



**Orientamenti
del Consiglio di Amministrazione di Acea agli Azionisti sulla
dimensione e composizione
del nuovo Consiglio di Amministrazione
8 marzo 2023**

Premessa

In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, in vista del rinnovo degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione di Acea, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e tenuto conto degli esiti positivi del processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2022, ha elaborato il proprio orientamento sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo da sottoporre agli azionisti in vista dell'Assemblea da convocare per il prossimo 18 aprile 2023.

Contesto di Business

Oggi Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente.

Considerazioni preliminari

Il Consiglio di Amministrazione suggerisce, in primo luogo, di tenere in debita considerazione - compatibilmente con le regole di *governance* e i vincoli statuari - un'adeguata continuità nella composizione delle diverse competenze e/o dell'Organo stesso in modo da preservare il bagaglio di conoscenze e *know-how* per proseguire l'attuale fase di rafforzamento e sviluppo in un'ottica circolare di Acea e supportarne il suo articolato *business*.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione rileva che, sebbene il numero attuale di nove Amministratori possa ritenersi appropriato tenuto conto che, nell'attuale contesto, corrisponde al numero massimo previsto dallo Statuto vigente, l'efficienza dei lavori dei Comitati endo-consiliari a supporto dell'Organo amministrativo potrebbe essere migliorata con una più efficace distribuzione dei compiti, ove si prevedesse un aumento del numero dei consiglieri (soprattutto con riguardo alla componente indipendente). Inoltre un ampliamento del numero dei consiglieri potrebbe agevolare una migliore operatività del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tenuto conto della rigorosa regolamentazione interna di cui si è dotata Acea in tema di operazioni con parti correlate.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

In considerazione del contesto di *business* più sopra delineato, per una ottimale composizione del Consiglio di Amministrazione, emerge la necessità di avere profili in grado non solo di gestire una società quotata in borsa, dall'organizzazione articolata e presente in diversi settori di business (regolati e di mercato), ma anche di garantire una *governance* ottimale dei processi in corso di trasformazione tecnologica e industriale.

La composizione dell'organo consiliare deve altresì tenere conto delle esigenze di Acea - attuali e prospettiche - nonché della necessità di mantenere una importante presenza di Amministratori indipendenti, nel rispetto della diversità di genere e garantendo un elevato livello di professionalità e *seniority*.

Il *mix* di competenze del Consiglio dovrebbe essere ben bilanciato e rafforzato dalla conoscenza del *business* di Acea, considerata la richiamata complessità dello stesso e la dimensione del Gruppo.

Caratteristiche rilevanti di ciascun Consigliere:

Il Consiglio uscente ritiene opportuno che i candidati proposti dagli azionisti dovrebbero:

- essere figure con un profilo manageriale e/o professionale e/o accademico tale da realizzare un mix di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari, in considerazione dei diversi settori di business in cui opera Acea (regolati e di mercato);
- avere maturato esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate, di dimensioni e/o complessità paragonabili a quelli di Acea;
- possedere competenze tali da consentire un'efficace loro partecipazione sia ai lavori del Consiglio di Amministrazione che dei vari Comitati istituiti al suo interno.

Il Consiglio dovrebbe, inoltre, possedere, a livello collegiale, un elevato orientamento alle strategie e ai risultati nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, nonché, tra l'altro, competenze riguardanti il governo dei rischi, in ambito societario e regolatorio, l'ambito economico finanziario e il bilancio, la strutturazione e lo sviluppo di processi e sistemi di corporate governance di società quotate, le tematiche della sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa.

Qualora intervenisse una modifica nella composizione, si potrebbe considerare di arricchire il *mix* di competenze già presenti con profili che possano valorizzare ulteriormente, tra le altre, esperienze:

- nel settore del *business* di Acea;
- in organi di amministrazione di società quotate di dimensioni e/o complessità paragonabile ad Acea;
- in ambito internazionale;
- in materia di strategia e ESG;
- in materia di Cyber Security/Tecnologia.

Il Presidente oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri, si ritiene opportuno debba essere dotato di:

- autorevolezza e standing nel rappresentare con indipendenza tutti gli Azionisti;
- esperienza in società quotate in ambito industriale, ed essere in grado – avendo esperienza nella guida di Consigli di Amministrazione - di garantire il buon funzionamento dell'organo amministrativo, anche in termini di capacità di organizzazione dei lavori consiliari, di circolazione delle informazioni, e di coordinamento tra i vari organi sociali (Collegio sindacale e Comitati) e tra questi e il management;
- conoscenza specifica in tematiche di Corporate Governance.

L'Amministratore Delegato oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri, anche in considerazione della trasformazione in corso in Acea, si ritiene opportuno debba essere dotato di:

- esperienza come Amministratore Delegato di una società di dimensioni e/o complessità paragonabili ad Acea, avendo ottenuto significativi risultati economico-finanziari;
- adeguate competenze in ambito economico-finanziario;
- esperienza nella gestione di relazioni con Investitori nazionali e internazionali ed elevata credibilità e autorevolezza sul mercato;
- *know-how* specifico dei settori di business rilevanti per Acea;
- integrità, coerenza ed indipendenza del sistema valoriale.

Con riferimento al rapporto fra Presidente e Amministratore Delegato, dovrebbe essere tenuta in conto l'esigenza di un rapporto costruttivo e di complementarietà fra

le due figure, per assicurare l'efficace funzionamento del Consiglio e, più in generale, della governance della Società.

Disponibilità di tempo

Tutti i candidati Amministratori, anche non esecutivi, nell'accettare la propria candidatura dovranno avere assicurato agli Azionisti che li propongono la disponibilità di tempo necessaria al pieno e diligente svolgimento delle responsabilità loro assegnati. Si ricorda, a titolo puramente informativo, che nel 2022 si sono tenute 15 riunioni del Consiglio di Amministrazione, 10 riunioni del Comitato Controllo e Rischi, 11 riunioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate, 11 riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione, 8 riunioni del Comitato per l'Etica e la Sostenibilità e 8 riunioni del Comitato per il Territorio.

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, ha approvato gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori.