

COMUNICATO STAMPA

FNM: IL CONSIGLIO RICOSTITUISCE I COMITATI E APPROVA LA DELIBERA QUADRO DI ADESIONE AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Milano, 13 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Andrea Angelo Gibelli, ha deliberato l’adesione ai principi e raccomandazioni contenuti nel Codice di Corporate Governance – edizione gennaio 2020 (il “Codice”), formalizzandola nel contesto di una delibera quadro.

Conseguentemente all’adesione della Società al Codice, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad una nuova valutazione di indipendenza degli Amministratori, sulla base dei criteri quali-quantitativi stabiliti ai sensi della raccomandazione 7, lett. c) e d), del Codice, confermandone la sussistenza in capo agli Amministratori Gianantonio Arnoldi, Marcella Caradonna, Tiziana Bortot, Ivo Roberto Cassetta, Barbara Lilla Boschetti e Mauro Miccio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha poi deliberato di costituire i seguenti Comitati endoconsiliari, interamente composti da Amministratori non esecutivi e indipendenti ai sensi di legge e del Codice:

Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate

- Dott. Gianantonio Arnoldi (in qualità di Presidente)
- Prof.ssa Barbara Lilla Boschetti
- Dott.ssa Tiziana Bortot

Comitato per la Remunerazione

- Dott.ssa Marcella Caradonna (in qualità di Presidente)
- Dott. Gianantonio Arnoldi
- Dott.ssa Tiziana Bortot

Comitato per la Responsabilità Sociale ed Etica

- Prof.ssa Barbara Lilla Boschetti (in qualità di Presidente)
- Dott.ssa Marcella Caradonna
- Prof. Mauro Miccio

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 85111
Fax +39 02 85111 4708

Cap. Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 00776140154 - REA MI 28331
PEC fnm@legalmail.it
www.fnmgroup.it



Infine, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Amministratore indipendente Prof. Mauro Miccio quale *Lead Independent Director* e confermato il Presidente, Dott. Andrea Angelo Gibelli, ai sensi della raccomandazione 34 del Codice, in quanto *chief executive officer* della Società, quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per ulteriori informazioni:

Contatti Investor Relations

Valeria Minazzi

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail valeria.minazzi@fnmgroup.it

Contatti Media Relations

Simone Carriero

Tel. +39 02 8511 4758

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it