

Dichiarazione di Governo Societario

In conformità al Dutch Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud bestuursverslag (il **Decreto**), Cementir Holding NV (la **Società**) pubblica la presente dichiarazione relativa al governo societario come parte della relazione finanziaria annuale del Consiglio di amministrazione della Società per il 2022 (la **Relazione Finanziaria Annuale**). Come consentito dall'art. 2a del Decreto, la Società ha scelto di pubblicare la propria dichiarazione di governo societario mediante pubblicazione sul sito web (www.cementirholding.com). Per le dichiarazioni stabilite dagli articoli 3, 3a e 3b del Decreto si rimanda alle relative pagine della Relazione Finanziaria Annuale. Le seguenti dichiarazioni si considerano incluse e ripetute nel presente documento:

- la dichiarazione relativa al rispetto dei principi e delle migliori prassi del Codice di Autodisciplina Olandese (il **Codice**), inclusa la deviazione motivata dall'osservanza del Codice, secondo quanto richiesto dall'articolo 3 del Decreto si trova a pagina 84 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance"; il testo integrale della versione del 2016 del Codice, applicabile alla Società, è disponibile all'indirizzo www.mccg.nl;
- la dichiarazione relativa alle caratteristiche più rilevanti dei sistemi di controllo e di gestione dei rischi in relazione al processo di contabilità finanziaria della Società e del Gruppo, secondo quanto richiesto dall'articolo 3a del Decreto si trova a pagina 46 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi";
- la dichiarazione sul funzionamento dell'assemblea generale degli azionisti e sui suoi poteri più importanti nonché sui diritti degli azionisti e sulle modalità di esecuzione degli stessi, secondo quanto richiesto dall'articolo 3a lettera b) del Decreto si trova a pagina 76 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione sulla composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'articolo 3a lettera d) del Decreto si trova a pagina 59 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione in merito alla politica di diversità applicata rispetto alla composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'articolo 3a lettera d) del Decreto si trova a pagina 68 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione ai sensi del decreto relativo all'articolo 10 della direttiva UE sulle acquisizioni (Besluit artikel 10 overnamerichtlijn) si trova a pagina 82 della Relazione Finanziaria Annuale.