

**REGOLAMENTO DEL COMITATO
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI**

F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

Testo approvato dal consiglio di amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis Ed Affini S.p.A. in data 21 marzo 2017

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., (la “**Società**”), nella propria riunione del 21 marzo 2017, ha approvato il presente regolamento (il “**Regolamento**”), che disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “**Comitato Operazioni Parti Correlate**”).

1.2 Per quanto attiene al ruolo del Comitato Operazioni Parti Correlate nell’ambito del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) (il “**Regolamento Consob**”), si rinvia alla Procedura per le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società (la “**Procedura**”) in attuazione del predetto Regolamento Consob.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE

2.1 I componenti del Comitato Operazioni Parti Correlate (il “**Presidente**”) sono nominati e revocati con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.

2.2 Il Comitato è composto da tre Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti. Per Amministratori indipendenti si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.

2.3 Ove a ciò non provveda il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Operazioni Parti Correlate elegge un Presidente tra i suoi membri. Il Presidente ha il compito di programmare e coordinare le attività del Comitato Operazioni Parti Correlate, di presiedere e guidare lo svolgimento delle relative riunioni, di rappresentare il Comitato Operazioni Parti Correlate in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere in nome del Comitato Operazioni Parti Correlate le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato Operazioni Parti Correlate più anziano d’età.

2.4 Il Comitato Operazioni Parti Correlate, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

2.5 Gli amministratori accettano la carica di componenti del Comitato Operazioni Parti Correlate soltanto quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

2.6 Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato Operazioni Parti Correlate è equiparata a quella del Consiglio d’Amministrazione a cui appartengono i componenti del medesimo.

3. COMPITI

3.1 Il Comitato Operazioni Parti Correlate ha il compito di effettuare tutte le attività richieste dalla Procedura. In particolare, il Comitato Operazioni con Parti Correlate è competente, tra l'altro, a rilasciare, prima dell'approvazione e/o dell'esecuzione delle operazioni con parti correlate, un motivato parere sull'interesse della Società al compimento delle operazioni medesime nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3.2 Il Comitato Operazioni Parti Correlate ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di consulenti esterni secondo quanto previsto dalla Procedura. Il Comitato Operazioni Parti Correlate si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali della Società. La Società può mettere a disposizione del Comitato Operazioni Parti Correlate risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti e stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4. CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

4.1 Il Comitato Operazioni Parti Correlate si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ma almeno semestralmente, ovvero quando ne facciano richiesta il Presidente del Collegio Sindacale o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.2 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, corredato dalle informazioni necessarie per la discussione, viene inviato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

4.3 Le riunioni del Comitato Operazioni Parti Correlate sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto dai presenti.

4.4 Alle riunioni del Comitato Operazioni Parti Correlate prende parte il Presidente del Collegio Sindacale (ovvero altro sindaco da lui designato) e possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato Operazioni Parti Correlate altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, i revisori, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate, ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato Operazioni Parti Correlate stesso.

4.5 Le riunioni del Comitato Operazioni Parti Correlate possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi altresì il segretario che redige il verbale.

4.6 Le riunioni del Comitato Operazioni Parti Correlate sono verbalizzate. Il Presidente e il segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.

4.7 Per la validità delle riunioni del Comitato Operazioni Parti Correlate è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

4.8 Le determinazioni del Comitato Operazioni Parti Correlate sono prese a maggioranza assoluta dei componenti in carica, fermo restando quanto previsto dalla Procedura.

4.9 Il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione utile di quest'ultimo, circa le riunioni tenute dal Comitato Operazioni Parti Correlate.

5. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

5.1 Il Comitato Operazioni Parti Correlate verifica periodicamente, ma almeno annualmente, l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio d'Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.