

standard ethics



GENERALE · DOCUMENTO GENERALE 32

Policy di Nomina del CdA, degli Incarichi Apicali e di Continuità Operativa

Sintesi — Criteri, procedure e principi di governance e successione
Standard Ethics Europe Srl

Versione 1.0 — Giugno 2026

standard
éthique

estándar
ética

Policy di Nomina del CdA, degli Incarichi Apicali e di Continuità Operativa (Sintesi)

Standard Ethics Europe Srl

Codice documento	GENERALE 32
Versione	1.0 — Giugno 2026
Classificazione	Standard Ethics Europe Srl
Approvata da	Consiglio di Amministrazione di Standard Ethics Europe Srl
Riferimenti normativi	Reg. UE 2024/3005, Artt. 15, 17, 25; Reg. Del. C(2026)2503; Principi G20/OCSE di Corporate Governance (2023); Linee Guida EBA; Statuto Sociale SEE Srl

1. Premessa e Scopo

La Policy definisce i criteri, le procedure e i principi applicabili alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, degli incarichi apicali e alla gestione della continuità operativa dell'Agenzia. La qualità della governance è un fattore determinante per l'integrità e l'indipendenza del processo di rating ESG: la composizione del CdA, le competenze dei suoi membri e le modalità di successione negli incarichi apicali influenzano direttamente la credibilità dell'Agenzia verso ESMA, gli investitori e il mercato. È redatta in conformità al Regolamento (UE) 2024/3005 (Artt. 15, 17 e 25), ai Principi G20/OCSE di Corporate Governance (2023) e alle Linee Guida EBA sull'idoneità dei membri degli organi di amministrazione, nonché allo Statuto Sociale.

2. Requisiti per i Membri del CdA

Ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento, i membri del CdA devono possedere competenze ed esperienze adeguate (finanza sostenibile, governance ESG, regolamentazione finanziaria o discipline analitiche connesse al rating); non svolgere attività incompatibili ai sensi dell'Art. 16(1) (consulenza ESG strutturata, gestione di benchmark ESG commerciali, attività di rating del credito); soddisfare i requisiti di onorabilità attestati dalla Dichiarazione di Buona Reputazione (HR_DIC_2); e, nel caso dei membri indipendenti, non aver avuto nel quinquennio precedente rapporti significativi con l'Agenzia tali da comprometterne l'indipendenza, salvo quanto previsto per la fase iniziale di avvio.

3. Fase Iniziale di Avvio (Primo Triennio 2026-2028)

Nella fase di avvio dell'iscrizione nel registro ESMA, caratterizzata dal trasferimento di conoscenze, metodologie e processi da Standard Ethics Ltd a Standard Ethics Europe Srl, può rendersi necessaria la partecipazione di soci e/o componenti del Board di Standard Ethics Ltd agli organi apicali dell'Agenzia.

Questa scelta è gestita attraverso: separazione strutturale e inderogabile dal processo di rating [GOVERNANCE 1, § 5.7; GOVERNANCE 3]; Funzione di Compliance affidata a un membro indipendente; gestione sistematica dei conflitti di interesse [GOVERNANCE 2]; comunicazione proattiva a ESMA della composizione del CdA e dei presidi adottati.

4. Evoluzione della Governance

Primo triennio (2026-2028): CdA con prevalenza di componenti collegati a Standard Ethics Ltd e un membro indipendente titolare della Funzione di Compliance, per garantire continuità metodologica nella fase di avvio. Dal 2028, le nomine incrementeranno la quota di membri indipendenti, con l'obiettivo di un CdA a maggioranza di indipendenti entro il terzo mandato; la Funzione di Compliance sarà affidata a un Compliance Officer dedicato [GOVERNANCE 1, § 5.5, Fase 3]. Il percorso è comunicato a ESMA come parte del piano di governance a medio termine.

5. Procedura di Nomina e Rispetto della Parità

La nomina è deliberata dall'assemblea dei soci (Art. 14 Statuto; Art. 2383 c.c.): il CdA uscente, su proposta del Presidente e dell'AD, propone i candidati con CV, Dichiarazione di Buona Reputazione, valutazione di conformità ai requisiti del Regolamento e nel rispetto della parità di genere (con scarto massimo di un'unità nei casi di numero dispari); la Funzione di Compliance verifica assenza di incompatibilità e conflitti di interesse strutturali; l'assemblea delibera con il quorum statutario (60% del capitale sociale); i nominati sottoscrivono la Dichiarazione di Inserimento (HR_DIC_3) prima dell'assunzione delle funzioni; la nomina è comunicata a ESMA nei termini previsti.

6. Criteri di Indipendenza

Un membro è qualificato indipendente se, nel quinquennio precedente, non ha avuto partecipazioni societarie nell'Agenzia o nei suoi principali azionisti, né rapporti di lavoro/collaborazione/consulenza con essa; non è familiare stretto (primo o secondo grado) di figure apicali del processo di rating o di soci con partecipazione $\geq 10\%$; non svolge attività incompatibili ex Art. 16(1); non ha interessi finanziari diretti nell'Agenzia né in entità valutate [GOVERNANCE 2, § 6.4]. La Funzione di Compliance valuta caso per caso eventuali legami familiari di grado superiore che possano configurare un conflitto concreto [GOVERNANCE 2, § 6.8].

7. Incarichi Apicali — Selezione e Nomina

Gli incarichi apicali del processo di rating (HO, Head SOL Office, Head UNSOL Office) sono nominati dall'MD e ratificati dal CdA in base a: competenze tecniche specifiche nel rating ESG; assenza di conflitti di interesse strutturali; coerenza con i valori etici dell'Agenzia [GOVERNANCE 5]; adeguata esperienza nella gestione di team analitici. I titolari sottoscrivono la Dichiarazione di Inserimento (HR_DIC_3) e la Dichiarazione Annuale di Aggiornamento (HR_DIC_1).

8. Continuità Operativa

L'Agenzia garantisce la continuità delle funzioni critiche tramite: sostituzione temporanea del MD da parte del membro CdA con maggiore anzianità o di un Deputy MD, fino alla nomina del successore; continuità della Funzione di Compliance tramite designazione provvisoria di altro membro indipendente o figura terza qualificata; piano di successione aggiornato per le funzioni analitiche critiche (Head SOL, Head UNSOL, HO); conservazione della documentazione di rating e governance [GENERALE 20]; Piano di Contingenza nell'Accordo di Licenza con Standard Ethics Ltd [GENERALE 21] a garanzia della continuità di accesso a metodologia e database.

9. Comunicazione a ESMA

L'Agenzia comunica a ESMA ogni modifica nella composizione del CdA, ogni modifica negli incarichi apicali rilevanti per il processo di rating, le variazioni nei criteri di indipendenza dei membri del CdA, e il percorso di progressione verso la maggioranza di membri indipendenti.

10. Monitoraggio e Revisione

La Funzione di Compliance verifica annualmente la conformità della composizione del CdA e degli incarichi apicali. La Policy è riesaminata dal CdA almeno ogni due anni o in occasione del rinnovo del mandato.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Standard Ethics Europe Srl — Giugno 2026

standard ethics

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Standard Ethics Europe Srl — Giugno 2026

Standard Ethics Europe Srl

Policy di Nomina del CdA e Continuità Operativa (Sintesi) — GENERALE 32 — Versione 1.0, Giugno 2026

standard
éthique 

estándar
ética 