



Pirelli & C. S.p.A.

## **DIVERSITY AND INDEPENDENCE STATEMENT**

### **Finalità**

Il presente Statement in materia di diversità e indipendenza adottato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**” o la “**Società**”) in data 14 febbraio 2019 su proposta del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e *Corporate Governance* e previo parere favorevole del Comitato Nomine e Successioni, descrive gli impegni di Pirelli per promuovere la *diversity* all’interno del Gruppo Pirelli<sup>1</sup> e, in particolare, nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Pirelli. Il presente Statement è adottato anche ai fini di quanto previsto dall’art. 123-*bis*, comma 2, lett. d-*bis*) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”).

### **Premessa**

Il Gruppo Pirelli è caratterizzato da un contesto multinazionale in cui le persone esprimono un enorme patrimonio di diversità, la cui gestione consapevole crea al contempo un vantaggio competitivo e opportunità di sviluppo e arricchimento per l’azienda, nonché valore sociale condiviso. Pirelli, infatti, concepisce e accoglie i valori di diversità come fattore di successo ed elemento che concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

In coerenza con la propria missione, il Gruppo Pirelli si è sempre dimostrato nel tempo sensibile al tema delle diversità e ha sempre risposto con tempestività alle nuove e crescenti richieste in materia da parte dei propri *stakeholders*.

### **Obiettivi di diversità**

Pirelli si attiene a quanto prescritto dalla normativa vigente<sup>2</sup>, nonché ai principi e ai criteri di diversità del Codice di Autodisciplina (a cui ha aderito)<sup>3</sup>, in relazione alla composizione dei propri organi di amministrazione e controllo su aspetti quali l’età, il genere, il percorso formativo-professionale, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei membri che li compongono.

---

<sup>1</sup> Per tale intendendosi, ai fini del presente Statement, Pirelli & C. S.p.A. e le società dalla medesima controllate.

<sup>2</sup> A questi fini, lo Statuto prevede un meccanismo di voto di lista dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo improntato al rispetto dei valori di diversità, che vengono, altresì, garantiti nelle ipotesi in cui la nomina degli amministratori e dei sindaci non avvenga, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento di voto di lista, ma mediante una delibera adottata dall’assemblea con le maggioranze di legge (cfr. art. 10 dello Statuto Sociale).

<sup>3</sup> Per completezza, si segnala che in data 31 gennaio 2020 è stata pubblicata la nuova edizione del Codice di Autodisciplina, la cui applicazione decorrerà a partire dall’esercizio 2021, con informazioni da riportare nelle Relazioni sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.



## Pirelli & C. S.p.A.

L'obiettivo di Pirelli è quello di garantire nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale una integrazione di profili professionali tra loro diversi, che tenga altresì conto dell'importanza di una bilanciata presenza di componenti indipendenti e di una equilibrata rappresentanza di genere, nonché dei benefici che possono derivare dalla presenza di diverse fasce di età, anche sotto il profilo della pluralità di prospettive e di esperienze manageriali e professionali<sup>4</sup>.

Pirelli crede che tali caratteristiche di *diversity* permettano agli organi sociali di esercitare nel modo più efficace i propri compiti, potendosi avvalere nelle proprie decisioni del contributo di una pluralità di qualificati punti di vista.

Pirelli raccomanda il rispetto di tali valori anche in occasione del rinnovo e dell'integrazione di propri organi sociali, in linea con i criteri di diversità enunciati<sup>5</sup>.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione raccomanda - tenuto conto della normativa pro-tempore applicabile<sup>6</sup> - di tenere in conto i seguenti criteri di diversità:

- età e anzianità di carica, per valorizzare la continuità nella gestione delle attività e, nel contempo, garantire innovazione;
- profilo formativo e professionale, al fine di realizzare una combinazione di competenze tra loro diverse e complementari, tenendo in considerazione le esperienze maturate nel settore di business di Pirelli;
- nazionalità ed origine etnica, in linea con la presenza della Società nei diversi mercati mondiali;
- rappresentanza di genere e indipendenza, tali da assicurare equilibrio tra i generi e adeguata presenza di amministratori non esecutivi e indipendenti nel rispetto delle disposizioni - oltre che

---

<sup>4</sup> La verifica sul funzionamento, dimensione e composizione (anche in termini di *diversity*) del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è effettuata annualmente mediante un'attività di autovalutazione. Nel condurre tale autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale verificano che siano adeguatamente rappresentate le competenze professionali e manageriali, anche di carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica.

<sup>5</sup> Lo statuto Pirelli prevede che il riparto degli amministratori e sindaci da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa di legge e/o regolamentare *pro tempore* vigente.

<sup>6</sup> Al riguardo si segnala che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in vigore a far data dal 1 gennaio 2020, ha modificato gli articoli art. 147-ter, comma 1-ter e art. 148, comma 1-bis del TUF introducendo una nuova disciplina relativa alle quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, stabilendo che dette società debbano garantire nel proprio Statuto Sociale che, per almeno sei mandati consecutivi, due quinti degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti sia espressione del genere meno rappresentato, fatto salvo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 120/2011 per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.



**Pirelli & C. S.p.A.**

di legge e statutarie – dettate dal Codice di Autodisciplina; in particolare almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Comitati Controllo, Rischi, Sostenibilità e *Corporate Governance* e Nomine e Successioni è responsabile della valutazione quali-quantitativa della composizione del Consiglio stesso oltre che dell'eventuale aggiornamento e modifica del *diversity and independence statement*.