



## REGOLAMENTO DEL COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE DI DIGITAL VALUE S.P.A.



Approvato in data 9 giugno 2023

**Sede legale** in Via della Maglianella, 65/E – Roma

[www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it)

Capitale Sociale Euro 1.554.957,60

Registro delle Imprese di Roma al n. 10400090964

Codice identificativo dell'Emittente (LEI) è 81560096F26ACF910809

Partita Iva n. 10400090964

---

### Digital Value S.p.A.

**Headquarter ROMA:**  
Via della Maglianella 65/E  
00166 Roma, Italia  
Tel. +39 06 66411156

**MILANO:**  
Via Galileo Galilei 7  
20124 – Milano (MI) Italia  
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

## Articolo 1

### *Disposizioni preliminari*

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A. (la “**Società**”) nella riunione del 9 giugno 2023 ha approvato il presente Regolamento che disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Remunerazioni e Nomine della Società (il “**Comitato**”).
- 1.2 Il Regolamento tiene conto delle disposizioni del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di volta in volta applicabile (il “**Codice**”).

## Articolo 2

### *Composizione e durata in carica*

- 2.1 Il Comitato è composto da tre membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione dotati, in maggioranza, dei requisiti di indipendenza previsti dal D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice, il tutto in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile (i “**Requisiti di Indipendenza**”). Il Presidente del Comitato è scelto tra gli Amministratori dotati dei Requisiti di Indipendenza. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi a cura del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
- 2.2 I componenti del Comitato vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce l’eventuale compenso.
- 2.3 Il Comitato resta in carica per il periodo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui questo non sia determinato, sino alla data di cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- 2.4 Qualora uno o più membri del Comitato vengano a mancare per qualsiasi ragione durante il mandato, ovvero perdano i Requisiti di Indipendenza (come valutato dal Consiglio di Amministrazione) necessari per rispettare la composizione del Comitato indicata al precedente art. 2.1, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, nominando coloro che, tra i propri componenti, siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.1.

## Articolo 3

### *Presidente del Comitato*

- 3.1 Ove a ciò non provveda il Consiglio di Amministrazione, il Comitato elegge tra i propri membri il Presidente, in ogni caso nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2.1.

---

### Digital Value S.p.A.

- 3.2 Il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, ne programma e coordina i lavori e le attività, presiede e guida lo svolgimento delle relative riunioni e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. Il Presidente ha inoltre il compito di rappresentare il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere, in nome del Comitato, le relazioni, i pareri e le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente (ovvero chi lo sostituisce a norma del successivo art. 3.3) informa il Consiglio di Amministrazione delle attività svolte alla prima riunione utile.
- 3.3 Il Presidente del Comitato assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato munito dei Requisiti di Indipendenza più anziano d'età.

#### **Articolo 4**

##### *Compiti*

- 4.1 Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione medesimo in materia di nomine e remunerazione con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché del *top management* (per tale intendendosi i dirigenti con responsabilità strategiche come individuati ai sensi della disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate, *pro tempore* vigente) della Società.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del Codice, al Comitato, al fine di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, sono affidati i seguenti compiti in materia di nomine:

- (i) autovalutazione dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati (a titolo esemplificativo nella definizione dell'eventuale questionario di autovalutazione e in generale della procedura autovalutativa del Consiglio di Amministrazione e nell'esame degli esiti di detta procedura autovalutativa);
- (ii) definizione della composizione ottimale dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, anche alla luce di quanto emerso dall'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione sia ritenuta opportuna;
- (iii) individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione, formulando proposte e pareri al riguardo;
- (iv) eventuale presentazione di una lista da parte dell'organo di amministrazione uscente da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente, formulando proposte e pareri al riguardo;

---

#### **Digital Value S.p.A.**

- (v) predisposizione, aggiornamento e attuazione dell'eventuale piano per la successione del *chief executive officer* e degli altri amministratori esecutivi.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice, al Comitato sono altresì affidati i seguenti compiti in materia di remunerazioni:

- (i) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione della politica per la remunerazione;
- (ii) presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- (iii) monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verificare, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- (iv) valutare periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del *top management*.

Il Comitato riferisce inoltre periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, secondo quanto previsto al precedente art. 3.2, ed esercita ogni altra funzione che sia attribuita al medesimo dal Consiglio di Amministrazione

- 4.2 Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Ove occorrendo la Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, stabilisce il *budget* a disposizione del Comitato per l'adempimento dei propri compiti.

## Articolo 5

### *Riunioni, deliberazioni e verbalizzazioni*

- 5.1 Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e in ogni caso almeno annualmente per l'espletamento dei compiti connessi, rispettivamente, alle remunerazioni e alle nomine, nonché, in ogni caso, in tempo utile per formulare proposte o esprimere pareri in favore del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, anche su richiesta di uno o più dei componenti del Comitato. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può approvare un calendario delle proprie riunioni.
- 5.2 La convocazione viene effettuata a cura del Presidente, o di chi ne fa le veci, con qualunque

---

### Digital Value S.p.A.

mezzo idoneo ad una piena conoscibilità, ivi incluso mediante posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali è ammesso un preavviso di un giorno. La convocazione deve essere altresì inviata al Collegio Sindacale e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Comitato può essere convocato da uno qualsiasi dei suoi membri. Il Comitato è comunque validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri, nonché il Presidente del Collegio Sindacale (o in caso di suo impedimento altro Sindaco effettivo in sua sostituzione) anche se privo del diritto di voto e detti soggetti siano tutti a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si opponga alla relativa trattazione.

- 5.3 Il Comitato nomina, anche di volta in volta, un segretario, anche estraneo al Comitato, al quale è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.
- 5.4 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti di regola almeno due giorni prima della data della riunione, salvi casi di urgenza o esigenze di riservatezza, in cui la documentazione informativa potrà essere fornita direttamente in riunione. Resta comunque inteso che, qualora non sia possibile fornire l'informativa nei predetti termini, non verrà compromessa, ove possibile, la tempestività e la completezza dei flussi informativi e fermo restando che verranno garantiti adeguati e puntuali approfondimenti durante la riunione.
- 5.5 Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro che lo sostituisce a norma del precedente art. 3.3; il Presidente del Comitato, o il membro che lo sostituisce a norma del precedente art. 3.3, e il segretario possono anche non trovarsi nello stesso luogo. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche in collegamento mediante audio-conferenza o video-conferenza da qualsiasi luogo, anche al di fuori dell'Italia, di tutti o alcuni dei membri del Comitato, fermo restando che in tal caso: **(a)** deve essere consentito al Presidente, o al membro che lo sostituisce a norma del precedente art. 3.3., di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **(b)** deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; **(c)** deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 5.6 Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del Comitato. Anche al fine di favorire l'interrelazione e la condivisione delle informazioni rilevanti tra il Comitato e l'organo di controllo della Società e senza

---

**Digital Value S.p.A.**

pregiudizio per quanto precede, il Presidente del Collegio Sindacale (o, in caso di suo impedimento, altro Sindaco effettivo in sua sostituzione) partecipa alle riunioni del Comitato anche se privo del diritto di voto.

- 5.7 Alle riunioni del Comitato, possono partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri membri del Collegio Sindacale (oltre al Presidente o al suo sostituto secondo quanto previsto dal precedente art. 5.6); su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato anche gli altri Amministratori, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia (in tal caso informando l'Amministratore Delegato/gli Amministratori Delegati della Società), nonché gli altri soggetti che non siano membri del Comitato e il cui contributo sia ritenuto utile dal Presidente del Comitato (o dal membro che lo sostituisce a norma del precedente art. 3.3). Tutti i soggetti che partecipano alle riunioni del Comitato sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 6.
- 5.8 Le determinazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei membri del Comitato. Il componente che sia portatore di un interesse proprio o di terzi con riferimento all'oggetto della deliberazione, lo rende noto al Comitato, fermo restando che nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.
- 5.9 Delle relazioni e/o dei pareri e/o delle proposte e/o delle delibere del Comitato viene dato adeguato riscontro nel verbale della riunione. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, sono trascritti in apposito libro, all'uopo istituito.

## **Articolo 6**

### *Doveri di riservatezza*

- 6.1 I membri del Comitato sono tenuti alla riservatezza in ordine ai documenti, alle notizie, informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza. I componenti del Comitato si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi al proprio incarico e sono tenuti al rispetto della normativa in materia di abusi di mercato e alle procedure adottate dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e delle informazioni riservate e privilegiate.
- 6.2 I soggetti invitati a partecipare alle riunioni del Comitato sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza cui sono soggetti i membri del Comitato ai sensi del precedente art. 6.1 in ogni caso senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore obbligo di riservatezza loro imposto ai sensi di qualsiasi normativa anche professionale applicabile o

---

### **Digital Value S.p.A.**

**Headquarter ROMA:**  
Via della Maglianella 65/E  
00166 Roma, Italia  
Tel. +39 06 66411156

**MILANO:**  
Via Galileo Galilei 7  
20124 – Milano (MI) Italia  
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

ai sensi di specifici accordi di confidenzialità di cui siano parte.

## **Articolo 7**

### *Modifiche del Regolamento*

Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del medesimo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, anche su proposta del Comitato, possono apportare modifiche meramente formali che si rendessero necessarie per l'adeguamento del Regolamento a provvedimenti normativi o regolamentari, a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ovvero a modifiche organizzative della Società, informandone il Comitato e l'intero Consiglio di Amministrazione.

---

#### **Digital Value S.p.A.**

**Headquarter ROMA:**  
Via della Maglianella 65/E  
00166 Roma, Italia  
Tel. +39 06 66411156

**MILANO:**  
Via Galileo Galilei 7  
20124 – Milano (MI) Italia  
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€