

## **TERNA: INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI**

**Roma, 14 ottobre 2021** - Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A., nella seduta odierna, ha deliberato di estendere a quattro il numero dei componenti del “Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità”, del “Comitato per le Nomine”, del “Comitato per la Remunerazione” e del “Comitato Operazioni con Parti Correlate”, istituiti con delibera consiliare del 18 maggio 2020.

L'integrazione del numero dei componenti dei Comitati garantisce una migliore proporzionalità degli stessi con l'assetto dimensionale del Consiglio di Amministrazione. L'inserimento di nuove competenze al loro interno ne agevola il rafforzamento e favorisce l'accentuazione di una dialettica costruttiva a servizio dell'intero Consiglio di Amministrazione, impegnato al raggiungimento degli obiettivi sfidanti del Piano industriale.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, deliberato:

- di nominare Alessandra Faella quale componente aggiuntivo del “Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità”, confermando la presenza di Marco Giorgino e Giuseppe Ferri e mantenendo la presidenza in capo a Paola Giannotti;
- di nominare Ernesto Carbone quale componente aggiuntivo del “Comitato per le Nomine”, confermando la presenza di Fabio Corsico e Jean Michel Aubertin e mantenendo la presidenza in capo a Gabriella Porcelli;
- di nominare Jean Michel Aubertin, quale componente aggiuntivo del “Comitato per la Remunerazione”, confermando la presenza di Gabriella Porcelli e Alessandra Faella e mantenendo la presidenza in capo a Fabio Corsico;
- di nominare Giuseppe Ferri, quale componente aggiuntivo del “Comitato Operazioni con Parti Correlate”, confermando la presenza di Paola Giannotti ed Ernesto Carbone e mantenendo la presidenza in capo a Marco Giorgino.

Tutti i membri dei Comitati endoconsiliari risultano essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (ediz. 2018) sulla base della valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021, non essendo state rese note, successivamente a tale data, circostanze idonee a comprometterne l'indipendenza.

La sintesi dei profili professionali dei Consiglieri componenti dei Comitati endoconsiliari è disponibile sul sito internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it)).

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. ha altresì adottato la “*Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e degli altri stakeholder di Terna S.p.A.*” in attuazione di quanto raccomandato dal nuovo Codice *Corporate Governance*. La *Politica* è disponibile sul Sito Internet della Società.