

SCM^{S.p.A}

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT

società di intermediazione mobiliare

POLITICA SUI CRITERI QUALITATIVI E
QUANTITATIVI AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI
INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 6-BIS
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
EURONEXT GROWTH MILAN

PROCEDURA AZIENDALE

Sommario

I.	Premessa	2
II.	Criteri Quantitativi	3
III.	Criteri qualitativi	4
IV.	Riepilogo Documento	4

1. Premessa

La gestione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (di seguito anche "**SCM SIM S.p.A.**", la "**SIM**" o la "**Società**") è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dallo statuto, di cui almeno uno, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Al riguardo, si rammenta che secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF (come richiamati dallo statuto sociale) non sono indipendenti:

- i) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, cod. civ.;
- ii) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- iii) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) (complessivamente, "**Soggetti Rilevanti**") da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), il Consiglio di Amministrazione della Società:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato.

Il presente documento illustra i criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 23 aprile 2024, per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza degli amministratori (i "**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" o anche solo i "**Criteri**").

2. Criteri Quantitativi

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, compromettono l'indipendenza dell'amministratore i "rapporti di natura patrimoniale o professionale" intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti se, **alternativamente**:

- comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, per l'amministratore un riconoscimento economico annuo almeno pari al 100% del compenso fisso percepito annualmente dall'amministratore per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari;
- il valore complessivo di tali rapporti, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore.

Qualora i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore **indirettamente** – ad esempio, attraverso società controllate o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare di norma significative le relazioni che comportano, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore al 10% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia partner.

Nell'ambito della verifica è da ritenersi **"significativa"** una remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore per incarichi in SCM SIM S.p.A. che, complessivamente e su base annuale, superi il 50% il compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della SIM. La remunerazione aggiuntiva da considerare nell'ambito della valutazione dei requisiti di indipendenza include qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o controllante, anche indirettamente, rispetto al compenso fisso percepito per la carica e quello percepito per la partecipazione ad eventuali comitati endoconsiliari.

3. Criteri Qualitativi

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale è da ritenersi **“significativa”** qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi “significativa” la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difforni dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.

4. Riepilogo Documento



Riepilogo elementi caratteristici del presente documento.

Emittente	SCM SIM S.p.A.
Numero di pagine nel documento	4
Nome del file	POLICY INDIPENDENZA.docx
Data di delibera in C.d.A.	23/04/2024

Ultimo aggiornamento del file: 23/04/2024 13:01:37