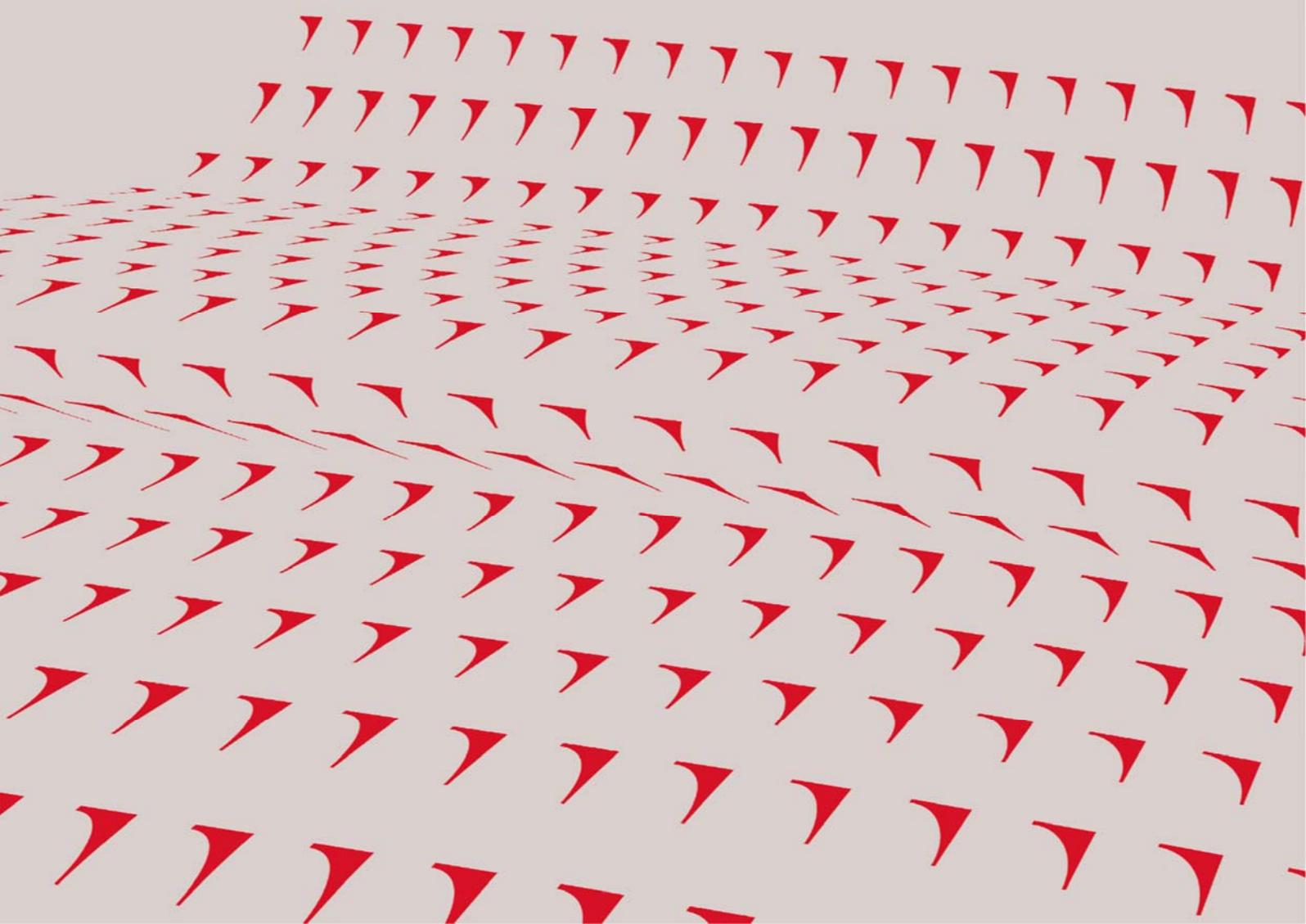




# Regolamento del Lead Independent Director

---

Aggiornato il 29/10/2021





## **1. PREMESSA**

- 1.1. In attuazione di quanto stabilito nel Codice di Corporate Governance di CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (la “**Società**”), il Consiglio di amministrazione della Società nomina un amministratore indipendente quale *Lead Independent Director* (“**LID**”).
- 1.2. La durata del mandato del *LID* coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l’immediata decadenza del *LID*.

## **2. FUNZIONI**

- 2.1. Il *LID* svolge le seguenti specifiche funzioni:
  - a) collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che i flussi di informazioni giungano agli amministratori in modo completo e tempestivo come raccomandato dal Codice di Corporate Governance di CIR.
  - b) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti, nell’ambito del Consiglio di Amministrazione;
  - c) ha la facoltà di convocare autonomamente o su richiesta di altri consiglieri almeno una volta all’anno, gli amministratori indipendenti o non esecutivi, per affrontare temi di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o della gestione sociale (il “**Consesso degli Indipendenti**”), presiedendone le sedute;
  - d) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

## **3. CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSENSO DEGLI INDIPENDENTI**

- 3.1. Il Consesso degli Indipendenti si riunisce su convocazione del *LID* quando questi lo ritenga opportuno, anche su richiesta di uno degli amministratori indipendenti e comunque ogni qual volta sia chiamato ad assolvere le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.
- 3.2. Il Consesso degli Indipendenti, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, scelto tra i propri componenti, che assiste il *LID* nell’espletamento delle



sue funzioni e redige il verbale delle riunioni.

- 3.3. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione, l'ordine del giorno da trattare, viene inviato a mezzo posta elettronica, ai componenti del Consesso degli Indipendenti da parte del segretario, su indicazione del Presidente, di norma almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione è inviato dal segretario del Consesso degli Indipendenti anche al segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 3.4. Le riunioni del Consesso degli Indipendenti possono tenersi anche mediante audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 3.5. La documentazione di supporto alle riunioni viene messa a disposizione attraverso la sezione dedicata al Consesso degli Indipendenti della piattaforma messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o tramite posta elettronica, con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio della riunione del Consesso degli Indipendenti.
- 3.6. Le riunioni del Consesso degli Indipendenti sono presiedute dal LID o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
- 3.7. Alle riunioni del Consesso degli Indipendenti può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato; possono comunque partecipare gli altri Sindaci.
- 3.8. In base agli argomenti posti all'ordine del giorno, su invito del Presidente, potranno alle riunioni altri amministratori esecutivi e non, il *Chief Executive Officer*, il Dirigente preposto ai documenti contabili e societari, il *Chief Financial Officer*, il *General Counsel* e, previa informativa al *Chief Executive Officer*, altri dirigenti della Società competenti nelle materie oggetto della seduta.
- 3.9. Per la validità delle riunioni del Consesso degli Indipendenti è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le determinazioni del Consesso degli Indipendenti sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del LID (o di chi presiede, in caso di sua assenza o impedimento).
- 3.10. Le riunioni del Consesso degli Indipendenti e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per audio/videoconferenza la maggioranza dei componenti del Consesso degli Indipendenti in carica, tutti gli aventi



diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

- 3.11. Le riunioni del Consesso degli Indipendenti sono verbalizzate. Il segretario redige i verbali delle riunioni. La bozza del verbale è sottoposta al Presidente e agli altri componenti per loro eventuali osservazioni e i verbali sono approvati nel corso della riunione successiva del Consesso degli Indipendenti, ove possibile. I verbali sono firmati da chi presiede la riunione e dal segretario e vengono conservati dal *General Counsel* della Società.

#### **4. DIRITTO DI ACCESSO, MEZZI E FLUSSI INFORMATIVI**

- 4.1. Il LID ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e la Società mette a disposizione del LID le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento dei propri compiti.
- 4.2. Per lo svolgimento dei propri compiti il LID potrà anche avvalersi di consulenti esterni che non si trovino in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.
- 4.3. Il LID (o altro amministratore indipendente da questo all'uopo incaricato in caso di sua assenza) informa il Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nella prima riunione successiva.

#### **5. MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

- 5.1. Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 5.2. Il LID verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.