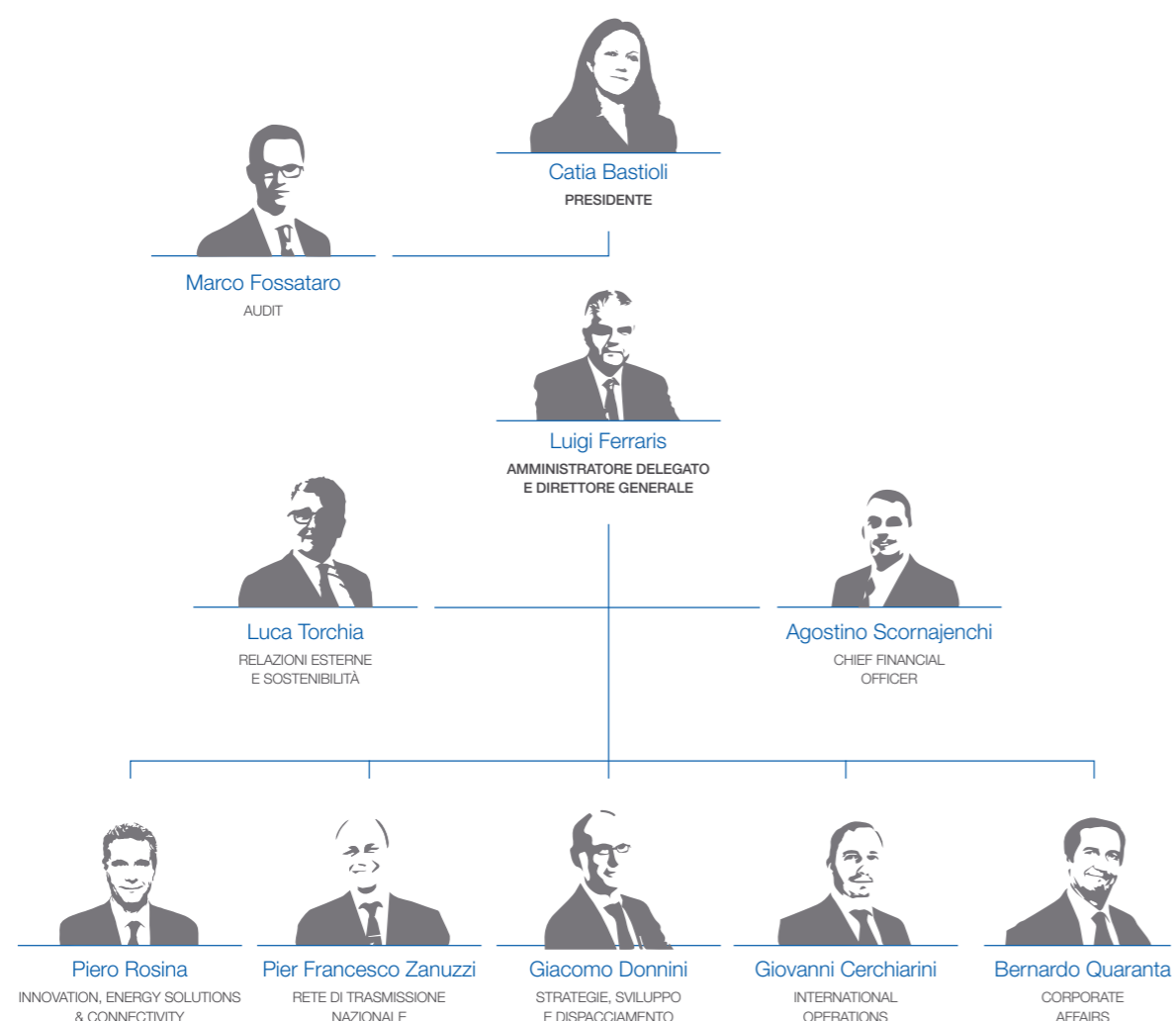


Governance

Il nostro sistema di governo societario è orientato alla creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle nostre attività. Promuovere la collaborazione e l'ascolto per affrontare le sfide future e applicare la cultura della responsabilità sono i principi alla base del nostro approccio.

I nostri manager



Gli obiettivi di governance sono perseguiti nella consapevolezza della rilevanza sociale e ambientale delle attività realizzate dal Gruppo e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

A questo riguardo, il più alto riferimento per i temi di sostenibilità è il **Codice Etico**³ che richiama i 10 principi su diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione del Global Compact, il *network multistakeholder* dell'ONU cui Terna aderisce dal 2009. Il Codice Etico richiede inoltre di fornire ogni anno riscontro, attraverso il Rapporto di Sostenibilità che per il Gruppo risponde anche ai requisiti di reportistica sulle informazioni non finanziarie ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 254/2016, dell'attuazione degli impegni in tema ambientale e sociale e della coerenza tra obiettivi e risultati conseguiti.

Presidente Catia Bastioli	Consiglieri Paolo Calcagnini ⁴ Fabio Corsico Paola Giannotti Marco Giorgino ⁴	Yunpeng He Gabriella Porcelli Elena Vasco	Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato Luigi Ferraris			
Presidente Riccardo Enrico Maria Schioppo	Sindaci effettivi Vincenzo Simone Maria Alessandra Zunino de Pignier	Sindaci supplenti Cesare Felice Mantegazza Renata Maria Ricotti Davide Attilio Rossetti	Collegio Sindacale
Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità Paola Giannotti (Presidente, indipendente) Marco Giorgino (indipendente) Gabriella Porcelli (indipendente)	Comitato per le Nomine Gabriella Porcelli (Presidente, indipendente) Fabio Corsico (indipendente) Yunpeng He		Comitati interni al Consiglio di Amministrazione ⁵
Comitato per la Remunerazione Fabio Corsico (Presidente, indipendente) Gabriella Porcelli (indipendente) Elena Vasco (indipendente)	Comitato Operazioni con Parti Correlate Elena Vasco (Presidente indipendente) Paola Giannotti (indipendente) Marco Giorgino (indipendente)		
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Terna S.p.A. Agostino Scornajenchi			Dirigente Preposto
PricewaterhouseCoopers S.p.A.			Società di revisione

³ Consultabile alla pagina <http://www.terna.it/it-it/investorrelations/corporategovernance/eticadimpresa/codiceetico.aspx>, sub: <http://download.terna.it/terna/0000/0063/62.pdf> e sub <http://download.terna.it/terna/0000/0054/05.pdf>

⁴ A seguito delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Stefano Saglia e Luca Dal Fabbro, l'Assemblea dell'8 maggio 2019 ha nominato quali Consiglieri della Società il Dott. Paolo Calcagnini, già nominato per cooptazione lo scorso 15 febbraio, e il Prof. Marco Giorgino, nominato su proposta di un raggruppamento di fondi e di investitori istituzionali.

⁵ Il Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A., nella seduta del 19 giugno 2019, ha deliberato la nuova composizione del "Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità" e del "Comitato Operazioni con Parti Correlate". La modifica dei due comitati si è resa necessaria a seguito della Assemblea dello scorso 8 maggio, che ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. il Dott. Paolo Calcagnini e il Prof. Marco Giorgino, nonché delle successive verifiche sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza.