



**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
ALLE RIUNIONI DEI COMITATI
DI CUI NON SONO MEMBRI**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.
nella riunione del 21 marzo 2019**

ART. 1

Oggetto e finalità

- 1.1 Con il presente documento vengono disciplinate le modalità di esercizio della facoltà degli Amministratori di Enel S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice italiano di *Corporate Governance* (“Amministratori indipendenti”) di partecipare alle riunioni dei Comitati istituiti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione (“Comitati”) di cui non sono membri.
- 1.2 Le modalità di esercizio della facoltà di cui al paragrafo 1.1 intendono coniugare l’opportunità di consentire una più ampia condivisione da parte degli Amministratori indipendenti circa gli argomenti che vengono trattati da parte dei vari Comitati con l’esigenza di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori dei Comitati stessi e di salvaguardare l’importante ruolo istruttorio da essi svolto.
- 1.3 La disciplina dei regolamenti organizzativi dei vari Comitati concernente la convocazione e lo svolgimento delle relative riunioni deve intendersi integrata dalle previsioni del presente documento.

ART. 2

Modalità di esercizio della facoltà degli Amministratori indipendenti di partecipare alle riunioni dei Comitati di cui non sono membri

- 2.1 Al fine di rendere possibile l’esercizio della facoltà di cui al paragrafo 1.1, l’avviso di convocazione delle riunioni di ciascun Comitato, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare, viene inviato da parte del segretario – contestualmente alla sua trasmissione ai componenti il Comitato – anche agli Amministratori indipendenti che non siano membri del Comitato stesso.
- 2.2 Una volta ricevuto l’avviso di convocazione ai sensi del paragrafo 2.1, gli Amministratori indipendenti che non fanno parte del Comitato cui l’avviso stesso si riferisce provvedono a indirizzare tempestivamente – e, comunque,

con un preavviso minimo di 24 ore, salvo i casi in cui il Comitato sia convocato in via d'urgenza – al relativo segretario la loro eventuale richiesta di partecipare alla riunione, indicando gli argomenti all'ordine del giorno di loro specifico interesse e le modalità di partecipazione previste (di persona ovvero tramite mezzi di telecomunicazione). Il segretario provvede ad informarne prontamente il presidente del Comitato, affinché quest'ultimo possa disporre – nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti organizzativi dei vari Comitati – l'invito alla riunione degli Amministratori indipendenti che non siano membri del Comitato stesso ed abbiano formulato espressa richiesta di parteciparvi, nonché la trasmissione ai medesimi della documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno per cui è prevista la loro partecipazione.

2.3 Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori dei Comitati, che risulti rispettoso del ruolo istruttorio a questi ultimi affidato su specifiche materie riguardo alle quali sono di norma previste successive valutazioni e decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori indipendenti si astengono dal partecipare in modo sistematico ai lavori dei Comitati di cui non sono membri. Essi esercitano pertanto la facoltà di cui al paragrafo 1.1 con riferimento a singoli argomenti all'ordine del giorno di loro specifico interesse, specie ove si tratti di temi che non formano oggetto di successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2.4 Sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori dei Comitati, gli Amministratori indipendenti che non ne sono membri hanno cura di partecipare alle relative riunioni tenendo conto di tale loro qualità. Essi, pur potendo partecipare alla discussione facendo osservazioni e chiedendo informazioni, si astengono pertanto dall'intervenire nei processi deliberativi.

2.5 In caso di partecipazione alle riunioni dei Comitati di cui non sono membri non spetta agli Amministratori indipendenti alcun gettone di presenza.