

	REGOLAMENTO		POL-GRUPPO-2m__01.00	
			Ver. 1.00	
Comitato ESG e Innovazione Tecnologica	Pag. 1 di 6		Data 28/07/2022	

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO ESG E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DE IL SOLE 24 ORE S.p.A.

[POL-GRUPPO-2m__-01.00]

Ed.	Rev.	Data emissione	Natura doc. (emiss./revis.)	Motivi di revisione o riedizione	
1.00	-	28 luglio 2022	Emissione	-	
REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	
Funzione		Firma		Funzione	
Funzione		Firma		Firma	
Segreteria Societaria		CESGIT		CdA	

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2m__01.00	
		Ver. 1.00	
	Comitato ESG e Innovazione Tecnologica	Pag. 2 di 6	Data 28/07/2022

Indice

Premessa	3
1. COMPOSIZIONE E NOMINA	3
2. FUNZIONAMENTO	3
3. COMPITI.....	4
4. POTERI E MEZZI.....	6
5. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	6

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2m__01.00	
		Ver. 1.00	
	Comitato ESG e Innovazione Tecnologica	Pag. 3 di 6	Data 28/07/2022

Premessa

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2022 disciplina la composizione e la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti e i poteri del Comitato ESG ed Innovazione Tecnologica de Il Sole 24 ORE S.p.A. (il "**Comitato**"), istituito dal Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, in coerenza con quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

1. COMPOSIZIONE E NOMINA

- 1.1.1. Il Comitato è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 amministratori non esecutivi con competenze nel settore di attività in cui operano la Società e le società da questa controllate (il "**Gruppo 24 ORE**") nonché in materia di governance e strategia, comunicazione, tecnologia e digitale.
- 1.1.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti e il Presidente del Comitato.

2. FUNZIONAMENTO

- 2.1.1. Il Presidente del Comitato convoca e coordina lo svolgimento delle riunioni. Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.
 - 2.1.2. Alle riunioni del Comitato sono invitati ad assistere il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e l'Amministratore Delegato; possono inoltre partecipare anche altri soggetti che non sono componenti del Comitato, su invito del Comitato stesso, al fine di fornire informazioni ed esprimere valutazioni di competenza con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno.
 - 2.1.3. Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni e, in ogni caso, qualora la riunione sia necessaria o opportuna.
-

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2m__01.00	
		Ver. 1.00	
	Comitato ESG e Innovazione Tecnologica	Pag. 4 di 6	Data 28/07/2022

- 2.1.4. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. L'avviso è inviato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
- 2.1.5. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.
- 2.1.6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ove il Comitato sia composto da 4 membri ed il numero di voti contrari ad una proposta di deliberazione sia pari al numero di voti favorevoli, il voto del Presidente del Comitato vale doppio.
- 2.1.7. Il segretario redige i verbali delle riunioni. Le bozze dei verbali vengono sottoposte al Presidente del Comitato e agli altri componenti per loro eventuali osservazioni e sono approvate nella riunione successiva del Comitato. Ad eccezione di situazioni di urgenza che richiedano l'immediata approvazione del verbale.

3. COMPITI

- 3.1.1. Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione sui temi collegati ai fattori ESG (environmental, social e governance) e all'innovazione tecnologica.
- 3.1.2. Con riferimento ai temi ESG, il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione della strategia di sostenibilità della Società nonché nella sua continua revisione e aggiornamento con l'obiettivo di

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2m__01.00	
		Ver. 1.00	
	Comitato ESG e Innovazione Tecnologica	Pag. 5 di 6	Data 28/07/2022

assicurare la creazione di valore sostenibile nel tempo per tutti gli stakeholders. In particolare, il Comitato:

- a) supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali derivanti dalle attività di impresa e nell'identificazione delle opportunità e dei rischi ad essi connessi;
 - b) definisce una linea di indirizzo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione al fine di integrare la sostenibilità in tutti i processi di business in coerenza con il ruolo sociale che il Gruppo 24 ORE svolge per la comunità ed i territori in cui opera;
 - c) supporta il Consiglio di Amministrazione nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine ai fini della predisposizione ed approvazione del Piano Industriale e monitora l'esecuzione delle azioni in tema sostenibilità previste nel Piano Industriale;
 - d) assiste il Consiglio di Amministrazione nell'esame, nella valutazione e nell'approvazione dell'informativa di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. n. 254/2016;
 - e) promuove la diffusione della cultura della sostenibilità presso i dipendenti e i collaboratori, i partner commerciali, i clienti e, più in generale, gli stakeholders della Società;
 - f) monitora il posizionamento della Società e del Gruppo 24 ORE nei principali indici e rating di sostenibilità;
 - g) propone ed esprime pareri sulle iniziative e sui programmi promossi dalla Società e dal Gruppo 24 ORE per lo sviluppo delle comunità e dei territori in cui operano;
 - h) monitora le iniziative in materia di sostenibilità e la partecipazione ad esse della Società volte a consolidare la reputazione aziendale anche con riferimento allo sviluppo di relazioni con istituzioni, organizzazioni e centri di ricerca di riconosciuta competenza in materia di sostenibilità;
 - i) monitora le best practice nazionali e internazionali in tema di governance della sostenibilità e meccanismi innovativi di corporate governance e formula proposte e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione o ai relativi Comitati;
-

	REGOLAMENTO	POL-GRUPPO-2m__01.00	
		Ver. 1.00	
	Comitato ESG e Innovazione Tecnologica	Pag. 6 di 6	Data 28/07/2022

j) presidia l'evoluzione dei temi ESG e del quadro normativo di riferimento, anche alla luce degli indirizzi e delle best practices internazionali, individuando le eventuali azioni di adeguamento che si rendessero opportune o necessarie.

3.1.3. Con riferimento ai temi dell'innovazione tecnologica, il Comitato supporta il Consiglio nell'identificazione delle innovazioni in tema di tecnologia che possono recare miglioramenti nella gestione del business, nell'offerta dei prodotti e maggiore efficienza nell'attività di impresa. In particolare, il Comitato:

- i. monitora le evoluzioni e le best practice internazionali in tema di innovazione tecnologica che siano rilevanti per le attività d'impresa e i prodotti forniti dal Gruppo 24 ORE;
- ii. formula indicazioni al Consiglio di Amministrazione sulle infrastrutture tecnologiche da implementare e sulle tecnologie da adottare in tema di prodotto e sistemi gestionali;
- iii. supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione e identificazione delle tecnologie che possano supportare la transizione verso un modello di impresa sostenibile.

4. POTERI E MEZZI

4.1.1. Il Comitato ha facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

4.1.2. Il Comitato è dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti; in particolare, può, nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e delle eventuali integrazioni o modifiche stabilite, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, ricorrere, attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni.

5. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

5.1.1. Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e integrazioni.