

GOVERNANCE

Approfondimento

Gruppo TIM

Giugno 2025



INDICE

1.	Governance efficace: focus sulla Board Accountability	3
2.	Governance in ambito ESG	4
3.	Management ownership	5



1. Governance efficace: focus sulla Board Accountability

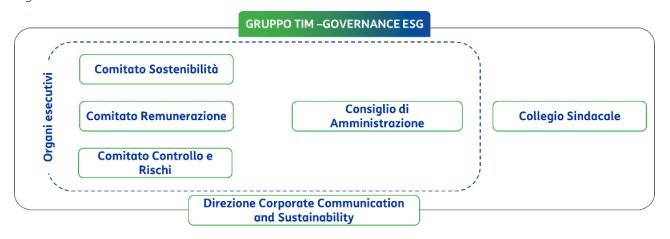
Il Gruppo TIM, per il FY 2024, implementa procedure e pratiche mirate a rafforzare la responsabilità del Consiglio di Amministrazione e a garantire un pieno allineamento con gli interessi degli azionisti. TIM fornisce le seguenti informazioni:

- La partecipazione media alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è stata di circa il 97% (la partecipazione minima richiesta dal Gruppo per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è pari al 75%);
- L'Assemblea degli Azionisti approva le modifiche allo Statuto e le operazioni straordinarie, come aumenti di capitale, fusioni o scissioni;
- La società ha 6 membri del Consiglio con 4 o meno incarichi aggiuntivi. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione 'Membri del Consiglio di Amministrazione' sul sito web del Gruppo;
- Il Consiglio di Amministrazione si è dotato di una procedura per la pianificazione della successione per le figure di vertice (Presidente e Amministratore Delegato), affidando l'impostazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del piano di successione al Comitato per le nomine e la remunerazione, che si avvale del supporto della struttura aziendale preposta alla gestione delle risorse umane, ferma la possibilità di ricorso a consulenze esterne. Si tratta di un'attività ciclica oggetto di informativa da parte del Comitato al plenum consiliare;
- Anche per l'esercizio 2024 è stata effettuata, come ogni anno a partire dal 2005, l'autovalutazione del Consiglio e dei suoi Comitati (nel seguito, anche, "Board Review"), con riferimento a dimensione, composizione e funzionamento.
- Non sono previste limitazioni alla responsabilità degli amministratori.



2. Governance in ambito ESG

Di seguito viene presentata una sintesi degli organi che costituiscono il sistema di governance della sostenibilità adottato dal Gruppo TIM; ulteriori dettagli su ruoli e responsabilità sono riportati qui di seguito.



GRUPPO TIM - ESG GOVERNANCE

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di indirizzo strategico e di supervisione, perseguendo l'obiettivo principale di crea valore per gli azionisti nel medio-lungo termine, enendo ditresi conto dei egittimi interessi degli altri stakeholder, in un'ottico di sostenibilità del business.

Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi è responsabile di: monitorare il rispetto delle norme di corporate governance, seguire gli sviluppi nelle pratiche di controllo e governance, orgonomenti al regolamento interno della Società e del Gruppo; esaminare le comunicazioni finanziarie e non finanziarie relative all'esercizio, preparandole per l'esame da parte del consiglio di amministrazione nella sua interezza.

Comitato Remunerazione

Il Comitato Remunerazione responsabile di monitorare gli aggiornamenti delle liste di sostituzione del management predisposte dall'Amministratore Delegato; collaborare con l'Amministratore Delegato

Delegato; collaborare con l'Amministratore Delegato nelle decisioni riguardanti le nomine dei diretti riporti e dei principali Amministratori Delegati delle società controllate; supervisionare le misure per l'uguaglianza di genere all'interno dell'organizzazione; proporre i criteri per l'assegnazione della retribuzione amnuale del Consiglio di Amministrazione, come approvota dell'Assemblea degli Azionisti.

Comitato Sostenibilità

Il Comitato Sostenibilità è un comitato che svolge compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e preparatori, supportando e guidando le attività del Consiglio di Amministrazione e della direzione in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), in termini di posizionamento, obiettivi, processi e iniziative specifiche del Gruppo. Il Comitato è responsabile della supervisione delle tematiche di sostenibilità relative alte operazioni aziendali, alle dinamiche di interazione con gli stakeholder e della revisione dei processi di gestione degli Investor Relations Officer (IRO) connessi alle questioni di sostenibilità.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale scambia informazioni rilevanti con il Comitato Rischie il Comitato Sostenibilità nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale interazione è inoltre funzionale all'attività di verifica della corenza del Reporting di Sostenibilità con i requisiti normativi applicabili, gli obietiti strategici e le politiche aziendali delineate nei piani industriali. Il Collegio Sindacale garantisce che il Reporting di Sostenibilità contenga informazioni riguardanti l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente, sulle persone e sulla governance, nonche su come rischi e opportunità derivanti dalle tematiche di sostenibilità dossenibilità derivanti delle tematiche di sostenibilità derivanti delle tematiche di sostenibilità possano influenzare la società.

Funzione Corporate Communication and Sustainability

Il Responsabile della funzione Corporate Communication and Sustainability, che ricopre il ruolo di Chief Sustainability Officer e riporta direttamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, è la figura designata responsabile della supervisione delle ternatiche di sostenibilità. Tale ruolo comprende la definizione della strategia di sviluppo sostenibile da sottoporre all'artenzione del Consiglio Esecutivo, individuando le questioni strategiche, manageriali e di rendicontazione rilevanti. La funzione Comunicazione Aziendale e Sostenibilità definisce, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, la governance e il coordinamento del Piano ESG del Gruppo e dei relativi obiettivi, le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale, redige il Reporting di Sostenibilità e supervisiona gli indici e rating di sostenibilità



3. Management ownership

Dirigenti chiave (comitato esecutivo) ⁽¹⁾	Indici individuali FY 2024 ⁽²⁾ (Valore delle azioni/ compensazione fissa)
1	0,048
2	0,186
3	0,146
4	0,074
5	0,137
6	0,068
Media indice totale ⁽³⁾	0,110

- 1) Key manager (executive committee) in possesso di azioni TIM depositate in azienda (6 persone). Per questioni di privacy, per i singoli key manager non è riportato il nominativo.
- (2) Per ogni key manager, l'indice è stato calcolato come segue: (prezzo dell'azione al 31 dicembre 2024 * numero di azioni detenute dal key manager) /compenso base del key manager.
- (3) Media degli indici dei singoli key manager, calcolata come segue: (prezzo dell'azione al 31 dicembre 2024 * numero di azioni detenute dal key manager 1 / stipendio base del key manager 2 / stipendio base del key manager 2 / stipendio base del key manager 2) + (prezzo dell'azione al 31 dicembre 2024 * numero di azioni detenute dal key manager 3 / stipendio base del key manager 3) + (prezzo dell'azione al 31 dicembre 2024 * numero di azioni detenute dal key manager 4 / stipendio base del key manager 4) + (prezzo dell'azione al 31 dicembre 2024 * numero di azioni detenute dal key manager 5 / stipendio base del key manager 5) + (prezzo dell'azione al 31 dicembre 2024 * numero di azioni detenute dal key manager 6) / 6.