

Relazione sull'attività svolta come Consigliere di Amministrazione di Hera S.p.A e delle Società controllate INRETE Distribuzione energia S.p.A. ed HERAtech S.r.l., nel mandato 2023 – 2026.

I lavori dei C.d.A. di Hera S.p.A, di INRETE Distribuzione energia S.p.A. e di HERAtech S.r.l. si sono svolti in un clima di fiducia, collaborazione ed interazione tra i Consiglieri, che hanno partecipato al dibattito consiliare ciascuno secondo le proprie competenze.

Le Segreterie del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A, INRETE Distribuzione energia S.p.A. ed HERAtech S.r.l. hanno fornito adeguato supporto di assistenza e consulenza, le informazioni e la relativa documentazione pre-consiliare sono state rese facilmente accessibili con adeguato anticipo, su piattaforma informatica o per posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio hanno approfondito e discusso adeguatamente i principali temi di rilevanza strategica, aggiornando periodicamente sui risultati delle operazioni decise ed avviate.

Il rapporto tra il C.d.A. e il Presidente Esecutivo/l'Amministratore Delegato è stato aperto e collaborativo. Il dibattito consiliare è stato gestito con attenzione all'adeguato livello di comprensione da parte dei Consiglieri degli argomenti trattati.

Le presentazioni al C.d.A. da parte del top management sono state chiare ed efficaci, utili per aumentare il livello di conoscenza delle tematiche più rilevanti per la Società ed il Gruppo. Si sono svolte inoltre numerose ed interessanti sessioni di approfondimento su temi di particolare rilevanza, e visite ad impianti del Gruppo.

Non sono stata fra i componenti dei quattro comitati (Esecutivo, Remunerazioni, Etico e Sostenibilità, Controllo e Rischi) costituiti dal C.d.A.

L'incarico è stato particolarmente ampio e complesso, ed ha richiesto adeguata disponibilità di tempo per poter essere svolto con la necessaria accuratezza.

Grazia Ghermandi

Nel seguito gli elenchi delle presenze alle riunioni dei C.d.A. di Hera S.p.A, di INRETE Distribuzione energia S.p.A. e di HERAtech S.r.l., cui ho costantemente partecipato, ed alle Assemblee degli azionisti.

HERA S.P.A. - BOLOGNA
ELENCO PRESENZE PROF.SSA GRAZIA GHERMANDI
APRILE 2023- MARZO 2026

APRILE – DICEMBRE ANNO 2023

(Assemblea 27 aprile 2023)

27.04.2023	X
10.05.2023	X
24.05.2023	X
28.06.2023	X
26.07.2023	X
27.09.2023	X
18.10.2023	X
08.11.2023	X
29.11.2023	X
13.12.2023	X
29.12.2023	X ¹
Totale 11	11

¹ videocollegata

GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2024

24.01.2024	X
21.02.2024	X
26.03.2024	X
14.05.2024	X
26.06.2024	X
31.07.2024	X
26.09.2024	X
16.10.2024	X
13.11.2024	X
04.12.2024	X
18.12.2024	X
Totale 11	11

GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2025

24.01.2025	X
26.02.2025	X
26.03.2025	X
14.05.2025	X
25.06.2025	X
30.07.2025	X
02.09.2025	X ¹
25.09.2025	X
15.10.2025	X
12.11.2025	X
03.12.2025	X
17.12.2025	X
Totale 12	12

¹ videocollegata

GENNAIO – MARZO ANNO 2026

21.01.2026	X
24.02.2026	X
25.03.2026	X
Totale 3	3

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. - BOLOGNA**ELENCO PRESENZE PROF.SSA GRAZIA GHERMANDI****MAGGIO 2023- MAGGIO 2026****MAGGIO – DICEMBRE ANNO 2023**

CDA TOT. 19 maggio 2023	X
CDA 22 giugno 2023	X
CDA 24 luglio 2023	X
CDA 26 settembre 2023	X
Assemblea 17 ottobre 2023	ASSENTE
CDA 6 novembre 2023	X
CDA 11 dicembre 2023	X
Totale	6

GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2024

CDA 19 gennaio 2024	X
CDA 14 febbraio 2024	X
CDA 19 marzo 2024	X
CDA 9 aprile 2024	X
Assemblea 19 aprile 2024	ASSENTE
CDA 10 maggio 2024	X
CDA 20 giugno 2024	X
CDA 25 luglio 2024	X
CDA 20 settembre 2024	X
CDA 7 novembre 2024	X
CDA 11 dicembre 2024	X
ASSEMBLEA 20 dicembre 2024	ASSENTE
Totale	10

GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2025

CDA 6 febbraio 2025	X
CDA 20 marzo 2025	X
ASSEMBLEA 24 aprile 2025	X
CDA 8 maggio 2025	X
CDA 16 giugno 2025	X
CDA 24 luglio 2025	X
CDA 09 ottobre 2025	X
CDA 06 novembre 2025	X
CDA 11 dicembre 2025	X
Totale	9

GENNAIO – MAGGIO ANNO 2026

CDA 19 marzo 2026	X
ASSEMBLEA 23 aprile 2026	X
CDA 7 maggio 2026	X
Totale	3

HERAtech S.r.l. - BOLOGNA

ELENCO PRESENZE PROF.SSA GRAZIA GHERMANDI

MAGGIO 2023- MAGGIO 2026

APRILE – DICEMBRE ANNO 2023

ASSEMBLEE	
12.12.2023	Assente giustificata
Totale 1	

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE	
19.05.2023	X
22.06.2023	X
20.07.2023	X
20.10.2023	X
06.11.2023	X
07.12.2023	X
Totale 6	6

GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2024

ASSEMBLEE	
26.04.2024	Assente giustificata
Totale 1	

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE	
18.01.2024	X
15.02.2024	X
19.03.2024	X
09.05.2024	X
30.05.2024	X
20.06.2024	X
25.07.2024	X
16.10.2024	X
07.11.2024	X
12.12.2024	X
Totale 10	10

GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2025

ASSEMBLEE	
17.04.2025	X
Totale 1	1

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE	
13.02.2025	X
20.03.2025	X
17.04.2025	X
08.05.2025	X
19.06.2025	X
24.07.2025	X
14.10.2025	X
06.11.2025	X
11.12.2025	X
Totale 9	9

GENNAIO – MAGGIO ANNO 2026

ASSEMBLEE	
23.04.2026	Assente giustificata
Totale 1	

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE	
15.01.2026	X
19.03.2026	X
09.04.2026	X
07.05.2026	X
Totale 4	4