



**comunicato stampa**

Bologna, 10 maggio 2017

## **Verificati i requisiti di indipendenza in capo ad amministratori e sindaci e nominati i Comitati interni**

Il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., riunitosi in data odierna, ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs 58/1998.

Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza, esponendo l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione.

Sono stati nominati, inoltre, i componenti dei Comitati Interni.

Per il "**Comitato esecutivo**" sono stati nominati i Signori: Tomaso Tommasi di Vignano, con funzioni di Presidente, Giovanni Basile, con funzioni di Vice Presidente, Stefano Venier e Federica Seganti; per il "**Comitato per la remunerazione**" sono stati nominati i Signori: Giovanni Basile, con funzioni di Presidente, Francesca Fiore, Massimo Giusti e Stefano Manara; per il "**Comitato Controllo e rischi**" (coincidente con il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) sono stati nominati i Signori: Giovanni Basile, con funzioni di Presidente, Erwin Paul Walter Rauhe, Duccio Regoli, Sara Lorenzon.

**[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)**

**Direttore Relazioni Esterne Hera S.p.A.**  
**Giuseppe Gagliano**  
tel. 051.287138  
e.mail: [giuseppe.gagliano@gruppohera.it](mailto:giuseppe.gagliano@gruppohera.it)

**Responsabile Ufficio Stampa Hera S.p.A.**  
**Cecilia Bondioli**  
051.287138 – 320.4790622  
[cecilia.bondioli@gruppohera.it](mailto:cecilia.bondioli@gruppohera.it)



**press release**

Bologna, 10 May 2017

## **Independence requisites pertaining to directors and auditors verified and internal Committees appointed**

In a meeting held today, Hera S.p.A.'s Board of Directors assessed the independence of its own members, appointed by the Shareholders Meeting convened for 27 April 2017.

Based on statements provided by the Directors and the information available to the Company, all directors, with the exception of the Chairman and the CEO, proved to possess the independence requisites specified by principle 3.C.1 of the Code of Conduct and by article 148 paragraph 3 of Legislative Decree 58/1998.

Furthermore note that the Board of Statutory Auditors, in compliance with Art. 8.C.1 of the Code of Conduct, has verified that all its members possess the independence requisites and has communicated the results of these verifications to the Board of Directors.

The members of the Internal Committees were moreover appointed.

For the "**Executive Committee**", Tomaso Tommasi di Vignano, acting as Chairman, Giovanni Basile, acting as Vice Chairman, Stefano Venier and Federica Seganti were appointed; for the "**Remuneration Committee**", Giovanni Basile, acting as Chairman, Francesca Fiore, Massimo Giusti and Stefano Manara were appointed; for the "**Control and Risk Committee**" (which also corresponds to the Committee for Operations with Related Parties), Giovanni Basile, acting as President, Erwin Paul Walter Rauhe, Duccio Regoli and Sara Lorenzon were appointed.