

# Governance



# Business integrity

Snam opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione universale dei Diritti umani delle nazioni unite, delle Convenzioni fondamentali dell'ILO - International Labour Organization - e delle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali e dei principi sanciti dal Global Compact delle Nazioni Unite. In questo contesto Snam è costantemente impegnata a mantenere e rafforzare un sistema di Corporate Governance in linea con le best practice nazionali e internazionali.

## STRUTTURA SOCIETARIA E ORGANIZZATIVA

La Corporate Governance di Snam consiste nell'insieme di regole e metodologie di pianificazione, gestione e controllo necessarie al funzionamento della Società e delineate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa a cui la Società è soggetta in quanto Emittente quotato e in adesione al Codice di Autodisciplina approvato al Comitato per la Corporate Governance.

Tale sistema di Corporate Governance è fondato sui principi di corretta e trasparente gestione dell'attività d'impresa assicurata anche attraverso l'individuazione di flussi informativi tra gli organi sociali e un'efficiente definizione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Snam esercita l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate e ha adottato specifiche linee guida in materia di Corporate Governance che definiscono, tra l'altro, i principi, i contenuti, gli strumenti e le modalità operative dell'attività di indirizzo strategico svolta da Snam. In coerenza con il sistema di governo societario e le caratteristiche della propria struttura organizzativa, l'attività di direzione e coordinamento tiene adeguatamente in considerazione l'autonomia giuridica e i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate.

La struttura organizzativa di Snam è caratterizzata da quattro business unit e da funzioni di staff, articolate in ottica di semplificazione dei processi, efficienza e miglioramento continuo. Le business unit sono focalizzate sulle attività di sviluppo commerciale, sulla gestione delle controllate italiane, sulla gestione delle partecipazioni estere e sullo sviluppo di servizi tecnici incentrati su competenze e know how specializzati per gli operatori del settore gas.

## MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL BUSINESS

La gestione delle attività di business fa riferimento ad un sistema organizzativo e procedurale coerente per tutte le società di Snam, in Italia e all'estero, creato con lo scopo di rendere chiare, semplici e organiche le regole di gestione aziendali.

Snam aderisce anche al Global Compact delle Nazioni Unite, la più importante iniziativa internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile, che promuove e diffonde i dieci principi etici globali in tema di diritti umani, tutela dell'ambiente, diritti dei lavoratori e lotta alla corruzione.



Le principali politiche sono:

Politica di **sviluppo sostenibile**;

Politica di **salute, sicurezza e ambiente**;

Politica in materia di **diversità**;

Linea Guida in materia di **Corporate Governance**;

Linea Guida **Enterprise Risk Management**;

Politica di **coinvolgimento** degli stakeholder;

Politica in materia di **diritti umani**;

Politica di gestione delle attività **filantropiche** e delle iniziative **sociali**;

Linea Guida in materia di **Anticorruzione**;

Politica social **supply chain**.



Il Consiglio di Amministrazione Snam presenta un elevato livello in termini di:

**indipendenza**, con 5 consiglieri su 9 qualificati come indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina;

**rappresentatività**, con un terzo dei consiglieri eletti nelle liste presentate dagli azionisti di minoranza;

**diversità di genere**: il 44% dei consiglieri sono donne, uno dei valori più alti riscontrabili nelle società quotate in Borsa.

Nel corso del 2018, il Comitato di Sostenibilità si è riunito

**10** volte

Tali principi derivano dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, dalla Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e infine dalla Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

Fondamentale al funzionamento del sistema è l'assegnazione, ad ogni posizione di responsabilità, di obiettivi precisi e la valutazione trasparente dei risultati conseguiti, rendendo in tal modo possibile il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo centrale nel sistema di Corporate Governance e detiene i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Il Consiglio Snam attualmente in carica, nominato dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2016, è composto da nove consiglieri, che rimangono in carica per un periodo di tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale nel presidiare l'impegno della Società per lo sviluppo sostenibile lungo la catena del valore. In questi compiti è assistito dal Comitato di Sostenibilità, che svolge funzioni propositive e consultive ed è formato da tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti, incluso il Presidente.

Nel corso dell'anno, il Comitato si è riunito 10 volte con le funzioni aziendali competenti sui temi ambientali, sociali ed economici. Il tasso di partecipazione dei Membri del Comitato è stato del 100%.

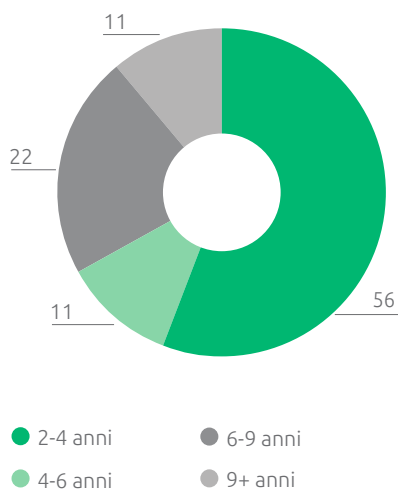
### Evoluzione rispetto al precedente mandato

	Mandato scorso	Mandato corrente	Media FTSE MIB
Numero di Consiglieri	9	9	12,7*
Consiglieri eletti dalla minoranza	3 (33,3%)	3 (33,3%)	2 (15,8*)
Genere meno rappresentato nel C.d.A.	33%	44,4%	35.5% *
Consiglieri indipendenti	56%	56%	62% *
Età media dei Consiglieri	56	54	58,2
Status del Presidente	Non esecutivo	Non esecutivo	Non esecutivo 75%**
Esistenza del Lead Independent Director	no	no	16%*

\* The European House – Ambrosetti S.p.A., L'osservatorio sull'eccellenza dei sistemi di governo in Italia, Edizione 2018. I dati si riferiscono all'esercizio 2017 e sono tratti da fonti pubbliche quali Bilanci d'esercizio 2017 e Relazioni sulla Corporate Governance pubblicate nella primavera del 2018.

\*\* Assonime – La corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazione e comply-or-explain (anno 2017), Abstract Note e Studi. L'indagine 2017 copre le 221 società italiane, quotate al 31 dicembre 2016, le cui Relazioni erano disponibili al 15 luglio 2017. Il dato fa riferimento alla media delle società del FTSE MIB il cui Presidente non è un Chairman-CEO.

### Anzianità di carica dei Consiglieri nel CDA (%)



Le informazioni di dettaglio relative al sistema di Corporate Governance sono riportate nella **“Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018”**, pubblicata sul sito internet ([http://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/file/Governance/organi\\_sociali/assemblea\\_azionisti/verbali\\_documenti/2019/Relazione\\_sul\\_Governo\\_Societario\\_e\\_gli\\_Assetti\\_Proprietari\\_2018.pdf](http://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/file/Governance/organi_sociali/assemblea_azionisti/verbali_documenti/2019/Relazione_sul_Governo_Societario_e_gli_Assetti_Proprietari_2018.pdf)).

### Consiglieri per fascia d'età (n.)

	2016	2017	2018
Membri del CdA < 30 anni	0	0	0
Membri del CdA tra 30 e 49 anni	3	2	2
Membri del CdA > 50 anni	6	7	7

### Competenze dei Consiglieri (%)





# Contrasto alla corruzione e all'illegalità

## I principi etici e valori d'impresa

**Trasparenza, onestà, correttezza,** buona fede nel rispetto delle regole a tutela della concorrenza;

**Coinvolgimento** degli Stakeholder, includendo il dialogo su temi come la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa;

Creazione di **valore** competitivo per l'azienda, per gli Stakeholder e per il territorio in cui essa opera;

**Tutela** e promozione dei diritti umani;

Tutela della **libertà** individuale in ogni sua forma e ripudio di ogni sorta di discriminazione, di violenza, di corruzione (in ogni sua forma con riferimento a qualsiasi soggetto pubblico o privato) di lavoro forzato o minorile;

Riconoscimento e **salvaguardia** della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani;

**Tutela** del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità.

Il principale riferimento normativo interno per il contrasto alla corruzione è la Linea Guida Anticorruzione che si applica a Snam e alle società Controllate ed è, inoltre, portata a conoscenza delle altre società partecipate allo scopo di promuovere principi e comportamenti coerenti con quelli espressi da Snam. La Linea Guida si ispira ai principi di etica, trasparenza, correttezza e professionalità già richiamati nel Codice Etico e mira anche al miglioramento continuo della sensibilità delle Persone di Snam nel riconoscere i fenomeni corruttivi e ogni altra tipologia di frode, nonché della loro reattività nel farsi parte attiva nel prevenire, reprimere o segnalare le possibili violazioni della normativa anticorruzione. La Linea Guida Anticorruzione è coerente con il decimo principio del Global Compact, che rinnega la corruzione "in ogni sua forma, inclusa l'estorsione e le tangenti" e delinea chiaramente le condotte consentite e quelle vietate. In particolare:

- vieta di offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o materiale a un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Attiva); vieta di accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o materiale da chiunque (Corruzione Passiva);
- pone particolare attenzione all'attività di selezione e qualifica dei fornitori, all'assegnazione dei contratti, alla gestione dei contratti, alle clausole standard di protezione, incluse quelle relative al rispetto delle Leggi Anticorruzione e di verifica dei requisiti etici dei fornitori;
- stabilisce che tutti i rapporti di Snam con, riferiti a, o che coinvolgono terze parti devono essere condotti nel rispetto di quanto previsto dalla Linea Guida Anticorruzione e dagli strumenti previsti nella stessa.

La Linea Guida Anticorruzione è parte integrante di un più ampio sistema di controllo di etica di impresa finalizzato a garantire la compliance alle norme nazionali, internazionali e ai migliori standard internazionali. A questo proposito Snam eroga formazione specifica per la sensibilizzazione del personale e svolge attività di monitoraggio, al fine di verificarne il livello di diffusione e conoscenza.

Al fine di prevenire il rischio di corruzione e delle frodi in generale nell'ambito dei rapporti con la catena di fornitura, tutti i fornitori e subappaltatori sono tenuti alla sottoscrizione del Patto Etico e d'Integrità che consente di svolgere analisi reputazionali nei confronti degli stessi volte a individuare anticipatamente – anche sulla base di notizie pubbliche – il rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nel corso del 2018 Snam ha collaborato con:

- OCSE partecipando:
  - all'*Anti-Corruption and Integrity Forum* a Parigi, nel mese di marzo. Snam è stata l'unica società privata italiana a partecipare a una tavola rotonda di confronto tra i diversi approcci nazionali su lotta alla corruzione e promozione dell'integrità nelle aziende;
  - a due tavole rotonde, all'interno di seminari specifici, che si sono tenuti a San Pietroburgo e Mosca nel mese di giugno, in cui Snam è stata l'unica azienda europea a intervenire rispettivamente su: i) le migliori procedure di controllo interne alle società volte all'individuazione di eventuali condotte illecite; ii) il contributo delle aziende a partecipazione pubblica allo sviluppo delle nuove

- linee guida OCSE in materia di *business integrity*;
- al *Working Party on State Ownership and Privatisation Practices*, organizzato a novembre sempre a Parigi. Snam è intervenuta sul tema della promozione dell'integrità e della prevenzione della corruzione a livello aziendale, illustrando l'esperienza della Società nella gestione dei rapporti con i propri *business associate*, anche ai fini della definizione delle nuove Linee Guida in materia;
- *Transparency International*, intervenendo:
  - al "*BIF Roadshow 2018 - Contro le zone d'ombra e la corruzione per una cultura della legalità*" tenutosi nel mese di giugno a Terni. In particolare, Snam è intervenuta illustrando le azioni intraprese dalla Società per la diffusione dei principi di integrità del business nei rapporti con i fornitori;
  - alla presentazione del *Business Index on Transparency at Business Integrity Forum* tenutosi a novembre. In questa occasione la Società ha partecipato a una tavola rotonda di confronto sulle buone pratiche di contrasto alla corruzione e, quale rappresentante del settore Energia, si è distinta per le proprie *best practice* e per il livello di profondità della propria cultura di etica di impresa e dei presidi preventivi adottati;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, prendendo parte:
  - alla "27ª Sessione della Commissione sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale delle Nazioni Unite" organizzata nell'ambito dell'Italian Business Integrity Day, in collaborazione con Transparency International, presso la sede delle Nazioni Unite di Vienna nel mese di maggio. L'evento è stato anche preceduto da un seminario presso l'International Anti-Corruption Academy, nell'ambito del quale Snam ha illustrato la propria esperienza nella lotta alla corruzione;

- all'Italian Business Integrity Day (IBID), a dicembre, presso l'ambasciata italiana a Washington. Snam è intervenuta in una tavola rotonda in tema di approcci preventivi attuati dalle imprese, gestione del rischio controparte e nuove strategie per rendere efficace il sistema di controllo interno anticorruzione;
- alla Giornata Internazionale Anticorruzione 2018, presso il Ministero della Farnesina a dicembre. La Società è stata invitata dal Ministero a partecipare alla revisione della prima bozza dei G20 High-Level Principles, in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità nelle Società pubbliche o partecipate (SOEs), la cui finalizzazione è prevista per il 2019.

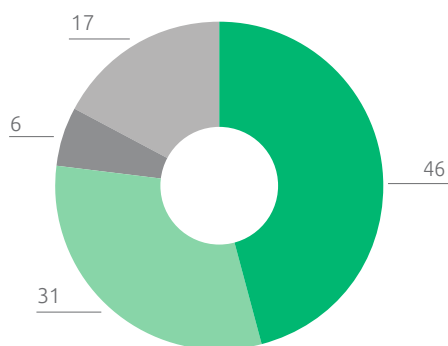
In queste occasioni la Società ha illustrato i propri strumenti a presidio della trasparenza e della lotta alla corruzione. Inoltre, in materia di etica d'impresa, legalità e anticorruzione, sono state erogate circa 321 ore di formazione ai neoassunti.

Snam, ha digitalizzato il flusso informativo dei dati verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'interfaccia diretta tra i rispettivi sistemi informatici, consente di ottenere il codice identificativo di gara (CIG), di eliminare tutte le procedure di compilazione manuale e di migliorare la tracciabilità, la trasparenza e la sicurezza di tutte le operazioni.

## LE VERIFICHE REPUTAZIONALI

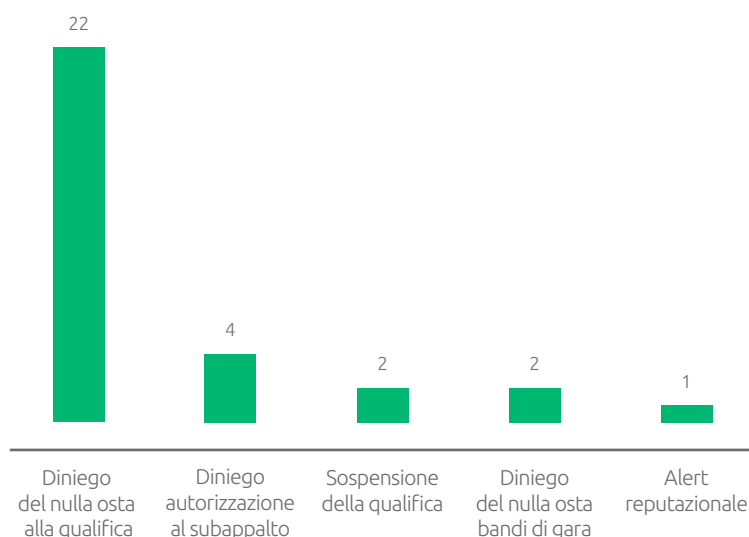
Nel 2018 sono state effettuate circa 2.074 verifiche reputazionali che hanno coinvolto fornitori, subappaltatori e partecipanti a procedure di gara. A seguito delle verifiche condotte sono stati adottati 31 provvedimenti.

### Suddivisione verifiche reputazionali per tipologia (%)



- Processi di qualifica
- Autorizzazioni subappalto
- Partecipazioni a procedure di gara
- Aggiudicazione/stipula di contratti

### Provvedimenti (n.)



# I Sistemi di gestione

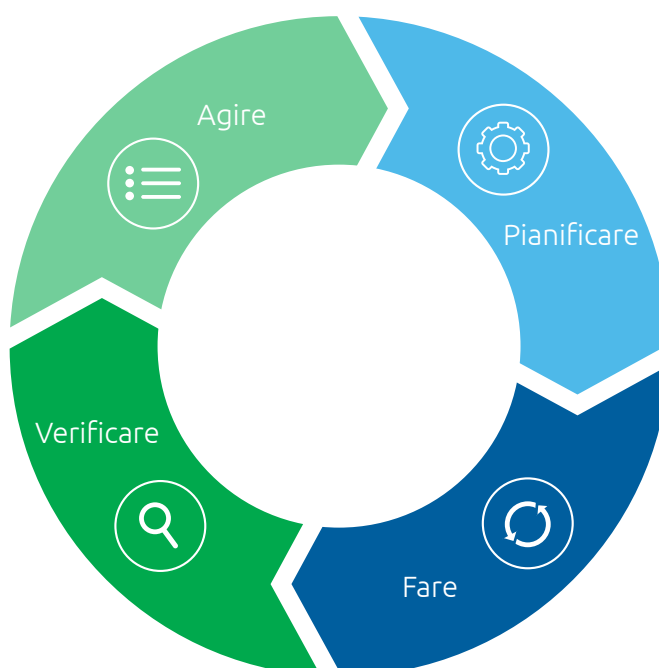
I sistemi di gestione hanno come obiettivo principale quello di promuovere costanti miglioramenti delle prestazioni aziendali (ambientali, salute e sicurezza e la qualità dei servizi erogati) e di garantire la conformità normativa, attraverso l'introduzione e l'attuazione di politiche, sistemi organizzativi e di programmi specifici.

Nel 2018 Snam ha messo in atto tutte le attività necessarie per estendere le certificazioni dei sistemi di gestione alle nuove società entrate nel perimetro di consolidamento e per mantenere e aggiornare le altre certificazioni esistenti anche in accordo con i nuovi standard (ISO 14001:15 e, ISO 9001:15).

Per verificare l'efficacia dei sistemi di gestione, nel 2018, sono stati effettuati presso le diverse società del gruppo 237 audit (di cui 95 da un team esterno) e 54 audit, in materia di salute, sicurezza e ambiente, presso gli appaltatori che lavorano nei cantieri. In Snam sono presenti 27 auditor abilitati anche per audit esterni.

## Audit (n.)

	2016	2017	2018
Interni	166	127	142
Esterni	46	36	95
Totali	212	163	237



## Sistemi di gestione

Società	Grado di copertura certificazione	Tipo di certificazione e accreditamento	Anno di prima certificazione
Snam	Gestione della continuità operativa per la progettazione, lo sviluppo, la gestione centralizzata dei sistemi di processo e telecontrollo per il dispacciamento del trasporto di gas naturale	ISO 22301	2018
	Processi per il trasporto di gas naturale mediante metanodotti, impianti ausiliari e stazioni di compressione (Amministrazione, Business Development, Commercializzazione servizi, Realizzazione degli Asset, Gestione degli Asset, HSEQ, Pianificazione e controllo, Supply Chain) e per lo stoccaggio in unità geologiche di gas naturale (Commercializzazione servizi)	ISO 9001	2016
	Società	ISO 14001	2015
	Gestione della sicurezza delle informazioni per la progettazione, lo sviluppo, la gestione centralizzata dei sistemi di processo e telecontrollo per il dispacciamento del trasporto di gas naturale	ISO 27001	2014
	Società	BS OHSAS 18001	2012
Snam Rete gas	Società	ISO 9001	2016
	Attività di dispacciamento del trasporto di gas naturale	ISO 22301	2015
	Società	ISO 14001	2013
	Società	BS OHSAS 18001	2010
	Laboratorio di prova (LAB 764 Flussi gassosi convogliati)	ISO 17025	2007
	Laboratorio di taratura (LAT 155 Miscele di gas naturale)	ISO 17025	2002
	Società	BS OHSAS 18001	2012
GNL Italia	Società	ISO 14001	2000
	Società	BS OHSAS 18001	2012
	Società	BS OHSAS 18001	2012
Stogit	Progettazione ed erogazione del servizio misura e contabilizzazione del gas naturale	ISO 9001	2008
	Società	ISO 14001	2002
ITG	Società	ISO 9001	2018
	Società	ISO 14001	2010
	Società	BS OHSAS 18001	2009
Snam 4 Mobility	Società	BS OHSAS 18001	2018
	Società	ISO 9001	2018
	Società	ISO 14001	2018
TEP	Società	UNI 11352:2014	2013
	Società	ISO 9001	2010
Cubogas	Società	BS OHSAS 18001	2018
	Società	ISO 9001	2018
	Società	ISO 14001	2018
IES Biogas	Società	ISO 9001	2018