

Estratto dalla Policy sui Conflitti di Interesse di Sorgente SGR S.p.A. deliberata dal Consiglio d'Amministrazione in data 22 settembre 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI

I requisiti previsti per la nomina dei consiglieri indipendenti sono i seguenti: a) non devono essere muniti di deleghe operative della società; b) non intrattengono né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la SGR e con i soggetti a questa legati relazioni tali da condizionarne l'autonomia. In particolare i membri del CdA non potranno avvalersi della qualifica di consigliere indipendente nel caso in cui il soggetto rientri in una delle ipotesi di seguito previste nelle seguenti casistiche:

1. è titolare, anche indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o un'influenza notevole sulla SGR;
2. è esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o un'influenza notevole sulla SGR;
3. è o stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo;
4. è o è stato nei precedenti tre esercizi membro del CdA di una società o ente del gruppo;
5. ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la SGR o con una società del gruppo;
6. riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla SGR o da una società appartenente al gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto alla remunerazione fissa di un consigliere non esecutivo;
7. è stato consigliere della SGR per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
8. riveste la carica di consigliere esecutivo in un'altra società nella quale un consigliere esecutivo della SGR sia consigliere;
9. è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;
10. è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.