Digital Bros S.p.A.

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Digital Bros S.p.A.

Via Tortona, 37 – 20144 Milano, Italia
Partita IVA e codice fiscale 09554160151
Capitale sociale: Euro 6.024.334,80 di cui Euro 5.706.014,80 sottoscritto
Reg. Soc. Trib di Milano 290680-Vol. 7394 C.C.I.A.A. 1302132

La relazione è disponibile all'indirizzo www.digitalbros.com
nella sezione Governance / Assemblea degli Azionisti

PREMESSA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

In ottemperanza all'art.4, Raccomandazione 23 del codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana per le società quotate (il "**Codice**"), il Consiglio di Amministrazione uscente (il "**Consiglio di Amministrazione**" o il "**Consiglio**") di Digital Bros S.p.A. ("**Digital Bros**" o la "**Società**"), previo parere favorevole del Comitato Nomine ha elaborato il proprio orientamento sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre agli Azionisti in vista del rinnovo degli organi sociali previsto in occasione dell'Assemblea della Società che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2023. Il presente documento individua dunque le caratteristiche della migliore composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo anche sulla base dell'esperienza maturata nel corso del triennio concluso, dell'evoluzione e prospettive della Società e del Gruppo, nonché tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati riferita agli esercizi del mandato consiliare in scadenza (2020-2023).

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio in data 03 luglio 2023 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito www.digitalbros.com alla sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

1. ASPETTI DI ORDINE QUANTITATIVO

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 16 dello Statuto di Digital Bros[1] prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Con riferimento alle *best practices* di governo societario, il numero dei componenti del Consiglio deve essere adeguato sia alle dimensioni e alla complessità della società sia al numero e alla composizione dei Comitati endoconsiliari. Al riguardo si ricorda che l'attuale composizione del Consiglio è di nove Amministratori con tre comitati endoconsiliari costituiti: il Comitato Remunerazioni, il Comitato Nomine e il Comitato Controlli e Rischi (avente funzioni anche in qualità di Comitato Operazioni Parti Correlate). Si ricorda altresì che, secondo la disciplina applicabile agli emittenti con strumenti finanziari quotati sul segmento Euronext

[1] Disponibile alla sezione Governance/Documenti e Procedure di www.digitalbros.com

STAR Milan, nei Consigli di Amministrazione composti da nove a quattordici membri, devono essere presenti almeno tre Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del T.U.F. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice (gli "**Amministratori Indipendenti**").

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene adeguato il numero attuale di nove Amministratori.

2. ASPETTI DI ORDINE QUALITATIVO

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Codice raccomanda che l'organo gestorio sia composto da Amministratori dotati di professionalità e competenze adeguate ai compiti ad essi affidati. Lo stesso Codice evidenzia come il numero e le competenze degli Amministratori Non Esecutivi debbano essere tali da assicurare un significativo peso di questi ultimi nell'assunzione delle decisioni consiliari così da garantire un efficacie monitoraggio della gestione.

Il Codice raccomanda inoltre agli emittenti di applicare criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità ai suoi membri.

La futura composizione deve tenere conto delle esigenze della Società attuali e prospettiche, nonché della necessità di mantenere una adeguata diversità di genere, età e *seniority*, che tenga conto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Digital Bros ritiene la diversità un valore che contribuisce positivamente all'efficacia dell'azione degli organi sociali.

Nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, Digital Bros persegue un obiettivo di integrazione di profili tra loro diversi, riconoscendo, quindi, l'importanza di una complementarità di esperienze e competenze, da coniugare con la *diversity* di genere e di fasce di età per il buon funzionamento degli organi medesimi.

Nel formulare la raccomandazione, rivolta agli Azionisti che presenteranno le liste dei candidati, in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ritiene di ribadire l'importanza di:

(i) mantenere l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione in termini di rapporto tra Amministratori Esecutivi, Amministratori Non Esecutivi e Amministratori Indipendenti;

(ii) tenere in debita considerazione il cumulo di incarichi e la disponibilità di tempo che i candidati alla carica di Amministratore potrebbero garantire nell'esercizio dell'incarico, ritenendole componenti chiave per l'efficace svolgimento del ruolo;

(iii) promuovere debitamente le differenze di *background* (in particolare l'esperienza internazionale) e la diversità di genere;

(iv) garantire che la distribuzione degli Amministratori per fasce di età ed anzianità di carica sia equilibrata al fine di garantire un efficace scambio di esperienze all'interno del Consiglio;

(v) garantire la complementarità di competenze diversificate.

Competenze generali e caratteristiche professionali

In merito alla professionalità, allineandosi con le *best practices* internazionali, e fermo il rispetto di quanto eventualmente previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili, il Consiglio raccomanda che i candidati al ruolo di Amministratore siano in possesso preferibilmente di una o più delle seguenti caratteristiche professionali:

a) conoscenza del settore in cui opera il Gruppo Digital Bros;

b) esperienza imprenditoriale e/o manageriale;

c) vocazione ed esperienza internazionale, con un focus specifico sui mercati esteri;

d) competenza nel sistema di controllo e gestione dei rischi, con una specifica expertise in ambito amministrativo, contabile e finanziario;

e) competenza in ambito sostenibilità, responsabilità sociale e innovazione;

f) competenza in materia di governance di impresa (audit, legale, societario, remunerativo, ecc.).

Per tutti i componenti il Consiglio risultano infine importanti e complementari a quanto sopra riportato: autorevolezza, standing personale, forti capacità di comunicazione e capacità di lavorare in team e di interagire con il top management.

Si raccomanda che in sede di presentazione delle liste, gli Azionisti forniscano adeguata evidenza, riscontrabile attraverso il curriculum vitae di ogni candidato, dell'allineamento delle competenze dei candidati indicati nelle loro liste rispetto a quelle individuate dal Consiglio e sopra elencate.

Profili di particolare rilievo

Nell'ambito del processo di autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì individuato specifiche competenze, esperienze e/o professionalità rilevanti per lo svolgimento di specifici incarichi all'interno dell'organo amministrativo della Società e dei comitati endoconsiliari.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti gli Amministratori, il Consiglio ritiene che il Presidente debba, in particolare:

- rappresentare una figura di garanzia per tutti gli Azionisti e un punto di riferimento per la gestione del dialogo con tutti gli *stakeholder*, favorendo una gestione trasparente e corretta del Consiglio di Amministrazione;
- avere una conoscenza specifica in ambito di *corporate governance*;
- possedere capacità di leadership, indipendenza e onestà intellettuale, capacità di sintesi, di mediazione e spiccate doti comunicative.

Amministratori Esecutivi, ivi compresi gli Amministratori Delegati

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti gli Amministratori, il Consiglio ritiene che gli Amministratori Esecutivi e gli Amministratori Delegati, dovrebbero avere, in particolare:

- conoscenza dei principali settori in cui opera Digital Bros o comunque di altri settori aventi con queste attinenze per livello tecnologico e innovazione e caratteristiche industriali;
- competenza nel settore legale, con particolare riferimento a *compliance*, *risk management* e/o *auditing* ed elevata expertise finanziaria;
- competenza e sensibilità su temi di sostenibilità;
- elevato orientamento strategico, indipendenza intellettuale, leadership e integrità.

Amministratori Non Esecutivi, ivi compresi gli Amministratori Indipendenti

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti gli Amministratori, il Consiglio ritiene che gli Amministratori Non Esecutivi e gli Amministratori Indipendenti, dovrebbero avere, così come raccomandato dal Codice:

- esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale di business e di azienda, maturata anche in contesti quotati;
- competenza e sensibilità su temi di sostenibilità;
- adeguata preparazione in materia finanziaria, di politiche retributive e/o *risk management*.

Comitati endoconsiliari

Anche sulla base delle risultanze dell'autovalutazione condotta, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuna una sostanziale continuità con l'attuale articolazione e assetto dei Comitati endoconsiliari per quanto concerne gli ambiti del controllo interno e gestione dei rischi, le nomine e remunerazioni e le parti correlate, anche in termini di compiti, funzionamento e dimensione, in quanto siffatti Comitati sono ritenuti efficaci per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti nonché adeguati per garantire gli opportuni presidi a cui essi sono preposti nei suddetti ambiti.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì opportuna la costituzione di un apposito comitato endoconsiliare a cui siano attribuiti specifici compiti e responsabilità in materia di sostenibilità, avente una composizione sia in termini numerici che di competenze richieste e funzionamento in linea con quella degli altri comitati endoconsiliari esistenti, fermo restando quanto necessario per riflettere la valenza, anche strategica e di business, dei profili di sostenibilità per Digital Bros e il Gruppo.

Indipendenza

Si rileva l'importanza di mantenere una significativa presenza di Amministratori Indipendenti tali da garantire, per numero, competenza ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la raccomandazione già espressa in merito agli Amministratori Esecutivi la cui presenza garantisce continuità e conoscenze specialistiche dell'azienda, del settore e del mercato in cui opera la Società. A tal fine l'Art. 16 dello Statuto prevede che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza. Alla luce di quanto sopra, si ricorda che, nonostante Digital Bros non sia qualificabile come

società grande a proprietà concentrata ai sensi del Codice[2], il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto per un terzo da Amministratori Indipendenti.

Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice, il Consiglio ha individuato i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti tra gli Amministratori e la Società tali da comprometterne l'indipendenza. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 4.7 – "Amministratori indipendenti e Lead Independent Director" della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, consultabile all'indirizzo www.digitalbros.com alla sezione Governance / Relazioni di Corporate Governance.

Disponibilità di tempo e numero di incarichi

La disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura, qualità e complessità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che i candidati Amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati consiliari. A tal proposito, essendo riconosciuto che il numero di altri incarichi già ricoperti rappresenti un indicatore significativo per valutare l'adeguata disponibilità di tempo da dedicare all'eventuale incarico in Digital Bros, il Consiglio considera compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore un limite di cinque incarichi in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Non sono conteggiati gli incarichi ricoperti in altre società del Gruppo Digital Bros.

Al fine di facilitare lo svolgimento della valutazione da parte dei candidati Amministratori in merito alla adeguata disponibilità di tempo, si riportano, a mero titolo informativo, le seguenti informazioni, fermo restando quanto ulteriormente necessario in considerazione della prospettata istituzione di un ulteriore Comitato endoconsiliare competente in materia di sostenibilità:

	MEDIA NUMERO RIUNIONI	DURATA MEDIA RIUNIONI
Consiglio di Amministrazione	11	1 ora e 10
Comitato Controllo e Rischi	6	1 ora e 20
Comitato Remunerazioni	5	1 ora e 10

[2] i.e. una società la cui capitalizzazione è stata superiore a 1 miliardo di euro l'ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno dei tre anni solari precedenti e una società in cui uno o più soci che partecipano a un patto parasociale di voto dispongono, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

Comitato Operazioni Parti Correlate [3]	5	1 ora e 10
Comitato Nomine [4]	1	1 ora

3. RACCOMANDAZIONI AGLI AZIONISTI CHE PRESENTINO UNA LISTA

Da ultimo, in ottemperanza alla Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda agli Azionisti che intendono presentare una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal Principio VII e dalla Raccomandazione 8 e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente, la cui nomina avverrà secondo le modalità previste dallo Statuto.

[3] Si ricorda che a partire dall'esercizio chiuso il 30 giugno 2021 il Comitato Controllo e Rischi svolge anche le attività di Comitato Operazioni Parti Correlate

[4] Il Comitato Nomine è stato istituito ufficialmente nel corso dell'ultimo esercizio del triennio in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione