

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 12

**Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e
dei Sindaci Effettivi**

Signori Azionisti,

l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile e dell'art. 20.1 dello Statuto, determina la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Al riguardo si evidenzia che, secondo quanto indicato dalla Raccomandazione 30 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, la remunerazione dei Sindaci deve essere adeguata *“alla competenza, alla professionalità e all’impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa e alla sua situazione”*. Inoltre, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione n. 25 del medesimo Codice di *Corporate Governance*, al fine di disporre di persone dotate di adeguata competenza e professionalità, la remunerazione dei componenti dell’organo di controllo 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.

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

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 al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo, rispettivamente in euro 80.000,00 ed euro 60.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute.

In tale occasione, l'Assemblea aveva confermato il compenso loro spettante 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 il Consiglio di Amministrazione ne propone, pertanto, la conferma. La politica per la remunerazione 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, un compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo, rispettivamente di euro 80.000,00 ed euro 60.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute.

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

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

di tali organi, prevede un massimale annuo di euro 50 milioni e un premio annuo di circa euro 200.000.

Signori Azionisti,

in ragione di tutto quanto precede, siete invitati a determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo, rispettivamente in euro 80.000,00 ed euro 60.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute, confermando altresì l'autorizzazione all'estensione in capo a ciascun Sindaco Effettivo della polizza assicurativa c.d. *Directors & Officers* secondo i termini e le condizioni sopra illustrati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Nicola Bedin