

# POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON LA GENERALITÀ DEGLI AZIONISTI E DEGLI ALTRI STAKEHOLDER RILEVANTI

Disponibile su internet al sito:

[www.sesa.it](http://www.sesa.it)

Versione	Data	Descrizione modifiche
1.0	01/05/2021	Prima Emissione
2.0	13/09/2022	Revisione Periodica

The logo for Sesa, featuring the word "Sesa" in a stylized, blue, cursive font.

**SOMMARIO**

**Premesse** ..... 3  
**Glossario e definizioni**..... 3  
**Obiettivi della Politica** ..... 4  
**Principi Generali**..... 4  
**Il perimetro del Dialogo**..... 5  
**Modalità di gestione del Dialogo** ..... 6  
**Approvazione e data di entrata in vigore** ..... 7

## 1. Premesse

SeSa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ritiene che la definizione, lo sviluppo ed il mantenimento di forme di dialogo continue, aperte e trasparenti con i propri azionisti e *stakeholder* della Società rappresenti un elemento fondamentale nel programma di gestione della Società orientata allo sviluppo sostenibile ed alla generazione di valore di lungo termine.

SeSa S.p.A. negli anni, grazie anche alle competenze e specializzazioni delle proprie risorse umane ed alle soluzioni sviluppate nell’ambito delle nuove tecnologie di comunicazione, ha posto in essere molteplici attività di gestione del dialogo, per il tramite di canali di comunicazione gestiti dalle competenti funzioni aziendali, come ad esempio conference call, incontri e road-show con investitori e analisti.

SeSa S.p.A. è inoltre impegnata nella corretta, tempestiva e trasparente gestione e diffusione delle informazioni societarie tramite i propri canali digitali, le attività di comunicazione corporate, le attività di media relation nonché gli incontri istituzionali con azionisti ed investitori (assemblea degli azionisti, nonché in ogni altra circostanza di dialogo).

In considerazione di quanto precede e conformemente a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce, il Consiglio di Amministrazione di SeSa S.p.A. ha approvato la presente politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e con gli altri stakeholder rilevanti di SeSa S.p.A. (la “Politica”).

Ciò premesso, con la presente Politica, SeSa S.p.A., in linea con quanto previsto dal citato Codice di Corporate Governance, fermo quanto definito statutariamente ed ai sensi delle ulteriori procedure e politiche aziendali applicabili, di seguito disciplina il dialogo extra-assembleare tra il Consiglio di Amministrazione della Società e i rappresentanti degli Investitori su tematiche di competenza consiliare, e definisce le regole di tale dialogo, individuando gli interlocutori, gli argomenti oggetto di discussione, le tempistiche e i canali di interazione.

La presente Politica è disponibile al pubblico sul sito istituzionale di SeSa S.p.A. ([www.sesa.it](http://www.sesa.it)), nella sezione “Governance”.

## 2. Glossario e definizioni

Acronimo/Termine	Spiegazione/Definizione
SeSa S.p.A./Società	Sesa S.p.A., con sede legale in Via Piovola n. 138 - Empoli (FI), capitale sociale Euro 37.126.927,50, codice fiscale, partita IVA, Registro delle Imprese di Firenze n. 07116910964.
Assemblea	L’assemblea degli Azionisti di SeSa S.p.A..
Azionisti	I titolari delle azioni di SeSa S.p.A..
Codice di Corporate Governance	Il Codice italiano di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance, promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, ANIA, Assogestioni, Assonime e Confindustria a dicembre 2019 e pubblicato il 31 gennaio 2020.
Consiglieri, Amministratori	I componenti dell’organo collegiale che ha il compito di deliberare sugli indirizzi strategici, monitorandone l’attuazione, e sulle operazioni di rilevanza strategica. Esso coincide con il consiglio di amministrazione nelle società che adottano il modello tradizionale o “one-tier” (per le società italiane il modello monistico).
Consulenti in materia di voto o Proxy advisor	Coloro che analizzano, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalla Società e, se del caso, altre informazioni riguardanti la stessa nell’ottica di informare gli Investitori loro clienti in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o

	raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto, agenzie di rating anche in ambito ESG.
Politica	Il presente documento, che recepisce la politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti e con gli altri Stakeholders Rilevanti approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Stakeholder Rilevanti	Singoli individui, organizzazioni o gruppi di persone che nutrono un interesse istituzionale verso SeSa S.p.A. o verso i suoi obiettivi di business (di natura profit o non profit).
Stakeholder	Indica congiuntamente: gli Azionisti, gli Investitori e gli Stakeholder Rilevanti.
Team Stakeholder Relations	La funzione aziendale dedicata ai rapporti con gli Stakeholders composta dall'Investor Relations Officer e dal Sustainability Officer
Dialogo	Attività oggetto di questa Politica consistente nel dialogo extra-assembleare tra il Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti degli Investitori e gli altri Stakeholder Rilevanti su tematiche di competenza consiliare, relative all'approfondimento della strategia, del business e delle performance commerciali, alle prospettive economico-finanziarie, alla corporate governance, alla sostenibilità sociale e ambientale, alle politiche sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alla loro attuazione e al sistema di controllo interno e gestione dei rischi afferente alla società SeSa S.p.A.
Gruppo	Il gruppo di società composto da SeSa S.p.A. e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate, così come stabilito dalla normativa applicabile.
Investitori	Gli Azionisti attuali e potenziali di SeSa S.p.A., gli altri possessori di strumenti finanziari emessi da SeSa S.p.A. nonché coloro che sono portatori di interesse relativamente al rapporto di detenzione di azioni, di altri strumenti finanziari e dei diritti derivanti dalle azioni nel capitale sociale di SeSa S.p.A. per conto proprio o per conto di terzi, quali ad esempio intermediari, gestori di attivi, investitori istituzionali.

### 3. Obiettivi della Politica

La Politica è lo strumento che regola e definisce le linee guida individuate dalla società per garantire la più opportuna gestione della comunicazione attiva e costruttiva con i propri Azionisti, investitori e Stakeholder Rilevanti. Il Dialogo e le relazioni tra il Consiglio e gli Stakeholder si collocano all'interno dell'approccio promosso della Società, articolato attraverso diversi strumenti specifici di comunicazione, con l'obiettivo di favorire la trasparenza di SeSa S.p.A. verso tutti gli Stakeholder, tramite la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo di un rapporto di fiducia, trasparenza e correttezza.

La Società si prefigge di salvaguardarne, in ogni momento, i legittimi interessi e istanze, di cui il Consiglio di Amministrazione è in grado di poter tener conto nel perseguimento del proprio ruolo di indirizzo strategico e di monitoraggio sull'andamento della gestione, con l'obiettivo ultimo di guida della Società verso il suo successo sostenibile, in linea con quanto previsto dall'Articolo 20 dello statuto sociale ed a quanto raccomandato dall'Articolo 1 del Codice di Corporate Governance.

### 4. Principi Generali

SeSa S.p.A. è impegnata a mantenere un dialogo continuativo, aperto e costruttivo con tutti gli Stakeholder, nel rispetto della vigente normativa regolante la materia anche con riferimento agli abusi di mercato e delle *best practices* applicabili, al fine di aumentare il grado di conoscenza di Sesa attraverso l'organizzazione di

eventi dedicati all'approfondimento della strategia, del business, delle performance commerciali, delle prospettive economico-finanziarie, della corporate governance, della sostenibilità sociale e ambientale, delle politiche sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e la relativa attuazione e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi afferente alla società SeSa S.p.A. Il tutto al fine di assicurare la migliore trasparenza informativa, accrescere il livello di comprensione dei reciproci punti di vista, migliorare i risultati finanziari e non finanziari della Società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo societario, favorendo il successo sostenibile e la creazione di valore nel medio-lungo periodo.

Per SeSa S.p.A. il Dialogo con gli Stakeholder offre infatti l'opportunità di condividere, nel rispetto della normativa anche europea *pro tempore* vigente, con gli Stakeholder visioni strategiche alla base della gestione societaria. Allo stesso tempo il Dialogo è una preziosa fonte di informazioni delle quali tener conto anche nella definizione della mission che ispira l'operato della Società, nonché delle attività volte a garantire gli elevati standard di governance che il Consiglio della Società è impegnato a perseguire. Il Dialogo favorisce, altresì, l'interesse della Società ad acquisire opinioni e proposte e ad accrescere la comprensione dei reciproci punti di vista.

L'Amministratore Delegato su delega del Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione e della comunicazione strategica e della supervisione dei processi di comunicazione delle informazioni agli Stakeholder e al pubblico, con una focalizzazione particolare sulla comunicazione delle informazioni strategiche oggetto di presidio diretto. Le attività di gestione del Dialogo sono poste in essere in osservanza dei seguenti principi generali:

- le informazioni fornite agli Stakeholder nell'ambito del Dialogo con la Società dovranno essere chiare, complete, corrette e veritiere e non fuorvianti o confuse, consentendo agli Stakeholder di sviluppare una valutazione informata di SeSa S.p.A., per permettere un compiuto esercizio dei propri diritti;
- la Società si adopera, per il tramite del suo Amministratore Delegato supportato dalle diverse funzioni aziendali, affinché le informazioni finanziarie e non finanziarie messe a disposizione sul sito web aziendale e i riscontri alle richieste di chiarimenti e approfondimenti sottoposte dagli Stakeholder siano fornite in tempi congrui, che tengano conto della normativa vigente per le società quotate e dell'operatività aziendale;
- la Società assicura che il Dialogo si svolga nel pieno rispetto della parità di trattamento degli Stakeholder che saranno pertanto soggetti a identiche condizioni;
- Sesa S.p.A. rispetta in ogni momento le disposizioni di legge e le regole interne di governance, assicurando in ogni caso l'applicazione della normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile e nel rispetto delle politiche definite dal Consiglio.

Questi principi si applicano a tutte le informazioni diffuse dalla Società nell'ambito del perimetro di applicazione di questa Politica, fermo restando che quanto sopra indicato riflette i principi adottati e applicati dalla Società per tutta la sua attività di gestione del Dialogo e di comunicazione con il pubblico.

## 5. Il perimetro del Dialogo

L'attività di Dialogo con gli Stakeholder oggetto di questa Politica s'inquadra nell'ambito del monitoraggio sull'attività operativa di competenza del Consiglio. Sulla base della presente Politica, la gestione del Dialogo, per gli aspetti oggetto della Politica medesima, è affidata al Consiglio, e per esso all'Amministratore Delegato.

Sulla base degli argomenti oggetto di discussione e/o delle richieste pervenute dagli Stakeholder, l'Amministratore Delegato coordinerà il Dialogo anche con l'intervento di altri componenti del Consiglio sulla base della competenza in materia.

La funzione Investor Relator è l'unità organizzativa deputata a ricevere e a raccogliere le richieste avanzate da Investitori e analisti, e assicura, con il supporto delle ulteriori unità organizzative presenti nei relativi processi il coordinamento delle attività e dei contenuti del dialogo con i rispettivi interlocutori.

La funzione Stakeholder and Sustainability Officer è l'unità organizzativa deputata a ricevere e a raccogliere le richieste avanzate dagli stakeholder, e assicura, con il supporto delle ulteriori unità organizzative presenti nei relativi processi il coordinamento delle attività e dei contenuti del dialogo con i rispettivi interlocutori.

Gli argomenti di discussione oggetto di Dialogo con gli Stakeholder riguardano, di regola, questioni attinenti:

- alla strategia;
- al business;
- alle performance commerciali e/o di sostenibilità;
- alle prospettive economico-finanziarie e/o di sostenibilità;
- alla corporate governance della Società;
- al perseguimento del successo sostenibile;
- alla sostenibilità sociale e ambientale;
- alle politiche sulla remunerazione degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche;
- al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Anche in considerazione del singolo argomento in discussione, le attività di Dialogo possono svolgersi in modalità cc.dd. one- way, prevedendo che siano solo gli Stakeholder ad esporre alla Società la loro visione su specifiche questioni, ovvero con modalità cc.dd. two-way, prevedendo un effettivo scambio di informazioni fra Stakeholder e Società, in forma bilaterale, e dunque con la partecipazione, volta per volta, di un solo Stakeholder, ovvero collettiva, e quindi con la contemporanea partecipazione di più Stakeholder. Le più adeguate modalità di svolgimento del Dialogo vengono individuate caso per caso dall'Amministratore Delegato assieme al Team Stakeholder Relations al fine di garantire il rispetto dei principi espressi nella presente Politica.

## 6. Modalità di gestione del Dialogo

Il Dialogo con gli Stakeholder, avviato su loro espressa richiesta o su iniziativa della Società, secondo le forme e le modalità di seguito indicate, è complementare alla partecipazione degli Azionisti all'Assemblea e può aver luogo durante tutto l'anno. In ogni caso, sono ammesse, anche durante i "*black-out period*", iniziative di Dialogo con gli Investitori e i loro Consulenti in materia di voto, funzionali alla loro partecipazione alle Assemblee ovvero altre iniziative di dialogo che siano ritenute necessarie o anche solo opportune per la Società. L'interazione diretta tra gli Investitori e la Società avviene con diverse modalità e può essere avviata:

- su istanza degli Stakeholder (ingaggio c.d. reattivo);
- su iniziativa della Società (ingaggio c.d. proattivo).

L'interlocuzione tra la Società e gli Stakeholder si realizza anche per il tramite di ulteriori canali e forme di comunicazione, che non sono disciplinati dalla presente Politica, ma che sono richiamati qui di seguito per pronto riferimento:

- comunicazioni dirette con la comunità finanziaria, tra le quali la diffusione della relazione annuale integrata e dei bilanci consolidati, delle informazioni finanziarie trimestrali e semestrali, delle comunicazioni al pubblico, di comunicati stampa relativi ai principali dati dell'andamento trimestrale, semestrale e annuale, incontri con analisti, giornalisti e conferenze stampa, nonché ulteriori conferenze in Italia o all'estero;
- il sito internet [www.sesa.it](http://www.sesa.it), sul quale, nella specifica funzione dedicata, sono rese disponibili le informazioni dedicata agli investitori in modo puntuale, accurato, tempestivo e completo;
- i comunicati diffusi al mercato tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni regolamentate (cd. SDIR) prescelto dalla Società (attualmente eMarket SDIR: [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com));
- i social media;
- specifici meeting, organizzati periodicamente su tematiche strategiche e sui risultati conseguiti;
- i rapporti con la funzione incaricata di coordinare, analizzare e gestire le relazioni e i contatti con gli Investitori;
- i rapporti con le funzioni Corporate Governance ed il Team Stakeholder Relations, incaricati di coordinare, analizzare e gestire le relazioni per gli aspetti inerenti alla corporate governance della Società e, più in generale, con tutti gli Azionisti per gli aspetti connessi alla loro partecipazione all'Assemblea;
- i rapporti con le altre funzioni di volta in volta rilevanti ed altri canali di comunicazione di volta in volta utilizzati secondo le necessità del momento;
- richieste specifiche da parte delle Agenzie di Rating.

I contatti delle strutture deputate all'organizzazione del rapporto tra il Consiglio di Amministrazione e gli Stakeholder, sono pubblicati sul sito internet della società. Resta espressamente inteso che, in occasione degli incontri e dei dibattiti con gli Investitori, nonché, più in generale, in ogni altro caso di confronto con ogni Stakeholder, la Società è tenuta ad agire nel pieno rispetto della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Laddove nell'ambito dell'attività di gestione del dialogo venissero in rilievo Informazioni riservate e/o privilegiate (come definite all'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014), la Società opererà assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di gestione, trattamento e comunicazione al pubblico delle stesse, secondo quanto stabilito anche dalla "*Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate*" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 giugno 2013, come successivamente modificata.

## **7. Approvazione e data di entrata in vigore**

La presente Politica è stata approvata ed ha efficacia a far data dal 1° maggio 2021. Le disposizioni della presente Politica saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di Sesa. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Politica in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Politica potrà essere modificata e/o integrata con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

La presente Politica è soggetta a revisione periodica, con cadenza almeno triennale, per garantirne l'attualità rispetto a eventuali evoluzioni riguardanti la normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile, le buone prassi applicative riscontrabili sui mercati finanziari, a livello sia domestico sia internazionale, oltre che all'evoluzione dell'assetto della Società e del Gruppo. La Politica sarà altresì soggetta a revisione qualora eventi e variazioni, interne o esterne al Gruppo, dovessero renderlo necessario o comunque opportuno.