

Roma, 31 luglio 2013

Consiglio di Amministrazione Finmeccanica: valutazione di indipendenza e aggiornamento Comitati.

Valutazione di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica ha proceduto in data odierna alla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi di legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, T.U.F.) e del Codice di Autodisciplina, in capo ai nuovi Amministratori nominati dall'Assemblea degli Azionisti in data 4 luglio 2013, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dai singoli interessati.

Ad esito di tale verifica, il Consiglio ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina da parte dei consiglieri Dario Frigerio e Alessandro Minuto Rizzo. Con riguardo al Presidente De Gennaro il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, che lo stesso non possa essere dichiarato indipendente essendo un esponente di rilievo della Società in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto della valutazione già effettuata nella riunione del 23 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione ha complessivamente valutato (con esclusione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Pansa nonché dell'Amministratore senza diritto di voto Carlo Baldocci) la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tutti gli Amministratori non esecutivi in carica (Guido Venturoni, Paolo Cantarella, Giovanni Catanzaro, Dario Frigerio, Dario Galli, Ivanhoe Lo Bello, Silvia Merlo e Alessandro Minuto Rizzo), ad eccezione del consigliere Francesco Parlato (in ragione del suo rapporto di lavoro con il Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché – per le suesposte considerazioni – del Presidente De Gennaro.

La Società risulta dunque ampiamente in linea con l'indicazione del Codice di Autodisciplina che richiede agli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib la presenza di almeno un terzo di Amministratori indipendenti.

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 17 miliardi di euro, oltre 68.000 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), nell'Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

Nell'effettuare la propria valutazione ai sensi del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha adottato gli stessi parametri e criteri applicativi contemplati in tale Codice e recepiti nel Regolamento consiliare. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio.

Aggiornamento Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto, a seguito delle intervenute nomine da parte dell'Assemblea degli Azionisti, ad aggiornare la composizione dei tre Comitati interni in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina.

I Comitati risultano attualmente così composti:

COMITATO CONTROLLO E RISCHI (4 Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti):

- Paolo Cantarella (Presidente, Indipendente)
- Giovanni Catanzaro (Indipendente)
- Silvia Merlo (Indipendente)
- Guido Venturoni (Indipendente)

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE (4 Amministratori non esecutivi e a maggioranza indipendenti):

- Dario Galli (Presidente, Indipendente)
- Dario Frigerio (Indipendente)
- Silvia Merlo (Indipendente)
- Francesco Parlato

COMITATO PER LE STRATEGIE

- Giovanni De Gennaro (Presidente)
- Alessandro Pansa
- Carlo Baldocci
- Paolo Cantarella
- Dario Galli
- Ivanhoe Lo Bello
- Alessandro Minuto Rizzo
- Francesco Parlato
- Guido Venturoni