



**Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di  
IREN S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione  
del nuovo Consiglio di Amministrazione**

(espressi nel corso della riunione tenutasi in data 25 febbraio 2016, previa istruttoria del Comitato per la Remunerazione e le Nomine)

In ottemperanza a quanto raccomandato dall'art. 1.2 lett. i) del vigente Codice di Autodisciplina di IREN S.p.A. (sin d'ora anche "IREN" o "Società"), avuto altresì riguardo alle modifiche introdotte nel luglio 2015 al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e tenuto conto che il mandato dell'organo amministrativo è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa istruttoria del Comitato per la Remunerazione e le Nomine della Società e visti gli esiti dell'attività di autovalutazione riferita all'esercizio 2015, 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.

### **Dimensione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di IREN ritiene:

- appropriato il numero attuale di tredici Amministratori, previsto in misura fissa dall'art. 18, comma 1, del vigente Statuto sociale;
- adeguato il rapporto in essere tra Amministratori esecutivi (3), Amministratori non esecutivi (10) ed Amministratori Indipendenti (5), tenuto conto della complessità e delle specificità delle attività svolte da parte di IREN e del Gruppo societario che ad essa fa capo.

### **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 avere maturato precedenti esperienze nell'ambito, e preferibilmente, in Consigli di Amministrazione di società di dimensione e/o complessità comparabili a quelle di IREN.

#### **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 di dimensione e/o complessità comparabili a quelle di IREN.

#### **L'Amministratore Delegato:**

- dovrebbe disporre di adeguate competenze in materia economico-finanziaria e di strategie aziendali, nonché di esperienze in altre materie di rilievo per le attività della Società;
- 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 di dimensione e/o complessità comparabili a quelle di IREN;
- 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.

#### **Gli altri dieci Amministratori:**

- dovrebbero essere tutti non esecutivi, e indipendenti in numero non inferiore a quello attualmente in essere, 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;
- 3-4 figure su dieci dovrebbero caratterizzarsi per:
  - (i) avere maturato esperienze manageriali presso società od organizzazioni di rilevanti dimensioni. Tra tali professionalità dovrebbe figurare auspicabilmente un mix bilanciato dei seguenti profili:
    - a. profili con orientamento verso le strategie ed i risultati, anche con riferimento a materie e temi di sostenibilità connessi all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder;
    - b. profili dotati di adeguata expertise finanziaria e/o nell'ambito della direzione/organizzazione d'impresa;
    - c. profili con esperienze maturate presso multi-utilities oppure presso industrie infrastrutturali o caratterizzate da contenuti di business simili e/o innovativi.

- 7-6 figure su dieci dovrebbero caratterizzarsi per:
  - (i) un background maturato in ambito professionale e/o accademico e/o istituzionale (pubblico/privato), e precedenti esperienze in consigli di amministrazione di società od organizzazioni di rilevanti dimensioni. Tra tali professionalità dovrebbe figurare auspicabilmente un mix bilanciato dei seguenti profili:
    - a. profili caratterizzati da esperienze economico-finanziarie e/o di politiche del personale e/o di politiche retributive, maturate anche presso realtà istituzionali;
    - b. profili dotati di esperienza nel settore della responsabilità sociale d'impresa e/o del risk management e/o dell'auditing e/o in materia giuridica con particolare attinenza alle attività dell'impresa;
    - c. profili dotati di esperienza nel settore tecnologico e/o della ricerca.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe comunque essere perseguito da parte degli Azionisti un obiettivo di integrazione di profili professionali tra loro diversi, riconoscendo quindi l'importanza per un buon funzionamento del Consiglio stesso di una complementarietà di esperienze e competenze, da coniugare con la *diversity* di genere, di fasce di età e di anzianità di carica degli Amministratori.

Tutti i candidati Amministratori, nell'accettare la propria candidatura, dovrebbero attentamente valutare la disponibilità di tempo sufficiente da 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.