

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

SNAM S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 2 APRILE 2019

IN UNICA CONVOCAZIONE

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

PARTE ORDINARIA

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, determina la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi, se non è stabilita nello Statuto. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 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.

L'Assemblea, in coerenza con il criterio applicativo 8.C.4. del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* il quale stabilisce che: *“La remunerazione dei sindaci è commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa”*, aveva approvato un adeguamento del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e di ciascun Sindaco Effettivo in

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

considerazione dell'evoluzione della complessità della Società e del Gruppo, nonché del quadro normativo che richiedevano ai sindaci maggiore impegno e responsabilità,

I suddetti compensi risultano tuttora coerenti 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.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione, ritenendo adeguata la remunerazione fissata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016, propone di confermare 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.

Si ricorda 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 professionali, 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 complessivamente un massimale e un premio annuo rispettivamente di Euro 50 milioni e di circa euro 170.000.

Signori Azionisti,

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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Carlo Malacarne