

**Regolamento  
Lead Independent Director**

## **1. NOMINA E COMPITI DEL LID**

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina Borsa Italiana integralmente recepito da Brembo S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha nominato, un Amministratore Indipendente, mediante delibera consiliare ad hoc, Lead Independent Director (di seguito anche "LID"), il quale svolge le seguenti specifiche funzioni:

- 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;
- collaborare con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi sulla gestione completi e tempestivi;
- riunisce, almeno una volta all'anno, gli Amministratori Indipendenti, per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, o alla gestione sociale.
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.
- svolge su richiesta del Presidente, la Board Performance Evaluation sul funzionamento, dimensionamento e composizione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati in virtù di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

## **2. RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

2.1 Il LID convoca, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, almeno una volta all'anno, gli Amministratori Indipendenti, in apposite riunioni per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

2.2. Le riunioni sono presiedute dal LID. Il ruolo di Segretario sarà svolto da un Amministratore Indipendente o da altra persona, anche esterna, incaricata dal Presidente.

2.3 Nell'organizzazione delle riunioni, il LID potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali.

2.4 La riunione si considera valida quando è presente la maggioranza degli Amministratori Indipendenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

2.5 Le istanze ed i contributi degli Amministratori Indipendenti sono raccolti dal LID ed inseriti in un apposito verbale sottoscritto dal LID e dal Segretario, dallo stesso trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. I verbali vengono conservati in ordine cronologico presso la Direzione Legale e Societario.

2.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per tele-conferenza e per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Gli incontri potranno svolgersi presso una delle sedi della società, oppure presso altro luogo, scelto a cura degli Amministratori Indipendenti.

## **3. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente qui statuito, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di Statuto relative al Consiglio di Amministrazione di Brembo nonché il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.