

ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI NEODECORTECH S.P.A AGLI AZIONISTI

SULLA COMPOSIZIONE DEL FUTURO COLLEGIO SINDACALE.

Premessa

Il Collegio Sindacale di Neodecortech S.p.A. (anche noto come la "Società") è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea degli Azionisti attraverso un sistema di "voto di lista". Il Presidente del Collegio Sindacale viene scelto tra i Sindaci eletti dalle minoranze, se le stesse hanno presentato le relative liste di nominativi.

Attualmente, il Collegio è composto dai Sindaci Stefano Santucci (Presidente), Federica Menichetti e Stefano Zonca (Sindaci Effettivi) e due Sindaci Supplenti (Marinella Monterumisi e Davide Mantegazza). Non ci sono Sindaci rappresentanti delle minoranze. Il Collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, pertanto, l'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 27 aprile 2023 dovrà eleggere il nuovo Collegio.

In vista della scadenza del mandato e della nomina del nuovo Collegio Sindacale, l'attuale Collegio ha preparato questo documento, approvato nella riunione del 28 marzo 2023, per fornire indicazioni agli azionisti riguardo alle competenze e professionalità ritenute adeguate, considerando sia gli aspetti legati alla composizione e alle qualifiche professionali sia al funzionamento del Collegio, anche in termini di bilanciamento dei ruoli interni.

Ogni anno, il Collegio Sindacale effettua un'autovalutazione per raccogliere le opinioni dei suoi membri sulla composizione e il funzionamento complessivo del Collegio, tenendo conto dell'evoluzione del ruolo di tale organo nel tempo. Pertanto, il Collegio Sindacale, anche sulla base dei risultati dell'autovalutazione, ha elaborato una sintesi delle competenze e professionalità che hanno maggiormente contribuito all'efficace svolgimento dei compiti dell'organo di controllo.

Va considerato che nel corso del triennio, le funzioni del Collegio sono state ampliate a causa di diversi fattori, tra i quali (i) la normativa in materia di informativa non finanziaria, che ha previsto ulteriori attività di vigilanza; (ii) le raccomandazioni annuali del Comitato per la Corporate Governance; (iii) le richieste di informativa da parte della Consob relative all'emergenza pandemica da COVID-19, al miglioramento dei flussi informativi e agli adempimenti connessi al rispetto delle misure restrittive adottate dall'Unione europea nei confronti della Russia nel contesto della crisi russo-ucraina.

La composizione del Collegio per il futuro

Il Collegio Sindacale di Neodecortech, sulla base dell'autovalutazione compiuta, ha una composizione largamente adeguata, con diversità di genere e di esperienza, che si ritiene debba essere preservata anche nel futuro Collegio Sindacale, in cui sarà importante garantire l'indipendenza, la professionalità e la disponibilità di tempo necessaria per il ruolo.

Le caratteristiche personali e professionali dei candidati Sindaci, già ben rappresentate all'interno dell'attuale Collegio e importanti per il futuro, includono:

- profili professionali e/o accademici complementari;
- competenze in contabilità, finanza aziendale e materie tributarie;
- conoscenza del settore di appartenenza delle società del Gruppo;
- sostenibilità e tematiche ESG;
- conoscenza dei temi relativi alla corporate governance;

- sistemi informativi aziendali e cybersecurity;
- esperienze in società quotate.

Il Presidente del Collegio dovrà proseguire nell'adeguato coordinamento dei lavori del Collegio stesso con le attività degli altri soggetti coinvolti nella governance del sistema di controllo interno e gestione dei rischi e garantire coesione tra i membri del Collegio per un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza.

Con riferimento invece alle figure dei sindaci effettivi, gli stessi dovranno coadiuvare adeguatamente il lavoro del Presidente, partecipando alle riunioni collegiali e dando un fattivo contributo all'esecuzione dei controlli legati alla verifica dell'adeguatezza degli assetti amministrativo, organizzativo, legale e regolamentare della Società, rispettando le condizioni per la rappresentanza di genere.

Il Collegio Sindacale è invitato a partecipare, oltre che alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni dei Comitati endo-consiliari e, segnatamente, alle riunioni del Comitato Remunerazioni e Nomine, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, del Comitato Parti Correlate.

La nomina dei Sindaci è effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Per una più compiuta descrizione delle modalità di presentazione delle liste e relativa elezione dei Sindaci Effettivi e Supplenti si rinvia alle disposizioni Statutarie vigenti e applicabili.

Conclusioni

Il Collegio in scadenza ritiene importante che il Collegio nominando abbia membri con competenze in contabilità, diritto tributario, controllo interno, gestione dei rischi (anche di natura informatica), corporate governance e sostenibilità, nonché esperienze di controllo legale in società quotate.

Si raccomanda ai candidati Sindaci di considerare la disponibilità di tempo da dedicare all'incarico e agli Azionisti di tenere conto di esperienze professionali e/o accademiche adeguate nonché del bilanciamento tra continuità e rinnovamento e diversità di genere.

Per quanto riguarda la remunerazione dei Sindaci, il Collegio Sindacale suggerisce che l'Assemblea deliberi un incremento del compenso riconosciuto all'organo di controllo, considerando le dimensioni della Società, l'articolazione interna del Gruppo, le professionalità e l'impegno richiesti per lo svolgimento dell'incarico in un contesto sempre più complesso.

Filago, il 28 marzo 2023

Il Collegio Sindacale

Stefano Santucci

Federica Menichetti

Stefano Zonca

