

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

SNAM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2022

IN UNICA CONVOCAZIONE

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno dell'Assemblea**

Punto 9

Determinazione del compenso degli Amministratori

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto, agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Al riguardo si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione n. 25 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, al fine di disporre di persone dotate di adeguata competenza e professionalità, la remunerazione degli amministratori, sia esecutivi sia non esecutivi, dovrebbe essere definita tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili e avvalendosi all'occorrenza di un consulente indipendente.

In tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 2 aprile 2019 aveva approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 70.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

In tale occasione, l'Assemblea aveva confermato il compenso agli Amministratori precedentemente stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in quanto ancora coerente sia in base ad un'analisi di *benchmark* effettuata con riferimento alle società del FTSE MIB sia in relazione all'impegno richiesto dalla Società per l'espletamento della carica.

Il suddetto compenso risulta tuttora coerente in base ad un'analisi di *benchmark* effettuata con riferimento a un gruppo di società *peer* industriali del FTSE MIB e un gruppo di società *peer* estere e il Consiglio di Amministrazione ne propone, pertanto, la conferma. La politica per la remunerazione degli amministratori della Società, approvata dal Consiglio di Amministrazione e illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022 (che risulta sottoposta all'approvazione della presente Assemblea nell'ambito del quarto argomento all'ordine del giorno) prevede, infatti, per i componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore di euro 70.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Si ricorda inoltre che il 18 aprile 2008 l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a estendere la polizza assicurativa, prevista per il management a copertura dei rischi di responsabilità professionale, cosiddetta polizza *Directors & Officers*, agli amministratori e ai sindaci di Snam S.p.A. secondo i termini e le condizioni *standard* della prassi del mercato assicurativo. La polizza, che garantisce copertura anche ai nuovi componenti di tali organi, prevede un massimale annuo di euro 50 milioni e un premio annuo di circa euro 200.000.

Signori Azionisti,

in relazione a tutto quanto precede, siete invitati ad approvare la proposta di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 70.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio, confermando altresì l'autorizzazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

all'estensione in capo a ciascun amministratore della polizza assicurativa c.d. *Directors & Officers* secondo i termini e le condizioni sopra illustrati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Nicola Bedin