

Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti e i Fornitori di debito

Tipo Documento	Policy
Versione	01
Data Approvazione CdA	06/11/2024
Data Applicazione	07/11/2024
Pagine	6
Redazione	Direzione Finance, Direzione HR & Organisation, Servizio Investor Relations

Indice

1. Premessa e Generalità	3
1.1 Definizioni	3
1.2 Principi Generali	3
1.3 Perimetro di applicazione	4
2. Oggetto del dialogo	4
3. Diffusione e aggiornamento.....	5

Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	27/12/2022	Prima emissione
01	06/11/2024	Revisione per adeguamento struttura organizzativa, contestualizzazione perimetro di applicazione e precisazioni operative

1. Premessa e Generalità

Anima Holding, Capogruppo del Gruppo Anima, il più grande operatore indipendente del risparmio gestito in Italia, è consapevole dell'importanza di promuovere una comunicazione trasparente, attiva e costruttiva verso i propri Azionisti, Fornitori di debito e comunità finanziaria in generale, con l'obiettivo di incentivare forme di dialogo volte a mantenere un rapporto costante, affidabile e continuativo con essi e, più in generale, con i principali Stakeholder del Gruppo Anima. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto approvato la presente Politica di dialogo con gli Azionisti (di seguito "Politica").

La Politica persegue l'obiettivo di garantire che il dialogo tra Anima Holding, nella sua qualità di emittente quotato, i propri Azionisti e i Fornitori di debito avvenga secondo i più alti standard di trasparenza ed efficacia, in linea con i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance degli emittenti quotati al quale la Società aderisce e tenendo altresì conto delle *best practice* in materia e delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali.

1.1 Definizioni

- Amministratore Delegato: l'Amministratore Delegato di Anima Holding
- Anima Holding o Società: Anima Holding S.p.A.
- Assemblea degli Azionisti: organo deliberativo di Anima Holding rappresentante le istanze della proprietà, ossia degli Azionisti della Società
- Azionisti: i titolari delle azioni emesse da Anima Holding
- CFO: il Chief Financial Officer di Anima Holding
- Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e da Assogestioni
- Consiglio di Amministrazione o C.d.A.: Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Anima Holding
- Comunità finanziaria: analisti finanziari, Agenzie di Rating e giornalisti finanziari
- Fornitori di debito: finanziatori diversi dagli Azionisti che sottoscrivono titoli di debito emessi dalla Società o che erogano finanziamenti di tipo bancario
- Gruppo: Gruppo Anima, composto dalla Capogruppo Anima Holding e dalle società Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A. e KAIROS Partners Sgr S.p.A.
- Investor Relator: il Responsabile della Funzione Investor Relations di Anima Holding
- Stakeholder: portatori di interesse del Gruppo Anima, come definiti all'interno del Rapporto di Sostenibilità
- Tematiche ESG: tematiche ambientali, sociali e di corporate governance

1.2 Principi Generali

La Politica intende agevolare la trasparenza verso gli Azionisti, i Fornitori di debito e la comunità finanziaria attraverso la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo di un rapporto di dialogo. Nell'ambito del dialogo intrapreso con tali soggetti, Anima Holding è tenuta a fornire informazioni chiare, complete, corrette, veritiere e non fuorvianti o confuse, consentendo agli stessi di sviluppare una valutazione informata della Società e del Gruppo Anima.

Il dialogo promosso dalla presente Politica è condotto sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato, dai soggetti da esso incaricati, nel rispetto dei processi e dei presidi informativi previsti dalla normativa aziendale per i diversi ambiti oggetto di dialogo, con particolare riferimento alla gestione delle Informazioni rilevanti e privilegiate.

In particolare, la presente Politica intende individuare e descrivere i canali di comunicazione diretta, ordinaria e continuativa tra la Società, gli Azionisti, i Fornitori di debito e l'intera comunità finanziaria, gestiti dalle competenti funzioni aziendali, e le relative modalità di interazione.

La presente Politica non riguarda pertanto le restanti attività di dialogo, quali a titolo esemplificativo:

- la gestione del dialogo funzionale allo svolgimento delle Assemblee e all'esercizio dei diritti spettanti agli Azionisti, nell'ambito della normativa applicabile agli emittenti quotati circa la disponibilità delle informazioni sulle materie all'ordine del giorno assembleare, sulla presentazione di domande da parte degli Azionisti prima e durante l'Assemblea, sulle domande di integrazione dell'ordine del giorno assembleare e di presentazione delle liste di candidati alla carica di esponenti degli organi sociali;
- le richieste di dialogo con la Società provenienti da soggetti diversi dagli Azionisti, dai Fornitori di debito e dalla comunità finanziaria (quali ad esempio clienti, fornitori e altri portatori di interessi). Il dialogo con tali soggetti avverrà secondo gli ordinari presidi previsti dalla normativa aziendale.

1.3 Perimetro di applicazione

La presente Politica si applica principalmente alla Capogruppo Anima Holding, alla quale è affidata la gestione del dialogo con gli Azionisti e i Fornitori di debito. Nell'ambito dei poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate, la Società si impegna a chiedere, il recepimento da parte di tutte le società del Gruppo Anima, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa alle stesse applicabile, al fine di diffondere i valori, i principi e le regole ivi contenuti. Pertanto, il perimetro di applicazione della presente Policy è da intendersi esteso a tutte le società controllate.

2. Oggetto del dialogo

Gli argomenti oggetto di discussione nel dialogo tra la Società e i propri Azionisti, Fornitori di debito e la comunità finanziaria riguardano, a titolo di esempio, questioni attinenti:

- alla struttura del capitale e alla performance dei titoli emessi dalla Società;
- alla performance economico-finanziaria del Gruppo;
- alle operazioni della Società e delle sue controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario nonché eventuali operazioni con parti correlate;
- alla strategia aziendale (piano industriale) limitatamente agli obiettivi e alle parti di cui il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato abbiano ritenuto opportuna la divulgazione;
- alle performance e alla strategia in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG);
- alla corporate governance (e.g. aspetti relativi alla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, anche in termini di dimensione, professionalità, onorabilità, indipendenza e diversità, ai compiti e alle funzioni dei comitati etc.);
- alle politiche sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alla loro attuazione;

- alla raccolta di ogni altra istanza proveniente dal mercato che per natura o importanza sia opportuno o necessario portare a conoscenza di organi aziendali diversi dai partecipanti all'incontro.

Il dialogo oggetto della presente Politica, avviato su richiesta degli Azionisti, dei Fornitori di debito e della comunità finanziaria, ma che può avvenire anche su iniziativa delle Società, può aver luogo durante tutto l'anno; tuttavia, durante i cosiddetti "*black-out period*" ossia nei 30 giorni di calendario che precedono la comunicazione al pubblico dei risultati di periodo che la Società è tenuta a rendere pubblici ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, sono ammesse iniziative di dialogo che non prevedano richieste di informazioni o commenti sull'andamento dei risultati finanziari oggetto di prossima approvazione.

Il Responsabile del Servizio Investor Relations è il soggetto deputato a ricevere e a raccogliere le richieste avanzate da Azionisti, Fornitori di debito e comunità finanziaria anche attraverso i recapiti indicati nel sito internet istituzionale alla sezione "Anima Holding / Investor Relations". Il Responsabile del Servizio Investor Relations assicura inoltre, insieme all'Amministratore Delegato, il coordinamento delle attività e dei contenuti del dialogo con i rispettivi interlocutori.

In caso di richieste inoltrate attraverso canali differenti (es. altri indirizzi email aziendali) o in lingue diverse da italiano e inglese, la Società farà quanto possibile per fornire una risposta che tuttavia non è garantita.

Le attività di dialogo vengono svolte nell'ambito di incontri con gli Azionisti, Fornitori di debito e la comunità finanziaria (incontri fisici o virtuali, singoli o di gruppo, organizzati individualmente o nell'ambito di conferenze investitori dei principali broker internazionali), a cui possono partecipare, oltre alla Funzione Investor Relations, il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Chief Financial Officer e/o altri dipendenti del Gruppo la cui presenza sia ritenuta, dall'Amministratore Delegato, di volta in volta opportuna, ovvero, mediante conference call aperte a Investitori Istituzionali, gestori di portafoglio e altri operatori di mercato, in occasione della presentazione dei risultati economico-finanziari di periodo comunicati al mercato, ovvero dell'annuncio al mercato di operazioni strategiche di particolare rilievo.

La Società cura l'aggiornamento del proprio sito internet istituzionale al fine di fornire informazioni chiare ed aggiornate in merito alla propria identità e composizione societaria, ai bilanci e relazioni di carattere economico-finanziario, nonché, all'identità ESG del Gruppo, alla reportistica di sostenibilità, agli investimenti responsabili, ai rating ESG, alle certificazioni e alle iniziative esterne a cui la Società aderisce, alla normativa interna in ambito ESG e alla strategia di sostenibilità.

Inoltre, la Società tramite il sito fornisce informazioni inerenti la politica di remunerazione, i documenti societari, l'andamento del titolo in borsa e presentazioni, comunicati e avvisi alla comunità finanziaria, nonché un'indicazione sommaria della media delle stime degli analisti (consensus) aggiornata periodicamente.

3. Diffusione e aggiornamento

La presente Politica è comunicata e resa disponibile agli Azionisti e a tutti gli Stakeholder della Società sul proprio sito internet istituzionale alla sezione "Anima Holding / Investor Relations"-Corporate Governance. Un rimando alla presente Politica sarà inoltre inserito nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" redatta annualmente dalla Società ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e in conformità alle disposizioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate e tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato per la Corporate Governance.

La Politica verrà, infine, valutata ai fini dell'aggiornamento alla luce di eventuali evidenze emerse dalle attività di gestione e monitoraggio, di eventuali cambiamenti delle strategie o attività aziendali e dall'evoluzione delle tendenze e normative nazionali e internazionali in materia. Le modifiche e integrazioni alla Politica sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società. Possono essere approvate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta, le modifiche e integrazioni di carattere meramente formale (ad esempio, per adeguamenti alla normativa di legge e/o regolamentare, alla normativa interna aziendale, alla struttura organizzativa della Società o di Società del Gruppo, o all'assetto del Gruppo).