



REGOLAMENTO

DEL COMITATO ANALISI SCENARI INTERNAZIONALI

Settembre 2016

Art.1**Costituzione - Presidenza**

1. Il Comitato Analisi Scenari Internazionali è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a.
2. Il Comitato è composto da quattro Amministratori, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nella sua prima riunione il Comitato nomina il proprio Presidente, qualora non sia stato già nominato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo componente.
5. La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato.

Art. 2**Riunioni e Deliberazioni**

1. Il Comitato si riunisce per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo art. 3.
2. Il Comitato si può riunire in qualunque sede, anche al di fuori del territorio nazionale e si avvale dell'operato dell'Ufficio Studi, che svolge le funzioni di Segreteria e nel cui ambito viene nominato il Segretario del Comitato.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, o su incarico di quest'ultimo dal Segretario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due componenti a mezzo telegramma, fax o e-mail con un preavviso di almeno 72 ore. In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con un preavviso di 24 ore. L'avviso di convocazione deve indicare la sede, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno sui quali discutere e deliberare.
4. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato; possono inoltre partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché gli altri componenti del Collegio Sindacale. Su invito del Comitato per il tramite del Presidente e in relazione agli argomenti oggetto di trattazione, possono partecipare altri soggetti, inclusi altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dipendenti della Società o di società del Gruppo.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per videoconferenza o eventualmente per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare documenti in tempo reale. Verificatisi tali requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

6. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato risultano da verbali che vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e il Presidente del Comitato ne dà informazione alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. Inoltre il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta.

Art. 3

Funzioni e Compiti

Il Comitato Analisi Scenari Internazionali fornisce al Consiglio di Amministrazione approfondimenti mirati su opportunità e rischi geopolitici di rilevanza per la definizione delle linee di indirizzo strategico della Società e del Gruppo indicate dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale ed in particolare valuta:

- eventi geopolitici in aree e Paesi di interesse primario, con il relativo impatto potenziale sull'ambiente di *business* nei settori dell'aerospazio, sicurezza e difesa;
- evoluzione delle politiche di difesa dei Paesi chiave, con il relativo impatto sulle politiche di investimento e approvvigionamento nei Paesi di maggiore interesse per la Società, sia in ambito civile che di difesa e sicurezza.

Art. 4

Poteri

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato, di regola, si avvale dell'ausilio delle Unità organizzative aziendali ed in particolare sarà supportato operativamente dall'Ufficio Studi, attualmente collocato nell'ambito della Unità organizzativa Strategie, Sviluppo Business e Innovazione, che provvederà all'istruzione degli argomenti oggetto delle analisi commissionate dal Comitato, predisponendo *working paper* e presentazioni utili alla discussione.
2. La Società mette a disposizione del Comitato le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento dei propri compiti.

Art. 5**Condotta Etica**

I membri del Comitato sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza e indipendenza di giudizio e la loro condotta deve essere in linea con i principi etici della Società. A tal fine, essi devono astenersi da atti e comportamenti che contravvengano a tali requisiti.

Art. 6**Disposizioni finali**

Il Comitato può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, alla luce dell'esperienza applicativa, eventuali proposte di modifica del presente Regolamento inerenti al funzionamento del Comitato medesimo.