

# Processo di presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione

---

Approvato dal Consiglio  
di Amministrazione  
il 9 novembre 2023

# Soggetti coinvolti nel processo



## Comitato Remunerazioni e Nomine (CRN)

Composto da tre amministratori in maggioranza indipendenti, propone al Consiglio di Amministrazione la *Board Skill Matrix* a valle del processo di *Board evaluation*, guida l'attività istruttoria seguendo le attività svolte dall'*Advisor* incaricato della identificazione dei candidati, garantendo massima riservatezza nelle diverse fasi del processo. Il Comitato informerà periodicamente il Consiglio di Amministrazione delle attività svolte, formulando a quest'ultimo proposte in merito alla scelta di possibili candidati da includere nella lista per approvazione.



## Lead Independent Director

Coinvolto nell'intero processo, assicura l'indipendenza nella conduzione del processo e nella valutazione delle candidature, in particolare con riferimento al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.



## Advisor indipendente incaricato della realizzazione della Board evaluation

Società scelta a rotazione tra quelle di primario *standing* cui viene attribuito l'incarico di supportare Prysmian nella realizzazione della *Board evaluation* almeno una volta durante il mandato triennale, così da poter valorizzare il contributo dei consiglieri anche nella definizione della composizione ideale del nuovo Consiglio di Amministrazione e per l'aggiornamento della *Board Skill Matrix*.



## Advisor indipendente incaricato della ricerca e pre-selezione dei candidati

Società scelta a rotazione tra quelle di primario *standing* cui viene attribuito l'incarico di supportare Prysmian nella ricerca di possibili candidati, in coerenza con la *Board Skill Matrix* approvata e la composizione auspicata del nuovo Consiglio, così come previste dalla *Policy* di composizione del Board.

# Soggetti coinvolti nel processo



## Amministratore Delegato

Partecipa alla selezione dei candidati alla carica di amministratore con focus nella proposta di candidati da individuare tra i *manager* del Gruppo.



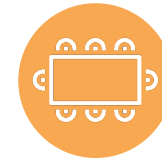
## Consiglio di Amministrazione

Dà avvio al processo approvando la *Board Skill Matrix* e fornendo ulteriori eventuali indicazioni al Comitato Remunerazioni e Nomine; è tenuto sistematicamente aggiornato delle attività di processo svolte in seno al Comitato Remunerazioni e Nomine; valuta e approva i candidati alla carica di amministratore.



## Collegio Sindacale

Verifica e monitora la qualità e il rispetto del processo della *Policy*, attraverso la partecipazione alle riunioni del Comitato Remunerazioni e Nomine nonché alle sedute del Consiglio di Amministrazione.



## Funzioni Aziendali Coinvolte

Supportano il Comitato Remunerazioni e Nomine e svolgono le attività propedeutiche e di natura istruttoria alla selezione, incluse le analisi relative alle *best practice* di mercato e le normative di volta in volta vigenti.

# Fasi del Processo

## 1. BOARD EVALUATION



**Comitato  
Remunerazioni  
e Nomine e HR**

Con l'ausilio della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, propone l'Advisor indipendente per la realizzazione della *Board evaluation*.



**Consiglio di  
Amministrazione**

Nomina l'Advisor indipendente incaricato della realizzazione della *Board evaluation*.



**Advisor  
Indipendente  
Esterno**

Esegue l'attività di *Board evaluation* attraverso il coinvolgimento di tutti gli amministratori in carica e sotto la supervisione del Presidente del Consiglio. Alla conclusione, i risultati sono condivisi con il Comitato Remunerazioni e Nomine e con il Consiglio.

## 2. POLICY SULLA COMPOSIZIONE DEL BOARD E DELLA SKILL MATRIX



**Comitato  
Remunerazioni  
e Nomine**

Sulla base della *Board evaluation* e delle circostanze di volta in volta rilevanti per lo sviluppo strategico della Società, il CRN identifica le caratteristiche personali, professionali e di indipendenza che i candidati dovrebbero possedere e integra la *Board Skill Matrix*. Aggiorna la *Policy* relativa alla composizione del *Board*.



**Consiglio di  
Amministrazione**

Approva la *Board Skill Matrix* e la *Policy* relativa alla composizione del *Board*.



# Fasi del Processo

## 3. CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEI PROXY ADVISOR E/O DEI PRINCIPALI AZIONISTI



Presidente  
del Comitato  
Remunerazioni  
e Nomine e *Lead  
Independent  
Director*

Effettuano la consultazione preliminare dei *proxy advisor* e/o dei principali azionisti relativamente alla composizione e alla *Board Skill Matrix* del Consiglio di Amministrazione.

## 4. ADVISOR INCARICATO DELLA RICERCA E PRE-SELEZIONE DEI CANDIDATI



Comitato  
Remunerazioni  
e Nomine

Propone l'*Advisor* incaricato della ricerca e pre-selezione dei candidati: la scelta dei consulenti tiene conto della preparazione ed esperienza professionale maturata in materia di processi di selezione di personale di alto profilo per società quotate - in particolare di amministratori non esecutivi ed indipendenti - o di processi di *advisory* in materia di corporate governance.



*Lead  
Independent  
Director*

Assicura che la scelta venga effettuata in modo indipendente.



Consiglio di  
Amministrazione

Nomina l'*Advisor* incaricato della ricerca e pre-selezione dei candidati.

# Fasi del Processo

## 5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL PROFILO DEI NUOVI CANDIDATI



Comitato  
Remunerazioni  
e Nomine e *Lead  
Independent  
Director*

Alla luce degli esiti di *Board evaluation*, della verifica di eventuali consiglieri non rieleggibili al rinnovo, della necessità di rafforzare il Consiglio di specifiche competenze, il Comitato Remunerazioni e Nomine, sentito il *Lead Independent Director*, effettua la stima del fabbisogno dei nuovi consiglieri e dei relativi profili.

## 6. INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI



*Advisor*  
indipendente  
esterno

Individua una lista di possibili candidati idonei, esterni al Gruppo Prysmian, sulla base delle caratteristiche personali e professionali e i fabbisogni identificati dal Comitato Remunerazioni e Nomine.



CRN, *Lead  
Independent  
Director*, AD  
e *Advisor*

Sulla base dei candidati presentati dall'*Advisor*, a seguito di approfondimento e discussione, viene definita una short list di candidature idonee. Il Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine e il *Lead Independent Director* avviano le interviste individuali con ciascuno dei possibili candidati. I candidati inclusi nella *short list* possono essere intervistati anche dall'Amministratore Delegato.



Comitato  
Remunerazioni  
e Nomine

Il Comitato Remunerazioni e Nomine propone i profili selezionati al Consiglio di Amministrazione per approvazione ed inserimento nella Lista del Consiglio che sarà presentata al mercato.

# Fasi del Processo

## 7. APPROVAZIONE DELLA LISTA



### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e delibera in merito alla composizione della lista per sottoporla al voto degli azionisti durante l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

**Prysmian**  
Group

Linking  
the Future