

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- Che cosa significa "azioni dematerializzate"?

Dal 1° gennaio 1999 le azioni delle società quotate non sono più rappresentate da certificati cartacei, ma trattate attraverso il sistema di gestione accentrata organizzato e gestito in forma elettronica da Monte Titoli S.p.A. (\*). Ogni diritto è garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario abilitato che aderisce al sistema Monte Titoli (Sim, banca) presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli.

---

(\*) *Monte Titoli S.p.A.: società per la custodia e l'amministrazione accentrata di strumenti finanziari quotati.*

- Cosa si deve fare per consultare le relazioni sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione predisposta per l'Assemblea?

Per consultare la documentazione predisposta per l'Assemblea occorre consultare il sito Internet di Saipem, il sito Internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) con riferimento a Saipem) ed il Meccanismo di Stoccaggio autorizzato o recarsi presso la sede sociale. In ogni caso, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, è possibile avere informazioni inviando un'e-mail all'indirizzo PEC [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com) o all'indirizzo [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) o via fax al numero + 390244244506.

- E' possibile avere maggiori informazioni sulle diverse convocazioni dell'Assemblea?

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in unica convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze previste dalla legge nei singoli casi.

- Entro quale data deve tenersi l'Assemblea di approvazione del bilancio?

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre), per l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi di maggior termine, fatto salvo eventuali aggiornamenti,

che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza. In ogni caso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, Saipem mette a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale contenente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e le relative relazioni.

- Se un azionista possiede azioni ancora non dematerializzate che cosa deve fare?

Per partecipare all'Assemblea e per riscuotere il dividendo coloro che possiedono ancora titoli azionari in formato cartaceo devono consegnarli a un intermediario abilitato (Sim, banca) e chiederne la dematerializzazione.

- Sono previste semplificazioni per gli azionisti dipendenti associati ad associazioni di azionisti?

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messe a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

- Cosa è la c.d. "*record date*"?

Il meccanismo della c.d. *record date* è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 2010 ed è previsto dall'articolo 13.1 dello Statuto di Saipem. Il meccanismo individua uno dei presupposti per la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, cioè identifica il momento in cui il soggetto che richiede di partecipare all'Assemblea deve essere titolare delle azioni di Saipem. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è, infatti, attribuita a coloro che risultano titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento tramite l'intermediario abilitato. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

- È possibile essere ammessi all'Assemblea quando si arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori assembleari?

Sì. Se è in atto la votazione, per entrare bisogna attendere che la stessa sia conclusa.

- Chi può intervenire e votare in Assemblea e cosa si deve fare per intervenire?

Per intervenire e votare in Assemblea occorre richiedere all'intermediario abilitato (Banca o Sim) presso cui sono depositate le azioni Saipem una comunicazione a Saipem per l'intervento in Assemblea. La comunicazione è effettuata sulla base delle azioni che risultano depositate alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di Assemblea (cd. *record date*). Per il calendario di mercato è possibile consultare il sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data di Assemblea. A tal fine, si ha riguardo alla data di Assemblea in prima convocazione, purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'avviso di convocazione, o in caso contrario alla data di ciascuna convocazione. I titolari delle azioni successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati a partecipare e votare in assemblea. È possibile intervenire e votare in Assemblea anche se la comunicazione è effettuata dall'intermediario oltre il termine previsto, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si raccomanda di chiedere all'intermediario copia della comunicazione effettuata alla Società, per la sua esibizione all'Assemblea nel corso delle operazioni di registrazione e accreditamento. Nel caso di Assemblea non convocata in unica convocazione e che sia andata deserta in prima, la comunicazione effettuata a Saipem resta valida anche per le successive convocazioni. Con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea anche non azionisti, in qualità di ospiti e uditori (esperti, analisti, giornalisti, studenti), i quali dovranno far pervenire apposita richiesta alla Segreteria Societaria. Per chiarimenti o informazioni sull'Assemblea, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria Societaria ai recapiti: +39 (0)2 44244608 – 54117, fax +39 (0)2 442 44506.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e alle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del presente avviso al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti si segnala quale unico canale per partecipare e votare in assemblea l'utilizzo dell'esercizio del voto a mezzo del rappresentante designato. In caso di nuove disposizioni verranno pubblicati i necessari aggiornamenti sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com).

- È possibile revocare la delega?

La delega e le relative istruzioni di voto possono essere sempre revocate, nonostante qualsiasi patto contrario.

- È possibile che l'Assemblea sia convocata su richiesta dei soci?

Sì. Gli Amministratori devono convocare l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tuttavia, la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto (es. bilancio) o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, su Borsa Italiana, sul Meccanismo di Stoccaggio autorizzato e sul sito Internet di Saipem.

- Chi sono gli intermediari abilitati?

Banche e Sim (società di intermediazione mobiliare).

- Quando è disponibile il verbale dell'Assemblea?

Il verbale assembleare è reso disponibile sul sito Internet della società all'indirizzo [www.saipem.com](http://www.saipem.com), sul sito Internet di Borsa Italiana e sul Meccanismo di Stoccaggio autorizzato entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea. Entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, è messo a disposizione sul sito Internet di Saipem un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

- Come può avvenire la notifica della delega?

La delega può essere notificata al Rappresentante designato con le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nelle istruzioni agli azionisti presenti sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com).

- Dove e quando è pubblicato l'avviso di convocazione di Assemblea?

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito Internet di Saipem, trasmesso a Borsa Italiana, al Meccanismo di Stoccaggio autorizzato e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, generalmente "Il Sole 24 Ore", anche per estratto. I termini per la pubblicazione dell'avviso variano secondo la materia su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare. In particolare, per l'approvazione del bilancio e, in generale, per tutti i casi in cui non sia previsto

un termine differente, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea. In caso di Assemblea convocata per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il termine per la pubblicazione è anticipato a 40 giorni prima dell'Assemblea. Qualora, invece, l'Assemblea sia chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere atti o operazioni per contrastare un'offerta pubblica d'acquisto il termine per la pubblicazione è fissato a 15 giorni prima dell'Assemblea.

- È possibile richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno?

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando gli argomenti proposti o presentare proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno. Le domande, con la certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità indicate nell'avviso di convocazione. Le proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera per legge su proposta del C.d.A. o sulla base di un progetto o relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o delle proposte di deliberazione è data notizia almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, nelle stesse forme di pubblicazione dell'avviso di convocazione (pubblicato sul sito Internet, presso Borsa Italiana, sul Meccanismo di Stoccaggio autorizzato e su un quotidiano a diffusione nazionale). Le proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per presentare la richiesta d'integrazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al C.d.A. una relazione con le motivazioni della richiesta o della proposta. Il C.d.A. mette a disposizione del pubblico la relazione con le proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione, presso la sede sociale, Borsa Italiana, il Meccanismo di Stoccaggio e sul sito Internet di Saipem.

In ogni caso, tramite apposita delega al Rappresentante Designato, ed esclusivamente con questa modalità, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno.

Tenuto conto che l'intervento dei soci in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invita ogni altro avente diritto di voto, che intenda formulare in Assemblea proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno, anche con riferimento alla definizione dei compensi fissi dei componenti del Consiglio di Amministrazione ex art. 2364, primo comma, cod. civ., a presentarle in anticipo trasmettendole entro il 15 aprile 2021 con le modalità di seguito indicate: a) a mezzo e-mail all'indirizzo [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) ovvero b) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com). La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere confermata con idonea documentazione che comprovi la legittimazione all'esercizio del diritto di voto del proponente alla data della record date (21 aprile 2021) ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito Internet della Società entro il 16 aprile 2021, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

- Dove e quando sono messe a disposizione del pubblico le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea?

Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet di Saipem e trasmesse a Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) ed al Meccanismo di Stoccaggio autorizzato entro il termine massimo previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione in relazione a ciascun punto all'Ordine del Giorno (v. Q&A "Dove e quando è pubblicato l'avviso di convocazione di Assemblea?"). È tuttavia possibile che la legge preveda termini differenti: un caso rilevante è quello relativo all'approvazione del bilancio, per cui il termine massimo per la pubblicazione della relazione del Consiglio è ridotto a 21 giorni prima dell'Assemblea.

- Come è possibile sapere se l'Assemblea si terrà in un'unica convocazione?

Nell'avviso di convocazione è indicato espressamente se l'Assemblea si terrà in un'unica convocazione, ovvero è indicato se si farà ricorso a convocazioni successive alla prima. In quest'ultimo caso, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 27/2010, non è più possibile conoscere in anticipo quale sarà la data in cui si terrà l'assemblea. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in unica convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla

legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze previste dalla legge nei singoli casi.

- Chi è il "Rappresentante Designato dalla Società"?

Il Rappresentante Designato dalla Società è il soggetto che Saipem può designare per ciascuna Assemblea e al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno entro la fine del secondo giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea in prima o unica convocazione (la data precisa è indicata nell'avviso di convocazione). La delega al Rappresentante Designato, che non comporta alcun costo aggiuntivo per gli azionisti, è stata introdotta nell'art. 13.3 dello Statuto. Il nome del Rappresentante Designato e i relativi riferimenti sono indicati nell'avviso di convocazione. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet di Saipem.

- Come e quando si conferisce la delega al "Rappresentante Designato dalla Società"?

La delega ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, è conferita mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di delega, il cui contenuto è stato stabilito da Consob. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione (la data precisa è indicata nell'avviso di convocazione) e non ha effetto per le proposte per cui non sono state date istruzioni di voto. La delega e le relative istruzioni sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe ex art. 135-undecies del T.U.F. potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe ex art. 135- novies del T.U.F. le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione (la data precisa è indicata nell'avviso di convocazione) e non ha effetto per le proposte per cui non sono state date istruzioni di voto.

- Con quali modalità si può intervenire e votare in Assemblea?

Gli azionisti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, se previsto nell'avviso di convocazione (v. Q&A "A chi e come può

essere rilasciata la delega di voto?"). Il voto può essere esercitato personalmente o mediante delega.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e alle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del presente avviso al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti si segnala quale unico canale per votare in assemblea l'utilizzo dell'esercizio del voto a mezzo del rappresentante designato. In caso di nuove disposizioni verranno pubblicati i necessari aggiornamenti sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com).

- È possibile revocare la delega e le istruzioni di voto conferite al "Rappresentante Designato dalla Società"?

Sì. È possibile revocare la delega e le istruzioni di voto conferite entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. La data precisa è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

- Dove è possibile trovare i moduli per conferire delega al "Rappresentante Designato dalla Società"?

I moduli sono messi a disposizione da Saipem in apposita sezione del suo sito Internet. Gli stessi sono disponibili anche presso la sede sociale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet di Saipem.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e alle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del presente avviso al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti si segnala quale unico canale per votare in assemblea l'utilizzo dell'esercizio del voto a mezzo del rappresentante designato. In caso di nuove disposizioni verranno pubblicati i necessari aggiornamenti sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com).

- A chi e come può essere rilasciata la delega di voto?

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e alle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del presente avviso al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti si segnala quale unico canale per votare in assemblea l'utilizzo dell'esercizio del voto a mezzo del rappresentante designato. In caso di nuove disposizioni verranno pubblicati i necessari aggiornamenti sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com).



- Il verbale dell'Assemblea è a disposizione su Internet?

Sì. Il verbale dell'Assemblea è a disposizione nel sito Internet di Saipem, nella sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti. I verbali riportano in allegato i risultati delle votazioni.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esiste un Comitato Esecutivo?

No. Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, il Consiglio delega proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti. Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

- Il Presidente viene nominato dall'Assemblea?

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 21 dello statuto. Nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, provvede il Consiglio di Amministrazione.

- Quali sono i dati economico-finanziari che il Consiglio di Amministrazione deve approvare?

I dati economico-finanziari che il Consiglio di Amministrazione deve approvare sono quelli contenuti nel bilancio di esercizio e consolidato, nella relazione semestrale e nei resoconti intermedi di gestione.

- Quanti sono gli amministratori e come vengono nominati?

Lo statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri. L'Assemblea degli azionisti lo ha stabilito in 9. Gli amministratori attualmente in carica sono 9 e sono stati tutti nominati con il voto di lista come indicato all'art. 19 dello statuto, ad eccezione della dott.ssa Alessandra Ferone (nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2020 in sostituzione del dimissionario dott. Pierfrancesco Latini e confermato nell'incarico dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020).

- Quanto dura in carica il Consiglio di Amministrazione di Saipem?

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem rimane in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli Amministratori sono rieleggibili. L'attuale Consiglio è stato eletto dall'Assemblea del 3 maggio 2018 per tre esercizi.

- Chi sono i consiglieri di Saipem?

I consiglieri attualmente in carica sono: Francesco Caio, Presidente; Stefano Cao, Amministratore Delegato – CEO; Maria Elena Cappello (amministratore indipendente); Claudia

Carloni; Federico Ferro-Luzzi (amministratore indipendente); Paolo Fumagalli (amministratore indipendente); Alessandra Ferone; Ines Mazzilli (amministratore indipendente); Paul Schapira (amministratore indipendente). L'Assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile 2021 provvederà al rinnovo dell'organo per i prossimi 3 esercizi.

- Come si possono definire gli amministratori indipendenti?

Sia le disposizioni di legge (art. 147-ter decreto legislativo 58/1998) sia i principi contenuti nel Codice di Corporate Governance (art. 2), cui Saipem S.p.A. aderisce, contengono la definizione di "amministratore indipendente". In estrema sintesi è indipendente l'amministratore che non intrattiene né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente relazioni tali da condizionare nel presente l'autonomia di giudizio. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge comporta la decadenza dalla carica. L'art. 19 dello statuto Saipem prevede che almeno un amministratore (se il consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette), ovvero almeno tre amministratori (se il consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette) devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate. Ove la Società sia sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata, la maggioranza degli amministratori deve, altresì, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Lo statuto Saipem (art. 19) dispone che l'indipendenza degli amministratori è valutata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. L'esito delle valutazioni è comunicato al mercato.

- Con quale frequenza si riunisce il Consiglio di Amministrazione?

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese. Le date delle adunanze preposte all'esame e all'approvazione dei risultati economico-finanziari sono comunicate al pubblico nel calendario finanziario.

- Da chi possono essere presentate le liste per il Consiglio di Amministrazione?

Dagli azionisti che possiedono almeno il 2% del capitale sociale, o la diversa misura stabilita da Consob con Determinazione Dirigenziale (1%).

- E' previsto un Comitato per le nomine?

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine è stato istituito il 13 febbraio 2012.

- Saipem comunica all'inizio di ciascun anno le date dei Consigli di Amministrazione che approvano i dati economico - finanziari (calendario finanziario)?

Sì, le date sono comunicate a Borsa Italiana entro il 30 gennaio di ciascun anno. Il calendario è pubblicato nel portale Saipem nell'area Investor Relations.

- Sono stati istituiti alcuni Comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione?

Per adempiere i propri impegni in modo efficace, il Consiglio ha istituito tre comitati con funzioni consultive e propositive: il Comitato Controllo e Rischi (individuato dal Consiglio quale comitato chiamato a rilasciare il parere richiesto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento Consob Parti Correlate - Comitato Parti Correlate), il Comitato per la Remunerazione e le Nomine ed il Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance. Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine è composto da amministratori non esecutivi, tutti indipendenti, il Comitato Controllo e Rischi è composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (in relazione alle previsioni della normativa vigente in tema di Operazioni con Parti Correlate, il Comitato per il Controllo e i Rischi si intende appositamente composto a tal fine dai due amministratori indipendenti non correlati, già componenti il Comitato e da un altro amministratore indipendente non correlato, da individuarsi nel più anziano di età tra gli altri amministratori indipendenti non correlati). Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine ed il Comitato per il Controllo e Rischi, sono stati istituiti il 13 febbraio 2012 mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2018 ha istituito il Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance. La composizione e le funzioni dei comitati sono disciplinate dal Consiglio nel rispetto dei principi cui Saipem aderisce.

Comitato per il Controllo e Rischi: Ines Mazzilli (Presidente), Paul Schapira e Alessandra Ferone (in relazione alle previsioni della normativa vigente in tema di Operazioni con Parti Correlate, il Comitato per il Controllo e i Rischi si intende appositamente composto a tal fine – Comitato Parti Correlate - dai due amministratori indipendenti non correlati, già componenti il Comitato e da un altro amministratore indipendente non correlato, da individuarsi nel più anziano di età tra gli altri amministratori indipendenti non correlati – Paolo Fumagalli).

Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Paolo Fumagalli (Presidente), Paul Schapira e Federico Ferro-Luzzi.

Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance: Francesco Caio (Presidente), Maria Elena Cappello, Claudia Carloni e Federico Ferro-Luzzi.

- Perché il Consiglio di Amministrazione viene nominato con il meccanismo del voto di lista?

Per garantire la rappresentanza non solo degli azionisti rilevanti ma anche degli azionisti di minoranza. Il voto di lista è stato introdotto nello statuto Saipem in conformità a quanto indicato nell'art. 4 del decreto-legge n. 332/1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato) convertito in legge dalla legge n. 474/1994.

- Qual è il ruolo del Consiglio di Amministrazione?

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo centrale del sistema di Corporate Governance di Saipem. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato - CEO al quale conferisce i poteri di amministrazione della Società con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si riserva oltre a quelle non delegabili a norma di legge.

## COLLEGIO SINDACALE

- Quanti sono i sindaci effettivi e supplenti?

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti: Giovanni Fiori, Presidente, Giulia De Martino, sindaco effettivo, Norberto Rosini, sindaco effettivo, Francesca Michela Maurelli, sindaco supplente e Maria Francesca Talamonti, sindaco supplente.

- Come vengono nominati?

Con il voto di lista, come indicato all'art. 27 dello statuto. Per quanto concerne il Presidente del Collegio Sindacale, l'art. 27 dello Statuto prevede che sia nominato dall'Assemblea tra i sindaci effettivi tratti dalle liste di minoranza.

- Da chi possono essere presentate le liste per il Collegio Sindacale?

Dagli azionisti che possiedono almeno il 2% del capitale sociale, o la diversa misura stabilita dalla Consob con Determinazione Dirigenziale (1%).

- Quanto durano in carica i sindaci?

I sindaci rimangono in carica per 3 esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2020.

- Perché il Collegio Sindacale viene nominato con il meccanismo del voto di lista?

Per garantire la rappresentanza non solo degli azionisti rilevanti ma anche degli azionisti di minoranza. Il voto di lista è stato introdotto nello statuto Saipem in conformità a quanto indicato nell'art. 4 del decreto-legge n. 332/1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato) convertito in legge dalla legge n. 474/1994.

- Qual è il ruolo del Collegio Sindacale?

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare i fatti di gestione.

## RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

- Gli azionisti sono coinvolti nell'approvazione della Politica sulla remunerazione Saipem?  
Sì, dal 2012 gli azionisti di Saipem sono chiamati ad esprimersi sulla Politica per la remunerazione degli Amministratori e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti resa disponibile sul sito internet della società entro il termine di 21 giorni prima dell'assemblea. A partire dal 2020 la prima sezione è sottoposta a voto vincolante da parte degli azionisti, la seconda sezione è sottoposta a voto consultivo.
- Le informazioni sui compensi del CEO e degli altri amministratori sono pubbliche?  
Sì, le informazioni sui compensi corrisposti al CEO, agli altri Amministratori e ai Sindaci nonché, in forma aggregata, ai Dirigenti con responsabilità strategiche, sono contenute nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti disponibile sul sito internet della società. Copia della Relazione può essere chiesta via e-mail a [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) o tramite fax al numero + 39(0)244244506.
- Come viene definita la remunerazione degli Amministratori?  
L'Assemblea dei soci determina i compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato; il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione degli Amministratori con deleghe o per la partecipazione ai Comitati consiliari, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e sentito il parere del Collegio Sindacale. In attuazione delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e della normativa vigente (art.123-ter del decreto legislativo n.58/98) il Consiglio di Amministrazione approva inoltre la politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche descritta nella prima sezione della Relazione sulla remunerazione disponibile sul sito internet della società.
- I piani di incentivazione sono collegati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità?  
Sì, i piani di incentivazione variabile annuale prevedono il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità finalizzati a garantire una sempre maggiore attenzione alle tematiche di *Environment, Social & Governance (ESG)*. In particolare sono stati inseriti nel piano di *performance* obiettivi relativi a tematiche di salute, sicurezza e ambiente declinate tramite



l'indice di frequenza infortuni (*Total Recordable Injury Frequency Rate*), l'indice volto ad identificare gli eventi con potenzialità di danno alle persone elevata (*High Level Frequency Rate*), il rafforzamento delle politiche sul clima volte alla riduzione delle emissioni di CO2 e la definizione di una strategia ed il relativo piano di attuazione per la *carbon neutrality*; obiettivi collegati alla Trasformazione Digitale ed inoltre un obiettivo di *Balanced gender opportunity*.

- Qual è il ruolo del Comitato per la Remunerazione e le Nomine Saipem?

Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in particolare per quanto riguarda: la predisposizione della Politica e della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui Compensi Corrisposti; le proposte sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe e per la partecipazione ai Comitati consiliari; la definizione degli obiettivi di performance e la consuntivazione dei risultati di performance connessi all'attuazione dei piani di incentivazione variabile.

- La remunerazione del CEO è collegata alla performance della società?

Sì, il pay-mix del CEO è caratterizzato da una quota di remunerazione variabile rilevante, condizionata al raggiungimento di predefiniti obiettivi di performance, in cui risulta prevalente la componente di lungo termine.

- Quali sono le finalità della Politica sulla remunerazione Saipem?

La Politica sulla remunerazione Saipem è definita in coerenza con il modello di Governance adottato dalla Società e con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, allo scopo di promuovere l'allineamento degli interessi del Management con l'obiettivo prioritario di creazione di valore sostenibile per gli stakeholder nel medio-lungo periodo e di attrarre, motivare e trattenere persone di alto profilo professionale e manageriale. La Politica sulla remunerazione Saipem contribuisce alla realizzazione della missione e delle strategie aziendali, attraverso:

- la promozione di azioni e comportamenti rispondenti ai valori e alla cultura della Società, nel rispetto dei principi di pluralità, pari opportunità, valorizzazione delle conoscenze e della professionalità delle persone, equità e non discriminazione previsti dal Codice Etico e dalla Policy "Le nostre persone";
- il riconoscimento dei ruoli, delle responsabilità attribuite, dei risultati conseguiti e della qualità dell'apporto professionale, tenendo conto dei mercati retributivi di riferimento;

- la definizione di sistemi di incentivazione connessi al raggiungimento di obiettivi economico/finanziari, di sviluppo del business, operativi e individuali, definiti in un'ottica di sostenibilità dei risultati nel lungo periodo, in coerenza con gli indirizzi definiti nel Piano Strategico della Società e con le responsabilità assegnate.

- La politica di remunerazione Saipem prevede obblighi di restituzione degli incentivi non dovuti (*clawback*)?

Sì, nell'ambito dei principi generali della Politica sulla remunerazione Saipem, è prevista l'adozione di un meccanismo di *clawback* che consenta di chiedere la ripetizione di componenti variabili della remunerazione già erogata, o di non procedere all'assegnazione delle Azioni al termine del periodo di *vesting* o di chiedere la restituzione del controvalore delle Azioni già assegnate o di trattenere tale controvalore da competenze dovute ai beneficiari, laddove la maturazione sia avvenuta sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati, ovvero la restituzione di tutti gli incentivi (o Azioni/controvalore) relativi all'esercizio (o agli esercizi) con riferimento al quale (o ai quali) sia stata accertata la dolosa alterazione dei dati utilizzati per la consuntivazione dei risultati al fine di conseguire il diritto all'incentivazione e/o la commissione di gravi e intenzionali violazioni di leggi e/o regolamentazioni, del Codice Etico o delle norme aziendali che presentino un'attinenza o comportino una ricaduta nell'ambito del rapporto di lavoro, incidendo sul relativo rapporto fiduciario, fatta comunque salva ogni azione consentita dall'ordinamento a tutela degli interessi della Società.

## RELAZIONI FINANZIARIE

- Quali sono le riunioni del Consiglio di Amministrazione nel corso delle quali vengono esaminati i risultati economici - finanziari?

Nel corso di ciascun esercizio sono previste riunioni consiliari per l'esame dei risultati economici - finanziari compresi nelle relazioni finanziarie di seguito indicate:

- Preconsuntivo (se previsto);
- bilancio di esercizio e bilancio consolidato (compresi nella relazione finanziaria annuale);
- resoconto intermedio di gestione al 31 marzo;
- relazione finanziaria semestrale;
- resoconto intermedio di gestione al 30 settembre.

Le date delle riunioni consiliari relative all'esame e all'approvazione dei risultati economico - finanziari sono comunicate alla Borsa Italiana e al mercato entro il 30 gennaio di ciascun anno. Il calendario è pubblicato sul sito Internet Saipem ([www.saipem.com](http://www.saipem.com)).

- Quanti Resoconti intermedi di gestione vengono pubblicati?

In base al decreto legislativo n. 195/2006 che ha recepito la direttiva 2004/109/CE (c.d. *Transparency*) a partire dal 2008 vengono pubblicati entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio i resoconti intermedi di gestione. Tali documenti sostituiscono le Relazioni trimestrali.

Al Decreto Legislativo 25/2016, che ha eliminato l'obbligo di pubblicazione del Resoconto Intermedio di Gestione, ha fatto seguito la delibera Consob n. 19770 del 26 ottobre 2016, che ha indicato i criteri cui devono attenersi gli emittenti che, su base volontaria, intendano pubblicare le rendicontazioni aggiuntive diverse dalla relazione finanziaria annuale e semestrale.

Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di garantire continuità e regolarità di informazioni alla comunità finanziaria, nell'ambito di una policy aziendale di regolare informativa sulle performance finanziarie e operative della Società rivolta al mercato e agli investitori in linea con il comportamento dei principali *peers*, ha deliberato di continuare a redigere e pubblicare, su base volontaria e fino a diversa deliberazione, le informazioni trimestrali in conformità alla precedente prassi, ed in particolare di adottare la seguente politica di comunicazione:

### Contenuti dell'informativa trimestrale

L'informativa trimestrale oggetto di comunicazione al mercato consisterà, in continuità con il passato, nelle seguenti informazioni:

- principali dati economico-finanziari consolidati (ricavi, EBITDA, risultato operativo, utile netto, cash flow, investimenti tecnici, ordini acquisiti);
- *guidance* per l'anno;
- aggiornamento sulla gestione del periodo comprensivo di portafoglio ordini e indebitamento;
- schemi consolidati di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario;
- analisi per settori di attività (E&C offshore, E&C onshore, Drilling offshore, Drilling onshore e X-Sight).

Tali informazioni saranno messe a confronto con quelle dello stesso periodo dell'anno precedente.

#### Modalità di comunicazione

Le informazioni trimestrali saranno pubblicate esclusivamente mediante diffusione di un comunicato stampa da diramarsi successivamente all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione che approva i suddetti dati contabili.

#### Tempistica di approvazione e di comunicazione delle informazioni trimestrali

L'informativa trimestrale sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in riunioni da tenersi entro 45 giorni dalla chiusura del I° e del III° trimestre di ogni anno e comunicata successivamente all'approvazione consiliare con le modalità sopra indicate.

- Su quali giornali vengono pubblicati gli avvisi di messa a disposizione della documentazione?  
I suddetti avvisi vengono generalmente pubblicati su "Il Sole 24 Ore". I suddetti avvisi sono disponibili anche sul sito Internet della società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com)), sul sito di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e sul Meccanismo di Stoccaggio autorizzato.
- La Relazione Finanziaria semestrale è redatta su basi consolidate?  
Sì.
- La Relazione Finanziaria semestrale è oggetto di revisione contabile?  
Sì. È oggetto di limited review.
- Dove sono reperibili la Relazione Finanziaria annuale, l'Annual report, le relazioni finanziarie semestrali, i resoconti intermedi di gestione e i comunicati stampa?  
La Relazione Finanziaria annuale, l'Annual report, le relazioni finanziarie semestrali, i resoconti intermedi di gestione e i comunicati stampa sono reperibili sul sito Internet Saipem. Sono inoltre

a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato. Copia di detti documenti può essere chiesta mediante invio di una e-mail a [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) o di un fax al numero +39(0)244244506.