

ORIENTAMENTO IN MATERIA DI CUMULO DI INCARICHI DI FALCK RENEWABLES S.P.A.

Il presente orientamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di FALCK RENEWABLES S.P.A. (la "**Società**") in data 27 aprile 2017 al fine di recepire quanto già previsto nel Regolamento di Corporate Governance e di uniformarsi alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.

AMMINISTRATORI

Gli Amministratori della Società accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo nelle seguenti altre società (le "**Società Rilevanti**");

- i. società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- ii. società finanziarie, bancarie o assicurative;
- iii. società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società con un Patrimonio Netto (su base individuale, o ove rediga il bilancio consolidato, consolidata) uguale o superiore al Patrimonio Netto consolidato della Società per l'anno di riferimento, che non appartengano direttamente o indirettamente al gruppo facente capo alla Società.

Gli incarichi rivestiti da ciascun Amministratore negli organi di amministrazione e/o controllo di Società Rilevanti devono rispettare i criteri di seguito definiti.

a) AMMINISTRATORI ESECUTIVI

Ciascun Amministratore esecutivo non può ricoprire: (i) la carica di amministratore esecutivo o di sindaco in alcuna Società Rilevante; b) la carica di amministratore non esecutivo o di sindaco in non più di 2 (due) Società Rilevanti.

b) AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Ciascun Amministratore non esecutivo (sia esso indipendente o meno) può ricoprire la carica di amministratore o di sindaco in non più di 10 (dieci) Società Rilevanti.

SINDACI

I Sindaci della Società accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo nelle Società Rilevanti. In particolare i Sindaci non possono ricoprire la carica di amministratore o sindaco in non più di 10 (dieci) Società Rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di accordare eventuali deroghe, anche temporanee, che consentano agli Amministratori e/o ai Sindaci della Società di ricoprire cariche in organi di amministrazione e di controllo di Società Rilevanti che cumulativamente comportino il superamento dei limiti sopra indicati.

Gli Amministratori e i Sindaci della Società sono tenuti a informare prontamente la Segreteria Affari Societari di ogni variazione concernente gli incarichi da essi ricoperti in Società Rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute da ciascun Amministratore e/o Sindaco, rileva e rende note nella Relazione sul Governo Societario le ulteriori cariche ricoperte dagli Amministratori e/o Sindaci della Società in Società Rilevanti.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. in data 27 aprile 2017