BFF BANKING GROUP

Linee guida sull'eventuale presentazione di una lista di candidati alla carica di Amministratore di Banca Farmafactoring S.p.A., la cui efficacia è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 28 marzo 2019 delle modifiche statutarie in tema di Governance (art. 15)

Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2019

INTRODUZIONE

In vista dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. del 28 marzo 2019, in occasione della quale verrà sottoposta la proposta di modifica dello Statuto Sociale volta ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di presentare una lista di candidati alla carica di amministratore (il "Processo"), il Consiglio di Amministrazione della Banca, il 19 febbraio, ha condiviso il processo per l'individuazione della carica, di seguito sinteticamente illustrato.

Resta inteso che l'efficacia del suddetto processo è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea della Proposta.

PROCESSO DI SELEZIONE - SOGGETTI COINVOLTI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Individua nell'ambito del processo di board review la propria composizione quali-quantitativa ottimale.
COMITATO NOMINE	Il Comitato Nomine supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo ed è coinvolto nel conferimento dell'eventuale incarico al Consulente Esterno.
CONSULENTE ESTERNO	Una o più società di "head hunting" scelte tra società di primario standing, cui eventualmente attribuire l'incarico di supportare la Banca nella ricerca di possibili candidati.

PROCESSO DI SELEZIONE - FASI

1. EVENTUALE INCARICO AL CONSULENTE ESTERNO

COMITATO NOMINE E CDA

Il Comitato Nomine, qualora necessario, individua e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione una short list di Consulenti tra le società di Head Hunting considerandone preparazione, esperienza in materia di corporate governance, neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio

2. DEFINIZIONE DEL PROFILO DEI CANDIDATI

COMITATO NOMINE

Identifica le caratteristiche personali, professionali e di indipendenza considerate ottimali, eventualmente con il supporto di un consulente esterno

CDA

Approvazione al CdA

3. POTENZIALI CANDIDATI

COMITATO NOMINE

Elabora una lista di potenziali candidati ("long list"), eventualmente con il supporto di un consulente esterno

COMITATO NOMINE

Avvia interviste individuali con ciascuno dei possibili candidati esterni

Presenta al Consiglio una ristretta lista di candidati ("short list") e una proposta della lista

4. INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI E NOMINA / PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esamina la lista di candidati

Delibera in merito alla proposta formulata dal Comitato Nomine