

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Ai sensi delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, in vista del rinnovo degli organi sociali previsto in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 4 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione di Italgas, tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione, ha effettuato alcune considerazioni sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre agli Azionisti.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione considera appropriato (i) l'attuale numero di nove Amministratori, (ii) il bilanciamento di quattro Amministratori non Esecutivi Indipendenti su nove membri del Consiglio e (iii) che si continui a rispettare la disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione suggerisce agli Azionisti di assicurare, compatibilmente con i vincoli e con le regole di Corporate Governance, adeguata continuità nella composizione dell'organo amministrativo per valorizzare il patrimonio di conoscenza di Italgas S.p.A. acquisito dagli Amministratori, necessario per proseguire e supportare l'attuale fase di sviluppo della società e del gruppo.

Tale continuità permetterebbe al prossimo Consiglio, già sufficientemente preparato sulle tematiche dell'*industry* e dei contenuti operativi delle attività, di essere ancora più attivo e propositivo nello svolgimento del suo ruolo di governo e di indirizzo.

Il Consiglio auspica per i propri membri un'adeguata diffusione delle seguenti competenze:

- conoscenza del *business* di Italgas, degli scenari correlati e delle strategie del settore nel quale opera;
- esperienza di matrice imprenditoriale e/o di gestione manageriale di *business* e di organizzazione aziendale;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione economica e finanziaria e di bilancio;
- competenze finanziarie, di operazioni straordinarie, di M&A;
- competenza di orientamento strategico (attenzione e comprensione dell'evoluzione degli scenari e delle opportunità e rischi dell'*industry*, evoluzione dei *driver* di competitività e dei *competitor*, delle opportunità di medio-lungo termine di settori e di *business* e della individuazione, analisi e valutazione di opzioni e scelte strategiche);
- *business judgement* (capacità di determinazione e/o valutazione dei criteri da utilizzare e/o utilizzati in relazione alle alternative, di metodo, congruità e conduzione di analisi, di valutazione economica e di rischio degli esiti e di decisione).

Il Consiglio ritiene altresì che potrebbero risultare utili per i propri membri le seguenti competenze:

- esperienza di matrice professionale e/o consulenziale e di apporto di conoscenza e metodo;
- esperienze e/o competenze e/o conoscenza di tematiche di relazione con Entità Governative/Istituzionali e/o Pubbliche;
- competenze di *risk management*;
- conoscenza degli assetti normativi e regolatori;
- competenze legali e di accordi e contrattualistica, anche internazionale;
- conoscenza delle tematiche inerenti la *digital & data technology* e/o *cyber security*;

- conoscenza delle realtà socio-politiche e/o di territorio, ove Italgas ha presenza e/o ambizione strategica;
- apertura e/o esperienze internazionali e/o di *business* e organizzazioni multinazionali e conoscenze di mercati esteri.

Il Consiglio ritiene auspicabile che, ove possibile, gli eventuali nuovi Consiglieri provengano da esperienze in società quotate idealmente operanti in settori regolamentati. È stata altresì identificata come competenza trasversale eventualmente ricercata – particolarmente utile nell’evoluzione del Piano Strategico – l’esperienza maturata in contesti innovativi, in quanto idonea a favorire lo sviluppo di un pensiero strategico laterale.

Il Consiglio ritiene inoltre particolarmente rilevante la valutazione delle seguenti *soft skills* tra i criteri da utilizzare nella formazione della lista da proporre per capitalizzare ulteriormente sulla già eccellente dinamica interconsiliare:

- collaborazione e capacità di influenza: saper stimolare e condividere professionalità, sviluppo di opinioni e contribuire a risolvere conflitti;
- orientamento e stimolo ai risultati: orientare sé stessi e stimolare i colleghi a focalizzarsi costruttivamente sui risultati da conseguire;
- capacità di decisione: incoraggiare atteggiamenti e assicurare capacità di valutazione orientati allo sviluppo ed alle decisioni di *business*;
- *team work* ed inclusività.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere perseguito un obiettivo di integrazione di profili professionali tra loro diversi, riconoscendo l’importanza per il buon funzionamento dell’Organo stesso di una complementarietà di esperienze e competenze, di stili e culture, da coniugare con la *diversity* di genere, di fascia di età e di anzianità in carica.

Tutti i candidati Amministratori, nell’acceptare la propria candidatura, dovranno avere attentamente valutato e assicurato agli Azionisti che li propongono la disponibilità di tempo sufficiente da dedicare allo svolgimento diligente del loro compito nel Consiglio di Italgas.

Profili di particolare rilevanza

Il Presidente dovrebbe essere persona

- dotata di Leadership e di elevata autorevolezza personale e professionale;
- capace di garantire una gestione trasparente e corretta del funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- capace di favorire l’integrazione delle diverse competenze ed esperienze degli Amministratori e la sinergia con l’Amministratore Delegato;
- rappresentante una figura di garanzia per tutti gli Azionisti, gli investitori e gli *stakeholder*;
- dotata di adeguata esperienza ed attitudine al governo societario.

L’Amministratore Delegato dovrebbe essere persona che disponga di

- riconosciuta Leadership e capacità imprenditoriale;
- provata autorevolezza, reputazione di indipendenza intellettuale e integrità personale;
- esperienze manageriali significative e di riconosciuto successo al vertice della gestione di società della dimensione e complessità comparabili con quelle di Italgas;



- esperienza in *business* assimilabili a quello di Italgas, regolati e non, e con attinenze per caratteristiche industriali, innovazione e tecnologie, dimensioni di mercato e dei competitor e criticità strategiche.