



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni

sul punto 4 dell'Ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di IREN S.p.A.

in sede ordinaria del 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dell'articolo 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte concernenti la materia posta al punto 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione.

RELAZIONE SUL PUNTO 4

Nomina del Consiglio di Amministrazione e relative cariche statutariamente di competenza assembleare per il triennio 2019-2020-2021 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021): deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18.1 del vigente Statuto di Iren S.p.A., pubblicato sul sito *internet* della società, al quale per completezza si rinvia, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri, anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.

Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 13 componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui almeno 6 - fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 19.2 dello statuto - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato;
- (ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) dello statuto siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine



progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 5 oppure 4 componenti del genere meno rappresentato.

Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2 dello Statuto, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 8 componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui almeno 4 - fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti (e che non sia stata presentata né votata da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o le liste successive alla seconda da cui sono tratti i restanti componenti) vengono tratti 5 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 - fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 19.3 dello statuto - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 19.3 dello statuto e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) dello statuto sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 3 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).

Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) dello statuto siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 1) vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 3 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.

M

Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 6, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 6.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 6 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti nel presente paragrafo, i candidati sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 dello statuto; ove vengano presentate più liste, l'elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4 dello statuto.

Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, **entro il 27 aprile 2019** e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società entro il 1° maggio 2019. Il deposito delle liste potrà essere effettuato anche a mezzo fax al numero 011-0703563 o allegandole ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@gruppoiren.it, oppure irenspe@pec.gruppoiren.it, congiuntamente con le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito.

Ogni socio - nonché i soci appartenenti al medesimo gruppo ed i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società - non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione al suddetto divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.



Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una comunicazione trasmessa dall'intermediario, anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e cioè entro il 1° maggio 2019) all'indirizzo di posta elettronica iren@pecserviziitolli.it;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell'art. 19.1 dello statuto, è considerata come non presentata.

Nella Delibera assembleare avente ad oggetto la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni dell'art. 6.1-bis (ii) dello Statuto sociale vigente che prevedono la maggiorazione del diritto di voto per gli effetti di cui all'art. 19 dello Statuto.

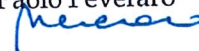
In ottemperanza alla raccomandazione di cui al Criterio Applicativo 1.C.1. lett. h) del vigente Codice di Autodisciplina, avuto altresì riguardo alle modifiche introdotte nel luglio 2018 al Codice stesso ed in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, visti gli esiti dell'autovalutazione sul funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione riferita all'esercizio 2018, ha espresso il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio e sulle figure professionali e manageriali la cui presenza nell'organo amministrativo sarebbe ritenuta opportuna, considerando anche i criteri di diversità raccomandati all'art. 2. Tale Orientamento è stato messo tempestivamente a disposizione del pubblico nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.gruppoiren.it) ed è allegato alla presente Relazione.

Reggio Emilia, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Peveraro





**Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di
IREN S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2019-2021**

(formulati nel corso della seduta tenutasi in data 5 aprile 2019,
previa istruttoria del Comitato per la Remunerazione e le Nomine)

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Criterio Applicativo 1.C.1. lett. h) del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (in seguito "**Codice**"), cui IREN S.p.A. (sin d'ora anche "**IREN**" o "**Società**") ha dichiarato di aderire, tenuto conto che il suo mandato è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società

- previa istruttoria del Comitato per la Remunerazione e le Nomine della Società, svolta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9.1 lett. (b) del rispettivo Regolamento;
- visti gli esiti dell'attività di auto-valutazione riferita all'esercizio 2018;
- tenuto altresì conto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna;

esprime agli Azionisti, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo:

- le proprie riflessioni sulla dimensione del nuovo Consiglio di Amministrazione; nonché
- gli orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione viene ritenuta opportuna, avuto altresì riguardo a criteri di diversità, anche di genere, la cui applicazione è raccomandata dal Principio 2.P.4. del Codice, nonché alla luce della dimensione e della complessità della Società, dei suoi obiettivi di *business* e della sua visione strategica.

ASPETTI DI CARATTERE QUANTITATIVO: LA DIMENSIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI COSTITUITI AL SUO INTERNO

Secondo le migliori prassi in materia di *corporate governance*, il numero dei componenti dell'organo amministrativo deve essere stabilito in misura adeguata rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, sia in termini gestionali che di controllo.

La corretta dimensione dell'organo amministrativo è determinata anche in funzione del numero e della composizione dei Comitati endo-consiliari, aventi funzioni consultive, propositive ed istruttorie, nei quali un ruolo decisivo è affidato ai Consiglieri non esecutivi e indipendenti.

In merito, si ricorda che: (i) in data odierna l'Assemblea dei Soci di IREN ha approvato il nuovo Statuto sociale; (ii) fra le revisioni al testo statutario, è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da quindici componenti (cfr. par. 18.1 dello Statuto sociale approvato dall'Assemblea).

La presenza dei Comitati rappresenta una modalità organizzativa consolidata nell'ambito della *governance* della Società, che ha condotto, nel triennio trascorso, al raggiungimento di un buon livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei lavori consiliari.

Tutto quanto sopra premesso, nel corso del trascorso triennio di mandato, il Consiglio di Amministrazione di IREN ha ritenuto adeguato il rapporto in essere tra Amministratori esecutivi ed Amministratori non esecutivi e indipendenti (che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri attualmente in carica), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di

Amministrazione stesso e ad agevolare la dialettica nei lavori consiliari, creando un adeguato spirito di *challenging*.

Il Consiglio di Amministrazione di IREN auspica che, anche per il prossimo triennio, venga mantenuta una adeguata rappresentanza degli Amministratori indipendenti in seno all'organo amministrativo. Ciò per le motivazioni già citate, nonché per agevolare la costituzione dei Comitati endo-consiliari secondo i criteri definiti dal Codice.

Infine, il Consiglio di Amministrazione valuta adeguata e, pertanto, da mantenere a valle del rinnovo, l'articolazione dei Comitati endo-consiliari, anche in termini di bilanciamento di professionalità e competenze al loro interno rappresentate.

ASPETTI DI CARATTERE QUALITATIVO: LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ferma restando la previsione di cui all'art. 18, comma 2, dello Statuto sociale in merito al possesso dei requisiti di onorabilità, da fornire con la massima trasparenza e correttezza mediante ogni informazione utile alla loro verifica, l'obiettivo che il Consiglio di Amministrazione si prefigge in merito alla sua composizione è di coniugare insieme profili professionali e manageriali tra loro diversi, riconoscendo il valore attribuito alla complementarietà di esperienze e competenze, insieme alla *diversity* di genere e di età, ai fini del buon funzionamento del Consiglio stesso.

I Consiglieri ritengono che, nel passato triennio, l'attuale Consiglio di Amministrazione abbia maturato esperienze e competenze adeguate e abbia garantito un'equilibrata combinazione di profili, tenuto conto delle importanti sfide che la Società ha affrontato.

In generale, il Consiglio di Amministrazione esprime un auspicio a che, per il prossimo triennio, al fine di garantire il buon funzionamento del Consiglio stesso, venga garantita la complementarietà di esperienze e competenze, da coniugare con un'adeguata *diversity* in termini di età e di anzianità di carica. Con specifico riferimento alla *gender diversity*, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che questa sia adeguatamente rappresentata in seno all'organo amministrativo in carica e – alla luce di ciò – formula un auspicio a che detta rappresentanza venga mantenuta anche in futuro.

Più in generale, viene valutata l'opportunità che siano presenti in capo ai Consiglieri che saranno nominati per il prossimo triennio, *soft skills* o competenze di natura non tecnica – da sviluppare attraverso programmi di *induction* – con particolare riguardo: (1) alla consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nonché al modello di *governance* del Gruppo IREN; (2) alla capacità di contribuire alla creazione di un modello di cultura, valori e comportamenti appropriati in seno all'organo amministrativo.

In caso di modifiche nella composizione dell'organo amministrativo, al fine di arricchire ulteriormente il mix di competenze ad oggi presenti, considerato il tempo e l'impegno rilevanti, necessari a un nuovo Consigliere, per una piena assimilazione delle complessità del Gruppo IREN e dei suoi *business*, sono state individuate, in esito alla *board review*, quali aree prioritarie, una maggior rappresentanza di competenze ed esperienze di carattere manageriale (acquisite in realtà comparabili a IREN e consolidate in un congruo periodo di tempo), finanziarie-amministrative e di *marketing*, in campo

digitale e di innovazione industriale nonché, più in generale, in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa. Dette competenze saranno da supportare con una formazione graduale, che terrà conto delle diverse anzianità di carica e dell'eventuale riconferma di Consiglieri in carica.

FIGURE MANAGERIALI E PROFESSIONALI RITENUTE OPPORTUNE NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente:

- dovrebbe essere una persona dotata di adeguata autorevolezza per lo svolgimento dell'incarico o, comunque, con caratteristiche tali da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, rappresentando quindi una figura di garanzia per tutti gli Azionisti;
- dovrebbe possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare un forte spirito di squadra e un forte senso di coesione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dovrebbe avere maturato precedenti esperienze nell'ambito, e preferibilmente, in Consigli di Amministrazione di società quotate di dimensione e/o complessità comparabili a quelle di IREN;
- dovrebbe possedere conoscenze specifiche in tematiche relative alla *corporate governance*.

Il Vice Presidente:

- dovrebbe essere una persona dotata di adeguata autorevolezza per lo svolgimento dell'incarico;
- dovrebbe avere maturato precedenti esperienze nell'ambito, e preferibilmente, in Consigli di Amministrazione di società quotate di dimensione e/o complessità comparabili a quelle di IREN.

L'Amministratore Delegato:

- oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i Consiglieri, tenuto conto della strategia adottata dalla Società, dovrebbe disporre di un *know-how* specifico dei settori di *business* più rilevanti per IREN, di adeguate competenze in materia economico-finanziaria, di strategie aziendali;
- dovrebbe essere una persona dotata di adeguata autorevolezza e *leadership* per lo svolgimento dell'incarico, che abbia maturato, in particolare, esperienze significative e di successo al vertice di società quotate di dimensione e/o complessità comparabili a quelle di IREN e che sia dotato di uno stile di gestione orientato alla direzione e alla capacità di fare squadra e di creare spirito di *team* fra i collaboratori;
- dovrebbe avere maturato adeguate conoscenze ed esperienze nel settore delle *multi-utilities* o in altri settori aventi con quest'ultimo analogia, affinità, attinenza o contiguità;
- dovrebbe aver maturato adeguata esperienza nella gestione di relazioni con *stakeholder* e investitori nazionali e internazionali nonché elevata credibilità e autorevolezza sul mercato.

Gli altri Amministratori:

- dovrebbero essere tutti non esecutivi, e con un'adeguata rappresentanza di Amministratori indipendenti, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dalle raccomandazioni del vigente Codice di Autodisciplina della Società. Il requisito dell'indipendenza dovrebbe essere valutato avendo riguardo sia alla sostanza che alla forma;
- dovrebbero essere adeguatamente bilanciati in termini di diversità di genere, età e anzianità di carica;
- dovrebbero possedere competenze tali da consentire una loro efficace partecipazione sia ai lavori del Consiglio di Amministrazione, sia dei vari Comitati istituiti al suo interno;
- in particolare, in considerazione del contesto di riferimento e delle mutate esigenze dell'azienda (che si articola su più territori di riferimento) al fine di mantenere un equilibrio tra componente legale/economica e componente tecnico/manageriale e poter costituire i Comitati endo-consiliari garantendo le competenze specifiche raccomandate dal Codice in capo ai rispettivi membri, dovrebbe essere perseguito un rapporto bilanciato fra:

✓ **Consiglieri che abbiano maturato, nell'arco di un congruo periodo temporale, esperienze manageriali presso società od organizzazioni di rilevanti dimensioni, fra i quali:**

- a) profili in possesso della capacità di *business judgement* e un elevato orientamento alle strategie e ai risultati;
- b) profili con esperienza in materia economico-finanziaria e di strategie aziendali, nonché con alti livelli di esperienza in altre materie di rilievo per le attività della Società, anche con riferimento a materie e temi di sostenibilità connessi all'esercizio dell'attività dell'impresa;
- c) profili dotati di adeguata *expertise* nell'ambito della direzione/organizzazione d'impresa, dell'innovazione industriale/digitalizzazione;
- d) profili con esperienze maturate presso *multi-utilities* e/o realtà simili.

✓ **Consiglieri che si caratterizzino per un *background* sviluppato in ambito professionale e/o accademico e/o istituzionale (pubblico/privato), e che abbiano maturato, nell'arco di un congruo periodo temporale, esperienze in Consigli di Amministrazione di società od organizzazioni di rilevanti dimensioni, fra i quali:**

- a) profili caratterizzati da competenze economico-finanziarie e/o di *marketing* e/o di politiche del personale e/o di politiche retributive, acquisite anche presso realtà istituzionali;
- b) profili con competenze nel settore della responsabilità sociale d'impresa e/o del *risk management* e/o dell'*auditing* e/o in materia giuridica con particolare attinenza alla *corporate governance*;
- c) profili dotati di competenze nel settore tecnologico e/o della ricerca;
- d) profili con competenze specifiche sul tema digitale, vista la complessità organizzativa e di *business* del gruppo.

IMPEGNO IN TERMINI DI TEMPO

Il Consiglio di Amministrazione di IREN evidenzia l'opportunità che, da parte degli azionisti, sia valutata la disponibilità di tempo che i candidati alla carica di Amministratore della Società possono dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tal fine, per assicurare che gli Amministratori nominati per il prossimo mandato consiliare possano dedicare il tempo necessario alla preparazione e alla partecipazione alle riunioni consiliari e dei Comitati al suo interno costituiti, il futuro Consiglio di Amministrazione potrebbe definire ulteriori indicazioni/criteri in merito al numero massimo di incarichi che gli Amministratori della Società possono rivestire.