

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-2n__-01.01	
		Ver. 1.01	
Comitato sul rispetto della Missione Editoriale del Gruppo 24 ORE		Pag. 1 di 5	21/02/2023

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO SUL RISPETTO DELLA MISSIONE EDITORIALE DEL GRUPPO 24 ORE

REG-GRUPPO-2n__-01.01

Ed.	Rev.	Data emissione	Natura doc. (emiss./revis.)	Motivi di revisione o riedizione	
1.00	---	01/08/2019	Emissione		
1.01		21/02/2023	Revisione	Aggiornamento termini di convocazione delle riunioni e coordinamento con Regolamento del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A.	
REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	
Funzione	Firma	Funzione	Firma	Funzione	Firma
Segreteria Societaria		CME		CdA	

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-2n__-01.01	
		Ver. 1.01	
	Comitato sul rispetto della Missione Editoriale del Gruppo 24 ORE	Pag. 2 di 5	21/02/2023

Indice

1.	COMPOSIZIONE	3
2.	COMPITI	3
3.	CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI	4
4.	MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	5

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-2n__-01.01	
		Ver. 1.01	
	Comitato sul rispetto della Missione Editoriale del Gruppo 24 ORE	Pag. 3 di 5	21/02/2023

1. COMPOSIZIONE

- 1.1 Il Comitato sul rispetto della Missione Editoriale del Gruppo 24 ORE (il "Comitato") è composto da almeno tre Amministratori non esecutivi, di cui uno con funzioni di Presidente.
- 1.2 I componenti del Comitato ed il relativo Presidente vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 1.3 Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

2. COMPITI

- 2.1 Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti, di natura propositiva e consultiva, da esercitare in piena conformità alle prerogative editoriali previste dalla normativa vigente:
 - a) essere consultato ed esprimere parere motivato sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato su temi di carattere editoriale;
 - b) vigilare sul rispetto della missione editoriale del Gruppo 24 ORE, individuata nel preambolo dello Statuto sociale, come segue:

"Il gruppo editoriale Il Sole 24 ORE è insieme istituzione, anima civile e culturale del proprio Paese. Il Sole 24 ORE interpreta i valori del libero mercato, di una comunità economica pienamente integrata nell'Unione europea. Il Sole 24 ORE, con un'informazione completa ed indipendente, misura il grado di trasparenza del Paese e ne favorisce la libera iniziativa e l'efficienza. Il Sole 24 ORE promuove l'apertura dei mercati, la concorrenza, la cultura dell'innovazione e l'internazionalizzazione. Il gruppo Il Sole 24 ORE, con tutte le sue pubblicazioni ed attività, si propone di dare corpo quotidiano allo spirito ed ai valori d'impresa, diffusi in qualunque tipologia e dimensione aziendale. Il Sole 24 ORE resterà fedele alla propria identità storica; voce insostituibile del mondo dell'impresa, delle professioni, dei mercati finanziari. Una guida quotidiana e in tempo reale alla complessità del mondo globale e multimediale."

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-2n__-01.01	
		Ver. 1.01	
	Comitato sul rispetto della Missione Editoriale del Gruppo 24 ORE	Pag. 4 di 5	21/02/2023

- 2.2 Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi a spese della Società di consulenti esterni, nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, in merito all'attività svolta dal Comitato stesso. In ogni caso, il Comitato riferisce al Consiglio sulle proprie valutazioni e sull'attività di monitoraggio della missione editoriale in occasione della prima riunione utile.

3. CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

- 3.1 Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie Funzioni.
- 3.2 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
- 3.3 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
- 3.4 Ai lavori del Comitato può assistere il Collegio Sindacale. Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero soggetti, esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia, in conformità alle previsioni del Codice, ovvero soggetti esterni alla Società, la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.
- 3.5 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-2n__-01.01	
		Ver. 1.01	
	Comitato sul rispetto della Missione Editoriale del Gruppo 24 ORE	Pag. 5 di 5	21/02/2023

- 3.6 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 3.7 Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 3.8 Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.
- 3.9 Per quanto non disciplinato in questa sede, al Comitato sul rispetto della Missione Editoriale del Gruppo 24 ORE si applicano, per quanto compatibili, le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui al Regolamento del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A.

4. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 4.1 Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.