

SIT S.P.A.

REGOLAMENTO DEL LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

1. NOMINA E COMPITI DEL Lead Independent Director (LID).

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2.C.4 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana al quale SIT S.p.a aderisce, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Indipendente quale Lead Independent Director (di seguito anche "LID") che svolge le seguenti specifiche funzioni:

- rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non Esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione;
- collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi sulla gestione completi e tempestivi;
- riunisce, almeno una volta all'anno, gli Amministratori Indipendenti, per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, o alla gestione sociale;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, la Board Performance Evaluation sul funzionamento, dimensionamento e composizione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati.

2. RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

2.1. Il LID convoca, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, almeno una volta l'anno, gli Amministratori Indipendenti, in apposite riunioni per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

2.2. Le riunioni sono presiedute dal LID. Il ruolo di Segretario sarà svolto da un Amministratore Indipendente o da altra persona, anche esterna, incaricata dal Presidente.

2.3. Nell'organizzazione delle riunioni, il LID potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali.

2.4. La riunione si considera valida quando è presente la maggioranza degli Amministratori Indipendenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

2.5. Le istanze ed i contributi degli Amministratori Indipendenti sono raccolti dal LID ed inseriti in un apposito verbale sottoscritto dal LID e dal Segretario, dallo stesso trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. I verbali vengono conservati in ordine cronologico presso la Direzione Legal & Governance.

2.6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per tele-conferenza e per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Gli incontri potranno svolgersi presso una delle sedi della società, oppure presso altro luogo, scelto a cura degli Amministratori Indipendenti.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto qui non espressamente statuito, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di Statuto relative al Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A.