

Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna ai sensi dell'art. 1.C.1 lett. h del Codice di Autodisciplina.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce, e tenuto conto della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A esprime agli Azionisti le proprie riflessioni e orientamenti per ciò che riguarda la dimensione del nuovo Consiglio di Amministrazione e la relativa composizione, con riferimento alle figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna anche in linea con quanto rilevato dalla Board Evaluation.

Con riferimento alla *tenure*, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, considerato il rinnovo di parte dei suoi membri, avere una composizione mista di consiglieri di esperienza, con approfondita conoscenza della *corporate governance*, delle dinamiche aziendali e delle realtà di *business* e di consiglieri, invece, di nuova nomina che siano in grado di apportare una visione sfidante e innovativa nel settore produttivo di riferimento e di confronto per il controllo e il governo societario.

Quanto alla dimensione, il Consiglio di Amministrazione apprezza l'attuale numero di componenti e raccomanda di mantenerlo invariato, in quanto consente un apporto bilanciato di contributi differenziati e costruttivi nella discussione sotto le diverse prospettive determinate dalla provenienza e dal ruolo (esecutivi, non esecutivi, indipendenti). Si suggerisce di incrementare l'internazionalità e incrementare o mantenere invariato il numero di consiglieri indipendenti, curando sempre l'aspetto delle nuove competenze professionali, in particolare in merito ai mercati dell'energia. Si apprezza la pluralità di provenienze professionali e di esperienza – anche manageriale e di genere -nonché la componente di membri riferibili all'Azionista di maggioranza che contribuiscono alla stabilità nel lungo periodo delle prospettive strategiche di Gruppo, al presidio e alla custodia della *governance* societaria e del controllo interno nonché al mantenimento della memoria storica nella conduzione della crescita industriale. Si sottolinea l'esigenza di proseguire nel rafforzamento delle competenze in ambito strategico, di finanza internazionale e di diversificazione geografica, oltre che di sostenibilità, sicurezza e ambiente. In particolare, emerge come largamente condivisa l'esigenza di mantenere un elevato profilo qualitativo dei componenti del Consiglio di

Amministrazione in termini di competenze, professionalità, integrità ed esperienza, con l'obiettivo di raggiungere un bilanciamento ottimale tra lo *standing* richiesto dal ruolo e l'impegno crescente inteso come tempo ed energie da dedicare allo svolgimento delle attività del Consiglio. Le esperienze e le competenze dovranno essere adeguate alle future sfide che la Società si troverà ad affrontare proprio in considerazione degli obiettivi strategici del Piano Industriale. Valutando la possibilità di arricchire ulteriormente l'attuale composizione, emergono come aree prioritarie l'esperienza nel settore delle energie rinnovabili, preferibilmente a livello internazionale, l'orientamento strategico e di mercato, le competenze in ambito di *audit*, finanza e controllo.

Il Presidente dovrebbe essere autorevole, avere preparazione, statura professionale e di *leadership*, con pregressa esperienza di guida dei consigli di amministrazione di gruppi o società quotate.

L'Amministratore Delegato dovrebbe essere una persona dotata di adeguata autorevolezza e *leadership* per lo svolgimento dell'incarico, avendo acquisito le proprie esperienze in aree di *business* caratterizzate dallo sviluppo di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, preferibilmente a livello internazionale.

Per quanto riguarda gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione non esecutivi dovrebbero caratterizzarsi, oltre che per i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente, anche per le seguenti caratteristiche:

- esperienze acquisite in settori di *business* analoghi, affini, attinenti o contigui a quello della Società;
- esperienza internazionale;
- esperienza in ruoli istituzionali di elevata reputazione in grado di sviluppare e/o consolidare relazioni commerciali anche in ambito internazionale;
- esperienza in ambito di sostenibilità;
- spiccate capacità di *business judgement*;
- esperienza in ambito economico, finanziario e di controllo;
- esperienza nel settore di *governance*, *compliance*, di *risk management* e/o revisione contabile.

Nella composizione delle diverse figure professionali costituenti parte del Consiglio di Amministrazione (e dei Comitati) dovrebbe essere perseguito dagli Azionisti l'obiettivo di creare, per un buon funzionamento del Consiglio, una complementarità di professionalità, da coniugare con una diversità di genere, fasce di età, anzianità di carica degli Amministratori. In tema di equilibrio tra generi, sempre nel rispetto della normativa

pro tempore vigente, si evidenzia l'esigenza di tenere in adeguata considerazione i criteri di professionalità e competenza, come previsto dal Codice di Autodisciplina al quale la Società aderisce.

Tutti i candidati andrebbero, infine, invitati a tener conto del numero e della qualità degli incarichi che dovrebbero rivestire in altre realtà, oltre naturalmente alle loro attività lavorative ed impegni professionali.

Milano, 11 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Enrico Falck