

**CRITERI QUANTI-QUALITATIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A., IN ATTUAZIONE ALLA RACCOMANDAZIONE 7 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, PER VALUTARE L'INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI.**

**Maire Tecnimont - Società per azioni**

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma

Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano

Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001

n. R.E.A. 1048169

In data 16 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (“**Maire Tecnimont**” o la “**Società**”), ha definito – sentito il Collegio Sindacale, per quanto di competenza - i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la “significatività” i) delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali di cui alla lettera c) della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (il “**Codice**”) intrattenute, nonché ii) delle eventuali remunerazioni aggiuntive di cui alla lettera d) della raccomandazione 7 del Codice percepite nel corso dei tre esercizi precedenti sull’indipendenza degli Amministratori non esecutivi dichiaratisi “indipendenti”. Tali criteri trovano applicazione anche nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, in attuazione della raccomandazione 9 del Codice.

Più in particolare, ai fini delle valutazioni periodiche condotte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale sulla permanenza dei requisiti di indipendenza, il Consiglio ha inteso considerare “significative”:

- le relazioni commerciali, finanziarie e professionali intrattenute, anche nei tre esercizi precedenti, con uno dei soggetti di cui alla lettera c) della raccomandazione 7 del Codice<sup>1</sup> qualora il valore complessivo di tali relazioni sia superiore:
  - a) al 7% del fatturato annuo della persona giuridica, dell’organizzazione o dello studio professionale di cui l’Amministratore o il Sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*, come risultante dall’ultimo documento contabile annuale approvato, oppure
  - b) al 7% del reddito imponibile annuo dell’Amministratore o del Sindaco, quale persona fisica, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, nel caso in cui l’Amministratore o il Sindaco sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, valuterà - ove ritenuto necessario - la significatività delle relazioni professionali che possono avere

---

<sup>1</sup> Rientrano tra tali soggetti: i) Maire Tecnimont o le società da essa controllate, i relativi amministratori esecutivi o il *top management*, e ii) i soggetti che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controllano Maire Tecnimont o, se il controllante è una società o ente, i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

un effetto sulla posizione e sul ruolo di quest'ultimo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo Maire Tecnimont anche indipendentemente dai parametri quantitativi preventivamente definiti;

- le remunerazioni aggiuntive ricevute, anche nei tre esercizi precedenti, da parte delle società di cui alla lettera d) della raccomandazione 7 del Codice<sup>2</sup> qualora il valore complessivo di tali remunerazioni superi il compenso fisso annuo per la carica di Amministratore non esecutivo, inclusi i compensi spettanti per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari, o il compenso fisso annuo per la carica di Sindaco effettivo.

Resta in ogni caso ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di valutare discrezionalmente e nel miglior interesse della Società la significatività delle relazioni intrattenute e delle remunerazioni aggiuntive corrisposte e la loro idoneità ad incidere sull'indipendenza dell'Amministratore dichiaratosi come tale o del Sindaco, quanto sopra in applicazione del generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma e ferma la necessaria applicazione del criterio del "*comply or explain*" previsti dal Codice.

---

<sup>2</sup> Rientrano tra tali società: Maire Tecnimont, le società controllate da Maire Tecnimont e la società controllante Maire Tecnimont.