

REGOLAMENTO RECANTE

## **CODICE DI AUTODISCIPLINA**

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI A COMPORRE

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

### **DELLA SOCIETÀ IDROCILENTO S.C.p.A.**

- - - 0 - - -

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e finalità del Regolamento**

Con il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto sociale, la società Idrocilento S.C.p.A. ("Società") adotta un Codice di autodisciplina ("Codice") per l'individuazione dei candidati a comporre l'organo amministrativo, da proporre all'assemblea dei soci, con l'obiettivo di selezionare, in modo trasparente, gli amministratori tra persone di indiscussa probità, onorabilità, professionalità ed indipendenza le quali possano agire e deliberare con cognizione di causa, con libero apprezzamento ed in piena autonomia di giudizio, perseguendo le finalità della Società, e in attuazione dello statuto della stessa.

#### **Articolo 2**

##### **Comitato per la valutazione delle candidature.**

##### **Avviso di ricerca**

Per le finalità indicate all'articolo 1, l'organo

amministrativo della Società, in persona del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, convoca in assemblea ordinaria, con le modalità e nei termini di cui all'art.3, i soci con lo scopo di nominare un "Comitato per la valutazione delle candidature" ("Comitato") e procedere alla predisposizione di un "Avviso di ricerca" ("Avviso") di candidature a cariche amministrative.

Il Comitato svolge un utile ruolo consultivo e propositivo nell'individuazione della composizione ottimale dell'organo amministrativo, indicando le diverse figure professionali e le competenze manageriali, la cui (com)presenza possa favorirne un corretto ed efficace funzionamento ed, eventualmente, contribuendo alla predisposizione del piano per la successione e l'avvicendamento degli amministratori.

L'Avviso garantisce la massima contendibilità delle cariche amministrative. Esso deve indicare il ruolo amministrativo richiesto, nel Consiglio di amministrazione o di amministratore unico, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui al presente Codice nonché le modalità ed il termine ultimo di presentazione delle candidature.

L'avviso deve essere pubblicato, per almeno 30 giorni e

con spese a carico della Società, sui siti internet della stessa e degli enti soci, nonché sui maggiori quotidiani locali e provinciali.

### **Articolo 3**

#### **Composizione e nomina del Comitato**

Il Comitato è composto di tre membri, i quali nominano, al proprio interno, un Presidente.

I membri del Comitato sono designati dai soci della Società nella prima assemblea utile con avviso indicato all'ordine del giorno e con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il Comitato è nominato almeno sei mesi prima della scadenza dei componenti dell'organo amministrativo e rimane in carica fino al completo espletamento delle sue funzioni.

I membri del Comitato possono essere chiamati allo svolgimento delle funzioni indicate anche per più mandati consecutivi.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il Comitato ha domicilio presso la sede della Società.

Le riunioni del Comitato sono verbalizzate.

Ai membri del Comitato spetta una remunerazione per l'attività svolta, stabilita all'atto della loro nomina.

### **Articolo 4**

## **Presentazione delle candidature**

Le candidature, a pena di esclusione, devono essere presentate al Comitato almeno 45 giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a nominare o rinnovare l'organo amministrativo, allo scopo di consentire al Comitato stesso di vagliarne la rispondenza ai requisiti previsti dal presente codice e di esprimersi al riguardo.

Le candidature, corredate della documentazione di cui al successivo articolo 5, devono essere inoltrate al Comitato, al domicilio indicato al precedente articolo.

Nei casi di mancata presentazione di candidature, di presentazione di candidature prive dei requisiti richiesti ovvero di candidature che non garantiscono il necessario affidamento/rapporto fiduciario, l'Assemblea dei soci della Società provvederà autonomamente a ricercare figure altamente qualificate e dotate di tutti i requisiti e di tutte le competenze richieste dal presente Codice.

## **Articolo 5**

### **Documentazione**

Alla proposta di candidatura, il candidato deve allegare il proprio curriculum contenente:

- l'indicazione completa dei suoi dati anagrafici, dei titoli di studio e professionali, del possesso di

comprovate esperienze e competenze professionali e ogni altra informazione utile a vagliarne la competenza manageriale;

- la dichiarazione di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministrazione il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, e di essere a conoscenza dei compiti e delle responsabilità inerenti alla carica;

- la dichiarazione di eventuali procedimenti penali in corso e delle eventuali condanne penali subite per reati non colposi in materia societaria, tributaria, fallimentare o per reati contro la pubblica amministrazione;

- la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla L. n. 55/1990, né in una delle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 267/2012;

- il possesso di adeguate esperienze maturate all'interno di imprese che hanno attinenza con l'area di attività e le finalità statutarie di Idrocilento;

- la dichiarazione del candidato di impegno al rispetto e all'attuazione delle finalità della società;

- la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, e

indipendenza.

## **Articolo 6**

### **Criteri per la composizione dell'organo amministrativo.**

Nel valutare le candidature, il Comitato dovrà tener conto, oltre a quanto stabilito nel successivo articolo 7, della struttura, collegiale o monocratica, adottata per l'organo amministrativo della Società in modo che venga in ogni caso garantito l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative.

Nella composizione del consiglio di amministrazione, dovranno essere ricompresi elementi con caratteristiche professionali e di esperienza, anche manageriale, adeguate alla qualifica e al ruolo ricoperto all'interno del consiglio.

Nella scelta dell'amministratore unico, il Comitato dovrà privilegiare la figura professionale che ritiene possa garantire al meglio il perseguimento delle finalità della società.

## **Articolo 7**

### **Parere del Comitato**

Entro 10 giorni dalla presentazione dei curricula, il Comitato esprimerà le proprie valutazioni e il proprio parere motivato, che depositerà presso la sede della Società, e i cui risultati saranno comunicati

all'assemblea chiamata a rinnovare l'organo amministrativo.

Le valutazioni e il parere del Comitato non sono vincolanti per l'assemblea che nomina gli amministratori.

Ai fini di quanto sopra, il Comitato fissa, in via preventiva, i criteri generali di valutazione delle candidature, che dovranno tener conto dei requisiti complessivamente richiesti per l'espletamento della funzione di amministratore e degli obiettivi fissati dal presente Regolamento.

In particolare, il Comitato dovrà tener conto e verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati al successivo articolo 8, e dovrà altresì considerare che siano adeguatamente rappresentate le competenze professionali e manageriali in merito ai diversi ruoli da ricoprire all'interno del Consiglio di amministrazione, tenendo conto dei benefici che possono derivare dalla presenza di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica.

#### **Articolo 8**

##### **Requisiti di**

##### **onorabilità, professionalità, indipendenza**

Per l'assunzione della carica di amministratore, anche agli effetti di cui all'art. 2387 c.c., è richiesto il

possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Onorabilità: gli amministratori non devono essere stati condannati con sentenza definitiva per reati non colposi in materia societaria, tributaria, fallimentare o per reati contro la pubblica amministrazione.

Professionalità: gli amministratori devono avere adeguata professionalità tenuto conto della complessità dell'oggetto sociale della Società; devono, cioè, avere già svolto funzioni di tipo amministrativo/manageriale o svolto incarichi professionali in settori di attività uguali o analoghi a quelli della Società; in particolare, con riferimento alla figura professionale del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore unico, il requisito della professionalità sarà considerato sussistente per quei candidati che abbiano espletato, per almeno cinque anni, funzioni di amministrazione, in ambito societario, che hanno comportato la gestione economico/finanziaria di imprese operanti nel campo dell'utilizzo di risorse naturali.

Indipendenza: gli amministratori devono essere indipendenti, devono, cioè, operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e non devono ricoprire, né avere ricoperto negli ultimi cinque anni:



- incarichi in campo politico e/o sindacale nell'ambito dei Comuni rientranti nella provincia di Salerno;
- funzioni di sindaco o di consigliere o assessore a livello comunale, provinciale o regionale;
- incarichi di dirigente in società di servizi a partecipazione pubblica.

#### **Articolo 9**

##### **Parità di genere**

Per quanto possibile, la composizione dell'organo amministrativo dovrà assicurare l'equilibrio tra generi.

#### **Articolo 10**

##### **Efficacia e modificazioni del Regolamento**

Il presente Regolamento è vincolante dal giorno della sua approvazione e rimarrà in vigore fino a nuova delibera assembleare.

Il Regolamento può essere modificato con le maggioranze previste dallo statuto della Società.