



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



## **BOARD PERFORMANCE REVIEW 2010**

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



## Elementi di valutazione

### **Composizione del Consiglio di Amministrazione (al 31 dicembre 2010)**

Edoardo Garrone	Presidente
Pietro Giordano	Vice Presidente
Giovanni Mondini	Vice Presidente
Alessandro Garrone	Amministratore Delegato
Massimo Belcredi	Consigliere - indipendente
Luca Bettonte	Consigliere - esecutivo
Lino Cardarelli	Consigliere - indipendente
Aldo Garozzo	Consigliere - non esecutivo
Giuseppe Gatti	Consigliere - esecutivo
Antonio Guastoni	Consigliere - indipendente
Paolo Francesco Lanzoni	Consigliere - indipendente
Graziella Merello	Consigliere - esecutivo

### **Composizione del Collegio Sindacale (al 31 dicembre 2010)**

Mario Pacciani	Presidente
Lelio Fornabaio	Sindaco Effettivo
Paolo Fasce	Sindaco Effettivo



### Numero, frequenza e durata delle riunioni

- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione previste a calendario sono state 4  
(4/3 – 13/5 – 5/8 – 11/11)
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non previste a calendario sono state 5  
(19/1 - 11/2 – 22/6 - 29/9 - 14/12 )
- La frequenza delle riunioni è stata di una al mese, fatta eccezione per i mesi di aprile, luglio e ottobre
- Le riunioni consiliari hanno avuto una durata media di 180 minuti



## Elementi di valutazione

### Presenze

DATE DELLE RIUNIONI	19/1	11/2	4/3	13/5	22/6	5/8	29/9	11/11	14/12		% media di presenza
<b>Amministratori presenti (su un totale di n. 12)</b>	12	12	11	12	12	12	11	11	12		97%
dei quali collegati telefonicamente	=	1	=	1	4	1	1	3	1		
<b>Sindaci presenti (su un totale di n. 3)</b>	2	3	3	3	3	3	3	3	3		96%
dei quali collegati telefonicamente	2	1	1	=	=	=	=	=	=		

Si riportano, per confronto, i dati relativi all'anno 2009

DATE DELLE RIUNIONI	29/1	12/2	10/3	23/4	14/5	15/7	11/8	15/9	12/11	15/12	% media di presenza
<b>Amministratori presenti (su un totale di n. 13)</b>	12	13	13								97%
dei quali collegati telefonicamente	3	2	=								
<b>Amministratori presenti (su un totale di n. 12)</b>				12	12	8	12	12	12	12	95%
dei quali collegati telefonicamente				1	1	=	4	1	1	=	
<b>Sindaci presenti (su un totale di n. 3 Sindaci )</b>	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	90%
dei quali collegati telefonicamente	=	=	=	=	=	=	=	=	1	1	



### Documentazione fornita

Nelle riunioni del 2010 il Consiglio di Amministrazione ha assunto delibere in ordine a 45 materie e per 36 di esse è stata inviata preventivamente ai Consiglieri di Amministrazione la relativa documentazione informativa



## Elementi di valutazione

DATA C.d.A.	DELIBERE ASSUNTE
19/01	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Operazione “Lupa” avente ad oggetto una Joint Venture da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A., che muterà la propria denominazione in “TOTAL ERG S.p.A.” e nella quale ERG S.p.A. avrà, dopo le opportune operazioni di conguaglio, una partecipazione pari al 51% del capitale;</li><li>▪ Budget degli investimenti per l’anno 2010 e il Budget Investimenti 2010 delle controllate ERG Renew S.p.A. ed ERG Petroli S.p.A. – per quest’ultima società limitatamente ai primi tre mesi dell’esercizio</li></ul>
11/2	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verbale CdA riunione precedente</li><li>▪ Determinazione della remunerazione del Direttore Generale Corporate</li><li>▪ Composizione dell’Organismo di Vigilanza</li></ul>
4/3	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verbale CdA riunione precedente</li><li>▪ Bilancio Consolidato al 31/12/2009</li><li>▪ Progetto di Bilancio al 31/12/2009 e Relazione sulla Gestione</li><li>▪ Progetto di Fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power &amp; Gas S.p.A. in ERG S.p.A.</li><li>▪ Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti</li><li>▪ Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti</li><li>▪ Consolidato Fiscale nazionale per il triennio 2010-2012</li><li>▪ Composizione dell’Organismo di Vigilanza</li><li>▪ Apertura ufficio a Bruxelles</li></ul>
13/5	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verbale CdA riunione precedente</li><li>▪ Resoconto intermedio sulla gestione al 31/03/2010</li><li>▪ Previsione trimestrale sull’andamento del budget annuale degli investimenti di ERG S.p.A. e delle controllate operative</li><li>▪ Rapporto di sostenibilità 2009</li><li>▪ Remunerazione degli amministratori investiti di cariche</li><li>▪ Verifica della sussistenza in capo agli Amministratori Indipendenti dei requisiti previsti dalla legge</li><li>▪ Incarico al CCI redazione parere in merito alla Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate</li></ul>



## Elementi di valutazione

DATA C.d.A.	DELIBERE ASSUNTE
22/6	<ul style="list-style-type: none"><li>Verbale CdA riunione precedente</li><li>Acquisto da parte di ERG Renew SpA di una partecipazione totalitaria in società attiva nella produzione di energia da fonte eolica</li></ul>
5/8	<ul style="list-style-type: none"><li>Verbale CdA riunione precedente</li><li>Relazione finanziaria semestrale al 30/06/10</li><li>Previsione trimestrale sull'andamento del budget annuale investimenti di ERG S.p.A. e delle controllate operative</li><li>Valutazione in ordine alla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione</li><li>Contratto di finanziamento tra ERG Petroli S.p.A. ed alcuni primari istituti bancari italiani ed internazionali</li></ul>
29/9	<ul style="list-style-type: none"><li>Verbale riunione CdA precedente</li><li>Modifiche statutarie obbligatorie ex D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e aggiornamento dello statuto</li><li>Revisione della remunerazione di un Vice Presidente</li></ul>
11/11	<ul style="list-style-type: none"><li>Verbale CdA riunione precedente</li><li>Resoconto intermedio sulla gestione al 30/09/2010</li><li>Previsione trimestrale sull'andamento del budget annuale degli investimenti di ERG S.p.A. e delle controllate operative</li><li>Revisione delle Linee guida per l'operatività del Comitato per il Controllo Interno</li><li>Procedura Parti Correlate</li><li>Proroga del termine di utilizzo relativo al contratto di finanziamento concesso ad ERG Renew SpA per l'acquisto delle partecipazioni in IVPC5 Power 5 Srl</li></ul>
14/12	<ul style="list-style-type: none"><li>Verbale CdA riunione precedente</li><li>Budget Investimenti per l'anno 2011</li><li>Comunicazioni AD (OPA ERG Renew SpA)</li><li>Budget dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2011</li><li>Nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza</li><li>Nomina del Preposto al Controllo Interno</li><li>Modifiche alle Linee guida per l'individuazione e l'effettuazione delle operazioni significative</li><li>Calendario delle riunioni degli organi sociali per l'anno 2011</li></ul>





### 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 precedentemente fornita, alla documentazione di supporto
- il richiamo, altrettanto sintetico, 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 in cui trattasi, in particolare, del bilancio consolidato, del progetto di bilancio di esercizio, della relazione semestrale, dei 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

### Comitati consiliari (al 31 dicembre 2010)

#### Comitato per il Controllo Interno

Massimo Belcredi - Presidente

Antonio Guastoni

Paolo Francesco Lanzoni

**Date riunioni : 26/1 - 25/2 - 1/3 - 15/4 - 6/5 - 3/6 - 29/6 - 21/7 - 30/7 - 18/10 - 29/10 - 5/11 - 9/12**

**Totale riunioni: 13**

**Media di presenza alle riunioni: 100%**

#### Comitato Nomine e Compensi

Paolo Francesco Lanzoni - Presidente

Massimo Belcredi

Pasquale Cardarelli

**Date riunioni : 2/2 - 25/2 - 1/3 - 15/4 - 13/5 - 29/6 - 16/9**

**Totale riunioni: 7**

**Media di presenza alle riunioni: 95 %**

#### Comitato Strategico

Pietro Giordano - Presidente

Edoardo Garrone

Alessandro Garrone

Giovanni Mondini

Giuseppe Gatti

Luca Bettonte

Pietro Muti - Segretario

**Date riunioni : 8/2 - 13/4 - 4/5 - 15/6 - 21/6 - 6/7 - 4/8 - 5/10 - 13/12**

**Totale riunioni: 9**

**Media di presenza alle riunioni: 98%**



### Flusso informativo con i Comitati

Nel corso dell'esercizio 2010 il Consiglio di Amministrazione ha assunto 25 delibere sulla base di una proposta o di un parere formulato dai comitati consiliari.

In particolare:

- N. 15 delibere sono state assunte con riferimento ad una proposta o ad un parere del Comitato per il Controllo Interno
- N. 4 delibere sono state assunte con riferimento ad una proposta o ad un parere del Comitato Nomine e Compensi
- N. 6 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 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:

- 11 febbraio
- 4 marzo
- 13 maggio
- 5 agosto
- 29 settembre
- 11 novembre
- 14 dicembre



### Rapporti con il management

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

- 19/01 Operazione “Lupa”
- 4/03 Bilancio Consolidato al 31/12/2009  
Esame del Progetto di Bilancio al 31/12/2009 e Relazione sulla Gestione
- 13/05 Resoconto intermedio sulla gestione al 31/03/2010  
Rapporto di sostenibilità
- 22/06 Acquisto da parte di ERG Renew SpA di una partecipazione totalitaria in società attiva nella produzione di energia da fonte eolica
- 5/08 Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2010
- 29/09 Piano 2011/2014 e Budget investimenti TotalErg S.p.A.
- 11/11 Resoconto intermedio sulla gestione al 30/09/2010



### 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 (NIS) i Comunicati Stampa Price Sensitive a valle delle seguenti riunioni consiliari:

- 19/1 → Comunicato Stampa diffuso in data 28 gennaio
- 4/3 → Comunicato Stampa diffuso in data 4 marzo
- 13/5 → Comunicato Stampa diffuso in data 14 maggio
- 5/8 → Comunicato Stampa diffuso in data 6 agosto
- 11/11 → Comunicato Stampa diffuso in data 12 novembre
- 14/12 → Comunicato Stampa diffuso in data 14 dicembre
- Comunicato Stampa diffuso in data 16 dicembre



## Considerazioni conclusive

Il Comitato Nomine e Compensi sulla base delle informazioni contenute nel presente documento, che sottopone alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, esprime un giudizio complessivamente positivo sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso 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.