Domande dall'azionista Investimenti Sud Italia S.r.l. (*pervenute alla Società in data 17 aprile 2018*)

1. *Quante sono state le deleghe inviate al Rappresentante Designato?*
   Al momento della pubblicazione delle presenti risposte non risultano conferite deleghe al Rappresentante Designato. Sarà peraltro cura della Società fornire un aggiornamento in merito in apertura della seduta assembleare del 20 aprile 2018.

2. *Quale è il costo del Rappresentante Designato?*
   La società Omniservizi S.r.l., cui è stato conferito il ruolo di Rappresentante Designato, non ha ritenuto di applicare un corrispettivo specifico per il servizio in oggetto, rispetto al compenso forfettario già pattuito per i servizi di tenuta libro soci.

3. *Le procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico e quelle di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate sono state sottoposte a test di adeguatezza nel 2017? sono state apportate modifiche e, se si, quali?*
   Le procedure della Società, in particolare quelle relative al trattamento delle informazioni privilegiate, sono riviste e aggiornate periodicamente. Con riferimento all'anno 2017, a seguito della normale attività di verifica, la Società non ha ritenuto necessario modificare le procedure in essere.

4. *Per i comunicati la cui approvazione non è attribuita al CdA da specifiche disposizioni, essi vengono trasmessi ai membri (o alcuni membri) del CdA allo stesso momento della pubblicazione sul sito internet o precedentemente?*
   Nei casi in cui l'approvazione dei comunicati stampa non sia attribuita al Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato è precedentemente e direttamente coinvolto nella loro redazione con il supporto delle funzioni aziendali competenti in relazione alla tipologia del comunicato da emettere.

5. *Qual è la ripartizione tra generi nei ruoli direzionali all'interno del Gruppo? Quale è stata la variazione rispetto all'esercizio precedente? Quale è il contributo della società all'associazione Valore D?*
   Al 31 dicembre 2016 la ripartizione nei ruoli direzionali (dirigenti o equivalenti esteri) era la seguente:
   - 0 donne su totale di 10 a livello di Executive Leadership Team;
   - 2 donne su totale di 16 a livello di Senior Management.

   Al 31 dicembre 2017 la ripartizione di genere nei ruoli direzionali era la seguente:
   - 1 donna su totale di 10 a livello di Executive Leadership Team (+10%)
   - 4 donne su totale di 18 a livello di Senior Management (+10%)

   La Società, in qualità di socio ordinario, versa all'associazione Valore D una quota associativa annuale pari a € 6.000.

6. *Per l'esercizio 2017 è stato assegnato al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità lo stesso budget del 2016? Quale somma è stata effettivamente spesa nell'esercizio 2017? il costo delle risorse umane è incluso nel budget sopraindicato?*
   Per il 2017 è stato assegnato al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità ('CCRS') lo stesso budget assegnato per il 2016 ammontante ad € 50.000,00. Tale budget è a disposizione del CCRS qualora intenda procedere in maniera autonoma ed indipendente ad approfondimenti anche attraverso consulenti. Anche in considerazione del fatto che il CCRS si avvale del lavoro della struttura di 'Risk and Compliance', nel corso del 2017 non è stato necessario ricorrere all'utilizzo di tale budget.

7. *Sono previsti programmi di formazione del personale relativi alla politica anti-corruzione. Vi sono state sanzioni disciplinari derivanti da violazioni della politica anti-corruzione prevista*

dalla società?
Coerentemente con il completamento, previsto nel corso del 2018, della fase implementativa della 'policy' anti corruzione di Gruppo da parte delle affiliate del Gruppo, è prevista la pianificazione di opportune sessioni di formazione, sia di Gruppo sia locali. Non abbiamo avuto informazione di alcuna pratica corruttiva.

8. *Nel corso del 2017 il CIO si è relazionato con il CdA? Quante volte e su che argomenti?*
   Nel corso del 2017 il CIO non ha partecipato a nessuna seduta del CdA della Società.

9. *Nel 2017 sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?*
   Come ogni grande società, il Gruppo subisce tentativi di intrusioni, senza però che questi ultimi abbiano mai avuto successo. Nel 2017 ve ne è stato uno solo di rilievo, peraltro con nessuna conseguenza.

10. *Chi è il fornitore di Information Security? Quale è il costo di tale servizio?*
    L'attuale fornitore di Information Security è Secure Group. L'investimento annuo in sistemi e servizi di security è di circa 500.000 Euro.

11. *È possibile ottenere (per il singolo socio) copia integrale del libro soci in formato digitale? Se si, quale è il costo per il socio?*
    È possibile ottenere gratuitamente una copia digitale del volume in uso del libro soci della Società che verrà inviata via posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato all'atto della richiesta.

12. *Quale attività è stata svolta dai singoli amministratori, a favore della società, in termini di grado di responsabilità, in termini di riunioni/incontri, in termini di tempo lavoro?*
    Nel corso del 2017, gli Amministratori della Società – nel pieno rispetto della normativa e degli obblighi vigenti - hanno partecipato alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Società e alle sedute dei Comitati costituiti in seno al CdA (CCRS, CRN, OdV e Comitato degli indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate) in conformità alla loro composizione. Il Calendario Finanziario delle riunioni del CdA del 2017 è stato comunicato al mercato con un Comunicato Stampa pubblicato il 26 ottobre 2016; per quanto riguarda, invece, i vari Comitati, questi si sono tenuti con periodicità trimestrale e – comunque - ogniqualvolta si sia reso necessario per supportare le esigenze della Società.

13. *L'adeguatezza, o meno, del compenso stabilito e ripartito è stato parametrato sui precedenti aspetti o in altro modo, e con quali criteri?*
    La politica di remunerazione degli Amministratori è rappresentata da un emolumento fisso e si articola sui seguenti elementi:
    - Compensi stabiliti per l'incarico di Consigliere;
    - Compensi stabiliti per la partecipazione ai comitati;
    - Compensi stabiliti per particolari cariche conferite agli Amministratori.

    Secondo la politica di Remunerazione di Amplifon, i compensi degli Amministratori non esecutivi sono commisurati all'impegno a loro richiesto in relazione alla partecipazione al Consiglio stesso e ai vari Comitati. Per l'esercizio 2018, la proposta di compenso degli Amministratori è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente.

14. *Gli amministratori si avvalgono per l'esame delle pratiche societarie di collaboratori propri?*
    Per quanto a conoscenza della Società, gli Amministratori non si avvalgono di collaboratori propri per l'esame delle pratiche della Società.

15. *In caso affermativo, gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati? Possiamo conoscerne i nomi?*
    Si veda la risposta precedente.

16. *In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno*

concretamente dedicato allo studio dello stesso?
La Società ha fornito al CdA tutto il tempo necessario per approvare in maniera ponderata e precisa il progetto di bilancio 2017.

17. *Gli amministratori hanno le competenze professionali per valutare l'adeguatezza e la correttezza del bilancio ovvero si sono avvalsi di terzi?*
Gli Amministratori hanno le competenze professionali necessarie per valutare l'adeguatezza e la correttezza del bilancio.

18. *Le decisioni degli amministratori sono state assunte sempre all'unanimità?*
Si conferma che, con riferimento al 2017, le decisioni prese dagli Amministratori durante i Consigli di Amministrazione sono state sempre assunte all'unanimità.

19. *Gli amministratori, non esecutivi, hanno svolto missioni fuori sede o avuto ruoli, anche di mera rappresentanza o introduzione rispetto a specifiche attività o contratti stipulati?*
Gli amministratori, non esecutivi, non hanno svolto missioni fuori sede o avuto ruoli, anche di mera rappresentanza o introduzione rispetto a specifiche attività o contratti stipulati.

20. *I sindaci si avvalgono di collaboratori nell'attività di controllo, i nominativi sono stati comunicati alla società, in qualche caso la società ha negato l'accesso ai collaboratori?*
Per quanto a conoscenza della Società, i Sindaci non si avvalgono di collaboratori nell'attività di controllo.

21. *Gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati?*
Si veda la risposta precedente.

22. *Qualche sindaco ha esercitato individualmente l'attività di controllo in qualche occasione?*
Per quanto a conoscenza della Società, nessun Sindaco ha esercitato individualmente l'attività di controllo.

23. *Le attività non audit della società di revisione sono state, ancorché ex post, verificate dal collegio in termini di necessita e congruenza di prezzo di costo? Sono stati richiesti preventivi alternativi ovvero con quale procedura comparativa sono state assegnate?*
La società si è da tempo dotata di una procedura interna condivisa con il Collegio Sindacale per assicurare che l'assegnazione dei servizi non di revisione alla società di revisione venga effettuata in osservanza delle norme di legge, ivi inclusa l'individuazione dei servizi che richiedono la pre-approvazione da parte del Collegio Sindacale.
La società ha sempre valutato con attenzione i servizi non di revisione svolti dalla società di revisione a livello di Gruppo analizzandone la natura e la congruità dei corrispettivi anche attraverso confronti con altre proposte. Tali servizi sono regolarmente oggetto di analisi nelle riunioni del Collegio Sindacale e periodicamente oggetto di incontri con la società di revisione.

24. *Sono stati organizzati programmi di formazione rivolti ai consiglieri (c.d. "induction") Cosi come previsti dal Codice di Autodisciplina? Se si, su quali argomenti e quanto sono durati?*

Nel corso del secondo anno della carica dell'attuale consiglio, le attività formative per gli amministratori sono consistite nelle presentazioni erogate nell'ambito delle riunioni consiliari direttamente dai manager del Gruppo e da una sessione di formazione frontale riferita al D. Lgs. 231/2001 e al Modello Organizzativo della società (febbraio 2018). Gli amministratori, come è emerso nel corso dell'annuale autovalutazione del consiglio, hanno apprezzato molto gli interventi diretti del management in sede di CdA su temi strategici ed operativi dei singoli Paesi ovvero su importanti progetti di Gruppo.