



**Zignago Vetro S.p.A.**

**Regolamento Comitato**

**Nomine e Remunerazione**

*adottato ai sensi della raccomandazione n. 11*

*del Codice di Corporate Governance*

**Approvato dal CdA di Zignago Vetro SpA in data 15 Marzo 2023**

## 1. GENERALE

- 1.1 Le modalità di funzionamento interno del **Comitato Nomine e Remunerazione** sono regolate dallo statuto sociale, dai principi e dalle raccomandazioni contenuti nel Codice di *Corporate Governance* cui Zignago Vetro S.p.A. (la "**Società**") aderisce e dal presente regolamento (il "**Regolamento**").
- 1.2 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione, verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento.
- 1.3 La relazione sul governo societario fornisce adeguata informativa sui principali contenuti del presente Regolamento.

## 2. COMPOSIZIONE

- 2.1 Il Comitato Nomine e Remunerazione è composto da almeno 3 membri non esecutivi e per la maggior parte indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione che procede anche alla nomina del Presidente del comitato stesso.
- 2.2 Il Comitato Nomine e Remunerazione decade all'atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 Qualora nel corso dell'esercizio, uno o più membri del Comitato Nomine e Remunerazione vengono a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con altri consiglieri che siano in possesso dei necessari requisiti per l'assunzione della carica.
- 2.4 Per l'organizzazione del proprio lavoro, il Comitato Nomine e Remunerazione si avvale del supporto di un segretario dallo stesso prescelto, individuato tra i propri membri ovvero nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ovvero in una persona esterna al comitato stesso.

## 3. RIUNIONI DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE

- 3.1 **Convocazione.** Il Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione ovvero chi ne fa le sue veci convoca le riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione, in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, ovvero quando ne riceva domanda scritta da un membro del comitato stesso. La convocazione delle riunioni del comitato viene fatta almeno tre giorni di calendario prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di tale adunanza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi ai membri del Comitato Nomine e Remunerazione e ai Sindaci effettivi. In ogni caso, anche se le formalità di cui sopra non vengano osservate, il comitato si considera comunque validamente costituito qualora tutti i membri del comitato stesso siano presenti.
- 3.2 **Presidente del Comitato.** Il Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri del Comitato e riporta al Consiglio di Amministrazione in forma scritta o orale le conclusioni di ciascuna riunione del Comitato Nomine e Remunerazione.

- 3.3 **Informativa.** La documentazione di supporto – laddove possibile – viene caricata su una piattaforma dedicata (la "**Piattaforma**") e solo in casi di necessità, inviata via *e-mail*, almeno 3 giorni prima della relativa riunione del Comitato Nomine e Remunerazione, e comunque con l'anticipo consentito dalle circostanze. La trasmissione del materiale documentale è coordinata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione. La documentazione non già pubblicamente disponibile è di norma classificata come "confidenziale".
- 3.4 **Partecipazione.** È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Nomine e Remunerazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Comitato Nomine e Remunerazione si considererà tenuta nel luogo in cui è stata convocata dal Presidente del comitato stesso. La Società metterà sempre a disposizione un collegamento audio/video, nel rispetto delle condizioni previste dallo statuto sociale e fermo restando che sarà responsabilità dei partecipanti da remoto assicurare il corretto funzionamento degli apparati, così come la gestione dei profili di riservatezza della comunicazione.
- 3.5 **Partecipanti esterni.** Il Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, di sua iniziativa o su richiesta di singoli membri del comitato medesimo, può invitare a presenziare alle riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, dipendenti della Società e/o del gruppo e soggetti esterni alla Società (quali consulenti o esperti), qualora ve ne sia l'esigenza in relazione alle materie oggetto di discussione.
- 3.6 **Accesso alle funzioni aziendali.** Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato Nomine e Remunerazione ha facoltà di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni.
- 3.7 **Lingua.** La lingua di svolgimento delle riunioni è l'italiano. Qualora il Comitato Nomine e Remunerazione sia composto anche amministratori non madrelingua italiani o non fluenti in italiano, la Società farà quanto possibile (i) per rendere disponibile ai suddetti membri - nei limiti praticabili, - la traduzione in inglese dei principali materiali redatti in italiano, e (ii) per far sì che le riunioni vengano, ove possibile, svolte in lingua inglese ovvero siano fornite traduzioni simultanee, a seconda dei casi.
- 3.8 **Conflitto di interessi.** Ciascun membro del Comitato Nomine e Remunerazione che sia portatore, per conto proprio o di terzi, di interessi in un'operazione oggetto di esame da parte del comitato stesso, ne dà tempestivamente notizia nei termini di legge. Salvo che la normativa ovvero la regolamentazione secondaria disponga diversamente, è rimessa alla discrezionalità dei membri del Comitato Nomine e Remunerazione la decisione di prendere parte alla discussione e alla deliberazione sulle questioni rispetto alle quali abbiano dichiarato di essere portatore di interessi.
- 3.9 **Validità delle riunioni e deliberazioni.** Per la validità delle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

#### 4. FUNZIONI DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE

Nell'ambito delle nomine il Comitato per le Nomine e la Remunerazione svolge un ruolo consultivo nell'individuazione delle professionalità e competenze dei consiglieri, soprattutto in occasione della nomina dell'organo amministrativo, al fine di efficientare e migliorare il funzionamento del Consiglio stesso. Ha inoltre funzioni istruttorie e consultive nelle materie che presentino maggiori profili di potenziale conflitto di interessi.

In materia di remunerazione esso ha invece il compito di:

- coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione della politica per la remunerazione;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla remunerazione degli amministratori esecutivi e di quegli amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché in merito alla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla revisione della politica per la remunerazione ove, ad esempio, i criteri adottati per la remunerazione degli amministratori esecutivi non siano più attuali e sufficientemente incentivanti;
- monitorare l'applicazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione relativamente alla politica per la remunerazione e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance; e
- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione, ivi inclusi i criteri adottati, degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche, anche sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati, e formulare al Consiglio raccomandazioni generali in materia.
- formulare proposte al Consiglio in merito al piano per la successione dell'Amministratore Delegato e degli amministratori esecutivi; in relazione alla successione dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, su proposta dell'Amministratore Delegato, esamina e valuta i criteri, riferendo al Consiglio di Amministrazione al fine di consentire a quest'ultimo di accertare l'esistenza di adeguate procedure che sovrintendono ai piani di successione;
- coadiuvare il Consiglio nell'attività di autovalutazione e nella predisposizione, in vista di ogni suo rinnovo, del parere relativo alla composizione **quantitativa e qualitativa, del Consiglio stesso e dei suoi comitati, ritenuta ottimale.**

#### 5. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE

**Verbalizzazione.** La discussione e le deliberazioni del Comitato Nomine e Remunerazione risultano dai verbali, redatti in lingua italiana dal Segretario, firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.