

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0123-21-2016	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2016 17:36:24	MTA
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : FNM

Identificativo : 76336

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERNORDN03 - CATTANEO

Tipologia : IRCG 04

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2016 17:36:24

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2016 17:51:25

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Nuova Struttura Corporate
Governance

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

**ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE – EDIZIONE
LUGLIO 2015**

Milano, 30 giugno 2016 – Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Dott. Andrea Gibelli, il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. (“FNM” o la “Società”), che ha, tra l’altro, assunto, nel contesto di una c.d. delibera quadro (la “**Delibera Quadro**”), le decisioni necessarie per valutare l’adeguamento ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – edizione luglio 2015 (il “**Codice**”). La Delibera Quadro abroga e sostituisce il precedente “*Codice di Autodisciplina di FNM S.p.A. – Linee Guida*”.

L’adozione della Delibera Quadro riflette l’importanza attribuita dall’organo amministrativo all’adeguamento ai principi di *corporate governance* contenuti nel Codice ed è volta ad ottimizzare il sistema di governo societario di FNM mediante un allineamento alle più recenti *best practice* nazionali ed internazionali, rafforzando altresì l’immagine della Società nei confronti del mercato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alle raccomandazioni dell’Autodisciplina in materia di *corporate governance*, ha *in primis* deliberato la costituzione del c.d. Comitato per la Remunerazione – cui sono state affidate le funzioni previste dall’art. 6 del Codice – nonché l’approvazione del relativo regolamento di funzionamento. L’organo amministrativo ha quindi deliberato di nominare quali componenti del sopracitato Comitato i seguenti Amministratori non esecutivi, due dei quali indipendenti ai sensi di legge e del Codice:

- Elinora Pisanti (Amministratore indipendente) in qualità di Presidente;
- Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente);
- Fabrizio Garavaglia (Amministratore non esecutivo).

Il Consiglio di Amministrazione ha poi confermato l’istituzione del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Parti Correlate, nonché del Comitato Etico e del Comitato *Corporate Social Responsibility*. Di seguito viene riportata la composizione aggiornata dei menzionati Comitati.

Comitato Controllo e Rischi

- Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente) in qualità di Presidente;
- Elinora Pisanti (Amministratore indipendente);
- Fabrizio Garavaglia (Amministratore non esecutivo).

Comitato Parti Correlate

- Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente) in qualità di Presidente;
- Fabrizio Favara (Amministratore indipendente);
- Elinora Pisanti (Amministratore indipendente).

Comitato Etico

- Fabrizio Garavaglia (Amministratore non esecutivo) in qualità di Presidente;
- Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente);
- Fabrizio Favara (Amministratore indipendente).

Comitato Corporate Social Responsibility

- Fabrizio Garavaglia (Amministratore non esecutivo) in qualità di Presidente;
- Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente);
- Fabrizio Favara (Amministratore indipendente).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del Consigliere indipendente Elinora Pisanti quale *Lead Independent Director*, ai sensi dei criteri applicativi 2.C.3 e 2.C.4 del Codice. Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Gibelli quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai sensi del principio 7.P.3 del Codice.

Contatti societari:

Mattia Cattaneo
Dirigente Amministrazione e Finanza
Tel. 02.8511.4495
e-mail mattia.cattaneo@fnmgroup.it
Sito internet
www.fnmgroup.it

Fine Comunicato n.0123-21

Numero di Pagine: 4