

Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTE DI MINORANZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI HERA

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, Etica SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited e Mediolanum Gestione Fondi SGR** hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del **consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Hera** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

Le liste sono state composte con il supporto di Korn Ferry, advisor esterno e indipendente.

I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre l'1,1% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il **consiglio di amministrazione** è così composta:

1. Francesco Perrini
2. Paola Gina Maria Schwizer
3. Alice Vatta
4. Erwin Paul Walter Rauhe
5. Cristina De Benetti

La lista presentata per il **collegio sindacale** è così composta:

- Sindaco effettivo**
1. Myriam Amato

- Sindaco supplente**
1. Stefano Gnocchi

In allegato i *curricula* dei candidati.

Note:

La lista presentata per il consiglio di amministrazione concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti indipendenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 147-ter, comma 3, del TUF. Essa è composta da un numero di candidati superiore al numero di posti riservati alle minoranze in attuazione della disposizione statutaria in tema di sostituzione degli amministratori, al fine di consentire che, nel caso in cui venga a mancare un amministratore nel corso dell'esercizio, sia possibile la sostituzione dello stesso con un candidato non eletto tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare.

La lista presentata per il collegio sindacale concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 148, comma 2, del TUF.

Milano, 3 aprile 2023

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174
segreteria@comitatogestori.it

Francesco Perrini

Nato a Bari, 10 dicembre 1965

ITP – International Teachers’ Programme alla Stern School of Business, New York University.

Corso di Perfezionamento su La prevenzione degli illeciti finanziari in impresa, Università Bocconi

Corso di Perfezionamento su Borse Valori e altri mercati regolamentati, Università Bocconi

ESADE Business School – Barcelona. PIM – Program in International Management

Laurea magistrale in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Incarichi accademici

Professore Ordinario di “Economia e Gestione delle Imprese”, Dipartimento di Management e Tecnologia dell’Università Bocconi dal 2006 (già associato dal 2000, ricercatore dal 1996, assistente dal 1990)

Professore di “Finanza Aziendale e Immobiliare” SDA Bocconi dal 1994 (assistente dal 1990)

Associate Dean for Sustainability, Diversity, Equity & Inclusion (DEI) e Innovation & Corporate Entrepreneurship (ICE), membro Comitato Direttivo, SDA Bocconi School of Management (dal 2022)

Direttore scientifico del Sustainability Lab (dal 2015, già CReSV e SPACE) ed eSG Lab (dal 2020), SDA Bocconi

Direttore e ideatore Laurea Magistrale in Transformative Sustainability, joint degree Bocconi PoliMi (dal 2022)

Responsabile dei corsi di: “Analisi strategiche, ESG e Valutazioni finanziarie”, “Finanza strategica”, “Economia aziendale e Gestione delle Imprese”, “Crisi d’impresa e processi di ristrutturazione”, “Business Ethics & CSR”, “Sustainability Strategy”

Esperienze professionali

Dottore Commercialista (1990), Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n° 3870

Revisore dei Conti (1995) iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 67513

Presidente dell’Advisory Board della Commissione “Crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa”, presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2017

Delegato dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ministero della Giustizia, esperto in Accountancy Europe – Sustainability Reporting Standard Group (SRS WP)

Principali cariche ricoperte

Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Brera Advisory SpA – Clearwater International (2017)

Consigliere di Amministrazione di Walcor SpA (2022)

Sindaco di Leonardo International SpA (2018), Raccorderie Metalliche SpA (2014) e Pernigotti (2022)

Liquidatore Giudiziale Fondazione San Raffaele Monte Tabor Concordato Preventivo liquidatorio (2012)

Commissario giudiziale di Lamezia Multiservizi SpA in Concordato Preventivo (2018)

Commissario Straordinario Gruppo Biancamano SpA in AS (ex Legge Marzano) dal 2021; Infocontact Srl in AS, (ex DLgs 270/1999-Prodi bis) dal 2014

Principali cariche ricoperte in precedenza

In società industriali:

- Consigliere di Amministrazione di Salini Costruttori SpA; Salini SpA; Analogie (Moleskine®) SpA
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Everel Group SpA ed Energy Trading Srl
- Presidente del Collegio Sindacale di NatCo SpA-Natuzzi Group (NYSE) e Gimel Srl (Alviero Martini)
- Sindaco di Leonardo/Finmeccanica SpA (2015-2021); Europa TV SpA; Prima TV; Società Idroelettrica Meridionale SpA; Italia Navigando SpA; General Broker Services Srl; LTP SpA; Ra.mo SpA (Pomellato)

Nella finanza ESG, Consigliere di Amministrazione e fondatore di “ECPI Srl” (2000-2008), prima società in Italia specializzata in Sustainable Investment Advisory (Indici, Rating ESG, SRI), fino alla cessione a Statpro Group, oggi in Confluence Technologies Inc.. Di recente Presidente di Global Risk Profile – ESG Index

In società del settore finanziario:

- Vice Presidente di E. Capital Partners SpA
- Consigliere di Amministrazione di Rete Ventures Srl e Principia SGR.
- Sindaco di Mangart Capital SGR SpA; LeaseMu Financial Services SpA ed Europa Investimenti SpA

Nel settore bancario:

- Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Remunerazioni di Banca Profilo (2009-2017)
- Sindaco di Banca Galileo SpA, Arepo BP SpA e del Fondo Pensione Cometa

Nel real estate:

- Presidente di Magnolia Srl
- Consigliere di Amministrazione di Induxia SpA.

Nel mondo del volontariato:

- Consigliere di amministrazione di OXFAM Italia Onlus e di Vita S.p.A. impresa sociale
- Vice-Chairman di “The Academy of Business In Society - ABIS”, Bruxelles, New York, Shanghai

Altri incarichi attuali

- 2023-... Zone Economiche Speciali Adriatica interregionale Puglia-Molise, Comitato Tecnico Scientifico
2022-... Presidente del Comitato ESG di Castello SGR SpA
2022-... Philosophy & Business Unit, Università Vita-Salute San Raffaele, Comitato Scientifico
2021-... AssoFinTech, membro dell'Advisory Board
2021-... Global Social Entrepreneurship Program, giuria del premio per start-up sostenibili di Sustainability Alliance
2020-... Vogue Yoox Challenge, Comitato Scientifico del premio per fashion start-up innovative e sostenibili
2017-... Innovators, WPP-Amici della Triennale, Comitato Scientifico del premio per start-up innovative e sostenibili
2016-... Impact Hub Milano, membro dell'Advisory Board, incubatore certificato di startup per innovatori sociali
2013-... Membro del Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Etico, Green Star, REAM SGR SpA
2013-... Salone della CSR e dell'innovazione sociale, membro del Comitato Scientifico e del gruppo promotore
2012-... Top Utility, Comitato Scientifico, Think Tank indipendente italiano sulle utility italiane
2008-... VeM™ – Venture Capital Monitor, AIFI – Liuc Business School Ricerca, membro del Comitato Scientifico

Altri incarichi precenti

Nell'Università Bocconi è stato:

- Delegato del Rettore alla Presidenza del Comitato Sostenibilità (2012-2022), prima Delegato del Rettore per lo Sviluppo della CSR nell'Università Bocconi (dal 2002)
Direttore CReSV – Centro di Ricerca su Sostenibilità e Valore (già SPACE – Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale e Ambientale), "Osservatorio Crisi e Risanaamento" e "Osservatorio M&A - Private Equity" fino 2014
Direttore e fondatore Master in MASEM – Master in Sustainability & Energy Management, World Rank #1
CEMS, Block Seminar on Social Entrepreneurship & Impact Investing (2009-2019)
Titolare della Cattedra decennale "Società Italiana di Filantropia – SIF Chair of Social Entrepreneurship" (2007-2016)
Direttore del CLEAM – Corso di Laurea in "Economia Aziendale e Management" (2006-2013)
Head of CSR Unit – "Business Ethics & Social Issues in Management", Dipartimento di Management (2008-2013)
Fondatore e membro del Comitato Direttivo di FINETICA – "Osservatorio su etica ed economia", partnership Pontificia Università Lateranense e SDA Bocconi (2001-2007)
Comitato Direttivo di ICSR–Fondazione italiana diffusione della responsabilità sociale, Ministero Welfare (2005-2010)
Responsabile progetto per il Ministero del Welfare: "Corporate Social Responsibility - Social Commitment" (CSR-SC)
Membro del "Action Council on Sustainability & Global Emergencies" del B20, G20 Italy (2021)
Membro della Commissione Congiunta Ordine Avvocati e ODCEC Milano, "Proposte nuovo codice della Crisi" al Governo Draghi – c.d. Commissione "Cartabia" (2021)
Membro del Comitato Scientifico del progetto "Servizi Pubblici Locali – SSPPLL" (acqua, gas, rifiuti e trasporti locali), realizzato da Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa per il Dipartimento per gli Affari Regionali (DAR) della Presidenza del Consiglio (2011-15).
Membro del Comitato dei Garanti per il Microcredito, Ente Nazionale per il Microcredito sotto l'Alto Patronato Permanente del Presidente della Repubblica (2011-15).
Membro del Comitato Esperti Efficienza Energetica, Ministero dello Sviluppo Economico (2008-13).
Membro del Collegio dei Revisori dei Rendiconti dei Partiti, XVI Legislatura, nominato dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati, (2008-12).
Componente del Comitato Consultivo del fondo di investimento immobiliare chiuso riservato a investitori qualificati "Haydn" di Generali Immobiliare Italia SGR SpA e "Dolomit", di Castello SGR SpA.
Research Associate Wharton Global Finance Alliance (WGFA), University of Pennsylvania, Philadelphia
Docente di Economia e gestione degli intermediari finanziari, Accademia della Guardia di Finanza, Bergamo
Visiting presso Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Philadelphia (USA), Faculty member; Harvard University, Kennedy School of Government, CSRI, Research Fellow; University of California, Berkeley (UCB), School of Information Management and System (SIMS), Academic Visitor, Exchange Faculty; Campus Abroad Professor presso Babson College e University of California, Los Angeles (UCLA).
Autore di oltre 200 pubblicazioni (libri, articoli, capitoli working paper ecc.) nazionali di finanza e strategia, sostenibilità, BE&CSR e internazionali (Journal of Business Ethics, Business Ethics: A European Review, Academy of Management, California Management Review, Corporate Governance: An International Review, Financial Times, European Management Journal, Harvard Deusto Business Review, Corporate Social Responsibility Initiative WP Kennedy School of Government Harvard University,...). Research Impact: 12.000 Google Scholar cit. H-index 40 (70) in materia di Sostenibilità, CSR e Pmi, Rating, Finanza ESG, integrazione strategie governance e modelli di business, transizione energetica, innovazione e trasformazione digitale. Vincitore di numerosi premi per l'eccellenza nella ricerca e nella didattica presso l'Università Bocconi tra cui #1 Classificato U-Gov come Profilo Docente Research, #8 Classificato Eccellenza per la Didattica in Università Bocconi e il Premio alla ricerca SDA Bocconi per impatto aziendale, innovazione, internazionalità per il progetto One Ocean, nonché per best paper (AoM, Euram, Network for Business Sustainability) e best case study (EFMD, ABIS, LBS, ILO-ONU) presso conferenze e competizioni internazionali.

FRANCESCO PERRINI

Born in Bari, December 10th 1965.

Master of Science, Degree in Business Administration and Management at Bocconi University, Milan.
Postgraduate degree in "La prevenzione degli illeciti finanziari in impresa" (Preventing Corporate Unlawfulness)
Postgraduate specialisation degree in "Stock Exchanges & other Regulated Markets", Bocconi University
Exchange Program in International Management (PIM), ESADE Business School, Barcelona - Spain
ITP - International Teachers' Program at Stern School of Business, New York University

Academic position

Full Professor, Department of Management & Technology, (November 2006-...), Bocconi University
Associate Dean For Sustainability, Diversity, Equity & Inclusion (Dei) And Innovation & Corporate Entrepreneurship (Ice) (December 2022 – ...), SDA Bocconi School of Management
Director of The Master Of Science (Msc) In Transformative Sustainability (March 2022 – ...), Bocconi University
Professor of Corporate Finance And Real Estate (January 2002 – ...), SDA Bocconi School of Management
Director of The Sustainability Lab (January 2015 – ...), SDA Bocconi School of Management
Director of The Esg Lab – Excellence In Sustainability And Governance For Smes (January 2021 – ...), SDA Bocconi
Responsible of the course "Business Economics and Corporate Management" and "Management and Sustainability",

Professional Experience

Chartered Accountant, member of Certified Public Accountants of Milan at No. 3870.
Statutory Auditor, member of the Register of Auditors of the accounts at No. 67513.
Expert of Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ministero della Giustizia, in Accountancy Europe – Sustainability Reporting Standard Group (SRS WP)

Main position held

Chairman of Brera Advisory SpA
Board Member of Walcor SpA
Statutory auditor of Leonardo International, Raccorderie Metalliche and Pernigotti
Liquidator of San Raffaele Monte Tabor Foundation in liquidation and composition with creditors.
Special Commissioner of Infocontact Srl and Infoconnect Srl in Extraordinary Administration (former Legislative Decree 270/1999 Prodi-bis) and Gruppo Biancamano SpA in AS (ex Legge Marzano)

Main positions held previously

In the industrial world: Board Member of Salini Costruttori, Salini, Analogie SpA - Moleskine®. Chairman of Statutory auditor of Nat-Co SpA - Natuzzi Group, S.A.Bro.M. SpA and Gimel Srl. Statutory auditor of Holland Coordinator & Service Company Italy SpA, Europa TV SpA, Società Idroelettrica Meridionale S.p.A. and Italia Navigando SpA.
In the financial sector: Vice President of E. Capital Partners SpA, ECPI Srl; Board Member, Banca Profilo, Rete Ventures Srl and Principia SGR. Statutory auditor of Capital Partners SGR SpA, LeaseMu Financial Services SpA, Europa Investimenti SpA and Fondo Pensione Cometa.
In the real estate sector: President of Magnolia Srl and Board Member of Induxia SpA.
Member of the Real Estate Investment Fund Advisory Committee reserved to "Haydn" qualified investors of Generali Immobiliare Italia SGR SpA and "Dolomit", of Castello SGR SpA.
Board Member of OXFAM Italy and Vice-Chair of the Management Board of ABIS - The Academy of Business in Society, Brussels, New York, Shanghai.

Previous Experience

At Bocconi University he hold the following positions:

Appointed by the Rector as Director of the Sustainability Committee of Bocconi University (2012-2022).
SIF (Società Italiana di Filantropia) Chair of Social Entrepreneurship & Philanthropy Management (2007-2016)
Director of CReSV - Center for REsearch on Sustainability & Value, and Observatory Restructuring & M&A (2010-2015)
Director of MAGER – "Master in sustainability, Green management, Energy and csR" (World Ranked #1)
Director of CLEAM - Bachelor Degree in "Economics and Management" (2006-2013)
Head of CSR Unit - Business, Energy and Social Issue in Management, Department of Management (2008-2013)
Rector's Delegate for the development of CSR activities in University, Università Bocconi (2002-2004)

Member of the Scientific Committee for the project "Local Public Services – SPL" (water, gas, waste and local transport), created by the National Agency for Inward Investment Promotion and Enterprise development for the Department for Regional Affairs (DAR) of the Presidency of the Council. (2011-2015).

Board Member of Trustees for Microcredit of the National Agency for Microcredit under the permanent patronage of the President of the Republic (2011-2015).

Member of the Committee of Experts on Energy Efficiency of the Ministry of Economic Development (2008-2013). Italian Parliament, Board of Auditors. Revisore dei Rendiconti dei Partiti (XVI Legislatura) (2008-2012).

Bocconi project manager for the Welfare Ministry: "Corporate Social Responsibility - Social Commitment" (CSR-SC) Member Scientific Committee of I-CSR – Italian Center for Social Responsibility.

Founder and Member of the Executive Committee of Finetica, "Observatory on ethics, and economics," partnership Pontifical Lateran University.

Member of the Executive Committee of the Research Division - Claudio Demattè Research (CDR) of the SDA Bocconi. Research Associate, Wharton Global Finance Alliance (WGFA), Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Philadelphia.

Lecturer at the Academy of "Guardia di Finanza", Bergamo.

He was also visiting at Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Philadelphia (USA), Faculty member; Harvard University, Kennedy School of Government, CSRI, Research Fellow; University of California, Berkeley (UCB), School of Information Management and Systems (SIMS) - Academic Visitor, Faculty Exchange; Campus Abroad at Babson College and UCLA.

He is the author of many publications (books, articles, book chapters, working papers etc.) International (Corporate Governance, Financial Times, European Management Journal, California Management Review, Academy of Management Perspective, Journal of Business Ethics, International Journal of Arts Management , ...) and national in finance, strategy and corporate sustainability.

He was the winner of numerous awards for excellence in research and teaching at Bocconi University as well as "best paper" and "best case study" at international conferences and competitions.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di
HERA S.p.A.

Il sottoscritto Francesco Perrini, nato in Bari (BA), il 10 dicembre 1965

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, “Soggetti presentatori della lista”, cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Milano, 27 marzo 2023

Firmato da

Francesco Perrini

Paola Schwizer

Curriculum Vitae



Informazioni personali

Nata il 30 maggio 1965
Nazionalità italiana
Lingue: tedesco, inglese, francese

Formazione

1989, Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano (votazione 110 e lode)
1984 Maturità scientifica Scuola Svizzera di Milano-Liceo Cantonale di Coira (CH)

Curriculum accademico

2003 – oggi

Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università di Parma. Titolare del corso di “Risk management and value creation in banks” (in inglese) – Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management e di E-banking (Laurea Triennale in Economia e Management)

Dal 2018, Vice Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.

Dal 2013 al 2016, Presidente del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio del Dipartimento di Economia.

1990 – oggi

Affiliate Professor, SDA Bocconi School of Management (Milano), Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. Manager di corsi su Management Skills Development nel settore Bancario e Finanziario. Ideatore e coordinatore del programma “Board Practice”, percorso di education & advisory per gli organi di governo societario volto a stimolare il pensiero strategico e sistematico, la capacità di valutazione delle implicazioni aziendali dei dettati normativi, l’arricchimento della figura professionale dell’amministratore, sia esecutivo sia indipendente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Schwizer".

	<p>Premio “Eccellenza nell’Innovazione 2008” Premio “Best Case & Best Seller” 2011 Premio “Eccellenza nell’Innovazione e nella Creatività 2011” Premio “Eccellenza nell’Innovazione 2012” Premio “Innovation - Custom Programs 2016”</p> <p>ITP, International Teachers Program (giugno 2010), Kellogg School of Management, Chicago.</p>
1998 – 2003	<p>Professore associato e poi professore straordinario di Economia degli intermediari finanziari nell’Università degli Studi di Lecce. Presidente dei Corsi di Laurea in Management Aziendale, in Economia e legislazione per le aziende e in Economia dell’Ambiente e della Cultura dell’Università degli Studi di Lecce. Membro del collegio dei docenti del dottorato in Banca e Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata. Responsabile del Master in Gestione del Risparmio e-Mgierre per la sede di Lecce.</p>
1994 – 1998	Ricercatore di Economia del mercato mobiliare presso l’Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università L.Bocconi, Milano.

Affiliazioni accademiche

Membro di ADEIMF, Associazione Italiana Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’Impresa.

Membro di AIDEA, Associazione Italiana Docenti di Economia Aziendale.

Membro di ECGI, European Corporate Governance Institute.

Altri incarichi e attività di carattere scientifico

2021 - oggi	Membro della commissione nazionale 2021 – 2023 per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare “Economia degli intermediari finanziari”
2021 – oggi	Membro della Giunta del Centro di ricerca Dimetech-Lab, Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma
2020 – oggi	Membro dello Steering Committee del Jean Monnet Centre of Excellence for Sustainable Finance, EBI/EUSFIL (Università Genova)
2020 – oggi	Membro dell’Advisory Board di “The CG Dialogue”, presso ecoDa, European Confederation of Directors’ Associations, Bruxelles (B)



2020 – oggi	Co-Editor della rivista “Journal of Management and Governance”
2019 – oggi	Affiliate Professor Facoltà di Economia Università di Roma 3 (Docente del Master in Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli Enti Pubblici e Privati).
2019 – oggi	Membro del Consiglio Scientifico della Scuola di Dottorato di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università di Parma.
2013 – oggi	Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Economia e Management dell’Innovazione e della Sostenibilità, dell’Università di Parma e Ferrara.
	Membro del Collegio dei probiviri di Aifirm, Associazione Italiana Financial Industry Risk Manager.
2010 – oggi	Direttore del Laboratorio di Ricerca in Corporate Governance e Controlli Interni delle Banche – Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata.
	Membro dell’Editorial Board della Rivista “Journal of Management and Governance”.
	Reviewer per “Journal of Management and Governance”, “Journal of Banking and Finance”, “Bancaria”, “Journal of Financial Management, Markets and Institutions”.
2014 – 2015	Membro dell’Editorial Board della Rivista “Economia & Management”.
2008 – 2009	Membro del “Nucleo di Valutazione di Ateneo”, dell’Università LUM, Libera Università del Mediterraneo, Jean Monnet, Bari.

Altri incarichi e attività di carattere professionale

2021 – oggi	Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Corporate Governance di The European House Ambrosetti
2020 – oggi	Presidente Onorario di Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti.
2019 – oggi	Membro dell’Advisory Board di AIAF
2016 – oggi	Monitoring Trustee per conto della Commissione Europea (DG Competition) su UBI Banca nell’ambito della risoluzione di Banca delle Marche, Banca dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti
	Monitoring Trustee per conto della Commissione Europea (DG Competition) nell’ambito della risoluzione di Banca delle Marche, Banca dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti
2010 – oggi	CTP nell’ambito di cause civili e penali



Attività di consulenza in materia di internal auditing, controlli interni e compliance

Incarichi in Organi di Amministrazione e Controllo

2021 – oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. (amministratore indipendente).
2020 – oggi	Amministratore indipendente di Hera S.p.A. (Società quotata Borsa Italiana). Membro del Comitato Controlli e Rischi.
2020 – oggi	Amministratore non esecutivo di Hera Trading (Gruppo Hera).
2020 – oggi	Amministratore indipendente di Cellularline (Società quotata Borsa Italiana, Segmento STAR). Presidente del Comitato Controlli e Rischi.
2010 – oggi	Membro del Comitato di Sorveglianza di IGM SGR in liquidazione coatta amministrativa, su nomina della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2020 – 2021	Membro del Comitato di Sorveglianza di Progetto SIM in amministrazione straordinaria, su nomina della Banca d'Italia.
2012 – 2021	Membro (amministratore indipendente) del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A. (Segmento MTA), Presidente del Comitato Rischi di Gruppo, Membro del Comitato per le Remunerazioni, Membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti (Comitato per le Operazioni con Parti Correlate).
2017 – 2020	Sindaco effettivo di Crescita SPAC e, a seguito della <i>business combination</i> , di Cellularline (Società quotata Borsa Italiana, Segmento STAR).
2015 – 2020	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Servizi Italia S.p.A. (Segmento STAR). Lead Independent Director. Membro del Comitato Controlli e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.
2014 – 2019	Membro del consiglio direttivo di ecoDa, The European Confederation of Directors' Associations (Bruxelles).
2014 – 2019	Membro del Consiglio Direttivo di ARGIS, Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale.
2013 – 2019	Presidente di Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti.
2013 – 2018	Membro del Comitato di Sorveglianza di Reginato Mercante Jelmoni SGR in liquidazione coatta amministrativa, su nomina della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2015 – 2018	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Inwit S.p.A. (MTA). Lead Independent Director. Presidente del Comitato Controlli e Rischi.
2014 – 2015	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Telecom Italia Media S.p.A. (MTA). Lead Independent Director. Presidente del Comitato Controlli e Rischi.
2012 – 2014	Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento.

Principali pubblicazioni recenti

Carretta A., Pierdicchi M., Schwizer P., a cura di, Directors. La governance vista dai Ned. EGEA, Milano, 2022.

Cosma S., Leopizzi R., Nobile L., Schwizer P., Revising non financial reporting directive and role of board of directors: a lost opportunity? Journal of Applied Accounting Research. Vol. 23 No. 1, 2022, pp. 207-226.

Cosma S., Schwizer P., Nobile L., Leopizzi R. Environmental Attitude in the Board. Who are the "Green Directors"? Evidences from Italy. Business Strategy and the Environment. Volume 30, Issue7, November 2021, Pages 3360-3375.

Cucinelli D., Farina V., Schwizer P., Soana M.G., Better the Devil You Know: The Impact of Brexit Political Uncertainty on European Financial Markets, International Journal of Business and Management, Vol 15, n. 5, May 2020.

Cosma S., Venturelli A., Boscia V., Schwizer P., Banche e Sustainable Development Goals (Sdg): evidenze dall'Europa, in Bancaria, Sezione Forum, Febbraio 2020 - n. 2, pp. 24-43

Carretta A., Schwizer P., Fattobene L., Errors and Failures in European Banking. A Cultural Perspective. In Elisabeth Vanderheiden E. and Mayer C.H. (eds). Mistakes, Errors and Failures across Cultures. Navigating Potentials. Springer, March 2020.

Schwizer P., La sostenibilità nell'agenda dei board: dieci principi guida. Rivista TELOS, n. 2, 2019.

Co-autore del rapport CONSOB, Methodos, Nedcommunity, "Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy", 2018.

Cosma S., Mastroleo S., Schwizer P., Assessing corporate governance quality: substance over form, Journal of Management and Governance, June, 2018, Volume 22, Issue 2, pp 457–493.

Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P., Risk Culture in Banking, ISBN 978-3-319-57591-9 (eBook ISBN 978-3-319-57592-6), Palgrave Macmillan. Series: Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017.

Schwizer P., Gli esami non finiscono mai. Il nuovo Fit & Proper Test per gli amministratori bancari alla prova della fattibilità", Bancaria, 3/2017, pp.2-13.

Carretta A., Schwizer P., Governance 2.0. Stili di vigilanza, buona governance e cultura dei rischi per la finanza di domani. pp.256, Bancaria Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-449-1024-2.

Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Schwizer P., Saverio Stentella Lopes F., “Don’t Stand So Close to Me: The role of supervisory style in banking stability”, in Journal of Banking and Finance, JBF-D-13-01225R1, 2014, forthcoming.

Di Battista M.L., Schwizer P., Stefanelli V., Banche e adesione al Codice di autodisciplina sulla corporate governance: forma o sostanza?, in Bancaria Sezione Forum, n. 4/2014, pp.40-56.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., Reputational losses and operational risk in banking, The European Journal of Finance, 2014, Vol. 20, No. 2, 105–124.

Di Battista M.L., Lippi A., Schwizer P., Independent directors and governance ratings: evidence from Italian listed companies, in Bracchi G., Masciandaro D., Reshaping commercial banking in Italy: New challenges from lending to governance, 19th Report on the Italian financial system, Edibank, Bancaria Editrice, Roma, pp. 241-256.

Schwizer P. (a cura di), Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best practice per l’organizzazione dei controlli interni nelle banche, EGEA, Milan, 2013.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., “The determinants of reputational risk in the banking sector”, in Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1359-1371.

Schwizer P., Soana M.G., Sutter-Rüdisser M. F., “I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi?”, in D.Masciandaro, G.Bracchi, La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati, XVII Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano. Fondazione Rosselli”, Bancaria Editrice, Roma, 2012, pp. 121-136.

Schwizer P., Stefanelli V., Casiraghi R., Enhancing Board Effectiveness: What about Induction and Training Programs for Directors?, in International Journal of Regulation and Governance, Vol. 11, Issue 2, 2011, pp. 1-19.

Carretta, A., Farina, V., Fiordelisi, F., Martelli D. e Schwizer, P. “The impact of corporate governance press news on stock market return”, in European Financial Management, Vol. 17, No. 1, pp. 100-119, 2011

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

Milano, 23 marzo 2023

Paola Schwizer



Personal information

Born: 30 May 1965, Milan, Italy
Nationality: Italian, Swiss
Languages: Italian, German, English, French

Education

Business Administration, Bocconi University, Milan, Bachelor Degree (4 years) cum Laude, 1989
Scientific high school degree – Cantonal Gymnasium Chur (CH) – Swiss School Milan (1984)

Academic experience

2003 – present	Full Professor of Financial Market and Intermediaries at University of Parma, Italy. Courses 2022/2023: <ul style="list-style-type: none">- Risk management and value creation in banks (Graduate Course in Finance and Risk Management)- E-banking (Undergraduate Course in Economics and Management) From 2018, Deputy Chair of the Graduate Degree in Finance and Risk Management 2013-2016, Chair of the Board of graduate and undergraduate educational programs, Department of Economics, University of Parma
1990 – present	Affiliate Professor, SDA Bocconi School of Management (Milan, Italy), Banking and Insurance Department. Manager of training programs on Management Skills Development Originator and manager of the educational program “Board Practice”, aimed at stimulating strategic and systemic thinking, developing the ability to assess the

A handwritten signature in black ink, appearing to read "PS".

	implications of new legislation for the company, encouraging the professional growth of executive and independent board members
	Award “Best Innovative Custom Programs 2016”
	Award “Excellence in Innovation 2012”
	Award “Best Case & Best Seller” 2011
	Award “Excellence in Innovation and Creativity 2011”
	Award “Excellence in Innovation 2008”
	ITP – International Teachers Program, Kellogg School of Management, Chicago, US (June 2010)
1998 – 2003	Associate Professor and Full Professor in Banking, University of Salento (Italy). In 2002 and 2003, Chair of the Degree Courses in “Business Management”, in “Law and Business Administration” and in “Economics of Environment and Culture”. Director of Master in Asset Management e-Mgierre, in cooperation with University of Rom Tor Vergata.
1994 – 1998	Researcher and Lecturer, Bocconi University, Milan (Italy)

Academic affiliations

Member of ADEIMF, the Italian Association of Scholars of Economics and Management of Financial Institutions and Markets
 Member of AIDEA, the Italian Association of Scholars of Business Administration and Management
 Member of ECGI, European Corporate Governance Institute

Other academic and scientific activities

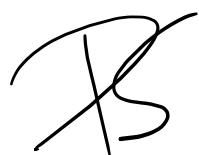
2021 - present	Member of the National Commission 2021-2023 for the National Scientific Qualification as full and associate professor in Financial Markets and Institutions and Corporate Finance
2021 - present	Member of the Council of the Research Centre Dimetech-Lab, of the Department of Economics and Management, at the University of Parma
2020 - present	Member of the Steering Committee of Jean Monnet Centre of Excellence for Sustainable Finance, EBI/EUSFIL (University of Genoa)
2020 – present	Member of the Advisory Committee of “The CG Dialogue”, at ecoDa, the European Confederation of Directors’ Associations, Brussels (B)
2020 – present	Co-Editor of the “Journal of Management and Governance”
2019 – present	Affiliate Professor University of Rome 3 (Master in Governance, Internal Control and Auditing in public and private institutions)
2019 – present	Member of the Scientific Committee of the PhD School in Economics and Law of Parma University



	Member of the Scientific Committee of AIAF, the Italian Association of Financial Analysts
2013 – present	Member of the Faculty of the PhD Program in Economics and Management of Innovation and Sustainability, Universities of Parma and Ferrara
	Member of the “Collegio dei Probiviri” of AIFIRM, The Italian Association of Financial Risk Managers
2007 – present	Member of Editorial Board of the “Journal of Management and Governance”
2010 – 2018	Member of the Scientific Committee of “Fondazione Rosselli, Annual report on the banking system”
	Director of the Research Lab on Corporate Governance and Internal Control Systems at the Ph.D. Program of the University of Parma and the University of Rome Tor Vergata
2008 – 2009	Member of Editorial Board of “Economia & Management” (Business magazine of SDA Bocconi School of Management)
2006 – 2011	Member of the “Nucleo di Valutazione” of the University LUM Jean Monnet, Bari (Italy)

Other professional activities

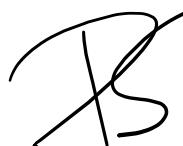
2021 – present	Member of the Scientific Committee of the Observatory on Corporate Governance, The European House Ambrosetti
2019 - present	Member of the Advisory Board of AIAF
2017 – present	Founder and Member of Chapter Zero Italy – The Nedcommunity Climate Forum
2010 – present	Independent experts in civil and criminal proceedings (“Consulente Tecnico di Parte”) Advisors on corporate governance, internal auditing, internal control systems and compliance programs, sustainability
2017 – 2020	Monitoring Trustee on behalf of the European Commission (DG Competition) on UBI Banca, purchaser of three Italian banks under resolution (Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti)
2016 – 2017	Monitoring Trustee on behalf of the European Commission (DG Competition) on the resolution process of four Italian banks (Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti)



3

Directorships

2021 – present	Member (independent director) of the board of directors of Ferrovie dello Stato S.p.A.
2020 – present	Honorary Chairperson of Nedcommunity, the Italian Association of non-executive directors and supervisory board members
2020 – present	Member (independent director) of the board of directors of Hera S.p.A. (Listed on Borsa Italiana S.p.A.). Member of the Control and Risk Committee and Committee for Transactions with Related Parties
2020 – present	Member (independent director) of the board of directors of Hera Trading (100% Hera S.p.A.)
2020 – present	Member (independent director) of the board of directors of Cellularline (listed on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A.). Chair of the Control and Risk Committee and Committee for Transactions with Related Parties, and member of the Nomination and Remuneration Committee
2010 – present	Member of the Supervisory Board (Comitato di Sorveglianza) of IGM SGR into administrative receivership, appointed by the Ministry of Economy and Finance and Bank of Italy.
2012 – 2021	Member (independent director) of the board of directors of Credito Emiliano S.p.A. (Listed on Borsa Italiana S.p.A.), Chair of the Group Risk Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the Committee of Independent Directors (and for Related Parties Transactions)
2020 – 2021	Member of the Supervisory Board (Comitato di Sorveglianza) of Progetto SIM into extraordinary administration, appointed by Bank of Italy
2017 – 2020	Member of the Board of Statutory Auditors of Crescita SPAC and on the consequent business combination Cellularline (listed on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A.)
2015 – 2020	Member (independent director) of the board of directors of Servizi Italia S.p.A. (Listed on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A.), Lead Independent Director, Member of the Control and Risk Committee and of the Nomination and Remuneration Committee
2015 – 2018	Member (independent director) of the board of directors of Inwit S.p.A. (wireless infrastructures; listed on Borsa Italiana S.p.A.), Lead Independent Director, Chair of the Control and Risk Committee
2014 – 2019	Member of the board of directors of ecoDa, The European Confederation of Directors' Associations (Brussels, Belgium); www.ecoda.org



4

2014 – 2019	Member of the board of directors of ARGIS, Association for the research on corporate governance of social enterprises.
2014 – 2015	Member (independent director) of the board of directors of Telecom Italia Media S.p.A. (Telecom Italia Group), listed on Borsa Italiana S.p.A.
2013 – 2019	President of Nedcommunity, the Italian Association of non-executive directors and supervisory board members (ca. 700 associate members); www.nedcommunity.com
	In 2015, winner of the award “Ambrogio Lorenzetti” for excellence in board membership
2013 – 2018	Member of the Supervisory Board (Comitato di Sorveglianza) of Reginato Mercante Jelmoni SGR into administrative receivership, appointed by the Ministry of Economy and Finance and Bank of Italy
2012 – 2014	Member of the Board of Directors of University of Salento (Italy)

Recent publications

Carretta A., Pierdicchi M., Schwizer P., *Directors*. EGEA, Milan, 2022 (forthcoming).

Cosma S., Schwizer P., Nobile L., Leopizzi R. Environmental Attitude in the Board. Who are the "Green Directors"? Evidences from Italy. *Business Strategy and the Environment*, Volume 30, Issue 7, November 2021, Pages 3360-3375.

Cosma S., Leopizzi R., Nobile L., Schwizer P., Revising non-financial reporting directive and role of board of directors: a lost opportunity? *Journal of Applied Accounting Research*. 2021. DOI 10.1108/JAAR-04-2021-0102.

Cosma S.; Venturelli A.; Schwizer P.; Boscia V. Sustainable Development and European Banks: A Non-Financial Disclosure Analysis. *Sustainability* 2020, 12, 6146.

Cucinelli D., Farina V., Schwizer P., Soana M.G., Better the Devil You Know: The Impact of Brexit Political Uncertainty on European Financial Markets, *International Journal of Business and Management*, Vol 15, n. 5, May 2020.

Carretta A., Schwizer P., Fattobene L., Errors and Failures in European Banking. A Cultural Perspective. In Elisabeth Vanderheiden E. and Mayer C.H. (eds). *Mistakes, Errors and Failures across Cultures. Navigating Potentials*. Springer, March 2020.

Schwizer P., La sostenibilità nell'agenda dei board: dieci principi guida. *Rivista TELOS*, n. 2, 2019.

Co-author of CONSOB, Methodos, Nedcommunity, “Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy”, 2018 and 2019.



Cosma S., Mastroleo S., Schwizer P., Assessing corporate governance quality: substance over form, *Journal of Management and Governance*, June, 2018, Volume 22, Issue 2, pp 457–493.

Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P., *Risk Culture in Banking*, ISBN 978-3-319-57591-9 (eBook ISBN 978-3-319-57592-6), Palgrave Macmillan. Series: Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017.

Schwizer P., Gli esami non finiscono mai. Il nuovo Fit & Proper Test per gli amministratori bancari alla prova della fattibilità”, *Bancaria*, 3/2017, pp.2-13.

Carretta A., Schwizer P., *Governance 2.0. Stili di vigilanza, buona governance e cultura dei rischi per la finanza di domani*. pp.256, Bancaria Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-449-1024-2.

Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Schwizer P., Saverio Stentella Lopes F., “Don’t Stand So Close to Me: The role of supervisory style in banking stability”, in *Journal of Banking and Finance*, JBF-D-13-01225R1, 2014.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., Reputational losses and operational risk in banking, *The European Journal of Finance*, 2014, Vol. 20, No. 2, 105–124.

Di Battista M.L., Lippi A., Schwizer P., Independent directors and governance ratings: evidence from Italian listed companies, in Bracchi G., Masciandaro D., *Reshaping commercial banking in Italy: New challenges from lending to governance*, 19th Report on the Italian financial system, Edibank, Bancaria Editrice, Roma, 2014 ISBN 978-88-449-0521-7, pp. 241-256.

Schwizer P. (editor), *Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best practice per l’organizzazione dei controlli interni nelle banche*, EGEA, Milan, 2013, ISBN/EAN: 9788823843677.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., “The determinants of reputational risk in the banking sector”, in *Journal of Banking & Finance*, Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1359-1371.

Schwizer P., Stefanelli V., Casiraghi R., Enhancing Board Effectiveness: What about Induction and Training Programs for Directors?, in *International Journal of Regulation and Governance*, Vol. 11, Issue 2, 2011, pp. 1-19, ISSN 0972-4907.

Carretta, A., Farina, V., Fiordelisi, F., Martelli D. e Schwizer, P. “The impact of corporate governance press news on stock market return”, in *European Financial Management*.

I hereby authorize the use of my personal data in accordance to the GDPR 679/16 - "European regulation on the protection of personal data" and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003.

Milan, March 23th, 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di
HERA S.p.A.

La sottoscritta Paola Gina Maria Schwizer, nata in Milano, il 30 maggio 1965

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, “Soggetti presentatori della lista”, cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Milano, 23 marzo 2023

Firmato da

Paola Gina Maria Schwizer

ALICE VATTA

V



ESPERIENZA PROFESSIONALE

Business Performance Institute – BPI

Italia / UK / Spagna

Partner e AD

2018-presente

BPI è una boutique di consulenza che disegna ed implementa programmi di crescita delle competenze e della leadership delle risorse manageriali, finalizzati al miglioramento delle performance in organizzazioni multinazionali.

Fincantieri S.p.A.

Trieste

Consigliere non esecutivo

2022-presente

Membro del Comitato per la Sostenibilità.

Membro del Comitato per le Nomine.

Hera S.p.A.

Bologna

Consigliere non esecutivo

2020-presente

Membro del Comitato Etico e Sostenibilità.

Membro del Comitato per la Remunerazione.

Archangel AdVenture

Italia

Equity Founder and Member of Investment Committee

2019-presente

Archangel AdVenture (www.archangeladventure.it) è una società specializzata in pre-seed e seed investment, nata dall'iniziativa di manager di società multinazionali leader nei settori della consulenza, energia, innovazione digitale e finanza.

C3.ai (NYSE: AI)

Roma, Italia / Redwood City, CA, US

VP Strategic Clients

2014-2018

C3.ai, operante in Italia come C3 Energy Italy, è tra i leader mondiali nel settore dei fornitori di Platform-as-a-Service (PaaS). Si tratta di soluzioni tecnologiche per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di applicativi software (SaaS). La piattaforma di C3.ai è disegnata per permettere il rapido sviluppo di applicativi di Big Data, predittivi e IoT per supportare la trasformazione digitale delle aziende data-driven.

Responsabile dell'apertura della filiale Italiana e della crescita dei maggiori account europei. Tra le responsabilità principali:

- Contributo alla crescita di valore del Gruppo Enel con il lancio di numerose soluzioni IoT nelle aree della distribuzione e generazione. Stima impatto: €60M+ dall'implementazione di software predittivi e di identificazione frodi.

- Come country manager, ho pianificato lo staffing multidisciplinare del nuovo ufficio di Roma, reclutando tecnici dedicati all'integrazione dei sistemi ed al supporto a valle dei go-live.
- Sviluppo di use cases per il team di business development Europeo, in particolare per gli account di Sud Europa e UK.
- Partecipazione ed attività di sviluppo in incontri di settore: European Utility Week, IDC Manufacturing.
- Gestione del complesso tessuto di stakeholder coinvolti sugli account principali nella trasformazione digitale (funzioni di innovazione, ICT, linee di business, strategia e acquisti).
- Membro del CdA della filiale Italiana (C3 Energy Italy, 2014-2015).

Bain & Company

Roma, Italia

Principal

2013-2014

Leader nell'ambito della “European Energy practice”, ho supportato sia utilities italiane, che società di oil&gas coinvolte in operazioni di espansione internazionale. Tra i progetti principali:

- Stesura Piano Industriale per una primaria multiutility del Nord Italia.
- Definizione della strategia di crescita internazionale e lancio delle attività di M&A nel mercato israeliano dell'estrazione di gas.
- Definizione della strategia di negoziazione delle attività di compensazione per società di trasmissione.

McKinsey & Company

Milan / Rome, Italy

Associate Principal

2000-2013

Membro di riferimento all'interno della practice Europea “Electric Power and Natural Gas”, in particolare su tematiche legate alle energie rinnovabili ed alle reti di distribuzione. In McKinsey ho servito sia clienti Italiani che stranieri (in Europa, Nord Africa e Sud America), con progetti di definizione strategie di mercato, ristrutturazioni organizzative e programmi di miglioramento delle performance operative (sia lato costi che investimenti). Una selezione dei progetti guidati:

- “Industry Vision 2020”: identificazione dei trend di settore e definizione dei piani di innovazione per lo sviluppo futuro delle utilities. Valutazione degli impatti potenziali sui servizi energetici e quantificazione degli scenari in una pubblicazione sul McKinsey Quarterly: “Home of the Future” <https://goo.gl/Mv89KA>.
- Definizione di uno strumento di portfolio asset management per l'ottimizzazione di oltre €1B di investimenti nella rete di distribuzione di un operatore leader globale.
- Incremento delle performance attraverso l'implementazione di approcci lean per reti di distribuzione e trasmissione di acqua, elettricità e gas per numerosi operatori: Italia, Germania, Ungheria, Russia, Romania, Polonia, Belgio, e Francia. A partire da questa esperienza ho dato vita ad un benchmark tra le performance dei principali operatori di rete (oltre 50 società di distribuzione e trasmissione tra Europa ed America Latina) ancora riferimento per il confronto internazionale delle prestazioni operative.
- Strategia di ingresso nel mercato Brasiliano dell'energia solare di piccola taglia e disegno del modello di business raccomandato.
- Definizione della struttura organizzativa di principali player nelle energie rinnovabili e dei processi delle funzioni chiave (Ingegneria e Costruzioni, Acquisti, Business Development).
- Disegno organizzativo di molteplici operatori attivi in vari settori industriali (energia, telecomunicazioni, logistica, largo consumo).
- Responsabile della “Women Initiative” per gli uffici del Mediterraneo.

International Finance Corporation – World Bank Group	Washington DC, US
Intern	2003
Nell'ambito dell'internship svolto presso l'IFC durante l'MBA, ridisegnata la strategia di marketing del dipartimento dedicato agli investimenti nel settore "General Industrial and Consumer Products".	
Optiflow Consulting	Marsiglia, Francia
Intern	1999
Co-autore della pubblicazione realizzata sul "Journal of Wind Engineering" a seguito della simulazione fluidodinamica eseguita per la tesi di laurea.	

Bouygues Construction	Marsiglia, Francia
Intern	1998
Durante gli studi di Ingegneria Civile, stage presso un cantiere petrolchimico (Shell) come supporto al responsabile delle procedure di controllo qualità.	

FORMAZIONE

Catch-up Programme – Assogestioni	
Il Board Member "digitale" tra teoria e prassi	2022
"The Effective Board" – Nedcommunity executive training	
Percorso di formazione sui principi della Corporate Governance	2020
"How to become a business angel" – A4W executive training	
Introduzione all'angel investing ed ai metodi di valutazione delle start-up	2019
University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business	
MBA – Master of Business Administration	2002-2004
London Business School	
MBA Fall 2003 – Programma di scambio internazionale	2003
Politecnico di Torino	
Laurea in Ingegneria Civile (Summa Cum Laude)	1994-1999
Vincitrice premio per miglior tesi di laurea	
Institut de Recherche of Marseille	
Programma di scambio per la compilazione della Tesi di Laurea	1999
Vincitrice borsa di studio per lo svolgimento tesi all'estero	
Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (C2 fluente), Francese (intermedio)	

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

ALICE VATTA



PROFESSIONAL EXPERIENCE

Business Performance Institute – BPI	Italy / UK / Spain
Partner and CEO	2018-present
Leader of a global learning consulting boutique, providing custom-made capability building and leadership development programs for business performance improvement.	
Fincantieri S.p.A.	Trieste
Non-Executive Director	2022-present
Member of Sustainability Committee.	
Member of Nomination Committee.	
Hera S.p.A.	Bologna
Non-Executive Director	2020-present
Member of Sustainability and Ethics Committee.	
Member of Remuneration Committee.	
Archangel AdVenture	Italy
Equity Founder and Member of Investment Committee	2019-present
Archangel AdVenture www.archangeladventure.it is a company specialized in pre-seed and seed investment, born from the initiative of managers of leading multinational companies in consulting, energy, digital innovation and finance.	
C3.ai (NYSE: AI)	Rome, Italy / Redwood City, CA, US
VP Strategic Clients	2014-2018
C3.ai (operating in Italy as C3 Energy) is a leader provider of Platform-as-a-Service (PaaS) solution for design, development, and provision of software applications (SaaS). C3.ai platform is designed to enable rapid development of Big Data, predictive analytics, and IoT applications to unlock data-driven insights and transform business processes.	
Responsible to set up Italian office and grew major accounts base. In particular:	
<ul style="list-style-type: none">Contributed to Enel Group's €60M+ estimated annual value increase through successful launch of C3.ai SaaS solutions across distribution and generation (fraud detection / predictive maintenance)Acting as country manager, orchestrated start-up and staffing of new Italian office comprised of multidisciplinary technical teams assigned to source systems integration and support following go-live	

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

- Contributed to European accounts business development through delivery of presentations and sustainable business cases, and participation to international events (e.g. European Utility Week, IDC Manufacturing)
- Board Member of Italian subsidiary (C3 Energy Italy, 2014-2015)

Bain & Company

Rome, Italy

Principal

2013-2014

Provided executive leadership to Bain & Company's European Energy practice, encompassing Italian utilities, oil and gas companies involved in international expansion programmes. Among projects:

- Business Plan for Italian multiutility
- Defined strategy and launched M&A activities in Israeli gas upstream market
- Strategic approach to negotiation of compensation activities for power transmission company

McKinsey & Company

Milan / Rome, Italy

Associate Principal

2000-2013

Facilitated implementation of new global strategies, organisational structures, and performance transformation programmes as key member of organisation's "Electric Power and Natural Gas" practice. Offered expertise in renewables and network infrastructures throughout full project lifecycles. Served a number of Italian and international clients (in Europe, North Africa and Latin America), here a selection of engagements:

- Contributed strategies and innovative plans to support future enhancements in utility sector ("Home of the Future" article published on McKinsey Quarterly - <https://goo.gl/Mv89KA>)
- Increased distribution profitability via portfolio optimisation of ~€1B investments based on methodology developed for asset management
- Boosted performance (lean-six-sigma application) across power, gas, and water distribution networks through implementation of lean programmes throughout Italy, Germany, Hungary, Russia, Romania, Poland, Belgium, and France. Established benchmark of power / gas distribution network performances for 50+ distribution and transmission companies across Europe and Latin America
- Organization design and optimization of practices of core functions (Engineering and Construction, Procurement and Business Development) for leading European renewables players
- Redesigned a number of organizations in multiple sectors: energy, telecommunications, consumer goods, travel and logistics
- Responsible for internal "Women Initiative" for the Mediterranean Complex

EARLY PROFESSIONAL EXPERIENCES

International Finance Corporation – World Bank Group

Washington DC, US

Summer Intern

2003

Innovated marketing strategy of "General Industrial and Consumer Products" Investments Department.

Optiflow Consulting

Marseille, France

Intern

1999

Contributed content to "Journal of Wind Engineering" via numerical simulation of fluid mechanics.

Bouygues Construction	Marseille, France
Summer Intern	1998
Implemented quality control procedures on-site throughout construction of large petrochemical plant in France (Shell).	

EDUCATION AND TRAININGS

“The Effective Board” – Executive training

Nedcommunity (www.nedcommunity.com) member, trained on corporate governance principles 2020

“How to become a business angel” – Executive training

A4W training on angel investing and start-up valuation 2019

University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business

MBA – Master of Business Administration 2002-2004

London Business School

MBA Fall 2003 – Exchange Program 2003

Politecnico di Torino

Laurea in Civil Engineering (Summa Cum Laude, December 1999) 1994-1999
Financially awarded for best final thesis

Institut de Recherche of Marseille

Exchange Programme for Final Thesis, awarded full tuition scholarship 1999

Languages: Italian (Native), English (C2, Proficient), French (Conversational)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di
HERA S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a _____ Vatta Alice _____ nato/a in ____ Torino _____
il __ 23/09/1975 _____

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, “Soggetti presentatori della lista”, cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data __Roma, 22 marzo 2023__

Firmato da
Alice Vatta

Erwin P. Walter RAUHE

Riferimenti

Attualmente è Consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi e Lead Independent Director di HERA S.p.A. È presidente (senza legale rappresentanza) di HERA Comm. spa.

Ricopre la carica di Consigliere Indipendente e membro del Comitato Remunerazione di SOL S.p.A., consigliere di Eingenmann & Veronelli S.p.A. e della consociata spagnola E&V Iberica SL, nonché consigliere della Cristoforetti SpA.

È past president della Camera di Comercio Italo-Germanica di Milano, Consigliere nel Board dell'associazione tedesca delle Camere di Comercio ed Industria di Berlino, Amministratore di Executive Advocacy, società specializzata nella consulenza per l'alta direzione aziendale.

In Spagna è professore aggiunto alla Cattedra di Strategia Aziendale della IESE di Barcellona (Università di Navarra) ed è membro del Consiglio di Amministrazione di una Start-up industriale.

Quale Senior Advisor segue gli investimenti in Italia della Deutsche Beteiligung AG di Francoforte.

Dal 2009 fino alla fine del 2016 è stato Senior Vice President del Gruppo chimico tedesco BASF SE e Presidente della Regione Sud Europa (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Malta ed Israele). È stato Vice Presidente di Federchimica fino al 2017, Vice Presidente di Feique (associazione industrie chimiche spagnole), membro della Giunta di Assolombarda e di vari comitati di Confindustria.

Precedentemente aveva ricoperto differenti responsabilità operative nel Gruppo BASF, sia a livello globale - con sede in Germania - che a livello regionale come Country Manager in Svizzera, Spagna ed Italia. Rilevante la responsabilità della Spagna, ove è situato il maggior complesso industriale del Gruppo al di fuori della Germania. Tra le sue precedenti responsabilità, quale Group Vice President, le attività globali del Gruppo nel settore della Chimica Fine, settore che ricomprende le attività delle Vitamine, della Cosmetica e della Farmaceutica.

Formazione: Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano

Master e formazione executive realizzati presso INSEAD (Fontainebleau), IMD (Losanna), IESE (Barcelona), Bocconi (Milano), MIT (New York e Pebble Beach)

Lingue: Italiano e Tedesco (madre lingua)
 Inglese (eccellente)
 Spagnolo (eccellente)
 Francese (scolastico)

Dati anagrafici Nato a Castelrotto (Bolzano/Italia) il 28 ottobre 1955
 Coniugato, 2 figli

Milano, marzo 2023

Erwin P. Walter RAUHE

He currently holds the position of independent Member of Board of Directors, Lead Independent Director and Member of the Control and Risks Committee of HERA spa, and is Chairman of the Board of HERA Comm. spa. He is member of the Board of Directors, as independent member, of SOL Spa, company quoted in the Italian Stock market. In this company he is also member of the Remuneration Committee.

He is also member of the Board of Eigenmann & Veronelli and its Spanish subsidiary E&V Iberica, and member of the Bord of Cristoforetti SpA, both Italian family company operating in the chemical and in the energy business.

He is past-President of the Italian-German Chamber of Commerce of Milan, actually he is Board Member of the German Chamber of Commerce and Industry of Berlin, Director of Executive Advocacy srl, a company specialized in consulting for senior management.

In Spain, he is adjunct Professor at the Chair of Business Strategy by IESE (University of Navarra). He is as well Member of the Board of an industrial Start-up.

As senior advisor, follows investments in Italy for the Deutsche Beteiligung AG Frankfurt.

2009 until the end of 2016, he was senior Vice President of the German Chemical Group BASF SE and President of the Southern European Region (Portugal, Spain, Italy, Greece, Malta and Israel). He was Vice President of Federchimica until mid-2017, Vice President of FEIQUE (Spanish Chemical Industry Association) until the end of 2017, member of the Assolombarda Council and of various Confindustria Committees.

Previously, he held various operational responsibilities by the BASF Group, both by the globally Headquarters in Germany, as well at regional level as Country Manager in Switzerland, Spain and Italy. Among his responsibilities, the Group's global activities in the Fine Chemical, Cosmetics and Pharmaceutical. Relevant was the responsibility for Spain, where is located the largest industrial site of the Group.

Education and training:

- graduated in Business and Economics Science at the Università Cattolica of Milan
- Masters and other executive trainings courses held at INSEAD (Fontainebleau), IMD (Lausanne), IESE (Barcelona), BOCCONI (Milan), MIT (New York and Pebble Beach)
- Languages:
 - Italian and German (mother language)
 - English (very good)
 - Spanish (very good)
 - French (scholastic)

Personal data:

Born in Castelrotto (Bolzano/Italy) on 28th October 1955. Married, two children.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di
HERA S.p.A.**

Il sottoscritto Erwin Paul Walter RAUHE _____ nato in Castelrotto_____ il
28/10.1955 _____

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data Milano, 21/03.2023

Firmato da
Erwin Paul Walter Rauhe

CURRICULUM VITAE



Cristina De Benetti, nata a Treviso il 29.04.1966

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico

Website: <http://www.unive.it/data/persone/5591653>

Avvocato patrocinante in Cassazione

TITOLI DI STUDIO

- **Maturità liceo scientifico** anno 1985;
- **Laurea in Economia e commercio** anno 1990 Università di Venezia Ca' Foscari;
- **Laurea in Giurisprudenza** anno 1993 Università di Trieste;
- **Ph.D. in Diritto amministrativo** anno 1997

PROFESSIONE LEGALE

Attualmente è:

- **Abilitata alla professione di avvocato patrocinante in Cassazione**, iscritta all'Albo degli avvocati di Treviso;
- **Iscritta all'Albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);**
- **Iscritta all'Albo degli arbitri e consulenti della Camera Internazionale Arbitrato Mediazione Conciliazione (AMC);**

E' stata:

- 2004/2009 consulente legale della Provincia di Venezia quale **Coordinatore esterno dell'Avvocatura provinciale**;
- 1990/2002 ha fatto parte dello **Studio legale Prof. Avv. Feliciano Benvenuti**, in Venezia, sotto la cui guida ha altresì coltivato il profilo della ricerca scientifica nel settore del diritto amministrativo

INCARICHI MANAGERIALI

Attualmente è:

- dal 2016 membro del **Consiglio di Amministrazione di MOM Spa-Mobilità di Marca Spa**;
- dal 2022 membro del **Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Spa**; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate, membro del Comitato per la remunerazione;

- dal 2022 membro del **Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale Spa**; Presidente del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate;
- dal 2022 membro del **Consiglio di Amministrazione di Fondazione Coin**;
- dal 2021 membro del **Consiglio di Amministrazione di Nextalia Spa**

E' stata:

- 2019/2022 membro del **Consiglio di Amministrazione di Atlantia Spa**; Presidente del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
- 2017/2022 membro del **Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni Spa**, membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate, membro del Comitato per la remunerazione;
- 2017/2020 membro del **Consiglio di Amministrazione di Autogrill Spa**; Presidente del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
- 2016/2019 membro del **Consiglio di Amministrazione di UnipolBanca Spa**; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti collegate; membro del Comitato controllo interno;
- 2015/2022 Vice Presidente e membro del **Consiglio di Amministrazione di Fondazione Università Ca' Foscari**, nonché per il 2020 Presidente della medesima;
- 2015/2019 membro del **Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali Spa**; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
- 2015/2016 membro del **Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni Spa**;
- 2013/2018 membro del **Consiglio di Amministrazione di AERTRE Spa-Aeroporto di Treviso Spa**;
- 2012/2014 membro del **Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni Spa**; nonché membro dell'Organo di Vigilanza; membro del Comitato per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo rischi; membro del Comitato remunerazioni;
- 2007/2010 membro del **Consiglio di Amministrazione di AGES Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Veneto**;
- 2000/2009 membro del **Nucleo Interno di Valutazione della Provincia di Venezia**;
- 1999/2005 membro del **Nucleo Interno di Valutazione dell'I.P.A.B. "Istituto Gris"**

CARRIERA ACCADEMICA

Attualmente è:

- dal 2002 **professore associato di Istituzioni di diritto pubblico**, settore concorsuale Diritto amministrativo, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari;
- dal 2017 membro del **Collegio scientifico del Master in Amministrazione e gestione della fauna selvatica** Università Ca' Foscari;
- dal 2005 membro del **Collegio scientifico del Master in Economia e management della sanità** Università Ca' Foscari;
- dal 1999 membro del **Collegio scientifico del Master in Diritto dell'ambiente e governo del territorio** Università Ca' Foscari;

E' stata:

- 2013/2018 **Direttore scientifico del Master** in Diritto dell'ambiente e governo del territorio Università Ca' Foscari;
- 2012/2015 membro del **Collegio scientifico Master in Discipline della produzione e comunicazione per cinema, audiovisivo e digital media** Università Ca' Foscari;
- 2011/2014 membro della **Commissione tecnica Brevetti** Università Ca' Foscari;
- 2006/2011 **Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche**, Università Ca' Foscari;

- 1998/2002 **Ricercatore in Diritto amministrativo**, professore incaricato Università di Venezia Ca' Foscari;
- 1996/1999 **docente di Diritto urbanistico**, Facoltà di Architettura Venezia, IUAV;
- 1994/1996 **dottoranda di ricerca in Diritto amministrativo**, Università di Trieste, titolo conseguito nel 1997;
- 1991/1996 **cultore della materia**, Università di Venezia ‘Ca Foscari’

INCARICHI SCIENTIFICI

Attualmente è:

- dal 2017 membro della **Commissione Sviluppo sostenibile dell'ACRI Associazione Casse di Risparmio**;
- dal 2012 membro del **Comitato di redazione della Rivista Ricerche Giuridiche Università Ca' Foscari**;
- dal 2005 membro del **Comitato Scientifico della Rivista "Diritto all'ambiente"** (www.dirittoambiente.com);

E' stata:

- 2014/2020 membro del **Comitato scientifico della Rivista *Il diritto della Regione - Il giornale giuridico della Regione Veneto*** (www.diritto.regione.veneto.it);
- 2008/2010 membro del **Comitato Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)** delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- 2002/2010 membro del **Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Scuola Forense Veneziana** “Feliciano Benvenuti”;
- 2001/2010 membro del **Comitato di redazione della Rivista *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione***;

PRODUZIONE SCIENTIFICA

- *Nuovi aspetti sostanziali dell'indennizzo. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1993, pagg. 973-1009.
- *Brevi riflessioni in tema di nullaosta regionale per grandi strutture di vendita*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1995, pagg. 893-905.
- *I controlli atipici tra art. 128 Cost. e legge 142/1990*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1996, pagg. 737-765.
- *Controllo e nuova amministrazione: controllo di gestione e controllo sulla gestione*, 1996, (tesi di dottorato pubblicata).
- *La complessa convivenza tra autorizzazione e denuncia di inizio attività derivante dalle norme sulla cosiddetta semplificazione dei procedimenti edilizi*, in *Il diritto della regione*, n.1/2, 1997, pagg. 193-213.
- *La funzione di controllo. Unicità e diversità*, Venezia, 1998, pagg. 1-202.
- *Il controllo di gestione tra sistema e problema*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1998, pagg. 695-733.
- *La normativa sugli usi civici ed i poteri dei commissari liquidatori a tutela dell'interesse alla conservazione dell'ambiente naturale*, in *Il diritto della regione*, n.3, 1999, pagg. 247-267.
- *Reiterazione “legittima” di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo e obbligo “costituzionale” di indennizzo*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 1999, pagg. 391-413.
- *Servizi pubblici e ordinamento comunitario*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2000, pagg. 191-204.
- *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e sportello unico per le attività produttive: un impegnativo “accentramento” nel decentramento*, in *Il diritto della regione*, n.1, 2000, pagg. 45-61.

medico- legale, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, marzo 2018, pagg. 1/18 estratto;

- *Il Turismo, innominata materia alla prova del Regionalismo*, in AAVV, a cura di Mario Bertolissi, *La Regione del Veneto. Il futuro estratto dai fatti 1970-2020*, Marsilio Editori, 2020, pagg. 253/264;
- *La nostra Costituzione: l'ordinamento della Repubblica*, in De Benetti - Siclari - Festa, *Lezioni di diritto pubblico*, Amon Edizioni, 2021, pagg. 95/124;
- *Rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario; La nostra Costituzione: l'ordinamento della Repubblica* in De Benetti - Siclari - Festa - Rolli, *Lezioni di diritto pubblico*, Amon Edizioni, 2022, pagg. 95/134;
- *La libertà della ricerca scientifica e la libertà della scuola tra i diritti e i doveri dello stato sociale* in AAVV, *Lineamenti di legislazione scolastica: dalla riforma Gentile alla legge sulla Buona scuola*, Amon Edizioni, 2023, pagg. 126/133.

*** *** **

Io sottoscritta Cristina De Benetti autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

Curriculum ricompreso nei “1000 Curricula Eccellenti” certificati da Deloitte per iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

CURRICULUM VITAE



Cristina De Benetti, born in Treviso on 29.04.1966.

Associate professor of public law and administrative law at Università degli studi di Venezia Ca' Foscari

Website: <http://www.unive.it/data/persone/5591653>

Supreme Court defence lawyer

EDUCATION

- **Graduated at scientific high school** in 1985;
- **Graduated in economics and business** at Università di Venezia Ca' Foscari in 1990;
- **Graduated in law** at Università degli studi di Trieste in 1993;
- **PH.D. in administrative law** in 1997

PROFESSIONAL EXCURSUS

Present:

- **Supreme Court defence lawyer**, registered in the Lawyer's list of Treviso;
- **Registered within the List of Arbiters of the Arbitration Chamber at the National Anti-corruption Authority (ANAC);**
- **Registered within the List of Arbiters and Advisors of the International Chamber of Arbitration Mediation Conciliation (AMC);**

Past:

- 2004/2009 legal advisor, **Coordinator of legal office of Provincia di Venezia**;
- 1990/2002 belonged to the Venice law firm of **Feliciano Benvenuti**, under whose teachings she has cultivated the profile of scientific research in the field of administrative law

BOARD OF DIRECTORS' MEMBERSHIP

Present:

- from 2016 member of **Board of directors of MOM Spa-Mobilità di Marca Spa**;
- from 2022 member of **Board of directors of Unipol Gruppo Spa**, member of independent directors Committee for Transactions with Related Parties and member of Committee for remuneration;
- from 2022 member of **Board of directors of Trevi Finanziaria Industriale Spa**, President of independent directors Committee for Transactions with Related Parties;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristina De Benetti". There is also a small number "1" at the bottom right of the signature.

- from 2022 member of **Board of directors of Fondazione Coin**;
- from 2021 member of **Board of directors of Nextalia Spa**

Past:

- 2019/2022 member of Board of directors of **Atlantia Spa** and President of Control and Risk Committee and Corporate Governance Committee;
- 2017/2022 member of Board of directors of **UnipolSai Assicurazioni Spa**, member of independent directors Committee for Transactions with Related Parties and member of Committee for remuneration;
- 2017/2020 member of Board of directors of **Autogrill Spa** and President of Control and Risk Committee and Corporate Governance Committee;
- 2016/2019 member of Board of directors of **UnipolBanca Spa** and member of independent directors Committee for Transactions with Related Parties and Control and Risk Committee;
- 2015/2022 Deputy Chairman and member of Board of directors of **Fondazione Università Ca' Foscari**, Chairman 2020;
- 2015/2019 member of Board of directors of **Autotrade Meridionali Spa** and member of independent directors Committee for Transactions with Related Parties, Control and Risk Committee and Corporate Governance Committee;
- 2015/2016 member of Board of directors of **UnipolSai Assicurazioni Spa**;
- 2013/2018 member of Board of directors of **AERTRE Spa-Aeroporto di Treviso**;
- 2012/2014 member of Board of directors of **Milano Assicurazioni Spa** and 2013/2014 member of the Supervisory Board, Transactions with Related Parties Committee, Control and Risk Committee and Compensation Committee;
- 2007/2010 member of Board of directors of **AGES Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Veneto**;
- 2000/2009 member of "Nucleo Interno di Valutazione" of **Provincia di Venezia**;
- 1999/2005 member of "Nucleo Interno di Valutazione" of **I.P.A.B. "Istituto Gris"**

ACADEMIC CAREER

Present:

- from 2002 **Associate professor of public law and administrative law**, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari;
- from 2017 member of **Academic Committee of Master in Wildlife administration and management** Università Ca' Foscari;
- from 2005 member of **Academic Committee of Master in Health Economics and Management**, Università Ca' Foscari;
- from 1999 member of **Academic Committee of Master in Environmental and territorial government law**, Università Ca' Foscari;

Past:

- 2013/2018 **Scientific Director of Master** in Environmental and territorial government law, Università Ca' Foscari
- 2012/2015 member of **Academic Committee of Master in Cinema communication audio-video and digital media disciplines**, Università Ca' Foscari;
- 2011/2014 member of **Patent technical Committee**, Università Ca' Foscari;
- 2006/2011 **Deputy-Director of Department of legal sciences**, Università Ca' Foscari;
- 1998/2002 **researcher of Diritto amministrativo**, Università di Venezia Ca' Foscari;
- 1996/1999 **professor of Diritto urbanistico**, Facoltà di Architettura Venezia, IUAV;
- 1994/1997 **PH.D. in administrative law**, Università di Trieste;
- 1991/1996 **assistant**, Università di Venezia 'Ca Foscari'



SCIENTIFIC ASSIGNMENTS

Present:

- from 2017 member of **Sustainable Development Scientific Committee of "ACRI Associazione Casse di Risparmio";**
- from 2014 member of **Scientific Committee of "Il diritto della Regione - Il giornale giuridico della Regione Veneto"** (www.diritto.regione.veneto.it);
- from 2012 member of **Editorial Board of "Ricerche Giuridiche"** Università Ca' Foscari;
- from 2005 member of **Scientific Committee of "Diritto all'ambiente"** (www.dirittoambiente.com);

Past:

- 2014/2020 member of **Scientific Committee of Il diritto della Regione - Il giornale giuridico della Regione Veneto** (www.diritto.regione.veneto.it);
- 2008/2010 member of **Scientific Committee of "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale"** (SSPAL) Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- 2002/2010 member of **Scientific Committee of "Fondazione Scuola Forense Veneziana Feliciano Benvenuti";**
- 2001/2010 member of **Editorial Board of "DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione"**

SCIENTIFIC PRODUCTION

- *Nuovi aspetti sostanziali dell'indennizzo. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1993, pp. 973-1009.
- *Brevi riflessioni in tema di nullaosta regionale per grandi strutture di vendita*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1995, pp. 893-905.
- *I controlli atipici tra art.128 Cost. e legge 142/1990*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1996, pp. 737-765.
- *Controllo e nuova amministrazione: controllo di gestione e controllo sulla gestione*, 1996.
- *La complessa convivenza tra autorizzazione e denuncia di inizio attività derivante dalle norme sulla cosiddetta semplificazione dei procedimenti edilizi*, in *Il diritto della regione*, n.1/2, 1997, pp. 193-213.
- *La funzione di controllo. Unicità e diversità*, Venezia, 1998, pp. 1-202.
- *Il controllo di gestione tra sistema e problema*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1998, pp. 695-733.
- *La normativa sugli usi civici ed i poteri dei commissari liquidatori a tutela dell'interesse alla conservazione dell'ambiente naturale*, in *Il diritto della regione*, n.3, 1999, pp. 247-267.
- *Reiterazione "legittima" di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo e obbligo "costituzionale" di indennizzo*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 1999, pp. 391-413.
- *Servizi pubblici e ordinamento comunitario*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2000, pp.191-204.
- *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e sportello unico per le attività produttive: un impegnativo "accentramento" nel decentramento*, in *Il diritto della regione*, n.1, 2000, pp.45-61.
- *L'ambiente tra unitarietà della responsabilità statale e pluralità delle competenze: un difficile equilibrio a Costituzione invariata*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 2000, pp. 547/560.
- *Giudice amministrativo e risarcimento del danno (T.A.R. Veneto, sez.I, 119/1999)*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.1, 2001, pp. 51-53.
- *La chiamata in causa del terzo nel giudizio contabile tra giusto processo e certezza del diritto*, in *Il diritto della regione*, n.6, 2001, pp. 1067/1082.



The undersigned Cristina De Benetti authorize the use of personal data contained in the above curriculum.

The above curriculum is included in "1000 Curricula eccellenti" certified by Deloitte for Fondazione Marisa Bellisario under the High Patronage of Presidenza della Repubblica.

DICHIARAZIO E DI ACCETTAZIO E DELLA CA DIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di
HERA S.p.A.

La sottoscritta Cristina De Benetti nata in Treviso il 29/04/1966

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data *Treviso, 26/03/2023*

Firmato da

Cristina De Benetti

Myriam Amato

PROFILO

48 anni, laurea in Economia aziendale conseguita presso l'Università Bocconi, ho acquisito la mia esperienza professionale nell'attività di revisione legale di realtà aziendali nazionali e multinazionali. Ho alternato inoltre l'esperienza di revisione con l'esperienza della libera professione di Dottore Commercialista collaborando con primari studi milanesi. L'ultima esperienza lavorativa in qualità di CFO di una società quotata mi ha permesso di coniugare l'esperienza maturata da professionista con la gestione diretta aziendale permettendomi di migliorare ulteriormente le mie competenze a 360°.

Gli incarichi nei collegi di società quotate mi hanno permesso di acquisire conoscenze sempre maggiori nell'ambito della corporate governance.

Buona capacità organizzativa e di pianificazione, l'attitudine a lavorare per scadenze ed obiettivi, senso di responsabilità, dedizione, flessibilità e dinamicità mi hanno consentito di ricoprire ruoli con livelli sempre maggiore di responsabilità.

Sono abituata a gestire gruppi di lavoro e ho facilità nella gestione dei rapporti interpersonali.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dottore Commercialista & Revisore Legale

Dal 1 gennaio 2019 ricopro la carica di Partner di Revinet SPA, società di revisione, iscritta al MEF.

Svolgo l'attività di revisione legale e di tutti servizi connessi con un particolare focus indirizzato alle PMI Italiane.

Attualmente, inoltre, ricopro le seguenti cariche:

REVINET SPA	Amministratore
IL SOLE 24 ORE SPA	Sindaco Effettivo
HERA COMM S.P.A. (Gruppo Hera spa)	Presidente del Collegio Sindacale
IN RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA (Gruppo Hera spa)	Sindaco Effettivo
HERA TRADING S.R.L. (Gruppo Hera spa)	Presidente del Collegio Sindacale
HERA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
HERA LUCE S.R.L. (Gruppo Hera spa)	Presidente del Collegio Sindacale
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
HERAMBIENTE S.P.A. (Gruppo Hera spa)	Sindaco Effettivo
ACEGASAPSAMGA S.P.A. (Gruppo Hera spa)	Sindaco Effettivo
ACANTHO S.P.A. (Gruppo Hera spa)	Sindaco Effettivo
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L.	Sindaco Effettivo
CASTEL GUELFO I S.R.L.	Sindaco Effettivo
FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE BREMBO S.P.A.	Sindaco Supplente
TOD'S S.P.A.	Sindaco Supplente
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.	Sindaco Supplente
YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIAATA, YNAP S.P.A.	Sindaco Supplente
POSTE ASSICURA S.P.A.	Sindaco Supplente
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	sindaco supplente
HESTAMBIENTE S.R.L.	sindaco supplente

WOLMANN S.p.A.
(Gruppo Hera spa)
TREMONTI SRL
(Gruppo Hera spa)
HERACOMMARCHE SRL (Gruppo Hera spa)
CARTALIS IMEL SPA
SOLE 24 ORE FORMAZIONE S.P.A (Gruppo Sole 24)

Presidente del Collegio
Sindacale
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Presidente del Collegio
Sindacale

Group CFO @ Giglio Group Spa (dal 2015 - 31.12.2018)

Nell'ambito dei miei incarichi professionali a far data da febbraio 2015 fino al 31 dicembre 2018, ho assunto la carica di CFO del gruppo Giglio Group S.p.A. al fine di supportare il CEO Alessandro Giglio nella riorganizzazione del gruppo (con particolare attenzione alla governance e riorganizzazione dei processi) nell'ottica di un'operazione di IPO, avvenuta poi il 7 agosto 2015 sul mercato AIM.

Il gruppo ha sedi in Italia, Inghilterra, USA, Cina e Svizzera. Ho affiancato e supportato il CEO anche in alcune operazioni straordinarie di acquisizioni e fusioni occupandomi dell'integrazione delle nuove realtà acquisite nel gruppo a 360°. Nel 2015 il gruppo fatturava 11.5 milioni ha chiuso il 2017 con Euro 78 milioni di ricavi (proforma 98 milioni).

Sono stata la Responsabile del processo di "transling" sul segmento star del MTA di Borsa Italiana, avvenuto il 20 marzo 2018 divenendo il punto di riferimento dei rapporti con gli enti regolatori Borsa Italiana e Consob e con gli investitori. Nel 2017 ho assunto la carica di Dirigente Preposto e Investor Relator.

Focus sulle principali operazioni:

- 1) Maggio 2015: fusione per incorporazione di una società di diritto inglese in una società italiana
- 2) Agosto 2015: IPO su AIM. Raccolti sul mercato 6 mln di euro
- 3) Settembre 2015: Acquisizione di Mthree Satcom S.r.l nominata nel CDA con deleghe piene alla finanza
- 4) Marzo 2016: Acquisizione di MF fashion S.p.A. nominata nel CDA con deleghe piene alla finanza
- 5) Dicembre 2016: Fusione per incorporazione delle due società acquisite nella capogruppo
- 6) Aprile 2017: Acquisizione tramite aumento di capitale del Gruppo Evolve SA
- 7) Novembre 2017: nominata CFO awards per la categoria Imprese AIM. Il premio rappresenta il primo riconoscimento in Italia rivolto ai Direttori Amministrativi e/o Finanziari che si sono distinti per qualità, intuizione, professionalità e spirito di squadra.
- 8) Marzo 2018: IPO STAR
- 9) Nel corso del 2018 sono stata anche responsabile dell'implementazione del modello di transfer pricing, implementazione dei modelli 231 e 262 e del nuovo sistema informativo Navision in compliance con quanto previsto dalla normativa per le società quotate su mercati regolamentati.

Ernst & Young S.p.A (dal 1998 - al 2000 e dal 2006 al 31\12\2013)

Incarico: Senior Manager

Responsabile operativo della gestione e del coordinamento dell'attività di revisione contabile di bilanci delle seguenti tipologie di Società:

- **Società italiane quotate** che redigono il bilancio d'esercizio e consolidato in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- **Società italiane non quotate** che redigono il bilancio d'esercizio in applicazione dei principi contabili italiani;
- **Società italiane controllate da Capogruppo americana quodata**, che redigono il reporting package in applicazione dei principi contabili americani US Gaap e SOA compliance;
- **Società italiane controllate da Capogruppo estere**, che redigono il reporting package in applicazioni dei principi contabili IFRS.

Studio Necchi Sorci & associati e Studio Pastori (dal 2003 al 2006)

Incarico: Dottore Commercialista

Responsabile della gestione e del coordinamento dell'attività di consulenza fiscale e contabile dello studio. L'attività si rivolgeva ad un ampia clientela italiana e internazionale coprendo tutti gli aspetti di fiscalità nazionale e internazionale, oltre a quella legale contrattuale e societaria, fornendo assistenza integrata legale e fiscale in operazioni societarie complesse. Ho maturato inoltre conoscenze specifiche nell'ambito della fiscalità delle operazioni legate al mondo del Private Equity.

in corso.

Deloitte & Touche S.P.A. (dal 2000 al 2003)

Senior audit nel settore “transaction support service” dove ho maturato esperienze di Due Diligence e valutazioni di aziende supportando le attività di acquisizione da parte dei fondi dei private equity.

FORMAZIONE

-
- Master in Diritto Tributario conseguito presso l'università Bocconi negli anni 2001-2002;
 - Laurea in Economia aziendale conseguita nel 2000 presso l'Università Bocconi di Milano;
 - Maturità economico tecnica e amministrativa conseguita presso l'Istituto Pietro Verri Milano;
 - **Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nel mese di aprile 2002**
 - **Iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 al n. 130237 gazzetta ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2003.**

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CARICHE ASSUNTE

- Membro attivo di ANDAF (associazione nazionale direttori finanziari) con incarichi direttivi
- Induction Session per Amministratori Indipendenti e Sindaci alla luce del nuovo codice di autodisciplina organizzato da Assogestioni nel mese di giugno - ottobre 2013
- Percorso formativo per amministratori e sindaci di società quotate organizzato dall' ODC di Milano. Maggio – Settembre 2012.
- Corso di formazione per amministratori indipendenti – Maggio - Novembre 2012 organizzato dall' ODC di Milano
- Membro delle commissioni Governance delle Società Quotate e Principi Contabili dell' ODC di Milano
- Associata a PWA (professional women association”), Alumni Bocconi e NedCommunity
- Collaborazione come docente\collaboratore con:
 - Università Bocconi – Prof. Valter Conca; Titolo della ricerca “il ruolo della Governance nelle società venture backed”
 - Università di Castellanza – Prof. A. Cortesi; Titolo della ricerca “ Finanza e credito nelle società operanti nel territorio di Varese”
 - AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti
 - ODCMI
 - Componente del gruppo di studio istituito dall' ODC di Milano che ha elaborato i documenti relativi agli aggiornamenti dei principi contabili per conto dell'OIC (organismo italiano contabilità).
- Pubblicazioni: “Crisi d'impresa e ristrutturazione del debito” edito da EGEA 2014.

LINGUE

- ottima conoscenza della lingua inglese e francese

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima capacità di utilizzo del P.C. In particolare, conoscenza di Windows e dei suoi applicativi Word, Excel, Power Point. Buona capacità di utilizzo di Sap.

Milano, 22 marzo 2023

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003

Myriam Amato

PROFILE

48 years old, graduated in Business Administration at the University Bocconi , I have acquired my professional experience in the activity in auditing of national and multinational companies. I have also alternated audit experience with the experience of Chartered Accountant collaborating with leading Milanese firms. The ultimate experience working as CFO of a listed company has allowed me to combine the experience gained as a professional with the corporate activities allowing me to improve further my skills to 360° .

The positions in the boards of listed companies have allowed me to acquire ever greater knowledge in the corporate governance. Good organizational and planning skills, aptitude for working to deadlines and objectives, sense of responsibility, dedication, flexibility and dynamicity, have allowed me to cover roles with high levels of responsibility.

I am used to manage groups of Work and I have ease in the management of the relationships interpersonal.

EXPERIENCES PROFESSIONAL

Charter Accountant and Auditor

From the 1 January 2019 I'm Partner Of Revinet SPA, audit firm, registered to the MEF.

I carry out the audit activity with a particular focus addressed at PMI Italian.

Currently, Furthermore, I cover the following position:

REVINET SPA	Amministratore
IL SOLE 24 ORE SPA	Sindaco Effettivo
HERA COMM S.P.A. (Gruppo Hera spa)	Presidente del Collegio Sindacale
IN RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA (Gruppo Hera spa)	Sindaco Effettivo
HERA TRADING S.R.L. (Gruppo Hera spa)	Presidente del Collegio Sindacale
HERA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
HERA LUCE S.R.L. (Gruppo Hera spa)	Presidente del Collegio Sindacale
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
HERAMBIENTE S.P.A. (Gruppo Hera spa)	Sindaco Effettivo
ACEGASAPSAMGA S.P.A. (Gruppo Hera spa)	Sindaco Effettivo
ACANTHO S.P.A. (Gruppo Hera spa)	Sindaco Effettivo
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L.	Sindaco Effettivo
CASTEL GUELFO I S.R.L.	Sindaco Effettivo
FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE BREMBO S.P.A.	Sindaco Supplente
TOD'S S.P.A.	Sindaco Supplente
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.	Sindaco Supplente
YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIAITA, YNAP S.P.A.	Sindaco Supplente
POSTE ASSICURA S.P.A.	Sindaco Supplente
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	sindaco supplente
HESTAMBIENTE S.R.L.	sindaco supplente

WOLMANN S.p.A.
(Gruppo Hera spa)
TREMONTI SRL
(Gruppo Hera spa)
HERACOMMARCHE SRL (Gruppo Hera spa)
CARTALIS IMEL SPA
SOLE 24 ORE FORMAZIONE S.P.A (Gruppo Sole 24)

Presidente del Collegio
Sindacale
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Presidente del Collegio
Sindacale

Group CFO @ Giglio Group SpA (from the 2015 - 31.12.2018)

As part of my professional duties starting from February 2015 until December 31st 2018, I assumed the position of CFO of the Giglio Group SpA in order to support the CEO Alessandro Giglio in the reorganization of the group (with particular attention to the governance and reorganization of processes) with a view to an IPO operation, happened the 7 August 2015 on the market AIM extension.

The group has offices in Italy, England, USA, China and Switzerland. I have supported and supported the CEO also in some extraordinary operations of acquisitions and mergers dealing with the integration of the new realities acquired in 360° group. In 2015, the group had a turnover of 11.5 million and closed 2017 with revenues of Euro 78 million (proforma 98millions).

I was responsible for the " transling " process on the star segment of the MTA of Borsa Italiana, which took place on March 20 2018 becoming The point Of reference of the relationships with The entities regulators Bag Italian And Consob And with The investors. In the 2017 I have hired there load Of Executive in charge And Investor Speaker.

Focus on main operations:

- 1) May 2015: fusion For incorporation Of a society Of right English in a society Italian
- 2) August 2015: IPO on AIM extension. Collected on the market 6 million of EUR
- 3) September 2015: Acquisition Of Mthree Satcom Ltd named In the CDA with delegations full at the finance
- 4) March 2016: Acquisition Of MF extension fashion SpA named In the CDA with delegations full at the finance
- 5) December 2016: Fusion For incorporation from the two society acquired in the group leader
- 6) April 2017: Acquisition through increase Of capital of the Group Evolve SA
- 7) November 2017: named CFO awards For there category businesses AIM extension. The prize represents The first recognition in Italy facing to the Directors administrative and/or financial That Yes I am yours For quality, intuition, professionalism _ And spirit Of squad.
- 8) March 2018: IPO STAR
- 9) During 2018 I was also responsible for the implementation of the transfer pricing model, implementation of the 231 and 262 models and of the new Navision information system in compliance with what provided by legislation For the society quoted on regulated markets.

Ernst & Young SpA (from 1998 - to the 2000 And from the 2006 to the 31\12\2013)

Seniors Manager

Audit of the following typologies Of Company:

- **Listed Italian company;**
- **Not Listed Company;**
- **USA Subsidiary Company:** The reporting package in application of the US gaap And SOA compliance;

Studio Necchi Sorci & Associates And Studio Pastori (from 2003 to the 2006)

Charter Accountant

Responsible for the management and coordination of the firm's tax and accounting consultancy activity. The activity was aimed at a large Italian and international clientele, covering all aspects of taxation national And international, beyond to that legal contractual And corporate, by providing assistance integrated legal Andtax in operations corporate complex. I have matured Furthermore knowledge specifications in scope from the taxation from the operations tied to the world of the Private equity. in course.

Deloitte & Touche SPA (from the 2000 to the 2003)

Seniors audits In the sector "transaction support service" Where I have matured experiences Of Two diligence And company valuations supporting the activity Of acquisition from part of the funds of the private equity.

TRAINING

- Master in Tax at the Bocconi University in years 2001-2002;
- Degree in Business Administration obtained In the 2000 at the Bocconi University;
- Maturity ITC obtained at the Institute Verri Milan;
- **Enabling at the profession Of Charter Accountant obtained In the month Of April 2002**
- **Legal Auditor (reference: 130237 Gazzetta Ufficiale no. 81 of the 17 October 2003)**

COURSES FROM IMPROVEMENT AND CHARGES ASSURED

- Member active Of ANDAF (Association national directors financial) with assignments directives
- Induction session For Administrators Independents And Stutory organized from Assogestioni
- Associated to PWAs (professional women association "), Alumni Bocconi And NedCommunity
- Collaboration as teacher\collaborator with:
 - Bocconi University – Prof. Valter Conca; Title of the research "the role of Governance in society venture backed "
 - University Of Castellanza: Title from the research " Finance And credit in society operating In the territory Of Varese"
 - AIDC – Association Italian Doctors Accountants
 - ODCMI
- Publications: "Crisis of enterprise And renovation of the debt" edited from EGEA 2014.

LANGUAGES

- English And French

KNOWLEDGE IT

Great usage capacity of the PC In particular, knowledge of windows and gods its applications Word, Excel, Powerpoint. Good capacity Of usage Of Sap.

Milan, March 22, 2023

I authorize The treatment of the my data personal to the senses of the Legislative decree 196/2003

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di
HERA S.p.A.

La sottoscritta MYRIAM AMATO nata in PAVIA

il 19 OTTOBRE 1974

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data _____

Milano | 22/03/23

Firmato da

Myriam Amato



Stefano Gnocchi

Dottore Commercialista | Revisore Legale

RUOLI E CARICHE

SNAM S.P.A.
Presidente del Collegio Sindacale
Aprile 2019 – oggi

GRUPPO MUTUI ONLINE S.P.A.
Presidente del Collegio Sindacale
Aprile 2018 – 27 Aprile 2023 (data effetto dimissioni)

CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.P.A.
Membro del Collegio Sindacale
Aprile 2021 – oggi

MTA S.P.A.
Membro del Collegio Sindacale
Aprile 2018 – oggi

Membro di Organismi di Vigilanza di Società quotate e non quotate

ASSOCIAZIONI

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (ODCEC)

Associazione Italiana Internal Auditors (AIA)

Associazione Italiana Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF)

Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF)

Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese (Nedcommunity)

DOCENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Docente a Contratto – Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, 2015 – 2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Visiting Professor – Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali

PUBBLICAZIONI

«COSO Framework – Guida alla lettura»
ASSIREVI, 2019.

«La consulenza tecnico-contabile del Pubblico Ministero in fase di indagini preliminari»
ASSIREVI, 2019.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Fidiger Advisory S.p.A. (Milano)
società del Gruppo Pirola Pennuto Zei & associati
Partner

Marzo 2023 – Oggi

Socio Responsabile dei servizi di consulenza e membro del consiglio di amministrazione.

Esperienza: Governance, Compliance, Sistemi di Controllo Interno, Internal Audit, Risk Management, Controllo di Gestione, Modelli Organizzativi D. Lgs. 231/2001, Organismi di Vigilanza, Investigation & Fraud Auditing, Financial Audit, Attestazione di piani industriali, Sistemi di Controllo di Gestione e Prospetti informativi.

Settori: Bancario, Assicurativo, Asset Management, Immobiliare, Energia, Industriale, Fashion, Retail, E-commerce, Automotive.

Mazars Italia S.p.A. (Milano)
Partner – Consulting

Giugno 2016 – Febbraio 2023

Socio Responsabile della Divisione Governance, Risk & Compliance (GRC).

Settori: Bancario, Assicurativo, Asset Management, Immobiliare, Energia, Industriale, Fashion, Retail, E-commerce, Automotive.

PwC S.p.A (Milano – New York)
Director – Advisory | Financial Audit

Giugno 1999 – Maggio 2016

Coordinatore nazionale della Divisione Advisory Risk Assurance.
Responsabile di progetti in ambito Compliance, Sistemi di Controllo Interno, Internal Audit, Risk Management, Controllo di Gestione. Implementazione e formalizzazione di modelli e procedure organizzative. Già revisore contabile di società e gruppi di rilievo internazionale.

Settori: Industriale, Bancario, Assicurativo.

CERTIFICAZIONI

Dottore Commercialista (ODCEC – Milano) e Revisore Legale
Certified Risk Management Assurance (CRMA)
Internal Audit Qualified External Assessor/Validator (QAR)
Certified Information System Auditor (CISA)

FORMAZIONE

Corsi di specializzazione – SDA Bocconi
Master in Business Audit – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea in Economia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza



Stefano Gnocchi

Chartered Accountant | Statutory Auditor

PERSONAL STATEMENT

- SNAM S.P.A.
Chairman of the Board of Statutory Auditors
April 2019 – to present
- GRUPPO MUTUI ONLINE S.P.A.
Chairman of the Board of Statutory Auditors
April 2018 – April 27, 2023 (effective date of resignation)
- CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.P.A.
Member of the Board of Statutory Auditors
April 2021 – to present
- MTA S.P.A.
Member of the Board of Statutory Auditors
April 2018 – to present
- Member of Supervisory Bodies of listed and unlisted Companies

ASSOCIATIONS

- Association of Chartered Certified Accountants (Milan ODCEC)
- Association of Internal Auditors (Italian AIIA, part of Institute of Internal Auditors - IIA)
- Association of Financial Analysts and Consultants (Italian AIAF)
- National Association of Administrative and Financial Directors (Italian ANDAF)
- Italian Association of Non-Executive and Independent Directors, Members of Corporate Governance and Control Bodies (Nedcommunity)

LECTURES

- UNIVERSITY OF PAVIA
Contract Professor - Department of Business Economics
2015 – 2017
- UNIVERSITY OF MILAN - BICOCCA
Visiting Professor – Department of Business Economics

PUBLICATIONS

- «COSO Framework – Guida alla lettura»
ASSIREVI, 2019.
- «La consulenza tecnico-contabile del Pubblico Ministero in fase di indagini preliminari»
ASSIREVI, 2019.

WORK EXPERIENCE

Fidiger Advisory S.p.A. (Milano) member firm of Gruppo Pirola Pennuto Zei & associate Partner	March 2023 – Today
Partner responsible of consulting services and board member.	
Experience: Governance, Compliance, Internal Control, Internal Audit, Risk Management, Management Control, Organizational, Management and Control Models pursuant to Legislative Decree no. 231/2001, Supervisory Bodies, Investigation & Fraud Auditing, Financial Audit, Business Plan Attestation, Management Control Systems and Prospectuses.	
Industries: Banking, Insurance, Asset Management, Real Estate, Energy, Industrial, Fashion, Retail, E-commerce, Automotive.	
Mazars Italia S.p.A. (Milan) Partner – Advisory	
June 2016 to February 2023	
Partner of Governance, Risk & Compliance (GRC).	
Industries: Banking, Insurance, Asset Management, Real Estate, Energy, Industrial, Fashion, Retail, E-commerce, Automotive.	
PwC S.p.A (Milan – New York) Director – Advisory Financial Audit	June 1999 to May 2016
National coordinator of the Advisory Risk Assurance Division. Director of a wide range of projects in Compliance, Internal Control, Internal Audit, Risk Management, Management Control. Implementation and formalization of organizational models and procedures. Legal Auditor of major international groups and companies.	
Industries: Industrial, Banking, Insurance.	

SKILLS & QUALIFICATIONS

- Chartered Accountant
Statutory Auditor
Certified Risk Management Assurance (CRMA)
Internal Audit Qualified External Assessor/Validator (QAR)
Certified Information System Auditor (CISA)

EDUCATION

- Specialist Courses – SDA Bocconi
Master's Degree in Business Audit – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Bachelor's Degree in Economics - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di
HERA S.p.A.**

Il sottoscritto Stefano Gnocchi nato in Codogno (Lodi) il 18 maggio 1974

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, “Soggetti presentatori della lista”, cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data
Milano, 27 3 2023

Firmato da
Stefano Gnocchi