

Roma, 31 marzo 2014

## **Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica ha esaminato relazione Comitato Flick: “profonda e positiva la riforma del sistema di *governance* avviata da Finmeccanica”.**

### **Approvato il progetto di Bilancio di Sostenibilità 2013**

Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianni De Gennaro, ha esaminato la relazione del “Comitato Flick”, organismo indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2013, con il compito di individuare misure e azioni in grado di elevare ulteriormente i principi e gli standard etici ai quali uniformarsi nella conduzione del *business*, nonché di identificare ulteriori azioni volte a garantire la concreta attuazione, con il massimo di efficacia possibile, di tali nuovi principi e standard.

Il Comitato, presieduto da Giovanni Maria Flick, era composto da Alberto Alessandri, Vittorio Mincato, Giorgio Sacerdoti e Angelo Tantazzi.

L’istituzione del Comitato – che supporta il più vasto processo di riorganizzazione e ristrutturazione della *governance*, avviato da Finmeccanica per rendere più efficace ed efficiente la gestione del Gruppo - ha determinato, tra l’altro, l’adozione di iniziative mirate a rafforzare il sistema dei controlli e la definizione di un nuovo modello organizzativo, per favorire una maggiore integrazione tra Finmeccanica e le proprie aziende e rafforzare l’identità e la cultura di Gruppo.

Nella sua Relazione il Comitato ha riconosciuto che Finmeccanica ha avviato una profonda e positiva riforma del sistema di *governance*, che ha attribuito alla Capogruppo un ruolo attivo e cruciale nella definizione di regole, assetti organizzativi, modalità operative e strumenti di controllo sulle attività delle aziende, evidenziando che l’insieme delle iniziative adottate mostra coerenza e sistematicità.

Il Comitato ha formulato alcune raccomandazioni che sono state recepite dal Consiglio di Amministrazione, che a sua volta ha dato mandato ai vertici aziendali di dare loro concreta attuazione.

In particolare il Comitato ha suggerito, tra l’altro, di redigere un codice per l’integrità e anticorruzione; di attribuirne la supervisione a un organo indipendente; di proseguire nell’attività di rafforzamento dell’*internal audit*; di dare corso a un sistematico processo di formazione dei dipendenti che operano nelle aree aziendali più esposte al rischio; di rafforzare il sistema di *Compliance*.

La Relazione del Comitato Flick e un *executive summary* in lingua italiana e inglese sono a disposizione sul sito Internet di Finmeccanica al link: <http://www.finmeccanica.com/governance-finmeccanica/etica-compliance/comitato-flick-flicks-committee>

**Finmeccanica** è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari a circa 16 miliardi di euro, circa 64.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo, Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici: Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e integrare le capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato e approvato il progetto di Bilancio di Sostenibilità di Gruppo 2013.

Il Bilancio di Sostenibilità, giunto alla sua quarta edizione, è redatto sulla base delle Linee Guida di *reporting* economico, sociale e ambientale del *Global Reporting Initiative versione 3.1* (GRI 3.1), le più diffuse a livello internazionale.

A livello di applicazione delle Linee Guida GRI 3.1, il Bilancio di Sostenibilità 2013 migliora ad "A+" (era "B+" nel 2012) raggiungendo il massimo livello di rendicontazione previsto. Finmeccanica è quindi tra le prime società del settore A,D&S a pubblicare il Bilancio di Sostenibilità a tale livello.

Questo importante risultato, che ha comportato il significativo ampliamento degli indicatori rendicontati, testimonia l'impegno di Finmeccanica nella Sostenibilità e l'integrazione della medesima nella strategia del Gruppo.

Il Bilancio di Sostenibilità si caratterizza per la stretta connessione con il progetto di Bilancio Consolidato, recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione, in modo da costituire una piattaforma informativa integrata, finalizzata a rappresentare il riferimento anche per l'ammissione agli indici *Dow Jones Sustainability*, ai rapporti delle Agenzie di Rating ESG e all'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite.

Tra i principali elementi emersi nel progetto di Bilancio di Sostenibilità 2013 si segnalano:

- Rendicontazione dell'attività di 362 sedi e siti produttivi (149 in materia ambientale)
- Età media della popolazione del Gruppo pari a 43 anni
- Tasso di occupazione femminile pari al 17,6%
- Numero dei laureati superiore al 34%
- Ore di formazioni erogate pari a oltre 1,29 milioni (+10% rispetto al 2012)
- Aumento degli accordi sindacali conclusi (20 rispetto ai 7 del 2012)
- Indice della frequenza degli infortuni pari a 7,73 (-4% rispetto al 2012)
- Investimenti nelle comunità e territori pari ad oltre € 9 milioni (+11% rispetto al 2012)
- Investimenti nel settore Ambiente, Salute e Sicurezza pari ad oltre € 40 milioni (+14% rispetto al 2012)

A breve il Bilancio di Sostenibilità sarà disponibile in italiano e inglese sul sito internet di Finmeccanica.

Il Bilancio di Sostenibilità è attualmente alla verifica definitiva da parte dei revisori di KPMG, che emetteranno la Relazione di Revisione (c.d. "*Limited Assurance*") nelle prossime settimane.