

**Lottomatica Group S.p.A.**

---

**POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

---

## **1. FINALITÀ**

La presente Politica in materia di diversità (la “**Politica**”), adottata dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. (“**Lottomatica**” o la “**Società**”), descrive le caratteristiche ottimali della composizione del Consiglio stesso affinché esso possa esercitare nel modo più efficace i propri compiti, assumendo decisioni che possano concretamente avvalersi del contributo di una pluralità di qualificati punti di vista, in grado di esaminare le tematiche in discussione da prospettive diverse.

La presente Politica viene adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “**Testo Unico della Finanza**”).

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

La Politica si riferisce esclusivamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica.

## **3. PRINCIPI ISPIRATORI**

Il Consiglio di Amministrazione della Società è consapevole del fatto che diversità e inclusione sono due elementi fondamentali della cultura aziendale. In particolare, la valorizzazione delle diversità quale elemento fondante della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività d’impresa rappresenta un paradigma di riferimento tanto per i dipendenti del Gruppo Lottomatica quanto per i componenti dell’organo di amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica, nel rispetto delle prerogative spettanti ai soci in sede di designazione e nomina dei componenti dello stesso Consiglio, auspica che nella propria composizione sia perseguito un obiettivo di integrazione di profili manageriali e professionali, tra loro diversi, con particolare riguardo al settore del gioco pubblico, alle materie economiche, contabili, giuridiche, finanziarie, di gestione dei rischi, di politiche retributive e di sostenibilità sociale, e che si tenga altresì conto dell’importanza di una bilanciata presenza di componenti indipendenti e di una equilibrata rappresentanza di generi, nonché dei benefici che possono derivare dalla presenza di diverse fasce di età, anche sotto il profilo della pluralità di prospettive e di esperienze manageriali e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene inoltre prioritario che al proprio interno venga mantenuto e consolidato un clima collaborativo, leale e sinergico, nel quale ogni Consigliere sia in grado di esprimere al meglio le proprie professionalità, arricchendo la dialettica collegiale, che è il presupposto di ogni decisione meditata e consapevole.

## **4. TIPOLOGIE DI DIVERSITÀ E RELATIVI OBIETTIVI**

Per quanto riguarda la propria composizione, il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica ritiene che:

- (i) gli Amministratori dovrebbero essere per la maggior parte non esecutivi al fine di espletare una importante funzione dialettica e contribuire al monitoraggio delle scelte compiute dagli Amministratori esecutivi;
- (ii) almeno due Amministratori diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbero di regola essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance;

- (iii) i candidati alla nomina di Amministratore del genere meno rappresentato devono essere almeno un terzo del totale degli Amministratori;
- (iv) almeno un Amministratore deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e almeno un Amministratore deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- (v) per perseguire un equilibrio tra esigenze di continuità e rinnovamento nella gestione, occorrerebbe assicurare una bilanciata combinazione di diverse anzianità di carica – oltre che di fasce di età – all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- (vi) i Consiglieri non esecutivi dovrebbero essere rappresentati da figure con un profilo manageriale e/o professionale e/o accademico e/o istituzionale tale da realizzare un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari.

In particolare:

- a. i profili manageriali dovrebbero aver maturato esperienze in posizioni di responsabilità nell'ambito del settore del gioco pubblico o di settori strettamente attinenti a quelli in cui opera la Società o comunque aver maturato esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi nell'ambito di gruppi industriali di significative o medie dimensioni e/o complessità, possedere capacità di *business judgement* e un elevato orientamento alle strategie e ai risultati;
  - b. i profili professionali dovrebbero avere maturato esperienze in posizioni di responsabilità nell'ambito di rilevanti studi professionali, società di consulenza, fondi d'investimento o altre organizzazioni pubbliche o private e avere svolto la loro attività professionale in ambito giuridico economico-finanziario, statistico-matematico o comunque in settori attinenti all'attività svolta dalla Società;
  - c. i profili accademici o istituzionali dovrebbero possedere competenze che possano risultare utili per il perseguimento del business del Gruppo Lottomatica;
- (vii) in considerazione della diversità dei ruoli svolti dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, si ritiene che gli stessi debbano possedere le competenze adeguate all'efficace svolgimento dei rispettivi compiti.

In particolare:

- a. il Presidente dovrebbe essere una persona dotata di autorevolezza tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale ha il compito di creare un forte spirito di coesione, rappresentando al contempo una figura di garanzia per i soci. Dovrebbe altresì disporre di un'adeguata preparazione in materia di governo societario, competenze in campo economico-finanziario e giuridico, nonché esperienza nel gestire in ambito consiliare tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di business;
- b. l'Amministratore Delegato dovrebbe essere una persona dotata di autorevolezza, nonché di riconosciuta visione strategica e con una profonda conoscenza del mercato del gioco pubblico e della sua evoluzione. Dovrebbe altresì essere dotato di

riconosciuta leadership e di uno stile di gestione orientato alla capacità di creare spirito di squadra tra i collaboratori.

Affinché il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica possa esercitare nel modo più efficace i propri compiti, in aggiunta ai requisiti in termini di diversità sopra indicati si ritiene essenziale che tutti gli Amministratori garantiscano una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dei propri compiti, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

#### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA**

La presente Politica intende anzitutto orientare le candidature formulate dai soci in sede di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, assicurando in tale occasione un'adeguata considerazione dei benefici che possono derivare da un'armonica composizione del Consiglio stesso, allineata ai vari criteri di diversità sopra indicati.

#### **6. MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA E SUO AGGIORNAMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica è responsabile del monitoraggio dei risultati derivanti dall'attuazione della presente Politica e dell'aggiornamento di quest'ultima.

Il Consiglio, inoltre, si impegna a promuovere la presente Politica anche al fine di sensibilizzare i soci a presentare, in occasione del prossimo rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, delle liste di candidati alla nomina di Amministratore che siano in linea con quanto previsto nella presente Politica.