

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

ADDENDUM PER I CANDIDATI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (DA COMPILARE IN AGGIUNTA AL MODULO GENERALE DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI)

DICHIARA

- a)  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

- b)  di non intrattenere "rapporti di natura patrimoniale o professionale" con Soggetti Rilevanti <sup>(1)</sup> che comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo di Euro 20.000 superiore rispetto al compenso fisso annuo che la Società corrisponderebbe all'amministratore indipendente per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari

oppure

- di intrattenere "rapporti di natura patrimoniale o professionale" con Soggetti Rilevanti che comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo di Euro 20.000 superiore rispetto al compenso fisso annuo che la Società corrisponderebbe all'amministratore indipendente per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari (si prega di specificare tali rapporti)
- 
- 

- c)  di non intrattenere "rapporti di natura patrimoniale o professionale" con Soggetti Rilevanti il cui valore complessivo, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore indipendente

oppure

- di intrattenere "rapporti di natura patrimoniale o professionale" con Soggetti Rilevanti il cui valore complessivo, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore indipendente (si prega di specificare tali rapporti)
- 

(<sup>1</sup>) Sono da qualificarsi Soggetti Rilevanti coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società o al coniuge, parenti, affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratori, coniuge, parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

- d)  di non intrattenere indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate, studi professionali o società di consulenza – “rapporti di natura patrimoniale o professionale” con Soggetti Rilevanti che comportino per tali soggetti terzi un riconoscimento economico annuo da parte della Società superiore al 10% del loro fatturato annuo

oppure

- di intrattenere indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate, studi professionali o società di consulenza – “rapporti di natura patrimoniale o professionale” con Soggetti Rilevanti che comportino per tali soggetti terzi un riconoscimento economico annuo da parte della Società superiore al 10% del loro fatturato annuo (si prega di specificare tali rapporti)

---

---

- e)  di non intrattenere rapporti idonei a condizionare la propria autonomia di giudizio e indipendenza nello svolgimento dell’incarico di amministratore indipendente della Società

oppure

- di intrattenere i seguenti rapporti meritevoli di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività adottati dalla Società (si prega di specificare tali rapporti)

---

---

## ALLEGATO 1

### Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

#### **Articolo 147-ter, comma 4**

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]"

#### **Articolo 148, comma 3**

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."