

comunicato stampa

Bologna, 10 maggio 2023

Verificati i requisiti di indipendenza in capo ad amministratori e sindaci e nominati i Comitati interni

Il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., riunitosi in data odierna, ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, amministratori esecutivi, nonché del consigliere Gianni Bessi, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs 58/1998.

Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza, esponendo l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione.

Sono stati nominati, inoltre, i componenti dei Comitati Interni:

- per il “**Comitato esecutivo**” sono stati nominati: ing. Cristian Fabbri, con funzioni di Presidente, ing. Gabriele Giacobazzi, con funzioni di Vice Presidente, ing. Orazio Iacono e dott.ssa Marina Monassi;
- per il “**Comitato Remunerazioni**” sono stati nominati: ing. Gabriele Giacobazzi, con funzioni di Presidente, dott.ssa Monica Mondardini, dott. Fabio Bacchilega e ing. Alice Vatta;
- per il “**Comitato Controllo e rischi**” (coincidente con il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) sono stati nominati: ing. Gabriele Giacobazzi, con funzioni di Presidente, prof. Alessandro Melcarne, avv. Lorenzo Minganti e prof.ssa Paola Gina Maria Schwizer;
- per il “**Comitato Etico e Sostenibilità**” sono stati nominati: ing. Alice Vatta, con funzioni di Presidente, dott.ssa Nicoletta Tranquillo, dott. Filippo Maria Bocchi e prof. Francesco Perrini.

press release

Bologna, 10 May 2023

Independence requirements for directors and statutory auditors verified and Internal Committees appointed

The Board of Directors of Hera S.p.A. met today and assessed the independence of all members, appointed by the Shareholders Meeting held on 27 April 2023.

Based on the declarations made by the Directors and the information made available to the company, all directors, with the exception of the Chairman and the Chief Executive Officer, who are executive directors, and of director Gianni Bessi, were found to meet the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code and Article 148, paragraph 3 of Legislative Decree 58/1998.

Also note that the Board of Statutory Auditors, in compliance with the provisions of the Corporate Governance Code, verified the independence requirements for all its members and reported the results of this verification to the Board of Directors.

Furthermore, the members of the Internal Committees were appointed:

- for the **“Executive committee”**: Cristian Fabbri, acting as Chairman, Gabriele Giacobazzi, acting as Vice Chairman, Orazio Iacono and Marina Monassi were appointed;
- for the **“Remuneration committee”**: Gabriele Giacobazzi, acting as Chairman, Monica Mondardini, Fabio Bacchilega and Alice Vatta were appointed;
- for the **“Control and risks committee”** (corresponding to the Operations with Related Parties Committee): Gabriele Giacobazzi, acting as Chairman, Alessandro Melcarne, Lorenzo Minganti and Paola Gina Maria Schwizer were appointed;
- for the **“Ethics and sustainability committee”**: Alice Vatta, acting as Chairman, Nicoletta Tranquillo, Filippo Maria Bocchi and Francesco Perrini were appointed.