

TERNA: ESITI DELLA VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA DI CONSIGLIERI E SINDACI

Roma, 6 marzo 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. ("Terna"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha proceduto alla valutazione dei requisiti di indipendenza dei propri componenti alla luce dello Statuto, dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (TUF) nonché dei requisiti di indipendenza del Codice di *Corporate Governance* (art. 2, Raccomandazione 7) recepiti nel documento "*Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza*".

Alla luce delle raccomandazioni di *governance*, il **Presidente Igor De Biasio** è stato valutato indipendente sia ai sensi degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, TUF sia ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*.

I Consiglieri non esecutivi **Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci, Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin** e **Anna Chiara Svelto** sono risultati indipendenti sia ai sensi degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, TUF sia ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*.

La Consigliera **Regina Corradini D'Arienzo** e i Consiglieri **Francesco Renato Mele** e **Qinjing Shen** sono stati valutati non indipendenti sia ai sensi degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, TUF sia ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza in capo a tutti i Consiglieri dei requisiti previsti dalle disposizioni dell'art. 15.5 dello Statuto in tema di indipendenza e incompatibilità adottate ai sensi della Normativa *Unbundling*.

Il Collegio Sindacale, in linea con quanto previsto dalla regolamentazione in materia di autodisciplina, nell'ambito dei compiti a esso attribuiti dalla legge, ha verificato la corretta applicazione dei criteri definiti e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio per la valutazione di indipendenza dei propri membri non esecutivi.

Il Collegio Sindacale ha altresì riferito nel corso della seduta odierna la sussistenza del requisito dell'indipendenza in capo a tutti i Sindaci, ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance, verificata nel corso della riunione del 7 febbraio 2024 in applicazione del Regolamento del Collegio Sindacale.