

ZIGNAGO VETRO S.P.A.



**ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI
CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI
DI ZIGNAGO VETRO S.p.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetrol S.p.A. in data 11 marzo 2022

Il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “Codice”) prevede, quale Raccomandazione n. 15, che “nelle società grandi l’organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore della società, tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto”.

In merito a quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A (“Zignago Vetro”), in adesione al Codice, ha chiesto al Comitato per la Remunerazione e le Nomine di svolgere un’attività di analisi finalizzata a verificare i contenuti delle best practice elaborate in materia dal mercato.

Alla luce di tale analisi ed attività istruttoria svolta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro ha quindi definito, in data 11 marzo 2022, su proposta di detto Comitato, i seguenti criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Zignago Vetro:

- 1) Per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato di Zignago Vetro:
 - i. non è consentito in linea di principio – salvo diversa e motivata valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione – rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella successiva lettera (a);
 - ii. è consentito un massimo di 2 incarichi di Amministratore e/o Sindaco effettivo nelle società indicate alla successiva lettera (a) e di 3 incarichi di Amministratore e/o Sindaco nelle società indicate nella successiva lettera (b).
- 2) Per gli amministratori di Zignago Vetro diversi dall’Amministratore Delegato il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle successive lettere (a) e (b) non può essere superiore a 5;
- 3) è peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare eventuali deroghe motivate, per casi eccezionali e/o transitori, discostandosi dai criteri esposti;
- 4) in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha cura, anche tramite il monitoraggio della frequenza delle partecipazioni alle attività Consiliari e dei Comitati, di presidiare che gli amministratori dispongano di idoneo tempo e possano dedicare sufficiente impegno per lo svolgimento del proprio incarico.
- 5) Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell’interesse della Società e invita l’Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

Per “società di rilevanti dimensioni” si intendono:

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano con patrimonio netto superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.000 milioni di euro in base all’ultimo bilancio approvato.
- c) qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo Gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell’ambito di tale gruppo;