

PRYSMIAN SPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DI ORIENTAMENTO
SU COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER IL TRIENNIO 2021-2023

INTRODUZIONE

L'art. 14 dello statuto di Prysmian S.p.A ("Prysmian" o la "Società") prevede che abbiano diritto di presentare le liste 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 o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili, nonché il Consiglio di Amministrazione uscente. Con Determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021, Consob ha stabilito che per il corrente esercizio la quota minima di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione di liste di candidati è pari all'1%.

Si ricorda che il Codice di Corporate Governance (il "Codice")¹ raccomanda che per la nomina degli Amministratori siano previste modalità che assicurino la trasparenza del procedimento e un'equilibrata composizione del Consiglio. Il Codice sottolinea anche l'importanza del coinvolgimento del comitato per le nomine nel caso in cui sia lo stesso Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti, a presentare una lista per il rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian in scadenza, tenuto conto anche delle risultanze del processo di Autovalutazione e Peer Review, dell'esperienza maturata nel corso del mandato, del benchmarking con realtà italiane e internazionali comparabili, dell'analisi delle policy di voto dei principali investitori istituzionali e proxy advisors, esprime un proprio parere di orientamento nell'interesse di chi intenda presentare una lista di candidati sulla composizione quali/quantitativa ritenuta adeguata allo svolgimento della propria attività. Il parere include, tra l'altro, i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie per gli eventuali candidati, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della Società, tenendo conto che l'autorevolezza e la competenza di questi ultimi dev'essere commisurata ai compiti che gli Amministratori sono chiamati a svolgere, anche alla luce della dimensione e della complessità della Società, dei suoi obiettivi di business e della sua visione strategica.

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO

L'articolo 14 dello Statuto Sociale di Prysmian prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici. All'interno di questo intervallo la corretta dimensione dell'organo

¹ Il Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate nell'edizione del gennaio 2020, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* costituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e dalle Associazione degli investitori professionali (Assogestioni).

amministrativo è determinata anche in funzione del numero e della composizione dei comitati interni generalmente istituiti dai Consigli di Amministrazione succedutisi negli ultimi mandati che, si ricorda, sono stati tre (alla data del presente documento, Comitato Controllo e Rischi e Comitato Remunerazioni e Nomine e Comitato Sostenibilità, tutti composti da 3 membri).

La best practice internazionale non indica un numero ideale per la composizione dei Consigli di Amministrazione degli emittenti quotati, indicando peraltro che questo deve essere semplicemente adeguato alle dimensioni dell'emittente e alle caratteristiche dell'attività che è chiamato a svolgere. In vista del rinnovo, è stata svolta una analisi comparativa con le principali società dell'industry e appartenenti all'indice FTSE Mib con specifico focus nell'individuazione del dimensionamento ottimale. Ad esito di tali valutazioni, anche alla luce delle risultanze dell'Autovalutazione, il Consiglio intende proporre all'Assemblea di fissare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ritenendolo adeguato alla necessità di costituzione dei comitati interni al Consiglio stesso ed a garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda inoltre 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 computo anche l'eventuale nomina nel Consiglio di Prysmian per la quale ci si stesse candidando.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO

Il Codice raccomanda che la composizione del Consiglio rappresenti in modo adeguato, in relazione all'attività svolta dall'emittente, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze ed esperienze professionali e manageriali, anche di carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza nell'organo amministrativo di diversità di genere, di provenienza geografica, formativa e culturale, d'età e d'anzianità di carica. È altresì raccomandato che il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi siano tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Per quanto concerne le caratteristiche generali e personali dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Prysmian, si ritiene opportuno che:

- vi sia un'equilibrata combinazione di profili, attitudini ed esperienze sviluppate nell'ambito di settori industriali con particolare attenzione a temi di natura strategica, gestionale, operativa, innovazione tecnologica, finanziaria e di controllo;
- siano direttamente presenti in Consiglio, con il ruolo di Amministratori esecutivi, alcuni dei manager del Gruppo, tenuto conto della posizione e del background individuale di volta in volta posseduto, al fine di garantire, con le loro specifiche competenze, continuità e conoscenze specialistiche dell'azienda e del mercato in cui opera il Gruppo;
- sia garantita la dialettica assicurata dagli Amministratori indipendenti, basata sulla presenza di un congruo numero di questi ultimi, secondo i parametri indicati dal Codice, identificato in almeno la metà dei membri del Consiglio, che consenta altresì di avere la possibilità, a giudizio del Consiglio di volta in volta in carica, di chiamare a comporre i comitati interni solamente, o in prevalenza ove previsto, amministratori indipendenti, con un'adeguata distribuzione degli incarichi;
- anche per le finalità di cui al punto precedente, il nuovo Consiglio di Amministrazione nomini al proprio interno il Lead Independent Director, in linea con le best practice internazionali e con le previsioni del Codice di Corporate Governance che raccomanda l'individuazione di tale figura nelle c.d. società grandi quali Prysmian ove richiesto dalla maggioranza degli Amministratori indipendenti (cfr. art. 3 Raccomandazione 13) e che attribuisce allo stesso la funzione di rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti, nonché di coordinare le riunioni dei soli Amministratori indipendenti (cfr. art. 3 Raccomandazione 14);
- siano tenuti in debita considerazione il cumulo di incarichi e la disponibilità di tempo che i candidati alla carica di Amministratore potrebbero garantire nell'esercizio dell'incarico, ritenendole componenti chiave per l'efficace svolgimento del ruolo;
- siano debitamente promosse le differenze di background, in particolare l'esperienza internazionale (a prescindere dalla nazionalità) e la diversità di genere;
- sia assicurata la distribuzione della seniority degli Amministratori, ritenendo un valore aggiunto la diversificazione anagrafica, ma anche il ricambio costante, con la previsione di limiti nel numero degli anni di carica e di età anagrafica.

I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ/BOARD SKILL MATRIX

Allineandosi con le best practice dei paesi anglosassoni, e fermo il rispetto di quanto eventualmente previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente, la Società ha deciso di dotarsi di una Board Skill Matrix, tramite la quale vengono individuate le competenze esistenti del Consiglio, nonché eventuali gap e, di conseguenza vengono fornite indicazioni sulle competenze dei candidati che si ritengono utili per la composizione delle liste. Le competenze che sono state individuate nella matrice sono date da esperienze/background maturati:

- **Management & Strategia:** almeno 3 anni di esperienza in ruoli apicali come AD/Presidente/Senior Executive in aziende quotate in Italia o all'estero di significative dimensioni e complessità, guidando strategia, sviluppo/ trasformazione di un business o una funzione strategica, preferibilmente con un'esperienza specifica in operazioni di M&A e di integrazione post-merger.
- **Background nei settori in cui il Gruppo Prysmian opera o in settori limitrofi:** rilevante esperienza nel settore industriale ed in settori complementari in termini di portafoglio prodotti, focalizzandosi su progetti complessi nelle aree più strategiche per il business, fra cui Energia, Telecom & Reti di Trasmissione, Soluzioni Industriali.
- **Tecnologia, Digitalizzazione, R&D, Ingegneria & ICT:** background in ambito tecnologie, ricerca e sviluppo, innovazione con particolare riferimento al digitale e Information & Communication Technology.
- **Marketing, Customers' profile & Commerciale:** competenza ed esperienza in marketing e attività commerciali con conoscenza dei Paesi chiave in cui il Gruppo opera.
- **Finanza, Contabilità & Risk Management:** esperienza nel settore del credito e finanza; è preferibile un background come Risk Officer, Internal Auditor o 5 anni in un comitato Rischio e Audit, e/o esperienza come CFO o Statutory Auditor.
- **Governance:** conoscenza delle normative, legislazioni e codici di condotta e best practice di governance in Società quotate; esperienza preferibilmente come Presidente nei Comitati di Governance o Nomine.

- Sostenibilità/ESG: competenza ed esperienza nel saper integrare nella visione di business le tematiche di sostenibilità/ESG.

La presenza di componenti del Consiglio di Amministratori che, nel loro complesso, siano portatori di tutte o della maggior parte delle competenze e delle esperienze sopraindicate, favorisce la dialettica e il funzionamento del Consiglio stesso.

La vocazione e l'esperienza internazionale sono altresì caratteristiche fondamentali da considerare in occasione della scelta di candidati alla carica di Amministratore di Prysmian. Per esperienza internazionale non deve tuttavia intendersi necessariamente il possesso di cittadinanza diversa da quella italiana, bensì un'esperienza professionale di rilievo svolta all'estero e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale.

In aggiunta alle competenze professionali, si raccomanda inoltre che siano tenuti nell'opportuna considerazione talune caratteristiche attitudinali, approfondite nel corso dell'esercizio della Peer Review del Consiglio condotta nell'ultimo anno, quali:

- capacità di intraprendere nuove sfide, innovando e favorendo il cambiamento;
- apertura al confronto reciproco e al feedback;
- attitudine a collaborare, comprendendo l'importanza della diversità;
- business judgement e contributo strategico che incoraggi atteggiamenti orientati ai risultati, allo sviluppo ed alle decisioni di business.

Si raccomanda, inoltre, che siano tenute in adeguata considerazione anche le capacità di Board leadership e di coaching/sviluppo dei Consiglieri nell'individuazione dei profili dei candidati alle cariche sociali e alla partecipazione e guida dei comitati interni.

Si rammenta infine che la Società si è dotata di una *policy* in materia di composizione degli organi sociali, disponibile sul sito *web* della società www.prysmiangroup.com nella sezione *Il Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti*, con la quale sono fornite, tra l'altro, raccomandazioni 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.

ESPONENTI RILEVANTI

Il Consiglio di Amministrazione, in merito alla rilevanza di alcuni ruoli, ritiene di esprimere specifiche indicazioni a chi intenda presentare una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, facendo riferimento a quanto indicato nel nuovo Codice di Corporate Governance (cfr. Art.4 Raccomandazione 23).

Presidente

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i Consiglieri, il Consiglio ritiene che il Presidente debba avere:

- elevato livello di integrità, reputazione ed indipendenza nel rappresentare tutti gli azionisti;
- esposizione sui mercati internazionali;
- conoscenza specifica di Corporate Governance e best practice;
- esperienza come Amministratore non esecutivo in società di significative dimensioni e complessità, paragonabili a Prysmian;
- esperienza come Presidente di Società quotata;
- conoscenza specifica del settore e di Prysmian.

Amministratore Delegato

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i Consiglieri, il Consiglio ritiene che l'Amministratore Delegato debba avere:

- esperienza pregressa come Amministratore Delegato o in ruoli di vertice in società quotate di complessità paragonabile a Prysmian;
- distintiva visione strategica;
- track record di successo nella gestione di una società operativa (e non un gruppo / una holding)
- elevata reputazione e standing sui mercati internazionali;

- comprovata esperienza nella gestione di stakeholder complessi (locali e internazionali) nei mercati rilevanti per Prysmian.

E' inoltre opinione diffusa nel Consiglio che sia anche rilevante anche lo specifico know how nei settori di attività rilevanti per il Gruppo Prysmian.