



Pirelli & C. S.p.A.

Assemblea del 15 maggio 2019

Risposte a domande formulate dall'azionista Blockchain Governance SRL

- 1) Si segnala che, alla data odierna (12 maggio), la pagina del sito relativa alla Relazione sulla Corporate Governance – non è accessibile tramite il link fornito alla pagina <https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/governance> che rinvia a <https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/relazione-di-corporate-governance> – si chiede di conoscere come mai questo link non rinvii al documento.**

Risposta:

L'annuale Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari risulta regolarmente disponibile sul sito internet della Società nella sezione dedicata all'Assemblea (all'interno dell'Annual Report) nonché nell'apposita sezione dedicata al sistema di corporate governance della Società al seguente indirizzo <https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/relazione-di-corporate-governance/relazione-di-corporate-governance>.

- 2) Nel corso del 2018 vi sono state occasioni in cui non è stato possibile rispettare il termine congruo di trasmissione informativa preconsiliare indicato in relazione (10 giorni)? Se sì, per quali motivi?**

Risposta:

Come riportato nell'annuale Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari gli amministratori e i sindaci hanno ricevuto con un preavviso dagli stessi ritenuto congruo e adeguato la documentazione e le informazioni necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame. Di prassi, la documentazione oggetto di esame da parte del Consiglio e dei Comitati è inviata nei dieci giorni antecedenti la riunione. Nei limitati ed eccezionali casi in cui per vari motivi (ad esempio indisponibilità di documentazione fornita da terze parti) non è stato possibile trasmettere la documentazione con tale anticipo (o è stata trasmessa con un anticipo inferiore), completa informativa sull'argomento oggetto di esame è stata fornita direttamente nel corso della riunione, garantendo in tal modo ai Consiglieri l'assunzione di decisioni consapevoli.

- 3) Come viene garantita la sicurezza del tool informatico dedicato alla trasmissione dell'informativa preconsiliare ai membri del consiglio?**

Risposta:

Il tool informatico che Pirelli utilizza per la trasmissione della documentazione ai Consiglieri è un web application che risiede sui sistemi informatici del Gruppo con requisiti di sicurezza validati dalla funzione security della Società. In particolare, la documentazione è accessibile mediante differenti livelli di autenticazione e password (quest'ultima con necessità di periodico rinnovo e con precisi requisiti di complessità). La procedura non consente la stampa da dispositivi mobili, questa è garantita solo tramite specifico download, al fine di garantire una maggior tracciabilità dell'attività utente oltre che una completa registrazione degli accessi.

4) Quali sono state le iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle Assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci svolte nel 2018?

Risposta:

La Società ha scelto di designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono anche riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Inoltre, sia per l'assemblea del 15 maggio 2018 che per l'assemblea del 15 maggio 2019, l'avviso di convocazione e la documentazione sono pubblicati con largo anticipo rispetto ai termini fissati dalla vigente normativa e la data dell'assemblea è resa nota al pubblico sin dalla pubblicazione del calendario degli eventi societari che avviene entro il mese di gennaio dell'esercizio. L'avviso di convocazione contiene tra l'altro una descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare ed esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Particolare attenzione è posta, infine, in ordine all'individuazione della data e dell'ora dell'assemblea, ciò per ridurre il rischio di sovrapposizioni con altri eventi o assemblee.

Nella sezione dedicata all'Assemblea è prevista altresì la possibilità da parte dei soci di porre quesiti alla Società mediante apposito applicativo.

5) Quale è stato il costo del servizio di consulenza offerto da SpencerStuart per l'attività di autovalutazione?

Risposta:

Nel corso dell'Esercizio il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio al processo di valutazione sul suo funzionamento e sul funzionamento dei Comitati (board performance evaluation) per l'esercizio 2018. Ai fini del processo di valutazione il Consiglio si è avvalso anche dell'assistenza di SpencerStuart, primaria società di consulenza indipendente specializzata in materia appositamente scelta dal Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance con il supporto degli uffici della Società.

Il relativo costo – che tiene conto anche delle attività svolte da SpenceStuart nei paesi esteri di residenza dei Consiglieri – risulta in linea con analoghe offerte di altre primarie società di consulenza richieste dalla Società nella fase selettiva di attribuzione dell'incarico.

6) Quali sono i possibili miglioramenti individuati dal processo di autovalutazione, oltre all'esigenza di un maggiore approfondimento della conoscenza delle diverse realtà del Gruppo, a cui si fa riferimento nella relazione sul governo societario?

Risposta:

Si rinvia a quanto riportato nel capitolo “4.5.1 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE” della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari contenuta nell’Annual Report 2018 in relazione ai principali possibili miglioramenti emersi nel corso del processo di board performance evaluation.

7) Nel corso del 2018 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione, al di fuori di eventuali partecipazioni legate al programma di induction?

Risposta:

I principali manager della Società di norma partecipano a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati istituiti dal Consiglio.

8) E' prevista la possibilità di erogare bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?

Risposta:

Non è prevista tale possibilità nella Politica sulle remunerazioni 2019 sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea.

9) Vi sono consiglieri indipendenti in carica che ricoprono questo ruolo nella società da più di 9 anni?

Risposta:

No.

10) Nel 2018 sono state apportate modifiche al Codice di Autodisciplina volte a mantenere la diversità di genere negli organi sociali anche successivamente alla scadenza 2024. La società ha deciso di adottare tali modifiche?

Risposta:

La Società aderisce al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e da alcune associazioni di categoria come indicato nell’annuale Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Tenuto conto della recente nuova quotazione della Società la stessa è tenuta al rispetto della normativa di legge e statutaria relativa alle c.d. “quote di genere” anche successivamente al 2024.

11) Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

Risposta:

La presenza femminile all’interno della categoria degli Executives in termini percentuali è rimasta stabile.

12) Quanti dipendenti si sono avvalsi dello smart working nel 2018?

Risposta:

Oltre 900 dipendenti italiani si sono avvalsi dello smart working nel 2018.

13) Il CIO riporta direttamente al CdA? In quante occasioni il CIO è stato invitato alle riunioni del CdA per discutere argomenti di sua competenza?

Risposta:

Con CIO (Chief Information Officer) nell'attuale struttura organizzativa della Società si intende il Senior Vice President and Chief Digital Officer Pier Paolo Tamma che ha assunto tale ruolo in Pirelli nel luglio 2018 e che riporta direttamente al Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato. Nel corso del 2018 Pier Paolo Tamma non ha partecipato a riunioni del Consiglio di Amministrazione.

14) Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?

Risposta:

Pirelli nell'anno 2018 non ha subito attacchi informatici direttamente mirati ai propri sistemi di comunicazione.

Tuttavia vengono rilevati quotidianamente tentativi di attacco verso l'infrastruttura informatica di Gruppo. In questi casi le tecnologie di protezione e la tempestiva gestione degli eventi rilevati, hanno fatto sì che non siano stati registrati impatti significativi dal punto di vista economico, dell'immagine aziendale e regolatorio.

Anche a fronte di campagne di attacco che hanno avuto impatti su scala mondiale colpendo un numero rilevante di aziende (es. Wanna Cry e Petya), Pirelli è riuscita a fronteggiare le minacce senza conseguenze.

Sono stati registrati alcuni attacchi di tipo ransomware per i quali è stato possibile intervenire rapidamente minimizzando gli impatti.

Come tutte le società che dispongono di un sistema di comunicazione (posta elettronica), Pirelli è soggetta alla ricezione di mail contenenti "Malware" (allegati e link con codice malevolo per infettare le postazioni degli utenti) o tentativi generalizzati di "Phishing" (truffa informatica attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni riservate). Questi eventi non hanno causato effetti negativi sull'infrastruttura di Gruppo grazie ai sistemi preventivi adottati: soluzioni tecnologiche a più livelli di filtro sulla posta elettronica ricevuta e sensibilizzazione degli utenti attraverso policy e procedure.

Inoltre, avendo Pirelli sistemi informatici "esposti" su Internet (portale Web, siti di E-Commerce etc.), gli stessi per loro natura sono soggetti a tentativi di intrusione che sono bloccati regolarmente dai sistemi di protezione e gestiti dalle procedure di sicurezza in essere.

In relazione a tutto quanto sopra, non si sono registrati impatti di alcun tipo.

15) Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilità o uno staff dedicato alla sicurezza informatica (interno o affidato ad azienda esterna).

Risposta:

Nell'ambito della Direzione Security di Gruppo esiste la Funzione di Information Security che ha la responsabilità di garantire la disponibilità, l'integrità e la confidenzialità delle informazioni dell'Azienda e di difendere i suoi asset informatici. La Funzione si occupa della protezione dell'infrastruttura logica del Gruppo (Information and Communication Technology) e della protezione logica degli ambienti di produzione (Industrial Control Systems). I protocolli di sicurezza sono orientati alla difesa da attività sia dolose che colpose e poste in essere sia dall'esterno che dall'interno dell'Azienda. Esistono un SOC (Security Operations Center), operativo 24 ore su 24 365 giorni l'anno, per l'attività di monitoraggio proattivo degli attacchi informatici e un CERT (Computer Emergency Response Team) per la gestione degli incidenti rilevati. La Funzione di Information Security si avvale anche della consulenza di qualificate società esterne.

16) Quali e quanti incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? Hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?

Risposta:

Pirelli promuove con regolarità incontri con analisti e investitori con l'obiettivo di fornire un continuo aggiornamento sull'evoluzione del business e implementazione della strategia. Nel corso di tali incontri il riferimento è sempre a quanto pubblicato trimestralmente. Ad alcuni dei predetti incontri organizzati con la comunità finanziaria partecipa anche il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato della Società.

17) Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Risposta:

Durante l'esercizio 2018 la Società ha ricevuto una richiesta di informativa da Consob ex art. 115 d.lgs. 58/1998 alla quale è stata fornita risposta nei termini assegnati.

18) In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? Quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?

Risposta:

Il Bilancio dell'esercizio 2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 26 febbraio 2019. In precedenza (14 febbraio 2019) il Consiglio ha approvato i dati preliminari consolidati dell'esercizio 2018. In entrambi i casi a Consiglieri e Sindaci è stata

trasmetta la relativa documentazione con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione consiliare.

19) Gli amministratori hanno le competenze professionali per valutare l'adeguatezza e la correttezza del bilancio ovvero si sono avvalsi di terzi?

Risposta:

I curricula vitae dei Consiglieri sono a disposizione sul sito internet della Società. Come anche emerso dalle attività di board performance evaluation il Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto da soggetti che assicurano un mix di competenze adeguato e di eccellente livello, trattandosi di un board molto ricco di competenze manageriali di alto livello, di esperienze di business e di profili nazionali e internazionali.

Si osserva inoltre che il processo di attestazione dell'informazione finanziaria è tale da garantire la sua affidabilità e correttezza, come descritto nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2018; la costante presenza dei principali manager del Gruppo (di volta in volta competenti per funzione) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati istituiti al suo interno assicura altresì al fine di fornire un costante supporto tecnico-professionale al Consiglio da parte delle strutture aziendali.

20) Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2018, sono state assunte sempre all'unanimità?

Risposta:

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione all'esercizio 2018, sono state sempre assunte all'unanimità, fatte salve le delibere per le quali – stante l'interesse di eventuali amministratori rispetto a quanto oggetto di delibera – l'adozione è avvenuta a maggioranza con l'astensione dell'Amministratore interessato.

21) I sindaci si sono avvalsi nel 2018 di collaboratori nell'attività di controllo, i nominativi sono stati comunicati alla società, in qualche caso la società ha negato l'accesso ai collaboratori?

Risposta:

Alla Società non risulta che i componenti del Collegio Sindacale si siano avvalsi di collaboratori per svolgere la loro attività di controllo.

22) Gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati?

Risposta:

Vedasi risposta alla domanda numero 21.