

Sesa S.p.A.

**Regolamento del
Comitato
Sostenibilità**

Approvato in data 12 luglio 2022

Articolo 1

Disposizioni preliminari

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. (la “**Società**”) nella propria riunione del 12 luglio 2022 ha approvato il presente Regolamento che disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Sostenibilità (il “**Comitato**”).

Articolo 2

Composizione e durata in carica

- 2.1 Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il Comitato è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri anche eventualmente non facenti parte del Consiglio di Amministrazione della Società, scelti secondo le migliori competenze e disponibilità ad espletare l’incarico.
- 2.2 I componenti del Comitato vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale provvede, altresì, a determinarne il numero nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 2.1 ed il relativo compenso.
- 2.3 Il Comitato rimane in carica sino all’atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2.4 Qualora uno o più membri del Comitato vengano a mancare per qualsiasi ragione durante il mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, nominando coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
- 2.5 Ove a ciò non provveda il Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente.
- 2.6 Il Presidente ha il compito di programmare e coordinare le attività del Comitato, di presiedere e guidare lo svolgimento delle relative riunioni, di rappresentare il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d’età.
- 2.7 Il Comitato nomina, anche di volta in volta, un segretario, anche estraneo al Comitato, al quale è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Articolo 3

Compiti

- 3.1 Il Comitato ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alle questioni di sostenibilità, anche intese come *environmental, social & governance*, connesse all’esercizio dell’attività dell’impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli *stakeholder*, alla responsabilità sociale d’impresa, all’esame degli scenari per la predisposizione del piano strategico anche in base all’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine.

In tale ambito, al Comitato sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a. esaminare le indicazioni di politiche e strategie in materia di sostenibilità elaborate dal Comitato operativo di sostenibilità aziendale. Esprimere un parere al Consiglio di Amministrazione a tale riguardo; portare alla condivisione del Consiglio di Amministrazione e degli altri Comitati endo-consiliari politiche fondate sui principi di *business* sostenibile, che tengano conto dell'evolversi degli scenari di riferimento e identifichino opportunità e creino valore anche nel lungo termine per gli *stakeholders*, quali i) l'etica; ii) la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento al tema del *climate change*; iii) il progresso socio-economico dei territori dove opera la Società; iv) la tutela dei diritti umani; v) la valorizzazione delle differenze e l'uguaglianza di trattamento delle persone;
- b. esaminare l'impostazione generale del bilancio annuale integrato, in relazione ai temi di sostenibilità e l'articolazione dei relativi contenuti;
- c. monitorare l'applicazione della vision di sostenibilità approvata dal Consiglio di Amministrazione, anche all'interno del più ampio concetto di *purpose*, e proporre le azioni necessarie alla determinazione del valore generato dall'azienda per gli *stakeholders*, anche nell'ambito delle attività di *stakeholders engagement*, contribuendo alla definizione e adozione di un modello di misurazione dello stesso;
- d. monitorare il posizionamento della Società rispetto ai mercati finanziari sui temi di sostenibilità con particolare riferimento: i) agli aspetti di finanza sostenibile (i.e. *green bond*); ii) alla relazione con le agenzie di *rating ESG*; iii) alla partecipazione e inserimento negli indici di sostenibilità;
- e. monitorare le iniziative rivolte alle comunità locali ed esprimere una valutazione sugli aspetti sociali e ambientali delle stesse.

3.2 Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il Comitato si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali della Società.

Articolo 4

Riunioni, deliberazioni e verbalizzazioni

- 4.1 Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti.
- 4.2 La convocazione viene effettuata a cura del Presidente, o di chi ne fa le veci, con qualunque mezzo idoneo ad una piena conoscibilità, ivi incluso il preavviso telefonico o mediante posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali è ammesso preavviso più breve.
- 4.3 Le riunioni del Comitato si svolgono – anche in audio e/o video-conferenza – presso la sede sociale o in altro luogo e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età.
- 4.4 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

- 4.5 Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione a singoli punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne siano membri e il cui contributo ai lavori sia ritenuto utile dal medesimo.
- 4.6 Le determinazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione.
- 4.7 Il partecipante, che sia portatore di un interesse proprio o altrui con riferimento all'oggetto della deliberazione, lo rende noto al Comitato e si astiene dalla stessa.
- 4.8 I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, sono trascritti in apposito libro, all'uopo istituito.
- 4.9 Delle deliberazioni assunte dal Comitato viene data informazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Articolo 5

Modifiche del Regolamento

- 5.1 Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.