

Informazione Regolamentata n. 0131-27-2023	Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2023 18:51:08	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : LEONARDO
Identificativo : 177421
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LEONARDON04 - Micelisopo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2023 18:51:08
Data/Ora Inizio : 23 Maggio 2023 18:51:09
Diffusione presunta
Oggetto : Leonardo: ricostituzione Comitati
endoconsiliari e nomina Lead Independent
Director

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

LEONARDO: RICOSTITUZIONE COMITATI ENDOCONSILIARI E NOMINA LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Roma, 23/05/2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha proceduto a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari, confermando le rispettive competenze agli stessi in precedenza attribuite.

Tali Comitati, previsti anche in adesione al Codice di *Corporate Governance* e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell'attività dell'organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice.

Comitato Controllo e Rischi, che svolge anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e a maggioranza indipendenti):

- Dott.ssa Silvia STEFINI (Presidente - Indipendente)
- Dott. Trifone ALTIERI (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique LEVY (Indipendente)
- Arch. Cristina MANARA (Indipendente)
- Dott. Marcello SALA

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di *Corporate Governance*, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, nonché in ordine alla complessiva competenza, da parte dei componenti il Comitato, nel settore di attività della Società.

Comitato per la Remunerazione (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti):

- Dott.ssa Enrica GIORGETTI (Presidente - Indipendente)
- Dott. Trifone ALTIERI (Indipendente)
- Ing. Giancarlo GHISLANZONI (Indipendente)

- Dott.ssa Elena VASCO (Indipendente)
- Dott. Steven Duncan WOOD (Indipendente)

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di *Corporate Governance*, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Comitato Nomine e Governance (composto da 5 Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti):

- Dott.ssa Elena VASCO (Presidente - Indipendente)
- Dott.ssa Enrica GIORGETTI (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique LEVY (Indipendente)
- Dott. Francesco MACRÌ (Indipendente)
- Dott.ssa Silvia STEFINI (Indipendente)

Comitato Sostenibilità e Innovazione (composto da 5 Amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti):

- Arch. Cristina MANARA (Presidente - Indipendente)
- Ing. Giancarlo GHISLANZONI (Indipendente)
- Dott. Francesco MACRÌ (Indipendente)
- Dott. Marcello SALA
- Dott. Steven Duncan WOOD (Indipendente)

Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del **Lead Independent Director** nella persona del Consigliere Giancarlo GHISLANZONI.

* * *

Infine, con riferimento a quanto riportato nel Comunicato stampa diffuso in data 19 maggio u.s., la Società – nel confermare i contenuti di merito nello stesso riportati – precisa, con riguardo ai processi

interni circa la valutazione dell'insussistenza di indennità o altri benefici legati alla cessazione dalla carica del Dott. Alessandro Profumo, che l'organo consiliare ne ha preso atto solo nel corso dell'odierna riunione.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia, USA e Israele dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber & Security Solutions e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2022 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 14,7 miliardi di euro e ha investito 2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2022 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell'indice MIB ESG.

Ufficio stampa

Tel +39 0632473313

leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations

Tel +39 0632473512

ir@leonardo.com

leonardo.com

Fine Comunicato n.0131-27

Numero di Pagine: 5