



**POLICY IN MERITO
AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI
CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI
DAGLI AMMINISTRATORI DI DOVALUE S.P.A.**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A.
nella riunione del 25 febbraio 2021**

Presupposti e finalità del documento

Al fine di dare concreta attuazione alla possibilità per i Consiglieri di svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo, della possibilità di essere presenti alle riunioni degli Organi Sociali e, in modo particolare, del requisito di indipendenza, con la presente Policy si intende disciplinare il cumulo degli incarichi assegnati ai Consiglieri di doValue S.p.A. (di seguito, anche, la “Società”, ovvero “doValue”).

La presente Policy, conseguentemente, disciplina il numero massimo di incarichi in organi di amministrazione e controllo di società quotate in mercati regolamentati, italiane o estere ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore di doValue.

Resta comunque fermo il rispetto delle previsioni normative di volta in volta applicabili.

Gli Amministratori di doValue accettano la carica e la mantengono in quanto ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e/o di controllo di altre società, sia dell’impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte.

In particolare, essi si impegnano a partecipare regolarmente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di doValue di cui fanno parte, salvo gravi e giustificati impedimenti.

Alla data di approvazione della presente Policy doValue non appartiene alla categoria di Società Grande come definita nel Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana – ed. 2020.

Numero massimo di incarichi

Rimangono esclusi dall’ambito applicativo del limite al cumulo degli incarichi di cui alla presente Policy gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti dagli Amministratori di doValue in società Appartenenti al Gruppo doValue, ivi incluse le società direttamente o indirettamente partecipate da doValue.

Pertanto:

- **Gli amministratori esecutivi** – in aggiunta alla carica ricoperta in doValue
 - non possano ricoprire la carica di amministratore esecutivo in altre società, italiane o estere, quotate in mercati regolamentati, italiane o esteri;

- non possano ricoprire la carica di amministratore non esecutivo o membro effettivo dell'organo di controllo in più di un'altra società, italiana o estera, quotata in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- Gli amministratori non esecutivi – in aggiunta alla carica ricoperta in doValue - non possano ricoprire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo o membro effettivo dell'organo di controllo in più di 4 altre società, italiane o estere, quotate in mercati regolamentati, italiani o esteri.

Resta inteso che I sindaci sono soggetti ai limiti di cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge, nello specifico dall'art. 148-bis del TUF, nonché dalla relativa normativa attuativa (vedi artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob).

Verifica e informativa circa gli incarichi rivestiti dagli Amministratori e Sindaci

Al fine di consentire l'attuazione delle previsioni di cui sopra, anche nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, gli amministratori e sindaci di doValue devono fornire al Consiglio di Amministrazione, al momento della loro nomina, una situazione dettagliata degli incarichi di amministrazione e/o controllo dai medesimi ricoperti, con l'impegno di fornire un aggiornamento della predetta situazione tempo per tempo all'evolversi della medesima e comunque con periodicità non superiore all'annuale.

Possibili deroghe al numero massimo degli incarichi

Gli Amministratori sono tenuti a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale superamento dei limiti sopra indicati e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione di doValue, con il parere del Comitato per le Nomine, potrà:

- accordare eventuali deroghe, anche temporanee, che consentano a uno o più amministratori della Società di ricoprire cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società che comportino il superamento dei limiti sopra indicati.
- esaminare la situazione concreta al fine di valutare la sussistenza, nel caso specifico, di una effettiva incompatibilità degli incarichi ricoperti dall'amministratore in altre società rispetto all'efficace svolgimento delle funzioni di amministratore di doValue.