

REGOLAMENTO DEL LEAD INDEPENDENT DIRECTOR DI FINCANTIERI S.p.A.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) in data 27 gennaio 2023, disciplina le modalità di nomina e i compiti del Lead Independent Director, nonché le riunioni degli amministratori indipendenti di FINCANTIERI S.p.A. (la “Società” o “Fincantieri”).

Articolo 1 – Nomina e compiti del Lead Independent Director

1.1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice di Corporate Governance delle società quotate (il “Codice”) al quale Fincantieri aderisce e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società, il Consiglio nomina un amministratore indipendente quale Lead Independent Director (di seguito, il “LID”) nei casi previsti dal Codice.

1.2. La durata dell’incarico del LID coincide di norma con quella del Consiglio.

1.3. Il LID:

- a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi della Società e, in particolare, di quelli indipendenti nell’ambito del Consiglio;
- b) collabora con il Presidente del Consiglio al fine di garantire che gli amministratori della Società siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi;
- c) riunisce gli amministratori indipendenti della Società per la discussione di temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio o alla gestione sociale, coordinandone le riunioni;
- d) svolge gli ulteriori eventuali compiti che gli vengono attribuiti di volta in volta dal Consiglio della Società.

Articolo 2 – Riunioni degli amministratori indipendenti

2.1. Gli amministratori indipendenti si riuniscono, di regola, con cadenza semestrale per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio o alla gestione sociale. La riunione degli amministratori indipendenti è convocata dal LID o quando ne venga fatta richiesta da uno o più amministratori indipendenti della Società.

2.2. Gli incontri si svolgono presso una delle sedi della Società. È ammessa la possibilità che le riunioni degli amministratori indipendenti si tengano per tele-conferenza e per video-conferenza, 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.

2.3. La convocazione è fatta mediante messaggio di posta elettronica da inviare a ciascun amministratore indipendente almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto ad un giorno. L’avviso di convocazione è inviato anche al Segretario del Consiglio.

- 2.4. Le riunioni sono presiedute dal LID o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro amministratore indipendente scelto dai presenti. Il ruolo di segretario è svolto da un amministratore indipendente della Società o da altra persona, appartenente alle strutture della Società, indicata dal LID, sentito il Segretario del Consiglio.
- 2.5. La riunione si considera validamente costituita quando è presente la maggioranza degli amministratori indipendenti della Società e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del LID (o di chi presiede, in caso di sua assenza o impedimento). Le decisioni sono altresì validamente assunte, anche in mancanza delle formalità di cui al precedente punto 2.3., quando siano presenti alla riunione tutti gli amministratori indipendenti.
- 2.6. Nell'organizzazione delle riunioni il LID può avvalersi del supporto delle strutture della Società.
- 2.7. La documentazione di supporto alle riunioni è messa a disposizione attraverso la sezione dedicata ai soli amministratori indipendenti della piattaforma informatica a cui ha accesso il Consiglio o tramite posta elettronica.
- 2.8. Su invito del LID possono partecipare alle riunioni degli amministratori indipendenti anche gli altri amministratori, nonché i membri del Collegio Sindacale e, previa informativa per il tramite della Segreteria Societaria all'Amministratore Delegato, gli esponenti della struttura della Società.
- 2.9. Le riunioni sono verbalizzate a cura del segretario. La bozza di verbale è sottoposta al LID e agli altri amministratori indipendenti per loro eventuali osservazioni. Di norma, trascorsi quindici giorni dall'invio della bozza senza che siano state comunicate eventuali osservazioni, il verbale viene allibrato. Il verbale è sottoscritto dal LID e dal segretario e trasmesso al Presidente del Consiglio dal segretario. I verbali vengono conservati in ordine cronologico presso la Segreteria Societaria della Società.
- 2.10. Il LID (o altro amministratore indipendente da questo incaricato in caso di sua assenza) informa il Consiglio sulle attività svolte nella prima riunione utile.
- 2.11. Gli amministratori indipendenti hanno la facoltà di accedere, su richiesta del LID, previa informativa all'Amministratore Delegato, tramite la Segreteria Societaria, alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
- 2.12. Per l'adempimento dei propri compiti gli amministratori indipendenti possono ricorrere, su richiesta del LID, attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni, purché adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza, dandone preventiva informativa all'Amministratore Delegato.
- 2.13. Qualora ritenuto necessario dagli amministratori indipendenti il LID predispone un budget annuale da proporre al Consiglio.

Articolo 3 – Disposizioni finali

- 3.1. Per quanto non espressamente qui statuito, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di Legge, di Statuto e regolamentari relative al Consiglio di Amministrazione della Società, nonché quelle del Codice.

3.2. Il Presidente del Consiglio può apportare al presente regolamento, previa conforme valutazione del LID, le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari, a deliberazioni del Consiglio ovvero in relazione a modifiche organizzative di Fincantieri, informandone il Consiglio.