



REGOLAMENTO DEL RELATED PARTIES TRANSACTIONS COMMITTEE MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset N.V.
(adesso MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.) in data
28 settembre 2021, modificato in data 21 dicembre 2021 e,
da ultimo, in data 25 gennaio 2024



REGOLAMENTO DEL RELATED PARTIES TRANSACTIONS COMMITTEE MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset N.V.
(adesso MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.) in data
28 settembre 2021, modificato in data 21 dicembre 2021 e,
da ultimo, in data 25 gennaio 2024

SOMMARIO

1.	Nomina	4
2.	Competenze	4
3.	Presidente del Related Parties Transactions Committee	6
4.	Durata del mandato e sostituzione	6
5.	Processo decisionale	6
6.	Riunioni	6
7.	Segretario	8
8.	Verbale delle riunioni	8
9.	Disponibilità finanziaria	9
10.	Riservatezza	9
11.	Disposizioni conclusive	9

1. NOMINA

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato per le operazioni con Parti Correlate avente funzioni consultive e propositive, denominato Related Parties Transactions Committee (di seguito il “**Related Parties Transactions Committee**”).

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Related Parties Transactions Committee, costituito da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Related Parties Transactions Committee.

2. COMPETENZE

2.1. Il Related Parties Transactions Committee deve periodicamente valutare la Politica per le Operazioni con Parti Correlate della Società e suggerire al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica della medesima;

2.2. nella misura in cui un’operazione si qualifichi come Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza non conclusa nell’ambito dello svolgimento ordinario dell’attività della Società o a normali condizioni di mercato, che tuttavia non venga considerata una (presunta) Operazione Esclusa, il Related Parties Transactions Committee fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere non vincolante, prima che tale operazione venga conclusa;

Laddove per:

Consiglio di Amministrazione Società	Il Consiglio di Amministrazione della Società MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
Related Parties Transactions Committee	Il Related Parties Transactions Committee incaricato delle operazioni con parti correlate che ha funzioni consultive e propositive in merito alle previste Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza che non vengono concluse nell’ambito dello svolgimento ordinario dell’attività della Società o a normali condizioni di mercato
DCC	Il Codice civile dei Paesi Bassi

Operazioni Escluse

Le Operazioni di cui all'articolo 6 della Policy in materia di Operazioni con Parti Correlate

Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

Un'operazione che:

(a) riguarda informazioni qualificabili come informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 (1) del Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sugli abusi di mercato; e

(b) viene conclusa tra la Società e:

- 1) una Parte Correlata;
- 2) uno o più titolari di azioni e/o di certificati di deposito che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10% delle azioni e/o dei relativi certificati di deposito del capitale sociale emesso della Società; ovvero
- 3) un Consigliere di Amministrazione

Parte Correlata

Persone fisiche o giuridiche che sono considerate parti correlate ai sensi dei Principi contabili internazionali (International Accounting Standards IAS 24) (e successive modifiche - disposizione nella versione valida alla data di creazione di questa Policy, come riportata per riferimento nell'Allegato II)

Controllata

Una società controllata in base al significato di cui all'articolo 2:24a del DCC

Operazione

Qualsiasi relazione giuridica (rechtsverhouding) di qualunque natura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni finanziarie, accordi relativi a operazioni ricorrenti, debiti, garanzie, contratti di lavoro e consulenza, nonché la risoluzione o la rinuncia a diritti ai sensi di, o la modifica di, qualsiasi operazione, accordo o intesa, il tutto nel senso più ampio del termine

3. PRESIDENTE DEL RELATED PARTIES TRANSACTIONS COMMITTEE

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente del Related Parties Transactions Committee, che deve essere scelto fra gli Amministratori Indipendenti componenti il Related Parties Transactions Committee.

4. DURATA DEL MANDATO E SOSTITUZIONE

I membri del Related Parties Transactions Committee durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso della durata dell'incarico venisse a mancare uno (o più) dei suddetti Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, assicurando che i membri del Related Parties Transactions Committee siano in maggioranza Amministratori Indipendenti; il sostituto, così nominato, durerà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. PROCESSO DECISIONALE

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Related Parties Transactions Committee è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i componenti in carica. I componenti del Related Parties Transactions Committee agiranno collegialmente decidendo a maggioranza.

6. RIUNIONI

Il Related Parties Transactions Committee si riunisce periodicamente con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie attività, di norma nelle date previste dal calendario annuale delle riunioni ovvero quando il Presidente del Comitato lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta gli altri due Amministratori.

Le riunioni del Related Parties Transactions Committee si tengono, di norma, presso gli uffici della Società, ma possono aver luogo anche altrove, purché la maggioranza delle riunioni del Comitato nel corso di un esercizio sociale si tenga in Italia.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione, utilizzando piattaforme elettroniche che garantiscano la riservatezza delle informazioni trattate e la corretta identificazione dei partecipanti e consentano agli Amministratori del Related Parties Transactions Committee collegati di seguire la discussione, prendere visione in tempo reale della documentazione di supporto e intervenire nella trattazione degli argomenti.

Il Presidente del Related Parties Transactions Committee può adottare misure di sicurezza a tutela della riservatezza delle informazioni, inclusa l'interruzione del segnale cellulare.

Il Related Parties Transactions Committee ha la facoltà di adottare delibere senza tenere una riunione, a condizione che tali delibere siano adottate per iscritto o in modo riproducibile con mezzi di comunicazione elettronici, e tutti i componenti del Related Parties Transactions Committee che hanno diritto di voto abbiano acconsentito all'adozione di tali delibere senza tenere una riunione.

La convocazione è fatta dal Presidente del Related Parties Transactions Committee o, su incarico dello stesso, dal Segretario con avviso di convocazione, indicante l'ordine del giorno, mediante caricamento dello stesso sulla piattaforma informatica di gestione documentale denominata "Portale CdA Mediaset" nella sezione riservata al Related Parties Transactions Committee, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso di convocazione viene inviato da parte del Segretario anche al Presidente del Related Parties Transactions Committee nonché, per conoscenza, agli eventuali altri soggetti invitati dal Presidente del Related Parties Transactions Committee a prendere parte alla riunione.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, per l'illustrazione di particolari temi, i responsabili di specifiche funzioni aziendali. Tali soggetti sono presenti alle riunioni del Related Parties Transactions Committee solo per la discussione dei punti di loro competenza e sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Regolamento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Related Parties Transactions Committee o, in caso di assenza o impedimento, da altro componente indipendente del Related Parties Transactions Committee.

L'eventuale documentazione di supporto relativa alle materie all'ordine del giorno è di norma anticipata, ove possibile, entro il quarto giorno antecedente a quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile e comunque prima dell'inizio della riunione ai componenti del Related Parties Transactions Committee dal Segretario esclusivamente attraverso il "Portale CdA Mediaset", nella sezione riservata al Related Parties Transactions Committee. La documentazione di supporto messa a disposizione dei membri del Related Parties Transactions Committee viene conservata agli atti del Related Parties Transactions Committee.

7. SEGRETARIO

Alle riunioni del Related Parties Transactions Committee presenzia il Segretario del Related Parties Transactions Committee o persona dallo stesso all'uopo delegata, che assume l'incarico di Segretario del Related Parties Transactions Committee. Il Segretario assiste il Presidente del Related Parties Transactions Committee nelle attività inerenti alla convocazione e lo svolgimento delle riunioni del Related Parties Transactions Committee, fornendo altresì ai componenti il Related Parties Transactions Committee assistenza e consulenza giuridica per assicurare il regolare esercizio delle loro attribuzioni.

8. VERBALE DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Related Parties Transactions Committee sono verbalizzate dal Segretario del Related Parties Transactions Committee e sottoscritte dal Presidente del Related Parties Transactions Committee e dal Segretario stesso. All'interno del "Portale CdA Mediaset" nella sezione riservata al Related Parties Transactions Committee saranno resi disponibili, non appena possibile, i verbali redatti in forma sintetica. Ai soli fini della verbalizzazione, su indicazione del Presidente del Related Parties Transactions Committee, previo avviso, le riunioni potranno essere oggetto di registrazione audio. I verbali, approvati dal Presidente del Related Parties Transactions Committee e dal Segretario del Consiglio, sono trascritti nel relativo libro a cura del Segretario.



Il Presidente del Related Parties Transactions Committee, al primo Consiglio di Amministrazione utile, riferisce in merito alle riunioni svolte dal Comitato stesso.

9. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Il Related Parties Transactions Committee si avvale della disponibilità finanziaria annuale per spese connesse all'adempimento dei suoi compiti attribuita dal Consiglio di Amministrazione; in presenza di situazioni che richiedano la disponibilità di risorse eccedenti la disponibilità finanziaria annuale, la necessità è comunicata al Consiglio di Amministrazione.

10. RISERVATEZZA

Tutti gli amministratori componenti il Related Parties Transactions Committee sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

Con particolare riguardo al trattamento delle informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014, si applica la specifica procedura "Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate" approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La riservatezza rappresenta, altresì, un elemento necessario a garantire che le informazioni possano essere trasmesse ai componenti del Comitato con tempestività ed essere complete relativamente a tutti gli aspetti importanti per l'assunzione delle decisioni. A tal fine, sono state adottate soluzioni informatiche che garantiscono la riservatezza della documentazione loro trasmessa.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il Related Parties Transactions Committee verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.