



Orientamento del Consiglio di Amministrazione

**sul numero massimo di incarichi che possono essere
ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.**

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., su proposta del Comitato Nomine e Governance e in applicazione dell'art. 3, Raccomandazione 15, del Codice di Corporate Governance, ha espresso il proprio orientamento – riportato nel presente documento – in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società (i) quotate, (ii) finanziarie, bancarie, assicurative o (iii) di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Al fine di definire il perimetro delle società “di rilevanti dimensioni” per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Governance, individua nell’attivo patrimoniale e nei ricavi i parametri più significativi per qualificare la rilevanza dimensionale delle altre società e, quindi, l’impegno richiesto all’amministratore.

Sotto il profilo quantitativo Leonardo individua le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro.

Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Governance, individua il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l’incarico ricoperto in Leonardo), valutando l’incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l’incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

2. ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI LEONARDO S.P.A.

Salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione, il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore di Leonardo S.p.a. è individuato in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l’incarico ricoperto in Leonardo), valutando l’incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l’incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

In applicazione di tale meccanismo, si riportano di seguito il numero e la tipologia di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili dall’Amministratore esecutivo, dal Presidente non esecutivo e dall’Amministratore non esecutivo di Leonardo S.p.a.:

a) Amministratore esecutivo di Leonardo S.p.a.

Un Amministratore esecutivo di Leonardo S.p.a., salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione, non dovrebbe ricoprire la carica di:

1. Amministratore esecutivo in una società con azioni quotate in mercati regolamentati, italiani o esteri, ovvero in una società non quotata finanziaria, bancaria, assicurativa o in una società con un attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro.

2. Presidente non esecutivo in più di una delle predette società;
3. Amministratore non esecutivo o Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di due delle predette società;

b) Presidente non esecutivo di Leonardo S.p.a.

Un Presidente non esecutivo di Leonardo S.p.a., salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione, non dovrebbe ricoprire la carica di:

1. Amministratore esecutivo in più di una delle predette società;
2. Presidente non esecutivo in più di una delle predette società e, al contempo, Amministratore non esecutivo o di Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
3. Amministratore non esecutivo o di Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società.

c) Amministratore non esecutivo di Leonardo S.p.a.

Un Amministratore non esecutivo di Leonardo S.p.a., salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione, non dovrebbe ricoprire la carica di:

1. Amministratore esecutivo in più di una delle predette società e, al contempo, Amministratore non esecutivo o di Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
2. Presidente non esecutivo in più di due delle predette società;
3. Presidente non esecutivo in più di una delle predette società e, al contempo, Amministratore non esecutivo o di Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di due delle predette società;
4. Amministratore non esecutivo o di Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di quattro delle predette società.

Ai fini del computo degli incarichi non si dovrà tener conto di quelli eventualmente ricoperti dagli amministratori di Leonardo S.p.a. in società controllate, collegate o comunque partecipate, direttamente o indirettamente, da Leonardo S.p.a.

3. TABELLE RIEPILOGATIVE

POLICY SUL CUMULO DI INCARICHI DI LEONARDO***a) CATEGORIE DI SOCIETÀ RILEVANTI AI FINI DEL CUMULO DI INCARICHI**

- **Società quotate**
- **Società non quotate solo se**
 - i) **bancarie**
 - ii) **finanziarie**
 - iii) **assicurative**
 - iv) **di rilevanti dimensioni****

****SOCIETA' DI RILEVANTI DIMENSIONI:** sono considerate tali le società che, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, abbiano registrato → **un attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro**

OPPURE

→ **ricavi superiori a 3 miliardi di euro**

b) NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO CHE GLI AMMINISTRATORI, IN BASE ALLA CARICA RICOPERTA IN LEONARDO, POSSONO RICOPRIRE IN ALTRE SOCIETÀ*

CARICA RICOPERTA IN LEONARDO	INCARICHI RICOPRIBILI IN SOCIETÀ QUOTATE O SOCIETÀ NON QUOTATE FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O SOCIETÀ NON QUOTATE DI RILEVANTI DIMENSIONI ***		
	Amministratore esecutivo	Presidente non esecutivo	Amministratore non esecutivo o Sindaco effettivo
Amministratore esecutivo di Leonardo	0	1	0
	<i>OPPURE</i>		
Presidente non esecutivo di Leonardo	0	0	2
	1	0	0
	<i>OPPURE</i>		
	0	1	1
	<i>OPPURE</i>		
	0	0	3
Amministratore non esecutivo di Leonardo	1	0	1
	<i>OPPURE</i>		
	0	2	0
	<i>OPPURE</i>		
	0	1	2
	<i>OPPURE</i>		
	0	0	4

*Ai fini del computo degli incarichi non si dovrà tener conto di quelli eventualmente ricoperti dagli amministratori di Leonardo S.p.a. in società controllate, collegate o comunque partecipate, direttamente o indirettamente, da Leonardo S.p.a.

***Tali limiti sono derogabili tramite motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.