

**Regolamento**  
**Comitato per la remunerazione**

The logo for BIESSE GROUP, featuring a stylized 'B' icon followed by the text 'BIESSE GROUP' in a bold, sans-serif font.

## **1. FUNZIONE E COSTITUZIONE DEL COMITATO**

1.1 Il Consiglio d'Amministrazione di Biesse S.p.A. (la "Società"), in accordo con le disposizioni del Codice di Corporate Governance 2020, cui ha pienamente aderito, ha costituito al suo interno, tramite apposita delibera consiliare, un Comitato per la remunerazione (il "Comitato") al fine di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio d'Amministrazione relative alla politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

## **2. COMPOSIZIONE**

2.1 Il Comitato è composto da non meno di 2 (due) Amministratori Indipendenti. In alternativa, il Comitato può essere composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza Indipendenti; in tal caso, il Presidente del Comitato è scelto tra gli Amministratori Indipendenti.

2.2 Il Comitato deve essere adeguatamente dimensionato rispetto alla realtà aziendale ed ha una durata in carica di 3 anni, coincidente in genere con la durata del Consiglio d'Amministrazione.

2.3 Almeno un componente del Comitato deve possedere un'adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi da parte del Consiglio d'Amministrazione al momento della nomina.

## **3. COMPITI**

3.3 L'organo di amministrazione affida al comitato remunerazioni il compito di:

- a) coadiuvarlo nell'elaborazione della politica per la remunerazione;
- b) presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- c) monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verificare, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- d) valutare periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del *top management*.

## **4. RIUNIONI DEL COMITATO**

- 4.1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, anche in collegamento video – telefonico, ed ogni altra volta che se ne presenti la necessità, su convocazione del Presidente;
- 4.2. L'avviso di convocazione, insieme alla relativa documentazione, è inviato su incarico del Presidente del Comitato dalla Segreteria societaria della Società, in via informatica, al recapito indicato da ciascun destinatario, di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di necessità e urgenza detto avviso può essere inviato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
- 4.3. Il Comitato si considera validamente riunito in assemblea quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri membri o, in caso di composizione a 2 (due) membri, quando presente almeno il Presidente;
- 4.4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri partecipanti alla riunione; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio al fine di garantire sempre il raggiungimento di una maggioranza;
- 4.5. Se la decisione in questione è presa a seguito di parità nella votazione, e dunque per mezzo del voto determinante del Presidente, l'opinione dissenziente è verbalizzata e riportata al Consiglio d'Amministrazione al fine di una ulteriore valutazione della tematica in questione;
- 4.6. Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato; sono comunque invitati a partecipare anche gli altri Sindaci;
- 4.7. Alle riunioni del Comitato possono partecipare anche soggetti che non ne sono membri su invito del Presidente di ciascun Comitato con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- 4.8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal componente più anziano d'età;
- 4.9. Tutte le riunioni del Comitato sono verbalizzate ed i relativi verbali sottoscritti dal Presidente;
- 4.10. Il Comitato, per il tramite del proprio Presidente, trasmette al Consiglio di Amministrazione una sintetica rendicontazione sull'attività svolta con cadenza almeno trimestrale.

## **5. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente statuito, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio d'Amministrazione Biesse S.p.A., il Codice di Condotta societario, nonché il Codice di Corporate Governance 2020.

Il Comitato può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, alla luce dell'esperienza applicativa, eventuali proposte di modifica del presente Regolamento inerenti al funzionamento del Comitato medesimo.

Il Comitato sottopone, altresì, al Consiglio di Amministrazione della Società le modifiche sostanziali e/o formali che si rendessero necessarie per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari.