



POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

Finalità

La presente Politica in materia di diversità (la "**Politica**"), adottata dal Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions S.p.A. ("**TXT**" o la "**Società**"), descrive le caratteristiche ottimali della composizione del Consiglio stesso affinché esso possa esercitare nel modo più efficace i propri compiti, assumendo decisioni che possano concretamente avvalersi del contributo di una pluralità di qualificati punti di vista, in grado di esaminare le tematiche in discussione da prospettive diverse.

La presente Politica viene adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "**Testo Unico della Finanza**").

La Politica si riferisce esclusivamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione di TXT. Una distinta politica è prevista per la composizione del Collegio Sindacale della Società.

Principi ispiratori

Il Consiglio di Amministrazione della Società è consapevole del fatto che diversità e inclusione sono due elementi fondamentali della cultura aziendale di un Gruppo internazionale quale TXT che opera in numerosi Paesi. In particolare, la valorizzazione delle diversità quale elemento fondante della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività d'impresa rappresenta un

TXT e-solutions S.p.A.

Via Frigia, 27, 20126 Milano (Italy)

Tel. +39 02 25771.1 - Fax +39 02 25789

www.txtgroup.com



TXT

paradigma di riferimento tanto per i dipendenti quanto per i componenti degli organi di amministrazione e controllo di TXT.

Il Consiglio di Amministrazione di TXT, nel rispetto delle prerogative spettanti agli Azionisti in sede di designazione e nomina dei propri componenti, auspica che nella propria composizione sia perseguito un obiettivo di integrazione di profili imprenditoriali, manageriali e professionali, anche di carattere internazionale, tra loro diversi, e che si tenga altresì conto dell'importanza di una equilibrata rappresentanza di genere nonché dei benefici che possono derivare dalla presenza di diverse fasce di età e anzianità di carica.

Il Consiglio di Amministrazione di TXT ritiene inoltre prioritario che al proprio interno si crei un clima franco e collaborativo e un ambiente inclusivo, nel quale ogni Consigliere sia in grado di esprimere al meglio il proprio potenziale e di massimizzare il proprio contributo.

Tipologie di diversità e relativi obiettivi

Anche sulla base degli esiti della *board review* effettuata con cadenza annuale ai sensi dell'art. 1.C.1, lett. g) del Codice di Autodisciplina delle società quotate ("**Codice di Autodisciplina**"), cui la Società aderisce, per quanto riguarda la propria composizione il Consiglio di Amministrazione di TXT ritiene che:

- (i) sia importante continuare ad assicurare che almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione sia costituito da Amministratori del genere meno rappresentato, tanto al momento della nomina quanto nel corso del mandato;
- (ii) la proiezione internazionale delle attività del Gruppo TXT dovrebbe essere tenuta in considerazione, assicurando la presenza di Amministratori che abbiano maturato un'adeguata esperienza in ambito internazionale;
- (iii) per perseguire un equilibrio tra esigenze di continuità e rinnovamento nella gestione, occorrerebbe assicurare una bilanciata combinazione di diverse anzianità di carica – oltre che di fasce di età – all'interno del Consiglio di Amministrazione;

TXT e-solutions S.p.A.

Via Frigia, 27, 20126 Milano (Italy)
Tel. +39 02 25771.1 - Fax +39 02 25789
www.txtgroup.com



TXT

- (iv) i Consiglieri non esecutivi dovrebbero essere rappresentati da figure con un profilo imprenditoriale, manageriale, professionale, accademico o istituzionale tale da realizzare un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari. In particolare:
 - a. i profili imprenditoriali e manageriali dovrebbero aver maturato esperienze in posizioni di responsabilità, possedere capacità di *business judgement* e un elevato orientamento alle strategie e ai risultati;
 - b. i profili professionali dovrebbero avere maturato esperienze in posizioni di responsabilità nell'ambito di studi professionali, società di consulenza o altre organizzazioni pubbliche o private e avere svolto la loro attività professionale con particolare attenzione all'attività delle imprese.
 - c. i profili accademici o istituzionali dovrebbero possedere competenze che possano risultare utili per il perseguimento del *business* del Gruppo TXT;
- (v) in considerazione della diversità dei ruoli svolti dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, si ritiene che gli stessi debbano possedere le competenze più adeguate per l'efficace svolgimento dei rispettivi compiti. In particolare:
 - a. il Presidente dovrebbe essere una persona dotata di autorevolezza tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale ha il compito di creare un forte spirito di coesione, rappresentando al contempo una figura di garanzia per tutti gli Azionisti. Dovrebbe altresì disporre di un'adeguata preparazione in materia di governo societario. Dovrebbe possedere esperienza nel gestire in ambito consiliare tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di *business*, nonché competenze in campo economico-finanziario e giuridico;
 - b. l'Amministratore Delegato dovrebbe essere una persona dotata di autorevolezza, nonché di riconosciuta visione strategica e con una profonda conoscenza dei mercati del software e dei servizi informatici o in altri settori affini, attinenti o contigui e della loro evoluzione. Dovrebbe disporre di adeguate competenze in ambito economico-finanziario, nonché avere maturato esperienze significative e di successo al vertice di

TXT e-solutions S.p.A.

Via Frigia, 27, 20126 Milano (Italy)

Tel. +39 02 25771.1 - Fax +39 02 25789

www.txtgroup.com



TXT

società di adeguate dimensioni e/o complessità e caratterizzate da proiezione internazionale delle attività svolte. Dovrebbe altresì essere dotato di riconosciuta *leadership* e di uno stile di gestione orientato alla capacità di creare spirito di *team* tra i collaboratori.

Affinché il Consiglio di Amministrazione di TXT possa esercitare nel modo più efficace i propri compiti, in aggiunta ai requisiti in termini di diversità sopra indicati si ritiene essenziale che tutti gli Amministratori garantiscano una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dei propri compiti, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

Modalità di attuazione della Politica

In considerazione degli assetti proprietari di TXT, il Consiglio di Amministrazione ha finora ritenuto di astenersi dal presentare una propria lista di candidati in occasione dei suoi vari rinnovi, non essendosi riscontrate difficoltà da parte degli Azionisti nel predisporre adeguate candidature.

Pertanto la presente Politica intende anzitutto orientare le candidature formulate dagli Azionisti in sede di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, assicurando in tale occasione un'adeguata considerazione dei benefici che possono derivare da un'armonica composizione del Consiglio stesso, allineata ai vari criteri di diversità sopra indicati. Delle indicazioni della presente Politica il Consiglio di Amministrazione tiene inoltre conto qualora sia chiamato a nominare o a proporre candidati alla carica di Amministratore, tenendo in considerazione le segnalazioni eventualmente pervenute dagli Azionisti:

(i) in caso di cooptazione, qualora occorra sostituire Amministratori indipendenti;

TXT e-solutions S.p.A.

Via Frigia, 27, 20126 Milano (Italy)
Tel. +39 02 25771.1 - Fax +39 02 25789
www.txtgroup.com



TXT

- (ii) qualora, in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sia prevedibile che non vi sia la possibilità di trarre dalle liste presentate dagli Azionisti il numero di Amministratori richiesto, affinché il Consiglio uscente possa quindi esprimere candidature da sottoporre all'Assemblea;
- (iii) qualora, in caso di anticipata cessazione dall'incarico dell'Amministratore Delegato rispetto all'ordinaria scadenza del mandato sia chiamato all'individuazione del nuovo Amministratore Delegato, tenendo conto delle indicazioni eventualmente pervenute dagli Azionisti dalla cui lista è stato tratto l'Amministratore Delegato cessato anticipatamente dall'incarico.

Monitoraggio dell'attuazione della Politica e suo aggiornamento

Il Consiglio di Amministrazione di TXT è responsabile del monitoraggio dei risultati derivanti dall'attuazione della presente Politica e dell'aggiornamento di quest'ultima.

Milano, 11 dicembre 2018

TXT e-solutions S.p.A.

Via Frigia, 27, 20126 Milano (Italy)

Tel. +39 02 25771.1 - Fax +39 02 25789

www.txtgroup.com