

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 20 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 11.10, in Firenze, P.zza Dell'Unità Italiana n. 6, presso l'Hotel Baglioni, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Toscana Energia S.p.A. codice fiscale 05608890488 capitale sociale euro 146.214.387 i.v. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs 231/2001: nomina dell'Organismo di Vigilanza. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
9. .
10. .
11. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, assume la presidenza della riunione il **Presidente Federico Lovadina**, il quale constata la presenza presso la suddetta sala

- del Consiglio di Amministrazione: il Presidente **Federico Lovadina**, i Consiglieri **Bruno Burigana (Amministratore delegato)**, **Gianfranco Amoroso**, **Mauro Bacci (dalle 11,20)**, **Nunziangelo Ferrulli**, **Chiara Ganz**, **Carlo Iacoviello**, **Raffaella Marcuccio**, **Irene Sorani**, **Giulia Pippucci (Vicepresidente)** e **Valeria Vignolo**;
- del Collegio Sindacale: il Presidente **Antonio Nazaro** e i Sindaci Effettivi **Leo Amato** e **Paola Simonelli**.

Con il consenso dei presenti partecipano alla riunione l'Avv. Valentina Piacentini, Responsabile

Funzione Affari Societari e Governance di Italgas, la Dr.ssa Letizia Tellini, facente parte della Funzione, il Dr. Antonio Cappellini, Responsabile PAC, e, limitatamente al punto 10 dell'Ordine del Giorno, l'Ing Luca Lazzeri.

Il Presidente dichiara quindi la seduta validamente costituita ed atta a deliberare. Viene nominato segretario l'Avv. Valentina Piacentini e, successivamente, il Presidente apre la discussione sui punti iscritti all'ordine del giorno.

....omissis...

8) Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs 231/2001: nomina dell'Organismo di Vigilanza. Deliberazioni necessarie e conseguenti

Il Presidente sottopone al Consiglio la nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza nell'ambito del "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001" (il "Modello 231") ricordando che il suddetto Modello 231, prevede la nomina di tre membri esterni, uno dei quali in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche e societarie e di economia e organizzazione aziendale.

Tale Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni di Garante del Codice Etico. Sono previsti specifici flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario, nonché flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente rammenta, inoltre, che nella seduta del 26 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle determinazioni relative ai nuovi adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, ha aderito alle indicazioni dell'ANAC e previsto, per quanto non obbligatorio, l'integrazione del Modello 231 con parte distinta relativa alle misure di prevenzione della corruzione in danno alla Società e con specifica sezione dedicata alla trasparenza. Il Consiglio ha inoltre approvato di affidare all'Organismo di Vigilanza l'attività di controllo e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in danno alla Società e degli obblighi di pubblicazione in

materia di trasparenza, nonché il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi stessi a carico della società, coerentemente con quanto suggerito al par. 3.3.2 delle *linee guida* di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017.

Il Presidente prosegue rammentando che l'Organismo di Vigilanza è stato nominato dal precedente Consiglio, che il mandato è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 12 aprile scorso e che, in ottemperanza a quanto previsto dal Modello 231 della Società, sta svolgendo ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Cede quindi la parola all'Amministratore delegato il quale rammenta che ai sensi del Modello 231 *“Composizione, modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore Delegato d'intesa con il Presidente.”*.

In coerenza con i criteri appena sintetizzati, sono stati conseguentemente selezionati tre potenziali candidati, i cui profili sono riassunti nei curriculum vitae, messi a disposizione dei presenti e conservati agli atti del Consiglio.

L'Amministratore Delegato e il Presidente hanno, pertanto, chiesto al Collegio Sindacale della Società di formulare – in considerazione del parere da rendersi ai sensi dell'articolo 3.1.2. della Parte Generale del Modello 231– un parere sui profili dei candidati:

- Avv. Fabio Maria Giarda, componente dell'OdV uscente;
- Prof. Lorenzo Peccati;
- Avv. Giulio Caselli.

Nel corso della riunione del 20 ottobre 2021, il Collegio Sindacale ha espresso parere positivo sui candidati proposti.

Dopo breve discussione, il CdA, considerato anche il parere favorevole reso dal Collegio Sindacale e dato atto che l'Avv. Fabio Maria Giarda, il Prof. Lorenzo Peccati e Giulio Caselli risultano dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, a voti unanimi, delibera

- di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001” per il periodo di durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Fabio Maria Giarda nato il 4/12/1977, il Prof. Lorenzo Peccati nato il 26/02/1944 e l'Avv. Giulio Caselli nato il 24/08/1974,

precisando che, secondo quanto previsto dal “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001” adottato dalla Società, successivamente alla scadenza i suddetti membri continueranno a svolgere ad interim le proprie funzioni fino alla nuova nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza;

- di nominare Presidente dell’Organismo di Vigilanza l’Avv. Fabio Giarda;
- di stabilire il compenso annuo lordo in euro per il Presidente dell’Organismo di Vigilanza e in euro per ciascun componente, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Il Presidente del Collegio Sindacale, pur confermando il giudizio positivo sull’alto profilo dei candidati, rileva che per alcuni aspetti tecnici l’OdV potrebbe avere necessità di avvalersi di consulenze esterne e chiede al riguardo a quanto ammonti il budget annuo a disposizione dell’OdV. L’Amministratore delegato informa che l’importo del budget è desumibile dal Modello 231 adottato dalla Società, laddove è indicato che per spese superiori a 100.000 euro l’OdV debba richiedere autorizzazione e che pertanto entro tale somma ha autonomia di spesa.

Il Presidente a nome del Consiglio e del Collegio sindacale esprime un sentito ringraziamento al prof. Rossi, membro dell’OdV uscente.

....omissis...

Null’altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 13,15.

IL SEGRETARIO

(Valentina Piacentini)

IL PRESIDENTE

(Federico Lovadina)