Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Stezzano, 2 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. (di seguito anche, "**CdA**"), alla luce delle indicazioni e raccomandazioni formulate dal Comitato Remunerazioni e Nomine riunitosi in data 15 febbraio 2023 e in base ai risultati della Board Performance Evaluation 2022[1], tenuto conto di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dal Codice di Corporate Governance Brembo, ha elaborato i seguenti orientamenti per gli Azionisti della Società ai fini delle relative candidature da proporre.

1) Dimensionamento del CdA

Quanto al numero dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare in 11 (undici) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nominare a cura dell'Assemblea, ritenendolo un numero funzionale a consentire il rispetto dei criteri di diversità individuati, un adeguato mix di competenze e un confronto endoconsiliare costruttivo ed efficace.

2) Durata del mandato del CdA

Quanto alla durata del mandato degli Amministratori, il Consiglio propone di determinarla in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025, conformemente alla prassi, in quanto necessario a garantire continuità nella gestione.

3) Composizione del CdA

Quanto alla composizione ottimale dell'organo amministrativo, l'attuale CdA ritiene di poter confermare i criteri quali-quantitativi (come riportati nella tabella in appendice) che hanno permesso alla Società di dotarsi, nell'ultimo mandato, di amministratori con riconosciute competenze, esperienze e professionalità in ambito imprenditoriale (nazionale e internazionale), di conoscenza degli aspetti di sostenibilità e di tematiche ESG e degli aspetti strategici connessi all'operazioni straordinarie. Tali criteri costituiscono, secondo il CdA uscente, l'ideale *check and balance* di poteri, responsabilità e professionalità per assicurare un adeguato equilibrio e coerenza tra le competenze interne al CdA e ai comitati endoconsiliari nonché il rinnovo progressivo degli Amministratori, pur garantendo la stabilità e la continuità di gestione del Consiglio di Amministrazione.
L'attuale CdA, inoltre, anche alla luce della Performance Evaluation 2022[1], invita ad individuare candidati con esperienze specifiche del settore automotive.

Per conto del Consiglio di Amministrazione,
Il Presidente Esecutivo
Dott. M. Tiraboschi

[1] BPE 2022 realizzata, per l'ultimo anno di mandato, dal consulente indipendente Russell Reynolds Ass.

APPENDICE

CRITERI AGGIUNTIVI PER LA DIVERSITA' (CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE BREMBO – ART. 2 – COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI)	
ELEMENTI QUANTITATIVI	
ETA'	*Amministratori Indipendenti:* Non più di 78 anni e non meno di 35 anni (s'intendono compiuti alla data di presentazione delle liste ai fini della potenziale candidatura). Il raggiungimento del limite d'età massimo non sarà considerato in corso di mandato e se raggiunto non comporterà alcuna decadenza.
N° COMPLESSIVO	11
N° NON ESECUTIVI	Almeno 7
N° INDIPENDENTI	Almeno 5
N° MINORANZA	Almeno 1 (o più di 1 se previsto statutariamente).
N° GENERE	Quota riservata al genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti[2].
ALTERNANZA	Rotazione di massimo 3 Consiglieri ad ogni rinnovo delle cariche al fine di assicurare la continuità di gestione incentivando al contempo il rinnovo progressivo degli Amministratori.
ANZIANITA' DI CARICA	*Amministratori Indipendenti:* non possono essere selezionati come candidati per la carica di Amministratori coloro che abbiano già ricoperto la stessa carica per la Società per tre mandati continuativi.
DIVIETO DI CROSS-DIRECTORSHIP	*Amministratori Esecutivi*: non possono essere Amministratore/i di un'altra società (non appartenente allo stesso Gruppo) di cui sia Amministratore Delegato un Amministratore della Società.
ELEMENTI QUALITATIVI	
MIX COMPETENZE ***Background***	. Almeno 4 posizioni sono riservate a imprenditori o manager con background internazionale e/o provenienti da un'area geografica ove il business Brembo è significativamente presente. . Un massimo di 2 posizioni possono essere coperte da accademici e/o professionisti.
HARD SKILLS ***Professionalità***	. Riconosciuto rispetto di principi etici condivisi. . Conoscenza dei meccanismi di business, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi e dei profili di sostenibilità. . Capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese nel medio-lungo termine e di valutare linee ed opzioni strategiche alternative in ottica di orientamento strategico. . Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa. . Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario. . Attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi o manageriali presso imprese quotate o medio-grandi. . Attività manageriali, professionali, di insegnamento universitario in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche o tecniche.
SOFT SKILLS ***Attitudini personali***	. Disponibilità di tempo adeguate alle complessità dell'incarico (vedi anche più sotto sub "Cumulo di Incarichi"). . Piena consapevolezza dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo ed alle funzioni da svolgere. . Capacità di standing-up (voler esporre e difendere le proprie idee e saper prendere posizione per il bene e gli interessi di Brembo e dei suoi stakeholder). . Collaborazione, contribuzione e capacità di influenza (saper stimolare e condividere professionalità e sviluppo di opinioni e contribuire a risolvere conflitti). . Orientamento e stimolo ai risultati (orientare sé stessi e stimolare i colleghi a focalizzarsi costruttivamente sui risultati da conseguire). . Business judgement capacità di decisione (incoraggiare comportamenti e assicurare capacità di valutazione e decisione orientate allo sviluppo del business).
DIVIETO DI CONCORRENZA	I candidati alla carica di Amministratore non devono avere o assumere incarichi di consulenza per imprese concorrenti.

[2] Legge di Bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE BREMBO ART. 3 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RUOLO DEL PRESIDENTE	
INCARICHI RILEVANTI	Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni).
CUMULO DI INCARICHI	L'impegno richiesto ai Consiglieri non si esaurisce nella partecipazione alle riunioni consiliari ma prevede anche l'analisi della documentazione inviata in vista di ciascuna riunione, la partecipazione ai Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché la partecipazione a sessioni informali e/o di Induction. È pertanto necessario che gli Amministratori garantiscano un'adeguata disponibilità di tempo all'espletamento del loro incarico. I Consiglieri devono avere un numero massimo di incarichi in società quotate non superiore a 4, esclusi dal conteggio gli incarichi ricoperti in società quotate dove il Consigliere possieda anche partecipazioni rilevanti. Il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione sulla base delle dichiarazioni degli Amministratori (o candidati Amministratori) e dei seguenti criteri: . professionalità ed indipendenza di giudizio; . impegno, fattiva e costante partecipazione alle riunioni del CdA, dei Comitati e delle varie attività gestionali della Società, anche alla luce dei propri impegni professionali; . eventuali relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio dell'Amministratore.