

Leonardo: istituzione nuovi Comitati endoconsiliari; nomina Lead Independent Director e Organismo di Vigilanza

Roma, 25 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha proceduto all'istituzione dei Comitati endoconsiliari, previsti anche in adesione al Codice di Autodisciplina e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell'attività dell'organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza.

I nuovi Comitati risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del vigente Codice, nonché in conformità alle indicazioni del nuovo Codice di *Corporate Governance* (che avrà decorrenza dal 2021).

Comitato Controllo e Rischi, che svolge anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da 5 Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti):

- Dario Frigerio (Presidente - indipendente)
- Pierfrancesco Barletta (indipendente)
- Paola Giannetakis (indipendente)
- Maurizio Pinnarò (indipendente)
- Marina Rubini (indipendente)

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal vigente Codice di Autodisciplina e dal nuovo Codice di *Corporate Governance*, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Comitato per la Remunerazione (composto da 5 Amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti):

- Michela Patrizia Giangualiano (Presidente - indipendente)
- Elena Comparato

- Federica Guidi (indipendente)
- Ferruccio Resta (indipendente)
- Marina Rubini (indipendente)

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata sia dal vigente Codice di Autodisciplina sia dal nuovo Codice di *Corporate Governance*, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Comitato Nomine e Governance (composto da 6 Amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti):

- Maurizio Pinnarò (Presidente - indipendente)
- Carmine America (indipendente)
- Pierfrancesco Barletta (indipendente)
- Elena Comparato
- Dario Frigerio (indipendente)
- Federica Guidi (indipendente)

Comitato Sostenibilità e Innovazione (composto da 4 Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti):

- Ferruccio Resta (Presidente - indipendente)
- Carmine America (indipendente)
- Michela Patrizia Giangualiano (indipendente)
- Paola Giannetakis (indipendente)

Il Consiglio ha quindi proceduto ad approvare i nuovi Regolamenti dei Comitati e, conseguentemente, ad allineare il Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del **Lead Independent Director** nella persona del Consigliere Dario Frigerio.

Infine, il Consiglio ha nominato i componenti dell'**Organismo di Vigilanza** di cui fanno parte, oltre al *Group General Counsel* Andrea Parrella e al *Chief Audit Executive* Marco Di Capua (membri interni di diritto ai sensi del relativo Statuto) i seguenti membri esterni:

- Raffaele Squitieri (Presidente)
- Giorgio Beni
- Chiara Mancini
- Claudia Tedeschi

* * *

I nuovi Regolamenti dei Comitati endoconsiliari vengono resi disponibili nella sezione *Corporate Governance* del sito internet della Società (www.leonardocompany.com), unitamente al Regolamento del Consiglio di Amministrazione aggiornato in data odierna nonché al Regolamento del Collegio Sindacale già adottato dall'organo di controllo di Leonardo.