



**Consiglio di Amministrazione
di ERG S.p.A.**



BOARD PERFORMANCE REVIEW 2013

**Documento di supporto predisposto dal
Comitato Nomine e Compensi**

Elementi di valutazione

2

Composizione del Consiglio di Amministrazione (al 31 dicembre 2013)

Edoardo Garrone	Presidente
Alessandro Garrone	Vice Presidente – esecutivo
Giovanni Mondini	Vice Presidente – non esecutivo
Luca Bettonte	Amministratore Delegato
Massimo Belcredi	Consigliere – indipendente ⁽¹⁾
Pasquale Cardarelli	Consigliere – indipendente ⁽¹⁾
Alessandro Careri	Consigliere – non esecutivo
Marco Costaguta	Consigliere – non esecutivo
Antonio Guastoni	Consigliere – indipendente ⁽¹⁾
Paolo Francesco Lanzoni	Consigliere – indipendente ⁽¹⁾
Graziella Merello	Consigliere – esecutivo ⁽²⁾
Umberto Quadrino	Consigliere – indipendente ⁽¹⁾

Composizione del Collegio Sindacale (al 31 dicembre 2013)

Mario Pacciani	Presidente
Lelio Fornabaio	Sindaco Effettivo
Elisabetta Barisone	Sindaco Effettivo
Vincenzo Campo Antico	Sindaco Supplente
Stefano Remondini ⁽³⁾	Sindaco Supplente
Luisella Bergero	Sindaco Supplente

⁽¹⁾ L'indipendenza è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal T.U.F. e dal Codice di Autodisciplina

⁽²⁾ Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

⁽³⁾ A seguito delle dimissioni dallo stesso rassegnate in data 12 dicembre 2013 l'Assemblea degli Azionisti di ERG del 15 aprile 2014 ha provveduto alla nomina del nuovo Sindaco Supplente Mario Lamprati



Elementi di valutazione

3

Numero delle riunioni

- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione **previste a calendario** sono state: **6**
(26/2 – 7/3 – 13/5 – 6/8 – 12/11 – 18/12)
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione **non previste a calendario** sono state: **2**
(23/7 – 9/10)

Frequenza delle riunioni

- La frequenza delle riunioni è stata di una al mese, fatta eccezione per i mesi di gennaio, aprile, giugno e settembre (nei quali non si è tenuta alcuna riunione).

Durata delle riunioni

- Le riunioni consiliari hanno avuto una durata media di circa **2 ore**.

Elementi di valutazione

Riepilogo presenze ai Consigli di Amministrazione - anno 2013

DATE DELLE RIUNIONI	=	26/2	7/3	=	13/5	23/7	6/8	9/10	12/11	=	18/12	% media di presenza
Amministratori presenti (su un totale di n. 12)	=	12	12	=	12	11	11	12	11	=	12	97%
dei quali collegati telefonicamente	=	2	=	=	=	2	1	5	2	=	3	
Sindaci presenti (su un totale di n. 3)	=	3	3	=	3	3	3	2	3	=	3	96%
dei quali collegati telefonicamente	=	1	=	=	=	2	=	=	=	=	=	

Si riportano, per confronto, i dati relativi all'anno 2012

DATE DELLE RIUNIONI	31/1	24/2	6/3	20/4	10/5	30/7	6/8	=	12/11	5/12	18/12	% media di presenza
Amministratori presenti (su un totale di n. 12)	12	11	12	12	11	12	11	=	12	12	11	97%
dei quali collegati telefonicamente	=	=	1	=	=	=	3	=	2	1	1	
Sindaci presenti (su un totale di n. 3)	3	3	3	3	3	3	3	=	3	3	3	100%
dei quali collegati telefonicamente	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	

Elementi di valutazione

5

Documentazione fornita

Nelle riunioni del 2013 il Consiglio di Amministrazione ha assunto delibere in ordine a **54** materie e per **43** di esse è stata inviata preventivamente ai Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci (almeno 48 ore prima dell'adunanza consiliare, salvo eccezioni) la relativa documentazione informativa⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si precisa che delle delibere in relazione alle quali non è stata preventivamente inviata a Consiglieri e Sindaci la relativa documentazione, 6 avevano per oggetto argomenti in relazione ai quali il Comitato Nomine e Compensi o il Comitato Controllo e Rischi avevano svolto un preventivo lavoro istruttorio.



Elementi di valutazione

DATA C.d.A.	DELIBERE ASSUNTE
26/2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbale CdA riunione precedente ▪ Procedura d'impairment test ai sensi dello IAS 36 ▪ Proposta di aggiornamento delle Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ▪ Proposta di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 ▪ Proposta di integrazione al piano Internal Audit, Risk e Compliance ▪ Bonus straordinari
7/3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbale CdA riunione precedente ▪ Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 ▪ Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla Gestione ▪ Relazione sulla Remunerazione ▪ Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ▪ Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti
13/5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbale CdA riunione precedente ▪ Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2013 ▪ Consolidato Fiscale Nazionale ▪ Previsione trimestrale sull'andamento del budget annuale degli investimenti di ERG S.p.A. e delle controllate operative ▪ Aggiornamento del valore target del delta EVA relativo al Sistema LTI ▪ Remunerazione degli amministratori investiti di cariche ▪ Remunerazione del Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance ▪ Proposta di integrazione al Piano delle attività e budget dell'Internal Audit, Risk e Compliance per l'anno 2013 ▪ Verifica del possesso in capo ai componenti il Collegio Sindacale dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge ▪ Rapporto di sostenibilità 2012
23/7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbale CdA riunione precedente ▪ Operazione straordinaria nell'ambito dei servizi di O&M per il settore delle energie rinnovabili

Elementi di valutazione

DATA C.d.A.	DELIBERE ASSUNTE
6/8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbale CdA riunione precedente ▪ Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 ▪ Contratto pluriennale di fornitura ▪ Cessione di una partecipazione detenuta da ERG Renew S.p.A. ▪ Previsione trimestrale sull'andamento del budget annuale investimenti di ERG S.p.A. e delle controllate operative ▪ Verifica della sussistenza in capo agli amministratori indipendenti dei requisiti previsti dalla legge ▪ Verifica dell'applicazione degli artt. 2497 e segg. del Codice Civile ▪ Valutazione in ordine alla dimensione, alla composizione ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione ▪ Quantificazione di un elemento della remunerazione dell'Amministratore Delegato
9/10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbale CdA riunione precedente ▪ Comunicazioni dell'Amministratore Delegato
12/11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbale CdA riunione precedente ▪ Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2013 ▪ Previsione trimestrale sull'andamento del budget annuale investimenti di ERG S.p.A. e delle controllate operative ▪ Piano delle attività e budget dell'Internal Audit, Risk e Compliance per l'anno 2014 ▪ Linee Guida Anticorruzione ▪ Linee Guida per la compliance al D.Lgs. 231/01 e alle leggi anticorruzione nelle società del Gruppo ERG ▪ Contratti di trading della Business Unit Oil ▪ Donazione compendio immobiliare a favore di una fondazione
18/12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cessione di ramo d'azienda ▪ Ingresso di un socio di minoranza nel capitale sociale di ERG Renew S.p.A. ▪ Transazione con ISAB S.r.l. ▪ Contratto di gestione finanziaria accentrata con ERG Supply & Trading S.p.A. e ERG Services S.p.A. ▪ Budget Investimenti per l'anno 2014 ▪ Calendario delle riunioni degli organi sociali per l'anno 2014 ▪ Budget dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2014 ▪ Procedura per le operazioni con Parti Correlate

Criteria di verbalizzazione

La verbalizzazione delle riunioni ha un'impostazione consolidata nel tempo che prevede in termini generali:

- l'illustrazione sintetica dell'argomento trattato fatta anche con riferimento, ove fornita, alla documentazione di supporto;
- il richiamo alla discussione effettuata;
- il riferimento alla proposta presentata al termine della discussione;
- la formulazione, analitica e per punti, della delibera assunta;
- la trascrizione in calce al verbale dell'eventuale documento approvato nei casi previsti, tra cui si segnalano in particolare, il bilancio consolidato, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi sulla gestione;
- il riferimento, negli altri casi, al documento conservato agli atti della Società siglato in originale dal Presidente e dal Segretario.

Elementi di valutazione

Informativa

In occasione delle riunioni consiliari del 26 febbraio, 7 marzo, 13 maggio, 23 luglio, 6 agosto, 12 novembre e 18 dicembre l'Amministratore Delegato ha fornito un'informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine all'esercizio della delega ed all'andamento della Società e del Gruppo.

Elementi di valutazione

10

Comitato Controllo e Rischi (al 31 dicembre 2013)

Massimo Belcredi	Consigliere – indipendente (Presidente)
Antonio Guastoni	Consigliere – indipendente
Paolo Francesco Lanzoni	Consigliere – indipendente

Date riunioni: 24/1 - 21/2 - 27/2 - 9/5 - 25/7 - 2/8 - 8/11 - 16/12

Totale riunioni: 8

Comitato Nomine e Compensi (al 31 dicembre 2013)

Paolo Francesco Lanzoni	Consigliere – indipendente (Presidente)
Massimo Belcredi	Consigliere – indipendente
Pasquale Cardarelli	Consigliere – indipendente

Date riunioni: 7/2 - 27/2 - 13/3 - 6/5 - 23/7 - 29/7

Totale riunioni: 6

Comitato Strategico (al 31 dicembre 2013)

Alessandro Garrone	Vice Presidente – esecutivo (Presidente)
Giovanni Mondini	Vice Presidente – non esecutivo
Luca Bettonte	Amministratore Delegato
Alessandro Careri	Consigliere – non esecutivo
Marco Costaguta	Consigliere – non esecutivo

Date riunioni: 18/3 - 2/4 - 19/4 - 8/5 - 26/6 - 24/7 - 3/10 - 11/12

Totale riunioni: 8



Flusso informativo con i Comitati

Nel corso dell'esercizio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha assunto **30 delibere** sulla base di una proposta o di un parere formulato dai comitati consiliari.

In particolare:

- n. **18 delibere** sono state assunte con riferimento ad una proposta, ad un parere o ad una valutazione preventiva del Comitato Controllo e Rischi;
- n. **5 delibere** sono state assunte con riferimento ad una proposta, ad un parere o ad una valutazione preventiva del Comitato Nomine e Compensi;
- n. **7 delibere** sono state assunte con riferimento ad un parere rilasciato dal Comitato Strategico all'Amministratore Delegato.

Rapporti con il management

In occasione delle seguenti riunioni consiliari sono intervenuti alcuni rappresentanti del management per illustrare specifici argomenti all'ordine del giorno:

- **26/2** Procedura d'impairment test ai sensi dello IAS 36
Proposta di aggiornamento delle Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
Proposta di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01
Proposta di integrazione al piano Internal Audit, Risk e Compliance
- **7/3** Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013
Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla Gestione
- **13/5** Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2013
Consolidato Fiscale Nazionale
Proposta di integrazione al Piano delle attività e budget dell'Internal Audit, Risk e Compliance per l'anno 2013
Rapporto di sostenibilità 2012
- **23/7** Operazione di acquisizione nell'ambito dei servizi di O&M per il settore delle energie rinnovabili
- **6/8** Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013
Contratto pluriennale di fornitura
- **12/11** Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2013
Piano delle attività e budget dell'Internal Audit, Risk e Compliance per l'anno 2014
Linee Guida Anticorruzione
Linee Guida per la compliance al D.Lgs. 231/01 e alle leggi anticorruzione nelle società del Gruppo ERG

Rapporti con azionisti e stakeholders

Sulla base delle indicazioni contenute nella “Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico” sono stati diffusi al mercato tramite i circuiti convenzionali (SDIR-NIS) i Comunicati Stampa Price Sensitive a valle delle seguenti riunioni consiliari:

- 7/3** → Comunicato Stampa diffuso in data 8 marzo
- 13/5** → Comunicato Stampa diffuso in data 14 maggio
- 6/8** → Comunicato Stampa diffuso in data 7 agosto
- 9/10** → Comunicato Stampa diffuso in data 9 ottobre
- 12/11** → Comunicato Stampa diffuso in data 13 novembre

Considerazioni conclusive

Il Comitato Nomine e Compensi, anche per l'anno 2013, dà atto degli elementi positivi che emergono dalla documentazione esaminata con particolare riferimento alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati.

Il Comitato, infine, rileva che dal presente documento sono ricavabili anche elementi utili al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di esprimere, in conformità a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore nella Società, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio.