



A2A S.p.A.

Sede in Brescia, Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia

Capitale sociale Euro 1.629.110.744,04 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia
11957540153

www.a2a.eu

Politica sulla diversità per i componenti degli Organi Sociali

Dicembre 2022

SOMMARIO

1. Introduzione
2. Linee guida relative alle diversità negli Organi Sociali
3. Disposizioni finali

1. Introduzione

La presente Politica si inserisce e si sostanzia nel sistema di *governance* in atto nella Società che è conforme alle previsioni del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e ai principi e raccomandazioni contenuti nel Codice di *Corporate Governance* (d'ora in avanti, anche "**Codice**"), con particolare riferimento agli aspetti connessi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Il documento riporta le linee guida attualmente adottate da A2A S.p.A. (d'ora in avanti, anche "**A2A**" o la "**Società**") per garantire un adeguato livello di diversità all'interno degli Organi Sociali, con l'obiettivo, tra l'altro, di:

- incentivare uno scambio di opinioni efficace che apporti valore allo svolgimento delle funzioni e attività di competenza e che assicuri diversità di punti di vista;
- garantire una migliore comprensione delle esigenze di diversità da parte degli *Stakeholders*;
- favorire un adeguato ricambio dei membri degli Organi Sociali.

2. Linee guida relative alle diversità negli Organi Sociali

A2A ritiene che la diversità sia un valore che contribuisce positivamente all'efficacia dell'azione degli Organi Sociali. La Società persegue un obiettivo di integrazione di profili tra loro diversi riconoscendo, per il buon funzionamento dell'organo collegiale, l'importanza di una complementarietà di esperienze e competenze da coniugare con la diversità di genere e di fasce di età per bilanciare rinnovamento e continuità.

In particolare, per disporre di competenze in linea con la complessità del *business* della Società, risulta prioritaria nel Consiglio di Amministrazione la presenza di profili con esperienze:

- nell'ambito del settore dell'energia e delle *utilities*;
- manageriali di tipo organizzativo e gestionale;
- finanziarie nell'area amministrazione, finanza e controllo, corporate finance, risk management;
- legali;
- di innovazione digitale.

Tutti gli Amministratori, oltre a possedere competenze in linea con quanto sopra descritto, dovrebbero:

- a) essere rappresentati da figure di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica per realizzare un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari;
- b) possedere un'adeguata *seniority*, intesa come comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico;
- c) avere maturato esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società quotate, di adeguate dimensioni e/o complessità;
- d) possedere mentalità e visione internazionale, accompagnata dalla conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese;
- e) dimostrare intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà;
- f) possedere spiccata sensibilità per le tematiche ESG con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sostenibilità.

Tutti gli Amministratori dovrebbero essere rappresentati da figure con un profilo manageriale e/o professionale e/o accademico tale da realizzare un *mix* di competenze e esperienze tra loro diverse e complementari.

In particolare:

- i **profili manageriali** dovrebbero:
 - avere maturato esperienze significative e di successo alla guida o in posizioni rilevanti in primarie società o gruppi in ambito industriale, commerciale e dei servizi con proiezione internazionale, di dimensioni e complessità paragonabili a quelle della Società;
 - possedere indiscussa capacità di *business judgment* e un elevato orientamento alle strategie e alla decodifica delle complessità aziendali;
- i **profili professionali** dovrebbero:
 - avere maturato esperienze in posizioni di responsabilità nell'ambito di rilevanti studi professionali, società di consulenza o altre organizzazioni pubbliche o private;
 - avere svolto la loro attività professionale con particolare attinenza all'attività delle imprese e alle problematiche economiche, finanziarie e industriali ad esse attinenti;
- i **profili accademici** dovrebbero:
 - possedere competenze specifiche riferibili al *business* della Società e/o alle problematiche economiche e/o finanziarie e/o industriali e/o giuridiche ad esso attinenti.

A2A stabilisce che la composizione qualitativa del Collegio Sindacale deve risultare bilanciata in relazione alla complessità delle attività della Società. I Sindaci possiedono adeguate competenze e requisiti di professionalità in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile all'Emittente. In particolare, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di A2A, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società, si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla medesima Società e di cui

meglio all'articolo 4 dello Statuto sociale vigente.⁽¹⁾

La Società assicura altresì il rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e del Codice *pro tempore* vigenti in tema di quote di genere e indipendenza dei componenti degli Organi Sociali.

E' altresì considerata centrale per il profilo atteso dei componenti degli Organi Sociali la disponibilità di tempo sufficiente da dedicare allo svolgimento dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli altri ruoli rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte, verificando che la propria situazione sia allineata al tempo richiesto dalla Società.

3. Disposizioni finali

La Politica è disponibile sul sito aziendale www.a2a.eu nella sezione a ciò dedicata *Governance*.

La Politica potrà essere aggiornata o modificata da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno triennale e, in ogni caso, in considerazione degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali.

In deroga a quanto precede, la Politica può essere modificata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora sia necessario apportare variazioni di carattere formale e non sostanziale. In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa preventivamente il Comitato ESG e Rapporti con i

⁽¹⁾ Art. 4 Statuto Sociale A2A S.p.A.: *"La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque. Ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete, compresa quella di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere. [...]"*.

Territori delle modifiche formali che intenda apportare alla Politica, rendendole note al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.



A2A S.p.A.

Registered Office in Brescia, Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia

Share capital 1,629,110,744.04 euro, fully paid-in

Tax ID, VAT and registration number in the Brescia Register of Companies 11957540153

www.a2a.eu

Diversity Policy for Members of Corporate Bodies

December 2022

CONTENTS

1. Introduction
2. Guidelines on Diversity in Corporate Bodies
3. Final Provisions

1. Introduction

This Policy is inserted and substantiated in the governance system in place in the Company, which complies with the provisions of the Consolidated Law on Financial Intermediation set forth in Legislative Decree 24 February 1998, no. 58, as amended and supplemented, and to the principles and recommendations contained in the Corporate Governance Code (hereinafter also referred to as the "**Code**"), with particular reference to aspects related to the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors. The document contains the guidelines currently adopted by A2A S.p.A. (hereinafter, also "**A2A**" or the "**Company**") to ensure an adequate level of diversity within Corporate Bodies, with the aim, *inter alia*, to:

- encourage effective exchange of views that adds value to the performance of the relevant functions and activities and ensures diversity of viewpoints;
- ensure better understanding of diversity needs by stakeholders;
- encourage adequate turnover of members of the corporate bodies.

2. Guidelines on Diversity in Corporate Bodies

A2A believes that diversity is a value that makes a positive contribution to the effectiveness of the actions of the Corporate Bodies. The Company pursues an objective of integrating different profiles, recognising, for the proper functioning of the collegiate body, the importance of combining experience and skills together with gender and age diversity in order to balance renewal and continuity.

In particular, in order to have skills in line with the complexity of the Company's business, the presence of profiles with the following experience is a priority in the Board of Directors:

- within the energy and utilities sector;
- managerial, i.e. organisational and management;

- financial in the area of administration, finance and control, corporate finance, risk management;
- legal;
- digital innovation.

All Directors, in addition to possessing skills in line with the above, should:

- a) be represented by figures of different genders, age groups and seniority in office to achieve a mix of different and complementary skills and experience;
- b) possess adequate seniority, understood as proven experience in complex organisational contexts in a corporate and/or professional and/or academic area;
- c) have experience on the boards of directors of listed companies of an appropriate size and/or complexity;
- d) possess an international mentality and outlook, accompanied by knowledge of foreign languages, especially English;
- e) demonstrate social intelligence and suitable personal characteristics, including interpersonal skills at all levels, a sense of responsibility and loyalty;
- f) possess significant sensitivity for ESG issues with particular reference to aspects relating to sustainability.

All Directors should be represented by figures with a managerial and/or professional and/or academic profile such as to achieve a mix of different and complementary skills and experiences.

In particular:

- **managerial profiles** should:

- have significant and successful leadership experience or in relevant positions in leading companies or groups in industry, trade and services with international projection, of a size and complexity comparable to those of the Company;
- possess undisputed business judgment skills and a high orientation towards strategies and decoding of business complexities;
- **professional profiles** should:
 - have gained experience in positions of responsibility within relevant professional firms, consulting firms or other public or private organisations;
 - have carried out their professional activities with particular relevance to the activities of companies and the economic, financial and industrial issues related to them;
- **academic profiles** should:
 - possess specific skills related to the Company's business and/or to economic and/or financial and/or industrial and/or legal issues related to it.

A2A establishes that the qualitative composition of the Board of Statutory Auditors must be balanced in relation to the complexity of the Company's activities. The Statutory Auditors possess adequate skills and professional requirements in line with the provisions of the regulations applicable to the Issuer. In particular, in order to vet whether the members of the A2A Board of Statutory Auditors meet the professional expertise required of the Board, "subject matter and areas of operations strictly relating to Company business" shall mean subject matter and area of operations relating to, or intrinsic to, Company business and further pursuant to Article 4 of the current Company Articles.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Article 4 of the Articles of Association of A2A S.p.A.: "*The Company purpose is to carry out, directly and through companies and entities in which it has a holding, activities in the field of research, production, procurement, transport,*

The Company also ensures compliance with the laws, regulations and the *pro tempore* Code in force concerning gender quotas and the independence of members of Corporate Bodies.

It is also considered central to the expected profile of the members of the Corporate Bodies that they have sufficient time to dedicate to the performance of their duties, taking into account both the number and quality of the other roles they hold in the administration and control bodies of other companies, and the commitment required of them by the additional work and professional activities they perform, verifying that their situation is in line with the time required by the Company.

3. Final Provisions

The Policy is available in the dedicated Governance section of the company website www.a2a.eu.

The Policy may be updated or amended by the Board of Directors, upon proposal of the Chair of the Board of Directors, at least every three years and, in any case, in consideration of the results of the self-assessment of the Corporate Bodies.

Notwithstanding the foregoing, the Policy may be amended by the Chair of the Board of Directors, when changes of a formal and non-substantive nature are required. In any case, the Chairman of the Board of Directors shall inform the ESG and Territorial Relations Committee in advance of any formal changes that he intends to make to the Policy, making them known to the Board of Directors at the next meeting.

transformation, distribution, sale, use and recovery of energy and the integral water cycle. It also has as its purpose the exercise of activities in the field of other network services, including the installation, maintenance, connection and testing of telecommunications systems, as well as the undertaking of public services in general and the performance of activities instrumental, connected and complementary to those indicated above, including services in the field of waste collection, treatment and disposal and urban and environmental hygiene in general. [...]”.