



Assemblea Ordinaria

31 maggio 2017 – ore 14:30

* *

Domande e risposte per

AZIONISTA INVESTIMENTI SUD ITALIA SRL

(richiesta inviata alla Società in data 21 maggio 2017)

INDICE

1. QUANTE SONO STATE LE DELEGHE INViate AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?	4
2. QUALE È IL COSTO DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?	4
3. LA SOCIETÀ È DOTATA DI PROCEDURA DI REPORT SULLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE DA PARTE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE?	4
4. QUALE È L'ULTIMA VOLTA IN CUI 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?	4
5. QUANTI SOCI HANNO INVIATO DOMANDE NELLA FASE PRE-ASSEMBLEARE?	5
6. LA SOCIETÀ HA FORNITO RISPOSTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA? E SE NO PERCHÉ?	5
7. CON RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE SUL SITO INTERNET, COME È GARANTITA LA CATENA DI RESPONSABILITÀ FINO AL CDA PER LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO (EX ART. 125-QUATER TUF)	5
8. QUALI SONO I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI SUL SITO?	5
9. I COMUNICATI STAMPA SONO APPROVATI DAL CDA? CHI È RESPONSABILE DEL CONTENUTO?	6
10. QUALI SONO LE RISORSE ADIBITE DALLA SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI AL DI LÀ DEL CANALE EMAIL/FAX/TELEFONO ALL'INVESTOR RELATOR?	6
11. QUALI SONO I MECCANISMI ESISTENTI NELLA STRUTTURA SOCIETARIA CHE SOSTENGONO L'EQUILIBRIO TRA I GENERI E LE PARI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO A RUOLI DIREZIONALI – IN AGGIUNTA RISPETTO ALLE EVENTUALI NORME STATUTARIE RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO?	6
12. QUALE È IL BUDGET DI SPESA ASSEGNATO AL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO ED ALL'INTERNAL AUDITOR PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI?	7
13. L'ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D.LGS 231/2001 È STATO AFFIDATO A CONSULENTE ESTERNO?	7
14. È POSSIBILE CONOSCERE I PUNTI SALIENTI DELL'ATTIVITÀ DELL'ODV NEL CORSO DELL'ESERCIZIO?	7
15. QUANTE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON SONO STATE SOGGETTE ALLE PROCEDURE PREVISTE PER OPERAZIONI DI MINORE E MAGGIORE RILEVANZA AI SENSI DEI LIMITI DI ESCLUSIONE STABILITI DAL REGOLAMENTO CONSOB? QUALE È STATO L'OGGETTO DELL'OPERAZIONE E LA CONTROPARTE CORRELATA?	8
16. QUANTE RICHIESTE DI INFORMAZIONI EX ART. 115 D.LGS 58/1998 DA PARTE DI CONSOB SONO STATE RICEVUTE DALLA SOCIETÀ NEL CORSO DELL'ESERCIZIO? QUALE È STATO L'OGGETTO DELLA RICHIESTA?	8
17. QUALI SONO, SE CI SONO, I RISCHI E GLI IMPATTI CONNESSI ALL'USCITA DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA (BREXIT)?	9
18. LA SOCIETÀ HA EFFETTUATO UNA PRIMA VALUTAZIONE CIRCA LE IMPLICAZIONI DERIVANTI DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SU INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E DI INFORMAZIONI SULLA DIVERSITÀ PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/95/UE CHE SARÀ OBBLIGATORIA A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2017?	9
19. QUALI SONO LE POLITICHE ANTI-DISCRIMINAZIONE DI GENERE ATTUALMENTE ESISTENTI NELLA SOCIETÀ?	10
20. QUALE È L'ATTUALE UTILIZZO DI RISORSE ENERGETICHE DELLA SOCIETÀ? E LA PERCENTUALE TRA RISORSE RINNOVABILI E NON? QUALI SONO LE EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA IMPUTABILI AL BUSINESS SOCIETARIO?	10
21. QUALI SONO GLI STRUMENTI ATTUALMENTE ADOTTATI CONTRO LA CORRUZIONE SIA ATTIVA CHE PASSIVA?	10

22. QUALE RUOLO SVOLGE IL CIO E QUALI FUNZIONI RICADONO SOTTO IL SUO CONTROLLO?	11
23. QUALI RAPPORTI VI SONO FRA CIO E CDA	11
24. LA SICUREZZA, LA RISERVATEZZA E LA TRACCIABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI INTERNE AL CDA COME VIENE GARANTITA?	12
25. L'ACCESSO AI VERBALI E ALLE ALTRE INFORMAZIONI RISERVATE COME È CONTROLLATO E TRACCIATO?	12
26. COME FUNZIONA IL REGISTRO DELLE PERSONE CON ACCESSO ALL'INFORMAZIONE INTERNA (SIA AI FINI DEL MARKET ABUSE CHE A FINI COMMERCIALI O LEGALI)?	12
27. SONO AVVENUTI ATTACCHI INFORMATICI AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE? E SE SÌ, CHE TIPO E CON CHE EFFETTI?	12
28. QUALI STRUMENTI DI DIFESA SONO MESSI IN CAMPO? ESISTE UNA SPECIFICA RESPONSABILITÀ O UNO STAFF DEDICATO ALLA SICUREZZA INFORMATICA (INTERNO O AFFIDATO AD AZIENDA ESTERNA).	13
29. DOVE SI TROVANO I LIBRI SOCIALI? CON QUALI PROCEDURE SONO ACCESSIBILI AI SOCI? CON CHE COSTI? E POSSIBILE EFFETTUARE INTERROGAZIONI AL DATA BASE? QUALI SONO LE MODALITÀ PER GARANTIRE LA PRIVACY DEI SOCI?	14
30. E' POSSIBILE OTTENERE (PER IL SINGOLO SOCIO) COPIA INTEGRALE DEL LIBRO SOCI?	14
31. E' POSSIBILE OTTENERE LA CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI NEL LIBRO, UNA VOLTA CESSATI?	14
32. E' POSSIBILE DEPOSITARE PRESSO LA SOCIETÀ LE PROPRIE AZIONI DELLA STESSA? E SE SÌ, CON CHE MODALITÀ?	15
33. QUALI E QUANTI INCONTRI CON I SOCI (DI RIFERIMENTO O RILEVANTI) SONO STATI ORGANIZZATI, CON CHE MODALITÀ, E QUALE TIPO DI INFORMAZIONE SPECIFICA È STATA FORNITA? HANNO PARTECIPATO AMMINISTRATORI O IL SOLO INVESTOR RELATOR?	15
34. E' PREVISTO UN CODICE DI CONDOTTA PER GLI AMMINISTRATORI, IN PARTICOLARE QUELLI ESPRESSIONE DI SOCI DI RIFERIMENTO O RILEVANTI, IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ.	15

1. Quante sono state le deleghe inviate al Rappresentante Designato?

Risposta:

La risposta verrà fornita in Assemblea.

Prelios S.p.A. (di seguito “**Prelios**” o la “**Società**”) ha individuato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato (di seguito il “**Rappresentante Designato**”) ai sensi degli artt. 135-decies e 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”).

..*

2. Quale è il costo del Rappresentante Designato?

Risposta:

Il corrispettivo del Rappresentante Designato è pari a 3.000 euro.

..*

3. La Società è dotata di Procedura di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate?

Risposta:

Prelios in qualità di capogruppo, esercita in conformità alla normativa, di legge e regolamentare, vigente attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società dalla stessa controllate, ferma restando l'autonomia statutaria e operativa di ciascuna di esse.

Conformemente a quanto poi previsto dall'art. 18 dello Statuto (che riprende, nel testo, quanto prescritto dall'art. 150, comma 1, del Testo Unico della Finanza), gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale di Prelios S.p.A. sono destinatari di un flusso informativo continuativo e tempestivo, e comunque almeno trimestrale, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate anche dalle società controllate.

Al tal fine la Società si è dotata di una apposita Procedura verso consiglieri e sindaci (da ultimo aggiornata in data 10 novembre 2016), disponibile sul sito internet www.prelios.com alla sezione *governance*/sistema di *governance*.

..*

4. Quale è l'ultima volta in cui 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?

Risposta:

La Società, tramite le competenti funzione aziendali preposte, monitora costantemente l'adeguatezza di ogni procedura interna aziendale e relative norme operative.

Con specifico riferimento, alle informazioni ed ai comunicati eventualmente significativi per il Gruppo, questi sono emessi con le modalità e i processi disciplinati dalla “*Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e relativo registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate*” (la “**Procedura Market Abuse**”), da ultimo approvata dal Consiglio di Amministrazione di Prelios - a seguito dell’entrata in vigore della Market Abuse Regulation - in data 28 luglio 2016, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno i Rischi e la *Corporate Governance*.

La Procedura Market Abuse è disponibile sul sito internet www.prelios.com alla sezione *governance*/sistema di *governance*.

..*

5. Quanti soci hanno inviato domande nella fase pre-assembleare?

Risposta:

Complessivamente sono state inviate domande pre-assembleari da parte di due azionisti. La relativa documentazione, unitamente alle risposte fornite nei termini di legge, sono rese disponibili sul sito internet www.prelios.com, nella sezione apposita dedicata all’evento assembleare.

..*

6. La Società ha fornito risposte prima dell'assemblea? e se no perché?

Risposta:

Le risposte sono state fornite prima dell’Assemblea e rese disponibili sul sito internet www.prelios.com nella sezione apposita dedicata all’evento assembleare.

..*

7. Con riferimento alle informazioni contenute sul sito internet, come è garantita la catena di responsabilità fino al Cda per le informazioni contenute nel sito (ex art. 125-quater TUF)

Risposta:

La tematica delle informazioni presenti sul sito internet istituzionale www.prelios.com e sui siti delle società operative del Gruppo è gestita in coerenza con i contenuti e la tipologia delle informazioni stesse, con il coinvolgimento delle competenti funzioni e i diversi livelli necessari nonché secondo i termini previsti dalla regolamentazione interna. In particolare, le informazioni di natura regolamentare (c.d. *price sensitive*) che vengono pubblicate sul sito istituzionale sono approvate dagli organi competenti (Consiglio di Amministrazione o organi di Vertice) e vengono preventivamente diffuse al pubblico con le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione.

..*

8. Quali sono i livelli di certificazione della correttezza delle informazioni sul sito?

Risposta:

Le informazioni di natura regolamentare che vengono pubblicate sul sito istituzionale www.prelios.com sono approvate dagli organi competenti e vengono preventivamente diffuse

al pubblico con le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione. Il sito internet istituzionale e i siti delle società operative del Gruppo Prelios possono, inoltre, pubblicare altre comunicazioni derivanti da documenti pubblici nonché da informazioni relative ai *business* e alle iniziative delle società stesse.

L'aggiornamento delle diverse sezioni del sito è di competenza degli *owner* delle informazioni stesse, con la supervisione ultima delle funzioni Comunicazione-Media Relations e Investor Relations.

..*

9. I comunicati stampa sono approvati dal CdA? chi e' responsabile del contenuto?

Risposta:

I comunicati stampa di natura regolamentare, quali per esempio i comunicati c.d. “*price sensitive*” vengono redatti dalla funzione Comunicazione-Media Relations con il contributo di tutte le funzioni aziendali competenti.

Ferme restando, ove necessarie, le responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i comunicati stampa di natura regolamentare - ove non sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in sede di riunione consiliare - vengono sempre sottoposti per approvazione al Presidente e al Direttore Generale, e successivamente, diffusi al mercato con le modalità e gli strumenti stabiliti dalla vigente regolamentazione.

..*

10. Quali sono le risorse adibite dalla Società per la gestione dei rapporti con gli azionisti al di là del canale email/fax/telefono all'Investo relator?

Risposta:

Prelios si adopera per instaurare un dialogo costante con gli azionisti e con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli, non mancando di promuovere periodicamente incontri con esponenti della comunità finanziaria non solo italiana, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia e relativamente al trattamento delle informazioni privilegiate. Le presentazioni al mercato finanziario ed i relativi comunicati stampa sono inviati alle competenti Autorità, con le modalità previste dalla disciplina applicabile, e sono diffusi sul sito internet in tempo reale, dove rimangono disponibili in modo permanente.

Tale attività è svolta dalla Funzione *Investor Relations* affidata al Responsabile *Planning & Control – Investor Relator* della Società.

All'interno del sito internet www.prelios.com, è reperibile ogni utile documento pubblicato dalla Società, sia di natura contabile e societaria che quella afferente il sistema di *corporate governance* adottato da Prelios.

..*

11. Quali sono i meccanismi esistenti nella struttura societaria che sostengono l'equilibrio tra i generi e le pari opportunità di accesso a ruoli direzionali – in aggiunta rispetto alle eventuali norme statutarie relative alla composizione degli organi amministrativi e di controllo?

Risposta:

Prelios e il Gruppo Prelios nel suo complesso, pongono attenzione alla valorizzazione della diversità ed alla diffusione di una cultura del lavoro “inclusiva”, che faccia cioè leva sulle reciproche diversità per aumentare le possibilità di successo dell’intera organizzazione e la sua capacità di far fronte alle sfide provenienti dal mercato esterno.

..*

12. Quale e' il budget di spesa assegnato al comitato di controllo interno ed all'internal auditor per l'espletamento delle loro funzioni?

Risposta:

Il Comitato per il Controllo Interno, i Rischi e la *Corporate Governance* e la *Funzione Internal Audit* sono dotate di adeguate risorse finanziarie per l’adempimento dei propri compiti.

..*

13. L'ultimo aggiornamento del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001 é stato affidato a consulente esterno?

Risposta:

La Società è dotata di una Funzione Legale Corporate e Compliance di Gruppo che d’intesa con la Funzione Internal Audit - al fine di garantire l’efficace attuazione del Modello Organizzativo - sottopone lo stesso ad una verifica periodica, nonché ad un necessario aggiornamento e adeguamento dello stesso in funzione di novità organizzative, normative, giurisprudenziali e dottrinali medio-tempore intervenute. Su specifiche problematiche, la Società si può avvalere di consulenti altamente specializzati in materia.

L’ultimo aggiornamento del Modello Organizzativo è stato effettuato nel secondo semestre 2016.

..*

14. E' possibile conoscere i punti salienti dell'attività dell'OdV nel corso dell'esercizio?

Risposta:

Nel corso dell’esercizio 2016 l’Organismo di Vigilanza della Società, si è riunito nr. 4 volte.

L’Organismo di Vigilanza, ha provveduto ad analizzare i flussi informativi periodici allo stesso inviati dalle funzioni competenti, vigilando sull’effettività del modello e sulla sua adeguatezza.

Nel corso dell’esercizio, l’Organismo di Vigilanza ha effettuato incontri con i responsabili delle funzioni di staff, quali il Responsabile HR, il Responsabile IT, il Chief Operating Officer e il Responsabile Administration.

L’Organismo di Vigilanza ha provveduto, inoltre, ad approvare gli aggiornamenti al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 a seguito di mutamenti organizzativi intercorsi e a prendere atto dei corsi di formazione tenuti.

L’Organismo di Vigilanza ha, inoltre, costantemente vigilato sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/2001 rilevando, quando necessario, eventuali punti di miglioramento.

Ha provveduto infine a redigere, su base semestrale, una relazione informativa - riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse - per l'organo consiliare.

..*

15. Quante operazioni con parti correlate non sono state soggette alle procedure previste per Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza ai sensi dei limiti di esclusione stabiliti dal regolamento Consob? Quale è stato l'oggetto dell'operazione e la controparte correlata?

Risposta:

Prelios ha adottato in data 3 novembre 2010, la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (in seguito anche la “**Procedura OPC**” o la “**Procedura**”) redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e del “Regolamento operazioni con parti correlate” (in seguito anche il “**Regolamento OPC**”) adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla medesima Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

La Procedura OPC (da ultimo aggiornata in data 10 novembre 2016 in occasione della periodica valutazione di revisione ai sensi dell'articolo 17.2 della Procedura stessa) è pubblicata sul sito internet www.prelios.com alla sezione *governance*/sistema di *governance*.

Ai sensi della richiamata Procedura, sono esenti dalla relativa disciplina le Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo definite come quelle operazioni che abbiano un controvalore (o, se a titolo gratuito un valore) non superiore a Euro 150.000,00.

La Procedura non si applica, inoltre, (a) alle operazioni compiute da Prelios con società controllate ovvero a operazioni compiute tra società controllate da Prelios; (b) alle operazioni compiute da Prelios, o da sue controllate, con società collegate a Prelios; (c) in caso di operazioni ordinarie (come tali definite dalla Procedura stessa) concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Nel corso dell'anno 2016, le Operazioni di importo esiguo effettuate dalla Società hanno riguardato un'unica operazione inerente un contratto relativo alla prestazione di servizi sanitari per l'anno 2016 a favore dei dipendenti del Gruppo Prelios con una società facente parte del Gruppo Pirelli & C. S.p.A., all'epoca individuata quale controparte correlata.

..*

16. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Risposta:

Nel corso dell'esercizio 2016, Consob ha formulato quattro richieste di informazioni ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Le richiamate richieste hanno avuto ad oggetto:

- (i) il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione ai soci e ai titolari di azioni di categoria B nonché all'ammissione alle negoziazioni sull'MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie Prelios;

-
- (ii) le valutazioni effettuate e le relative determinazioni assunte da parte dei competenti organi sociali ai fini dell'eventuale attribuzione della qualifica di parti correlate di Prelios agli azionisti della stessa.

La Società ha sempre dato prontamente riscontro a tutto quanto richiesto dalla Consob senza che sia stato formulato alcun rilievo o contestazione dall'Autorità.

..*

17. Quali sono, se ci sono, i rischi e gli impatti connessi all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (BREXIT)?

Risposta:

Il Gruppo Prelios svolge la propria attività nel *business* dei servizi immobiliari principalmente nei mercati italiano, tedesco e, in misura marginale, in quello polacco.

I risultati del Gruppo potrebbero essere negativamente influenzati da un peggioramento del ciclo economico di tali Paesi, anche se l'impatto economico complessivo che potrà avere la Brexit non è chiaro in questo momento, e dipenderà dall'andamento dei negoziati tra Regno Unito e Unione Europea, la cui durata appare ancora incerta.

Alcune agenzie di rating, come Standard & Poor's e Fitch hanno abbassato il rating del debito sovrano del Regno Unito, che potrebbe diventare meno attraente come base per la sede delle multinazionali interessate al mercato europeo.

L'impatto diretto e indiretto potrà essere maggiore per quegli Stati membri con forte commercio, investimenti e legami finanziari con il Regno Unito, ad esempio Paesi Bassi, Irlanda e Cipro, tutti Paesi in cui Prelios non opera.

..*

18. La società ha effettuato una prima valutazione circa le implicazioni derivanti dagli obblighi di comunicazione su informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità previsti dal Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2014/95/UE che sarà obbligatoria a partire dall'esercizio 2017?

Risposta:

Le comunicazioni su informazioni di carattere non finanziario saranno valutate dai competenti organi societari di Prelios nel corso dell'esercizio 2017, tenuto conto dell'ambito di applicazione previsto dalla normativa che prevede obblighi di comunicazione per gli enti di interesse pubblico qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

non rientrando, allo stato, la situazione di Prelios tra i criteri previsti dalla disciplina per essere tenuta ai relativi obblighi di comunicazione.

Come evidenziato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, sempre nel corso dell'esercizio 2017, saranno anche esaminate le implicazioni e relative valutazioni

attinente l'eventuale adozione delle politiche di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali età, composizione di genere e percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche.

..*

19. Quali sono le politiche anti-discriminazione di genere attualmente esistenti nella Società'

Risposta:

La Società si attiene ai Principi di Comportamento indicati nel Codice Etico dalla stessa adottato che prevedono, tra l'altro:

- la tutela e la valorizzazione delle risorse umane di cui si avvale;
- il perseguimento del rispetto del principio delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età condizione di diversa abilità;
- il perseguimento della sostenibilità e la promozione della protezione dei diritti umani internazionalmente affermati;
- l'impiego responsabile delle risorse, in linea con l'obiettivo di realizzare sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

..*

20. Quale è l'attuale utilizzo di risorse energetiche della Società? E la percentuale tra risorse rinnovabili e non? Quali sono le emissioni di gas effetto serra imputabili al business societario?

Risposta:

Prelios S.p.A. ha redatto nel 2015 la diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/14; usi e consumi energetici sono correlati all'attività d'ufficio e riguardano pertanto: energia elettrica, energia termica, gas metano e carburanti per gli automezzi aziendali.

Per quanto riguarda le risorse rinnovabili, la sede di Roma è dotata di impianto a pannelli solari che soddisfa l'intero fabbisogno di acqua calda dell'edificio.

Gli impianti di condizionamento delle sedi di Milano e Roma contengono gas fluorurati a effetto serra, ma sono attivati i controlli periodici di legge per tenere sotto controllo le emissioni in atmosfera.

..*

21. Quali sono gli strumenti attualmente adottati contro la corruzione sia attiva che passiva?

Risposta:

La Società ha adottato un Codice Etico e Linee di Condotta, che sono parte integrante del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001; dai relativi Schemi di Controllo Interno, in esso

contenuti, discendono una serie di norme operative e policy che, in maniera diretta e indiretta, sono propedeutiche per la Società alla prevenzione ed al controllo di eventuali fenomeni di corruzione.

..*

22. Quale ruolo svolge il CIO e quali funzioni ricadono sotto il suo controllo?

Risposta:

Quale opportuna premessa, si precisa che laddove l'acronimo "CIO" sia inteso quale *Chief Investment Officer* tale figura non è prevista nell'ambito della struttura organizzativa della Società; ove, invece, sia inteso quale *Chief Information Officer* si evidenzia la sussistenza in seno alla Società di un responsabile della funzione ICT di Gruppo.

Quest'ultimo, in coordinamento con il Vertice di Gruppo, definisce la direzione strategica dei sistemi informativi affinché si adattino al meglio ai processi aziendali e costituiscano un elemento di vantaggio competitivo a supporto delle attività svolte dal Gruppo.

Le funzioni che ricadono sotto il controllo del richiamato responsabile della funzione ICT di Gruppo – a fronte dei ruoli sopra citati – sono le seguenti:

- attività di supporto alle strutture di Business, mediante la raccolta e l'analisi delle esigenze e gestione dell'organizzazione operativa;
- sviluppo e manutenzione delle applicazioni Monitoraggio ed erogazione dei servizi infrastrutturali ed evolutivi;
- *governance* della funzione ICT tramite una gestione unitaria dei costi, del modello di *sourcing*, delle architetture e dei progetti.
- presidio della sicurezza logica, del rischio informatico e della continuità operativa;
- attività di *testing* e di *Change Management* applicativo;
- presidio sul controllo dei dati su ambiti e tematiche di natura tecnica/tecnologica;
- "cabina di regia" per l'innovazione tecnologica per la ricerca ed applicazione di soluzioni innovative.

..*

23. Quali rapporti vi sono fra CIO e CdA

Risposta:

Il CIO, intendendosi – come precisato alla precedente risposta alla domanda nr. 22 – quale responsabile della funzione ICT di Gruppo, non ha rapporti diretti con il CdA; informa l'Organismo di Vigilanza (OdV) con cadenza trimestrale/semestrale su specifiche tematiche gestite attraverso i flussi informativi verso tale Organismo in coerenza con quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

..*

24. La sicurezza, la riservatezza e la tracciabilità delle comunicazioni interne al CdA come viene garantita?

Risposta:

La sicurezza, riservatezza e tracciabilità delle comunicazioni interne al CdA è garantita dalla competente funzione aziendale preposta e, segnatamente, da *Corporate Affairs and Company Secretary* che agisce e opera nel pieno rispetto della normativa, di legge e regolamentare, vigente nonché delle *policy* adottate dal Gruppo Prelios, idonee a garantire e mantenere la confidenzialità e tracciabilità delle informazioni. La sicurezza informatica è, inoltre, presidiata dalla Funzione ICT.

..*

25. L'accesso ai verbali e alle altre informazioni riservate come è controllato e tracciato?

Risposta:

I verbali sono accessibili solo alle funzioni aziendali preposte e sono custoditi in luoghi accessibili solo da personale autorizzato e dedicato che pongono in essere modalità di conservazione che assicurano la completa riservatezza delle informazioni.

..*

26. Come funziona il registro delle persone con accesso all'informazione interna (sia ai fini del market abuse che a fini commerciali o legali)?

Risposta:

Le informazioni sono una componente essenziale del patrimonio aziendale. Tutti i dipendenti del Gruppo Prelios sono, dunque, tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dalle procedure interne aziendali e relative norme operative per la tutela e protezione delle informazioni aziendali che impongono precise tutele nella gestione e circolazione delle stesse.

Quanto alla gestione delle informazioni commerciali e legali, le stesse sono gestite secondo i migliori *standard* di sicurezza, in coerenza e conformità con le *policy* di Gruppo adottate, che garantiscono la segregazione delle informazioni.

Con specifico riferimento al registro delle persone con accesso ad informazioni privilegiate (c.d. registro *insider*), si segnala che è gestito in ossequio all'entrata in vigore, con decorrenza dal 3 luglio 2016, del Regolamento UE nr. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR) che ha abrogato la precedente direttiva 2003/6/CE (Market Abuse Directive – MAD) e le relative misure di esecuzione (direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE), istituendo un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

..*

27. Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se si, che tipo e con che effetti?

Risposta:

L'obiettivo degli attacchi informatici si sta spostando sempre più verso azioni finalizzate all'ottenimento di vantaggi economici: furto di identità o blocco di dati con richiesta di riscatto.

Negli ultimi tre anni l'insicurezza cibernetica a livello globale è cresciuta in modo significativo, le tipologie di aggressori si sono moltiplicate e le perdite economiche sono aumentate di quattro volte. La disponibilità diffusa di nuovi dispositivi tecnologici a basso costo, che sono intrinsecamente poco o per nulla sicuri se confrontati con le capacità di nuocere degli *hackers*, ha portato a un notevole incremento della superficie esposta a possibili attacchi. Il rapporto Clusit sull'Italia descrive il 2016 come “l'anno peggiore di sempre in termini di evoluzione delle minacce cyber e del relativo impatto”.

Come incidenza del fenomeno per Prelios, i sistemi di monitoraggio attivi (sonde antintrusione, filtri antispam, antivirus) segnalano un *trend* più o meno costante di “attacchi generalizzati e randomici” provenienti dalla rete esterna confermando che il livello di attenzione deve sempre essere alto. Ad esempio, circa il 50% traffico mail in entrata viene bloccato dai filtri antispam perché sospetto.

Negli ultimi 12 mesi si sono verificati 2 eventi di contagio di un singolo dispositivo assegnato a dipendente per ricezione di *malware* proveniente da una fonte esterna (mail su indirizzo personale) che sono stati gestiti con limitati disservizi attuando le procedure operative in essere (il dispositivo è stato isolato immediatamente dalla rete, ripristinato sw ed eliminato il malware, ripristino dei dati danneggiati dai backup disponibili) permettendo in poche ore il ripristino dell'operatività.

Il Top Management aziendale, molto esposto a tentativi di *phishing* in quanto identificabile anagraficamente attraverso il sito internet del Gruppo Prelios, è consapevole del fenomeno ed avverte immediatamente i presidi di sicurezza in caso di contatti sospetti; a marzo 2017, a seguito di reiterati tentativi di *phishing* mirati, è stata inoltrata formale denuncia alla polizia postale.

..*

28. Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilità o uno staff dedicato alla sicurezza informatica (interno o affidato ad azienda esterna).

Risposta:

Prelios ha sempre dato opportuna attenzione alla sicurezza informatica, presidiata dalla Funzione ICT interna che dispone ogni anno di un *budget* specifico per infrastruttura e servizi a supporto degli utenti, con programmi di evoluzione ed aggiornamento delle infrastrutture e dei sistemi aziendali.

Nel corso del 2016 Prelios ha investito nella formazione e nella sensibilizzazione dei propri dipendenti, organizzando un corso di formazione per tutto il personale, supportato dalla verifica dei risultati attraverso simulazioni e test di efficacia e ha provveduto a modificare alcune delle proprie procedure al fine di aumentare il livello di controllo.

I presidi di sicurezza riguardano sia gli Accessi Fisici al *datacenter*, ai locali dell'azienda ed ai supporti di memorizzazione dei dati, che gli Accessi Logici ai dati e alle informazioni, con regole di accesso, profilazione utenti, *password* e *policy*. La Rete aziendale dispone di un perimetrale di sicurezza, di protocolli utilizzati, di sistemi

antiintrusione, i dispositivi Fissi e Mobili sono dotati di antivirus/antispam, gestione remota, distribuzione *security patch*.

Inoltre, sono operative procedure di Business Continuity e di Disaster Recovery, con test almeno una volta all'anno, e sistemi di Backup dei dati.

A partire dal 2017, il Gruppo deciso di sottoscrivere una polizza assicurativa specifica a protezione di attacchi al proprio sistema informatico.

..*

29. Dove si trovano i libri sociali? con quali procedure sono accessibili ai soci? Con che costi? E possibile effettuare interrogazioni al data base? Quali sono le modalità per garantire la privacy dei soci?

Risposta:

I libri sociali sono depositati presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli nr. 27. Ai sensi dell'art. 2422 c.c., i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma numeri 1) "libro dei soci" e 3) "libro delle assemblee" dell'art. 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese. I libri sono in formato cartaceo.

Si evidenzia, per quanto concerne il libro dei soci (gestito da Computershare per conto della Società), che lo stesso è accessibile dietro presentazione di apposita certificazione recante il diritto di ispezione del libro dei soci (rilasciata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia Consob 22/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni), che il socio deve richiedere all'intermediario autorizzato presso cui ha in deposito le azioni.

E' possibile, fermo restando quanto sopra specificato, richiedere alla Società l'effettuazione di interrogazioni al *data base*.

Le informazioni sono trattate ai sensi della normativa in materia e, segnatamente, del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

..*

30. E' possibile ottenere (per il singolo socio) copia integrale del libro soci?

Risposta:

Ai sensi dell'art. 2422 del codice civile, i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e di ottenerne estratti a proprie spese.

..*

31. E' possibile ottenere la cancellazione delle iscrizioni nel libro, una volta cessati?

Risposta:

Ogni eventuale richiesta sarà valutata dalla Società in ottemperanza con le disposizioni previste dalla disciplina applicabile.

..*

32. E' possibile depositare presso la società le proprie azioni della stessa? E se si, con che modalità?

Risposta:

Non è possibile depositare presso la Società azioni della stessa, che sono dematerializzate.

..*

33. Quali e quanti incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?

Risposta:

Prelios, attraverso la propria funzione *Investor Relations*, si adopera per instaurare un dialogo costante con gli azionisti e con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli, non mancando di promuovere periodicamente incontri con esponenti della comunità finanziaria non solo italiana, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia e relativamente al trattamento delle informazioni privilegiate.

Gli incontri con investitori istituzionali e gli analisti finanziari sono gestiti dal Responsabile Investor Relations e come di consuetudine viene coinvolto anche il top management.

E' inoltre previsto che gli eventi societari eventualmente organizzati dall'Investor Relations, quali a titolo di esempio *Road show* oppure *Investor day*, ai quali prende parte il top management della società, siano destinati alla partecipazione esclusiva di analisti finanziari e investitori istituzionali.

..*

34. E previsto un codice di condotta per gli amministratori, in particolare quella espressione di soci di riferimento o rilevanti, in merito all'utilizzo delle informazioni della società.

Risposta:

Prelios impronta la propria attività interna ed esterna sul rispetto dei "Valori" e dei principi contenuti nel "Codice Etico" del Gruppo Prelios, reso disponibile sul sito www.prelios.com.

Gli amministratori, come noto, sono tenuti a perseguire l'interesse sociale e a tenere riservate le informazioni apprese a ragione dell'incarico, rispondendo di eventuali danni in caso di violazione di tali doveri, ai sensi dell'art. 2391, ultimo comma, del codice civile.

* * *

* *