

## **TINEXTA S.p.A.**

Sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9  
Capitale Sociale deliberato 47.207.120,00 euro  
Capitale Sociale sottoscritto e versato 47.207.120,00 euro  
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma n. 10654631000  
R.E.A. di Roma n. 1247386

### **Orientamenti agli azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale**

Il presente documento è stato approvato dal Collegio Sindacale uscente nel corso della propria riunione dell'8 marzo 2021, ai sensi di quanto previsto dalle "Norme di Comportamento del Collegio sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" in data 26 aprile 2018.

Il prossimo 27 aprile, l'assemblea degli azionisti di Tinexta S.p.A. (rispettivamente, l'"Assemblea" e la "Società" o "Tinexta") sarà chiamata al rinnovo, oltre che del Consiglio di Amministrazione, anche dell'Organo di Controllo.

In vista di tale evento, il Collegio Sindacale uscente, con il presente documento, intende mettere a disposizione degli Azionisti una sintesi delle competenze, professionalità ed esperienze che meglio hanno contribuito al buon funzionamento del Collegio stesso nel corso del mandato in scadenza, in coerenza anche con quanto emerso dal processo di autovalutazione annuale dell'organo di controllo (l'"Autovalutazione").

Quale dato essenziale, tratto dall'esperienza del passato triennio, il Collegio Sindacale uscente segnala, innanzitutto, l'importanza di un'adeguata disponibilità di tempo da dedicare alla Società, per poter svolgere efficacemente i propri compiti.

A tale riguardo, e, quindi, al fine di correttamente valutare l'impegno richiesto dall'incarico, occorre tener conto, in particolare, della complessità di Tinexta (i) a livello di Gruppo, in considerazione anche delle linee strategiche del Gruppo che prevedono una crescita per linee esterne tramite acquisizioni, anche in ambito internazionale; e (ii) delle

diverse aree di *business* di riferimento, ossia, *Digital Trust, Cyber Security, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services*.

L'attività di vigilanza, in generale, e, in particolare, sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e sulle politiche retributive, richiede al Collegio Sindacale capacità di programmazione, competenza professionale, nonché di disporre del tempo necessario per partecipare a numerose riunioni consiliari e dei comitati endoconsiliari, nonché a frequenti *induction session*, fondamentali per acquisire le informazioni necessarie a comprendere compiutamente gli argomenti e le decisioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

La vigilanza sul processo informativo contabile e di produzione dell'informativa finanziaria e non finanziaria, richiede che le figure selezionate abbiano maturato un'adeguata esperienza in società quotate di dimensioni analoghe a quelle della Società.

Il processo di Autovalutazione del Collegio Sindacale di Tinexta è stato condotto con il coinvolgimento di Crisci & Partners, società indipendente di consulenza nelle prassi di *governance*.

Come emerso anche dall'Autovalutazione, il Collegio sindacale riconosce il valore e l'importanza della diversità nella propria composizione in termini di genere e di età, nonché in termini di esperienze e competenze generiche o specifiche (tecniche), che ritiene sia opportuno continuare a valorizzare, in continuità con il passato.

Il Collegio Sindacale ha, inoltre, individuato, ad esito dell'Autovalutazione, quale ulteriore elemento determinante per l'efficacia del proprio ruolo, la qualità del lavoro svolto collegialmente nel corso del mandato, che ha consentito di individuare efficacemente le priorità ed ottimizzare la gestione del tempo.

In tale contesto, risulta fondamentale il ruolo di coordinamento svolto dal Presidente sia per la creazione di uno spirito di collaborazione all'interno dell'organo Collegio, sia nell'interazione con gli altri organi sociali e con le figure chiave della Società.

Ottima è la valutazione della coesione tra i membri del Collegio Sindacale.

Eguualmente sono valutate la reciproca conoscenza delle esperienze e dell'articolazione professionale dei singoli, la capacità di ascolto delle problematiche in discussione, di accettazione dei diversi punti di vista, lo spirito di collaborazione e l'orientamento alla valorizzazione reciproca delle competenze.

In coerenza con quanto previsto dalle "Norme di Comportamento del Collegio sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Collegio sindacale intende, infine, fornire alcune indicazioni per consentire agli Azionisti ed ai candidati Sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto per la carica di sindaco della Società, anche in funzione del tempo richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

Nel corso del triennio 2018-2020, le riunioni svolte dal Collegio Sindacale sono state in totale n. 41, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono state in totale n. 36 e le Assemblee degli azionisti sono state in totale n. 4.

Il Collegio sindacale ha, inoltre, partecipato, nella sua intera composizione o per il tramite del Presidente, alle riunioni del Comitato Controllo Rischi, anche in qualità di Comitato per le Operazioni con Parti Correlati, e Comitato per le Remunerazioni, per un totale di ulteriori n. 45 riunioni.

Occorre inoltre considerare il tempo necessario per la preparazione e l'organizzazione delle riunioni, che include l'analisi preventiva della documentazione e la revisione dei verbali.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di vigilanza, non si è avvalso dei dipendenti della società.

Il Collegio sindacale di Tinexta S.p.A.

I SINDACI

*Dr. Luca Laurini, Presidente*



*Dott.ssa Monica Mannino, Sindaco effettivo*



*Dr. Alberto Sodini, Sindaco effettivo*

