



**POLITICA PER LA GESTIONE
DEL DIALOGO CON LA GENERALITÀ DEGLI AZIONISTI
DI NET INSURANCE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del:	01/06/2022
Emessa da Investor Relations e Progetti Speciali	
Con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su EXM	01/08/2022

Indice

Articolo	Pagina
1 Finalità della politica	1
2 Principi generali	2
3 Modalità di gestione del Dialogo.....	2
4 Temi del Dialogo con gli Azionisti	5
5 Riscontri alle richieste di Dialogo	5
6 Pubblicazione della Politica e suoi aggiornamenti	6

1 Finalità della politica

Il Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio**”) di Net Insurance S.p.A. (“**Net Insurance**” o la “**Società**”) crede nell’importanza di definire, sviluppare, mantenere forme di dialogo aperte, trasparenti e continuative con la generalità degli azionisti della Società (gli “**Azionisti**” o gli “**Investitori**”).

In tale ottica, in ossequio a quanto previsto al riguardo dalla Raccomandazione n. 3 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020, al quale la Società aderisce, si colloca la “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti” (la “**Politica**”).

La Politica esplicita i principi generali, le modalità di gestione e i principali contenuti del dialogo tra Net Insurance e gli Azionisti (il “**Dialogo**”), tenendo conto anche delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi.

La Raccomandazione n. 3 del Codice di *Corporate Governance* e la presente Politica perseguono dunque l’obiettivo di elevare il livello di trasparenza e di dialogo con gli Azionisti, promosso dalla Direttiva 2007/36/CE come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/828 (cd. SHRD) con riferimento ai soli Azionisti istituzionali e gestori di attivi, quale strumento funzionale a favorire la creazione di valore nel lungo termine, anche tenuto conto degli *standard* cui Net Insurance aderisce quale società quotata sul segmento STAR di Euronext Milan.

Della presente Politica e dell’attività di gestione del Dialogo è fornito riscontro, con cadenza annuale, nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari. Il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con gli Azionisti, in linea con quanto suggerito dalla Raccomandazione n. 3 del Codice di *Corporate Governance*.

Non rientrano nel campo di applicazione di questa Politica:

- (i) le attività di gestione del Dialogo effettuate dalla Società che rientrano nell’ambito di competenza delle diverse funzioni aziendali che non attengono a temi di *corporate governance*, informativa finanziaria e contabile, sostenibilità, politica di remunerazione, sistema di controllo e gestione del rischio;
- (ii) le attività di Dialogo, sia proattivo sia reattivo, con gli investitori relative alle Assemblee, in quanto regolate da norme di legge e regolamentari, oltre che dallo Statuto e dal “Regolamento di Assemblea degli azionisti”;
- (iii) le richieste di Dialogo con la Società che provengano da soggetti (come clienti, fornitori, altri portatori di interesse) che, pur qualificabili come Azionisti, siano motivati da interessi diversi da quello legato al proprio investimento, presente o potenziale, nel capitale della Società: tali rapporti saranno regolati dai diversi strumenti, politiche e disposizioni organizzative previsti in relazione all’interesse prevalente dell’interlocutore.

2 Principi generali

Il Consiglio assicura che la Società presti attenzione particolare alla gestione del Dialogo con gli Azionisti e che, a tal fine, ciascuna funzione coinvolta nel Dialogo disponga di adeguate risorse e mezzi per organizzare, gestire, tutelare e facilitare il Dialogo, nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- (a) Trasparenza: le informazioni fornite agli Azionisti nell'ambito del Dialogo con la Società dovranno essere chiare, complete, corrette e veritiere e non fuorvianti o confuse, consentendo agli Azionisti di sviluppare una valutazione informata di Net Insurance.
- (b) Parità di trattamento e simmetria informativa: la Società si impegna a distribuire a tutti gli Azionisti le informazioni loro necessarie per permettere un compiuto esercizio dei propri diritti, attraverso i più appropriati mezzi di comunicazione. Inoltre, la Società assicura che il Dialogo si svolga nel pieno rispetto della parità di trattamento tra gli Azionisti che si trovano in identiche condizioni.
- (c) Tempestività: la Società si adopera, per il tramite dell'*investor relator* e dai suoi collaboratori e/o altre funzioni aziendali aventi rapporti con Azionisti, in coordinamento con l'Amministratore Delegato, se del caso, e delle funzioni competenti, affinché le informazioni finanziarie e non finanziarie messe a disposizione del pubblico e i riscontri alle richieste di chiarimenti e approfondimenti sottoposte dagli Azionisti siano fornite in tempi congrui e tengano conto della normativa vigente per le società quotate, dell'operatività aziendale e delle policy e procedure societarie, nonché dei legittimi interessi degli Azionisti.
- (d) Regolarità: Net Insurance si impegna a provvedere alla regolare pubblicazione delle informazioni aventi carattere continuativo, periodico o straordinario, così da permettere agli Azionisti di essere al corrente sui principali sviluppi riguardanti la Società.
- (e) Promozione del purpose aziendale: Net Insurance collabora con gli Azionisti per garantire che le informazioni fornite nel corso del Dialogo siano efficaci e rappresentative del *purpose* aziendale.
- (f) Compliance: Net Insurance rispetta in ogni momento le disposizioni di legge e le regole interne di *governance*, ivi comprese in particolare quelle dettate in materia di *market abuse* dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione e recepite, tra l'altro, nel "Codice *market abuse*" adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [1] giugno 2022.

3 Modalità di gestione del Dialogo

Net Insurance comunica e interagisce con la generalità degli Azionisti su base continuativa in diversi modi, inclusi, tra l'altro:

- il sito web aziendale www.netinsurance.com;
- la pubblicazione di comunicati stampa e documenti;

- l'Assemblea annuale;
- la funzione di *Investor Relations* come unità referente per tutti gli Azionisti e le altre funzioni di volta in volta competenti;
- canali *social*;
- incontri con la comunità finanziaria, gli investitori istituzionali, gli analisti (e.g., conferenze di Borsa Italiana, *group meeting*, presentazioni, *investor day*, *roadshow*, *conference call* o incontri virtuali gestiti dall'*investor relator* ai quali partecipano l'*investor relator* o propri collaboratori, l'Amministratore Delegato e il *chief financial officer* e, all'occorrenza, i responsabili di funzione di volta in volta ritenuti necessari dalla Società).

3.1 Il sito web aziendale: documenti societari pubblici rilevanti

Il sito web aziendale www.netinsurance.com (il “Sito Web”) rappresenta il principale canale per comunicare informazioni sulla Società agli Azionisti affinché gli stessi siano informati in tempo reale e possano approfondire la conoscenza di Net Insurance.

Nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica, tutte le informazioni presenti nel Sito Web devono essere chiare, complete, aggiornate, accurate e veritiere per consentire agli Azionisti di sviluppare un'opinione informata sulla Società.

Nella sezione “Investor Relations” del Sito Web sono resi disponibili i documenti di *disclosure*, come, *inter alia*, i documenti finanziari (sotto-sezione “Bilanci e Relazioni”), i comunicati stampa (sotto-sezione “Comunicazioni al Mercato”), le presentazioni per gli investitori (sotto-sezione “Presentazioni”), nonché le principali informazioni societarie sul capitale, le partecipazioni rilevanti, i *rating*, le ricerche sul titolo, il calendario finanziario, nonché la documentazione assembleare messa a disposizione degli Azionisti (sotto-sezione “Documenti”).

Nella sezione “Gruppo” sono resi disponibili i principali dati societari insieme ai principali documenti societari (quali lo Statuto e i bilanci).

3.2 Pubblicazione di comunicati stampa e documenti e altre informazioni

Net Insurance pubblica sul Sito Web comunicati stampa e documenti al fine di garantire a tutti gli Azionisti e al mercato in generale una conoscenza tempestiva delle attività aziendali e delle vicende societarie, offrendo inoltre l'opportunità di approfondimento.

La pubblicazione dei comunicati stampa e dei documenti è fatta nel rispetto della normativa vigente in tema di comunicazioni rilevanti e *market abuse* tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate eMarket SDIR e il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

3.3 Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti è un appuntamento fondamentale per Net Insurance e gli Azionisti in quanto rappresenta un momento istituzionale di incontro privilegiato tra il *management* della Società e gli Azionisti.

Sulla base di tale convincimento, Net Insurance si adopera per facilitare e sollecitare la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea prestando particolare attenzione alla sua organizzazione e mettendo a disposizione degli Azionisti nella sezione del Sito Web “Investor Relation” > “Documenti” > “Assemblee” tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente per le società quotate (quali, ad esempio, quelle inerenti alla convocazione e alle materie poste all’ordine del giorno), rispettando i termini indicati dal legislatore.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

3.4 Le unità referenti per gli Azionisti

Net Insurance supporta un processo aperto e trasparente volto a garantire agli Azionisti la possibilità di contatto con la Società, il Consiglio e il *management* non solo in occasione dell’Assemblea degli Azionisti, ma anche in via continuativa durante il corso dell’anno.

Gli Azionisti della Società possono infatti richiedere informazioni e comunicare le proprie opinioni al Consiglio e al management contattandola funzione di *Investor Relations*, nella persona dell’*investor relator*, Ottavio Pennisi, ai seguenti contatti:

Tel: +39 06 893261

Fax: +39 06 89326300

Email: investor.relations@netinsurance.it

ottavio.pennisi@netinsurance.it

L’*investor relator*, in coordinamento con l’Amministratore Delegato, se del caso, e delle funzioni competenti, determinerà se la comunicazione ricevuta sia destinata ad una specifica funzione competente per materia, al Consiglio ovvero al *management* e si adopererà per garantire che sia fornito adeguato riscontro alle richieste pertinenti e appropriate formulate dagli Azionisti, nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica, delle disposizioni aziendali in materia di *market abuse* e della relativa normativa in vigore per le società quotate.

3.5 Canali social

Net Insurance è presente sui canali social Twitter, LinkedIn, Instagram, gestiti dall’Area CMO, Communication & Staff Coordinator.

La funzione di *Investor Relations* potrà avvalersi della collaborazione dell’area CMO, Communication & Staff Coordinator nell’utilizzo dei sopracitati canali, così da ulteriormente sviluppare il Dialogo.

3.6 Incontri con la comunità finanziaria, gli Azionisti Istituzionali, gli analisti

Net Insurance ritiene che una comunicazione esauriente e tempestiva con gli Azionisti istituzionali, la comunità finanziaria e gli analisti rappresenti una leva strategica di creazione di valore.

Qualsiasi incontro con gli Azionisti istituzionali si svolge, fermo il rigoroso rispetto della normativa nazionale e internazionale rilevante, in ottemperanza ai principi generali definiti dalla presente Politica nonché alle prassi di mercato.

Agli incontri partecipano i membri della funzione di *Investor Relations* ed eventualmente propri collaboratori in base alle esigenze specifiche, l'Amministratore Delegato, il *chief financial officer* e, all'occorrenza, i responsabili di funzione di volta in volta ritenuti necessari dalla Società.

4 Temi del Dialogo con gli Azionisti

Con le modalità sopra indicate Net Insurance fornisce agli Azionisti informazioni sulle proprie attività, strategie e *performance*.

Sono parte del Dialogo con gli Azionisti sia le tematiche relative alle *performance* economico-finanziarie, alla strategia del gruppo, alle riflessioni sul settore e ai temi regolatori, sia aspetti extra-finanziari, come ad esempio le modalità di governo societario, il sistema di controllo interno e gestione dei rischi, le tematiche relative alla sostenibilità, alle politiche di parità di trattamento e di opportunità per i lavoratori.

5 Riscontri alle richieste di Dialogo

Per riscontrare la proposta o la richiesta di Dialogo, ed eventualmente in merito alle modalità in cui il Dialogo si può svolgere (*one-way*, *two-way*, bilaterale, collettivo), l'Amministratore Delegato, il *chief financial officer*, ovvero l'*investor relator*, o la funzione competente, può tenere conto di diversi fattori, anche congiuntamente tra loro, quali ad esempio:

- la precedente attivazione, sui medesimi argomenti, di altre forme di dialogo;
- il potenziale interesse dell'argomento da trattare per un più o meno vasto numero di Azionisti e/o per Azionisti con particolari caratteristiche, se del caso tenendo conto anche del numero di richieste pervenute, anche in precedenza, sullo stesso argomento;
- le dimensioni e le caratteristiche degli Azionisti interessati dal Dialogo e/o le dimensioni e la natura del loro investimento;
- l'esito di precedenti votazioni assembleari;
- la presenza di eventuali politiche di voto o raccomandazioni di voto sfavorevoli alle proposte del Consiglio;
- la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, degli Azionisti nei confronti della Società;

- l'effettiva rilevanza del Dialogo e la sua prevedibile utilità, anche nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine;
- il prevedibile approccio degli Azionisti rispetto alle materie oggetto di Dialogo, anche tenuto conto delle politiche di *engagement*.

6 Pubblicazione della Politica e suoi aggiornamenti

La presente Politica sarà pubblicata e resa disponibile agli Azionisti e al pubblico nella sezione “*Investor Relations*” del Sito Web, consultabile all’indirizzo www.netinsurance.com.

Una descrizione della presente Politica sarà inoltre inserita nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” redatta annualmente dalla Società ai sensi dell’articolo 123-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

L’Amministratore Delegato, supportato dalla funzione *Investor Relations*, è responsabile della corretta applicazione della presente Politica e deve monitorarne l’effettiva attuazione e l’efficacia.

La presente Politica potrà essere aggiornata o modificata da parte del Consiglio su proposta del Presidente e con il supporto della funzione di *Investor Relations*.