

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea degli Azionisti sul seguente punto
all'ordine del giorno**

**3. Nomina e compenso del nuovo Collegio Sindacale per il
periodo 2022-2024, deliberazioni inerenti e
conseguenti:**

- a. Nomina dei componenti;**
- b. Determinazione del compenso.**

Roma, 23 marzo 2022

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Collegio Sindacale di Net Insurance S.p.A dall'Assemblea degli Azionisti del 21 gennaio 2019 per il triennio 2019-21.

Vi abbiamo pertanto convocato per sottoporre alla Vostra approvazione anche la seguente proposta di delibera:

- "4. *Nomina e compenso del nuovo Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - a. *Nomina dei componenti;*
 - b. *Determinazione del compenso.*

a. Nomina dei componenti

Signori Azionisti, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 16 dello Statuto sociale, la nomina del nuovo Collegio Sindacale.

La nomina del Collegio avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale.

Per aiutare gli interessati alla presentazione delle liste sono disponibili i seguenti documenti sul sito web della Compagnia nella sezione dedicata all'Assemblea del 27.04.21 al seguente link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

- Form di dichiarazione sostitutiva
- Form per il deposito lista per l'elezione del Collegio Sindacale

La documentazione di dettaglio dei candidati delle eventuali liste sarà messa a disposizione sul sito web della Compagnia nella sezione dedicata all'Assemblea del 27.04.21 al seguente link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

a. Determinazione del compenso

Signori Azionisti, siete convocati in Assemblea, oltre che per la nomina del Collegio Sindacale di Net Insurance S.p.A., anche per determinare, ai sensi dell'art. 2402 c.c., la retribuzione annuale spettante ai componenti del Collegio Sindacale per la durata del loro mandato di carica.

Si rammenta al riguardo che il Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni e di una società di consulenza esterna indipendente, ha compiuto nel corso del 2021:

a. Un allineamento sostanziale alle logiche del lavoro svolto dalla società di consulenza esterna indipendente. In particolare, la società di consulenza ha supportato le Compagnie del Gruppo Net Insurance al fine di approfondire le prassi di mercato relativamente ai compensi previsti per il Collegio Sindacale.

b. Un intervento a 360 gradi

c. La verifica della coerenza complessiva dei diversi trattamenti, da valutare sempre in modo onnicomprensivo

d. La verifica dell'impatto economico adeguato sulle Compagnie del Gruppo Net Insurance

e. un adeguamento a fronte della partecipazione del Collegio Sindacale ai Comitati endoconsiliari

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021, su proposta del Consiglio di Amministrazione, supportato dal Comitato Nomine e Remunerazioni, ha deliberato, tra l'altro, di revisionare, rispetto alla delibera assunta dalla stessa il 21 gennaio 2019, i compensi del Collegio Sindacale nei seguenti termini.

In particolare, l'Assemblea di Net Insurance S.p.A. del 28 aprile 2021 ha determinato in euro 86.300, pro rata temporis, lordi annui più eventuali oneri di legge, il compenso complessivo spettante ai Sindaci Effettivi di Net Insurance, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato. La ripartizione dei compensi prevede euro 37.900 per il Presidente del Collegio Sindacale e euro 24.200 agli altri Sindaci Effettivi.

Si precisa altresì che l'Assemblea della Controllata Net Insurance Life S.p.A. del 28 aprile 2021 ha invece determinato in euro 21.700, pro rata temporis, lordi annui più eventuali oneri di legge la remunerazione complessiva spettante ai Sindaci Effettivi di Net Insurance Life S.p.A., oltre al

rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato. La ripartizione dei compensi prevede euro 9.500 per il Presidente del Collegio Sindacale e euro 6.100 agli altri Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo ancora valide le valutazioni di cui sopra, ravvisa l'opportunità che i summenzionati compensi possano essere mantenuti per il nuovo Collegio Sindacale.