

Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

ENI: ELETTI CANDIDATI PROPOSTI DA SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI QUALI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che quest'oggi, nel corso dell'**assemblea dei soci di ENI**, le liste presentate da Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Allianz, Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, APG Asset Management, BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Epsilon SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Generali Investments Partners, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limitede composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, hanno ricevuto, **per il consiglio di amministrazione**, circa 508.798.329 voti ovvero circa il 22% dei voti espressi in assemblea, pari a circa il 14% del capitale sociale, e **per il collegio sindacale**, circa 194.697.020 voti ovvero oltre l'8% dei voti espressi in assemblea, pari a circa il 5% del capitale sociale per cui risultano eletti:

- nel consiglio di amministrazione:

1. **Raphael Louis L. Vermeir**
2. **Carolyn Adele Dittmeier**
3. **Massimo Belcredi**

- nel collegio sindacale:

Presidente del collegio sindacale

1. **Rosalba Casiraghi**

Sindaco effettivo:

1. **Enrico Maria Bignami**

Sindaco supplente

1. **Giovanna Villa**

In allegato i *curricula* degli eletti.

Milano, 10 maggio 2023

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174
segreteria@comitatogestori.it

Raphael Louis L. Vermeir

CONSIGLIERE ELETTO DALLA LISTA PRESENTATA DAGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Amministratore non esecutivo indipendente - *Lead Independent Director*.

Nato a Merchtem (Belgio) nel 1955, è Consigliere di Eni dal maggio 2020. Da aprile 2021 è *Lead Independent Director*. Attualmente è un consulente indipendente per l'industria petrolifera e mineraria. È un Trustee della Classical Opera Company di Londra e un consigliere di Malteser International. È Fellow del Energy Institute e del Royal Institute of Naval Architects.

Esperienze

Ha cominciato la sua collaborazione con ConocoPhillips nel 1979, lavorando prima nella sezione di marine transportation and production engineering services a Houston, Texas. In seguito si è occupato delle upstream acquisitions per l'Europa e l'Africa e ha gestito Conoco's esplorazione per l'Europa continentale dagli uffici di Parigi.

Nel 1991 Raphael Vermeir si è trasferito a Londra per guidare le business development activities di refining and marketing in Europa. Nel 1996 è diventato managing director di Turcas a Istanbul in Turchia. Torna a Londra nel 1999 per guidare le strategic initiatives in Russia e completa delle importanti acquisizioni nel Mare del Nord. In seguito è uno dei leader del integration team durante la fusione di Conoco e Phillips.

Nel 2007 prende la posizione di head of external affairs Europe e nel 2011 diventa presidente delle operazioni in Nigeria.

Dopo di questo e fino al 2015 Vermeir ha ricoperto il ruolo di Vice



Presidente Government Affairs International per ConocoPhillips.

Raphael Vermeir è stato un membro del consiglio di amministrazione di Oil Spill Response Ltd e fino al 2011 ha ricoperto la carica di Chairman per la International Association of Oil and Gas Producers per quattro anni consecutivi. Dal 2016 ad aprile 2021 ha svolto l'attività di Senior Advisor per Energy Intelligence e Strategia Worldwide.

Dal 2016 e fino al 2021 è stato Chairman di IP week. Dal 2016 al 2022 ha svolto l'attività di Senior Advisor per AngloAmerican.

È stato Trustee del St Andrews Prize for the Environment.

Di nazionalità belga, ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica e Meccanica dalla Ecole Polytechnique di Bruxelles. Ha ricevuto il Masters of Science degrees in engineering and management dal Massachusetts Institute of Technology.

R. VERMEIR

06/04/2023

Raphael Louis L. Vermeir

Independent Non-executive Director - Lead Independent Director.

Director elected from the slate of candidates submitted by a group of Italian and foreign institutional investors

Raphael Louis L. Vermeir was born in Merchtem (Belgium) in 1955 and has been a Director of Eni since May 2020. From April 2021 he is Lead Independent Director.

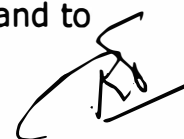
He is currently an independent advisor for the mining and oil industry. He serves as Trustee of the Classical Opera Company in London, as well as board member of Malteser International. He is Fellow of the Energy Institute and the Royal Institute of Naval Architects.

Experience

He joined ConocoPhillips in 1979, initially working in marine transportation and production engineering services in Houston, Texas. He then handled upstream acquisitions in Europe and Africa and managed Conoco's exploration activities in continental Europe from the Paris headquarters.

In 1991 Vermeir moved to London to lead the business development activities for refining and marketing in Europe.

In 1996 he became managing director of Turcas in Istanbul (Turkey). He returned to London in 1999 to lead strategic initiatives in Russia and to



complete major acquisition deals in the North Sea. He also headed an integration team during the Conoco-Phillips merger.

In 2007 he became head of external affairs Europe and in 2011 was appointed as president of operations in Nigeria.

Subsequently and until 2015, Vermeir was Vice President of Government Affairs International for ConocoPhillips.

Raphael Vermeir was a member of the Board of Directors of Oil Spill Response Ltd and until 2011 was Chairman of the International Association of Oil and Gas Producers for four years in a row. Since 2016 and until April 2021 was Senior Advisor for Energy Intelligence and Strategia Worldwide.

From 2016 and until 2021 he was Chairman of IP week. Since 2016 until 2022 he was Senior Advisor for AngloAmerican.

He served as Trustee of St Andrews Prize for the Environment.

A Belgian national, he graduated in Electrical and Mechanical Engineering from the Ecole Polytechnique in Brussels. He holds Masters of Science degrees in engineering and management from the Massachusetts Institute of Technology.

TR. VERMEIR

06/04/2023

Carolyn A. Dittmeier



PROFESSIONAL EXPERIENCE

Current roles

- ◆ President of the Statutory Audit Committee¹ of the **Assicurazioni Generali S.p.A.**² - from 2014, concluding 28 April 2023.
- ◆ Independent member of Board of Directors of **Alpha Bank S.A.**³, chairing the Audit Committee and member of the Corporate Governance and Sustainability Committee - since 2017. Director in charge of monitoring ESG performance.
Covers the same position in **Alpha Services & Holdings S.A.** (listed company), following the corporate restructuring/ spin-off in 2021.
- ◆ Independent member of Board of Directors of **Illycaffè S.p.A.**⁴, chairing the Risk and Control Committee – since 2019.
- ◆ Member of the Statutory Audit Committee¹ of **Moncler S.p.A.**²– since 2020.
- ◆ Consultant to **Ferrero International S.A.**⁴ via membership of the Audit Committee, an advisory body to the Board - since 2015.
- ◆ Member of the Statutory Audit Committee¹ of the **Foundation of Bologna University Business School** – since 2021.
- ◆ Alternate statutory auditor for **ENEL S.p.A.** (standby only) – since 2022.

Past roles

- ◆ Member of the Audit Committee of **United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)**, 2012 to 2015; Chair from 2014 to 2015.
- ◆ Independent Director and Chair of the Risk and Control Committee of the **Autogrill Group**², 2013 to 2017.
- ◆ Independent Director and Chair of the Risk and Control Committee of the **Italmobiliare Group**², 2014 to 2017.
- ◆ Director of Internal Audit of **Poste Italiane**, coordinating a major restructuring program of the division, 2002 to 2014.
- ◆ Associate Partner **KPMG**; set up and managed the Corporate Governance Services practice; 1999 to 2002.
- ◆ Manager for the **Montedison/Compart Group**², heading Group Financial Reporting, and later Group Internal Audit; 1987 to 1999.
- ◆ Financial manager for the investment holding company **Iniziativa Industriali** (Italy), 1986 to 1987.
- ◆ Financial audit manager for **KPMG (then Peat Marwick & Mitchell)**, Philadelphia, Pennsylvania (USA), relocating to Milan, Italy in 1984 as Senior Manager; 1978 to 1986.

¹ The Statutory Audit Committee (*Collegio Sindacale*) is a legal oversight body foreseen in Italy which oversees the Board of Directors governance, Internal Audit, Risk management, Compliance, External Audit and Internal Control, subject also to certain EU directives.

² Publicly listed multinational company headquartered in Italy.

³ Headquartered in Athens, Greece, operating at group level in Greece, Romania and Cyprus

⁴ Privately held multinational group (Ferrero, headquartered in Luxembourg; Illycaffè headquartered in Italy)

EDUCATION

- ◆ **Wharton School of the University of Pennsylvania** - Bachelor of Science in Economics.
- ◆ Continuing Professional Education programs

CERTIFICATIONS

- ◆ Legal Auditor Italy (n.20702), Certified Public Accountant (CPA)⁵; Certified Internal Auditor (CIA), Certified in Risk Management Assurance (CRMA).

OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES

- ◆ Active participant in the **Audit Committee Leadership Network (ACLN)**, which conducts best practice and education sessions with Audit Committee Chairs of the major multinationals.
- ◆ Leader of Risk & Control Governance focus group of **Nedcommunity**, Italian member of European Confederation of Directors Association – **EcoDa**, coordinating various conferences and publications⁶.
- ◆ Leadership roles in the **Institute of Internal Auditors (IIA)** from 2004 to 2014:
 - Board member IIA Global, from 2007-2014; Vice Chair from 2013-2014;
 - Chair of the European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) from 2011 to 2012;
 - Chair of the Institute of Internal Auditors, Italy from 2004 to 2010.
- ◆ Visiting professor at **Luiss University**, teaching courses in corporate governance, internal auditing and risk governance, 2010-2015, 2021, 2023.
- ◆ Received Awards in 2017 - Minerva Award (Federmanager), Women of Excellence and in 2014- Ambrogio Lorenzetti Award, Board Member category.

PUBLICATIONS

- ◆ **La Governance dei Rischi** (*translation: Risk Governance*), Egea publishing house, 2015.
- ◆ **Internal Auditing- Chiave della Corporate Governance** (*translation: Internal Audit, Key to Corporate Governance*), Egea publishing house, 2007 & 2011.

LANGUAGES

English, mother tongue; Italian, fluent; French, proficient

HOBBIES

Violin, Skiing, Hiking

PERSONAL INFORMATION

- ◆ Born in Salem, Massachusetts, USA on 6th November 1956
- ◆ Citizenship: EU (Italy) and U.S.A.
- ◆

I hereby authorize the use of my personal data in accordance to GDPR 679/16 - European regulation on the protection of personal data.

⁵ Currently inactive status

⁶ Coordinated various events and publications which: Roundtable CCR (2022, 2020); Risk Appetite e Risk Governance (2020); Non-Financial Information (ESG): Survey on the application of EU Directive 95/2014 (2020, 2019, 2018); Cyber Security (2020, 2019); The Agenda of the Risk and Control Committee (2016); The EU Reform of Audit implications for Board and Audit Committee (2017); Risk Governance e Strategic Objectives (2015); How to evaluate governance as regards risks and controls (2013).

Carolyn A. Dittmeier



ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attuali incarichi e ruoli professionali

- ◆ Presidente del Collegio Sindacale di **Assicurazioni Generali S.p.A.**, da aprile 2014 con fine mandato 28 aprile 2023.
- ◆ Consigliere indipendente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di **Alpha Bank S.A.**, con sede ad Atene; Chair dell'Audit Committee e membro del Corporate Governance, Sustainability e Nomination Committee, dal 2017. Consigliere incaricato per il monitoraggio del performance in ambito ESG. Ricopre la medesima posizione per Alpha Services & Holdings S.A., società quotata, a seguito della ristrutturazione societaria/ spin-off nel 2021.
- ◆ Membro del Collegio Sindacale di **Moncler S.p.A.**, dal 2020.
- ◆ Consigliere indipendente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di **Illycaffè SpA**; Chair del Comitato di Controllo Interno e Rischi, dal 2019.
- ◆ Consulente/Senior Advisor per la **Ferrero International S.A.** (con sede in Lussemburgo) dove ricopre la carica di membro dell'Audit Committee, un comitato consultivo al vertice aziendale, dal 2015.
- ◆ Membro del collegio sindacale della **Fondazione Bologna University Business School**, dal 2021.
- ◆ Sindaco supplente per **ENEL SpA**, dal 2022.

Precedenti incarichi e ruoli professionali

- ◆ Dal 2012 al 2015, Membro dell'Audit Committee della **FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations**; Chair dal 2014 al 2015.
- ◆ Dal 2013 al 2017, Consigliere indipendente di **Autogrill S.p.A.**, ricoprendo anche il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi, nonché di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate.
- ◆ Dal 2014 al 2017, Consigliere indipendente di **Italmobiliare S.p.A.**, ricoprendo anche il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi, nonché di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate.
- ◆ Dal 2002 al 2014, Responsabile Controllo Interno di Gruppo presso **Poste Italiane S.p.A.**, coordinando una ristrutturazione significativa della divisione. Ha ricoperto l'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 in forma monocratica.
- ◆ Dal 1999 al 2002, Associate Partner presso **KPMG (Italia)**, avviando e assumendo responsabilità del *practice Corporate Governance Services*.
- ◆ Dirigente nel Gruppo **Montedison/Compart** dal 1987 al 1999, con responsabilità del Group Financial Reporting, e poi della funzione di Internal Auditing di Gruppo.
- ◆ Dal 1986 al 1987, Financial Manager presso **Iniziative Industriali S.p.A.**
- ◆ Dal 1978 al 1986, revisore presso **KPMG (già Peat, Marwick & Mitchell)**, inizialmente presso la sede di Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., poi trasferita a Milano nel 1984 in qualità di Senior Manager.

ISTRUZIONE

Laurea in Economia e Commercio presso la **Wharton School, University of Pennsylvania**, USA (1978).

Programmi vari di Sviluppo Professionale Continuo

CERTIFICAZIONI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Revisore legale (n.20702), Certified Internal Auditor; Certified Risk Management Assurance; Certified Public

Accountant¹.

ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E ACCADEMICHE:

- Membro del **Audit Committee Leadership Network** (ACLN) partecipando attivamente in incontri di benchmark tra Chair di Audit Committee di società europei e nord-americani di grande dimensione.
- *Leader* nel Gruppo di lavoro dedicato al tema dei rischi e controlli² nell'ambito di **Nedcommunity**, associazione italiana degli amministratori indipendenti quale membro di **EcoDa** (European Confederation of Directors Association).
- *Visiting professor* all'**Università LUISS Guido Carli**, con incarichi per corsi in corporate Governance, internal auditing e risk governance (2010-2015, 2021, 2023).
- Diversi incarichi presso l'**Institute of Internal Auditors (IIA)** dal 2004 al 2014:
 - Consigliere **IIA Global** (U.S.A.) dal 2007 al 2014; Vice Chairman dal 2013 al 2014
 - Presidente dell'**European Confederation of Institutes of Internal Auditing (Bruxelles)**, consigliere dal 2011 al 2012, consigliere dal 2009.
 - Presidente dell'**Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA)** dal 2004 al 2010.
- Assegnataria nel 2017 del **Premio Minerva** (Federmanager), Donne d'eccellenza, e nel 2014, del **Premio Ambrogio Lorenzetti**, categoria Consiglieri di Amministrazione.

PUBBLICAZIONI

Autore dei seguenti libri:

- **La Governance dei Rischi** (Egea, 2015)
- **Internal Auditing-Chiave della Corporate Governance** (Egea, 2007, 2011).

LINGUE

- ◆ Inglese, madrelingua; Italiano, fluente; Francese, ottimo

ATTIVITA' HOBBY

- ◆ Violino, Sci, Hiking

DATI PERSONALI

- ◆ Nata il 6 novembre 1956 a Salem, Massachusetts, U.S.A.
- ◆ Nazionalità: statunitense, italiana
- ◆

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D. Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

¹ Attualmente *inactive status*

² Coordinando diversi eventi e pubblicazioni tra cui: *Roundtable CCR (2022, 2020); Risk Appetite e Risk Governance (2020); Informativa extra finanziaria (ESG): Survey sull'applicazione del D.Lgs. 254/2016 (2020, 2019, 2018); Cyber Security (2020, 2019); L'Agenda del Comitato Controllo e Rischi (2016); La Riforma della Revisione – implicazioni per Sindaci e Amministratori (2017); Risk Governance e Obiettivi Strategici d'Impresa (2015); Come valutare la governance in tema di rischi e controlli (2013).*

CV MASSIMO BELCREDI



Ordinario di Finanza Aziendale (dal 1998) nella facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S.Cuore di Milano.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica nel 1987, è ivi stato - in precedenza - dapprima ricercatore (1991), poi professore associato (1997) di Finanza Aziendale. Ha insegnato anche presso l'Università della Svizzera Italiana (*Advanced Corporate Finance - Master (Mse) in Finance*) e l'Università degli Studi di Bologna (*Bankruptcy Law and Economics - European Master of Law and Economics - Erasmus Programme*; Finanza Aziendale presso la facoltà di Ingegneria).

Ha fondato FIN-GOV (il Centro di ricerche finanziarie sulla corporate governance dell'Università Cattolica), di cui è Direttore. Per il Centro cura, tra l'altro, annualmente, il Rapporto Fin-Gov sulla corporate governance in Italia; in Cattolica fa parte del Comitato Direttivo di Cor-Gov (Master di II livello in Corporate Governance), del Collegio dei docenti del Dottorato in Economia e Finanza e della Giunta del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.

È membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e dell'Associazione Docenti di Economia degli Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF). È inoltre membro del Comitato Scientifico di Rivista bancaria (Minerva Bancaria); è stato membro del *Board of Directors, European Financial Management Association* e dell'*Editorial board, Journal of Management and Governance*.

È autore di numerose pubblicazioni, nazionali e internazionali, soprattutto in materia di corporate governance, remunerazione degli amministratori, analisi economica del diritto delle società quotate, crisi d'impresa. Per 20 anni (2001-2020) ha curato la realizzazione del Rapporto Assonime-Emittenti Titoli sull'applicazione del Codice di autodisciplina delle società quotate. Ha partecipato al gruppo di lavoro per l'elaborazione del Codice di autodisciplina (edizione 2006).

Dal 2021 è consigliere di amministrazione di Armònia SGR. In precedenza è stato consigliere di amministrazione presso:

- ERG (2003-2021); Presidente Comitato Controllo e Rischi; componente Comitato Nomine e Compensi;
- BPER (2018-2021); Presidente Comitato Nomine;
- Gruppo Editoriale L'Espresso (poi GEDI) (2015-2018); consigliere di minoranza; componente Comitato Controllo e Rischi; componente Comitato Parti Correlate;
- Arca SGR (2001-2013); Presidente Comitato Controllo Interno; componente Comitato Remunerazioni;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB' with a stylized flourish.

- Banca Italcasse (2007-2009): componente Comitato Controllo Interno; componente Organismo di Vigilanza.
- Pirelli Tyre (2006).

Nel 2014 ha ricevuto il premio “Ambrogio Lorenzetti” per la governance delle imprese, categoria consiglieri di amministrazione. Dal 2022 è membro del Comitato Scientifico di Nedcommunity.

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista, svolge attività professionali nei seguenti campi: consulenze tecniche e pareristica su temi di finanza aziendale e di corporate governance, supporto all'autovalutazione dei CdA, supporto alla predisposizione di *remuneration policies*, supporto alla predisposizione di procedure OPC. Ha svolto attività di *induction* in materia di corporate governance per consiglieri e sindaci di primarie società, quotate e non.

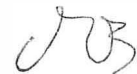
È stato membro dell'*Advisory Board* per la trasformazione e privatizzazione delle aziende municipalizzate del Comune di Roma. Nel 2000 è stato Presidente della commissione per l'esame di Stato da Dottore Commercialista presso l'Università Cattolica di Milano; è stato più volte membro di commissioni di concorso per la Consob e per l'Autorità per l'Energia e il Gas (AEEG).



Principali pubblicazioni degli ultimi 10 anni

- Belcredi M. (2022) *La lista del CdA uscente in una prospettiva internazionale*, in Rivista delle Società, n.2-3, pp.561-567.
- Belcredi M. e S. Bozzi (2022) *Secondo Rapporto FIN-GOV sulla Corporate Governance in Italia*, Educatt.
- Belcredi M. e S. Bozzi (2021) *Primo Rapporto FIN-GOV sulla Corporate Governance in Italia*, Educatt.
- Belcredi M. e S. Bozzi (2019) *Remuneration of Independent Directors: Determinants and Policy Implications*, in Corporate Ownership & Control, Volume 17, Issue 1, Autumn (Special Issue), pp.278-291.
- Belcredi M. (2017), *Il comitato per le nomine: un'incompiuta italiana*, editoriale in Diritto bancario, 26/4/2017.
- Belcredi M., Bozzi S., Ciavarella A. e V. Novembre (2017): *Institutional Investors' Activism under Concentrated Ownership and the Role of Proxy Advisors. Evidence from the Italian Say-on-Pay*, in Corporate Ownership & Control, Volume 14, pp.41-57.
- Belcredi M., Bozzi S., Ciavarella A. e V. Novembre (2015): *Proxy Advisors and Shareholder Engagement. Evidence from Italian say-on-pay*, Quaderno di Finanza n.81, Consob.
- Belcredi M. e L. Enriques (2015): *Institutional Investor Activism in a Context of Concentrated Ownership and High Private Benefits of Control: the Case of Italy*, in R. Thomas – J. Hill (eds.) *Research Handbook on Shareholder Power*, Edward Elgar, pp.383-403.
- Belcredi M. e L. Caprio (2015): *Amministratori indipendenti e amministratori di minoranza: stato dell'arte e proposte evolutive*, in A. Mollo (ed.) *Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni dall'istituzione della Consob*, Quaderno Giuridico n.9, Consob, pp.19-52.
- Belcredi M., Bozzi S., Ciavarella A. e V. Novembre (2014): *Say-on-Pay in a Context of Concentrated Ownership: Evidence from Italy*, Quaderno di Finanza n.76, Consob.


- Belcredi M. e G. Ferrarini (eds.) (2013): *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press.
- Belcredi M. e G. Ferrarini (2013) *Corporate Boards, Incentive Pay and Shareholder Activism in Europe: Main Issues and Policy Perspectives* in M. Belcredi – G. Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, pp.1-66.
- Belcredi M., Bozzi S. e C. Di Noia (2013): *Board elections and shareholder activism: The Italian experiment*, in M. Belcredi – G. Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, pp.365-421.



Convegni e seminari (principali interventi degli ultimi 10 anni)

- “Governance e politiche di dialogo con gli azionisti”, Convegno su “Corporate governance, sostenibilità, engagement. Presentazione del secondo Rapporto FIN-GOV sulla Corporate Governance”, FIN-GOV, Università Cattolica, Milano, novembre 2022.
- “La tassonomia delle nuove procedure OPC”, Convegno su “Le nuove procedure per le operazioni con parti correlate. Sfide organizzative e best practice emergente”. FIN-GOV, Università Cattolica, maggio 2022.
- “Presentazione di FIN-GOV e principali risultati sulla governance”, Convegno su “Corporate governance, remunerazioni sostenibilità. Presentazione del primo Rapporto FIN-GOV sulla Corporate Governance”, FIN-GOV, Università Cattolica, Milano, novembre 2021
- Discussant alla presentazione del Rapporto annuale Consob sulla Corporate Governance, webinar, aprile 2021.
- “The Remuneration of Independent Directors: Determinants and Policy Implications”, Keynote Speech, Plenary Session 4, ICGN Annual Conference, Milano, giugno 2018.
- “Remunerazione degli amministratori e Say-on-Pay”, Seminario di presentazione del n.2/2014 di Analisi Giuridica dell’Economia, Roma, febbraio 2015.
- “Fortress Italy? I Control Enhancing Mechanisms nelle recenti riforme”, Convegno di studio su “Unione Europea: Concorrenza tra imprese e concorrenza tra stati”, Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Courmayeur, settembre 2014.
- “Say-on-Pay in a context of concentrated ownership: evidence from Italy”, International Finance and Banking Society, Annual Conference, Lisbona, giugno 2014.
- “Amministratori di minoranza e amministratori indipendenti”, Seminario celebrativo per i 40 anni dall’istituzione della Consob, Roma, giugno 2014.
- “Executive remuneration in financial and non-financial companies”, ESMA-EBA-EIOPA Cross-sector seminar on Corporate Governance, Parigi, aprile 2014.
- “Indipendenza degli amministratori e regolamentazione bancaria”, Forum ABI su: La governance dell’impresa bancaria: regole e best practices, Roma, maggio 2013.

- *“Say-on-pay: inquadramento ed esperienze estere”*, Conferenza su “Il voto sulla politica in materia di remunerazione: Risultati ottenuti e risultati sperati”, Salone del Risparmio, Milano, aprile 2013.



Conoscenze linguistiche:

Italiano (madrelingua); Inglese (ottimo); Tedesco (buono).

Milano, 5 aprile 2023

CV MASSIMO BELCREDI



JB

Professor of Corporate Finance (since 1998), Faculty of Economics, Università Cattolica del S.Cuore, Milan.

Graduated in Economics and Business Management from Università Cattolica in 1987, he was there first Research Fellow (1991), then Associate Professor (1997) of Corporate Finance. He also taught at Università della Svizzera Italiana (*Advanced Corporate Finance - Master (Mse) in Finance*) and University of Bologna (*Bankruptcy Law and Economics - European Master of Law and Economics – Erasmus Programme*; Corporate Finance at the faculty of Engineering).

He founded FIN-GOV (the Center for Financial Research on Corporate Governance at Università Cattolica), of which he is Director. For the Center, he edits, among other things, the annual Fin-Gov Report on corporate governance in Italy; at Cattolica he is a member of the Steering Committee of Cor-Gov (Level II Master's Degree in Corporate Governance), of the Board of Professors of the Ph.D course in Economics and Finance, and of the Board of the Department of Economics and Business Management.

He is a member of the Italian Academy of Business Administration (AIDEA) and the Association of Teachers of Economics of Financial Intermediaries Markets (ADEIMF). He is also a member of the Scientific Committee of Rivista Bancaria (Minerva Bancaria); he was a member of the Board of Directors, European Financial Management Association and the Editorial board, Journal of Management and Governance.

He is the author of numerous publications, both national and international, mainly on corporate governance, directors' remuneration, law & finance, and bankruptcy law & economics. For 20 years (2001-2020), he edited the Assonime-Emittenti Titoli Report on the application of the Italian Self-Regulatory Code of Listed Companies. He was also part of the working group for the development of the Code (2006 edition).

Since 2021 he has been a board member of Armònia SGR. Previously he was a director at:

- ERG (2003-2021): Chairman, Audit and Risk Committee; member, Nomination and Compensation Committee;
- BPER (2018-2021): Chairman, Nomination Committee;
- Gruppo Editoriale L'Espresso (later GEDI) (2015-2018); minority director; member, Audit and Risk Committee; member, Related Parties Transactions Committee;
- Area SGR (2001-2013): Chairman, Audit and Control Committee; member, Compensation Committee;

Belcredi

- Banca Italease (2007-2009): member, Audit and Control Committee; member, Supervisory Body d.l. 231/2001;
- Pirelli Tyre (2006).

In 2014, he received the "Ambrogio Lorenzetti" award for corporate governance, board of directors category. He has been a member of the Scientific Committee of Nedcommunity since 2022.

Licensed as a Certified Public Accountant, he carries out professional activities in the following fields: technical advice on corporate finance and corporate governance issues, support to the self-assessment of Boards of Directors, support to the preparation of remuneration policies, support to the preparation of RPT procedures. He has conducted induction on corporate governance issues for directors and statutory auditors of listed and unlisted companies.

He was a member of the Advisory Board for the transformation and privatization of the municipal companies of the Municipality of Rome. In 2000, he chaired the commission for the State Examination for Chartered Accountant at the Università Cattolica of Milan; he has been a member of competition commissions for Consob and the Energy and Gas Authority (AEEG).

Main publication (last 10 years)

- Belcredi M. (2022) *La lista del CdA uscente in una prospettiva internazionale (The slate of candidates submitted by the outgoing Board: an international perspective)*, in Rivista delle Società, n.2-3, pp.561-567.
- Belcredi M. and S. Bozzi (2022) *Second FIN-GOV Report on Corporate Governance in Italy*, Educatt.
- Belcredi M. and S. Bozzi (2021) *First FIN-GOV Report on Corporate Governance in Italy*, Educatt.
- Belcredi M. and S. Bozzi (2019) *Remuneration of Independent Directors: Determinants and Policy Implications*, in Corporate Ownership & Control, Volume 17, Issue 1, Autumn (Special Issue), pp.278-291.
- Belcredi M. (2017), *Il comitato per le nomine: un'incompiuta italiana (The nomination committee: an unfinished work)*, editorial in Diritto bancario, 26/4/2017.
- Belcredi M., Bozzi S., Ciavarella A. and V. Novembre (2017): *Institutional Investors' Activism under Concentrated Ownership and the Role of Proxy Advisors. Evidence from the Italian Say-on-Pay*, in Corporate Ownership & Control, Volume 14, pp.41-57.
- Belcredi M., Bozzi S., Ciavarella A. and V. Novembre (2015): *Proxy Advisors and Shareholder Engagement. Evidence from Italian say-on-pay*, Quaderno di Finanza n.81, Consob.
- Belcredi M. and L. Enriques (2015): *Institutional Investor Activism in a Context of Concentrated Ownership and High Private Benefits of Control: the Case of Italy*, in R. Thomas – J. Hill (eds.) *Research Handbook on Shareholder Power*, Edward Elgar, pp.383-403.
- Belcredi M. and L. Caprio (2015): *Amministratori indipendenti e amministratori di minoranza: stato dell'arte e proposte evolutive (Independent Directors and Minority Directors: state of the art and evolutionary proposals)*, in A. Mollo (ed.) *Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni dall'istituzione della Consob*, Quaderno Giuridico n.9, Consob. pp.19-52.

- Belcredi M., Bozzi S., Ciavarella A. and V. Novembre (2014): *Say-on-Pay in a Context of Concentrated Ownership: Evidence from Italy*, Quaderno di Finanza n.76, Consob.
- Belcredi M. and G. Ferrarini (eds.) (2013): *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press.
- Belcredi M. and G. Ferrarini (2013) *Corporate Boards, Incentive Pay and Shareholder Activism in Europe: Main Issues and Policy Perspectives* in M. Belcredi – G. Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, pp.1-66.
- Belcredi M., Bozzi S. and C. Di Noia (2013): *Board elections and shareholder activism: The Italian experiment*, in M. Belcredi – G. Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, pp.365-421.



Conferences and seminars (main speeches, last 10 years)

- “*Governance e politiche di dialogo con gli azionisti*” (Corporate governance and dialogue with shareholders), Conference “*Corporate governance, sustainability, engagement. Presentation of the second FIN-GOV Report on Corporate Governance*”, FIN-GOV, Università Cattolica, Milan, november 2022.
- “*La tassonomia delle nuove procedure OPC*” (A taxonomy of the “new” Related Parties Transactions Procedures), Conference “*The new RPT procedures. Organizational Challenges and emerging best practice*”. FIN-GOV, Università Cattolica, may 2022.
- “*Presentazione di FIN-GOV e principali risultati sulla governance*” (A presentation of FIN-GOV and main results of the Report on corporate governance), Conference “*Corporate governance, directors’ remuneration sustainability. Presentation of the first FIN-GOV Report on Corporate Governance*”, FIN-GOV, Università Cattolica, Milan, november 2021
- Discussant, Consob annual report on Corporate Governance, webinar, april 2021.
- “*The Remuneration of Independent Directors: Determinants and Policy Implications*”, Keynote Speech, Plenary Session 4, ICGN Annual Conference, Milan, june 2018.
- “*Remunerazione degli amministratori e Say-on-Pay*” (Director Remuneration and Say-on-Pay), Seminar, Presentation of the issue n.2/2014 of *Analisi Giuridica dell’Economia*, Roma, february 2015.
- “*Fortress Italy? I Control Enhancing Mechanisms nelle recenti riforme*” (*Fortress Italy? Control Enhancing Mechanisms in recent reforms*), Conference “*European Union: Competition between companies and between states*”, Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Courmayeur, september 2014.
- “*Say-on-Pay in a context of concentrated ownership: evidence from Italy*”, International Finance and Banking Society, Annual Conference, Lisboa, June 2014.
- “*Amministratori di minoranza e amministratori indipendenti*” (Minority directors and independent directors). Seminar for the 40th anniversary of Consob, Rome, june 2014.

- *“Executive remuneration in financial and non-financial companies”*, ESMA-EBA-EIOPA Cross-sector seminar on Corporate Governance, Paris, april 2014.

- *“Indipendenza degli amministratori e regolamentazione bancaria”* (Directors’ Independence and Banking Regulation), Forum ABI: Governance of the Banks: rules and best practices, Rome, may 2013.

- *“Say-on-pay: inquadramento ed esperienze estere”* (Say-on-Pay: general framework and international experience, Conference “Say-on-Pay: expectations and actual results”), Salone del Risparmio, Milan, april 2013.



Language skills:

Italian (native speaker); English (fluent); German (good).

Milan, 5 april 2023

Prof. Massimo Belcredi

ROSALBA CASIRAGHI

Diploma liceo classico.

Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi.

Revisore dei conti n 11897 dal 12/4/1995

Ha iniziato la carriera lavorativa alla Carrier, del gruppo Utc, al controllo di gestione diventandone il responsabile.

Poi dirigente, in qualità di direttore finanziario, della società di distribuzione in Italia della Yamaha Motors co.

Dopo queste esperienze ha intrapreso attività imprenditoriali e professionali assumendo incarichi di amministratore e sindaco in società industriali e finanziarie.

In questi anni ha collaborato alla pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei controlli ed in materia di *corporate governance* e con la stampa economica, in particolare per molti anni ha svolto consulenza tecnica su temi economici e finanziari.


Attuali incarichi:

- Presidente illimity bank
- Consigliere del Gruppo Luisa Spagnoli
- Consigliere Autogrill
- Presidente del collegio sindacale di Eni

Principali precedenti incarichi:

- Sindaco effettivo di Whirlpool Emea dal 2014 al 2021
- Presidente del collegio sindacale di Daphne 3 dal 2020 al 2021
- Sindaco effettivo Sea Società Servizi Aeroportuali dal 2016 al 2021
- Consigliere di FSI Sgr dal 2011 al 2019
- Consigliere di Recordati dal 2014 al 2019
- Presidente del collegio sindacale di Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo) dal 2008 al 2018
- Sindaco effettivo di Fabbrica Italiana Lapis ed Affini F.I.L.A. dal 2014 al 2017
- Sindaco effettivo Persidera (gruppo TIM) dal 2014 al 2017
- Presidente del collegio sindacale di Banca Popolare di Vicenza (Fondo Atlante) dal 2016 al 2017
- Consigliere di Sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo dal 2007 al 2016
- Consigliere dell'Università degli Studi di Milano dal 2012 al 2016.
- Consigliere di Nh Hotels S.A. gruppo spagnolo nel campo alberghiero dal 2009 al 2014.
- Presidente Collegio Sindacale Banca Cr Firenze dal 2008 al 2013.
- Consigliere di Alto Partners Sgr dal 2009 al 2012.
- Sindaco di Industrie De Nora dal 2008 al 2012.
- Consigliere di Biancamano dal 2009 al 2012.
- Sindaco effettivo di Banca Intesa dal 2005 al 2006.
- Sindaco effettivo di Telecom Italia dal 2003 al 2006.
- Sindaco effettivo di Pirelli dal 1999 al 2003.
- Consigliere di Banca Primavera dal 2001 al 2003.
- Consigliere di Gpf & Associati, istituto di ricerche di mercato dal 1986 al 2000.
- Presidente del collegio sindacale di NPL Non Performing Loans, società finanziaria dal 2012 al 2015.
- Presidente del collegio sindacale Telecom Media dal 2013 al 2015.
- Presidente di Nedcommunity, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti dal 2007 al 2013
- Membro del Comitato per le privatizzazioni del Ministero del Tesoro (Comitato Draghi) dal 1994 al 2001.

Milano, aprile 2023



Rosalba Casiraghi

She graduated in Business Administration, faculty of economics, from the Luigi Bocconi University in Milan. She is certified public auditor.

She started her career as cost accountant in a subsidiary of a US corporation and then she became Chief Financial Officer of the company distributor in Italy of Yamaha Motors co.

After these work experiences, she has undertaken business and professional activities, also as Director and Statutory Auditor in companies operating in industrial and financial sector, listed and unlisted.

She contributed to the publication of several books on internal control and risk management system and on corporate governance and for many years she had been technical advisor on economic and financial issues.

She is currently standing Chairperson of Statutory Auditors of Eni.

She is Chairperson of illimity bank, Director of Autogrill and Luisa Spagnoli Group.

From 1986 to 2000, she was Director of Gpf&Associati, an institute for market research. From 1994 to 2001 she was member of the Italian Commission on Privatization at the Italian Ministry of Economy and Finance. From 1999 to 2003 she was Statutory Auditor of Pirelli. From 2001 to 2003 she was Director of Banca Primavera (Banca Generali). From 2003 to 2006 she was Statutory Auditor of Telecom Italia. From 2005 to 2006 she was Statutory Auditor of Banca Intesa. From 2007 to 2013 she was Chairman of Nedcommunity (the Italian association of Independent Directors). From 2007 al 2016 she was member of Supervisory Board of Banca Intesa Sanpaolo. From 2008 to 2012 she was Statutory Auditor of Industrie De Nora. From 2008 to 2013 she was Chairman of the Board of Statutory Auditors of Banca Cr Firenze. From 2009 to 2012 she was Director of Alto Partners Sgr. From 2009 to 2014 she was Director of NH Hotels SA. From 2012 to 2016 she was Member of the Board of Università degli Studi di Milano. From 2012 to 2015 she was Chairman of the Board of Statutory Auditors of NPL Non Performing Loans. From 2013 to 2015 she was Chairman of the Board of Statutory Auditors of Telecom Media. From 2014 to 2017 she was Statutory Auditors of Fabbrica Italiana Lapis F.I.L.A. From 2014 to 2017 she was Statutory Auditors of Persidera (TIM group). From 2016 to 2017 she was Chairman of the Board of Statutory Auditors of Banca popolare di Vicenza (Fondo Atlante). She was Chairman of Statutory Auditors of Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo) from 2014 to 2018. She was Director of FSI SGR from 2016 to 2019. From 2014 to 2021 she was Statutory auditor of Whirlpool Emea-From 2016 to 2021, She was Statutory Auditor of SEA Società Servizi Aereoportuali.

Milan, April 05, 2023





Enrico Maria Bignami

Nato a Milano nel 1957 è Sindaco effettivo di Eni da aprile 2017. È Dottore Commercialista e Revisore Legale. È socio fondatore e presidente del Comitato esecutivo di Bignami Associati consulenza aziendale societaria tributaria. Attualmente, tra le altre, è Amministratore non esecutivo e indipendente di Masi Agricola SpA. Tra le non quotate, è Presidente del Collegio Sindacale di EniBioCH4in SpA – Gruppo Eni, Eni Mediterranea Idrocarburi SpA – Gruppo Eni, Luisa Spagnoli SpA, Aon Reinsurance Italia SpA, Carcano Antonio SpA, Sirti Telco Infrastructures SpA, Sindaco effettivo di Sirti SpA, Butangas SpA (e di altre società del gruppo), Presidente dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01 di FSI SGR SpA e membro dell'Organismo di Vigilanza dell'Università Bocconi.

È membro del Consiglio Direttivo della LILT – Lega per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Milano.

È Leader del Topic Governance di Bocconi Alumni. Coordina il *Reflection Group Digital Innovation & Trasformation* di Nedcommunity, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti, ha fondato e fa attualmente parte del *Reflection Group* che ha emanato - tra l'altro - "La corporate governance delle aziende non quotate". È stato membro di un altro *Reflection Group* dedicato al tema Controllo e Rischi, dove ha partecipato ad approfondimenti su molti temi, tra cui la valutazione del sistema di *risk management* e controllo interno e la sua integrazione dei processi di pianificazione strategica; l'agenda del comitato controllo e rischi; la riforma EU su Audit e gli impatti sul Collegio Sindacale e il Comitato controllo e rischi; la Sostenibilità, le informazioni non finanziarie e il *risk management* integrato, l'evoluzione del *framework* ERM; *cyber risk* e ruolo del Comitato controllo e rischi.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a long, sweeping tail that extends towards the upper right.

Esperienze

Ha esperienza consolidata nell'advising, in particolare nell'ambito della governance e dell'analisi strategica, e nel supporto nelle operazioni di sviluppo e di turnaround; nell'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo di società, anche quotate e appartenenti a gruppi multinazionali; nell'amministrazione e liquidazione di aziende; nella consulenza tributaria. È stato Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia SpA, Exor SpA, Inwit SpA, Biancamano SpA, RCS Sport SpA, Brandt Italia SpA; Amministratore indipendente, Lead Independent Director, membro del Comitato strategico e del Comitato nomine e remunerazioni di Inwit SpA, liquidatore di HDC Spa e di Dynamis Equity Partners SpA; Sindaco di So.Ge.Mi. SpA. In Telecom Italia e in Inwit è stato anche incaricato dell'attività di Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01; è stato membro dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01 di Luxottica Group SpA.

È relatore ai corsi di induction per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate, organizzati da Assogestioni e Assonime, al TEB (The Effective Board) di Nedcommunity su temi di architettura e funzionamento dei sistemi di controllo interno, control governance e sul collegio sindacale. È relatore a convegni e workshop su temi diversi, tra cui: imprese costruite per durare; la governance e il sistema di controlli e di gestione dei rischi nelle società quotate e non; governance delle operazioni di sviluppo e di restructuring; internal audit e rischi; il collegio sindacale, e l'organismo di vigilanza d.lgs. 231/01.

Ha scritto articoli e interventi in tema di governance su la Rivista dei Dottori Commercialisti, l'Impresa e HBR Harvard Business Review.

È laureato con il massimo dei voti in Economia Aziendale – specializzazione in libera professione di dottore commercialista – presso l'Università L. Bocconi di Milano.

Milano, 06 aprile 2023



Enrico Maria Bignami

Born in Milan in 1957, he has been a Statutory Auditor of Eni since April 2017. He is a Chartered Accountant and Auditor. He is a founding partner and Chairman of the Executive Committee of Bignami Associati corporate tax consultancy. Among others, he is currently a non-executive and independent Director of Masi Agricola SpA. Among the unlisted companies, he is Chairman of the Board of Statutory Auditors of EniBioCH4in SpA - Eni Group , Eni Mediterranea Idrocarburi SpA - Eni Group, Luisa Spagnoli SpA, Aon Reinsurance Italia SpA, Carcano Antonio SpA, Sirti Telco Infrastructures SpA, Standing Auditor of Sirti SpA, Butangas SpA (and other group companies), Chairman of the Supervisory Board d.lgs. 231/01 of FSI SGR SpA and member of the Supervisory Board d.lgs. 231/01 of Bocconi University.

He is a member of the Board of Directors of LILT - Lega per la lotta contro i tumori, Milan provincial section.

He is Leader of the Bocconi Alumni Governance Topic. He coordinates the *Reflection Group Digital Innovation & Transformation* of Nedcommunity, the association of non-executive and independent directors, he founded and is currently a member of the *Reflection Group* that has issued - among others - "The corporate governance of unlisted companies". He was a member of another *Reflection Group* dedicated to Control and Risk, where he participated in in-depth studies on many topics, including the evaluation of the *risk management* and internal control system and its integration of strategic planning processes; the agenda of the Control and Risk Committee; the EU reform on Audit and its impact on the Board of Statutory Auditors and the Control and Risk Committee; Sustainability, non-financial information and integrated *risk management*; the evolution of the ERM *framework*; *cyber risk* and the role of the Control and Risk Committee.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Enrico Maria Bignami.

Experiences

He has consolidated experience in advising, in particular in the field of governance and strategic analysis, and in supporting development and turnaround operations; in taking on administration and control positions in companies, including listed companies and those belonging to multinational groups; in the administration and liquidation of companies; in tax consultancy. He has been Chairman of the Board of Statutory Auditors of Telecom Italia SpA, Exor SpA, Inwit SpA, Biancamano SpA, RCS Sport SpA, Brandt Italia SpA; independent Director, Lead Independent Director, member of the Strategic Committee and of the Nomination and Remuneration Committee of Inwit SpA, liquidator of HDC Spa and Dynamis Equity Partners SpA; Auditor of So.Ge.Mi. SpA. In Telecom Italia and Inwit he was also in charge of the Supervisory Board d.lgs. 231/01; he was a member of the Supervisory Board d.lgs. 231/01 of Luxottica Group SpA.

He is a speaker at induction courses for independent directors and statutory auditors of listed companies, organised by Assogestioni and Assonime, at Nedcommunity's TEB (The Effective Board) on the architecture and functioning of internal control systems, control governance and the board of statutory auditors. He is a speaker at conferences and workshops on a variety of topics, including: companies built to last; governance and the system of controls and risk management in listed and unlisted companies; governance of development and restructuring operations; internal audit and risks; the board of statutory auditors, and the supervisory body d.lgs. 231/01.

He has written articles and speeches on governance in the Journal of Chartered Accountants, Enterprise and HBR Harvard Business Review.

He graduated with top marks in Business Economics - specialisation in the free profession of chartered accountant - from the L. Bocconi University in Milan.

Milan, 06 April 2023

CURRICULUM VITAE

GENERALITA'

Giovanna Villa

Nata a Monza (Mi), il 16 gennaio 1966

Stato civile: coniugata, 2 figlie

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN CORSO

- 1) L'attività prevalente è come membro di collegi sindacali e Organismi di Vigilanza, di cui i principali in corso:
 - BFF Bank S.p.A., banca quotata al listino MTA di Milano, consigliere indipendente, Presidente Comitato Remunerazione, membro Comitato Parti Correlate, marzo 2021;
 - Lenovo Italy S.r.l. e Lenovo Global S.r.l., multinazionale PC e server, Milano, sindaco unico e membro Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231, 2006;
 - KME Group S.p.A., holding quotata al listino MTA di Milano, sindaco effettivo, 2018;
 - Italian Gasket SpA, articoli tecnici in gomma per settore automotive, Brescia, membro Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231, 2015;
 - Gruppo Cortem S.p.A. , apparecchiature per impianti Oil&Gas, membro Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231, 2022.
- 2) Altre attività in corso
Consulente e revisore di progetti per la redazione di bilanci, reporting di sostenibilità in società PMI industriali (settore automotive, chimico, editoriale, tessile)
- 3) Principali precedenti incarichi
 - Yapi Kredi A.S ,membro del Consiglio di Amministrazione, consigliere indipendente, membro Audit Committee, banca quotata al listino di Istanbul, joint venture al 50% Unicredit S.p.A. (Maggio 2016-gennaio 2020)
 - Eolo S.p.A., internet provider, Varese, sindaco effettivo, 2017;

- OMP Racing S.p.A., racing equipment Formula 1, Genova, sindaco effettivo ,2018-2021;
- SIAS autodromo di Monza S.p.A., sindaco effettivo, 2014-2016
- Lux Vide S.p.A, produzioni televisive, Roma, sindaco effettivo, 2012-2015
- Gruppo Sias S.p.A., Società Iniziative Autostradali e Servizi, sindaco effettivo, 2015-2017
- Ernesto Malvestiti S.p.A., tranciati e stampi settore automotive, Milano, sindaco effettivo, 2008-2021;
- Gruppo Ritrama (Ritrama SpA) multinazionale settore materiale adesivo, Monza, sindaco effettivo, 2009-2020
- Kardia S.r.l., strutture ospedaliere cardiologiche, Milano, membro Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231, 2018;
- Polo Geriatrico S.p.A., R.S.A., Milano, sindaco effettivo, 2005-2008 - Altri minori

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1) Consulente di Aler Milano dal 2010 a giugno 2013, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, a supporto della funzione di Internal Auditing, attività svolta in particolare nell'analisi delle procedure e nel controllo dei lavori delle forniture e dei servizi aggiudicati in appalto;
- 2) 2010- 2014 Coadiutrice di colleghi sindacali (Gruppo Siemens, Piccolo Teatro Milano e altri minori).
- 3) 2006-2007: redazione due diligence Gruppo Frati (settore dei pannelli in truciolato e MDF) in collaborazione con lo studio Corno Dott. Giacomo Corno, Lissone. Progetto di ristrutturazione del debito del Gruppo;
- 4) 2005: avvio attività di sindaco nelle società;
- 5) 2001-2006: attività di formazione: docente corsi per il controllo di gestione, per il sistema interno di controllo, contabilità e analisi processi presso il CIS Studio Corno (Monza) e Cegos (Milano);
- 6) 2001-2006: collaborazione con lo studio Corno (Monza) in progetti di controllo di gestione; assistente al Consulente Tecnico di Ufficio CTU Prof. Fabio Corno;

- 7) 2001-2006: collaborazione con alcune principali società di revisione, in particolare PricewaterhouseCoopers S.p.A, Deloitte & Touche SpA e BDO SpA in progetti per l'analisi di processi amministrativi e auditing contabile, di MOG 231 e Sarbanes-Oxley Act SOX , in qualità di responsabile dei team per società di medie dimensioni;
- 8) ottobre 1997-dicembre 2000: dipendente presso noto studio commercialista in Brianza. Consulenza per il controllo di gestione di PMI, analisi processi, predisposizione bilanci, dichiarazioni dei redditi. Qualifica impiegata di massimo livello;
- 9) aprile 1995– settembre 1997: presso la società Santavaleria S.p.A., holding di partecipazioni quotata in Borsa (principali controllate Gruppo Max Meyer, Sediver, Bertram). Assistente al direttore amministrativo per la predisposizione delle politiche e delle procedure di Gruppo, del bilancio consolidato e dei bilanci delle controllate. Qualifica impiegata di massimo livello;
- 10) settembre1991-marzo1995: dipendente senior presso Coopers&Lybrand (oggi PricewaterhouseCoopers S.p.A.), società di auditing; vari incarichi tra cui Gruppo ABB (ABB Sae Sadelmi), Gruppo Falck, Riso Gallo SpA, Gruppo Veitsch-Radex. Analisi procedure per la valutazione del sistema di controllo interno e revisione bilanci periodici e annuali. Due diligence.

STUDI COMPIUTI

- Maturità liceo scientifico, voto finale 50/60
- Laurea in economia aziendale nel 1991, Università L. Bocconi, voto finale 105/110. Tesi “Le operazioni di finanza straordinaria nel settore bancario. Il caso Ambroveneto.” Relatore prof. Capelletto
- Esame Dottore Commercialista Università L. Bocconi sessione maggio 2000, iscritta all’Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili Como al N. 915A dal 12 gennaio 20001. Precedentemente iscritta all’Ordine di Monza dal gennaio 2001.
- Iscritta all’Albo Revisori Contabili, N. 125722 G.U. N. 47, 14 giugno 2002

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Più che buona conoscenza della lingua tedesca.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORRENTE

Assolti i crediti formativi obbligatori (minimo 90 ore triennali) Albo dei Dottori Commercialisti con partecipazione a corsi in particolare in materia di controllo di gestione, crisi di impresa, governance.

Completato Executive Program Compliance Management Luiss (ottobre 2020-marzo 2021).

In materia di sostenibilità ESG e dichiarazioni DNF:

- Completato GRI Training Deloitte & Touche, GRI Standards Certified Training Course, Sustainability Reporting Process, Integrating the SDGs into Sustainability reporting (settembre - dicembre 2021)
- Completato corso di formazione Sustainability/CSR/ESG Auditor, Sircle S.r.l. – Società Benefit

ALTRE INFORMAZIONI

- Relatore per l'Ordine Commercialisti di Como "Decreto Legislativo 231/2001: la Responsabilità Amministrativa e la sua Gestione del Rischio" (2016).
- Completato percorso formativo rivolto agli adempimenti per le società quotate in Borsa, alla luce della normativa nota come "quote rosa" in collaborazione con Deloitte (2012-2013).
- Iscritta da dicembre 2012 all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) tribunale di Como
- Hobbies: lettura, golf.

Carimate, 7 aprile 2023

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

CURRICULUM VITAE

Giovanna Villa

Born in Monza (MI) January 16, 1966

Married, two daughters

Personal Objective

30 years of professional experience in auditing and a continuous commitment and curiosity for further professional development in this field, in particular regarding ESG sustainability.

Board Member since 2016 in listed banks, other present and previous appointments as female quotas.

Education

- 1991, Bachelor's Degree in Financial Administration, L. Bocconi Milan, 105/110
- Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) by the Court of Como
- Chartered Accountant, Order of Como (2000)
- Registered Auditor, G.U. N. 125722, 14.6.2002

Key skills

Team working, problem solving, flexibility, good knowledge of language

English : fluent spoken and written

German : good spoken and written

Work experience

Present main appointments

- BFF Bank S.p.A., bank listed on the Milan MTA list, independent director, Chairman of the Remuneration Committee, member of the Related Parties Committee, March 2021;
- Lenovo Italy S.r.l. and Lenovo Global S.r.l., multinational PC and server, Milan, sole auditor and member of the Supervisory Body Legislative Decree 231;
- KME Group S.p.A., holding listed on the Milan MTA list, standing auditor, 2018;
- Gruppo Cortem, electrical equipment, member of the Supervisory Body Legislative Decree 231;

- Italian Gasket , technical rubber items, member of the Supervisory Body Legislative Decree 231.

Other activities in progress

Consultant and auditor of projects for the preparation of financial statements, sustainability reporting in industrial SME companies (automotive, chemical, publishing, textile sectors)

Previous main appointments

- May 2016 / January 2020 Yapi Kredi A.S. , Independent Director and member Audit Committee , Bank listed on Istanbul stock exchange, joint venture Koç Group and UniCredit Group.
 - Ritrama Group (Ritrama SpA and Polifibra 2011 SpA), Monza, an international manufacturing group with sales and distribution in commodity and specialty self-adhesive materials
 - Sias Autodromo di Monza Circuit SpA,
 - LuxVid SpA, Rome, international television entertainment, Statutory Auditor
 - Siemens Spa and Siemens Holding SpA , Milan, assistant to the Auditor Statutory Committees
 - Other SME
- 1995-1997 Assistant in the administration department, Santavaleria S.p.A., holding company for Max Meyer Group, Bertram Yacht, Sediver and quoted on the Milan Stock Exchange
- 1991-1995 Senior auditor at PricewaterhouseCoopers S.p.A., an auditing and accounting company Milan headquarters

Additional

- Completed Deloitte training for the company listed on the Italian stock exchange in regard to the female quotas law.
- Attending (October 2020-March 2021) University Luiss , Executive Programme in compliance management.
- Training activity in courses on administrative issues for non-profit organizations in the health sector; teaching activity on the subject of financial statements and social statements at the Service Centers, non-profit organizations of various sizes and different sectors.
- Regarding ESG sustainability and Non Financial Disclosure :

Completed GRI Training Deloitte & Touche, GRI Standards Certified Training Course, Sustainability Reporting Process, Integrating the SDGs into Sustainability reporting (September-December 2021)

Training in progress Sustainability / CSR / ESG Auditor, Sircle S.r.l. - Benefit company

Interests

Contemporary literature , golf

Carimate, 7Th April 2023

I authorized the use of personal data according to the Law art. 7 Decreto legislativo 30 June 2003 n.196 and GDPR (UE 2016/679).