

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 30 APRILE 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 15:00 in collegamento in audio/videoconferenza 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. omissis;
2. omissis;
3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;
8. omissis;
9. omissis;
10. omissis;
11. omissis.

Sono presenti, tutti collegati in audio-video conferenza da remoto, per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Dott. Fabio Giorgetti, i Consiglieri Giulia Pippucci (Vicepresidente), Dott. Bruno Burigana (Amministratore Delegato), Dott.

Nunziangelo Ferrulli, Ing.Raffaella Marcuccio, Dott.ssa Maria Federica Giuliani, Dott.Mauro Bacci, Dott. Carlo Iacoviello e Ing.Valeria Vignolo;
e per il Collegio sindacale il Presidente, Dott. Antonio Nazaro, ed i Sindaci effettivi Dott. Leo Amato e Dott.ssa Paola Simonelli.

Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Gianfranco Maria Amoroso e Chiara Ganz.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente Fabio Giorgetti.

Con il consenso dei presenti partecipano alla riunione in audio video conferenza il Dott. Antonio Cappellini, Responsabile Pianificazione, Amministrazione e Controllo di Toscana Energia, e l'Avv. Andrea Pinto, della funzione Corporate Affairs di Italgas S.p.A. .

Il Presidente, dopo aver proceduto all'identificazione di tutti gli intervenuti in audio o video conferenza, dichiara quindi la seduta validamente costituita ed atta a deliberare. Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei partecipanti, viene nominato segretario l'Avv. Andrea Pinto, che accetta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

1) OMISSIS

2) OMISSIS

3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale ricorda che il Modello 231 prevede che l'Organismo di Vigilanza sia composto da tre membri esterni. 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.

L'Amministratore Delegato prosegue rammentando che l'Organismo di Vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2021, ed è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2023 e, in ottemperanza a quanto previsto dal Modello 231 di Toscana Energia S.p.A., sta svolgendo ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Delegato ricorda che il Modello 231 di Toscana Energia prevede che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano “individuati tra soggetti aventi un complesso di comprovate competenze ed esperienze nelle tematiche rilevanti per la Società quali, ad esempio, quelle giuridiche, societarie, di economia e di organizzazione aziendale” e che “Composizione, modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore Delegato d'intesa col Presidente del Consiglio di Amministrazione”.

In coerenza con i criteri sopra precisati, sono stati selezionati tre potenziali candidati, i cui profili sono riassunti nei curriculum vitae, messi a disposizione dei presenti ed acquisiti agli atti ed in particolare:

- Avv. Fabio Maria Giarda;

- Avv. Giulio Caselli;

- Prof.ssa Maria Chiara Zanetti.

In conformità all'articolo 3.1.2 Capitolo 3 della Parte Generale del Modello 231, il Collegio Sindacale si è riunito in data 22 aprile 2025 e ha preso visione dei profili sopra richiamati ritenendoli adeguati.

L'Amministratore Delegato e il Presidente propongono di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società:

- Fabio Maria Giarda, nato a Milano il 4 dicembre 1977, in qualità di Presidente;
- Giulio Caselli, nato a Firenze il 24 agosto 1974, in qualità di Componente;
- Maria Chiara Zanetti, nata a Torino il 10 settembre 1964, in qualità di Componente.

I tre componenti hanno attestato l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza ai sensi del Modello 231 di Toscana Energia S.p.A.

In conformità a quanto previsto dal Modello 231, "La durata in carica dell'Organismo coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'Organismo decade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo di Vigilanza."

L'Amministratore Delegato e il Presidente propongono altresì di confermare, in continuità con il precedente mandato, il compenso annuo lordo in euro [omissis] per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e in euro [omissis] per ciascuno degli altri due componenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza ed i relativi compensi spettanti.

- 4) **OMISSIS**
- 5) **OMISSIS**
- 6) **OMISSIS**
- 7) **OMISSIS**
- 8) **OMISSIS**
- 9) **OMISSIS**
- 10) **OMISSIS**
- 11) **OMISSIS**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16:17.

IL SEGRETARIO
(Avv. Andrea Pinto)

IL PRESIDENTE
(Dott. Fabio Giorgetti)