrativo uscente di UnipolSai, esaminato il parere del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, formula in concreto agli Azionisti, nell'ambito dell'Orientamento, anche tenuto conto di quanto previsto dalla presente Politica, i propri suggerimenti sulla composizione quantitativa del Consiglio, anche tenuto conto dei risultati della *Board Performance Evaluation* e compatibilmente con l'esigenza di diversificazione delle competenze ritenute necessarie, di cui al paragrafo successivo, nonché con le richiamate dimensioni e complessità della Compagnia.

3.3 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

La normativa applicabile alla Società prevede specifici requisiti di idoneità allo svolgimento della carica che devono essere posseduti dai componenti dell'Organo amministrativo.

Ciò premesso, per quanto riguarda la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, la presente Politica prevede che:

- gli Amministratori siano per la maggior parte non esecutivi, in grado di fornire un adeguato contributo alle attività consiliari, arricchendo la discussione consiliare con competenze, di carattere strategico generale o tecnico particolare, formate anche all'esterno della Compagnia, in modo da poter analizzare gli argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo così ad alimentare la dialettica, che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale meditata e consapevole;
- in conformità al Regolamento CONSOB n. 20249 del 28 dicembre 2017 (il "Regolamento Mercati"), essendo UnipolSai un emittente quotato soggetto all'attività di direzione e coordinamento di un altro emittente quotato (*i.e.* Unipol Gruppo S.p.A.), il Consiglio debba essere composto in maggioranza da Amministratori indipendenti, ai sensi sia del Testo Unico della Finanza che del Codice di Corporate Governance, ciò consentendo – fra l'altro – un'eterogenea composizione dei Comitati endoconsiliari;
- in attuazione di quanto previsto dallo Statuto e in conformità a quanto attualmente previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra generi, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto per almeno due quinti (arrotondati per eccesso) da amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.
- debba essere assicurata all'interno del Consiglio di Amministrazione una bilanciata combinazione di diverse anzianità di carica e fasce d'età, con ciò condividendo in ogni caso il significativo valore che l'esperienza maturata e la conoscenza delle attività e delle dinamiche della Società possono apportare in termini di

contributo all'efficace funzionamento del Consiglio;

- al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, gli Amministratori siano in grado di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico;
- i profili manageriali e/o professionali e/o accademici e/o istituzionali di ciascuno dei Consiglieri, secondo quanto previsto dalla applicabile normativa di settore, siano tali da consentire all'Organo amministrativo di disporre, nel suo complesso, di competenze tecniche ed esperienze fra loro diverse e complementari, al fine di assolvere i propri compiti.

Con specifico riguardo alle competenze, nell'individuare l'insieme di quelle ritenute necessarie al Consiglio di Amministrazione nel suo *plenum* per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti, si deve tener conto:

- di quanto in proposito previsto dalla normativa nazionale applicabile al settore assicurativo nonché dalla Fit&Proper Policy approvata dall'Organo amministrativo della Compagnia[1];
- delle indicazioni emanate dalle istituzioni e *authority* europee[2];
- delle funzioni assegnate al Consiglio, del suo funzionamento e dell'articolazione in comitati endoconsiliari, nonché della complessità e delle dimensioni della Compagnia, della tipologia di attività svolta e della quotazione in mercati regolamentati[3];
- delle *best practice* diffuse nel mercato.

Stante il carattere prevalentemente nazionale della Compagnia e delle società da essa controllate, la Politica non contiene previsioni in merito al profilo e all'esperienza internazionale degli Amministratori.

3.4 Il Decreto 88

Si segnala che, a partire dal primo rinnovo dell'Organo Amministrativo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto 88 (previsto, con riferimento alla Società, con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024,

---

[1] In attesa che trovino applicazione per la Compagnia le disposizioni contenute nel Decreto 88 (vedi par. 3.4 che segue), la normativa regolamentare di settore di riferimento è rappresentata dal Regolamento IVASS n. 38/2018, il quale - all'art. 5, comma 2, lett. n), cui è allineato quanto previsto dalla Fit&Proper Policy - prevede che "*l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa.*"

[2] A livello comunitario, l'art. 273, commi 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*), prevede quanto segue:

"(…)

2. La valutazione della competenza di una persona include la valutazione delle sue qualifiche professionali e formali, delle sue conoscenze ed esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o in altri ambiti di attività e tiene conto dei compiti assegnati a tale persona e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale.

3. *La valutazione della competenza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza tiene conto dei compiti assegnati ai singoli membri in modo da assicurare un'appropriata diversità delle qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che l'impresa sia gestita e vigilata in modo professionale."*

[3] Inoltre ai sensi del Codice di Corporate Governance, almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione deve essere in possesso, rispettivamente, di adeguata:

- esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

con la quale verrà a scadenza il mandato del Consiglio in carica), troveranno applicazione le disposizioni del Decreto 88 medesimo in materia di requisiti e criteri di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza (anche di giudizio), disponibilità di tempo allo svolgimento della carica e limiti al cumulo degli incarichi, nonché di adeguata composizione collettiva dell'Organo Amministrativo. A tale ultimo riguardo, in particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, l'art. 10 del Decreto 88 prevede che:

- la composizione del Consiglio di Amministrazione debba essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna dell'organo; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operatività dell'alta direzione; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione dell'impresa;
- è presa in considerazione, a questi fini, la presenza nell'Organo Amministrativo di esponenti:
    - a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;
    - b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati in precedenza;
    - c) adeguati nel numero ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

Ai fini della valutazione dell'adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, sarà tenuta in considerazione anche la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta dai singoli esponenti in più di uno dei seguenti ambiti (vedi art. 9 del Decreto 88):

1) mercati finanziari;
2) regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
3) indirizzi e programmazione strategica;
4) assetti organizzativi e di governo societari;
5) gestione dei rischi;
6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
7) attività e prodotti assicurativi;
8) scienze statistiche e attuariali;
9) informativa contabile e finanziaria;
10) tecnologia informatica.

** *** **

Ad esito dell'entrata in vigore del nuovo testo del Regolamento IVASS n. 38/2018 (posto in pubblica consultazione alla data della presente Politica), sarà espressamente prevista la quota di Amministratori che, a regime, dovranno risultare in possesso del nuovo requisito di indipendenza introdotto, per il settore assicurativo, dal Decreto 88.

** *** **

Anche tenuto conto di quanto previsto dalla presente Politica, il Consiglio di Amministrazione in carica valuta – ancor prima che, per effetto di nuove nomine, trovino applicazione le disposizioni del Decreto 88 – la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per realizzare gli obiettivi di diversificazione di cui al richiamato art. 10 del Decreto 88 medesimo.

In vista dell'Assemblea chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, l'Organo Amministrativo uscente di Unipol, esaminato il parere del Comitato, anche tenuto conto dei risultati della *Board Performance Evaluation*, segnala nell'Orientamento agli Azionisti se, a giudizio dello stesso, in linea generale, il proprio assetto rifletta correttamente ed in maniera adeguata le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente, di genere e di età/anzianità di carica) e competenze necessarie, fornendo in proposito specifiche indicazioni agli Azionisti medesimi.

4. Collegio Sindacale

4.1 Composizione quantitativa del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di UnipolSai è composto nella misura definita dall'art. 23 ("Sindaci") dello Statuto sociale.

4.2 Composizione qualitativa del Collegio Sindacale

La normativa applicabile alla Società prevede specifici requisiti di idoneità allo svolgimento della carica che devono essere posseduti dai componenti dell'organo di controllo.

Per quanto riguarda la composizione qualitativa del Collegio Sindacale, stante il ruolo di detto organo e la puntuale disciplina normativa di settore prevista per i suoi componenti, la presente Politica si limita a prevedere che:

- in attuazione di quanto previsto dallo Statuto e in conformità a quanto attualmente previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra generi, due quinti dei componenti dello stesso (con arrotondamento per difetto) debba appartenere al genere meno rappresentato, sia al momento della nomina dell'organo medesimo che nel corso del mandato;
- al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Sindaci siano in grado di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

Anche con riferimento all'Organo di Controllo, si segnala che, a partire dal primo rinnovo dello stesso successivo alla data di entrata in vigore del Decreto 88 (previsto, con riferimento alla Società, con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, con la quale verrà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale in carica), troverà applicazione quanto illustrato per gli Amministratori al par. 3.4 che precede.

5. Monitoraggio dell'attuazione della Politica e relativo aggiornamento

L'Organo Amministrativo della Società, con il supporto del Comitato Nomine e Corporate Governance, monitora

l'attuazione della Politica e – ove necessario od opportuno – ne cura l'aggiornamento tenendo conto anche degli esiti del processo di autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Bologna, 9 novembre 2023

[pagina volutamente lasciata in bianco]

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

www.unipolsai.com

www.unipolsai.it