

comunicato stampa

Bologna, 13 maggio 2026

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 29 aprile 2026.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D.lgs. 58/1998 in capo a tutti i consiglieri, con l'eccezione di Presidente Esecutivo, Amministratore Delegato e dei consiglieri Gianni Bessi ed Enrico Di Stasi e la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance in capo ai consiglieri Fabio Bacchilega, Benedetta Brighenti, Roberta Calderisi, Marina Monassi, Francesco Perrini, Paola Schwizer, Bruno Tani, Fabrizio Toselli e Alice Vatta.

Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, 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: Cristian Fabbri, con funzioni di Presidente, Tommaso Fabbri, con funzioni di Vicepresidente, Orazio Iacono e Vanessa Camani, componenti;
- per il “**Comitato Controllo e Rischi**” (coincidente, per quel che riguarda la composizione, con il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) sono stati nominati: Paola Schwizer, con funzioni di Presidente, Benedetta Brighenti, Marina Monassi e Francesco Perrini, componenti;
- per il “**Comitato Remunerazioni**” sono stati nominati: Alice Vatta, con funzioni di Presidente, Fabio Bacchilega, Tommaso Fabbri e Francesco Perrini, componenti.

Si comunica, infine, che, quanto al “**Comitato Etico e Sostenibilità**” sono stati nominati: Tommaso Fabbri, con funzioni di Presidente, Alice Vatta, Filippo Bocchi e Nicoletta Tranquillo, componenti.

press release

Bologna, 13 May 2026

Independence requirements verified for directors and statutory auditors; internal Committees appointed

The Board of Directors of Hera S.p.A., which met today, assessed the independence of its directors appointed by the Shareholders' Meeting of 29 April 2026.

On the basis of the statements made by the Directors and the information available to the company, the Board of Directors of Hera S.p.A. assessed that all directors meet the independence requirements set out in Article 148 of Legislative Decree No. 58/1998, with the exception of the Executive Chairman, the Chief Executive Officer and directors Gianni Bessi and Enrico Di Stasi. The Board also assessed that directors Fabio Bacchilega, Benedetta Brighenti, Roberta Calderisi, Marina Monassi, Francesco Perrini, Paola Schwizer, Bruno Tani, Fabrizio Toselli and Alice Vatta meet the independence requirements set out in the Corporate Governance Code.

It should also be noted that, in compliance with the provisions of the Corporate Governance Code, the Board of Statutory Auditors verified that all its members meet the independence requirements, reporting the outcome of these checks to the Board of Directors.

The members of the Internal Committees were also appointed:

- for the "**Executive Committee**", the following were appointed: Cristian Fabbri, as Chairman; Tommaso Fabbri, as Deputy Chairman; Orazio Iacono and Vanessa Camani, as members;
- for the "**Control and Risk Committee**" (whose composition is the same as that of the Related-Party Transactions Committee) the following were appointed: Paola Schwizer, as Chairwoman; Benedetta Brighenti, Marina Monassi and Francesco Perrini, as members;
- for the "**Remuneration Committee**", the following were appointed: Alice Vatta, as Chairwoman; Fabio Bacchilega, Tommaso Fabbri and Francesco Perrini, as members.

Finally, with regard to the "**Ethics and Sustainability Committee**", the following were appointed: Tommaso Fabbri, as Chairman; Alice Vatta, Filippo Bocchi and Nicoletta Tranquillo, as members.