



*Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli, 10
Capitale Sociale Euro 4.137.974,20 Interamente Versato
Numero di Iscrizione nel Registro Delle Imprese di Forlì-Cesena e C.f. 00876320409*

**ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI
SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*(Approvati dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A.
in data 13 gennaio 2022)*

Nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 4, racc. 23) del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e tenuto conto che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021-2022 scade il proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione di UNIEURO S.p.A. ("UNIEURO" o la "Società"), avendo:

- sentito il Comitato Nomine e Remunerazione;
- tenuto conto degli esiti dell'Autovalutazione riferita all'esercizio 2021-2022;

in vista del rinnovo del Consiglio stesso, fornisce agli Azionisti i propri orientamenti per ciò che riguarda:

- la dimensione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la composizione, riferita alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna.

1. Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UNIEURO complessivamente ritiene:

- appropriato l'attuale numero di undici Amministratori per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del business della Società;
- adeguato il rapporto attualmente in essere tra Amministratori Esecutivi, non-Esecutivi e Indipendenti, in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UNIEURO auspica che il rinnovo del Consiglio stesso venga attuato in una logica di continuità, per garantire stabilità e coerenza d'azione nella gestione della Società, considerando che il Consiglio nella sua composizione attuale ha:

- acquisito un'approfondita conoscenza dell'organizzazione e delle problematiche di business della Società;
- acquisito efficacia nella sua operatività, svolgendo un ruolo puntuale e costante di controllo e di indirizzo della Società, durante tutto il suo mandato;
- supportato lo sviluppo nell'ambito del *business*.

Il Consiglio considera peraltro utile il rafforzamento della presenza al suo interno di figure con competenze manageriali - preferibilmente del settore in cui opera la Società e nell'ambito della innovazione digitale - che possiedano un forte orientamento alla strategia e capacità di *business judgment* per consolidare la capacità di visione

strategica, di interpretazione dell'evoluzione degli scenari di mercato e di valutazione delle nuove opportunità di business, da parte del CdA stesso.

Le caratteristiche personali e professionali ritenute opportune per i diversi ruoli presenti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, in buona parte in linea con quelle attualmente riscontrabili, sono le seguenti:

Il Presidente dovrebbe:

- essere una figura dotata di autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per tutti gli Azionisti;
- possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare un forte spirito di squadra e un forte senso di coesione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- disporre di un'adeguata preparazione in materia di governo societario, avendo maturato precedenti esperienze nell'ambito - e preferibilmente alla guida - di consigli di amministrazione di società quotate di complessità, dimensione paragonabili a quelle di UNIEURO, ed avendo mostrato nell'espletamento di tali incarichi una spiccata sensibilità verso i temi della *governance* e della Sostenibilità;
- possedere competenze in campo economico-finanziario, nonché esperienza e consuetudine a gestire nell'ambito del consiglio di amministrazione tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di *business*;
- possedere mentalità e visione internazionale.

L'Amministratore Delegato dovrebbe:

- essere una figura dotata di autorevolezza e di visione strategica e con una profonda conoscenza del mercato della Grande Distribuzione Organizzata e della sua evoluzione;
- avere maturato esperienze significative e di successo al vertice di società di complessità e dimensione paragonabili a quelle di UNIEURO;
- disporre oltre alle competenze specifiche del settore, anche adeguate conoscenze in ambito economico-finanziario e per quanto riguarda le tematiche della trasformazione digitale;
- essere dotato di forte *leadership* e di uno stile di gestione orientato alla direzione e alla capacità di fare squadra e di creare spirito di *team* tra i collaboratori;
- possedere mentalità e visione internazionale.

Gli altri Amministratori esecutivi e non esecutivi - questi ultimi auspicabilmente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance - dovrebbero:

- a) essere rappresentati da figure con profilo manageriale e/o professionale e/o accademico, per realizzare un insieme di competenze ed esperienze tra loro

diverse e complementari, tenendo anche conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diversi generi, fasce d'età, e anzianità di carica;

- b) possedere un'adeguata *seniority*, intesa come comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico;
- c) avere maturato esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate, di significative dimensioni e/o complessità;
- d) possedere competenze tali da consentire loro un'efficace partecipazione sia ai lavori del Consiglio di Amministrazione che dei Comitati istituiti al suo interno. Sono a tal fine ritenute rilevanti le competenze maturate in ambito economico-finanziario e/o delle politiche retributive (in linea con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance) e inoltre nell'ambito del *risk management* e/o del diritto e/o della corporate *governance* e/o della *digital innovation* e/o in materia ESG e della Sostenibilità;
- e) possedere mentalità e visione internazionale.

Inoltre:

- i **profili manageriali** dovrebbero:
 - o avere maturato esperienze in posizioni di responsabilità nell'ambito di società o gruppi industriali, commerciali, di servizi preferibilmente con proiezione internazionale di dimensioni e complessità paragonabili a quelle di UNIEURO;
 - o possedere capacità di *business judgement* e un elevato orientamento alle strategie e ai risultati;
- i **profili professionali** dovrebbero:
 - o avere maturato esperienze in posizioni di responsabilità nell'ambito di rilevanti studi professionali, società di consulenza o altre organizzazioni pubbliche o private;
 - o avere svolto la loro attività professionale con particolare attinenza all'attività delle imprese e alle problematiche ad esse attinenti.

Per ciò che riguarda la presenza in Consiglio di Amministrazione di eventuali **profili accademici**, gli stessi dovrebbero possedere, oltre alle caratteristiche su indicate ai punti b), c), d), e), competenze riferibili al *business* della Società o alle problematiche ad esso attinenti.

Tutti i candidati Amministratori, nell'accettare la propria candidatura, dovrebbero attentamente valutare la disponibilità di tempo sufficiente da dedicare allo svolgimento dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, sia dell'impegno

loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte, verificando che la propria situazione sia allineata all'impegno di tempo richiesto da UNIEURO.