

Dichiarazione di Governo Societario

In conformità al Dutch *Besluit 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 2023 (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, 3b e 3d 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 92 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance"; il testo integrale della versione del 2022 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 lettera a) 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 83 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 c) del Decreto, si trova a pagina 65 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione in merito alla politica di diversità e inclusione rispetto alla composizione del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi della politica, nonché il modo in cui è stata attuata e i risultati raggiunti nell'ultimo anno finanziario, secondo quanto richiesto dall'articolo 3a lettera d) del Decreto, si trova a pagina 74 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*), secondo quanto richiesto dall'articolo 3b del Decreto, si trova a pagina 90 della Relazione Finanziaria Annuale;
- la dichiarazione relativa al numero di uomini e donne nel Consiglio di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario, nonché alle categorie di dipendenti in posizioni dirigenziali stabilite dalla società, agli obiettivi e al piano per raggiungere tali obiettivi, come richiesto dall'articolo 3d del Decreto e dalla disposizione di Best Practice 2.1.6 del Codice, sono reperibili a pagina 44 della Relazione Finanziaria Annuale nel paragrafo Dichiarazione sugli obiettivi della diversità del capitolo "Risorse Umane".

