

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 20 APRILE 2018 (CONVOCAZIONE UNICA)

4. Presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2017 redatta ai sensi del D.Lgs n. 254/2016.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per esaminare la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario del Gruppo Brembo (di seguito "Gruppo"), redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, (di seguito "DNF"), che costituisce una relazione distinta dal Bilancio d'esercizio.

A tal riguardo si ricorda che il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (attuazione della Direttiva 2014/95/UE in materia di informazioni non finanziarie e di informazioni sulla diversità) ha introdotto l'obbligo per le società quotate, banche e imprese di assicurazione (nonché di riassicurazione) di grandi dimensioni, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contenga una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le informazioni contenute nella DNF del Gruppo sono state definite in conformità al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 in una serie di ambiti informativi non finanziari di natura socio/ambientale considerati rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo, quali:

- a) ambiente;
- b) aspetti sociali;
- c) personale;
- d) rispetto dei diritti umani;
- e) lotta alla corruzione attiva e passiva.

Per ciascuno degli ambiti sopra citati, è descritto il relativo modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività, le politiche praticate ed i risultati conseguiti, nonché i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario. Sono altresì identificati i principali rischi, generati e/o subiti, connessi.

Le informazioni sono state fornite secondo le metodologie ed i principi previsti da uno standard di rendicontazione e dalle linee guida G4 pubblicate dal Global Reporting Initiative (GRI).

Per la definizione della struttura e dei contenuti della DNF, il Gruppo ha eseguito un processo di analisi di materialità, volto ad identificare gli ambiti informativi non finanziari di natura socio/ambientale considerati rilevanti e in relazione al suo profilo di business, alle sue strategie, alle aspettative degli stakeholder, al contesto in cui opera, ecc. nei quali le attività del Gruppo incidono maggiormente sulla tutela degli ecosistemi naturali nonché sul benessere delle comunità, delle persone e di tutti gli stakeholder del medesimo.

La DNF è stata esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. riunitosi in data 5 marzo 2018, previo esame del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella riunione del 26 febbraio 2018, e quindi messa a disposizione degli Organi di controllo (Collegio Sindacale e Società incaricata della revisione legale del bilancio (EY) per le attività di competenza. La DNF è stata altresì sottoposta ad esame limitato da parte della stessa Società di Revisione che ne ha verificato la conformità rispetto al D. Lgs. n. 254/2016 e rispetto ai principi e alle metodologie dello standard di rendicontazione utilizzato (GRI). La relativa relazione, distinta da quella di revisione legale, è allegata alla DNF e pubblicata contestualmente alla stessa.

Il testo integrale della DNF è messo a disposizione degli Azionisti e più in generale del pubblico entro gli stessi termini e con le medesime modalità previsti per la presentazione ad essi del progetto di bilancio, ossia presso la sede sociale, sita in Curno (BG), Via Brembo 25, presso Borsa Italiana S.p.A., sita in Milano, Piazza degli Affari n. 6, e sul sito internet della Società, www.brembo.com, sezione Sostenibilità, Report e Relazioni, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it). Tale documentazione, cui si fa rinvio, sarà distribuita ai partecipanti all'Assemblea in occasione della stessa seduta assembleare.

Tutto ciò premesso l'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. è chiamata ad esaminare la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2017.

Stezzano, 5 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
f.to Ing. Alberto Bombassei