



FINMECCANICA - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
finmeccanica@pec.finmeccanica.com
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI FINMECCANICA AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(formulati nella riunione del 19 marzo 2014)

In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, tenuto conto del parere del Comitato per le Nomine e degli esiti dell'autovalutazione svolta, in vista dell'Assemblea (9, 14, 15 maggio 2014) chiamata, tra l'altro, alla nomina dei nuovi Amministratori, esprime agli Azionisti i propri orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio è ritenuta opportuna.

Nel considerare funzionale all'assolvimento dei propri compiti l'attuale numero di Amministratori, dovendo gli stessi concorrere alla composizione dei previsti Comitati e altresì garantire una adeguata rappresentanza degli Azionisti di minoranza, il Consiglio ritiene che:

- **il Presidente:**
 - debba essere autorevole, di riconosciuta affidabilità per le istituzioni, preferibilmente indipendente al momento della prima nomina e, comunque, di garanzia per tutti gli Azionisti;
 - debba avere esperienze di primario livello istituzionale, ovvero di guida di Consigli di Amministrazione di società quotate o di rilevante complessità;
 - debba essere un Amministratore non esecutivo.

- **l'Amministratore Esecutivo:**
 - debba essere dotato di ampie deleghe di gestione ed esercitare la funzione di capo azienda;

- debba avere precedenti esperienze di gestione in società quotate o di dimensione, complessità e internazionalità paragonabili a Finmeccanica;
- debba conoscere il *business* di Finmeccanica o altri *business* affini.

- **gli altri Amministratori:**

- debbano essere tutti non esecutivi e prevalentemente indipendenti dal *management* e dagli Azionisti, ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina;
- debbano essere dotati di specifica professionalità e debbano essere selezionati tra
 - *manager* che abbiano ricoperto ruoli di vertice con responsabilità di gestione aziendale ovvero nei settori finanziario e di controllo di gestione in società complesse con significative presenze internazionali.
 - esperti dei settori aerospazio difesa sicurezza, di *risk management* e di diritto commerciale e societario, anche a livello internazionale.

Assicurando la complementarietà di competenze ed estrazione professionale, per garantire l'approfondimento di tutti i temi all'ordine del giorno e per consentire un'adeguata costituzione dei comitati consiliari, il Consiglio ritiene che gli Amministratori debbano garantire la piena disponibilità a partecipare alle riunioni consiliari e alle riunioni dei Comitati, oltre che a partecipare a riunioni informali con gli altri Consiglieri.

Infine, il Consiglio si esprime favorevolmente sull'opportunità di assicurare l'equilibrio tra generi e la diversificazione tra le fasce di età degli Amministratori.