



**Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero
massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento
dell'incarico di Amministratore della Società**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione
di Pirelli & C. S.p.A. in data 31 agosto 2017

Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società

In conformità a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina, gli amministratori di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in (i) altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), (ii) in società bancarie, assicurative o finanziarie (limitatamente, a tale ultimo riguardo, alle società finanziarie soggette a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia ed iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario), o (iii) società di rilevanti dimensioni.

Fermo restando quanto sopra, in linea di principio non è considerato compatibile con lo svolgimento dell'incarico di amministratore della Società il ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco in più di cinque società, diverse da quelle soggette a direzione e coordinamento della Società ovvero da essa controllate o a essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice FTSE/MIB (o anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società, italiane o estere, che svolgano attività finanziaria, bancaria o assicurativa; non è inoltre considerato compatibile il cumulo in capo allo stesso amministratore di un numero di incarichi esecutivi superiore a tre in società di cui sub (i) e (ii).

Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico con prevalenza dell'incarico esecutivo su quello non esecutivo.

Resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa e motivata valutazione, che sarà resa pubblica nell'ambito della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e in tale sede congruamente motivata.

Gli amministratori sono tenuti a informare prontamente il Segretario del Consiglio di Amministrazione di ogni variazione concernente gli incarichi da essi ricoperti in Società Rilevanti.