

## **Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Saipem agli Azionisti**

### **Premessa**

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha effettuato per questo primo ed unico anno di mandato la propria autovalutazione con il supporto della società di consulenza Egon Zehnder, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 (Criteri Applicativi) del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Tenuto conto:

- che all'approvazione del bilancio di esercizio 2014 scade il mandato di questo Consiglio,
- degli esiti positivi del processo di autovalutazione sul funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione,
- di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica,

in vista del rinnovo del Consiglio stesso e in compliance con le indicazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio fornisce agli Azionisti della Società, per il tramite del suo Presidente, le seguenti indicazioni ai fini della definizione del profilo quali-quantitativo del nuovo Consiglio. Nel dettaglio, in ordine di:

- Dimensione
- Composizione

### **Dimensione**

Tutti i Consiglieri:

- Ritengono adeguata l'attuale dimensione del Consiglio di Saipem (9 Membri);
- Ritengono adeguato il rapporto tra Consiglieri Indipendenti (7) e non Indipendenti (2).

### **Composizione**

- Tutti i Consiglieri auspicano una logica di continuità del prossimo Consiglio con una riconferma di buona parte dei Membri onde garantire stabilità e ritorno sugli investimenti in Induction e Formazione.
- I Consiglieri sono peraltro consapevoli della necessità di elevare di almeno un'unità la quota del genere meno rappresentato in Consiglio, in linea con le disposizioni di legge in materia.

Tra le competenze ed i fattori di esperienza auspicano:

- La conferma di quanto già ben presente in termini di:
  - Competenze legali;
  - Competenze finanziarie/amministrative.

- Il potenziamento di:
  - Competenze del settore specifico EPC e/o Oil&Gas;
  - Esperienze manageriali e internazionali;
  - Esperienze pregresse di Consiglio di Società quotata di elevata complessità.

Il potenziamento di cui sopra potrebbe avvenire anche con l'ingresso in Consiglio di un solo soggetto con i requisiti di competenze e esperienze sopra indicati.

- Una figura di Presidente complementare per esperienza e competenze a quella dell'Amministratore Delegato (ben in linea con l'attuale).