

PARERE DI ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALMOBILIARE SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PROSSIMA NOMINA

Il Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce, raccomanda all'organo amministrativo di esprimere, in vista del rinnovo degli organi sociali, un orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di prossima nomina.

Considerando che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 scade il proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (di seguito "Italmobiliare" o la "Società"), sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, anche alla luce degli esiti del processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2022 e ai precedenti esercizi 2020 e 2021, esprime agli azionisti, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo su cui delibererà l'assemblea del 27 aprile 2023, le proprie considerazioni sulla dimensione e sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

LA DIMENSIONE DEL CONSIGLIO

Quanto alla dimensione, l'articolo 14 dello statuto di Italmobiliare prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da dodici amministratori.

Secondo le migliori regole di governo societario, il numero dei componenti il Consiglio deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della società. La *best practice* non indica un numero ideale per la composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti: un numero elevato di amministratori non favorisce l'interazione tra i consiglieri; di converso un numero esiguo non permetterebbe di costituire in modo efficace i comitati endoconsiliari.

La corretta dimensione dell'organo amministrativo è dunque funzionale al numero e alla composizione dei comitati il cui ruolo permette di migliorare l'efficienza del Consiglio e la qualità delle decisioni assunte.

Vale la pena ricordare che nel triennio 2020 – 2022 il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare è stato coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dai seguenti Comitati il cui operato è stato particolarmente apprezzato dal Consiglio di Amministrazione:

- Comitato Controllo e Rischi (composto da due amministratori indipendenti e un amministratore non esecutivo);
- Comitato per la Remunerazione e le Nomine (composto da tre amministratori indipendenti);
- Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale (composto da cinque amministratori, di cui tre indipendenti, oltre al Presidente e al Consigliere Delegato-Direttore Generale della Società);
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da tre amministratori indipendenti).

Il numero degli amministratori, e in particolare degli amministratori indipendenti presenti nel Consiglio di prossima nomina, deve dunque tener conto della costituzione dei comitati. In merito va ricordato che il Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce raccomanda agli emittenti che, come Italmobiliare, si qualificano come "grandi" e "a proprietà non concentrata", che gli amministratori indipendenti costituiscano almeno la metà dell'organo amministrativo. Analoga previsione è contenuta nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare

Il Consiglio di Amministrazione, considerata l'esperienza del triennio appena chiuso, il significativo contributo fornito dai Comitati e anche alla luce della composizione dei consigli di amministrazione di *peers* nazionali ed esteri, ritiene adeguata l'attuale dimensione del Consiglio, composto da dodici amministratori. Ritiene altresì che i Comitati, come nel triennio appena concluso, debbano essere composti confermando il ruolo primario degli amministratori indipendenti.

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Per quanto concerne le caratteristiche generali e personali dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, si ritiene opportuno assicurare la presenza di differenti professionalità, esperienze, età e competenze, allo scopo di permettere un'efficiente e costruttiva dialettica interna.

In particolare, si auspica che, in sede di formulazione delle proposte all'assemblea, gli azionisti si adoperino affinché:

- come detto sia mantenuta la presenza di un congruo numero di amministratori indipendenti;
- siano tenuti in considerazione gli incarichi già ricoperti e la disponibilità di tempo che i candidati alla carica di Amministratore possono garantire nell'esercizio dell'incarico; al riguardo si ricorda che per il mandato che sta per concludersi, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in quattro il numero massimo di incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, compreso l'incarico in Italmobiliare S.p.A. e con l'esclusione delle società del Gruppo Italmobiliare, che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore di Italmobiliare;
- vi sia un'equilibrata combinazione di profili, attitudini ed esperienze sviluppate nell'ambito del settore industriale, finanziario e degli investimenti, con particolare attenzione a temi di natura strategica, gestionale, operativa, finanziaria e di controllo;
- siano promosse le differenze di *background*, di età e la diversità di genere assicurando, quanto a quest'ultima, il rispetto delle previsioni di legge e delle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*;
- sia assicurata la presenza di componenti che anche per età possano garantire un'adeguata capacità di ricambio.

Più specificamente, per quanto concerne il profilo professionale, le competenze delle quali si auspica la presenza richiedono i seguenti *background*:

- esperienza in ruoli manageriali di spicco in realtà industriali di medio-grandi dimensioni e/o in società quotate in Borsa;
- esperienza nella gestione di investimenti;
- esperienze nell'ambito marketing;
- esperienza contabile e finanziaria;
- esperienza in ambito legale e di compliance.

Milano, 8 marzo 2023

ITALMOBILIARE S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione