

Tabella 1

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TERNA E DEI COMITATI

Carica	Nominativo (Cognome e Nome)	Anno di nascita	Data di prima nomina	C.d.A.				Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	Partecipazione alle riunioni del C.d.A.	Altri incarichi	C.C.R.		C.R.		C.N.		Comitato OPC	
				In carica da	In carica fino a	Lista	(*)							(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	
Presidente	Bastoli Catia	03.10.57	27.05.14	27.05.14	31.12.16	M		•		•	6/6	1									
Amministratore Delegato • ♦	Del Fante Matteo	27.05.67	28.04.08 ¹	27.05.14	31.12.16	M	•				9/10	0									
Consigliere	Calari Cesare	10.05.54	27.05.14	27.05.14	31.12.16	m		•	•	•	6/6	0	2/2	"P"							
Consigliere	Cerami Carlo	02.02.65	27.05.14	27.05.14	31.12.16	M		•	•	•	6/6	2	"M" ²	2/2 "P"	1/1	"M"					
Consigliere	Corsico Fabio	20.10.73	27.05.14	27.05.14	31.12.16	M		•	•	•	6/6	4		2/2 "M"				3/3	"M"		
Consigliere	Dal Fabbro Luca	08.02.66	27.05.14	27.05.14	31.12.16	m		•	•	•	6/6	0	2/2 "M"		1/1	"P"					
Consigliere	He Yunpeng ³	06.02.65	21.01.15	21.01.15	31.12.16	M		•			-3	2									
Consigliere	Porcelli Gabriella	10.03.65	27.05.14	27.05.14	31.12.16	m		•	•	•	6/6	0		2/2 "M"				3/3	"M"		
Consigliere	Saglia Stefano	01.02.71	27.05.14	27.05.14	31.12.16	M		•	•	•	6/6	0			1/1	"M"	3/3	"P"			

CONSIGLIERI CHE HANNO CESSATO DI RICOPRIRE LA CARICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Consigliere	Camerano Simona	23.10.66	27.05.14	27.05.14	27.11.14	M		•			5/5	-	2/2 "M"	-	-					
Presidente	Roth Luigi	01.11.40	02.11.05	13.05.11	27.05.14	M		•			4/4	-		-	-					
Amministratore Delegato	Cattaneo Flavio	27.06.63	02.11.05	13.05.11	27.05.14	M	•				4/4	-		-	-					
Consigliere	Dal Pino Paolo	26.06.62	28.04.08	13.05.11	27.05.14	M		•	•	•	1/4	-	1/1 "P"	2/2 "M"	-	-	0/0	"M"		
Consigliere	Machi Salvatore	28.05.37	16.09.04	13.05.11	27.05.14	m		•	•	•	4/4	-		2/2 "P"	-	-	0/0	"P"		
Consigliere	Minozzi Romano	06.03.35	13.05.11	13.05.11	27.05.14	m		•	•	•	0/4	-		2/2 "M"	-	-	0/0	"M"		
Consigliere	Francesco Pensato ⁴	17.02.47	29.07.11	13.05.11	27.05.14	M		•	•	•	4/4	-	1/1 "M"		-	-				
Consigliere	Polo Michele	07.08.57	28.04.08	13.05.11	27.05.14	M		•	•	•	4/4	-	1/1 "M"		-	-				
Consigliere	Segni Antonio ⁵	11.05.65	13.11.13	13.05.11	27.05.14	m		•	•	•		-			-	-				

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL'ULTIMA NOMINA:

1%

NUMERO DI RIUNIONI SVOLTE DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

C.d.A.	C.C.R.	C.R.	C.N.	Comitato OPC
10	3	4	1	3

- (1) L'Amministratore Delegato Matteo Del Fante dal 28 aprile 2008 al 27 maggio 2014 aveva ricoperto nell'ambito del C.d.A. la carica di Consigliere e componente il Comitato Controllo e Rischi.
 (2) Il Consigliere Carlo Cerami è subentrato quale componente il Comitato per il Controllo e Rischi e Corporate Governance in data 4 marzo 2015 in sostituzione del Consigliere Simona Camerano dimessasi dal 27 novembre 2014.
 (3) Il Consigliere Yungpeng He è stato nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile in data 21 gennaio 2015 su indicazione dell'azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
 (4) Il Consigliere Francesco Pensato è stato nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile in data 29 luglio 2011 su indicazione dell'azionista di maggioranza relativa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in sostituzione del Consigliere Andrea Camporese dimessosi dal 30 maggio 2011. La nomina del Consigliere Pensato è stata successivamente confermata dall'Assemblea del 16 maggio 2012.
 (5) Il Consigliere Antonio Segni è stato nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile in data 13 novembre 2013 tenendo conto di quanto segnalato da alcuni fondi comuni di investimento e azionisti di minoranza che avevano votato la lista da cui era stato tratto il precedente Consigliere dimissionario Fabio Buscarini dimessosi dal 9 luglio 2013.

Legenda

C.d.A.:	Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A.
C.N.:	Comitato nomine istituito in Terna S.p.A. con delibera del 27 maggio 2014.
C.R.:	Comitato per la Remunerazione di Terna S.p.A..
C.C.R.:	Comitato Controllo e Rischi e <i>Corporate Governance</i> . Il "Comitato Controllo e Rischi", già istituito in Terna S.p.A. secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, con delibera Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2014 - aggiungendo alle precedenti competenze ulteriori inerenti il sistema di <i>Corporate Governance</i> , ha assunto la denominazione di "Comitato Controllo e Rischi e <i>Corporate Governance</i> ".
Comitato OPC:	Comitato Operazioni con Parti Correlate istituito in Terna S.p.A. ai fini dell'approvazione della Procedura Operazioni con Parti Correlate prevista dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emanato dalla CONSOB con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento Parti Correlate CONSOB"). Il Comitato è composto da almeno tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Procedura, di cui uno con funzioni di Coordinatore.
Carica:	indica se Presidente del C.d.A., Vice presidente, Amministratore Delegato, ecc.
Data di prima nomina:	si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel C.d.A. di Terna S.p.A.
In carica da:	si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta nel C.d.A. di Terna S.p.A. nell'arco del mandato triennale di riferimento dell'Organo Amministrativo di cui ha fatto parte (i.e.: per il CdA nominato dall'Assemblea del 27 maggio 2014, si riferisce al triennio 2014-2016; per il CdA nominato dall'Assemblea del 13 maggio 2011, si riferisce al triennio 2011-2013).
In carica fino a:	si intende la data di scadenza del mandato.
Lista:	indica M/m a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza ("M") o da una minoranza ("m") o comunque nominato in seguito a cooptazione.
Esec.:	è indicato con "•" se il consigliere può essere qualificato come esecutivo.
Non esec.:	è indicato con "◦" se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.
Indip. da Codice:	è indicato con "•" se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.
Indip. da TUF:	è indicato con "•" se l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamati dall'art. 147 <i>ter</i> , comma 4, dello stesso TUF.
Partecipazione alle riunioni del C.d.A.:	in questa colonna è indicata la partecipazione dell'amministratore alle riunioni del C.d.A. nel corso dell'Esercizio di Riferimento (è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare dall'assunzione della carica nel C.d.A.; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
Altri incarichi:	è indicato il numero complessivo dichiarato di altri incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dall'amministratore in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio. Nel computo degli incarichi indicati non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente o indirettamente, ovvero partecipate da TERNA. Nell'ipotesi di più incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo Gruppo, anche in ragione di un rapporto di lavoro con una delle società dello stesso, si tiene conto solo dell'incarico cui è attribuito il "peso" maggiore. Per l'elenco degli incarichi ricoperti da ciascun consigliere si rinvia alle sintesi dei profili professionali riportate nella Relazione.
(*):	in questa colonna è indicata la partecipazione dell'amministratore alle riunioni del Comitato nel corso dell'Esercizio di Riferimento (è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare dall'assunzione della carica nel Comitato; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
(**):	in questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente; "M": membro. Il Comitato OPC prevede la figura di un Coordinatore.
•	Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Terna S.p.A.
◊	Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione di Terna S.p.A. (Chief Executive Officer o CEO).
Numero di riunioni svolte durante l'Esercizio di Riferimento:	Le informazioni si riferiscono al numero complessivo delle riunioni nel corso dell'Esercizio di Riferimento.