

**Prysmian S.p.A.**  
**Consiglio di Amministrazione**

**Parere di orientamento sulla  
composizione quali-quantitativa  
del Consiglio di Amministrazione  
per il triennio 2024-2026**

---

Approvato dal Consiglio  
di Amministrazione  
il 8 febbraio 2024

# **Prysmian Group**

**Prysmian S.p.A. - Consiglio di Amministrazione**

**Parere di orientamento sulla composizione quali-quantitativa  
del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 8 febbraio 2024**

# INDICE

	<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
	<b>Composizione quantitativa del Consiglio</b>	<b>5</b>
	<b>Composizione qualitativa del Consiglio</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Caratteristiche generali e personali</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Professionalità</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Caratteristiche attitudinali</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Amministratori investiti di particolari cariche</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>Comitati endoconsiliari e <i>Lead Independent Director</i></b>	<b>9</b>

## Introduzione

Il *Codice di Corporate Governance* (il "Codice")<sup>1</sup> 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 e raccomanda che il Consiglio di Amministrazione, allorché in scadenza, esprima il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione. Tale orientamento deve essere pubblicato con congruo anticipo rispetto all'avviso di convocazione dell'assemblea, come specificato nel Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022.

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.92 del 31 gennaio 2024, 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%.

Prysmian si è dotata di una *policy* in materia di composizione degli Organi Sociali della Società, riportata nel documento *Descrizione delle politiche applicate in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche in materia di diversità, ai sensi dell'art.123-bis, c.2.d-bis, del T.U.F. e del processo di presentazione del*

*la lista del Consiglio di Amministrazione*, predisposto con il supporto del Comitato Remunerazioni e Nomine, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian in data 9 novembre 2023. Tale *policy*, con la quale sono fornite, tra l'altro, raccomandazioni funzionali al conseguimento di una composizione del Consiglio costituita da soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, è disponibile sul sito *web* della società **www.prysmiangroup.com** nella sezione *Il Gruppo/governance/assemblea degli azionisti*.

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian, il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, con il supporto del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha elaborato il presente Parere di orientamento (o "Parere") sulla composizione quali/quantitativa ritenuta adeguata allo svolgimento della propria attività nell'interesse degli azionisti che intendano presentare una lista di candidati. Tale Parere è stato formulato in coerenza con quanto descritto nella sopra citata *policy*, tenendo conto:

- delle risultanze del processo di autovalutazione;
- 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 advisor* e dei *feedback* emersi nel corso degli incontri di *engagement*; della strategia della Società e delle attività previste per il prossimo triennio, focalizzato nell'esecuzione del Piano industriale illustrato nel corso del *Capital Market Day* dello scorso 5 ottobre.

Il parere individua, tra l'altro, i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie per i futuri componenti del Consiglio, anche alla luce delle caratteristiche settoriali e dimensionali della Società e tenendo conto che l'autorevolezza e la competenza degli amministratori dev'essere commisurata ai compiti che gli amministratori sono chiamati a svolgere, in coerenza con gli obiettivi di *business* e la strategia della Società.

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). In particolare, nel testo si fa riferimento ai principi e raccomandazioni contenute nell'articolo 4 del Codice.

## 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 amministrativo è determinata in modo da assicurare un adeguato rapporto tra amministratori esecutivi, amministratori non esecutivi e amministratori non esecutivi indipendenti, un adeguato grado di diversificazione, nonché l'ottimale composizione dei comitati consiliari. Si ricorda che i comitati interni finora istituiti dai Consigli succedutisi negli ultimi mandati sono stati tre: Comitato Controllo e Rischi, Comitato Remunerazioni e Nomine e Comitato Sostenibilità, ciascuno composto da tre membri. L'attuale Consiglio di Amministrazione di Prysmian è composto da 12 membri.

La *best practice* internazionale non indica un numero ideale per la composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti quotati; tale numero deve essere adeguato alle dimensioni e complessità dell'emittente ed alle caratteristiche dell'attività che è chiamato a svolgere.

In vista del rinnovo, è stata svolta una analisi comparativa con le principali società industriali europee e appartenenti all'indice FTSE Mib volta ad analizzare l'attuale dimensionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.

Dal processo di autovalutazione svolto al termine del triennio del mandato, è emerso l'orientamento di confermare l'attuale numero di componenti del Consiglio, ritenuto adeguato anche ad assicurare la presenza delle competenze manageriali e tecniche e un'adeguata differenziazione dei profili. Tale numero è inoltre ritenuto adeguato alla necessità di costituzione dei comitati endoconsiliari e a garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo.

***Alla luce delle valutazioni riportate, il Consiglio intende proporre all'Assemblea di fissare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.***

## 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.

### 1. Caratteristiche generali e personali

Per quanto concerne le **caratteristiche generali e personali** dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Prysmian, si raccomanda 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 presenti in Consiglio, con il ruolo di amministratori esecutivi, attuali manager del Gruppo in un numero non superiore a due, in considerazione della posizione, dell'esperienza e del *background* individuale, al fine di garantire, con le loro specifiche competenze, continuità e conoscenza dell'azienda e del mercato in cui opera il Gruppo;

- sia garantito che gli amministratori non esecutivi siano in larga maggioranza indipendenti, così da assicurare la dialettica consiliare e un'adeguata composizione dei Comitati, anche in coerenza con

i parametri indicati dal Codice di Corporate Governance. Tali parametri richiedono infatti che almeno la metà dei membri del Consiglio siano indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance, così da consentire che i comitati interni siano composti solamente, o in prevalenza ove previsto, da amministratori indipendenti e che gli incarichi siano distribuiti in modo adeguato;

- 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. In particolare, il Consiglio raccomanda che i candidati non ricoprano al momento della candidatura, includendo nel computo anche l'eventuale nomina nel Consiglio di Prysmian per la quale ci si stesse candidando, più di quattro incarichi non esecutivi oppure un incarico esecutivo e due non esecutivi in società quotate in mercati regolamentati. I candidati dovranno impegnarsi a rispettare tale limite per tutta la durata del mandato;

- siano debitamente promosse le differenze di cultura e *background*: un elemento rilevante per garantire l'efficacia del Consiglio è costituito infatti dall'integrazione di profili tra loro differenziati in termini ad esempio di genere, *background*, provenienza geografica, età e anzianità nella carica;

- sia assicurata in Consiglio la presenza di componenti con esperienza ed esposizione internazionale (a prescindere dalla nazionalità), caratteristiche fondamentali in considerazione delle peculiarità della Società. Per esperienza internazionale si intende un'esperienza professionale di rilievo svolta all'estero e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale;

- sia ampiamente rappresentata la diversità di genere;

- sia assicurata una equilibrata distribuzione della *tenure* degli amministratori e diversificazione anagrafica.

L'attuale Consiglio di Prysmian esprime un'adeguata differenziazione. È caratterizzato da una maggioranza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo le disposizioni del Codice di Corporate Governance, pari al 67%. Gli amministratori del genere meno rappresentato costituiscono il 42%. L'età media del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2023 è di 59 anni, con un minimo di 52 e un massimo di 71 anni, mentre l'anzianità di carica media dei componenti il Consiglio di Amministrazione è di 6,8 anni. Considerando solamente gli amministratori non esecutivi, l'anzianità di carica media risulta pari a 4,5 anni.

Infine, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno *background* diversi nella formazione professionale. Tutti hanno avuto esperienze di lavoro manageriali e professionali internazionali e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale. Nel Consiglio di Prysmian sono inoltre presenti amministratori di quattro differenti cittadinanze (italiana, olandese, tedesca ed americana).

#### **Il Consiglio di Amministrazione auspica che le liste di candidati per il mandato 2024-2026:**

- **assicurino un equo bilanciamento tra le esigenze di costante rinnovo e continuità del Consiglio, considerando di proporre una continuità di presenza per un numero adeguato di componenti del Consiglio in scadenza;**

- **individuino nuovi profili professionali e personali di elevato *standing* e competenza, che assicurino buona complementarità e integrazione con i profili dei candidati nella lista che sarà presentata dal Consiglio uscente.**

## 2. Professionalità

Con riferimento ai **requisiti di professionalità**, 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*, che identifica le competenze che il Consiglio, nel suo insieme, dovrà riflettere. Si ritiene infatti che la presenza in Consiglio di amministratori che, nel loro complesso, siano portatori di tutte o della maggior parte delle competenze e delle esperienze descritte nella *Board Skill Matrix* possa favorirne la dialettica e il funzionamento.

Le competenze che sono state individuate nella matrice sono date da esperienze/*background* riferiti a:



### MANAGEMENT, STRATEGIA, MERGERS & ACQUISITIONS

Esperienza in ruoli apicali come AD/Presidente/*Senior Executive* in aziende quotate di significative dimensioni e complessità, guidando strategia, sviluppo/trasformazione di un *business* o una funzione strategica, preferibilmente con esperienza specifica in operazioni di M&A e di integrazione *post-merger*.



### SETTORI INDUSTRIALI SIMILI

Competenza ed esperienza nei settori in cui opera il Gruppo o in settori connessi/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.



### GEOGRAFIA & ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Competenza ed esperienza dei Paesi chiave in cui il Gruppo opera.



### TECNOLOGIA, R&D, INGEGNERIA E ICT, DIGITALIZZAZIONE, CYBERSECURITY

Competenza ed esperienza in ambito tecnologico, ricerca e sviluppo in particolare nelle scienze dei materiali e nello sviluppo di *smart grid*; competenza ed esperienza in innovazione, digitalizzazione, *information & communication technology* con particolare riferimento alla *cybersecurity*.



### FINANZA & RISK MANAGEMENT

Esperienza in ruoli apicali di funzioni di controllo (ad es. CFO, *Risk Officer*, *Internal Audit*), preferibilmente in società internazionali del settore industriale; in alternativa, almeno 5 anni di esperienza in un comitato Controllo e Rischi o in un *Audit Committee*.



### GOVERNANCE

Conoscenza delle normative, legislazioni e codici di condotta e *best practice* di *governance* in società quotate; esperienza preferibilmente come Presidente in Comitati di *Governance* o di Nomine.



### SOSTENIBILITÀ, ESG, SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO

Competenza ed esperienza nel saper integrare nella visione di *business* le tematiche di sostenibilità/ESG e nella gestione del capitale umano.

I membri del Consiglio dovrebbero possedere un ampio patrimonio di esperienza internazionale, un'ottima conoscenza della lingua inglese e un set di competenze ad ampio spettro in linea con le categorie identificate nella matrice.

**Il Consiglio raccomanda che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno del Consiglio: la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarità dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio.**

### 3. Caratteristiche attitudinali

In aggiunta alle competenze professionali, si raccomanda che siano tenuti nell'opportuna considerazione anche talune **caratteristiche attitudinali**, quali:

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

### 4. Amministratori investiti di particolari cariche

In merito alla rilevanza di alcuni ruoli, il Consiglio ritiene di esprimere specifiche indicazioni a chi intenda presentare una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere. In particolare:

- Con riferimento al **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, si ritiene che la carica non possa essere attribuita in nessun caso ad un amministratore esecutivo.

Il profilo del/della candidato/a alla carica di Presidente dovrà esprimere un elevato livello di *leadership*, tale da garantire l'assoluta efficacia dei lavori consiliari sia sul fronte dell'indirizzo sia in ambito controllo, valorizzando al meglio le competenze presenti in Consiglio e costruendo un positivo spirito di squadra. Il/La candidato/a dovrà avere un indiscusso profilo internazionale, nonché un'ampia esperienza manageriale e/o imprenditoriale in aziende di elevata complessità, meglio se in settori industriali esposti alla concorrenza internazionale. È altresì richiesto un

*background* che evidenzi esperienze vissute in ambito di processi di M&A, essendo essi parte integrante della strategia del Gruppo. Fondamentale è l'esperienza maturata in avanzati modelli di *governance* in società quotate ad azionariato diffuso. Nell'ambito della complessiva composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, la valutazione dell'indipendenza del/della candidato/a al ruolo di Presidente sarà esaminata adeguatamente e sarà considerata un fattore preferibile, ancorché non esclusivo.

- Il profilo del/della candidato/a al ruolo di **Amministratore Delegato** dovrà esprimere un elevato livello di *leadership* ed esperienza di *management* in gruppi industriali di profilo internazionale, nonché un'esperienza diretta in processi di M&A e di *post-merger integration*. Sono richieste capacità di leggere di volta in volta il volatile contesto di riferimento, visione strategica e di mercato e capacità di condurre un'organizzazione complessa verso il raggiungimento degli obiettivi condivisi con il Consiglio di Amministrazione, nonché attitudine alla guida, all'*empowerment* e allo sviluppo del capitale umano del Gruppo, leva essenziale per garantire una *performance* sostenibile nel tempo.

Si rammenta a questo proposito che, avendo l'attuale Amministratore Delegato Valerio Battista comunicato la sua indisponibilità a continuare a ricoprire la carica anche per il prossimo triennio (2024-2026), il 26 maggio 2023 è stata comunicata la decisione del Consiglio di Amministrazione di designare l'attuale Amministratore e *Group Chief Operating Officer* sig. Battaini quale prossimo candidato per il ruolo di *Chief Executive Officer* del Gruppo Prysmian, coerentemente con il piano di successione di Gruppo. Massimo Battaini sarà pertanto inserito come candidato Consigliere e Amministratore Delegato nella lista che il Consiglio uscente presenterà per il prossimo rinnovo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 2024, quando Valerio Battista lascerà la carica dell'organo amministrativo.



## 5. Comitati endoconsiliari e *Lead Independent Director*

Con riferimento ai Comitati istituiti all'interno del Consiglio, il Consiglio ritiene opportuna la conferma dell'attuale articolazione e assetto.

L'attuale Consiglio ha nominato al proprio interno il *Lead Independent Director*, in linea con le *best practice* internazionali e con le raccomandazioni del Codice, con 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. Si raccomanda che anche il nuovo Consiglio nomini al suo interno il *Lead Independent Director*. Il profilo del *Lead Independent Director* dovrà esprimere un elevato livello di autorevolezza, una esperienza significativa in avanzati modelli di *governance* in società quotate ad azionariato diffuso e una conoscenza del settore in cui la Società opera.

Il presente Parere è pubblicato con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea affinché coloro che intendono presentare una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere possano tenere conto delle valutazioni svolte dal Consiglio e delle sue raccomandazioni.

La lista dei candidati del Consiglio di Amministrazione di Prysmian sarà pubblicata con anticipo rispetto al termine statutario.

Resta ferma la facoltà degli azionisti di esprimere valutazioni differenti da quelle del Consiglio in merito alla composizione ottimale del Consiglio; sarà opportuno, nell'interesse di tutti gli azionisti, che eventuali differenze di valutazione siano chiarite e motivate.

Il Consiglio, in linea con la Raccomandazione 23 del Codice, invita gli azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti dei componenti da eleggere, a:

1 fornire adeguata informativa nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista al Parere d'orientamento espresso dal Consiglio uscente;

2 formulare le proposte di delibera funzionali al processo di nomina del Consiglio ove alternative o integrative a quelle del Consiglio uscente, quali la determinazione del numero dei relativi componenti, la loro durata in carica e remunerazione nonché ad indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio.

Milano, 8 Febbraio 2024

Il Consiglio di Amministrazione

