

# RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'art. 123-*bis* TUF  
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Emittente: **PRYSMIAN S.p.A.**  
Sito Web: [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2018**  
Data di approvazione della Relazione: **5 marzo 2019**

**Prysmian**  
Group

# INDICE

<b>INDICE</b>	<b>2</b>
<b>GLOSSARIO</b>	<b>4</b>
<b>1. PROFILO DELL'EMITTENTE</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS TUF) ALLA DATA DEL 31/12/2018</b>	<b>6</b>
A) STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE	6
B) RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI	6
C) PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE	6
D) TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI	6
E) PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO	7
F) RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO	7
G) ACCORDI TRA AZIONISTI	7
H) CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA	7
I) DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	7
L) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497 E SS. C.C.)	8
<b>3. COMPLIANCE</b>	<b>8</b>
<b>4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8</b>
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE	8
PIANI DI SUCCESSIONE	10
4.2. COMPOSIZIONE	11
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN AMMINISTRATORE	13
CRITERI E POLITICHE DI DIVERSITÀ	18
CUMULO MASSIMO AGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ	18
INDUCTION PROGRAMME	19
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19
AUTOVALUTAZIONE	21
4.4. ORGANI DELEGATI	22
AMMINISTRATORE DELEGATO - CEO	22
CHIEF FINANCIAL OFFICER	23
PRESIDENTE	25
INFORMATIVA AL CONSIGLIO	25

4.5.	ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI	25
4.6.	AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	26
4.7.	LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	27
5.	TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	27
6.	COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO	28
7.	COMITATO PER LA REMUNERAZIONE, LE NOMINE E LA SOSTENIBILITÀ	29
8.	REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	31
9.	COMITATO CONTROLLO E RISCHI	32
10.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	35
10.1.	AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	37
10.2.	RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AUDIT & COMPLIANCE	38
10.3.	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	39
10.4.	SOCIETÀ DI REVISIONE	40
10.5.	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	41
10.6.	COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	42
11.	INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	42
12.	NOMINA DEI SINDACI	43
13.	COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE CRITERI E POLITICHE DI DIVERSITÀ	44 46
14.	RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	48
15.	ASSEMBLEE	48
16.	ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO	49
17.	CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	50
18.	CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE	50
	TABELLE	51
	ALLEGATI	54

# GLOSSARIO

**Assemblea:** Assemblea degli Azionisti di Prysmian S.p.A..

**Codice/Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate - ed. luglio 2018 - approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

**Cod. Civ./c.c.:** il Codice Civile.

**Consiglio di Amministrazione/Consiglio:** il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A..

**Esercizio:** l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

**Gruppo/Gruppo Prysmian:** Prysmian S.p.A. e le società da essa direttamente ed indirettamente controllate.

**Regolamento Emittenti Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

**Relazione:** la relazione sul governo societario e gli assetti societari di cui all'art. 123-*bis* TUF.

**Relazione sulla Remunerazione:** relazione di cui all'art. 123-*ter* del TUF, pre-disposta ai sensi dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob, disponibile sul sito *web* della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance/remunerazioni*.

**Società o Prysmian:** Prysmian S.p.A., società con sede in Milano, via Chiese 6, c.f., p. iva e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi n.04866320965.

**Statuto:** Statuto Sociale di Prysmian S.p.A. nella versione aggiornata il 27 luglio 2018, disponibile sul sito *web* della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance*.

**Testo Unico della Finanza/TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato).

# 1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Prysmian S.p.A. è la *holding* a capo di un Gruppo, tra i principali operatori mondiali nel settore dei cavi, attivo nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione, nella fornitura e nell'installazione di un'ampia gamma di cavi per diverse applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni.

Il Gruppo Prysmian, presente in 50 Paesi con 112 impianti produttivi e circa 29.000 dipendenti, si posiziona in particolare nella fascia di mercato a più elevato contenuto tecnologico e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e *know-how*. Nel settore energia, il Gruppo opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per il settore delle telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività.

Dal 3 maggio 2007 il titolo Prysmian è ammesso alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, nel segmento Blue Chip. Nel settembre 2007, il titolo è stato ammesso nell'indice FTSE/MIB.

Da marzo 2010, a seguito della cessione della partecipazione detenuta nella Società dall'allora socio di maggioranza relativa la Società si caratterizza per l'azionariato diffuso e frammentato che detiene il proprio capitale sociale, avendo pertanto assunto una struttura da *public company*.

Nel 2011 Prysmian ha portato a termine un'offerta pubblica di acquisto e scambio su tutte le azioni ordinarie della società olandese Draka Holding N.V., a capo di un gruppo costituito da numerose società attive a livello mondiale principalmente nello sviluppo, produzione e vendita di cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni.

Nel corso dell'Esercizio Prysmian ha perfezionato l'acquisto del 100% delle azioni della società statunitense General Cable Corporation, a capo di un gruppo costituito da numerose società attive a livello mondiale principalmente nello sviluppo, produzione e vendita di cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni.

La struttura di *Corporate Governance* adottata dalla Società si ispira alle raccomandazioni ed alle norme contenute nel Codice di Autodisciplina, al quale la Società ha aderito.

Le regole di *Corporate Governance* sono diretta emanazione di principi e procedure che la Società ha adottato e si impegna a rispettare al fine di garantire che ogni operazione sia compiuta efficacemente e con trasparenza.

Il modello di amministrazione e controllo adottato è quello tradizionale, con la presenza dell'Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il sistema di *Corporate Governance* si basa sul ruolo fondamentale del Consiglio di Amministrazione (quale massimo organo deputato alla gestione della Società nell'interesse degli azionisti), sulla trasparenza dei processi di formazione delle decisioni aziendali, su un efficace sistema di controllo interno, su una attenta disciplina dei potenziali conflitti di interesse e su validi principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate.

Questo sistema è stato attuato da Prysmian con la predisposizione e l'adozione di codici, principi, regole e procedure che disciplinano e regolano lo svolgimento delle attività di tutte le strutture organizzative e operative della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in esclusiva all'Assemblea. Il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali e a controllare altresì l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società.

L'attività di revisione contabile è affidata ad una società specializzata, iscritta in un apposito registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui nomina è decisa dall'Assemblea degli Azionisti.

## 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

(ex art. 123bis TUF) alla data del 31/12/2018

### a) Struttura del capitale sociale.

(ex art. 123bis, comma 1 lettera a), TUF)

Il capitale sociale di Prysmian al 31 dicembre 2018, sottoscritto e versato, è di Euro 26.814.424,60 suddiviso in numero 268.144.246 azioni del valore nominale di euro 0,10 cadauna.

Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili ed ogni azione dà diritto a un voto. I possessori di azioni possono esercitare i diritti sociali e patrimoniali loro attribuiti dalla normativa vigente, nel rispetto dei limiti posti da quest'ultima.

Nel corso dell'Esercizio sono state emesse n. 50.661.492 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 cadauna, per effetto delle seguenti operazioni:

- n. 12.677.769 azioni emesse ed assegnate ai titolari di obbligazioni convertibili in azioni della Società, rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile denominato "€300,000,000 1.25 per cent. Equity Linked Bonds due 2018", ammesso alla negoziazione sul "Third Market" (MTF), mercato non regolamentato della Borsa di Vienna, e con scadenza 8 marzo 2018, a seguito delle richieste di conversione pervenute;
- n. 5.331.409 azioni emesse ed assegnate gratuitamente ai dipendenti del Gruppo Prysmian partecipanti al piano di incentivazione a lungo termine per il periodo 2015/2017 approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2015, a seguito del raggiungimento dei previsti obiettivi minimi di performance;
- n. 32.652.314 azioni emesse nel contesto di un aumento di capitale a pagamento per un controvalore di euro 499.906.927,34, di cui euro 496.641.695,94 a titolo di sovrapprezzo, offerto in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili.

In data 12 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il collocamento del prestito obbligazionario *Equity linked*, denominato "Prysmian S.p.A. Euro 500 milioni Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2022" con scadenza 17 gennaio 2022 e riservato ad investitori qualificati.

Il relativo collocamento è avvenuto in data 12 gennaio 2017, mentre il regolamento delle obbligazioni è avvenuto in data 17 gennaio 2017.

Successivamente, in data 12 aprile 2017, l'Assemblea degli Azionisti della Società ha deliberato:

- la convertibilità dell'anzidetto prestito obbligazionario;
- la proposta di aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento ed in via scindibile con esclusione

del diritto d'opzione per un importo massimo di nominali euro 1.457.942,70 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 14.579.427 azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del prestito obbligazionario.

Il prezzo di conversione delle obbligazioni è pari ad Euro 34,2949. Il 30 maggio 2017 il titolo obbligazionario in questione è stato ammesso alla negoziazione sul "Third Market" (MTF) della Borsa di Vienna.

In data 12 aprile 2018, l'Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria per il periodo 2018/2020, a favore di taluti dipendenti del Gruppo Prysmian. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi di performance previsti da tale piano di incentivazione è prevista l'emissione di un numero massimo di 7.562.819 nuove azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano mediante aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro 756.281,90, mediante prelievo dalla "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile".

### b) Restrizioni al trasferimento di titoli.

(ex art. 123bis, comma 1 lettera b), TUF)

Non esistono restrizioni al trasferimento di titoli.

### c) Partecipazioni rilevanti nel capitale.

(ex art. 123bis, comma 1 lettera c), TUF)

Per quanto concerne le partecipazioni rilevanti (azionisti possessori di quote superiori al 3% del capitale sociale) di Prysmian, si rinvia alla tabella n. 1 in allegato alla presente Relazione.

Tali informazioni sono rese sulla base delle risultanze del Libro Soci e delle informazioni disponibili a seguito delle comunicazioni effettuate dagli azionisti ai sensi dell'art. 120 TUF, alla data del 31 dicembre 2018.

### d) Titoli che conferiscono diritti speciali.

(ex art. 123bis, comma 1 lettera d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

Lo Statuto della Società non prevede azioni a voto plurimo o maggiorato.

### **e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto.**

(ex art. 123bis, comma 1 lettera e), TUF)

Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto in caso di eventuale partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi.

### **f) Restrizioni al diritto di voto.**

(ex art. 123bis, comma 1 lettera f), TUF)

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

### **g) Accordi tra azionisti.**

(ex art. 123bis, comma 1 lettera g), TUF)

Non sono noti alla Società accordi ai sensi dell'art. 122 del TUF.

### **h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA.**

(ex artt. 123bis, comma 1 lettera h), 104, comma 1ter, e 104bis, comma 1, TUF)

Per quanto concerne gli accordi significativi di cui all'art. 123 bis TUF, 1° comma lettera h), si segnala quanto segue. Prysmian S.p.A. e le società da essa direttamente o indirettamente controllate non sono parte di accordi significativi che, in automatico, acquistano efficacia, si modificano o si estinguono nel caso di cambiamento di controllo. A tal proposito si sottolinea che Prysmian S.p.A. si caratterizza per l'azionariato diffuso e frammentato che ne detiene il capitale sociale, determinandone perciò una struttura da *public company*. La Società non è di conseguenza sottoposta né al controllo, né alla direzione e coordinamento di altri soggetti, come meglio precisato al paragrafo 2.l.

Si segnala tuttavia che taluni accordi, principalmente di carattere finanziario e commerciale, che assumono rilevanza a livello di Gruppo, disciplinano l'eventualità del cambio di controllo in Prysmian S.p.A., prevedendo generalmente la facoltà della controparte di modificare o di estinguere l'accordo al verificarsi di tale circostanza.

Lo Statuto non contiene disposizioni che:

- derogano alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF;
- prevedono l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104bis, commi 2 e 3, del TUF.

### **i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.**

(ex art. 123bis, comma 1 lettera m), TUF)

Non sono state assunte dall'Assemblea degli Azionisti delibere di delega al Consiglio per aumenti del capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, né è prevista per il Consiglio la facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi.

In data 12 aprile 2018, l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio ad adottare piani di acquisto e disposizione di azioni proprie, da effettuarsi in una o più volte, per un numero massimo di azioni tale che, in qualsiasi momento, il numero di azioni possedute non superi complessivamente il 10% del capitale sociale, tenuto altresì conto delle azioni proprie già detenute. L'adozione di eventuali piani è stata demandata al Consiglio per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della suddetta delibera assembleare e, quindi, sino al 12 ottobre 2019.

Nel corso dell'Esercizio il Consiglio, sulla base dell'autorizzazione assembleare rilasciata il 12 aprile 2017, poi sostituita dalla predetta autorizzazione del 12 aprile 2018, non ha dato avvio a programmi di acquisto di azioni proprie.

Nel corso dell'Esercizio il numero di azioni proprie detenute dalla Società si è ridotto per effetto delle seguenti operazioni:

- n. 119.667 azioni proprie attribuite ai dipendenti del Gruppo Prysmian che hanno scelto di partecipare al piano di acquisto azioni a condizioni agevolate avviato dal Gruppo sin dal 2013 (Piano YES);
- n. 1.278.001 azioni proprie attribuite gratuitamente ai dipendenti del Gruppo Prysmian partecipanti al piano di incentivazione a lungo termine per il periodo 2015-2017 approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2015, a seguito del raggiungimento dei previsti obiettivi minimi di performance.

Per quanto concerne le caratteristiche dei suddetti piani si vedano il Bilancio Consolidato dell'Esercizio del Gruppo Prysmian (paragrafo "Piani di Incentivazione" contenuto nella Relazione sulla Gestione), i relativi documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento Emitenti Consob e la Relazione sulla Remunerazione, reperibile sul sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance/remunerazioni*.

Tenuto conto delle operazioni effettuate su azioni proprie, alla data del 31 dicembre 2018 la Società deteneva direttamente e indirettamente n. 5.097.213 azioni proprie.

## l) Attività di direzione e coordinamento

(ex art. 2497 e ss. c.c.)

La Società è al vertice del Gruppo Prysmian e svolge nei confronti delle società direttamente e indirettamente controllate che vi fanno parte attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile. La Società non è a sua volta sottoposta né al controllo, né alla direzione e coordinamento di altri soggetti in quanto autonoma nelle scelte che determinano:

- (i) la predisposizione di piani industriali, strategici, finanziari e di *budget* di Gruppo,
- (ii) l'emanazione di direttive attinenti alla politica finanziaria e creditizia,
- (iii) l'accentramento di funzioni quali la tesoreria, l'amministrazione, la finanza ed il controllo,
- (iv) la determinazione di strategie di crescita di Gruppo, posizionamento strategico e di mercato e delle singole società, specie nel caso in cui le linee di politica siano idonee ad influenzare e determinarne la concreta attuazione da parte del management della Società.

Tale circostanza risulta oltremodo confermata dalla struttura da *public company* che caratterizza la Società dal marzo 2010 e da cui consegue, tra le altre cose, la mancanza di un azionista di riferimento.

\*\*\*

Si precisa che:

- le informazioni richieste dall'art. 123bis, comma primo, lettera i) ("*gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto*") sono contenute nella Relazione sulla Remunerazione e brevemente illustrate nella sezione della Relazione dedicata alla remunerazione degli amministratori (Sez. 8);
- le informazioni richieste dall'art. 123bis, comma primo, lettera l) ("*le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva*") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sez. 4.1).

## 3. COMPLIANCE

(ex art. 123bis, comma 2 lettera a), TUF)

La struttura di *Corporate Governance* adottata dalla Società si ispira ai principi ed alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, al quale la Società ha aderito, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel marzo 2006, successivamente modificato nel marzo 2010 ed ulteriormente aggiornato nei mesi di dicembre 2011, luglio 2014, luglio 2015 e luglio 2018. Il citato Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la *Corporate Governance*

alla pagina: <http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>

Al 31 dicembre 2018, Prysmian controlla direttamente e indirettamente n. 185 società aventi sede in stati anche diversi dall'Italia. Nessuna disposizione di legge applicabile alle società del Gruppo aventi sedi in stati diversi dall'Italia influisce in alcun modo sulla struttura di *Corporate Governance* di Prysmian.

## 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE

(ex art. 123bis, comma 1 lettera l), TUF)

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 7 a 13, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. A tal proposito si precisa che lo Statuto non contiene ulteriori



previsioni circa i requisiti necessari per l'assunzione della carica di amministratore.

La Società si è tuttavia dotata di una *policy* in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito web della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/informazioni-azionisti/assemblea-azionisti*, con la quale sono forniti orientamenti e raccomandazioni per quanto riguarda le caratteristiche che dovrebbero avere gli Amministratori della Società. Per un maggior dettaglio si rinvia alla sezione 4.1 della Relazione.

Come prescritto dal TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio stesso sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, 3° comma, del TUF. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per quanto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione, la Società ha adottato, in conformità alle previsioni del TUF, il meccanismo del voto di lista, al fine di consentire, ove possibile, l'elezione di Amministratori da parte delle minoranze. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente nonché da quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la minore percentuale stabilita da norme di legge o regolamentari. In conformità a quanto disposto da Consob in data 24 gennaio 2019 con Determinazione n. 13, per il 2019, la quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di liste di candidati è pari all'1%.

Le liste con i nominativi dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro il predetto termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale Amministratore indipendente ed un loro *curriculum vitae*. Il meccanismo del voto di lista non trova applicazione nel caso in cui fosse necessario sostituire amministratori cessati nel corso del mandato.

Le modalità per la presentazione delle liste, per lo svolgimento delle elezioni e delle votazioni nonché per la sostituzione di amministratori cessati nel corso del mandato, sono contenute nello Statuto.

Di seguito si riporta un estratto dell'art. 14 dello Statuto relativo alle modalità di composizione e deposito delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

*"... La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.*

*La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.*

*Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata..."*

Di seguito si riporta un estratto dell'art. 14 dello Statuto relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione mediante sistema del voto di lista ed al meccanismo di

subentro per assicurare che la composizione del Consiglio sia conforme alla disciplina dell'equilibrio tra i generi.

*"...Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sestì degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; (b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.*

*Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.*

*Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato..."*

Di seguito si riporta un estratto dell'art. 14 dello Statuto relativo ai casi in cui non trova applicazione il meccanismo del voto di lista per la nomina degli Amministratori.

*"...Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi...*

*...Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, (i) tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e (ii) venga assicurato il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica..."*

\*\*\*

Prysmian non è soggetta ad ulteriori norme (comprese eventuali normative di settore) in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, rappresentanza delle minoranze o numero e caratteristiche degli amministratori, oltre alle norme previste dal TUF.

\*\*\*

## **Piani di successione**

Nel corso dell'esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione aveva positivamente valutato la possibilità di adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. A tal fine era stato incaricato il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità perché desse avvio e coordinasse, in collaborazione con i competenti uffici della Società, la relativa attività istruttoria, presentando al Consiglio una proposta di piano da esaminare.

Terminata l'attività istruttoria il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità ha presentato al Consiglio, un progetto di piano di successione atto a favorire il ricambio generazionale nella Società ed a gestire la cessazione dall'incarico degli amministratori esecutivi

e del top management nel modo più fluido possibile, contenendo gli effetti negativi di eventuali discontinuità gestionali.

Il processo di implementazione del piano di successione esaminato dal Consiglio di Amministrazione ha innanzitutto comportato la definizione del perimetro delle cariche e delle funzioni aziendali che rientrassero nello *scope* di tale attività. Ad esito di tale definizione, sono state identificate come posizioni significative, in aggiunta a quelle degli amministratori esecutivi, anche le figure dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché, su indicazione del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, quelle di altre posizioni manageriali ritenute particolarmente rilevanti.

Sono stati successivamente definiti i criteri da utilizzare per l'individuazione dei possibili candidati alla successione nelle suddette posizioni, avviando quindi un piano di interviste a cura dei componenti il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, anche con l'assistenza di un consulente esterno, con i soggetti che attualmente ricoprono le cariche interessate e con un gruppo di possibili candidati interni alla successione. In base al piano di successione è prevista la definizione di programmi specifici di *performance e leadership* per la crescita e la formazione dei candidati interni alla successione, valutando inoltre rotazioni *on the job e assignment* internazionali volti al completamento del profilo dei candidati identificati, tenuto anche conto del loro potenziale di lungo periodo.

Nel 2015 il Gruppo Prysmian ha deciso di dotarsi di un processo organico di valutazione del talento e di conseguente stesura dei piani di successione denominato "P4" (Prysmian People Performance Potential).

Il nuovo processo, definito in collaborazione con la società di consulenza Mercer, si pone come obiettivi principali:

- rafforzare, migliorare e diffondere la metodologia sperimentata nel Gruppo Prysmian nel 2012;
- allineare il processo di pianificazione delle successioni a

- quanto suggerito dal Codice di Autodisciplina;
- ridurre il rischio di discontinuità nella gestione del Gruppo;
- identificare alternative interne/esterne con l'obiettivo di una successione nel breve o medio termine;
- garantire lo sviluppo meritocratico interno delle risorse per assicurare la continuità del Gruppo.

Tale processo, messo a punto grazie anche al contributo di circa 35 interviste con *managers* chiave del Gruppo che hanno portato alla definizione delle caratteristiche del talento per Prysmian, è gestito tramite uno strumento online, e segue una tempistica definita in tre fasi principali:

1. *Individuazione del talento* (aprile): ad ogni *manager* viene richiesto di effettuare una valutazione su alcune caratteristiche personali dei propri collaboratori che hanno avuto una valutazione molto buona della performance (P3) per almeno due anni, ed esprimere un parere generale sulle loro potenzialità di sviluppo e carriera;
2. *Discussione sulle successioni* (maggio/giugno): il *management team* di ogni paese o *business unit* è chiamato a discutere i risultati della fase di individuazione, confermando o meno il posizionamento delle risorse in una matrice di readiness (Performance e Potenziale).
3. *Pool dei talenti e tavole di successione* (maggio/giugno): l'output principale della discussione precedente sono i *talent pool*, che evidenziano il posizionamento della risorsa nella matrice di readiness e il suo livello organizzativo. Attraverso l'utilizzo dei *talent pool* ogni paese/BU darà luogo alle proposte di pianificazione delle successioni.

Il processo P4 sarà utilizzato per definire un selettivo *Talent Pool* per la successione nelle posizioni di vertice e proprio su questo si innesterà un lavoro addizionale del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità e di una terza parte.

## 4.2. COMPOSIZIONE

(ex art. 123bis, comma 2 lettere d) e dbis), TUF)

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dodici Amministratori. Il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione in carica è cominciato il 12 aprile 2018 quando l'Assemblea degli Azionisti ha determinato in 12 il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominandoli mediante il meccanismo del voto di lista. In tale occasione erano state depositate le seguenti tre liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di

Amministrazione:

**Lista n. 1**, presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di Prysmian:

1. Maria Elena Cappello (indipendente),
2. Monica de Virgiliis (indipendente),
3. Massimo Battaini,
4. Valerio Battista,
5. Pier Francesco Facchini,
6. Fabio Ignazio Romeo,

7. Claudio De Conto (indipendente),
8. Maria Letizia Mariani (indipendente),
9. Massimo Tononi (indipendente),
10. Joyce Victoria Bigio (indipendente).

**Lista n. 2**, presentata dall'azionista Clubtre S.p.A. titolare, al momento della presentazione della lista, di n. 8.690.312 azioni ordinarie pari al 3,923% del capitale sociale di Prysmian:

1. Giovanni Tamburi (indipendente),
2. Alberto Capponi (indipendente).

Lista n. 3, presentata congiuntamente dagli azionisti Aberdeen Asset Managers Limited gestore del fondo SWTEU (XCAY) European (ex UK) Equity Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Pro Italia e Gestielle Italy Opportunity; Amundi Asset Management SGR.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Obbligazionario Più a Distribuzione e Amundi Dividendo Italia; Anima SGR SpA gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Visconteo e Anima Sforzesco; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Azioni Europa e Arca BB, APG Asset Management N.V. gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Etica Azionario, Etica Bilanciato, Etica Rendita Bilanciata e Etica Obbligazionario Misto; Eurizon Capital SGR SPA gestore dei fondi: Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Europa, Eurizon Pir Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund Top European Research, Eurizon Fund Equity Italy, Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe e Eurizon Fund Equity Absolute Return; Fideuram Asset Management (Ireland) Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Generali SGR S.p.A. gestore dei fondi: Alto Internazionale Azionario, FCP General Euro Convertibles; Generali Investments Luxemburg SA gestore dei fondi: GIS Convertible Bond, Generali Smart Fund Pir Evoluzione Italia e Generali Smart Fund Pir Valore Italia; Kairos Partner SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparti: Target Italy Alpha, Italia Pir, Risorgimento e Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia,; Mediolanum International Funds Challenge Funds Challenge Italian Equity; Standard Life Assurance Limited

European Equity Fund, Standard Life Assurance Limited Ireland Pension Europe, Standard Life European Equity Pension Fund, Corporate Overseas Asset, Global Equity Unconstrained SICAV, SICAV Global Equities Fund, Standard Life MultiAsset Trust, Global Equity Trust II, Standard Life European Trust, Standard Life Investment Company II European Ethical Equity Fund, Standard Life International Trust, Standard Life PanEuropean Trust, Standard Life European Trust II, Global Equity Unconstrained, Standard Life Investment Company Global Advantage Fund e Standard Life Investment Company European Equity Growth Fund; Ubi Sicav – comparto Italian Equity, Euro Equity, European Equity, Multiasset Europe e Ubi Pramerica SGR gestore del fondo Ubi Pramerica Multiasset Italia,, titolari, al momento della presentazione della lista, di n. 13.810.563 azioni ordinarie pari al 6,234% del capitale sociale di Prysmian:

1. Paolo Amato (indipendente),
2. Mimi Kung (indipendente),
3. Cesare Conti (indipendente).

Sulla base dei voti ottenuti dalle tre liste presentate, sono stati nominati Amministratori tutti i 10 candidati indicati nella lista n.1 depositata dal Consiglio di Amministrazione, votata dalla maggioranza degli aventi diritto intervenuti all'Assemblea, pari a circa il 62% del capitale presente o rappresentato, ed i primi 2 candidati indicati nella lista n.3, lista votata da una minoranza degli aventi diritto intervenuti all'Assemblea, pari a circa il 28,6% del capitale presente o rappresentato. Nessun candidato della lista n.2 è risultato nominato, essendo stata votata da aventi diritto che rappresentavano circa il 7,1% del capitale presente o rappresentato.

Il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione in carica scadrà con la data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020.

La composizione del Consiglio di Amministrazione così come definita dall'Assemblea del 12 aprile 2018 è cambiata nel corso dell'Esercizio. Il sig. Massimo Tononi ha infatti rassegnato in data 25 luglio 2018 le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte nella Società, con efficacia dal termine della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato i risultati del Gruppo Prysmian al 30 giugno 2018, svoltasi il 18 settembre 2018. Nel corso di quest'ultima riunione il Consiglio di Amministrazione ha quindi attribuito al Consigliere sig. Claudio De Conto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha nominato quale nuovo Consigliere per cooptazione il sig. Francesco Gori che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea della Società. Dovendo essere sostituito un amministratore indipendente (benché limitatamente a quanto previsto dall'art. 148, comma 3°, del TUF), la

candidatura del sig. Gori è stata proposta al Consiglio di Amministrazione dal Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, come previsto dal regolamento che disciplina il funzionamento ed i compiti di tale comitato.

La composizione del Consiglio di Amministrazione non ha subito cambiamenti a far data dalla chiusura dell'Esercizio.

\*\*\*

## **Caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore**

*(art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob)*

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* di ciascun Amministratore, in carica alla data della presente Relazione, dal quale emergono le caratteristiche personali, la competenza e l'esperienza maturate.

### **Claudio De Conto**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
Amministratore non esecutivo e indipendente.**

È nato a Milano il 16 settembre 1962.

Si è laureato in Finanza Aziendale nel 1986 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dopo gli studi entra in Ernst & Whinney in Inghilterra. Nel 1988 entra nel Gruppo Pirelli. Dopo cinque anni di lavoro nella Tesoreria del Gruppo Pirelli, nel 1993 inizia una lunga esperienza internazionale nelle aree Amministrazione, Finanza e Controllo delle consociate del Gruppo Pirelli nel Settore Pneumatici in Brasile, Spagna e Germania. In particolare, tra il 1996 e il 2000, ricopre gli incarichi di CFO di Pirelli Neumaticos S.A. (Spagna) e, successivamente, di CFO di Pirelli Deutschland A.G. (Germania). Nel 2000 diventa Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Pirelli S.p.A. Nel 2001 viene nominato Direttore Generale Amministrazione e Controllo di Pirelli S.p.A., carica che mantiene nella Capogruppo Pirelli & C. S.p.A. dopo la fusione con Pirelli S.p.A. nell'agosto 2003. Da novembre 2006 a settembre 2009 è stato Direttore Generale Operativo di Pirelli & C. S.p.A. e all'interno del Gruppo Pirelli ha ricoperto, tra le altre, le cariche di Consigliere di Amministrazione di Pirelli Tyre S.p.A. e di Presidente di Pirelli Broadband Solutions S.p.A.. Inoltre da dicembre 2008 a maggio 2010 è stato Amministratore Delegato Finanza di Pirelli Real Estate S.p.A. e da giugno 2009 a maggio 2010 Presidente Esecutivo di Pirelli Real Estate Credit Servicing S.p.A.. È stato Consigliere di Amministrazione di Rcs MediaGroup S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., membro del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e Senior Advisor di McKinsey. Attualmente è CEO di Artsana Group, Presidente di Prénatal Retail Group S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Star Capital SGR S.p.A. (già Efibanca

Palladio SGR) e da luglio 2018 Presidente di Medical Technology and Devices SA. Dal 2002 al giugno 2008 è stato membro dell'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), istituito all'interno dell'International Accounting Standards Board (IASB), ed è inoltre stato membro dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da luglio 2010 e Presidente da settembre 2018. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 12 aprile 2018 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo al dott. De Conto dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF, per poter essere qualificato come amministratore indipendente della Società.

### **Valerio Battista**

**Amministratore Delegato e Direttore Generale.  
Chief Executive Officer.**

È nato ad Arezzo l'8 gennaio 1957.

Laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Firenze, Valerio Battista è un manager con profonde competenze ed esperienze nel settore industriale maturate in oltre 30 anni di esperienza prima nel Gruppo Pirelli poi nel Gruppo Prysmian, di cui ha assunto la guida nel 2005. All'interno del Gruppo Pirelli ha ricoperto incarichi di responsabilità crescenti, in particolare la ristrutturazione e riorganizzazione della Pirelli Cavi, portata nel periodo 2002-2004 ad essere tra le aziende più profittevoli e competitive del settore. Nel 2005 è protagonista della nascita del Gruppo Prysmian, che porta alla quotazione in Borsa nel 2007. Il Gruppo di cui è attualmente CEO è il leader mondiale del settore dei cavi per energia e telecomunicazioni, con circa 29.000 dipendenti e 112 stabilimenti nel mondo.

Da giugno 2014 è Presidente di Europacable e da aprile 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. con incarico di *Lead Independent Director*.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da dicembre 2005. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 12 aprile 2018 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

### **Paolo Amato**

**Amministratore non esecutivo e indipendente.**

È nato a Roma il 1° giugno 1964.

Si è laureato in Ingegneria Meccanica all'Università "La Sapienza" di Roma. Possiede un Certificate in Capital Markets, rilasciato dalla New York University nel 1989, ed un Master in Business Administration, conseguito



alla Harvard Business School nel 1994. Manager con significativa esperienza gestionale e finanziaria, ha oltre 25 anni di pratica manageriale internazionale in vari settori industriali, del trasporto, delle infrastrutture e tecnologia in vari continenti tra cui America (USA, Argentina, Cile, Brasile), Europa allargata (Italia, Francia, UK, Spagna, Svizzera, Germania, Russia), Medio Oriente (Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi) e Asia (principalmente Cina ed Australia). Detiene un esteso spettro di competenze di general management, conseguito attraverso una significativa esperienza manageriale e consiliare, acquisita in svariati incarichi, tra cui: CFO di Renova Management AG (20152016); CFO prima, e Vice Direttore Generale poi, di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (20092014); Direttore Generale di Merloni Finanziaria S.p.A e CFO di Ariston Thermo S.p.A. (20032008); CoChief Executive Officer di eNutrix S.p.A. (20002003), nonché Associate Partner di McKinsey & Company presso gli uffici di Buenos Aires, Roma e Zurigo (19942000) ed Assistant Director presso Leonardo S.p.A. nella sede di New York (19891992). Consigliere e Presidente di AirOne S.p.A. (20092014); Consigliere indipendente e Membro del Comitato Controllo & Rischi di Indesit S.p.A. (20132014); Consigliere, Presidente dell'Audit & Finance Committee, Membro del Nominations & Compensation Committee di Octo Telematics Ltd (20152017); Consigliere, Presidente del Compensation Committee e Membro del Nominating & Governance Committee di CIFIC Asset Management Corporation (20152016). Al momento è Senior Advisor di vari fondi di private equity internazionali. È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 12 aprile 2018, eletto dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo al dott. Amato dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF e dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice, per poter essere qualificato come amministratore indipendente della Società.

## **Massimo Battaini**

### **North America CEO.**

#### **Amministratore esecutivo.**

È nato a Varese il 1° agosto 1961.

Con una laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano e un master MBA alla SDA Bocconi, ha iniziato il proprio percorso professionale nel Gruppo Pirelli nel 1987, ricoprendo in oltre 18 anni di esperienza diverse posizioni nelle aree R&D e Operations. Dopo aver guidato la divisione Business Development tra il 2000 e il 2002 come responsabile dei business Tyres, Cavi Energia e Cavi Telecom, ha ricevuto l'incarico di *Operation Director* di Pirelli Cavi e

Sistemi Energia e Telecom. Nel 2005 è stato nominato CEO di Prysmian UK e nel gennaio 2011 *Chief Operating Officer* del gruppo, incarico ricoperto sino al 2014 quando ha assunto il ruolo di Responsabile Business Energy Project e di Presidente e CEO di Prysmian PowerLink S.r.l., carica ricoperta fino al mese di giugno 2018. Da giugno 2018 ha assunto il ruolo di CEO della regione Nord America. È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da febbraio 2014. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 12 aprile 2018 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

## **Joyce Victoria Bigio**

### **Amministratore non esecutivo e indipendente.**

È nata a Norfolk (USA) il 23 novembre 1954.

Ha maturato un'ampia esperienza in materia di accounting e finanza internazionale, ricoprendo vari ruoli in diversi settori e aree geografiche, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Italia. Ha conseguito la qualifica di *Certified Public Accountant* negli Stati Uniti e la certificazione di *Quality Assurance Auditor* dall'Istituto degli International Auditors. Ha iniziato la propria esperienza in Arthur Andersen a Washington D.C., trascorrendo dieci anni nel settore della revisione tra gli USA e Milano. Successivamente è entrata a far parte della banca di investimento Euromobiliare con la qualifica di controller. All'inizio degli anni '90 ha lavorato a Londra in Waste Management, prima come responsabile reporting europeo e poi nel reparto merger and acquisitions. Nel 1998 è stata nominata CFO di Sotheby's Italia, per cui ha inoltre ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in Italia e Svizzera. Nel 2002 ha fondato International Accounting Solutions S.r.l., società specializzata in servizi di contabilità e outsourcing. Ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione ed è stata membro/presidente di diversi comitati controllo e rischi. Dal 2014 fa parte del consiglio di amministrazione di Rai Way S.p.A.; dal 2012 al 2014 è stata membro del consiglio di amministrazione e del comitato controllo, rischi e remunerazione di Fiat (Chrysler) S.p.A.. Dal 2008 al 2014 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Simmel Difesa S.p.A., dal 2012 al 2014 membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato controllo e rischi di Gentium S.p.A., dal 2015 al 2017 membro del Consiglio di Amministrazione e presidente del Comitato di controllo di Fiera Milano S.p.A., dal 2016 al 2017 membro del Consiglio e Comitato controllo e rischi di Veneto Banca S.p.A. e dal 2015 al 2017 membro del consiglio di amministrazione di Borbonese S.p.A.. È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 12 aprile 2018 ed è stata eletta dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla dott.ssa Bigio dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF e dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

### **Maria Elena Cappello**

#### ***Amministratore non esecutivo e indipendente.***

È nata a Milano il 24 luglio 1968.

In oltre venti anni di carriera nazionale e internazionale, ha maturato rilevanti esperienze manageriali grazie ad incarichi a sempre crescente responsabilità, ottenendo per le aziende vantaggi competitivi, quote di mercato, crescita di profitti e fatturato e ottimizzazione dei costi. Abile nel gestire gruppi di lavoro eterogenei, modelli di business complessi, adattandoli con rigore alle normative locali. Nel 1991, durante la frequenza di Ingegneria delle Telecomunicazioni all'Università di Pavia con borsa di studio Italtel, entra in azienda, dove si occupa di sviluppo delle reti trasmissive a lunga distanza spostandosi fra il New Jersey, presso i Bell Laboratories di AT&T e Milano. Nel 1994 in EMC Italia, dopo l'esperienza nella fabbrica di Cork (Irlanda), dirige e sviluppa il settore vendite Pubblica Amministrazione prima e Telecom poi. Nel 1998 è chiamata in Digital/Compaq/HP dove da Monaco di Baviera (Germania) assume varie responsabilità a livello EMEA (Europe Middle East & Africa) inclusa quella di *Executive Director Global Services EMEA*. Da imprenditore, ha fondato e sviluppato MetiLinx, una società di software attiva a livello europeo, aprendo nel 2002 filiali a Londra, Milano e Monaco di Baviera. Nel 2004 Pirelli Broadband Solutions le affida il ruolo di *Senior Vice President* per il settore vendite a livello mondiale. Entrata in Nokia Siemens Networks nel 2007 con il ruolo di responsabile a livello mondiale dello Strategic Marketing, dal 2010 al 2013 è Vice Presidente e Amministratore Delegato di Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. e di Nokia Siemens Networks S.p.A. ed è inoltre responsabile della definizione delle strategie e dello sviluppo del business per la società a livello Europeo. È stata Vice Presidente del Comitato Esecutivo della Global mobile Supplier Association (GSA) e nel Consiglio Direttivo di Valore D. Ha presieduto inoltre il Gruppo Ricerca e Innovazione del Comitato Investitori Esteri di Confindustria. Ha conseguito un Executive Master in Strategic Marketing and Sales Techniques al Babson College, MA (USA) finanziato da EMC e un Executive Master in Marketing Management alla SDA Bocconi, finanziato da Compaq. Oltre alla Maturità Classica al Liceo Parini di Milano, ha la High School Graduation presso la Mount Pleasant High School di Wilmington – DE (USA). A partire da giugno 2012 e sino a giugno 2014 è stata membro del Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. e del suo Consiglio di Amministrazione fino a maggio 2017, da luglio

2013 ad aprile 2015 è stata consigliere indipendente di Sace S.p.A. e Presidente del Comitato remunerazioni. Dal 2015 al 16 aprile 2018 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline S.p.A. Ad oggi è consigliere indipendente di Saipem S.p.A. e membro del comitato scenari governance e sostenibilità di tale società, consigliere di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., consigliere indipendente di Telecom Italia S.p.A. e membro del comitato parti correlate di tale società. Dal 2013 è membro dell'Advisory Board del Global Female Leadership Summit. È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da aprile 2012. Con riferimento al mandato in corso, è stata eletta in data 12 aprile 2018 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo all'ing. Cappello dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF e dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

### **Monica de Virgiliis**

#### ***Amministratore non esecutivo e indipendente.***

È nata a Torino il 20 luglio 1967.

In oltre venti anni di carriera internazionale, ha maturato rilevanti esperienze direzionali in molteplici settori strategici di alta tecnologia, alternando ruoli di direzione operativa e di direzione strategica, ed intervenendo come pilota di *turnaround* di modello di business e catena del valore in mercati impattati dalla digitalizzazione. Inizia la sua carriera nel 1993, quando entra in Magneti Marelli come Ingegnere di Produzione nella Divisione Elettronica con sede a Pavia. Nel 1996 entra a far parte del Commissariato per l'Energia Atomica e le Energie Alternative francese (CEA), con la missione di sviluppare collaborazioni con aziende italiane. A seguito di una delle collaborazioni di maggiore successo, quella con ST Microelectronics, entra in STM nel 2001 come Business Development Manager per la Divisione Telecom Wireline con sede ad Agrate Brianza. Nel 2003 diventa *Strategic Alliances Director* per il gruppo di Tecnologie Avanzate e si trasferisce al quartier generale a Ginevra. Nel 2004 diventa *Group Vice President System and Business Development* del gruppo Wireless. Nel 2006 diventa General Manager della Divisione Home Video e nel 2007, in concomitanza con il cambio del modello di business dei clienti wireless e l'avvento dello smartphone, diventa General Manager della Divisione Wireless Multimedia, con giro di affari superiore al miliardo di dollari, in cui opera con successo una trasformazione di portafoglio prodotti e modello di business. Svolge un ruolo chiave nell'acquisizione di NXP Wireless e nella costituzione della joint venture

con Ericsson. Nel 2010 lascia STEricsson e rientra in STM mettendo la sua esperienza di business a disposizione di programmi Corporate prima come Group Vice President Organizational Development e poi Corporate Strategy and Development. Nel 2015 entra in Infineon Technologies come Vice President Industrial Microcontrollers con sede a Monaco di Baviera in cui opera un turnaround della linea di prodotto di cui è responsabile. Svolge nel 2017 per Octo Telematics Ltd. un progetto di integrazione della nuova acquisita Mobility Solutions operante nei servizi all'intersezione delle nuove tecnologie, della *sharing economy* e dell'automotive. Attualmente è Chief Strategy Officer dell'istituto nazionale di ricerca francese, Commissariato per l'Energia Atomica e le Energie Alternative (CEA), dove pilota in particolare una missione focalizzata sulla transizione digitale e la transizione energetica. È basata a Parigi. Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di varie *start-up* negli anni 2010-2014. È nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo Stevanato dal febbraio 2016, di SNAM S.p.A. dall'aprile del 2016 e di Geodis S.A. (Gruppo SNCF) dal giugno 2018.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 16 aprile 2015. Con riferimento al mandato in corso, è stata eletta in data 12 aprile 2018 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo all'ing. de Virgiliis dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF e dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

## **Pier Francesco Facchini**

**Chief Financial Officer.**

**Amministratore esecutivo.**

È nato a Lugo (RA) il 4 agosto 1967.

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1991. La sua prima esperienza lavorativa è stata presso Nestlé Italia, dove dal 1991 fino al 1995 ha ricoperto differenti ruoli nell'area Amministrazione e Finanza. Dal 1995 fino al 2001 ha prestato la propria attività per alcune società del gruppo Panalpina, rivestendo il ruolo di Regional Financial Controller per l'area Asia e Sud Pacifico e Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Panalpina Korea (Seoul) e Panalpina Italia Trasporti Internazionali S.p.A. Nell'aprile del 2001 viene nominato Direttore Finanza e Controllo della BU Consumer Services di Fiat Auto, che lascia nel 2003 per assumere il ruolo di CFO di Benetton Group, che ha rivestito fino al novembre del 2006.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da febbraio 2007. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 12 aprile 2018 dalla lista

presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

## **Francesco Gori**

**Amministratore non esecutivo e indipendente.**

È nato a Firenze il 15 maggio 1952.

Dopo la maturità classica si laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti e lode all'Università di Firenze, lavorando nel contempo in una società di software, quindi in una industria cartaria.

Entra nel Settore Pneumatici di Pirelli nel 1978 dove è promosso dirigente nel 1984 e dove, dopo diverse esperienze in ruoli commerciali, marketing, M&A e direzionali in Italia e all'estero, è nominato direttore generale del Settore nel 2001, amministratore delegato di Pirelli Tyre Spa nel 2006 e nel 2009 anche direttore generale di Pirelli & C. Nei dieci anni alla sua guida Pirelli Tyre raddoppia le vendite e il Mol generando cassa grazie all'esecuzione di una strategia premium che consente una crescita della top e della bottom line superiore ai concorrenti di riferimento, culminata nell'ingresso in F1 come fornitore esclusivo dal 2010.

Dal 2006 al 2011 e per due mandati consecutivi è eletto presidente di ETRMA, l'associazione europea dell'industria della gomma.

Nel 2012 lascia di propria iniziativa il gruppo Pirelli.

Nel 2013 è nominato amministratore indipendente nel consiglio di Snam Spa ed assume la presidenza del Comitato Controllo e Rischi; è rieletto per il triennio successivo, ed assume la presidenza del Comitato Nomine. Dal 2013 al 2015 è Industrial Advisor di Malacalza Investimenti, secondo azionista di Pirelli.

Dal 2014 è managing director del fondo Corporate Credit Recovery 1 di Dea Capital Alternative Funds Sgr (gruppo De Agostini) e dal 2018 senior advisor dei fondi Corporate Credit Recovery 1 e 2.

Nel 2015 è nominato amministratore non esecutivo nei Supervisory e Management boards di Apollo Tyres, società leader del settore e quotata in India.

Dal 2016 al 2018 assume la presidenza esecutiva di Benetton Group Srl.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 18 settembre 2018, nominato per cooptazione in sostituzione di un Consigliere dimissionario.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo al dott. Gori dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF e dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice, per poter essere qualificato come amministratore indipendente della Società.

## **Mimi Kung**

**Amministratore non esecutivo e indipendente.**

È nata a Taipei (Cina) il 5 febbraio 1965.



Si è laureata in *Business Administration* a Boston nel 1988. Ha partecipato inoltre al *Finance Executive Management Program* presso la Oxford University nel 2003. Dopo una esperienza in Hyatt come Assistant Controller a Taiwan, dal 1991 al 1995 è in GE Capital nel Corporate Finance Group. Nel 1995 entra in American Express, dove sino al 2003 è a New York, come direttore del *business planning* e del business travel marketing, per diventare in seguito *Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International*. Dal 2004 al 2007 è *CFO Europe and International Partnerships and Rewards*, responsabile finanziario per il "Proprietary Business" di American Express in Europa, dove sovrintende direttamente a tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma "International Membership Rewards" e tutte le partnership "CoBrand". Dal 2007 al 2010 è Vice Presidente and General Manager per il Regno Unito e l'Olanda ed EMEA Remote Account Management, responsabile per la crescita e lo sviluppo strategico del "Commercial Payments" business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti multinazionali e di grandi e medie imprese. Nel 2010 diventa *Senior Vice President ed Italy Country Manager*, carica a cui somma, nel 2013, il ruolo di *Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards*, fino alla conclusione del suo percorso in American Express nel 2015. Dal 2016 riveste il ruolo di amministratore indipendente e membro del comitato nomine e comitato parti correlate di Poste Italiane S.p.A.; dal 2017 è altresì amministratore indipendente e membro del comitato nomine e comitato rischi di Bank of Ireland UK. È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 12 aprile 2018, eletta dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla dott.ssa Kung dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF e dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

### **Maria Letizia Mariani**

#### ***Amministratore non esecutivo e indipendente.***

È nata a Roma il 18 luglio 1960.

Si è laureata con lode in Scienze Naturali nel 1984 all'Università "La Sapienza" di Roma. Dopo una breve esperienza di ricerca entra in Rank Xerox ove, dal 1986 al 1989, ricopre ruoli tecnici e commerciali. Nel 1989 entra in Apollo Computer come responsabile marketing da dove, per effetto di un'acquisizione, ad ottobre 1989 transita in Hewlett Packard. In Hewlett Packard rimane sino a dicembre 2010, diversificando la propria esperienza in Italia e all'estero e ricoprendo ruoli di crescente

responsabilità in ambito commerciale, marketing, servizi, software e general management. Nel gennaio 2011 entra in Philips come Vice President & General Manager Lighting per Italia, Grecia e Israele. Fino al 1° marzo 2019 ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President & General Manager Lighting Europe. Attualmente è Chief Marketing Officer & Head of Strategy in Signify. Dal 2011 al 2015 ha ricoperto anche l'incarico di Presidente di Luceplan e quello di Presidente di IltiLuce, di cui è stata anche CEO dal 2013 al 2015.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 16 aprile 2015. Con riferimento al mandato in corso, è stata eletta in data 12 aprile 2018 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla dott.ssa Mariani dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF e dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

### **Fabio Ignazio Romeo**

#### ***Responsabile Corporate Strategy and Development.***

#### ***Amministratore esecutivo.***

È nato a Rho (MI) il 25 agosto 1955.

Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1979 ed ha conseguito un MS e successivamente un Ph.D in Ingegneria Elettronica e Computer Sciences presso l'Università della California, Berkeley, rispettivamente nel 1986 e nel 1989. La prima esperienza lavorativa dell'ing. Romeo è stata nel 1981 in Tema (parte del gruppo ENI) in qualità di progettista di sistemi di controllo per impianti chimici. Nel 1982 si è trasferito presso la Honeywell in qualità di Member of Technical Staff e più tardi Technical Advisor del CEO. Nel 1989 si è trasferito alla divisione Electronics di Magneti Marelli in qualità di Innovation Manager. Nel 1995 è stato nominato Managing Director della divisione retrovisori e, nel 1998, ha assunto la medesima carica relativamente alla divisione sistemi elettronici di Magneti Marelli. Nel 2001 si è trasferito presso il gruppo Pirelli & C. S.p.A. in qualità di Director della divisione Truck del Settore Pirelli Tyre e, un anno più tardi, ha assunto la qualifica di Utilities Director della divisione Cavi di Pirelli. Nel dicembre 2004 ha assunto la qualifica di Direttore della *business unit* Cavi e Sistemi Energia del Gruppo Prysmian, ricoperta sino al dicembre 2013 quando ha assunto il ruolo di Responsabile Corporate Strategy and Development.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da febbraio 2007. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 12 aprile 2018 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

## Criteria e politiche di diversità

La Società si è dotata di una policy in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche ai fini di quanto previsto dal 2° comma, lett. dbis, dell'art.123 del T.U.F., disponibile sul sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/informazioni-azionisti/assemblea-azionisti*.

La *policy*, predisposta dalle competenti funzioni della Società sotto il continuo monitoraggio dell'attività da parte del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, è stata infine approvata dal Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2017.

Tale *policy* contiene gli orientamenti e le raccomandazioni che sono state ritenute funzionali al conseguimento dell'obiettivo di avere una composizione del Consiglio di Amministrazione costituita da soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò si ritiene possibile solo intervenendo sia nella fase della loro candidatura e nomina, che vede coinvolti diversi soggetti con compiti di varia natura (comitati interni, Consiglio, Assemblea e proxy advisor), sia dopo la nomina e quindi durante l'esercizio dei loro compiti nella gestione continua delle attività. A tal fine è stato ritenuto che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato fossero chiaramente definite ex ante ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto di eventuali nuove situazioni o cambiamenti da affrontare e che il processo di selezione dei candidati alla carica di Consigliere e la loro nomina tenga conto di tali orientamenti e raccomandazioni.

Tra i principali argomenti trattati dalla *policy* e sui quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso la propria indicazioni vi sono, tra gli altri:

- il numero minimo di Amministratori indipendenti, tenuto conto dei criteri previsti dal Codice di Autodisciplina.
- il numero massimo di incarichi in società quotate in mercati regolamentati.
- il numero di anni di permanenza in carica per gli Amministratore indipendente.
- il limite di età anagrafica degli amministratori.
- l'adozione di una *board skill matrix*, per valutare le competenze già presenti in Consiglio e individuare quelle eventualmente mancanti.

Nella *policy* in argomento sono inoltre descritti i criteri adottati ed il processo seguito dal Consiglio, supportato dal Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, nella scelta dei candidati da inserire nella propria lista in occasione del rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, qualora il Consiglio uscente decidesse di presentare tale lista.

A partire dall'esercizio successivo all'applicazione della *policy*, è fornito un raffronto tra le politiche descritte ed

i risultati ottenuti in base alle scelte degli aventi diritto alla nomina degli organi sociali, con aggiornamenti annuali al fine tenere conto di eventuali cambiamenti alla composizione degli stessi organi sociali nel corso dei rispettivi mandati.

Il citato raffronto tra politiche proposte e risultati ottenuti è contenuto direttamente nella *policy*, alla quale si rinvia per maggiori informazioni (sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/informazioni-azionisti/assemblea-azionisti*).

Lo Statuto Sociale di Prysmian prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Tale principio è stato previsto in conformità alle disposizioni della legge n. 120 del 12 luglio 2011 (che ha introdotto il comma 1ter nell'art. 147ter del TUF), che ne prevede l'applicazione per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della menzionata legge n.120/2011.

Al fine di ottemperare a tale disposizione, lo Statuto Sociale prevede che le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione presentate dagli aventi diritto, qualora fossero composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, debbano essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Il mandato del Consiglio attualmente in carica, la cui scadenza naturale è prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, è il secondo al quale si applica la normativa in argomento. Tenuto conto della summenzionata disciplina prevista dallo Statuto Sociale, l'Assemblea del 12 aprile 2018, chiamata al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ha nominato dodici Consiglieri di cui sette uomini e cinque donne.

\*\*\*

## Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il numero di altri incarichi già ricoperti rappresenta un indicatore significativo per valutare il tempo dedicabile all'eventuale incarico in Prysmian. Nel contesto dell'adozione della già citata *policy* in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, è stato quindi raccomandando che i candidati alla carica di amministratore non ricoprano, al momento della candidatura, più di 4 incarichi in società quotate in mercati regolamentati, includendo nel conteggio anche l'eventuale nomina nel Consiglio di Prysmian per la quale si stesse candidando.

## Induction Programme

Nel corso dell'Esercizio, l'Assemblea della Società è stata chiamata a rinnovare il Consiglio di Amministrazione per compiuto mandato triennale. Il rinnovo dell'organo amministrativo avvenuto mediante voto di lista, ha visto la conferma di nove degli undici Amministratori già in carica e la nomina di tre nuovi Amministratori. Sempre nel corso dell'Esercizio è stato nominato per cooptazione un nuovo Amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al fine anche di fornire ai quattro Amministratori che hanno ricoperto per la prima volta tale incarico in Prysmian un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera il Gruppo Prysmian, delle dinamiche aziendali, nonché del quadro normativo e autoregolamentare che interessano la Società, è stato organizzato un incontro con il *top management* del Gruppo, in rappresentanza sia delle funzioni legate al *business* sia delle funzioni *corporate*, nel

corso del quale ciascun *manager* ha potuto presentare e descrivere il settore aziendale sotto la propria responsabilità.

In considerazione inoltre dei positivi riscontri delle analoghe iniziative già intraprese in passato, il Presidente ha continuato a promuovere l'organizzazione dell'annuale *induction meeting* finalizzato ad accrescere la conoscenza delle dinamiche aziendali del Gruppo Prysmian da parte dei Consiglieri e dei Sindaci. Il suddetto *meeting* ha previsto in particolare la visita dello stabilimento del Gruppo a Nordenham (Germania) e la partecipazione dei Consiglieri e dei Sindaci ad incontri aventi ad oggetto approfondimenti della conoscenza dei settori aziendali in cui operano le società del Gruppo Prysmian, con particolare riguardo a tematiche di natura strategica, utili anche ai fini delle valutazioni da effettuarsi circa i principi di corretta gestione dei rischi.

## 4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(ex art. 123bis, comma 2 lettera d), TUF)

Nell'anno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 13 riunioni della durata media di un'ora e quarantacinque minuti circa. Con riferimento alle sole quattro riunioni previste dal calendario eventi dell'Esercizio, la durata media è stata di circa tre ore e trenta minuti. La presenza media alle riunioni degli Amministratori di volta in volta in carica nel corso dell'Esercizio è stata del 92%, mentre la presenza media dei Sindaci alle medesime riunioni è stata del 100%.

Così come previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari, la Società ha reso note, mediante comunicato stampa diffuso al mercato in data 21 gennaio 2019 le date delle riunioni del Consiglio previste nel corso del 2019 per l'esame dei dati economicofinanziari, secondo il calendario di seguito riportato:

- **5 marzo 2019:** bilancio consolidato del Gruppo Prysmian, progetto di bilancio di esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2018;
- **13 maggio 2019:** relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2019;
- **1° agosto 2019:** relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019;
- **12 novembre 2019:** relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2019.

Con riferimento alle date sopra elencate, si ricorda che il d.lgs. 25/2016, nel dare attuazione alla direttiva *Transparency*, ha eliminato per gli emittenti l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione

attribuendo alla Consob la facoltà di prevedere con regolamento eventuali obblighi informativi aggiuntivi, rispetto al bilancio annuale e alla relazione semestrale. La Società ha confermato la propria volontà di approvare e pubblicare un'informativa finanziaria periodica aggiuntiva, rispetto al bilancio annuale ed alla relazione semestrale. Tale informativa aggiuntiva sarà riferita alla chiusura del primo trimestre (31 marzo) e terzo trimestre (30 settembre) di ciascun esercizio e sarà fornita al pubblico coerentemente, in termini di contenuti e di messa a disposizione, con quanto previsto prima dell'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione. In particolare l'esame e divulgazione delle informazioni periodiche aggiuntive e la pubblicazione del relativo fascicolo, avverranno entro 45 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento.

Nel corso del corrente esercizio si è tenuta una riunione del Consiglio prima di quella in cui è stata approvata la Relazione.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli che la legge riserva in via esclusiva alla competenza dell'Assemblea. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le

deliberazioni, da assumersi mediante atto pubblico, concernenti: (i) fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505bis e 2506ter del codice civile; (ii) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (iii) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (iv) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (v) la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio; e (vi) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative (art. 17 dello Statuto).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Gli Amministratori non possono delegare l'esercizio del loro voto (art. 18 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più dei propri membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. Tuttavia, restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non costituiscono materia delegabile ai sensi dello Statuto:

- (a) l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura societaria del gruppo di cui la Società è a capo;
- (b) l'esame e l'approvazione delle operazioni – compresi gli investimenti ed i disinvestimenti – che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società e/o il gruppo che ad essa fa capo, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- (c) la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del gruppo di cui è a capo;
- (d) l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli Amministratori ed al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- (e) la determinazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio e dei Comitati;
- (f) la verifica del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le

informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, ove costituito, e dal Comitato Controllo e Rischi e per la *corporate governance*, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà. Inoltre, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvede, sulla base dei requisiti minimi stabiliti dallo Statuto, alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone, la durata dell'incarico, le attribuzioni ed i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti (art. 19 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze (art. 19 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione, mediante delibera consiliare, ha adottato alcuni parametri quantitativi e qualitativi, differenziati per tipologia di operazione o categorie di operazioni, per determinare quali operazioni, diverse da quelle infragruppo, siano ritenute di significativo rilievo economico, strategico, patrimoniale o finanziario e, pertanto, debbano essere oggetto di specifico e preventivo esame da parte del Consiglio stesso, anche nel caso in cui l'operazione fosse posta in essere da una propria controllata.

Le tipologie di operazioni che, al superamento di predeterminati parametri quantitativi o qualitativi, sono oggetto di preventivo esame del Consiglio sono, principalmente le operazioni di natura immobiliare, di M&A (acquisto e vendita di partecipazioni, accordi di *joint venture*), e finanziarie (rilascio garanzie, emissione strumenti finanziari, assunzione di finanziamenti).

\*\*\*

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, ovvero quando ne riceva domanda scritta da uno o più Amministratori Delegati, o da almeno tre Amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti effettivi, nei casi previsti dalla legge (art. 16 dello Statuto).

In linea con quanto raccomandato dall'art. 1 del Codice, all'organo amministrativo è attribuito un ruolo centrale nel sistema di *corporate governance* della Società. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare periodicità, organizzandosi e operando in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Segretario del Consiglio

stesso, comunica preventivamente agli Amministratori ed ai Sindaci gli argomenti che saranno oggetto di trattazione nel corso delle riunioni consiliari e, se necessario in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite con congruo anticipo (art. 16 dello Statuto).

Il Segretario del Consiglio, su incarico del Presidente, trasmette via posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci, con scadenze diverse a seconda della materia da trattare, e comunque generalmente non meno di due giorni prima della relativa riunione, la documentazione illustrativa delle materie che devono essere discusse, salvo i casi di urgenza o quando vi sia la necessità di salvaguardare particolari esigenze di riservatezza; in tale circostanza è comunque assicurata un'approfondita trattazione degli argomenti. Tale documentazione viene altresì resa disponibile, a far tempo dall'invio mediante posta elettronica, anche su supporto informatico di cui sono stati muniti Amministratori e Sindaci, consentendo la fruizione dei documenti in formato elettronico anche durante le riunioni del Consiglio.

I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione durante la trattazione e la discussione delle materie rientranti nelle loro competenze.

L'Amministratore Delegato preavverte i responsabili delle funzioni aziendali circa la necessità o la semplice possibilità della loro partecipazione alle riunioni del Consiglio nella fase di trattazione dell'argomento di loro competenza, affinché possano contribuire alla discussione. Sono principalmente chiamati ad intervenire alle riunioni del Consiglio per fornire gli eventuali approfondimenti il *Compliance and Audit Officer*, per la trattazione di argomenti attinenti al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il responsabile Risorse Umane e Organizzazione, per la trattazione di argomenti attinenti alle politiche di remunerazione e ai piani di incentivazione, nonché i responsabili dei business e delle funzioni aziendali, che non partecipino già alle riunioni in qualità di consiglieri, quando il loro intervento è necessario a descrivere specifiche materie di discussione o semplicemente a fornire un supporto all'analisi delle informazioni già in possesso del Consiglio. Il *General Counsel*, nella sua veste di Segretario del Consiglio, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio fornendo gli approfondimenti richiesti per le materie di propria competenza.

Il Consiglio, in concomitanza della riunione convocata per l'esame del progetto di bilancio dell'Esercizio, ha positivamente valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, anche con riferimento al sistema di controllo

interno ed alla gestione dei conflitti di interesse. Tali analisi sono state supportate da preventivi pareri positivi forniti dai propri comitati interni, che avevano in precedenza compiuto le medesime valutazioni, nei rispettivi ambiti di competenza.

\*\*\*

## Autovalutazione

Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di autovalutazione è ormai consuetudine per il Consiglio rivolgersi, almeno una volta nel corso del proprio mandato triennale, ad una primaria società di consulenza che svolga, tra le altre cose, analisi professionali sulla struttura, funzionamento ed efficienza dei Consigli di Amministrazione di società quotate e dei loro comitati. Tale prassi risulta in linea con le indicazioni espresse nel corso degli anni dai Consiglieri, i quali hanno ritenuto utile effettuare tale valutazione con l'assistenza di un *advisor* dopo il primo anno di mandato. Ciò al fine di consentire ai consulenti di raccogliere le opinioni e le indicazioni di eventuali nuovi consiglieri una volta che avessero già una sufficiente conoscenza della Società e del Gruppo e del funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati. Nel corso dell'attuale mandato triennale iniziato il 12 aprile 2018 con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, a conferma della summenzionata prassi, il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità ha deciso di proporre al Consiglio di Amministrazione di effettuare tale autovalutazione con l'assistenza di un *advisor*. Ai fini dell'individuazione di tale *advisor*, le competenti funzioni aziendali hanno preso contatto con primarie società di consulenza tra le quali il Comitato ha selezionato le due proposte ritenute migliori, sottoponendole al Consiglio. L'*advisor* infine scelto dal Consiglio presterà la propria assistenza nell'ambito dell'attività di autovalutazione che sarà svolta dal Consiglio nel corso della prima parte del 2019.

Per quanto riguarda invece il processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2017 e compiuto nel corso dei primi mesi dell'Esercizio, tenuto conto dell'esperienza in precedenza maturata con l'affidamento di tale attività ad una primaria società di consulenza, è stato svolto autonomamente dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività si è articolata in tre fasi:

- trasmissione a ciascun Consigliere di un questionario contenente alcune domande che richiedevano di esprimere un giudizio circa la dimensione, la composizione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati, con la possibilità di fornire suggerimenti o proposte di intervento;
- invio dei questionari compilati al Segretario del Consiglio di Amministrazione il quale ha elaborato



un documento riepilogativo dei giudizi espressi e dei suggerimenti forniti, in forma aggregata e anonima;

- sottoposizione del documento riepilogativo all'esame, prima, del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità e, poi, del Consiglio di Amministrazione. Visti gli esiti positivi dell'attività di autovalutazione, il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità ha ritenuto di non dover formulare alcun commento o suggerimento al riguardo.

Il Consiglio ha espresso piena soddisfazione per gli esiti ampiamente positivi del processo di autovalutazione e, preso atto dell'esito complessivo delle valutazioni formulate dai Consiglieri, ha espresso in definitiva una valutazione di sostanziale adeguatezza sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati.

L'Assemblea che ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della Relazione non è stata chiamata ad autorizzare in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c.. Al momento della presentazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ciascuno degli Amministratori in carica aveva tuttavia confermato di non trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 2390 c.c..

\*\*\*

Con riferimento all'analisi sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Prysmian e delle società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, si rinvia al paragrafo 10 della Relazione.

## 4.4. ORGANI DELEGATI

I Consiglieri Valerio Battista e Pier Francesco Facchini hanno ricevuto dal Consiglio di Amministrazione deleghe gestionali.

### Amministratore Delegato CEO

Il Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018 ha conferito a Valerio Battista la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, attribuendogli tutte le deleghe e i poteri di ordinaria amministrazione e di rappresentanza giudiziale e verso terzi, necessari o utili per lo svolgimento dell'attività sociale ivi inclusi i seguenti poteri:

- stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere e far terminare per recesso qualsiasi contratto e qualunque altro atto con società direttamente o indirettamente controllate;
- acquistare, permutare e vendere in nome e per conto della società e anche per conto di terzi, conferire in società costituite o costituende, immobili di qualsiasi genere e natura ovunque situati entro il limite massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro) per singola operazione;
- acquistare, permutare e vendere in nome e per conto della società e anche per conto di terzi, conferire in società costituite o costituende, beni di qualsiasi genere e natura ovunque situati entro il limite massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro) per singola operazione;
- presentare domande e sottoscrivere la connessa e conseguente documentazione per ottenere prestiti, finanziamenti, aperture di linee di credito, in qualunque forma da banche, società, istituzioni finanziarie, società controllanti e controllate entro il limite massimo di Euro 100.000.000 (cento milioni di euro) per singola operazione;
- presentare domande e sottoscrivere la connessa e conseguente documentazione, per ottenere il rilascio o la concessione di garanzie, anche nell'interesse di società controllate, a banche, società e istituzioni finanziarie entro il limite massimo Euro 100.000.000 (cento milioni di euro) per singola operazione;
- concedere finanziamenti o linee di credito per conto e/o nell'interesse di qualunque società controllata;
- concedere finanziamenti o linee di credito per conto e/o nell'interesse di qualunque società partecipata entro il limite di Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro) per singola operazione;
- concedere garanzie, rilasciare *comfort letters*, lettere di manleva o similari o assumere qualsiasi altro impegno a favore di terzi anche nell'interesse di società controllate entro il limite massimo di Euro 100.000.000 (cento milioni di euro) per singola operazione;
- sottoscrivere, modificare e/o risolvere qualsiasi contratto inerente la fornitura "chiavi in mano" di beni o prodotti della società, ivi inclusi i relativi rilasci di *bonds*, garanzie e similari, entro il limite massimo di Euro 100.000.000 (cento milioni di euro) per singola operazione;
- rilasciare *bonds*, garanzie e quant'altro, entro il limite massimo Euro 50.000.000 (cinquanta milioni di euro) per singola operazione in dipendenza di contratti inerenti la fornitura "chiavi in mano" di beni o prodotti della società o di società controllate e collegate, unitamente a beni o prodotti o servizi offerti da terze parti;

- sottoscrivere, emettere, acquistare, modificare, vendere, rimborsare e trasferire strumenti finanziari, *bonds* e similari entro il limite massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro) per singola operazione;
- acquistare e vendere aziende e/o rami di aziende entro il limite massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro) per singola operazione;
- acquistare, vendere e/o sottoscrivere partecipazioni in società entro il limite massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro) per singola operazione; assumere e licenziare personale, ivi incluso il personale con qualifica dirigenziale;
- sottoscrivere, versare e compiere qualsiasi atto inerente o necessario al fine di disporre operazioni sul capitale, ivi inclusi versamenti in conto capitale in favore di società controllate;
- sottoscrivere, versare e compiere qualsiasi atto inerente o necessario al fine di disporre operazioni sul capitale in favore di società partecipate, ivi inclusi versamenti in conto capitale, entro il limite massimo di Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro) per singola operazione;
- rilasciare, nell'ambito e nei limiti dei poteri come sopra conferitigli, e revocare mandati e procure generali o speciali per taluni atti o categorie di atti, nominando procuratori ed investendoli della firma sociale individualmente o collettivamente e con quelle attribuzioni che egli crederà del caso per il migliore andamento della Società, ivi compresa quella di subdelegare il rilascio di mandati e procure.

Il sig. Battista è qualificabile, ai sensi del Codice di Autodisciplina, come il principale responsabile della gestione dell'impresa (*Chief Executive Officer*). A tal proposito si segnala che non ricorre la situazione di *interlocking directorate* poiché il sig. Battista non ha assunto incarichi di amministratore in un altro emittente di cui sia *Chief Executive Officer* un amministratore di Prysmian S.p.A..

\*\*\*

### Chief Financial Officer

Sempre nel corso della seduta del 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione ha designato l'Amministratore Pier Francesco Facchini quale *Chief Financial Officer*, attribuendogli le deleghe ed i poteri qui di seguito elencati:

- rappresentare la Società in tutti i suoi rapporti con le amministrazioni dello Stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana od estera nelle materie inerenti ai poteri qui conferiti, ivi inclusa in particolare la materia tributaria; firmare istanze, reclami e ricorsi, adempiere ogni formalità prevista

dalle norme di legge, rappresentare la Società avanti i competenti Uffici. Intervenire con poteri di rappresentanza della Società alle adunanze dei soci e degli obbligazionisti di altre società o enti e prendere parte alle relative deliberazioni anche di carattere straordinario su qualsiasi oggetto;

- sottoscrivere e presentare dichiarazioni e denunce fiscali in genere (IVA comprese); trattare con gli Uffici Finanziari le imposte e le tasse afferenti la Società, transare e concordare le stesse in nome e per conto della Società, purché la somma da corrispondere in via principale, in caso di transazione, non ecceda Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro);
- sottoscrivere disposizioni di pagamento a favore di enti pubblici o loro concessionari in relazione a versamenti a carattere fiscale o previdenziale;
- sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, alle Borse Valori, alle Borse Merci e società riguardanti adempimenti posti a carico della Società da leggi e regolamenti;
- firmare la corrispondenza ordinaria con i clienti ed i fornitori relativa ai pagamenti da effettuare rispettivamente alla e dalla Società;
- acquisire contributi, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze;
- stipulare, con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere o cedere qualsiasi contratto con società che siano direttamente o indirettamente controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, purché rientrante nell'ambito della gestione ordinaria, senza limiti massimi di valore purché tali contratti siano conformi alle vigenti politiche generali del Gruppo Prysmian riguardanti le operazioni intragruppo; stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere:
  - contratti attivi e passivi di affitto e locazione infrannuale compiendo tutti gli atti connessi e conseguenti, compreso il rilascio di quietanze e l'intimazione di disdette, nonché contratti attivi e passivi di locazione di beni mobili, purché l'ammontare complessivo dei pagamenti annuali a tali contratti collegati o i costi associati alla loro sottoscrizione, modifica o risoluzione non eccedano Euro 1.000.000 (un milione di euro);
  - contratti di assicurazione in ogni ramo (ivi comprese le polizze fidejussorie assicurative), purché il relativo premio annuale non ecceda Euro 1.000.000 (un milione di euro), compiendo tutti gli atti connessi e conseguenti compreso il pagamento dei premi, la definizione della liquidazione di danni e sinistri e l'eventuale designazione a tal fine di periti,

- medici, commissari di avaria e legali;
- contratti aventi come oggetto l'acquisizione e/o la prestazione di servizi di ogni genere e prestazioni d'opera anche intellettuale;
- contratti di consulenza.
- esigere crediti e qualunque altra somma dovuta alla Società e rilasciare le relative quietanze;
- girare, incassare, riscuotere e mandare all'incasso somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualunque specie e rilasciare le relative quietanze;
- girare per l'incasso e per lo sconto, esigere e quietanzare effetti cambiari, esclusa la facoltà di accettare cambiali tratte, di emettere pagherò e prestare avalli; spiccare tratte; effettuare depositi anche cauzionali di numerario o titoli presso la Cassa dei Depositi e Prestiti e presso le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevere quietanze e polizze di deposito;
- chiedere l'emissione di assegni circolari; incassare assegni e girarli per l'incasso;
- sottoscrivere disposizioni di pagamento a favore della Società medesima (cosiddetti "girofondi");
- compiere presso gli Uffici Doganali, presso le Ferrovie dello Stato, presso le imprese di trasporto in genere e le Poste Italiane S.p.A., qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro di merci, valori, plichi, pacchi e lettere anche raccomandate ed assicurate, ivi inclusi la firma e il ritiro delle dichiarazioni valutarie relative ad operazioni di importazione e di esportazione; firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni su menzionate; firmare istanze, ricorsi, reclami;
- rappresentare la Società in qualsiasi procedura di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione controllata o straordinaria e promuoverne la dichiarazione; farvi insinuazioni di crediti; assistere alle adunanze dei creditori; accettare e respingere proposte di concordato e domande di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o straordinaria; rilasciare ricevute e quietanze relative a tali procedure;
- rappresentare la Società nelle verifiche tributarie e valutarie, ispezioni e processi verbali di accertamento e di constatazione e firmare i relativi verbali;
- rappresentare la Società avanti le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado; ricorrere, intervenire nel giudizio, eleggere domicilio, depositare memorie e documenti, partecipare alle udienze, discutere e prendere le relative conclusioni; proporre appello anche incidentale; impugnare avanti la Corte di Appello e per revocazione; nominare avvocati e procuratori con tutti gli occorrenti poteri; eleggere domicilio;
- rappresentare la Società in giudizio, con ogni necessario potere ivi inclusi quelli di cui agli articoli 183 e 547 del codice di procedura civile, per le materie inerenti ai poteri qui conferiti; instaurare ed abbandonare giudizi anche di preventiva cautela e di esecuzione compresi i giudizi di revocazione e cassazione avanti qualsiasi autorità giurisdizionale ed amministrativa e avanti la Corte Costituzionale, e in genere qualsiasi giurisdizione anche in sede sopranazionale, purché – in caso di instaurazione di procedimenti non connessi al recupero ed alla riscossione di crediti – l'ammontare complessivo richiesto non ecceda Euro 3.000.000 (tremilioni di euro); resistere negli stessi; nominare avvocati, procuratori e periti con tutti gli occorrenti poteri; eleggere domicilio;
- presentare domande e sottoscrivere la connessa e conseguente documentazione per ottenere prestiti, finanziamenti, aperture di linee di credito, in qualunque forma da banche, società, istituzioni finanziarie, società controllanti e controllate entro il limite massimo di Euro 50.000.000 (cinquanta milioni di euro) per singola operazione;
- presentare domande e sottoscrivere la connessa e conseguente documentazione per ottenere il rilascio o la concessione di garanzie, anche nell'interesse di società controllate, a banche, società e istituzioni finanziarie entro il limite massimo di Euro 50.000.000 (cinquanta milioni di euro) per singola operazione;
- concedere finanziamenti o linee di credito per conto e/o nell'interesse di qualunque società partecipata entro il limite di Euro 4.000.000 (quattro milioni di euro) per singola operazione;
- negoziare, sottoscrivere e modificare garanzie, *comfort letters*, lettere di manleva o similari e assumere qualsiasi altro impegno a favore di terzi, anche nell'interesse di società controllate, con firma singola per impegni economici sino ad Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro) per ogni operazione, e con firma abbinata al Direttore Finanza di Gruppo, come di volta in volta individuabile dall'organigramma del Gruppo stesso, per impegni economici superiori ad Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro) e sino ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni di euro) per ogni operazione
- sottoscrivere, emettere, acquistare, modificare, vendere, rimborsare e trasferire strumenti finanziari, *bonds* e similari entro il limite massimo di Euro 8.000.000 (otto milioni di euro) per singola operazione;
- sottoscrivere, versare e compiere qualsiasi atto inerente o necessario al fine di disporre operazioni sul capitale, ivi inclusi versamenti in conto capitale in favore di società controllate entro il limite massimo



di Euro 20.000.000 (venti milioni di euro) per singola operazione;

- sottoscrivere, versare e compiere qualsiasi atto inerente o necessario al fine di disporre operazioni sul capitale in favore di società partecipate, ivi inclusi versamenti in conto capitale entro il limite massimo di Euro 2.000.000 (due milioni di euro) per singola operazione;
- rilasciare, nell'ambito e nei limiti dei poteri come sopra conferitigli, e revocare mandati e procure generali o speciali per taluni atti o categorie di atti, nominando procuratori ed investendoli della firma sociale individualmente o collettivamente e con quelle attribuzioni che egli crederà del caso per il migliore andamento della Società, ivi compresa quella di subdelegare il rilascio di mandati e procure.

\*\*\*

### Presidente

Il Presidente del Consiglio, (fino al 18 settembre 2018 Massimo Tononi e da tale data in poi Claudio De Conto), non ha ricevuto deleghe gestionali, non riveste uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali e non è l'azionista di controllo della Società.

\*\*\*

### Informativa al Consiglio

Il Consiglio, attraverso l'Amministratore Delegato, provvede a riferire al Collegio Sindacale, sulle materie di cui all'art. 150, 1° comma, del TUF; tale adempimento informativo è sempre avvenuto in occasione delle riunioni del Consiglio.

L'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, informa altresì il Consiglio ed il Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale è sempre avvenuta in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Come richiesto dalla legge, oltre che dal Codice, la Società ha istituito una procedura, consultabile sul sito *web* della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance*, che definisce, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo di cui sono destinatari i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso. In particolare, la procedura definisce (i) la tipologia, la periodicità e il contenuto dell'informazione, (ii) le modalità di raccolta delle informazioni.

L'Amministratore Delegato, in occasione della convocazione di ogni Consiglio di Amministrazione e indipendentemente dall'intervallo temporale trascorso rispetto alla precedente riunione, può fornire un'informativa al Consiglio e al Collegio Sindacale in ordine all'attività e alle principali operazioni compiute dalla Società e dalle sue controllate che non necessitano di preventiva approvazione del Consiglio.

## 4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Sono considerati quali Amministratori esecutivi, in virtù degli incarichi rivestiti all'interno della Società e del Gruppo nel corso dell'Esercizio, Valerio Battista, Massimo Battaini, Pier Francesco Facchini e Fabio Ignazio Romeo.

Il sig. Valerio Battista è identificabile quale consigliere esecutivo in virtù degli incarichi di Amministratore Delegato e Direttore Generale, ricoperti presso la Società (si veda il paragrafo precedente 4.4), e quale principale responsabile della gestione della Società (*Chief Executive Officer*).

Il sig. Pier Francesco Facchini è identificabile quale consigliere esecutivo in virtù dell'incarico di *Chief Financial Officer*, ricoperto presso la Società (si veda il paragrafo precedente 4.4).

Il sig. Fabio Ignazio Romeo è identificabile quale consigliere esecutivo in virtù dell'incarico di responsabile *Corporate Strategy and Development* del Gruppo Prysmian. Infine, il sig. Massimo Battaini è identificabile quale consigliere esecutivo in virtù dell'incarico di *North America CEO* del Gruppo.

## 4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Otto dei dodici Consiglieri nominati dall'Assemblea del 12 aprile 2018 hanno dichiarato, al momento della presentazione della loro candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3°, del TUF. Sette di essi hanno inoltre dichiarato di ritenersi indipendenti anche sulla base dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva all'Assemblea sopra citata, il Consiglio ha valutato, sulla base (i) delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura, (ii) delle informazioni fornite verbalmente dagli interessati nel corso della riunione consiliare e (iii) delle ulteriori informazioni a disposizione della Società, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio dei Consiglieri dichiaratisi indipendenti. Ai Consiglieri dichiaratisi indipendenti e presenti alla riunione è stato espressamente chiesto di comunicare eventuali cambiamenti intervenuti dopo la presentazione della propria candidatura, che avrebbero potuto modificare la loro posizione di indipendenza. È stato inoltre chiesto di segnalare al Consiglio eventuali relazioni con la Società, o con soggetti a quest'ultima legati, affinché il Consiglio potesse valutare se tali relazioni potessero potenzialmente condizionare l'autonomia di giudizio.

Al termine di tale processo di verifica, il Consiglio ha valutato i Consiglieri Paolo Amato, Joyce Victoria Bigio, Maria Elena Cappello, Claudio De Conto, Monica de Virgiliis, Mimi Kung e Maria Letizia Mariani in possesso dei requisiti per poter essere considerati indipendenti, sia ai sensi dell'art. 148, comma 3°, del TUF che dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice.

Il Consiglio ha altresì ritenuto che il sig. Massimo Tononi fosse in possesso dei soli requisiti necessari per poter essere considerato indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3°, del TUF. Avendo infatti ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nel corso del triennio precedente, ed essendo stato peraltro confermato in tale carica anche per il mandato triennale che ha avuto inizio nel corso dell'Esercizio, il sig. Tononi è stato considerato un esponente di rilievo della Società ai sensi del criterio applicativo 3.C.2 del Codice. Non è stato pertanto ritenuto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso.

Nel corso della riunione del 18 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni rassegnate dal sig. Massimo Tononi in data 25 luglio 2018 con effetto dal termine della citata riunione, ha attribuito la carica di

Presidente del Consiglio di Amministrazione al Consigliere sig. Claudio De Conto, che da tale momento non è più stato ritenuto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice, permanendo viceversa in capo al medesimo la posizione di Amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del TUF. Nel corso della medesima riunione il Consiglio ha nominato per cooptazione quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, il sig. Francesco Gori, nei cui confronti il Consiglio stesso ha constatato il possesso dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del TUF, che ai sensi del Codice, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti in precedenza forniti dallo stesso sig. Gori.

Per la valutazione dell'indipendenza di un Amministratore, in aggiunta al possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3°, del TUF e dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice, per i quali non è stata prevista alcuna disapplicazione, Prysmian ha stabilito che non sia di norma indipendente l'amministratore che abbia in essere o abbia intrattenuto nel corso dell'esercizio precedente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo ovvero con un soggetto che controllasse la Società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo, qualora il valore complessivo di tali relazioni sia superiore:

- (i) al 5% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*, oppure
- (ii) al 5% del reddito annuo dell'amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*.

Tutti gli Amministratori indipendenti hanno inoltre assunto l'impegno di comunicare al Consiglio, con tempestività, il determinarsi di situazioni che facciano venir meno il requisito, senza tuttavia l'assunzione di un impegno a dimettersi occorrendo tale ultima circostanza. Annualmente, in sede di approvazione della Relazione, il Consiglio rinnova la richiesta agli amministratori interessati, ed esamina gli eventuali ulteriori elementi da essi forniti o giunti a conoscenza del Consiglio stesso.

\*\*\*

Il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento

adottati dal Consiglio per valutare annualmente l'indipendenza dei suoi membri, ed ha reso noto l'esito di tali controlli nella sua relazione all'Assemblea. Si riporta a tal proposito un estratto della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea del 12 aprile 2018, redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e dell'art. 2429 c.c.:

"[...]

1. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo il Collegio Sindacale dà atto:

[...]

g) di aver vigilato sulla modalità di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, nei termini illustrati nella Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2018. Il Collegio Sindacale ha tra l'altro verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione

per valutare l'indipendenza dei propri componenti. Il Collegio Sindacale ha inoltre verificato il rispetto dei criteri di indipendenza e professionalità dei propri componenti, ai sensi della normativa in materia;  
[...]"

\*\*\*

Nel corso dell'Esercizio si sono svolte due riunioni dei soli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF. Nel corso di tali riunioni gli amministratori indipendenti hanno discusso in merito ad argomenti successivamente trattati nel corso di riunioni del Consiglio di Amministrazione, tra i quali: esiti dell'esame dell'attività di autovalutazione, tempistica e modalità di invio ad Amministratori e Sindaci della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## 4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Non verificandosi per la Società le circostanze in cui il Codice invita l'emittente a designare un *Lead Independent Director* e non essendo stata tale figura richiesta

dagli amministratori indipendenti, il Consiglio non ha individuato tra i propri componenti indipendenti un *Lead Independent Director*.

# 5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

## **Gestione interna e comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società**

Prysmian ha adottato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Tale procedura è stata rivista al fine di allinearne il contenuto con le novità introdotte dal Regolamento UE n.596/2014 ("MAR"), sull'armonizzazione della disciplina in materia di *Market Abuse*, diventato applicabile, per le parti di maggior rilevanza, il 3 luglio 2016. La procedura definisce il processo di gestione delle informazioni che possono assumere il carattere di privilegiate, individua i responsabili aziendali che gestiscono e coordinano i flussi di tali informazioni sino al momento della loro diffusione al mercato, anche nel caso in cui sia stato inizialmente deciso di ritardarne la comunicazione al verificarsi delle circostanze richieste dalla normativa applicabile. La procedura in oggetto è consultabile sul sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance*.

## **Registro degli insider**

La Società ha istituito, ai sensi dell'art. 115bis del TUF, il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (il "Registro degli *insider*"). Le modalità di alimentazione ed aggiornamento del Registro degli *insider*, sono definite in apposita procedura, anch'essa allineata alle novità introdotte dal Regolamento UE n.596/2014 ("MAR"), sull'armonizzazione della disciplina in materia di *Market Abuse*. L'iscrizione nel registro stesso può avvenire in modalità permanente ovvero occasionale e la procedura stessa individua i soggetti tenuti alla gestione ed alimentazione del registro permanenti e dei singoli progetti creati nel registro degli occasionali ogniqualvolta sia deciso di ritardare la comunicazione al mercato di un'informazione privilegiata.

## **Internal Dealing**

La Società ha adottato una procedura ("Codice di Comportamento *internal dealing*") diretta a disciplinare gli obblighi informativi relativi ad operazioni concernenti le

quote o i titoli di credito di Prysmian o gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essa collegati, compiute da soggetti che a causa dell'incarico ricoperto hanno accesso a informazioni rilevanti (c.d. *Internal Dealing*). Tale procedura individua i cc.dd. "Soggetti Rilevanti" nelle persone (i) dei consiglieri, (ii) dei sindaci della Società nonché, tra (iii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società (cc.dd. dirigenti con responsabilità strategiche) individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione. A tali soggetti si aggiungono (iv) gli "Azionisti Rilevanti", ovvero coloro che detengono una partecipazione pari almeno al dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società, (v) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti di società controllate rilevanti (ai sensi della citata procedura) ed infine (vi) le cc.dd. "Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti". Le previsioni normative che regolamentano la materia del presente paragrafo, sono state recepite nel "Codice di Comportamento *internal dealing*", documento consultabile sul sito web della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance*, nella versione aggiornata nel corso dell'esercizio 2016 al fine di allinearla alle novità introdotte dal Regolamento UE n.596/2014

("MAR"), sull'armonizzazione della disciplina in materia di *Market Abuse*.

Sempre con riferimento al citato Codice di Comportamento *internal dealing*, si segnala che nel medesimo sono individuati i cc.dd. *blackout periods* nel corso dei quali i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non possono compiere le operazioni soggette ad obblighi informativi. I *blackout periods* coincidono con i trenta giorni di calendario precedenti la comunicazione al pubblico dell'approvazione del progetto di bilancio, della relazione finanziaria semestrale e di ciascuna delle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo ed al 30 settembre (se prevista da calendario la loro approvazione e pubblicazione) della Società.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato di (i) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, e (ii) consentire, al verificarsi di determinate circostanze, a un Soggetto Rilevante e ad una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti l'effettuazione dell'operazione in periodi in cui altrimenti vigerebbe il divieto.

Ad oggi né il Consiglio né l'Amministratore Delegato hanno concesso deroghe al divieto di compiere operazioni nel corso dei *blackout periods*.

## 6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

(ex art. 123bis, comma 2 lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno i seguenti comitati:

- (i) Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità.
- (ii) Comitato Controllo e Rischi.

Il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità svolge congiuntamente le funzioni che il Codice attribuisce, rispettivamente, al comitato per le nomine ed al comitato per la remunerazione, nonché la funzione di supervisionare le questioni di sostenibilità con il compito di esaminare il bilancio annuale di sostenibilità. Esso è stato istituito nel rispetto delle regole, più stringenti, previste per la composizione del comitato remunerazioni essendone membri solamente amministratori non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF.

La concentrazione presso un unico comitato delle funzioni rispettivamente del comitato nomine e del comitato remunerazioni nasce dall'affinità di alcune delle materie di competenza dei due comitati e dalla positiva esperienza maturata nelle precedenti occasioni, che ha garantito efficienza nella discussione delle materie di competenza, eliminando il rischio di eventuali mancanze di coordinamento.

Il Consiglio non si è riservato compiti e funzioni che il Codice attribuisce ai comitati e tali compiti e funzioni non sono state distribuite tra i comitati in modo diverso rispetto alle raccomandazioni del Codice stesso. Per la descrizione della composizione, delle funzioni, dei compiti, delle risorse e delle attività riferibili ai citati Comitati si rinvia ai successivi paragrafi della presente Relazione.

## 7. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE, LE NOMINE E LA SOSTENIBILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità attribuendo al medesimo funzioni consultive e propositive in materia (i) di retribuzione degli Amministratori e dell'alta direzione, (ii) di nomina/ sostituzione di amministratori indipendenti, (iii) di valutazione delle dimensioni e della composizione del Consiglio stesso e (iv) di supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e le sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder, approvando anche un regolamento contenente le disposizioni per il funzionamento del suddetto comitato, il cui testo è consultabile sul sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance/comitati*.

### Composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità (ex art. 123bis, comma 2 lettera d), TUF)

Ai sensi del proprio regolamento, il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità deve essere composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi di cui almeno due indipendenti.

Nel corso dell'Esercizio la composizione del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità è cambiata a seguito delle modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione.

Fino al 12 aprile 2018, data dell'Assemblea che ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato triennale, il Comitato era composto dai seguenti Amministratori:

- Giovanni Tamburi (Presidente), *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Claudio De Conto, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Massimo Tononi, *Amministratore non esecutivo indipendente ex TUF*.

A seguito del citato rinnovo dell'organo amministrativo, il neonominato Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato i seguenti Amministratori:

- Monica de Virgiliis (Presidente), *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Paolo Amato, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Massimo Tononi, *Amministratore non esecutivo indipendente ex TUF*.

A partire dal 18 settembre 2018, data in cui hanno avuto effetto le dimissioni del sig. Massimo Tononi da tutte le cariche ricoperte nella Società compresa quindi anche quella di componente del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, la composizione del Comitato stesso è stata la seguente:

- Monica de Virgiliis (Presidente), *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Paolo Amato, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Claudio De Conto, *Amministratore non esecutivo indipendente ex TUF*.

Dal 18 settembre 2018 alla data di approvazione della presente Relazione, la composizione del Comitato non ha subito ulteriori cambiamenti.

La carica di Presidente del Comitato, al quale spettano sostanzialmente compiti di coordinamento, è stata attribuita ad uno dei componenti del Comitato stesso dal Consiglio di Amministrazione che, in fase di nomina, ha inoltre valutato che ciascuno dei componenti fosse in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Svolge le funzioni di Segretario del Comitato il responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo che si occupa di redigere i verbali delle riunioni che, dopo essere stati condivisi tra i componenti del Comitato, sono sottoscritti dal Presidente e conservati agli atti della Società.

Ai sensi del proprio regolamento, al Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- A) valutare e formulare eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica retributiva proposta dalla Società per gli amministratori ed i dirigenti con responsabilità strategiche (*Key Managers*);
- B) valutare e formulare eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione in merito a piani di incentivazione azionaria, di *stock option*, di azionariato diffuso e simili piani di incentivazione e fidelizzazione del *management* e dei dipendenti delle società del gruppo facenti capo alla Società;
- C) formulare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli amministratori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché, su indicazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, per la determinazione dei criteri per la

remunerazione dell'alta direzione della Società secondo modalità che siano idonee ad attrarre, trattenerne e motivare persone di livello ed esperienza adeguati alle esigenze della Società ed in coerenza con la politica di remunerazione. Il Comitato potrà inoltre formulare proposte ed esprimere pareri relativamente alla porzione dei compensi degli Amministratori esecutivi, degli amministratori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche preventivamente indicata dal Consiglio di Amministrazione legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo e/o, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione nonché sulla fissazione di tali obiettivi di performance. In tale ipotesi, i criteri di definizione degli importi dei compensi saranno fissati di anno in anno in relazione agli obiettivi strategici di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione;

- D) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione degli Amministratori non esecutivi, che dovrà essere commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione a uno o più comitati interni della Società. Tale remunerazione potrà essere legata solo per una parte non significativa ai risultati economici della Società. Gli stessi Amministratori non esecutivi potranno essere destinatari di piani di incentivazione azionaria, solo sulla base di motivata decisione dell'Assemblea dei soci;
- E) valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- F) proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti;
- G) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna.
- H) esprimere raccomandazioni in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa essere considerato compatibile con un efficace

svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio;

- I) formulare pareri a supporto della valutazione da parte del Consiglio di specifiche fattispecie problematiche in presenza di una autorizzazione generale e preventiva di deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ.;
- J) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti di adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi, effettuare l'istruttoria sulla predisposizione del piano;
- K) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione uscente, compatibilmente con le disposizioni legislative e statutarie vigenti, valuti di presentare una lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo, partecipa all'attività istruttoria, formulando pareri e proposte, al fine di individuare i candidati tra i quali saranno scelti quelli che comporranno la lista presentata dal Consiglio uscente;
- L) supervisionare le questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività d'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli *stakeholder*. In particolare:
- (i) monitorare il posizionamento della società nei principali indici di sostenibilità;
  - (ii) esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi promossi dalla Società o da società controllate in tema di responsabilità sociale d'impresa (*Corporate Social Responsibility - CSR*);
  - (iii) esaminare, in anticipo rispetto al Consiglio di Amministrazione, il bilancio annuale di sostenibilità predisposto dalle competenti funzioni della Società;
  - (iv) su indicazione del Consiglio di Amministrazione, formulare pareri e proposte riguardanti specifiche questioni in tema di responsabilità sociale d'impresa (CSR).

È consentito al Comitato avvalersi di consulenti, anche esterni, al fine di acquisire informazioni sugli *standard* di mercato dei sistemi di remunerazione.

Nel corso dell'Esercizio il Comitato ha tenuto n. 8 riunioni della durata media di un'ora e trenta minuti nel corso delle quali, tra le altre cose:

- ha formulato proposte al Consiglio in merito ad interventi retributivi per alcuni tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche, sia con riferimento alla parte fissa che a quella variabile della retribuzione;
- ha valutato positivamente i criteri adottati sia per quanto concerne la politica di incentivazione legata al conseguimento degli obiettivi prefissati, sia per quanto riguarda le politiche retributive adottate con



- riferimento alla remunerazione dell'alta direzione;
- ha esaminato le informazioni relative alla politica di remunerazione del Gruppo Prysmian raccogliendole nella relazione sulla remunerazione approvata poi dal Consiglio e sottoposta anche all'esame dell'Assemblea;
- ha esaminato la bozza del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Prysmian per il 2017, esprimendo al proposito un giudizio positivo e senza osservazioni al riguardo;
- ha verificato il conseguimento degli obiettivi di periodo previsti dai piani di incentivazione di breve e lungo periodo;
- ha monitorato l'implementazione del piano di acquisto azioni a condizioni agevolate (Piano YES) approvato dall'Assemblea nel corso dell'esercizio 2016, ed i risultati raggiunti, esaminando aggiustamenti successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- ha partecipato all'attività di esame della rosa di candidati tra cui sono stati individuati quelli ritenuti più adatti a comporre la lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo;
- ha esaminato il *design* di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria;
- ha esaminato i termini di un accordo risolutivo del rapporto di lavoro con un dirigente con responsabilità strategiche;
- ha formulato al Consiglio una proposta in merito alla ripartizione dei compensi complessivamente attribuiti dall'Assemblea agli amministratori;
- ha proposto al Consiglio di Amministrazione di effettuare l'attività di autovalutazione relativa all'Esercizio con l'assistenza di un advisor partecipando alla selezione di tale soggetto e sottoponendo al Consiglio le proposte ritenute più adatte.

La presenza media alle riunioni dei componenti del

Comitato è stata del 96%. Alle medesime era presente il responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo nella sua qualità di segretario del Comitato. Il Collegio Sindacale, invitato alle riunioni del Comitato, è stato presente a tutte le riunioni svolte. Nessun Amministratore ha partecipato a riunioni del Comitato in cui siano state esaminate le proposte da formulare al Consiglio relative alla propria remunerazione. Il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni aziendali e di beneficiare del supporto delle funzioni aziendali, necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Non ha inoltre ritenuto di doversi avvalere di ulteriori consulenti in aggiunta a quelli di volta in volta individuati dalle competenti funzioni aziendali per l'assistenza nella predisposizione di documenti e relazioni a supporto degli argomenti discussi durante le riunioni del Comitato e successivamente portate all'attenzione del Consiglio.

Dalla fine dell'Esercizio e sino a prima della riunione del Consiglio in cui è stata approvata la Relazione si sono tenute quattro riunioni del Comitato e, pur non essendo definito a priori un calendario delle riunioni, è previsto che il Comitato sia convocato prima di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione il cui ordine del giorno preveda argomenti in materia di retribuzioni, nomina di amministratori, valutazioni in merito alla dimensione ed alla composizione del Consiglio di Amministrazione o tematiche di sostenibilità.

Per ulteriori informazioni circa il Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, pubblicata ai sensi dell'art. 123ter del TUF e consultabile sul sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance/remunerazioni* al link Scarica il report sulla Remunerazione 2018.

## 8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici. Gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche sono beneficiari di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria. Ad essi è inoltre offerta la possibilità di aderire al piano di acquisto azioni a condizioni agevolate (Piano YES) per i dipendenti

del Gruppo Prysmian, lanciato dalla Società nel corso del 2013 e rinnovato nel corso del 2016. Tale piano prevede che essi possano acquistare azioni Prysmian con uno sconto, corrisposto in forma di azioni proprie, pari all'1% del prezzo di acquisto e con un limite di investimento annuale pari a euro 13.335. Per quanto concerne l'esecuzione dei suddetti piani si vedano il Bilancio Consolidato dell'Esercizio del Gruppo Prysmian ed in particolare il paragrafo "Piani di Incentivazione" contenuto nella Relazione sulla Gestione, i relativi documenti informativi predisposti ai sensi

dell'art.84 bis del Regolamento Emittenti Consob, e la Relazione sulla Remunerazione, reperibili sul sito web della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance/remunerazioni*.

\*\*\*

Il compenso degli Amministratori è determinato ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. dall'Assemblea che può anche stabilire un importo complessivo per la remunerazione spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tale caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità e previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni (art. 14 dello Statuto). L'Assemblea degli Azionisti del 12 aprile 2018 ha riconosciuto al Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Società, un compenso complessivo lordo di Euro 600.000 per ciascuno degli anni in cui rimarrà in carica, da dividersi pro rata in base alla porzione di esercizio nella quale il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica. L'Assemblea ha altresì previsto di riconoscere al Consiglio di Amministrazione l'autorità di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni dei singoli amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi. Il Consiglio ha accolto la proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità che prevedeva la seguente ripartizione dell'emolumento per il primo anno di mandato: (i) euro 80.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione, (ii) euro 50.000 ad ognuno degli 8 amministratori indipendenti ai sensi del TUF ed (iii) euro 20.000 ad ognuno dei 6 componenti dei comitati interni. Per un maggior dettaglio delle informazioni circa la politica di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, pubblicata ai sensi dell'art. 123ter del TUF.

## **Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto**

*(ex art. 123bis, comma 1 lettera i), TUF)*

Con riferimento agli accordi stipulati tra la Società e gli amministratori che prevedono indennità nei casi previsti dall'art. 123bis, comma 1 lettera i), del TUF, si segnala che non sono previsti accordi ex ante di cessazione della carica o risoluzione del rapporto di lavoro che non siano in linea con quanto raccomandato dal Codice e dalle *best practice di corporate governance*, nel rispetto di leggi e contratti collettivi locali, e comunque con un corrispettivo non superiore a due annualità di retribuzione. Nel rispetto di tali previsioni, sono stati stipulati accordi che prevedono indennità in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Valerio Battista, dipendente di Prysmian S.p.A., assunto con contratto a tempo indeterminato del 1° giugno 2006 con la qualifica di dirigente e con il Consigliere, nonché *Chief Financial Officer*, Pier Francesco Facchini, dipendente di Prysmian S.p.A., assunto con contratto a tempo indeterminato dall'8 gennaio 2007 con la qualifica di dirigente.

L'erogazione delle indennità previste per i summenzionati Amministratori esecutivi nonché dipendenti della Società, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, non è espressamente esclusa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per *performance* oggettivamente inadeguate poiché sostituiscono le indennità contemplate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, la cui erogazione è prevista anche nell'ipotesi di cessazione del rapporto per *performance* inadeguata.

Oltre a quelli sin qui ricordati, non sono previsti altri accordi stipulati tra la Società e gli amministratori, nei casi previsti dall'art. 123bis, comma 1 lettera i), del TUF.

## **9. COMITATO CONTROLLO E RISCHI**

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno il Comitato Controllo e Rischi, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio stesso. Il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi è disciplinato da un regolamento il cui testo è consultabile sul sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance/comitati*.

### **Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi**

*(ex art. 123bis, comma 2 lettera d), TUF)*

Ai sensi del proprio regolamento, il Comitato Controllo e Rischi deve essere composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi di cui almeno due indipendenti. Nel corso dell'Esercizio la composizione del Comitato Controllo e Rischi è cambiata a seguito delle modifiche nella



composizione del Consiglio di Amministrazione.

Fino al 12 aprile 2018, data dell'Assemblea che ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato triennale, il Comitato era composto dai seguenti Amministratori:

- Claudio De Conto (Presidente), *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Maria Elena Cappello, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Maria Letizia Mariani, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*.

A seguito del citato rinnovo dell'organo amministrativo, il neominato Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato i seguenti Amministratori:

- Claudio De Conto (Presidente), *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Joyce Victoria Bigio, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Maria Letizia Mariani, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*.

A partire dal 18 settembre 2018, data in cui il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato a sostituire un Amministratore dimissionario ed in cui il Consiglio stesso ha deciso di rivedere parzialmente la composizione dei Comitati sino ad allora in carica, la composizione del Comitato stesso è stata la seguente:

- Francesco Gori (Presidente), *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Joyce Victoria Bigio, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*;
- Maria Letizia Mariani, *Amministratore non esecutivo indipendente ex Codice e TUF*.

Dal 18 settembre 2018 alla data di approvazione della presente Relazione, la composizione del Comitato non ha subito ulteriori cambiamenti.

La carica di Presidente del Comitato, al quale spettano sostanzialmente compiti di coordinamento, è stata attribuita ad uno dei componenti del Comitato stesso dal Consiglio di Amministrazione che, in fase di nomina, ha inoltre valutato che ciascuno dei componenti fosse in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Svolge le funzioni di Segretario del Comitato il responsabile della funzione *Audit & Compliance* il quale si occupa di redigere i verbali delle riunioni che, dopo essere stati condivisi tra i componenti del Comitato, sono conservati agli atti della Società.

Ai sensi del proprio regolamento, il Comitato Controllo e Rischi svolge i seguenti compiti:

A) supporta, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle

relazioni finanziarie periodiche;

- B) fornisce il proprio preventivo parere al Consiglio di Amministrazione con riferimento a:
- la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
  - la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
  - l'approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal responsabile della direzione *Audit & Compliance*;
  - la descrizione, all'interno della relazione sulla *corporate governance*, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
  - la valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
  - la nomina e la revoca del responsabile della direzione *Audit & Compliance*, la dotazione al medesimo di risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità e la definizione della sua remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.
- C) Nell'assistere il Consiglio, il Comitato:
- valuta, unitamente ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
  - esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
  - esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla direzione *Audit & Compliance*;
  - monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della direzione *Audit & Compliance*;
  - può chiedere alla direzione *Audit & Compliance* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio Sindacale;

- (vi) supporta, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza;
- D) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e formula allo stesso eventuali proposte su tali aspetti;
- E) fornisce, in qualità di comitato individuato dal Consiglio di Amministrazione quale destinatario di talune funzioni previste dalla disciplina vigente in materia di operazioni con parti correlate e in conformità al relativo regolamento adottato dalla Società, pareri preventivi in occasione dell'approvazione da parte dell'organo competente di determinate operazioni poste in essere dalla Società o da sue controllate. Il Comitato ha anche il compito di esaminare preventivamente il suddetto regolamento per operazioni con parti correlate, le sue future eventuali modifiche e di dare esecuzione al medesimo;
- F) vigila sull'osservanza del Codice Etico e relativo canale di *Whistleblowing* adottati dalla Società.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39/2010 che ha identificato il Collegio Sindacale quale "comitato per il controllo interno e la revisione contabile", alcune delle funzioni di vigilanza attribuite al Comitato Controllo e Rischi, sono condivise con il Collegio Sindacale e vengono compiute in modo coordinato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre attribuito al Comitato Controllo e Rischi i compiti e le funzioni che la disciplina in materia di operazioni con parti correlate assegna agli amministratori indipendenti e, in particolare, il compito di esaminare preventivamente la procedura adottata dalla Società (nonché le future eventuali modifiche) e di dare esecuzione alla medesima.

Nel corso dell'Esercizio il Comitato Controllo e Rischi ha tenuto n. 7 riunioni della durata media di due ore e quindici minuti (i.e., 27 febbraio, 10 maggio, 25 luglio, 18 settembre, 25 ottobre, 14 novembre e 14 dicembre).

Nel corso dei citati incontri il Comitato ha esaminato, tra le altre cose:

- il bilancio consolidato 2017, la relazione finanziaria semestrale 2018 e i relativi risultati del processo di revisione contabile, nonché i resoconti intermedi di gestione;
- il Piano di audit e compliance 2018 proposto dalla direzione *Audit & Compliance* e il suo successivo avanzamento entrando nel merito dei principali risultati delle singole attività di *audit* e *compliance* eseguite;
- la mappa dei rischi di Gruppo per l'esercizio 2018 e i

risultati delle relative attività di *Risk Assessment* eseguite nel corso dell'anno, con particolare attenzione alle strategie di gestione dei rischi proposte dal *management*;

- la revisione della mappa dei rischi di Gruppo a seguito dell'operazione di acquisizione delle società General Cable e i primi risultati delle relative attività di *Risk Assessment* eseguite nei mesi successivi alla chiusura dell'operazione;
- il piano delle attività di *risk management* volto al completamento dell'integrazione di General Cable in linea con le *policy* e le procedure di Gruppo;
- il framework di *Risk Appetite* proposto dalla direzione *Risk Management* e volto a definire un processo formalizzato e strutturato per la definizione dei livelli di rischio che il Gruppo è disposto ad assumere nel perseguimento degli obiettivi strategici e di business;
- la progressiva implementazione del piano della Società per la protezione cibernetica, di adeguamento alla normativa in materia di Protezione dei Dati personali (GDPR) e la sicurezza informatica dei propri siti industriali e sistemi informativi.

Alle riunioni del Comitato tenutesi nel corso dell'Esercizio hanno regolarmente partecipato tutti i suoi componenti, il direttore *Audit & Compliance*, anche in qualità di segretario del Comitato e il *Chief Risk Officer* di Gruppo. Erano altresì presenti alle medesime riunioni del Comitato il Presidente del Collegio Sindacale e / o in sua vece, gli altri Sindaci Effettivi, nonché dipendenti ed esperti, inclusi i rappresentanti della società di revisione, di volta in volta invitati dal Comitato a partecipare con funzioni consultive in merito a singoli punti all'ordine del giorno.

Il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni aziendali e di beneficiare del supporto delle funzioni aziendali, necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Ha inoltre ritenuto di non doversi avvalere di ulteriori consulenti in aggiunta a quelli di volta in volta individuati dalle competenti funzioni aziendali per l'assistenza nella predisposizione di documenti e relazioni a supporto degli argomenti discussi durante le riunioni del Comitato e successivamente portate all'attenzione del Consiglio.

Nel corso della riunione del 14 dicembre 2018 il Comitato ha definito per l'esercizio 2019 un calendario ed un'agenda delle riunioni che prevede, tra l'altro, che il Comitato sia convocato con cadenza almeno trimestrale, in coincidenza con le chiusure dei periodi dell'esercizio per i quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere situazioni contabili destinate ad essere diffuse al mercato.

Si segnala infine che nel corso del corrente esercizio si sono tenute tre riunioni del Comitato prima di quella del Consiglio in cui è stata approvata la Relazione.

# 10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha definito, attraverso apposite linee guida approvate a partire da febbraio 2013, successivamente aggiornate in data 25 febbraio 2014 e in data 1° marzo 2017, i principi fondanti il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIEGR), al fine di indirizzare l'individuazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi afferenti il Gruppo, coerentemente con gli obiettivi strategici definiti.

Il SCIEGR si applica alla Società e a tutte le controllate del Gruppo. Esso, integrato nei processi aziendali, è teso a fornire una struttura idonea a perseguire gli obiettivi di mediolungo periodo del Gruppo, affrontando prontamente le dinamiche interne ed esterne che potrebbero comprometterne il raggiungimento. A tal fine, il Consiglio si avvale, in attuazione delle disposizioni del Codice di Autodisciplina, del Comitato Controllo e Rischi e del direttore *Audit & Compliance*, nonché della struttura di *Risk Management* guidata dal *Chief Risk Officer* (CRO) di Gruppo, degli Organismi di Vigilanza delle società italiane del Gruppo costituiti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e dei Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Il SCIEGR è attuato attraverso il complesso insieme di regole di comportamento (ivi inclusi il Codice Etico e le Linee di Condotta del Gruppo), procedure e disposizioni organizzative prodotte e diffuse dal Gruppo, nonché attraverso i processi di verifica periodica interna ed esterna.

Nell'ambito della gestione dei rischi, a partire dal 2012 Prysmian ha avviato un sistema evolutivo di Risk Management che promuove una gestione proattiva dei rischi attraverso uno strumento strutturato e sistematico a supporto dei principali processi decisionali aziendali. Tale modello cd. di Enterprise Risk Management (ERM), sviluppato in linea con i modelli e le *best practice* internazionalmente riconosciute, consente infatti al Consiglio di Amministrazione ed al management di riflettere periodicamente e in modo dinamico ossia tenendo conto dei mutamenti del business, delle esigenze e degli eventi con potenziale impatto nel tempo sulla natura e il livello dei rischi del Gruppo coerentemente con gli obiettivi strategici, definiti in linea con il proprio *risk appetite* e individuando pertanto le strategie di risk management da adottare, ovvero per quali rischi e con quale priorità si ritenga necessario porre in essere, migliorare, ottimizzare azioni di mitigazione o più semplicemente monitorarne nel tempo l'esposizione.

Si segnala che in data 10 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e su proposta della direzione Risk Management, ha approvato il *Risk Appetite Framework* del Gruppo Prysmian, volto a definire un processo formalizzato e strutturato per la definizione dei livelli di rischio che il Gruppo è disposto ad assumere nel perseguimento degli obiettivi strategici e di business.

Il modello ERM adottato, formalizzato all'interno della ERM Policy di Gruppo che ha incorporato le linee guida in materia di SCIEGR, si caratterizza per: (i) essere esteso a tutte le tipologie di rischio potenzialmente significative per il Gruppo, rappresentate nel Risk Model che raccoglie in cinque famiglie (strategico, finanziario, operativo, legal & compliance, planning & reporting) le aree di rischio di natura interna o esterna che caratterizzano il modello di business del Gruppo Prysmian; (ii) una comune metodologia chiaramente definita per misurare e valutare gli specifici eventi di rischio in termini di impatto, probabilità di accadimento e livello di adeguatezza del sistema di controllo in essere.

Il Comitato Controllo e Rischi è periodicamente aggiornato, attraverso la partecipazione del CRO designato a partire dal 2013 per il governo del processo ERM a tutte le riunioni del Comitato stesso, delle evoluzioni del programma ERM di Gruppo, nonché degli esiti delle analisi e delle azioni poste in essere. Il CRO preliminarmente riferisce ad un comitato interno per la gestione dei rischi, composto dall'alta direzione del Gruppo.

Annualmente, il citato processo coinvolge i principali business manager del Gruppo consentendo di identificare e valutare i fattori di rischio più significativi e definire mirate azioni di mitigazione, nonché al direttore *Audit & Compliance* di elaborare il Piano di *Compliance* e *Audit risk-based* per l'esercizio successivo, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. L'*assessment* periodico, in ottemperanza alle modifiche del Codice di Autodisciplina pubblicate con l'edizione di luglio 2015, nonché ai fini della predisposizione del c.d. *non financial reporting* ex d.lgs. 254/2006, si pone altresì l'obiettivo di comprendere e gestire i bisogni di sostenibilità economico, ambientale e sociale del Gruppo assicurando la creazione di valore nel tempo dei propri *shareholders / stakeholders*.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre affidato, a partire dal 1° gennaio 2016, al Comitato per la Remunerazione e le Nomine il compito di supervisionare le questioni di sostenibilità connesse all'esercizio

dell'attività del Gruppo, come anche descritto al paragrafo 7 della presente Relazione modificando la denominazione del comitato stesso in Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità.

Per maggiori dettagli sui principali rischi emersi dall'analisi svolta e sulla gestione della sostenibilità di Gruppo, si rinvia rispettivamente al Bilancio Consolidato dell'Esercizio del Gruppo Prysmian, paragrafo "Fattori di rischio e di incertezza" contenuto nella Relazione sulla Gestione, e al Bilancio di Sostenibilità dell'Esercizio, disponibile sul sito web della Società

[www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione "Sostenibilità".

Il direttore *Audit & Compliance*, nominato nel luglio 2016 dal Consiglio di Amministrazione, assumendo le prerogative e i compiti che il Codice di Autodisciplina attribuisce al Responsabile della funzione *Internal Audit*, ha la responsabilità di verificare, in modo indipendente e oggettivo, che il SCIEGR funzioni in modo adeguato ed efficace.

Egli riporta gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione del Gruppo Prysmian e riferisce del proprio operato anche all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale.

L'attività di identificazione e pianificazione delle verifiche di controllo interno attivate dalla direzione *Audit & Compliance* parte dunque dai principali rischi emersi nell'ambito del processo ERM, prendendo poi in considerazione:

- (i) i risultati delle attività di controllo interno svolte negli anni precedenti e le relative raccomandazioni emerse, al fine di identificare possibili tendenze e/o carenze diffuse di controllo interno su cui concentrare ulteriore attenzione;
- (ii) eventuali necessità di approfondimento di aree/processi aziendali evidenziate dall'alta direzione.

Il Piano di Audit per l'esercizio 2018, basato sui risultati della valutazione dei rischi 2017 effettuata nell'ambito del processo ERM, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nella seduta del 27 febbraio 2018.

Nella conduzione dell'attività di internal audit è garantito al direttore *Audit & Compliance* e allo staff della funzione preposta, libero accesso a dati, documentazione, informazioni e personale rilevanti ai fini dell'attività stessa.

Eventuali carenze e/o azioni di miglioramento individuate nell'ambito delle attività di audit prevedono la definizione immediata di azioni da intraprendere a mitigazione dei potenziali rischi sottostanti, secondo un ordine di priorità

la cui implementazione è periodicamente monitorata dalla direzione *Audit & Compliance*.

Il direttore *Audit & Compliance*, relaziona al Comitato Controllo e Rischi, per il quale svolge altresì le funzioni di segretario, sullo stato di avanzamento del Piano di Compliance e di *Audit*, ivi inclusi i problemi rilevati, le azioni di miglioramento concordate e lo stato di implementazione delle stesse, proponendo infine, ove necessario, modifiche al piano originario.

La periodica informativa al Comitato Controllo e Rischi consente al direttore *Audit & Compliance*, annualmente, di fornire la valutazione sull'adeguatezza e corretto funzionamento del SCIEGR per le aree e i processi sotto la propria responsabilità. Il Consiglio, su parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, valuta a sua volta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in occasione della riunione in cui viene esaminato il progetto di bilancio annuale. Per quanto riguarda l'Esercizio, tale valutazione è stata effettuata il 27 febbraio 2018 ed ha condotto ad un giudizio di sostanziale adeguatezza di funzionamento.

Si segnala inoltre che, in linea con le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale, il Gruppo Prysmian ha adottato un sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di eventuali irregolarità o presunte violazioni della normativa e/o delle policy e procedure aziendali (c.d. "*Whistleblowing policy*"). Nella specie, la *Whistleblowing policy* offre a tutti (dipendenti e non) del Gruppo la possibilità di far pervenire segnalazioni, anche *on line* e in forma anonima, relative a comportamenti scorretti e presunte attività illecite che si verificassero all'interno dell'organizzazione. A tale scopo, sono stati attivati due canali per la raccolta delle segnalazioni, costituiti da linee telefoniche dedicate e da un portale web, entrambi gestiti da operatori indipendenti e disponibili nelle 26 lingue utilizzate dal Gruppo.

### **Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata**

*(ex art. 123bis, comma 2, lettera b), TUF)*

Con particolare riferimento al processo di informativa finanziaria, l'analisi dei rischi pertinenti ed i relativi controlli interni sono integrati all'interno del SCIEGR di Gruppo:

- (i) il processo di ERM tiene conto dei rischi connessi alla pianificazione aziendale ed al reporting finanziario, nonché ad aspetti di compliance ivi incluso l'adeguamento alla L. 262/2005 (cd. Legge sul Risparmio);

- (ii) la direzione *Audit & Compliance* predispone un Piano di Compliance e Audit di Gruppo che integra le esigenze di tipo operativo, di sicurezza e affidabilità dei sistemi informativi e di compliance alla L. 262/2005 e al d.lgs. 231/2001;
- (iii) Prysmian mantiene un sistema di procedure amministrativocontabili volto a garantire la correttezza, l'esattezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria. Queste comprendono:
  - il Manuale Contabile di Gruppo che definisce le regole per l'utilizzo e l'applicazione dei principi contabili;
  - il Manuale dei Processi Amministrativi; le procedure per la creazione e diffusione dell'informativa finanziaria;
  - altre procedure per la preparazione del Bilancio Consolidato e dell'informativa finanziaria periodica (ivi compresi il piano dei conti, la procedura di consolidamento e la procedura per le operazioni tra parti correlate).

Le funzioni centrali di Prysmian sono responsabili della diffusione della documentazione alle società operative, che possono accedere a tali principi contabili, procedure e regole attraverso la intranet di Gruppo. Le società operative possono a loro volta emanare policy, norme e procedure a livello locale in coerenza con le linee guida stabilite centralmente.

Nel corso del 2018 a seguito dell'introduzione dei nuovi principi contabili, *IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti e IFRS 9 Strumenti finanziari*, si è reso necessario un aggiornamento del Manuale Contabile di Gruppo, tuttora in fase di finalizzazione.

L'attività di aggiornamento delle altre procedure amministrativocontabili, volta a recepire le modifiche intervenute a seguito della riorganizzazione amministrativa, che ha previsto l'introduzione di uno shared service center per tutti i paesi europei si è pressoché conclusa.

Nell'ambito dell'adeguamento alla L. 262/2005, i Dirigenti Preposti alla redazione delle scritture contabili societarie, supportati dalla direzione *Audit & Compliance*, hanno svolto un'attività di aggiornamento dello *scoping*, atto a identificare le società del Gruppo comprese nel perimetro di consolidamento nonché i processi e sottoprocessi da ritenersi rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria. L'analisi è stata effettuata sulla base di criteri economicopatrimoniali, definiti in termini percentuali e analizzati in relazione a parametri qualitativi legati al livello di rischiosità paese/processo, di maturità del sistema di controllo interno, nonché di rilevanza strategica in relazione alle aspettative di crescita definite dal Gruppo. Sulla base dei risultati dello *scoping*, nel corso del 2018 l'analisi dei processi e sottoprocessi per le società rilevanti è stata effettuata considerando i potenziali rischi connessi al mancato rispetto delle "asserzioni di bilancio" esistenza e accadimento, completezza, valutazione e registrazione, presentazione e informativa, diritti e obblighi per ciascuna voce di bilancio ritenuta significativa. A fronte dei rischi rilevati, la direzione *Audit & Compliance* ha definito specifiche attività di testing previste all'interno del Piano di Audit, atte a verificarne l'efficacia del disegno e l'effettiva operatività. Per le eventuali aree di miglioramento individuate nel corso delle verifiche condotte, sono stati concordati, di concerto con ciascun responsabile di processo o società tenuta all'informativa finanziaria, piani d'azione volti a rafforzare il sistema di controllo in essere o a correggere specifiche carenze dello stesso. La direzione *Audit & Compliance* monitora l'implementazione delle azioni definite nell'ambito delle suddette attività di verifica.

I risultati delle attività ex L. 262/2005 sono periodicamente sottoposti all'esame dei Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari e sottoposti almeno semestralmente all'attenzione del Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale, nonché al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

## 10.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 10 maggio 2018 l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Valerio Battista quale Amministratore Incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Nell'ambito delle responsabilità affidategli, l'Amministratore Incaricato nel corso del 2018 ha dato esecuzione alle linee di indirizzo e attuazione del SCIEGR definite dal Consiglio, curandone in

particolare:

- (i) la progettazione, realizzazione e gestione, nonché la costante verifica di adeguatezza ed efficacia;
- (ii) l'adeguamento rispetto all'evoluzione delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- (iii) l'identificazione dei principali rischi aziendali, in linea con il processo di ERM in essere, tenuto conto



delle caratteristiche del Gruppo, i cui risultati sono periodicamente sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione;

- (iv) la definizione e implementazione del *framework* di *Risk Appetite* a supporto dei processi decisionali di Gruppo, sia strategici che di *business*.

L'Amministratore Incaricato inoltre:

- può richiedere, ove ritenuto necessario, alla direzione *Audit & Compliance* il compimento di specifiche attività

di controllo e verifica nel rispetto della tempestiva informativa da fornire ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale;

- riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato possa prendere le opportune iniziative.

## 10.2. RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AUDIT & COMPLIANCE

A partire dal 28 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione al fine di rafforzare il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha deciso di istituire la funzione di *Compliance* ed è stato nominato, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale, Alessandro Nespoli quale direttore *Audit & Compliance* cui è stata affidata la responsabilità della direzione *Audit & Compliance*. Conseguentemente sono state conferite al direttore *Audit & Compliance* le prerogative e i compiti che il Codice di Autodisciplina attribuisce al Responsabile della funzione *Internal Audit*. Secondo il medesimo iter, conformemente alle prescrizioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio ha altresì definito la remunerazione del responsabile della direzione *Audit & Compliance* coerentemente con le politiche aziendali, assicurando che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

Successivamente, in data 4 aprile 2017, è stato nominato a diretto riporto del direttore *Audit & Compliance* Giorgio Totis quale responsabile della funzione *Compliance (Group Compliance Director)*: egli si occupa a titolo esemplificativo di promuovere, sviluppare e dare esecuzione alle politiche e programmi di formazione di cui al piano *Audit & Compliance* (e.g., anticorruzione, *antitrust*, *trade compliance* e *privacy*).

Il Gruppo ha deciso comunque di mantenere una struttura dedicata all'attività di *Internal Audit*, sotto la direzione, a partire dall'11 giugno 2018, di Laurida Sayed che ha sostituito il precedente direttore Marc Sinagra quale Responsabile della Funzione di Internal Audit (RIA). La funzione di *Internal Audit*, arricchita della funzione di *Compliance*, risulta pertanto una funzione più ampia e strutturata.

Coerentemente con le previsioni del Codice, come precedentemente il RIA, il direttore *Audit & Compliance* (i) dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione

che lo ha nominato, riportando del proprio operato anche all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale e (ii) non è responsabile di alcuna area operativa pur avendo accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle sue funzioni. Il direttore *Audit & Compliance* è incaricato di verificare, in via continuativa nonché in relazione a specifiche necessità e in conformità con gli standard professionali internazionali, che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato. Pertanto redige annualmente un Piano di *Compliance* e di *Audit* di Gruppo basato sulla valutazione dei rischi effettuata nell'ambito del processo ERM di cui all'esercizio precedente – si rimanda al paragrafo 10 della Relazione. Il Piano di *Audit & Compliance* per l'Esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2018.

Nel corso dell'Esercizio, il direttore *Audit & Compliance* ha pertanto:

- (i) eseguito le attività di verifica circa l'adeguatezza e l'operatività del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sulla base del Piano di *Audit & Compliance* approvato dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluse specifiche verifiche sull'affidabilità dei sistemi di rilevazione contabile e dei sistemi informativi. A tal proposito, si è avvalso di esperti esterni specializzati per lo svolgimento di alcune delle attività informatiche previste nel Piano, di cui ne ha definito e monitorato l'esecuzione. Degli esiti delle verifiche effettuate ha riferito al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale nell'ambito delle riunioni periodiche;
- (ii) riferito del proprio operato, in occasione delle apposite riunioni, al Comitato Controllo e Rischi e ed al Collegio Sindacale. Nell'ambito delle riunioni del Comitato, egli riveste altresì il ruolo di Segretario, partecipandovi e coordinandone i

lavori. Su richiesta del Collegio Sindacale, riferisce in occasione delle verifiche trimestrali sulle materie di proprie competenza;

- (iii) relazionato periodicamente circa la propria attività, le modalità di condotta della gestione dei rischi, su eventi di particolare rilevanza, nonché il rispetto dei piani definiti per il loro contenimento, fornendo altresì una valutazione con riferimento a aree e processi oggetto delle proprie verifiche sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Tali relazioni sono trasmesse ai Presidenti del Collegio Sindacale e del Comitato

Controllo e Rischi, nonché all'Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Da ultimo si segnala che, in data 10 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, ha nominato Giorgio Totis quale *Data Protection Officer* in conformità a quanto richiesto dal nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (*GDPR General Data Protection Regulation*) in aggiunta al suo attuale ruolo di *Group Compliance Director*.

## 10.3. MODELLO ORGANIZZATIVO

*ex D. Lgs. 231/2001*

In conformità con le raccomandazioni del d.lgs. 231/2001 (il "Decreto 231"), il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. ha adottato, in data 24 gennaio 2006, un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello"), da ultimo aggiornato con delibera del 1° marzo 2017. Le altre società italiane del Gruppo hanno a loro volta adottato un proprio Modello coerentemente con le specificità e le diverse realtà che caratterizzano ciascuna di esse.

Il Modello è periodicamente sottoposto ad attività di revisione, coerentemente con l'evoluzione normativa del novero di reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto 231, le dinamiche del sistema di corporate governance e della struttura organizzativa del Gruppo, al fine di garantirne l'attualità e l'effettività nel tempo. In particolare, nel corso del 2017 si è provveduto ad aggiornare i Modelli adottati da Prysmian e da ciascuna delle società italiane del Gruppo con l'obiettivo di allinearli alle prassi operative in essere e alle modifiche organizzative intervenute nel tempo.

Il Modello, che costituisce parte integrante del più ampio sistema di governance del Gruppo, è concepito in modo tale da declinare operativamente le regole di comportamento idonee a prevenire la realizzazione di condotte illecite ritenute per la Società rilevanti ai sensi del Decreto 231, sulla base dell'analisi delle attività aziendali, dei processi decisionali e del sistema di controllo in essere.

La Società ha, pertanto, ritenuto opportuno regolamentare i processi e rafforzare il sistema di controllo interno con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato e illeciti previsti dal Decreto 231: artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), art. 24bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), art. 25bis, c.1 (delitti contro l'industria e il commercio),

art. 25ter (reati societari, incluso il reato di "Corruzione tra privati"), art. 25sexies (abusi di mercato), art. 25septies (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), art. 25octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), art. 25undecies (reati ambientali) e art. 25duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare).

Il Modello si compone di due sezioni:

- a) Sezione Prima, di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231, le regole di governance ed i principi generali del Modello. Ne costituiscono a tal proposito parte integrante:
- il Codice Etico, che enuncia i principi etici di comportamento che tutti coloro che svolgono attività per conto di Prysmian o delle società consociate sono tenuti ad osservare. Il documento è pubblicato sul sito internet di Prysmian [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) all'interno della sezione *investitori/corporate-governance* e sulla rete intranet di Gruppo. Per poter rendere la sua diffusione il più efficace possibile, il Codice Etico è stato tradotto in 26 lingue, è esposto presso ciascuna affiliata del Gruppo e sono effettuate periodiche sessioni di formazione a dipendenti e collaboratori;
  - le Linee di Condotta, che declinano i principi deontologici chiave espressi dal citato Codice Etico individuando i comportamenti relativi all'area del "fare" e all'area del "non fare", rispondendo, pertanto, alle esigenze di prevenzione di possibili situazioni di rischio reato.
- b) Sezione Seconda, volta ad individuare e regolare i comportamenti specifici da tenere nelle aree

individuare come potenzialmente a rischio per la Società, attraverso la definizione di specifici protocolli di decisione, gestione e controllo che, nel tradurre operativamente i principi deontologici di cui al Codice Etico e alle Linee di Condotta, disciplinano per ciascun processo a rischio: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, (ii) modalità decisionali/autorizzative, (iii) modalità di gestione e controllo delle attività stesse.

Un estratto del Modello, nella sua ultima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2017, è consultabile sul sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance*.

### Organismo di Vigilanza

Nel rispetto dei dettami del d.lgs. 231/2001, la Società si è dotata di un Organismo di Vigilanza, nominato nel suo attuale mandato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2018 ed in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ad oggi prevista con la data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020. L'Organismo di Vigilanza, a composizione plurisoggettiva, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, formulando proposte al Consiglio per eventuali adeguamenti. Il Consiglio ha altresì deliberato un fondo spese annuo pari a Euro 100 mila, parzialmente utilizzato nel 2018 per attività di *audit*, al

fine di fornire all'Organismo di Vigilanza adeguate risorse finanziarie per l'adempimento dei suoi compiti.

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ha ritenuto opportuno istituire un Organismo di Vigilanza ad hoc, anziché affidare l'incarico al Collegio Sindacale come consentito dalle recenti modifiche introdotte al citato decreto legislativo. Tale scelta è stata ritenuta idonea a coniugare i requisiti di autonomia e competenza, entrambi fondamentali per garantire autorevolezza ed efficacia alle azioni dell'Organismo di Vigilanza.

I membri che compongono l'Organismo di Vigilanza attualmente in carica, qualificati ed in possesso dei requisiti di onorabilità definiti nell'ambito del Modello, sono: Maria Luisa Mosconi, Presidente, libero professionista, Silvano Corbella, libero professionista e consulente esperto di tematiche in materia di applicazione del d.lgs. 231/2001 e Alessandro Nespoli, direttore *Audit & Compliance*.

Nel corso dell'Esercizio, l'Organismo di Vigilanza della Società si è riunito in quattro occasioni e con l'assistenza della Funzione Internal Audit ha svolto attività di verifica di effettiva applicazione e conoscenza delle regole di controllo e di comportamento ai sensi del d.lgs. 231/2001, integrate nell'ambito del Piano di Audit di Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Dell'applicazione ed efficacia del Modello, attraverso i risultati delle verifiche svolte, l'Organismo di Vigilanza informa semestralmente il Consiglio di Amministrazione.

## 10.4. SOCIETÀ DI REVISIONE

L'attività di revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, a una società di revisione iscritta in un apposito registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo Statuto prevede che l'incarico sia conferito dall'Assemblea degli Azionisti a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale. La società di revisione in carica è Ernst & Young S.p.A., incaricata dall'Assemblea del 16 aprile 2015 dello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della Società, di revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Prysmian, di revisione contabile limitata alla relazione semestrale della

Società, per il periodo 2016/2024. L'incarico scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Nel corso dell'Esercizio, la società incaricata della revisione legale dei conti ha incontrato in più occasioni gli altri organi di controllo del Gruppo, sia nell'ambito delle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, a cui è stata invitata a partecipare per riferire dei fatti rilevanti e delle attività svolte ai fini delle chiusure semestrali di esercizio, sia nell'ambito delle riunioni del Collegio Sindacale, a cui è stata invitata a partecipare per riferire sull'andamento delle periodiche attività di controllo. Degli incontri è stato disposto apposito verbale.



## 10.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato congiuntamente i responsabili delle funzioni Financial Statements & Compliance e *Planning & Controlling* quali Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigenti Preposti"). Nell'effettuare tale scelta il Consiglio ha tenuto conto della struttura organizzativa del Gruppo e delle best practice nazionali, supportate altresì da un'interpretazione fornita dall'Associazione fra le Società Italiane per Azioni ("Assonime"), che suggerisce di mantenere separata la carica di dirigente preposto da quella di amministratore della società, poiché le due cariche sarebbero titolari di responsabilità diverse ed autonome.

Pertanto, i Dirigenti Preposti attualmente in carica sono Carlo Soprano, responsabile *Financial Statements & Compliance*, nominato in data 10 novembre 2011 con effetto dal giorno successivo, e Alessandro Brunetti, responsabile *Planning & Controlling*, nominato in data 27 febbraio 2018 con effetto dal 1° aprile 2018.

In conformità con l'art. 19 dello Statuto, entrambi i Dirigenti Preposti incaricati sono in possesso di requisiti di professionalità e competenza, avendo altresì maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie.

Il Consiglio di Amministrazione ha dotato entrambi i Dirigenti Preposti di tutti i poteri e mezzi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti a norma delle applicabili

disposizioni del T.U.F. e dei relativi regolamenti di attuazione. In particolare, i Dirigenti Preposti possono:

- accedere direttamente a tutte le informazioni per la produzione dei dati contabili, disponendo dei canali di comunicazione interna che garantiscano un corretto scambio di informazioni con le varie funzioni aziendali e con gli organi sociali. I medesimi poteri potranno essere esercitati anche nei confronti delle controllate e delle gerarchie societarie delle società oggetto del consolidamento;
- predisporre procedure amministrativocontabili, intervenendo altresì con proposte e valutazioni su tutte le procedure già adottate all'interno della Società e del Gruppo;
- richiedere il supporto della direzione *Audit & Compliance* ai fini dell'adeguamento del Modello alla L. 262/2005;
- relazionarsi direttamente con la società di revisione legale dei conti, il Comitato Controllo e Rischi ed il Collegio Sindacale;
- partecipare al Consiglio di Amministrazione direttamente ovvero per il tramite del Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale.

Inoltre, i Dirigenti Preposti, unitamente all'Amministratore Delegato, attestano con apposita relazione resa secondo il modello stabilito con regolamento Consob e allegata al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato ed al bilancio abbreviato semestrale: (i) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativocontabili, (ii) la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e (iii) la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle società incluse nell'area di consolidamento.

I Dirigenti Preposti rilasciano altresì apposita dichiarazione attestante la corrispondenza dell'informativa infrannuale avente contenuto contabile (ad es. resoconti intermedi di gestione e/o comunicati stampa diffusi al mercato) alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società e dell'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

## 10.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Gruppo Prysmian promuove gli scambi informativi fra gli organi coinvolti nella governance del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, la cui continuità e tempestività è assicurata attraverso:

- la partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi;
- la partecipazione dei Dirigenti Preposti alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, almeno due volte l'anno;
- la periodica informativa al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Incaricato e al Consiglio di Amministrazione da parte del direttore *Audit & Compliance*, e del CRO, circa le attività svolte

nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- lo scambio di informazioni tra il Comitato Controllo e Rischi, la società incaricata della revisione legale dei conti ed i Dirigenti Preposti in merito ai principi contabili applicati e all'adeguatezza delle procedure amministrativo-contabili applicate per la predisposizione dell'informativa di natura finanziaria della Società e del Gruppo;
- la periodica informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale da parte dell'Organismo di Vigilanza.

## 11. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio, tenuto conto delle disposizioni e delle linee guida contenute nella delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata, ha deliberato l'adozione della *"Procedura per le Operazioni con Parti Correlate"*, consultabile sul sito web della Società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/corporate-governance*.

La suddetta procedura disciplina, tra l'altro: (i) i ruoli dei diversi soggetti direttamente coinvolti nella procedura (ad es., Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione, comitato degli indipendenti, responsabili di funzione, ecc.); (ii) la raccolta, gestione e diffusione delle informazioni relative all'elenco delle parti correlate di Prysmian; (iii) le modalità con le quali debbono essere istruite ed approvate le operazioni che la Società intende concludere con parti correlate; (iv) i flussi, le modalità e la tempistica attraverso le quali le informazioni e la documentazione concernenti le prospettate operazioni debbono essere rese disponibili; (v) le scelte in materia di esclusione dall'applicazione della procedura, per determinate tipologie di operazioni con parti correlate

ed al verificarsi di determinate circostanze.

Come raccomandato da Consob, con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, nel corso dell'esercizio 2013 il Consiglio, con il parere favorevole del comitato di indipendenti, ha esaminato la suddetta procedura non ritenendo che la stessa necessitasse di alcuna revisione.

Sempre nel corso dell'esercizio 2013, la medesima procedura è stata aggiornata, con il parere favorevole del comitato competente, al fine di recepire il nuovo criterio adottato per l'identificazione dei cosiddetti dirigenti con responsabilità strategiche, modificato per scelta del Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo, nel corso del 2016, la procedura è stata aggiornata al fine di allineare l'insieme soggetti destinatari della procedura stessa, alle modifiche della struttura organizzativa del Gruppo.

Per un esame delle eventuali operazioni con parti correlate si rinvia alla nota integrativa del bilancio dell'Esercizio e, più precisamente al paragrafo "Transazioni con le parti correlate".

## 12. NOMINA DEI SINDACI

Ai sensi dello Statuto, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto o la minore percentuale prevista da norme di legge o regolamentari. Tali liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, nonché un *curriculum vitae*. In conformità a quanto disposto da Consob in data 24 gennaio 2019 con Determinazione n. 13, per il 2019 la quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di liste di candidati è pari all'1%.

La procedura per la presentazione delle liste, per il rispetto della normativa vigente in tema di equilibrio dei generi, per lo svolgimento delle elezioni e delle votazioni nonché per la sostituzione di sindaci cessati nel corso del mandato, è contenuta nello Statuto (art. 21).

In particolare si segnala che le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale ed uno dei Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea dei soci fra i

Sindaci eletti dalla minoranza.

Ai sensi dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

La nomina dell'attuale Collegio Sindacale è avvenuta il 13 aprile 2016, data in cui l'Assemblea ha proceduto all'elezione dei sindaci deliberando secondo il meccanismo del voto di lista.

In tale occasione sono state depositate le seguenti due liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale:

- **Lista n. 1**, presentata dall'azionista Clubtre S.p.A. titolare, in tale circostanza, di n. 12.690.312 azioni ordinarie pari al 5,856% del capitale sociale di Prysmian:

Prima sezione Sindaci effettivi	Seconda sezione Sindaci supplenti
1. Paolo Lazzati	1. Michele Milano
2. Laura Gualtieri	

- **Lista n. 2**, presentata congiuntamente dagli azionisti Aberdeen Asset Management PLC gestore dei fondi: Abbey Life Assurance Company Limited, Abbey Life Assurance Company Limited, Hbos International Investment Funds Icvc – European Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund, Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC – European Growth Fund e Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC – European (Ex UK) Equity Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia e Gestielle Cedola Italy Opportunity; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Sforzesco e Fondo Anima Visconteo; APG Asset Management S.V. gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Etica Azionario, Fondo Etica Bilanciato, Fondo Etica Rendita Bilanciato e Fondo Etica Obbligazionario

Misto; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Europa e Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe, Eurizon EasyFund Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund Equity Euro LTE, Eurizon EasyFund Equity Europe LTE, Eurizon EasyFund Equity Italy e Eurizon Easy Fund – Equity Europe; FIL Investments International – Fidelity Funds Sicav; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Sicav gestore del fondo Euro EQTY MID CAP; Generali Investments Europe SGE S.p.A. gestore dei fondi: Alto Bilanciato e Alto Internazionale Azionario; JP Morgan Asset Management gestore dei fondi JP Morgan Funds; Legal & General Investment Management Limited Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PFItalian Equity e PSF European Equity Market Plus; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Ubi Pramerica SGR gestore dei fondi: Ubi Pramerica Azioni Italia, UbiPramerica Multiasset Italia e UbiPramerica Azioni Euro, per un totale di n. 11.215.641 azioni ordinarie pari al 5,175% del capitale sociale di Prysmian S.p.A., delle quali è stato attestato il possesso alla data di presentazione della lista per n. 8.968.206, pari al 4,138% del capitale sociale di Prysmian S.p.A.:

Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati componenti del Collegio Sindacale i tre candidati indicati nella lista n.1, votata dalla maggioranza degli aventi diritto intervenuti all'Assemblea, pari a circa l'82% del capitale presente o rappresentato, ed i 2 candidati indicati nella lista n.2, votata da una minoranza degli aventi diritto intervenuti all'Assemblea, pari a circa il 14,6% del capitale presente o rappresentato. Tenuto pertanto conto sia degli esiti dell'anzidetta votazione assembleare, sia della normativa in tema di tutela delle minoranze così come recepita nello Statuto di Prysmian, il Collegio Sindacale ha assunto la seguente composizione:

- **Pellegrino Libroia**, Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista n.2,
- **Paolo Francesco Lazzati**, Sindaco effettivo, tratto dalla lista n.1,
- **Laura Gualtieri**, Sindaco effettivo, tratto dalla lista n.1, Michele Milano, Sindaco supplente, tratto dalla lista n.1,
- **Claudia Mezzabotta**, Sindaco supplente, tratto dalla lista n.2.

Il mandato triennale del Collegio Sindacale in carica scadrà con la data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea ha infine determinato in euro 75.000 il compenso annuale del Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 50.000 il compenso annuale per ciascun Sindaco effettivo.

La composizione del Collegio Sindacale non ha subito cambiamenti a far data dalla chiusura dell'Esercizio.

Prima sezione  
Sindaci effettivi

1. Pellegrino Libroia

Seconda sezione  
Sindaci supplenti

1. Claudia Mezzabotta

## 13. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

(ex art. 123bis, comma 2 lettere d) e dbis), TUF)

Come disposto dall'art. 2409bis c. c., la revisione legale dei conti è stata affidata ad una società di revisione, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista

per le società con azioni quotate e sottoposta all'attività di vigilanza della Consob.

In ragione di ciò, il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare

sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali e a controllare altresì l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39/2010 il Collegio Sindacale è stato identificato con il "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile" cui il citato decreto attribuisce funzioni di vigilanza sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e sull'indipendenza del revisore legale.

Nel corso dell'Esercizio il Collegio Sindacale si è riunito 6 volte e la presenza media dei Sindaci alle riunioni è stata del 100%. La durata media delle riunioni del Collegio Sindacale è stata di due ore e dieci minuti. I Sindaci hanno inoltre assicurato la loro presenza all'unica riunione dell'Assemblea svoltasi nell'Esercizio, nonché alle riunioni del Consiglio, del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità e del Comitato Controllo e Rischi. Nel corso del corrente esercizio si sono tenute 2 riunioni del Collegio Sindacale prima di quella in cui è stata approvata la Relazione, mentre non sono state programmate altre riunioni, considerata la vicina scadenza del Collegio Sindacale prevista con l'approvazione del bilancio dell'Esercizio.

\*\*\*

### **Caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco.**

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae di ciascun Sindaco, dal quale emergono le caratteristiche personali, la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

#### **Pellegrino Libroia**

##### *Presidente del Collegio Sindacale*

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1970 presso l'Università di Pavia. È Dottore Commercialista dal 1977 e Revisore legale dal 1995. Dal 1970 al 1977 ha svolto l'attività di revisore presso la Peat Marwick & Mitchell (ora KPMG). Dal 1977 al 1981 ha lavorato, sempre come revisore, presso la FIDIMI S.p.A., società fusa nel 1982 nell'allora Reconta Touche Ross ed oggi Ernst & Young S.p.A., presso cui ha svolto l'attività di revisione con il ruolo di Partner dal 1982 sino al 2010 occupandosi della revisione legale di primari gruppi anche quotati, quali Italgas, Edison, Gemina, Aem Milano, Campari, RCS Editori, SNIA, Mondadori, Pirelli. In tale contesto è stato autore

di importanti pareri di congruità emessi a norma di legge ed ha maturato un'approfondita esperienza in operazioni di acquisizione di società e/o rami d'azienda da parte di gruppi italiani, nonché in operazioni di quotazione di società italiane alla Borsa Valori di Milano. Nel 2005 e sino al 2010 ha assunto il ruolo di Presidente della Reconta Ernst & Young S.p.A. ricoprendo altresì le posizioni di Country Managing Partner del network Ernst & Young Italia ed Ernst & Young Mediterranean Sub Area Managing Partner (Italia, Spagna e Portogallo). Nel luglio 2010 ha partecipato alla fondazione dello Studio Legale Tributario Societario Libroia Gallo D'Abruzzo e da gennaio 2015 è stato partner dello studio legale tributario societario Leo Associati (già Leo Libroia e Associati) di cui oggi è of counsel. Attualmente, tra i vari incarichi ricoperti figurano quelli di Presidente del Collegio Sindacale di Davide Campari Milano S.p.A., Campari International S.r.l., Ethica Corporate Finance S.p.A., Fininvest Finanziaria d'Investimento S.p.A. e de Il Sole 24 Ore S.p.A..

È componente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 16 aprile 2013. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 13 aprile 2016 dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea.

#### **Paolo Francesco Lazzati**

##### *Sindaco Effettivo*

Si è laureato in Economia e Commercio con indirizzo in Economia Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili ed è stato cultore della materia presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Trento (dal 1993 al 2001) e presso l'Università di Pavia (dal 1995). Il dott. Lazzati ha cominciato la propria attività presso lo studio del padre, per poi entrare nel 1990 nello "Studio Legale Prof. Avv. Paolo Maria Tabellini e Associati" in qualità di associato. Dall'anno 2000 ha fondato un'associazione professionale, la cui attività è rivolta principalmente a società e/o gruppi anche nelle fasi di riorganizzazione, ampliamento e ristrutturazione. Ricopre e ha ricoperto inoltre incarichi di Amministratore e Sindaco in società industriali, finanziarie, anche quotate.

È componente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 16 aprile 2013. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 13 aprile 2016 dalla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

#### **Laura Gualtieri**

##### *Sindaco Effettivo*

Laureata con lode in economia aziendale presso

l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, e in giurisprudenza con pieni voti presso l'Università Statale di Milano.

È iscritta all'Albo degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

È iscritta al registro dei revisori legali.

È socia dal 2004 dello Studio "Tremonti Romagnoli Piccardi e associati", con il quale ha iniziato a collaborare nel 1998.

In precedenza ha svolto attività di consulenza per cinque anni presso lo Studio tributario Deiure.

È cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria di Varese.

È componente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 13 aprile 2016, eletta dalla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

### **Michele Milano**

#### *Sindaco Supplente*

Con una lunga e significativa esperienza di partner nel network delle principali società di revisione (Big Four International) dove ha seguito importanti incarichi di revisione contabile per clienti nazionali ed internazionali, ha inoltre seguito incarichi di *internal audit, compliance, reporting services*, valutazioni d'azienda e *due diligence*.

Ha maturato la propria esperienza nei settori della grande distribuzione, produzione, energia, *media & communication*, servizi, *real estate e no profit*. Nell'aprile 2016 è entrato in Ria Grant Thornton, mantenendo e continuando, comunque, l'attività professionale di membro di collegi sindacali e organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

È iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 4 luglio 1990 ed al Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 21 aprile 1995.

È socio fondatore dell'Associazione Organismi di Vigilanza 231, e Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

È inoltre Socio dell'associazione Nedcommunity e Docente a corsi di formazione aventi per oggetto il d.lgs. 231/2001 e sua applicazione, nonché i principi contabili.

Nominato il 13 aprile 2016, dalla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

### **Claudia Mezzabotta**

#### *Sindaco Supplente*

Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano (1993) e Master of Arts in Industrial/Organizational Psychology presso la Graduate School of Arts and Science della New York University di New York, Stati Uniti (2002). Esercita la professione di dottore

commercialista dal 1994, a Milano, dove è titolare del suo studio professionale, svolgendo attività di consulenza in ambito contabile, societario e fiscale. È revisore legale dal 1999. Dal gennaio 2013 è altresì *chartered accountant*, in quanto membro dell'Institute of Chartered Accountants of England and Wales (Londra, Regno Unito). Dal 2010 al 2014 è stata membro della commissione tecnica mondiale IFRS SME Implementation Group, istituita presso lo IASB di Londra (Regno Unito); dal 2011 è membro della Commissione tecnica europea EFRAG SME Working Group, istituita presso l'EFRAG di Bruxelles (Belgio); dal 2015 è membro della SME Reporting Task Force nell'ambito del "Financial Reporting Policy Group" della FEE di Bruxelles (Belgio). È stata Presidente della Commissione Principi Contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2013 al 2016. Professore a contratto di "Financial Accounting" presso l'Università Cattolica di Milano, svolge inoltre intensa attività pubblicistica in materia di principi contabili nazionali e internazionali, per alcuni editori italiani, tra cui in particolare IPSOA Wolters Kluwer, EGEA, Giuffrè. Attualmente ricopre alcuni incarichi di membro di collegio sindacale, tra gli altri, in qualità di Presidente presso Carrara S.p.A. e Fultes S.p.A., e in qualità di membro ordinario presso Avio S.p.A., Inalca S.p.A., Synopo S.p.A., Pentagona Perugia S.p.A., Sabre Italia S.r.l.. È inoltre sindaco unico di GE Lighting S.r.l. e di RES – Research for Enterprise Systems S.r.l.. È stata Presidente del collegio sindacale di Fiat Industrial S.p.A. (fino al 30 settembre 2013), Presidente del Collegio Sindacale di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (fino al 27 aprile 2018) e membro effettivo del collegio sindacale di Ansaldo Energia S.p.A. (fino al 3 dicembre 2014).

Nominata il 13 aprile 2016, dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea.

\*\*\*

### **Criteria e politiche di diversità**

Anche ai fini di quanto ora previsto dal 2° comma, lett. dbis, dell'art.123 del T.U.F., la Società si è dotata di una policy in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, disponibile sul sito web della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/informazioni-azionisti/assemblea-azionisti*.

La policy, predisposta dalle competenti funzioni della Società sotto il continuo monitoraggio dell'attività da parte del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2017.



Lo Statuto Sociale di Prysmian prevede che la nomina del Collegio Sindacale sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Tale principio è stato introdotto in conformità alle disposizioni della legge n. 120 del 12 luglio 2011 (che ha introdotto il comma 1bis nell'art. 148 del TUF), che ne prevede l'applicazione per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della menzionata legge n.120/2011. Al fine di ottemperare a tale disposizione, lo Statuto Sociale prevede che le liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale presentate dagli aventi diritto, qualora fossero composte da un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, la cui scadenza naturale è prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, è il secondo al quale si applica la normativa in argomento. Tenuto conto della summenzionata disciplina prevista dallo Statuto Sociale, l'Assemblea del 13 aprile 2016, chiamata al rinnovo del Collegio Sindacale, ha nominato tre sindaci effettivi, di cui due uomini e una donna, nonché due sindaci supplenti, un uomo ed una donna.

\*\*\*

Il Collegio Sindacale si è riunito per la prima volta subito dopo la nomina assembleare del 13 aprile 2016 e secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Consob e dal Codice di Autodisciplina, il Collegio Sindacale ha verificato in capo a tutti i suoi componenti (Pellegrino Libroia, Laura Gualtieri e Paolo Francesco Lazzati) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3 del TUF) e dal medesimo Codice di Autodisciplina (artt. 3.C.1 e 8.C.1) per i sindaci di società con azioni quotate. Ai fini della verifica, il Collegio Sindacale ha ritenuto di fare riferimento alle dichiarazioni che i sindaci hanno fatto pervenire alla Società in occasione della loro candidatura, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che, unitamente al curriculum vitae, è stata depositata presso la sede sociale in vista dell'Assemblea e pubblicata nelle modalità previste dalla legge. Nell'effettuare le valutazioni di cui sopra il Collegio Sindacale non ha applicato criteri diversi rispetto a quelli previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori. Dell'esito di tali verifiche il Collegio Sindacale ne ha prontamente informato la Società

consentendo di rendere noto al mercato tale esito già con il comunicato stampa diffuso dopo la conclusione dell'Assemblea che ha nominato il Collegio stesso. Analoga verifica è stata condotta dal Collegio Sindacale nel corso dell'Esercizio ad esito della quale è stato confermato il permanere in capo ai propri componenti il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. Di tale circostanza è stata prontamente informata la Società. Il Collegio Sindacale ha inoltre svolto l'attività di autovalutazione volta a verificare l'idoneità dei propri componenti effettivi e del Collegio nel suo complesso, così come previsto dalle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Collegio Sindacale ha quindi informato il Consiglio di Amministrazione della Società che da tale istruttoria non sono emerse carenze né in ordine a ciascun componente effettivo né alla sua composizione.

\*\*\*

Il Collegio Sindacale ha partecipato all'annuale *induction meeting* promosso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e finalizzato ad accrescere la conoscenza del settore economico in cui opera il Gruppo Prysmian e delle dinamiche aziendali da parte dei Consiglieri e dei Sindaci. Il suddetto *meeting* ha previsto, tra le altre cose, la visita allo stabilimento del Gruppo situato in Germania a Nordenham, e la partecipazione ad incontri aventi ad oggetto approfondimenti della conoscenza dei settori aziendali in cui operano le società del Gruppo Prysmian, con particolare riguardo a tematiche di natura strategica e di *budget*, utili anche ai fini delle valutazioni da effettuarsi circa i principi di corretta gestione dei rischi.

\*\*\*

L'Assemblea del 13 aprile 2016 che ha nominato il Collegio Sindacale in carica, ha altresì determinato in euro 75.000 il compenso annuale del Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 50.000 il compenso annuale per ciascun Sindaco effettivo, accogliendo in tal modo la proposta dell'azionista Clubtre S.p.A., presentata da quest'ultimo in sede di deposito della lista di candidati per il rinnovo dell'organo di controllo. Né in sede di deposito delle liste di candidati, né nel corso della citata Assemblea quando è stata discussa la determinazione del compenso per il Collegio Sindacale, sono state presentate proposte alternative a quella dell'azionista Clubtre S.p.A., che ha ottenuto il voto favorevole del 97% delle azioni per le quali è stato espresso il voto. Nessun voto contrario a tale proposta è stato espresso.

Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono la principale occasione di scambio di informazioni tra i soggetti con compiti rilevanti in materia di controlli interni. A tali riunioni intervengono infatti sempre il Collegio Sindacale ed il direttore *Audit & Compliance*, quest'ultimo in qualità di segretario e come soggetto

che supporta il Presidente del Comitato nell'attività di coordinamento ed organizzazione delle attività. In tale contesto avviene un costante scambio di informazioni utili per l'espletamento dei compiti affidati ai tre soggetti in materia di controlli interni.

## 14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Il Consiglio individua il responsabile delle relazioni con gli investitori (*Investor Relations*), procedendo altresì all'attribuzione del relativo incarico e verificando che si tratti di persona in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessarie per ricoprire l'incarico affidato. Dal 1° ottobre 2014 l'incarico di *Group Investor Relations Director* è stato affidato a Maria Cristina Bifulco.

Il *Group Investor Relations Director* ha il compito di gestire le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari, attraverso una comunicazione trasparente e tempestiva.

In particolare in occasione della pubblicazione dei dati annuali, semestrali e trimestrali la Società organizza apposite *conference call* con investitori istituzionali e analisti finanziari, consentendo di prendervi parte anche alla stampa specializzata. Inoltre la Società informa tempestivamente gli azionisti e i potenziali azionisti di

ogni evento o decisione che possa avere effetti rilevanti nei riguardi del loro investimento.

La funzione *Investor Relations* mantiene costanti rapporti con gli investitori, organizzando incontri, sia collettivi sia one-to-one, nelle principali piazze finanziarie italiane ed estere. All'interno della sezione *Investor Relations* del sito *web* della Società sono disponibili le registrazioni audio/video di conference call e presentazioni alla comunità finanziaria oltre che i documenti di presentazione e i comunicati stampa pubblicati dalla Società.

Le richieste di informazioni da parte degli investitori possono essere indirizzate all'ufficio dell'*Investor Relations*:

Tel. 02.6449.1

Fax 02.6449.4509

[mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com](mailto:mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com)

## 15. ASSEMBLEE

*(ex art. 123bis, comma 2 lettera c), TUF)*

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto *"Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione"*.

Al fine di ridurre i vincoli e gli adempimenti che possono rendere difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, lo Statuto prevede che il Consiglio possa ammettere, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio ha deliberato, in conformità all'art. 9 dello Statuto ed alle disposizioni del Codice, di sottoporre all'Assemblea un testo di regolamento assembleare che è stato quindi approvato nel corso della riunione assembleare tenutasi in data 28 febbraio 2007. Il regolamento assembleare disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni e garantisce a ciascun socio il diritto di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

In particolare sono definite le procedure di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, di accesso ed uscita dai locali ove si tiene la riunione, di discussione, disciplinando con particolare attenzione la fase di intervento da parte degli aventi diritto che chiedessero di poter esprimersi sulle materie poste all'ordine del giorno e di risposta da parte dei componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale.

Il regolamento in parola definisce altresì i poteri della persona che presiede la riunione assembleare e la procedura di svolgimento delle operazioni di votazione. Tale regolamento è consultabile sul sito web della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) nella sezione *investitori/informazioni-azionisti/assemblea-azionisti*.

Il presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e agli aventi diritto che l'abbiano richiesta. Tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, egli predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.

Gli aventi diritto possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Il presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.

Al fine di consentire al presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi, gli aventi diritto hanno la facoltà, anche prima della costituzione dell'Assemblea, di presentare al Consiglio note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

\*\*\*

Al fine di assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza

assembleare, il Consiglio approva specifiche relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, rendendo pubblici tali documenti nei termini di legge e comunque anche sul sito aziendale.

Nel corso dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, l'Amministratore Delegato ed il *Chief Financial Officer* presentano tale documento illustrando dettagliate slides, e commentando i principali dati del Bilancio d'Esercizio della Società e del Bilancio Consolidato del Gruppo Prysmian, così riferendo ai soci sull'attività svolta. Nove degli undici Amministratori in carica alla data dell'Assemblea del 12 aprile 2018, hanno partecipato a tale riunione. I tre componenti del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, erano presenti alla riunione garantendo in tal modo la possibilità di fornire all'Assemblea eventuali informazioni richieste in merito alle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato, in aggiunta a quanto già contenuto al riguardo nella Relazione sulla Remunerazione.

\*\*\*

Nel corso dell'Esercizio il capitale sociale della Società è incrementato da euro 21.748.275,40 ad euro 26.814.424,60, a seguito dell'emissione di n. 50.661.492 azioni ordinarie Prysmian S.p.A. del valore nominale di euro 0,10. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 2.a della presente Relazione.

Il trend della capitalizzazione di mercato ha seguito l'andamento del titolo Prysmian, la cui *performance* è stata influenzata sia dall'andamento generale dei mercati finanziari, sia da problematiche tecniche emerse nel corso dell'esercizio relative a un progetto di interconnessione sottomarina (Western Link) che hanno avuto un impatto sui risultati della Società nel corso dell'Esercizio.

## 16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

*(ex art. 123bis, comma 2, lettera a), TUF)*

Non si segnalano ulteriori pratiche di governo societario oltre a quelle già segnalate e descritte nei paragrafi che precedono.

## 17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Non si segnalano ulteriori cambiamenti nella struttura di corporate governance avvenuti a far data dalla chiusura

dell'Esercizio oltre a quelli già segnalati e descritti nei paragrafi che precedono.

## 18. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha condiviso i contenuti e le raccomandazioni della lettera del Presidente del Comitato per la Corporate Governance del 21 dicembre 2018, con i componenti del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità in occasione della riunione del Comitato dell'8 febbraio 2019. Il Comitato ha positivamente valutato la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di esaminare nel contesto dell'attività di autovalutazione la posizione della Società nelle aree oggetto di raccomandazione.

Considerato che, per l'esercizio in corso, l'attività di autovalutazione sarà svolta con l'assistenza di un advisor, sarà chiesto a quest'ultimo un approfondimento dedicato alle aree oggetto di raccomandazione, il cui esito potrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La lettera ricevuta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata altresì condivisa con il Presidente del Collegio Sindacale per le opportune valutazioni.

**TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI  
(ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018)**

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE			
N° azioni		% rispetto al c.s.	Quotato
Azioni ordinarie	268.144.246	100	MTA
Azioni con diritto di voto sospeso (*)	5.097.213	1,90	MTA

(\*) Azioni proprie detenute direttamente e indirettamente dalla Società al 31/12/2017.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)				
Quotato		N° strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione	N° di azioni al servizio della conversione
Obbligazioni convertibili	MTF - Vienna	€ 500.000.000	Azioni Ordinarie	14.579.427

Dichiarante	Azionisti diretti	Quote % su capitale Ordinario (*)	Quote % su capitale Votante (*)
Clubtre S.p.A.	Clubtre S.p.A.	3,889	3,889
T. Rowe Price Associates Inc.	T. Rowe Price Associates Inc.	3,066	3,066
	(Mercato)	93,045	93,045
	Totale	100,00%	100,00%

(\*) Le informazioni relative agli azionisti che, direttamente o indirettamente, detengono partecipazioni rilevanti, ai sensi della normativa applicabile alle società quotate, sono disponibili anche sul sito internet della Consob. Al ri-guardo, si ritiene utile segnalare che le informazioni pubblicate da Consob sul proprio sito, in forza delle comunicazioni effettuate dai soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 120 TUF ed al Regolamento Emittenti Consob, potrebbero discostarsi dalla situazione qui rappresentata; ciò in quanto Consob non è tenuta ad adeguare le percentuali di partecipazione detenuta, variate a seguito degli aumenti di capitale effettuati dalla Società.

## TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

### Situazione al 31 dicembre 2018

Carica	Componenti	Anno di nascita	Consiglio di Amministrazione						Indip. TUF	N° altri incarichi	Comitato Remunerazione, Nomine e Sostenibilità		Comitato Controllo e Rischi		
			Data di prima nomina (*)	In carica dal	In carica fino al	Lista (**)	Esec.	Non Esec.			Ind. Codice	****	****	****	****
Presidente	Claudio De Conto	1962	21/07/2010	01/01/2018	31/12/2018	CDA	-	X	X	11/13	3	m	7/8	P	4/4
* /9 Amministratore Delegato e Dir. Gen.	Battista Valerio	1957	15/12/2005	01/01/2018	31/12/2018	CDA	X	-	-	12/13	1	-	-	-	-
Amm.re	Paolo Amato	1964	12/04/2018	12/04/2018	31/12/2018	m	-	X	X	10/10	-	m	4/4	-	-
Amm.re	Joyce Victoria Bigio	1954	12/04/2018	12/04/2018	31/12/2018	CDA	-	X	X	9/10	1	-	-	m	6/6
Amm.re	Battaini Massimo	1967	25/02/2014	01/01/2018	31/12/2018	CDA	X	-	-	11/13	-	-	-	-	-
Amm.re	Maria Elena Cappello	1968	18/04/2012	01/01/2018	31/12/2018	CDA	-	X	X	12/13	3	-	-	m	1/1
Amm.re	Monica de Virgiliis	1967	16/04/2015	01/01/2018	31/12/2018	CDA	-	X	X	13/13	1	P	4/4	-	-
Amm.re e CFO	Pier Francesco Facchini	1967	28/02/2007	01/01/2018	31/12/2018	CDA	X	-	-	13/13	3	-	-	-	-
Amm.re	Francesco Gori	1952	18/09/2018	18/09/2018	31/12/2018	n/a	-	X	X	1/1	2	-	-	P	3/3
Amm.re	Mimi Kung	1965	12/04/2018	12/04/2018	31/12/2018	m	-	X	X	9/10	2	-	-	-	-
Amm.re	Maria Letizia Mariani	1960	16/04/2015	01/01/2018	31/12/2018	CDA	-	X	X	12/13	-	-	-	m	7/7
Amm.re	Fabio Ignazio Ronco	1955	28/02/2007	01/01/2018	31/12/2018	CDA	X	-	-	12/13	1	-	-	-	-
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO															
Presidente	Massimo Tononi	1964	21/07/2010	01/01/2018	18/09/2018	CDA	-	X	X	12/12	-	m	4/4	-	-
Amm.re	Alberto Capponi	1954	16/04/2015	01/01/2018	12/04/2018	m	-	X	X	3/3	-	-	-	-	-
Amm.re	Giovanni Tamburi	1954	18/04/2012	01/01/2018	12/04/2018	m	-	X	X	3/3	-	P	4/4	-	-

In occasione dell'ultima nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 12 aprile 2018, il quorum richiesto per la presentazione delle liste era pari all'1% del capitale sociale.

Numero di riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: CDA: 13 CCR: 7 CRNS:8

#### Note

- Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione della Società (*Chief Executive Officer*).
- (\*) Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Consiglio di Amministrazione.
- (\*\*) In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza; CDA: lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente).
- (\*\*\*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
- (\*\*\*\*) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si allega alla Relazione (allegato A) l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere in carica al 31 dicembre 2018.
- (\*\*\*\*\*) In questa colonna è indicata la qualifica dell'Amministratore all'interno del Comitato ("P": Presidente; "m": membro).



**TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE**  
**Situazione al 31 dicembre 2018**

Collegio Sindacale										
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina (*)	In carica dal	In carica fino al	Lista (**)	Indip. da Codice	Partecipazione alle riunioni del collegio ***	Numero altri incarichi ****	
Presidente	Pellegrino Libroia	1946	16/04/2013	01/01/2018	31/12/2018	m	X	6/6	6	
Sindaco Effettivo	Paolo Francesco Lazzati	1958	16/04/2013	01/01/2018	31/12/2018	M	X	6/6	50	
Sindaco Effettivo	Laura Guaitieri	1968	13/04/2016	01/01/2018	31/12/2018	M	X	6/6	2	
Sindaco Supplente	Michele Milano	1960	13/04/2016	01/01/2018	31/12/2018	M	X	N/A	6	
Sindaco Supplente	Claudia Mezzabotta	1970	16/04/2013	01/01/2018	31/12/2018	m	X	N/A	13	
SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In occasione dell'ultima nomina del Collegio Sindacale, avvenuta il 13 aprile 2016, il quorum richiesto per la presentazione delle liste era pari al 1% del capitale sociale.										
Numero di riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: 6										

Note  
 (\*)  
 (\*\*)   
 (\*\*\*)   
 (\*\*\*\*)

Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale.  
 In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun sindaco ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza).  
 In questa colonna è indicata la partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale (n. di presenze/n. di riunioni svolte nell'Esercizio).  
 In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 148 bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ DAGLI AMMINISTRATORI IN CARICA AL 31 DICEMBRE 2018

(in società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni)

Claudio De Conto	CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ
	Presidente	Star Capital SGR S.p.A.
Claudio De Conto	Presidente	Prénatal Retail Group S.p.A.
	CEO	Artsana Group
Valerio Battista	Amministratore	Brembo S.p.A.
Paolo Amato	-	-
Massimo Battaini	-	-
Joyce Victoria Bigio	Amministratore	Ray Way S.p.A.
Maria Elena Cappello	Amministratore	Banca Monte dei Paschi di Siena
	Amministratore	Saipem S.p.A.
	Amministratore	TIM S.p.A.
Monica de Virgiliis	Amministratore	SNAM S.p.A.
Pier Francesco Facchini	Presidente	Prysmian Treasury S.r.l.
	Amministratore	Turk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.S.
	Amministratore	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.
Francesco Gori	Amministratore	SNAM S.p.A.
	Amministratore	Apollo Tyres Ltd
Mimi Kung	Amministratore	Poste Italiane S.p.A.
	Amministratore	Bank of Ireland UK
Maria Letizia Mariani	-	-
Fabio Ignazio Romeo	Presidente	Oman Cables Industry S.A.O.G.



